



百得科技
NEEQ : 839289

山西百得科技开发股份有限公司
SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT Co., LTD



半年度报告

— 2022 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 18 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 21 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 64 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩凌、主管会计工作负责人寇淑丽及会计机构负责人（会计主管人员）寇淑丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------------|---|
| 业务区域集中及市场竞争加剧风险 | <p>国内软件与信息技术服务业随着近年来信息化行业发展趋势良好，市场需求不断增长，来自同行业企业的竞争愈发激烈。虽然公司对区域市场动态和目标客户的需求有充分的了解，有一定的竞争优势，但随着各类资本的不断进入，市场竞争的加剧，公司面临竞争格局将更加复杂，面临着一定的区域市场竞争风险，公司高层已意识到此风险。</p> <p>应对措施： 积极拓展省外市场区域，并取得初步成效，预计未来 1-2 年产出可观效益。</p> |
| 收入波动导致的风险 | <p>公司 2021 半年度、2022 半年度实现营业收入分别 22,917,974.74 元、8,256,607.40 元，2022 半年度较 2021 半年度减少 63.97%。由于上年同期有个 2020 年签订的合同金额为 1000 多万的集成类项目交付验收，收入增加明显，去年至今年公司进行了转型，业务主要集中在软件服务类，本期收入减少明显。</p> <p>应对措施： 公司一方面积极拓展省外业务，提升业务订单量；另一方面加强研发团队建设，聘用经验丰富的研发人员，提升软件产品交付率，从而降低收入波动风险。</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| <p>人员流失风险</p> | <p>对中小科技企业而言，行业间人员流动现象比较频繁，合理的人员流动会促使公司拥有持久的活力和创新能力，是企业正常发展的需要；而人员的流失会给企业带来各种负面的影响：会增加公司管理成本、降低项目团队的工作绩效，特别是一些关键岗位的人员流失会可能导致项目中断。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）公司人员内部备份方面：关键技术岗位不被一两个员工独占，尖端技术岗位至少有二、三个人称职；</p> <p>（2）公司人员外部方面：合理的人才储备，适度的制衡机制，既可以培养人员的合作精神，又可以降低人员流失造成的损失。</p> |
| <p>新产品、新服务的研发风险、市场风险</p> | <p>随着公司业务不断扩展，服务的客户群不断扩大，对于信息安全的保护越发重要，重大的信息安全问题将带来不可估量的损失。从管理、开发、测试、部署、运营等多个环节都要加强对于数据信息安全和软件缺陷的考虑。若公司不能加强内部和外部的安全管理措施，通过流程管理、监控、异常数据分析等方式对风险的进行识别发现，将面临丧失技术领先地位，导致市场占有率下降的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）公司将引进先进的管理理念，针对内部和外部的安全加强管理措施；</p> <p>（2）加强内部员工培训，转换员工的思维方式，同时从外部引入优秀的管理、运营、技术人员，使自身始终保持技术领先地位，以提升综合服务能力，增加市场占有率。</p> |
| <p>公司治理风险</p> | <p>股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）针对单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位、业务处理过程中的关键控制点，落实决策、执行、监督、反馈各个环节的内部管理工作。</p> <p>（2）完善会计管理制度体系，规范会计工作秩序。</p> <p>（3）严格按照股转系统规定实施内部治理监督。</p> <p>（4）强化对公司实际控制人的约束监督机制，强化对董监高的培训，提高公司治理能力和管理成熟度。</p> |
| <p>应收账款无法收回的风险</p> | <p>公司 2022 年 06 月 30 日、2021 年 06 月 30 日应收账款账面价值分别为 14,344,201.65 元、19,327,524.99 元，应收账款余额 2022 年 06 月 30 日比 2021 年 06 月 30 日下降了 25.78%。虽然公司的客户主要是政府各级部门，信用度较高，若应收账款无法收回，会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生较大的影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）根据公司经营目标和经营计划执行情况，合理安排筹资，保证资金规模与业务发展相匹配。</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>(2) 加强公司内控控制，要求财务部门与业务部门按期核对，及时催收清理，避免账龄老化。健全内部激励机制，采取有效措施要求相关部门和营销人员全权负责追款，解决近往期沉积下来的应收账款。</p> <p>(3) 新合同签订前，加大对客户资信考核力度，并严格执行合同条款。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|--------------------------------|
| 百得科技、公司、本公司 | 指 | 山西百得科技开发股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本报告期、报告期、报告期内 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 券商、主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山西百得科技开发股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司治理规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 |
| 百得云网 | 指 | 百得云网（北京）科技发展有限公司，系公司控股子公司 |
| 华得信息 | 指 | 山西华得信息技术有限公司，系公司控股子公司 |
| 可信国盛安 | 指 | 可信国盛安技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 高管、公司高管 | 指 | 山西百得科技开发股份有限公司高级管理人员 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 山西百得科技开发股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT Co., LTD - |
| 证券简称 | 百得科技 |
| 证券代码 | 839289 |
| 法定代表人 | 韩凌 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书 | 寇淑丽 |
| 联系地址 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区 |
| 电话 | 0351-7033691 |
| 传真 | 0351-7027198 |
| 电子邮箱 | Kousl@bettem.com |
| 公司网址 | www.bettem.com |
| 办公地址 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区 |
| 邮政编码 | 030006 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000 年 9 月 26 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 9 月 23 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I65-信息系统集成服务 I6520 |
| 主要业务 | 软件开发、信息技术服务及行业云服务，提供行业软件解决方案、农业云平台服务与高端系统集成等服务 |
| 主要产品与服务项目 | 百得科技聚焦“软件与云服务”，是一家专业的软件开发及行业云服务商，专注行业信息化解决方案，提供行业云平台建设、云资源运营与安全等服务 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 22,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（韩凌） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（韩凌），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91140100739305697A | 否 |
| 注册地址 | 山西省太原市综改示范区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区 | 否 |
| 注册资本（元） | 22,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---|
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座三层，投资者沟通电话：010-88013609 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 8,256,607.40 | 22,917,974.74 | -63.97% |
| 毛利率% | 51.22% | 31.51% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,714,778.06 | -2,904,631.00 | -27.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,865,550.34 | -3,028,773.53 | -60.64% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -10.03% | -8.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -13.14% | -8.82% | - |
| 基本每股收益 | -0.17 | -0.13 | -27.89% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 45,453,600.07 | 53,314,547.27 | -14.74% |
| 负债总计 | 10,285,900.85 | 14,429,312.95 | -28.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 35,167,699.22 | 38,885,234.32 | -9.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.60 | 1.77 | -9.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.24% | 22.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.63% | 27.06% | - |
| 流动比率 | 4.63 | 393.04 | - |
| 利息保障倍数 | - | 100.00 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,841,936.42 | -11,410,405.87 | 83.86% |
| 应收账款周转率 | 0.52 | 1.46 | - |
| 存货周转率 | 1.16 | 1.97 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -14.74% | -12.38% | - |
| 营业收入增长率% | -63.97% | 189.81% | - |
| 净利润增长率% | -27.89% | 46.10% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

1.公司从事的主要业务

百得科技聚焦“软件与云服务”，是一家专业的软件开发及行业云服务商，专注行业信息化解决方案，提供行业云平台建设、云运营与安全等服务。

1) 行业软件解决方案

行业软件解决方案是基于公司自有的成熟软件开发管理体系，在坚持深耕细作客户业务的基础上，通过产品化+定制化的模式为涉农政府部门、涉农企业、农村、农民提供专业的信息化服务。

2) 农业云平台

农业云平台是政府以购买服务的方式为涉农部门提供的专有云服务平台，减少了政府部门的信息化投入，强化了政府部门的职能属性，不需要再关注底层的运行环境，只专注于提升业务和高效服务，通过对业务系统和积累数据的分析为政府部门的决策提供依据和数据支撑。平台以云计算虚拟化技术为支撑，对IT资源进行统一管理、调度、运维，降低行政成本，解决部署灵活性不高、运维困难等问题。将各项服务资源池化，可提供计算、存储、网络、安全等资源池，根据业务系统按需定制，动态调整。在安全防护层面从接入、防护、扫描、监控、审计、备份等方面实现多维度立体式安全防护机制。满足千万级涉农用户数以十万计的并发请求，满足大规模农业信息服务对计算、存储的可靠性、扩展性要求，为涉农业务系统提供线上、线下全生命周期的强有力支撑。

3) 高端系统集成

公司在信息化行业里有数十年的技术和经验积累，始终坚持以人为本，储备有大量相关专业技术人员，并和中国工程院院士在数据安全方面共同建立院士工作站。在“云大物智”等领域均有项目实践案例，结合信息化发展趋势将高新技术融入结合到实际的信息化建设项目中，保持公司信息化发展始终处于前沿位置，在高端系统集成领域始终保持领先地位。依托国家战略，在高新技术领域和行业持续发力，为信息化建设提供优质的整体解决方案，紧跟信息化发展步伐与时俱进。

2.关键资源

1) 资质荣誉

公司拥有 CMMI 软件成熟度五级、ISO9001、ISO20000、ISO27001、增值电信业务互联网数据中心（IDC）等十余项行业资质认证。公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。2018 年公司与中国工程院沈昌祥院士共同建立“百得数据安全院士工作站”，被山西省人力资源和社会保障厅评定“山西省省级院士工作站”。公司 2019 年荣获中国信通院评选的“山西省互联网企业二十强”企业，“中国优秀民营科技企业”、“农业云”产品荣获中国信息协会“2018 中国信息化和软件服务业年度优秀产品”，2020 年荣获“山西省最具成长性互联网企业”、“山西转型综合改革示范区创新创业企业”、“山西转型综合改革示范区先进集体”等荣誉。2020 年公司“数字乡村平台”项目荣获工业和信息化部评定“2020 年大数据

产业发展试点示范项目”，2021年10月荣获农业农村部评定“全国农业农村信息化示范基地”。经过长期的耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断的为公司带来新的业绩。

2) 知识产权

报告期内，公司为加快技术创新、规范产品和项目的研发流程、激励技术人员的积极性，在知识产权应用和保护方面，结合自身特点和实际情况，遵守“可行、实效、系统、准确、简明”的原则，建立了完善的《企业知识产权管理制度》、《专利奖励办法》等规定，配备了专门的部门和人员对知识产权进行管理，并开展对员工知识产权培训工作。截至报告期，公司共获得专利证书8项、软件著作权证书76项、软件产品登记证书14项、商标14项。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 8,832,948.50 | 19.43% | 16,097,353.71 | 30.19% | -45.13% |
| 应收账款 | 13,334,315.77 | 29.34% | 18,291,709.24 | 34.31% | -27.10% |
| 预付账款 | 242,920.04 | 0.53% | 2,144,339.93 | 4.02% | -88.67% |
| 其他应收款 | 796,712.55 | 1.75% | 844,857.62 | 1.58% | -5.70% |
| 存货 | 3,765,334.18 | 8.28% | 3,199,768.18 | 6.00% | 17.68% |
| 固定资产 | 1,309,298.85 | 2.88% | 966,859.40 | 1.81% | 35.42% |
| 应付账款 | 2,261,135.95 | 4.97% | 2,049,623.01 | 3.84% | 10.32% |
| 应交税费 | 24,355.82 | 0.05% | 186,877.10 | 0.35% | -86.97% |
| 应付职工薪酬 | 1,058,986.13 | 2.33% | 2,777,933.99 | 5.21% | -61.88% |
| 合同负债 | 4,758,638.82 | 10.47% | 6,266,544.11 | 11.75% | -24.06% |

项目重大变动原因：

1、公司在报告期内货币资金为8,832,948.50元，比上年期末减少了45.13%，主要原因是报告期内增加购买了500万元理财产品。

2、公司在报告期内预付账款为242,920.04元，比上年期末减少了88.67%，主要原因是报告期内及时收回上年期末的未回发票。

3、公司在报告期内固定资产为1,309,298.85元，比上年期末增加了35.42%，主要原因是报告期内新增固定资产，购置一辆价值38万元办公用车辆。

4、公司在报告期内应交税费为24,355.82元，比上年期末减少了86.97%，主要原因是报告期内回款较少，销项发票开具较少。

5、公司在报告期内应付职工薪酬为1,058,986.13元，比上年期末减少了61.88%，主要原因是报告期内相比上年末无奖金，无需计提。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 8,256,607.40 | | 22,917,974.74 | | -63.97% |
| 营业成本 | 4,027,836.04 | 48.78% | 15,696,675.58 | 68.49% | -74.34% |
| 毛利率% | 51.22% | | 31.51% | | |
| 管理费用 | 3,533,991.79 | 42.80% | 4,188,583.98 | 18.28% | -15.63% |
| 研发费用 | 3,891,784.40 | 47.14% | 2,382,022.58 | 10.39% | 63.38% |
| 销售费用 | 2,290,952.38 | 27.75% | 3,017,384.32 | 13.17% | -24.07% |
| 财务费用 | -24,366.51 | -0.30% | -22,623.76 | -0.10% | 7.70% |
| 信用减值损失 | 49,215.82 | 0.60% | -485,363.83 | -2.12% | 110.14% |
| 其他收益 | 1,207,490.30 | 14.62% | 351,451.86 | 1.53% | 243.57% |
| 资产处置收益 | -4,686.69 | -0.06% | | 0.00% | 100.00% |
| 营业利润 | -3,627,264.64 | -43.93% | -2,526,764.03 | -11.03% | -43.55% |
| 营业外收入 | 300.00 | 0.00% | 900.00 | 0.00% | -66.67% |
| 营业外支出 | 7,234.42 | -0.09% | 206,301.83 | 0.90% | -96.49% |
| 净利润 | -3,714,778.06 | -44.99% | -2,904,631.00 | -12.67% | -27.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,841,936.42 | - | -11,410,405.87 | - | 83.86% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,422,468.79 | - | -32,940.00 | - | -16,361.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |

项目重大变动原因：

1、公司在报告期内营业收入为 8,256,607.40 元，比上年同期减少了 63.97%，主要原因一是上年同期验收一个大额集成项目，大同一体化项目确认收入 1035 万元，而报告期内全部为软件服务项目收入，没有大额项目交付验收；二是报告期内可信国盛安子公司销售代理产品因市场饱和营业收入减少 54.05%，合并收入也减少。

2、公司在报告期内营业成本为 4,027,836.04 元，比上年同期减少了 74.34%，主要原因同上，没有大额集成项目验收，对应成本相应下降。

3、公司在报告期内毛利率为 51.22，比上年同期增加了 62.55%，主要原因一是报告期内确认的收入主要是软件开发和技术服务收入，以人员成本为主，而上年同期收入主要是系统集成与代理产品收入高，硬件成本高，所以本期毛利率升高。

4、公司在报告期内研发费用为 3,891,784.40 元，比上年同期增加了 63.38%，主要原因是公司转型做软件产品服务业务，目前业务基本都是软件开发业务，所以报告期内公司增加了研发投入。

5、公司在报告期内信用减值损失为 49,215.82 元，比上年同期增加了 110.14%，主要原因是报告期内应收账款和其他应收款转回部分坏账准备。

6、公司在报告期内其他收益为 1,207,490.30 元，比上年同期增加了 243.57%，主要原因是报告期内收到政府补助相比上年同期多。

| | | | | | | | |
|------------------|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 可信国盛安技术有限公司 | 子公司 | 计算机设备、计算机软硬件及配件、电子产品、电子显示屏、办公自动化设备、仪器仪表、打印机、扫描仪、传真机、计算机耗材、办公用品的销售；计算机外围设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术服务。 | 50,000,000.00 | 2,157,379.32 | 1,721,622.29 | 2,817,587.48 | -1,088,532.96 |
| 百得云网（北京）科技发展有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术推广、 | 50,000,000.00 | 33,687.09 | -28,091.22 | 0.00 | -635,971.58 |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | 技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、金属材料；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理(数据处 | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---------------|-----------|------------|------|-------|
| | | 理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外); 机械租赁 (不含汽车租赁); 互联网信息服务。 | | | | | |
| 山西华得信息技术有限公司 | 子公司 | 互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧); 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 数据处理 | 10,000,000.00 | 29,889.00 | -20,111.00 | 0.00 | 45.29 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (数 据处 理中 的银 行卡 中心、 PUE 值在 1.5 以 上的 云计 算数 据中 心除 外)和 存储 服务; 软件 开发。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司致力于实现企业长远可持续发展的同时，积极承担社会责任，维护公共利益，特别注重保障中小股东的利益，努力为公司员工创造更开放、平等、机会丰富的工作平台，积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，并根据自身生产经营特点和实际情况，承担环境保护责任。

1. 股东权益

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司法》等有关法律法规和中国证监会要求，做好定期信息披露工作，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则披露信息，使投资者能更及时、准确的了解公司信息。同时，公司通过公司网站、电话、电子邮箱、微信公众号等方式拉近与投资者之间的距离，加深与投资者的沟通交流，提高公司的诚信度和透明度。

2. 员工权益

公司秉承坚持“以人为本”的企业文化，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，尊重和员工的个人权益，努力为员工打造一个开放、平等、机会丰富的工作平台。具有健全的培训管理体系，为员工提供工作技能、专业知识、管理能力等方面的多元化培训。

3. 绿色环保

公司在日常经营过程中，不涉及传统工业废水/废气/废物/噪声等排放。公司办公区域禁止吸烟，倡导员工减少抽烟，健康生活。公司内部信息流转采用群发邮件及 QQ 群、微信群发布等方式，减少纸质打印；同时倡导纸张回收，提高纸张利用率。

4. 公共关系

公司积极主动地加强与政府主管部门、行业协会、监管机关以及媒体的沟通与联系，建立良好的沟通关系。公司在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时，积极参加社会公益事业，弘扬公益精神，践行公益承诺，传递社会正能量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

| 占用主体 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 单日最高占用余额 | 是否履行审议程序 |
|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|----------|
| 韩溧 | 借款 | 440,000.00 | 0 | 440,000.00 | 0 | 440,000.00 | 尚未履行 |
| 山西万物科联科技有限公司 | 其他 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 尚未履行 |
| 合计 | - | 470,000.00 | 0 | 470,000.00 | 0 | | - |

发生原因、整改情况及对公司的影响：

韩溧因个人原因于 2021 年 12 月 15 日向公司借款 440000.00 元，于 2022 年 3 月 8 日全部归还，并归还借款利息。百得科技与山西万物科联科技有限公司 2017 年签订采购合同，采购内容是：智能温室采集系统，合同金额为 10 万元，百得科技于 2017 年 5 月 4 日向山西万物科联科技有限公司转账预付款 30,000.00 元，后因山西万物科联科技有限公司一直未能发货，百得科技一直未付后期款项，山西万物科联科技有限公司于 2022 年 5 月 11 日归还该笔预付款。本次资金占用情况未对公司造成影响。

(三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|-----------|----------------|--------|--------|
| | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2022 年 1 月 1 日 | | 正在履行中 |
| | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2022 年 1 月 1 日 | | 正在履行中 |
| | 实际控制人或控股股东 | 规范关联交易承诺函 | 2022 年 1 月 1 日 | | 正在履行中 |
| | 董监高 | 规范关联交易承诺函 | 2022 年 1 月 1 日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|------|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 | 无限售股份总数 | 10,292,500 | 46.78% | 6,570,000 | 16,862,500 | 76.65% |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|----|
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,595,000 | 7.25% | 6,790,000 | 8,385,000 | 38.11% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,042,500 | 9.28% | 6,790,000 | 8,832,500 | 40.15% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,707,500 | 53.22% | -6,570,000 | 5,137,500 | 23.35% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,365,000 | 47.11% | -6,570,000 | 3,795,000 | 17.25% | |
| | 董事、监事、高管 | 5,137,500 | 23.35% | 0 | 5,137,500 | 23.35% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 22,000,000 | - | 0 | 22,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 14 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 韩凌 | 5,390,000 | 6,790,000 | 12,180,000 | 55.36% | 3,795,000 | 8,385,000 | 0 | 0 |
| 2 | 北京泰科晟技术有限公司 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 25% | | 5,500,000 | | |
| 3 | 韩灏 | 1,350,000 | | 1,350,000 | 6.14% | 1,012,500 | 337,500 | | |
| 4 | 薛改珍 | 440,000 | | 440,000 | 2% | 330,000 | 110,000 | | |
| 5 | 张泽正 | 440,000 | | 440,000 | 2% | | 440,000 | | |
| 6 | 杜文华 | 440,000 | | 440,000 | 2% | | 440,000 | | |
| 7 | 杨芳 | 440,000 | | 440,000 | 2% | | 440,000 | | |
| 8 | 徐志勇 | 330,000 | | 330,000 | 1.5% | | 330,000 | | |
| 9 | 李巧平 | 220,000 | | 220,000 | 1% | | 220,000 | | |
| 10 | 贾志军 | 220,000 | | 220,000 | 1% | | 220,000 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------|-----|-----------|------------|---|---|
| 合计 | 14,770,000 | - | 21,560,000 | 98% | 5,137,500 | 16,422,500 | 0 | 0 |
|----|------------|---|------------|-----|-----------|------------|---|---|

普通股前十名股东间相互关系说明：股东韩凌与股东韩溧是姐妹关系；自然人股东韩凌持有北京泰科晟技术有限公司 84.33%股权。股东韩凌为公司控股股东、实际控制人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

百得科技公司原控股股东和实际控制人是王宪朝先生和韩凌女士，报告期内王宪朝先生将其所直接持有的 657 万股，全部转让给韩凌女士，报告期内另一个股东李源先生将其直接持有的 22 万股，也全部转让给韩凌女士，截止报告期末，韩凌女士直接持有百得科技公司股份为 1218 万股，占公司股本的比例上升至 55.36%，成为公司的控股股东和实际控制人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 韩凌 | 董事长 | 女 | 1978年12月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 徐维迪 | 董事、总经理 | 男 | 1976年10月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 杨东禹 | 董事 | 男 | 1974年1月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 韩漂 | 董事 | 女 | 1981年3月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 路芬 | 董事 | 女 | 1980年6月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 薛改珍 | 监事会主席 | 女 | 1979年3月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 李志友 | 监事 | 男 | 1974年7月 | 2022年5月23日 | 2025年5月19日 |
| 张晓维 | 监事 | 女 | 1978年8月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 寇淑丽 | 财务总监、 董事会秘书 | 女 | 1980年4月 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

1. 董事韩漂与董事长韩凌是姐妹关系，二人均为公司股东。其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 袁琰 | 董事 | 离任 | | 离任 |
| 牛宇霞 | 监事 | 离任 | | 离任 |
| 郭中荣 | 职工监事 | 离任 | | 离任 |
| 路芬 | | 新任 | 董事 | 新任 |
| 李志友 | | 新任 | 监事 | 新任 |

| | | | | |
|-----|--|----|------------|----|
| 张晓维 | | 新任 | 职工监事 | 新任 |
| 寇淑丽 | | 新任 | 财务总监、董事会秘书 | 新任 |

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

| |
|--|
| 1、路芬，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1998年9月-2002年6月就读于山西师范大学汉语言文学专业，大专学历，2004年5月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司。 |
| 2、张晓维，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山西财经大学，本科学历，2001年7月-2002年1月山西省华联国际经济发展公司，2002年2月-2008年2月就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司个人通讯事业部，2009年11月-2020年2月就职于山西房地产杂志社，2020年3月至今就职于山西百得科技开发股份有限公司。 |
| 3、李志友，男，1974年7月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月-1997年6月，华中理工大学应用物理专业学习，本科；2002年2月-2005年6月，解放军电子工程学院电子与通信工程学习，硕士。1997年7月，解放军某部服役，历任技术员、工程师、副总工程师；2010年-2016年，解放军某部服役，历任讲师、副教授。2019年8月，就职于北京圣涛平试验工程技术研究院有限责任公司，任综合部经理；2020年12月，就职于百得云网（北京）科技发展有限公司，任技术总监。 |
| 4、寇淑丽，女，1980年4月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月-2002年7月于山西农业大学农学院和农业经济管理学院学习，获农学和农业经济管理双学士学位；2002年7月至2008年5月，就职于山西北方种业股份有限公司，历任销售内勤、财务统计工作；2012年9月-2015年8月，就职于山西沃达丰种业科技有限公司任会计职务；2016年9月至今，任山西百得科技开发股份有限公司财务经理；现任山西百得科技开发股份有限公司财务负责人以及董事会秘书。 |

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员 | 27 | 24 |
| 销售人员 | 13 | 14 |
| 技术人员 | 67 | 69 |
| 财务人员 | 3 | 4 |
| 员工总计 | 110 | 111 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、1 | 8,832,948.50 | 16,097,353.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、2 | 29,990.00 | 29,990.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 一、3 | 13,334,315.77 | 18,291,709.24 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、4 | 242,920.04 | 2,144,339.93 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、5 | 796,712.55 | 844,857.62 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、6 | 3,765,334.18 | 3,199,768.18 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、7 | 15,857,178.18 | 10,377,775.70 |
| 流动资产合计 | | 42,859,399.22 | 50,985,794.38 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 一、8 | 36,552.78 | 39,796.36 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 一、9 | 1,309,298.85 | 966,859.40 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、10 | 1,248,349.22 | 1,322,097.13 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,594,200.85 | 2,328,752.89 |
| 资产总计 | | 45,453,600.07 | 53,314,547.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、11 | 2,261,135.95 | 2,049,623.01 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、12 | 4,758,638.82 | 6,266,544.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、13 | 1,058,986.13 | 2,777,933.99 |
| 应交税费 | 一、14 | 24,355.82 | 186,877.10 |
| 其他应付款 | 一、15 | 398,729.99 | 370,134.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 一、16 | 761,205.64 | 1,321,159.85 |
| 流动负债合计 | | 9,263,052.35 | 12,972,272.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 一、10 | 3,298.5 | 3,298.5 |
| 其他非流动负债 | 一、17 | 1,019,550.00 | 1,453,741.89 |
| 非流动负债合计 | | 1,022,848.50 | 1,457,040.39 |
| 负债合计 | | 10,285,900.85 | 14,429,312.95 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、18 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、19 | 1,556,124.50 | 1,556,124.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 一、20 | -62,430.14 | -59,673.10 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、21 | 1,646,561.24 | 1,646,561.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、22 | 10,027,443.62 | 13,742,221.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 35,167,699.22 | 38,885,234.32 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 35,167,699.22 | 38,885,234.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 45,453,600.07 | 53,314,547.27 |

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：寇淑丽

会计机构负责人：寇淑丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 7,942,947.08 | 14,069,505.06 |
| 交易性金融资产 | | 29,990.00 | 29,990.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十二、1 | 13,297,726.52 | 18,251,951.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 164,443.12 | 561,410.83 |
| 其他应收款 | 十二、2 | 760,598.58 | 804,772.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,879,941.27 | 2,664,847.91 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 15,705,704.74 | 10,369,059.07 |
| 流动资产合计 | | 40,781,351.31 | 46,751,536.86 |
| 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 | 十二、3 | 8,091,000.00 | 7,296,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 39,796.36 | 39,796.36 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,295,431.96 | 941,219.05 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,321,267.52 | 1,321,267.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,747,495.84 | 9,598,282.93 |
| 资产总计 | | 51,528,847.15 | 56,349,819.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,099,258.46 | 1,896,441.34 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 4,708,892.63 | 5,654,829.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 932,751.74 | 2,047,242.63 |
| 应交税费 | | 19,840.00 | 176,581.35 |
| 其他应付款 | | 390,076.95 | 361,045.46 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 742,908.23 | 1,228,283.84 |
| 流动负债合计 | | 8,893,728.01 | 11,364,424.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 3,298.50 | 3,298.50 |
| 其他非流动负债 | | 1,019,550.00 | 1,453,741.89 |
| 非流动负债合计 | | 1,022,848.50 | 1,457,040.39 |
| 负债合计 | | 9,916,576.51 | 12,821,464.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,556,124.50 | 1,556,124.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -59,673.10 | -59,673.10 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,646,561.24 | 1,646,561.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 16,469,258.00 | 18,385,342.30 |
| 所有者权益合计 | | 41,612,270.64 | 43,528,354.94 |
| 负债和所有者权益合计 | | 51,528,847.15 | 56,349,819.79 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|------|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 8,256,607.40 | 22,917,974.74 |
| 其中：营业收入 | 一、23 | 8,256,607.40 | 22,917,974.74 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 13,742,396.34 | 25,310,826.80 |
| 其中：营业成本 | 一、23 | 4,027,836.04 | 15,696,675.58 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、24 | 22,198.24 | 48,784.10 |
| 销售费用 | 一、25 | 2,290,952.38 | 3,017,384.32 |
| 管理费用 | 一、26 | 3,533,991.79 | 4,188,583.98 |
| 研发费用 | 一、27 | 3,891,784.40 | 2,382,022.58 |
| 财务费用 | 一、28 | -24,366.51 | -22,623.76 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -26,201.75 | -25,749.41 |
| 加：其他收益 | 一、29 | 1,207,490.30 | 351,451.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、30 | 160,504.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、31 | 495,215.82 | -485,363.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、32 | -4,686.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,627,264.64 | -2,526,764.03 |
| 加：营业外收入 | 一、33 | 300.00 | 900.00 |
| 减：营业外支出 | 一、34 | 7,234.42 | 206,301.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,634,199.06 | -2,732,165.86 |
| 减：所得税费用 | 一、35 | 80,579.00 | 172,465.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,714,778.06 | -2,904,631.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,714,778.06 | -2,904,631.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,714,778.06 | -2,904,631.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -2,757.04 | -3,750.99 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,757.04 | -3,750.99 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,757.04 | -3,750.99 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5)其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | | |
| (7)其他 | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -3,717,535.10 | -2,908,381.99 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,717,535.10 | -2,908,381.99 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | | -0.17 | -0.13 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | -0.17 | -0.13 |

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：寇淑丽

会计机构负责人：寇淑丽

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------|------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十二、4 | 5,439,019.92 | 15,245,677.30 |
| 减：营业成本 | 十二、4 | 1,577,573.06 | 8,607,356.22 |
| 税金及附加 | | 19,784.50 | 24,205.83 |
| 销售费用 | | 1,003,455.47 | 1,205,234.17 |
| 管理费用 | | 2,728,848.38 | 3,367,028.23 |
| 研发费用 | | 3,891,784.40 | 2,382,022.58 |
| 财务费用 | | -22,952.37 | -20,619.80 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -23,939.92 | -22,547.25 |
| 加：其他收益 | | 1,204,675.75 | 351,389.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、5 | 160,504.87 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 496,174.26 | -482,824.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -4,686.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,902,805.33 | -450,985.70 |
| 加：营业外收入 | | 300.00 | 900.00 |
| 减：营业外支出 | | 7,234.42 | 206,301.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,909,739.75 | -656,387.53 |
| 减：所得税费用 | | 6,344.55 | 90,678.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,916,084.30 | -747,065.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,916,084.30 | -747,065.88 |
| （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 | | -2,757.04 | -3,750.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,757.04 | -3,750.99 |
| 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 | | -1,918,841.34 | -750,816.87 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.09 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.09 | -0.03 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 11,942,042.74 | 14,979,250.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、36 | 1,690,975.87 | 1,801,131.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,633,018.61 | 16,780,381.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,151,811.00 | 13,646,557.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,460,803.54 | 7,065,782.91 |
| 支付的各项税费 | | 546,069.10 | 1,382,022.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、36 | 3,316,271.39 | 6,096,423.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,474,955.03 | 28,190,787.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,841,936.42 | -11,410,405.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 214,656.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,384,656.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 427,125.45 | 32,940.00 |
| 投资支付的现金 | | 15,380,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 15,807,125.45 | 32,940.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,422,468.79 | -32,940.00 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -7,264,405.21 | -11,443,345.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 16,097,353.71 | 31,777,497.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,832,948.50 | 20,334,151.13 |

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：寇淑丽

会计机构负责人：寇淑丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,520,426.74 | 5,350,500.39 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,668,988.38 | 1,654,256.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,189,415.12 | 7,004,756.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,004,752.00 | 6,755,273.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,678,011.85 | 5,411,892.29 |
| 支付的各项税费 | | 507,884.99 | 1,022,036.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,907,855.47 | 4,963,048.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,098,504.31 | 18,152,251.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 90,910.81 | -11,147,494.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 214,656.66 | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,384,656.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 427,125.45 | 32,940.00 |
| 投资支付的现金 | | 16,175,000.00 | 960,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 16,602,125.45 | 992,940.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,217,468.79 | -992,940.00 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -6,126,557.98 | -12,140,434.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 14,069,505.06 | 29,620,504.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,942,947.08 | 17,480,070.38 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

山西百得科技开发股份有限公司

2022半年度财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 金额单位为人民币元。期初指 2022 年 1 月 1 日, 期末指 2022 年 06 月 30 日, 本期指 2022 半年度, 上期指 2021 半年度。

1、 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行存款 | 8,822,445.02 | 16,091,771.98 |
| 其他货币资金 | 10,503.48 | 5,581.73 |
| 合计 | 8,832,948.50 | 16,097,353.71 |

2、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 29,990.00 | 29,990.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 29,990.00 | 29,990.00 |
| 合计 | 29,990.00 | 29,990.00 |

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 14,472,412.65 | 1,009,885.88 | 13,462,526.77 |
| 合计 | 14,472,412.65 | 1,009,885.88 | 13,462,526.77 |

续表

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 19,771,075.84 | 1,479,366.60 | 18,291,709.24 |
| 合计 | 19,771,075.84 | 1,479,366.60 | 18,291,709.24 |

(2) 坏账准备

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

① 2022年06月30日，组合计提坏账准备：

组合-关联方组合

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-------|------|---------------|------|
| 关联方组合 | - | - | - |

组合-账龄组合

| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 1年以内 | 12,790,890.58 | 5.00 | 639,544.53 |
| 1-2年 | 902,970.87 | 10.00 | 90,297.09 |
| 2-3年 | 528,994.20 | 30.00 | 158,698.26 |
| 3年以上 | 121,346.00 | 100.00 | 121,346.00 |

| | | | |
|----|---------------|----|--------------|
| 合计 | 14,344,201.65 | -- | 1,009,885.88 |
|----|---------------|----|--------------|

② 坏账准备的变动

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------|--------------|------|------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,479,366.60 | | 469,480.72 | | 1,009,885.88 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,328,869.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 516,443.48 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|-------|----------------|------------|
| 山西乡村振兴投资有限公司 | 5,149,410.96 | 1 年以内 | 35.90 | 257,470.55 |
| 山西省财政厅 | 1,114,900.94 | 1 年以内 | 7.77 | 55,745.05 |
| 沁县财政局 | 1,027,537.5 | 1 年以内 | 7.16 | 51,376.88 |
| 长治市潞城区财政局 | 1,026,875.01 | 1 年以内 | 7.16 | 51,343.75 |
| 永和县财政局 | 1,024,765.11 | 1 年以内 | 7.14 | 51,238.26 |
| 临汾市尧都区财政局 | 985,380.01 | 1 年以内 | 6.87 | 49,269.00 |
| 合计 | 10,328,869.53 | | 72.01 | 516,443.48 |

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 209,636.54 | 86.30 | 2,129,356.43 | 99.30 |
| 1 至 2 年 | 18,300.00 | 7.53 | 41.41 | - |
| 2 至 3 年 | 41.41 | 0.02 | 12,466.23 | 0.58 |
| 3 年以上 | 14,942.09 | 6.15 | 2,475.86 | 0.12 |
| 合计 | 242,920.04 | 100.00 | 2,144,339.93 | 100.00 |

(2) 期末预付账款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额的比例 (%) | 未结算原因 |
|-----------------|----------|-----------|-------|----------------|----------|
| 北京奔图电子有限公司珠海分公司 | 非关联方 | 38,784.00 | 1 年以内 | 15.97 | 合同尚未履行完毕 |
| 太原市万柏林区老马帮茶行 | 合并范围外关联方 | 31,260.00 | 1 年以内 | 12.87 | 合同尚未履行完毕 |

| | | | | | |
|----------------|------|------------|------|-------|----------|
| 广州市自然物联科技有限公司 | 非关联方 | 31,000.00 | 1年以内 | 12.76 | 合同尚未履行完毕 |
| 太原智讯通商贸有限公司 | 非关联方 | 19,000.00 | 1年以内 | 7.82 | 合同尚未履行完毕 |
| 北京数科网维技术有限责任公司 | 非关联方 | 18,192.92 | 1年以内 | 7.49 | 合同尚未履行完毕 |
| 合计 | -- | 138,236.92 | | 56.91 | |

5、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 796,712.55 | 844,857.62 |
| 合计 | 796,712.55 | 844,857.62 |

(1) 期末、期初无应收股利、应收利息。

(2) 其他应收款情况：

| 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 |
| 其他应收款 | 880,246.74 | 83,534.09 | 796,712.55 | 954,126.81 | 109,269.19 | 844,857.62 |
| 合计 | 880,246.74 | 83,534.09 | 796,712.55 | 954,126.81 | 109,269.19 | 844,857.62 |

① 坏账准备

A. 2022年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| | 账面余额 | 未来12月内 | | 理由 |
|---------------|------------|----------|-----------|-------|
| | | 预期信用损失率% | 坏账准备 | |
| 组合计提： 账龄组合 | 679,239.64 | 5.00 | 33,961.99 | 回收可能性 |
| 合计 | 679,239.64 | | 33,961.99 | |

B. 2022年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

| | 账面余额 | 整个存续期 | | 理由 |
|---------------|------------|----------|-----------|------|
| | | 预期信用损失率% | 坏账准备 | |
| 组合计提： 账龄组合 | 171,807.10 | 11.86 | 20,372.10 | 回收可能 |

| | | | |
|----|------------|-----------|---|
| | | | 性 |
| 合计 | 171,807.10 | 20,372.10 | |

C. 2022年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| | 账面余额 | 整个存续期 预期信用 损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-------|-----------|-----------------------|-----------|--------|
| 组合计提： | | | | |
| 账龄组合 | 29,200.00 | 100.00 | 29,200.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 29,200.00 | 100.00 | 29,200.00 | |

D. 坏账准备的变动：

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年12月31日余额 | 38,833.49 | 17,735.70 | 52,700.00 | 109,269.19 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第一阶段 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 2,636.40 | | 2,636.40 |
| 本期转回 | 4,871.50 | | 23,500.00 | 28,371.50 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年06月30日余额 | 33,961.99 | 20,372.10 | 29,200.00 | 83,534.09 |

②其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 保证金 | 329,009.10 | 404,939.00 |
| 代扣个人社保费用 | 81,821.84 | 78,487.81 |
| 单位往来款 | 469,065.80 | 470,000.00 |
| 押金 | 350.00 | 700.00 |
| 合计 | 880,246.74 | 954,126.81 |

③期末其他应收款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|--------|------|---------------|----|--------------------|--------|
|------|--------|------|---------------|----|--------------------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|------------|------|-------|-----------|
| 山西转型综合改革示范区管理委员会 | 否 | 往来款 | 448,615.70 | 1年以下 | 50.96 | 22,430.79 |
| 代垫公积金 | 否 | 代垫公积金 | 46,502.00 | 1年以下 | 5.28 | 2,325.10 |
| 山西中正佳信工程咨询有限公司 | 否 | 保证金 | 45,824.00 | 1年以下 | 5.21 | 2,291.20 |
| 代扣代缴社保 | 否 | 代扣代缴社保 | 35,319.84 | 1年以下 | 4.01 | 1,765.99 |
| 太原市政府采购中心 | 否 | 保证金 | 24,300.00 | 3年以上 | 2.76 | 24,300.00 |
| 合计 | | | 600,561.54 | | 68.22 | 53113.08 |

6、存货

(1) 存货的分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 937,678.00 | 290,667.95 | 647,010.05 |
| 合同履约成本 | 3,118,324.13 | | 3,118,324.13 |
| 合计 | 4,056,002.13 | 290,667.95 | 3,765,334.18 |

续表

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 877,873.30 | 290,667.95 | 587,205.35 |
| 合同履约成本 | 2,612,562.83 | | 2,612,562.83 |
| 合计 | 3,490,436.13 | 290,667.95 | 3,199,768.18 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 2021.12.31 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 2022.06.30 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 290,667.95 | | | | | 290,667.95 |
| 合计 | 290,667.95 | | | | | 290,667.95 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 160,030.70 | 830.78 |
| 房租 | 248,492.42 | 84,138.07 |
| 预缴所得税 | 7,885.85 | 7,885.85 |
| 理财产品 | 15,440,769.21 | 10,284,921.00 |
| 合计 | 15,857,178.18 | 10,377,775.70 |

8、其他权益工具投资

| 项目 | 成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 公允价值 | 本期股利收入 | | 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 |
|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------|-------|---------------------------|
| | | | | 本期终止确认 | 期末仍持有 | |
| 山西省物联网行业技术中心(有限公司) | 110,000.00 | -73,447.22 | 36,552.78 | | | 不以出售为目的 |
| 合计 | 110,000.00 | -73,447.22 | 36,552.78 | | | |

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

9、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 固定资产 | 1,309,298.85 | 966,859.40 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,309,298.85 | 966,859.40 |

(1) 固定资产及累计折旧

| 项目 | 办公设备 | 电子设备 | 研发设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 582,977.51 | 992,038.04 | 529,400.97 | 1,946,019.40 | 4,050,435.92 |
| 2、本期增加金额 | 134,900.00 | 75,727.43 | | 374,707.96 | 585,335.39 |
| (1) 购置 | 134,900.00 | 75,727.43 | | 374,707.96 | 585,335.39 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 其他转入 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | 670,820.00 | 670,820.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 670,820.00 | 670,820.00 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4、期末余额 | 717,877.51 | 1,067,765.47 | 529,400.97 | 1,649,907.36 | 3,964,951.31 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 482,817.37 | 702,368.75 | 237,430.71 | 1,660,959.69 | 3,083,576.52 |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 24,211.12 | 23203.43 | 79,754.14 | 49,093.66 | 176,262.35 |
| (2) 其他转入 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | 604,186.41 | 604,186.41 |

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| (1) 处置或报废 | | | | 604,186.41 | 604,186.41 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4、期末余额 | 507,028.49 | 725,572.18 | 317,184.85 | 1,105,866.94 | 2,655,652.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他转入 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 210,849.02 | 342,193.29 | 212,216.12 | 544,040.42 | 1,309,298.85 |
| 2、期初账面价值 | 100,160.14 | 289,669.29 | 291,970.26 | 285,059.71 | 966,859.40 |

10、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 信用减值准备 | 164,260.19 | 1,093,365.77 | 238,494.64 | 1,588,581.59 |
| 资产减值准备 | 43,600.19 | 290,667.95 | 43,600.19 | 290,667.95 |
| 可抵扣亏损 | 1,029,471.76 | 6,863,145.09 | 1,029,471.76 | 6,863,145.09 |
| 公允价值计量损失 | 11,017.08 | 73,447.22 | 10,530.54 | 70,203.64 |
| 合计 | 1,248,349.22 | 8,320,626.03 | 1,322,097.13 | 8,812,598.27 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 公允价值计量收益 | 3,298.50 | 21,990.00 | 3,298.50 | 21,990.00 |
| 合计 | 3,298.50 | 21,990.00 | 3,298.50 | 21,990.00 |

11、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 2,261,135.95 | 2,049,623.01 |
| 合计 | 2,261,135.95 | 2,049,623.01 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 348,756.05 | 合同尚未履行完毕 |
| 山西启梦创享科技有限公司 | 200,000.00 | 合同尚未履行完毕 |
| 方正国际软件（北京）有限公司 | 160,000.00 | 合同尚未履行完毕 |
| 杰泰（广州）工程技术有限公司 | 149,000.00 | 合同尚未履行完毕 |
| 杭州端点网络科技有限公司 | 136,752.14 | 合同尚未履行完毕 |
| 合计 | 994,508.19 | |

12、 合同负债

| | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 5,778,138.82 | 7,720,286.00 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 | 1,019,500.00 | 1,453,741.89 |
| 合计 | 4,758,638.82 | 6,266,544.11 |

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收服务费 | 4,708,892.63 | 5,490,774.09 |
| 预收货款 | 49,746.19 | 775,770.02 |
| 合计 | 4,758,638.82 | 6,266,544.11 |

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,777,049.59 | 6,673,750.92 | 8,392,698.78 | 1,058,101.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 884.40 | 292,179.15 | 292,179.15 | 884.40 |
| 三、辞退福利 | - | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | | | |
| 五、非货币性福利 | - | | | |
| 合计 | 2,777,933.99 | 6,965,930.07 | 8,684,877.93 | 1,058,986.13 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,615,622.52 | 5,964,134.72 | 7605583.27 | 974,173.97 |
| 2、职工福利费 | - | 383,234.69 | 383,234.69 | - |
| 3、社会保险费 | 536.00 | 165,052.24 | 165,052.24 | 536.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 525.28 | 146,746.48 | 146,746.48 | 525.28 |
| 工伤保险费 | 10.72 | 18,305.76 | 18,305.76 | 10.72 |
| 生育保险费 | - | | | |
| 4、住房公积金 | - | 48,374.00 | 48,374.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 160,891.07 | 112,955.27 | 190,454.58 | 83,391.76 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,777,049.59 | 6,673,750.92 | 8,392,698.78 | 1,058,101.73 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|-------|--------|------------|------------|--------|
| 养老保险费 | 857.60 | 279,991.20 | 279,991.20 | 857.60 |
| 失业保险费 | 26.80 | 12,187.95 | 12,187.95 | 26.80 |
| 合计 | 884.40 | 292,179.15 | 292,179.15 | 884.40 |

14、 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------------|
| 增值税 | 11,116.21 | 152,672.73 |
| 企业所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | 12,517.56 | 13,854.85 |
| 城市维护建设税 | 389.06 | 10,687.09 |
| 教育费附加 | 166.73 | 4,580.18 |
| 地方教育附加 | 111.16 | 3,053.45 |
| 印花税 | 55.1 | 2,028.80 |
| 合计 | 24,355.82 | 186,877.10 |

15、 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 398,729.99 | 370,134.50 |
| 合计 | 398,729.99 | 370,134.50 |

(1) 期末、期初无应付利息、应付股利。

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 备用金 | 18,261.53 | 3,931.50 |
| 租金 | 243,637.68 | 243,637.68 |
| 其他 | 136,830.78 | 122,565.32 |
| 合计 | 398,729.99 | 370,134.50 |

②期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

16、 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 待转销项税 | 761,205.64 | 1,321,159.85 |
| 合计 | 761,205.64 | 1,321,159.85 |

17、 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 1,019,550.00 | 1,453,741.89 |
| 合计 | 1,019,550.00 | 1,453,741.89 |

18、 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 22,000,000.00 | | | | | | 22,000,000.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | | | | | | 22,000,000.00 |

19、 资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 1,556,124.50 | | | 1,556,124.50 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,556,124.50 | | | 1,556,124.50 |

20、 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -59,673.10 | -3,243.58 | | -486.54 | -2,757.04 | | -62,430.14 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--|---------|-----------|------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -59,673.10 | -3,243.58 | | -486.54 | -2,757.04 | -62,430.14 |

21、 盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,646,561.24 | | | 1,646,561.24 |
| 合计 | 1,646,561.24 | | | 1,646,561.24 |

22、 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 提取或分配比例(%) |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 13,742,221.68 | 10,640,873.10 | |
| 调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | | |
| 调整后 期初未分配利润 | 13,742,221.68 | 10,640,873.10 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -3,714,778.06 | 3,101,348.58 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 10.00 |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 其他 | | | |
| 期末未分配利润 | 10,027,443.62 | 13,742,221.68 | |

23、 营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 8,256,607.40 | 22,917,974.74 |
| 其他业务收入 | | |
| 合计 | 8,256,607.40 | 22,917,974.74 |
| 主营业务成本 | 4,027,836.04 | 15,696,675.58 |
| 其他业务支出 | | |
| 合计 | 4,027,836.04 | 15,696,675.58 |

(2) 主营业务收入及成本（按业务分类）列示如下：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 系统集成 | 360,274.35 | 286,972.41 | 11,967,113.56 | 10,000,950.83 |
| 软件开发 | 1,550,471.70 | 363,150.40 | 820,311.33 | 90,243.37 |
| 技术服务 | 3,528,273.87 | 927,450.31 | 3,998,340.91 | 551,743.32 |
| 代理产品 | 2,817,587.48 | 2,450,262.92 | 6,132,208.94 | 5,053,738.06 |
| 合计 | 8,256,607.40 | 4,027,836.04 | 22,917,974.74 | 15,696,675.58 |

(3) 2022 半年度营业收入按收入确认时间列示如下：

| 项目 | 产品销售 | 提供劳务 | 其它 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|----|--------------|
| 在某一时段确认收入 | | 3,528,273.87 | | 3,528,273.87 |
| 在某一时点确认收入 | 4,728,333.53 | | | 4,728,333.53 |
| 合计 | 4,728,333.53 | 3,528,273.87 | | 8,256,607.40 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|--------------|------------------|
| 山西省财政厅 | 2,136,100.33 | 25.87 |
| 山西增信科技有限公司 | 817,752.00 | 9.90 |
| 山西乡村振兴投资有限公司 | 734,226.09 | 8.89 |
| 太原大船科技股份有限公司 | 728,461.00 | 8.82 |
| 临汾市财政局 | 392,755.73 | 4.76 |
| 合计 | 4,809,295.15 | 58.24 |

24、 税金及附加

| 税种 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 (%) |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 城建税 | 12,469.79 | 25,834.72 | 7.00 |
| 教育费附加 | 5,310.12 | 11,072.03 | 3.00 |
| 地方教育附加 | 3,540.08 | 7,381.36 | 2.00 |
| 印花税 | 878.25 | 4,495.99 | — |
| 合计 | 22,198.24 | 48,784.10 | — |

25、 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 817,267.06 | 1,249,002.25 |
| 差旅费 | 79,046.03 | 263,012.17 |
| 交通费 | 77,569.99 | 53,208.10 |
| 招待费 | 528,897.00 | 653,045.79 |
| 投标费 | 28,627.80 | 59,886.13 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 售后服务费用 | 559,975.10 | 150,209.91 |
| 企业宣传费 | 192,583.70 | 551,455.64 |
| 其他 | 6,985.70 | 37,564.33 |
| 合计 | 2,290,952.38 | 3,017,384.32 |

26、 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,522,843.74 | 1,798,071.49 |
| 房租水电暖物业 | 823,164.71 | 599,305.61 |
| 办公费 | 44,198.53 | 13,294.46 |
| 招待费 | 57,928.59 | 670,511.53 |
| 折旧费 | 176,262.35 | 158,745.43 |
| 中介费 | 567,598.41 | 567,742.90 |
| 差旅费 | 8,973.86 | 69,995.75 |
| 交通费 | 160,011.05 | 132,846.36 |
| 资质费 | 4,990.00 | 6,473.58 |
| 电话费 | 8,507.93 | 5,960.00 |
| 劳保费 | 0.00 | 51,200.00 |
| 装修费 | 65,392.00 | |
| 无形资产摊销 | | |
| 其他费用 | 94,120.62 | 114,436.87 |
| 残保金 | | |
| 存货报废 | | |
| 合计 | 3,533,991.79 | 4,188,583.98 |

27、 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,418,441.30 | 1,932,022.58 |
| 外协费用 | 471,698.10 | 450,000.00 |
| 材料费用 | 1,645.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,891,784.40 | 2,382,022.58 |

28、 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | | 0.00 |
| 减：利息收入 | 26,201.75 | 25,749.41 |
| 手续费 | 1,835.24 | 3,125.65 |
| 合计 | -24,366.51 | -22,623.76 |

29、 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 政府补助 | 1,204,965.98 | 350,000.00 |

| | | |
|-----------|--------------|------------|
| 代扣个税手续费返还 | 2,524.32 | 1,451.86 |
| 合计 | 1,207,490.30 | 351,451.86 |

计入其他收益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 稳岗补助 | 30,246.00 | |
| 山西省人力资源保障厅第6批院士工作站补助 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| 太原市科学技术协会院士工作站补助 | 300,000.00 | |
| 山西综改区管委会现代服务业房屋补贴 | 124,104.28 | |
| 山西综改区管委会单独组建党支部工作经费 | 2,000.00 | |
| 山西综改区管委会2018年高新技术企业研发投入补贴 | 448,615.70 | |
| 合计 | 1,204,965.98 | 350,000.00 |

30、 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 理财产品投资收益 | 160,504.87 | |
| 合计 | 160,504.87 | 0.00 |

31、 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-------------|
| 应收账款信用减值损失 | 469,480.72 | -464,875.68 |
| 其他应收款信用减值损失 | 25,735.10 | -20,488.15 |
| 合计 | 495,215.82 | -485,363.83 |

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得。

32、 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------------|
| 存货跌价损失 | 0.00 | -290,667.95 |
| 合计 | 0.00 | -290,667.95 |

说明：资产减值损失项目中，以负数填列的，为资产减值损失；以正数填列的，为资产减值利得。

33、 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|--------|--------|------------|
| 其他 | 300.00 | 900.00 | 300.00 |
| 合计 | 300.00 | 900.00 | 300.00 |

34、 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----------|----------|------------|------------|
| 固定资产报废损失 | | | |
| 罚款支出 | | 206,301.83 | |
| 滞纳金 | | | |
| 赔偿款 | | | |
| 捐赠支出 | | | |
| 其他 | 7,234.42 | | |
| 合计 | 7,234.42 | 206,301.83 | |

35、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|------------|
| 当期所得税 | 6,344.55 | 81,786.79 |
| 递延所得税 | 74,234.45 | 90,678.35 |
| 合计 | 80,579.00 | 172,465.14 |

36、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 333,780.70 | 1,215,306.10 |
| 利息收入 | 26,201.75 | 24,398.14 |
| 保证金 | 125,727.44 | 209,075.00 |
| 政府补助 | 1,204,965.98 | 351,451.86 |
| 营业外收入 | 300.00 | 900.00 |
| 合计 | 1,690,975.87 | 1,801,131.10 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 付往来款项 | | 3,381,975.00 |
| 付三项期间费用 | | 1,922,207.97 |
| 保证金 | 85,194.40 | 192,241.00 |
| 付现研发费用 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 营业外支出 | 7,234.42 | |
| 合计 | 3,316,271.39 | 6,096,423.97 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

37、 现金流量表补充资料

(1)

现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -3,714,778.06 | -2,904,631.00 |
| 加：信用减值损失 | -495,215.82 | 485,363.83 |
| 资产减值损失 | | |
| 固定资产折旧 | 176,262.35 | 158,745.43 |
| 油气资产折耗 | | |
| 生产性生物资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 资产处置损失 | 4,686.69 | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | | |
| 投资损失 | -160,504.87 | |
| 递延所得税资产减少 | 73,747.91 | 90,016.41 |
| 递延所得税负债增加 | | |
| 存货的减少 | -565,566.00 | 3,960,339.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,906,639.85 | -8,823,441.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,082,660.47 | -4,376,798.29 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,857,388.42 | -11,410,405.87 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 8,832,948.50 | 20,334,151.13 |
| 减：现金的年初余额 | 16,097,353.71 | 31,777,497.00 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,264,405.21 | -11,443,345.87 |

(2)

现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 8,832,948.50 | 16,097,353.71 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,832,948.50 | 16,097,353.71 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,832,948.50 | 16,097,353.71 |
| 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

38、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 |
|---------------------------|--------------|-------|----------|-------|--------------|-------|--------|
| | | 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | |
| 稳岗补助 | 30,246.00 | | | | 30,246.00 | | 是 |
| 山西省人力资源保障厅第6批院士工作站补助 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | 是 |
| 太原市科学技术协会院士工作站补助 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | 是 |
| 山西综改区管委会现代服务业房屋补贴 | 124,104.28 | | | | 124,104.28 | | 是 |
| 山西综改区管委会单独组建党支部工作经费 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | | 是 |
| 山西综改区管委会2018年高新技术企业研发投入补贴 | 448,615.70 | | | | 448,615.70 | | 否 |
| 合计 | 1,204,965.98 | | | | 1,204,965.98 | | |

(2) 计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|---------------------------|----------|------------|---------|--------|
| 稳岗补助 | 与收益相关 | 30,246.00 | | |
| 山西省人力资源保障厅第6批院士工作站补助 | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 太原市科学技术协会院士工作站补助 | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 山西综改区管委会现代服务业房屋补贴 | 与收益相关 | 124,104.28 | | |
| 山西综改区管委会单独组建党支部工作经费 | 与收益相关 | 2,000.00 | | |
| 山西综改区管委会2018年高新技术企业研发投入补贴 | 与收益相关 | 448,615.70 | | |

| | | | |
|----|--|--------------|--|
| 合计 | | 1,204,965.98 | |
|----|--|--------------|--|

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|----------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 百得云网(北京)科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广应用服务 | 60.00 | | 货币设立 |
| 山西华得信息技术有限公司 | 山西 | 山西 | 互联网服务 | 60.00 | | 货币设立 |
| 可信国盛安技术有限公司 | 山西 | 山西 | 电子产品技术服务 | 100.00 | | 货币设立 |

注 1、2018 年 10 月 22 日，百得云网（北京）科技发展有限公司将注册资本由 200 万元变更至 5,000 万元，同时增加韩凌为公司股东，持股 40%，本公司持股 60%。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司对百得云网（北京）科技发展有限公司投资 734.10 万元，股东韩凌未实缴资本，故本期公司对百得云网（北京）科技发展有限公司仍按 100%合并。

注 2、2017 年 7 月本公司设立控股子公司山西华得信息技术有限公司，本公司持股 60%，王宪朝持股 40%。2022 年 1 月 28 日，股东王宪朝与韩凌签订股权转让协议，王宪朝将其持有的山西华得信息技术有限公司 40%的股权转让给韩凌，截至 2022 年 06 月 30 日，本公司对山西华得信息技术有限公司投资 5 万元，股东韩凌未实缴资本，故本期公司对山西华得信息技术有限公司按 100%合并。

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款、贷款、以及债券、基金、理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有足够的资金。

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | 29,990.00 | | | 29,990.00 |
| 1、债务工具投资 | | | | |
| 2、权益工具投资 | 29,990.00 | | | 29,990.00 |
| （二）其他权益工具投资 | | | 39,796.36 | 39,796.36 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 29,990.00 | | 39,796.36 | 69,786.36 |

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

注：交易性金融资产为公司购买的光环国际股票，其公允价值确定的依据为股票截止资产负债表日的最新市价。

3、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

注：公司其他权益工具投资对没有近期融资或转让且被投资单位基本变化不大的情况下，按享有被投资单位净资产的金额作为公允价值。

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人为韩凌。

2、本公司的子公司情况

见本附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------------|---------------|
| 百信信息技术有限公司 | 实际控制人投资的公司 |
| 山西转型综改示范区敏行者科技合伙企业(有限合伙) | 实际控制人投资的公司 |
| 北京泰科晟技术有限公司 | 持股 5%以上的股东 |
| 山西万物科联科技有限公司 | 实际控制人投资的公司 |
| 山西燕园文化科技发展有限公司 | 实际控制人投资的公司 |
| 山西博雅智旅网络科技有限公司 | 实际控制人投资的公司 |
| 南京龙众创芯电子科技有限公司 | 实际控制人投资的公司 |
| 山西转型综改示范区锐意者科技合伙企业(有限合伙) | 实际控制人投资的公司 |
| 安徽百信信息技术有限公司 | 实际控制人担任法人的公司 |
| 山西百信中安技术服务有限公司 | 实际控制人担任法人的公司 |
| 山西百信安可技术有限公司 | 实际控制人担任法人的公司 |
| 太原市小店区得力康诊所 | 股东控股公司 |
| 西安云行科技有限公司 | 总经理控股的公司 |
| 韩凜 | 持股 5%以上的股东、董事 |
| 徐维迪 | 总经理、董事 |
| 寇淑丽 | 财务总监 |
| 杨东禹 | 董事 |
| 路芬 | 董事、董事会秘书 |
| 袁琰 | 董事、董事会秘书 |
| 薛改珍 | 监事会主席 |
| 李志友 | 监事 |
| 牛宇霞 | 监事 |
| 张晓维 | 职工监事 |
| 郭中荣 | 职工监事 |

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联担保情况

无

(2) 关联方资金拆借

无

(4) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 720,822.80 | 567,121.00 |

(5) 其他关联交易

无。

5、 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------------|
| 其他应收款 | | |
| 山西万物科联科技有限公司 | 0.00 | 30,000.00 |
| 韩溧 | 0.00 | 440,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 470,000.00 |

6、 关联方承诺

无。

七、 股份支付

不适用。

八、 或有事项

无。

九、 承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

无。

十一、 其他重要事项

1、 前期差错更正

无。

2、 债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 14,305,686.65 | 1,007,960.13 | 13,297,726.52 |
| 合计 | 14,305,686.65 | 1,007,960.13 | 13,297,726.52 |

续表

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 19,729,225.84 | 1,477,274.10 | 18,251,951.74 |
| 合计 | 19,729,225.84 | 1,477,274.10 | 18,251,951.74 |

(2) 坏账准备

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

① 2022年06月30日，组合计提坏账准备：

组合-关联方组合

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-------|------|---------------|------|
| 关联方组合 | - | - | - |

组合-账龄组合

| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 12,752,375.58 | 5.00 | 637,618.78 |
| 1-2年 | 902,970.87 | 10.00 | 90,297.09 |
| 2-3年 | 528,994.20 | 30.00 | 158,698.26 |
| 3年以上 | 121,346.00 | 100.00 | 121,346.00 |
| 合计 | 14,305,686.65 | -- | 1,007,960.13 |

② 坏账准备的变动

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------|--------------|------|------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,477,274.10 | | 469,313.97 | | 1,007,960.13 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,343,489.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 467,174.49 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------------|------|----------------|------------|
| 山西乡村振兴投资有限公司 | 5,149,410.96 | 1年以内 | 36.00 | 257,470.55 |
| 山西省财政厅 | 1,114,900.94 | 1年以内 | 7.79 | 55,745.05 |
| 沁县财政局 | 1,027,537.50 | 1年以内 | 7.18 | 51,376.88 |
| 长治市潞城区财政局 | 1,026,875.01 | 1年以内 | 7.18 | 51,343.75 |
| 永和县财政局 | 1,024,765.11 | 1年以内 | 7.16 | 51,238.26 |
| 合计 | 9,343,489.52 | | 65.31 | 467,174.49 |

2、 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 760,598.58 | 804,772.25 |
| 合计 | 760,598.58 | 804,772.25 |

(1) 期末、期初均无应收利息、应收股利。

(2) 其他应收款情况：

| 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 其他应收款 | 840,897.72 | 80,299.14 | 760,598.58 | 911,931.68 | 107,159.43 | 804,772.25 |
| 合计 | 840,897.72 | 80,299.14 | 760,598.58 | 911,931.68 | 107,159.43 | 804,772.25 |

①坏账准备

A. 2022年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| | 账面余额 | 未来12 月内 预期信用 损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-------|------------|----------------------------|-----------|-------|
| 组合计提： | | | | |
| 账龄组合 | 665,240.72 | 5.00 | 33,262.04 | 回收可能性 |
| 合计 | 665,240.72 | | 33,262.04 | |

B. 2022年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下

| | 账面余额 | 整个存 续期 预期信用 损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-------|------------|---------------------------|-----------|-------|
| 组合计提： | | | | |
| 账龄组合 | 146,457.00 | 12.18 | 17,837.10 | 回收可能性 |
| 合计 | 146,457.00 | 12.18 | 17,837.10 | |

C. 2022年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| | 账面余额 | 整个存 续期 预期信用 损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-------|-----------|---------------------------|-----------|--------|
| 组合计提： | | | | |
| 账龄组合 | 29,200.00 | 100.00 | 29,200.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 29,200.00 | | 29,200.00 | |

②坏账准备的变动：

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

| | 预期信用损失 | 信用损失(未发生信用减值) | 用损失(已发生信用减值) | |
|--------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| 2021年12月31余额 | 36,723.73 | 17,735.70 | 52,700.00 | 107,159.43 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第一阶段 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 101.40 | | 101.4 |
| 本期转回 | 3,461.69 | | 23,500.00 | 26,961.69 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年06月30余额 | 33,262.04 | 17,837.10 | 29,200.00 | 80,299.14 |

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 294,009.00 | 369,939.00 |
| 代垫费用 | 77,822.92 | 71,992.68 |
| 单位往来款 | 469,065.80 | 470,000.00 |
| 合计 | 840,897.72 | 911,931.68 |

④期末其他应收款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|--------|-------|------------|------|----------------|-----------|
| 山西转型综合改革示范区管理委员会 | 是 | 单位往来款 | 448,615.7 | 1年以内 | 53.35 | 22,430.79 |
| 代垫公积金 | 否 | 代垫公积金 | 46,502.00 | 1年以内 | 5.53 | 2,325.10 |
| 山西中正佳信工程咨询有限公司 | 否 | 保证金 | 45,824.00 | 1年以内 | 5.45 | 2,291.20 |
| 代扣代缴社保 | 否 | 保证金 | 31,320.92 | 1年以内 | 3.72 | 1,566.05 |
| 太原市政府采购中心 | 否 | 保证金 | 24,300.00 | 3年以上 | 2.89 | 24,300.00 |
| 合计 | | | 596,562.62 | | 70.94 | 52,913.14 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 8,091,000.00 | | 8,091,000.00 | 7,296,000.00 | | 7,296,000.00 |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 8,091,000.00 | | 8,091,000.00 | 7,296,000.00 | 7,296,000.00 |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|----------|----------|
| 百得云网（北京）科技有限公司 | 6,546,000.00 | 795,000.00 | | 7,341,000.00 | | |
| 山西华得信息技术有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |
| 可信国盛安技术有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 合计 | 7,296,000.00 | 795,000.00 | | 8,091,000.00 | | |

4、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 5,439,019.92 | 15,245,677.30 |
| 其他业务收入 | | |
| 合计 | 5,439,019.92 | 15,245,677.30 |
| 主营业务成本 | 1,577,573.06 | 8,607,356.22 |
| 其他业务支出 | | |
| 合计 | 1,577,573.06 | 8,607,356.22 |

(2) 主营业务收入和主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 系统集成 | 360,274.35 | 286,972.35 | 10,427,025.05 | 7,965,369.53 |
| 软件开发 | 1,550,471.70 | 363,150.40 | 820,311.33 | 90,243.37 |
| 设备服务 | | | | |
| 技术服务 | 3,528,273.87 | 927,450.31 | 3,998,340.92 | 551,743.32 |
| 代理产品 | | | | |
| 合计 | 5,439,019.92 | 1,577,573.06 | 15,245,677.30 | 8,607,356.22 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 理财产品投资收益 | 160,504.87 | 0.00 |
| 合计 | 160,504.87 | 0.00 |

十三、补充资料

1、非经常性损益项目

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -4,686.69 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,204,965.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 | | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,934.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 160,504.87 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 非经常性损益总额 | 1,353,849.74 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 203,077.46 |
| 非经常性损益净额 | 1,150,772.28 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,150,772.28 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|--------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.03 | -0.17 | -0.17 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润 | -13.14 | -0.22 | -0.22 |

山西百得科技开发股份有限公司

二〇二二年八月二十五日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室