



金沙地理

NEEQ : 873361

江苏金沙地理信息股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

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

不适用

## 目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件.....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	51
附件 II	融资情况.....	51

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	江苏省常州市金坛区兴明西路 95 号

## 释义

释义项目		释义
金沙地理、股份公司、公司、本公司	指	江苏金沙地理信息股份有限公司
金沙有限、有限公司	指	江苏金沙地理信息股份有限公司，公司前身
金沙信息	指	江苏金沙信息技术服务有限公司
力群咨询	指	常州力群企业管理咨询合伙企业（有限公司），公司股东
“三会”	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
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	江苏金沙地理信息股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
《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》
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏金沙地理信息股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Sands Geographic Information Co.,Ltd		
法定代表人	杨玲莉	成立时间	2016年4月26日
控股股东	控股股东为（杨彬）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨彬），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-科学研究和技术服务-M74 专业技术服务业-M7440 测绘服务		
主要产品与服务项目	基础测绘、智慧三维地理信息平台		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	金沙地理	证券代码	873361
挂牌时间	2019年10月9日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	11,100,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨玲莉	联系地址	常州市金坛区兴明西路95号
电话	0519-82365199	电子邮箱	aeraiy@126.com
传真	0519-82537999		
公司办公地址	常州市金坛区兴明西路95号	邮政编码	213200
公司网址	www.jinshachina.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320413MA1MJXJU9R		
注册地址	江苏省常州市金坛区兴明西路95号		
注册资本（元）	11,100,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司是一家致力于通过提供测绘地理信息服务，助力政府、企业和个人获取、处理和分析测绘地理信息的专业技术服务型公司。公司的经营范围为：地理信息系统研发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；测绘服务。（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）许可项目：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件零售；数字视频监控系统销售；通信设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务（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）。主营业务为基础测绘、测绘航空摄影、地理信息系统研发。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,723,783.36	5,328,216.09	7.42%
毛利率%	39.04%	34.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	57,304.64	146,311.28	-60.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,786.56	106,012.36	-56.81%
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）	0.36%	1.00%	-
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）	0.29%	0.73%	-
基本每股收益	0.0052	0.0132	-60.61%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	25,735,252.32	27,118,300.08	-5.10%
负债总计	9,857,856.43	11,298,208.83	-12.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,877,395.89	15,820,091.25	0.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.43	0.00%

资产负债率% (母公司)	38.30%	41.66%	-
资产负债率% (合并)	38.30%	41.66%	-
流动比率	1.15	1.11	-
利息保障倍数	1.32	8.21	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-3,714,325.43	153,074.50	-2,526.48%
应收账款周转率	1.37	1.27	-
存货周转率	2.74	3.17	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-5.10%	4.12%	-
营业收入增长率%	7.42%	28.13%	-
净利润增长率%	-64.74%	-116.04%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,107,917.70	4.31%	5,853,040.35	21.58%	-81.07%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	2,055,738.10	7.99%	4,037,102.81	14.89%	-49.08%
其他应收款	5,761,538.53	22.39%	1,006,938.87	4.00%	472.18%
存货	1,056,354.62	4.10%	1,491,325.08	5.50%	-29.17%
固定资产	13,162,580.18	51.15%	13,517,284.79	49.85%	-2.62%
短期借贷	8,500,000.00	33.03%	8,500,000.00	31.34%	0.00%
资产总计	25,735,252.32		27,118,300.08		-5.10%

#### 项目重大变动原因：

货币资金减少81.07%，系2023年1月对云南科迪科技有限公司提供财务资助450万，公司于2022年12月29日已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上披露《对外借款公告》（公告编号:2022-036）；

应收账款减少49.08%，系2023年1月-6月收回部分项目款；

其他应收款增加472.18%，系2023年1月对云南科迪科技有限公司提供财资助450万，公司于2022年12月29日已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上披露《对外借款公告》（公告编号:2022-036）。

## (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,723,783.36	-	5,328,216.09	-	7.42%
营业成本	3,489,304.50	60.96%	3,505,981.17	65.80%	-0.48%
毛利率	39.04%	-	34.20%	-	-
管理费用	1,418,571.12	24.78%	1,071,320.04	20.11%	32.41%
研发费用	464,146.07	8.11%	466,222.40	8.75%	-0.45%
财务费用	133,419.69	2.33%	67,257.59	1.26%	98.37%
信用减值损失	-140,121.00	-2.45%	-73,111.04	-1.37%	91.66%
其他收益	11,813.42	0.21%	56,342.95	1.06%	-79.03%
营业利润	42,115.29	0.74%	169,047.54	3.17%	-75.09%
营业外支出	0.00	0.00%	15,010.72	0.28%	-100.00%
净利润	57,304.64	1.00%	162,534.04	3.05%	-64.74%
经营活动产生的现金流量净额	-3,714,325.43	-	153,074.50	-	-2,526.48%
投资活动产生的现金流量净额	-896,400.00	-	-391,568.88	-	128.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,397.22	-	1,233,182.17	-	-110.90%

### 项目重大变动原因：

管理费用增加 32.41%，系 2023 年 1-6 月因拓展业务增加了业务招持费，新购设备也增加了计提折旧；  
财务费用增加 98.37%，系 2023 年 1-6 月比上年同期增加了短期借款 472.9 万，增加了利息支出；  
信用减值损失增加 91.66%，系 2023 年 1 月对外借款，计提了其他应收款坏账准备；  
其他收益减少 79.03%，系财政部税务总局关于生活服务业增值税加计抵减的公告，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。  
经营活动产生的现金流量净额减少 2526.48%，系 2023 年 1-6 月增加了对南科迪和赵健提供财务资助 500 万元，增加了经营活动现金流出；  
投资活动产生的现金净流量净额减少 128.93%，系 2023 年 1-6 月因业务需求，购入混用电车和吸污车各一辆，增加了投资活动的现金流出；  
筹资活动产生的现金净流量净额减少 110.9%，系 2023 年 1-6 月偿还债务支付的现金比去年同期增加 200 万，增加了筹资活动的现金流出

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况



适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争加剧，企业规模较小风险	<p>我国测绘地理信息行业在今后国家快速稳健发展背景下存在巨大的市场，国内从事测绘地理信息行业的事业单位和大型的测绘企业都在不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。公司盈利能力不强，在测绘服务行业属于规模中等的企业，抗经营风险能力较弱，可能存在市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司逐步增加专业技术人员和高级管理人才，注重中高级技术人才的培养，提高公司中高级专业技术人员比例。公司将通过资本市场扩大公司整体规模，加强业务开展，提高公司抗经营风险能力。</p>
2、技术更新风险	<p>测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。随着信息化建设和发展，测绘地理信息载体种类和表现形式更加丰富，数字成果广泛应用、多元化传播，测绘技术、测绘仪器与数据处理、存储方式都在快速的更新换代，如公司不能及时掌控行业核心技术发展动态，研发符合市场需求的地理信息产品，就会降低公司的市场竞争能力，面临产品技术与市场需求脱节的风险。</p> <p>应对措施：针对这一风险，公司将重视研发成果的实用性、先进性，积极参与行业交流，加强技术交流学习，保持技术更新的敏感性，确保技术研发紧跟行业整体发展趋势。</p>
3、人才流失风险	<p>公司业务开展需要具有一定数量的测绘业务资质人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对测绘人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来较大风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步加大对核心人才的激励机制和培训机制，完善公司的晋升机制；同时，公司注重企业文化的建设和创造良好的工作环境，加强对员工的人文关怀，重视员工团建，使员工对公司具有归属感。</p>
4、公司治理的风险	<p>有限公司阶段，公司管理层规范治理意识较弱，法人治理结构简单，治理机制不够健全。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等内控管理制度，建立了较</p>

	<p>为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司未来经营中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：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，提升企业的管理水平,加强对管理人员的培训，进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的监管力度，从而保证公司的良好运营。</p>
<p>5、公司未足额缴纳员工住房公积金存在补缴或受到行政处罚的风险</p>	<p>截止 2023 年 6 月 30 日，公司为 26 名员工缴纳社保，26 名员工缴纳住房公积金，10 人为退休返聘人员，无需为其缴纳社会保险和公积金；其余 4 名员工未缴纳社会保险和住房公积金缴纳，主要因为这几位员工是新进员工，处于试用期内，暂时未缴纳社会保险和住房公积金，转正后立即办理。</p> <p>应对措施:公司承诺自用工之日起三十日内为试用期员工缴纳社会保险和住房公积金。</p>
<p>6、公司劳务协作的风险</p>	<p>报告期内公司为减少人力成本，将一部分技术含量较低的外业工作和内业工作委托给外协单位完成，外业工作主要是技术含量较低的外业标石制作及埋设、外业观测、外业调查表格填写等辅助工作，如水准扶尺、静态数据采集等，内业工作主要是不涉及专业技术的简单的表格信息录入、档案资料扫描归档、文字报告打印等辅助性工作。虽然公司制定了完善的外协业务管理制度，但仍存在外协业务质量导致影响公司业务稳定性的风险。</p> <p>应对措施：公司应依照国家法律法规开展外协业务，不断完善外协业务管理制度，严格执行外协业务管理制度，防止外协业务可能导致的质量风险及安全风险，以保证公司业务的稳定性。公司实际控制人杨彬承诺，若公司因任何业务外包行为不符合相关法律、法规及规范性文件的规定导致需要承担任何罚款或损失的，本人愿在无须公司支付任何对价的情况下承担所有赔偿责任。</p>
<p>7、实际控制人不当控制风险</p>	<p>杨彬持有公司 9,000,000 股，持股比例为 81.08%，力群咨询持有公司 1,100,000 股，持股比例为 9.91%，杨彬担任力群咨询的执行事务合伙人。综上，杨彬直接持有公司 81.08%股份，间接控制公司 9.91%的股份，合计控制公司 90.99%的股份，因此，杨彬为公司实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度要求建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，因此公司可能面临实际控制人不当控制风险。</p>

	<p>应对措施：股份公司成立后，公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《重大事项决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《规范关联方资金占用的管理制度》等内部控制制度，并严格按照上述制度对公司的日常经营进行管理，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。</p>
<p>8、客户和供应商集中度较高风险</p>	<p>报告期内，2023 年度 1-6 月、2022 年度、2021 年度，来自前五大客户的收入占营业总收入的比例分别 74.08%、63.11%、69.23% ，公司目前经营规模较小，存在客户集中度较高的风险，如果公司不能尽快拓展市场，与原有客户的项目合作结束后，可能面临收入大幅下滑的风险，影响公司的盈利能力，公司经营业绩将受到不利影响。报告期内，2023 年度 1-6 月、2022 年度、2021 年度，前五大供应商采购金额占同期采购总额的比例分别为 100%、81.62% 、86.05% ，存在供应商过于集中的风险，如果前五大供应商出现单方面停止合作的情形，可能影响公司日常经营业务的稳定。</p> <p>应对措施：公司意识到正面临客户集中度较高的风险，为提高公司收入水平、保持业务稳定，公司将在维护并巩固已有优质客户的基础上，加大市场拓展的投入力度，强化市场化服务能力，开发国内先进平台，在挖掘客户需求的同时，开拓更多新客户，逐步分散客户集中度较高风险；针对供应商过于集中的风险，公司将积极拓宽相关服务的采购渠道，以使得公司能够获得更强的议价能力，应对潜在的供应商依赖风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input 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	

#### 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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否 为公 司董 事、 监事 及高 级管 理人 员	借款期间		期初余 额	本期新增	本期 减少	期末余额	是否 履 行 审 议 程 序	是否存 在抵 质 押
			起始 日期	终止 日期						
赵健		否	2023 年1月 16日	2024 年1月 15日	801,59 3.29	500,000.0 0	0	1,301,593.2 9	已事 前及	否

									时 履 行	
云南科迪科技有限公司		否	2023年1月14日	2024年1月13日	0	4,500,000.00	0	4,500,000.00	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	801,593.29	5,000,000.00	0	5,801,593.29	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

因云南科迪科技有限公司业务需求，向金沙地理借款 450 万元，对外借款未到公告的还款期限，暂未归还，未对公司生产经营产生不利影响。

**(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(四) 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	30,000,000.00	10,750,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

上述关联交易符合公司业务发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情形，公司具备独立性，公司的正

常经营未因为关联交易受到不利影响。公司于 2023 年 4 月 18 日已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-017），对上述关联交易情况进行了预计。

#### （五） 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
公转书	董监高	其他承诺（签订的协议）	2019 年 10 月 9 日		正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2019 年 10 月 9 日		正在履行中
公转书	董监高	其他承诺（规范关联交易）	2019 年 10 月 9 日		正在履行中
公转书	董监高	其他承诺（诚信承诺）	2019 年 10 月 9 日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物固定资产	房产	抵押	8,754,612.73	34.02%	银行抵押（交通银行常州分行）
总计	-	-	8,754,612.73	34.02%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述公司房产抵押对公司生产经营未产生不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	616,666	5.56%	0	616,666	5.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	250,000	2.25%	0	250,000	2.25%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,483,334	94.44%	0	10,483,334	94.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	81.08%	0	9,000,000	81.08%	
	董事、监事、高管	750,000	6.76%	0	750,000	6.76%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		11,100,000	-	0	11,100,000	-	
普通股股东人数							3

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	杨彬	9,000,000	0	9,000,000	81.08%	9,000,000	0	0	0
2	常州力群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,100,000	0	1,100,000	9.91%	733,334	366,666	0	0
3	杨玲莉	1,000,000	0	1,000,000	9.01%	750,000	250,000	0	0
合计		11,100,000	-	11,100,000	100%	10,483,334	616,666	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨彬与杨玲莉是兄妹关系，杨彬与杨玲莉是常州力群企业管理咨询合伙企业（有限公司）的股东，其中杨彬是常州力群企业管理咨询合伙（有限公司）的执行事务合伙人。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨玲莉	董事	女	1970年11月	2022年1月26日	2025年1月25日
葛兰芳	财务负责人	女	1974年7月	2022年1月26日	2025年1月25日
杨玲莉	董事长	女	1970年11月	2022年1月26日	2025年1月25日
杨锁银	董事	女	1953年12月	2022年1月26日	2023年7月23日
杨玲娟	董事	女	1964年10月	2022年1月26日	2025年1月25日
杨二生	董事	男	1962年1月	2022年1月26日	2025年1月25日
陈敏铭	董事	男	1994年9月	2023年3月15日	2026年3月14日
金小兰	职工监事、监事会主席	女	1978年8月	2022年1月26日	2025年1月25日
韩建珍	监事	女	1962年2月	2022年1月26日	2025年1月25日
虞罗根	监事	男	1964年1月	2022年1月26日	2025年1月25日
陈敏铭	总经理	男	1994年4月	2023年3月15日	2026年3月14日
盛斌辉	副总经理	男	1968年6月	2022年1月26日	2025年1月25日
杨玲莉	董事会秘书	女	1970年11月	2022年1月26日	2025年1月25日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

杨玲娟与杨玲莉为姐妹关系、杨二生与杨玲娟为夫妻关系、杨锁银与杨玲娟、杨玲莉二人的母亲为姐妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人相互之间不存在其他关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈永峰	董事	离任		个人原因

杨锁银	董事	离任		因病去世
陈建忠	总经理	离任		个人原因
陈敏铭	行政主管	新任	董事、总经理	

### 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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈敏铭	董事、总经理	0		0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

### 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：

陈敏铭，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月-2016年9月，就职于江苏省常州市金坛区测绘地理信息院，任信息助理；2018年6月-2019年5月，就职于金城集团，任产品经理；2020年1月-2022年12月，就职于江苏省常州市城建中北节能环保有限公司，任经营科科长；2023年2月-3月14日，就职于江苏金沙地理信息股份有限公司，任行政主管；2023年3月15日，就职于江苏金沙地理信息股份有限公司，任董事、总经理。

### （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	1	1
行政人员	2	2
生产人员	28	23
研发人员	7	10
内勤人员	4	4
员工总计	42	40

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,107,917.70	5,853,040.35
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		0.00	0.00
应收账款	2	2,055,738.10	4,037,102.81
应收款项融资			
预付款项	3	1,309,287.59	152,887.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	5,761,538.53	1,006,938.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	1,056,354.62	1,491,325.08
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,290,836.54</b>	<b>12,541,294.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	6	13,162,580.18	13,517,284.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7	739,567.22	774,807.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8	520,071.36	269,722.48
递延所得税资产	9	22,197.02	15,190.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,444,415.78</b>	<b>14,577,005.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,735,252.32</b>	<b>27,118,300.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10	8,500,000.00	8,500,000.00
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	11	1,074,106.95	1,109,106.95
应付账款			
预收款项			
合同负债	12		560,849.06
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	13	251,944.00	918,347.20
应交税费	14	22,771.80	173,966.60
其他应付款	15		17,742.33
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,848,822.75</b>	<b>11,280,012.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	9	9,033.69	18,196.69
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,033.68</b>	<b>18,196.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,857,856.43</b>	<b>11,298,208.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	16	11,100,000.00	11,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17	2,032,586.15	2,032,586.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18	383,969.99	383,969.99
一般风险准备			
未分配利润	19	2,360,839.75	2,303,535.11
归属于母公司所有者权益合计		15,877,395.89	15,820,091.25
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,877,395.89</b>	<b>15,820,091.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>25,735,252.32</b>	<b>27,118,300.08</b>

法定代表人：杨玲莉

主管会计工作负责人：杨玲莉

会计机构负责人：葛兰芳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,107,917.70	5,853,040.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	2,055,738.10	4,037,102.81
应收款项融资			
预付款项		1,309,287.59	152,887.59
其他应收款	2	5,761,538.53	1,006,938.87
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,056,354.62	1,491,325.08
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,290,836.54</b>	<b>12,541,294.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,162,580.18	13,517,284.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		739,567.22	774,807.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		520,071.36	269,722.48
递延所得税资产		22,197.02	15,190.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,444,415.78</b>	<b>14,577,005.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,735,252.32</b>	<b>27,118,300.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,500,000.00	8,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,074,106.95	1,109,106.95
预收款项			
合同负债			560,849.06
卖出回购金融资产款		251,944.00	918,347.20
应付职工薪酬		22,771.80	173,966.60
应交税费			17,742.33
其他应付款			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,848,822.75</b>	<b>11,280,012.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		9,033.68	18,196.69
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,033.68</b>	<b>18,196.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,857,856.43</b>	<b>11,298,208.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,100,000.00	11,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,032,586.15	2,032,586.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		383,969.99	383,969.99
一般风险准备			
未分配利润		2,360,839.75	2,303,535.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,877,395.89</b>	<b>15,820,091.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>25,735,252.32</b>	<b>27,118,300.08</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		<b>5,723,783.36</b>	<b>5,328,216.09</b>
其中：营业收入	20	5,723,783.36	5,328,216.09
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>5,553,360.49</b>	<b>5,142,400.46</b>
其中：营业成本	20	3,489,304.50	3,505,981.17
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	21	47,919.11	31,619.26
销售费用			
管理费用	22	1,418,571.12	1,071,320.04
研发费用	23	464,146.07	466,222.40
财务费用	24	133,419.69	67,257.59
其中：利息费用		134,397.22	67,817.83
利息收入		1,864.23	1,596.95
加：其他收益	25	11,813.42	56,342.95
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	-140,121.00	-73,111.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>42,115.29</b>	<b>169,047.54</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出	27		15,010.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>42,115.29</b>	<b>154,036.82</b>
减：所得税费用	28	-15,189.35	-8,497.22
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>57,304.64</b>	<b>162,534.04</b>
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）		<b>57,304.64</b>	<b>162,534.04</b>
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）		-	16,222.76
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		57,304.64	146,311.28
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-



(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>57,304.64</b>	<b>162,534.04</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		57,304.64	146,311.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			16,222.76
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：杨玲莉

主管会计工作负责人：杨玲莉

会计机构负责人：葛兰芳

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	3	5,723,783.36	5,079,351.09
减：营业成本	3	3,489,304.50	3,333,466.17
税金及附加		47,919.11	31,619.26
销售费用			
管理费用		1,418,571.12	1,049,325.11
研发费用		464,146.07	466,222.40
财务费用		133,419.69	67,007.83
其中：利息费用		134,397.22	67,817.83
利息收入		1,864.23	1,596.95
加：其他收益		11,813.42	56,342.95

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-140,121.00	-173,086.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>42,115.29</b>	<b>14,967.18</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		-	15,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>42,115.29</b>	<b>-32.82</b>
减：所得税费用		-15,189.35	-13,490.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>57,304.64</b>	<b>13,458.16</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>57,304.64</b>	<b>13,458.16</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>57,304.64</b>	<b>13,458.16</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,573,545.10	5,386,887.21
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		-	99,725.59
收到其他与经营活动有关的现金	29	8,157,325.69	420,081.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,730,870.79</b>	<b>5,906,694.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,820,129.16	2,028,068.41
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		2,532,785.08	2,680,311.97
支付的各项税费		372,357.64	65,012.50
支付其他与经营活动有关的现金	29	14,719,924.34	980,227.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,445,196.22</b>	<b>5,753,620.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,714,325.43</b>	<b>153,074.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		896,400.00	391,568.88
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>896,400.00</b>	<b>391,568.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-896,400.00</b>	<b>-391,568.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,000,000.00	3,771,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	29	550,000.00	1,560,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>5,331,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,397.22	67,817.83
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	29	550,000.00	2,030,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,684,397.22</b>	<b>4,097,817.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-134,397.22</b>	<b>1,233,182.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,745,122.65</b>	<b>994,687.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>5,853,040.35</b>	<b>1,094,183.14</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,107,917.70</b>	<b>2,088,870.93</b>

法定代表人：杨玲莉

主管会计工作负责人：杨玲莉

会计机构负责人：葛兰芳

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,573,545.10	5,097,269.77
收到的税费返还			99,725.59
收到其他与经营活动有关的现金		8,157,325.69	405,136.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,730,870.79</b>	<b>5,602,132.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,820,129.16	2,028,068.41
支付给职工以及为职工支付的现金		2,532,785.08	2,668,791.97
支付的各项税费		372,357.64	65,012.50
支付其他与经营活动有关的现金		14,719,924.34	956,549.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,445,196.22</b>	<b>5,718,422.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,714,325.43</b>	<b>-116,290.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		896,400.00	391,568.88
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>896,400.00</b>	<b>391,568.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-896,400.00</b>	<b>-391,568.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	3,771,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		550,000.00	1,550,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>5,321,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,397.22	67,817.83
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00	2,030,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,684,397.22</b>	<b>4,097,817.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-134,397.22</b>	<b>1,223,182.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,745,122.65</b>	<b>715,322.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,853,040.35	1,087,521.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,107,917.70</b>	<b>1,802,844.18</b>

### 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:

不适用

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	197,441.20	4,762.00
银行存款	910,476.50	5,848,278.35
其他货币资金		
合计	1,107,917.70	5,853,040.35
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

##### 2、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,163,934.84	100.00	108,196.74	5.00	2,055,738.10
其中:					
按照组合 1 计提坏账	2,163,934.84	100.00	108,196.74	5.00	2,055,738.10
合计	2,163,934.84	100.00	108,196.74	5.00	2,055,738.10

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,280,199.59	100.00	243,096.78	5.68	4,037,102.81
其中:					
按照组合 1 计提坏账	4,280,199.59	100.00	243,096.78	5.68	4,037,102.81
合计	4,280,199.59	100.00	243,096.78	5.68	4,037,102.81

1) 本期末单项计提坏账准备的应收账款: 无

2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,163,934.84	108,196.74	5.00
合计	2,163,934.84	108,196.74	5.00

按账龄披露:

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,163,934.84
合计	2,163,934.84

(2) 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:

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	
应收账款坏账准备	243,096.78	-134,900.04			108,196.74
合计	243,096.78	-134,900.04			108,196.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
常州市金坛区金城镇人民政府	500,000.00	23.11	25,000.00
常州市金坛区尧塘街道办事处	372,000.00	17.19	18,600.00
常州市金坛区薛埠镇人民政府	228,500.00	10.56	11,425.00
常州市新北区城市管理行政执法大队	226,415.09	10.46	11,320.75
常州市金坛区测绘地理信息院	182,223.00	8.42	9,111.15
合计	1,509,138.09	69.74	75,456.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,309,287.59	100.00	152,887.59	100.00
合计	1,309,287.59	100.00	152,887.59	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前四名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
常州蓝匠装饰工程有限公司	非关联方	700,000.00	53.47
云南科迪科技有限公司	非关联方	500,000.00	38.19
中国石化销售股份有限公司江苏常州金坛石油分公司	非关联方	91,906.31	7.02
国网江苏省电力有限公司常州市金坛区供电分公司	非关联方	12,481.28	0.95
合计		1,304,387.59	99.63

### 4、其他应收款

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		



其他应收款	5,761,538.53	1,006,938.87
合计	5,761,538.53	1,006,938.87

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	5,879,689.74
1至2年	117,592.53
2至3年	100,000.00
合计	6,097,282.27

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	241,104.29	215,750.00
备用金	31,792.53	26,792.53
代垫社保公积金	22,792.16	23,525.75
暂借款	5,801,593.29	801,593.29
合计	6,097,282.27	1,067,661.57

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2022年12月31日余额	60,722.70			60,722.70
2022年12月31日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	275,021.04			275,021.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	335,743.74			335,743.74

(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:

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	
其他应收款坏账准备	60,722.70	275,021.04			335,743.74
合计	60,722.70	275,021.04			335,743.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(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
云南科迪科技有限公司	暂借款	4,500,000.00	1年以内	73.80	225,000.00
赵健	暂借款	1,301,593.29	1年以内	21.35	65,079.66
常州市金坛区测绘地理信息院	保证金	150,000.00	1-2年、2-3年	2.46	35,000.00
刘雨	备用金	26,792.53	1-2年	0.44	2,679.25
常州市金坛区朱林镇人民政府	保证金	20,800.00	1-2年	0.34	2,080.00
合计		5,999,185.82		98.39	329,838.92

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 5、存货

(1) 存货分类

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
合同履约成本	1,056,354.62		1,056,354.62	1,491,325.08		1,491,325.08
合计	1,056,354.62		1,056,354.62	1,491,325.08		1,491,325.08

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备：无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

## 6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,162,580.18	13,517,284.79
固定资产清理		
合计	13,162,580.18	13,517,284.79

固定资产部分

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	14,145,351.27	2,120,955.42	1,690,228.35	3,063,196.51	21,019,731.55
2.本期增加金额			489,261.98	41,759.29	531,021.27
(1) 购置			489,261.98	41,759.29	531,021.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	14,145,351.27	2,120,955.42	2,179,490.33	3,104,955.80	21,550,752.82
二、累计折旧					
1.期初余额	2,571,841.28	1,506,638.08	912,775.14	2,511,192.26	7,502,446.76
2.本期增加金额	335,952.00	63,979.34	278,468.52	207,326.02	885,725.88
(1) 计提	335,952.00	63,979.34	278,468.52	207,326.02	885,725.88
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,907,793.28	1,570,617.42	1,191,243.66	2,718,518.28	8,388,172.64
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	11,237,557.99	550,338.00	988,246.67	386,437.52	13,162,580.18
2.期初账面价值	11,573,509.99	614,317.34	777,453.21	552,004.25	13,517,284.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 固定资产清理部分：无

(7) 其他说明：固定资产抵押情况详见本附注五、31

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	411,060.00	594,887.27	60,000.00	1,065,947.27
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	411,060.00	594,887.27	60,000.00	1,065,947.27
二、累计摊销				
1.期初余额	43,846.40	234,793.73	12,500.00	291,140.13
2.本期增加金额	4,110.60	28,129.32	3,000.00	35,239.92
(1) 计提	4,110.60	28,129.32	3,000.00	35,239.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	47,957.00	262,923.05	15,500.00	326,380.05
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	363,103.00	331,964.22	44,500.00	739,567.22
2.期初账面价值	367,213.60	360,093.54	47,500.00	774,807.14

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

## 8、长期待摊费用

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
门岗费用	82,020.22		2,510.82		79,509.40

装修费	187,702.26	297,029.70	44,170.00		440,561.96
合计	269,722.48	297,029.70	46,680.82		520,071.36

## 9、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

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	443,940.48	22,197.02	303,819.48	15,190.97
合计	443,940.48	22,197.02	303,819.48	15,190.97

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

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
固定资产税前一次性摊销	128,347.30	9,033.68	227,701.30	18,196.69
合计	128,347.30	9,033.68	227,701.30	18,196.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(4) 未确认递延所得税资产明细：无

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,500,000.00	8,500,000.00
合计	8,500,000.00	8,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	15,000.00	
应付工程款	91,617.95	91,617.95
应付办公设备款	40,000.00	40,000.00
应付技术服务费款	927,489.00	977,489.00
合计	1,074,106.95	1,109,106.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

## 12、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收技术服务费		560,849.06
合计		560,849.06

## 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	918,347.20	1,732,168.57	2,398,571.77	251,944.00
二、离职后福利-设定提存计划		134,213.31	134,213.31	
合计	918,347.20	1,866,381.88	2,532,785.08	251,944.00

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	918,347.20	1,544,779.81	2,211,183.01	251,944.00
2、职工福利费		70,528.48	70,528.48	
3、社会保险费		62,128.28	62,128.28	
其中：医疗保险费		53,677.50	53,677.50	
工伤保险费		2,602.78	2,602.78	
生育保险费		5,848.00	5,848.00	
4、住房公积金		54,732.00	54,732.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	918,347.20	1,732,168.57	2,398,571.77	251,944.00

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		130,146.24	130,146.24	
2、失业保险费		4,067.07	4,067.07	
3、企业年金缴费				
合计		134,213.31	134,213.31	

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		9,750.67

增值税	6,404.46	139,910.71
城市维护建设税	224.15	4,896.87
教育费附加	96.06	2,098.66
地方教育费附加	64.04	1,399.10
房产税	14,807.37	13,909.92
土地使用税	1,068.30	1,052.20
印花税	107.42	948.47
合计	22,771.80	173,966.60

## 15、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		17,742.33
合计		17,742.33

(1) 应付利息部分：无

(2) 应付股利部分：无

(3) 其他应付款部分

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
已报销未付款		17,742.33
合计		17,742.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

## 16、股本

项目	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	
股本总额	11,100,000.00						11,100,000.00
合计	11,100,000.00						11,100,000.00

## 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,032,586.15			2,032,586.15

合计	2,032,586.15			2,032,586.15
----	--------------	--	--	--------------

### 18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	383,969.99			383,969.99
合计	383,969.99			383,969.99

### 19、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,303,535.11	1,051,473.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,303,535.11	1,051,473.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,304.64	1331605.52
减：提取法定盈余公积		79544.26
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		
期末未分配利润	2,360,839.75	2303535.11

### 20、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,723,783.36	3,489,304.50	5,328,216.09	3,505,981.17
合计	5,723,783.36	3,489,304.50	5,328,216.09	3,505,981.17

### 21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	765.34	450.60
城市维护建设税	6,029.23	
教育费附加	2,583.95	
地方教育费附加	1,722.64	
土地使用税	2,136.60	2,040.00
房产税	29,614.74	24,230.02
车船税	5,066.61	4,898.64



合计	47,919.11	31,619.26
----	-----------	-----------

## 22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	204,799.50	198,891.02
办公费	19,088.15	23,399.79
业务招待费	543,800.33	202,840.70
折旧费及摊销	406,766.01	356,526.63
水电费	9,311.38	13,540.51
中介机构费用	189,550.00	240,138.64
汽车费用	45,255.75	35,982.75
合计	1,418,571.12	1,071,320.04

## 23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	370,461.94	357,557.25
折旧费用	78,476.59	102,609.80
其他	15,207.54	6,055.35
合计	464,146.07	466,222.40

## 24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	134,397.22	67,817.83
减：利息收入	1,864.23	1,596.95
手续费	886.70	1,036.71
合计	133,419.69	67,257.59

## 25、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还		845.64
稳岗补贴		11,893.00
研发奖励	6,000.00	
进项税加计抵减	5,813.42	43,604.31
合计	11,813.42	56,342.95

## 26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	134,900.04	-64,175.37
其他应收款坏账损失	-275,021.04	-8,935.67
合计	-140,121.00	-73,111.04

## 27、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的金 额
滞纳金		10.72	
捐赠支出		15,000.00	
合计		15,010.72	

## 28、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	979.71	4,326.33
递延所得税费用	-16,169.06	-12,823.55
合计	-15,189.35	-8,497.22

## 29、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,864.23	1,596.95
政府补助	6,000.00	12,738.64
收到经营性往来款	8,149,461.46	405,746.40
合计	8,157,325.69	420,081.99

### (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
费用支出	1,523,099.85	521,957.74
支付经营性往来款	13,196,824.49	442,222.24
其他		16,047.43
合计	14,719,924.34	980,227.41

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	550,000.00	1,560,000.00

合计	550,000.00	1,560,000.00
----	------------	--------------

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款	550,000.00	2,030,000.00
合计	550,000.00	2,030,000.00

30、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	57,304.64	146,311.28
加: 少数股东本期收益		16,222.76
资产减值准备/信用减值损失	140,121.00	73,111.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	885,725.88	857,541.51
无形资产摊销	35,239.92	35,339.92
长期待摊费用摊销	46,680.82	2,510.82
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	134,397.22	67,817.83
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,006.05	-3,660.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,163.01	-9,163.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	434,970.46	-391,440.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,069,755.95	-40,718.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,362,840.36	-600,798.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,714,325.43	153,074.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,107,917.70	2,088,870.93
减: 现金的期初余额	5,853,040.35	1,094,183.14
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	-4,745,122.65	994,687.79

(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	1,107,917.70	5,853,040.35
其中: 库存现金	197,441.20	4,762.00
可随时用于支付的银行存款	910,476.50	5,848,278.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,107,917.70	5,853,040.35
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

31、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物固定资产	8,754,612.73	银行抵押借款
合计	8,754,612.73	

六、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

序号	关联方名称	与本企业关系
1	杨彬	实际控制人, 持有本公司 81.08% 股权的股东

2、其他关联方情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨玲莉	持有本公司 9.01% 股权的股东、董事

杨玲娟	董事
杨二生	董事
杨锁银	董事
金小兰	监事主席、职工监事
韩建珍	监事
虞罗根	监事
葛兰芳	财务负责人
陈敏铭	董事、总经理
盛斌辉	副总经理

## (2) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州力群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持有本公司 9.91% 股权的股东
江苏金沙拍卖有限公司	杨彬持股 99.00%，任法定代表人、执行董事
常州金沙土地房产评估有限公司	杨彬持股 30.10%，任监事
金坛区华城华房烟酒商店	股东杨玲莉任负责人的企业
云南北斗卫星导航平台有限公司	杨彬持股 25%，任董事长
云南北斗高分地理信息科技有限公司	云南北斗卫星导航平台有限公司持股 44.49% 的公司
杨扬	公司董事杨玲娟、杨二生之子

## 3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联租赁情况：无

(3) 关联担保情况：

本公司作为被担保方：

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
杨彬	10,200,000.00	2022/7/14	2027/7/14	否

关联担保情况说明：本公司与交通银行常州分行签订流动资金借款合同，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 850.00 万元，由本公司实际控制人杨彬提供 1,020.00 万元的最高额保证担保。截至 2023 年 6 月 30 日，上述担保事项正在履行中。

(4) 关联方资金拆借：

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
江苏金沙拍卖有限公司		550,000.00	550,000.00	

## 七、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至本财务报告出具日止，本公司无需要说明的日后事项。

## 九、其他重要事项

截至本财务报告出具日止，本公司无需要说明的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,163,934.84
合计	2,163,934.84

#### (2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,163,934.84	100.00	108,196.74	5.00	2,055,738.10
其中:					
按照组合1计提坏账	2,163,934.84	100.00	108,196.74	5.00	2,055,738.10
合计	2,163,934.84	100.00	108,196.74	5.00	2,055,738.10

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,280,199.59	100.00	243,096.78	5.68	4,037,102.81
其中:					
按照组合1计提坏账	4,280,199.59	100.00	243,096.78	5.68	4,037,102.81
合计	4,280,199.59	100.00	243,096.78	5.68	4,037,102.81

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1年以内(含1年)	2,163,934.84	108,196.74	5.00	
合计	2,163,934.84	108,196.74	5.00	

(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：

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	
应收账款坏账准备	243,096.78	-134,900.04			108,196.74
合计	243,096.78	-134,900.04			108,196.74

本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
常州市金坛区金城镇人民政府	500,000.00	23.11	25,000.00
常州市金坛区尧塘街道办事处	372,000.00	17.19	18,600.00
常州市金坛区薛埠镇人民政府	228,500.00	10.56	11,425.00
常州市新北区城市管理行政执法大队	226,415.09	10.46	11,320.75
常州市金坛区测绘地理信息院	182,223.00	8.42	9,111.15
合计	1,509,138.09	69.74	75,456.90

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,761,538.53	1,006,938.87
合计	5,761,538.53	1,006,938.87

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	5,879,689.74
1至2年	117,592.53
2至3年	100,000.00
合计	6,097,282.27

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	241,104.29	215,750.00
备用金	31,792.53	26,792.53
代垫社保公积金	22,792.16	23,525.75
拆借款	5,801,593.29	801,593.29
合计	6,097,282.27	1,067,661.57

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2022 年 12 月 31 日余额	60,722.70			60,722.70
2022 年 12 月 31 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	275,021.04			275,021.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	335,743.74			335,743.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：无

(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：

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	
其他应收款坏账准备	60,722.70	275,021.04			335,743.74
合计	60,722.70	275,021.04			335,743.74

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(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
云南科迪科技有限公司	暂借款	4,500,000.00	1 年以内	73.80	225,000.00



赵健	暂借款	1,301,593.29	1年以内	21.35	65,079.66
常州市金坛区测绘地理信息院	保证金	150,000.00	1-2年、2-3年	2.46	35,000.00
刘雨	备用金	26,792.53	1-2年	0.44	2,679.25
常州市金坛区朱林镇人民政府	保证金	20,800.00	1-2年	0.34	2,080.00
合计		5,999,185.82		98.39	329,838.92

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3、营业收入和营业成本

(1) 总体列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,723,783.36	3,489,304.50	5,079,351.09	3,333,466.17
合计	5,723,783.36	3,489,304.50	5,079,351.09	3,333,466.17

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,813.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、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、合同资产减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		295.34
少数股东权益影响额		
合计		11,518.08

## 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	0.36	0.0052	0.0052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.0041	0.0041

江苏金沙地里信息股份有限公司（公章）  
2023年8月15日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (二) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	11,813.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	11,813.42
减：所得税影响数	295.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	11,518.08

### 三、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用