



# 美林数据技术股份有限公司 2023年半年度报告

美林数据 NEEQ:831546



美林数据技术股份有限公司  
MeritData Technology Co., Ltd.

## 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、公司负责人程宏亮、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）安葆红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“七、 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

不存在未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	4
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	28
第四节	股份变动及股东情况 .....	31
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	34
第六节	财务会计报告 .....	37
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	110
附件 II	融资情况 .....	111

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。
	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	公司证券部、财务部办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、母公司、美林数据	指	美林数据技术股份有限公司
振华智造	指	全资子公司，振华智造（西安）科技有限公司
杭州美林	指	全资子公司，美林数据技术（杭州）有限公司
融创中心	指	全资子公司，无锡融合大数据创新中心有限公司
美林数联	指	控股子公司，无锡美林数联科技有限公司
数智领航	指	全资子公司，数智领航科技（西安）有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城（西安）律师事务所
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成。CMMI 共有五个等级，分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次
DCMM	指	DCMM 是国家标准《GB/T36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型》（Data management Capability Maturity Model）的英文简称。DCMM 将数据管理能力成熟度划分为五个等级，自低向高依次为初始级（1级）、受管理级（2级）、稳健级（3级）、量化管理级（4级）和优化级（5级）
报告期、本年度	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	美林数据技术股份有限公司		
英文名称及缩写	MeritData Technology Co., Ltd.		
	MeritData		
法定代表人	程宏亮	成立时间	1998年3月16日
控股股东	控股股东为（程宏亮、王璐、程宏斌）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（程宏亮、王璐、程宏斌），一致行动人为（程宏亮、王璐、程宏斌）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发		
主要产品与服务项目	为企业级用户提供数据治理与数据分析产品及服务解决方案		
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	美林数据	证券代码	831546
挂牌时间	2014年12月22日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	86,900,000
主办券商（报告期内）	中信建投	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘强	联系地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层
电话	029-86698003	电子邮箱	ir@meritdata.com.cn

传真	029-87669529		
公司办公地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号 国家电子商务示范基地 六层	邮政编码	710065
公司网址	www.meritdata.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
<b>注册情况</b>			
统一社会信用代码	916101316340075118		
注册地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层		
注册资本（元）	86,900,000	注册情况报告期内是否 变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

##### 1、商业模式

美林数据多年来专注数据价值发掘、深耕行业应用，是国内知名的数据治理和数据分析服务提供商。公司以帮助企业释放数据潜能为目标，将大数据、人工智能、机器学习等前沿技术与传统工业深度融合，重点为工业领域客户提供包括数据资产管理、数据分析与挖掘、数据开发应用、工业互联网运营在内的数字化解决方案，赋能工业企业在产品研发创新、生产管理、销售服务等各环节的智能化转型以及产业链协同，实现对内降本增效，对外拓展创新，提升服务质量的目的，最终推动传统产业的数字化转型升级。

依托自主研发的可复制、高成熟度的软件产品、平台及行业知识，面向客户实际应用需求，公司已为能源、电力、装备制造等众多领域客户提供数字化解决方案服务，并围绕工业密集产业区布局打造工业互联网应用平台。具体业务类别主要分以下三种：

(1) 在行业应用方面，围绕自主研发的数据治理、数据分析系列核心产品，重点面向智慧能源和智能制造两大核心领域，构建基于行业客户数字化转型需求的三类业务解决方案，并依托能源与智能制造两大事业部的自有销售团队开展大客户直销：

a. 面向企业多源异构系统提供集“正向基于建立数据标准后的集成融合、清洗+逆向自动数据标准发现、清洗”的双向数据治理解决方案，此类解决方案服务于数据交换服务、主数据管理、全业务数据中心等场景；

b. 提供面向企业运营管理场景，以数据互通为基础，基于“数据+模型驱动”的管理优化，基于制造、物流、财务、运行等数据的横向集成，以数据可视化为核心的运营管控解决方案，此类解决方案服务于生产过程管控、质量管控、运营管控等场景；

c. 为产品或装备提供基于“物联+模型分析”的数据深度分析解决方案，此类解决方案服务于异常行为识别、用量预测、质量检测、设备状态监测、设备健康管理等场景。

(2) 在数字产品方面，公司以直销及生态合作伙伴渠道销售为主要模式，为不同领域的企业用户

提供通用的数据治理和分析产品：

a. 人工智能平台（TempoAI），面向业务及数据分析人员的深度数据探索工具，图形化、自助式、拖拽式的数据挖掘建模工具，能帮助业务人员快速进行数据模型构建与优化，完成深层次的价值探索与挖掘。

b. 商业智能平台（TempoBI），面向业务人员的自助式数据分析平台，为企业用户提供多源数据采集，自助数据准备，可视化数据探索，数据深度分析，成果管理，解决方案应用等全流程的商业智能解决方案。

c. 数据工厂平台（TempoDF），为企业提供各类场景下高效数据处理平台，满足业务人员和数据管理人员简单、快速构建数据处理应用的要求。真正实现低延迟、高吞吐，并保证良好的稳定性和容错性。为后续的数据分析应用提供强有力的基础支撑。

d. 数据资源管理平台（TempoDM），面向企业数据的信息模型、质量服务、检索服务、共享服务集中管理平台，提供企业级元数据管理、灵活的数据集成策略、自助式数据同步与汇总策略、全面数据质量监控、多源数据统一服务。

e. 主数据管理平台（TempoMDM），致力于为用户提供全生命周期管控的主数据治理工具，帮助企业实现主数据的标准化管理、统一编码和全局共享，打通各信息系统之间的数据集成和业务协同，发挥主数据业务价值，促进企业降本增效。

f. 数据资产图谱平台（DAGP），面向数据资产价值提升，基于业务场景的数据逆向治理工具，自发现方式进行数据存储结构、实体关系、业务关系处理，以业务关系为基础，对不同来源、不同标准数据进行有效融合，动态感知数据变化及对业务的影响，是无编码进行数据动态管理的管理工具。

（3）在工业互联网领域，公司投入核心资源，在长三角和中部工业密集产业区布局工业互联网战略板块，深度参与“互联网+”、“智能+”等战略计划的推进实施。公司工业互联网板块以平台运营作为主营方向，通过平台数据运营，协调区域行业或龙头企业生态圈企业之间的业务、分工、协作，跨界重新定义和解决问题，发现跨越企业的价值点，为行业龙头企业、政府、行业、供应链企业提供工业大数据增值服务，将工业经验、知识、技术成果进行整合与共享，构建新的工业生产制造和服务体系，为工业经济转型升级探索有效途径和全新生态。

美林数据坚持以技术创新驱动制造业迈向绿色、智能、高质量发展为使命，将自身对行业数字化转型需求及痛点的深刻认知和解决方案设计开发能力相融合，为行业客户数字化转型提供一体化解决方

案，助力传统产业改造升级。

## 2、经营计划

报告期内，公司实现营业收入 5,701.48 万元，较上年同期增加 149.34 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润-2,096.80 万元，较上年同期亏损减少 134.72 万元。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

### （1）践行行业大数据深耕战略

#### 智慧能源领域

公司进一步优化组织战略，锚定行业聚焦，客户聚焦、产品聚焦策略，围绕“数字经济”、“能源革命”、“双碳”以及“构建以新能源为主体的新型电力系统”等国家与行业发展方向，凭借多年来在能源领域积累的丰富的可复制的数字化解决方案，持续服务于能源企业数字化转型升级。随着能源行业数字化转型持续深入，公司在智慧能源领域业务获得进一步增长。公司通过持续研发不断完善“咨询+方案+产品+实施+开放”五位一体的数字化转型服务体系，赋能电网、发电、煤炭、石油、水务等多个行业客户实现数据治理体系构建、数据资产化管理及数据分析应用，充分释放数据价值潜能，积极规划布局中长期战略目标和经营计划落地。聚焦数据治理与人工智能分析领域，依托能源行业数字化技术创新与应用实践，持续为电网、新能源发电、煤炭、石油、水务等行业用户提供数字化转型升级解决方案。

报告期内，美林数据“作业现场安全管控和发电新能源设备运维解决方案”荣获第二届光合组织 AI 解决方案大赛二等奖；公司申报的“价值驱动的能源行业企业级数据中台”项目成功入选 2022 年度陕西省数字经济示范案例名单；“基于人工智能的智慧电厂生产管控方案”在工信部和科技部等主办的 2022 年首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛中获得行业赋能专题赛二等奖、总决赛优胜奖；在 2023 年度中国石油和化学工业数字化转型智能化发展大会暨 2022 年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖与专利奖颁奖大会上，公司联合中海石油气电集团有限责任公司打造的“液化天然气项目技术经济方法体系及应用”项目荣获科技进步二等奖。同时，上述解决方案陆续在公司诸多项目中开始推进实施与应用，获得客户高度认可。

#### 智能制造领域

公司深入制造业数字化研发、数字化制造、数字化运营和智能化服务等环节，持续为行业客户提供从可行性论证、顶层设计到落地实施的一体化数据增值解决方案与服务，解决客户智能制造与数字化转型过程中的各类业务痛点。公司持续深耕数据治理体系化的研发工作，发布数据中台三个版本、主数据

两个版本，支撑了百余个项目的交付与运维；贯彻及落实围绕交付的研发，先后发布了《数据仓库建设实施方法论（两册）》、《数据架构设计方法论（两册）》、《主数据实施方法论迭代（四册）》，并在交付侧开展了涉及 100 多人的围绕产品的管控场景落地实操和主数据实施方法论考核，有效提升了治理侧的咨询及实施能力；同步开展的内容资产沉淀完成制造业 400+模型积累、126 个管理规范积累等，为售前提供了经验资产，也提升了管理规范成果物的交付效率。数据中台产品还荣获了“大数据核心产品基准测评报告及优秀案例”、“优秀大数据产品奖”，《工业企业数字化转型解决方案》荣获“优秀大数据解决方案奖”。

在高端装备制造管控业务方向，从适应业务和市场需求出发，实践驱动方案继续研发深耕，同时积极探索新的业务领域，快速研发业务解决方案。连续签约某飞行研究院车间管控建设项目以及某航空发动机集团内部管控项目；以客户为中心，打造黑灯工厂建设方案，驱动数字孪生建设方案落地。同步完成运营管控、科研管控解决方案迭代升级，盘点发布 40+典型项目的资产沉淀。另外面向管控具体业务角色的工作场景，深入研发梳理基于业务问题的管控理念并形成精益知识库面向客户发布及应用，获客户高度称赞。

### **数字产品领域**

公司围绕数据治理和数据分析产品的应用场景，践行生态合作战略，依托美林数据自身在数字化领域的产品和解决方案能力，为教育、油气、政企合作伙伴及用户提供产品和相应应用服务。在教育领域，持续聚焦大数据人才的应用能力培养，与中国机械工业研究院、国声智库、西安理工大学等联合举办“数字人才发展论坛暨数字工匠全国大数据分析与应用创新大赛”，组织发起了高校教育生态交流会（西安），邀请了陕西省内 40 余家教育领域伙伴，共同探讨高校培养高质量数字人才的新思路；与兰州理工大学等签订大数据实验室建设项目。在商业领域与油气、政企领域生态伙伴，围绕企业数字化转型机遇，与深圳特区建设发展集团、中石化研究院、昆仑数智、中电长城等客户达成合作，为用户和行业伙伴提供数据治理、分析等产品和数据中台解决方案服务，公司的 Tempodata 产品价值，得到了更多用户和合作伙伴的认可。

### **工业互联网领域**

公司聚焦产业数据服务—产业大脑解决方案和企业业务 SaaS 应用运营两大业务线，产业大脑平台为产业互联网平台、工业互联网平台、互联网平台、区域公共服务平台等提供数据融合、算法模型、数据价值化等增值服务，为政府提供产业治理、产业强链、固链、补链、畅链数字化支撑；为链主企业新型战略业务提供平台化、网络化、运营化、集团化服务支撑，为中小企业提供产业发展空间、产业大脑

能力低成本复用、生态赋能服务。企业业务 SaaS 应用运营服务线是通过 SaaS 化的服务方式，为中小企业提供高质、低价的企业云仓数字化服务。以工业企业数字化名片服务为切入点，帮助企业获取商业信息流量，并为其提供丰富的数据服务内容。同时产业大脑解决方案商业运营依托企业业务 SaaS 应用运营为流量入口，公司工业互联网两条业务线相互赋能，为中小企业数字化转型提供低成本、高价值平台服务，目前正在浙江多个地市开展常态化运营。

报告期内，公司承接了“浙江省缝制设备行业产业大脑”运营服务项目，已实现台州市椒江区规上企业 100%入链。面向中小企业数据资产管理和数据价值化的“企业云仓解决方案”累计服务企业 600 多家。随着政府、行业、企业对产业高质量发展推进日益深化，公司正在积极推动多个区域工业大脑、龙头企业行业产业大脑项目落地。同时，工业互联网应用产品研发稳步推进，基于工业互联网平台化运营需求和中小企业共性需求，公司研发的“工业企业数字名片”、“企业一链通”等产品，强化产业链上下游企业间、产业间、企社间的连接和协同，促进市场资源要素的畅通流动、配置优化、打破产业领域数字壁垒，消除中小企业数字鸿沟。产品上线运营以来，美林领航工业互联网平台新增 200 多家企业入驻平台。

随着国家及各级政府陆续出台了产业链风控、产业集群发展、产业数字化改革创新和企业数字化转型指导意见和政策，产业大脑将是产业高质量发展重要支撑。公司在浙江产业大脑样板点基础上，深度布局产业数字化服务市场，推广产业数据融合服务产品和产业数字化咨询服务，加强与行业龙头合作，共同运营行业产业大脑，推进链主企业产业战略落地。

## **(2) 持续加强研发投入**

公司持续加大技术研发投入，以大数据、机器学习、深度学习、知识图谱等技术为核心，以市场为导向，紧跟新技术发展趋势，对产品迭代升级。通过增强数据探查算覆盖面和覆盖深度、构建数据资产多维度画像、新增指标管理模块等方式来满足用户指标的可视、可信、可用、可追溯需求；同时对产品易用性、性能、稳定性、安全性提升。通过产品迭代研发，有效提升产品的用户体验和市场竞争能力。公司紧跟前沿技术发展趋势，积极投入大模型技术研究和应用，完成高质量语料知识库自动构建、行业大模型微调、向量库构建及嵌入、自动推理链和代理、知识图谱融合等技术解决研究，并结合用户场景，为用户带来更多的商业价值和创新性解决方案。

报告期内，公司共新增发明专利授权 3 项、专利受理 3 项、软件著作权登记 10 项。同时数据中台产品 V6.0 获得全国信标委大数据标准工作组《大数据核心产品基准研究报告》优秀案例，研发成果及

行业认可提升了公司产品和解决方案的影响力，进一步促进市场拓展。

### **（3）公司积极参与产业生态建设，赋能行业发展**

报告期内，美林数据主动参与大数据产业生态建设，为行业发展提供数据能量。公司与曙光信息、中电云、星环科技、北京东方通宇等公司达成合作协议，在大数据技术、产品及解决方案方面展开合作，联合推广数据应用。公司与北京创联教育、数据易、数多美等企业在大数据人才培养、培训、认证及产教融合方面展开合作，致力于构建数字人才体系建设。此外，公司还与多所高校合作，开展大数据科产教融合实践基地、就业创业基地、教学资源建设以及师资队伍培训等合作。

同时，公司积极参与产业及生态合作交流会议，分享公司在行业应用方面的经验，助力产业发展。公司参与了陕西省信息技术应用创新生态助推企业数字化转型研讨会，分享了“大数据加速企业数字化转型”主题演讲；参加了第六届数字中国建设峰会并作“筑牢数据底座 赋能数字产业”主旨演讲；举办了数字人才发展论坛暨“数字工匠”全国大数据分析与应用创新大赛；参与了数智能力培养论坛暨联合创新实训基地揭牌仪式，旨在为新工科人才培养探索更具价值的产业端思路；参加了第6届全国高校大数据与人工智能教学研讨会，并进行了主题为“产业发展与应用下的大数据人才培养模式探索与实践”的主题报告。上述活动均有助于加强产业合作和交流，推动大数据产业的健康发展。

### **（4）公司加强品牌与市场建设，提高公司行业影响力**

公司持续加强品牌宣传和推广，加大市场拓展力度，以提升公司在行业中的影响力。在教育部高等教育司公布的2022年第二批产学合作协同育人项目立项名单中，美林数据与高校合作的26个项目获得批准立项。在全国大数据标准化工作会议暨全国信标委大数据标准工作组第九次全会上，美林数据荣获“2022年度成员单位卓越贡献奖”，公司的数据中台产品荣获“大数据核心产品基准测试优秀案例奖”，公司参与标准的人员荣获“2022年度个人卓越贡献奖”。在2023年第四届西部数字经济博览会上，美林数据以展台形式展示了公司在数据治理、数据分析领域的大数据产品及数字化应用实践，并获得“2022数据管理能力优秀企业奖”。在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛产业命题赛道征集中，美林数据报送的3项产业命题成功入围产业命题赛道。在2023年5月的华为中国合作伙伴大会上，美林数据荣获华为中国合作伙伴奖-解决方案联合孵化奖，彰显了公司在数据治理、数据分析领域的实力和影响力。

美林数据始终坚持自主创新，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推进制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端，为我国数字产业化、产业数字化

作出积极表率，为数字中国建设贡献美林力量。

## （二） 行业情况

2023年1月，中国信通院在第五届“数据资产管理大会”上发布《大数据白皮书（2022年）》，指出我国大数据经过多年高速发展，产业规模高速增长，创新能力不断增强，生态体系持续优化，市场前景广受认可，呈现良好发展态势。各领域企业的数据管理意识和能力不断增强，越来越多的企业开始从顶层统筹规划数据管理工作，我国数据管理能力建设呈现大规模落地态势。当前，国内外各方正积极探索新的数据应用方法论，并在不同行业、不同场景进行滚动式实践，从而释放数据深层价值，目前已取得初步进展。大数据产业规模将持续增长，到2025年将超过1.2万亿元人民币。

2023年3月，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出加快推进能源领域数字化智能化发展，推动智能制造技术在能源行业的应用。到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成，能源数字化智能化新模式新业态持续涌现，能源系统运行与管理模式向全面标准化、深度数字化和高度智能化加速转变，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。《意见》同时指出，健全发展支撑体系。增强能源系统网络安全保障能力，推动能源数据分类分级管理与共享应用，完善能源数字化智能化标准体系，加快能源数字化智能化人才培养。

近年来，随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的不断发展，工业4.0时代悄然而至，智能制造也成为新时代制造业强劲发展的新主题，行业数字化转型速度加快。受到国家政策支持以及数字化的不断推行，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。数据显示，2022年我国智能制造产值规模破3万亿元，同比增长14.9%。中商产业研究院预测，2023年我国智能制造产值规模将进一步增长至3.92万亿元。《“十四五”智能制造发展规划》，提出到2025年智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%，大力发展智能制造装备。国家高度重视智能制造产业发展，不断出台的利好政策显示国家对发展智能制造的决心，为智能制造产业提供了良好的政策环境，我国智能制造行业迎来大发展时期。

2023年上半年，中央及地方因时出台多项政策举措，推动我国工业互联网建设取得一系列阶段性、标志性成果，有力促进了产业数字化转型和经济高质量发展。党中央、国务院共出台3项工业互联网相关政策，主要侧重于加强工业互联网对重点行业的赋能作用；全国31个省（区、市）共出台近200项工业互联网相关政策，聚焦工业互联网平台建设、标识解析服务节点建设、融合应用创新、安全保障体系

建设等领域，提供规划指导、示范遴选、资金奖补、规范管理等支持。

综上所述，2023 年全球及中国大数据相关行业市场规模均呈现出快速增长态势，并且在技术创新、应用拓展和政策支持等多个维度都有明显进步。美林数据将始终坚持科技创新，打造自主安全可控产品，深耕行业应用，培育未来数字人才，构建企业核心竞争力，构建产业富生态。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、根据《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函[2021]197号），美林数据被认定为工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。</p> <p>2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《关于陕西省 2021 年第二批备案高新技术企业名单的公告》，美林数据被认定为高新技术企业，证书编号：GR202161000955，发证时间：2021 年 11 月 03 日，有效期三年。本次是公司自 2015 年获得《高新技术企业证书》后第三次获得该项证书。</p>

## 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	57,014,840.63	55,521,484.70	2.69%
毛利率%	49.46%	46.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,968,013.00	-22,315,195.63	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,777,189.03	-28,218,159.75	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌	-8.09%	-9.20%	-

公司股东的净利润计算)			
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)	-8.40%	-11.63%	-
基本每股收益	-0.24	-0.26	-
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	376,958,823.58	397,147,943.09	-5.08%
负债总计	127,365,342.70	126,607,481.01	0.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,789,111.55	269,757,124.55	-7.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.86	3.10	-7.77%
资产负债率% (母公司)	28.33%	24.06%	-
资产负债率% (合并)	33.79%	31.88%	-
流动比率	361.02%	322.76%	-
利息保障倍数	-44.97	28.68	-
<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	-39,358,782.88	-73,490,191.76	-
应收账款周转率	0.30	0.30	-
存货周转率	0.73	0.76	-
<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%	-5.08%	-12.39%	-
营业收入增长率%	2.69%	17.36%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%	
货币资金	70,186,019.50	18.62%	138,530,190.26	34.88%	-49.34%
应收票据	13,967,995.40	3.71%	11,055,046.40	2.78%	26.35%
应收账款	142,035,201.38	37.68%	180,091,097.60	45.35%	-21.13%
存货	63,825,636.16	16.93%	14,497,719.30	3.65%	340.25%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	2,953,308.62	0.78%	2,089,313.18	0.53%	41.35%
固定资产	3,800,787.85	1.01%	4,279,535.02	1.08%	-11.19%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	5,447,785.91	1.45%	4,278,051.70	1.08%	27.34%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	21,085,000.00	5.59%	35,900,000.00	9.04%	-41.27%
长期借款	27,500,000.00	7.30%	8,500,000.00	2.14%	223.53%
交易性金融资产	35,000,000.00	9.28%	-	-	-
使用权资产	3,065,680.76	0.81%	4,761,794.52	1.20%	-35.62%
应付票据	-	0%	70,000.00	0.02%	-100.00%
应付账款	10,164,853.41	2.70%	16,687,294.31	4.20%	-39.09%
合同负债	42,071,397.59	11.16%	30,268,047.44	7.62%	39.00%
应交税费	510,988.25	0.14%	6,361,044.98	1.60%	-91.97%
其他应付款	541,062.17	0.14%	1,962,042.09	0.49%	-72.42%
租赁负债	1,265,014.03	0.34%	1,830,184.02	0.46%	-30.88%
其他流动负债	1,938,401.28	0.51%	739,858.09	0.19%	162.00%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末货币资金余额为7,018.60万元，较期初减少6,834.42万元，主要系(1)上半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,935.88万元，(2)报告期末利用自有资金新增购买银行理财产品3,500.00万元；

2、应收票据：报告期末应收票据余额为1,396.80万元，较期初增加291.29万元，主要系本期以承

兑汇票为结算方式的销售回款金额增加；

3、应收账款：报告期末应收账款余额为14,203.52万元，较期初减少3,805.59万元，主要系公司收回前期到期应收账款；

4、存货：报告期末存货余额为6,382.56万元，较期初增加4,932.79万元，主要系本期新增项目尚未到达验收环节；

5、长期股权投资：报告期末长期股权投资为295.33万元，较期初增加86.40万元，主要系本期新增投资国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司100.00万元；

6、短期借款：报告期末短期借款余额为2,108.5万元，较期初减少1,481.5万元，主要系到期归还短期贷款本金，包括中国银行贷款500.00万元以及重庆银行贷款1000.00万元；

7、长期借款：报告期末长期借款余额为2,750.00万元，较期初增加1,900.00万元，主要系新增重庆银行两年期银行贷款1,000.00万元和邮政储蓄银行两年期银行贷款1,000.00万元；

8、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产余额为3,500.00万元，较期初增加3,500.00万元，主要系报告期末新增购买银行理财产品；

9、使用权资产：报告期末使用权资产余额为306.57万元，较期初减少169.61万元，主要系摊销房屋租赁费用；

10、应付票据：报告期末应付票据余额为0元，较期初减少7.00万元，主要系上年末应付承兑汇票到期支付；

11、应付账款：报告期末应付账款余额为1,016.49万元，较期初减少652.24万元，主要系本期末应付供应商款项减少；

12、应交税费：报告期末应交税费余额51.10万元，较期初减少585.01万元，主要系2022年末应交增值税于报告期内实际缴纳；

13、合同负债：报告期末合同负债余额为4,207.14万元，较期初新增1,180.34万元，主要系本期新增未验收销售合同项目进度款；

14、其他应付款：报告期末其他应付款余额54.11万元，较期初减少142.10万元，主要系结算2022年末已报销未付款费用；

15、租赁负债：报告期末租赁负债余额为126.50万元，较期初减少56.52万元，主要系支付报告期内办公场地租赁费用；

16、其他流动负债：报告期末其他流动负债余额193.84万元，较期初增加119.85万元，主要系新增已贴现未终止确认的承兑汇票110.92万元。

## (二) 经营情况分析

## 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	57,014,840.63	-	55,521,484.70	-	2.69%
营业成本	28,815,931.66	50.54%	29,873,718.98	53.81%	-3.54%
毛利率	49.46%	-	46.19%	-	-
税金及附加	231,810.37	0.41%	350,989.32	0.63%	-33.96%
销售费用	21,118,482.79	37.04%	22,336,967.22	40.23%	-5.46%
管理费用	15,077,596.33	26.45%	16,936,807.80	30.50%	-10.98%
财务费用	5,285.36	0.01%	167,222.14	0.30%	-96.84%
信用减值损失	2,630,307.67	4.61%	3,878,022.04	6.98%	-32.17%
资产减值损失	-8,859.61	-0.02%	-19,078.81	-0.03%	-
其他收益	3,602,009.57	6.32%	7,137,260.99	12.85%	-49.53%
投资收益	-141,971.99	-0.25%	620,704.20	1.12%	-122.87%
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益	-217,573.56	-0.38%	11,442.94	0.02%	-2,001.38%
资产处置收益	108.14	0.00%	-4,597.59	-0.01%	-
营业利润	-20,946,981.20	-36.74%	-22,887,584.52	-41.22%	-
净利润	-20,946,981.20	-36.74%	-22,887,584.52	-41.22%	-

## 项目重大变动原因：

1、税金及附加：报告期内税金及附加23.18万元，同比减少11.92万元，主要系2023年上半年度应纳增值税较上年同期减少影响税金及附加；

2、财务费用：报告期内财务费用0.53万元，同比减少16.19万元，主要系2023年上半年度利息支出

较上年同期增加22.02万元，利息收入较上年同期增加38.33万元；

3、信用减值损失：报告期内信用减值损失-263.03万元，同比增加124.77万元，主要系计提的历史已验收销售合同对应的减值准备减少；

4、其他收益：报告期内其他收益360.20万元，同比减少353.53万元，主要系2023年上半年度公司取得政府补助较上年同期减少329.00万元；

5、投资收益：报告期内投资收益-14.20万元，同比减少76.27万元，主要系2023年上半年度银行理财收益较上年同期减少52.23万元；对联营企业和合营企业的投资损失较上年同期增加22.90万元；

6、资产减值损失：报告期内资产减值损失0.89万元，同比减少1.02万元，主要系计提合同资产减值损失；

7、资产处置收益：报告期内资产处置收益0.01万元，同比增加0.47万元，主要系本期处置已提完折旧固定资产收益；

8、营业利润、净利润：主要受上述营业收入、营业成本和期间费用等因素影响。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	57,014,840.63	55,521,484.70	2.69%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	28,815,931.66	29,873,718.98	-3.54%
其他业务成本	-	-	-

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
数据分析类 软件开发及	16,258,696.38	8,062,540.50	50.41%	-14.49%	-31.45%	12.27%

服务						
数据资产管理类软件开发及服务	36,507,376.64	17,613,575.34	51.75%	0.18%	-2.66%	1.41%
业务管理类软件开发及服务	2,630,638.37	1,856,303.52	29.44%	11,518.65%	30,825.92%	-44.05%
软件系统运维类服务	1,453,255.66	1,221,614.48	15.94%	3,323.22%	10,754.41%	-57.55%
培训服务	164,873.58	61,897.82	62.46%			62.46%
合计	57,014,840.63	28,815,931.66	49.46%	2.69%	-3.54%	3.26%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内收入构成未发生重大变化。

**（三） 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-39,358,782.88	-73,490,191.76	-
投资活动产生的现金流量净额	-31,504,423.93	22,327,241.28	-241.10%
筹资活动产生的现金流量净额	2,183,135.27	4,007,405.90	-45.52%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额：2023 年上半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,935.88 万元，较上年同期减少流出 3,413.14 万元；其中：（1）2023 年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金为 10,913.65 万元，较上年同期增加 1,739.60 万元； 2023 年上半年度收到的税费返还收到的现金为

257.69 万元，较上年同期增加 256.30 万元；（2）2023 年上半年度购买商品、接受劳务支付的现金为 4,649.88 万元，较上年同期减少 593.61 万元；2023 年上半年度支付给职工以及为职工支付的现金为 8,138.50 万元，较上年同期减少 1,789.75 万元；2023 年上半年度支付的各项税费为 925.75 万元，较上年同期增加 107.71 万元；2023 年上半年度支付其他与经营活动有关的现金为 1,852.05 万元，较上年同期增加 54.16 万元；

2、投资活动产生的现金流量净额：2023 年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-3,150.44 万元，较上年同期减少 5,383.17 万元；其中：（1）2023 年上半年度公司银行理财产品投资余额为 3,500.00 万元，较上年同期增加 5,100.00 万元；（2）2023 年上半年度较上年同期公司新增股权投资 108.16 万元；

3、筹资活动产生的现金流量净额：2023 年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为 218.31 万元，较上年同期减少 182.43 万元；其中：（1）2023 年上半年度公司新增银行借款 2,000.00 万元，较上年同期增加 500.00 万元；（2）2023 年上半年度公司偿还银行贷款 1,550.00 万元，较上年同期增加 550.00 万元；2023 年上半年度支付贷款利息 45.57 万元，较上年同期增加 22.02 万元；支付办公室房屋租赁费 186.12 万元，较上年同期增加 110.41 万元。

#### 四、 投资状况分析

##### （一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
振华智造（西安）科技	控股子公司	为制造领域客户提供	60,000,000.00	86,077,396.74	32,304,684.46	16,446,117.91	-9,467,767.38

有限 公司		数据 及集 成服 务、 生产 管 控、 可视 化分 析等 服务					
美林 数据 技术 (杭 州) 有限 公司	控 股 子 公 司	面向 浙江 区域 开展 工业 互联 网、 产业 大脑 运营 相关 业务	10,000,000.00	15,509,950.12	8,635,839.22	2,471,883.73	159,314.12
无锡 融合 大数 据创 新中 心有	控 股 子 公 司	面向 江苏 区域 开展 工业 大数	5,000,000.00	1,937,174.10	308,951.10	-	-841,392.18

限公 司		据相 关人 才培 训业 务					
无锡 美林 数联 科技 有限 公司	控 股 子 公 司	面向 长三 角地 区开 展工 业互 联网 相关 业务 的运 营推 广	50,000,000.00	10,628,926.56	4,021,846.66	1,722,073.76	105,159.00
数智 领航 科技 (西 安) 有限 公司	控 股 子 公 司	开展 产品 研 发、 技术 研究 活动	30,000,000.00	20,707,806.17	9,073,745.33	-	-6,787,524.22
西咸 新区 大数 据交 易所	参 股 公 司	开展 大数 据交 易相 关业	10,000,000.00	1,124,200.37	-1,034,022.42	-	-60,117.13

有限 责任 公司		务					
国创 智能 矿山 装备 研究 院 (洛 阳) 有限 公司	参 股 公 司	聚焦 离散 型智 能制 造、 智能 矿山 领域 提供 智能 化解 决方 案及 服务	20,000,000.00	28,184,153.64	19,637,801.67	1,810,029.89	-362,198.33

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
西咸新区大数据交易所有限责任公司	提供数据运营增值服务	拓展业务
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	提供技术服务	拓展业务

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。同时，公司积极保护债权人、职工、客户、股东等利益相关者的合法权益。

（1）坚持对债权人负责：严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确地披露公司信息；完善公司治理结构，加强企业风险管控，保障企业稳定运营；不断增强履约能力，提高公司诚信程度，为承担社会责任提供有力的支持。

（2）坚持对职工负责：秉承以人为本的多元化用人理念，以能力建设为核心，开展全员培训；提供人性化的薪酬、福利待遇，不断完善人才晋升渠道，实现员工个人价值增值；营造和谐、愉悦的工作氛围，开展丰富多彩的文体活动。

（3）坚持对客户负责：贯彻创新驱动发展战略，重视先进技术的消化吸收和科技研发，为客户提供个性化、专业化的高质量产品与服务，不断提升客户满意度；坚持诚信经营、合法经营。

（4）坚持对股东负责：严格的监督和内部制衡机制，形成了股东大会、董事会、监事会“三会”制度，各司其职，独立行使权力、履行义务的规范，不断加强公司治理，为股东创造持续稳定的回报。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	随着工业大数据的价值日益凸显，工业大数据、工业互联网产业的高速发展，市场前景广阔。但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在市场开拓、产品研发、技术创新、产业布局等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的

	<p>风险。</p> <p>应对措施：首先,需要聚焦主行业，通过自主创新，不断开发新产品，深刻理解并满足客户需求，推动业务可靠落地，从而为客户创造更大的价值。其次，公司也要努力提升服务质量，积极树立品牌形象，严格保障客户的数据安全，成为行业客户优质、稳定、可靠的合作伙伴。同时，也要积极开展商业布局及对外合作，加快构建创新、稳定的大数据生态系统，通过不断增强企业综合竞争实力，实现长远发展。</p>
专业技术更新风险	<p>工业大数据、工业互联网领域技术进步快、产品更新快、市场需求转型快，为公司专业技术的不断更新带来挑战，或将威胁公司市场份额，导致公司的市场竞争能力下降。</p> <p>应对措施：公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部的技术资源，不断培养和吸引高端的技术人才，加强研发投入，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。</p>
应收账款回收风险	<p>由于公司目前服务的对象主要为能源及制造领域的大型企业，随着公司业务规模的扩大，受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收账款余额较大。</p> <p>应对措施：（1）严格执行内部资金控制制度，以资金预算控制业务规模，同时加强应收款回款力度，将回款工作同时落实于生产和销售环节，加快项目交付，建设全面客户关系，创造回款条件；（2）积极开展商业模式创新，努力改善现有结算模式。</p>
人才流失风险	<p>随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升，同行业企业也在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建稳定的经营团队带来压力，造成人才流失风险。</p> <p>应对措施：（1）制定完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员</p>

	<p>薪酬，以收入留人才；（2）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留人才；</p> <p>（3）积极探索开展员工持股及股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高员工的归属感和使命意识，以机制留人才。</p>
毛利率下滑风险	<p>工业领域的客户形态及业务差异较大，客观上导致产品及解决方案一定比例上需要定制化开发以满足其个性化需求，因此不同类型项目之间的定价及毛利率水平差异较大。同时，行业内高技术人才的竞争加剧，推高了行业内的整体薪酬水平。上述因素可能使公司毛利率下滑，在一定程度上影响公司的业绩。</p> <p>应对措施：（1）加强标准化业务产品研发，提升产品成熟度及可复制性，降低项目交付过程中实施人员投入及开发性工作的占比，严格控制项目成本，提升利润水平；（2）主动进行结构优化和资源整合，集聚公司行业资源，协作全国市场，在智能电网、智能制造、工业互联网平台服务等业务方向打造专业团队或事业单元，形成各有所长的团队布局，以支撑全公司的业务拓展需要；（3）公司将继续坚持联合行业主管部门及广大合作伙伴，积极参与和推动包含工业大数据在内的相关行业标准的制定，为大数据发展和应用夯实标准化基础。</p>
人员及成本增加带来的风险	<p>作为信息技术企业，公司运营的主要成本为人工成本。近几年，企业业务规模扩张的同时也带来了员工数量的快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长，对公司经营业绩带来一定影响。</p> <p>应对措施：（1）强化人员的增长与业务发展规划及进度的匹配度；（2）加强成本管理，自上而下彻底贯彻成本管理的思想；（3）细化人员和成本费用的预算管理，科学优化绩效考核方法；（4）探索新业务模式，推广新技术工具，提升人均效能。</p>

本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化
-----------------	---------------

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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. (四)
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. (五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并	对价金额	是否构成关	是否构成重
--------	----	----------	------	-------	-------

		标的		联交易	大资产重组
2023-006	对外投资	其他（银行理财）	其他（不超过 15000 万元）	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为提高资金使用效率，公司于 2023 年 5 月 5 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面产生不利影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 6 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	挂牌	一致行动承诺	锁定期内，未征得其他各方的书面同意，则任何一方不得向第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的公司股权或与该股权有关的管理权。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 24 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司存续期间且本人仍为公司持有 5%以上股份的情况下，将不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。	正在履行中

董监高	2014年7月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	任职以及辞去职务六个月内，不得直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
-----	------------	---	----	--------	---	-------

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**(五) 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
保函保证金	银行存款	其他（保证金）	1,531,598.85	0.41%	开具履约保函提供的保证金
银承保证金	银行存款	其他（保证金）	2,325,500.00	0.62%	开具银行承兑汇票提供的保证金
总计	-	-	3,857,098.85	1.03%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司受限资产 385.71 万元，为合同履约保函保证金、银行承兑汇票保证金，占公司资产总额 1.03%，对公司生产经营无重大影响。

## 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	51,050,375	58.75%	-110,400	50,939,975	58.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,094,300	12.77%	0	11,094,300	12.77%	
	董事、监事、高管	855,575	0.98%	36,800	892,375	1.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,849,625	41.25%	110,400	35,960,025	41.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,282,900	38.30%	0	33,282,900	38.30%	
	董事、监事、高管	2,566,725	2.95%	110,400	2,677,125	3.08%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		86,900,000	-	0	86,900,000	-	
普通股股东人数							292

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	程宏亮	17,881,200	0	17,881,200	20.58%	13,410,900	4,470,300	0	0
2	王璐	17,682,000	0	17,682,000	20.35%	13,261,500	4,420,500	0	0
3	程宏斌	8,814,000	0	8,814,000	10.14%	6,610,500	2,203,500	0	0

4	浙江方向投资有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.37%	0	3,800,000	0	0
5	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	3,375,000	0	3,375,000	3.88%	0	3,375,000	0	0
6	郭素珠	3,220,656	0	3,220,656	3.71%	0	3,220,656	0	0
7	黄惠敏	2,796,700	0	2,796,700	3.22%	0	2,796,700	0	0
8	刘宏	2,264,700	0	2,264,700	2.61%	1,698,525	566,175	0	0
9	张亚军	1,950,780	197,000	2,147,780	2.47%	0	2,147,780	0	0
10	北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）	1,715,200	0	1,715,200	1.97%	0	1,715,200	0	0
<b>合计</b>		63,500,236	-	63,697,236	73.30%	34,981,425	28,715,811	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

程宏亮、王璐、程宏斌为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人；程宏亮与程宏斌为兄弟关系；程宏亮为北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。其他股东之间没有关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
程宏亮	董事长	男	1970年10月	2020年7月20日	2023年7月19日
王璐	董事兼总经理	男	1969年3月	2020年7月20日	2023年7月19日
刘宏	董事兼副总经理	男	1975年6月	2020年7月20日	2023年7月19日
于洋	董事兼副总经理	男	1981年1月	2020年7月20日	2023年7月19日
窦勇	董事	男	1982年7月	2020年7月20日	2023年7月19日
常立亚	董事	男	1967年7月	2020年7月20日	2023年7月19日
田鹏	监事	男	1983年4月	2020年7月20日	2023年7月19日
崔小为	监事	男	1988年1月	2020年7月20日	2023年7月19日
苏菲	监事（职工代表）	女	1985年2月	2020年7月20日	2023年7月19日
程宏斌	副总经理	男	1974年1月	2020年7月20日	2023年7月19日
肖斌	副总经理	男	1975年1月	2020年7月20日	2023年7月19日
张鹏飞	副总经理	男	1982年6月	2020年7月20日	2023年7月19日
刘强	财务总监兼董事会秘书	男	1977年9月	2020年7月20日	2023年7月19日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

程宏亮与程宏斌为兄弟关系；程宏亮、王璐、程宏斌三人为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人。除此之外，其他董监高之间不存在关联关系。

#### （二） 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

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

						量
程宏亮	17,881,200	0	17,881,200	20.58%	0	0
王璐	17,682,000	0	17,682,000	20.35%	0	0
刘宏	2,264,700	0	2,264,700	2.61%	0	0
于洋	420,000	0	420,000	0.48%	0	0
常立亚	0	0	0	0.00%	0	0
窦勇	0	0	0	0.00%	0	0
田鹏	0	0	0	0.00%	0	0
崔小为	0	0	0	0.00%	0	0
苏菲	0	0	0	0.00%	0	0
程宏斌	8,814,000	0	8,814,000	10.14%	0	0
肖斌	737,600	147,200	884,800	1.02%	0	0
张鹏飞	0	0	0	0.00%	0	0
刘强	0	0	0	0.00%	0	0
<b>合计</b>	47,799,500	-	47,946,700	55.17%	0	0

### （三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	63	13	9	67
技术人员	693	18	83	628

财务人员	8	0	0	8
行政管理人员	51	7	12	46
员工总计	815	38	104	749

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况：

无变动。

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	五、（一）	70,186,019.50	138,530,190.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	35,000,000.00	-
衍生金融资产		-	
应收票据	五、（三）	13,967,995.40	11,055,046.40
应收账款	五、（四）	142,035,201.38	180,091,097.60
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	4,214,646.30	3,451,697.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	6,123,732.09	4,994,941.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	63,825,636.16	14,497,719.30
合同资产	五、（八）	7,535,726.65	6,834,845.16

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(九)	10,515,451.44	13,920,902.34
<b>流动资产合计</b>		353,404,408.92	373,376,440.39
<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	五、(十)	2,953,308.62	2,089,313.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(十一)	3,800,787.85	4,279,535.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十二)	3,065,680.76	4,761,794.52
无形资产	五、(十三)	5,447,785.91	4,278,051.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十四)	1,287,624.14	1,539,800.90
递延所得税资产	五、(十五)	5,450,711.46	5,450,711.46
其他非流动资产	五、(十六)	1,548,515.92	1,372,295.92
<b>非流动资产合计</b>		23,554,414.66	23,771,502.70
<b>资产总计</b>		376,958,823.58	397,147,943.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十七)	21,085,000.00	35,900,000.00
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	五、(十八)		70,000.00
应付账款	五、(十九)	10,164,853.41	16,687,294.31
预收款项			
合同负债	五、(二十)	42,071,397.59	30,268,047.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(二十一)	16,959,761.19	18,500,063.39
应交税费	五、(二十二)	510,988.25	6,361,044.98
其他应付款	五、(二十三)	541,062.17	1,962,042.09
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	五、(二十四)	4,618,439.05	5,194,159.46
其他流动负债	五、(二十五)	1,938,401.28	739,858.09
<b>流动负债合计</b>		<b>97,889,902.94</b>	<b>115,682,509.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十六)	27,500,000.00	8,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十七)	1,265,014.03	1,830,184.02

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十八)	710,425.73	594,787.23
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		29,475,439.76	10,924,971.25
<b>负债合计</b>		127,365,342.70	126,607,481.01
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、(二十九)	86,900,000.00	86,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十)	113,742,755.84	113,742,755.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(三十一)	10,439,153.14	10,439,153.14
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十二)	37,707,202.57	58,675,215.57
归属于母公司所有者权益合计		248,789,111.55	269,757,124.55
少数股东权益		804,369.33	783,337.53
<b>所有者权益合计</b>		249,593,480.88	270,540,462.08
<b>负债和所有者权益合计</b>		376,958,823.58	397,147,943.09

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

**(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		39,129,983.27	85,860,820.30
交易性金融资产		33,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		10,289,875.92	4,596,724.40
应收账款	十三、（一）	105,211,637.38	139,234,610.76
应收款项融资			
预付款项		31,766,723.83	9,919,397.45
其他应收款	十三、（二）	17,666,936.30	20,174,008.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,864,968.14	13,428,394.98
合同资产		5,004,494.65	4,521,413.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,428,926.24	13,774,910.87
<b>流动资产合计</b>		<b>284,363,545.73</b>	<b>291,510,280.28</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	十四、（三）	70,981,890.08	53,000,000.00
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		3,086,541.79	3,455,319.94
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		429,699.00	1,074,247.55
无形资产		5,398,812.51	4,225,396.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		797,400.52	914,831.74
递延所得税资产		4,370,807.94	4,370,807.94
其他非流动资产		652,763.92	563,663.92
<b>非流动资产合计</b>		<b>85,717,915.76</b>	<b>67,604,267.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>370,081,461.49</b>	<b>359,114,548.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,085,000.00	20,000,000.00
应付账款		7,049,709.07	13,105,467.76
预收款项			
合同负债		25,543,807.22	17,840,990.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,099,574.10	8,992,830.51
应交税费		290,989.04	2,853,770.58
其他应付款		9,488,120.85	1,254,775.69
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		2,737,783.40	2,905,909.03
其他流动负债		1,581,476.05	582,005.36
<b>流动负债合计</b>		<b>76,876,459.73</b>	<b>77,535,749.71</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,500,000.00	8,500,000.00
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		450,335.83	376,836.19
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		27,950,335.83	8,876,836.19
<b>负债合计</b>		104,826,795.56	86,412,585.90
<b>所有者权益：</b>			
股本		86,900,000.00	86,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		113,742,755.84	113,742,755.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,439,153.14	10,439,153.14
一般风险准备			
未分配利润		54,172,756.95	61,620,053.33
<b>所有者权益合计</b>		265,254,665.93	272,701,962.31
<b>负债和所有者权益合计</b>		370,081,461.49	359,114,548.21

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		57,014,840.63	55,521,484.70
其中：营业收入	五、(三十三)	57,014,840.63	55,521,484.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		84,043,415.61	90,021,380.05
其中：营业成本	五、(三十三)	28,815,931.66	29,873,718.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(三十四)	231,810.37	350,989.32
销售费用	五、(三十五)	21,118,482.79	22,336,967.22
管理费用	五、(三十六)	15,077,596.33	16,936,807.80
研发费用	五、(三十七)	18,794,309.10	20,355,674.59
财务费用	五、(三十八)	5,285.36	167,222.14
其中：利息费用		455,704.87	235,491.66
利息收入		558,147.48	174,814.69
加：其他收益	五、(三十九)	3,602,009.57	7,137,260.99
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-141,971.99	620,704.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-217,573.56	11,442.94

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-1,312.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十一）	2,630,307.67	3,878,022.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十二）	-8,859.61	-19,078.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	108.14	-4,597.59
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-20,946,981.20	-22,887,584.52
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-20,946,981.20	-22,887,584.52
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-20,946,981.20	-22,887,584.52
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）		-20,946,981.20	-22,887,584.52
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）		21,031.80	-572,388.89
2. 归属于母公司所有者的净利润		-20,968,013.00	-22,315,195.63
<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>		-20,946,981.20	-22,887,584.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,968,013.00	-22,315,195.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		21,031.80	-572,388.89
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.24	-0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.24	-0.26

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十三、（四）	36,374,765.23	41,013,242.07
减：营业成本	十三、（四）	19,726,507.08	22,670,184.58
税金及附加		167,470.77	244,088.10

销售费用		12,814,704.28	12,763,297.22
管理费用		10,058,036.83	13,158,457.64
研发费用		6,932,388.91	12,351,494.43
财务费用		1,810.56	161,687.14
其中：利息费用		367,420.16	235,491.66
利息收入		394,170.51	152,538.19
加：其他收益		3,383,516.73	6,686,011.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、（五）	18,555.29	609,261.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,109.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-1,312.5	
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）		2,482,456.27	3,902,630.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,779.61	-14,079.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		108.14	-4,597.59
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,447,296.38</b>	<b>-9,156,741.29</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-7,447,296.38</b>	<b>-9,156,741.29</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,447,296.38</b>	<b>-9,156,741.29</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,447,296.38	-9,156,741.29
（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>		-7,447,296.38	-9,156,741.29
<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		109,136,537.08	91,740,532.48
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		2,576,910.52	13,873.05
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)	4,589,550.73	12,632,024.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		116,302,998.33	104,386,430.33
购买商品、接受劳务支付的现金		46,498,827.13	52,434,889.48
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		81,385,008.94	99,282,553.58
支付的各项税费		9,257,464.89	8,180,319.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)	18,520,480.25	17,978,859.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		155,661,781.21	177,876,622.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-39,358,782.88	-73,490,191.76
<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		76,914.07	609,261.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	969.03

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十四)	16,800,000.00	160,000,903.78
<b>投资活动现金流入小计</b>		16,877,714.07	161,811,134.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,569.00	482,989.01
投资支付的现金		1,081,569.00	-
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	五、(四十四)	46,800,000.00	139,000,903.78
<b>投资活动现金流出小计</b>		48,382,138.00	139,483,892.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-31,504,423.93	22,327,241.28
<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		20,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,704.87	235,491.66
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	五、(四十四)	1,861,159.86	757,102.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,816,864.73	10,992,594.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,183,135.27	4,007,405.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-68,680,071.54	-47,155,544.58
加：期初现金及现金等价物余额		135,008,992.19	83,977,307.12
六、期末现金及现金等价物余额		66,328,920.65	36,821,762.54

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

**(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		75,947,693.45	75,487,182.48
收到的税费返还		2,558,768.94	
收到其他与经营活动有关的现金		14,547,579.70	10,798,545.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		93,054,042.09	86,285,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金		53,957,987.46	54,109,003.05
支付给职工以及为职工支付的现金		33,087,788.77	52,098,712.57
支付的各项税费		5,036,810.57	5,053,966.35
支付其他与经营活动有关的现金		10,362,653.62	19,497,484.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		102,445,240.42	130,759,166.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,391,198.33	-44,473,438.63
<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		37,977.71	609,261.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	969.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,800,000.00	160,000,903.78

<b>投资活动现金流入小计</b>		10,838,777.71	161,811,134.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,399.00	477,191.51
投资支付的现金		18,000,000.00	
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		38,800,000.00	139,000,903.78
<b>投资活动现金流出小计</b>		57,264,399.00	139,478,095.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-46,425,621.29	22,333,038.78
<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		20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,420.16	235,491.66
支付其他与筹资活动有关的现金		682,454.28	626,941.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,549,874.44	10,862,433.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,450,125.56	-862,433.09
<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>		-47,366,694.06	-23,002,832.94
加：期初现金及现金等价物余额		82,639,630.01	48,351,221.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,272,935.95	25,348,388.22

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、（二十八）

#### 附注事项索引说明：

受主要客户年度经营计划以及合同流程管理的限制，公司合同验收主要在下半年完成，造成公司下半年确认收入较多，上半年甚至前三季度净利润占全年净利润比例较小，导致公司经营业绩呈现较强的季节性特征。

#### （二） 财务报表项目附注

##### 一、 财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 二、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司 2023 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司正常经营周期是指从购买资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应

享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

### （十）金融工具

#### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

#### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息

收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清

偿该金融负债。

## 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### （十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	合并报表范围内单位之间应收款项视为一个组合
应收商业承兑汇票	票据类型
应收银行承兑汇票	票据类型

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状

况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	1.00
1-2年（含2年）	5.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

对于划分为关联方组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通常不确认预期信用损失。

对于划分为应收商业承兑汇票组合的应收款项，参照账龄组合计提坏账准备。

对于划分为应收银行承兑汇票组合的应收款项，通常不确认预期信用损失。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### （十三）合同资产

#### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

#### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### （十四）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## （十五）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十六）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30.00-50.00	5.00	1.90-3.17
机器设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
电子设备	年限平均法	4.00-10.00	5.00	9.50-23.75
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	30.00-50.00	5.00	1.90-3.17

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十八）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

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

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

#### （十九）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件著作权、专利及非专利技术	10.00
办公软件	5.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金

额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （二十）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

#### （二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用为办公楼装修费，摊销期限为3-5年。

## （二十二）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## （二十三）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

### 1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### 2.辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

### 3.设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

## （二十四）租赁负债

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债,应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

- 1.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;
- 3.购买选择权的行权价格,前提是本公司合理确定将行使该选择权;
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权;
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,本公司采用增量借款利率作为折现率。

## （二十五）预计负债

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

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

## （二十六）收入

### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

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

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

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

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

5) 客户已接受该商品或服务。

## 2.收入确认的具体方法

公司的主营业务为面向企业客户提供包括数据资产管理、数据分析与挖掘、数据开发应用、平台运营及运维服务在内的技术产品及增值服务解决方案。主要业务类型包括：解决方案交付、软件产品销售、运营维护服务。

（1）解决方案交付，指公司基于自有大数据核心技术或产品基础之上，根据客户的个性化业务需求，提供定制化软件开发与技术服务，为客户交付或构建面向特定应用场景的数字化解决方案。

收入确认方法：公司在项目开发实施或解决方案完成并通过客户最终验收，取得客户的验收文件时确认相关收入。

### （2）软件产品销售

软件产品销售是指公司面向客户直接销售自行研究开发、拥有自主知识产权的标准化数据治理和数据分析软件产品，根据客户需求对软件产品进行安装、部署后，交付客户使用。

收入确认方法：公司在客户取得软件产品控制权的基础上，于安装部署完成、取得客户的验收或交付确认文件时确认相关收入。

### （3）运营维护服务

运营维护服务包括公司向客户提供的产品运营、运维服务、技术支持、技术咨询、技术培训、升级优化和其他技术服务内容。

收入确认方法：

1）对于合同仅约定按次或工作量提供的服务，在服务已经提供并经客户确认后确认收入。

2）对于合同约定服务期间，在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入；对于服务期内服务频次、工作量不确定的服务，在服务期满时一次确认收入。

3）对于合同约定对服务成果验收的服务，在服务已经提供并经客户验收后确认收入。

### （二十七）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

#### （二十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 3. 与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

#### 4. 与收益相关的政府补助会计处理方法

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

#### （二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的

所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### （三十）租赁

#### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

##### （1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

##### （2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 三、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00、6.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00

地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、20.00

### 1.不同纳税主体企业所得税税率情况

纳税主体名称	所得税税率
美林数据技术股份有限公司	15.00%
振华智造（西安）科技有限公司	15.00%
美林数据技术（杭州）有限公司	20.00%
台州美路智能科技有限公司	20.00%
无锡融合大数据创新中心有限公司	20.00%
无锡美林数联科技有限公司	20.00%
数智领航科技（西安）有限公司	20.00%

### （二）重要税收优惠政策及其依据

#### 1.企业所得税

本公司于 2021 年 11 月取得最新一期高新技术企业认证证书，证书编号：GR202161000955，证书有效期自 2021 年 11 月 03 日至 2024 年 11 月 03 日。依据相关税法规定，本报告期企业所得税减按 15.00% 计征。

本公司下属子公司振华智造（西安）科技有限公司于 2021 年 11 月取得最新一期高新技术企业认证证书，证书编号：GR202161002081，证书有效期自 2021 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 25 日。依据相关税法规定，本报告期企业所得税减按 15.00% 计征。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告 2021 年第 12 号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告 2021 年第 8 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告 2022 年第 13 号)规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司美林数据技术(杭州)有限公司、台州美路智能科技有限公司、无锡融合大数据创新中心有限公司、无锡美林数联科技有限公司和数智领航科技（西安）有限公司在报告期内享受上述优惠政策，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### 2.增值税

本公司享受销售软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(公告 2022 年第 11 号)，本公司及下属子公司振华智造（西安）科技有限公司、美林数据技术(杭州)有限公司、无锡融合大数据创新中心有限公司和无锡美林数联科技有限公司在报告期内按照当期可抵扣进项税额加

计 10%，抵减应纳税额。

根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(公告 2022 年第 10 号)规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司下属子公司振华智造（西安）科技有限公司、美林数据技术(杭州)有限公司、台州美路智能科技有限公司、无锡融合大数据创新中心有限公司和无锡美林数联科技有限公司在报告期内享受上述优惠政策。

#### 四、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

##### 1. 会计政策的变更

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第16号明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易）以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行，对于首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用本解释的交易，应当进行调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 2. 会计估计的变更

公司报告期内未发生会计估计变更事项。

##### 3. 前期会计差错更正

公司报告期内未发生前期重大会计差错更正事项。

#### 五、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2023年01月01日，期末指2023年6月30日，上期指2022年上半年度，本期指2023年上半年度。

##### （一）货币资金

##### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	-	-

项目	期末余额	期初余额
银行存款	66,328,532.70	135,008,604.24
其他货币资金	3,857,486.80	3,521,586.02
<b>合计</b>	<b><u>70,186,019.50</u></b>	<b><u>138,530,190.26</u></b>
其中：存放在境外的款项总额	=	=
存放财务公司存款	=	=

## 2. 因抵押或冻结等对使用有限制的款项

受限制原因	受限制金额	备注
承兑汇票保证金	2,325,500.00 --	
保函保证金	1,531,598.85 --	
<b>合计</b>	<b><u>3,857,098.85</u></b> =	

## 3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,000,000.00	-
其中：理财产品与结构性存款	35,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b><u>35,000,000.00</u></b>	=

## (三) 应收票据

## 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,845,371.94	4,858,676.00
商业承兑汇票	12,122,623.46	6,196,370.40
<b>合计</b>	<b><u>13,967,995.40</u></b>	<b><u>11,055,046.40</u></b>

## 2. 期末公司无质押的应收票据。

## 3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	1,985,500.00	100,000.00 --	
商业承兑汇票	-	1,260,000.00 --	
<b>合计</b>	<b><u>1,985,500.00</u></b>	<b><u>1,360,000.00</u></b> =	

## 4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 5. 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按组合计提坏账准备	14,090,446.14	100.00	122,450.74	0.87	13,967,995.40
其中:1.银行承兑汇票	1,845,371.94	13.10	-	-	1,845,371.94
2.商业承兑汇票	12,245,074.20	86.90	122,450.74	1.00	12,122,623.46
<b>合计</b>	<b>14,090,446.14</b>	<b>100.00</b>	<b>122,450.74</b>	<b>=</b>	<b>13,967,995.40</b>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	11,117,636.00	100.00	62,589.60	0.56	11,055,046.40
其中:1.银行承兑汇票	4,858,676.00	43.70	-	-	4,858,676.00
2.商业承兑汇票	6,258,960.00	56.30	62,589.60	1.00	6,196,370.40
<b>合计</b>	<b>11,117,636.00</b>	<b>100.00</b>	<b>62,589.60</b>	<b>=</b>	<b>11,055,046.40</b>

按组合计提坏账准备

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	期末余额		计提比例(%)
	应收票据	坏账准备	
商业承兑汇票	12,245,074.20	122,450.74	1.00
<b>合计</b>	<b>12,245,074.20</b>	<b>122,450.74</b>	<b>1.00</b>

6.坏账准备的情况

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	其他变动	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	62,589.60	59,861.14	-	-	-	122,450.74
<b>合计</b>	<b>62,589.60</b>	<b>59,861.14</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>122,450.74</b>

7.公司本期无实际核销的应收票据。

(四) 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	105,652,117.72
1-2年(含2年)	25,724,149.36
2-3年(含3年)	8,125,997.84

账龄	期末账面余额
3-4年（含4年）	11,325,685.70
4-5年（含5年）	4,190,109.09
5年以上	12,280,671.26
<b>合计</b>	<b><u>167,298,730.97</u></b>

## 2.按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例（%）	账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）			
按组合计提坏账准备	167,298,730.97	100.00	25,263,529.59	15.10		142,035,201.38	
其中：1.账龄组合	167,298,730.97	100.00	25,263,529.59	15.10		142,035,201.38	
<b>合计</b>	<b><u>167,298,730.97</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>25,263,529.59</u></b>	<b>≡</b>		<b><u>142,035,201.38</u></b>	

接上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例（%）	账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）			
按组合计提坏账准备	207,979,224.29	100.00	27,888,126.69	13.41		180,091,097.60	
其中：1.账龄组合	207,979,224.29	100.00	27,888,126.69	13.41		180,091,097.60	
<b>合计</b>	<b><u>207,979,224.29</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>27,888,126.69</u></b>	<b>≡</b>		<b><u>180,091,097.60</u></b>	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	105,652,117.72	1,056,521.18	1.00
1-2年（含2年）	25,724,149.36	1,286,207.46	5.00
2-3年（含3年）	8,125,997.84	1,625,199.57	20.00
3-4年（含4年）	11,325,685.70	5,662,842.85	50.00
4-5年（含5年）	4,190,109.09	3,352,087.27	80.00
5年以上	12,280,671.26	12,280,671.26	100.00
<b>合计</b>	<b><u>167,298,730.97</u></b>	<b><u>25,263,529.59</u></b>	<b>≡</b>

## 3.坏账准备的情况

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	其他变动	
账龄组合	27,888,126.69	-2,624,597.10	-	-	-	25,263,529.59
<b>合计</b>	<b><u>27,888,126.69</u></b>	<b><u>-2,624,597.10</u></b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>25,263,529.59</u></b>

4. 公司本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京南瑞信息通信科技有限公司	6,227,432.12	3.72	4,255,224.69
联通数字科技有限公司天津市分公司	5,257,070.00	3.14	52,570.70
中国空空导弹研究院	4,618,354.00	2.76	136,117.70
淮南矿业（集团）有限责任公司	4,440,000.00	2.65	44,400.00
国网陕西省电力公司信息通信公司	3,800,176.80	2.27	121,129.88
<b>合计</b>	<b><u>24,343,032.92</u></b>	<b><u>14.54</u></b>	<b><u>4,609,442.97</u></b>

6. 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 公司本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

#### （五）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(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	4,133,889.35	83.21	-	3,160,953.35	75.17	-
1-2年（含2年）	80,674.88	1.62	-	87,820.00	2.09	-
2-3年（含3年）	82.07	0	-	202,924.26	4.83	-
3年以上	753,130.49	15.17	753,130.49	753,130.49	17.91	753,130.49
<b>合计</b>	<b><u>4,967,776.79</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>753,130.49</u></b>	<b><u>4,204,828.10</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>753,130.49</u></b>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
陕西闰能科技有限公司	2,500,000.00	50.32
北京顷源科技有限公司	600,000.00	12.08
西安高新区智慧谷发展有限公司	242,939.24	4.89
陕西东毅信息技术有限公司	195,000.00	3.93
陕西万杰科技发展有限公司	160,000.00	3.22
<b>合计</b>	<b><u>3,697,939.24</u></b>	<b><u>74.44</u></b>

#### （六）其他应收款

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,123,732.09	4,994,941.72
<b>合计</b>	<b><u>6,123,732.09</u></b>	<b><u>4,994,941.72</u></b>

## 2.其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	5,488,808.19
1-2年（含2年）	660,457.19
2-3年（含3年）	60,159.56
3-4年（含4年）	28,500.00
4-5年（含5年）	0.00
5年以上	219,635.62
<b>合计</b>	<b><u>6,457,560.56</u></b>

## (2) 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
往来款项	376,710.62	477,668.43
保证金、押金	2,718,143.22	3,226,995.21
备用金	2,451,004.87	1,181,677.91
代垫款项	911,701.85	507,680.30
其他小额款项	0.00	320.05
<b>合计</b>	<b><u>6,457,560.56</u></b>	<b><u>5,394,341.90</u></b>

## (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）	
2023年1月1日余额	-	399,400.18	-	399,400.18
2023年1月1日余额在本期	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-

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）	
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-65,571.71	-	-65,571.71
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	-	333,828.47	-	333,828.47

## (4) 坏账准备的情况

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	其他变动	
第二阶段	399,400.18	-65,571.71	-	-	-	333,828.47
<u>合计</u>	<u>399,400.18</u>	<u>-65,571.71</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>	<u>333,828.47</u>

(5) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
曹辉	备用金	280,000.00	1 年以内	4.34	2,800.00
刘锐	备用金	238,000.00	1 年以内	3.69	2,380.00
台州市工业互联网产业有限公司	保证金、押金	234,800.00	1 年以内	3.64	2,348.00
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	保证金、押金	200,000.00	1 年以内	3.10	2,000.00
内蒙古工业大学	保证金、押金	188,000.00	1 年以内	2.91	1,880.00
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>1,140,800.00</u>	<u>≡</u>	<u>17.68</u>	<u>11,408.00</u>

(7) 公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(8) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## (七) 存货

## 1. 分类列示

期末余额

期初余额

	账面 余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备	账面 价值	账面 余额	存货跌价准备/合 同履约成本 减值准备	账面 价值
库存商品	537,302.34	537,302.34	-	537,302.34	537,302.34	-
合同履约成本	63,825,636.16	-	63,825,636.16	14,497,719.30	-	14,497,719.30
<b>合计</b>	<b>64,362,938.50</b>	<b>537,302.34</b>	<b>63,825,636.16</b>	<b>15,035,021.64</b>	<b>537,302.34</b>	<b>14,497,719.30</b>

## 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	537,302.34	-	-	-	-	537,302.34
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>537,302.34</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>537,302.34</b>

## (八) 合同资产

## 1. 合同资产情况

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
项目质保金	7,611,845.10	76,118.45	7,535,726.65	6,903,884.00	69,038.84	6,834,845.16
<b>合计</b>	<b>7,611,845.10</b>	<b>76,118.45</b>	<b>7,535,726.65</b>	<b>6,903,884.00</b>	<b>69,038.84</b>	<b>6,834,845.16</b>

2. 公司本期内无账面价值发生重大变动的情况。

## 3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额
项目质保金	69,038.84	8,859.61	-	-	-1,780.00	76,118.45
<b>合计</b>	<b>69,038.84</b>	<b>8,859.61</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>-1,780.00</b>	<b>76,118.45</b>

注：其他变动系重分类一年以上到期的部分至其他非流动资产。

## (九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,792,363.42	122,255.30
预缴的企业所得税	8,505,686.46	8,505,686.46
预缴的其他税费	215,154.16	280,030.09
预缴的社保费用	2,247.40	12,930.49
定期存款	-	5,000,000.00
	<b>10,515,451.44</b>	<b>13,920,902.34</b>

## (十) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业	--	--	--
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-
台州市数控机床产业大脑有限公司	604,633.11	-	-
台州市数智产业科技有限公司	485,001.00	81,569.00	-
浙江柯力美科技有限公司	999,679.07	-	-
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	-	1,000,000.00	-
<u>合计</u>	<u>2,089,313.18</u>	<u>1,081,569.00</u>	<u>=</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的投资 损益	本期增减变动		
		其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金 红利或利润
一、联营企业	--	--	--	--
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-
台州市数控机床产业大脑有限公司	-128,064.83	-	-	-
台州市数智产业科技有限公司	-28,513.46	-	-	-
浙江柯力美科技有限公司	-42,885.35	-	-	-
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	-18,109.92	-	-	-
<u>合计</u>	<u>-217,573.56</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业	--	--	--	--
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-
台州市数控机床产业大脑有限公司	-	-	476,568.28	-
台州市数智产业科技有限公司	-	-	538,056.54	-
浙江柯力美科技有限公司	-	-	956,793.72	-
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	-	-	981,890.08	-
<u>合计</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>2,953,308.62</u>	<u>=</u>

## (十一) 固定资产

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,800,787.85	4,279,535.02
固定资产清理	-	-
<b>合计</b>	<b><u>3,800,787.85</u></b>	<b><u>4,279,535.02</u></b>

## 2.固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值	--	--	--	≡
1.期初余额	5,942,167.33	1,705,274.45	3,302,830.63	<u>10,950,272.41</u>
2.本期增加金额	68,044.02	409,557.52	39,488.49	<u>517,090.03</u>
(1) 购置	68,044.02	409,557.52	39,488.49	<u>517,090.03</u>
3.本期减少金额	19,485.03	-	-	<u>19,485.03</u>
(1) 处置或报废	19,485.03	-	-	<u>19,485.03</u>
4.期末余额	5,990,726.32	2,114,831.97	3,342,319.12	<u>11,447,877.41</u>
二、累计折旧	--	--	--	≡
1.期初余额	3,732,119.86	1,031,527.41	1,907,090.12	<u>6,670,737.39</u>
2.本期增加金额	649,272.95	133,686.69	208,785.70	<u>991,745.34</u>
(1) 计提	649,272.95	133,686.69	208,785.70	<u>991,745.34</u>
3.本期减少金额	15,393.17	-	-	<u>15,393.17</u>
(1) 处置或报废	15,393.17	-	-	<u>15,393.17</u>
4.期末余额	4,365,999.64	1,165,214.10	2,115,875.82	<u>7,647,089.56</u>
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	1,624,726.68	949,617.87	1,226,443.30	<u>3,800,787.85</u>
2.期初账面价值	2,210,047.47	673,747.04	1,395,740.51	<u>4,279,535.02</u>

## (2) 暂时闲置固定资产情况

截至2023年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

公司本期无经营租赁租出的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2023年6月30日，公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十二) 使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值	--	≡
1.期初余额	9,304,091.48	<u>9,304,091.48</u>
2.本期增加金额	-	≡
3.本期减少金额	-	≡
4.期末余额	9,304,091.48	<u>9,304,091.48</u>
二、累计折旧	--	≡
1.期初余额	4,542,296.96	<u>4,542,296.96</u>
2.本期增加金额	1,696,113.76	<u>1,696,113.76</u>
(1) 计提	1,696,113.76	<u>1,696,113.76</u>
3.本期减少金额	-	≡
(1) 处置	-	≡
4.期末余额	6,238,410.72	<u>6,238,410.72</u>
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	3,065,680.76	<u>3,065,680.76</u>
2.期初账面价值	4,761,794.52	<u>4,761,794.52</u>

(十三) 无形资产

1.无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值	--	≡

项目	软件	合计
1.期初余额	6,804,288.43	<u>6,804,288.43</u>
2.本期增加金额	2,164,701.68	<u>2,164,701.68</u>
(1) 购置	2,164,701.68	<u>2,164,701.68</u>
3.本期减少金额	-	=
(1) 处置	-	=
4.期末余额	8,968,990.11	<u>8,968,990.11</u>
二、累计摊销	--	=
1.期初余额	2,526,236.73	<u>2,526,236.73</u>
2.本期增加金额	994,967.47	<u>994,967.47</u>
(1) 计提	994,967.47	<u>994,967.47</u>
3.本期减少金额	-	=
(1) 处置	-	=
4.期末余额	3,521,204.20	<u>3,521,204.20</u>
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	5,447,785.91	<u>5,447,785.91</u>
2.期初账面价值	4,278,051.70	<u>4,278,051.70</u>

2.公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

#### (十四) 长期待摊费用

	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,539,800.90	-	252,176.76	-	1,287,624.14
<u>合计</u>	<u>1,539,800.90</u>	=	<u>252,176.76</u>	=	<u>1,287,624.14</u>

#### (十五) 递延所得税资产

##### 1.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

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	27,102,001.66	4,561,011.01	29,723,449.72	4,561,011.01
职工薪酬	2,598,330.27	389,749.54	2,598,330.27	389,749.54
内部交易未实现利润	3,333,006.04	499,950.91	3,333,006.04	499,950.91
<b>合计</b>	<b><u>33,033,337.97</u></b>	<b><u>5,450,711.46</u></b>	<b><u>35,654,786.03</u></b>	<b><u>5,450,711.46</u></b>

## (十六) 其他非流动资产

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
1 年以上合同资产	1,564,157.50	15,641.58	1,548,515.92	1,386,157.50	13,861.58	1,372,295.92
<b>合计</b>	<b><u>1,564,157.50</u></b>	<b><u>15,641.58</u></b>	<b><u>1,548,515.92</u></b>	<b><u>1,386,157.50</u></b>	<b><u>13,861.58</u></b>	<b><u>1,372,295.92</u></b>

## (十七) 短期借款

## 1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	21,085,000.00	35,000,000.00
应收票据未终止确认	-	900,000.00
<b>合计</b>	<b><u>21,085,000.00</u></b>	<b><u>35,900,000.00</u></b>

## 2.公司本期无已逾期未偿还的短期借款。

## (十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	70,000.00
<b>合计</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>70,000.00</u></b>

公司本期末无已到期未支付的应付票据。

## (十九) 应付账款

## 1.应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付服务款	10,164,853.41	16,687,294.31
<b>合计</b>	<b><u>10,164,853.41</u></b>	<b><u>16,687,294.31</u></b>

## 2.截至2023年6月30日，公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## (二十) 合同负债

## 1.合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	42,071,397.59	30,268,047.44
<u>合计</u>	<u>42,071,397.59</u>	<u>30,268,047.44</u>

2.公司报告期内无账面价值发生重大变动的情况。

(二十一) 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	18,393,862.68	73,107,234.84	74,708,474.96	16,792,622.56
二、离职后福利中-设定提存计划负债	106,200.71	7,064,175.64	7,003,237.72	167,138.63
三、辞退福利	-	109,023.00	109,023.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>18,500,063.39</u>	<u>80,280,433.48</u>	<u>81,820,735.68</u>	<u>16,959,761.19</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,651,891.22	65,843,884.97	67,507,504.84	11,988,271.35
二、职工福利费	-	1,484,840.68	1,484,840.68	-
三、社会保险费	60,770.36	3,473,990.93	3,443,240.18	91,521.11
其中：医疗保险费	54,435.99	3,094,432.80	3,067,538.68	81,330.11
工伤保险费	1,389.67	96,071.59	93,664.15	3,797.11
生育保险费	4,944.70	283,486.54	282,037.35	6,393.89
四、住房公积金	142,791.32	2,278,162.20	2,246,533.20	174,420.32
五、工会经费和职工教育经费	4,538,409.78	26,356.06	26,356.06	4,538,409.78
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>18,393,862.68</u>	<u>73,107,234.84</u>	<u>74,708,474.96</u>	<u>16,792,622.56</u>

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	102,782.12	6,780,224.27	6,721,315.90	161,690.49
2.失业保险费	3,418.59	283,951.37	281,921.82	5,448.14
3.企业年金缴费	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>106,200.71</u>	<u>7,064,175.64</u>	<u>7,003,237.72</u>	<u>167,138.63</u>

## 4.辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	109,023.00	-
<u>合计</u>	<u>109,023.00</u>	=

## (二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	-	-
2. 增值税	372,555.82	5,657,011.08
3. 城市维护建设税	27,461.02	357,628.05
4. 教育费附加	19,615.02	255,448.61
5. 代扣代缴个人所得税	67,437.72	2,121.04
6. 印花税	15,681.28	50,808.01
7. 其他	8,237.39	38,028.19
<u>合计</u>	<u>510,988.25</u>	<u>6,361,044.98</u>

## (二十三) 其他应付款

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	541,062.17	1,962,042.09
<u>合计</u>	<u>541,062.17</u>	<u>1,962,042.09</u>

## 2.其他应付款

## (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
保证金	60.00	54,868.50
个人社保	26,382.38	48,884.88
应付报销款	15,043.55	1,308,567.77
其他	499,576.24	549,720.94
<u>合计</u>	<u>541,062.17</u>	<u>1,962,042.09</u>

(2) 截至2023年6月30日，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

## (二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,000,000.00	1,500,000.00
1年内到期的租赁负债	2,618,439.05	3,694,159.46
<b>合计</b>	<b><u>4,618,439.05</u></b>	<b><u>5,194,159.46</u></b>

## (二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据背书	1,360,000.00	250,776.00
待转销项税额	578,401.28	489,082.09
<b>合计</b>	<b><u>1,938,401.28</u></b>	<b><u>739,858.09</u></b>

## (二十六) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	27,500,000.00	8,500,000.00	3.65%
<b>合计</b>	<b><u>27,500,000.00</u></b>	<b><u>8,500,000.00</u></b>	≡

## (二十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁房屋	1,265,014.03	1,830,184.02
<b>合计</b>	<b><u>1,265,014.03</u></b>	<b><u>1,830,184.02</u></b>

## (二十八) 预计负债

## 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	710,425.73	594,787.23	销售合同约定提供产品质量保证
<b>合计</b>	<b><u>710,425.73</u></b>	<b><u>594,787.23</u></b>	≡

## (二十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>35,849,625.00</b>	-	-	-	<b>110,400.00</b>	<b>110,400.00</b>	<b>35,960,025.00</b>
其他内资持股	35,849,625.00	-	-	-	110,400.00	110,400.00	35,960,025.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-0
境内自然人持股	35,849,625.00	-	-	-	110,400.00	110,400.00	35,960,025.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>51,050,375.00</b>	-	-	-	<b>-110,400.00</b>	<b>-110,400.00</b>	<b>50,939,975.00</b>
人民币普通股	51,050,375.00	-	-	-	-110,400.00	-110,400.00	50,939,975.00
<b>股份合计</b>	<b><u>86,900,000.00</u></b>	≡	≡	≡	-	-	<b><u>86,900,000.00</u></b>

## (三十) 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（或股本溢价）	113,742,755.84	-	-	113,742,755.84
<b>合计</b>	<b>113,742,755.84</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>113,742,755.84</b>

## (三十一) 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	10,439,153.14	-	-	10,439,153.14
<b>合计</b>	<b>10,439,153.14</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>10,439,153.14</b>

## (三十二) 未分配利润

项目	本期金额	期初金额
调整前上期期末未分配利润	58,675,215.57	44,574,963.43
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	58,675,215.57	44,574,963.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,968,013.00	15,933,540.64
减：提取法定盈余公积	-	1,833,288.50
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	<b>37,707,202.57</b>	<b>58,675,215.57</b>

## (三十三) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,014,840.63	28,815,931.66	55,521,484.70	29,873,718.98
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>57,014,840.63</b>	<b>28,815,931.66</b>	<b>55,521,484.70</b>	<b>29,873,718.98</b>

## (三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	102,799.80	176,288.15
教育费附加	73,428.41	125,920.12
印花税	30,731.72	28,087.70
其他税项	24,850.44	20,693.35

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>231,810.37</u>	<u>350,989.32</u>

## (三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,141,088.30	10,945,810.33
售前费用	8,576,332.92	8,466,310.72
市场营销	1,124,696.16	580,883.38
差旅费	1,233,300.79	780,445.46
业务招待费	954,529.80	431,475.61
招标费	660,521.44	746,972.07
交通及办公费	29,599.18	154,117.74
质量保证金	115,638.50	116,041.64
办事处费用	281,728.70	114,750.27
其他	1,047.00	160.00
<u>合计</u>	<u>21,118,482.79</u>	<u>22,336,967.22</u>

## (三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,411,176.89	8,779,840.88
咨询费	1,544,686.29	2,778,810.16
办公费	1,763,408.88	3,249,185.96
折旧及摊销	3,665,414.51	1,084,609.10
差旅费	135,035.33	127,508.31
业务招待费	464,727.04	777,820.94
交通费	91,510.98	130,380.45
其他	1,636.41	8,652.00
<u>合计</u>	<u>15,077,596.33</u>	<u>16,936,807.80</u>

## (三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
希子图鉴-数据管理平台 2021 年产品研发项目	1,868,542.66	1,083,784.81
数据治理产品研发项目	980,888.94	1,131,585.99
Tempo 数据工厂研发项目		1,194,474.13
Tempo 人工智能平台研发项目	2,215,443.48	2,448,015.30
Tempo 商业智能平台研发项目	2,088,868.41	2,669,843.98
管控业务产品线研发项目		2,656,469.03

项目	本期发生额	上期发生额
基础制造热加工云服务数据共享平台研发	140,130.50	441,510.57
热加工多维度数据信息平台构建	131,032.43	427,097.91
任务监管平台		745,434.13
应用开发平台 v6.0		1,801,558.33
智能运维平台		1,539,775.27
数据中台研发项目		2,050,534.03
主数据研发项目		456,688.21
产业大脑产品研发项目		1,040,326.23
产业大脑底座研发项目		415,868.76
数字产品研发项目		97,507.90
企业云仓研发项目		155,200.01
大数据多源交互平台	556,502.30	
智能应用监控平台	855,810.60	
可视化快速开发平台	1,164,926.94	
数据中台-数据资产管理平台项目	1,904,225.54	
场景驱动的业务能力平台研发项目	2,104,880.45	
集团级主数据管理平台	489,513.63	
企业数据融合服务产品研发项目	744,030.73	
产业数据服务产品研发项目	320,070.76	
企业云台	681,690.38	
TempoDF 大数据开发平台	1,938,530.77	
指标管理平台研发	609,220.58	
<u>合计</u>	<u>18,794,309.10</u>	<u>20,355,674.59</u>

## (三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	455,704.87	235,491.66
减：利息收入	558,147.48	174,814.69
减：汇兑收益	-	13,722.66
手续费等	17,887.08	12,082.98
未确认融资费用摊销	89,840.89	108,184.85
<u>合计</u>	<u>5,285.36</u>	<u>167,222.14</u>

## (三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,052,110.52	6,342,108.43
增值税加计抵减	399,747.15	291,759.00
增值税减免税额	54,588.68	7,014.88
个税手续费返还	95,560.78	74,972.68
其他	2.44	421,406.00
<u>合计</u>	<u>3,602,009.57</u>	<u>7,137,260.99</u>

## 1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	2,576,910.52	-	与收益相关
失业稳岗补贴款	-	2,108.43	与收益相关
中小微企业招用高校毕业生一次性补贴	156,000.00	172,000.00	与收益相关
2022 年中央制造业高质量发展资金	-	5,000,000.00	与收益相关
高新区第二批专精特新企业奖补资金	-	200,000.00	与收益相关
第三批专精特新小巨人省级奖补资金	-	500,000.00	与收益相关
西安市科学技术局国家高新技术企业认定奖励	-	150,000.00	与收益相关
工业和信息化部 2018 年智能制造综合标准化与新模式应用项目之《大型风电叶片数字化工厂建设》	-	160,000.00	与收益相关
西安市科学技术局 2021 年技术输出方奖励款项	-	8,000.00	与收益相关
陕西省科学技术厅 2022 年技术创新引导计划第二批补贴	-	50,000.00	与收益相关
2022 年第一批科技发展补贴	-	100,000.00	与收益相关
企业引进青年人才奖	55,000.00	-	与收益相关
高新区普惠政策免申即享补贴	260,000.00	-	与收益相关
2022 年新一代信息技术补贴	4,200.00	-	与收益相关
<u>合计</u>	<u>3,052,110.52</u>	<u>6,342,108.43</u>	=

## (四十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-217,573.56	11,442.94
理财产品确认的投资收益	76,914.07	609,261.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,312.50	-
<u>合计</u>	<u>-141,971.99</u>	<u>620,704.20</u>

## (四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,624,597.10	3,791,462.31
其他应收款坏账损失	65,571.71	22,715.93
应收票据坏账损失	-59,861.14	63,843.80
<u>合计</u>	<u>2,630,307.67</u>	<u>3,878,022.04</u>

## (四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-8,859.61	-19,078.81
<u>合计</u>	<u>-8,859.61</u>	<u>-19,078.81</u>

## (四十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	108.14	-4,597.59
<u>合计</u>	<u>108.14</u>	<u>-4,597.59</u>

## (四十四) 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
收银行存款利息	557,929.26	173,682.33
政府补助	570,480.97	6,767,330.82
企业间往来、保证金及押金	3,077,742.53	5,691,011.65
其他收入	383,397.97	-
<u>合计</u>	<u>4,589,550.73</u>	<u>12,632,024.80</u>

## 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
日常费用付现支出	15,115,627.61	13,226,013.13
银行手续费	19,507.64	12,510.06
保证金及押金	3,385,345.00	4,740,336.00
<u>合计</u>	<u>18,520,480.25</u>	<u>17,978,859.19</u>

## 3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	16,800,000.00	160,000,903.78
<u>合计</u>	<u>16,800,000.00</u>	<u>160,000,903.78</u>

## 4.支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	46,800,000.00	139,000,903.78
<b>合计</b>	<b><u>46,800,000.00</u></b>	<b><u>139,000,903.78</u></b>

## 5.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
租赁费用	1,861,159.86	757,102.44
<b>合计</b>	<b><u>1,861,159.86</u></b>	<b><u>757,102.44</u></b>

## (四十五) 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
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>	--	--
净利润	-20,946,981.20	-22,887,584.52
加：资产减值准备	-8,859.61	-19,078.81
信用减值损失	-2,630,307.67	-3,878,022.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	991,745.34	951,509.08
使用权资产摊销	1,696,113.76	1,559,172.19
无形资产摊销	994,967.47	335,645.24
长期待摊费用摊销	252,176.76	236,054.18
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)	108.14	-4,597.59
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)	455,704.87	235,491.66
投资损失(收益以“—”号填列)	141,971.99	-620,704.20
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-49,327,916.86	-50,611,567.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	17,721,731.97	27,124,515.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	11,300,762.16	-25,911,025.14
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,358,782.88</b>	<b>-73,490,191.76</b>
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产	-	-
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	66,328,920.65	36,821,762.54
减：现金的期初余额	135,008,992.19	83,977,307.12
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-68,680,071.54	-47,155,544.58

## 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	66,328,920.65	135,008,992.19
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	66,328,532.70	135,008,604.24
可随时用于支付的其他货币资金	387.95	387.95
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	66,328,920.65	135,008,992.19
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	-	-

## (四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,857,098.85	保函保证金、票据保证金
<b>合计</b>	<b>3,857,098.85</b>	

## (四十七) 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
增值税即征即退	2,576,910.52	其他收益	2,576,910.52
中小微企业招用高校毕业生一次性补贴	156,000.00	其他收益	156,000.00
企业引进青年人才奖	55,000.00	其他收益	55,000.00
高新区普惠政策免申即享补贴	260,000.00	其他收益	260,000.00
2022年新一代信息技术补贴	4,200.00	其他收益	4,200.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
合计	<u>3,052,110.52</u>	三	<u>3,052,110.52</u>

2. 公司本期无政府补助退回情况。

## 六、合并范围的变更

报告期合并范围未发生变化。

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比 例（%）	取得方 式
				直接	间接		
振华智造（西安）科技有限公司	西安	西安市高新区鱼化街办软件园新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地 601	在大数据技术、计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务	100.00	-	100.00	投资设立
美林数据技术(杭州)有限公司	杭州	杭州萧山科技城 201-50 室(萧山区钱江农场)	大数据技术、云计算、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00	-	100.00	投资设立
无锡融合大数据创新中心有限公司	无锡	无锡市新吴区弘毅路 10 号金乾座 1002 室	在大数据技术、云计算、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00	-	100.00	投资设立
无锡美林数联科技有限公司	无锡	无锡市新吴区弘毅路 10 号金乾座 1003 室	在大数据技术、云计算、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	60.00	-	60.00	投资设立
数智领航科技（西安）有限公司	西安	陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港 4-A 座 19 楼 F1904 室 001 号	软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能公共数据平台、人工智能基础资源与技术平台、互联网数据服务	100.00	-	100.00	投资设立

#### 2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东的 表决权比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
无锡美林数联科技有限公司	40.00	40.00	21,031.80	-	804,369.33

## 3.重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	无锡美林数联科技有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	9,702,143.50	9,905,737.63
非流动资产	926,783.06	1,328,208.67
<u>资产合计</u>	<u>10,628,926.56</u>	<u>11,233,946.30</u>
流动负债	6,579,189.81	7,164,874.71
非流动负债	27,890.09	152,383.93
<u>负债合计</u>	<u>6,607,079.90</u>	<u>7,317,258.64</u>
营业收入	1,722,073.76	-
净利润（净亏损）	105,159.00	-2,861,944.43
综合收益总额	105,159.00	-2,861,944.43
经营活动现金流量	202,070.95	-6,511,400.39

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1.重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
二、联营企业						
1.西咸新区大数据交易所有限责任公司	陕西	陕西省西安市	数据收集、存储、交易	30.00	-	权益法
2.国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	河南	河南省洛阳市	技术服务、开发	5.00		权益法

## 2.重要联营企业的主要财务信息

项目	西咸新区大数据交易所有限责任公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	20,284.84	321,720.03
非流动资产	1,103,915.53	1,224,165.55
资产合计	1,124,200.37	1,545,885.58
流动负债	1,241,556.12	1,503,124.20
非流动负债	916,666.67	1,216,666.67
负债合计	2,158,222.79	2,719,790.87
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	-1,034,022.42	-1,173,905.29
按持股比例计算的净资产份额	-313,308.79	-355,728.88

项目	西咸新区大数据交易所有限责任公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
调整事项	--	--
——商誉	-	-
——内部交易未实现利润	-	-
——其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的联营权益投资的公允价值	--	--
营业收入	-	-
净利润	-60,117.13	-160,259.34
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-60,117.13	-160,259.34
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

注：截至2023年06月30日，本公司对联营企业西咸新区大数据交易所有限责任公司认缴出资300.00万元，实缴出资100.00万元，实缴出资占目前实收资本的比例为30.30%，本期按照实缴出资比例30.30%计算投资收益及享有的净资产份额。

项目	国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	27,920,200.05	-
非流动资产	263,953.59	-
资产合计	28,184,153.64	-
流动负债	8,546,351.97	-
非流动负债	-	-
负债合计	8,546,351.97	-
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	19,637,801.67	-
按持股比例计算的净资产份额	981,890.08	-
调整事项	--	--
——商誉	-	-
——内部交易未实现利润	-	-
——其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的联营权益投资的公允价值	--	--

项目	国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
营业收入	1,810,029.89	-
净利润	-362,198.33	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-362,198.33	-

注：截止2023年6月30日，本公司对联营企业国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司认缴出资100.00万元，实缴出资100.00万元，实缴出资占目前实收资本的比例为5%，本期按照实缴出资比例5%计算投资收益及享有的净资产份额。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、应付款项、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险。

### （一）金融工具分类

#### 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2023年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	70,186,019.50	-	-	70,186,019.50
交易性金融资产		35,000,000.00	-	35,000,000.00
应收票据	13,967,995.40	-	-	13,967,995.40
应收账款	142,035,201.38	-	-	142,035,201.38
其他应收款	6,123,732.09	-	-	6,123,732.09
<b>合计</b>	<b>232,312,948.37</b>	<b>35,000,000.00</b>	-	<b>267,312,948.37</b>

##### （2）2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	138,530,190.26	-	-	138,530,190.26

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	11,055,046.40	-	-	11,055,046.40
应收账款	180,091,097.60	-	-	180,091,097.60
其他应收款	4,994,941.72	-	-	4,994,941.72
<b>合计</b>	<b><u>334,671,275.98</u></b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b><u>334,671,275.98</u></b>

## 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2023年06月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	21,085,000.00	21,085,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	-	10,164,853.41	10,164,853.41
其他应付款	-	541,062.17	541,062.17
一年内到期的非流动负债	-	4,618,439.05	4,618,439.05
长期借款	-	27,500,000.00	27,500,000.00
<b>合计</b>	<b>≡</b>	<b><u>63,909,354.63</u></b>	<b><u>63,909,354.63</u></b>

### (2) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	35,900,000.00	35,900,000.00
应付票据	-	70,000.00	70,000.00
应付账款	-	16,687,294.31	16,687,294.31
其他应付款	-	1,962,042.09	1,962,042.09
一年内到期的非流动负债	-	5,194,159.46	5,194,159.46
长期借款	-	8,500,000.00	8,500,000.00
<b>合计</b>	<b>≡</b>	<b><u>68,313,495.86</u></b>	<b><u>68,313,495.86</u></b>

## (二) 信用风险

本期期末可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司制订对客户的授信政策，对客户信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审

核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### （三）流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023年06月30日			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	21,085,000.00	-	-	21,085,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	5,548,236.03	3,058,573.76	1,558,043.62	10,164,853.41
其他应付款	101,026.60	1,100.41	438,935.16	541,062.17
一年内到期的非流动负债	4,618,439.05	-	-	4,618,439.05
长期借款	27,500,000.00	-	-	27,500,000.00
合计	<u>58,852,701.68</u>	<u>3,059,674.17</u>	<u>1,996,978.78</u>	<u>63,909,354.63</u>

接上表：

项目	2022年12月31日			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	35,900,000.00	-	-	35,900,000.00
应付票据	70,000.00	-	-	70,000.00
应付账款	10,482,506.69	4,205,191.13	1,999,596.49	16,687,294.31
其他应付款	1,469,737.92	53,369.01	438,935.16	1,962,042.09
一年内到期的非流动负债	5,194,159.46	-	-	5,194,159.46
长期借款	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
合计	<u>61,616,404.07</u>	<u>4,258,560.14</u>	<u>2,438,531.65</u>	<u>68,313,495.86</u>

### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

本公司的利率风险产生于银行借款，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。本公司根据当前的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至期末，本公司银行借款中涉及人民币固定利率借款合同为30,000,000.00元，涉及人

人民币浮动利率借款合同为15,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 九、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司本期末无以公允价值计量的资产和负债。

（二）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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为上市公司股票，其公允价值为证券交易所期末收盘价。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司本期末无上述交易性金融资产、债权投资和管理人定期报价的其他权益工具。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司理财产品在报告期末以公允价值计量。对于持有的理财产品，公司按照理财产品购买成本加上预期收益作为公允价值的合理估计进行计量。

（五）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 十、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
程宏亮	公司第一大自然人股东
王璐	公司第二大自然人股东
程宏斌	公司第三大自然人股东

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、（一）在子公司中的权益”。

#### （四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“八、（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

#### （五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘宏	董事、关键管理人员
于洋	董事、关键管理人员
常立亚	董事
窦勇	董事
肖斌	关键管理人员
刘强	关键管理人员
张鹏飞	关键管理人员
安葆红	关键管理人员、公司控制人程宏亮的配偶
张平梅	公司控制人王璐的配偶
吴玉婷	公司控制人程宏斌的配偶
田鹏	监事会主席
崔小为	监事
苏菲	监事

#### （六）关联方交易

##### 1. 关联担保情况

##### （1）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
程宏亮、安葆红	10,000,000.00	2022-11-8	2024-11-17	否
程宏亮、安葆红、程宏斌、吴玉婷、王璐、张平梅	10,000,000.00	2022-9-27	2023-10-13	否
程宏亮、安葆红、程宏斌、王璐	10,000,000.00	2022-4-28	2023-4-27	是
程宏亮、安葆红、程宏斌、吴玉婷、王璐、张平梅	10,000,000.00	2022-8-30	2023-10-28	否
程宏斌、吴玉婷	5,000,000.00	2022-6-23	2023-6-28	是
程宏斌	10,000,000.00	2023-4-23	2025-4-22	否
程宏亮、安葆红	10,000,000.00	2023-4-23	2025-4-22	否
王璐	10,000,000.00	2023-4-23	2025-4-22	否
程宏亮、安葆红	10,000,000.00	2023-6-25	2026-4-24	否

##### （2）本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
振华智造（西安）科技有限公司	5,000,000.00	2022-6-23	2026-6-23	是

## 十一、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

期末公司无需要披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

期末公司无需要披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1.按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	74,407,542.88
1-2年（含2年）	21,963,414.27
2-3年（含3年）	7,526,339.63
3-4年（含4年）	7,728,685.70
4-5年（含5年）	3,912,309.09
5年以上	12,280,671.26
<b>合计</b>	<b><u>127,818,962.83</u></b>

#### 2.按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	127,818,962.83	100.00	22,607,325.45	17.69	105,211,637.38
其中：1.账龄组合	127,517,962.83	99.76	22,607,325.45	17.73	104,910,637.38
2.关联方组合	301,000.00	0.24	-	-	301,000.00
<b>合计</b>	<b><u>127,818,962.83</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>22,607,325.45</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>105,211,637.38</u></b>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	164,316,647.53	100.00	25,082,036.77	15.26	139,234,610.76		
其中：1.账龄组合	163,916,647.53	99.76	25,082,036.77	15.30	138,834,610.76		
2.关联方组合	400,000.00	0.24	-	-	400,000.00		
<b>合计</b>	<b>164,316,647.53</b>	<b>100.00</b>	<b>25,082,036.77</b>	<b>=</b>	<b>139,234,610.76</b>		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	74,407,542.88	744,075.43	1.00
1-2年（含2年）	21,662,414.27	1,083,120.71	5.00
2-3年（含3年）	7,526,339.63	1,505,267.93	20.00
3-4年（含4年）	7,728,685.70	3,864,342.85	50.00
4-5年（含5年）	3,912,309.09	3,129,847.27	80.00
5年以上	12,280,671.26	12,280,671.26	100.00
<b>合计</b>	<b>127,517,962.83</b>	<b>22,607,325.45</b>	<b>=</b>

3.坏账准备的情况

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	其他变动	
账龄组合	25,082,036.77	-2,474,711.32	-	-	-	22,607,325.45
关联方组合	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>25,082,036.77</b>	<b>-2,474,711.32</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>22,607,325.45</b>

4.公司本期无实际核销的应收账款。

5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
南京南瑞信息通信科技有限公司	6,227,432.12	4.87	4,255,224.69
联通数字科技有限公司天津市分公司	5,257,070.00	4.11	52,570.70
淮南矿业（集团）有限责任公司	4,440,000.00	3.47	44,400.00
国网陕西省电力公司信息通信公司	3,800,176.80	2.97	121,129.88

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
国网安徽省电力有限公司电力科学研究院	3,352,200.00	2.62	159,930.00
<u>合计</u>	<u>23,076,878.93</u>	<u>18.04</u>	<u>4,633,255.27</u>

6.公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7.公司本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

## （二）其他应收款

### 1.总表情况

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	17,666,936.30	20,174,008.36
	<u>17,666,936.30</u>	<u>20,174,008.36</u>

### 2.其他应收款

#### （1）按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	17,169,928.14
1-2年（含2年）	487,695.00
2-3年（含3年）	60,159.56
3-4年（含4年）	28500.00
4-5年（含5年）	-
5年以上	196,422.45
<u>合计</u>	<u>17,942,705.15</u>

#### （2）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
往来款项	14,655,451.81	17,058,426.41
保证金、押金	1,433,613.00	2,540,613.88
备用金	1,322,581.70	928,568.29
代垫款项	531,058.64	-
<u>合计</u>	<u>17,942,705.15</u>	<u>20,527,608.58</u>

#### （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）	
2023 年 1 月 1 日余额	-	353,600.22	-	353,600.22
2023 年 1 月 1 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	-	-77,831.37	-	-77,831.37
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	-	275,768.85	-	275,768.85

## (4) 坏账准备的情况

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	其他变动	
第二阶段	353,600.22	-77,831.37	-	-	-	275,768.85
<u>合计</u>	<u>353,600.22</u>	<u>-77,831.37</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>	<u>275,768.85</u>

## (5) 公司本期无实际核销的其他应收款。

## (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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例（%）	坏账准备期 末余额
振华智造（西安）科技有限公司	往来款	9,001,954.36	1 年以内	50.17	-
无锡美林数联科技有限公司	往来款	3,700,000.00	1 年以内	20.62	-
无锡融合大数据创新中心有限公司	往来款	1,600,000.00	1 年以内	8.92	-
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	保证金、押金	200,000.00	1 年以内	1.11	2,000.00
内蒙古工业大学	保证金、押金	188,000.00	1 年以内	1.05	1,880.00
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>14,689,954.36</u>	<u>≡</u>	<u>81.87</u>	<u>3,880.00</u>

## (7) 公司本期无涉及政府补助的应收款项。

## (8) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (9) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## (三) 长期股权投资

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	70,000,000.00	-	70,000,000.00	53,000,000.00	-	53,000,000.00
对联营、合营企业投资	981,890.08	-	981,890.08	-	-	-
<b>合计</b>	<b><u>70,981,890.08</u></b>	<b>=</b>	<b><u>70,981,890.08</u></b>	<b><u>53,000,000.00</u></b>	<b>=</b>	<b><u>53,000,000.00</u></b>

## 1.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
振华智造（西安）科技有限公司	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	-	-
美林数据技术（杭州）有限公司	8,000,000.00	2,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
无锡融合大数据创新中心有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
无锡美林数联科技有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
数智领航科技（西安）有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b><u>53,000,000.00</u></b>	<b><u>17,000,000.00</u></b>	<b>=</b>	<b><u>70,000,000.00</u></b>	<b>=</b>	<b>=</b>

## 2.对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业	--	--	--
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	-	1,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b><u>1,000,000.00</u></b>	<b>=</b>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
一、联营企业	--	--	--	--
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	-18,109.92			
<b>合计</b>	<b><u>-18,109.92</u></b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业	--	--	--	--
西咸新区大数据交易所有限责任公司	-	-	-	-
国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司	-	-	981,890.08	-
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>	<u>981,890.08</u>	<u>≡</u>

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,374,765.23	19,726,507.08	41,013,242.07	22,670,184.58
<u>合计</u>	<u>36,374,765.23</u>	<u>19,726,507.08</u>	<u>41,013,242.07</u>	<u>22,670,184.58</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-18,109.92	-
理财产品确认的投资收益	37,977.71	609,261.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,312.50	-
<u>合计</u>	<u>18,555.29</u>	<u>609,261.26</u>

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

详见附注四、1

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	108.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	475,200.00
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	76,914.07
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	399,749.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>951,971.80</b>
减：所得税影响数	142,795.77
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>809,176.03</b>

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