



百得科技

NEEQ : 839289

山西百得科技开发股份有限公司

SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT Co., LTD



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

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

无

# 目录

重要提示 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和经营情况 .....	6
第三节 重大事件 .....	16
第四节 股份变动及股东情况 .....	17
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节 财务会计报告 .....	20
附件 I 会计信息调整及差异情况 .....	60
附件 II 融资情况 .....	60

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	公司董秘办公室

## 释义

释义项目		释义
百得科技、公司、本公司	指	山西百得科技开发股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、报告期、报告期内	指	2023年1月1日至2023年6月30日
券商、主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《山西百得科技开发股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理则》
百得云霄	指	百得云霄（北京）航天科技发展有限公司，系公司控股子公司
华得信息	指	山西华得信息技术有限公司，系公司控股子公司
可信国盛安	指	可信国盛安技术有限公司，系公司全资子公司
云行科技	指	西安云行科技有限公司，系公司控股子公司
高管、公司高管	指	山西百得科技开发股份有限公司高级管理人员

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山西百得科技开发股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT Co., LTD BETTEM		
法定代表人	韩凌	成立时间	2000年9月26日
控股股东	控股股东为（韩凌）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩凌）， 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务-信息系统集成服务-信息系统集成服务 I6520		
主要产品与服务项目	百得科技聚焦“软件与云服务”，是一家专业的软件开发及行业云服务商，专注行业信息化解决方案，提供行业云平台建设、云资源运营与安全等服务		
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	百得科技	证券代码	839289
挂牌时间	2016年9月23日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座三层 投资者沟通电话：010-88013609		
联系方式			
董事会秘书姓名	寇淑丽	联系地址	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路327号1幢主楼10层
电话	0351-7033691	电子邮箱	kousl@bettem.com
传真	0351-7027098		
公司办公地址	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路327号1幢主楼10层	邮政编码	030006
公司网址	www.bettem.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91140100739305697A		
注册地址	山西省综合改革示范区学府产业园长治路327号1幢主楼10层		
注册资本（元）	22,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

报告期内，注册地址由原山西省太原市综合改革示范区学府园区南中环街401号数码港2层B区变更为山西省太原市综合改革示范区学府产业园长治路327号1幢主楼10层。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

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

#### 1. 公司从事的主要业务

##### 1) 软件行业解决方案

软件行业解决方案借助国家产业政策的春风，深度结合行业发展特点及业务需求，提供安全、可靠、一站式的行业解决方案，有效提高监督力度，同时辅助决策管理。

##### 2) 农业云平台

农业云平台是聚合云服务、数据服务、信息服务、安全服务等于一体的行业云资源服务平台。该平台整合涉农行业资金、项目、人口及生态链资源，结合各地农业特色打造集乡村振兴、涉农基础信息整合、特色农产品交易、管理监督、智能决策、融资担保创业于一体，完成泛农业数据采集整合，为未来形成农业领域数据的存储、挖掘分析、交易能力的大数据平台打下坚实基础。

##### 3) 高端系统集成

公司在信息化行业里有数十年的技术和经验积累，始终坚持以人为本，储备有大量相关专业技术人员，并和中国工程院院士在数据安全方面共同建立院士工作站。保持公司信息化发展始终处于前沿位置，在高端系统集成领域始终保持领先地位。

#### 2. 关键资源

##### 1) 资质荣誉

公司拥有 CMMI 软件成熟度五级、ISO9001、ISO20000、ISO27001、增值电信业务互联网数据中心（IDC）等十余项行业资质认证。公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。2018 年公司与中国工程院沈昌祥院士共同建立“百得数据安全院士工作站”，被山西省人力资源和社会保障厅评定“山西省省级院士工作站”。

公司 2019 年荣获中国信通院评选的“山西省互联网企业二十强”企业，“中国优秀民营科技”企业、“农业云”产品荣获中国信息协会“2018 中国信息化和软件服务业年度优秀产品”，2020 年荣获“山西省最具成长性互联网企业”、“山西转型综合改革示范区创新创业企业”、“山西转型综合改革示范区先进集体”等荣誉。2020 年公司“数字乡村平台”项目荣获工业和信息化部评定“2020 年大数据产业发展试点示范项目”，2021 年 10 月荣获农业农村部评定“全国农业农村信息化示范基地”。2022 年公司“数字乡村平台”项目荣获国家国防科技工业局认定的“高分辨率对地观测系统重大专项政府综合治理应用与规模化产业化示范项目”和山西省工业和信息化厅评定的“山西省数字化典型应用场景”。经过长期的耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断的为公司带来新的业绩。

##### 2) 知识产权

公司为加快技术创新、规范产品和项目的研发流程、激励技术人员的积极性，在知识产权应用和保护方面，结合自身特点和实际情况，遵守“可行、实效、系统、准确、简明”的原则，建立了完善的《企业知识产权管理制度》、《专利奖励办法》等规定，配备了专门的部门和人员对知识产权进行管理，并开展对员工知识产权培训工作。截至报告期，公司共获得专利证书 8 项、软件著作权证书 82 项，软件产品登记证书 14 项、商标 11 项。

## （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2014年12月认定为“山西省省级企业技术中心”；2017年12月认定为“科技型中小企业”；2019年10月认定为“山西省专精特新中小企业”；2020年12月认定为“高新技术企业证书”；2021年10月农业农村部评定“农业农村信息化示范基地”；2022年公司“数字乡村平台”项目荣获国家国防科技工业局认定的“高分辨率对地观测系统重大专项政府综合治理应用与规模化产业化示范项目”和山西省工业和信息化厅评定的“山西省数字化典型应用场景”。

## 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	8,249,578.83	8,256,607.40	-0.09%
毛利率%	61.15%	51.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,794,756.89	-3,714,778.06	51.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,920,301.08	-4,865,550.34	39.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.74%	-10.03%	-
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）	-7.71%	-13.14%	-
基本每股收益	-0.08	-0.17	52.94%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	43,336,388.11	48,544,753.36	-10.73%
负债总计	6,352,040.46	9,724,910.86	-34.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,961,012.15	38,775,804.31	-4.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.76	-4.68%
资产负债率%（母公司）	11.66%	16.72%	-
资产负债率%（合并）	14.66%	20.03%	-
流动比率	7.52	5.45	-
利息保障倍数	0	0	-

营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,403,945.44	-1,841,936.42	-30.51%
应收账款周转率	0.51	0.52	-
存货周转率	1.16	1.16	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.73%	-14.74%	-
营业收入增长率%	-0.09%	-63.97%	-
净利润增长率%	50.59%	-27.89%	-

### 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	5,830,752.37	13.45%	8,162,506.03	16.81%	-28.57%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	14,319,460.40	33.04%	18,017,785.77	37.12%	-20.53%
存货	2,599,332.49	6.00%	2,912,045.13	6%	-10.74%
固定资产	1,091,385.27	2.52%	1,235,573.87	2.55%	-11.67%
其他流动资产	16,162,696.69	37.30%	15,525,390.48	31.98%	4.10%
应付账款	1,031,593.21	2.38%	1,367,030.60	2.82%	-24.54%
应交税费	44,518.41	0.10%	273,278.37	0.56%	-83.71%
应付职工薪酬	992,122.01	2.29%	1,722,138.59	3.55%	-42.39%
合同负债	1,826,818.78	4.22%	3,029,105.72	6.24%	-39.69%
其他应付款	453,703.87	1.05%	607,959.78	1.25%	-25.37%
其他流动负债	1,043,961.43	2.41%	1,350,275.02	2.78%	-22.69%
其他非流动负债	957,600.00	2.21%	973,800.03	2.01%	-1.66%
资产总计	43,336,388.11	-	48,544,753.36	-	-10.73%

#### 项目重大变动原因:

1. 应交税费：公司在报告期内应交税费为 44,518.41 元，比上年年末减少83.71%，主要原因是：报告期内回款少，发票开具少。
2. 应付职工薪酬：公司在报告期内应付职工薪酬为 992,122.01 元，比上年年末减少42.39%，主要原因是：报告期内未计提年度奖金。
3. 合同负债：公司在报告期内合同负债为 1,826,818.78 元，比上年年末减少39.69%，主要原因是：报告期内预收款项减少。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元



项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,249,578.83	-	8,256,607.40	-	-0.09%
营业成本	3,204,798.11	38.85%	4,027,836.04	48.78%	-20.43%
毛利率	61.15%	-	51.22%	-	
销售费用	2,154,551.09	26.12%	2,290,952.38	27.75%	-5.95%
管理费用	3,329,770.40	40.36%	3,533,991.79	42.80%	-5.78%
研发费用	3,006,367.58	36.44%	3,891,784.40	47.14%	-22.75%
财务费用	-26,270.51	-0.32%	-24,366.51	-0.30%	7.81%
信用减值损失	386,365.73	4.68%	495,215.82	6%	-21.98%
其他收益	1,196,139.01	37.32%	1,207,490.30	14.62%	-0.94%
资产处置损益			-4,686.69	-0.06%	-100.00%
营业利润	-1,773,822.37	21.50%	-3,627,264.64	-43.93%	51.10%
营业外收入	1.73	0.00%	300.00	0.00%	-99.42%
营业外支出	3,920.00	0.05%	7,234.42	0.09%	-45.81%
净利润	-1,835,494.85	-22.25%	-3,714,778.06	-44.99%	50.59%
经营活动产生的现金流量净额	-2,403,945.44	-	-1,841,936.42	-	-30.51%
投资活动产生的现金流量净额	72,191.78	-	-5,422,468.79	-	101.33%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

#### 项目重大变动原因:

- 1.营业利润：公司在报告期内营业利润为 -1,773,822.37元，比上年同期增加51.10%，主要原因是：报告期内成本和费用都有所降低。
- 2.营业成本：公司在报告期内营业成本为 3,204,798.11元，比上年同期减少20.43%，主要原因是：报告期内全资子公司可信国盛安以清理库存为主，销售成本只有26万元，合并成本降低明显。
- 3.毛利率：公司在报告期内毛利率为 61.15%，比上年同期增加9.93%，主要原因是：报告期内可信国盛安代理产品销售锐减，收入只有25万元，合并收入大部分为软件产品服务收入，其成本大部分为人员成本，故毛利率升高。
- 4.经营活动产生的现金流量净额：公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -2,403,945.44元，比上年同期减少30.51%，主要原因是：一是报告期内支付上年的租赁负债，二是预付账款中支付房租费用增加。
5. 投资活动产生的现金流量净额：公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额为72191.78元，比上年同期增加101.33%，主要原因是：报告期内未增加理财投资。

## 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
可信国盛安技术有限公司	子公司	计算机设备、计算机软硬件及配件、电子产品、电子显示屏、办公自动化设备、仪器仪表、打印机、扫描仪、传真机、计算机耗材、办公用品的销售；计算机外围设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术服务。	50,000,000	920,459.62	830,016.12	252,345.99	-457,723.68
百得云霄(北京)航天科技发展有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	50,000,000	294,577.28	261,062.66	0	-532,500.93

		务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、金属材料；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；机械设备租赁					
--	--	--	--	--	--	--	--

		(不含汽车租赁); 互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互联网信息服务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)					
山西华得信息技术有限公司	子公司	互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧); 信息技术咨询服务; 信	10,000,000	26,966.40	26,466.40	0	-2,964.21

		息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE在1.5以上的云计算数据中心除外）和存储服务；软件开发。					
西安云行科技有限公司	子公司	人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；人工智能	10,000,000	473,742.13	347,254.43	0	-606,219.69

		通用应用系统；网络技术服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；互联网数据服务。					
--	--	--	--	--	--	--	--

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 企业社会责任**

适用 不适用

**六、 公司面临的重大风险分析**

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业务区域集中及市场竞争加剧风险	<p>目前公司业务主要集中在山西区域内，一是随着各类资本的不断进入区域市场，市场竞争的加剧，公司面临着一定的区域市场竞争风险；二是虽然近年来省内软件与信息技术服务业发展趋势良好，市场需求不断增长，但省内政策变化的风险随时影响公司业务发展。</p> <p>应对措施：一是公司加大对区域市场动态和目标客户的需求分析，及时捕捉市场信息；二是积极拓展省外市场，将现有产品、平台做成全国可推广可复制的模式。三是通过建立合作伙伴关</p>

	系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。
收入波动导致的风险	<p>公司在报告期内营业收入为8,249,578.83元,比上年同期减少0.09%。由于公司主要收入为政府采购,单一来源构成公司收入的风险。</p> <p>应对措施:一是增加非政府采购业务项目;二是拓展省外市场,增加市场份额。</p>
人员流失风险	<p>对中小科技企业而言,行业间人员流动现象比较频繁。尽管公司核心技术人员保持相对稳定,但公司正处于快速发展阶段,业务规模的扩张对公司的人才提出更多、更高的要求,公司可能面临核心技术人员不足或流失的风险。</p> <p>应对措施:公司通过以下措施降低核心人才流失风险:一是为管理层及核心员工制定合理的薪酬体系及福利保障,提高员工的积极性和工作效率;二是加强企业文化的培养,长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿望,同时积极拓展市场,为其提供展现才华的舞台;三是合理的人才储备,适度的制衡机制,既可以培养人员的合作精神,又可以降低人员流失造成的损失。</p>
新产品、新服务的研发风险、市场风险	<p>随着公司业务不断扩展,服务的客户群不断扩大,对于信息安全的保护越发重要,重大的信息安全问题将带来不可估量的损失。从管理、开发、测试、部署、运营等多个环节都要加强对于数据信息安全和软件缺陷的考虑。若公司不能加强内部和外部的安全管理措施,通过流程管理、监控、异常数据分析等方式对风险的进行识别发现,将面临丧失技术领先地位,导致市场占有率下降的风险。</p> <p>应对措施:针对该风险,公司将进一步加强技术及产品研发管理体制的优化和完善,并进一步加大研发投入,同时加强内部和外部的安全管理措施,通过流程管理、监控、异常数据分析等方式进行风险的识别发现,聘请第三方公司来对系统进行指导和评估进而降低研发风险。</p>
公司治理风险	<p>股份公司成立后,公司按照《公司法》、《公司章程》成立了股东大会、董事会和监事会,建立了规范的公司治理结构。但是,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:一是不断完善、健全内部控制制度,包括人力管理、财务管理、风险管理等方面;二是加强员工培训,提高员工的法律意识等。</p>
应收账款无法收回的风险	<p>公司2023年6月30日、2022年6月30日应收账款分别为14,319,460.40元、18,017,785.77元,应收账款余额2023年6月30日比2022年6月30日下降了20.53%。虽然公司的客户主要是政府各级部门,信用度较高,若应收账款无法收回,会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生较大的影响。</p> <p>应对措施:通过进一步控制应收账款规模,加大应收账款回收力度的方式降低应收账款风险。</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

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月19日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2016年9月19日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年9月19日	-	正在履行中
-	董监高	关联交易承诺	2016年9月19日	-	正在履行中



			日		
--	--	--	---	--	--

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	16,862,500	76.65%	0	16,862,500	76.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,385,000	38.11%	110,000	8,495,000	38.6136%	
	董事、监事、高管	447,500	2.03%	0	447,500	2.03%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,137,500	23.35%	0	5,137,500	23.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,795,000	17.25%	0	3,795,000	17.25%	
	董事、监事、高管	1,342,500	6.10%	0	1,342,500	6.10%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
<b>总股本</b>		22,000,000	-	0	22,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							13

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	韩凌	12,180,000	110,000	12,290,000	55.8636%	3,795,000	8,495,000	0	0
2	北京泰科晟技术有	5,500,000	0	5,500,000	25%	0	5,500,000	0	0

	限公								
3	韩灏	1,350,000	0	1,350,000	6.1364%	1,012,500	337,500	0	0
4	张泽正	440,000	0	440,000	2%	0	440,000	0	0
5	杨芳	440,000	0	440,000	2%	0	440,000	0	0
6	杜文华	440,000	0	440,000	2%	0	440,000	0	0
7	薛改珍	440,000	0	440,000	2%	330,000	110,000	0	0
8	徐志勇	330,000	0	330,000	1.5%	0	330,000	0	0
9	贾志军	220,000	0	220,000	1%	0	220,000	0	0
10	李巧平	220,000	0	220,000	1%	0	220,000	0	0
	<b>合计</b>	21,560,000	-	21,670,000	98.5%	5,137,500	16,532,500	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：股东韩凌与股东韩灏是姐妹关系，自然人股东韩凌共计持有北京泰科晟技术有限公司 86.09%股权。股东韩凌为公司控股股东，实际控制人。</p>									

## 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
韩凌	董事长	女	1978年12月	2022年5月19日	2025年5月18日
徐维迪	董事、总经理	男	1976年10月	2022年5月19日	2025年5月18日
韩溧	董事	女	1981年7月	2022年5月19日	2025年5月18日
路芬	董事	女	1980年6月	2022年5月19日	2025年5月18日
温志国	董事	男	1980年11月	2022年5月19日	2025年5月18日
薛改珍	监事会主席	女	1979年3月	2022年5月19日	2025年5月18日
李志友	监事	男	1974年7月	2022年5月19日	2025年5月18日
张晓维	职工监事	女	1978年8月	2022年5月19日	2025年5月18日
寇淑丽	财务总监、董事会秘书	女	1980年4月	2022年3月22日	2025年5月18日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长韩凌与董事韩溧是姐妹关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	26	22
销售人员	11	11
技术人员	65	76
财务人员	4	4
员工总计	106	113

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	5,830,752.37	8,162,506.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	19,485.00	19,485.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	14,319,460.40	18,017,785.77
应收款项融资			
预付款项	一、4	475,433.04	85,769.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,126,026.70	750,026.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	2,599,332.49	2,912,045.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	16,162,696.69	15,525,390.48
<b>流动资产合计</b>		<b>40,533,186.69</b>	<b>45,473,009.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、8	35,921.90	35,921.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、9	1,091,385.27	1,235,573.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	212,800.00	279,400.00
无形资产	一、11		0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、12	1,463,094.25	1,520,848.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,803,201.42	3,071,744.23
<b>资产总计</b>		43,336,388.11	48,544,753.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、13	1,031,593.21	1,367,030.60
预收款项			
合同负债	一、14	1,826,818.78	3,029,105.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、15	992,122.01	1,722,138.59
应交税费	一、16	44,518.41	273,278.37
其他应付款	一、17	453,703.87	607,959.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、18	1,043,961.43	1,350,275.02
<b>流动负债合计</b>		5,392,717.71	8,349,788.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、19		399,600.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、12	1,722.75	1,722.75
其他非流动负债	一、20	957,600.00	973,800.03
<b>非流动负债合计</b>		959,322.75	1,375,122.78
<b>负债合计</b>		6,352,040.46	9,724,910.86
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、21	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	550,080.33	1,143,042.84
减：库存股			
其他综合收益	一、23	-62,966.39	-62,966.39
专项储备			
盈余公积	一、24	1,939,214.82	1,939,214.82
一般风险准备			
未分配利润	一、25	12,534,683.39	13,756,513.04
归属于母公司所有者权益合计		36,961,012.15	38,775,804.31
少数股东权益		23,335.50	44,038.19
<b>所有者权益合计</b>		36,984,347.65	38,819,842.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		43,336,388.11	48,544,753.36

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：寇淑丽

会计机构负责人：寇淑丽

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,256,490.57	7,302,204.55
交易性金融资产		19,485.00	19,485.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	14,318,551.25	18,007,649.77
应收款项融资			
预付款项		468,614.41	31,739.93
其他应收款	九、2	1,021,582.87	638,916.43
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,180,524.48	2,284,918.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,784,811.16	15,151,108.80
<b>流动资产合计</b>		<b>39,050,059.74</b>	<b>43,436,022.69</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	九、3	10,695,963.10	9,455,963.10
其他权益工具投资		35,921.90	35,921.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,004,048.50	1,196,332.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		212,800.00	279,400.00
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,317,812.54	1,376,347.32
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,266,546.04</b>	<b>12,343,965.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,316,605.78</b>	<b>55,779,987.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,024,593.21	1,360,030.60
预收款项			
合同负债		1,821,653.29	2,988,397.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		768,301.26	1,404,089.57
应交税费		38,951.73	267,915.90
其他应付款		453,703.87	592,895.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,034,568.53	1,339,937.93
<b>流动负债合计</b>		<b>5,141,771.89</b>	<b>7,953,267.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			399,600.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,722.75	1,722.75
其他非流动负债		957,600.00	973,800.03
<b>非流动负债合计</b>		<b>959,322.75</b>	<b>1,375,122.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,101,094.64</b>	<b>9,328,390.26</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,556,124.50	1,556,124.50
减：库存股			
其他综合收益		-62,966.39	-62,966.39
专项储备			
盈余公积		1,939,214.82	1,939,214.82
一般风险准备			
未分配利润		20,783,138.21	21,019,224.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>46,215,511.14</b>	<b>46,451,597.48</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>52,316,605.78</b>	<b>55,779,987.74</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		8,249,578.83	8,256,607.40
其中：营业收入	一、26	8,249,578.83	8,256,607.40
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,738,184.29	13,742,396.34
其中：营业成本	一、26	3,204,798.11	4,027,836.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、27	68,967.62	22,198.24
销售费用	一、28	2,154,551.09	2,290,952.38
管理费用	一、29	3,329,770.40	3,533,991.79
研发费用	一、30	3,006,367.58	3,891,784.40
财务费用	一、31	-26,270.51	-24,366.51
其中：利息费用			
利息收入		-27,881.41	-26,201.75
加：其他收益	一、32	1,196,139.01	1,207,490.30
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	132,278.35	160,504.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	386,365.73	495,215.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,686.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,773,822.37	-3,627,264.64
加：营业外收入	一、35	1.73	300
减：营业外支出	一、36	3,920	7,234.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,777,740.64	-3,634,199.06
减：所得税费用	一、37	57,754.21	80,579.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,835,494.85	-3,714,778.06
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）		-1,835,494.85	-3,714,778.06
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）		-40,737.96	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,794,756.89	-3,714,778.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			-2,757.04

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-2,757.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益			-2,757.04
(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			-2,757.04
(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>		-1,835,494.85	-3,717,535.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,794,756.89	-3,717,535.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-40,737.96	
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.17
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.17

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：寇淑丽

会计机构负责人：寇淑丽

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、4	7,997,232.84	5,439,019.92
减：营业成本	九、4	2,948,062.06	1,577,573.06
税金及附加		68,767.20	19,784.50
销售费用		1,782,152.72	1,003,455.47
管理费用		2,352,259.48	2,728,848.38
研发费用		2,757,325.15	3,891,784.40
财务费用		-24,598.41	-22,952.37
其中：利息费用			
利息收入		-25,826.31	-23,939.92
加：其他收益		1,190,593.58	1,204,675.75
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	132,278.35	160,504.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		390,231.87	496,174.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,686.69
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-173,631.56	-1,902,805.33
加：营业外收入			300
减：营业外支出		3,920.00	7,234.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-177,551.56	-1,909,739.75
减：所得税费用		58,534.78	6,344.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-236,086.34	-1,916,084.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-236,086.34	-1,916,084.30
（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>			-2,757.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-2,757.04
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			-2,757.04
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>		-236,086.34	-1,918,841.34
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.09

## (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		11,570,538.82	11,942,042.74
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		4,069.27	
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	1,201,657.83	1,690,975.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,776,265.92</b>	<b>13,633,018.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,416,775.13	3,151,811.00
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		6,898,756.76	8,460,803.54
支付的各项税费		885,366.09	546,069.10
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	4,979,313.38	3,316,271.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,180,211.36</b>	<b>15,474,955.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,403,945.44</b>	<b>-1,841,936.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,170,000.00
取得投资收益收到的现金		152,191.78	214,656.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>152,191.78</b>	<b>10,384,656.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			427,125.45
投资支付的现金		80,000.00	15,380,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		80,000.00	15,807,125.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		72,191.78	-5,422,468.79
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,331,753.66	-7,264,405.21
加：期初现金及现金等价物余额		8,162,506.03	16,097,353.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,830,752.37	8,832,948.50

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：寇淑丽

会计机构负责人：寇淑丽

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		11,315,277.82	9,520,426.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,189,454.07	1,668,988.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,504,731.89	11,189,415.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,368,475.13	1,004,752.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,729,366.24	6,678,011.85
支付的各项税费		884,866.65	507,884.99
支付其他与经营活动有关的现金		4,399,929.63	2,907,855.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		13,382,637.65	11,098,504.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-877,905.76	90,910.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,170,000.00
取得投资收益收到的现金		152,191.78	214,656.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		152,191.78	10,384,656.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			427,125.45
投资支付的现金		1,320,000.00	16,175,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,320,000.00	16,602,125.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,167,808.22	-6,217,468.79
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,045,713.98	-6,126,557.98
加：期初现金及现金等价物余额		7,302,204.55	14,069,505.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,256,490.57	7,942,947.08

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 山西百得科技开发股份有限公司 2023 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2023 年 1 月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日,“上期年末”指 2022 年 12 月 31 日,“本期”指 2023 年半年度,“上期”指 2022 年半年度。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	5,819,852.89	8,158,614.46
其他货币资金	10,899.48	3,891.57
合 计	5,830,752.37	8,162,506.03

### 2、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	19,485.00	19,485.00
其中：权益工具投资	19,485.00	19,485.00
合 计	19,485.00	19,485.00

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	9,758,011.27
1至2年	5,543,888.80
2至3年	85,499.67
3年以上	276,266.25
小 计	15,663,665.99
减：坏账准备	1,344,205.59
合 计	14,319,460.40

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,663,665.99	100.00	1,344,205.59	8.58	14,319,460.40
其中：					
账龄组合	15,663,665.99	100.00	1,344,205.59	8.58	14,319,460.40
合 计	15,663,665.99	—	1,344,205.59	—	14,319,460.40

(续)



类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	19,791,810.62	100.00	1,774,024.85	8.96	18,017,785.77
其中：					
账龄组合	19,791,810.62	100	1,774,024.85	8.96	18,017,785.77
合计	19,791,810.62	——	1,774,024.85	——	18,017,785.77

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,758,011.27	487,900.56	5.00
1至2年	5,543,888.80	554,388.88	10.00
2至3年	85,499.67	25,649.90	30.00
3年以上	276,266.25	276,266.25	100.00
合计	15,663,665.99	1,344,205.59	

(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	
按组合计提坏账准备	1,774,024.85		429,819.26		1,344,205.59
合计	1,774,024.85		429,819.26		1,344,205.59

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

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
山西乡村振兴投资有限公司	5,339,642.13	34.09	266,982.11
中科星图空间技术有限公司	1,750,000.00	11.17	87,500.00
沁县财政局	1,085,700.00	6.93	105,661.88
永和县财政局	1,085,091.00	6.93	105,492.81
长治市潞城区财政局	1,085,000.00	6.93	105,593.75
合计	10,345,433.13	66.05	671,230.55

4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	456,693.11	96.06%	71,867.85	83.79
1 至 2 年	4,837.85	1.02%		
2 至 3 年	0.00	0.00%		
3 年以上	13,902.08	2.92%	13,902.08	16.21
合 计	475,433.04	——	85,769.93	——

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
西安电子科技大学	295,000.00	62.05
北京杏花堂华联餐饮有限公司	100,000.00	21.03
太原市小店区义和缘汽修部	22,000.00	4.63
珠山区景红德山陶瓷店	13,200.00	2.78
阿里云计算有限公司	11,426.22	2.40
合 计	441,626.22	92.89

## 5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,126,026.70	750,026.79
合 计	1,126,026.70	750,026.79

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,014,657.02
1 至 2 年	90,580.60
2 至 3 年	115,500.00
3 年以上	45,157.00
小 计	1,265,594.62
减：坏账准备	139,567.92
合 计	1,126,026.70

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
保证金、押金	338,265.07	461,921.07
社保公积金	71,889.55	82,220.11
备用金	30,000.00	
补助款	825,440.00	302,000.00
小 计	1,265,594.62	846,141.18
减：坏账准备	139,567.92	96,114.39
合 计	1,126,026.70	750,026.79

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	28,671.13	40,243.26	27,200.00	96,114.39
2022 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	22,061.73	3,434.80	17,957.00	43,453.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	50,732.86	43,678.06	45,157.00	139,567.92

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	
其他应收款坏账准备	96,114.39	43,453.53			139,567.92
合 计	96,114.39	43,453.53			139,567.92

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
山西转型综合改革示范区管理委员会	补助款	825,440.00	1年以内	65.22	41,272.00
代扣代缴社保	社保	71,889.55	1年以内	5.68	3,594.48
山西君度宏信招标代理有限公司	保证金	55,500.00	2至3年	4.39	16,650.00
西安汇瑞晟达商业运营管理有限公司	押金	46,961.60	1至2年	3.71	4,696.16
北京奔图电子有限公司珠海分公司	保证金	35,000.00	2至3年	2.77	8,500.00
合计	——	1,034,791.15	——	81.76	74,712.64

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	2,462,784.05	290,667.95	2,172,116.10
库存商品	427,216.39		427,216.39
合计	2,890,000.44	290,667.95	2,599,332.49

(续)

项 目	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
合同履约成本	2,567,177.27	290,667.95	2,276,509.32
库存商品	635,535.81		635,535.81
合计	3,202,713.08	290,667.95	2,912,045.13

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	218,551.24	152,444.21
房租	846,332.85	335,220.24
预缴所得税		
理财产品	15,097,812.60	15,037,726.03
合计	16,162,696.69	15,525,390.48

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
股权投资	35,921.90	35,921.90
合 计	35,921.90	35,921.90

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山西省物联网行业技术中心(有限公司)			74,078.10		不以出售为目的	
合 计			74,078.10			

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司未处置其他权益工具投资, 无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,091,385.27	1,235,573.87
合 计	1,091,385.27	1,235,573.87

(1) 固定资产

固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	研发设备	运输工具	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	597,422.39	895,039.52	334,380.89	1,649,907.36	3,476,750.16
2、本期增加金额		52,743.36			52,743.36
(1) 购置		52,743.36			52,743.36
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	597,422.39	947,782.88	334,380.89	1,649,907.36	3,529,493.52
二、累计折旧					
1、年初余额	335,775.87	678,922.83	55,110.13	1,171,367.46	2,241,176.29
2、本期增加金额	36,130.93	109,986.37	17,090.94	33,723.72	196,931.96

(1) 计提	36,130.93	109,986.37	17,090.94	33,723.72	196,931.96
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	371,906.80	788,909.20	72,201.07	1,205,091.18	2,438,108.25
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	225,515.59	158,873.68	262,179.82	444,816.18	1,091,385.27
2、年初账面价值	261,646.52	216,116.69	279,270.76	478,539.90	1,235,573.87

#### 10、使用权资产

项 目	房屋建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	399,600.00	399,600.00
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
(1) 处置子公司减少		
4、期末余额	399,600.00	399,600.00
二、累计折旧		
1、期初余额	120,200.00	120,200.00
2、本期增加金额	66,600.00	66,600.00
(1) 计提	66,600.00	66,600.00
3、本期减少金额		
(1) 处置子公司减少		
4、期末余额	186,800.00	186,800.00
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	212,800.00	212,800.00
2、期初账面价值	279,400.00	279,400.00

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	887,179.53	887,179.53
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置子公司减少		
4、年末余额	887,179.53	887,179.53
二、累计摊销		
1、年初余额	887,179.53	887,179.53
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置子公司减少		
4、年末余额	887,179.53	887,179.53
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值		
2、年初账面价值		

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
信用减值准备	1,478,201.15	222,988.48	1,868,433.02	280,742.69
资产减值准备	290,667.95	43,600.19	290,667.95	43,600.19
可抵扣亏损	7,664,975.44	1,185,393.86	7,664,975.44	1,185,393.86
公允价值计量损失	74,078.10	11,111.72	74,078.10	11,111.72
合 计	11,564,443.53	1,463,094.25	9,898,154.51	1,520,848.46

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	11,485.00	1,722.75	11,485.00	1,722.75
合 计	11,485.00	1,722.75	11,485.00	1,722.75

## 13、应付账款

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,031,593.21	1,367,030.60
合 计	1,031,593.21	1,367,030.60

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

供应商	期末余额	未偿还或结转的原因
山西启梦创享科技有限公司	200,000.00	合同尚未履行完毕
方正国际软件（北京）有限公司	160,000.00	合同尚未履行完毕
杰泰（广州）工程技术服务有限公司	149,000.00	合同尚未履行完毕
山西网商云数据科技有限公司	66,240.00	合同尚未履行完毕
合 计	575,240.00	

## 14、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	2,784,418.78	4,002,905.75
减：列示于其他非流动负债的部分	957,600.00	973,800.03
合 计	1,826,818.78	3,029,105.72



(2) 分类

项 目	期末余额	期初余额
预收服务费	1,821,653.29	2,987,247.32
预收货款	5,165.49	41,858.40
合 计	1,826,818.78	3,029,105.72

15、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	1,721,170.20	5,818,774.32	6,547,822.51	992,122.01
二、离职后福利- 设定提存计划	968.39	313,880.09	314,848.48	0.00
合 计	1,722,138.59	6,132,654.41	6,862,670.99	992,122.01

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、 津贴和补贴	1,657,159.36	5,212,715.21	5,949,477.45	920,397.12
2、职工福利费		278,439.12	278,439.12	0.00
3、社会保险费	586.90	168,135.37	168,722.27	0.00
其中：医疗保险费	575.16	148,673.48	149,248.64	0.00
工伤保险费	11.74	19,461.89	19,473.63	0.00
4、住房公积金	196.00	66,754.00	66,950.00	0.00
5、工会经费和职 工教育经费	63,227.94	92,730.62	84,233.67	71,724.89
合 计	1,721,170.20	5,818,774.32	6,547,822.51	992,122.01

(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	939.04	300,824.00	301,763.04	0.00
2、失业保险费	29.35	13,056.09	13,085.44	0.00
合 计	968.39	313,880.09	314,848.48	0.00

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	27,205.41	223,662.15
个人所得税	12,535.30	17,363.18
城市维护建设税	1,904.38	15,647.11

教育费附加	816.16	6,705.91
地方教育费附加	544.11	4,470.61
印花税	1,513.05	5,429.41
合 计	44,518.41	273,278.37

### 17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	453,703.87	607,959.78
合 计	453,703.87	607,959.78

#### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
备用金		36,660.96
租金	359,209.40	359,209.40
其他	94,494.47	212,089.42
合计	453,703.87	607,959.78

### 18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,043,961.43	1,350,275.02
合 计	1,043,961.43	1,350,275.02

### 19、租赁负债

项 目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
房租	399,600.00				399,600.00	——
合 计	399,600.00	——	——	——	399,600.00	——

### 20、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	957,600.00	973,800.03
合 计	957,600.00	973,800.03

### 21、股本

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

## 22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,143,042.84		592,962.51	550,080.33
合 计	1,143,042.84		592,962.51	550,080.33

## 23、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益	-62,966.39						-62,966.39	
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额								
其他权益 工具投资 公允价值 变动	-62,966.39						-62,966.39	
其他综合 收益合计	-62,966.39						-62,966.39	

## 24、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	1,939,214.82			1,939,214.82
合 计	1,939,214.82			1,939,214.82

## 25、未分配利润

项 目	本 期	期 初
调整前上期年末未分配利润	13,756,513.04	13,742,221.68
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	13,756,513.04	13,742,221.68
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,794,756.89	-26,887.20
减：提取法定盈余公积		292,653.58
其他	-572,927.24	-333,832.14
年末未分配利润	12,534,683.39	13,756,513.04

## 26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,249,578.83	3,204,798.11	8,256,607.40	4,027,836.04
其他业务				
合 计	8,249,578.83	3,204,798.11	8,256,607.40	4,027,836.04

(1) 主营业务收入及成本（按业务分类）列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	170,735.32	122,367.26	360,274.35	286,972.41
软件开发	1,668,498.88	869,817.54	1,550,471.70	363,150.40
技术服务	6,157,998.64	1,955,877.26	3,528,273.87	927,450.31
代理产品	252,345.99	256,736.05	2,817,587.48	2,450,262.92
合 计	8,249,578.83	3,204,798.11	8,256,607.40	4,027,836.04

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
山西省财政厅	2,254,056.61	27.32
山西乡村振兴投资有限公司	1,643,359.51	19.92
深圳市航天华拓科技有限公司	868,857.08	10.53
63769	638,956.42	7.75
大同市财政信息中心	235,353.77	2.85
合 计	5,640,583.39	68.37

## 27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	38,468.58	12,469.79
教育费附加	16,486.53	5,310.12
地方教育费附加	10,991.04	3,540.08
印花税	3,021.47	878.25
合 计	68,967.62	22,198.24

## 28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	565,760.84	817,267.06

企业宣传费	237,135.29	192,583.70
招待费	729,564.17	528,897.00
售后服务费用	284.00	559,975.10
差旅费	193,785.62	79,046.03
投标费	118,995.65	28,627.80
房租	190,654.34	
交通费	87,066.88	77,569.99
其他	1,304.30	6,985.70
会议费	30,000.00	
合 计	2,154,551.09	2,290,952.38

### 29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,492,305.39	1,522,843.74
房租水电暖物业	817,383.42	823,164.71
招待费	130,846.59	57,928.59
中介费	348,495.69	567,598.41
折旧费	179,841.02	176,262.35
交通费	128,927.02	160,011.05
办公费	116,000.95	44,198.53
资质费	17,426.98	4,990.00
残保金		
装修费		65,392.00
差旅费	64,427.63	8,973.86
劳保费		
电话费	14,884.30	8,507.93
其他费用	19,231.41	94,120.62
合 计	3,329,770.40	3,533,991.79

### 30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,467,082.23	3,418,441.30
外协费用	406,800.00	471,698.10
材料费用		1,645.00
其他费用	132,485.35	

合 计	3,006,367.58	3,891,784.40
-----	--------------	--------------

### 31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,610.90	1,835.24
利息收入	-27,229.66	26,201.75
合 计	-25,618.76	-24,366.51

### 32、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,190,922.63	1,204,965.98	1,190,922.63
代扣个人所得税手续费返还	5,216.38	2,524.32	5,216.38
合 计	1,196,139.01	1,207,490.30	1,196,139.01

### 33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	132,278.35	160,504.87
合 计	132,278.35	160,504.87

### 34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	429,819.26	469,480.72
其他应收款坏账损失	-43,453.53	25,735.10
合 计	386,365.73	495,215.82

### 35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	1.73	300.00	1.73
合 计	1.73	300.00	1.73

### 36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	3,920.00	7,234.42	3,920.00
合 计	3,920.00	7,234.42	3,920.00

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		6,344.55
递延所得税费用	57,754.21	74,234.45
合 计	57,754.21	80,579.00

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	602,736.29	333,780.70
利息收入	27,881.41	26,201.75
保证金	214,557.50	125,727.44
政府补助	356,482.63	1,204,965.98
营业外收入		300.00
合 计	1,201,657.83	1,690,975.87

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付往来款项	942,722.00	399,700.00
付三项期间费用	3,905,871.38	2,324,142.57
付现研发费用		500,000.00
支付保证金等	126,800.00	85,194.40
营业外支出	3,920.00	7,234.42
合 计	4,979,313.38	3,316,271.39

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

#### (4) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,835,494.85	-3,714,778.06
加：资产减值准备		
信用减值损失	-386,365.73	-495,215.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,931.96	176,262.35
使用权资产折旧	66,600.00	

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		4,686.69
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)	-26,270.51	
投资损失(收益以“－”号填列)	-132,278.35	-160,504.87
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	57,754.21	73,747.91
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)	312,712.64	-565,566.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,299,535.56	6,906,639.85
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,957,070.37	-4,082,660.47
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,403,945.44</b>	<b>-1,857,388.42</b>
<b>②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		
融资租入固定资产		
<b>③现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	5,830,752.37	8,832,948.50
减: 现金的年初余额	8,162,506.03	16,097,353.71
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,331,753.66	-7,264,405.21

(5) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
<b>①现金</b>	<b>5,830,752.37</b>	<b>8,162,506.03</b>
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,819,852.89	8,158,614.46
可随时用于支付的其他货币资金	10,899.48	3,891.57
<b>②现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>③年末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,830,752.37</b>	<b>8,162,506.03</b>



其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额

## 二、合并范围变更

无。

## 三、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
百得云霄（北京）航天科技发展有限公司	北京	北京	科技推广应用服务	60.00		设立
山西华得信息技术有限公司	山西	山西	互联网服务	60.00		设立
可信国盛安技术有限公司	山西	山西	电子产品技术服务	100.00		设立
西安云行科技有限公司	西安	西安	科技推广应用服务	51.00		股权收购

注：（1）2023年5月12日百得云网（北京）科技发展有限公司更名为百得云霄（北京）航天科技发展有限公司。2018年10月22日，百得云网（北京）科技发展有限公司将注册资本由200万元变更至5,000万元，同时增加韩凌为公司股东，持股40%，本公司持股60%。截至2022年12月31日，本公司对百得云网（北京）科技发展有限公司投资801.10万元，股东韩凌未实缴资本，故本期公司对百得云网（北京）科技发展有限公司仍按100%合并。

（2）2017年7月本公司设立控股子公司山西华得信息技术有限公司，本公司持股60%，王宪朝持股40%。截至2022年12月31日，本公司对山西华得信息技术有限公司投资5万元，股东王宪朝未实缴资本，故本期公司对山西华得信息技术有限公司按100%合并。2022年1月28日，股东王宪朝与韩凌签订股权转让协议，王宪朝将其持有的山西华得信息技术有限公司40%的股权转让给韩凌。

（3）2022年本公司以现金方式收购张晓静持有的西安云行科技有限公司51%的股权，后期陆续向西安云行科技有限公司注资132.05万元，股东张晓静未同时注资，截至2023年6月30日，本公司的实缴资本比例为93.28%。本期末对西安云行科技有限公司按照93.28%合并。

## 四、金融工具及其风险

### （一）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益

最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### **1、市场风险**

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### **(1) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司不存在外汇变动风险。

#### **(2) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在市场利率变动的风险。

#### **(3) 其他价格风险**

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司不存在其他价格风险。

### **2、信用风险**

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

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

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

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

### **3、流动性风险**

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

## 五、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	19,485.00			19,485.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	19,485.00			19,485.00
（二）其他权益工具投资			35,921.90	35,921.90
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	19,485.00		35,921.90	55,406.90

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

### 3、持续和非持续第二和第三层次公允价值计量中使用的估计技术、输入值和估值流程的描述性信息

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

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为韩凌。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
北京泰科晟技术有限公司	持股 5%以上的股东
太原市小店区得力康诊所	股东控股公司
韩溧	持股 5%以上的股东、董事
徐维迪	董事、总经理
寇淑丽	财务总监、董事会秘书
路芬	董事
薛改珍	监事会主席
李志友	监事
张晓维	监事

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ①采购商品/接受劳务情况

无

###### ②出售商品/提供劳务情况

无

##### (2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	716,573.99	720,822.80

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

无。

##### (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
路芬		3,174.17
李志友		9,174.86
合计		12,349.03

#### 七、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

无。

## 九、公司财务报表主要项目注释

### 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	7,481,269.27
1 至 2 年	5,665,378.80
2 至 3 年	85,499.67
3 年以上	2,430,561.25
小 计	15,662,708.99
减：坏账准备	1,344,157.74
合 计	14,318,551.25

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

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的应收账款	15,662,708.99	100.00	1,344,157.74	8.58	14,318,551.25
其中：					
账龄组合	15,662,708.99	100.00	1,344,157.74	8.58	14,318,551.25
合 计	15,662,708.99	—	1,344,157.74	—	14,318,551.25

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏	19,780,580.62	100.00	1,772,930.85	8.96	18,007,649.77

账准备的应收账款					
其中：					
关联方组合	19,780,580.62	100.00	1,772,930.85	8.96	18,007,649.77
账龄组合	19,780,580.62	——	1,772,930.85	——	18,007,649.77
合计	19,780,580.62	100.00	1,772,930.85	8.96	18,007,649.77

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,757,054.27	487,852.71	5.00
1至2年	5,543,888.80	554,388.88	10.00
2至3年	85,499.67	25,649.90	30.00
3年以上	276,266.25	276,266.25	100.00
合计	15,662,708.99	1,344,157.74	——

(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	
按组合计提坏账准备	1,772,930.85		-428,773.11		1,344,157.74
合计	1,772,930.85		-428,773.11		1,344,157.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西乡村振兴投资有限公司	5,339,642.13	34.09	266,982.11
中科星图空间技术有限公司	1,750,000.00	11.17	87,500.00
沁县财政局	1,085,700.00	6.93	105,661.88
永和县财政局	1,085,091.00	6.93	105,492.81
长治市潞城区财政局	1,085,000.00	6.93	105,593.75
合计	10,345,433.13	66.05	671,230.55

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,021,582.87	638,916.43
合计	1,021,582.87	638,916.43

(1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	977,195.55
1至2年	33,219.00
2至3年	90,500.00
3年以上	45,157.00
小 计	1,146,071.55
减：坏账准备	124,488.68
合 计	1,021,582.87

## 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
保证金、押金	222,763.00	346,069.00
代垫费用	67,868.55	76,794.87
备用金	30,000.00	
补助款	825,440.00	302,000.00
小 计	1,146,071.55	724,863.87
减：坏账准备	124,488.68	85,947.44
合 计	1,021,582.87	638,916.43

## 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	26,710.34	32,037.10	27,200.00	85,947.44
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	22,149.44		17,957.00	40,106.44
本期转回		1,565.20		1,565.20
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2023年6月30日余额	48,859.78	30,471.90	45,157.00	124,488.68

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	
其他应收款 坏账准备	85,947.44	40,106.44	1,565.20		124,488.68
合计	85,947.44	40,106.44	1,565.20		124,488.68

⑤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	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
山西转型综合改革示范区管理委员会	补助款	825,440.00	1年以内	72.02	41,272.00
代扣代缴社保	保证金	67,868.55	1年以内	5.92	3,393.43
山西君度宏信招标代理有限公司	保证金	55,500.00	1年以内	4.84	2,775.00
并辉建设工程招标代理有限公司	保证金	31,408.00	1年以内	2.74	1,570.40
长治市公共资源交易中心	保证金	30,000.00	1年以内	2.62	1,500.00
合计	——	1,010,216.55		88.15	50,510.83

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,695,963.10		10,695,963.10	9,455,963.10		9,455,963.10
合计	10,695,963.10		10,695,963.10	9,455,963.10		9,455,963.10



(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百得云网（北京）科技发展有限公司	8,011,000.00	605,000.00		8,616,000.00		
山西华得信息技术有限公司	50,000.00			50,000.00		
可信国盛安技术有限公司	700,000.00			700,000.00		
西安云行科技有限公司	694,963.10	635,000.00		1,329,963.10		
合 计	9,455,963.10	1,240,000.00		10,695,963.10		

#### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,997,232.84	2,948,062.06	5,439,019.92	1,577,573.06
其他业务				
合 计	7,997,232.84	2,948,062.06	5,439,019.92	1,577,573.06

(1) 主营业务收入及成本（按业务分类）列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	170,735.32	122,367.26	360,274.35	286,972.35
软件开发	1,668,498.88	869,817.54	1,550,471.70	363,150.40
设备服务				
技术服务	6,157,998.64	1,955,877.26	3,528,273.87	927,450.31
代理产品				
合 计	7,997,232.84	2,948,062.06	5,439,019.92	1,577,573.06

#### 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	132,278.35	160,504.87
合 计	132,278.35	160,504.87

### 十、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,196,139.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,918.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	132,278.35
小 计	1,324,499.09
减：所得税影响额	198,952.22
少数股东权益影响额（税后）	2.69
合 计	1,125,544.18

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	-4.74	-0.0834	-0.0834
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	-7.71	-0.1327	-0.1327

山西百得科技开发股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,196,139.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,918.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	132,278.35
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,324,499.09</b>
减：所得税影响数	198,952.22
少数股东权益影响额（税后）	2.69
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,125,544.18</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