



未来国际

NEEQ : 835152

西安未来国际信息股份有限公司

(Future International Information 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、公司负责人王茜、主管会计工作负责人王金利及会计机构负责人（会计主管人员）段红茹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

第一节	公司概况	7
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	93
附件 II	融资情况	93

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	西安未来国际信息股份有限公司办公室

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、未来国际	指	西安未来国际信息股份有限公司
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
未来实业	指	西安未来实业有限责任公司
陕高投	指	陕西省高新技术产业投资有限公司
电子技术研究所	指	陕西省电子技术研究所
电子商务酒店	指	陕西电子商务酒店有限公司
政印商贸	指	陕西政印商贸有限责任公司
信息总公司	指	陕西省信息总公司
时代远景	指	北京时代远景信息技术研究院有限公司
《公司章程》	指	现行有效的《西安未来国际信息股份有限公司章程》
政务云	指	为政府部门搭建一个底层的基础架构平台，把传统的政务应用迁移到平台上，去共享给各个政府部门，提高服务效率和服务能力的一种云服务。
三维创新、四位一体	指	公司以商业模式创新、业务模式创新、技术创新三管齐下、互撑互促的“三维创新”模式和市场为牵引，研究为基础，产品为主线，决策为支撑的“四位一体”创新机制。
信息化	指	充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。
电子政务	指	政府部门或机构利用现代信息科技和网络技术，实现高效、透明、规范的电子化内部办公、协同办公和对外服务的程序、系统、过程或界面。
信息孤岛	指	相互之间功能不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程、应用相互脱节的计算机应用系统。
信息化基础资源	指	机房资源，网络资源，信息资源，数据存储备份资源，安全保障资源，运维服务资源和信息化培训资源。
信息资源整合	指	利用信息技术手段，对信息资源整体架构体系、信息资源管理组织体系、信息管理技术、信息资源管理环境、信息服务内容和方式进行整合，并通过统筹和全面的整合，实现政府信息资源的合理配置及有效利用。
信息资源共享	指	通过应用集成的技术手段，联通“信息孤岛”，达到信息系统之间的数据共享和业务流程协同。
系统集成	指	SystemIntegration(SI),就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的软硬件设备和产品(如服务器、存储、网络、操纵系统、中间件、应用软件等)、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享的状态,实现资源的集中、高效、便利的管理。

报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元	指	人民币元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	西安未来国际信息股份有限公司		
英文名称及缩写	Future International Information Co.,Ltd -		
法定代表人	王茜	成立时间	1997年1月8日
控股股东	控股股东为（西安未来实业有限责任公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王茜、廉洁），无一致行动人
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-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务-（小类）		
主要产品与服务项目	大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务		
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	未来国际	证券代码	835152
挂牌时间	2015年12月25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）	127,900,000.00
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	北京东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层		
联系方式			
董事会秘书姓名	袁鹏	联系地址	西安市高新区茶张路1号
电话	029-88239813	电子邮箱	yuanpeng@ourfuture.cn
传真	029-88236557		
公司办公地址	西安市高新区茶张路1号未来国际大厦	邮政编码	710065
公司网址	http://www.ourfuture.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91610131623913199C		
注册地址	陕西省西安市高新区茶张路1号1幢1单元11801室		
注册资本（元）	127,900,000.00	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

未来国际始终专注于采用先进信息技术为社会治理现代化和社会公共服务提供专业信息技术综合服务，主营业务为政务云、大数据云服务、新型智慧城市、系统集成业务、软件开发、运行维护、运营管理等全程信息化服务，是国内政府云服务的先行者和持续专注的践行者。公司是国内领先的云计算、大数据解决方案提供商、服务提供商和服务运营商，公司为电子政务、智慧城市、应急指挥、公安、消防、金融、林业、电子商务、人口健康、交通、中小企业等领域提供信息化解决方案和服务并在农村电子商务和互联网企业服务领域进行了业务布局。同时，承担中央网信办、国家工信部等部委云计算等领域 20 项宏观课题及关键技术研究，服务对象涵盖多省市 600 多部门、2000 多个业务应用系统，率先建设全国一流、西部最大的服务国家部委等核心领域的大数据存储备份和处理的未来大数据园区，已成功引进国家财政部、国家卫健委、国家林业局、供销总社等部委的大区域中心。

是西北地区首家获得国家 ITSS（一级）信息技术服务运行维护标准认证企业，信息系统建设和服务能力（CS4 优秀级）企业，西部首批获得国家计算机信息系统集成认证一级、运行维护一级资质的企业，国家级高新技术企业。具备国家保密局颁发的涉密信息系统集成、运行维护甲级资质，软件开发乙级资质，信息安全应急处理服务二级资质，同时拥有 CMMI 5 级软件能力成熟度认证、数据中心服务三级能力成熟度认证、企业信用等级 AAA 级、ISCCC 信息安全管理体认证、ISCCC 信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系协商认证等一系列行业资质。荣获 2019 年度陕西最佳创新软件企业，2018 年度中国软件行业最具影响力企业，科学技术成果以及省最佳创新软件企业。

以互联网+服务为爆发点，提供互联政务、公共服务、电子商务服务，公司借助互联网思维提高政府治理能力，并依托政府服务于社会公众和企业，由公司承建并提供服务的陕西省信息化中心是国内最具规模和规范的区域性政务云平台，是国家电子政务云平台建设和应用示范试点。

公司商业模式可细分为：盈利模式、采购模式、研发模式。

1、盈利模式

(1) 企业按需建设和运维、用户整体购买服务方式。

即用户不需自己投资、建设并运维信息系统，而是由企业按照用户需求出资定制建设并运维信息系统，信息系统建成后用户以购买服务的方式获得信息系统的使用权，满足自身对业务信息化的需求。

未来国际目前将这种盈利模式主要应用于电子政务云服务领域，典型案例如未来国际向陕西省各级政务部门提供的政务云服务。未来国际针对政府各部门信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、但每年财政预算相对有限的特点，采取了“企业建设运维、用户有偿使用”的创新经营模式，运用市场化的手段分阶段实施陕西省电子政务重点项目，为陕西省省委、省人大、省政府、省政协、省法院、省检察院及各政务部门提供咨询设计、云计算服务、软件开发、运行维护等信息化全程服务，未来国际通过运营期向客户收取技术服务费的方式获得稳定的收入和利润。

(2) 企业自主投资建设运营，用户按需购买服务。

即企业根据对信息化市场的整体供需关系分析，结合自身技术实力和服务能力，自主投资建设符合潜在用户需求的信息化基础设施、应用支撑平台、通用应用软件等，并封装为用户“接入即可用”的服务供用户选购。

未来国际目前将这种盈利模式主要应用于公司的政务云和大数据服务业务领域。公司利用虚拟化、多租户等云计算技术，使多个用户能够共用“一套”信息化基础设施（即基础设施服务，IaaS）、应用支撑平台（即平台服务，PaaS）和应用软件（即软件服务，SaaS）等，降低信息化建设成本，使用户在获得

与自建信息系统相同使用体验的同时仅需付出相较自建信息系统更少的费用，从而吸引用户。

（3）互联网服务运营模式

即企业在互联网建立支撑互联网服务提供商向互联网用户提供服务的平台，通过收取服务交易佣金、在线广告费等方式获利。目前公司拟将这种盈利模式主要应用于公司的工商联企业服务平台项目和供销社系统全国电子商务平台项目。

（4）传统信息化建设模式

未来国际通过传统信息化建设模式承接的项目通常包含系统集成和软件开发，未来国际通过销售自主研发的软件产品、提供系统集成服务或两者结合的方式获得收入和利润。

（5）渠道分销业务

此外，未来国际的部分软件产品通过代理商销售。主要是一些不需要进行售前咨询的通用平台软件产品。快速拓展市场，网格化发展全国渠道分销伙伴，布局全国在自主核心产品、服务、方案的全国渠道分销体系。

2、采购模式

未来国际作为信息化综合服务提供商，采购的产品主要为用于软件开发、系统集成或提供专业技术服务所需的服务器、路由器、系统软件等 IT 软硬件产品。由于 IT 软硬件产品更新速度较快，价格波动较大。公司根据行业惯例，对项目所需的软硬件采取“零库存”管理，即根据已签订的合同采购项目所需的软硬件，公司本身不保留软硬件库存，有效地将软硬件价格波动的风险向下游客户传导。此外，由于 IT 软硬件市场属于充分竞争的市场，供应渠道众多，价格较为透明，公司一般通过采购部门公开招标或者应客户要求采取第三方招标的方式采购，以确保采购价格的公允。

3、研发模式

未来国际的研发模式为“基于统一服务架构平台的构件化开发”，即依托公司自主研发的“统一服务架构平台”，通过对基础构件、业务构件的构件化管理、识别和组装，实现基于构件的重点业务应用开发。未来国际具有多年的软件开发经验，曾先后为金融行业、电子政务、智慧城市、林业信息化、人口计生信息化等领域开发各种大型应用软件系统，并逐步形成了丰富的软件开发构件库，建立了一系列的软件生产管理规范和软件复用技术规范。目前，未来国际核心的通用平台软件以及重点行业应用软件均采用基于构件的开发方法，以增加软件产品的复用度，降低开发成本，提高产品质量。

报告期内及报告期后至披露日公司的商业模式无重大变化

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020年12月1日，公司通过复审，取得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

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	32,377,284.21	244,187,629.16	-86.74%
毛利率%	41.94%	25.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,249,971.22	14,915,320.60	-208.95%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,404,588.73	13,395,433.59	-222.46%
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）	-3.26%	2.90%	-
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）	-3.29%	2.61%	-
基本每股收益	-0.13	0.12	-208.95%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	822,931,501.01	808,659,988.80	1.76%
负债总计	333,237,233.91	300,660,163.39	10.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	490,516,608.08	506,777,578.95	-3.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.84	3.96	-3.21%
资产负债率%（母公司）	38.93%	36.55%	-
资产负债率%（合并）	40.49%	37.18%	-
流动比率	189.73%	208.18%	-
利息保障倍数	-56.42	-2.58	-
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	-67,254,512.41	-18,136,457.02	-
应收账款周转率	0.20	1.72	-
存货周转率	0.21	1.37	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.76%	-10.42%	-
营业收入增长率%	-86.74%	120.39%	-
净利润增长率%	-236.42%	384.95%	-

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	208,879,255.28	25.38%	218,589,648.99	27.03%	-4.44%
应收票据	1,200,000.00	0.15%	1,638,330.00	0.20%	-26.75%
应收账款	104,127,647.08	12.65%	103,296,090.90	12.77%	0.81%

预付款项	12,215,956.54	1.48%	2,138,139.58	0.26%	471.34%
存货	104,378,177.57	12.68%	69,317,469.01	8.57%	50.58%
其他应收款	8,675,947.90	1.05%	7,810,352.16	0.97%	11.08%
一年内到期的非流动资产	50,924,904.60	6.19%	53,457,081.75	6.61%	-4.74%
长期应收款	63,677,875.89	7.74%	61,043,598.38	7.55%	4.32%
固定资产	146,215,209.50	17.77%	148,625,944.38	18.38%	-1.62%
应付账款	94,595,119.49	11.49%	111,343,909.95	13.77%	-15.04%
合同负债	121,725,572.23	14.79%	121,085,335.15	14.97%	0.53%
应付职工薪酬	14,912,592.82	1.81%	18,357,047.97	2.27%	-18.76%
其他应付款	14,591,519.33	1.77%	9,793,871.10	1.21%	48.99%

项目重大变动原因：

- 1、预付账款：主要系本期在建项目支付的采购合同预付款增加；
- 2、存货：主要系本期在建项目根据施工进度发生的采购成本的增加；

（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	32,377,284.21	-	244,187,629.16	-	-86.74%
营业成本	18,799,017.44	58.06%	182,096,484.56	74.57%	-89.68%
毛利率	41.94%	-	25.43%	-	-
销售费用	8,489,743.17	26.22%	11,735,972.05	4.81%	-27.66%
管理费用	14,510,334.86	44.82%	20,379,764.05	8.35%	-28.80%
研发费用	11,080,089.24	34.22%	16,576,037.88	6.79%	-33.16%
投资收益	-1,105,657.32	-3.41%	-437,205.88	-0.18%	-
信用减值损失	-693,716.16	-2.14%	-2,762,389.44	-1.13%	-
净利润	-18,294,558.66	-56.50%	13,410,921.88	5.49%	-236.42%
经营活动产生的现金流量净额	-67,254,512.41	-	-18,136,457.02	-	-
投资活动产生的现金流量净额	14,354,890.65	-	-5,615,100.50	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	50,143,642.52	-	-13,939,141.01	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：上年同期大额项目验收交付，确认收入，本期项目交付较少，导致本期收入下降幅度较大；
- 2、营业成本：营业成本随营业收入的下降而相应下降；
- 3、毛利率：本期毛利率较高的技术服务收入占比较上年同期提高，影响整体毛利率较上年同期提升；
- 4、销售费用、管理费用、研发费用：主要是公司优化人员，员工人数减少，职工薪酬减少；
- 5、净利润：主要受营业收入、营业成本、期间费用等共同影响下降；
- 6、经营活动产生的现金流量净额：主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少；
- 7、投资活动产生的现金流量净额：主要为本期收回部分闲置资金购买的理财产品；

8、筹资活动产生的现金流量净额：主要为本期取得短期借款及贴现票据，上期无此项现金流入；上期偿还银行借款，本期无此项现金支出。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
西安睿通信息技术有限责任公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	499,097.28	-593,175.79		-592.44
西安银河数据技术有限公司	子公司	信息技术服务	5,000,000.00	929,142.39	-1,775,445.72	850,943.95	-380,615.57
北京时代远行信息科技有限公司	子公司	信息技术服务	15,000,000.00	23,014,110.10	3,719,526.49	518,976.32	-4,687,736.20
北京时代远景信息技术研究院有限公司	子公司	信息技术服务	2,000,000.00	584,197.44	-194,746.49		-140,643.69
西安时代飞翔信息技术有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	10,811,901.74	-10,125,426.52		-1,212,778.14
西安时代云裳信息技术有限公司	子公司	信息技术服务	5,000,000.00	11,839,502.39	11,081,222.33	1,034,511.81	-1,190,117.20
智盈未来（西安）信息技术有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	4,701,083.92	4,272,636.63	99,009.90	-2,015,245.24

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
陕西省网络与信息安全测评中心	业务机构	拓展市场
陕西供销未来电子商务有限公司	业务机构	拓展市场
西安医疗指南者信息技术服务有限公司	业务机构	拓展市场

（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
----------	------------

<p>市场竞争加剧的风险</p>	<p>公司已在信息化服务领域经营多年，取得了较为稳固的市场地位，业务也逐渐由单一领域逐步向多领域拓展，从系统集成领域走向云计算和大数据服务领域及互联网运营服务领域，公司将继续提升技术水平和创新研发能力，进一步扩大综合竞争实力。随着国家相关产业的推出和各行业领域信息化服务市场发展日趋成熟，行业竞争越来越激烈。与此同时，各公司在技术、服务、价格、宣传等领域展开全面竞争，如果公司不能更有效提高综合竞争能力、增加客户粘性、开拓新业务市场，存在因市场竞争加剧而导致业务收入减少的风险。针对竞争激烈的市场环境，公司已经开始从业务架构、渠道拓展、加强公司名牌宣传等方面进行优化，同时与相关领域知名企业进行强强联合，共同拓展市场；公司 为保持竞争力建立了以行业创新研究和开拓市场渠道为核心的用户服务机构及以提供信息基础资源、产品资源和运维服务为重点的技术支撑体系，同时建立了大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务三条主线共同推进发展的业务格局，并在互联网业务上进行了积极布局，进而减少因市场竞争而带来的公司业务风险。</p>
<p>持续技术创新能力不足的风险</p>	<p>软件和信息技术服务业属于技术密集、升级更新迅速行业，对企业在技术、产品及市场发展趋势的研判、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。本公司作为一家信息化综合服务提供商,不断进行技术创新并持续根据市场发展推出高技术产品和服务是公司保持良好成长性的根本保证。公司必须具有及时响应技术发展变化的能力，不断进行新技术、新产品、新服务的研发和更新升级，否则公司可能面临丧失技术和市场领先地位的风险。公司设置了专门的创新技术研究机构，聘请了高水准的专职研究人员及行业专家。同时，公司建立了与高校、科研院所的产学研联动机制，确保公司技术创新能力能够持续稳定的发展。</p>
<p>核心技术失密与知识产权风险</p>	<p>作为一家信息技术服务提供商，拥有信息化相关的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，尽管公司已经采取了诸如实施核心技术人员股权激励、建立健全内部保密制度、申请计算机软件著作权、发明专利保护等措施并严格按照 ISO9001 国际质量体系、CMMI 软件成熟度模型执行研发全过程的规范化管理，公司过往未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情形，但由于同行业市场竞争激烈，并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险。公司拥有多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重盗版或侵权事件，但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护较国际化相比还略显薄弱,侵权及盗版已经成为制约该行业发展和相关企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇大范围的盗版，仿冒或者侵权，公司的经营和财务盈利能力将会受到不利影响。公司对核心技术和知识产权的保护遵照《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》以及《企业知识产权管理规范 GB/T29490-2013》</p>

	等国家法律法规及标准规划的要求，有严格的内部文件、技术资料信息化安全管理措施，从核心技术日常使用、保管、保密分级管理等方面，在使用权限、内部控制程序、保密技术措施上进行严格管理,防止核心技术失密和知识产权影响的发生。
业务规模扩张带来的管理风险	公司着力发展全国市场业务并在多个业务领域进行投入，随着资产规模、业务规模的扩张，公司将面临在制度建设、组织管理、运营管理、财务管理、人才队伍建设等内部管理方面的一系列改善和提高的需求。如果公司的发展战略和规划不能满足上述需求，公司的组织管理体系不能妥善、有效地解决高速增长带来的管理问题，公司将面临业务规模扩张带来的管理风险。针对业务规模扩张而带来的管理风险，公司从管理体制和机制两方面制定了相应的措施,同时在各项管理措施方面根据市场环境发展变化及时的进行调整,减少因业务扩张而带来的管理风险。
人力资源风险	公司作为高新技术企业，高素质人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的积累，已建立了有竞争力的专业团队，包括研究咨询团队、技术团队、市场营销团队以及有深厚技术背景和行业管理背景的管理团队。本行业企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。针对以上特点，公司采取了股权激励、定期培训、未来职业规划、多福利政策、创造人性化的企业文化氛围等措施来稳定核心团队。虽然公司已经实施了多种绩效激励制度，且公司主要业务骨干报告期内未发生重大变化，但随着市场竞争的不断加剧，行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心人员流失的风险；同时，随着公司资产和经营规模的扩张，必然扩大对人才的需求，公司也可能面临专业人才不足的风险。为减少人力资源风险，公司已同多家人力资源专业机构达成合作意向，通过多渠道为公司提供充足、可靠的专业人力资源，同时，公司同当地的重点高校也建立了人才培养和输送的渠道，保证公司专业人力资源的需求。
季节性经营风险	公司的客户主要为政府机关，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，验收和付款通常安排在次年第四季度。公司系统集成收入和软件开发收入在项目验收时确认收入，因此公司的销售呈现一定的季节性分布，并由此造成公司营业收入和净利润也呈现一定的季节性分布。公司目前正在积极拓展除政府外的各类客户，未来将进一步增强客户的多元化，进而减少季节性经营风险。
产品和服务的可靠性风险	本公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范,以保证产品和服务的可靠性。但由于软件产品和 IT 服务的高度复杂性，公司和其他同行业公司一样均无法完全杜绝产品和服务的缺陷。如果公司开发的软件产品或提

	<p>供的专业化服务存在较大缺陷，可能会影响到客户业务的正常运转，从而引致纠纷、索赔或诉讼，这将对公司的市场信誉或市场地位产生不利影响。虽然公司自成立以来，未发生过任何针对公司提供的产品或服务的纠纷、索赔或诉讼，但由于信息化产品和服务的特殊性，公司仍然存在由于产品质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼风险。公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范，以保证产品和服务的可靠性。</p>
市场区域过于集中风险	<p>公司目前的业务布局主要集中在陕西省和部分国家部委。从全国来看，各领域信息化市场需求主要集中在经济发达的北京、长三角、珠三角等地区，如果公司不能有效拓展除陕西省外的其他区域市场，将对公司长期发展不利，公司经营存在市场区域过于集中的风险。公司正在积极开拓除陕西省政务信息化市场以外的相关行业领域，加大在智慧城市、大数据及互联网业务的拓展。减少市场区域集中对公司业务的影响。</p>
实际控制人控制风险	<p>公司实际控制人为王茜和廉洁夫妇，控股股东为未来实业，未来实业持有本公司的股权比例为 48.64%。公司实际控制人表决权仍能对公司股东大会决议产生重大影响。尽管公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章，建立了关联股东和关联董事的回避表决等一系列制度，进一步规范了公司法人治理。但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。公司将通过严格执行各项内控管理机制，从审核流程、信息披露、内控分级管理等多方面加强法人治理的措施。</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	三.二.(二)
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	
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	789,181.93	364,570.78
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受财务资助	5,000,000.00	5,000,000.00
接受担保	18,000,000.00	18,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2023年6月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，全资子公司时代远行计划向股东单位西安未来实业有限责任公司借款500.00万。截止2023年6月30日，时代远行已收到上述借款，借款本金为500.00万、利率为3.65%、期限一年，借款利息低于其他渠道资金的成本。上述交易是子公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。（公告编号2023-028）

2023年6月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司向浦发银行融资的议案》，我公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行融资1,800.00万，由西安未来实业有限责任公司提供担保。截止2023年6月30日，我公司已收到该笔担保主债权下借款1,800.00万。该笔借款可用于货款、社保、工资等日常支付，可补充我公司日常资金周转，保障我公司资金长期收益。上述交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。（公告编号2023-027）

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2015年12月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年12月25日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司没有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
其他货币资金	货币资金	保函保证金	9,405,811.00	1.14%	开立保函

房屋建筑物	固定资产	抵押	27,133,613.36	3.30%	供应链金融及短期借款抵押
总计	-	-	36,539,424.36	4.44%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限的货币资金主要为开立保函保证金、抵押房屋建筑物主要为公司获取供应链金融及短期借款，以上受限资产占总资产的比例较低，对公司生产经营无不良影响。

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	13,108,700	10.25%	-	13,108,700	10.25%
	其中：控股股东、实际控制人	153,300	0.12%	-	153,300	0.12%
	董事、监事、高管	639,375	0.5%	-	639,375	0.5%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	114,791,300	89.75%	-	114,791,300	89.75%
	其中：控股股东、实际控制人	62,059,400	48.52%	-	62,059,400	48.52%
	董事、监事、高管	1,918,125	1.5%	-	1,918,125	1.5%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		127,900,000.00	-	0.00	127,900,000.00	-
普通股股东人数						14

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	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	西安未来实业	62,212,700	0	62,212,700	48.64%	62,059,400	153,300	0	0

	有 限 责 任 公 司								
2	陕 西 省 高 新 技 术 产 业 投 资 有 限 公 司	35,233,800	8,225,000	43,458,800	33.98%	35,233,800	8,225,000	0	0
3	陕 西 电 子 商 务 酒 店 有 限 公 司	14,820,600	0	14,820,600	11.59%	14,820,600	0	0	0
4	陕 西 省 信 息 总 公 司	3,594,900	0	3,594,900	2.81%	0	3,594,900	0	0
5	杨光朝	600,000	0	600,000	0.47%	450,000	150,000	0	0
6	史晨昱	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
7	白峰	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
8	袁鹏	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
9	赵其瑞	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
10	李安颖	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
	合计	118,712,000	8225000-	126,937,000	99.24%	114,251,300	12,685,700	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的三家国有股东日常经营的主管部门为不同的政府部门，陕西省政府本身并不实际控制上述国有股东的经营管理，且上述三个国有股东之间不存在法定代表人、董事或高级管理人员相互兼职的行为，亦未签订一致行动人协议。因此，公司的三个国有股东也不存在关联关系。

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
王茜	董事长	女	1966年5月	2023年1月5日	2025年12月29日
赵其瑞	董事、副总经理	男	1971年12月	2022年12月30日	2025年12月29日
王哲	董事	男	1991年6月	2022年12月30日	2025年12月29日
卜小龙	董事	男	1968年9月	2022年12月30日	2025年12月29日
冯爽	董事	女	1984年3月	2022年12月30日	2025年12月29日
赵红艳	董事	女	1970年8月	2022年12月30日	2025年12月29日
杨莉娜	监事会主席	女	1971年3月	2022年12月30日	2025年12月29日
李祖瑶	监事	女	1976年9月	2022年12月30日	2025年12月29日
李兰	职工监事	女	1975年7月	2022年12月30日	2025年12月29日
史晨昱	总经理	男	1974年1月	2023年1月5日	2025年12月29日
袁鹏	董事会秘书、副总经理	男	1974年1月	2023年1月5日	2025年12月29日
白峰	副总经理	男	1974年1月	2023年1月5日	2025年12月29日
王金利	财务总监	女	1974年10月	2023年1月5日	2025年12月29日
李安颖	副总经理	男	1978年6月	2023年1月5日	2025年12月29日
张海峰	副总经理	男	1977年4月	2023年1月5日	2025年12月29日
牛娜	副总经理	女	1981年6月	2023年1月5日	2025年12月29日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

（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
管理人员	52	57
销售人员	41	37
技术人员	228	226
财务人员	12	13
员工总计	333	333

(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
流动资产：			
货币资金	三、（二）（一）	208,879,255.28	218,589,648.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）（二）	4,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）（三）	1,200,000.00	1,638,330.00
应收账款	三、（二）（四）	104,127,647.08	103,296,090.90
应收款项融资	三、（二）（五）		200,000.00
预付款项	三、（二）（六）	12,215,956.54	2,138,139.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）（七）	8,675,947.90	7,810,352.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）（八）	104,378,177.57	69,317,469.01
合同资产	三、（二）（九）	8,101,942.23	12,186,012.25
持有待售资产	三、（二）（十）	64,922,400.00	64,922,400.00
一年内到期的非流动资产	三、（二）（十一）	50,924,904.60	53,457,081.75
其他流动资产	三、（二）（十二）	4,105,232.38	1,996,381.79
流动资产合计		571,531,463.58	555,551,906.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	三、（二）（十三）	63,677,875.89	61,043,598.38
长期股权投资	三、（二）（十四）	6,468,195.37	7,790,080.86
其他权益工具投资	三、（二）（十五）	2,883,474.63	2,896,415.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、（二）（十六）	146,215,209.50	148,625,944.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）（十七）	762,728.75	1,060,345.07
无形资产	三、（二）（十八）	10,456,744.51	10,737,579.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）（十九）	17,356,052.58	17,374,362.54
其他非流动资产	三、（二）（二十）	3,579,756.20	3,579,756.20
非流动资产合计		251,400,037.43	253,108,082.37
资产总计		822,931,501.01	808,659,988.80
流动负债：			
短期借款	三、（二）（二十一）	50,635,936.10	
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	三、（二）（二十二）	94,595,119.49	111,343,909.95
预收款项			
合同负债	三、（二）（二十三）	121,725,572.23	121,085,335.15
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	三、（二）（二十四）	14,912,592.82	18,357,047.97
应交税费	三、（二）（二十五）	783,790.46	1,884,739.97
其他应付款	三、（二）（二十六）	14,591,519.33	9,793,871.10
其中：应付利息		25,854.17	
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	三、（二）（二十七）	1,005,351.44	1,002,233.33
其他流动负债	三、（二）（二十八）	2,981,778.59	3,388,630.25
流动负债合计		301,231,660.46	266,855,767.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、（二）（二十九）	201,714.51	398,704.01
长期应付款	三、（二）（三十）	2,764,418.99	2,818,790.58
长期应付职工薪酬			
预计负债	三、（二）（三十一）	182,159.86	188,164.97
递延收益	三、（二）（三十二）	21,150,000.00	21,150,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	三、（二）（三十三）	7,707,280.09	9,248,736.11
非流动负债合计		32,005,573.45	33,804,395.67
负债合计		333,237,233.91	300,660,163.39
所有者权益：			
股本	三、（二）（三十四）	127,900,000.00	127,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）（三十五）	61,893,206.56	61,893,206.56
减：库存股			
其他综合收益	三、（二）（三十六）	-108,991.57	-97,991.92
专项储备			
盈余公积	三、（二）（三十七）	39,183,514.65	39,183,514.65
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）（三十八）	261,648,878.44	277,898,849.66
归属于母公司所有者权益合计		490,516,608.08	506,777,578.95
少数股东权益		-822,340.98	1,222,246.46
所有者权益合计		489,694,267.10	507,999,825.41
负债和所有者权益总计		822,931,501.01	808,659,988.80

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

（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
流动资产：			
货币资金		198,380,431.83	208,889,293.16
交易性金融资产		4,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	九、（一）	1,200,000.00	1,638,330.00
应收账款	九、（二）	102,424,345.85	99,055,009.60
应收款项融资	九、（三）		200,000.00
预付款项		25,285,569.10	14,863,687.42
其他应收款	九、（四）	17,334,799.42	16,171,198.17
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		90,815,554.80	55,755,675.23
合同资产		7,854,910.23	11,938,980.25
持有待售资产		64,922,400.00	64,922,400.00
一年内到期的非流动资产		50,924,904.60	53,457,081.75
其他流动资产		3,931,526.54	1,847,270.85
流动资产合计		567,074,442.37	548,738,926.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		63,677,875.89	61,043,598.38
长期股权投资	九、（五）	40,431,285.01	40,753,170.50
其他权益工具投资		2,883,474.63	2,896,415.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		145,530,226.11	147,910,487.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,024,949.64	8,228,867.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,346,115.33	17,331,902.53
其他非流动资产		3,579,756.20	3,579,756.20
非流动资产合计		281,473,682.81	281,744,198.03
资产总计		848,548,125.18	830,483,124.46
流动负债：			
短期借款		50,635,936.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		102,515,529.86	121,255,618.57
预收款项			
合同负债		120,746,696.38	120,185,195.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,876,305.40	14,947,049.19
应交税费		711,420.18	1,153,836.56
其他应付款		9,766,920.20	9,958,175.88
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		2,981,778.59	3,360,444.41
流动负债合计		299,234,586.71	270,860,319.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,106,249.07	2,088,894.08
长期应付职工薪酬			
预计负债		182,159.86	188,164.97
递延收益		21,150,000.00	21,150,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,707,280.09	9,248,736.11
非流动负债合计		31,145,689.02	32,675,795.16
负债合计		330,380,275.73	303,536,115.02
所有者权益：			
股本		127,900,000.00	127,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,483,468.42	62,483,468.42
减：库存股			
其他综合收益		-108,991.57	-97,991.92
专项储备			
盈余公积		39,136,611.35	39,136,611.35
一般风险准备			
未分配利润		288,756,761.25	297,524,921.59
所有者权益合计		518,167,849.45	526,947,009.44
负债和所有者权益合计		848,548,125.18	830,483,124.46

（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		32,377,284.21	244,187,629.16
其中：营业收入	三、（二）（三十九）	32,377,284.21	244,187,629.16
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,441,186.96	227,491,126.08
其中：营业成本	三、（二）（三十九）	18,799,017.44	182,096,484.56
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	三、（二）（四十）	1,528,040.03	2,381,561.63
销售费用	三、（二）（四十一）	8,489,743.17	11,735,972.05
管理费用	三、（二）（四十二）	14,510,334.86	20,379,764.05
研发费用	三、（二）（四十三）	11,080,089.24	16,576,037.88
财务费用	三、（二）（四十四）	-4,966,037.78	-5,678,694.09
其中：利息费用		324,276.36	313,740.03
利息收入		3,166,782.42	6,032,247.72
加：其他收益	三、（二）（四十五）	12,042.79	1,737,476.81
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）（四十六）	-1,105,657.32	-437,205.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,315,880.38	-459,731.00
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）	三、（二）（四十七）	-693,716.16	-2,762,389.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）（四十八）	260,685.32	-242,338.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,590,548.12	14,992,046.21
加：营业外收入	三、（二）（四十九）	1,000.00	29,500.01
减：营业外支出	三、（二）（五十）	30,017.76	30,146.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,619,565.88	14,991,399.34
减：所得税费用	三、（二）（五十一）	-325,007.22	1,580,477.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,294,558.66	13,410,921.88
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）		-18,294,558.66	13,410,921.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,044,587.44	-1,504,398.72
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,249,971.22	14,915,320.60
六、其他综合收益的税后净额		-10,999.65	-111,833.57
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,999.65	-111,833.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-10,999.65	-111,833.57
（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		-10,999.65	-111,833.57
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-18,305,558.31	13,299,088.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,260,970.87	14,803,487.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,044,587.44	-1,504,398.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	三、（二）（五十二）	-0.13	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	三、（二）（五十二）	-0.13	0.12

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

(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	九、（六）	31,186,913.40	240,704,702.28
减：营业成本	九、（六）	18,189,989.08	181,264,769.21
税金及附加		1,514,285.32	2,286,411.89
销售费用		6,472,447.72	9,463,932.69
管理费用		10,364,701.19	15,346,968.95
研发费用		6,983,415.32	13,303,773.77
财务费用		-4,978,455.73	-5,677,937.36
其中：利息费用		280,125.58	302,538.74
利息收入		3,130,342.03	3,379,141.05
加：其他收益			1,547,520.24
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（七）	-1,123,291.58	-459,243.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,315,880.38	-459,731.00
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）		-529,356.27	-2,754,297.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		260,685.32	-171,848.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,751,432.03	22,878,914.58
加：营业外收入		1,000.00	29,500.00
减：营业外支出		30,000.00	10,146.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,780,432.03	22,898,267.70
减：所得税费用		-12,271.69	1,649,587.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,768,160.34	21,248,680.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,768,160.34	21,248,680.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-10,999.65	-111,833.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,999.65	-111,833.57
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		-10,999.65	-111,833.57
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-8,779,159.99	21,136,846.75
七、每股收益：			
(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,687,676.78	119,592,151.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)(五十三)	16,685,757.02	16,426,913.17
经营活动现金流入小计		67,373,433.80	136,019,065.10
购买商品、接受劳务支付的现金		82,188,721.35	79,750,794.10
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		38,885,128.16	51,375,737.81
支付的各项税费		2,689,500.92	5,130,932.31
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)(五十三)	10,864,595.78	17,898,057.90
经营活动现金流出小计		134,627,946.21	154,155,522.12
经营活动产生的现金流量净额		-67,254,512.41	-18,136,457.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		133,200,000.00	6,218,951.75
取得投资收益收到的现金		221,724.98	487.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		133,421,724.98	6,219,439.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,866,834.33	634,539.93
投资支付的现金		117,200,000.00	10,600,000.00
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			600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		119,066,834.33	11,834,539.93
投资活动产生的现金流量净额		14,354,890.65	-5,615,100.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,600,000.00	
偿还债务支付的现金			13,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,189.48	322,024.20
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	三、(二)(五十三)	212,168.00	167,116.81
筹资活动现金流出小计		456,357.48	13,939,141.01
筹资活动产生的现金流量净额		50,143,642.52	-13,939,141.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,755,979.24	-37,690,698.53
加：期初现金及现金等价物余额		202,229,423.52	243,506,571.16
六、期末现金及现金等价物余额		199,473,444.28	205,815,872.63

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,673,056.71	110,541,522.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,855,856.96	14,921,001.02
经营活动现金流入小计		57,528,913.67	125,462,523.61
购买商品、接受劳务支付的现金		84,408,308.25	83,067,035.74
支付给职工以及为职工支付的现金		30,365,399.07	40,145,487.10
支付的各项税费		2,308,695.94	3,382,430.99
支付其他与经营活动有关的现金		7,790,383.23	15,595,092.81
经营活动现金流出小计		124,872,786.49	142,190,046.64
经营活动产生的现金流量净额		-67,343,872.82	-16,727,523.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		117,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		204,090.72	487.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		117,204,090.72	487.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,770,475.28	445,278.32
投资支付的现金		102,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,770,475.28	1,045,278.32
投资活动产生的现金流量净额		13,433,615.44	-1,044,790.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		50,600,000.00	
偿还债务支付的现金			13,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,189.48	322,024.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		244,189.48	13,772,024.20
筹资活动产生的现金流量净额		50,355,810.52	-13,772,024.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,554,446.86	-31,544,337.87
加：期初现金及现金等价物余额		192,529,067.69	232,104,046.18
六、期末现金及现金等价物余额		188,974,620.83	200,559,708.31

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	√是 □否	I 一 (二)
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	二、六
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	三、(二)(三十一)

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	282,124.30	146,469.45
银行存款	198,884,176.04	202,762,954.07
其他货币资金	9,712,954.94	15,680,225.47
合计	208,879,255.28	218,589,648.99

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
非融资保函保证金	9,405,811.00	15,680,225.47
诉讼冻结保证金		680,000.00
合计	9,405,811.00	16,360,225.47

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	20,000,000.00
其中：理财产品	4,000,000.00	20,000,000.00

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		1,689,000.00
银行承兑汇票	1,200,000.00	
减：坏账准备		50,670.00
合计	1,200,000.00	1,638,330.00

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		1,200,000.00

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	52,414,770.33	73,189,611.06
1 至 2 年	45,101,907.12	18,950,433.22
2 至 3 年	1,737,121.55	1,163,790.02
3 至 5 年	16,233,437.45	26,032,527.32
5 年以上	46,599,929.08	40,717,671.51
小计	162,087,165.53	160,054,033.13

西安未来国际信息股份有限公司
错误!未提供文档变量。六月三十日
财务报表附注

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	57,959,518.45	56,757,942.23
合计	104,127,647.08	103,296,090.90

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,581,461.24	3.44	5,581,461.24	100.00		5,581,461.24	3.49	5,581,461.24	100.00	
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的款项	5,581,461.24	3.44	5,581,461.24	100.00		5,581,461.24	3.49	5,581,461.24	100.00	
按组合计提坏账准备	156,505,704.29	96.56	52,378,057.21	33.47	104,127,647.08	154,472,571.89	96.51	51,176,480.99	33.13	103,296,090.90
其中：账龄信用风险特征组合	156,505,704.29	96.56	52,378,057.21	33.47	104,127,647.08	154,472,571.89	96.51	51,176,480.99	33.13	103,296,090.90
合计	162,087,165.53	100.00	57,959,518.45		104,127,647.08	160,054,033.13	100.00	56,757,942.23		103,296,090.90

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青海欲耀信息技术有限公司	5,581,461.24	5,581,461.24	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄信用风险特征组合	156,505,704.29	52,378,057.21	33.47

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	56,757,942.23	1,201,576.22			57,959,518.45

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西省互联网信息办公室 (中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室)	52,152,622.40	32.18	3,758,102.20
内蒙古证联信息技术有限责任公司	35,041,990.30	21.62	35,041,990.30
通辽市人民政府	6,779,202.70	4.18	2,033,760.81
青海欲耀信息技术有限公司	5,581,461.24	3.44	5,581,461.24
陕西省社区信息管理服务有限公司	5,270,300.00	3.25	1,581,090.00
合计	104,825,576.64	64.67	47,996,404.55

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		200,000.00

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑 汇票	200,000.00		200,000.00			

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,697,185.60	87.57	753,147.74	35.22
1年以上	1,518,770.94	12.43	1,384,991.84	64.78
合计	12,215,956.54	100.00	2,138,139.58	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津神舟通用数据技术有限公司	2,072,480.00	16.97
壹体技术有限公司	1,988,000.00	16.27
西安市图泰电子设备有限公司	1,482,000.00	12.13
麒麟软件有限公司	1,125,750.00	9.22
树根互联股份有限公司	624,000.00	5.11
合计	7,292,230.00	59.70

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	8,675,947.90	7,810,352.16

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	6,806,745.47	4,197,298.68
1 至 2 年	395,006.75	2,112,054.32
2 至 3 年	1,064,879.66	1,321,488.97
3 至 5 年	1,295,135.71	1,115,617.69
5 年以上	4,658,281.70	4,193,847.45
小计	14,220,049.29	12,940,307.11
减：坏账准备	5,544,101.39	5,129,954.95
合计	8,675,947.90	7,810,352.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,608,000.00	11.31	1,608,000.00	100.00		1,608,000.00	12.43	1,608,000.00	100.00	
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	1,500,000.00	10.55	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	11.60	1,500,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	108,000.00	0.76	108,000.00	100.00		108,000.00	0.83	108,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	12,612,049.29	88.69	3,936,101.39	31.21	8,675,947.90	11,332,307.11	87.57	3,521,954.95	31.08	7,810,352.16
其中：账龄信用风险特征组合	12,612,049.29	88.69	3,936,101.39	31.21	8,675,947.90	11,332,307.11	87.57	3,521,954.95	31.08	7,810,352.16
合计	14,220,049.29	100.00	5,544,101.39		8,675,947.90	12,940,307.11	100.00	5,129,954.95		7,810,352.16

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西省信息化工程研究院	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
北京兴润佳源科技有限公司	108,000.00	108,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,608,000.00	1,608,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄信用风险特征组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄信用风险特征组合	12,612,049.29	3,936,101.39	31.21

(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)	
上年年末余额		3,521,954.95	1,608,000.00	5,129,954.95
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		414,146.44		414,146.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,936,101.39	1,608,000.00	5,544,101.39

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额		11,332,307.11	1,608,000.00	12,940,307.11
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				

账面余额	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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		1,279,742.18		1,279,742.18
本期终止确认				
其他变动				
期末余额		12,612,049.29	1,608,000.00	14,220,049.29

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	5,129,954.95	414,146.44			5,544,101.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省体育局	押金及保证金	1,572,500.00	各账龄区间	11.06	95,100.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省信息化工程研究院	设立款	1,500,000.00	5年以上	10.55	1,500,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	7.03	30,000.00
帅成林	备用金	927,770.92	各账龄区间	6.52	675,221.36
刘明会	备用金	656,720.10	各账龄区间	4.62	273,522.31
合计		5,656,991.02		39.78	2,573,843.67

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,682.41		10,682.41	10,682.41		10,682.41
库存商品	834,120.46	834,120.46		834,120.46	834,120.46	
合同履约成本	104,367,495.16		104,367,495.16	69,306,786.60		69,306,786.60
合计	105,212,298.03	834,120.46	104,378,177.57	70,151,589.47	834,120.46	69,317,469.01

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	834,120.46					834,120.46

(九) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,619,087.48	517,145.25	8,101,942.23	12,963,842.82	777,830.57	12,186,012.25

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	8,619,087.48	100.00	517,145.25	6.00	8,101,942.23	12,963,842.82	100.00	777,830.57	6.00	12,186,012.25
其中：账龄信用风险特征组合	8,619,087.48	100.00	517,145.25	6.00	8,101,942.23	12,963,842.82	100.00	777,830.57	6.00	12,186,012.25

按组合计提减值准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
合同资产	8,619,087.48	517,145.25	6.00

1、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产	777,830.57		260,685.32		517,145.25	

(十) 持有待售资产

类别	期末余额	上年年末余额
未来国际大厦 (2-8 层、14 层)	64,922,400.00	64,922,400.00

公司同陕西省工业和信息化厅于 2009 年 12 月签订《陕西省电子政务综合服务中心项目建设租赁和运维服务合同》约定, 陕西省服务中心项目建筑工程部分位于西安市高新区茶张路 1 号未来国际大厦 2-8 层、21 层和地下室, 该建筑部分由公司建设, 陕西省工业和信息化厅采用 5 年分期付款的方式支付建设款, 该部分房产最终归陕西省工业和信息化厅, 相关结算价格按照决算审定结果据实确定。

根据 2014 年 12 月《陕西省信息化综合服务中心 (原陕西省电子政务支撑中心) 建设项目调整概算报告》, 项目建筑工程由未来国际大厦 2-8 层、21 层和地下室变更为未来国际大厦 2-8 层、14 层。

2015 年 7 月 28 日, 公司、陕西省工业和信息化厅和陕西省互联网信息办公室 (中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室) 签订《陕西省信息化综合服务中心项目补充合同》约定, 陕西省服务中心项目合同甲方由陕西省工业和信息化厅变更为陕西省互联网信息办公室 (中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室); 陕西省服务中心项目合同中凡涉及陕西省工业和信息化厅在项目中的权利义务关系, 均由陕西省互联网信息办公室 (中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室) 全部承接; 陕西省服务中心项目合同其他条款按照原合同约定执行。

2016 年 12 月 31 日, 根据陕西省发展和改革委员会 2017 年 2 月 27 日下发的陕发改综合函 (2017) 232 号文《关于陕西省信息化综合服务中心建设项目调整概算有关情况的函》, 上述大楼建设成本核定为 7,758 万元。公司将截止 2017 年末划分为持有代售的资产价值最终确认为 77,580,000.00 元。

2021 年 1 月 15 日, 公司已向陕西省信息化综合服务中心管理办公室移交建筑工程部分验收工作文件。

2022年中共陕西省委网信办委托陕西华信会计师事务所有限责任公司对陕西省人民政府委托陕西省工业和信息化厅，与公司联合组织建设的陕西省信息化综合服务中心大楼政府房屋部分投资进行决算审核，陕西华信会计师事务所有限责任公司于2022年4月22日出具陕华审字[2022]第 0-237号陕西省信息化综合服务中心政府房产投资决算审核报告，审定投资决算价格为6,492.24万元。截止2023年6月30日，公司已收到上述基建款5,000.00万元，建筑工程移交程序仍在进行中，尚未完成。

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	59,929,555.20	62,461,732.35
减：坏账准备	9,004,650.60	9,004,650.60
合计	50,924,904.60	53,457,081.75

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	2,958,858.10	385,832.37
预缴企业所得税		1,462,610.97
待摊费用	19,586.68	38,280.04
预缴增值税	1,126,787.60	109,658.41
合计	4,105,232.38	1,996,381.79

(十三) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	128,339,880.69	13,737,100.20	114,602,780.49	129,109,116.83	14,608,436.70	114,500,680.13	
减：一年内到期的长期应收款	59,929,555.20	9,004,650.60	50,924,904.60	62,461,732.35	9,004,650.60	53,457,081.75	
合计	68,410,325.49	4,732,449.60	63,677,875.89	66,647,384.48	5,603,786.10	61,043,598.38	

2、 长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
分期收款销售商品	5,603,786.10		871,336.50		4,732,449.60

(十四) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
陕西省网络与信息安全测评中心	6,265,799.71			-1,272,558.36						4,993,241.35	
陕西供销未来电子商务有限公司 (注 1)											
西安医疗指南者信息技术服务有限 公司(注 2)	1,524,281.15			-49,327.13						1,474,954.02	
合计	7,790,080.86			-1,321,885.49						6,468,195.37	

注 1: 2016 年 7 月, 本公司和陕西供销电子商务集团有限公司、陕西启明兴网络科技有限公司共同发起设立陕西供销未来电子商务有限公司, 注册资本为 1,000.00 万元, 公司持股比例为 43.00%, 截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司已累计出资 50.6 万元。

注 2: 2019 年 9 月, 本公司签订标的公司为西安医疗指南者信息技术服务有限公司的增资扩股协议, 本公司认缴出资 200.00 万元, 认缴比例 17.39%, 委派一名董事参与经营决策, 具有重大影响, 截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司已累计出资 200.00 万元。

(十五) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	2,883,474.63	2,896,415.39
其中：协同软件产业集团股份有限公司-成本	1,720,000.00	1,720,000.00
协同软件产业集团股份有限公司-公允价值变动	371,452.52	338,493.26
延安弥尔智慧城市投资发展有限公司-成本	1,291,700.00	1,291,700.00
延安弥尔智慧城市投资发展有限公司-公允价值变动	-499,677.89	-453,777.87
合计	2,883,474.63	2,896,415.39

(十六) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	146,215,209.50	148,625,944.38
固定资产清理		
合计	146,215,209.50	148,625,944.38

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	专用设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	180,018,910.51	3,084,295.69	17,683,232.67	214,837,368.13	9,599,358.25	425,223,165.25
(2) 本期增加金额			604,761.33	601,592.91		1,206,354.24
—购置			604,761.33	601,592.91		1,206,354.24
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	180,018,910.51	3,084,295.69	18,287,994.00	215,438,961.04	9,599,358.25	426,429,519.49
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	41,917,718.43	2,577,421.00	13,542,723.88	210,415,413.41	8,143,944.15	276,597,220.87
(2) 本期增加金额	2,169,764.68	56,302.98	778,605.85	546,998.00	65,417.61	3,617,089.12
—计提	2,169,764.68	56,302.98	778,605.85	546,998.00	65,417.61	3,617,089.12
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	44,087,483.11	2,633,723.98	14,321,329.73	210,962,411.41	8,209,361.76	280,214,309.99
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						

西安未来国际信息股份有限公司
错误!未提供文档变量。六月三十日
财务报表附注

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	专用设备	其他设备	合计
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	135,931,427.40	450,571.71	3,966,664.27	4,476,549.63	1,389,996.49	146,215,209.50
(2) 上年年末账面价值	138,101,192.08	506,874.69	4,140,508.79	4,421,954.72	1,455,414.10	148,625,944.38

3、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物		

2013年3月,公司同西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室签订《西安市国有土地上房屋搬迁补偿产权调换协议》,以就地安置的方式,置换公司位于星海大厦的被搬迁房产,截止2023年6月30日,就地安置的房产已基本完成,尚未完成交付,重分类至其他非流动资产。

(十七) 使用权资产

项目	房屋及建筑物
1. 账面原值	
(1) 上年年末余额	1,397,608.32
(2) 本期增加金额	
— 新增租赁	
(3) 本期减少金额	
— 处置	
(4) 期末余额	1,397,608.32
2. 累计折旧	
(1) 上年年末余额	337,263.25
(2) 本期增加金额	297,616.32
— 计提	297,616.32
(3) 本期减少金额	
— 处置	
(4) 期末余额	634,879.57
3. 减值准备	
(1) 上年年末余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	762,728.75
(2) 上年年末账面价值	1,060,345.07

(十八) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	10,258,800.00	3,564,940.60	2,207,296.00	990,737.58	17,021,774.18
(2) 本期增加金额					
—购置					
—股东出资					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	10,258,800.00	3,564,940.60	2,207,296.00	990,737.58	17,021,774.18
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	3,026,346.00	59,815.05	2,207,296.00	990,737.58	6,284,194.63
(2) 本期增加金额	102,588.00	178,247.04			280,835.04
—计提	102,588.00	178,247.04			280,835.04
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	3,128,934.00	238,062.09	2,207,296.00	990,737.58	6,565,029.67
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	7,129,866.00	3,326,878.51			10,456,744.51
(2) 上年年末账面价值	7,232,454.00	3,505,125.55			10,737,579.55

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	76,262,328.86	11,389,663.05	75,879,234.37	11,381,885.16
可弥补亏损	8,448,950.74	1,267,342.61	8,448,950.74	1,267,342.61
其他权益工具投资公允价值变动	128,225.41	19,233.81	115,284.61	17,292.69

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
折旧及摊销	9,721,071.46	1,458,160.72	9,721,071.47	1,458,160.72
递延收益	21,150,000.00	3,172,500.00	21,150,000.00	3,172,500.00
未确认融资收益	327,682.60	49,152.39	514,542.40	77,181.36
合计	116,038,259.07	17,356,052.58	115,829,083.59	17,374,362.54

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	2,329,656.89	2,279,720.54
可弥补亏损	50,329,047.73	31,933,158.91
合计	52,658,704.62	34,212,879.45

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拆迁置换的房屋	3,534,173.00		3,534,173.00	3,534,173.00		3,534,173.00
预付项目基建款	45,583.20		45,583.20	45,583.20		45,583.20
合计	3,579,756.20		3,579,756.20	3,579,756.20		3,579,756.20

(二十一) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	49,435,936.10	
未终止确认应收票据	1,200,000.00	
合计	50,635,936.10	

(二十二) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付款项	94,595,119.49	111,343,909.95

(二十三) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	121,725,572.23	121,085,335.15

(二十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	18,196,742.08	30,745,105.35	34,099,556.65	14,842,290.78
离职后福利-设定提存计划	61,776.89	3,592,677.13	3,607,151.98	47,302.04
辞退福利	98,529.00	1,174,247.37	1,249,776.37	23,000.00
合计	18,357,047.97	35,512,029.85	38,956,485.00	14,912,592.82

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,766,862.36	26,506,282.82	29,810,919.69	4,462,225.49
(2) 职工福利费		609,353.43	609,353.43	
(3) 社会保险费	37,790.54	1,822,905.70	1,832,581.56	28,114.68
其中：医疗保险费	36,961.20	1,772,088.15	1,781,612.11	27,437.24
工伤保险费	829.34	50,817.55	50,969.45	677.44
(4) 住房公积金	5,170.00	1,805,970.00	1,809,258.00	1,882.00
(5) 工会经费和职工教育经费	10,386,919.18	593.40	37,443.97	10,350,068.61
合计	18,196,742.08	30,745,105.35	34,099,556.65	14,842,290.78

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	59,904.84	3,445,978.94	3,460,015.14	45,868.64
失业保险费	1,872.05	146,698.19	147,136.84	1,433.40
合计	61,776.89	3,592,677.13	3,607,151.98	47,302.04

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	108,942.83	399,041.42
企业所得税		363,758.83
个人所得税	155,228.00	191,263.12
房产税	464,731.41	681,739.05

税费项目	期末余额	上年年末余额
土地使用税	27,307.05	29,367.45
印花税	8,727.56	15,316.01
城市维护建设税	7,519.54	112,655.88
教育费附加	5,333.93	80,468.47
水利建设基金	6,000.14	11,129.74
合计	783,790.46	1,884,739.97

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款项	14,565,665.16	9,793,871.10
应付利息	25,854.17	

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,005,351.44	1,002,233.33
合计	1,005,351.44	1,002,233.33

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	2,981,778.59	2,805,730.25
已背书尚未到期的商业汇票		582,900.00
合计	2,981,778.59	3,388,630.25

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,207,065.95	1,400,937.34
减：一年内到期的租赁负债	1,005,351.44	1,002,233.33
合计	201,714.51	398,704.01

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
专项应付款	2,764,418.99	2,818,790.58

专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“新一代人工智能”重大项目 “农业智能知识服务平台研 发与应用示范”项目	729,896.50		71,726.58	658,169.92	
基于政务信息空间化大数 据的研究与应用项目	818,520.10			818,520.10	
智慧城市信息-物理系统智 能构建技术研究项目	8,430.96		737.80	7,693.16	
中国电子科技集团公司电 子科学研究院项目	24,659.42	21,571.79		46,231.21	
新疆警察学院项目	21,181.94			21,181.94	
国防科技大学项目	241,101.66			241,101.66	
跨时空多源异构政务数据 集成管理关键技术与研 究应用示范项目	800,000.00			800,000.00	
陕西省信息化工程研究院 项目	175,000.00		3,479.00	171,521.00	
合计	2,818,790.58	21,571.79	75,943.38	2,764,418.99	

(三十一) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超额亏损	188,164.97		6,005.11	182,159.86	

其他说明：详见本附注三/（二）/3

(三十二) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,150,000.00			21,150,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
以政务应用为核心的区域性公共云服务平台项目	20,150,000.00				20,150,000.00	与资产相关
瀚海大数据交换平台项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	21,150,000.00				21,150,000.00	

(三十三) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	7,707,280.09	9,248,736.11

(三十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	127,900,000.00						127,900,000.00

(三十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	61,893,206.56			61,893,206.56

(三十六) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						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	
不能重分类进损益的其他综合收益	-97,991.92	-12,940.76			-1,941.11	-10,999.65		-108,991.57
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-97,991.92	-12,940.76			-1,941.11	-10,999.65		-108,991.57

(三十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,183,514.65				39,183,514.65

(三十八) 未分配利润

项目	本期金额	2022 年度
调整前上年年末未分配利润	277,898,849.66	278,572,133.07
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	277,898,849.66	278,572,133.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,249,971.22	-33,402.29
减：提取法定盈余公积		639,881.12
期末未分配利润	261,648,878.44	277,898,849.66

(三十九) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,088,597.23	17,201,633.12	235,433,564.23	176,642,949.19
其他业务	5,288,686.98	1,597,384.32	8,754,064.93	5,453,535.37
合计	32,377,284.21	18,799,017.44	244,187,629.16	182,096,484.56

(四十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	1,369,500.22	1,537,566.40
车船税	3,920.00	4,661.20
土地使用税	60,795.30	60,795.30
印花税	22,531.45	160,822.53
城市维护建设税	34,189.29	300,767.87
教育费附加	24,308.14	211,705.94
水利基金	12,795.63	105,242.39
合计	1,528,040.03	2,381,561.63

(四十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,552,892.94	8,783,565.06
业务招待费	624,497.76	511,368.25
服务费	136,765.38	735,162.91
差旅费	224,599.99	237,667.61
折旧费	205,733.43	383,608.71
招标费	104,472.97	212,501.56
售后维护费	1,513,213.19	810,845.57
办公费	79,519.24	40,613.58
其他	48,048.27	20,638.80
合计	8,489,743.17	11,735,972.05

(四十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,932,768.47	13,517,736.27
折旧费	1,263,109.22	2,612,864.28
租赁费		196,686.59
聘请中介机构费	1,175,314.69	1,527,395.22
业务招待费	382,828.55	341,474.48
办公费	185,557.84	222,393.12
无形资产摊销	280,835.04	102,885.00
其他	1,289,921.05	1,858,329.09
合计	14,510,334.86	20,379,764.05

(四十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,348,458.28	16,108,706.62
折旧费	242,717.73	292,605.94
其它费用	1,488,913.23	174,725.32
合计	11,080,089.24	16,576,037.88

(四十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	324,276.36	313,740.03
减：利息收入	3,166,782.42	6,032,247.72
其他	-2,123,531.72	39,813.60
合计	-4,966,037.78	-5,678,694.09

(四十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助（注）	3,000.00	722,344.25
进项税加计抵减	3,593.28	1,015,132.56
增值税减免税额	5,449.51	
合计	12,042.79	1,737,476.81

其他说明：政府补助详见本附注（五十六）。

(四十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,315,880.38	-459,731.00
理财产品的投资收益	210,223.06	22,525.12
合计	-1,105,657.32	-437,205.88

(四十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-693,716.16	-2,762,389.44
合计	-693,716.16	-2,762,389.44

(四十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	260,685.32	-242,338.36

(四十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	1,000.00	29,500.00	1,000.00
其他		0.01	
合计	1,000.00	29,500.01	1,000.00

(五十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
违约赔偿支出		20,000.00	
罚款支出		10,146.88	
其他	17.76		17.76
合计	30,017.76	30,146.88	30,017.76

(五十一) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-345,258.29	1,934,629.26
递延所得税费用	20,251.07	-354,151.80
合计	-325,007.22	1,580,477.46

(五十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-16,249,971.22	14,915,320.60
本公司发行在外普通股的加权平均数	127,900,000.00	127,900,000.00
基本每股收益	-0.13	0.12
其中：持续经营基本每股收益	-0.13	0.12
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-16,249,971.22	14,915,320.60
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	127,900,000.00	127,900,000.00
稀释每股收益	-0.13	0.12
其中：持续经营稀释每股收益	-0.13	0.12
终止经营稀释每股收益		

(五十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3,166,782.42	3,396,826.87
专项补贴、补助款及营业外收入	4,000.00	412,675.03

项目	本期金额	上期金额
收到往来款、投标保证金等	13,514,974.60	12,617,411.27
合计	16,685,757.02	16,426,913.17

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	8,027,288.43	9,996,923.12
承兑汇票、保函保证金	14,950.00	4,827,585.12
支付往来、投标保证金等	2,792,339.59	3,043,402.78
营业外支出	30,017.76	30,146.88
合计	10,864,595.78	17,898,057.90

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁负债支付的现金	212,168.00	167,116.81

(五十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-18,294,558.66	13,410,921.88
加：信用减值损失	693,716.16	2,762,389.44
资产减值准备	-260,685.32	242,338.36
固定资产折旧	3,617,089.12	6,496,342.41
使用权资产折旧	297,616.32	150,831.66
无形资产摊销	280,835.04	102,885.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	324,276.36	313,740.03
投资损失（收益以“-”号填列）	1,105,657.32	437,205.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,251.07	-354,151.80

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,060,708.56	109,186,894.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,399,302.56	-51,633,763.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,377,303.82	-99,252,090.89
经营活动产生的现金流量净额	-67,254,512.41	-18,136,457.02
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	199,473,444.28	205,815,872.63
减: 现金的期初余额	202,229,423.52	243,506,571.16
现金及现金等价物净增加额	-2,755,979.24	-37,690,698.53

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	199,473,444.28	202,229,423.52
其中: 库存现金	282,124.30	146,469.45
可随时用于支付的银行存款	199,191,319.98	202,082,954.07
二、期末现金及现金等价物余额	199,473,444.28	202,229,423.52

(五十五) 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	9,405,811.00	保函保证金
固定资产	27,133,613.36	供应链金融抵押、短期借款抵押
合计	36,539,424.36	

(五十六) 政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
失业保险稳岗补贴	218,516.63		218,516.63	其他收益
以工代训补贴	8,040.00		8,040.00	其他收益
技术输出方奖励	3,000.00		3,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
国家高新技术企业奖励	100,000.00		100,000.00	其他收益
陕西省技术创新项目奖励	50,000.00		50,000.00	其他收益
其他	342,787.62		342,787.62	其他收益
失业保险一次性留工补贴	3,000.00	3,000.00		其他收益
合计	725,344.25	3,000.00	722,344.25	

二、 合并范围的变更

与年初相比本期合并范围未发生变更。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

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	
西安睿通信息技术有限责任公司	陕西西安	陕西西安	商业	60		设立
西安银河数据技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	83.61		设立
智盈未来(西安)信息技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	45		设立
北京时代远行信息科技有限公司	北京	北京	商业	100		设立
北京时代远景信息技术研究院有限公司	北京	北京	商业	100		同一控制下受让取得
西安时代飞翔信息技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	100		设立
西安时代云裳信息技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	100		设立
长春市长晟大数据有限公司	吉林长春	吉林长春	商业		100	设立
上海丝路云科信息股份有限公司	上海市	上海市	商业		50	设立
江苏盐城丝路云创区块链科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	商业		50	设立
云上数智(陕西)科技有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	75		设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安睿通信息技术有限责任公司	40.00%	-236.98		-237,270.32
西安银河数据技术有限公司	16.39%	-62,382.89		-290,995.55
上海丝路云科信息股份有限公司	50.00%	-896,758.01		-2,573,881.30
智盈未来（西安）信息技术有限公司	55.00%	-1,085,209.56		2,279,806.19

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安睿通信息技术有限责任公司	499,097.28		499,097.28	1,092,273.07		1,092,273.07	499,689.72		499,689.72	1,092,273.07		1,092,273.07
西安银河数据技术有限公司	909,661.28	19,481.11	929,142.39	2,704,588.11		2,704,588.11	1,608,604.91	26,115.22	1,634,720.13	3,029,550.28		3,029,550.28
上海丝路云科信息股份有限公司	1,047,795.17	846,607.22	1,894,402.39	2,840,450.48	201,714.51	3,042,164.99	2,603,651.42	1,060,374.50	3,664,025.92	2,619,568.49	398,704.01	3,018,272.50
智盈未来（西安）信息技术有限公司	1,209,874.86	3,491,209.06	4,701,083.92	428,447.29		428,447.29	2,126,215.89	3,720,403.27	5,846,619.16	558,737.29		558,737.29

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安睿通信息技术有限责任公司		-592.44	-592.44	-592.44		-64,409.38	-64,409.38	-1514.38
西安银河数据技术有限公司	850,943.95	-380,615.57	-380,615.57	-180,122.85	1,282,257.28	-96,548.46	-96,548.46	-369,797.74
上海丝路云科信息股份有限公司	356,445.25	-1,793,516.02	-1,793,516.02	-750,758.46		-2,925,621.35	-2,925,621.35	-2,671,368.93
智盈未来(西安)信息技术有限公司	99,009.90	-2,015,245.24	-2,015,245.24	-1,086,621.85				

(二) 在联营企业中的权益

1、 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西省网络与信息安全测评中心	陕西西安	陕西西安	商业	40		权益法
陕西供销未来电子商务有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	43.00		权益法
西安医疗指南者信息技术服务有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	17.39		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	陕西省网络与信息安全测评中心		陕西供销未来电子商务有限公司		西安医疗指南者信息技术服务有限公司	
	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额
	流动资产	13,856,056.43	17,109,481.70	192,162.63	350,923.77	165,248.62
非流动资产	355,488.01	495,207.68	1,505,952.88	1,506,750.70	5,709,302.22	5,744,159.41
资产合计	14,211,544.44	17,604,689.38	1,698,115.51	1,857,674.47	5,874,550.84	5,954,448.26
流动负债	806,829.86	1,940,190.11	2,121,743.08	2,295,267.42	302,787.89	56,632.32
非流动负债						
负债合计	806,829.86	1,940,190.11	2,121,743.08	2,295,267.42	302,787.89	56,632.32
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	13,404,714.58	15,664,499.27	-423,627.57	-437,592.95	5,571,762.95	5,897,815.94
按持股比例计算的净资产份额	53,61,885.83	6,265,799.71	-182,159.86	-188,164.97	1,474,954.02	1,524,281.15
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	4,993,241.35	6,265,799.71			1,474,954.02	1,524,281.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

项目	陕西省网络与信息安全测评中心		陕西供销未来电子商务有限公司		西安医疗指南者信息技术服务有限公司	
	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额
	营业收入	5,124,769.59	4,659,701.85	29,126.21	600,183.31	178,217.82
净利润	-2,246,556.74	-1,326,572.32	13,965.38	298,186.85	-283,652.29	-405,402.21
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,246,556.74	-1,326,572.32	13,965.38	298,186.85	-283,652.29	-405,402.21
本期收到的来自联营企业的股利						

3、 联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	累积未确认的前期 累计损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净 利润)	本期末累积未确认 的损失
陕西供销未来电子商务有限公司	-437,592.95	6,005.11	-431,587.84

四、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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	
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
其中：银行理财产品		4,000,000.00		4,000,000.00
◆应收款项融资				
◆其他权益工具投资			2,883,474.63	2,883,474.63
持续以公允价值计量的资产总额		4,000,000.00	2,883,474.63	6,883,474.63

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
西安未来实业有限责任公司	陕西西安	股权投资	20,000,000.00	48.64	48.64

实际控制人情况：

本公司最终控制方是：王茜、廉洁夫妇通过全资持股西安未来实业有限责任公司（以下简称“未来实业”）间接持有本公司 48.64% 股权，为本公司的实际控制人。王茜女士目前担任本公司的董事长和法定代表人，兼任未来实业的执行董事，廉洁先生任未来实业的监事。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 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本附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西省网络与信息安全测评中心	房屋建筑物	364,570.78	480,992.23

3、 关联资金借款情况

出借人名称	借款金额	借款利息	借款期限
西安未来实业有限责任公司	5,000,000.00	3.65%	一年

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	陕西省网络与信息 安全测评中心	366,585.10	10,997.55	241,409.70	7,242.29
	陕西供销未来电 子商务有限公司	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	西安未来实业有限责 任公司	5,025,854.17	

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 本公司以资产抵押获得保函及借款：

抵押权人/质权人	抵/质押资产	抵/质押资产的	用途	起始日	到期日	与抵质押相 关的金额
		账面价值				
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	2,299,500.00	开立保函	2022/12/27	2024/11/17	2,299,500.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	2,283,149.00	开立保函	2022/6/29	2026/4/30	2,283,149.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	2,064,000.00	开立保函	2022/12/27	2025/8/29	2,064,000.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	919,500.00	开立保函	2022/12/22	2025/5/30	919,500.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行 (注 1)	货币资金	599,000.00	开立保函	2021/6/22	2023/6/22	599,000.00
中国民生银行股份有限公司西	货币资金	499,000.00	开立保函	2021/9/23	2024/12/21	499,000.00

抵押权人/质权人	抵/质押资产	抵/质押资产的	用途	起始日	到期日	与抵质押相 关的金额
		账面价值				
安分行						
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	359,400.00	开立保函	2021/6/22	2025/6/22	359,400.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	239,600.00	开立保函	2021/6/22	2024/6/22	239,600.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	14,950.00	开立保函	2023/6/28	2024/2/29	14,950.00
中国民生银行股份有限公司西 安分行	货币资金	63,856.00	开立保函	2022/3/30	2026/3/30	63,856.00
中国民生银行股份有限公司西安 分行	货币资金	63,856.00	开立保函	2022/3/30	2024/3/30	63,856.00
交通银行股份有限公司陕西省分 行(注2)	房产	13,566,818.48	供应链金融 抵押	不适用	不适用	22,858,304.71
交通银行股份有限公司陕西省分 行(注3)	房产	13,566,794.88	短期借款	2023/4/21	2024/4-19	31,431,836.10
合计		36,539,424.36				63,695,951.81

注1: 履约保函约定保函自2023年6月22日有效期届满,截至2023年6月30日,受益人未交付保函解付资料,该保证金未能解付,2023年8月24日,该履约保函解付手续正在办理。

注2: 2022年6月21日,公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号为092206101-1的抵押合同,以持有的西安市高新区茶张路1号1幢1单元11601室、11701室(西安市房权证高新区字第西安市房权证高新区字第1050102022-11-1-11601,西安市房权证高新区字第1050102022-11-1-11701号)抵押给交通银行股份有限公司陕西省分行,作为编号092206101快易付业务合作协议(适用于智慧交易链平台业务)合同下的抵押物。截至2023年6月30日,抵押担保的主债权本金为人民币22,858,304.71元。

注3: 2023年3月28日,公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号为092303108-1的抵押合同,以持有的西安市高新区茶张路1号1幢1单元11501室、12101室(西安市房权证高新区字第西安市房权证高新区字第1050102022-11-1-11501,西安市房权证高新区字第1050102022-11-1-12101号)抵押给交通银行股份有限公司陕西省分行,作为编号092303108流动资金借款合同下的抵押物。截止2023年6月30日,抵押担保的主债权剩余本金为人民币31,400,000.00元。

2、本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保事由	起始日	到期日	是否已履约 完毕
西安未来实业有限责任公司	西安未来国际信 息股份有限公司	18,000,000.00	短期借款	2023/6/29	2024/6/29	否

(二) 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

无

八、 其他重要事项

2018年12月28日，公司与渭南市公安局华州分局(以下简称“华州分局”)签订了《渭南市华州区“雪亮工程”暨“智慧警务”建设项目【一期】合同》(以下简称“合同”)。项目分别于2020年9月22日和2021年9月23日通过了建设单位、监理单位、承建单位三方的初验和终验。根据合同约定华州分局应分期十年向公司支付工程建设款，但在约定付款期届满后华州分局未按约定履行付款义务。经多次发函催收无果后，公司于2023年3月7日向渭南市华州区人民法院提起诉讼，截止本报告披露日，该案件仍在协商调解中。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		1,689,000.00
银行承兑汇票	1,200,000.00	
减：坏账准备		50,670.00
合计	1,200,000.00	1,638,330.00

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		1,200,000.00

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	47,100,400.77	64,560,246.10
1 至 2 年	42,754,395.48	17,861,428.48
2 至 3 年	2,651,341.03	1,967,782.54
3 至 5 年	17,979,741.95	27,951,969.32
5 年以上	48,675,415.68	42,308,373.11
小计	159,161,294.91	154,649,799.55
减：坏账准备	56,736,949.06	55,594,789.95
合计	102,424,345.85	99,055,009.60

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,581,461.24	3.51	5,581,461.24	100		5,581,461.24	3.61	5,581,461.24	100.00	
其中：单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	5,581,461.24	3.51	5,581,461.24	100		5,581,461.24	3.61	5,581,461.24	100.00	
按组合计提坏账准备	153,579,833.67	96.49	51,155,487.82	33.31	102,424,345.85	149,068,338.31	96.39	50,013,328.71	33.55	99,055,009.60
其中：关联方往来组合	6,185,972.30	3.89			6,185,972.30	5,991,058.75	3.87			5,991,058.75
账龄信用风险特征组合	147,393,861.37	92.60	51,155,487.82	34.71	96,238,373.55	143,077,279.56	92.52	50,013,328.71	34.96	93,063,950.85
合计	159,161,294.91	100.00	56,736,949.06		102,424,345.85	154,649,799.55	100.00	55,594,789.95		99,055,009.60

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青海欲耀信息技术 有限公司	5,581,461.24	5,581,461.24	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	6,185,972.30		
账龄信用风险特征 组合	147,393,861.37	51,155,487.82	34.71
合计	153,579,833.67	51,155,487.82	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	55,594,789.95	1,142,159.11			56,736,949.06

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
陕西省互联网信息办公室（中共陕西省 委网络安全和信息化领导小组办公室）	52,152,622.40	32.77	3,758,102.20
内蒙古证联信息技术有限责任公司	34,941,990.30	21.95	34,941,990.30
通辽市人民政府	6,779,202.70	4.26	2,033,760.81
青海欲耀信息技术有限公司	5,581,461.24	3.51	5,581,461.24
陕西省社区信息管理服务有限公司	5,270,300.00	3.31	1,581,090.00
合计	104,725,576.64	65.80	47,896,404.55

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		200,000.00

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑 汇票	200,000.00		200,000.00			

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	17,334,799.42	16,171,198.17

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,104,535.09	3,404,753.58
1 至 2 年	392,285.92	760,605.98
2 至 3 年	361,243.46	1,440,085.27
3 至 5 年	11,590,199.62	10,719,664.35
5 年以上	4,775,947.45	4,426,297.45
小计	22,224,211.54	20,751,406.63
减：坏账准备	4,889,412.12	4,580,208.46
合计	17,334,799.42	16,171,198.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,500,000.00	6.75	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	7.23	1,500,000.00	100.00	
其中：单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	1,500,000.00	6.75	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	7.23	1,500,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	20,724,211.54	93.25	3,389,412.12	16.35	17,334,799.42	19,251,406.63	92.77	3,080,208.46	16.00	16,171,198.17
其中：关联方往来组合	11,296,028.50	50.83			11,296,028.50	11,296,028.50	54.43			11,296,028.50
账龄信用风险特征组合	9,428,183.04	42.42	3,389,412.12	35.95	6,038,770.92	7,955,378.13	38.34	3,080,208.46	38.72	4,875,169.67
合计	22,224,211.54	100.00	4,889,412.12		17,334,799.42	20,751,406.63	100.00	4,580,208.46		16,171,198.17

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
陕西省信息化工 程研究院	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	11,296,028.50		
账龄信用风险特征组合	9,428,183.04	3,389,412.12	35.95
合计	20,724,211.54	3,389,412.12	

(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)	
上年年末余额		3,080,208.46	1,500,000.00	4,580,208.46
上年年末余额在本期				
--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		309,203.66		309,203.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,389,412.12	1,500,000.00	4,889,412.12

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	11,296,028.50	7,955,378.13	1,500,000.00	20,751,406.63
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		1,472,804.91		1,472,804.91
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	11,296,028.50	9,428,183.04	1,500,000.00	22,224,211.54

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	4,580,208.46	309,203.66			4,889,412.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
西安时代飞翔信息技术 有限公司	关联方往 来款	10,664,300.00	各账龄区间	47.99	
陕西省体育局	押金及保 证金	1,572,500.00	各账龄区间	7.08	95,100.00
陕西省信息化工程研究 院	设立款	1,500,000.00	5 年以上	6.75	1,500,000.00
吉林省吉林祥云信息技	押金及保	1,000,000.00	1 年以内	4.50	30,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
术有限公司	证金				
帅成林	备用金	664,553.42	各账龄区间	2.99	650,553.42
合计		15,401,353.42		69.31	2,275,653.42

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	39,963,089.64	6,000,000.00	33,963,089.64	38,963,089.64	6,000,000.00	32,963,089.64
对联营、合营企业 投资	6,468,195.37		6,468,195.37	7,790,080.86		7,790,080.86
合计	46,431,285.01	6,000,000.00	40,431,285.01	46,753,170.50	6,000,000.00	40,753,170.50

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
西安睿通信息技术有限责任 公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
西安银河数据技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京时代远行信息科技有限 公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京时代远景信息技术研究 院有限公司	2,413,089.64			2,413,089.64		
西安时代飞翔信息技术有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安时代云裳信息技术有限 公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
智盈未来(西安)信息技术有 限公司	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		
合计	38,963,089.64	1,000,000.00		39,963,089.64		6,000,000.00

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
陕西省网络与信息安全测评中心	6,265,799.71			-1,272,558.36						4,993,241.35	
陕西供销未来电子商务有限公司 (注 1)											
西安医疗指南者信息技术服务有限公司(注 2)	1,524,281.15			-49,327.13						1,474,954.02	
合计	7,790,080.86			-1,321,885.49						6,468,195.37	

注 1：2016 年 7 月，本公司和陕西供销电子商务集团有限公司、陕西启明兴网络科技有限公司共同发起设立陕西供销未来电子商务有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，公司持股比例为 43.00%，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司已累计出资 50.6 万元。

注 2：2019 年 9 月，本公司签订标的公司为西安医疗指南者信息技术服务有限公司的增资扩股协议，本公司认缴出资 200.00 万元，认缴比例 17.39%，委派一名董事参与经营决策，具有重大影响，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司已累计出资 200.00 万元。

(六) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,585,704.80	16,592,604.76	231,560,284.05	175,811,233.84
其他业务	5,601,208.60	1,597,384.32	9,144,418.23	5,453,535.37
合计	31,186,913.40	18,189,989.08	240,704,702.28	181,264,769.21

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,315,880.38	-459,731.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
理财产品的投资收益	192,588.80	487.68
合计	-1,123,291.58	-459,243.32

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	12,042.79	
非货币性资产交换损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	210,223.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,017.76	
小计	193,248.09	
所得税影响额	- 25,190.41	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	- 13,440.17	
合计	154,617.51	

(二) 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（元）	
		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	-3.26%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.13	-0.13

西安未来国际信息股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

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

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《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”），其中“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”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，上述会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

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	
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	12,042.79
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
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	210,223.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,017.76
非经常性损益合计	193,248.09
减：所得税影响数	25,190.41
少数股东权益影响额（税后）	13,440.17
非经常性损益净额	154,617.51

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