



诚思科技
NEEQ : 830864

大连诚思科技股份有限公司
Dalian CHENGSI Technology Co., Ltd.

诚思科技是专业的IT解决方案提供商。
聚焦于工业互联网、智能制造、智慧医疗等数字化场景，
助力客户实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高市场竞争力。

大连 | 上海 | 吉林 | 泰国 | 日本 | 美国



www.ichengsi.com

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、公司负责人刘世冰、主管会计工作负责人陈品磊及会计机构负责人（会计主管人员）陈品磊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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	51
附件 II	融资情况	51

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、诚思科技	指	大连诚思科技股份有限公司
泰国子公司	指	诚思泰国有限公司
日本子公司	指	诚思日本有限公司
吉林子公司	指	吉林市诚和科技有限公司
上海子公司	指	瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司
IFS 中国、艾菲诗软件	指	艾菲诗软件（上海）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	大连诚思科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	江海证券有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
IFS	指	全球 ERP 市场排名前 5 位的瑞典 IFS 公司的软件平台
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连诚思科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian CHENGSI Technology Co., Ltd		
法定代表人	刘世冰	成立时间	2009 年 6 月 12 日
控股股东	控股股东为刘世冰	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘世冰和陈品磊，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业—软件开发—软件开发		
主要产品与服务项目	工业互联网解决方案，制造业解决方案，新能源行业解决方案，智慧医疗解决方案等		
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	诚思科技	证券代码	830864
挂牌时间	2014 年 7 月 17 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	11,000,000
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻商务中心 16 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	秦高竹	联系地址	辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603
电话	0411-84754509	电子邮箱	gzqin@ichengsi.com
传真	0411-84754409		
公司办公地址	辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603	邮政编码	116023
公司网址	www.ichengsi.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	9121020068709265XL		
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区七贤岭黄浦路 555 号 1 单元 6 层 3 号		
注册资本（元）	11,000,000 元	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

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属计算机软件开发与咨询。根据《国民经济行业分类》，属软件和信息服务业。公司具有高新技术企业证书和技术先进型服务企业证书，拥有多项软件著作权证书。作为专业的 IT 解决方案提供商，公司聚焦于工业互联网、智能制造、智慧医疗等数字化场景与商业模式，提供覆盖企业全生命周期的解决方案咨询，实施和运维，助力客户加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高市场竞争力。作为 IFS 大中华区和泰国的首要合作伙伴以及 IFS 日本的合作伙伴，中间件产品基础上提供企业资源计划、企业资产管理、现场服务管理等综合解决方案，为多行业多领域客户提供数字化支持。

公司依托专业的技术团队和先进的管理理念，通过规范化的体系设计和标准化的模块设计，构筑面向企业需求的敏捷型解决方案。致力于细分行业领域，在汽车、医疗等领域积累了丰富、深入的行业经验，整合优化业务模式，业务流程和工作场景，业务遍及中国大陆、中国香港、日本、泰国、美国、墨西哥、新加坡、印尼等国家和地区，具有丰富的国际案例经验和全方位深度服务的能力，同时持续开拓新地域和新领域的客户，实现多方面的持续增长。

公司收入的主要来源包括向客户提供软硬件产品销售、软件产品和解决方案定制以及技术支持和运维服务等。主要采用直销的销售模式，通过自行推广、客户推荐和招投标方式进行销售，首先向客户了解具体业务需求，制定契合其需求的解决方案，双方达成一致后订立业务合同。公司产品和服务能很好的满足客户需求，帮助他们加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高企业成熟度，客户的口碑相传和推荐使公司以较低的销售成本平稳高效的开拓客户，提升品牌知名度，实现与客户的共同成长。

报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式各项要素较上年度无重大变化。

(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 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	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	√是
详细情况	<ol style="list-style-type: none"> 2022 年“高新技术企业”复审通过，证书编号为 GR202221200661，有效期三年； 2022 年“技术先进型服务企业”复审通过，证书编号为 20222102000003，有效期三年； 2023 年“科技型中小企业”入库，入库编号为 202321021108002578，有效期至 2023 年 12 月 31 日。

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	32,001,606.91	33,438,714.39	-4.30%
毛利率%	17.65%	40.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,785,896.25	-5,669,842.14	-125.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,048,604.35	-5,690,840.92	-129.29%
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）	-110.68%	-30.52%	-
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）	-112.95%	-30.63%	-
基本每股收益	-1.16	-0.52	-123.08%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	55,898,435.87	60,897,045.31	-8.21%
负债总计	49,604,570.33	42,677,205.78	16.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,136,742.49	17,945,511.80	-65.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	1.63	-65.64%
资产负债率%（母公司）	48.22%	36.00%	-
资产负债率%（合并）	88.74%	70.08%	-
流动比率	1.14	1.38	-
利息保障倍数	-57.12	-28.13	-
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	-5,397,738.32	-3,975,134.58	-35.79%
应收账款周转率	1.70	1.66	-
存货周转率	7.39	6.32	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.21%	-9.60%	-
营业收入增长率%	-4.30%	4.33%	-
净利润增长率%	-128.26%	-42.22%	-

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	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	28,499,145.45	50.98%	28,778,307.78	47.26%	-0.97%
应收票据	83,097.23	0.15%			
应收账款	15,164,829.02	27.13%	18,530,779.18	30.43%	-18.16%
存货	3,298,355.18	5.90%	3,830,030.98	6.29%	-13.88%
短期借款	7,446,675.11	13.32%	2,065,000.00	3.39%	260.61%
应付账款	24,871,336.66	44.49%	23,680,998.09	38.89%	5.03%
合同负债	7,137,160.76	12.77%	6,211,000.50	10.20%	14.91%
其他应付款	3,465,845.07	6.20%	4,419,788.01	7.26%	-21.58%
长期借款	3,172,052.27	5.67%	1,880,647.00	3.09%	68.67%

项目重大变动原因：

- ① 短期借款：本期期末较上年期末增加260.61%，主要原因是报告期内母公司因运营需要，取得银行信用贷款。
- ② 长期借款：本期期末较上年期末增加68.67%，主要原因是报告期内日本子公司因运营需要，取得银行贷款。

（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	32,001,606.91	-	33,438,714.39	-	-4.30%
营业成本	26,354,338.75	82.35%	19,832,355.30	59.31%	32.89%
毛利率	17.65%	-	40.69%	-	-
销售费用	2,388,318.96	7.46%	3,188,414.44	9.54%	-25.09%
管理费用	8,767,565.70	27.40%	6,443,810.90	19.27%	36.06%
研发费用	7,267,631.39	22.71%	9,386,307.65	28.07%	-22.57%
财务费用	618,829.24	1.93%	718,729.87	2.15%	-13.90%
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,738.32	-	-3,975,134.58	-	-35.79%
投资活动产生的现金流量净额	-1,797,523.05	-	-761,374.80	-	-136.09%
筹资活动产生的现金流量净额	7,021,606.06	-	340,475.84	-	1962.29%

项目重大变动原因：

- ① 营业成本：本期较上年同期增加 32.89%，主要原因是报告期内日本子公司的软件及服务采购成本和外包成本有所增加。
- ② 毛利率：本期较上年同期下降 23.04%，主要原因是报告期内，公司为了开拓新业务，增强竞争力，在采购和外包成本上升的情况下，未提高报价，从而导致毛利率下降。
- ③ 管理费用：本期较上年同期增加 36.06%，主要原因是报告期内日本子公司经营规模扩大，对应产生的差旅费及办公费有所增加。
- ④ 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 35.79%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金有所增加。

- ⑤ 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 136.09%，主要原因是报告期内公司收到子公司分红以及购建固定资产和投资支付的现金有所增加。
- ⑥ 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1,962.29%，主要原因是报告期内公司取得的银行借款较上年同期有所增加。

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
诚思日本有限公司	子公司	软件设计 开发 咨询 运维	20,000,000 日元	11,465,852.08	3,490,380.00	16,968,295.82	-1,711,223.92
诚思泰国有限公司	子公司	软件设计 开发 咨询 运维	6,000,000 泰铢	1,391,249.19	1,264,664.24	176,874.50	-445,154.49
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	子公司	ERP 软件 销售 咨询 实施	6,347,508.94	17,064,544.45	-6,902,769.39	9,218,420.21	-1,778,575.08
吉林市诚和科技有限公司	子公司	软件设计 开发	400,000	402,382.51	295,149.84		-831,018.13
大连诚驰科技有限公司	子公司	软件设计 开发	100,000	163,663.58	-1,055,916.22		-418,520.53

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

报告期内，公司严格履行合同义务，信守对利益相关方的承诺。公司依据国家有关法律，法规及地方政策依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任。积极创造就业岗位，为员工办理社会保险和公积金，代扣代缴个人所得税，积极参与公益活动。

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
核心技术人员流失及技术失密风险	公司核心技术系由公司研发团队通过长期研究实践和经验总结 而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公 司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较 小。但如果未来公司出现核心技术人员大量流失或出现核 心技 术失密的情况，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利 影响；另一方面，核心技术人员掌握着公司产品的 技术开发信 息，此类信息如被竞争对手、行业内其他企业获 悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影 响。
实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人刘世冰、陈品磊为夫妻关系，刘世冰担任公 司董事长、总经理，陈品磊担任公司董事、副总经理，刘世冰、 陈品磊夫妇直接和间接持有公司 100%股份，二人对公司的发展 战略、经营决策、人事和利润分配等重大事项具有完全的控制 能力。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的 经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司生产经 营带来风险。
税收政策风险	公司属于软件生产企业，已取得高新技术企业和技术先进型服 务企业证书。2022 年度已经通过高新技术企业复审，执行高 新 技术企业 15%的企业所得税税率，如未来公司不能通过高 新技 术企业或技术先进型服务企业的认证，将不能再享 15% 的税收优惠政策，这将会给公司盈利能力带来一定的影响。
汇率风险	公司部分业务为出口业务，其中日元业务收入所占比重较大， 近年来日元汇率波动加大，汇率风险较高。如汇率继续持续走 低且该风险得不到有效控制，将对公司经营带来较大负面影 响。汇率风险主要体现在与国外客户的业务合同以外币进行结 算，外汇汇率的波动会对公司的利润有所影响，产生汇率方面 的风险。
人力资源成本上升风险	在高科技行业中人力资源已成为企业最核心的竞争力，受经济 环境、通货膨胀、国家政策调整等因素影响，公司的人力资源 成本逐年提升，未来可能导致对公司的盈利空间造成一定的影 响。
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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于规范关联交易	2014年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关于规范关联交易	2014年7月17日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内不涉及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	5,967,500	54.25%		5,967,500	54.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,677,500	15.25%		1,677,500	15.25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,032,500	45.75%		5,032,500	45.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,032,500	45.75%		5,032,500	45.75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						2

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	刘世冰	6,710,000	0	6,710,000	61%	5,032,500	1,677,500		
2	大连诚嘉管理咨询有限公司	4,290,000	0	4,290,000	39%		4,290,000		
合计		11,000,000	-	11,000,000	100%	5,032,500	5,967,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的股东为刘世冰先生和大连诚嘉管理咨询有限公司。其中大连诚嘉管理咨询有限公司由刘世冰先生、陈品磊女士分别持有 51.00%、49.00% 的股份。刘世冰先生和陈品磊女士为夫妻关系。

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
刘世冰	董事长兼总经理	男	1976 年 11 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
陈品磊	董事，副总经理	女	1976 年 10 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
张宇	董事，副总经理	男	1982 年 10 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
赵玮	董事	男	1983 年 1 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
朴虎范	董事	男	1983 年 4 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
安佳奇	监事会主席	女	1986 年 1 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
宁宇	职工监事	女	1988 年 4 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日
韩鑫	监事	男	1976 年 11 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日
秦高竹	董事会秘书	女	1982 年 4 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理刘世冰与董事陈品磊为夫妻关系，是大连诚嘉管理有限公司的股东，是公司的实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（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
管理人员	12	12
销售人员	18	17
技术人员	89	91
财务人员	5	5
行政人员	6	6
员工总计	130	131

(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	一、注释 1	28,499,145.45	28,778,307.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、注释 2	83,097.23	
应收账款	一、注释 3	15,164,829.02	18,530,779.18
应收款项融资			
预付款项	一、注释 4	2,712,971.71	2,079,520.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 5	502,602.18	592,319.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 6	3,298,355.18	3,830,030.98
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、注释 7	1,310,788.31	960,676.50
流动资产合计		51,571,789.08	54,771,634.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、注释 8	1,300,715.63	1,767,348.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、注释 9	659,328.21	1,236,835.87
无形资产	一、注释 10	571,973.43	895,989.53
开发支出			
商誉	一、注释 11		
长期待摊费用	一、注释 12	170,075.90	556,277.87
递延所得税资产	一、注释 13	1,247,076.55	1,247,076.55
其他非流动资产	一、注释 14	377,477.07	421,882.33
非流动资产合计		4,326,646.79	6,125,410.80
资产总计		55,898,435.87	60,897,045.31
流动负债：			
短期借款	一、注释 15	7,446,675.11	2,065,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、注释 16	24,871,336.66	23,680,998.09
预收款项			
合同负债	一、注释 17	7,137,160.76	6,211,000.50
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、注释 18	735,087.11	1,139,025.74
应交税费	一、注释 19	356,674.07	992,990.35
其他应付款	一、注释 20	3,465,845.07	4,419,788.01
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	一、注释 21	1,034,462.23	1,130,280.72
其他流动负债			
流动负债合计		45,047,241.01	39,639,083.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、注释 22	3,172,052.27	1,880,647.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、注释 13	1,385,277.05	1,157,475.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,557,329.32	3,038,122.37
负债合计		49,604,570.33	42,677,205.78
所有者权益：			
股本	一、注释 23	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 24	3,870,072.85	3,870,072.85
减：库存股			
其他综合收益	一、注释 25	1,101,708.09	124,581.15
专项储备			
盈余公积	一、注释 26	1,899,041.98	1,899,041.98
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 27	-11,734,080.43	1,051,815.82
归属于母公司所有者权益合计		6,136,742.49	17,945,511.80
少数股东权益		157,123.05	274,327.73
所有者权益合计		6,293,865.54	18,219,839.53
负债和所有者权益总计		55,898,435.87	60,897,045.31

法定代表人：刘世冰

主管会计工作负责人：陈品磊

会计机构负责人：陈品磊

(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		18,039,487.03	14,548,147.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、注释 1	2,624,714.37	5,291,675.38
应收款项融资			
预付款项		1,535,470.41	1,408,747.00
其他应收款	八、注释 2	1,076,974.77	854,676.22
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,361,124.73	1,361,124.73
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		350,280.22	119,421.67
流动资产合计		24,988,051.53	23,583,792.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、注释 3	3,119,448.94	3,119,448.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		937,404.12	1,063,003.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		229,928.31	345,225.17
无形资产		140,229.31	160,416.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,810.53	228,114.46
递延所得税资产		1,240,268.89	1,240,268.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,706,090.10	6,156,477.75
资产总计		30,694,141.63	29,740,270.65
流动负债：			
短期借款		6,720,000.00	2,065,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,978,075.62	2,385,007.76
预收款项			
合同负债		5,483,973.67	5,483,973.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		247,917.01	108,658.81
其他应付款		26,750.44	326,444.44
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		343,919.32	336,237.21
其他流动负债			
流动负债合计		14,800,636.06	10,705,321.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		14,800,636.06	10,705,321.89
所有者权益：			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,936,948.73	3,936,948.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,899,041.98	1,899,041.98
一般风险准备			
未分配利润		-942,485.14	2,198,958.05
所有者权益合计		15,893,505.57	19,034,948.76
负债和所有者权益合计		30,694,141.63	29,740,270.65

（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		32,001,606.91	33,438,714.39
其中：营业收入	一、注释 28	32,001,606.91	33,438,714.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,428,293.56	39,627,763.04

其中：营业成本	一、注释 28	26,354,338.75	19,832,355.30
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、注释 29	31,609.52	58,144.88
销售费用	一、注释 30	2,388,318.96	3,188,414.44
管理费用	一、注释 31	8,767,565.70	6,443,810.90
研发费用	一、注释 32	7,267,631.39	9,386,307.65
财务费用	一、注释 33	618,829.24	718,729.87
其中：利息费用		222,712.44	5,709.85
利息收入		174,149.21	21,871.69
加：其他收益	一、注释 34	298,515.89	133,814.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 35	172,534.99	209,338.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,955,635.77	-5,845,895.51
加：营业外收入	一、注释 36	11,155.84	21,005.50
减：营业外支出	一、注释 37	47.74	6.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,944,527.67	-5,824,896.73
减：所得税费用	一、注释 38		-154,017.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,944,527.67	-5,670,878.92
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）			
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）		-158,631.42	-1,036.78
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,785,896.25	-5,669,842.14
六、其他综合收益的税后净额		1,626,978.80	311,151.82
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益		977,126.94	493,632.01

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		977,126.94	493,632.01
(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		977,126.94	493,632.01
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		649,851.86	-182,480.19
七、综合收益总额		-11,317,548.87	-5,359,727.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,808,769.31	-5,176,210.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		491,220.44	-183,516.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-1.16	-0.52
(二) 稀释每股收益（元/股）		-1.16	-0.52

法定代表人：刘世冰

主管会计工作负责人：陈品磊

会计机构负责人：陈品磊

（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	八、注释 4	6,462,002.22	8,346,349.93
减：营业成本	八、注释 4	3,108,881.01	3,181,558.65
税金及附加		9,277.53	47,833.45
销售费用		82,994.17	102,162.95
管理费用		2,040,760.12	2,541,514.77
研发费用		5,030,853.55	5,597,764.75
财务费用		653,905.39	1,295,535.12
其中：利息费用		102,797.27	
利息收入		-4,764.41	
加：其他收益		264,290.72	84,093.28
投资收益（损失以“-”号填列）		951,948.68	194,818.93
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）		102,647.96	275,395.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,145,782.19	-3,865,711.98
加：营业外收入		4,386.74	6,961.03
减：营业外支出		47.74	6.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,141,443.19	-3,858,757.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,141,443.19	-3,858,757.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,141,443.19	-3,858,757.67
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,141,443.19	-3,858,757.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.29	-0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.29	-0.35

(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		33,360,686.85	38,865,664.29
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			633,235.23
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 39	6,435,948.55	2,926,243.41
经营活动现金流入小计		39,796,635.40	42,425,142.93
购买商品、接受劳务支付的现金		20,298,056.57	13,909,092.70
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		3,498,232.92	15,779,803.61
支付的各项税费		2,460,496.19	4,253,955.60
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 39	18,937,588.04	12,457,425.60
经营活动现金流出小计		45,194,373.72	46,400,277.51
经营活动产生的现金流量净额		-5,397,738.32	-3,975,134.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		951,948.68	194,818.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460,612.11	1,080.00
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		1,412,560.79	195,898.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,501,550.47	957,273.73
投资支付的现金		1,708,533.37	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,210,083.84	957,273.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,797,523.05	-761,374.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,178,839.11	
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		8,485,000.00	550,000.00
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		10,663,839.11	550,000.00
偿还债务支付的现金		3,530,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,233.05	209,524.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,642,233.05	209,524.16
筹资活动产生的现金流量净额		7,021,606.06	340,475.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-105,507.02	-921,891.86
五、现金及现金等价物净增加额		-279,162.33	-5,317,925.40
加：期初现金及现金等价物余额		28,778,307.78	29,793,145.46
六、期末现金及现金等价物余额		28,499,145.45	24,475,220.06

法定代表人：刘世冰

主管会计工作负责人：陈品磊

会计机构负责人：陈品磊

(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		6,462,002.22	13,364,460.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		263,913.05	2,328,326.74
经营活动现金流入小计		6,725,915.27	15,692,787.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,544,898.10	4,505,553.07
支付给职工以及为职工支付的现金		409,504.05	6,279,613.77
支付的各项税费		187,092.20	1,456,752.40
支付其他与经营活动有关的现金		4,668,093.67	3,089,193.80
经营活动现金流出小计		8,809,588.02	15,331,113.04
经营活动产生的现金流量净额		-2,083,672.75	361,674.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			194,818.93
取得投资收益收到的现金		951,948.68	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,827.03	
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		1,073,775.71	194,818.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,648.68	957,273.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,648.68	957,273.73
投资活动产生的现金流量净额		1,015,127.03	-762,454.80
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		8,185,000.00	550,000.00
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		8,185,000.00	550,000.00
偿还债务支付的现金		3,530,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,115.15	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,625,115.15	
筹资活动产生的现金流量净额		4,559,884.85	550,000.00
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		3,491,339.13	149,219.30
加：期初现金及现金等价物余额		14,548,147.90	11,107,018.89
六、期末现金及现金等价物余额		18,039,487.03	11,256,238.19

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

大连诚思科技股份有限公司

2023 年半年度财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,515.68	71,368.66
银行存款	28,445,629.77	28,211,841.87
其他货币资金		495,097.25
合计	28,499,145.45	28,778,307.78
其中：存放在境外的款项总额	6,647,166.21	9,114,982.98

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

账龄	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,097.23	
合计	83,097.23	

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,060,626.39	16,603,731.84
1—2 年	1,778,190.78	1,778,190.78
2—3 年	471,621.49	471,621.49
3—4 年	1,653,454.41	1,653,454.41
4—5 年		
5 年以上	124,209.53	124,209.53
小计	17,088,102.60	20,631,208.05
减：坏账准备	1,923,273.58	2,100,428.87
合计	15,164,829.02	18,530,779.18

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	96,090.53	0.56	96,090.53	100.00	

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,992,012.07	99.44	1,827,183.05	10.75	15,164,829.02
其中：账龄组合	16,992,012.07	99.44	1,827,183.05	10.75	15,164,829.02
合计	17,088,102.60	100.00	1,923,273.58		15,164,829.02

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	96,090.53	0.47	96,090.53	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,535,117.52	99.53	2,004,338.34	9.76	18,530,779.18
其中：账龄组合	20,535,117.52	99.53	2,004,338.34	9.76	18,530,779.18
其他组合					
合计	20,631,208.05	100.00	2,100,428.87		18,530,779.18

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连邦德街商贸有限公司	61,000.00	61,000.00	100.00	预计无法收回
库特熊国际有限公司	35,010.00	35,010.00	100.00	预计无法收回
RK 贸易香港有限公司	80.53	80.53	100.00	预计无法收回
合计	96,090.53	96,090.53		

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,060,626.39	653,031.32	5
1 至 2 年	1,778,190.78	177,819.08	10
2 至 3 年	471,621.49	141,486.44	30
3 至 4 年	1,653,454.41	826,727.21	50
4 至 5 年			
5 年以上	28,119.00	28,119.00	100
合计	16,992,012.07	1,827,183.05	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	96,090.53					96,090.53
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,004,338.34		177,155.29			1,827,183.05
其中：账龄组合	2,004,338.34		177,155.29			1,827,183.05
合计	2,100,428.87		177,155.29			1,923,273.58

6. 本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	5,509,990.67	32.24%	840,033.88

8. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

9. 无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释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	1,996,840.71	73.60	1,363,389.58	65.56
1至2年	716,131.00	26.40	716,131.00	34.44
2至3年				
3年以上				
合计	2,712,971.71	100.00	2,079,520.58	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	2,622,905.94	96.68

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	502,602.18	592,319.49
合计	502,602.18	592,319.49

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	185,508.49	270,605.50
1—2 年		
2—3 年	474,135.45	474,135.45
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	81,457.54	81,457.54
小计	741,101.48	826,198.49
减：坏账准备	238,499.30	233,879.00
合计	502,602.18	592,319.49

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
押金、保证金	529,432.45	529,432.45
备用金	203,551.45	203,551.45
往来款	8,117.58	93,214.59
合计	741,101.48	826,198.49

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收坏账准备	233,879.00	4,620.30			238,499.30
合计	233,879.00	4,620.30			238,499.30

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海港汇房地产开发有限公司	押金及保证金	334,055.70	1 年以内、2-3 年	45.08	99,167.46
浦项（大连）软件园开发有限公司	房屋保证金	144,276.75	2-3 年	19.47	43,283.03
刘文卿	备用金及其他	95,000.00	1 年以内	12.82	4,750.00
安佳奇	备用金	57,494.00	1 年以内	7.76	2,874.70
IFS-马来西亚	往来款	26,225.54	5 年以上	3.54	26,225.54

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计		657,051.99		88.67	176,300.73

6. 无涉及政府补助的其他应收款。
7. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
8. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。
9. 无因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）。
10. 无通过资金集中管理拆借给所属集团内其他成员单位的资金。

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	2,206,601.95		2,206,601.95	2,738,277.75		2,738,277.75
合同履约成本	1,091,753.23		1,091,753.23	1,091,753.23		1,091,753.23
合计	3,298,355.18		3,298,355.18	3,830,030.98		3,830,030.98

2. 公司期末无存货跌价情况，故未计提存货跌价准备。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,310,788.31	152,782.22
所得税预缴税额		807,894.28
合计	1,310,788.31	960,676.50

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,300,715.63	1,767,348.65
固定资产清理		
合计	1,300,715.63	1,767,348.65

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1. 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值				

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
1. 期初余额	1,642,395.93	1,240,675.90	2,891,825.02	5,774,896.85
2. 本期增加金额	550,101.11		58,648.68	608,749.79
重分类			58,648.68	58,648.68
购置	550,101.11			550,101.11
外币报表折算差额				
3. 本期减少金额	62,926.16			62,926.16
处置或报废	62,926.16			62,926.16
4. 期末余额	2,129,570.88	1,240,675.90	2,950,473.70	6,320,720.48
二. 累计折旧				
1. 期初余额	1,044,567.58	456,610.59	2,506,370.03	4,007,548.20
2. 本期增加金额	842,701.06	103,646.49	66,109.10	1,012,456.65
重分类				
本期计提	842,701.06	103,646.49	66,109.10	1,012,456.65
外币报表折算差额				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,887,268.64	560,257.08	2,572,479.13	5,020,004.85
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	242,302.24	680,418.82	377,994.57	1,300,715.63
2. 期初账面价值	597,828.35	784,065.31	385,454.99	1,767,348.65

2. 期末无暂时闲置的固定资产。

3. 无通过经营租赁租出的固定资产。

4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

注释9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	4,443,540.10	4,443,540.10
2. 本期增加金额		
新增租赁		

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,443,540.10	4,443,540.10
二. 累计折旧		
1. 期初余额	3,206,704.23	3,206,704.23
2. 本期增加金额	577,507.66	577,507.66
本期计提	577,507.66	577,507.66
外币报表折算差额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,784,211.89	3,784,211.89
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	659,328.21	659,328.21
2. 期初账面价值	1,236,835.87	1,236,835.87

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,682,942.51	1,682,942.51
2. 本期增加金额		
外币报表折算差额		
3. 本期减少金额	240,889.13	240,889.13
4. 期末余额	1,442,053.38	1,442,053.38
二. 累计摊销		
1. 期初余额	786,952.98	786,952.98
2. 本期增加金额	83,126.97	83,126.97
本期计提	83,126.97	83,126.97
外币报表折算差额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	870,079.95	870,079.95
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

项目	软件	合计
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	571,973.43	571,973.43
2. 期初账面价值	895,989.53	895,989.53

注释11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	2,405,082.86			2,405,082.86
合计	2,405,082.86			2,405,082.86

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	2,405,082.86			2,405,082.86
合计	2,405,082.86			2,405,082.86

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

以公司收购子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司时形成商誉所在资产组作为减值测试的资产组，其所组成的资产组开发的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，因此将其认定为一个单独的资产组。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	556,277.87		386,201.97		170,075.90
合计	556,277.87		386,201.97		170,075.90

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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				
资产减值准备	1,138,425.11	172,514.43	1,138,425.11	172,514.43
可抵扣亏损	7,163,747.48	1,074,562.12	7,163,747.48	1,074,562.12
预收款项				

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
使用权资产				
合计	8,302,172.59	1,247,076.55	8,302,172.59	1,247,076.55

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值				
享有境外子公司留存收益	5,541,108.20	1,385,277.05	4,629,901.48	1,157,475.37
合同履约成本				
合计	5,541,108.20	1,385,277.05	4,629,901.48	1,157,475.37

注释14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	377,477.07	421,882.33
合计	377,477.07	421,882.33

注释15. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款	7,446,675.11	2,065,000.00
未到期应付利息		
合计	7,446,675.11	2,065,000.00

2. 无已逾期未偿还的短期借款。

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	24,871,336.66	23,680,998.09
合计	24,871,336.66	23,680,998.09

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
IFS World Operations AB	7,192,897.45	未到结算期
合计	7,192,897.45	

注释17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,137,160.76	6,211,000.50
合计	7,137,160.76	6,211,000.50

注释18. 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
短期薪酬	415,914.38	11,473,187.55	11,492,607.47	396,494.46
离职后福利-设定提存计划	723,111.36	348,110.50	732,629.21	338,592.65
合计	1,139,025.74	11,821,298.05	12,225,236.68	735,087.11

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
工资、奖金、津贴和补贴	411,073.38	10,569,197.23	10,583,776.15	396,494.46
职工福利费				
社会保险费	4,841.00	383,646.92	388,487.92	
其中：基本医疗保险费	4,572.07	342,683.10	347,255.17	
工伤保险费	268.93	9,339.39	9,608.32	
生育保险费		31,624.43	31,624.43	
住房公积金		520,343.40	520,343.40	
工会经费和职工教育经费				
合计	415,914.38	11,473,187.55	11,492,607.47	396,494.46

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
基本养老保险	723,027.11	334,186.08	718,620.54	338,592.65
失业保险费	84.25	13,924.42	14,008.67	
采暖基金				
合计	723,111.36	348,110.50	732,629.21	338,592.65

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	220,215.62	292,935.29
消费税		608,651.28
企业所得税	67,362.44	7,243.67
个人所得税	64,767.74	78,135.79
城市维护建设税	2,293.83	2,227.61
教育费附加	1,408.47	1,380.08

税费项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	229.99	211.07
印花税	395.98	2,205.56
合计	356,674.07	992,990.35

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,465,845.07	4,419,788.01
合计	3,465,845.07	4,419,788.01

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,465,845.07	4,087,950.96
代收代付款项		331,837.05
合计	3,465,845.07	4,419,788.01

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
艾菲诗软件技术（上海）有限公司	1,500,000.00	结合企业经营现金流情况，暂未偿还
合计	1,500,000.00	

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,034,462.23	1,112,651.98
一年内到期的长期应付款		17,628.74
合计	1,034,462.23	1,130,280.72

注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,172,052.27	1,880,647.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	3,172,052.27	1,880,647.00

注释23. 股本

项目	期初余额	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	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,802,021.14			3,802,021.14
其他资本公积	68,051.71			68,051.71
合计	3,870,072.85			3,870,072.85

注释25. 其他综合收益

项目	上年末余额	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（或留存收益）	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							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	124,581.15	1,626,978.80			977,126.94	649,851.86	1,101,708.09
其他综合收益合计	124,581.15	1,626,978.80			977,126.94	649,851.86	1,101,708.09

注释26. 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	1,899,041.98			1,899,041.98
任意盈余公积				
合计	1,899,041.98			1,899,041.98

注释27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,051,815.82	4,954,668.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,051,815.82	4,954,668.30

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,785,896.25	-3,902,852.48
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
期末未分配利润	-11,734,080.43	1,051,815.82

注释28. 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	32,001,606.91	26,354,338.75	33,438,714.39	19,832,355.30
其他业务				
合计	32,001,606.91	26,354,338.75	33,438,714.39	19,832,355.30

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,764.84	32,203.35
教育费附加	3,959.91	14,596.16
地方教育费附加	2,639.94	9,730.77
印花税	1,244.83	1,614.6
合计	31,609.52	58,144.88

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	357,348.86	237,677.04
职工薪酬	1,697,606.19	2,860,358.48
折旧费用	9,676.58	3,126.36
租赁费	2,305.94	7,180.91
差旅费	134,681.17	20,803.25
办公费	103,683.97	4,184.53
业务招待费	49,035.93	34,202.66
其他	33,980.32	20,881.21
合计	2,388,318.96	3,188,414.44

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,461,379.43	3,462,063.52
折旧费用	172,617.55	169,543.71
服务费	83,830.08	166,389.96
租赁费		442,255.85

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	829,217.50	41,097.22
办公费	2,512,757.79	1,423,406.39
中介机构费用	110,453.70	101,896.17
摊销费用	234,495.74	213,465.68
业务招待费	388,979.80	217,744.00
其他	973,834.11	205,948.40
合计	8,767,565.70	6,443,810.90

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,354,303.56	7,733,499.19
委托开发		770,333.63
直接投入	424,054.41	466,555.05
折旧、摊销费用	196,230.8	406,486.18
其他	293,042.62	9,433.60
合计	7,267,631.39	9,386,307.65

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	222,712.44	5,709.85
减：利息收入	174,149.21	21,871.69
汇兑损益	566,707.38	730,813.02
银行手续费及其他	3,558.63	4,078.69
合计	618,829.24	718,729.87

注释34. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	251,600.00	
增值税加计抵减	38,124.32	115,403.53
代扣个人所得税手续费	8,791.57	18,411.02
合计	298,515.89	133,814.55

(1) 政府补助明细：

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2022 年瞪羚企业发展奖	151,600.00	
两化融合补贴	100,000.00	
合计	251,600.00	

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	172,534.99	209,338.59
其他		
合计	172,534.99	209,338.59

注释36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废收益			
其他	11,155.84	21,005.50	11,155.84
合计	11,155.84	21,005.50	4,386.74

注释37. 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
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失			
滞纳金	47.74	6.72	47.74
其他			
合计	47.74	6.72	47.74

注释38. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-154,017.81
合计		-154,017.81

注释39. 现金流量表附注

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
利息收入	174,149.21	21,871.69
政府补助	298,515.89	154,820.05
往来款及其他	5,963,283.45	2,749,551.67
合计	6,435,948.55	2,926,243.41

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
付现费用	16,211,897.54	9,931,743.53
往来款	2,725,690.50	2,525,682.07
合计	18,937,588.04	12,457,425.60

注释40. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-12,944,527.67	-5,670,878.92
加：信用减值损失	-172,534.99	-209,338.59
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,012,456.65	57,363.19
使用权资产折旧	577,507.66	580,254.34
无形资产摊销	83,126.97	94,643.85
长期待摊费用摊销	386,201.97	264,741.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	247,746.39	736,522.87
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-342,387.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	227,801.68	188,370.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	531,675.80	-435,816.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	227,801.68	164,636.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,425,005.54	596,754.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,738.32	-3,975,134.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	28,499,145.45	24,475,220.06
减：现金的期初余额	28,778,307.78	29,793,145.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-279,162.33	-5,317,925.40

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,499,145.45	28,283,210.53
其中：库存现金	53,515.68	71,368.66

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	28,445,629.77	28,211,841.87
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,499,145.45	28,283,210.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释41. 货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			26,830,223.09
其中：美元	382,680.72	7.2258	2,765,174.35
日元	450,666,122.02	0.050094	22,575,668.72
泰铢	7,321,339.14	0.20343	1,489,380.02
应收账款			10,058,288.71
其中：美元	174,109.75	7.2258	1,258,082.23
日元	127,292,601.08	0.050094	6,376,595.56
泰铢	11,913,734.08	0.20343	2,423,610.92
欧元			
英镑			
其他应收款			
其中：泰铢			
应付账款			583,194.85
其中：美元			
日元	606,683.44	0.050094	30,391.20
欧元			
英镑			
加拿大元			
澳大利亚元			
挪威克朗			
瑞典克朗			
泰铢	2,717,414.59	0.20343	552,803.65
长期借款			3,172,052.27
其中：日元	63,322,000.00	0.050094	3,172,052.27

二、 合并范围的变更

2022 年 1-6 月，公司合并范围未发生变化。

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	
吉林市诚和科技有限公司	吉林	吉林	服务	75.00		设立
诚思泰国有限公司	泰国	泰国	服务	97.325		设立
RACEKU THAI CO.,LTD	泰国	泰国	服务		97.323	非同一控制下企业合并
诚思日本有限公司	日本	日本	服务	99.00		设立
诚思美国有限公司	美国	美国	服务		99.00	设立
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	上海	上海	服务	100.00		非同一控制下企业合并
大连诚驰科技有限公司	大连	大连	服务	80.00		设立

四、关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制人

截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际控制人为刘世冰先生与陈品磊女士夫妇，持股比例为 100.00%，刘世冰先生担任公司法定代表人、公司董事长、总经理，陈品磊女士担任公司董事、副总经理兼财务总监。

本公司实际控制人刘世冰先生直接持有本公司股份 61.00%，大连诚嘉管理咨询有限公司持有本公司股份 39.00%，刘世冰先生持有大连诚嘉管理咨询有限公司股份 51.00%，陈品磊女士持有大连诚嘉管理咨询有限公司股份 49.00%。

（二）本公司的子公司情况详见附注第三项中（一）在子公司中的权益

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张宇	董事，副总经理
朴虎范	董事
赵玮	董事
安佳奇	监事会主席
宁宇	监事
韩鑫	监事
秦高竹	董事会秘书

（四）关联方交易

1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,759,491.30	1,752,109.65

五、 承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,463,910.13	4,234,429.55
1—2年	333,219.19	333,219.19
2—3年	346,901.49	346,901.49
3—4年	1,305,263.88	1,305,263.88
4—5年		
5年以上	96,090.53	96,090.53
小计	3,545,385.22	6,315,904.64
减：坏账准备	920,670.85	1,024,229.26
合计	2,624,714.37	5,291,675.38

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	99,995.66	2.82	99,995.66	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,445,389.56	97.18	820,675.19	23.82	2,624,714.37
其中：关联方组合	846,987.32	23.89			846,987.32
账龄组合	2,598,402.24	73.29	820,675.19	31.58	1,777,727.05
合计	3,545,385.22	100.00	920,670.85	25.97	2,624,714.37

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应	96,090.53	1.52	96,090.53	100.00	

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 (%)	
收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,219,814.11	98.48	928,138.73	14.92	5,291,675.38
其中：关联方组合	1,472,141.25	23.31			1,472,141.25
账龄组合	4,747,672.86	75.17	928,138.73	19.55	3,819,534.13
合计	6,315,904.64	100.00	1,024,229.26		5,291,675.38

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	613,017.68	30,650.88	5.00
1—2 年	333,219.19	33,321.92	10.00
2—3 年	346,901.49	104,070.45	30.00
3—4 年	1,305,263.88	652,631.94	50.00
4—5 年			
5 年以上			
合计	2,598,402.24	820,675.19	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	2,066,057.94	58.27	197,448.44

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,076,974.77	854,676.22
合计	1,076,974.77	854,676.22

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	587,859.00	755,650.00

账龄	期末余额	期初余额
1-2 年	391,000.00	
2-3 年	144,276.75	144,276.75
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上	35,232.00	35,232.00
小计	1,158,367.75	935,158.75
减：坏账准备	81,392.98	80,482.53
合计	1,076,974.77	854,676.22

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
押金、保证金	179,573.75	179,573.75
备用金	57,494.00	39,285.00
关联方往来款	921,300.00	716,300.00
合计	1,158,367.75	935,158.75

3. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	年初余额	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	80,482.53	910.45			81,392.98
合计	80,482.53	910.45			81,392.98

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
大连诚驰科技有限公司	往来款	866,000.00	其中 1 年以内 475,000.00； 1-2 年内 391,000.00	74.76	
浦项（大连）软件园开发有限公司	保证金	144,276.75	2-3 年	12.46	43,283.03
安佳奇	备用金	57,494.00	1 年以内	4.96	2,874.70
吉林市诚和科技有限公司	往来款	55,300.00	1 年以内	4.77	
大连市高新技术创业服务中心	保证金	20,297.00	5 年以上	1.75	20,297.00
合计		1,143,367.75		98.70	66,454.73

6. 无涉及政府补助的其他应收款。

7. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

9. 无因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）。

10. 无通过资金集中管理拆借给所属集团内其他成员单位的资金。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	3,119,448.94		3,119,448.94	3,119,448.94		3,119,448.94
对联营、合营企业投资						
合计	3,119,448.94		3,119,448.94	3,119,448.94		3,119,448.94

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉林市诚和科技有限公司	300,000.00	300,000.00			300,000.00
诚思泰国有限公司	1,592,159.79	1,592,159.79			1,592,159.79
诚思日本有限公司	1,227,288.15	1,227,288.15			1,227,288.15
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	1.00	1.00			1.00
合计	3,119,448.94	3,119,448.94			3,119,448.94

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,462,002.22	3,108,881.01	8,346,349.93	3,181,558.65
其他业务				

九、 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	251,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资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	11,108.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	262,708.10	

(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	
		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	-110.68	-1.16	-1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-112.95	-1.19	-1.19

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）	251,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,108.10
非经常性损益合计	262,708.10
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	262,708.10

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