



神州安信

NEEQ : 838313

北京神州安信科技股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人易炳华、主管会计工作负责人王育明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳富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

公司不存在未按要求披露事项

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	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司信息披露负责人办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、神州安信	指	北京神州安信科技股份有限公司
董事会	指	北京神州安信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京神州安信科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京神州安信科技股份有限公司股东大会
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京神州安信科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Sino Safety Information Technology Co., LTD.		
	SSIT		
法定代表人	易炳华	成立时间	2011 年 4 月 20 日
控股股东	控股股东为（易炳华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（易炳华），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（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	应急演练电子沙盘、加油站应急演练系统、数字化战评系统、消防战术训练电子沙盘、数字化战训系统、数字消防一张图、安训云、安全视频培训系统等。		
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	神州安信	证券代码	838313
挂牌时间	2016 年 8 月 2 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）	14,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座三层， 投资者沟通电话：010-88013609		
联系方式			
董事会秘书	无	联系地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 19 号二层 211 号
电话	010-82617271	电子邮箱	qiuyuan@safety-china.net
传真	010-82617293		
公司办公地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 19 号二层 211 号	邮政编码	100096
公司网址	http://www.safety-china.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108573194842X		
注册地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 19 号二层 211 号		
注册资本（元）	14,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足石油、化工、消防等行业，为客户提供安全生产应急、消防灭火救援、政府应急相关的产品和技术开发服务。作为从事安全及应急的国家级高新技术企业，公司将安全应急与虚拟现实、三维仿真、互联网技术相接合，能够从不同客户的切身需求出发，为客户提供“身临其境”的服务。

第一阶段：通过消防桌面推演核心系列产品进行传统销售，主要盈利模式包括软件产品+硬件终端的标准版出售。增值项：包括数据以及功能应用的定制增值服务。第二阶段：在第一阶段期间，搭建神州安信产品的内容及应用服务云平台，针对桌面推演、应急演练及其他系列安全培训产品的内容、应用进行定期升级维护及云储存，会员用户交付年费可在云平台上进行产品升级以及内容、应用下载更新。第三阶段：在云平台上搭建系列在线产品平台，会员用户可通过在云平台进行注册，进行在线产品的应用，同时可上传自身资源与其他企业资源进行共享，换取积分，可获得其企业的共享免费资源，以丰富平台内容的同时，增加用户粘性。

公司通过不断的客户积累，已经覆盖了全国大部分能源行业的龙头客户，依托大客户销售、合作伙伴、组织参加行业论坛及应急管理部门组织的安全峰会等模式来推广项目及产品。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2021.11 取得了北京市“专精特新”中小企业，有效期三年，有助于提升公司的融资能力； 2020.10 国家高新复审通过，取得了证书，有效期三年，企业所得税可以按照 15%的优惠税率进行缴纳；

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	21,420,552.08	17,086,142.04	25.37%
毛利率%	34.09%	59.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,609,188.78	1,234,436.80	-392.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,609,176.16	1,196,026.94	-401.76%
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）	288.52%	20.30%	-
加权平均净资产收益率%（依据归	288.52%	19.67%	-

属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.26	0.09	-392.29%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,284,752.41	67,088,686.57	-7.16%
负债总计	65,340,293.07	66,535,038.45	-1.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,055,540.66	553,648.12	-651.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.22	0.04	-651.89%
资产负债率% (母公司)	93.43%	89.85%	-
资产负债率% (合并)	104.91%	99.17%	-
流动比率	0.95	1.05	-
利息保障倍数	-4.58	3.53	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,686,732.95	-27,293,236.42	90.16%
应收账款周转率	0.53	1.41	-
存货周转率	1.32	0.69	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.16%	21.30%	-
营业收入增长率%	25.37%	157.35%	-
净利润增长率%	-391.89%	185.49%	-

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	280,549.07	0.45%	3,516,914.83	5.24%	-92.02%
应收票据	0.00	0.00%	1,655,939.80	2.47%	-100.00%
应收账款	35,694,848.32	57.31%	38,575,914.13	57.50%	-7.47%
预付账款	14,297,331.16	22.95%	11,839,151.42	17.65%	20.76%
存货	11,251,978.49	18.07%	10,136,107.50	15.11%	11.01%
长期股权投资	-38,023.96	-0.06%	20,607.70	0.03%	-284.51%
固定资产	351,289.61	0.56%	430,395.18	0.64%	-18.38%
无形资产	3,303.97	0.01%	4,011.91	0.01%	-17.65%
短期借款	32,084,696.21	51.51%	28,973,380.95	43.19%	10.74%
长期借款	0.00	0.00%	3,000,000.00	4.47%	-100.00%
应付账款	25,611,196.90	41.12%	25,723,534.87	38.34%	-0.44%
合同负债	2,639,390.78	4.24%	3,053,426.65	4.55%	-13.56%
应付职工薪酬	1,572,281.86	2.52%	1,158,374.91	1.73%	35.73%
应交税费	1,055,327.56	1.69%	1,469,963.40	2.19%	-28.21%
其他应付款	2,194,411.54	3.52%	2,569,243.98	3.83%	-14.59%

项目重大变动原因:

1. 货币资金较期初减少了92.02%，系报告期内应收账款未到结算期末收回所致；
2. 应收票据较期初减少了100%，系期初的银行承兑汇票到期所致；
3. 长期借款较期初减少了100%，系长期借款即将到期转为短期借款所致；
4. 应付职工薪酬较期初增加了35.73%，系季度末计提员工提成和奖金所致；

(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	21,420,552.08	—	17,086,142.04	—	25.37%
营业成本	14,118,259.14	65.91%	6,872,539.10	40.22%	105.43%
毛利率	34.09%	—	59.78%	—	—
销售费用	2,620,638.68	12.23%	3,172,841.96	18.57%	-17.40%
管理费用	2,412,963.39	11.26%	3,266,312.58	19.12%	-26.13%
研发费用	5,797,552.48	27.07%	3,155,713.50	18.47%	83.72%
财务费用	652,279.09	3.05%	370,276.27	2.17%	76.16%
信用减值损失	371,673.09	1.74%	308,866.83	1.81%	20.33%
其他收益	268,348.88	1.25%	1,101,944.71	6.45%	-75.65%
投资收益	-58,631.66	-0.27%	-38,700.64	-0.23%	51.50%
营业利润	-3,609,176.16	-16.85%	1,499,609.10	8.78%	-340.67%
营业外收入	0.49	0.00%	155.62	0.00%	-99.69%
营业外支出	13.11	0.00%	259,481.61	1.52%	-99.99%
净利润	-3,609,188.78	-16.85%	1,236,480.22	7.24%	-391.89%
经营活动产生的现金流量净额	-2,686,732.95	—	-27,293,236.42	—	90.16%
投资活动产生的现金流量净额	-14,399.00	—	-263,222.00	—	-94.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-535,233.81	—	16,253,610.68	—	-103.29%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较上期增加了 25.37%，系本期内较上期比增加了商品销售业务所致；
2. 营业成本较上期增加了 105.43%，系本期内商品销售业务成本较高所致；
3. 毛利率较上期减少了 25.69%，系本期内增加了商品销售收入，这部分占比 59.37%，且毛利率只有 1.03%，拉低了整体毛利率水平。
4. 研发费用较上期增加了 83.72%，系本期内应急演练相关产品研发完成，之前的委托研发完工验收，相应费用计入当期；
5. 财务费用较上期增加了 76.16%，系银行借款金额上升，导致利息增加所致；
6. 其他收益较上期减少了 75.65%，系本期内即征即退收入对应的税额减少所致；
7. 营业利润较上期减少了 340.67%，系本期内商品销售收入比例增加，毛利率下降，且相应费用上涨所致；

8. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 90.16%，系本期内主营业务回款及时且应付款暂时未支付所致；
9. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 94.53%，系本期内购置固定资产减少所致；
10. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 103.29%，系本期内偿还银行借款和利息增加较多所致；

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
西安神州安信科技股份有限公司	子公司	软件开发，技术开发，技术推广，技术服务等。	10,000,000.00	3,944,992.16	-5,890,431.51	3,011,494.06	-1,157,623.18
南京神州安全信息技术有限公司	参股公司	软件开发技术推广等	10,000,000.00	818,683.04	-190,119.83	18,831.86	-293,158.31

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
南京神州安全信息技术有限公司	属于公司的代理商，负责销售公司的产品	为扩大公司业务推广和销售，提升公司产品竞争力，增加盈利能力

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.新产品新服务研发风险	随着互联网技术的高速发展，客户对互联网、信息化的应用逐步加深，对产品应用也提出了更高要求，而旧产品的升级换代、新产品的研发创新均需一定周期，存在因设计周期长而导致错失市场先机，或因技术条件限制导致研发失败的风险。尤其是作为拓展业务的新产品，受到政策导向变更、用户意见反复等各种外部因素的影响，如果没有及时对市场的变化进行迅速调整，可能导致研发周期过长或研发终止，不利于公司的长期发展。对策：开发起点高、质量高的优质产品,关注市场潜力和客户需求，积极应对市场变化并调整产品结构；从研发技术路线、产品结构上降低成本。
2.市场竞争加剧风险	作为新兴的细分领域，安全生产、应急指挥、培训演练等方面的软件技术目前尚处于市场开拓期。随着市场与监管机构对安全生产与应急管理等方面的日益重视，市场需求将逐渐升温，软件开发商势必争相参与。作为市场领先者，尽管公司在产品研发、技术创新等方面具有先发竞争优势，但在品牌知名度、业务资质取得、市场运作能力等方面仍需增强，未来市场竞争风险将逐渐加剧。对策：扩大市场占有率,迅速形成大批量生产,提高利润；并做好相关配套服务、解决客户后顾之忧。
3.核心技术人员流失风险	公司所处行业是人才密集型行业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键。核心技术人员流失，会对公司的发展带来不利影响。对策：规范核心员工管理，构建一套完善的核心员工管理体制来保障，增强企业凝聚力和企业文化氛围。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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	0.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00

委托理财	0	0
公司向银行申请贷款由关联方王育明作为共同借款人	1,665,000	1,665,000
公司向银行申请贷款由关联方易炳华提供反担保	2,000,000	2,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

以上关联交易是为公司借款提供担保/反担保、系公司单方获益的情形，不存在损害公司利益的情形，有助于补充流动资金，促进公司经营和发展，符合公司和全体股东的利益。

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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2023-002	成都神州安信科技有限公司 90%股权	0 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次股权转让符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率。符合公司管理及经营需要，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 8 月 2 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易承诺）	2016 年 8 月 2 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行情况

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	3,873,333	27.67%	0	3,873,333	27.67%
	其中：控股股东、实际控制人	1,767,500	12.63%	0	1,767,500	12.63%
	董事、监事、高管	1,312,500	9.38%	0	1,312,500	9.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,126,667	72.33%	0	10,126,667	72.33%
	其中：控股股东、实际控制人	5,302,500	37.88%	0	5,302,500	37.88%
	董事、监事、高管	3,937,500	28.13%	0	3,937,500	28.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数		7				

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%	期末持有无限售股份数量	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	易炳华	7,070,000	0.00	7,070,000	50.50%	5,302,500	1,767,500	0	0
2	苑文汉	3,290,000	0.00	3,290,000	23.50%	2,467,500	822,500	0	0
3	王育明	1,960,000	0.00	1,960,000	14.00%	1,470,000	490,000	0	0
4	北京神州安信众智投资企业(有限合伙)	1,260,000	0.00	1,260,000	9.00%	840,000	420,000	0	0
5	蓝桂平	280,000	0.00	280,000	2.00%	0	280,000	0	0
6	臧财运	70,000	0.00	70,000	0.50%	0	70,000	0	0
7	李志国	70,000	0.00	70,000	0.50%	46,667	23,333	0	0
合计		14,000,000	-	14,000,000	100%	10,126,667	3,873,333	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：王育明为神州众智的执行事务合伙人

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
易炳华	董事长、总经理	男	1972 年 10 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
苑文汉	董事、副总经理	男	1972 年 3 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
王育明	董事、副总经理、财务负责人	男	1976 年 8 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
王帅	董事	男	1986 年 8 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
胡海	董事	男	1987 年 7 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
王燕	监事会主席	女	1988 年 3 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
张丹	监事	女	1983 年 12 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日
马明乐	职工监事	男	1993 年 5 月	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董监高与股东之间无关联关系

(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	3	3
销售人员	20	19
技术人员	68	47
行政人员	5	5
财务人员	3	3
员工总计	99	77

(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、（一）	280,549.07	3,516,914.83
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、（二）		1,655,939.80
应收账款	一、（三）	35,694,848.32	38,575,914.13
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	14,297,331.16	11,839,151.42
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、（五）	237,119.30	277,058.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	11,251,978.49	10,136,107.50
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、（七）	206,356.45	632,585.71
流动资产合计		61,968,182.79	66,633,671.78
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	一、（八）	-38,023.96	20,607.70
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、(九)	351,289.61	430,395.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十)	3,303.97	4,011.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		316,569.62	455,014.79
资产总计		62,284,752.41	67,088,686.57
流动负债：			
短期借款	一、(十一)	32,084,696.21	28,973,380.95
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、(十二)	25,611,196.90	25,723,534.87
预收款项			
合同负债	一、(十三)	2,639,390.78	3,053,426.65
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、(十四)	1,572,281.86	1,158,374.91
应交税费	一、(十五)	1,055,327.56	1,469,963.40
其他应付款	一、(十六)	2,194,411.54	2,569,243.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			396,945.47
流动负债合计		65,157,304.85	63,344,870.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(十一)		3,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、（十七）	78,472.29	85,652.29
递延收益	一、（十八）	104,515.93	104,515.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,988.22	3190168.22
负债合计		65,340,293.07	66,535,038.45
所有者权益：			
股本	一、（十九）	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十）	323,935.74	323,935.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十一）	179,722.60	179,722.60
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十二）	-17,559,199.00	-13,950,010.22
归属于母公司所有者权益合计		-3,055,540.66	553,648.12
少数股东权益			
所有者权益合计		-3,055,540.66	553,648.12
负债和所有者权益总计		62,284,752.41	67,088,686.57

法定代表人：易炳华

主管会计工作负责人：王育明

会计机构负责人：张艳富

（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		87,227.33	3,299,754.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,655,939.80
应收账款		35,095,125.77	37,800,302.73
应收款项融资			
预付款项		14,263,094.83	10,286,945.81

其他应收款		89,967.67	110,420.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,678,870.89	8,167,584.33
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		206,356.45	260,409.89
流动资产合计		58,420,642.94	61,581,356.99
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		1,061,976.04	1,120,607.70
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		193,964.05	239,192.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,303.97	4,011.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,259,244.06	1,363,812.10
资产总计		59,679,887.00	62,945,169.09
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	22,130,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,479,525.72	25,602,823.00
预收款项			
合同负债		2,345,140.77	2,593,261.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		945,892.86	628,517.39
应交税费		1,044,146.76	1,337,978.08
其他应付款		759,940.06	738,840.83

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			337,123.95
流动负债合计		55,574,646.17	53,368,544.41
非流动负债：			
长期借款			3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		78,472.29	85,652.29
递延收益		104,515.93	104,515.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,988.22	3,190,168.22
负债合计		55,757,634.39	56,558,712.63
所有者权益：			
股本		14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		323,935.74	323,935.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		179,722.60	179,722.60
一般风险准备			
未分配利润		-10,581,405.73	-8,117,201.88
所有者权益合计		3,922,252.61	6,386,456.46
负债和所有者权益合计		59,679,887.00	62,945,169.09

（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		21,420,552.08	17,086,142.04

其中：营业收入		21,420,552.08	17,086,142.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,611,118.49	16958643.84
其中：营业成本		14,118,259.14	6,872,539.10
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		9425.71	120,960.43
销售费用		2,620,638.68	3,172,841.96
管理费用		2,412,963.39	3,266,312.58
研发费用		5,797,552.48	3,155,713.50
财务费用		652,279.09	370,276.27
其中：利息费用		646,549.07	367,898.53
利息收入		7,235.11	5,487.92
加：其他收益		268,348.88	1,101,944.71
投资收益（损失以“-”号填列）		-58,631.66	-38,700.64
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）		371,673.03	308,866.83
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）		-3,609,176.16	1,499,609.10
加：营业外收入		0.49	155.62
减：营业外支出		13.11	259,481.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,609,188.78	1,240,283.11
减：所得税费用			3,802.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,609,188.78	1,236,480.22
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）		-3,609,188.78	1,236,480.22
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）			2043.42
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,609,188.78	1,234,436.80
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,609,188.78	1,236,480.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,609,188.78	1,234,436.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额			2,043.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.26	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.26	0.09

法定代表人：易炳华

主管会计工作负责人：王育明

会计机构负责人：张艳富

（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		19,352,454.25	7,364,705.90
减：营业成本		13,357,179.85	5,577,000.07
税金及附加		8,468.67	10,898.37
销售费用		1,631,576.80	1,790,584.77
管理费用		2,046,348.00	2,376,983.30
研发费用		4,872,709.46	1,284,301.23
财务费用		491,337.65	325,594.96

其中：利息费用		481,311.34	328,033.15
利息收入		1,700.53	4,722.15
加：其他收益		230,707.91	384,281.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-58,631.66	-38,700.64
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）		418,898.70	96,149.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,464,191.23	-3,558,926.41
加：营业外收入		0.49	155.62
减：营业外支出		13.11	259,481.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,464,203.85	-3,818,252.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,464,203.85	-3,818,252.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,464,203.85	-3,818,252.40
（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		-2,464,203.85	-3,818,252.40
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		23,057,441.20	10,721,254.75
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		261,148.88	799,188.66
收到其他与经营活动有关的现金		984,506.56	5,526,553.69
经营活动现金流入小计		24,303,096.64	17,046,997.10
购买商品、接受劳务支付的现金		13,564,078.86	23,965,250.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,264,368.68	5,466,607.65
支付的各项税费		587,497.95	4,783,189.03
支付其他与经营活动有关的现金		6,573,884.10	10,125,186.16
经营活动现金流出小计		26,989,829.59	44,340,233.52
经营活动产生的现金流量净额		-2,686,732.95	-27,293,236.42
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,399.00	263,222.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,399.00	263,222.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,399.00	-263,222.00
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		16,525,000.00	18,556,000.00
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		16,525,000.00	18,556,000.00
偿还债务支付的现金		16,413,684.74	1,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		646,549.07	362,389.32
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		17,060,233.81	2,302,389.32
筹资活动产生的现金流量净额		-535,233.81	16,253,610.68
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		-3,236,365.76	-11,302,847.74
加：期初现金及现金等价物余额		3,516,914.83	16,369,173.98
六、期末现金及现金等价物余额		280,549.07	5,066,326.24

法定代表人：易炳华

主管会计工作负责人：王育明

会计机构负责人：张艳富

（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		31,479,963.60	3,566,174.75
收到的税费返还		230,707.91	262,514.87
收到其他与经营活动有关的现金		965,521.02	4,780,844.89
经营活动现金流入小计		32,676,192.53	8,609,534.51
购买商品、接受劳务支付的现金		26,667,496.00	27,410,241.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,328,310.48	1,278,040.78
支付的各项税费		528,284.17	3,596,877.28
支付其他与经营活动有关的现金		5,753,317.64	6,692,004.18
经营活动现金流出小计		35,277,408.29	38,977,163.76

经营活动产生的现金流量净额		-2,601,215.76	-30,367,629.25
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			33,326.00
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			33,326.00
投资活动产生的现金流量净额			-33,326.00
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		14,860,000.00	17,990,000.00
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		14,860,000.00	17,990,000.00
偿还债务支付的现金		14,990,000.00	1,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,311.34	318,823.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,471,311.34	2,258,823.87
筹资活动产生的现金流量净额		-611,311.34	15,731,176.13
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		-3,212,527.10	-14,669,779.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,299,754.43	14,958,715.30
六、期末现金及现金等价物余额		87,227.33	288,936.18

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	
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	
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	

附注事项索引说明:

根据公司销售业务的实际情况, 提供一定期限的免费售后服务, 在合同约定的售后服务期限内向客户提供服务发生的成本是本公司的一项预计负债。

(二) 财务报表项目附注

北京神州安信科技股份有限公司

2023年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位: 元 币种: 人民币)

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, 凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	16,767.18	7,896.36
银行存款	263,781.89	3,509,018.47
其他货币资金		

项目	期末余额	上年年末余额
合计	280,549.07	3,516,914.83
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）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
银行承兑汇票	0.00	1,655,939.80
商业承兑汇票		
小 计	0.00	1,655,939.80
减：坏账准备		
合 计	0.00	1,655,939.80

（三）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	35,718,801.81	36,967,319.61
1 至 2 年	1,533,345.00	3,357,676.00
2 至 3 年	304,420.00	324,420.00
3 至 4 年	209,000.00	189,000.00
4 至 5 年	65,200.50	310,580.50
5 年以上	845,115.23	845,115.23
小计	38,675,882.54	41,994,111.34
减：坏账准备	2,981,034.22	3,418,197.21
合计	35,694,848.32	38,575,914.13

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,675,882.54	100.00	2,981,034.22	7.71	35,694,848.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

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（%）	
合计	38,675,882.54	100.00	2,981,034.22	7.71	35,694,848.32

（续）

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,994,111.34	100.00	3,418,197.21	8.14	38,575,914.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	41,994,111.34	100.00	3,418,197.21	8.14	38,575,914.13

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	35,718,801.81	1,785,940.09	5.00
1—2 年（含 2 年）	1,533,345.00	153,334.50	10.00
2—3 年（含 3 年）	304,420.00	60,884.00	20.00
3—4 年（含 4 年）	209,000.00	83,600.00	40.00
4—5 年（含 5 年）	65,200.50	52,160.40	80.00
5 年以上	845,115.23	845,115.23	100.00
合计	38,675,882.54	2,981,034.22	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 06 月 30 日
		转回	转销	
3,418,197.21		437,162.99		2,981,034.22

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	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
北京安荣科技有限公司	15,441,680.00	772,084.00	39.93
石化盈科信息技术有限责任公司	4,064,872.41	203,243.62	10.51
贵州捷思睿科技有限公司	3,040,000.00	152,000.00	7.86
中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司	2,800,000.00	140,000.00	7.24
北京艾众智能系统有限公司	2,620,620.00	131,031.00	6.78
合计	27,967,172.41	1,398,358.62	72.32

（四）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（含）	13,111,853.16	91.71	11,388,213.42	96.19
1-2 年	1,185,478.00	8.29	450,938.00	3.81
合计	14,297,331.16	100.00	11,839,151.42	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付款项总额的比例（%）
北京神州云安科技有限公司	非关联方	4,490,000.00	31.40
北京可思达教育有限公司	非关联方	4,180,000.00	29.24
湖南宏易芄软件有限公司	非关联方	2,000,000.00	13.99
三一智农（辽宁省）农业科技有限公司	非关联方	1,145,520.00	8.01
北京四维楚天系统技术有限公司	非关联方	833,140.00	5.83
合计		12,648,660.00	88.47

（五）其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	237,119.30	277,058.39
合计	237,119.30	277,058.39

2、其他应收款

（1）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	400.00			400.00
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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	65,489.96			65,489.96

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	65,889.96			65,889.96

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
400.00	65,489.96			65,889.96

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
西安航天基地孵化器有限公司	押金	144,870.00	3-4 年	47.81	57,948.00
阳成	个人借款	30,000.00	1 年以内	9.90	1,500.00
易炳华	个人借款	22,444.89	1 年以内	7.41	1,122.24
陈维东	个人借款	20,000.00	1 年以内	6.60	1,000.00
湖南楚峰商业管理有限公司	保证金	16,000.00	1 年以内	5.28	800.00
合计		233,314.89		77.00	62,370.24

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
合同履约成本	7,340,621.15		7,340,621.15	8,104,166.75	--	8,104,166.75
库存商品	3,911,357.34		3,911,357.34	2,031,940.75	--	2,031,940.75
合计	11,251,978.49		11,251,978.49	10,136,107.50	--	10,136,107.50

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	206,356.45	626,478.70
预缴企业所得税		6,107.01
合计	206,356.45	632,585.71

(八) 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		
一、联营企业							
南京神州安全信息 技术有限公司	20,607.70			-58,631.66		-38,023.96	
合计	20,607.70			-58,631.66		-38,023.96	

（九）固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	351,289.61	430,395.18
固定资产清理	0.00	0.00
合计	351,289.61	430,395.18

2、固定资产

项目	交通设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	150,000.00	1,705,800.40	1,855,800.40
2、本期增加金额	0.00	14,399.00	14,399.00
（1）购置	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	150,000.00	1,720,199.40	1,870,199.40
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00
1、期初余额	142,500.00	1,324,372.51	1,466,872.51
2、本期增加金额	0.00	52,037.28	52,037.28
（1）计提	0.00	52,037.28	52,037.28
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	142,500.00	1,376,409.79	1,518,909.79
三、减值准备	0.00	0.00	0.00
1、期初余额	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00
1、期末账面价值	7,500.00	343,789.61	351,289.61
2、期初账面价值	7,500.00	422,895.18	430,395.18

（十）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	24,778.77	24,778.77
2、本期增加金额	0.00	0.00
（1）购置	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00
4、期末余额	24,778.77	24,778.77
二、累计摊销	0.00	0.00
1、期初余额	20,766.86	20,766.86
2、本期增加金额	707.94	707.94
（1）计提	707.94	707.94
3、本期减少金额	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00
4、期末余额	21,474.80	21,474.80
三、减值准备	0.00	0.00
1、期初余额	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00
1、期末账面价值	3,303.97	3,303.97
2、期初账面价值	4,011.91	4,011.91

（十一）短期借款和长期借款

1、（1）短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	14,084,696.21	13,973,380.95
保证借款	18,000,000.00	15,000,000.00
合计	32,084,696.21	28,973,380.95

（2）长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	0.00	3,000,000.00
合计	0.00	3,000,000.00

2、短期借款情况

借款人	期末余额	担保人或抵押物	担保人与借款人的关联关系情况
北京神州安信科技股份有限公司	8,000,000.00	北京首创融资担保有限公司	无
北京神州安信科技股份有限公司	5,000,000.00	易炳华	
北京神州安信科技股份有限公司	2,000,000.00	北京海淀科技企业融资担保有限公司	实际控制人
北京神州安信科技股份有限公司	10,000,000.00	北京中关村融资担保有限公司	实际控制人
西安神州安信创新科技有限公司	4,997,000.00	无	无
西安神州安信创新科技有限公司	2,087,696.21	无	无

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	123,318.58	24,480,135.31
1至2年	24,530,598.40	276,889.06
2至3年	98,269.42	41,420.00
3至4年	58,920.00	67,000.00
4至5年	236,000.00	294,000.00
5年以上	564,090.50	564,090.50
合计	25,611,196.90	25,723,534.87

2、账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东方枫硕科技有限公司	280,000.00	列入严重违法失信企业名单
合计	280,000.00	

(十三) 合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收合同未履约货款	2,639,390.78	3,053,426.65
合计	2,639,390.78	3,053,426.65

(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
一、短期薪酬	1,109,813.69	6,617,908.25	6,203,746.54	1,523,975.40
二、离职后福利—设定提存计划	48,561.22	561,639.28	561,894.04	48,306.46
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,158,374.91	7,179,547.53	6,765,640.58	1,572,281.86

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	1,086,034.88	5,835,198.18	5,422,675.15	1,498,557.91
2、职工福利费	0.00	5,326.00	5,326.00	0.00
3、社会保险费	23,778.81	311,006.07	311,133.39	23,651.49
其中：医疗保险费	23,001.75	175,591.34	175,714.58	22,878.51
工伤保险费	777.06	4,782.84	4,786.92	772.98
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	0.00	466,378.00	464,612.00	1,766.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,109,813.69	6,621,908.25	6,207,746.54	1,523,975.40

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
1、基本养老保险	46,618.56	539,579.76	539,824.32	46,374.00
2、失业保险费	1,942.66	22,059.52	22,069.72	1,932.46
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	48,561.22	561,639.28	561,894.04	48,306.46

（十五）应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,025,037.63	1,412,790.51
企业所得税	0.00	
个人所得税	24,822.02	28,985.44
城市维护建设税	861.80	13,385.91
教育费附加	369.34	5,715.39
地方教育费附加	246.23	3,810.26
印花税	3,990.54	4,890.55
水利建设基金	0.00	385.34
合计	1,055,327.56	1,469,963.40

（十六）其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		--
应付股利		--
其他应付款	2,194,411.54	2,569,243.98
合计	2,194,411.54	2,569,243.98

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	2,173,005.00	2,507,008.00
借款	0.00	
其他	21,406.54	62,235.98
合计	2,194,411.54	2,569,243.98

(十七) 预计负债

项目	期末余额	上年年末余额
预提售后服务费	78,472.29	85,652.29
合计	78,472.29	85,652.29

(十八) 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
与收益相关的政府补助	104,515.93			104,515.93	详见说明
合计	104,515.93			104,515.93	

1、与政府补助相关的递延收益

项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家化工园区应急保障技术平台研发项目	104,515.93				104,515.93	与资产相关
合计	104,515.93				104,515.93	

说明：公司与中国安全生产科学研究院签订关于“化工园区耦合事故区域防控技术研究与应用示范”项目中“国家化工园区应急保障技术平台研发”课题研究合作协议，协议约定中国安全生产科学研究院为该项目的承担单位，公司为该项目的参与单位之一，约定公司参与研究部分国拨经费为 1,900,000.00 元，自筹部分 6,800,000.00 元，公司于 2017 年收到 1,192,000.00 元国拨研究经费，2018 年收到 376,000.00 元国拨经费，2019 年收到 332,000.00 元国拨经费，2019 年研究课题结项，结转递延收益 1,638,710.19 元，剩余款项为购置设备款 261,289.81 元，2021 年结转递延收益 52,257.96 元，2022 年结转递延收益 52,257.96。

(十九) 股本

项目	2021 年			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
易炳华	7,070,000.00			7,070,000.00
苑文汉	3,290,000.00			3,290,000.00
王育明	1,960,000.00			1,960,000.00
北京神州安信众智投资企业（有限合伙）	1,260,000.00			1,260,000.00
蓝桂平	280,000.00			280,000.00
臧财运	70,000.00			70,000.00
李志国	70,000.00			70,000.00
合计	14,000,000.00			14,000,000.00

（二十）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	323,935.74			323,935.74
合计	323,935.74			323,935.74

（二十一）盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	179,722.60			179,722.60
合计	179,722.60			179,722.60

（二十二）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-13,950,010.22	-9,039,995.88
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后年初未分配利润	-13,950,010.22	-9,039,995.88
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,609,188.78	1,234,436.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-17,559,199.00	-7,805,559.08

（二十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	21,420,552.08	14,118,259.14	17,086,142.04	6,872,539.10
其他业务				
合计	21,420,552.08	14,118,259.14	17,086,142.04	6,872,539.10

2、按主营业务分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	6,606,341.83	1,951,187.91	6,663,423.15	3,430,750.30
软件	2,097,396.06	761,584.55	10,422,718.89	3,441,788.80
商品销售	12,716,814.19	11,405,486.68		
合计	21,420,552.08	14,118,259.14	17,086,142.04	6,872,539.10

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,919.24	65,136.17
教育费附加	2,129.67	19,549.95
地方教育费附加	1,419.76	26,841.57
印花税	222.79	3,298.05
水利建设基金	734.25	6,134.69
合计	9,425.71	120,960.43

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,577,893.12	1,199,879.85
差旅费	298,744.02	226,709.81
业务招待费	228,280.35	146,134.42
宣传费	336,173.62	1,133,739.86
招标费	1,600.94	44,503.35
交通费	44,943.73	3,379.87
办公费	6,744.96	10,398.00
其他	116,257.94	4,105.00
咨询费	10,000.00	381,132.07
售后服务费	0.00	22,859.73
合计	2,620,638.68	3,172,841.96

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,088,448.86	1,291,608.85
租赁及水电费	151,215.21	674,750.15

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	702,847.12	798,621.59
物业管理费	13,588.55	0.00
折旧与摊销	62,916.18	92,117.74
差旅费	22,707.58	50,746.74
装修费	0.00	67,973.82
业务招待费	52,056.40	109,219.08
办公费	130,637.00	115,101.70
交通及汽车费用	44,226.95	65,556.39
通讯费	6,309.89	1,916.29
其他	138,009.65	9,385.77
合计	2,412,963.39	3,266,312.58

（二十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	2,674,207.70	2,412,947.17
直接投入	3,092,048.45	704,510.34
折旧费用与长期待摊费用	31,296.33	33,624.97
装备调试费	0.00	0.00
其他费用	0.00	4,631.02
合计	5,797,552.48	3,155,713.50

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	646,549.07	367,898.53
减：利息收入	7,235.11	5,487.92
汇兑损益	0.00	0.00
银行手续费	12,965.13	7,749.66
账户管理费	0.00	116.00
合计	652,279.09	370,276.27

（二十九）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	268,348.88	1,101,718.80
合计	268,348.88	1,101,718.80

1、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退税额	261,148.88	797,430.65	与收益相关
加计抵扣税额	0.00	0.00	与收益相关
人社线上培训技能补贴资	0.00	34,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	7,200.00	17,817.12	与收益相关
其他	0.00	60,771.23	与收益相关
贷款利息补助	0.00	27,925.71	与收益相关
西安市科技局补贴	0.00	164,000.00	与收益相关
合计	268,348.88	1,101,944.71	

（三十）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-58,631.66	-38,700.64
合计	-58,631.66	-38,700.64

（三十一）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	437,162.99	212,356.84
其他应收款坏账损失	-65,489.96	96,509.99
合计	371,673.03	308,866.83

（三十二）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
政府补助			
其他	0.49	155.62	0.49
合计	0.49	155.62	0.49

（三十三）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法收回的保证金款		259,448.00	
其他	13.11	33.61	13.11
非流动资产毁损报废损失			
合计	13.11	259,481.61	13.11

（三十四）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,239.19	5,487.92
除税费返还外的其他政府补助收入	0.00	303,810.15
其他营业外收入	7,200.49	0.00
往来款及其他	970,066.88	5,217,255.62

项目	本期发生额	上期发生额
合计	984,506.56	5,526,553.69

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
销售费用	663,964.39	2,164,733.57
管理费用	926,601.69	2,006,684.80
财务费用	84,302.81	2,181,759.31
研发费用	3,612,930.13	13,374.87
往来款及其他	1,286,085.08	3,758,633.61
合计	6,573,884.10	10,125,186.16

（三十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,609,188.78	1,236,480.22
加：资产减值准备	371,673.03	-308,866.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,037.28	123,530.35
无形资产摊销	707.94	2,212.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
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）	646,549.07	367,898.53
投资损失（收益以“—”号填列）		38,700.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,115,870.99	-6,370,698.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,490,437.99	-10,466,577.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,523,078.49	-11,915,915.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,686,732.95	-27,293,236.42
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	280,549.07	5,066,326.24
减：现金的期初余额	3,516,914.83	16,369,173.98

补充资料	本期金额	上期金额
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	-3,236,365.76	-11,302,847.74

2、现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	280,549.07	3,516,914.83
其中：库存现金	16,767.18	7,896.36
可随时用于支付的银行存款	263,781.89	3,509,018.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	280,549.07	3,516,914.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

二、关联方及关联交易

（一）本公司最终控制方

公司的实际控制人为易炳华，报告期内实际控制人未发生变更。其直接持有本公司的股权比例为50.50%。

（二）本公司的子公司

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
西安神州安信创新科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

（三）本公司的合营企业和联营企业

公司名称	持股比例（%）
南京神州安全信息技术有限公司	20.00

（四）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
易炳华	董事长、总经理、持有本公司 50.50%的股份
苑文汉	董事、副总经理、持有本公司 23.50%的股份
王育明	董事、副总经理、财务总监、持有本公司 14.00%的股份
北京神州安信众智投资企业（有限合伙）	持有本公司 9.00%的股份
王帅	董事
阳成	董事
王燕	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马明乐	职工监事
高亚芳	职工监事
蓝桂平	持有本公司 2.00%的股份
臧财运	持有本公司 0.50%的股份
李志国	持有本公司 0.50%的股份

(五) 关联方交易情况

1、关联方资金拆借

关联方	关联方关系	拆入金额	归还拆入	说明
易炳华	实际控制人	22,444.89		其他应收款
苑文汉	股东	10,897.92		其他应收款
合计	—	33,342.81		—

2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方关系	期末余额	期初余额
其他应付款：			
南京神州安全信息技术有限公司	参股公司	500,000.00	500,000.00
合计	—	500,000.00	500,000.00

三、承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

四、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2023 年 08 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	35,313,302.81	36,372,002.61
1 至 2 年	1,528,720.00	3,353,051.00
2 至 3 年	41,500.00	61,500.00
3 至 4 年	209,000.00	189,000.00
4 至 5 年	65,200.50	310,580.50
5 年以上	845,115.23	845,115.23
小计	38,002,838.54	41,131,249.34
减：坏账准备	2,907,712.77	3,330,946.61
合计	35,095,125.77	37,800,302.73

2、按坏账计提方法分类列示应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,002,838.54	100.00	2,907,712.77	7.65	35,095,125.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					0.00
合计	38,002,838.54	100.00	2,907,712.77	7.65	35,095,125.77

（续）

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,131,249.34	100.00	3,330,946.61	8.10	37,800,302.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,131,249.34	100.00	3,330,946.61	8.10	37,800,302.73

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	35,313,302.81	1,765,665.14	5.00
1 至 2 年	1,528,720.00	152,872.00	10.00
2 至 3 年	41,500.00	8,300.00	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 至 4 年	209,000.00	83,600.00	40.00
4 至 5 年	65,200.50	52,160.40	80.00
5 年以上	845,115.23	845,115.23	100.00
合计	38,002,838.54	2,907,712.77	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2023 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2023 年 06 月 30 日
		转回	转销	
3,330,946.61		423,233.84		2,907,712.77

3、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	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
北京安荣科技有限公司	15,441,680.00	772,084.00	40.63
西安神州安信创新科技有限公司	4,064,872.41	203,243.62	10.70
北京果然世界科技有限公司	3,040,000.00	152,000.00	8.00
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2,800,000.00	140,000.00	7.37
北京寰亚盈迅科技有限公司	2,620,620.00	131,031.00	6.90
合计	27,967,172.41	1,398,358.62	73.60

（二）其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,967.67	110,420.00
合计	89,967.67	110,420.00

2、其他应收款

（1）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	400.00			400.00
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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	4,335.14			4,335.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	4,735.14			4,735.14

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
400.00	4,335.14			4,735.14

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
易炳华	个人借款	22,444.89	1 年以内	23.70	1,122.24
陈维东	个人借款	20,000.00	1 年以内	21.12	1,000.00
王燕	个人借款	19,400.00	1 年以内	20.49	970.00
苑文汉	个人借款	10,897.92	1 年以内	11.51	544.90
王成振	个人借款	10,000.00	1 年以内	10.56	500.00
合计		82,742.81		87.38	4,137.14

(三) 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	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
对联营、合营企业投资	-38,023.90		-38,023.90	20,607.70		20,607.70
合计	1,061,976.04		1,061,976.04	1,120,607.70		1,120,607.70

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
西安神州安信创新科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
合计	1,100,000.00			1,100,000.00		

2、对联营企业投资

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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他		
一、联营企业							
南京神州安全信息技术有限公司	20,607.70			-58,631.66		-38,023.96	

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,352,454.25	13,357,179.85	7,364,705.90	5,577,000.07
其他业务				
合计	19,352,454.25	13,357,179.85	7,364,705.90	5,577,000.07

2、按主营业务分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	4,801,140.13	1,545,301.87	6,324,730.58	4,750,551.71
软件	1,834,499.93	406,391.30	1,834,499.93	826,448.36
销售商品	12,716,814.19	11,405,486.68	12,716,814.19	
合计	19,352,454.25	13,357,179.85	7,364,705.90	5,577,000.07

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-12.62	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-12.62	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响额（税后）	-12.62	
合计	-12.62	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

（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	288.52	-0.2578	-0.2578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	288.52	-0.2578	-0.2578

北京神州安信科技股份有限公司
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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-12.62
非经常性损益合计	-12.62
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-12.62

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