



华畅科技  
NEEQ : 834221

华畅科技（大连）股份有限公司  
Huachang Technology (Dalian) 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、公司负责人张帆、主管会计工作负责人于涛及会计机构负责人（会计主管人员）于涛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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	57
附件 II	融资情况 .....	57

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

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、华畅科技	指	华畅科技（大连）股份有限公司
股东大会	指	华畅科技（大连）股份有限公司股东大会
董事会	指	华畅科技（大连）股份有限公司董事会
监事会	指	华畅科技（大连）股份有限公司监事会
三会	指	华畅科技（大连）股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会议事规则	指	《华畅科技（大连）股份有限公司股东大会议事规则》 《华畅科技（大连）股份有限公司董事会议事规则》 《华畅科技（大连）股份有限公司监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
日本大理	指	大理株式会社
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
嵌入式软件	指	嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G
Cat. 1	指	4G LTE 网络的一个类别，可以称为“低配版”的 4G 终端
NB-IOT	指	窄带物联网技术，聚焦于低功耗广覆盖的物联网市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	华畅科技（大连）股份有限公司		
英文名称及缩写	Huachang Technology(Dalian)Co.,Ltd.		
法定代表人	张帆	成立时间	1997年4月25日
控股股东	控股股东为（张帆）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张帆），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）-I651-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	为客户提供信息化系统解决方案和软件开发服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华畅科技	证券代码	834221
挂牌时间	2015年11月23日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	26,000,000
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	刘晓华	联系地址	辽宁省大连高新技术产业园区凌水路300号
电话	0411-84753999	电子邮箱	liuxiaohua@huachangtech.com
传真	0411-84754933		
公司办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区凌秀路83号	邮政编码	116023
公司网址	www.huachangtech.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	91210200604917282P		
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区凌水路300号		
注册资本（元）	26,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### （一） 商业模式

公司主营业务是为客户提供软件产品授权(IP 授权许可)、信息化系统解决方案和软件开发服务。公司的商业模式可分解为研发模式、销售模式。

研发模式，由总经理主导的经营会议确定公司研发的主导方向，方向的确定主要依托公司的技术优势，紧跟国内外最先进的技术和最热门的行业，将以无线通信核心技术为起点，致力于移动物联网产品方案的发展。

通过定期自主研发会议讨论、收集研发人员的创新灵感、根据外部市场需求三方面提出研发课题。经过可行性分析与立项申请，组织召开立项评审会议，确定研发课题是否立项，然后由各领域业务部门主导执行项目开发，由各业务领域内质量负责人主导完成项目验收，最后由市场部向客户推广并根据客户反馈不断改进提升。公司在报告期内大力推进了 5G 相关业务的产品研发升级以及行业市场开拓：

1) 启动了 3GPP Release15 向 Release17 的通信协议栈软件升级研发，并与国内多家半导体公司探讨在下一代 5G 芯片上应用的商业合作。

2) 持续跟踪调研 3GPP Release17 在多个应用场景中的技术特点以及实现的可能性，开始针对应用场景研发专用的通信协议栈软件版本。

3) 继续与移动、联通等运营商以及所在区域的工业企业联合开展 5G+物联网应用创新合作，将公司在 5G 通信方面的技术积累与行业需求相结合，合作研发工业物联网领域的应用产品，扩大公司 5G 技术与行业应用的融合。

销售模式，公司通过直销的方式销售，公司销售人员一方面与公司原有客户保持紧密联系，获得客户的持续订单，另一方面以参加行业招标进行竞标、参加展会进行宣传营销、直接拜访行业客户的形式获得新客户。产品、方案和服务的价格一般是根据与客户探讨业务需求，然后结合技术竞争力估算所需的研发、生产成本和人力需求，形成报价，直至最终完成项目并获得收益。

报告期公司的商业模式没有发生变化。

#### （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	“高新技术企业”认定详情：2020 年 12 月 3 日，公司重新认定为高新技术企业，新证书编号为 GR202021200741，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。

### 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	45,895,075.27	49,918,346.51	-8.06%
毛利率%	28.99%	38.09%	-
归属于挂牌公司股东的	3,237,569.62	8,208,166.13	-60.56%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,977,985.99	6,935,535.12	-57.06%
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）	7.37%	18.91%	-
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）	6.78%	15.98%	-
基本每股收益	0.12	0.32	-62.50%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	79,002,375.83	73,768,547.97	7.09%
负债总计	33,455,747.71	29,191,431.20	14.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,118,833.97	42,283,166.19	1.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.63	1.84%
资产负债率%（母公司）	44.25%	34.74%	-
资产负债率%（合并）	42.35%	39.57%	-
流动比率	3.43	3.41	-
利息保障倍数	145.62	181.26	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-32,890,166.56	12,251,419.12	-368.46%
应收账款周转率	2.28	3.19	-
存货周转率	0	0	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	7.09%	4.68%	-
营业收入增长率%	-8.06%	23.11%	-
净利润增长率%	-58.48%	74.38%	-

### 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	9,930,541.78	12.57%	40,322,460.81	54.66%	-75.37%
应收票据	961,513.55	1.22%	3,357,567.51	4.55%	-71.36%

应收账款	14,405,579.22	18.23%	16,466,431.27	22.32%	-12.52%
交易性金融资产			2,588,798.70	3.51%	-100.00%
其他应收款	42,546,101.57	53.85%	363,512.89	0.49%	11,604.15%
存货			92,307.15	0.13%	-100.00%
固定资产	6,051,334.90	7.66%	6,421,306.59	8.70%	-5.76%
无形资产	2,189,491.33	2.77%	2,233,147.35	3.03%	-1.95%
短期借款	5,009,400.00	6.34%	5,235,800.00	7.10%	-4.32%
长期借款	2,905,852.75	3.68%	209,432.00	0.28%	1,287.49%

**项目重大变动原因：**

1、货币资金本期期末余额比上年期末余额减少了75.37%，主要系报告期内缴纳了土地保证金，导致货币资金有所减少。
2、应收票据本期期末余额比上年期末余额减少了71.36%，主要是报告期内应收票据到期所致。
3、交易性金融资产本期期末余额比上年期末余额减少了100%，主要系公司赎回了理财产品，使期末交易性金融资产减少。
4、其他应收款本期期末余额比上年期末余额增加了11,604.15%，主要系缴纳土地保证金，使期末其他应收款大幅度增加。
5、存货本期期末余额比上年期末余额较少了100%，主要系存货均已实现销售所致。
6、长期借款本期期末余额比上年期末余额增加了1,287.49%，主要系报告期内增加部分银行借款所致。

**（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	45,895,075.27	-	49,918,346.51	-	-8.06%
营业成本	32,591,018.05	71.01%	30,903,924.55	61.91%	5.46%
毛利率	28.99%	-	38.09%	-	-
税金及附加	181,218.56	0.39%	300,802.30	0.60%	-39.75%
销售费用	298,545.52	0.65%	274,750.89	0.55%	8.66%
管理费用	4,903,418.49	10.68%	4,733,366.58	9.48%	3.59%
研发费用	4,276,029.50	9.32%	4,489,602.51	8.99%	-4.76%
财务费用	475,703.17	1.04%	2,447,934.08	4.90%	-80.57%
信用减值损失	101,521.08	0.22%	61,114.83	0.12%	66.12%
其他收益	248,547.21	0.54%	1,253,188.03	2.51%	-80.17%
公允价值变动收益		0.00%	58,073.74	0.12%	-100.00%
资产处置收益		0.00%	245,831.71	0.49%	-100.00%
所得税费用	100,464.68	0.22%	24,003.26	0.05%	318.55%
经营活动产生的现金流量净额	-32,890,166.56	-	12,251,419.12	-	-368.46%
投资活动产生的现金流量净额	2,558,262.79	-	-6,511,345.61	-	139.29%



筹资活动产生的现金流量净额	1,104,835.88	-	-3,058,526.71	-	136.12%
---------------	--------------	---	---------------	---	---------

**项目重大变动原因：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了 368.46%，主要系报告期内公司缴纳土地保证金，使经营活动现金净流量同比有所减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 139.29%，主要系公司赎回了理财产品，使投资活动产生的现金流量净额同比有所增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 136.12%，主要系报告期内银行借款增加所致。

**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
鞍山华畅技术有限公司	子公司	软件开发及授权	1,000,000.00	2,041,044.51	1,768,598.47	1,368,337.96	-77,299.16
大理株式会社	子公司	软件开发及授权	1 亿日元	25,654,667.67	9,909,363.85	21,634,924.08	972,660.28
畅芯科技（大连）有限公司	子公司	软件开发及授权	7,033,122.00	5,312,522.94	4,842,524.96	1,466,204.4	216,936.07
大连卿禾贸易有限公司	子公司	对外贸	3,000,000.00	2,741,573.41	2,737,480.91	0.00	-19,635.38

司		易					
大连华畅智能物联科技有限公司	子公司	软件开发及授权	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
芯象半导体科技（北京）有限公司	参股公司	芯片研发	1,651,285.00	23,725,558.32	16,211,992.62	227,426.96	-14,026,302.07

**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
芯象半导体科技（北京）有限公司	与公司在移动通信领域的软件研发形成互补	战略投资

**（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，公司诚信经营、照章纳税，积极吸纳人员就业，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

**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
下游移动通信领域短期内市场饱和风险	<p>公司国内下游客户主要集中在移动通信和物联网通信半导体芯片领域。在通信领域内，现有的芯片及设备厂商基于 5G 的芯片产品研发周期会比较长，目前都处于集成测试阶段。短期内可能不会出现新的芯片厂商，所以对当前版本的软件产品需求量会减少。</p> <p>公司已开始加大下一代 5G Release17 版本的通信软件产品的研发，以形成的新的研发优势，抢占市场，向现有的芯片及设备厂商提供新的增强版本的软件产品，使其成为公司未来业务新的增长点。</p>
新业务系统开发的风险	<p>公司继续将业务重点布局在以 5G 通信技术为核心的物联网、车联网等行业的解决方案上。虽然公司在 NB-IoT/5G 通信软件上利用先发优势已取得了一些成绩，但如果不能在该领域内实现</p>

	<p>市场的快速拓展及产品应用，随着市场竞争的加剧，可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降，公司未来发展可能会受限。</p> <p>积极加深与行业伙伴的合作，灵活调整营销模式，加大市场宣传推广，同时加速产品研发升级，提高市场占有率。</p>
人力成本上升的风险	<p>随着中国经济的发展、经济结构的转型及人口红利的丧失，中国企业人工成本将会持续上升，公司提供的信息化系统解决方案和软件开发服务的价格竞争优势将会逐渐削弱。</p> <p>针对人力成本不断上升的风险，合理优化梯队，加大培养力度，提高员工作业效率，在人员不增加的情况下提高产能。另外加大自主研发的力度，不断推出有核心竞争力的产品方案，获得更大的利益空间。</p>
汇率变动风险	<p>国际形式变幻莫测，汇率风险依然存在。</p> <p>积极关注经济发展及国际市场的变化，对外汇市场做出一个准确的预判，同时采取外汇预约机制、提升国外客户单价、加强国内市场开拓等方式，以降低汇率变动可能带来的风险。</p>
依赖日本市场的风险	<p>公司目前主营业务收入 50%以上仍来自于日本，公司对日本市场依赖比较严重。若中日关系、日本宏观经济、产业政策等因素发生不利变化，将对公司的经营造成不利影响。</p> <p>积极开拓国内市场，扩大客户资源，逐渐改善收入比例。目前在国内主要集中在 1) 大连本区域的软件外包市场；2) 京津冀、长三角、珠三角等地区的通信及物联网产品市场，与多家新客户签署了合作及框架协议，开始了不同程度的合作。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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） 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
收购资产	2023-002 2023-004	购买土地使用权	40,790,000 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：

公司因战略发展需要，竞买高新区凌水街道王家村，红凌路西侧的土地。2023 年 3 月 30 日，华畅科技（大连）股份有限公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟竞买土地使用权的议案》，2023 年 4 月 17 日，华畅科技（大连）股份有限公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟竞买土地使用权的议案》。本次交易有利于公司的长期可持续性发展，不会对公司未来财务状况和

生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**（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
公司转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 11 月 23 日	-	正在履行中
公司转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 11 月 23 日	-	正在履行中
公司转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 11 月 23 日	-	正在履行中
公司转让说明书	董监高	关联交易	2015 年 11 月 23 日	-	正在履行中
公司转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 11 月 23 日	-	正在履行中
公司转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2015 年 11 月 23 日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**（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
甘井子区凌秀路 81 号房地产	固定资产	抵押	2,206,565.68	2.79%	为公司银行借款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	-	2,206,565.68	2.79%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司以不动产权抵押获得银行借款可以保证公司 2023 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 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	17,152,250	65.97%		17,152,250	65.97%
	其中：控股股东、实际控制人	2,200,000	8.46%		2,200,000	8.46%
	董事、监事、高管	809,250	3.11%		809,250	3.11%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,847,750	34.03%		8,847,750	34.03%
	其中：控股股东、实际控制人	6,600,000	25.38%		6,600,000	25.38%
	董事、监事、高管	2,247,750	8.65%		2,247,750	8.65%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						39

#### 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	张帆	8,800,000	-	8,800,000	33.85%	6,600,000	2,200,000	-	-
2	丁放	3,890,000	-	3,890,000	14.96%	0	3,890,000	-	-
3	朱华荣	3,800,000	-	3,800,000	14.61%	0	3,800,000	-	-
4	大连祥瑞投资咨询有限公司	3,286,800	-	3,286,800	12.64%	0	3,286,800	-	-
5	张伟	1,387,000		1,387,000	5.33%	1,040,250	346,750	-	-
6	邱树业	693,000	-	693,000	2.66%	0	693,000	-	-
7	张东辉	660,000	-	660,000	2.54%	495,000	165,000	-	-
8	尹新宇	540,000	-	540,000	2.08%	405,000	135,000	-	-
9	魏剑涛	220,000	-	220,000	0.85%	0	220,000	-	-
10	郑伟	200,000	-	200,000	0.77%	150,000	50,000	-	-

合计	23,476,800	-	23,476,800	90.29%	8,690,250	14,786,550	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间不存在关联关系。								

## 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
张帆	董事长	男	1953 年 11 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
张伟	董事、总经理	男	1975 年 12 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
尹新宇	董事、副总经理	男	1975 年 10 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
张东辉	董事	男	1964 年 9 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
张峰	董事	男	1969 年 9 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
张斌	监事会主席	男	1968 年 1 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
郑伟	监事	男	1978 年 4 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
朱敏	监事	女	1980 年 11 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
刘晓华	董事会秘书	女	1976 年 8 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日
于涛	财务总监	女	1969 年 10 月	2021 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 3 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司董事长是公司控股股东及实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### （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
技术人员	276	273
财务人员	6	6
销售人员	3	3
行政管理人员	16	16
后勤管理人员	8	7
员工总计	309	305



**（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	9,930,541.78	40,322,460.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2		2,588,798.70
衍生金融资产			
应收票据	一、3	961,513.55	3,357,567.51
应收账款	一、4	14,405,579.22	16,466,431.27
应收款项融资			
预付款项	一、5	1,427,972.63	332,390.03
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、6	42,546,101.57	363,512.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7		92,307.15
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、8	65,336.63	67936.63
<b>流动资产合计</b>		<b>69,337,045.38</b>	<b>63,591,404.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、9	415,549.47	448,957.53

固定资产	一、10	6,051,334.90	6,421,306.59
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、11	2,189,491.33	2,233,147.35
开发支出			
商誉	一、12	92,307.26	92,307.26
长期待摊费用	一、13	55,447.85	20,490.37
递延所得税资产	一、14	861,199.64	960,933.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,665,330.45	10,177,142.98
<b>资产总计</b>		79,002,375.83	73,768,547.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、15	5,009,400.00	5,235,800.00
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、16	3,551,884.54	2,579,817.65
预收款项			
合同负债	一、17	1,104,027.67	3,767,132.31
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、18	6,843,255.24	3,403,864.85
应交税费	一、19	2,446,545.07	2,469,301.64
其他应付款	一、20	378,578.22	683,466.46
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、21	901,291.25	489,285.51
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		20,234,981.99	18,628,668.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、22	2,905,852.75	209,432.00
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	一、23	850,045.09	888,462.90
预计负债			
递延收益	一、24	9,464,867.88	9,464,867.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		13,220,765.72	10,562,762.78
<b>负债合计</b>		33,455,747.71	29,191,431.20
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、25	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、26	1,587,180.83	1,587,180.83
减：库存股			
其他综合收益	一、27	-4,735,202.92	-4,413,301.08
专项储备			
盈余公积	一、28	2,160,572.99	2,160,572.99
一般风险准备			
未分配利润	一、29	18,106,283.07	16,948,713.45
归属于母公司所有者权益合计		43,118,833.97	42,283,166.19
少数股东权益		2,427,794.15	2,293,950.58
<b>所有者权益合计</b>		45,546,628.12	44,577,116.77
<b>负债和所有者权益总计</b>		79,002,375.83	73,768,547.97

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：于涛

会计机构负责人：于涛

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		993,728.42	23,236,947.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、1	961,513.55	3,357,567.51
应收账款	五、2	8,322,896.94	12,611,449.78
应收款项融资			
预付款项		102,713.07	282,332.09
其他应收款	五、3	40,829,476.86	126,871.86
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>		51,210,328.84	39,615,169.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、4	14,794,140.81	14,794,140.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		415,549.47	448,957.53
固定资产		4,565,867.72	4,885,145.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,866,838.48	1,895,912.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			18,426.00
递延所得税资产		674,573.87	691,107.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		22,316,970.35	22,733,689.16
<b>资产总计</b>		73,527,299.19	62,348,858.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,578,532.48	2,066,995.00
预收款项		8,727,326.89	1,344,885.78
合同负债			2,166,077.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,108,172.33	2,763,894.85
应交税费		340,879.86	1,009,317.39
其他应付款		6,317,026.28	2,845,535.75
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			
<b>流动负债合计</b>		23,071,937.84	12,196,706.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,464,867.88	9,464,867.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		9,464,867.88	9,464,867.88
<b>负债合计</b>		32,536,805.72	21,661,574.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,084,023.77	1,084,023.77
减：库存股			
其他综合收益		-3,712,000.00	-3,712,000.00
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备		2,160,572.99	2,160,572.99
未分配利润		15,457,896.71	15,154,687.15
<b>所有者权益合计</b>		40,990,493.47	40,687,283.91
<b>负债和所有者权益合计</b>		73,527,299.19	62,348,858.38

（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		45,895,075.27	49,918,346.51
其中：营业收入	一、30	45,895,075.27	49,918,346.51
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		42,725,933.29	43,150,380.91
其中：营业成本	一、30	32,591,018.05	30,903,924.55
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、31	181,218.56	300,802.30
销售费用	一、32	298,545.52	274,750.89
管理费用	一、33	4,903,418.49	4,733,366.58
研发费用	一、34	4,276,029.50	4,489,602.51
财务费用	一、35	475,703.17	2,447,934.08
其中：利息费用		24,729.40	25,633.29
利息收入		41,891.99	5,735.00
加：其他收益	一、36	248,547.21	1,253,188.03
投资收益（损失以“-”号填列）	一、37	59,187.09	9,272.12
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）	一、38		58,073.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	101,521.08	61,114.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40		245,831.71
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,578,397.36	8,395,446.03
加：营业外收入	一、41		143.85
减：营业外支出	一、42	2,061.29	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,576,336.07	8,395,589.88
减：所得税费用	一、43	100,464.68	24,003.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,475,871.39	8,371,586.62
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）		3,475,871.39	8,371,586.62
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）		238,301.77	163,420.49
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,237,569.62	8,208,166.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-426,360.04	-1,423,695.64

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-321,901.84	-1,129,385.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-222,428.40
（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			-222,428.40
（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		-321,901.84	-906,956.77
（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		-321,901.84	-906,956.77
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-104,458.20	-294,310.47
<b>七、综合收益总额</b>		3,049,511.35	6,947,890.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,915,667.78	7,078,780.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		133,843.57	-130,889.98
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.32

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：于涛

会计机构负责人：于涛

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	五、5	32,963,731.92	37,948,350.66
减：营业成本	五、5	22,348,777.73	20,903,299.12
税金及附加		170,558.84	292,789.12
销售费用		297,545.52	273,750.89
管理费用		3,671,437.30	3,661,985.47
研发费用		4,054,748.04	4,200,590.77
财务费用		412,245.35	2,129,150.26
其中：利息费用			
利息收入		962.92	4,796.89
加：其他收益		248,393.28	1,237,637.77
投资收益（损失以“-”号填列）	五、6	32,706.21	9,271.90



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）			39,964.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		110,224.64	128,127.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,399,743.27	7,901,786.20
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,399,743.27	7,901,786.20
减：所得税费用		16,533.71	25,213.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,383,209.56	7,876,572.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,383,209.56	7,876,572.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			-222,428.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-222,428.40
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			-222,428.40
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,383,209.56	7,654,144.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,607,098.95	49,901,473.89
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		54,041.21	539,500.30
收到其他与经营活动有关的现金	一、45	10,989,885.97	4,825,208.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,651,026.13</b>	<b>55,266,182.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,097,443.12	5,404,862.67
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		27,355,132.50	25,101,003.22
支付的各项税费		4,132,969.29	4,186,362.45
支付其他与经营活动有关的现金	一、45	52,955,647.78	8,322,535.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>92,541,192.69</b>	<b>43,014,763.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-32,890,166.56</b>	<b>12,251,419.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,290,197.20	16,548,189.97
取得投资收益收到的现金		357,788.59	9,271.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			324,844.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>25,647,985.79</b>	<b>16,882,306.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,723.00	181,651.93
投资支付的现金		23,000,000.00	23,212,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,089,723.00	23,393,651.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,558,262.79	-6,511,345.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,585,820.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,585,820.00	
偿还债务支付的现金		376,254.97	432,893.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,104,729.15	2,625,633.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,480,984.12	3,058,526.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,104,835.88	-3,058,526.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,164,851.14	-1,726,486.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,391,919.03	955,060.44
加：期初现金及现金等价物余额		40,322,460.81	34,523,230.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,930,541.78	35,478,290.83

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：于涛

会计机构负责人：于涛

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,438,439.54	35,374,230.61
收到的税费返还		47,035.52	533,324.70
收到其他与经营活动有关的现金		13,461,070.44	4,854,026.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		49,946,545.50	40,761,581.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,129,003.89	5,272,517.40
支付给职工以及为职工支付的现金		20,484,922.77	18,383,859.13
支付的各项税费		1,186,878.58	1,818,684.35
支付其他与经营活动有关的现金		42,631,853.20	4,390,881.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		69,432,658.44	29,865,942.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-19,486,112.94	10,895,639.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,400,000.00	14,947,621.97
取得投资收益收到的现金		32,706.21	9,271.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		22,432,706.21	14,956,893.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,373.00	171,601.93
投资支付的现金		22,400,000.00	22,812,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		22,479,373.00	22,983,601.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-46,666.79	-8,026,708.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,080,000.00	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,080,000.00	2,600,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,080,000.00	-2,600,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-630,439.83	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,243,219.56	268,931.24
加：期初现金及现金等价物余额		23,236,947.98	16,684,876.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		993,728.42	16,953,807.35

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	财务报表附注 “二、1”
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	财务报表附注 “一、29”
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：

1、2023 年 6 月 25 日，公司投资设立全资子公司大连华畅智能物联科技有限公司，注册资本 100 万元，详见“财务报表附注二、1”。
2、报告期内，公司向所有者分配利润2,080,000.00 元, 详见“财务报表附注一、29”。

#### （二） 财务报表项目附注

**华畅科技（大连）股份有限公司**  
**2023 年半年度财务报表附注**  
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

**一、合并财务报表项目注释**

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

**1、货币资金**

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	175,681.95	202,103.41
银行存款	9,754,859.83	40,120,357.40
其他货币资金		
合 计	9,930,541.78	40,322,460.81
其中：存放在境外的款项总额	7,165,009.59	14,900,476.99

**2、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		
其中：债务工具投资		2,588,798.70
合 计		2,588,798.70

**3、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	961,513.55	1,641,867.51
商业承兑汇票		1,806,000.00
小计	961,513.55	3,447,867.51
减：坏账准备		90,300.00
合 计	961,513.55	3,357,567.51

**4、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	14,855,008.43	16,920,849.07
1 至 2 年		
2 至 3 年		

账龄	期末余额	上年年末余额
3 至 4 年	10,000.00	10,000.00
4 至 5 年	4,000,000.00	4,000,000.00
5 年以上	39,800.00	39,800.00
小计	18,904,808.43	20,970,649.07
减：坏账准备	4,499,229.21	4,504,217.80
合 计	14,405,579.22	16,466,431.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	14,855,008.43	78.58	449,429.21	3.02	14,405,579.22
其中：1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,988,584.15	47.55	449,429.21	5.00	8,539,154.94
2、低信用风险组合	5,866,424.28	31.03			5,866,424.28
单项进行测试并单独计提坏账准备的应收账款	4,049,800.00	21.42	4,049,800.00	100.00	0.00
合 计	18,904,808.43	—	4,499,229.21	—	14,405,579.22

(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 (%)	
单项进行测试并单独计提坏账准备的应收账款	4,000,000.00	19.07	4,000,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	16,920,849.07	80.69	454,417.80	2.69	16,466,431.27
其中：1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,088,355.94	43.34	454,417.80	5.00	8,633,938.14
2、低信用风险组合	7,832,493.13	37.35			7,832,493.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	49,800.00	0.24	49,800.00	100.00	0.00
合 计	20,970,649.07	—	4,504,217.80	—	16,466,431.27

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连顺通易达科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	无法与该公司人员取得联系
北京赶趟儿软件有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	无法与该公司人

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海预瞻数码科技有限公司	19,800.00	19,800.00	100.00	员取得联系 无法与该公司人员取得联系
海南睿富互联网竞技有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	无法与该公司人员取得联系
合计	4,049,800.00	4,049,800.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,988,584.15	449,429.21	5.00
合计	8,988,584.15	449,429.21	5.00

续：

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,088,355.94	454,417.80	5.00
合计	9,088,355.94	454,417.80	5.00

(3) 坏账准备的情况

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	
信用风险特征组合	4,504,217.80		4,988.59		4,499,229.21
合计	4,504,217.80		4,988.59		4,499,229.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,264,495.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,129,006.65 元。

5、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	1,427,972.63	100.00	332,390.03	100.00
合计	1,427,972.63	100.00	332,390.03	100.00

6、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		



项 目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	42,546,101.57	363,512.89
合 计	42,546,101.57	363,512.89

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	42,534,663.51	358,307.32
1 至 2 年	100.00	100.00
2 至 3 年	17,500.00	17,500.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		3,000,000.00
5 年以上	6,300.00	6,300.00
小计	42,558,563.51	3,382,207.32
减：坏账准备	12,461.94	3,018,694.43
合 计	42,546,101.57	363,512.89

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	42,547,224.71	239,322.38
往来款	11,338.80	3,142,884.94
小计	42,558,563.51	3,382,207.32
减：坏账准备	12,461.94	3,018,694.43
合 计	42,546,101.57	363,512.89

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		3,018,694.43		3,018,694.43
上年年末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				

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）	
本期计提				
本期转回		6,232.49		6,232.49
本期转销				
本期核销		3,000,000.00		3,000,000.00
其他变动				
期末余额		12,461.94		12,461.94

④坏账准备的情况

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	
信用风险组合	3,018,694.43		6,232.49	3,000,000.00	12,461.94
合计	3,018,694.43		6,232.49	3,000,000.00	12,461.94

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
大连高新技术产业园区自然资源局	土地保证金	40,790,000.00	1 年以内	95.84	
陈辉	出差租房的押金	17,500.00	2-3 年	0.04	5,250.00
李惠	员工出差备用金	11,338.80	1 年以内	0.03	566.94
孙晓妹	出差租房的押金	6,700.00	1 年以内	0.02	335.00
中国联合网络通信有限公司大连分公司	联通押金	6,300.00	5 年以上	0.01	6,300.00
合计	——	40,831,838.80	——	95.94	12,451.94

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本			
合计			

(续)

项目	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
合同履约成本	92,307.15		92,307.15
合 计	92,307.15		92,307.15

### 8、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	65,336.63	67,936.63
合 计	65,336.63	67,936.63

### 9、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	1,406,655.72			1,406,655.72
2、本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、期末余额	1,406,655.72			1,406,655.72
二、累计折旧和累计摊销				
1、上年年末余额	957,698.19			957,698.19
2、本期增加金额	33,408.06			33,408.06
(1) 计提或摊销	33,408.06			33,408.06
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、期末余额	991,106.25			991,106.25
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	415,549.47			415,549.47
2、上年年末账面价值	448,957.53			448,957.53

**10、固定资产**

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	6,051,334.90	6,421,306.59
固定资产清理		
合 计	6,051,334.90	6,421,306.59

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	16,339,444.92	552,306.00	2,500,163.88	19,391,914.80
2、本期增加金额			89,723.00	89,723.00
(1) 购置			89,723.00	89,723.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额	24,954.91		41,225.76	66,180.67
(1) 处置或报废			41,225.76	41,225.76
(2) 外币折算差额	24,954.91			24,954.91
4、期末余额	16,314,490.01	552,306.00	2,548,661.12	19,415,457.13
二、累计折旧				
1、上年年末余额	10,323,199.28	524,690.70	2,122,718.23	12,970,608.21
2、本期增加金额	378,491.18		91,580.79	470,071.97
(1) 计提	378,491.18		91,580.79	470,071.97
3、本期减少金额	10,818.03		65,739.92	76,557.95
(1) 处置或报废			39,164.47	39,164.47
(2) 外币折算差额	10,818.03		26,575.45	37,393.48
4、期末余额	10,690,872.43	524,690.70	2,148,559.10	13,364,122.23
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合 计
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	5,623,617.58	27,615.30	400,102.02	6,051,334.90
2、上年年末账面价值	6,016,245.63	27,615.30	377,445.66	6,421,306.59

### 11、无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	3,012,280.61	1,043,919.16	118,198.19	4,174,397.96
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额	9,471.33	10,189.03	5,110.98	24,771.34
(1) 处置				
(2) 外币报表折算差额	9,471.33	10,189.03	5,110.98	24,771.34
4、期末余额	3,002,809.28	1,033,730.13	113,087.21	4,149,626.62
二、累计摊销				
1、上年年末余额	898,472.70	1,042,777.91		1,941,250.61
2、本期增加金额	27,932.46	1,141.25		29,073.71
(1) 计提	27,932.46	1,141.25		29,073.71
3、本期减少金额		10,189.03		10,189.03
(1) 处置				
(2) 外币报表折算差额		10,189.03		10,189.03
4、期末余额	926,405.16	1,033,730.13		1,960,135.29
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				

项目	土地使用权	软件	其他	合计
1、期末账面价值	2,076,404.12	0.00	113,087.21	2,189,491.33
2、上年年末账面价值	2,113,807.91	1,141.25	118,198.19	2,233,147.35

## 12、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
大连卿禾贸易有限公司	92,307.26					92,307.26
合计	92,307.26					92,307.26

注：子公司是微利企业，没有影响运营的重大不确定因素，因商誉值太小，小于重要性水平，今年未考虑商誉减值。

## 13、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
道路工程款	18,426.00		18,426.00		0.00
担保公司管理费	2,064.37	55,447.85	2,064.37		55,447.85
合计	20,490.37	55,447.85	20,490.37		55,447.85

## 14、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细

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
信用减值准备	4,511,691.15	674,937.17	7,613,212.23	766,253.28
以后年度缴纳的事业税	3,416.42	729.75	3,570.82	762.75
低值易耗品摊销	18,553.76	3,963.09	19,392.30	4,142.20
退职金	850,045.09	181,569.63	888,462.90	189,775.65
合计	5,383,706.42	861,199.64	8,524,638.25	960,933.88

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	5,009,400.00	5,235,800.00
合计	5,009,400.00	5,235,800.00

短期借款分类的说明：公司于 2023 年 3 月 31 日自日本瑞穗银行借入一亿日元，借款合同标号为 0452006487-220194546，借款利率 0.82%，借款合同采用信用担保方式。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
采购款	3,551,884.54	2,579,817.65
合 计	3,551,884.54	2,579,817.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连理工大学	480,000.00	因供货不符合规定,但仍在提供弥补方案
合 计	480,000.00	——

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
未履约合同货款	1,104,027.67	3,767,132.31
合 计	1,104,027.67	3,767,132.31

18、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	3,170,708.66	27,789,507.72	24,203,648.11	6,756,568.27
二、离职后福利-设定提存计划	233,156.19	3,190,461.21	3,336,930.43	86,686.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,403,864.85	30,979,968.93	27,540,578.54	6,843,255.24

(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	2,738,533.81	24,169,528.50	20,460,819.46	6,447,242.85
2、职工福利费	31,805.02	198,458.67	198,701.35	31,562.34
3、社会保险费	149,325.43	1,838,507.17	1,954,745.01	33,087.59
其中：医疗保险费	149,325.43	1,478,493.94	1,594,731.78	33,087.59
工伤保险费		70,160.78	70,160.78	
生育保险费		167,388.71	167,388.71	
采暖专项		73,918.74	73,918.74	
补充医疗保险		48,545.00	48,545.00	
4、住房公积金	246,181.10	1,537,927.99	1,544,259.30	239,849.79
5、工会经费和职工教育经费	4,863.30	45,085.39	45,122.99	4,825.70
6、短期带薪缺勤				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合 计	3,170,708.66	27,789,507.72	24,203,648.11	6,756,568.27

(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	251,126.40	3,059,567.24	3,252,940.27	57,753.37
2、失业保险费	-17,970.21	130,893.97	83,990.16	28,933.60
3、企业年金缴费				
合 计	233,156.19	3,190,461.21	3,336,930.43	86,686.97

19、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	226,293.09	448,979.66
城建税	10,415.52	16,449.87
教育费附加	13,763.79	7,049.94
地方教育费附加	2,975.86	4,699.96
房产税	47,411.91	58,961.24
土地使用税	7,550.48	7,550.48
印花税	5,875.67	6,678.31
企业所得税		13,367.00
个人所得税	76,937.00	492,009.13
消费税（日本）	2,055,321.75	1,413,556.05
合 计	2,446,545.07	2,469,301.64

20、其他应付款

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	378,578.22	683,466.46
合 计	378,578.22	683,466.46

(1) 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
代扣个人劳动保险住房公积金款	292,672.82	552,043.98
应付职工宿舍房租款		10,597.26
党建款	6,868.50	6,868.50



项 目	期末余额	上年年末余额
房屋押金	26,900.00	40,600.00
往来款	52,136.90	73,356.72
合 计	378,578.22	683,466.46

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
翱捷科技(上海)有限公司	15,000.00	租房保证金
合 计	15,000.00	——

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款（附注一、22）	901,291.25	489,285.51
合 计	901,291.25	489,285.51

22、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,807,144.00	698,717.51
减：一年内到期的长期借款（附注一、21）	901,291.25	489,285.51
合 计	2,905,852.75	209,432.00

长期借款明细如下表：

单位名称	债权人	借款合同号	借款金额	期限	利率	借款日	到期日	是否逾期
大理 株式会社	三井住友银行川崎支店	93235	1,001,880.00	5 年	0.82%	2019/11/08	2024/11/06	否
大理 株式会社	みずほ銀行川崎支店	04520064 87-230042 131	1,252,350.00	5 年	0.75%	2023/06/30	2028/06/30	否
大理 株式会社	三菱东京UFJ 银行川崎站前支店	5147634	2,254,230.00	5 年	0.628%	2023/06/29	2028/06/29	否
合计			4,508,460.00					

续：

单位名称	债权人	2022 年 12 月 31 日	2023 年度借入金额	转入一年内到期的其他非流动负债	2023 年 6 月 30 日
大理株式会社	三井住友银行川崎支店	209,432.00		200,376.00	100,188.00

大理株式会社	みずほ銀行川崎支店		1,252,350.00	250,069.25	1,002,280.75
大理株式会社	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店		2,254,230.00	450,846.00	1,803,384.00
合计		209,432.00	3,506,580.00	901,291.25	2,905,852.75

### 23、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

项 目	期末余额	上年年末余额
员工退休金	850,045.09	888,462.90
合 计	850,045.09	888,462.90

### 24、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
国有土地使用权收储补偿	9,464,867.88			9,464,867.88	见说明
合 计	9,464,867.88			9,464,867.88	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
国有土地使用权收储补偿	9,464,867.88					9,464,867.88	与资产相关
合计	9,464,867.88					9,464,867.88	——

说明：大连高新技术产业园区土地储备中心根据《大连市土地储备办法》，《关于凌水街道红凌路西侧地块、七贤岭原正隆数码大厦A地块等7宗土地列入2015年土地储备计划的批复》，该专项应付款为大连高新技术产业园区土地储备中心按照《储备用地规划批复》（大高规建储字第2015000001号），《关于收购储备国有建设用地使用权的批复》（大政地高储字[2015]1号）同意对本公司位于凌水街道王家村整理的宗地实施收储，并协商订立国有土地使用权收储补偿，补偿金额为14,297,761.00元。

### 25、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00

### 26、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,587,180.83			1,587,180.83
其他资本公积				
合 计	1,587,180.83			1,587,180.83

### 27、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	-3,712,000. 00						-3,712,000.00
其中：其他 权益工具投 资公允价值 变动	-3,712,000. 00						-3,712,000.00
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益	-701,301.08	-426,360.04			-321,901.84	-104,458.20	-1,023,202.92
其中：外币 财务报表折 算差额	-701,301.08	-426,360.04			-321,901.84	-104,458.20	-1,023,202.92
其他综合收 益合计	-4,413,301. 08	-426,360.04			-321,901.84	-104,458.20	-4,735,202.92

**28、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	2,160,572.99			2,160,572.99
合 计	2,160,572.99			2,160,572.99

**29、未分配利润**

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	16,948,713.45	11,004,089.17
调整上年年末未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后上年年末未分配利润	16,948,713.45	11,004,089.17
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,237,569.62	9,576,362.30
减：提取法定盈余公积		1,031,738.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,080,000.00	2,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,106,283.07	16,948,713.45

**30、营业收入和营业成本**

(1) 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

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,495,919.33	32,452,036.71	49,461,070.03	30,764,625.95
其他业务	399,155.94	138,981.34	457,276.48	139,298.60
合 计	45,895,075.27	32,591,018.05	49,918,346.51	30,903,924.55

(2) 本期合同产生的收入情况

合同分类	本期金额	上期金额
商品类型		
软件信息化系统解决方案	31,299,487.43	30,174,401.36
软件开发服务	12,948,644.30	10,981,358.93
软件产品	1,247,787.60	8,305,309.74
销售货物		
物业收入	82,547.17	94,811.32
房租收入	316,608.77	317,465.16
利息收入		45,000.00
合 计	45,895,075.27	49,918,346.51
按经营地区分类		
国内销售	12,885,488.77	19,654,511.68
国外销售	33,009,586.50	30,263,834.83
合 计	45,895,075.27	49,918,346.51

31、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	29,476.40	100,738.64
教育费附加	12,632.73	43,173.71
地方教育费附加	8,421.83	28,782.46
房产税	100,367.75	97,086.11
土地使用税	15,131.96	15,302.46
车船使用税	115.20	115.20
印花税	15,072.69	12,600.49
租税公课		3,003.23
合 计	181,218.56	300,802.30

32、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利费	148,643.04	155,233.06
办公费	40,372.96	29,964.20
业务招待费	6,641.00	6,321.00

项 目	本期金额	上期金额
广告费		14,500.00
劳动保险费	46,947.30	44,304.66
住房公积金	19,097.40	19,941.60
差旅费	36,843.82	4,486.37
合 计	298,545.52	274,750.89

### 33、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,463,376.60	2,532,274.01
折旧及摊销	473,831.88	545,589.71
修理费	41,025.32	116,717.47
办公费	444,990.47	454,710.09
水电费	220,868.67	179,243.31
招待费	55,623.22	31,924.84
差旅费	235,295.63	122,685.20
租赁费	176,151.56	169,782.25
其他	792,255.14	580,439.70
合 计	4,903,418.49	4,733,366.58

### 34、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发支出	4,276,029.50	4,489,602.51
合 计	4,276,029.50	4,489,602.51

### 35、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	24,729.40	25,633.29
减：利息收入	-41,891.99	-5,735.00
汇兑损益	481,870.20	2,419,775.16
银行手续费	8,975.82	8,260.63
信用保证金	2,019.74	
合 计	475,703.17	2,447,934.08

### 36、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
即征即退增值税	47,035.52	533,324.70	47,035.52
政府稳岗补贴款		173,010.10	
重点研发计划补助资金		341,300.00	
个人所得税手续费返还	13,511.69	10,526.63	13,511.69

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
吸收高校毕业生补贴	30,000.00		30,000.00
研发后投入补助资金	158,000.00	174,000.00	158,000.00
商务局中小开资金补贴款		19,999.00	
市场发展基金		52.00	
六税两费返还		975.60	
合 计	248,547.21	1,253,188.03	248,547.21

**37、投资收益**

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,187.09	9,272.12
合 计	59,187.09	9,272.12

**38、公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		58,073.74
合 计		58,073.74

**39、信用减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-90,300.00	-34,200.00
应收账款坏账损失	-4,988.59	-24,548.06
其他应收款坏账损失	-6,232.49	-2,366.77
合 计	-101,521.08	-61,114.83

**40、资产处置收益**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失		245,831.71	
合 计		245,831.71	

**41、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
认证打款		1.66	
保险公司赔款		142.19	
合 计		143.85	

**42、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
-----	------	------	---------------

非流动资产毁损报废损失	2,061.29		2,061.29
其中：固定资产	2,061.29		2,061.29
对外捐赠支出			
合 计	2,061.29		2,061.29

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	9,148.56	12.08
递延所得税费用	91,316.12	23,991.18
合 计	100,464.68	24,003.26

#### 44、其他综合收益

详见附注一、27。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	41,891.99	5,735.00
补贴收入	248,547.21	1,253,188.03
往来款项	10,699,446.77	3,566,285.72
合 计	10,989,885.97	4,825,208.75

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	2,050,067.79	1,728,774.43
手续费	8,975.82	8,260.63
往来款项	50,896,604.17	6,585,500.42
合 计	52,955,647.78	8,322,535.48

#### 46、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,475,871.39	8,371,586.62
加：资产减值准备		
信用减值损失	-101,521.08	-61,114.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	503,480.03	527,750.70

补充资料	本期金额	上期金额
旧		
无形资产摊销	29,073.71	51,247.07
长期待摊费用摊销	20,490.37	20,155.05
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)		-245,831.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,061.29	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-58,073.74
财务费用(收益以“-”号填列)	24,729.40	25,633.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-59,187.09	-9,272.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	99,734.24	-109.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		6,447.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	92,307.15	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,397,913.80	7,603,454.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,420,707.83	-3,980,453.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,890,166.56	12,251,419.12
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,930,541.78	35,478,290.83
减：现金的上年年末余额	40,322,460.81	34,523,230.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,391,919.03	955,060.44

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	9,930,541.78	40,322,460.81
其中：库存现金	175,681.95	202,103.41
可随时用于支付的银行存款	9,754,859.83	40,120,357.40
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		



项目	期末余额	上年年末余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,930,541.78	40,322,460.81
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		

二、在其他主体中的权益

1、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	
鞍山华畅技术有限公司	国内	辽宁省鞍山市高新区千山中路 153 号	经营货物及技术进出口	100.00	0.00	投资设立
畅芯科技(大连)有限公司	国内	辽宁省大连市甘井子区辛寨子镇砬子山村	软件	100.00	0.00	同一控制下合并取得
大理株式会社	日本	神奈川县川崎市川崎区砂子一丁目 10 番地 2 ソシオ砂子ビル 9 楼	软件	75.50	0.00	同一控制下合并取得
大连卿禾贸易有限公司	国内	辽宁省大连保税区海富路 9-1 号 2841 室	批发	100.00	0.00	外购
大连华畅智能物联科技有限公司	国内	辽宁省大连市甘井子区凌秀路 83 号 7 层 708 室	软件	100.00	0.00	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
大理株式会社	24.50	133,843.57		2,427,794.15

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
大理株式会社	24,810,645.03	844,022.64	25,654,667.67	11,989,405.98	3,755,897.84	15,745,303.82

(续)

子公司名称	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
大理株式会社	24,430,921.84	836,689.37	25,267,611.21	14,806,652.70	1,097,894.90	15,904,547.60

(续)

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现

子公司名称	本期金额				上期金额			
			总额	现金流量			总额	现金流量
大理株式会社	21,634,924.08	972,660.28	546,300.24	-10,436,237.83	20,717,935.83	667,022.41	667,022.41	4,824,396.54

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

自然人张帆是持有公司 33.8462% 的股权，为公司第一大股东。

注：本公司的最终控制方是自然人张帆。

#### 2、本公司的子公司情况

详见附注二、1、在子公司中的权益。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张帆	持股比例 33.8462%
丁放	持股比例 14.9615%
朱华荣	持股比例 14.6154%
大连祥瑞投资咨询有限公司	持股比例 12.6415%
张伟	持股比例 5.3346%
张帆	董事长
尹新宇	董事
张东辉	董事
张峰	董事
张伟	董事
郑伟	监事
张斌	监事会主席
朱敏	监事
村田忠彦	子公司少数股东

#### 4、关联方交易情况

无

### 四、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

### 五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、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	961,513.55	1,641,867.51
商业承兑汇票		1,806,000.00
小计	961,513.55	3,447,867.51
减：坏账准备		90,300.00
合 计	961,513.55	3,357,567.51

(2) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	90,300.00		90,300.00		
合 计	90,300.00		90,300.00		

2、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	8,760,944.15	13,064,295.58
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年	10,000.00	10,000.00
4 至 5 年	4,000,000.00	4,000,000.00
5 年以上	39,800.00	39,800.00
小计	12,810,744.15	17,114,095.58
减：坏账准备	4,487,847.21	4,502,645.80
合 计	8,322,896.94	12,611,449.78

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项进行测试并单独计提坏账准备的应收账款	4,049,800.00	31.61	4,049,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	8,760,944.15	68.39	438,047.21	5.00	8,322,896.94
其中：1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,760,944.15	68.39	438,047.21	5.00	8,322,896.94
2、不计提坏账准备的合并范围内应收账款					
3、其他不计提坏账准备的应收账款					
合 计	12,810,744.15	--	4,487,847.21	--	8,322,896.94

(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 (%)	
单项进行测试并单独计提坏账准备的应收账款	4,000,000.00	23.37	4,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	13,064,295.58	76.34	452,845.80	3.47	12,611,449.78
其中：1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,056,915.94	52.92	452,845.80	5.00	8,604,070.14
2、不计提坏账准备的合并范围内应收账款	4,007,379.64	23.42			4,007,379.64
3、其他不计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	49,800.00	0.29	49,800.00	100.00	
合计	17,114,095.58	--	4,502,645.80	--	12,611,449.78

①按单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连顺通易达科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	无法与该公司人员取得联系
北京赶趟儿软件有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	无法与该公司人员取得联系
上海预瞻数码科技有限公司	19,800.00	19,800.00	100.00	无法与该公司人员取得联系
海南睿富互联网竞技有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	无法与该公司人员取得联系
合计	4,049,800.00	4,049,800.00	—	—

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,760,944.15	438,047.21	5.00
合计	8,760,944.15	438,047.21	5.00

(3) 坏账准备的情况

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	
信用风险特征组合	4,502,645.80		14,798.59		4,487,847.21
合计	4,502,645.80		14,798.59		4,487,847.21

3、其他应收款

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	40,829,476.86	126,871.86
合 计	40,829,476.86	126,871.86

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	40,818,038.80	120,559.85
1 至 2 年	100.00	100.00
2 至 3 年	17,500.00	17,500.00
5 年以上	3,150.00	3,150.00
小计	40,838,788.80	141,309.85
减：坏账准备	9,311.94	14,437.99
合 计	40,829,476.86	126,871.86

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	40,817,350.00	31,850.00
往来款项	21,438.80	109,459.85
小计	40,838,788.80	141,309.85
减：坏账准备	9,311.94	14,437.99
合 计	40,829,476.86	126,871.86

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		14,437.99		14,437.99
上年年末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				

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）	
本期计提				
本期转回		5,126.05		5,126.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额		9,311.94		9,311.94

④坏账准备的情况

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	
信用风险组合	14,437.99		5,126.05		9,311.94
合计	14,437.99		5,126.05		9,311.94

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
大连高新技术产业园区自然资源局	土地保证金	40,790,000.00	1 年以内	99.88	
陈辉	出差租房的押金	17,500.00	2-3 年	0.04	5,250.00
李惠	员工出差备用金	11,338.80	1 年以内	0.03	566.94
孙晓妹	出差租房的押金	6,700.00	1 年以内	0.02	335.00
中国联合网络通信有限公司大连分公司	联通押金	3,150.00	5 年以上	0.01	3,150.00
合计	——	40,828,688.80	——	99.98	9,301.94

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	14,794,140.81		14,794,140.81	14,794,140.81		14,794,140.81
对联营、合营企业投资						
合计	14,794,140.81		14,794,140.81	14,794,140.81		14,794,140.81

(2) 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

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
鞍山华畅技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
日本大理株式会社	4,983,000.00			4,983,000.00		
畅芯科技（大连）有限公司	5,811,140.81			5,811,140.81		
大连卿禾贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
大连华畅智能物联科技有限公司						
合计	14,794,140.81			14,794,140.81		

### 5、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,565,765.70	22,209,796.39	37,548,620.30	20,764,000.52
其他业务	397,966.22	138,981.34	399,730.36	139,298.60
合计	32,963,731.92	22,348,777.73	37,948,350.66	20,903,299.12

### 6、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	32,706.21	9,271.90
合计	32,706.21	9,271.90

### 六、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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	248,547.21	
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		

项 目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司上年年末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		
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	59,187.09	
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	-2,061.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	305,673.01	
所得税影响额	46,089.38	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	259,583.63	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.37	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.78	0.11	0.11

华畅科技（大连）股份有限公司

2023年8月24日



**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	248,547.21
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	59,187.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,061.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>305,673.01</b>
减：所得税影响数	46,089.38
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>259,583.63</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**附件 II 融资情况****一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用  不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用  不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用  不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用  不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用  不适用