



金合科技

NEEQ:872711

陕西金合信息科技股份有限公司

Shaanxi King Information Tech 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、公司负责人张文泉、主管会计工作负责人于伟毅及会计机构负责人（会计主管人员）张文军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

不涉及

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17

附件 I 会计信息调整及差异情况59

附件 II 融资情况59

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		释义
公司、本公司、股份公司、金合科技	指	陕西金合信息科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	陕西金合信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西金合信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	陕西金合信息科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2023 年 1 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日
公司章程	指	陕西金合信息科技股份有限公司章程
合守合伙	指	西安合守企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
知守君成	指	西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）
上海金合	指	上海金合信息科技有限公司
北京锦盒	指	北京锦盒信息科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	陕西金合信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shaanxi King Information Tech Co., Ltd. KINGTECH		
法定代表人	张文泉	成立时间	2009 年 6 月 22 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张文泉、于伟毅、冯小强），一致行动人为（张文泉、于伟毅、冯小强）
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）-信息传输、软件和信息技术服务业（I）-I6510 软件开发- I6510 软件开发		
主要产品与服务项目	智慧园区、智慧航空、智慧政务、智慧军营、数字孪生、应急指挥平台、工业数据平台、数据挖掘、开发服务、运维服务		
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	金合科技	证券代码	872711
挂牌时间	2018 年 6 月 6 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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都是之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张勇	联系地址	陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层
电话	029-81026199	电子邮箱	zhangyong@ikingtech.com
传真	029-81026199840		
公司办公地址	陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层	邮政编码	710075
公司网址	www.ikingtech.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	91610000687999972E		
注册地址	陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层 01 室		
注册资本（元）	20,000,000	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

公司是一家以软件定制开发、系统集成和运维服务为主营业务的 IT 应用服务提供商。所属行业为“ I65 软件和信息技术服务业”中的“ I6510 软件开发”，公司以软件开发为依托，以资深的技术团队为核心，提供从架构咨询、流程整合、数据安全、安装实施、系统调优、维护保修及定制化开发的全方位技术服务，公司以多年积累的丰富行业经验为保障，客户涉及部队、能源交通、运营商、政府等行业，与客户建立和保持着稳定的合作关系。公司是经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅认证的高新技术企业，西安大数据局认定的西安市大数据企业、规模以上服务业企业、西安市科技小巨人企业、西安市瞪羚企业、陕西省瞪羚企业、科技型中小企业等。公司获得了质量管理体系认证、信息安全管理体认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、CMMI（软件产品成熟度）认证、ITSS（信息技术服务标准符合性证书）、信用等级 3A 认证、电子与智能化工程专业承包二级等。公司拥有技术人员近 200 人，拥有丰富的 IT 行业经验。

1. 研发模式

公司研发人员主要包括主管副总、研发总监、项目经理以及研发工程师等，公司设有研发部，专门从事各类研发项目，公司目前主要依靠公司内部研发力量，独立自主地进行产品和技术的研究及创新。公司已研发完成及正在研发中的产品包括：智慧园区系列产品、智慧能源、智慧机场、智慧政务、智慧应急指挥平台、智慧军营管理平台、营区智能管理系统、部队机关办公 OA 系统、大数据平台、可视化平台、低代码开发平台等。

报告期内，公司的客户包括中国某研究院、阿里云计算机有限公司、中富通集团股份有限公司、联通数字科技有限公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、汉中浪潮智慧城市建设运营有限责任公司、中煤电气有限公司、西安咸阳国际机场、延长壳牌石油、中国石油集团测井有限公司、中国人民解放军某大学、中国人民解放军某学院、西安市高新区行政审批服务局、中国电信股份有限公司四川分公司等。公司作为供应商执行其委托的项目，同科研院所一起合作攻关，形成了良好的合作关系。对于一些非核心、延续性不强的模块或项目，公司以按外包的方式委托给其他软件公司。

2. 系统集成服务模式

根据业务需要，系统集成服务主要分为售前组、运维组、工程组、服务台。

售前组配合销售人员对项目进行前期的技术交流以及技术方案的提交、投标过程中的技术方案的编写，投标书技术方案的答疑、对销售人员和售前工程师培训和指导等工作。

运维组综合利用各种 IT 运维支撑工具，对客户信息系统进行监视、日常维护和维修保障，保证客户业务系统的正常运行，降低整体管理成本，提高业务系统的整体服务水平。根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。

工程组主要负责集成项目和运维过程中的项目管理以及工程实施和售后服务，具体包括服务器、主流存储系统集成项目的实施和运维支持、基础软件维护和调优、根据需求优化和完善网络架构、网络项目的安装调试及优化、处理疑难故障以及配合运维组完成运维项目的实施。

服务台负责受理需方的服务请求，及时跟踪服务请求的处理进展，确保实现 SLA（服务等级协议）要求；负责监控服务的处理过程，对客户申诉的事件进行跟踪及回访，接收和处理客户投诉，重要的客户投诉信息及时反馈给相关部门处理；负责服务数据的统计，并报送给相关部门。

3. 采购模式

公司采取按需采购模式。物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信及客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。凡大宗或经

常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由行政及财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格及签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，随时了解掌握市场行情，调整采购价格。

采购人员定购的物品必须与采购申请单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5%至 10%。公司根据采购物资的重要性将所采购的物资按重要性分为 A、B、C 三个级别，对所用每一种原材料均评定选择出 2-3 名合格供方，作为公司长期供货厂家。公司制定了《采购控制程序》，建立健全了《合格供方清单》、《月份物资采购计划表》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。采购物品到货后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产及大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。

4. 销售模式

公司通过销售团队进行市场拓展，与客户通过招标或直接商谈方式建立合作关系，从而获得软件开发、运维服务、集成产品销售等业务。公司参与重要投标时，由销售部组织各相关部门对标书中关键要求进行分析评议。在满足招标各项要求的前提下，确定产品销售价格，经主管副总审核及总经理批准后，销售部制作标书。中标后，销售部发起合同评审，由相关部门评审，主管副总审核及总经理批准后签订合同。销售部据此正式下订单交由研发部自主研发，系统集成部实施运维服务或商务部进行采购。

公司的主要收入来源为软件产品的销售及服务，主要通过智慧园区系列产品、智慧能源、智慧招商平台、营区智能管理系统、机关战备物资管理系统、巡更查勤终端系统、数字档案管理系统、智慧纪检、工程项目数字化管控、大数据平台等公司自有产品实现盈利。目前公司自主研发产品广泛应用于各行各业，公司已加大研发力度，积极吸引高端技术人才，将产品多元化发展，进而扩充客户渠道。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√ 是
详细情况	1.2020 年 12 月，公司通过高企复审，证件有效期为三年，证书编号为 GR202061001945，2018 年，公司首次入库科技型中小企业库，每年复审，2023 年科技型中小企业编号：202361011308002784。 2.2022 年 12 月，公司被陕西省科学技术厅认定为陕西省瞪羚企业，证书编号：SKDL20226100103，证书有效期至 2024 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	30,364,933.93	27,591,887.11	10.05%
毛利率%	25.07%	25.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	354,380.05	101,311.49	249.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,863.55	-317,237.31	110.36%

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)	0.76%	0.26%	-
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)	0.07%	-0.80%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	108,405,213.23	102,345,417.34	5.92%
负债总计	61,527,726.95	55,727,915.67	10.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,958,876.59	46,604,496.04	0.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.33	0.86%
资产负债率% (母公司)	56.56%	54.40%	-
资产负债率% (合并)	56.76%	54.45%	-
流动比率	1.81	1.66	-
利息保障倍数	1.62	11.49	-
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	-16,760,186.95	-8,295,044.68	-102.05%
应收账款周转率	0.47	0.68	-
存货周转率	2.17	2.43	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.92%	4.50%	-
营业收入增长率%	10.05%	21.94%	-
净利润增长率%	156.62%	-115.84%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位: 元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,327,919.05	4.91%	15,505,831.64	15.15%	-65.64%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	70,688,651.93	65.21%	59,152,222.56	57.80%	19.50%
应收款项融资	-	-	2,571,450.00	2.51%	-100.00%
存货	13,403,988.58	12.36%	7,529,082.72	7.36%	78.03%
合同资产	2,739,663.28	2.53%	3,514,866.49	3.43%	-22.05%
固定资产	1,613,964.07	1.49%	703,869.60	0.69%	129.30%
无形资产	4,932,650.24	4.55%	5,892,774.44	5.76%	-16.29%
使用权资产	858,827.24	0.79%	979,412.94	0.96%	-12.31%
短期借款	21,000,000.00	19.37%	13,010,547.95	12.71%	61.41%
应付账款	27,527,573.12	25.39%	27,361,398.35	26.73%	0.61%
合同负债	686,419.78	0.63%	432,675.64	0.42%	58.65%
长期借款	5,000,000.00	4.61%	-	-	-
一年内到期的非	999,000.00	0.92%	8,008,555.55	7.83%	-87.53%

流动负债					
资产总计	108,405,213.23	-	102,345,417.34	-	5.92%

项目重大变动原因:

1、报告期末货币资金比本期期初下降 65.64%，主要原因系公司受疫情影响回款时间推后，同时技术开发及服务类项目正在实施中，人工费及外采服务需垫付资金金额较大所致。

2、报告期末应收账款比本期期初上升了 19.5%，主要原因系一方面期末已经办理结算尚在付款流程中的款项相应增加，另一方面部分客户为事业型单位，该类客户审批付款流程较长，再者营业收入的增加也带动了应收账款余额的上升。

3、报告期末应收款项融资余额为零，主要原因是年初所持有的承兑汇票等票据全部到期收回所致。

4、报告期末存货较本期期初上升 78.03%，主要原因是本年度新开工的项目尚未验收不能结转其成本所致。

5、报告期末合同资产较本期期初下降 22.05%，主要原因是报告期内收回大部分年初未收取的合同项目尾款及保证金所致。

6、报告期末固定资产较本期期初上升 129.30%，主要原因是报告期内公司新增两部车辆共计 86.5 万元所致。

7、报告期末无形资产比本期期初下降 16.29%，主要原因是本期内按照规定计提的累计摊销所致。

8、报告期末短期借款比本期期初上升 61.41%，主要原因是报告期内新增交通银行、招商银行及邮政储蓄银行的短期借款 800 万元所致。

9、报告期末长期借款比本期期初增加 500 万元，主要原因是去年同期长期借款在一年内到期，转入一年内到期的非流动负债，而本年度新增招商银行 2 年期借款 500 万元所致。

10、报告期末合同负债比本期期初上升 58.65%，主要原因是收到合同规定的预付款但尚未达到结算条件所致。

11、报告期末一年内到期的非流动负债比本期期初下降 87.53%，主要原因是去年同期长期借款、长期应付款中有 800 万元在一年内到期，而本报告期内只有 99.9 万元一年内到期所致。

(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	30,364,933.93	-	27,591,887.11	-	10.05%
营业成本	22,751,541.27	74.93%	20,545,391.11	74.46%	10.74%
毛利率	25.07%	-	25.54%	-	-
销售费用	1,636,168.88	5.39%	870,541.11	3.16%	87.95%
管理费用	3,542,090.93	11.67%	3,230,176.70	11.71%	9.66%
研发费用	1,859,341.43	6.12%	2,479,132.08	8.99%	-25.00%
财务费用	542,579.28	1.79%	495,272.18	1.79%	9.55%
信用减值损失	-16,559.90	-0.05%	-332,481.19	-1.20%	95.02%
其他收益	378,249.17	1.25%	492,407.48	1.78%	-23.18%
经营活动产生的现金流量净额	-16,760,186.95	-	-8,295,044.68	-	-102.05%
投资活动产生的现金流量净	-626,232.66	-	-377,147.00	-	-66.04%

额					
筹资活动产生的现金流量净额	7,208,507.02	-	-743,237.90	-	1,069.88%

项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入比上年同期增长 10.05%，主要原因是公司经营状况良好，主营业务保持良好的发展势头，另一方面，公司不断开发新的产品推向市场实现销售，带动公司业绩发展，使公司保持比较平稳的增长势头。报告期内营业成本比上年同期上升 10.74%，主要因为营业收入对应的营业成本增加所致。

2、报告期内销售费用较上年同期增长 87.95%，主要原因是销售人员工资水平增加 27.9 万元、招待费增加 21.4 万元、差旅费增加 7.1 万元、项目售后服务费增加 16.8 万元所致。

3、报告期内管理费用较上年同期上升 9.66%，主要原因是管理人员工资水平增加 20.2 万元，认证咨询费金额增加 6.72 万元，但是本期招待费同比减少 21.4 万元所致。

4、报告期内研发费用比上年同期下降 25%，主要原因是本期属于稳定追加投入期，同时受经济形势影响研发费用支出减少 61.98 万元。

5、报告期内信用减值损失较上年同期上升 95.02%，主要原因是报告期内收到账龄较长的应收账款减少了前期的信用减值损失，同时新增应收账款计提的信用减值损失比例较小所致。

6、报告期内其他收益较上年同期下降 23.18%，主要原因是本期间收到的政府补贴减少所致。

7、公司经营活动产生的现金流量比上年同期下降 102.05%，主要原因是本报告期内销售商品及劳务减少 363 万元，但收到的其他与经营有关现金减少 24 万，支付给职工以及为职工支付的现金增加 482 万元、支付其他现金合计增加 158 万元，致使经营活动产生的现金流量比上年同期下降较多。

8、公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 66.04%，主要原因是本报告期内购建固定资产金额同比增加 25 万元所致。

9、公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 1069.88%，主要原因是报告期内新增借款 770 万元，但去年同期借款减少 25 万元，两期相比净增加 795 万元所致。

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
上海金合信息科技有限公司	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	10,000,000.00	336,899.80	-13,152.46	2,452.83	-286,048.31
北京锦盒信息科技有限公司	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	10,000,000.00	-	-	-	-

主要参股公司业务分析

□ 适用 √ 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品和技术不能及时升级换代的风险	软件行业正处于快速发展阶段，产品和技术的更新换代快，用户需求不断提高。公司服务范围涉及运营商、政府、金融、军工和制造等行业，生存和发展很大程度上取决于是否能够根据更新迭代的 IT 技术，匹配不断变化的客户需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在软件开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降，因而公司存在一定的技术风险。公司将不断加强自身能力建设，紧跟行业政策方向，引进高技术人才，积极研发新产品和技术，降低因升级换代引发的风险。
税收优惠政策变化的风险	公司于 2014 年 9 月被认定为高新技术企业，根据相关政策，公司享受按照 15%征收企业所得税的优惠政策。该证书每 3 年复审。2020 年 12 月，公司通过高企复审，证件有效期为三年，2023 年高企复审已到公示阶段。若上述税收优惠政策发生变化，将会增加公司税收负担，进而对公司盈利产生不利影响，公司将不断加强自身建设，持续开展高科技研发活动，努力保持高新技术企业资格和其他税收优惠政策享受资格。
人才流失风险	人才是本行业可持续发展的重要驱动力之一，软件开发依赖研发人员的专业能力和经验，系统集成服务和专业需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入来培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。
客户过于集中的风险	2023 年 1-6 月，公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例为 59.67%，公司目前处于成长阶段，主要依靠部分客户的研发订单，因而客户集中度较高，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生一定的影响。
市场竞争风险	在国家政策的引导扶持下，软件和信息技术服务业处于快速发展过程中，同时软件服务外包业务需求持续增长，软件和信息技术服务行业的竞争日渐激烈。目前国内软件企业数量基数大且不断增加、企业规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁。若公司不能准确分析市场发展趋势，持续加强服务创新，提高市场开发能力，将对公司的经营发展产生不利影响。
研发风险	软件企业可能存在资金短缺、项目进度延误、人员变更以及预算和进度等方面的问题，影响软件开发过程。若公司发生上述问题，会影响项目的进度和项目计划，并增加项目的成本，甚至使软件项目不能实现。

理财产品风险	公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，公司计划使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买理财产品。尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，并可能面临着政策、利率、市场流动性、不可抗力等相关风险。
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	
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. (四)
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	三. 二. (五)
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	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	74, 200. 00

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	385,200.00	192,600.00
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向西安中熔电气股份有限公司提供技术服务74200.00元,该笔交易未超过《公司章程》规定的“公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外）应当经董事会审议：与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上的交易，且超过300万元”，因此无需董事会审议。

上述其他关联交易明细：1. 为公司出租自有房产，公司已分别与关联方西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西金控知守基金管理有限公司、西安知守创业投资管理有限公司签订房产租赁合同，租赁期限为三年，每年合计金额不超过385,200.00元，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》议案，该议案提交了2022年年度股东大会并审议通过，具体议案内容详见2023年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《陕西金合信息科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2023-015）。

（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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年4月11日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2017年4月11日	-	正在履行中
-	董监高	关联交易承诺	2017年4月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2017年4月10日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年4月12日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	限售承诺	2018年6月6日	-	正在履行中
-	其他股东	限售承诺	2018年6月6日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及

（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
锦业时代 32303 号	房屋及建筑物	抵押	1,642,517.62	1.52%	公司招商银行 500 万

					元借款抵押
一种应急逃生路线的确定方法及装置	知识产权	质押	-	-	公司招商银行 500 万元借款质押
锦业时代 32304 号	房屋及建筑物	抵押	1,496,893.97	1.38%	公司浦发银行 500 万元借款抵押
智慧工地监控装置	知识产权	质押	-	-	公司浦发银行 500 万元借款质押
总计	-	-	3,139,411.59	2.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司房产及著作权、专利抵质押均为日常经营贷款所需，不会对公司经营管理造成不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,475,000	52.375%	0	10,475,000	52.375%
	其中：控股股东、实际控制人	1,475,000	7.38%	0	1,475,000	7.38%
	董事、监事、高管	1,475,000	7.38%	0	1,475,000	7.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,525,000	47.625%	0	9,525,000	47.625%
	其中：控股股东、实际控制人	9,525,000	47.625%	0	9,525,000	47.625%
	董事、监事、高管	9,525,000	47.625%	0	9,525,000	47.625%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张文泉	4,700,000	0	4,700,000	23.50%	3,525,000	1,175,000	0	0
2	西安合守企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	0	4,000,000	0	0
3	冯小强	3,300,000	0	3,300,000	16.50%	3,000,000	300,000	3,000,000	0
4	于伟毅	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	3,000,000	0	3,000,000	0
5	西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000	0	0
6	何方	1,000,000	0	1,000,000	5%	0	1,000,000	0	0
7	知守投资控股有限公司	995,000	0	995,000	4.9750%	0	995,000	0	0
8	宋保平	990,000	0	990,000	4.95%	0	990,000	0	0
9	闫高想	15,000	0	15,000	0.075%	0	15,000	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	9,525,000	10,475,000	6,000,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股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
张文泉	董事长、总经理	男	1975 年 8 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
冯小强	董事、副总经理	男	1971 年 11 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
于伟毅	董事、副总经理、财务负责人	男	1975 年 10 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
李先锋	副总经理	男	1970 年 9 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
彭启锋	董事	男	1981 年 8 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
肖武辉	董事	男	1976 年 8 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
张勇	董事会秘书、副总经理	男	1979 年 1 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
王莉莉	监事会主席	女	1989 年 3 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
张磊	监事	男	1982 年 11 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 3 日
邵省伟	监事	男	1980 年 1 月	2023 年 4 月 4 日	2026 年 4 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、高级管理人员相互之间不存在关联关系。董事、总经理张文泉，董事、副总经理冯小强，董事、副总经理、财务负责人于伟毅为公司共同的实际控制人。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李先锋	-	新任	副总经理	业务发展需要

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	5	5
销售人员	7	11
技术人员	151	187
财务人员	3	3
行政人员	10	13
员工总计	176	219

(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	二、1	5,327,919.05	15,505,831.64
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		-	-
应收账款	二、2	70,688,651.93	59,152,222.56
应收款项融资	二、3	-	2,571,450.00
预付款项	二、4	3,196,162.54	596,062.84
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、5	790,418.57	880,364.49
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	13,403,988.58	7,529,082.72
合同资产	二、7	2,739,663.28	3,514,866.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		96,146,803.95	89,749,880.74
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	二、8	3,139,411.59	3,248,764.77
固定资产	二、9	1,613,964.07	703,869.60

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	二、10	858,827.24	979,412.94
无形资产	二、11	4,932,650.24	5,892,774.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、12	914,496.33	974,137.39
递延所得税资产	二、13	799,059.81	796,577.46
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,258,409.28	12,595,536.60
资产总计		108,405,213.23	102,345,417.34
流动负债：			
短期借款	二、14	21,000,000.00	13,010,547.95
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	二、15	27,527,573.12	27,361,398.35
预收款项		-	-
合同负债	二、16	686,419.78	432,675.64
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	二、17	2,287,228.91	2,674,729.68
应交税费	二、18	653,401.01	2,253,347.57
其他应付款	二、19	17,418.45	399,908.53
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	二、20	999,000.00	8,008,555.55
其他流动负债	二、21	-	-
流动负债合计		53,171,041.27	54,141,163.27
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	二、22	5,000,000.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

租赁负债	二、23	1,655,685.68	1,586,752.40
长期应付款	二、24	1,701,000.00	-
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		8,356,685.68	1,586,752.40
负债合计		61,527,726.95	55,727,915.67
所有者权益：			
股本	二、25	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、26	2,285,609.19	2,285,609.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、27	2,494,002.96	2,439,399.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、28	22,179,264.44	21,879,487.18
归属于母公司所有者权益合计		46,958,876.59	46,604,496.04
少数股东权益		-81,390.31	13,005.63
所有者权益合计		46,877,486.28	46,617,501.67
负债和所有者权益总计		108,405,213.23	102,345,417.34

法定代表人：张文泉主管会计工作负责人：于伟毅会计机构负责人：张文军

（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		5,307,797.72	15,393,008.46
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、1	70,687,368.18	59,152,222.56
应收款项融资		-	2,571,450.00
预付款项		3,064,162.54	512,062.84
其他应收款	八、2	1,077,248.57	859,364.49
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-

存货		13,233,664.67	7,529,082.72
合同资产		2,739,663.28	3,514,866.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		96,109,904.96	89,532,057.56
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、3	335,000.00	247,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		3,139,411.59	3,248,764.77
固定资产		1,613,964.07	703,869.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		858,827.24	979,412.94
无形资产		4,932,650.24	5,892,774.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		914,496.33	974,137.39
递延所得税资产		799,059.00	796,577.46
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,593,408.47	12,842,536.60
资产总计		108,703,313.43	102,374,594.16
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	13,010,547.95
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		27,527,573.12	27,361,398.35
预收款项		-	-
合同负债		686,419.78	432,675.64
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		2,238,007.10	2,642,223.28
应交税费		652,570.57	2,252,926.65
其他应付款		17,418.44	399,908.52
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		999,000.00	8,008,555.55

其他流动负债		-	-
流动负债合计		53,120,989.01	54,108,235.94
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,655,685.68	1,586,752.40
长期应付款		1,701,000.00	-
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		8,356,685.68	1,586,752.40
负债合计		61,477,674.69	55,694,988.34
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,285,609.19	2,285,609.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,494,002.96	2,439,399.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		22,446,026.59	21,954,596.96
所有者权益合计		47,225,638.74	46,679,605.82
负债和所有者权益合计		108,703,313.43	102,374,594.16

（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		30,364,933.93	27,591,887.11
其中：营业收入	二、29	30,364,933.93	27,591,887.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		30,373,205.65	27,691,299.43
其中：营业成本	二、29	22,751,541.27	20,545,391.11
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	二、30	41,483.86	70,786.25
销售费用	二、31	1,636,168.88	870,541.11
管理费用	二、32	3,542,090.93	3,230,176.70
研发费用	二、33	1,859,341.43	2,479,132.08
财务费用	二、34	542,579.28	495,272.18
其中：利息费用	二、34	471,799.32	493,237.90
利息收入	二、34	-42,326.76	11,635.03
加：其他收益	二、35	378,249.17	492,407.48
投资收益（损失以“-”号填列）	二、36	-	-
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）	二、37	-16,559.90	-332,481.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、38	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		353,417.55	60,513.97
加：营业外收入	二、39	5.54	2.87
减：营业外支出	二、40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		353,423.09	60,516.84
减：所得税费用	二、41	93,438.48	-40,794.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,984.61	101,311.49
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）		259,984.61	101,311.49
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）		-94,395.44	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		354,380.05	101,311.49
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		259,984.61	101,311.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		354,380.05	101,311.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-94,395.44	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：张文泉主管会计工作负责人：于伟毅会计机构负责人：张文军

（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、4	30,362,481.10	27,591,887.11
减：营业成本		22,751,541.27	20,545,391.11
税金及附加		41,480.18	70,786.25
销售费用		1,552,281.57	870,541.11
管理费用		3,337,841.68	3,230,176.70
研发费用		1,859,341.43	2,479,132.08
财务费用		542,233.82	495,272.18
其中：利息费用		471,799.32	493,237.90
利息收入		-42,326.76	11,635.03
加：其他收益		378,249.17	492,407.48
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）		-16,543.65	-332,481.19
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）		639,466.67	60,513.97
加：营业外收入		5.54	2.87
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		639,472.21	60,516.84
减：所得税费用		93,439.29	-40,794.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		546,032.92	101,311.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		546,032.92	101,311.49
（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		546,032.92	101,311.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

（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		23,407,143.43	27,038,969.35
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		394,634.26	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,342,925.22	1,581,877.08
经营活动现金流入小计		25,144,702.91	28,620,846.43
购买商品、接受劳务支付的现金		19,305,701.10	20,775,235.63
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		14,730,707.41	9,910,631.27
支付的各项税费		2,123,904.97	2,063,409.68
支付其他与经营活动有关的现金		5,744,576.38	4,166,614.53
经营活动现金流出小计		41,904,889.86	36,915,891.11
经营活动产生的现金流量净额		-16,760,186.95	-8,295,044.68
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		626,232.66	377,147.00
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		626,232.66	377,147.00
投资活动产生的现金流量净额		-626,232.66	-377,147.00
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		16,000,000.00	3,000,000.00
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		16,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,300,000.00	3,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		491,492.98	493,237.90
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		8,791,492.98	3,743,237.90
筹资活动产生的现金流量净额		7,208,507.02	-743,237.90
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		-10,177,912.59	-9,415,429.58
加：期初现金及现金等价物余额		15,505,831.64	12,923,274.94
六、期末现金及现金等价物余额		5,327,919.05	3,507,845.36

法定代表人：张文泉 主管会计工作负责人：于伟毅 会计机构负责人：张文军

（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		23,405,843.43	27,038,969.35
收到的税费返还		394,634.26	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、42	1,342,888.66	1,581,877.08
经营活动现金流入小计		25,143,366.35	28,620,846.43
购买商品、接受劳务支付的现金		19,305,701.10	20,775,235.63
支付给职工以及为职工支付的现金		14,506,009.63	9,910,631.27
支付的各项税费		2,119,058.51	2,063,409.68
支付其他与经营活动有关的现金	二、42	5,792,082.21	4,166,614.53
经营活动现金流出小计		41,722,851.45	36,915,891.11
经营活动产生的现金流量净额		-16,579,485.10	-8,295,044.68
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		626,232.66	377,147.00
投资支付的现金		88,000.00	-
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		-	-

投资活动现金流出小计		714,232.66	377,147.00
投资活动产生的现金流量净额		-714,232.66	-377,147.00
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		16,000,000.00	3,000,000.00
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		16,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,300,000.00	3,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		491,492.98	493,237.90
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,791,492.98	3,743,237.90
筹资活动产生的现金流量净额		7,208,507.02	-743,237.90
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		-10,085,210.74	-9,415,429.58
加：期初现金及现金等价物余额		15,393,008.46	12,923,274.94
六、期末现金及现金等价物余额		5,307,797.72	3,507,845.36

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：

2023 年 7 月 11 日，公司与马旭光共同出资设立北京锦盒信息科技有限公司。北京锦盒信息科技有限公司章程约定公司出资 670.00 万元。本合并报表范围新增子公司上海金合信息科技有限公司。

陕西金合信息科技股份有限公司
2023 年 1-6 月份财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

1. 企业注册地

陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 6 月 22 日在陕西省工商行政管理局注册成立，统一社会信用代码：91610000687999972E；法定代表人：张文泉；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；注册资本：2,000.00 万元人民币；注册地址陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2

期 B2 座 10 层 01 室。

2. 企业的业务性质

本公司属于软件服务行业，主要从事计算机系统集成、软件技术开发。

本公司股票于 2018 年 1 月 30 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：金合科技，证券代码：872711，属于基础层。

3. 主要经营活动

本公司经营范围包括：计算机系统集成；计算机软、硬件产品的研发、生产、销售和维护；通信产品、机电设备的销售及维护；数字媒体的产品销售及系统集成；计算机网络设备的销售及售后服务；软件技术的开发、转让、咨询服务；弱电工程、机电装修安装工程设计及施工；建筑智能化、综合布线与视频监控工程设计与施工；工程技术人员外包服务；商品及技术进出口贸易；代理电信业务；档案、图书管理系统的研发及销售；数字档案馆、图书馆信息化建设；档案管理咨询服务；档案、图书的整理、裱糊及数字化加工服务；档案托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2023 年 8 月 25 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共计 2 家，详见本附注六、合并范围的变更及子公司情况。

本公司 2023 年 1-6 月份合并范围的变化情况详见本附注六、合并范围的变更及子公司情况。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期发生额指 2023 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2022 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	773.01	10,458.41
银行存款	5,327,146.04	15,495,373.23
其他货币资金		
合计	5,327,919.05	15,505,831.64
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

2、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	46,036,371.74
1 至 2 年	21,139,128.75
2 至 3 年	318,900.00

账龄	期末余额
3 至 4 年	1,005,667.86
4 至 5 年	4,547,877.55
5 年以上	2,907,854.19
小计	75,955,800.09
减：坏账准备	5,267,148.16
合计	70,688,651.93

(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（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,380,000.00	1.82	1,380,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	74,575,800.09	98.18	3,887,148.16	5.21	70,688,651.93
其中：账龄组合	74,575,800.09	98.18	3,887,148.16	5.21	70,688,651.93
合计	75,955,800.09	100.00	5,267,148.16	6.93	70,688,651.93

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,380,000.00	2.14	1,380,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	62,965,292.23	97.86	3,813,069.67	6.06	59,152,222.56
其中：账龄组合	62,965,292.23	97.86	3,813,069.67	6.06	59,152,222.56
合计	64,345,292.23	100.00	5,193,069.67	8.07	59,152,222.56

①期末按单项计提坏账准备的应收账款

名称（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京亚太智通铁路科技有限公司	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	法院已判决强制执行，无可执行资产
合计	1,380,000.00	1,380,000.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	46,036,371.74	575,454.65	1.25
1 至 2 年	21,139,128.75	714,502.55	3.38

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	318,900.00	19,548.57	6.13
3 至 4 年	1,005,667.86	94,733.91	9.42
4 至 5 年	4,547,877.55	955,054.29	21.00
5 年以上	1,527,854.19	1,527,854.19	100.00
合计	74,575,800.09	3,887,148.16	

(3) 坏账准备的情况

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	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	1,380,000.00					1,380,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,813,069.67	7,451.76	-66,626.73			3,887,148.16
其中：账龄组合	3,813,069.67	7,451.76	-66,626.73			3,887,148.16
合计	5,193,069.67	7,451.76	-66,626.73			5,267,148.16

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
联通数字科技有限公司宁夏回族自治区分公司	11,199,999.82	14.22	140,000.00
中国某研究院	10,376,250.00	13.18	129,703.13
汉中浪潮智慧城市建设运营有限责任公司	7,295,413.68	9.26	91,192.67
阿里云计算有限公司	6,034,575.20	7.66	75,432.19
中富通集团股份有限公司	5,264,500.00	6.68	177,940.10
合计	40,170,738.70	51.01	614,268.08

3、 应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据		2,571,450.00
应收账款		
合计		2,571,450.00

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,923,333.90	91.46%	288,952.84	48.48
1 至 2 年	43,031.14	1.35%	77,312.50	12.97
2 至 3 年	229,797.50	7.19%	229,797.50	38.55
3 年以上				
合计	3,196,162.54	100.00	596,062.84	100.00

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
西安天动数字科技有限公司	664,700.00	20.80
南京友上电子科技有限公司	616,672.35	19.29
西安福汇商业运营管理有限公司	600,000.00	18.77
亚信数字科技（南京）有限公司	283,018.86	8.85
陕西中庭空间装饰工程有限公司	200,000.00	6.26
合 计	2,364,391.21	73.98

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	790,418.57	880,364.49
合计	790,418.57	880,364.49

其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	721,105.57
1 至 2 年	26,173.00
2 至 3 年	33,690.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	7,350.00
5 年以上	2,100.00
小计	790,418.57
减：坏账准备	
合计	790,418.57

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、备用金、押金	727,812.27	508,590.05
垫付的社保款	54,439.63	24,644.43
往来款	8,166.67	365,400.01
小计	790,418.57	898,634.49
减：坏账准备		18,270.00
合计	790,418.57	880,364.49

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
交叉信息核心技术研究院 （西安）有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	18.98	
中煤电气有限公司	投标保证金	102,000.00	1 年以内	12.90	
上海机电设备招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	12.65	
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	93,110.00	1 年以内	11.78	
张彦飞	备用金	68,759.05	1 年以内	8.70	
合计	—	513,869.05	—	65.01	

6、 存货

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	13,403,988.58		13,403,988.58
发出商品			
合计	13,403,988.58		13,403,988.58

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	5,712,268.57		5,712,268.57
发出商品	1,816,814.15		1,816,814.15
合计	7,529,082.72		7,529,082.72

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	2,799,591.42	59,928.14	2,739,663.28	3,581,493.22	66,626.73	3,514,866.49
合计	2,799,591.42	59,928.14	2,739,663.28	3,581,493.22	66,626.73	3,514,866.49

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金				
合计				

8、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	4,556,382.10	4,556,382.10
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	4,556,382.10	4,556,382.10
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	1,307,617.33	1,307,617.33
2、本期增加金额	109,353.18	109,353.18
(1) 计提或摊销	109,353.18	109,353.18
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,416,970.51	1,416,970.51
三、减值准备		
1、年初余额		

项目	房屋、建筑物	合计
2、本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
（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	3,139,411.59	3,139,411.59
2、年初账面价值	3,248,764.77	3,248,764.77

9、 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,613,964.07	703,869.60
固定资产清理		
合计	1,613,964.07	703,869.60

固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	683,307.66	895,067.53		1,578,375.19
2、本期增加金额	90,924.25	113,269.08	913,809.11	1,118,002.44
（1）购置	90,924.25	113,269.08	913,809.11	1,118,002.44
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	774,231.91	1,008,336.61	913,809.11	2,696,377.63
二、累计折旧				
1、年初余额	304,354.03	570,151.56		874,505.59
2、本期增加金额	46,909.34	105,772.20	55,226.43	207,907.97
（1）计提	46,909.34	105,772.20	55,226.43	207,907.97
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	351,263.37	675,923.76	55,226.43	1,082,413.56

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	422,968.54	332,412.85	858,582.68	1,613,964.07
2、年初账面价值	378,953.63	324,915.97		703,869.60

10、 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,469,119.42	1,469,119.42
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		-
4、期末余额	1,469,119.42	1,469,119.42
二、累计折旧		-
1、年初余额	489,706.48	489,706.48
2、本期增加金额	120,585.70	120,585.70
（1）计提	120,585.70	120,585.70
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	610,292.18	610,292.18
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额		
四、账面价值		

项 目	房屋及建筑物	合 计
1、期末账面价值	858,827.24	858,827.24
2、年初账面价值	979,412.94	979,412.94

11、 无形资产

无形资产情况

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,776,699.03	10,164,423.56	11,941,122.59
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	1,776,699.03	10,164,423.56	11,941,122.59
二、累计摊销			
1、年初余额	947,573.12	5,100,775.03	6,048,348.15
2、本期增加金额	88,834.98	871,289.22	960,124.20
(1) 计提	88,834.98	871,289.22	960,124.20
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	1,036,408.10	5,972,064.25	7,008,472.35
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	740,290.93	4,192,359.31	4,932,650.24

项目	著作权	软件	合计
2、年初账面价值	829,125.91	5,063,648.53	5,892,774.44

12、 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	974,137.39		59,614.06		914,496.33
合计	974,137.39		59,614.06		914,496.33

13、 递延所得税资产/递延所得税负债**未经抵销的递延所得税资产明细**

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	5,327,076.30	799,059.81	5,310,516.40	796,577.46
合计	5,327,076.30	799,059.81	5,310,516.40	796,577.46

14、 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	21,000,000.00	13,010,547.95
信用借款		
合计	21,000,000.00	13,010,547.95

注：（1）2022 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订编号 72012022284936 的流动资金借款合同，借款金额 500.00 万元，借款期限为 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 8 日，利率为 3.85%。张文泉、西安创新融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证合同编号 ZB7201202200000490、YB7201202228493601。同时，公司与西安创新融资担保有限公司签订代偿还款追偿合同、抵押反担保合同、质押反担保合同，抵押房产的所有权证号为陕(2018)西安市不动产权第 1172664 号，质押专利权名称为智慧工地监控装置（专利号：ZL202120497672.3）。

（2）2022 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订编号 72012022284937 的流动资金借款合同，借款金额 100.00 万元，借款期限为 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 8 日，利率为 3.85%。张文泉、西安创新融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证合同编号 ZB7201202200000490、YB7201202228493701。同时，公司与西安创新融资担保有限公司签订代偿还款追偿合同。

（3）2022 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订编号 72012022284938 的流动资金借款合同，借款金额 400.00 万元，借款期限为 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 8 日，利率为 3.85%。张文泉为上述借款提供连带责任保证，保证合同编号 ZB7201202200000490。

（4）2023 年 3 月 9 日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订编号为 Z2303LN15641760 的流动资金借款合同，借款金额 300.00 万元，借款期限为 2023 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 6 日，利率

为 4.05%。张文泉为该笔借款提供连带责任保证。

(5) 2023 年 4 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司西安分行签订编号为 129XY202301391701 的流动资金借款合同，借款金额 500.00 万元，借款期限为 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日，利率为 3.85%。张文泉、于伟毅、冯小强为该笔借款提供连带责任保证，保证合同编号 129XY202301391701、129XY202301391702、129XY202301391703。

(6) 2023 年 6 月 25 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行签订编号为 056199994Q20230625018799 的流动资金借款合同，借款金额 300.00 万元，借款期限为 2023 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日，利率为 4.62%。张文泉、于伟毅、冯小强为该笔借款提供连带责任保证，保证合同编号 076199994Q230625322567。

15、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	24,294,188.31	24,400,512.60
1 至 2 年	2,748,974.19	2,476,475.13
2 至 3 年	228,238.62	228,238.62
3 年以上年	256,172.00	256,172.00
合计	27,527,573.12	27,361,398.35

(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
金云盾（福建）数字科技有限公司	594,339.62	未到结算期
北京智之科技有限公司	501,375.00	未到结算期
陕西智为信息技术有限公司	283,000.00	未到结算期
合计	1,378,714.62	

16、 合同负债

项目	期末余额	年初余额
有履约义务的预收款项	686,419.78	432,675.64
合计	686,419.78	432,675.64

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,672,643.28	13,137,952.03	13,525,452.80	2,285,142.51
二、离职后福利-设定提存计划	2,086.40	819,596.26	819,596.26	2,086.40
三、辞退福利				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,674,729.68	13,957,548.29	14,345,049.06	2,287,228.91

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,670,823.18	12,407,977.57	12,795,843.10	2,282,957.65
2、职工福利费		78,738.60	78,738.60	
3、社会保险费	1,390.10	483,436.25	483,501.49	1,324.86
其中：医疗保险费	1,304.00	451,181.54	451,181.54	1,304.00
工伤保险费	86.10	25,797.11	25,862.35	20.86
其他		6,457.60	6,457.60	
4、住房公积金	430.00	139,281.00	138,851.00	860.00
5、工会经费和职工教育经费		28,518.61	28,518.61	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,672,643.28	13,137,952.03	13,525,452.80	2,285,142.51

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,086.40	786,762.08	786,762.08	2,086.40
2、失业保险费		32,834.18	32,834.18	
3、企业年金缴费				
合计	2,086.40	819,596.26	819,596.26	2,086.40

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	282,505.31	1,793,773.34
企业所得税	260,151.30	156,166.23
个人所得税	60,501.28	68,046.99
城市维护建设税	19,775.37	125,564.14
房产税	10,899.09	10,899.09
土地使用税	65.84	65.84

项目	期末余额	年初余额
教育费附加（含地方教育费费附加）	14,125.27	89,688.67
印花税	3,291.31	1,915.23
其他	2,086.24	7,228.04
合计	653,401.01	2,253,347.57

19、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,418.45	399,908.53
合计	17,418.45	399,908.53

其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
未支付的费用	7,618.45	390,108.53
押金保证金	9,800.00	9,800.00
合计	17,418.45	399,908.53

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注二、22）		5,008,555.55
1 年内到期的长期应付款（附注二、24）	999,000.00	3,000,000.00
1 年内到期的租赁负债（附注二、23）		
合计	999,000.00	8,008,555.55

21、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
预收增值税		
合计		

22、长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	5,000,000.00	5,756,065.07
减：一年内到期的长期借款（附注二、20）		750,000.00
合计	5,000,000.00	5,006,065.07

注：2023 年 3 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司西安分行签订编号为 129HT2023084660 的借款合同，借款金额 500.00 万元，借款期限为 2023 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日，利率为 3.85%。

西安投融资担保公司、张文泉为上述借款提供连带责任保证。同时与西安投融资担保有限公司签订代偿还款追款合同、抵押反担保合同、质押反担保合同，抵押房产的所有权证号为陕（2018）西安市不动产权第 1172685 号，质押发明专利名称为一种应急逃生路线的确定方法及装置（专利号：ZL202010365352.2）。

23、 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,822,018.35	1,822,018.35
减：未确认融资费用	-166,332.67	-235,265.95
减：一年内到期的租赁负债（附注二、20）		
合计	1,655,685.68	1,586,752.40

24、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	2,700,000.00	3,000,000.00
减：一年内到期部分（附注二、20）	999,000.00	3,000,000.00
合计	1,701,000.00	

注：2018 年 7 月 1 日，公司与陕西投资基金管理有限公司签订编号为 ZXJJ 字-2018-3 号的优先股资金投入协议，借款金额 300.00 万元，借款期限：2018 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 1 日，2021 年借款期限展期二年，本次展期到期日为 2023 年 7 月 9 日，2023 年借款期限再展期一年，本次展期到期日为 2024 年 7 月 1 日，其中已归还借款金额 30 万元，利率：4.35%，借款类型：股权质押借款，本公司股东冯小强、于伟毅各自将持有的公司股权 3,000,000 股（合计 6,000,000 股）质押至陕西投资基金管理有限公司，质押合同编号为 ZXJJ 字-2018-3-01 号。

25、 股本

项目	年初余额	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	
西安合守企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00						4,000,000.00
张文泉	4,700,000.00						4,700,000.00
冯小强	3,300,000.00						3,300,000.00
于伟毅	3,000,000.00						3,000,000.00
何方	1,000,000.00						1,000,000.00
西安知守创业投资管理有限公司—西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00						2,000,000.00

项目	年初余额	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	
知守投资控股有限公司	995,000.00						995,000.00
宋保平	990,000.00						990,000.00
闫高想	15,000.00						15,000.00
合 计	20,000,000.00						20,000,000.00

26、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	2,285,609.19			2,285,609.19
其他资本公积				
合 计	2,285,609.19			2,285,609.19

27、 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,439,399.67	54,603.29		2,494,002.96
任意盈余公积				
合 计	2,439,399.67	54,603.29		2,494,002.96

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

28、 未分配利润

项目	本期	年初
调整前上年末未分配利润	21,879,487.18	15,458,755.29
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	21,879,487.18	15,458,755.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	354,380.55	7,142,492.08
减：提取法定盈余公积	54,603.29	721,760.19
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		
期末未分配利润	22,179,264.44	21,879,487.18

29、 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,113,199.43	22,642,188.09	27,410,235.76	20,436,037.93
其他业务	251,734.50	109,353.18	181,651.35	109,353.18
合计	30,364,933.93	22,751,541.27	27,591,887.11	20,545,391.11

(2) 主营业务收入相关信息

合同分类	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
市场或客户类型：				
数字政企	15,439,447.28	10,844,921.16	13,066,414.40	10,314,823.32
数字军队	4,601,468.71	3,997,761.75	3,481,220.63	2,405,513.63
数字工业	3,998,705.63	2,609,168.74	3,338,117.72	1,930,355.05
数据服务	6,073,577.81	5,190,336.44	7,524,483.01	5,785,345.93
合计	30,113,199.43	22,642,188.09	27,410,235.76	20,436,037.93

30、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-5,165.66	14,060.68
教育费附加	-3,686.06	10,043.34
房产税	21,798.18	21,798.18
土地使用税	131.68	131.68
印花税	21,036.7	17,927.30
水利基金	7,369.02	6,825.07
合 计	41,483.86	70,786.25

31、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	7,725.00	
售后服务费	299,047.97	131,171.66
职工薪酬	915,260.04	636,323.77
市内交通费	21,890.46	2,468.92
招待费	275,107.97	61,845.86
差旅费	105,322.86	34,838.9
通讯费	562.7	
车辆使用费	7,027.57	1,491.00
办公费	3,759.07	2,401.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他	465.24	
合计	1,636,168.88	870,541.11

32、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	1,158,498.55	1,097,439.93
职工薪酬	1,192,182.14	989,955.12
中介服务费	273,369.86	217,264.14
房租、物业费等	387,584.11	332,352.98
办公费	76,713.78	58,002.92
车辆使用费	79,956.63	55,883.92
认证咨询费	172,891.1	105,666.41
业务招待费	133,618.13	347,834.39
差旅费	2,114.00	
市内交通费	4,628.38	3,776.84
软著支出	43,198.03	967.74
其他	17,336.22	21,032.31
合计	3,542,090.93	3,230,176.70

33、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,839,601.10	2,453,817.88
折旧	16,348.01	25,314.20
材料费		
其他	3,392.32	
合 计	1,859,341.43	2,479,132.08

34、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	471,799.32	493,237.90
减：利息收入	-42,326.76	11,635.03
银行手续费	28,453.20	13,669.31
汇兑损益		
合 计	542,579.28	495,272.18

35、 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	378,249.17	492,407.48
个税扣缴税款手续费		
进项税加计扣除		
合计	378,249.17	492,407.48

36、 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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		
合计		

37、 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	67,379.90	301,334.55
其他应收款坏账损失	-18,270.00	
应收款项融资减值损失	-32,550.00	
合同资产减值损失		31,146.64
合计	16,559.90	332,481.19

38、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合计		

39、 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
非流动资产毁损报废利得			

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
其中：固定资产			
无形资产			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	5.54	2.87	5.54
合计	5.54	2.87	5.54

40、 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
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
无形资产			
其他			
合 计			

41、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,920.83	9,077.53
递延所得税费用	-2,482.35	-49,872.18
合计	93,438.48	40,794.65

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	353,423.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,013.46
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,034.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,390.50
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发加计扣除	
所得税费用	93,438.48

42、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项及其他	361,152.40	872,327.57
利息收入	42,326.76	11,635.03
政府补助	378,249.17	492,407.48
保证金	561,196.89	205,507.00
合计	1,342,925.22	1,581,877.08

(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
支付的销售费用和管理费用	1,346,577.31	521,649.20
保证金及押金	588,760.00	499,460.00
往来款项及其他	3,809,239.07	3,145,505.33
合计	5,744,576.38	4,166,614.53

43、 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	259,984.61	101,311.49
加：资产减值准备		
信用减值损失	16,559.90	332,481.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,907.97	148,802.70
使用权资产折旧	120,585.70	120,585.70
无形资产摊销	960,124.20	956,584.38
长期待摊费用摊销	59,641.06	111,270.63
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）	542,579.28	495,272.18
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）	-2,482.35	-49,872.18
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）	-5,874,905.86	-3,381,812.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,417,536.10	-4,791,886.52

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,632,645.36	-2,337,781.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,760,186.95	-8,295,044.68
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：		
现金的年末余额	15,505,831.64	3,507,845.36
减：现金的年初余额	5,327,919.05	12,923,274.94
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-10,177,912.59	-9,415,429.58

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,327,919.05	15,505,831.64
其中：库存现金	773.01	10,458.41
可随时用于支付的银行存款	5,327,146.04	15,495,373.23
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	5,327,919.05	15,505,831.64
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		

44、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	3,139,411.59	为获取银行短期借款、长期借款，本公司将其名下自有房产（陕(2018)西安市不动产权第 1172664 号）抵押至担保方：西安投融资担保有限公司、西安创新融资担保有限公司。
专利权		获取银行短期借款、长期借款，本公司将专利权（名称：一种应急逃生路线的确定方法及装置；专利号：ZL202010365352.2）、（名称：智慧工地监控装置；专利号：ZL202120497672.3）质押至担保方：西安投融资担保有限公司、西安创新融资担保有限公司。

项目	期末账面价值	受限原因
合计	3,139,411.59	

45、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
西安高新技术产业开发区人才服务中心税收优惠政策	318,249.17	其他收益	318,249.17
西安高新技术产业开发区信用服务中心2022 普惠政策补贴款	60,000.00	其他收益	60,000.00
合计	378,249.17		378,249.17

三、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海金合信息科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	67%		投资设立
北京锦盒信息科技有限公司	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	67%		投资设立

2022 年 3 月 21 日，公司与陈翌共同出资设立上海金合信息科技有限公司。上海金合信息科技有限公司章程约定公司出资 670.00 万元，持股 67.00%，陈翌出资 330.00 万元，持股 33.00%。

2023 年 7 月 11 日，公司与马旭光共同出资设立北京锦盒信息科技有限公司。北京锦盒信息科技有限公司章程约定公司出资 670.00 万元，持股 67.00%，马旭光出资 330.00 万元，持股 33.00%。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、长期应付款等，这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注二相关项目。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有的销售客户均具有良好信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

3、 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A. 汇率风险

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

本公司不存在因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款、长期应付款。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款、长期应付款有关。因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

股 东	类 型	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
张文泉	自然人	23.50	23.50
冯小强	自然人	16.50	16.50
于伟毅	自然人	15.00	15.00

注：张文泉、冯小强、于伟毅为一致行动人。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、合并范围的变更及子公司情况。

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
西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 10%的股东
西安合守企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 20%的股东、执行事务合伙人张文泉
何方	持股 5%的股东
知守投资控股有限公司	董事彭启锋控制并担任董事长兼总经理；董事肖武辉担任董事；监事邵省伟担任董事的公司；董事彭启锋为股东，直接持股比例 72.5556%
西安知守创业投资管理有限公司	知守投资控股有限公司持股比例 80%的公司
西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）	知守投资控股有限公司持股比例 80%的公司
陕西金控知守基金管理有限公司	知守投资控股有限公司持股比例 75%、董事彭启锋持股比例 7.5%的合伙企业
西安中熔电气股份有限公司	董事彭启锋担任董事的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕西奕铭实业有限公司	董事彭启锋是陕西奕铭实业有限公司实际控制人
思锐联科技有限公司	控股子公司自然人股东担任股东的公司
彭启锋	董事
肖武辉	董事
王莉莉	监事会主席，职工代表监事
张磊	职工代表监事
邵省伟	监事
张勇	董事会秘书、副总经理

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安中熔电气股份有限公司	技术开发服务	74,200.00	33,939.76
合计		74,200.00	33,939.76

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安知守创业投资管理有限公司	房屋建筑物	90,000.00	90,000.00
西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）	房屋建筑物	12,600.00	12,600.00
陕西金控知守基金管理有限公司	房屋建筑物	90,000.00	90,000.00
合计		192,600.00	192,600.00

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张文泉	5,000,000.00	2022-11-8	2023-11-8	否
张文泉	4,000,000.00	2022-11-8	2023-11-8	否
张文泉	1,000,000.00	2022-11-8	2023-11-8	否
张文泉	3,000,000.00	2023-3-9	2024-3-6	否
张文泉、冯小强、于伟毅	5,000,000.00	2023-3-30	2025-3-29	否
张文泉、冯小强、于伟毅	5,000,000.00	2023-4-28	2024-4-27	否
张文泉、冯小强、于伟毅	3,000,000.00	2023-6-26	2024-6-25	否

（4）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	642,000.00	511,200.00

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	本期发生额		上期发生额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安中熔电气股份有限公司				

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	张文泉		
其他应付款	于伟毅	87.00	
其他应付款	张磊		
其他应付款	王莉莉		
其他应付款	冯小强		
合同负债	西安中熔电气股份有限公司		234,518.64

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	年初余额
2024 年	600,000.00	600,000.00
2025 年	660,000.00	660,000.00
2026 年	726,000.00	726,000.00
合计	1,986,000.00	1,986,000.00

（2）出资承诺

2022 年 3 月 21 日，公司与陈翌共同出资设立上海金合信息科技有限公司。上海金合信息科技有限公司章程约定公司出资 670.00 万元，持股 67.00%，陈翌出资 330.00 万元，持股 33.00%。出资时间为 2052 年 3 月 17 日前。

2023 年 7 月 11 日，公司与马旭光共同出资设立北京锦盒信息科技有限公司。北京锦盒信息科技有限公司章程约定公司出资 670.00 万元，持股 67.00%，马旭光出资 330.00 万元，持股 33.00%。出资时间为 2050 年 12 月 31 日前。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	46,035,071.74
1 至 2 年	21,139,128.75
2 至 3 年	318,900.00
3 至 4 年	1,005,667.86
4 至 5 年	4,547,877.55
5 年以上	2,907,854.19
小计	75,954,500.09
减：坏账准备	5,267,131.91
合计	70,687,368.18

(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（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,380,000.00	1.82	1,380,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	74,574,500.09	98.18	3,887,131.91	5.21	70,687,368.18
其中：账龄组合	74,574,500.09	98.18	3,887,131.91	5.21	70,687,368.18
合计	75,954,500.09	100.00	5,267,131.91	6.93	70,687,368.18

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,380,000.00	2.14	1,380,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	62,965,292.23	97.86	3,813,069.67	6.06	59,152,222.56
其中：账龄组合	62,965,292.23	97.86	3,813,069.67	6.06	59,152,222.56
合计	64,345,292.23	100.00	5,193,069.67	8.07	59,152,222.56

①年末按单项计提坏账准备的应收账款

名称（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京亚太智通铁路科技有限公司	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	法院已判决强制执行，无可执行资产
合计	1,380,000.00	1,380,000.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	46,035,071.74	575,438.40	1.25
1 至 2 年	21,139,128.75	714,502.55	3.38
2 至 3 年	318,900.00	19,548.57	6.13
3 至 4 年	1,005,667.86	94,733.91	9.42
4 至 5 年	4,547,877.55	955,054.29	21.00
5 年以上	1,527,854.19	1,527,854.19	100.00
合计	74,574,500.09	3,887,131.91	

(3) 坏账准备的情况

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	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	1,380,000.00					1,380,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,813,069.67	7,435.51	-66,626.73			3,887,131.91
其中：账龄组合	3,813,069.67	7,435.51	-66,626.73			3,887,131.91
合计	5,193,069.67	7,435.51	-66,626.73			5,267,131.91

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
联通数字科技有限公司宁夏回族自治区分公司	11,199,999.82	14.22	140,000.00
中国某研究院	10,376,250.00	13.18	129,703.13
汉中浪潮智慧城市建设运营有限责任公司	7,295,413.68	9.26	91,192.67
阿里云计算有限公司	6,034,575.20	7.66	75,432.19
中富通集团股份有限公司	5,264,500.00	6.68	177,940.10
合计	40,170,738.70	51.01	614,268.08

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,077,248.57	859,364.49
合计	1,077,248.57	859,364.49

其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,007,935.57
1 至 2 年	26,173.00
2 至 3 年	33,690.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	7,350.00
5 年以上	2,100.00
小计	1,077,248.57
减：坏账准备	
合计	1,077,248.57

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、备用金、押金	714,212.27	487,590.05
垫付的社保款	54,869.63	24,644.43
往来款	308,166.67	365,400.01
小计	1,077,248.57	877,634.49
减：坏账准备		18,270.00
合计	1,077,248.57	859,364.49

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
上海金合信息科技股份有限公司	往来款	300,000.00	1 年以内	27.85	
交叉信息核心技术研究院（西安）有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	13.92	
中煤电气有限公司	投标保证金	102,000.00	1 年以内	9.47	
上海机电设备招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	9.28	

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
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	93,110.00	1 年以内	8.64	
合计	—	745,110.00	—	69.17	

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	335,000.00		335,000.00	247,000.00		247,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	335,000.00		335,000.00	247,000.00		247,000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额（账 面价值）	本期增减变动				期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
		本期增加	本期减少	计提减值准备	其他		
上海金合信息科 技有限公司	247,000.00	80,000.00				335,000.00	
合计	247,000.00	80,000.00				335,000.00	

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,110,746.60	22,642,188.09	27,410,235.76	20,436,037.93
其他业务	251,734.50	109,353.18	181,651.35	109,353.18
合计	30,362,481.10	22,751,541.27	27,591,887.11	20,545,391.11

（2）主营业务收入相关信息

合同分类	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
市场或客户类型：				
数字政企	15,439,447.28	10,844,921.16	13,066,414.40	10,314,823.32
数字军队	4,601,468.71	3,997,761.75	3,481,220.63	2,405,513.63
数字工业	3,998,705.63	2,609,168.74	3,338,117.72	1,930,355.05
数据服务	6,071,124.98	5,190,336.44	7,524,483.01	5,785,345.93
合计	30,110,746.60	22,642,188.09	27,410,235.76	20,436,037.93

九、补充资料

1、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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	378,249.17	
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		
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	5.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	378,254.71	
所得税影响额	56,738.21	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	321,516.50	

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	0.76	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.07	0.00	0.00

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）	378,249.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.54
非经常性损益合计	378,254.71
减：所得税影响数	56,738.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	321,516.50

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