

j



图安世纪
NEEQ : 834780

北京图安世纪科技股份有限公司
Beijing GraphSafe Technology 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、公司负责人胡淮兵、主管会计工作负责人吴鸿伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴鸿伟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

未按要求披露的事项及原因由于企业客户信息涉及有保密性质的单位，应收账款前五大客户按名次披露，不直接披露名称。

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	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、图安世纪、本公司、挂牌公司	指	北京图安世纪科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上海浪潮云、浪潮云	指	上海浪潮云计算服务有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、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》
公司章程	指	北京图安世纪科技股份有限公司章程
3S	指	遥感技术（RS）、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）
GIS	指	地理信息系统，是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
物联网	指	“物物相连的互联网”。它是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感识别，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯
开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京图安世纪科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing GraphSafe Technology Co., Ltd		
	GraphSafe		
法定代表人	胡淮兵	成立时间	2007年4月23日
控股股东	控股股东为（上海浪潮云计算服务有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山东省国资委），一致行动人为（胡淮兵、梁松）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发		
主要产品与服务项目	专业从事 3S（GIS、RS、GPS）、数字孪生、物联网和移动互联网等新技术应用开发，提供智慧安监、智慧应急、智慧工厂等行业应用软件开发、专业咨询和数据服务		
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	图安世纪	证券代码	834780
挂牌时间	2015年12月7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）	35,011,029
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都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	韩雪娇	联系地址	北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 3 层 A318
电话	010-82619500	电子邮箱	hanxuejiao@graphsafecn
传真	010-82616900		
公司办公地址	北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 3 层 A318	邮政编码	100192
公司网址	http://www.graphsafe.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	911101086615677848		
注册地址	北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 3 层 A318		
注册资本（元）	35,011,029	注册情况报告期内是否变更	是

公司进行资本公积转增股本，注册资本由 2500.7878 万元变更为 3501.1029 万元，股份总数由 2500.7878 万股变更为 3501.1029 万股。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是处于软件与信息技术服务行业的专业从事 3S (GIS、RS、GPS)、数字孪生、人工智能、物联网、大数据和移动互联网等新技术应用开发的高新技术企业，公司主营业务为软件研发，同时还提供三维建模、动画设计、4D 数据的采集、加工及建库服务。

公司为国家级高新技术企业、北京市专精特新企业、北京市瞪羚企业，拥有 ISO9001 国际质量管理体系认证、健康、安全与环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、ISO27000 信息安全管理体系认证，具有科技型中小企业认定、软件企业认定证书、软件产品认证证书、国家发明专利、软件著作权等资质。为政府、企事业单位提供基于数字孪生技术的安全生产、应急管理和车路协同等领域的应用软件研发、系统集成、专业咨询和数据服务。

公司通过承担和参与安全生产、应急管理和智慧交通等领域的课题研究、信息化规划、标准体系的建设，自主创新了数字孪生和光引擎及其相关产品，形成了一定技术优势和壁垒。公司明确了市场战略定位，聚焦在大型企业安全生产管理数智化、化工园区安全风险管控智能化和政府应急管理信息化领域，组建了自营销售团队，建立了多层级的战略合作渠道，初步构建了自营为主与渠道为辅的营销体系，公司通过参加安全生产、化工园区与应急管理领域行业会议，获取广泛的市场信息并推广公司品牌。公司的业务来源于央企、国企和上市公司等的市场信息以及全国各级应急管理部门。第一、采用大客户营销方式，开拓新客户，通过参与项目招投标，获取业务订单；第二、销售部通过对存量客户的持续跟进和关注新客户的市场信息两种方式获取业务信息。公司通过“以点带面、以产品带服务”的营销模式，培养和寻找最有价值的典型客户，通过客户的良好体验和良性反馈影响目标客户群，从而迅速扩大市场，获得用户和市场的广泛认可。公司的收入来源于企业安全生产、化工园区、政府应急管理以及车路协同等领域的数智化项目，为客户提供基于数字孪生技术的定制化软件开发、系统集成和数据服务等，获取开发服务收入，技术服务收入，软件升级等后续开发的收入。

报告期内和报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1.公司于 2022 年 5 月取得北京市“专精特新”中小企业证书。</p> <p>2.公司于 2021 年 10 月 25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202111002544，有效期为三年，经复审合格，公司在高新技术企业证书有效期内（2021 年、2022 年、2023 年）减按 15%征收所得税。</p> <p>3.根据国家《科技型中小企业评价办法》公司于 2018 年 3 月被认定为北京科技型中小企业。</p>

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	27,539,460.40	22,546,601.54	22.14%
毛利率%	37.71%	46.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,745,959.06	-1,093,114.03	-334.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,836,367.78	-1,113,978.16	-334.15%
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）	-9.10%	-3.69%	-
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）	-9.28%	-3.76%	-
基本每股收益	-0.14	-0.06	-143.45%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	75,389,695.16	77,678,907.52	-2.95%
负债总计	26,275,531.91	23,326,869.37	12.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,752,950.20	54,498,909.26	-8.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	2.18	-34.86%
资产负债率%（母公司）	31.61%	28.30%	-
资产负债率%（合并）	34.85%	30.03%	-
流动比率	2.77	3.21	-
利息保障倍数	-	-	-
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	-14,899,231.90	-12,405,670.80	-20.10%
应收账款周转率	0.60	0.57	-
存货周转率	2.97	36.79	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.95%	-2.87%	-
营业收入增长率%	22.14%	48.87%	-
净利润增长率%	-303.71%	-51.24%	-

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	9,715,356.40	12.89%	18,964,864.90	24.41%	-48.77%
应收票据	750,000.00	0.99%	0.00	0.00%	-
应收账款	42,564,362.11	56.46%	49,338,921.62	63.52%	-13.73%
预付账款	1,984,850.79	2.63%	1,308,640.25	1.68%	51.67%

其他应收款	1,899,577.56	2.52%	1,134,702.38	1.46%	67.41%
存货	14,386,710.43	19.08%	4,187,808.89	5.39%	243.54%
固定资产	1,053,226.54	1.40%	1,065,063.92	1.37%	-1.11%
短期借款	18,000,000.00	23.88%	11,000,000.00	14.16%	63.64%
应付账款	1,607,017.33	2.13%	2,245,106.80	2.89%	-28.42%
应付职工薪酬	2,357,460.48	3.13%	5,220,724.16	6.72%	-54.84%
其他应付款	49,914.00	0.07%	292,141.25	0.38%	-82.91%
其他流动负债	1,797,167.23	2.38%	1,166,350.96	1.50%	54.08%
股本	35,011,029.00	46.44%	25,007,878.00	32.19%	40.00%
资本公积	931,119.96	1.24%	10,934,270.96	14.08%	-91.48%
资产总计	75,389,695.16	-	77,678,907.52	-	-2.95%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额较期初减少 48.77%，主要原因是公司支付应付账款等日常经营开支所致。
- 2、短期借款期末余额较期初增加63.54%，主要原因是随着公司经营规模扩大，对资金需求增加，从而申请银行贷款补充资金所致。
- 3、预付账款期末余额较期初增加 51.67%，主要原因是公司扩大经营，部分支付的供应商项目还未验收所致。
- 4、应付账款期末余额较期初减少28.42%，主要原因是本期结清了部分前期应付款。
- 5、存货期末余额较期初增加 243.54%，主要原因是部分项目尚未签订合同或尚未验收,预投入的人工及软硬件成本所致。
- 6、股本期末余额较期初增加40.00%，主要原因是公司进行资本公积转增股本，注册资本由2500.7878万元变更为 3501.1029万元，股份总数由2500.7878万股变更为3501.1029万股。

(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	27,539,460.40	-	22,546,601.54	-	22.14%
营业成本	17,154,519.54	62.29%	12,056,395.83	53.47%	42.29%
毛利率	37.71%	-	46.53%	-	-
销售费用	2,628,398.40	9.54%	1,327,689.62	5.89%	97.97%
管理费用	3,248,305.54	11.80%	2,254,993.04	10.00%	44.05%
研发费用	6,286,671.68	22.83%	6,733,216.31	29.86%	-6.63%
财务费用	177,063.69	0.64%	194,501.46	0.86%	-8.97%
信用减值损失	-3,657,678.67	-13.28%	-1,664,131.58	-7.38%	-119.80%
营业利润	-5,598,482.60	-20.33%	-1,556,435.83	-6.90%	-259.70%
净利润	-5,237,874.90	-19.02%	-1,297,451.03	-5.75%	-303.71%
经营活动产生的现金流量净额	-14,899,231.90	-	-12,405,670.80	-	-20.10%
投资活动产生的现金流量净额	-222,499.04	-	-78,548.17	-	-183.26%
筹资活动产生的现金流量净额	5,872,222.44	-	7,014,237.55	-	-16.28%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期较上年同期增长 22.14%，主要原因是公司本期重点聚焦安全安监行业做大客户营销，加大安全安监行业及企业信息化产品的市场推广，导致收入增加。
- 2、营业成本本期较上年同期增加 42.29%，原因是公司本期营业收入较上期增长较多，成本相应增加。
- 3、销售费用本期较上年同期增加 97.97%，主要原因是公司本年扩大规模，引进部分销售人员，增加的人员费用支出。
- 4、管理费用本期较上年同期增加 44.05%，主要原因是公司本年扩大规模，增加办公人员，薪酬、房租水电暖气相应增加。
- 5、信用减值损失较上年同期增加 119.80%，主要原因是坏账准备增加。
- 6、营业利润、净利润本期较上年同期减少 259.70%，303.71%，主要原因是本期较上年同期人员等费用增加，部分项目未验收交付毛利不足所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 16.28%，主要原因是本期偿还部分银行贷款所致。
- 8、经营活动现金流量净额较上年同期减少 20.10%，主要原因是公司支付员工工资及货款增加所致。
- 9、投资活动现金流量净额较上年同期减少 183.26%，主要原因是公司人员增加购买电脑等固定资产增加。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津图安沃德科技有限公司	子公司	安全技术防范产品、新能源产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；	500万	2,204,845.30	-2,284,419.11	5,283,018.77	-2,459,579.22
新疆图安世纪软件开发有限公司	子公司	服务：计算机软件开发、软件设计、数据处理和存储、网络技术、系统集成；信息技术咨询、技术推广、技术转让服务；咨询服务；	5000万	732,079.84	729,879.84	0	-439.35
河北图安软件	子公司	软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术	500万	0	0	0	0

开发 有限 公司	交流、技术转让、 技术推广，计算 机软硬件及辅助 设备零售，信息 系统集成服务， 电子产品销售， 货物进出口，技 术进出口，进出 口代理，计算机 系统服务，计算 机及通讯设备租 赁。					
----------------	--	--	--	--	--	--

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
天津图安沃德科技有限公司	销售公司产品	满足公司战略发展需求
新疆图安世纪软件开发有限公司	销售公司产品	满足公司战略发展需求
河北图安软件开发有限公司	销售公司产品	满足公司战略发展需求

(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

公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款。公司坚持以人为本，不断完善劳动用工和福利保障的相关制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

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
公司治理风险	<p>公司由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等文件。但由于股份公司成立时间较短，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。</p> <p>应对措施：股份公司成立后，随着时间的发展，公司实践运作经验逐渐增加，管理层对相关制度理解的深入，公司内控制度也在不断完善，并会在实施过程中继续改进。（1）公司全面推进流程化、制度化建设。（2）确立“项目经理责任制”，并对中基层管理者进行培训、辅导。（3）不断学习改进管理机制，</p>

	更加主动在实践中试错、纠错，不断进行管理创新和实践。
公司规模较小的风险	<p>截至 2023 年 06 月 30 日，资产总额为 7,538.97 万元，公司的营业收入为 2,753.95 万元，与同行业上市公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。</p> <p>应对措施：1、加强流动资金管理，降低公司财务风险 2、择机进行定向增发融资，保证公司可持续快速发展的资金支持。本期公司规模较上期有所增长。</p>
内部管理水平滞后于业务发展的风险	<p>公司目前尚处于业务快速发展阶段，如公司不能及时建立完备的以风险为导向的内部管理机制，提高识别和承受风险的能力，形成符合公司自身的风险评估和管理体系，将会对公司财务盈利的预测、短期经营计划的落实、长期战略发展的制定造成影响。</p> <p>应对措施：股份公司成立后，随着时间的发展，公司实践运作经验逐渐增加，公司内控制度也在不断完善，并会在实施过程中继续改进。（1）公司全面推进流程化、制度化建设。（2）确立“项目经理责任制”，并对中基层管理者进行培训、辅导。（3）不断学习改进管理机制，更加主动在实践中试错、纠错，不断进行管理创新和实践。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000.00	5,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

胡淮兵先生向北京银行股份有限公司中关村分行借款个人经营贷 500 万元。胡淮兵、梁松以自有不动产抵押（京（2015）海淀区不动产权第 0028132 号）、（京（2015）海淀区不动产权第 0028133 号）房屋等建筑物和土地附着物及其占用范围内的建设用地使用权作为抵押物。梁松先生、公司的控股子公司天津图安沃德科技有限公司（以下简称“图安沃德”）拟为该笔流动资金提供最高额保证。该担保事项已于 2022 年 6 月 1 日通过 2022 年第一次临时股东大会审议，公司控股股东、实际控制人胡淮兵提供信用反担保。

公司为原控股股东、实际控制人胡淮兵、梁松提供的担保情况已按相关规定披露。该笔担保具有抵押物以及反担保措施，不存在损害公司利益的情形。

（三） 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

（四） 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	10,000,000.00	3,363.97
销售产品、商品,提供劳务	265,000,000.00	3,566,037.74
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	91,000,000.00	18,345,480.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
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、持续性以及对生产经营的影响：

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，该关联交易是公司正常生产经营所需，是支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 17 日		正在履行中
2022-035	收购人	同业竞争承诺	2022 年 10 月		正在履行中

			26日		
2022-035	收购人	业绩补偿承诺	2022年10月26日	2024年12月31日	正在履行中
2022-035	收购人	股份增减持承诺	2022年10月26日	2025年10月25日	正在履行中
2022-035	收购人	规范关联交易承诺	2022年10月26日		正在履行中
2022-035	收购人	资金占用承诺	2022年10月26日		正在履行中
2022-035	收购人	关于收购后不向图安世纪注入金融资产和房地产开发相关资产的承诺	2022年10月26日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	10,052,720	40.20%	4,021,088	14,073,808	40.20%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	71,186	0.28%	28,474.00	99,660	0.28%	
	核心员工		0%				
有限售条件股份	有限售股份总数	14,955,158	59.80%	5,982,063	20,937,221	59.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	21.59%	2,160,000	7,560,000	21.59%	
	董事、监事、高管	213,564	1.10%	13,163,657	13,377,221	38.21%	
	核心员工						
总股本		25,007,878	-	10,003,151	35,011,029	-	
普通股股东人数							16

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司进行资本公积转增股本，注册资本由 2500.7878 万元变更为 3501.1029 万元，股份总数由 2500.7878 万股变更为 3501.1029 万股。

(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	上海浪潮云计算服务有限公司	5,400,000	2,160,000	7,560,000	21.59%	7,560,000	-	-	-
2	胡淮兵	5,335,629	2,134,251	7,469,880	21.34%	7,469,880	-	-	-
3	梁松	3,944,015	1,577,606	5,521,621	15.77%	5,521,621	-	-	-
4	莫季长	3,288,217	1,315,487	4,603,504	13.15%		4,603,504	-	-
5	袁重阳	2,555,789	1,022,316	3,578,105	10.22%		3,578,105	-	-

6	董湘涛	1,409,982	563,993	1,973,975	5.64%		1,973,975	-	-
7	沙丽明	1,074,461	429,784	1,504,245	4.30%		1,504,245	-	-
8	景文雅	822,735	328,894	1,151,829	3.29%		1,151,829	-	-
9	周广道	435,350	174,140	609,490	1.74%		609,490	-	-
10	王卫方	288,900	115,560	404,460	1.16%		404,460	-	-
合计		24,555,078	-	34,377,109	98.19%	20,551,501	13,825,608	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东上海浪潮云计算服务有限公司、胡淮兵、梁松签署了《一致行动人协议》，三人为一致行动人，股东沙丽明系股东梁松配偶之表姐，除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。

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
胡淮兵	董事长	男	1975年2月	2021年6月28日	2024年6月27日
梁松	董事、总经理	男	1968年3月	2021年6月28日	2024年6月27日
罗森	董事	男	1981年9月	2023年4月21日	2024年6月27日
刘辉	董事	男	1975年8月	2022年11月10日	2024年6月27日
薛立强	董事	男	1972年11月	2022年11月10日	2024年6月27日
姚增利	监事	男	1984年3月	2022年11月10日	2024年6月27日
申宝伟	监事	男	1977年2月	2022年11月10日	2024年6月27日
申鑫星	监事	男	1991年9月	2022年11月10日	2024年6月27日
韩雪娇	董事会秘书	女	1992年8月	2021年6月28日	2024年6月27日
吴鸿伟	财务总监	男	1994年3月	2022年11月10日	2024年6月27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及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
孙思清	董事	离任	无	个人原因
罗森	无	新任	董事	选举

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
罗森	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

罗森，男，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年6月，毕业于山东大学自动化专业，本科学历；2003年9月至2004年12月就职于北京东方瑞诚企业管理顾问有限公司；2004年12月至2017年8月就职于浪潮软件股份有限公司，历任人力资源部经理、系统服务事业部副总经理、方案中心总经理、项目管理部总经理等职务；2017年8月至2021年3月就职于山东爱城市网信息技术有限公司并任

副总经理职务；2021年4月至2022年3月就职于浪潮卓数大数据产业发展有限公司，并任副总经理职务。2022年4月加入浪潮云信息技术股份公司，现任公司副总经理。

(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
财务人员	7	10
销售人员	13	25
管理人员	2	2
技术人员	152	150
员工总计	174	187

(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	附注六、1	9,715,356.40	18,964,864.90
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	附注六、2	750,000.00	
应收账款	附注六、3	42,564,362.11	49,338,921.62
应收款项融资			
预付款项	附注六、4	1,984,850.79	1,308,640.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注六、5	1,899,577.56	1,134,702.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注六、6	14,386,710.43	4,187,808.89
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	附注六、7	5,660.38	5,660.38
流动资产合计		71,306,517.67	74,940,598.42
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	附注六、8	17,500.00	22,500.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	附注六、9	1,053,226.54	1,065,063.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注六、10	1,711,998.84	908,536.67
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注六、11	1,300,452.11	742,208.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,083,177.49	2,738,309.10
资产总计		75,389,695.16	77,678,907.52
流动负债：			
短期借款	附注六、12	18,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注六、13	1,607,017.33	2,245,106.80
预收款项			
合同负债			
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	附注六、14	2,357,460.48	5,220,724.16
应交税费	附注六、15	893,981.08	2,557,714.65
其他应付款	附注六、16	49,914.00	292,141.25
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	附注六、17	1,024,636.40	844,831.55
其他流动负债	附注六、18	1,797,167.23	1,166,350.96
流动负债合计		25,730,176.52	23,326,869.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	附注六、19	545,355.39	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		545,355.39	
负债合计		26,275,531.91	23,326,869.37
所有者权益：			
股本	附注六、20	35,011,029.00	25,007,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注六、21	931,119.96	10,934,270.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注六、22	2,225,881.13	2,225,881.13
一般风险准备			
未分配利润	附注六、23	11,584,920.11	16,330,879.17
归属于母公司所有者权益合计		49,752,950.20	54,498,909.26
少数股东权益		-638,786.95	-146,871.11
所有者权益合计		49,114,163.25	54,352,038.15
负债和所有者权益总计		75,389,695.16	77,678,907.52

法定代表人：胡淮兵

主管会计工作负责人：吴鸿伟

会计机构负责人：吴鸿伟

（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		9,569,055.99	18,824,874.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		750,000.00	
应收账款	附注十六、1	41,754,962.11	49,338,921.62
应收款项融资			
预付款项		5,192,772.87	706,504.21
其他应收款	附注十六、2	981,536.51	1,094,270.13
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		14,386,710.43	4,187,808.89
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			
流动资产合计		72,635,037.91	74,152,379.58
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	附注十六、3	4,851,000.00	4,851,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		900,511.18	930,787.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,521,373.31	630,541.11
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,275,847.62	741,583.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,548,732.11	7,153,912.35
资产总计		81,183,770.02	81,306,291.93
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,607,017.33	3,245,106.80
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,925,634.35	4,255,264.87
应交税费		828,561.28	2,421,528.09
其他应付款		47,714.00	289,941.25
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		912,617.92	630,541.11
其他流动负债		1,797,167.23	1,166,350.96
流动负债合计		25,118,712.11	23,008,733.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		545,355.39	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		545,355.39	
负债合计		25,664,067.50	23,008,733.08
所有者权益：			
股本		35,011,029.00	25,007,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		931,119.96	10,934,270.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,225,881.13	2,225,881.13
一般风险准备			
未分配利润		17,351,672.43	20,129,528.76
所有者权益合计		55,519,702.52	58,297,558.85
负债和所有者权益合计		81,183,770.02	81,306,291.93

（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	附注六、24	27,539,460.40	22,546,601.54
其中：营业收入	附注六、24	27,539,460.40	22,546,601.54
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,585,825.43	22,599,333.02
其中：营业成本	附注六、24	17,154,519.54	12,056,395.83
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	附注六、25	90,866.58	32,536.76
销售费用	附注六、26	2,628,398.40	1,327,689.62
管理费用	附注六、27	3,248,305.54	2,254,993.04
研发费用	附注六、28	6,286,671.68	6,733,216.31
财务费用	附注六、29	177,063.69	194,501.46
其中：利息费用		173,777.68	192,096.45
利息收入		15,671.14	4,156.27
加：其他收益	附注六、30	105,561.10	160,427.23
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）	附注六、31	-3,657,678.67	-1,664,131.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,598,482.60	-1,556,435.83
加：营业外收入	附注六、32	802.10	20,989.00
减：营业外支出	附注六、33		124.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,597,680.50	-1,535,571.70
减：所得税费用	附注六、34	-359,805.60	-238,120.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,237,874.90	-1,297,451.03
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）		-5,237,874.90	-1,297,451.03
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）		-491,915.84	-204,337.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,745,959.06	-1,093,114.03
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		-5,237,874.90	-1,297,451.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,745,959.06	-1,093,114.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-491,915.84	-204,337.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.06

法定代表人：胡淮兵

主管会计工作负责人：吴鸿伟

会计机构负责人：吴鸿伟

(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	附注十六、4	26,407,384.91	22,546,601.54
减：营业成本	附注十六、4	15,113,365.62	10,420,962.50
税金及附加		83,994.78	32,413.01
销售费用		2,438,278.99	1,181,174.85
管理费用		3,068,714.78	2,136,234.84
研发费用		5,177,592.14	4,745,486.98
财务费用		164,939.60	194,178.94
其中：利息费用		173,777.68	192,096.45
利息收入		15,024.78	3,991.29
加：其他收益		86,777.72	131,963.36
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）		-3,561,760.72	-1,664,131.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,114,484.00	2,303,982.20
加：营业外收入		801.56	14,361.35
减：营业外支出			124.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,113,682.44	2,318,218.68
减：所得税费用		-335,826.11	-238,120.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,777,856.33	2,556,339.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,777,856.33	2,556,339.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,777,856.33	2,556,339.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,073,160.10	21,536,730.76
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			2,217.63
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、35	420,268.72	1,037,316.92
经营活动现金流入小计		40,493,428.82	22,576,265.31
购买商品、接受劳务支付的现金		35,887,902.96	17,842,876.24
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		15,655,513.93	13,344,033.78
支付的各项税费		1,549,961.41	1,620,535.82
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、35	2,299,282.42	2,174,490.27
经营活动现金流出小计		55,392,660.72	34,981,936.11
经营活动产生的现金流量净额		-14,899,231.90	-12,405,670.80
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		222,499.04	78,548.17
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		222,499.04	78,548.17
投资活动产生的现金流量净额		-222,499.04	-78,548.17
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		36,000,000.00	12,000,000.00
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		36,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	4,793,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,777.68	192,096.45
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	附注六、35	953,999.88	
筹资活动现金流出小计		30,127,777.56	4,985,762.45
筹资活动产生的现金流量净额		5,872,222.44	7,014,237.55
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		-9,249,508.50	-5,469,981.42
加：期初现金及现金等价物余额		18,964,864.90	9,981,777.86
六、期末现金及现金等价物余额		9,715,356.40	4,511,796.44

法定代表人：胡淮兵

主管会计工作负责人：吴鸿伟

会计机构负责人：吴鸿伟

（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		30,445,160.10	21,536,730.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		413,495.53	840,938.37
经营活动现金流入小计		30,858,655.63	22,377,669.13
购买商品、接受劳务支付的现金		29,144,704.28	21,910,326.44
支付给职工以及为职工支付的现金		14,476,429.54	9,963,907.95
支付的各项税费		1,428,502.38	1,371,283.35
支付其他与经营活动有关的现金		906,461.57	1,485,132.18
经营活动现金流出小计		45,956,097.77	34,730,649.92
经营活动产生的现金流量净额		-15,097,442.14	-12,352,980.79
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		155,599.04	74,124.27
投资支付的现金			141,000.00
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		155,599.04	215,124.27
投资活动产生的现金流量净额		-155,599.04	-215,124.27
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		36,000,000.00	12,000,000.00
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		36,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	4,793,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,777.68	192,096.45
支付其他与筹资活动有关的现金		828,999.88	
筹资活动现金流出小计		30,002,777.56	4,985,762.45
筹资活动产生的现金流量净额		5,997,222.44	7,014,237.55
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		-9,255,818.74	-5,553,867.51
加：期初现金及现金等价物余额		18,824,874.73	9,915,760.92
六、期末现金及现金等价物余额		9,569,055.99	4,361,893.41

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	1
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	2
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:

1、“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日 2023 年 4 月日起施行。对公司半年报财务数据无影响。

2、公司进行资本公积转增股本，注册资本由 2500.7878 万元变更为 3501.1029 万元，股份总数由 2500.7878 万股变更为 3501.1029 万股

(二) 财务报表项目附注

北京图安世纪科技股份有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按13%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

税种	具体税率情况
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

注：母公司北京图安世纪科技股份有限公司所得税税率为 15%，子公司天津图安沃德科技有限公司所得税税率为 15%，子公司新疆图安世纪软件开发有限公司所得税 20%。

2、税收优惠及批文

1. 公司于 2021 年 10 月 25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202111002544，有效期为三年，经复审合格，公司在高新技术企业证书有效期内（2021 年、2022 年、2023 年）减按 15%征收所得税。

2. 北京图安世纪科技股份有限公司及其子公司天津图安沃德科技有限公司根据《财政部、税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地方教育附加政策的通知》财税〔2018〕80 号文件规定，对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额。

3. 北京图安世纪科技股份有限公司及其子公司天津图安沃德科技有限公司根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。纳税人确定适用加计抵减政策后，当年内不再调整，以后年度是否适用，根据上年度销售额计算确定。北京图安世纪科技股份有限公司及其子公司天津图安沃德科技有限公司 2022 年度仍适用。

六、合并财务报表项目注释

下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“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 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	827.95	290.85
银行存款	9,714,528.45	18,964,574.05
其他货币资金	-	-
合计	9,715,356.40	18,964,864.90
其中：存放在境外的款项总额		

2、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	750,000.00	
商业承兑汇票		
小计	750,000.00	
减：坏账准备		
合计	750,000.00	

(2) 期末已质押的应收票据情况：期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、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（含1年）	21,882,836.38	35,832,913.58
1-2年（含2年）	16,460,085.05	13,378,705.02
2-3年（含3年）	9,061,105.06	4,657,626.18
3-4年（含4年）	3,194,437.37	7,829.37
4-5年（含5年）	-	274,925.00
5年以上	274,925.00	
小计	50,873,388.86	54,151,999.15
减：坏账准备	8,309,026.75	4,813,077.53
合计	42,564,362.11	49,338,921.62

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	222,300.00	0.44	222,300.00	100.00	-
其中：		-			
1-2年（含2年）	22,300.00	0.39	22,300.00	100.00	-
5年以上	200,000.00	0.04	200,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	50,651,088.86	99.56	8,086,726.75	15.97	42,564,362.11
合计	50,873,388.86	—	8,309,026.75	—	42,564,362.11

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	222,300.00	0.41	222,300.00	100.00	-
其中:					
1-2年(含2年)	22,300.00	0.04	22,300.00	100.00	-
4-5年(含5年)	200,000.00	0.37	200,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,929,699.15	99.59	4,590,777.53	8.50	49,338,921.62
合计	50,873,388.86	——	4,813,077.53	——	49,338,921.62

①期末单项计提坏账准备的应收账款

期末单项计提坏账准备的应收账款为河北博士林科技开发有限公司 200,000.00 元,账龄 5 年以上; 应收蒙牛乳业(乌兰浩特)有限公司 22,300.00 元,账龄 1-2 年。

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(含1年)	21,882,836.38	1,094,141.82	5.00
1-2年(含2年)	16,437,785.05	1,643,778.51	10.00
2-3年(含3年)	9,061,105.06	2,718,331.52	30.00
3-4年(含4年)	3,194,437.37	2,555,549.90	80.00
4-5年(含5年)	0.00	0.00	80.00
5年以上	74,925.00	74,925.00	100.00
合计	50,651,088.86	8,086,726.75	——

(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(含1年)	35,832,913.58	1,791,645.68	5.00
1-2年(含2年)	13,356,405.02	1,335,640.50	10.00
2-3年(含3年)	4,657,626.18	1,397,287.85	30.00
3-4年(含4年)	7,829.37	6,263.50	80.00
4-5年(含5年)	74,925.00	59,940.00	80.00
合计	53,929,699.15	4,590,777.53	——

(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	
应收账款坏账准备	4,813,077.53	3,495,949.22	-	-	8,309,026.75
合计	4,813,077.53	3,495,949.22	-	-	8,309,026.75

(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 12,377,490.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,157,788.52 元。

单位名称	期末余额	占期末应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	3,780,000.00	7.43	189,000.00
第二名	2,371,525.00	4.66	140,715.25
第三名	2,360,165.46	4.64	118,008.27
第四名	2,067,100.00	4.06	620,130.00
第五名	1,798,700.00	3.54	89,935.00
合计	12,377,490.46	24.33	1,157,788.52

4、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		69.54	706,338.08	53.97
1 至 2 年	2,515.68	0.13	602,002.17	46.00
2 至 3 年	602,002.17	30.33	300.00	0.02
3 年以上		-		
合计	1,984,850.79	——	1,308,640.25	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,079,304.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 54.38%。

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
京华信息科技股份有限公司	481,000.00	24.23
成都瑞达科讯科技有限公司	184,560.00	9.30
北京市万力佳创网络技术有限公司	171,354.00	8.63
北京东升种业有限公司	127,750.00	6.44
贵州晟宇信科技有限公司	114,640.00	5.78

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	1,079,304.00	54.38

5、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	1,899,577.56	1,134,702.38
合计	1,899,577.56	1,134,702.38

(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(含1年)	1,258,529.39	494,347.02
1-2年(含2年)	342,222.26	616,167.89
2-3年(含3年)	556,367.89	155,000.00
3-4年(含4年)	30,000.00	
小计	2,187,119.54	1,265,514.91
减:坏账准备	287,541.98	130,812.53
合计	1,899,577.56	1,134,702.38

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	1,109,160.50	1,197,705.40
个人借款、备用金及其他	1,077,959.04	67,809.51
小计	2,187,119.54	1,265,514.91
减:坏账准备	287,541.98	130,812.53
合计	1,899,577.56	1,134,702.38

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)	
年初余额		130,812.53		130,812.53
年初其他应收款账面余额在本期:		-		-
——转入第二阶段		-		-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段		-		-
——转回第二阶段		-		-
——转回第一阶段		-		-
本期计提		156,729.45		156,729.45
本期转回		-		-
本期转销		-		-
本期核销		-		-
其他变动		-		-
期末余额		287,541.98		287,541.98

④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	
其他应收款坏账准备	130,812.53	156,729.45	-	-	287,541.98
合计	130,812.53	156,729.45	-	-	287,541.98

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
深圳市科皓信息技术有限公司	保证金	276,979.00	2-3 年	12.66	83,093.70
北京君合创想科技发展有限公司	保证金	233,644.00	2-3 年	10.68	70,093.20
联通数字科技有限公司安徽省分公司	保证金	134,487.50	1-2 年	6.15	13,448.75
北京东升种业有限公司	押金	127,750.00	1-2 年	5.84	12,775.00
湖北远大富驰医药化工股份有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.29	5,000.00
合计	——	822,860.50	——	37.62	184,410.65

6、存货

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	14,386,710.43		14,386,710.43
合 计	14,386,710.43		14,386,710.43

(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	4,187,808.89		4,187,808.89
合 计	4,187,808.89		4,187,808.89

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵进项税	5,660.38	5,660.38
合 计	5,660.38	5,660.38

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
房租押金	25,000.00	7,500.00	17,500.00	25,000.00	2,500.00	22,500.00	
合 计	25,000.00	7,500.00	17,500.00	25,000.00	2,500.00	22,500.00	—

(2) 减值准备计提情况

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)	
年初余额		2,500.00		2,500.00
年初长期应收款账面余 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		5,000.00		5,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		7,500.00		7,500.00

9、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,053,226.54	1,065,063.92
固定资产清理		-
合计	1,053,226.54	1,065,063.92

固定资产情况

项目	运输设备	办公设施	合计
一、账面原值			
1、年初余额	474,712.00	3,433,978.78	3,908,690.78
2、本期增加金额		214,802.58	214,802.58
(1) 购置		214,802.58	214,802.58
(2) 评估增值			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	474,712.00	3,648,781.36	4,123,493.36
二、累计折旧			
1、年初余额	450,976.40	2,392,650.46	2,843,626.86
2、本期增加金额		226,639.96	226,639.96
(1) 计提		226,639.96	226,639.96
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	450,976.40	2,619,290.42	3,070,266.82
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-

项目	运输设备	办公设施	合计
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	23,735.60	1,029,490.94	1,053,226.54
2、年初账面价值	23,735.60	1,041,328.32	1,065,063.92

10、使用权资产

项目	房租	合计
一、账面原值	-	-
1、年初余额	3,432,420.58	3,432,420.58
2、本期增加金额	1,380,759.80	1,380,759.80
(1) 购置	1,380,759.80	1,380,759.80
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	4,813,180.38	4,813,180.38
二、累计折旧	-	-
1、年初余额	2,523,883.91	2,523,883.91
2、本期增加金额	577,297.63	577,297.63
(1) 计提	577,297.63	577,297.63
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 外币折算影响	-	-
4、期末余额	3,101,181.54	3,101,181.54
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	-	-

项目	房租	合计
四、账面价值	-	-
1、期末账面价值	1,711,998.84	1,711,998.84
2、年初账面价值	908,536.67	908,536.67

11、递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	8,604,068.73	1,300,452.11	4,946,390.06	742,208.51
合计	8,604,068.73	1,300,452.11	4,946,390.06	742,208.51

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
信用借款		3,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	8,000,000.00
合计	18,000,000.00	11,000,000.00

注：

① 期末余额为 18,000,000.00 元，具体情况如下：

贷款银行	借款类别	贷款期限	合同金额	已偿还金额	期末尚未偿还金额	保证人
中国光大银行股份有限公司北京金源支行	保证借款	2022年08月03日至 2023年08月02日	3,000,000.00		3,000,000.00	胡淮兵、 崔粉芝
中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	保证借款	2023年04月25日至 2024年04月25日	4,000,000.00		4,000,000.00	胡淮兵
中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	保证借款	2023年04月25日至 2024年04月25日	6,000,000.00		6,000,000.00	胡淮兵
北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行	保证借款	2023年05月25日至 2024年05月24日	2,000,000.00		2,000,000.00	胡淮兵、 梁松
北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行	保证借款	2023年05月30日至 2024年05月24日	3,000,000.00		3,000,000.00	胡淮兵
			18,000,000.00		18,000,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末本公司无逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付采购货款	1,607,017.33	2,245,106.80
合计	1,607,017.33	2,245,106.80

(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
北京华如科技股份有限公司	760,000.00	尚未支付
北京北科安地科技发展有限公司	182,200.00	尚未支付
北京领创数维信息技术有限公司	84,607.77	尚未支付
秦皇岛仓鼠科技有限公司	32,000.00	尚未支付
乌兰浩特市智科电子经销中心	24,901.00	尚未支付
北京天之华软件系统技术有限责任公司	23,150.00	尚未支付
合计	1,106,858.77	——

14、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	4,571,918.61	14,780,550.49	17,100,935.79	2,251,533.31
二、离职后福利-设定提存计划	648,805.55	970,637.60	1,513,515.98	105,927.17
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,220,724.16	15,751,188.09	18,614,451.77	2,357,460.48

(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	4,452,377.01	13,057,394.48	15,359,162.46	2,150,609.03
2、职工福利费		606,538.73	606,538.73	-
3、社会保险费	79,633.60	594,739.28	609,916.60	64,456.28
其中：医疗保险费	61,208.06	556,153.27	557,283.31	60,078.02
工伤保险费	16,440.00	22,996.03	36,489.22	2,946.81
生育保险费	1,985.54	15,589.98	16,144.07	1,431.45
4、住房公积金	39,908.00	521,878.00	525,318.00	36,468.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,571,918.61	14,780,550.49	17,100,935.79	2,251,533.31

(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	628,818.56	939,041.12	1,465,357.76	102,501.92
2、失业保险费	19,986.99	31,596.48	48,158.22	3,425.25
3、企业年金缴费				
合计	648,805.55	970,637.60	1,513,515.98	105,927.17

15、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	401,894.52	1,950,336.22
企业所得税	197,627.91	197,627.91
城市维护建设税	132,785.56	182,702.83
教育费附加	55,807.23	77,200.35
地方教育费附加	36,656.20	50,918.28
个人所得税	69,209.66	98,929.06
合计	893,981.08	2,557,714.65

16、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	49,914.00	292,141.25
合计	49,914.00	292,141.25

其他应付款

①其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
个人垫款	2,200.00	292,141.25
社保	47,714.00	
合计	49,914.00	292,141.25

②其他应付款账龄超过1年的重要其他应付款

无。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的租赁负债（附注六、20）	1,024,636.40	844,831.55
合计	1,024,636.40	844,831.55

18、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	1,797,167.23	1,166,350.96
合计	1,797,167.23	1,166,350.96

19、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	1,569,991.79	844,831.55
减：1年内到期的租赁负债	1,024,636.40	844,831.55
合计	545,355.39	-

20、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	
股份总数	25,007,878.00			10,003,151.00		10,003,151.00	35,011,029.00

21、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,934,270.96		10,003,151.00	931,119.96
其他资本公积	-			
合计	10,934,270.96		10,003,151.00	931,119.96

22、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	2,225,881.13			2,225,881.13
任意盈余公积				
合计	2,225,881.13			2,225,881.13

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	16,330,879.17	9,104,534.51
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	16,330,879.17	9,104,534.51

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,745,959.06	-1,093,114.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	11,584,920.11	8,011,420.48

24、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
主营业务	27,539,460.40	17,154,519.54	22,546,601.54	12,056,395.83
其他业务				
合计	27,539,460.40	17,154,519.54	22,546,601.54	12,056,395.83

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
三维引擎	5,257,876.17	5,919,232.01	1,516,257.15	716,737.86
安监及企业信息化	22,163,659.71	11,222,424.75	21,030,344.39	11,339,657.97
数字规划	117,924.53	12,862.78		
智慧交通				
合计	27,539,460.40	17,154,519.54	22,546,601.54	12,056,395.83

25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	27,615.06	9,764.10
教育费附加	11,835.03	4,184.62
地方教育费附加	7,890.01	2,789.74
印花税	43,292.81	15,798.30
城镇土地使用税	233.67	
合计	90,866.58	32,536.76

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,677,663.79	1,106,545.49
差旅费	440,716.14	130,783.95
业务招待费	150,437.40	69,490.50
交通费	32,632.49	17,989.68
办公费	9,527.83	380.00
通讯费	-	600.00
服务费	39,325.47	1,900.00
折旧费	276.36	
劳务费	277,818.92	
合计	2,628,398.40	1,327,689.62

27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,399,145.39	784,963.83
房租水电暖费	751,533.81	462,503.32
办公费	202,645.98	73,123.09
服务费	469,517.62	388,067.11
交通费	37,274.16	42,796.05
业务招待费	191,986.90	388,224.72
折旧摊销费	10,632.71	32,395.86
差旅费	141,892.23	56,061.53
会议费	42,415.09	25,172.00
通讯费	1,261.65	1,685.53
合计	3,248,305.54	2,254,993.04

28、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,083,412.44	6,640,830.53
差旅费、会议费	62,209.20	
折旧摊销费	141,050.04	92,385.78
合计	6,286,671.68	6,733,216.31

29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
贷款利息	173,777.68	192,096.45

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	15,671.14	4,156.27
手续费	6,550.20	6561.28
其他	12,406.95	
合计	177,063.69	194,501.46

30、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
增值税加计抵减	87,752.34	160,427.23	87,752.34
个税返还补贴	14,808.76		14,808.76
失业保险补贴	3,000.00		3,000.00
合计	105,561.10	160,427.23	105,561.10

31、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-3,495,949.22	-1,660,808.92
其他应收款坏账损失	-156,729.45	-3,322.66
长期应收款坏账损失	-5,000.00	
合计	-3,657,678.67	-1,664,131.58

32、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
稳岗补贴		9,013.24	
个税手续费返还补贴		7,256.12	
银行贷款贴息收入			
印花税减免		4,661.05	
其他	802.10	58.59	802.10
合计	802.10	20,989.00	802.10

33、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
公益捐赠			
税收滞纳金		124.87	
山西盛和新商业科技有限公司投			

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
标保证金处罚损失			
合计		124.87	

34、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	198,437.99	11,499.07
递延所得税费用	-558,243.59	-249,619.74
合计	-359,805.60	-238,120.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-5,597,680.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-839,717.39
子公司适用不同税率的影响	459,258.85
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	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-530,953.24
本年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	2,104,883.83
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发费用加计扣除	-1,553,277.64
所得税费用	-359,805.60

35、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	15,671.14	4,156.27
政府补助	105,561.10	16,326.87
保证金	299,036.48	852,796.00
其他		164,037.78
合计	420,268.72	1,037,316.92

(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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
付现费用	2,299,282.42	2,174,490.27
合计	2,299,282.42	2,174,490.27

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
房租	953,999.88	
合计	953,999.88	

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,237,874.90	-1,297,451.03
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,657,678.67	-1,664,131.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,639.96	208,813.55
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	173,777.68	192,096.45
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)	-558,243.60	-249,619.74
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)	-10,198,901.54	-5,942,808.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,588,473.79	-1,833,170.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,550,781.96	-1,819,399.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,899,231.90	-12,405,670.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,715,356.40	4,511,796.44
减：现金的年初余额	18,964,864.90	9,981,777.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,249,508.50	-5,469,981.42

(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	9,715,356.40	4,511,796.44
其中：库存现金	827.95	615.20
可随时用于支付的银行存款	9,714,528.45	4,511,181.24
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,715,356.40	4,511,796.44

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

37、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
增值税加计抵减	87,752.34	其他收益	87,752.34
个税返还补贴	14,808.76	其他收益	14,808.76
失业保险补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00

(2) 政府补助退回情况

本公司本年无政府补助退回情况。

七、合并范围的变更

1、子公司非同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期内，公司未发生反向购买。

4、处置子公司

报告期内，公司不存在出售子公司股权情况。

5、其他原因的合并范围变动

报告期内，公司不存在其他原因的合并范围变动情况。

八、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	
天津图安沃德科技有限公司	天津	天津	软件开发和信息技术咨询	80.00		投资设立
新疆图安世纪软件开发有限公司	新疆	新疆	软件开发和信息技术咨询	100.00		投资设立
河北图安软件开发有限公司	河北	河北	软件开发和信息技术咨询	100.00		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北融程智能信息技术有限公司	河北	河北	软件和信息技术服务业	35.00		权益法

九、金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2023年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	9,715,356.40			9,715,356.40
应收账款	42,564,362.11			42,564,362.11
其他应收款	1,899,577.56			1,899,577.56
长期应收款	17,500.00			17,500.00

(2) 2022年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,511,796.44			4,511,796.44
应收票据				
应收账款	40,008,820.92			40,008,820.92
其他应收款	1,120,770.52			1,120,770.52

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款		1,607,017.33	1,607,017.33
其他应付款		49,914.00	49,914.00

(2) 2022年06月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		12,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		6,915,955.57	6,915,955.57
其他应付款		2,024,850.54	2,024,850.54

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要与应收账款有关。本公司主要客户为资信良好的法人客户，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证，应收账款余额较低。同时按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。并且，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

• 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

• 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

• 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

（三）流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（四）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。市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。

利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、十）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2023年半年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司本年不存在以公允价值计量的资产和负债事项。

（二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项等，年末的账面值接近公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

上海浪潮云直接持有图安世纪 5,400,000 股股票，占图安世纪股本总额的比例为 21.59%，为图安世纪第一大股东、控股股东。上海浪潮云的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会；上海浪潮云与胡淮兵、梁松签订《一致行动人协议》，上海浪潮云可实际支配的公司的表决权比例为 58.70%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、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
胡淮兵	持有公司 21.3358%的股份
梁松	持有公司 15.7711%的股份
莫季长	持有公司 13.1487%的股份
袁重阳	持有公司 10.2199%的股份
董湘涛	持有公司 5.6382%的股份
沙丽明	持有公司 4.2965%的股份，系股东梁松配偶之表姐
姚增利	持有公司 0.7002%的股份、公司监事
韩雪娇	持有公司 0.4385%的股份、公司董事会秘书
王英豪	持有公司 0.2477%的股份，前监事会主席
孙思清	公司董事
薛立强	公司董事
刘辉	公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴鸿伟	公司财务总监
申宝伟	公司监事
申鑫星	公司监事
崔粉芝	公司一致行动人胡淮兵妻子，公司借款担保人
天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）	子公司的股东
浪潮软件集团有限公司	上海浪潮云持股 90%，控股子公司

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

① 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
浪潮软件集团有限公司	出售商品	3,566,037.74	
合计	——	3,566,037.74	

② 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海浪潮云计算服务有限公司	采购商品	3,363.97	
合计	——	3,363.97	

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
胡淮兵	办公用房	172,740.00	172,740.00
梁松	办公用房	172,740.00	172,740.00

（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
胡淮兵及其配偶崔粉芝	3,000,000.00	2022-08-03	2023-08-02	否
胡淮兵、梁松	2,000,000.00	2023-05-25	2024-5-24	否
胡淮兵	3,000,000.00	2023-05-30	2024-5-24	否
胡淮兵	6,000,000.00	2023-04-25	2024-4-25	否
胡淮兵	4,000,000.00	2023-04-25	2024-4-25	否

（4）其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
浪潮软件集团有限公司	3,780,000.00	189,000.00		
小计				
合计	3,780,000.00	189,000.00		

(2) 应付项目

无。

十三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十六、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	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	21,030,836.38	35,832,913.58
1-2 年（含 2 年）	16,460,085.05	13,378,705.02
2-3 年（含 3 年）	9,061,105.06	4,657,626.18
3-4 年（含 4 年）	3,194,437.37	7,829.37
4-5 年（含 5 年）		274,925.00
5 年以上	274,925.00	
小计	50,021,388.86	54,151,999.15
减：坏账准备	8,266,426.75	4,813,077.53
合计	41,754,962.11	49,338,921.62

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	222,300.00	0.44	222,300.00	100.00	-
其中：		-			
1-2年(含2年)	22,300.00	0.40	22,300.00	100.00	-
5年以上	200,000.00	0.04	200,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,799,088.86	99.56	8,044,126.75	16.15	41,754,962.11
合计	50,021,388.86	——	8,266,426.75	——	41,754,962.11

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	222,300.00	0.41	222,300.00	100.00	-
其中：					
1-2年(含2年)	22,300.00	0.04	22,300.00	100.00	-
4-5年(含5年)	200,000.00	0.37	200,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,929,699.15	99.59	4,590,777.53	8.50	49,338,921.62
合计	54,151,999.15	——	4,813,077.53	——	49,338,921.62

①期末单项计提坏账准备的应收账款

期末单项计提坏账准备的应收账款为河北博士林科技开发有限公司 200,000.00 元，账龄 4-5 年；应收蒙牛乳业（乌兰浩特）有限公司 22,300.00 元，账龄 1-2 年。

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(含1年)	21,030,836.38	1,051,541.82	5.00
1-2年(含2年)	16,437,785.05	1,643,778.51	10.00
2-3年(含3年)	9,061,105.06	2,718,331.52	30.00
3-4年(含4年)	3,194,437.37	2,555,549.90	80.00

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4-5年 (含5年)	-	-	80.00
5年以上	74,925.00	74,925.00	100.00
合计	49,799,088.86	8,044,126.75	—

(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 (含1年)	35,832,913.58	1,791,645.68	5.00
1-2年 (含2年)	13,356,405.02	1,335,640.50	10.00
2-3年 (含3年)	4,657,626.18	1,397,287.85	30.00
3-4年 (含4年)	7,829.37	6,263.50	80.00
4-5年 (含5年)	74,925.00	59,940.00	80.00
合计	53,929,699.15	4,590,777.53	—

(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	
应收账款坏账准备	4,813,077.53	3,453,349.22			8,266,426.75
合计	4,813,077.53	3,453,349.22			8,266,426.75

(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12,377,490.46元,占应收账款期末余额合计数的比例为24.74%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,157,788.52元。

单位名称	期末余额	占期末应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	3,780,000.00	7.56	189,000.00
第二名	2,371,525.00	4.74	140,715.25
第三名	2,360,165.46	4.72	118,008.27
第四名	2,067,100.00	4.13	620,130.00
第五名	1,798,700.00	3.60	89,935.00
合计	12,377,490.46	24.74	1,157,788.52

2、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	981,536.51	1,094,270.13
合计	981,536.51	1,094,270.13

(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(含1年)	292,170.39	453,914.77
1-2年(含2年)	342,222.26	616,167.89
2-3年(含3年)	556,367.89	155,000.00
3-4年(含4年)	30,000.00	
小计	1,220,760.54	1,225,082.66
减:坏账准备	239,224.03	130,812.53
合计	981,536.51	1,094,270.13

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	1,109,160.50	1,197,705.40
个人借款、备用金及其他	111,600.04	27,377.26
小计	1,220,760.54	1,225,082.66
减:坏账准备	239,224.03	130,812.53
合计	981,536.51	1,094,270.13

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)	
年初余额	-	130,812.53	-	130,812.53
年初其他应收款账面余额在本期:	-		-	
——转入第二阶段	-		-	
——转入第三阶段	-		-	
——转回第二阶段	-		-	
——转回第一阶段	-		-	
本期计提	-	108,411.50	-	108,411.50

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）	
本期转回	-		-	
本期转销	-		-	
本期核销	-		-	
其他变动	-		-	
期末余额	-	239,224.03	-	239,224.03

④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	
其他应收款坏账准备	130,812.53	108,411.50			239,224.03
合计	130,812.53	108,411.50			239,224.03

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
深圳市科皓信息技术有限公司	保证金	276,979.00	2-3 年	22.69	83,093.70
北京君合创想科技发展有限公司	保证金	233,644.00	2-3 年	19.14	70,093.20
联通数字科技有限公司安徽省分公司	保证金	134,487.50	1-2 年	11.02	13,448.75
北京东升种业有限公司	押金	127,750.00	1-2 年	10.46	12,775.00
湖北远大富驰医药化工股份有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	4.10	5,000.00
合计	——	822,860.50	——	67.41	184,410.65

3、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	4,851,000.00		4,851,000.00	4,851,000.00		4,851,000.00
合计	4,851,000.00		4,851,000.00	4,851,000.00		4,851,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
天津图安沃德科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	-	-
新疆图安世纪软件开发有限公司	851,000.00			851,000.00		
合计	4,851,000.00			4,851,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,407,384.91	15,113,365.62	22,546,601.54	10,420,962.50
其他业务	-	-		
合计	26,407,384.91	15,113,365.62	22,546,601.54	10,420,962.50

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
三维引擎	4,125,800.69	3,962,344.17	1,516,527.15	716,737.86
安监及企业信息化	22,163,659.71	11,138,158.67	21,030,344.39	9,704,224.64
数字规划	117,924.53	12,862.78		
智慧交通				
合计	26,407,384.91	15,113,365.62	22,546,601.54	10,420,962.50

十七、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		

项目	金额	说明
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	105,561.10	
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、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		
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	802.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	106,363.20	
所得税影响额	15,860.56	
少数股东权益影响额（税后）	93.92	
合计	90,408.72	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	-9.10	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.28	-0.14	-0.14

北京图安世纪科技股份有限公司

2023年8月25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	105,561.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802.10
非经常性损益合计	106,363.20
减：所得税影响数	15,860.56
少数股东权益影响额（税后）	93.92
非经常性损益净额	90,408.72

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

单位：元

发行	发行情况报告	募集金额	报告期内	是否变更	变更用途情	变更用途	变更用途是
----	--------	------	------	------	-------	------	-------

次数	书披露时间		使用金额	募集资金用途	况	的募集资金金额	否履行必要决策程序
1	2022年10月26日	16,524,000	16,524,000	否	无	0	不适用

募集资金使用详细情况:

图安世纪为本次发行在中国工商银行股份有限公司北京广安门支行开立了募集资金专用账户，账户账号为 0200001919200219777。图安世纪与中国工商银行股份有限公司北京广安门支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	16,524,000.00
加：利息	28,092.09
减：2022年使用金额	12,410,095.60
本期募集资金专户支出总额	4,141,839.11
其中：	
偿还银行贷款/借款	1,000,000.00
补充流动资金-采购软/硬件	449,430.00
补充流动资金-员工工资	1,474,584.19
补充流动资金-研发投入	342,019.06
补充流动资金-日常开支	875,805.86
截至2023年6月30日募集资金账户余额	157.38

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