



达意科技

NEEQ : 838736

唐山达意科技股份有限公司

TANGSHAN DAYI 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、公司负责人钟亮、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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	唐山达意科技股份有限公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、达意科技	指	唐山达意科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司章程		唐山达意科技股份有限公司公司章程
ITO 服务		信息技术外包 (Information Technology Outsourcing), 是指企业、政府单位专注于自己的核心业务, 而将其 IT 系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务公司
董事会		唐山达意科技股份有限公司董事会
监事会		唐山达意科技股份有限公司监事会
股东大会		唐山达意科技股份有限公司股东大会
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
系统集成		通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术, 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中, 使资源达到充分共享, 实现集中、高效、便利的管理。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	唐山达意科技股份有限公司		
英文名称及缩写	TANGSHAN DAYI TECHNOLOGY CO., LTD		
法定代表人	钟亮	成立时间	2001年4月27日
控股股东	控股股东为(钟亮、罗红霞)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(钟亮、罗红霞), 一致行动人为(钟亮、罗红霞)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-651 软件开发-6510 软件开发		
主要产品与服务项目	DREMIS 数字房产管理信息系统及相关技术服务		
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	达意科技	证券代码	838736
挂牌时间	2016年8月10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)	57,211,275
主办券商(报告期内)	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 898 号世纪商贸广场 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李昆	联系地址	河北省唐山市高新区大庆道北侧, 学院路西侧(学院北路 1702 号)
电话	15133992296	电子邮箱	tslikun@hotmail.com
传真	0315-8208388		
公司办公地址	河北省唐山市高新区大庆道北侧, 学院路西侧(学院北路 1702 号)	邮政编码	063000
公司网址	www.tsdykj.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	91130293728790770K		
注册地址	河北省唐山市高新区大庆道北侧、学院路西侧(学院北路 1702 号)		
注册资本(元)	57,211,275	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

公司业务范畴属于软件和信息技术服务业（I65），是一家集软件研发、技术服务及平台运营为一体的公司。公司立足于智慧城市建设领域，在智慧不动产、网格化社会创新治理、大数据应用、智慧社区服务领域，为客户提供从基础体系规划、建设到后期运维的全方位服务能力，面向行政事业单位提供全面的 ITO 建设、运营服务；核心产品为智慧房产应用系列和智慧政务软件，并提供档案数字化服务及智慧社区生态平台建设、运营服务；公司以直接的方式销售商品和提供服务，主要营业收入来源包括软件产品销售、系统平台建设及技术服务（包括数据生产业务）收入，主要客户为城市住建、国土等政府部门以及开发企业、中介机构、物业企业和银行等不动产相关企业。

公司致力于推动不动产业务城市的商业纵深发展，通过数据、业务的延伸，将不动产服务平台产生的数据、业务资源引入城市公共服务生态建设体系，研发、运营物联化的云端智慧服务平台，通过安防、消防云服务平台构建城市级的服务支撑能力，探索从城市居住到智慧感知的融合服务新模式。在企业经营理念中，公司始终将创造更高客户价值作为核心运营方向，以技术创新及业态创新作为企业发展的重中之重。公司在智慧不动产、网格化社会治理、大数据分析、机器学习、地理信息等领域共拥有多项专利及软件著作权，拥有“达意”及“易达生活在线”两个注册商标，是河北省著名商标、河北省知名服务品牌，取得两项河北省优质产品、一项名牌产品证书。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

(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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2016年4月，公司经河北省工业和信息化厅认定为河北省专精特新中小企业。 2022年12月，公司经河北省科技厅，河北省财政厅，河北省税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。

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	17,975,417.45	15,828,334.49	13.56%
毛利率%	45.37%	51.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,460,334.38	198,947.54	-834.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,741,991.94	-1,337,458.75	-105.02%

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）	-2.12%	0.29%	-
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）	-3.98%	-1.97%	-
基本每股收益	-0.0255	0.0035	-828.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	127,730,531.74	130,326,949.11	-1.99%
负债总计	59,334,126.25	60,455,127.92	-1.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,202,662.38	69,662,996.76	-2.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.22	-2.46%
资产负债率%（母公司）	41.82%	44.05%	-
资产负债率%（合并）	46.45%	46.39%	-
流动比率	0.61	0.67	-
利息保障倍数	-1.22	2.66	-
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	-1,770,355.04	-2,090,607.34	15.32%
应收账款周转率	1.48	2.41	-
存货周转率	4.63	1.93	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.99%	-3.55%	-
营业收入增长率%	13.56%	-3.59%	-
净利润增长率%	-904.58%	-49.40%	-

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	6,066,876.34	4.75%	7,976,993.94	6.12%	-23.95%
应收票据			90,000.00	0.07%	-100.00%
应收账款	10,302,302.77	8.07%	10,148,741.21	7.79%	1.51%
存货	2,475,781.67	1.94%	1,766,171.02	1.36%	40.18%

固定资产	71,457,469.78	55.94%	73,708,935.55	56.56%	-3.05%
无形资产	28,547,954.97	22.35%	30,197,407.83	23.17%	-5.46%
商誉	329,998.86	0.26%	329,998.86	0.25%	0.00%
短期借款	23,000,000.00	18.01%	20,000,000.00	15.35%	15.00%
应付账款	7,695,119.33	6.02%	7,876,101.06	6.04%	-2.30%
合同负债	1,659,672.78	1.30%	1,955,898.65	1.50%	-15.15%
递延收益	8,073,961.30	6.32%	9,573,961.30	7.35%	-15.67%
其他非流动负债	14,962,263.98	11.71%	14,962,263.98	11.48%	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、存货：报告期内存货较上年度增加 709,610.65元，主要是项目推进，合同履行成本增加了。
- 2、短期借款：全资子公司“河北精卫电子科技有限公司”新增河北唐山农村商业银行一年期的短期借款3,000,000.00 元。

(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	17,975,417.45	-	15,828,334.49	-	13.56%
营业成本	9,820,791.77	54.63%	7,665,887.48	48.43%	28.11%
毛利率	45.37%	-	51.57%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,770,355.04	-	-2,090,607.34	-	15.32%
投资活动产生的现金流量净额	-520,332.00	-	-64,468.03	-	-707.12%
筹资活动产生的现金流量净额	380,569.44	-	-1,805,879.29	-	121.07%

项目重大变动原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 320,252.30 元，主要原因是本期销售收入增加了。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 455,863.97 元，主要原因是本期新购进了部分固定资产。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,186,448.73 元，主要原因是本期新增了一笔 300 万元的短期贷款。

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

河北精 卫电子 科技有 限公司	子 公 司	信息 技术 服务	10,000,000.00	5,876,590.06	2,746,000.26	174,908.21	-1,164,386.34
河北易 代路快 递服务 有限公 司	子 公 司	国内 快递	3,000,000.00	525,475.00	525,475.00	6,084.26	-111,520.60
达意股 权投资 基金 (天津) 有限公 司	子 公 司	投资 咨询	20,000,000.00	698,320.99	698,320.99		-19,933.48
北京海 湛科技 有限公 司	子 公 司	计算 机系 统服 务	2,000,000.00	845,193.12	533,847.24		-50,196.66
唐山臻 旭科技 有限公 司	子 公 司	物联 网技 术服 务	3,000,000.00	73,471.87	73,471.87		-508.44
中安国 盛(北 京)工 程有限 公司	子 公 司	工程 项目 服务	50,000,000.00	2,803,929.84	1,200,589.54	2,504,230.29	-222,537.54

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

(一) 精准扶贫工作情况：

我公司以“达于创新无限，意愿服务社会”为企业宗旨，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任，积极参与社会公益及扶贫活动。

2023年2月，我公司以党支部的名义向张家口阳原县东坊城堡乡东坊城堡村无偿捐赠30,0000.00元人民币，用于支持该村振兴事业的发展。同时，我公司在传统节日也会对目标特困户进行走访，为他们送去生活物资，以实际行动帮助贫困家庭解决实际生活问题，让这些家庭感受到关爱和温暖，给他们以及他们的家人带去物质上和精神上的慰藉，并与之建立定期联系制度，与定点扶贫对象定期联

系，随时了解扶贫对象家中存在的问题及需要解决的事项。持续对贫困家庭进行帮扶，将更多的物资和关爱送到贫困家庭中。

(二) 其他社会责任情况：

在我们依法经营，创造企业价值的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，坚持自主创新，为客户推出高技术含量的产品，提供全方位的服务，同时，公司积极与各大院校合作，为应届毕业生提供就业岗位，为职工缴纳各项社会保险，注重节能环保，支持社会公益事业发展，坚持实现社会、员工、客户及投资者共赢的理念，促进企业与社会和谐与可持续发展。

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
依赖政府采购的风险	<p>公司产品主要是面向住建、国土等政府部门的电子政务信息系统。客户定位于各级政府及主管部门，虽然住建市场其他从业主体如房地产企业等也是公司的目标用户群，但公司销售收入主要来源于政府采购项，大部分通过各级招投标获得。若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对电子政务系统的投入，将会对公司经营产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司建立了应收账款催收机制，及时跟进项目进展，沟通回款进度，将催收回款工作落实到业务部门和责任人；对欠款单位持续关注，了解其日常经营状况和回款政策，保证回款的可持续性。</p>
市场竞争的风险	<p>在智慧住建管理领域，公司具有行业先发优势，产品和技术在行业内获得了广泛的认同。然而在国土资源管理和规划管理领域，公司的优势不明显。公司不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势将会减弱。</p> <p>应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户和市场需求为导向，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，持续进行技术研发和业务模式创新，提高品牌宣传与市场推广力度，在巩固政府领域客户市场的同时不断开拓政府领域之外的客户市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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）	3,000,000.00	3,000,000.00
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	0	0
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

本报告期公司共发生一笔对外担保，系公司为全资子公司精卫电子在唐山农商行贷款提供担保。该笔担保是公司正常经营发展的需要，履行了公司董事会和股东会的审议流程。

（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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
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	3,000,000	3,000,000
委托理财		
接受担保	0	23,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
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：

报告期内关联交易系实际控制人为公司及全资子公司的银行贷款提供担保，是公司经营发展的正常需要。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

（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
达意科技公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月10日		正在履行中
达意科技公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月10日		正在履行中
达意科技公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2016年8月10日		正在履行中
达意科技公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2016年8月10日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 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
土地使用权	无形资产	抵押	7,851,624.57	6.15%	抵押借款
总计	-	-	7,851,624.57	6.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

土地使用权被抵押用于公司借款，未对公司正常经营产生影响。

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	18,919,106	33.07%	0	18,919,106	33.07%
	其中：控股股东、实际控制人	12,169,437	21.27%	0	12,169,437	21.27%
	董事、监事、高管	594,619	1.04%	0	594,619	1.04%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	38,292,169	66.93%	0	38,292,169	66.93%
	其中：控股股东、实际控制人	36,508,312	63.81%	0	36,508,312	63.81%
	董事、监事、高管	1,783,857	3.12%	0	1,783,857	3.12%
	核心员工					
总股本		57,211,275	-	0	57,211,275	-
普通股股东人数						26

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	钟亮	38,652,349	0	38,652,349	67.56%	28,989,262	9,663,087	38,652,349	0
2	罗红霞	10,025,400	0	10,025,400	17.52%	7,519,050	2,506,350	10,025,400	0
3	唐山科技创业投资管理有限责任公司	2,557,500	0	2,557,500	4.47%	0	2,557,500	0	0
4	穆瑞田	1,534,500	0	1,534,500	2.68%	0	1,534,500	0	0
5	李昆	1,023,000	0	1,023,000	1.79%	767,250	255,750	0	0
6	王志杰	1,023,000	0	1,023,000	1.79%	767,250	255,750	0	0
7	张冬	255,751	0	255,751	0.45%	191,813	63,938	0	0
8	刘德宝	255,750	0	255,750	0.45%	0	255,750	0	0
9	邢瑾	255,750	0	255,750	0.45%	0	255,750	0	0
10	赵伟洵	255,750	0	255,750	0.45%	0	255,750	0	0
	合计	55,838,750	-	55,838,750	97.61%	38,234,625	17,604,125	48,677,749	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 钟亮和罗红霞为夫妻关系，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
钟亮	董事长、总经理	男	1971年7月	2022年9月6日	2025年9月5日
罗红霞	董事	女	1973年10月	2022年9月6日	2025年9月5日
李昆	董事、副总经理、董事会秘书	男	1973年3月	2022年9月6日	2025年9月5日
王志杰	董事	男	1976年4月	2022年9月6日	2025年9月5日
国宏鹏	董事	男	1983年1月	2022年10月18日	2025年9月5日
张冬	财务总监	女	1978年11月	2022年9月6日	2025年9月5日
王艳刚	监事会主席	男	1984年6月	2022年9月6日	2025年9月5日
吴超	职工代表监事	女	1985年8月	2022年9月6日	2025年9月5日
刘新娜	监事	女	1975年4月	2022年9月6日	2025年9月5日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

钟亮和罗红霞是夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	24	25
销售人员	12	15
技术人员	95	98
财务人员	7	7
行政人员	4	4
员工总计	142	149

(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	四、1	6,066,876.34	7,976,993.94
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	四、2		90,000.00
应收账款	四、3	10,302,302.77	10,148,741.21
应收款项融资			
预付款项	四、4	452,481.08	175,498.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、5	2,075,548.94	1,897,402.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、6	2,475,781.67	1,766,171.02
合同资产	四、7	249,034.23	410,859.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、8	145,669.17	129,845.45
流动资产合计		21,767,694.20	22,595,512.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	四、9	71,457,469.78	73,708,935.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、10	28,547,954.97	30,197,407.83
开发支出	四、11	2,447,912.21	364,983.58
商誉	四、12	329,998.86	329,998.86
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、13	3,179,501.72	3,130,111.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		105,962,837.54	107,731,437.09
资产总计		127,730,531.74	130,326,949.11
流动负债：			
短期借款	四、14	23,000,000.00	20,000,000.00
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	四、15	7,695,119.33	7,876,101.06
预收款项			
合同负债	四、16	1,659,672.78	1,955,898.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	四、17	192,947.44	192,947.44
应交税费	四、18	183,302.56	442,369.40
其他应付款	四、19	99,014.52	79,014.52
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	四、20	2,768,652.63	3,033,001.04
其他流动负债			
流动负债合计		35,598,709.26	33,579,332.11
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			
长期应付款	四、21	676,643.40	2,313,646.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	四、22	8,073,961.30	9,573,961.30
递延所得税负债	四、13	22,548.31	25,923.78
其他非流动负债	四、23	14,962,263.98	14,962,263.98
非流动负债合计		23,735,416.99	26,875,795.81
负债合计		59,334,126.25	60,455,127.92
所有者权益：			
股本	四、24	57,211,275.00	57,211,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、25	251,986.98	251,986.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、26	5,835,016.66	5,835,016.66
一般风险准备			
未分配利润	四、27	4,904,383.74	6,364,718.12
归属于母公司所有者权益合计		68,202,662.38	69,662,996.76
少数股东权益		193,743.11	208,824.43
所有者权益合计		68,396,405.49	69,871,821.19
负债和所有者权益总计		127,730,531.74	130,326,949.11

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：张冬

（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		2,092,151.57	5,914,781.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			90,000.00
应收账款	十二、1	7,924,637.07	9,243,740.81
应收款项融资			
预付款项		381,396.57	126,160.18
其他应收款	十二、2	2,066,598.94	1,822,902.26
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,232,553.49	1,578,376.84
合同资产		249,034.23	260,079.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,274.11	59,542.90
流动资产合计		15,004,645.98	19,095,584.06
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	十二、3	13,228,700.00	11,851,700.00
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		71,416,138.79	73,698,992.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,888,584.28	28,419,194.12
开发支出		1,850,923.74	364,983.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,417,259.21	1,373,561.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,801,606.02	115,708,431.12
资产总计		129,806,252.00	134,804,015.18
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,125,626.79	7,151,229.33
预收款项			
合同负债		1,435,400.93	1,855,898.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		177,469.81	438,072.86
其他应付款		46,283.12	26,283.12
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		2,768,652.63	3,033,001.04
其他流动负债			
流动负债合计		30,553,433.28	32,504,485.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		676,643.40	2,313,646.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,073,961.30	9,573,961.30
递延所得税负债		22,548.31	25,923.78
其他非流动负债		14,962,263.98	14,962,263.98
非流动负债合计		23,735,416.99	26,875,795.81
负债合计		54,288,850.27	59,380,280.81
所有者权益：			
股本		57,211,275.00	57,211,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		251,986.98	251,986.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,835,016.66	5,835,016.66
一般风险准备			
未分配利润		12,219,123.09	12,125,455.73
所有者权益合计		75,517,401.73	75,423,734.37
负债和所有者权益合计		129,806,252.00	134,804,015.18

（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		17,975,417.45	15,828,334.49
其中：营业收入	四、28	17,975,417.45	15,828,334.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,907,536.74	17,323,497.97
其中：营业成本	四、28	9,820,791.77	7,665,887.48

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	四、29	316,495.89	217,116.33
销售费用	四、30	578,834.73	682,835.47
管理费用	四、31	8,736,524.26	8,046,243.69
研发费用	四、32	771,342.30	77,669.90
财务费用	四、33	683,547.79	633,745.10
其中：利息费用		687,245.45	395,164.99
利息收入		9,143.41	11,071.05
加：其他收益	四、34	2,068,903.89	1,924,951.28
投资收益（损失以“-”号填列）	四、35		-79,035.31
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）	四、36	-365,960.72	-95,708.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四、37	8,517.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,220,659.00	255,044.02
加：营业外收入	四、38		
减：营业外支出	四、38	307,481.39	24,774.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,528,140.39	230,269.40
减：所得税费用	四、39	-52,724.69	46,892.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,475,415.70	183,377.27
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）		-1,475,415.70	183,377.27
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）		-15,081.32	-15,570.27
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,460,334.38	198,947.54
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		-1,475,415.70	183,377.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,460,334.38	198,947.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-15,081.32	-15,570.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0255	0.0035
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：张冬

(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	十二、4	15,290,194.69	13,703,891.95
减：营业成本	十二、4	6,399,298.34	5,682,802.79
税金及附加		309,411.57	207,982.20
销售费用		576,990.19	682,835.47
管理费用		8,000,567.57	7,557,440.24
研发费用		771,342.30	77,669.90
财务费用		653,291.14	632,089.81
其中：利息费用		658,370.45	395,164.99
利息收入		7,428.76	10,243.74
加：其他收益		2,066,102.27	1,920,381.89
投资收益（损失以“-”号填列）			-79,035.31
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）		-291,902.02	-75,251.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		581.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		354,075.17	629,166.25
加：营业外收入			
减：营业外支出		307,481.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,593.78	629,166.25
减：所得税费用		-47,073.58	48,255.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,667.36	580,911.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		93,667.36	580,911.13
（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		93,667.36	580,911.13
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		18,979,086.59	12,830,039.19
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		230,286.04	95,016.94
收到其他与经营活动有关的现金	四、40	1,927,237.86	2,574,491.73
经营活动现金流入小计		21,136,610.49	15,499,547.86
购买商品、接受劳务支付的现金		5,811,551.87	3,428,862.41
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		9,126,762.64	7,812,006.07
支付的各项税费		1,464,782.88	1,048,876.53
支付其他与经营活动有关的现金	四、40	6,503,868.14	5,300,410.19
经营活动现金流出小计		22,906,965.53	17,590,155.20
经营活动产生的现金流量净额	四、41	-1,770,355.04	-2,090,607.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			171,271.97
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			171,271.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		520,332.00	235,740.00
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		520,332.00	235,740.00
投资活动产生的现金流量净额		-520,332.00	-64,468.03
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		13,000,000.00	10,000,000.00
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		13,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,901,351.76	11,165,620.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		718,078.80	640,258.99
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		12,619,430.56	11,805,879.29
筹资活动产生的现金流量净额		380,569.44	-1,805,879.29
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		-1,910,117.60	-3,960,954.66
加：期初现金及现金等价物余额		7,976,993.94	6,144,298.06
六、期末现金及现金等价物余额		6,066,876.34	2,183,343.40

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：张冬

(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		17,273,404.47	10,266,600.66
收到的税费返还		230,286.04	95,016.94
收到其他与经营活动有关的现金		859,864.37	1,969,737.81
经营活动现金流入小计		18,363,554.88	12,331,355.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,746,001.67	1,628,808.41
支付给职工以及为职工支付的现金		7,559,787.92	7,352,451.22
支付的各项税费		1,397,949.94	863,611.10
支付其他与经营活动有关的现金		6,030,357.66	4,562,276.65
经营活动现金流出小计		17,734,097.19	14,407,147.38
经营活动产生的现金流量净额		629,457.69	-2,075,791.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			171,271.97
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			171,271.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,532.00	235,740.00
投资支付的现金		1,377,000.00	143,000.00
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		1,861,532.00	378,740.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,861,532.00	-207,468.03
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		10,000,000.00	10,000,000.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,901,351.76	11,165,620.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		689,203.80	640,258.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,590,555.56	11,805,879.29
筹资活动产生的现金流量净额		-2,590,555.56	-1,805,879.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,822,629.87	-4,089,139.29
加：期初现金及现金等价物余额		5,914,781.44	5,023,817.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,092,151.57	934,677.71

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

唐山达意科技股份有限公司

财务报表附注

2023年6月30日

(金额单位: 元 币种: 人民币)

公司的基本情况

1. 公司概况

公司名称: 唐山达意科技股份有限公司(原唐山市达意科技有限公司, 以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团)

法定代表人: 钟亮

注册资本: 5,721.1275 万元人民币

统一社会信用代码：91130293728790770K

公司成立日期：2001年04月27日

公司注册地址：唐山市高新区大庆道北侧、学院路西侧（学院北路1702号）。

经中国证券监督管理委员会备案，本集团股票于2016年8月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：达意科技，公司代码：838736。

2. 股东情况

截止2023年6月30日，公司实收资本为57,211,275.00股。股东情况如下：

股东姓名（名称）	持股数量（股）	持股比例（%）
钟亮	38,652,349.00	67.56
罗红霞	10,025,400.00	17.52
唐山科技创业投资管理有限责任公司	2,557,500.00	4.47
穆瑞田	1,534,500.00	2.68
李昆	1,023,000.00	1.79
王志杰	1,023,000.00	1.79
张冬	255,751.00	0.45
邢瑾	255,750.00	0.45
赵伟洵	255,750.00	0.45
刘德宝	255,750.00	0.45
汪东	153,450.00	0.27
杨春	102,300.00	0.18
赵云涛	102,300.00	0.18
刘亮	102,300.00	0.18
张琛	102,300.00	0.18
杜海	102,300.00	0.18
王亚利	102,300.00	0.18
高健	102,300.00	0.18
解翠红	102,300.00	0.18
何海力	102,300.00	0.18
韩静	98,890.00	0.17
王艳刚	76,725.00	0.13
杨剑辉	51,150.00	0.08
刘增满	51,150.00	0.08
詹海明	17,050.00	0.03
刘少斌	3,410.00	0.01
合 计	57,211,275.00	100.00

3. 行业性质

本集团属计算机服务和软件业。

4. 经营范围

本集团经营范围主要包括：计算机软件开发；电气自动化技术服务；计算机配件；仪器仪表零售；计算机数据处理；信息技术咨询服务（以上各项涉及审批许可的除外）；动漫设计；档案数字化加工（凭资质经营）；仓储设备、档案柜、办公用品、计算机整机、社会公共设备及器材批发、零售；通讯设备批发；测绘服务（凭资质经营）防雷设施检测；图文设计；计算机系统集成；安全技术防范系统（工程）的设计、安装、维修；科技中介服务；计算机及通讯设备租赁；房地产租赁经营；环境保护监测、生态资源监测；地理遥感信息服务；企业管理咨询；市场调查；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网络司法拍卖辅助服务（制作拍卖财产的文字说明及视频或者照片等资料；展示拍卖财产，接受咨询，引领查看，封存样品等；拍卖财产的鉴定、检验、评估、审计、仓储、保管、运输等；其他可以委托的拍卖辅助工作）；法律咨询服务（不含诉讼）；人力资源外包服务；打字、复印；综合档案管理服务；电子与智能化工程施工；消防设施工程施工*（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）。

5. 主要产品或提供的主要劳务

本集团的主要产品为：DREMIS 数字房产管理信息系统等自主研发的软件产品，提供的主要劳务为：技术服务、系统维护。

6. 基本组织架构

公司设立股东大会，股东大会是公司的权力机构。截至 2023 年 6 月 30 日，公司设有董事会、监事会，共有董事 5 名、监事 3 名。公司设有总经理 1 名、副总经理 4 名、党支部书记 1 名。职能部门设立有软件事业一部、测绘部、软件事业二部、战略发展部、资本运营部、系统集成部、质量控制综合部、大数据事业部、网站部、财务部、行政人事部、外宣部、市场部、党群办公室、企划部。

合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司及河北精卫电子科技有限公司、河北易代路快递服务有限公司、北京海湛科技有限公司、达意股权投资基金（天津）有限公司、唐山臻旭科技有限公司、中安国盛（北京）工程有限公司 6 家二级子公司。详见本附注“五、在其他主体中的权益”相关内容。

税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13.00、6.00
企业所得税	应纳税所得额	注
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00

税 种	计税依据	税率 (%)
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00

注：不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率 (%)
唐山达意科技股份有限公司	15.00
河北精卫电子科技有限公司	25.00
河北易代路快递服务有限公司	25.00
北京海湛科技有限公司	25.00
达意股权投资基金（天津）有限公司	25.00
唐山臻旭科技有限公司	25.00
中安国盛（北京）工程有限公司	5.00

2. 税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》（主席令第 63 号），科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172 号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司 2022 年 12 月 12 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202213004704，有效期三年。自 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 21 日止按 15% 的税率享受企业所得税优惠。

(2) 子公司中安国盛（北京）工程有限公司符合《税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2023 年按 5% 的税率享受所得税优惠。”

(3) 根据财税〔2018〕99 号《财政部税务总局科技部关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》，享受提高研发费用税前加计扣除比例的优惠政策。根据财政部税务总局公告 2021 年第 6 号，财税〔2018〕99 号文件规定的税收优惠执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 根据财税〔2011〕100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据财税〔2018〕32 号文件《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号文件《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	631,198.97	640,270.16
银行存款	5,435,677.37	7,336,723.78
其他货币资金		
合计	6,066,876.34	7,976,993.94
其中：存放在境外的款项总额		

2. 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑票据	0	90,000.00
合计	0	90,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,425,865.85	100.00	2,123,563.08	17.09	10,302,302.77
合计	12,425,865.85	100.00	2,123,563.08	17.09	10,302,302.77

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,895,351.68	100.00	1,746,610.47	14.68	10,148,741.21
合计	11,895,351.68	100.00	1,746,610.47	14.68	10,148,741.21

(2) 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,343,219.60	467,160.98	5

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	1,311,049.61	131,104.96	10
2 至 3 年	78,040.00	15,608.00	20
3 至 4 年	43,727.00	21,863.50	50
4 至 5 年	810,020.00	648,016.00	80
5 年以上	839,809.64	839,809.64	100
合 计	12,425,865.85	2,123,563.08	

(3) 坏账准备的情况

本期坏账准备变动金额 376,952.61 元，其中计提坏账准备金额 376,952.61 元，本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期实际核销的应收账款。

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司	1,655,590.00	13.33	82,779.50
遵化市自然资源和规划局	1,209,457.34	9.73	97,455.17
河北省安装工程有限公司	958,031.41	7.71	47,901.57
中国银行股份有限公司唐山分行	820,000.00	6.60	41,000.00
滦南县自然资源和规划局	597,800.00	4.81	254,890.00
合 计	5,240,878.75	42.18	524,026.24

4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	442,360.57	97.76	108,599.18	61.88
1-2 年	120.51	0.03	56,899.51	32.42
2-3 年				
3 年以上	10,000.00	2.21	10,000.00	5.70
合 计	452,481.08	100.00	175,498.69	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
唐山市丰润区钢材市场 国华钢材经销处	非关联方	54,934.00	12.14	预付货款
北京美晶视界科技有限公司	非关联方	46,600.00	10.30	预付货款
唐山航塑网络服务有限公司	非关联方	29,530.00	6.53	预付服务费
唐山高新技术产业开发区 庆丰加油站	非关联方	26,717.57	5.90	预付加油卡充值
北京丰林搏雅科技有限公司	非关联方	11,934.00	2.64	预付服务费
合 计		169,715.57	37.51	

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	2,075,548.94	1,897,402.26
合 计	2,075,548.94	1,897,402.26

(1) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
员工备用金	3,064,765.14	2,880,310.35
押金及保证金	1,282,708.30	1,300,008.30
其他		
小 计	4,347,473.44	4,180,318.65
减：坏账准备	2,271,924.50	2,282,916.39
合 计	2,075,548.94	1,897,402.26

2) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	1,091,340.00
1至2年	967,795.54
2至3年	142,764.00
3至4年	107,097.50
4至5年	
5年以上	2,038,476.40
小 计	4,347,473.44

账 龄	期末余额
减：坏账准备	2,271,924.50
合 计	2,075,548.94

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,282,916.39			2,282,916.39
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在当期：				
——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	-10,991.89			-10,991.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,271,924.50			2,271,924.50

I、按账龄计提的未来 12 个月预期信用损失的其他应收款

账 龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	1,091,340.00	43.00	54,567.00	5	1,036,773.00
1 至 2 年	967,795.54	37.13	96,779.55	10	871,015.99
2 至 3 年	142,764.00	5.62	28,552.80	20	114,211.20
3 至 4 年	107,097.50	4.22	53,548.75	50	53,548.75
4 至 5 年				80	
5 年以上	229,168.30	9.03	229,168.30	100	
合 计	2,538,165.34	100.00	462,616.40		2,075,548.94

II、按单项计提坏账准备的其他应收款

名称	原值	坏账金额	计提比例
韩静	1,189,128.00	1,189,128.00	100.00%
蕉蓬	351,483.10	351,483.10	100.00%
王佳兵	248,697.00	248,697.00	100.00%
史艳辉	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	1,809,308.10	1,809,308.10	

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备变动金额-10,991.89 元，其中计提坏账准备金额-10,991.89 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

5) 本期实际核销的其他应收款

无。

6) 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
韩静	备用金	1,189,128.00	2-3年、3-4年	27.35	1,189,128.00
仲津国际租赁有限公司	押金及保证金	500,000.00	1-2年	11.51	50,000.00
蕉蓬	备用金	351,483.10	3-4年	8.08	351,483.10
远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司	押金及保证金	300,000.00	1年以内	6.90	15,000.00
王佳兵	备用金	248,697.00	3-4年	5.72	248,697.00
合计		2,589,308.10		59.56	1,854,308.10

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履行成本	2,155,827.83		2,155,827.83	1,547,403.44		1,547,403.44
库存商品	216,733.66		216,733.66	135,487.40		135,487.40
工程物资	103,220.18		103,220.18	83,280.18		83,280.18
合计	2,475,781.67		2,475,781.67	1,766,171.02		1,766,171.02

7. 合同资产

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
项目质保金	273,467.91	24,433.68	249,034.23	443,810.25	32,950.80	410,859.45
合计	273,467.91	24,433.68	249,034.23	443,810.25	32,950.80	410,859.45

8. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税		15,090.29
预缴个人所得税	806.62	806.62
预缴增值税	53,189.95	31,743.13
预缴所得税	63,282.57	59,542.90
增值税留抵税额	28,390.03	22,662.51
合计	145,669.17	129,845.45

9. 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	71,457,469.78	73,708,935.55
固定资产清理		
合 计	71,457,469.78	73,708,935.55

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	79,178,782.59	2,493,546.91	16,740,469.05	98,412,798.55
2.本期增加金额			361,899.75	361,899.75
(1)购置			361,899.75	361,899.75
(2)在建工程转入				
3.本期减少金额	98,999.09			98,999.09
(1)处置或报废	98,999.09			98,999.09
4.期末余额	79,079,783.50	2,493,546.91	17,102,368.80	98,675,699.21
二、累计折旧				
1.上年年末余额	10,923,162.22	1,801,829.86	11,978,870.92	24,703,863.00
2.本期增加金额	1,370,844.12	118,772.16	1,024,750.15	2,514,366.43
(1)计提	1,370,844.12	118,772.16	1,024,750.15	2,514,366.43
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	12,294,006.34	1,920,602.02	13,003,621.07	27,218,229.43
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,785,777.16	572,944.89	4,098,747.73	71,457,469.78
2.上年年末账面价值	68,255,620.37	691,717.05	4,761,598.13	73,708,935.55

(2) 本集团无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本公司通过融资租赁租入的固定资产情况

①2022年8月16日本公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同，合同编号：FEHPH22FL080080-L-01，融资租赁方式为售后回租，本公司以其机器设备（账面原值3,276,194.00元）出售给远东国际融资租赁有限公司，双方约定不再进行实物交付，起租日为2022年9月7日，租赁期间24个月，租赁截止日2024年9月7日，租赁本金310.00万元。

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,276,194.00	1,859,919.55		1,416,274.45

②通过融资租赁租入的固定资产情况

2021年11月9日本公司与仲津国际租赁有限公司签订融资租赁合同，合同编号：BA2110038CGX，

融资租赁方式为售后回租，本公司以其机器设备（账面原值 6,254,465.00 元）出售给仲津国际租赁有限公司，双方约定不再进行实物交付，起租日为 2021 年 11 月 15 日，租赁期间 3 年，租赁截止日 2024 年 11 月 18 日，租赁本金 450.00 万元。

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,254,465.00	2,544,619.57		3,709,845.43

(4) 本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本集团未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼	66,785,777.16	尚未完成决算
合 计	66,785,777.16	

10. 无形资产

(1) 无形资产明细

项 目	土地使用权	软件著作权	合 计
一、账面原值			
1.上年年末余额	9,165,320.15	31,155,990.01	40,321,310.16
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	9,165,320.15	31,155,990.01	40,321,310.16
二、累计摊销			
1.上年年末余额	1,222,042.40	8,901,859.93	10,123,902.33
2.本期增加金额	91,653.18	1,557,799.68	1,649,452.86
(1) 计提	91,653.18	1,557,799.68	1,649,452.86
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,313,695.58	10,459,659.61	11,773,355.19
三、减值准备			
1.上年年末余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,851,624.57	20,696,330.40	28,547,954.97
2.上年年末账面价值	7,943,277.75	22,254,130.08	30,197,407.83

(2) 本报告期末无通过公司内部研发形成无形资产。

(3) 受限制无形资产

2022年9月14日，本公司与兴业银行股份有限公司唐山分行签订抵押合同，将公司位于高新区大庆道北侧、学院路西侧国有工业用地使用权，占地面积10,067.49平方米，抵押给兴业银行股份有限公司唐山分行，合同编号：兴银（唐）抵字第22017号。

11. 开发支出

项 目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
社区三维可视化数字智能门禁电梯管控系统	99,990.98	95,656.38			195,647.36	
社区三维可视化智能高空抛物管理系统 V1.0	129,550.30	142,868.18			272,418.48	
社区三维可视化智能周界报警系统 V1.0	135,442.30	167,834.16			303,276.46	
存量房网签备案及资金托管系统 V1.0		380,567.59				380,567.59
不动产登记系统 V2.0		375,756.71				375,756.71
物业管理综合服务平台 v1		428,002.90				428,002.90
无人机室内智能巡检系统 V1.0		245,402.92				245,402.92
营商环境测评系统		269,815.99				269,815.99
智能巡检工业互联网平台研发		151,377.63				151,377.63
工业企业厂房数字孪生系统 V1.0		34,682.67				34,682.67
无人机赋能系统 V1.0		134,604.42				134,604.42
无人机智能飞行控制系统 V1.0		117,173.85				117,173.85
工业企业智慧巡检系统 V1.0		133,198.37				133,198.37
多媒体智能识别系统 V1.0		106,488.34				106,488.34
作风效能评价系统 V1.0		70,840.82				70,840.82
合 计	364,983.58	2,854,270.93			771,342.30	2,447,912.21

12. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
中安国盛（北京）工程有限公司	329,998.86					329,998.86
合计	329,998.86					329,998.86

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
中安国盛（北京）工程有限公司						
合计						

说明：2021年3月，达意股权投资基金（天津）有限公司收购中安国盛（北京）工程有限公司，产生商誉 329,998.86 元。

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产				
坏账准备	4,393,487.58	647,326.12	4,024,026.86	597,650.08
减值准备	24,433.68	3,665.05	32,950.80	3,950.64
可抵扣亏损	7,020,643.96	1,755,160.99	6,292,253.12	1,755,160.99
递延收益	5,155,663.72	773,349.56	5,155,663.72	773,349.56
小计	16,594,228.94	3,179,501.72	15,504,894.50	3,130,111.27
递延所得税负债				
固定资产	150,322.06	22,548.31	172,825.18	25,923.78
小计	150,322.06	22,548.31	172,825.18	25,923.78

14. 短期借款

（1）短期借款分类

种类	期末余额	上年年末余额
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合计	23,000,000.00	20,000,000.00

说明：

2023年4月25日，本公司与唐山银行股份有限公司签订借款合同，借款金额 1000.00 万元，自 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 25 日，合同编号：唐银（文化路）借字 2023 年第 042506337 号。自然人钟亮、罗红霞与唐山银行股份有限公司签订了保证合同，合同编号：唐银（文化路）个保字 2023 年第 042506337-1 号，被担保内容包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。自然人钟亮与唐山银行股份有限公司签订了质押合同，合同编号：唐银（路北）个质权字 2023 年第 042506337-2 号，被质押物包括：达意科技限售流通股 28,989,262 股，无限售流通股 9,663,087 股，自然人罗红霞与唐山银行股份有限公司签订了质押合同，合同编号：唐银（路北）个质权字 2023 年第 042506337-3 号，被质押物包括：达意科技限售流通股 7,519,050 股，无限售流通股 2,506,350 股。

2022年9月14日，本公司与兴业银行股份有限公司唐山分行签订借款合同，借款金额1000.00万元，自2022年9月14日至2023年9月13日，合同编号：兴银（唐）贷字第22033号。自然人钟亮、罗红霞与兴业银行股份有限公司唐山分行签订了保证合同，合同编号：兴银（唐）保字第22076号、兴银（唐）保字第22075号，被担保内容包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。本公司与兴业银行股份有限公司唐山分行签订了抵押合同，合同编号：兴银（唐）抵字第22017号，被抵押物包括：位于唐山市高新区大庆道北侧学院路西侧的工业用地使用权。

2023年4月19日，本公司全资子公司河北精卫电子科技有限公司与河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行签订借款合同，借款金额300.00万元，自2023年4月19日至2024年4月13日，合同编号：HT11001001010407202304190001。自然人钟亮、罗红霞与河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行签订了保证合同，合同编号：唐农商行城区支行农信保字（2023）第（HTTEE010407202304190002）号、唐农商行城区支行农信保字（2023）第（HTTEE010407202304190004）号，被担保内容包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

（2）期末无已到期未偿还的短期借款。

15. 应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付工程款	6,429,349.66	5,778,712.02
应付货款	1,068,846.47	1,395,507.52
应付服务费	196,923.20	701,881.52
合 计	7,695,119.33	7,876,101.06

（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
办公楼暂估款	4,903,357.12	未到结算期
合 计	4,903,357.12	

16. 合同负债

（1）合同负债列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收服务费	1,559,672.78	1,855,898.65
预收工程款	100,000.00	100,000.00
合 计	1,659,672.78	1,955,898.65

（2）本集团期末无账龄超过1年的重要合同负债。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	192,947.44	8,383,118.94	8,383,118.94	192,947.44
二、离职后福利-设定提存计划		504,560.64	504,560.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	192,947.44	8,887,679.58	8,887,679.58	192,947.44

(2) 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	192,947.44	7,512,426.19	7,512,426.19	192,947.44
二、职工福利费		48,857.00	48,857.00	
三、社会保险费		433,822.75	433,822.75	
其中：医疗保险费		415,789.92	415,789.92	
工伤保险费		18,032.83	18,032.83	
生育保险费				
四、住房公积金		388,013.00	388,013.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	192,947.44	8,383,118.94	8,383,118.94	192,947.44

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		483,697.65	483,697.65	
2.失业保险费		20,862.99	20,862.99	
3.企业年金缴费				
合 计		504,560.64	504,560.64	

18. 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	152,629.33	379,138.32
企业所得税		4,734.56
城市维护建设税	10,488.33	26,262.76
教育费附加	7,351.85	18,759.12
个人所得税	9,820.29	9,594.85
印花税	3,012.76	3,879.79
合 计	183,302.56	442,369.40

19. 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	99,014.52	79,014.52
合 计	99,014.52	79,014.52

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
职工款项	7,136.98	7,136.98
其他待付款项	91,877.54	71,877.54
合 计	99,014.52	79,014.52

2) 本集团期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	2,768,652.63	3,033,001.04
合 计	2,768,652.63	3,033,001.04

说明：2021 年 11 月 9 日本公司与仲津国际租赁有限公司签订融资租赁合同，合同编号：BA21110038CGX，融资租赁方式为售后回租，本公司以其机器设备（账面原值 6,254,465.00 元）出售给仲津国际租赁有限公司，双方约定不再进行实物交付，起租日为 2021 年 11 月 15 日，租赁期间 3 年，租赁截止日 2024 年 11 月 18 日，租赁本金 450.00 万元，其中一年内到期的长期应付款为 1,171,582.00 元。

2022 年 8 月 16 日本公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同，合同编号：FEHPH22FL080080-L-01，融资租赁方式为售后回租，本公司以其机器设备（账面原值 3,276,194.00 元）出售给远东国际融资租赁有限公司，双方约定不再进行实物交付，起租日为 2022 年 9 月 7 日，租赁期间 24 个月，租赁截止日 2024 年 9 月 7 日，租赁本金 310.00 万元，其中一年内到期的长期应付款为 1,597,070.63 元。

21. 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	676,643.40	2,313,646.75
专项应付款		
合 计	676,643.40	2,313,646.75

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
融资租赁固定资产最低租赁付款额	676,643.40	2,313,646.75

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	676,643.40	2,313,646.75

说明：2021 年 11 月 9 日本公司与仲津国际租赁有限公司签订融资租赁合同，合同编号：BA21110038CGX，融资租赁方式为售后回租，本公司以其机器设备（账面原值 6,254,465.00 元）出售给仲津国际租赁有限公司，双方约定不再进行实物交付，起租日为 2021 年 11 月 15 日，租赁期间 3 年，租赁截止日 2024 年 11 月 18 日，租赁本金 450.00 万元，其中一年内到期的长期应付款为 1,171,582.00 元。

2022 年 8 月 16 日本公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同，合同编号：FEHPH22FL080080-L-01，融资租赁方式为售后回租，本公司以其机器设备（账面原值 3,276,194.00 元）出售给远东国际融资租赁有限公司，双方约定不再进行实物交付，起租日为 2022 年 9 月 7 日，租赁期间 24 个月，租赁截止日 2024 年 9 月 7 日，租赁本金 310.00 万元，其中一年内到期的长期应付款为 1,597,070.63 元。

22. 递延收益

（1）递延收益情况

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,573,961.30		1,500,000.00	8,073,961.30	政府补助
合 计	9,573,961.30		1,500,000.00	8,073,961.30	

（2）涉及政府补助的项目明细

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期减少计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
2021 年中央引导地方科技发展资金项目款	600,000.00			600,000.00	与资产相关
收 2018 年中央预算内资金(高新发展改革局)	5,155,663.72			5,155,663.72	与资产相关
2018 年省级工业转型升级(技改)专项资金(新一代信息技术应用)	1,500,000.00		1,500,000.00	0	与资产相关
收 2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金	1,348,297.58			1,348,297.58	与资产相关
收唐山高新区发展改革局 2022 年省级工业转型升级转型资金	970,000.00			970,000.00	与资产相关
合 计	9,573,961.30		1,500,000.00	8,073,961.30	

23. 其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收运维服务费	14,962,263.98	14,962,263.98
合 计	14,962,263.98	14,962,263.98

说明：公司 2017 年预收唐山市世园会展示中心综合使用工程综合信息平台十年运维服务费，于 2017 年（含）开始提供 10 年运维服务。

24. 股本

（1）股本增减变动情况

项目	上年年末余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,211,275.00						57,211,275.00

25. 资本公积

（1）资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	251,986.98			251,986.98
合计	251,986.98			251,986.98

26. 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,835,016.66			5,835,016.66
合计	5,835,016.66			5,835,016.66

27. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,364,718.12	4,696,170.85	
调整期初未分配利润合计数 （调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	6,364,718.12	4,696,170.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,460,334.38	1,860,330.18	
减：提取法定盈余公积		191,782.91	10.00%
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	4,904,383.74	6,364,718.12	

28. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	17,952,855.75	9,788,242.47	15,827,319.08	7,638,649.75

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	22,561.70	32,549.30	1,015.41	27,237.73
合 计	17,975,417.45	9,820,791.77	15,828,334.49	7,665,887.48

(1) 合同产生的收入情况

项 目	本期发生额
软件产品	2,415,353.99
硬件产品	2,770,115.48
技术服务	10,262,814.30
快递服务	341.69
工程收入	2,504,230.29
合 计	17,952,855.75

29. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	61,891.58	4,837.16
教育费附加	26,441.06	2,063.14
地方教育费附加	17,627.38	1375.43
土地使用税	100,674.90	100,674.90
印花税	5,488.57	3,793.30
房产税	104,372.40	104,372.40
合 计	316,495.89	217,116.33

30. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	26,613.60	
业务招待费	39,792.00	39,835.00
职工薪酬	473,423.44	629,297.93
办公费	1,830.20	
差旅费	28,279.97	6,758.23
折旧	8,170.02	6,944.31
投标费	725.50	
合 计	578,834.73	682,835.47

31. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,452,785.32	1,854,221.36
办公费	217,247.77	113,111.24
业务招待费	406,172.00	110,642.76
交通差旅费	87,334.04	43,744.71
租赁及物业费	582,281.44	582,281.43

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	4,018,312.15	3,962,407.48
中介机构服务费	205,888.92	668,006.96
会费	25,540.00	22,300.00
办公区装修及绿化	369,682.34	291,747.53
水电费	282,861.56	321,349.58
服务费	88,418.72	76,430.64
合 计	8,736,524.26	8,046,243.69

32. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	754,820.18	
咨询及服务		77,669.90
交通差旅费	998.00	
折旧及摊销	15,524.12	
合 计	771,342.30	77,669.90

33. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	687,245.45	395,164.99
减：利息收入	9,143.41	11,071.05
加：银行手续费	5,445.75	4,557.16
加：融资担保费		245,094.00
合 计	683,547.79	633,745.10

34. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,500,000.00	1,400,000.00
与收益相关的政府补助	315,477.92	399,378.56
税费减免	1,385.63	4561.73
增值税即征即退	229,017.25	95,016.94
个税手续费返还	2,922.32	1,654.05
进项税加计抵减	20,100.77	24,340.00
合 计	2,068,903.89	1,924,951.28

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金 额	上期计入损益的金 额	计入损益 的列报项	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	229,017.25	95,016.94	其他收益	与收益相关
增值税税费减免			其他收益	与收益相关
个税返还	2,922.32	1,654.05	其他收益	与收益相关
税费减免	1,385.63	4,561.73	其他收益	与收益相关

补助项目	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项	与资产相关/与收益相关
唐山高新区商务局省商贸流通发展专项展专项资金	210,000.00		其他收益	与收益相关
增值税加计抵减	20,100.77	24,340.00	其他收益	与收益相关
唐山市市场监督管理局 2022 年专利转化专项补助	25,000.00		其他收益	与收益相关
唐山市高新技术产业开发区科学技术局 21 年科技型研发费用后补助资金	79,083.00		其他收益	与收益相关
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金（“新一代信息技术”应用示范）	1,500,000.00		其他收益	与资产相关
省级工业转型升级（技改）专项资金		1,400,000.0	其他收益	与资产相关
2021 年省级工业转型升级专项补贴		350,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	1,394.92	49,378.56	其他收益	与收益相关
合 计	2,068,903.89	1,924,951.28		

35. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资损益	0	-79,035.31
合 计	0	-79,035.31

36. 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	-376,952.61	-201,414.16
其他应收款坏账损失	10,991.89	-105,705.69
合 计	-365,960.72	-95,708.47

37. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	8,517.12	
合 计	8,517.12	

38. 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
捐赠支出	300,000.00		300,000.00
滞纳金罚款支出	7,481.39		7,481.39
固定资产处置损失		24,774.62	
合 计	307,481.39	24,774.62	

39. 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	41.23	58,666.33
递延所得税费用	-52,765.92	-11,774.20
合 计	-52,724.69	46,892.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
本年合并利润总额	-1,528,140.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-229,221.06
子公司适用不同税率的影响	-112,041.17
对以前期间当期所得税的调整	41.23
权益法核算的合营企业和联营企业损益	
无须纳税的收入（以“-”填列）	
不可抵扣的成本、费用和损失	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,190.79
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-875.00
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	290,562.10
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	
其他	
所得税费用	-52,724.69

40. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息	39,976.76	11,071.05
政府补贴	335,477.92	403,459.95
履约保证金	77,800.00	
投标保证金	67,843.26	
备用金	359,149.47	979,053.36
所得税退税		2,935.78
收往来款	1,015,539.18	27,942.75
个税手续费返还	3,096.57	1,764.59
手续费退费		
收回押金及保证金		595,000.00
收到所得税退税		
营业外收入		
收到生育津贴款	28,354.70	
司法冻结资金		553,264.25

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,927,237.86	2,574,491.73

(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
支付各种付现费用	2,518,843.54	95,890.18
支付营业外支出	307,481.39	
履约保证金		
投标保证金	128,500.00	
备用金	882,965.92	386,713.11
支付往来款	2,634,893.65	4,217,190.74
押金及保证金		595,000.00
手续费	5,287.44	5,616.16
支付生育津贴款	25,896.20	
合 计	6,503,868.14	5,300,410.19

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

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	-1,475,415.70	183,377.27
加: 资产减值准备	357,443.60	95,708.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,514,366.43	2,672,107.85
无形资产摊销	1,649,452.86	1,436,358.8
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)		15,466.42
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)	718,078.78	640,258.99
投资损失(收益以“-”号填列)		79,035.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-49,390.45	8,394.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,375.47	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-242,083.05	-316,136.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,675,183.96	-4,752,450.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-564,248.08	-2,152,728.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,770,355.04	-2,090,607.34
2. 不涉及现金收支的重大活动:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,066,876.34	2,183,343.40
减: 现金的上年年末余额	7,976,993.94	6,307,226.15
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		162,928.09
现金及现金等价物净增加额	-1,910,117.60	-3,960,954.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	6,066,876.34	7,976,993.94
其中: 库存现金	631,198.97	640,270.16
可随时用于支付的银行存款	5,435,677.37	7,336,723.78
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	6,066,876.34	7,976,993.94

42. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
无形资产-土地使用权	7,851,624.57	借款抵押所致

43. 外币货币性项目

无。

五、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	
4	国内	唐山	互联网零售	100.00		出资设立
河北易代路快递服务有限公司	国内	唐山	服务业	100.00		出资设立
北京海湛科技有限公司	国内	北京	服务业	70.00		出资设立
达意股权投资基金(天津)有限公司	国内	天津	服务业	100.00		出资设立

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	
中安国盛(北京)工程有限公司	国内	北京	房屋建筑业	100.00		收购
唐山臻旭科技有限公司	国内	唐山	服务业	51.00		出资设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

六、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险—现金流量变动风险

本集团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有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。于2023年6月30日本集团无浮动利率银行借款。

2) 其他价格风险

本集团持有的分类为以交易性金融资产(2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和公允价值计量且其变动计入当期损益)在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有

必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 42.18% (2022 年：48.06%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额 59.56% (2022 年：61.95%)。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对长期应付款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2. 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 46.45% (2022 年 12 月 31 日：46.39%)。

七、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	0.00			0.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
持续的公允价值计量总额	0.00			0.00

交易性金融资产系公司购买的股票，期末以其活跃市场报价确定其公允价值。

2. 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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

八、关联方及关联交易

1. 本企业的控股股东及最终控制方

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
钟亮	38,652,349.00	38,652,349.00	67.56	67.56
罗红霞	10,025,400.00	10,025,400.00	17.52	17.52

本企业控股股东及最终控制方为自然人钟亮、罗红霞。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注十二、1。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	受主要投资者个人控制的其他企业
李 昆	董事、副总经理、董事会秘书
王志杰	董事
国宏鹏	董事
王艳刚	监事会主席
刘新娜	监事
吴 超	职工代表监事
张 冬	财务总监

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。

(2) 关联担保情况

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
钟亮、罗红霞	10,000,000.00	2023-4-25	2024-4-25	未履行完毕
钟亮、罗红霞	10,000,000.00	2022-9-14	2023-9-13	未履行完毕
钟亮、罗红霞	3,000,000.00	2023-4-19	2024-4-13	未履行完毕

(3) 关联方资金拆借

无。

(4) 其他关联交易

无。

5. 关联方应收应付款

无。

九、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1. 分部信息

本集团未进行报告分部划分。

2. 其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,923,059.85	100.00	1,998,422.78	20.14	7,924,637.07
合计	9,923,059.85	100.00	1,998,422.78	20.14	7,924,637.07

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,942,719.68	100.00	1,698,978.87	15.53	9,243,740.81
合计	10,942,719.68	100.00	1,698,978.87	15.53	9,243,740.81

I、组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,840,413.60	342,020.68	5
1至2年	1,311,049.61	131,104.96	10
2至3年	78,040.00	15,608.00	20
3至4年	43,727.00	21,863.50	50
4至5年	810,020.00	648,016.00	80
5年以上	839,809.64	839,809.64	100
合计	9,923,059.85	1,998,422.78	

(2) 坏账准备的情况

本期坏账准备变动金额 299,443.91 元，其中计提坏账准备金额 299,443.91 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
遵化市自然资源和规划局	1,209,457.34	12.19	97,455.17
河北省安装工程有限公司	958,031.41	9.66	47,901.57
中国银行股份有限公司唐山分行	820,000.00	8.26	41,000.00
滦南县自然资源和规划局	597,800.00	6.02	254,890.00

唐山曹妃甸联诚科技股份有限公司	509,400.00	5.13	25,470.00
合 计	4,094,688.75	41.26	466,716.74

2. 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	2,066,598.94	1,822,902.26
合 计	2,066,598.94	1,822,902.26

(1) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
员工备用金	3,064,765.14	2,810,310.35
押金及保证金	1,271,708.30	1,290,008.30
其他		
小 计	4,336,473.44	4,100,318.65
减：坏账准备	2,269,874.50	2,277,416.39
合 计	2,066,598.94	1,822,902.26

2) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,090,340.00
1 至 2 年	967,795.54
2 至 3 年	132,764.00
3 至 4 年	107,097.50
4 至 5 年	
5 年以上	2,038,476.40
小 计	4,336,473.44
减：坏账准备	2,269,874.50
合 计	2,066,598.94

3) 坏账准备的计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,277,416.39			2,277,416.39
2023 年 6 月 30 日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	-7,541.89			-7,541.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,269,874.50			2,269,874.50

I、按账龄计提的未来 12 个月预期信用损失的其他应收款

账 龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	1,090,340.00	43.14	54,517.00	5	1,035,823.00
1 至 2 年	967,795.54	38.30	96,779.55	10	871,015.99
2 至 3 年	132,764.00	5.25	26,552.80	20	106,211.20
3 至 4 年	107,097.50	4.24	53,548.75	50	53,548.75
4 至 5 年				80	
5 年以上	229,168.30	9.07	229,168.30	100	
合 计	2,527,165.34	100.00	460,566.40		2,066,598.94

II、按单项计提坏账准备的其他应收款

名称	原值	坏账金额	计提比例
韩静	1,189,128.00	1,189,128.00	100.00%
蕉蓬	351,483.10	351,483.10	100.00%
王佳兵	248,697.00	248,697.00	100.00%
史艳辉	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	1,809,308.10	1,809,308.10	

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备变动金额-7,541.89 元，其中计提坏账准备金额-7,541.89 元,本期无收回或转回坏账准备金额。

5) 本期实际核销的其他应收款

无。

6) 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
韩静	备用金	1,189,128.00	2-3年、3-4年	27.42	1,189,128.00
仲津国际租赁有限公司	押金及保证金	500,000.00	1-2年	11.53	50,000.00
蕉蓬	备用金	351,483.10	3-4年	8.11	351,483.10
远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司	押金及保证金	300,000.00	1年以内	6.92	15,000.00
王佳兵	备用金	248,697.00	3-4年	5.73	248,697.00
合计		2,589,308.10		59.71	1,854,308.10

3. 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,228,700.00		13,228,700.00	11,851,700.00		11,851,700.00
合计	13,228,700.00		13,228,700.00	11,851,700.00		11,851,700.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北精卫电子科技有限公司	7,051,700.00	650,000.00		7,701,700.00		
河北易代路快递服务有限公司	2,328,000.00	127,000.00		2,455,000.00		
北京海湛科技有限公司	790,000.00			790,000.00		
唐山臻旭科技有限公司	51,000.00			51,000.00		
达意股权投资基金(天津)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中安国盛(北京)工程有限公司	631,000.00	600,000.00		1,231,000.00		
合计	11,851,700.00	1,377,000.00		13,228,700.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,267,632.99	6,366,749.04	13,702,876.54	5,655,565.06
其他业务	22,561.70	32,549.30	1,015.41	27,237.73
合计	15,290,194.69	6,399,298.34	13,703,891.95	5,682,802.79

十三、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,815,477.92	政府补助
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
非流动资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,481.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,507,996.53	
企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	226,338.97	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,281,657.56	

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	-2.12%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.98%	-0.05	-0.05

十四、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 25 日由本公司董事会批准报出。

唐山达意科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,815,477.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,481.39
非经常性损益合计	1,507,996.53
减：所得税影响数	226,338.97
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,281,657.56

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