



卫星定位  
NEEQ : 870420

厦门卫星定位应用股份有限公司  
XIAMEN GNSS DEVELOPEMTN&APPLICATION 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、公司负责人赖增伟、主管会计工作负责人刘枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘枫保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	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 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	71
附件 II	融资情况 .....	71

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

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、卫星定位公司	指	厦门卫星定位应用股份有限公司
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》、章程	指	厦门卫星定位应用股份有限公司章程
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能交通系统	指	Intelligent Traffic System, 简称 ITS, 又称智能运输系统 (Intelligent Transportation System), 是将先进的科学技术 (信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等) 有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造, 加强车辆、道路、使用者三者之间的联系, 从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。
GPS	指	是英文 Global Positioning System (全球定位系统) 的简称。GPS 起始于 1958 年美国军方的一个项目, 1964 年投入使用。20 世纪 70 年代, 美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统 GPS。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务, 并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的, 经过 20 余年的研究实验, 耗资 300 亿美元, 到 1994 年, 全球覆盖率高达 98% 的 24 颗 GPS 卫星星座已布设完成。
北斗	指	中国北斗卫星导航系统 (BeiDou Navigation Satellite System, BDS) 是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统 (GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统 (GLONASS) 之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成, 可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务, 并具短报文通信能力, 已经初步具备区域导航、定位和授时能力, 定位精度 10 米, 测速精度 0.2 米/秒, 授时精度 10 纳秒。
北斗通公司	指	厦门北斗通信息技术股份有限公司
信息集团公司	指	厦门信息集团有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门卫星定位应用股份有限公司		
英文名称及缩写	-		
	GNSS		
法定代表人	赖增伟	成立时间	2001 年 5 月 9 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（厦门市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
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-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息系统集成和物联网技术服务-I6531 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	城市交通信息平台的建设与运营服务、城市公交、出租、客货运等交通运输、公安交通监督管理等领域的卫星导航、位置服务、城市交通信息的系统或平台的建设及运营服务，提供城市智能公交、智慧出租全面解决方案及营运车辆智能监管服务。		
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	卫星定位	证券代码	870420
挂牌时间	2017 年 1 月 17 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）	50,400,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘枫	联系地址	厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼
电话	0592-2956285	电子邮箱	liuf@xmigc.com
传真	0592-2956277		
公司办公地址	厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼	邮政编码	361008
公司网址	www.xmgps.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	9135020070547488X2		
注册地址	福建省厦门市思明区软件园二期观日路 44 号 801-A、B、C		
注册资本（元）	50,400,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司以基于北斗的高精度位置信息服务为特色优势，持续专注北斗陆海大交通云平台的开发建设和运营服务，在城市公交、出租、客货运等交通运输领域及公安、交警、边检、海洋、港航、执法等领域拥有业内领先的应用软件产品和整体解决方案。同时，公司积极推进北斗+卫星互联网的创新应用在国内及东盟、“一带一路”沿线国家的实践落地。公司各类信息化应用产品现已推广应用至全国 20 余个省份、近 200 个城市，惠及公众超 2 亿人。

公司通过 CMMI5、信息系统建设和服务能力（CS）三级、ITSS 三级、ISO9001/20000/27001/45001、和 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系等认证，先后取得国家级高新技术企业、省级企业技术中心、新型研发机构、厦门市重点实验室、工程技术研究中心、创新型企业、重点软件和信息服务企业等荣誉称号。获得 18 项省、市级科技进步奖、优秀新产品奖，以及工信部数字技术融合创新应用典型解决方案、工信部数字政府建设特色案例、工信部大数据产业发展试点示范项目、福建省软件和信息技术服务业综合竞争力 50 强企业、福建省人工智能应用示范项目等殊荣。现累计拥有 40 余项专利授权及专利受理、270 余项软件著作权登记、承担 40 余项国家、省、市级科技、信息化项目。

公司销售模式包括进入政府、行业的准入、参与最终客户的招投标，客户需求的不断挖掘，客户的关联企业、同区域合作伙伴的辐射营销等形式。公司的销售模式主要围绕客户（业主）招标需求、规划设想来开展，公司以产品的不同运用领域设不同的事业部，并以各事业部载体开展国内各区域的市场拓展、项目实施和技术服务。在具体的营销管理中，除了各事业部负责制定对应业务的营销相关指标及业务推进计划，负责招投标、合同洽谈与签订工作外，其他技术、服务部门等提供客户所需的普通硬件设备的安装、技术及其他相关支持。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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	√是
详细情况	公司于 2022 年 12 月 12 日取得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合认定的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202235100936，有效期 3 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	28,797,198.85	49,012,760.65	-41.25%
毛利率%	10.96%	17.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,867,586.72	-13,567,822.36	-61.17%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,825,744.08	-16,736,313.18	-48.33%
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）	-17.28%	-10.82%	-
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）	-19.61%	-13.34%	-
基本每股收益	-0.43	-0.27	-59.26%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	274,055,232.56	284,727,644.26	-3.75%
负债总计	158,578,841.53	146,842,018.20	7.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,646,547.99	137,514,134.71	-15.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.29	2.73	-16.12%
资产负债率%（母公司）	57.27%	51.03%	-
资产负债率%（合并）	57.86%	51.57%	-
流动比率	1.39	1.57	-
利息保障倍数	-47.57	11.06	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-16,809,098.89	-15,622,208.71	-7.60%
应收账款周转率	0.19	0.32	-
存货周转率	0.75	2.58	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-3.75%	-6.56%	-
营业收入增长率%	-41.25%	-40.14%	-
净利润增长率%	-51.44%	-52.22%	-

### 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	6,892,653.12	2.52%	14,772,319.76	5.19%	-53.34%
应收票据					

应收账款	139,552,492.50	50.92%	171,425,622.33	60.21%	-18.59%
其他应收款	2,384,013.78	0.87%	3,019,892.70	1.06%	-21.06%
存货	48,165,160.86	17.57%	20,395,245.85	7.16%	136.16%
投资性房地产	12,515,553.66	4.57%	12,792,570.54	4.49%	-2.17%
固定资产	2,538,060.18	0.93%	2,454,900.38	0.86%	3.39%
无形资产	18,665,626.57	6.81%	18,161,854.92	6.38%	2.77%
短期借款	28,800,000.00	10.51%	15,015,520.55	5.27%	91.80%
应付账款	101,762,435.61	37.13%	105,397,943.41	37.02%	-3.45%
应付职工薪酬	5,207,516.15	1.90%	4,665,311.08	1.64%	11.62%
应交税费	-3,727,180.50	-1.36%	5,293,128.25	1.86%	-170.42%
其他应付款	611,341.18	0.22%	1,896,742.64	0.67%	-67.77%

### 项目重大变动原因：

- 1、存货本期期末较期初增加27,769,915.01元，增幅136.16%，主要原因系未验收的电动自行车综合治理项目增加合同履行成本21,583,615.06元，增加发出商品7,561,928.43元。
- 2、短期借款本期期末较期初增加13,784,479.45元，增幅91.8%，主要原因系公司经营需要，增加了银行贷款所致。

### （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	28,797,198.85	-	49,012,760.65	-	-41.25%
营业成本	25,640,951.92	14.60%	40,510,946.59	16.40%	-36.71%
毛利率	10.96%	-	17.35%	-	-
税金及附加	71,032.92	0.04%	147,717.28	0.06%	-51.91%
销售费用	9,241,761.60	5.26%	10,928,623.22	4.42%	-15.44%
管理费用	7,748,414.53	4.41%	4,837,352.09	1.96%	60.18%
研发费用	14,064,606.31	8.01%	15,022,555.20	6.08%	-6.38%
财务费用	23,348.09	0.01%	-372,463.25	-0.15%	106.27%
信用减值损失	2,010,099.03	1.14%	-944,857.64	-0.38%	312.74%
资产减值损失	263,359.75	0.15%	82,298.91	0.03%	220.00%
利润总额	-22,203,534.12	-12.64%	-19,146,886.65	-7.75%	-15.96%
所得税费用	205,700.91	0.12%	-4,349,882.32	-1.76%	104.73%
净利润	-22,409,235.03	-12.76%	-14,797,004.33	-5.99%	-51.44%
经营活动产生的现金流量净额	-16,809,098.89	-	-15,622,208.71	-	-7.60%
投资活动产生的现金流量净额	-3,128,412.44	-	-1,373,927.62	-	-127.70%
筹资活动产生的现金流量净额	12,057,844.69	-	14,765,333.34	-	-18.34%

### 项目重大变动原因：



- 1、营业收入较上年同期下降 41.25%，受经济形势影响，政府及企业用户信息化项目投入减少，市场新增需求不足，公司在上半年项目型收入较少，主要以运营服务费收入为主。
- 2、营业成本较上年同期下降 36.71%，主要原因系本期营业收入下降，相应的成本减少。
- 3、净利润较上年同期下降 51.44%，主要原因系是报告期内营业收入下降相应的净利润同比下降。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 127.7%，主要原因系报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 1,765,125 元，导致经营投资活动产生的现金流量净额减少。

#### 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
厦门北斗通信信息技术股份有限公司	子公司	北斗智慧海洋/智慧港航/智慧环保云平台的运营服务	10,000,000	4,744,067.02	-270,766.31	1,260,959.09	-1,105,404.71

##### 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

公司法人治理结构合理，财务核算体系完善，人才梯队建设健全，公司管理团队和骨干员工基本保持稳定，不存在重大违法违规的经营情形，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内，公司党总支积极响应乡村振兴战略，积极配合扶贫工作，采购集团帮扶乡村的农产品；公司领导干部和党总支所属三个党支部按照“爱心厦门”建设动员大会部署和集团关于“爱心厦门”工作要求，积极开展“爱心结对”帮扶工作，先后关心慰问 4 户“爱心结对”帮扶对象 7 次；开展“洁净家园，共创文明”、“文明斑马线”、“弯腰一秒钟”等主题党日活动，引导党员以实际行动践行文明新风尚，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市添砖加瓦；党总支先后组织党员近 300 余人次参与各类志愿服务，切实展现国有企业的责任与担当。公司工会积极配合扶贫工作，共采购 346 份宁夏、新疆扶贫产品。

#### 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
公司经营业绩对政府补助的依赖风险	本期公司政府补贴收入 353.55 万元，年度内公司在信息交通、

	<p>智慧交通、智慧海洋领域投入的研发资源并获得政府补助，公司的研发成果转化取得一定效果，但补贴收入占利润总额的比重依然较高，因此公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖风险。</p> <p>对应措施：聚焦主业，提升产品的附加值；加强人力资源的建设，提升项目交付能力，提高人均产出效率；加强管理，提升运营能力，提高各项资产的周转效率；在保持公司可持续发展的前提下，降低成本，减少浪费。通过以上措施，提升公司盈利能力，缓解公司经营业绩对政府补贴的依赖。</p>
应收账款快速增长的坏账风险	<p>本期应收账款账面价值 13,955.25 万元，仍然处在较高水平，应收账款周转率也呈现下降态势，应收账款的快速增长可能导致公司的坏账风险增加。</p> <p>对应措施：一、建立完善的客户信用评价机制，制定规范的企业信用管理制度及审批流程，加强客户信用管理；二、成立应收账款管理小组，通过优化考核机制，提供必要的辅助催收措施等方式，协助并督促经办人员尽快回收货款，以减少应收账款余额，降低应收账款账龄，规避坏账风险。</p>
营业收入季节性波动风险	<p>公司的系统集成和软件客户群体主要包括城市交通公安交通监管部门、交通运营单位、交通运输单位等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程验收确认通常集中于下半年度，下半年营业收入一般约占年度总收入 65%-85%，公司经营具有明显的季节性波动的特征。</p> <p>对应措施：提高项目的交付效率，加强信息技术服务和运营服务类业务拓展，平滑收入确认时点。</p>
研发投入较大的风险	<p>公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。且随着行业竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。同时，智能交通系统未来在传输技术、自动化技术和存储技术等方面会面临新的发展和挑战，这也对处于该行业的公司的技术革新升级能力提出了更高的要求。行业内企业的技术更新升级速度若不能适应市场环境的变化，则可能遭遇被市场淘汰的风险，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。通过不断的研发投入，公司产品具备了一定的技术水平，但新技术、新产品的开发与设计使公司投入了大量人力和物力，同时技术转化风险和难题亦存在不可预计性，如果公司不能顺应市场需求或者研发成果不能成功转化为新产品，将对公司竞争力及未来经营业绩产生影响。</p> <p>对应措施：公司将坚持产品化的发展路径，减少针对部分客户的定制化开发，继续将研发资源投入到有市场价值的核心技术方面，从而实现控制研发费用增长率的同时，保证公司产品技术的先进性。</p>
政策波动风险	<p>智能交通产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代智能交通系统，并将其列入国家鼓励发展的产业。行业的持续</p>

	快速发展与国家宏观经济环境、智能交通产业政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关。如果国家政策导向发生变化，将对行业的发展产生极大的不利影响，未来的发展将存在不确定性。 对应措施：公司计划拓展企业应用方面的业务，提高公司企业应用的运营服务水平，加强客户粘性和对公司产品的依赖程度，以应对将来有可能产生的政策波动风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 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	19,540,000.00	330,780.37
销售产品、商品,提供劳务	9,699,000.00	649,507.33

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	3,980,000.00	1,216,961.28
<b>其他重大关联交易情况</b>	<b>审议金额</b>	<b>交易金额</b>
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	-	-
偶发性关联交易-销售商品或提供劳务	36,108,000.00	0
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	-	-
贷款	-	-

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方交易为日常性关联交易，系公司主营业务所需要，是合理、必要的；交易均为市场行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允并履行了相关审批手续，对公司的生产经营有着正面影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2017年1月17日		正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2017年1月17日		正在履行中
发行	其他股东	限售承诺	2019年5月17日	2024年5月16日	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
投资性房地产	非流动资产	抵押	12,515,553.66	4.57%	银行借款抵押
货币资金	流动资产	保证金	2,354,799.45	0.86%	保函保证金、票据保证金
总计	-	-	14,870,353.11	5.43%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

以上受限资产不会对公司经营情况产生不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	43,000,000	85.32%	0	43,000,000	85.32%	
	其中：控股股东、实际控制人			0			
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	7,400,000	14.68%	0	7,400,000	14.68%	
	其中：控股股东、实际控制人			0			
	董事、监事、高管	2,300,000	4.56%	0	2,300,000	4.56%	
	核心员工	4,100,000	8.13%	0	4,100,000	8.13%	
总股本		50,400,000	-	0	50,400,000	-	
普通股股东人数							57

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	厦门信息港建设发展股份有限公司	15,405,405	0	15,405,405	30.5663%	0	15,405,405	0	0
2	厦门市信息投资有限公司	14,594,595	0	14,594,595	28.9575%	0	14,594,595	0	0
3	厦门公	8,600,000	0	8,600,000	17.0635%	0	8,600,000	0	

	交集团有限公司								0
4	厦门信诚通创业投资有限公司	3,574,749	0	3,574,749	7.0928%	0	3,574,749	0	0
5	科睿特软件集团股份有限公司	500,000	0	500,000	0.9921%	500,000	0	0	0
6	深圳市锐明技术股份有限公司	500,000	0	500,000	0.9921%	500,000	0	0	0
7	赖增伟	500,000	0	500,000	0.9921%	500,000	0	0	0
8	江培舟	450,000	0	450,000	0.8929%	450,000	0	0	0
9	苏敏咸	450,000	0	450,000	0.8929%	450,000	0	0	0
10	张志辉	450,000	0	450,000	0.8929%	450,000	0	0	0
11	刘枫	450,000	0	450,000	0.8929%	450,000	0	0	0
12	罗明生	450,000	0	450,000	0.8929%	450,000	0	0	0
	<b>合计</b>	<b>45,924,749</b>	<b>-</b>	<b>45,924,749</b>	<b>91.1209%</b>	<b>3,750,000</b>	<b>42,174,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十二名股东间相互关系说明：

法人股东厦门信息港建设发展股份有限公司与法人股东厦门市信息投资有限公司同为厦门信息集团有限公司控股的公司，法人股东厦门信诚通创业投资有限公司为厦门信息集团有限公司全资子公司厦门信息集团资本运营有限公司的全资子公司，法人股东厦门公交集团有限公司与厦门信息集团有限公司同为厦门市国有资产监督管理委员会全资控股的公司。

自然人股东赖增伟为公司董事兼总经理；自然人股东江培舟为公司董事兼顾问；自然人股东苏敏咸为公司副总经理；自然人股东张志辉为公司副总经理；自然人股东刘枫为公司财务总监兼董事会秘书；自然人罗明生为公司总工程师。

除前述情况外，持股前 12 名股东之间不存在其他关联关系。

## 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
赖增伟	董事长	男	1977 年 6 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日
江培舟	董事	男	1964 年 3 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日
林秀总	董事	男	1973 年 1 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日
林莉	董事	女	1971 年 12 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日
刘小花	董事	女	1975 年 11 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日
王碧薇	监事会主席	女	1988 年 12 月	2022 年 7 月 15 日	2025 年 1 月 7 日
李卫江	监事	男	1969 年 2 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 7 日
李筱岩	职工监事	女	1988 年 7 月	2022 年 4 月 22 日	2025 年 1 月 7 日
赖增伟	总经理	男	1977 年 6 月	2022 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 7 日
江培舟	副总经理	男	1964 年 3 月	2022 年 1 月 19 日	2023 年 3 月 1 日
苏敏咸	副总经理	男	1973 年 4 月	2022 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 7 日
张志辉	副总经理	男	1985 年 6 月	2022 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 7 日
刘枫	财务总监兼 董事会秘书	男	1981 年 11 月	2022 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 7 日
罗明生	总工程师	男	1970 年 1 月	2022 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 7 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司无控股股东，公司实际控制人为厦门市国资委，公司董事、监事、高级管理人员无相互关系，且与实际控制人不存在关联关系。

#### (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
江培舟	副总经理	离任	-	因工作调动，辞去公司副总经理职务

#### 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	30	35
财务人员	4	4
技术人员	253	207
生产人员	67	42
行政人员	12	12
销售人员	31	23
员工总计	397	323

### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	12	0	0	12

#### 核心员工的变动情况：

2023 年 7 月 23 日公司收到核心员工王松辉递交的离职申请。王松辉离职前为公司核心员工、产品研发中心研发总监，该核心员工持有公司股份 350,000 股，离职后不再担任公司任何职务。目前公司正在进行与其所负责工作的平稳对接，其辞职后对公司的日常经营、技术研发及业务开展不会产生任何重大不利影响。



## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	6,892,653.12	14,772,319.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	139,552,492.50	171,425,622.33
应收款项融资	一、3	1,199,500.00	1,779,191.12
预付款项	一、4	11,054,000.78	2,653,053.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	2,384,013.78	3,019,892.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	48,165,160.86	20,395,245.85
合同资产	一、7	3,763,937.56	4,459,555.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、8	4,480,053.50	5,269,466.65
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>217,491,812.10</b>	<b>223,774,346.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	一、9	11,664,795.30	13,832,931.16
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、10	12,515,553.66	12,792,570.54

固定资产	一、11	2,538,060.18	2,454,900.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、12	2,185,646.60	3,611,208.04
无形资产	一、13	18,665,626.57	18,161,854.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、14	304,891.08	414,863.45
递延所得税资产	一、15	3,988,358.70	3,988,358.70
其他非流动资产	一、16	4,700,488.37	5,696,610.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,563,420.46</b>	<b>60,953,297.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>274,055,232.56</b>	<b>284,727,644.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、17	28,800,000.00	15,015,520.55
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	一、18	12,370,952.00	500,000.00
应付账款	一、19	101,762,435.61	105,397,943.41
预收款项			
合同负债	一、20	9,851,987.82	7,266,531.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、21	5,207,516.15	4,665,311.08
应交税费	一、22	-3,727,180.50	5,293,128.25
其他应付款	一、23	611,341.18	1,896,742.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、24	1,691,292.76	2,406,422.01
其他流动负债	一、25	344,986.40	414,447.70
<b>流动负债合计</b>		<b>156,913,331.42</b>	<b>142,856,047.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	一、26	706,147.75	1,533,592.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、27	959,362.36	2,452,378.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,665,510.11</b>	<b>3,985,970.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>158,578,841.53</b>	<b>146,842,018.20</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、28	50,400,000.00	50,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、29	12,030,004.01	12,030,004.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、30	8,576,032.92	8,576,032.92
一般风险准备			
未分配利润	一、31	44,640,511.06	66,508,097.78
归属于母公司所有者权益合计		115,646,547.99	137,514,134.71
少数股东权益		-170,156.96	371,491.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>115,476,391.03</b>	<b>137,885,626.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>274,055,232.56</b>	<b>284,727,644.26</b>

法定代表人：赖增伟

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,539,064.50	13,591,909.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	141,562,864.54	173,167,774.22
应收款项融资		1,199,500.00	1,779,191.12
预付款项		11,085,319.23	2,579,542.59
其他应收款	八、2	2,132,147.06	2,743,718.83
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		47,345,706.50	19,575,791.49
合同资产		3,671,190.78	4,366,808.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,480,053.50	5,269,466.65
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>218,015,846.11</b>	<b>223,074,203.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		11,664,795.30	13,832,931.16
长期股权投资	八、3	674,551.98	674,551.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,515,553.66	12,792,570.54
固定资产		2,468,292.46	2,362,278.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,084,152.70	3,466,216.66
无形资产		16,539,828.88	15,467,861.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		304,891.08	414,863.45
递延所得税资产		3,649,679.96	3,649,679.96
其他非流动资产		4,602,882.37	5,599,004.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>54,504,628.39</b>	<b>58,259,957.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>272,520,474.50</b>	<b>281,334,160.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		28,800,000.00	15,015,520.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,370,952.00	500,000.00
应付账款		101,525,385.07	104,404,474.31
预收款项			
合同负债		7,934,829.08	5,545,994.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,043,069.77	4,358,956.34
应交税费		-3,708,291.28	5,283,170.88
其他应付款		497,141.36	1,803,197.17
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		1,601,288.45	2,318,530.38
其他流动负债		344,986.40	414,447.70
<b>流动负债合计</b>		<b>154,409,360.85</b>	<b>139,644,292.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		690,696.36	1,472,604.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		959,362.36	2,452,378.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,650,058.72</b>	<b>3,924,982.82</b>
<b>负债合计</b>		<b>156,059,419.57</b>	<b>143,569,275.04</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,400,000.00	50,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,684,555.99	11,684,555.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,576,032.92	8,576,032.92
一般风险准备			
未分配利润		45,800,466.02	67,104,296.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>116,461,054.93</b>	<b>137,764,885.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>272,520,474.50</b>	<b>281,334,160.29</b>

### （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		28,797,198.85	49,012,760.65
其中：营业收入	一、32	28,797,198.85	49,012,760.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		56,790,115.37	71,074,731.13
其中：营业成本	一、32	25,640,951.92	40,510,946.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、33	71,032.92	147,717.28
销售费用	一、34	9,241,761.60	10,928,623.22
管理费用	一、35	7,748,414.53	4,837,352.09
研发费用	一、36	14,064,606.31	15,022,555.20
财务费用	一、37	23,348.09	-372,463.25
其中：利息费用		457,117.73	-118,882.10
利息收入		-513,233.33	270,604.64
加：其他收益	一、38	3,535,591.27	3,797,937.24
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）	一、39	2,010,099.03	-944,857.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、40	263,359.75	82,298.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、41	7,269.41	2,101.91
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-22,176,597.06	-19,124,490.06
加：营业外收入	一、42	6,245.27	219.15
减：营业外支出	一、43	33,182.33	22,615.74
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-22,203,534.12	-19,146,886.65

减：所得税费用	一、44	205,700.91	-4,349,882.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-22,409,235.03</b>	<b>-14,797,004.33</b>
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）			
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）		-541,648.31	-1,229,181.97
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,867,586.72	-13,567,822.36
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-22,409,235.03	-14,797,004.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,867,586.72	-13,567,822.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-541,648.31	-1,229,181.97
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.43	-0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.43	-0.27

法定代表人：赖增伟

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	八、4	27,536,239.76	47,352,929.35
减：营业成本	八、4	24,408,499.17	38,272,140.63
税金及附加		70,874.63	146,559.28
销售费用		8,962,584.50	9,803,946.41
管理费用		7,591,585.55	4,727,804.43
研发费用		13,338,679.91	14,111,453.10
财务费用		18,303.80	-358,433.46
其中：利息费用		454,187.39	-103,698.78
利息收入		-512,843.40	270,034.97
加：其他收益		3,521,477.62	3,760,573.67
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）		1,990,786.11	-1,123,125.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		263,359.75	82,298.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,269.41	2,101.91
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-21,071,394.91	-16,628,692.00
加：营业外收入		6,245.27	219.14
减：营业外支出		32,979.77	21,954.64



<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-21,098,129.41	-16,650,427.50
减：所得税费用		205,700.91	-4,349,882.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-21,303,830.32	-12,300,545.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-21,303,830.32	-12,300,545.18
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,523,576.18	63,753,699.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、45	2,957,775.25	7,407,919.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>73,481,351.43</b>	<b>71,161,619.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		48,238,203.71	41,759,542.36
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		32,683,346.79	37,073,287.91
支付的各项税费		5,340,163.39	3,665,672.51
支付其他与经营活动有关的现金	一、45	4,028,736.43	4,285,325.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>90,290,450.32</b>	<b>86,783,828.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,809,098.89</b>	<b>-15,622,208.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,061.56	1,421.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,061.56</b>	<b>1,421.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,140,474.00	1,375,349.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,140,474.00</b>	<b>1,375,349.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,128,412.44</b>	<b>-1,373,927.62</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,800,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、45		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		18,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,215.82	234,666.66
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		1,349,939.49	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,742,155.31	5,234,666.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,057,844.69	14,765,333.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,879,666.64	-2,230,802.99
加：期初现金及现金等价物余额		14,772,319.76	14,595,140.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,892,653.12	12,364,337.48

法定代表人：赖增伟

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,741,241.98	57,739,935.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,942,090.86	7,333,772.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		71,683,332.84	65,073,707.51
购买商品、接受劳务支付的现金		47,061,943.76	37,596,862.34
支付给职工以及为职工支付的现金		31,376,683.13	35,048,681.21
支付的各项税费		5,286,565.84	3,659,894.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,940,417.43	4,007,152.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		87,665,610.16	80,312,590.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-15,982,277.32	-15,238,883.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,061.56	1,421.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,061.56</b>	<b>1,421.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,140,474.00	1,375,349.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,140,474.00</b>	<b>1,375,349.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,128,412.44</b>	<b>-1,373,927.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,800,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>18,800,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,215.82	234,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,349,939.49	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,742,155.31</b>	<b>5,234,666.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,057,844.69</b>	<b>14,765,333.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,052,845.07</b>	<b>-1,847,477.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,591,909.57	13,896,303.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,539,064.50</b>	<b>12,048,826.42</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

企业经营存在季节性或周期性说明：公司的系统集成和软件客户群体主要包括城市交通公安交通监管部门、交通运营单位、交通运输单位等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程验收确认通常集中于下半年度，公司经营具有明显的季节性波动的特征。

#### (二) 财务报表项目附注

### 厦门卫星定位应用股份有限公司

### 财务报表附注

2023 年度 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

#### 一、合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金		

银行存款	4,537,853.67	12,417,911.89
其他货币资金	2,354,799.45	2,354,407.87
合计	6,892,653.12	14,772,319.76

说明：其他货币资金中 2,354,799.45 元公司为保函存入的保证金及产生的利息，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	78,547,277.80	102,338,653.56
1 至 2 年	44,980,253.49	54,449,169.36
2 至 3 年	25,380,934.57	23,734,679.32
3 至 4 年	4,441,877.74	6,726,237.20
4 至 5 年	1,657,211.55	2,495,756.10
5 年以上	1,509,071.99	620,250.00
小计	156,516,627.14	190,364,745.54
减：坏账准备	16,964,134.64	18,939,123.21
合计	139,552,492.50	171,425,622.33

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	156,516,627.14	100.00	16,964,134.64	12.16	139,552,492.50
组合 1 应收其他客户款项	156,516,627.14	100.00	16,964,134.64	12.16	139,552,492.50
合计	156,516,627.14	100.00	16,964,134.64	12.16	139,552,492.50

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	190,364,745.54	100.00	18,939,123.21	9.95	171,425,622.33
组合 1 应收其他客户款	190,364,745.54	100.00	18,939,123.21	9.95	171,425,622.33

项					
合计	190,364,745.54	100.00	18,939,123.21	9.95	171,425,622.33

坏账准备计提的具体说明：

于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 应收其他客户款项计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,547,277.80	2,344,142.29	3.00	104,413,797.79	3,132,413.93	3.00
1-2 年	44,980,253.49	4,498,025.35	10.00	53,950,050.96	5,395,005.10	10.00
2-3 年	25,380,934.57	5,076,186.91	20.00	22,158,653.49	4,431,730.70	20.00
3-4 年	4,441,877.74	2,220,938.87	50.00	6,726,237.20	3,363,118.60	50.00
4-5 年	1,657,211.55	1,315,769.23	80.00	2,495,756.10	1,996,604.88	80.00
5 年以上	1,509,071.99	1,509,071.99	100.00	620,250.00	620,250.00	100.00
合计	156,516,627.14	16,964,134.64	12.16	190,364,745.54	18,939,123.21	9.95

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

### (3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	18,939,123.21		1,974,988.57			16,964,134.64

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆生产建设兵团第六师交通运输事业发展中心	17,128,536.63	10.81	1,712,853.65
北京太极信息系统技术有限公司	10,116,502.53	6.38	2,023,300.51
福建省电信技术发展有限公司	9,982,609.50	6.30	299,478.29
中移系统集成有限公司	7,391,647.88	4.66	1,478,329.58
太极计算机股份有限公司	4,990,000.00	3.15	499,000.00
合计	49,609,296.54	31.30	6,012,962.03

## 3. 应收款项融资

### (1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日公允价值	2022 年 12 月 31 日公允价值
-----	---------------------	----------------------

应收票据	1,199,500.00	1,779,191.12
应收账款		
合计	1,199,500.00	1,779,191.12

## (2) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2023 年 6 月 30 日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	1,199,500.00			
组合 1 银行承兑汇票	1,199,500.00			
合计	1,199,500.00			

(续上表)

类别	2022 年 12 月 31 日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	1,779,191.12			
组合 1 银行承兑汇票	1,779,191.12			
合计	1,779,191.12			

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,299,658.23	93.18	1,871,228.18	70.53
1 至 2 年	675,193.68	6.11	777,402.62	29.30
2 至 3 年	79,148.87	0.72	231.00	0.01
3 年以上			4,191.34	0.16
合计	11,054,000.78	100.00	2,653,053.14	100.00

说明：本公司期末不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
厦门云知芯智能科技有限公司	1,659,622.64	15.02
福州科贝信息技术有限公司	1,140,000.00	10.31



中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	1,065,000.00	9.63
众数（厦门）信息科技有限公司	870,000.00	7.87
厦门未来交通创新研究院	605,728.09	5.48
合计	1,909,604.73	48.31

## 5. 其他应收款

### （1）分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,384,013.78	3,019,892.70
合计	2,384,013.78	3,019,892.70

### （2）其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	975,598.47	1,516,557.22
1 至 2 年	241,403.20	132,403.20
2 至 3 年	618,000.00	898,819.15
3 至 4 年	93,779.04	37,000.00
4 至 5 年	250,680.00	230,680.00
5 年以上	206,000.00	206,000.00
小计	2,385,460.71	3,021,459.57
减：坏账准备	1,446.93	1,566.87
合计	2,384,013.78	3,019,892.70

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
押金和保证金	1,719,786.20	2,123,778.24
员工备用金及代垫款	617,443.51	845,452.25
其他款项	48,231	52,229.08
小计	2,385,460.71	3,021,459.57
减：坏账准备	1,446.93	1,566.87
合计	2,384,013.78	3,019,892.70

#### ③按坏账计提方法分类披露

## A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,385,460.71	1,446.93	2,384,013.78
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,385,460.71	1,446.93	2,384,013.78

## 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,021,459.57	0.05	1,566.87	3,019,892.70	
组合 1 押金和保证金	2,123,778.24			2,123,778.24	
组合 2 员工备用金及代垫款	845,452.25			845,452.25	
组合 3 其他款项	52,229.08	3.00	1,566.87	50,662.21	
合计	3,021,459.57	0.05	1,566.87	3,019,892.70	

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

## B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,021,459.57	1,566.87	3,019,892.70
第二阶段			
第三阶段			
合计	3,021,459.57	1,566.87	3,019,892.70

## 2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,021,459.57	0.05	1,566.87	3,019,892.70	
组合 1 押金和保证金	2,123,778.24			2,123,778.24	
组合 2 员工备用金及代垫款	845,452.25			845,452.25	
组合 3 其他款项	52,229.08	3.00	1,566.87	50,662.21	
合计	3,021,459.57	0.05	1,566.87	3,019,892.70	

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

④坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额				2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,566.87		119.94			1,446.93

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	款项的性质	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
昆明智睿信息技术有限公司	押金保证金	618,000.00	2-3年	25.90	
三明交运信息科技有限公司	押金保证金	243,000.00	1年以内	10.19	
厦门南方海洋研究中心秘书处	押金保证金	230,680.00	4-5年	9.67	
厦门市海洋与渔业局	押金保证金	206,000.00	5年以上	8.64	
安溪县国库支付中心	押金保证金	99,000.00	1-2年	4.15	
合计		1,396,680.00		58.55	

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	11,197,008.13	246,791.12	10,950,217.01	3,086,791.86	246,791.12	2,840,000.74
合同履约成本	36,181,080.66	0.00	36,181,080.66	16,525,082.52		16,525,082.52
库存商品	1,247,966.18	220,223.03	1,027,743.15	1,337,311.94	313,269.39	1,024,042.55
周转材料	6,120.04	0.00	6,120.04	6,120.04		6,120.04
合计	48,632,175.01	467,014.15	48,165,160.86	20,955,306.36	560,060.51	20,395,245.85

### (2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	246,791.12					246,791.12
库存商品	313,269.39			93,046.36		220,223.03

合计	560,060.51			93,046.36		467,014.15
----	------------	--	--	-----------	--	------------

## 7. 合同资产

### (1) 合同资产情况

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	10,310,682.12	1,846,256.19	8,464,425.93	11,961,064.46	2,109,615.94	9,851,448.52
减：列示于其他非流动资产的合同资产	6,416,562.12	1,716,073.75	4,700,488.37	6,749,578.95	1,357,685.76	5,391,893.19
合计	3,894,120.00	130,182.44	3,763,937.56	5,211,485.51	751,930.18	4,459,555.33

### (2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	3,894,120.00	100	130,182.44	3.34	3,763,937.56
组合 1 未到期的质保金	3,894,120.00	100	130,182.44	3.34	3,763,937.56
合计	3,894,120.00	100	130,182.44	3.34	3,763,937.56

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	5,211,485.51	100	751,930.18	14.43	4,459,555.33
组合 1 未到期的质保金	5,211,485.51	100	751,930.18	14.43	4,459,555.33
合计	5,211,485.51	100	751,930.18	14.43	4,459,555.33

### (4) 合同资产减值准备变动情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	
合同资产减值准备	751,930.18		621747.74			130,182.44

## 8. 一年内到期的非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	4,531,095.92	5,332,475.77
减：减值准备	51,042.42	63,009.12
合计	4,480,053.50	5,269,466.65

## 9. 长期应收款

### (1) 长期应收款情况

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	16,324,855.26	180,006.46	16,144,848.80	19,317,394.79	214,996.98	19,102,397.81	4.75%-4.9%
其中：未实现融资收益	1,675,790.79		1,675,790.79	2,182,302.99		2,182,302.99	
减：一年内到期的长期应收款	4,531,095.92	51,042.42	4,480,053.50	5,332,475.77	63,009.12	5,269,466.65	
合计	11,793,759.34	128,964.04	11,664,795.30	13,984,919.02	151,987.86	13,832,931.16	—

### (2) 按坏账计提方法分类披露

#### ①截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	11,793,759.34	128,964.04	11,664,795.30
第二阶段			
第三阶段			
合计	11,793,759.34	128,964.04	11,664,795.30

#### 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的长期应收款的坏账准备计提如下：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
-----	------	----------	------	------	----

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,793,759.34	1.09	128,964.04	11,664,795.30	
组合 1 分期收款销售商品	11,793,759.34	1.09	128,964.04	11,664,795.30	
合计	11,793,759.34	1.09	128,964.04	11,664,795.30	

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的长期应收款。

②截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	13,984,919.02	151,987.86	13,832,931.16
第二阶段			
第三阶段			
合计	13,984,919.02	151,987.86	13,832,931.16

2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的长期应收款的坏账准备计提如下：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,984,919.02	1.09	151,987.86	13,832,931.16	
组合 1 分期收款销售商品	13,984,919.02	1.09	151,987.86	13,832,931.16	
合计	13,984,919.02	1.09	151,987.86	13,832,931.16	

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的长期应收款。

（3）坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款坏账准备	151,987.86		23,023.82			128,964.04

## 10. 投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.2022 年 12 月 31 日	17,701,373.90
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2023 年 6 月 30 日	17,701,373.90

二、累计折旧和累计摊销	
1.2022 年 12 月 31 日	4,908,803.36
2.本期增加金额	277,016.88
(1) 计提或摊销	277,016.88
3.本期减少金额	
4.2023 年 6 月 30 日	5,185,820.24
三、减值准备	
1.2022 年 12 月 31 日	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2023 年 6 月 30 日	
四、账面价值	
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	12,515,553.66
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	12,792,570.54

## 11. 固定资产

### (1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	2,538,060.18	2,454,900.38
固定资产清理		
合计	2,538,060.18	2,454,900.38

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	电子及办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.2022 年 12 月 31 日	9,839,316.53	810,079.10	10,649,395.63
2.本期增加金额	575,163.44		575,163.44
(1) 购置	575,163.44		575,163.44
3.本期减少金额	243,153.29		243,153.29
(1) 处置或报废	243,153.29		243,153.29
4.2023 年 6 月 30 日	10,171,326.68	810,079.10	10,981,405.78
二、累计折旧			
1.2022 年 12 月 31 日	7,430,166.79	764,328.46	8,194,495.25
2.本期增加金额			
(1) 计提	464,280.63	66.43	464,347.06

3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	215,496.71		215,496.71
4.2023 年 6 月 30 日	7,678,950.71	764,394.89	8,443,345.60
三、减值准备			
1.2022 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2023 年 6 月 30 日			
四、固定资产账面价值			
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	2,492,375.97	45,684.21	2,538,060.18
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	2,409,149.74	45,684.21	2,454,900.38

## 12. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1.2022 年 12 月 31 日	8,003,592.40
2.本期增加金额	15,059.61
3.本期减少金额	411,540.56
4.2023 年 6 月 30 日	7,607,111.45
二、累计折旧	
1.2022 年 12 月 31 日	4,392,384.36
2.本期增加金额	1,177,692.33
(1) 计提	1,177,692.33
3.本期减少金额	148,611.84
(1) 处置	148,611.84
4.2023 年 6 月 30 日	5,421,464.85
三、减值准备	
1.2022 年 12 月 31 日	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2023 年 6 月 30 日	
四、账面价值	
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	2,185,646.60
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	3,611,208.04

说明：2023 年 1-6 月使用权资产计提的折旧金额为 1,177,692.33 元，其中计入营业成



本的折旧费用为 332,435.11 元，计入销售费用的折旧费用为 293,487.98 元，计入研发费用的折旧费用为 263,454.23 元，计入管理费用的折旧费用为 288,315.01 元。

### 13. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项 目	计 算 机 软 件
一、账面原值	
1.2022 年 12 月 31 日	34,836,159.82
2.本期增加金额	3,513,207.86
(1) 购置	3,513,207.86
(2) 内部研发	
3.本期减少金额	
(1) 处置	
4.2023 年 6 月 30 日	38,349,367.68
二、累计摊销	
1.2022 年 12 月 31 日	16,674,304.90
2.本期增加金额	3,009,436.21
(1) 计提	3,009,436.21
3.本期减少金额	
(1) 处置	
4.2023 年 6 月 30 日	19,683,741.11
三、减值准备	
1.2022 年 12 月 31 日	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2023 年 6 月 30 日	
四、账面价值	
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	18,665,626.57
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	18,161,854.92

### 14. 长期待摊费用

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 6 月 30 日
			本期摊销	其他减少	
装修费	414,863.45		109,972.37		304,891.08

### 15. 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

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,669,676.45	394,084.42	2,669,676.45	394,084.42
信用减值准备	19,155,687.06	2,867,018.78	19,155,687.06	2,867,018.78
内部交易未实现利润	46,288.99	6,943.35	46,288.99	6,943.35
可抵扣亏损	6,503,634.94	325,181.75	6,503,634.94	325,181.75
递延收益	2,452,378.54	367,856.78	2,452,378.54	367,856.78
新租赁准则税会差异	184,530.57	27,273.62	184,530.57	27,273.62
合计	31,012,196.55	3,988,358.70	31,012,196.55	3,988,358.70

## 16. 其他非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预付设备工程款		304,717.00
合同资产	6,416,562.07	6,749,578.95
减：减值准备	1,716,073.7	1,357,685.76
合计	4,700,488.37	5,696,610.19

## 17. 短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	28,800,000.00	15,000,000.00
借款利息		15,520.55
合计	28,800,000.00	15,015,520.55

说明：本期新增短期借款主要系为公司补充流动资金。

## 18. 应付票据

种 类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	12,370,952.00	500,000.00

## 19. 应付账款

## (1) 按性质列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

工程及设备款	2,892,752.27	517,330.21
货款及劳务	98,869,683.34	104,880,613.20
合计	101,762,435.61	105,397,943.41

## (2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2023 年 6 月 30 日	未偿还或未结转的原因
厦门联沅信息科技有限公司	6,787,264.19	尚未结算
新疆海同源电子科技有限公司	5,990,034.40	尚未结算
吉林华数云海数据服务有限公司	4,752,333.41	尚未结算
中电福富信息科技有限公司	2,546,657.03	尚未结算
福建省通信产业服务有限公司安防分公司	2,222,856.12	尚未结算
厦门富邦耀电子商务有限公司	1,668,637.27	尚未结算
南京通用电器有限公司	1,327,225.38	尚未结算
龙岩市康华电子集团有限公司	1,318,091.49	尚未结算
赣州泊远信息技术有限公司	1,288,188.00	尚未结算
福建省农科农业发展有限公司	1,184,797.92	尚未结算
吉林省南瓜智能科技有限公司	1,121,897.85	尚未结算
合计	30,253,090.06	

## 20. 合同负债

## (1) 合同负债情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收商品款	9,851,987.82	7,266,531.75

## 21. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	4,604,430.85	32,273,459.72	31,716,559.15	5,161,331.42
二、离职后福利-设定提存计划	54,159.53	1,773,490.54	1,781,465.34	46,184.73
三、辞退福利	6720.7	832,234.55	838,955.25	0.00
合计	4,665,311.08	34,879,184.81	34,336,979.74	5,207,516.15

## (2) 短期薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,341,207.95	26,606,235.19	26,487,229.15	4,460,213.99

二、职工福利费		139,859.13	139,859.13	0.00
三、社会保险费	324	2,220,682.45	2,221,006.45	0.00
其中：医疗保险费		661,263.46	661,263.46	0.00
工伤保险费	72	17,671.30	17,743.30	0.00
生育保险费	252	69,499.97	69,751.97	0.00
四、住房公积金		2,766,710.22	2,766,710.22	0.00
五、工会经费和职工教育经费	262,898.90	539,972.73	101,754.20	701,117.43
合计	4,604,430.85	32,273,459.72	31,716,559.15	5,161,331.42

## (3) 设定提存计划列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
离职后福利：				
1.基本养老保险	5760	1,421,574.92	1,427,334.92	0.00
2.失业保险费	108	44,768.80	44,876.80	0.00
3.企业年金缴费	48,291.53	307,146.82	309,253.62	46,184.73
合计	54,159.53	1,773,490.54	1,781,465.34	46,184.73

## 22. 应交税费

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	-3,886,104.57	3,798,555.55
企业所得税	0.00	769,760.89
个人所得税	84,034.70	146,344.66
城市维护建设税	429.78	265,022.44
教育费附加	184.19	113,581.04
地方教育附加	122.79	75,720.70
房产税	57,573.26	83,008.46
其他税种	16,579.35	41,134.51
合计	-3,727,180.50	5,293,128.25

## 23. 其他应付款

## (1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	611,341.18	1,896,742.64
合计	611,341.18	1,896,742.64

## (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
押金和保证金	396,714.44	1,244,839.89
预提费用及其他	214,626.74	651,902.75
合计	611,341.18	1,896,742.64

说明：期末，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 24. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	1,691,292.76	2,406,422.01

## 25. 其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	344,986.40	414,447.70

## 26. 租赁负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	2,541,854.30	4,107,755.89
减：未确认融资费用	144,413.79	167,741.61
小计	2,397,440.51	3,940,014.28
减：一年内到期的租赁负债	1,691,292.76	2,406,422.01
合计	706,147.75	1,533,592.27

## 27. 递延收益

## (1) 递延收益情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	2,452,378.54	78,800.00	1,571,816.18	959,362.36	

## (2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2022 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2023 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
2022 年公共技术服务	1,705,263.16			852,631.56		852,631.60	与收益相关

务平台提升改造项目							
厦门市科学技术局关于 2021 年市重大科技项目	747,115.38			640,384.62		106,730.76	与收益相关
厦门市社会保险中心稳岗补贴		1,500.00		1,500.00			
厦门市思明区科技和信息化局增产增效奖		77,300.00		77,300.00			
合计	2,452,378.54	78,800.00		1,571,816.18		959,362.36	

## 28. 股本

项 目	2022 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、-)					2023 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,400,000.00						50,400,000.00

## 29. 资本公积

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
股本溢价	12,030,004.01			12,030,004.01

## 30. 盈余公积

项 目	2022 年 12 月 31 日	会计政策变更	2022 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	8,576,032.92					8,576,032.92

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

## 31. 未分配利润

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年
调整前上期末未分配利润	66,508,097.78	61,938,715.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-		

一)		
调整后期初未分配利润	66,508,097.78	61,938,715.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,867,586.72	5,278,999.95
减：提取法定盈余公积		709,617.93
应付普通股股利		
期末未分配利润	44,640,511.06	66,508,097.78

### 32. 营业收入及营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,923,243.31	25,363,935.04	48,677,217.65	40,233,929.71
其他业务	873,955.54	277,016.88	335,543.00	277,016.88
合计	28,797,198.85	25,640,951.92	49,012,760.65	40,510,946.59

#### (1) 主营业务（分行业）

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
交通信息化	27,923,243.31	18,240,859.80	48,677,217.65	40,233,929.71

### 33. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	1,347.54	24,422.41
教育费附加	577.52	10,466.75
地方教育附加	385.01	6,977.84
房产税	32,138.06	63,390.08
印花税	36,700.50	1,603.37
其他税种	-115.71	40,856.83
合计	71,032.92	147,717.28

### 34. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	7,187,299.49	8,858,651.50
办公费	121,730.22	119,376.14
交通差旅费	965,874.02	47,089.51
市场推广费	166,903.74	649,042.86
业务招待费	208,188.79	193,079.13

折旧与摊销	563,400.47	857,225.97
其他	28,364.87	204,158.11
合计	9,241,761.60	10,928,623.22

### 35. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	6,057,663.64	3,082,275.43
折旧与摊销	375,076.20	565,704.33
中介机构费	609,966.90	748,139.37
办公费	136,565.66	209,259.88
租赁费	38,644.40	26,107.36
交通差旅费	56,393.59	17,957.76
其他	474,104.14	187,907.96
合计	7,748,414.53	4,837,352.09

### 36. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	13,092,165.97	14,213,914.18
折旧与摊销	971,752.34	782,086.38
其他	688.00	26,554.64
合计	14,064,606.31	15,022,555.20

### 37. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	457,117.73	-118,882.10
其中：租赁负债利息支出	64,901.91	
减：利息收入	513,233.33	270,604.64
利息净支出	-56,115.60	-389,486.74
银行手续费及其他	79,463.69	17,023.49
合 计	23,348.09	-372,463.25

### 38. 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	2,685,734.78	3,768,117.30	
与递延收益相关的政府补助	1,493,016.18	938,438.57	与收益相关



直接计入当期损益的政府补助	1,192,718.60	2,829,678.73	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	849,856.49	29,819.94	
其中：个税扣缴税款手续费	28,922.06	29,819.94	
进项税加计扣除	163.92		
增值税即征即退	820,770.51		
合计	3,535,591.27	3,797,937.24	

### 39. 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款坏账损失	1,955,675.65	-935,254.31
其他应收款坏账损失	119.94	-13,936.59
长期应收款坏账损失	54,303.44	4,333.26
合计	2,010,099.03	-944,857.64

### 40. 资产减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、存货跌价损失		
二、合同资产减值损失	263,359.75	82,298.91
合计	263,359.75	82,298.91

### 41. 资产处置收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失	7,269.41	2,101.91
其中：使用权资产	7,269.41	2,101.91
合计	7,269.41	2,101.91

### 42. 营业外收入

#### （1）营业外收入明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,245.27	219.15	6,245.27

### 43. 营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	15,546.58	20,525.22	15,546.58
滞纳金	635.75		635.75
其他	17,000.00	2,090.52	17,000.00
合计	33,182.33	22,615.74	33,182.33

#### 44. 所得税费用

##### (1) 所得税费用的组成

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	205,700.91	455,879.03
递延所得税费用		-4,805,761.35
合计	205,700.91	-4,349,882.32

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利润总额	-22,203,534.12	-19,146,886.65
按法定/适用税率计算的所得税费用		-2,872,033.00
子公司适用不同税率的影响		-250,853.46
调整以前期间所得税的影响	205,700.91	455,879.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		7,162.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除		-1,690,037.46
所得税费用	205,700.91	-4,349,882.32

#### 45. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
收到的政府补助	1,908,300.15	5,529,678.73
收到的利息收入	11,075.22	270,604.64
收到其他往来款	1,038,399.88	1,607,636.13
合计	2,957,775.25	7,407,919.50

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付各项付现费用等	1,619,704.48	2,627,324.68

支付的其他往来款	2,409,031.95	1,658,000.72
合计	4,028,736.43	4,285,325.40

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付租赁负债的本金和利息	1,349,939.49	0

**46. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-22,409,235.03	-14,797,004.33
加：资产减值准备	-263,359.75	-82,298.91
信用减值损失	-2,010,099.03	944,857.64
固定资产折旧、投资性房地产折旧	741,363.94	876,799.68
使用权资产折旧	1,177,692.33	1,488,768.55
无形资产摊销	3,009,436.21	2,474,889.88
长期待摊费用摊销	109,972.37	110,733.96
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)	-7,269.41	-2,101.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,546.58	20,525.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	64901.91	-118,882.10
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)	0	-4,805,761.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,676,868.65	5,319,368.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,381,424.51	10,930,076.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,057,395.13	-17,982,180.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,809,098.89	-15,622,208.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入的资产(简化处理的除外)		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,892,653.12	12,364,337.48

减：现金的期初余额	14,772,319.76	14,595,140.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,879,666.64	-2,230,802.99

#### (4) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一、现金	6,892,653.12	14,772,319.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,537,853.67	12,417,911.89
其他货币资金	2,354,799.45	2,354,407.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,892,653.12	14,772,319.76

#### 47. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	2,354,799.45	保函保证金

#### 48. 政府补助

##### (1) 与收益相关的政府补助

项 目	金 额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 列报项目
			2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	
2022 年公共技术服务 平台提升改造项目	2,700,000.00	递延收益	852,631.56	142,105.26	其他收益
厦门市科学技术局 2020 年厦门市重大科 技项目	2,576,000.00	递延收益	415,384.62	367,999.98	其他收益
厦门市科学技术局企 业研发费用补助	2,416,400.00			561,500.00	其他收益
火炬专项配套资金-重 大科技项目（工业及 信息化领域）（市级 奖励）	1,656,000.00				其他收益
厦门市思明区科技和 信息化局-省级新型研 发机构认定奖励	1,500,000.00				其他收益
厦门市科学技术局重 点实验室认定补助	1,351,300.00				其他收益

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会奖励金	1,300,000.00				其他收益
厦门市科学技术局关于 2021 年市重大科技项目	1,200,000.00	递延收益	225,000.00		其他收益
公共服务项目火炬专项配套资金	1,104,000.00				其他收益
公共技术服务平台绩效考核奖励金	1,000,000.00				其他收益
厦门市思明区科技和信息化局高新技术成果转化项目增值税奖励	969,485.00			268,159.00	其他收益
收到软件产品即征即退项目，增值税退税款	820,770.51		820,770.51		其他收益
火炬专项配套资金-2018 年福建软件和信息技术服务业发展资金	820,000.00				其他收益
智慧海洋融合应用软件协同攻关和体验推广中心项目	771,000.00	递延收益		428,333.33	其他收益
其他	25,129.54		25,129.54		其他收益
厦门市工业和信息化局人工智能专项资金	500,000.00				其他收益
厦门市工业和信息化局省级企业技术中心奖励	500,000.00				其他收益
厦门市科学技术局-第六批省级新型研发机构一次性奖励	500,000.00				其他收益
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会新型研发机构建设奖励	500,000.00				其他收益
2019 年工信部-工业互联网节点项目补贴	470,631.58				其他收益
厦门市科学技术局 2022 年省级新型研发机构设备补助	376,400.00				其他收益
商务局到款 2022 年服务贸易和服务外包（服贸、在岸、新纳统）	309,600.00			38,500.00	其他收益
火炬专项配套资金-厦门市科学技术局智慧防疫项目	300,000.00				其他收益
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会-扶	250,000.00		250,000.00		其他收益

持资金					
厦门市思明区科技和信息化局首次国高认定奖励	200,000.00				其他收益
厦门市思明区科技和信息化局-2020 年软件信息企业营业收入首超奖励	200,000.00				其他收益
厦门市工业和信息化局 2022 年软件和新兴数字产业政策资金	200,000.00			200,000.00	其他收益
厦门市科学技术局 2022 年“三高”企业孵化培育高企奖励资金	200,000.00				其他收益
厦门市科学技术局 2022 年国家级高新技术企业奖励	200,000.00		200,000.00		其他收益
福建软件和信息服务业发展资金	194,500.00				其他收益
一次性留工培训补助	175,000.00				其他收益
厦门市工业和信息化局国家省市级企业技术中心奖励	148,700.00				其他收益
2019 年度福建省科学技术奖二等奖”智慧公交服务平台关键技术研发与推广应用奖金	100,000.00				其他收益
厦门市思明区科技和信息化局-福建省科技二等奖	100,000.00				其他收益
厦门市思明区科技和信息化局-厦门市科技三等奖	100,000.00				其他收益
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会发展奖励	100,000.00				其他收益
2019 年厦门市存量企业扶持政策资金	99,825.00				其他收益
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会-奖励金	79,200.00		79,200.00		其他收益
厦门市思明区科技和信息化局-增产增效奖	77,300.00		77,300.00		其他收益
厦门市科学技术局科技补贴	73,116.00			73,116.00	其他收益
厦门市科学技术局 2021 年技术交易成果转化奖励金	67,709.00				其他收益

厦门市科学技术局 2020 年度技术交易奖励金	62,513.00				其他收益
厦门市科学技术局市级高新技术企业奖励	50,000.00				其他收益
2020 厦门市科学技术进步奖三等奖-基于物联网的智慧海洋云服务平台奖金	50,000.00				其他收益
厦门市科学技术局-2021 年度省科技奖励	50,000.00		50,000.00		其他收益
厦门市科学技术局-厦门市科技进步奖奖金	50,000.00		50,000.00	50,000.00	其他收益
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会-科技进步奖奖励金	50,000.00		50,000.00		其他收益
厦门市商务局-2023 年服务贸易和服务外包项目（资质）奖励	129,100.00		129,100.00		
火炬高技术产业开发区管理委员会社会保险补差	51,184.28		51,184.28		其他收益
社保补贴等	42,390.76		42,390.76	91,253.92	其他收益
2021 年服务贸易和服务外包专项资金认证补贴	38,500.00				其他收益
厦门市科学技术局 2021 年第五批企业研发费用补贴	32,600.00			1,500,000.00	其他收益
厦门市社保中心一次性扩岗补助	30,000.00				其他收益
厦门市信息协会到款第一届厦门 5G 应用大赛奖金	30,000.00				其他收益
商务局到款 2022 年服务贸易和服务外包（离岸、技术出口、培训）	21,000.00				其他收益
厦门市思明区人民政府梧村街道办事处疫情减租补助	11,356.00				其他收益
收厦门市科局技术局 2021 年技术交易成果转化奖励金	7,336.00				其他收益
厦门市社会保险中心稳岗补贴	14,500.00		14,500.00	43,145.86	其他收益
厦门市社会保险中心补助	3,000.00				其他收益
火炬高技术产业开发	3,000.00		3,000.00	4,000.00	其他收益

区管委会招工招才奖励					
其他				3.95	
合计	27,008,546.67		3,535,591.27	3,768,117.30	

#### 49. 租赁

##### (1) 本公司作为承租人

##### 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	2023 年 1-6 金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	1,685.40
租赁负债的利息费用	-251,365.55
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,557,883.44
售后租回交易产生的相关损益	

##### (2) 本公司作为出租人

##### ①经营租赁

##### A.租赁收入

项 目	2023 年 1-6 金额
租赁收入	873,955.54
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

B.资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额

年 度	金额
2023 年	557,102.45
2024 年	1,101,702.20
2025 年	937,307.24
2026 年	990,050.36
2027 年	749,589.36

## 二、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益



## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门北斗通信息技术股份有限公司	厦门	厦门	软件和信息技术服务	51.00		同一控制下企业合并

## 三、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

## 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (1) 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；定性标准为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。

### （2）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。

### （3）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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。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。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 31.30%（比较期：30.37%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 58.55%（比较期：49.56%）。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2023 年 6 月 30 日		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	28,800,000.00		28,800,000.00
应付账款	101,762,435.61		101,762,435.61
应付票据	12,370,952.00		12,370,952.00
其他应付款	611,341.18		611,341.18
一年内到期的非流动负债	1,691,292.76		1,691,292.76
租赁负债		706,147.75	706,147.75
合计	145,236,021.55	706,147.75	145,942,169.30

（续上表）

项 目	2022 年 12 月 31 日
-----	------------------

	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	15,015,520.55		15,015,520.55
应付账款	105,397,943.41		105,397,943.41
应付票据	500,000.00		500,000.00
其他应付款	1,896,742.64		1,896,742.64
一年内到期的非流动负债	2,406,422.01		2,406,422.01
租赁负债		1,533,592.27	1,533,592.27
合计	125,216,628.61	1,533,592.27	126,750,220.88

### 3. 市场风险

#### (1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2023 年 6 月 30 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 14.40 万元。

## 四、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1. 2023 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项 目	2023 年 6 月 30 日公允价值
-----	---------------------

	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
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			1,199,500.00	1,779,191.12
持续以公允价值计量的资产总额			1,199,500.00	1,779,191.12

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

本公司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、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、租赁负债、一年内到期的租赁负债等。

## 五、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的构成关联方。

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
厦门信息港建设发展股份有限公司	厦门	软件和信息技术服务	1 亿	30.57	30.57

本公司最终控制方：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益

### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
厦门信息集团有限公司	控制方
厦门市信息投资有限公司	持股 5%以上股东
厦门公交集团有限公司	持股 5%以上股东
深圳市锐明技术股份有限公司	公司股东

厦门微信软件有限公司	受同一控制人控制
厦门创新软件园管理有限公司	受同一控制人控制
厦门信息集团新业园科技服务有限公司	受同一控制人控制
厦门路桥信息股份有限公司	受同一控制人控制
厦门信息集团融资担保有限责任公司	受同一控制人控制
厦门数字证书管理有限公司	股东控制的公司
厦门市快速公交运营有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团培训中心有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团思明公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团湖里公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团翔安公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团集美公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团同安公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门鹭城巴士集团有限公司	股东控制的公司
厦门市集美交通服务有限公司	股东控制的公司
厦门特运顺联公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司	股东控制的公司
厦门海峡出租汽车股份有限公司	股东控制的公司
厦门公交集团海沧公共交通有限公司	股东控制的公司
厦门集源客车服务有限公司	股东控制的公司
厦门特运交通国际旅行社有限公司	股东控制的公司
厦门红星汽车服务有限公司	股东控制的公司
厦门市康众出租车有限公司	股东控制的公司
厦门特运集团有限公司物资供应分公司	股东控制的公司
厦门公交集团掌上行科技有限公司	股东控制的公司
厦门信息集团创新教育科技有限公司	股东控制的公司
厦门身份宝网络科技有限公司	股东的参股公司
厦门国戎运兴汽车销售服务有限公司	股东的合营企业

#### 4. 关联交易情况

##### (1) 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	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
厦门微信软件有限公司	采购商品或接受劳务	15,586.44	9,056.61
厦门数字证书管理有限公司	采购商品或接受劳务	8,681.13	188.68

厦门信息集团新业园科技服务有限公司	采购商品或接受劳务	135,400.00	361,565.14
深圳市锐明技术股份有限公司	采购商品或接受劳务	171,112.80	776,736.32
厦门身份宝网络科技有限公司	采购商品或接受劳务		47,169.81

### 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
厦门信息集团有限公司	销售商品或提供劳务		1,190,077.94
厦门市快速公交运营有限公司	销售商品或提供劳务	9,820.75	144,641.50
厦门公交集团翔安公共交通有限公司	销售商品或提供劳务		128,523.40
厦门公交集团集美公共交通有限公司	销售商品或提供劳务		147,287.92
厦门公交集团同安公共交通有限公司	销售商品或提供劳务		133,536.23
厦门身份宝网络科技有限公司	销售商品或提供劳务		50,000.00
厦门鹭城巴士集团有限公司	销售商品或提供劳务		536,299.91
厦门市集美交通服务有限公司	销售商品或提供劳务		1,867.92
厦门特运顺联公共交通有限公司	销售商品或提供劳务	127,885.29	146,630.29
厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司	销售商品或提供劳务		10,584.91
厦门海峡出租汽车股份有限公司	销售商品或提供劳务	481,008.84	460,344.34
厦门公交集团海沧公共交通有限公司	销售商品或提供劳务		96,358.87
厦门集源客车服务有限公司	销售商品或提供劳务	30,792.45	30,792.45
厦门国戎运兴汽车销售服务有限公司	销售商品或提供劳务		11,936.30

### (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	2023 年 1-6 月确认的租赁收入	2022 年 1-6 月确认的租赁费
厦门市信息投资有限公司	办公楼	849,583.02	706,043.40
厦门信息港建设发展股份有限公司	办公楼	367,378.26	387,999.24

## (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
厦门信息集团融资担保有限责任公司	10,000,000.00	2022/10/25	2023/10/24	否

## 5. 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门市快速公交运营有限公司	10,410.00	312.3	577,460.38	17,323.81
应收账款	厦门国戎运兴汽车销售服务有限公司				
应收账款	厦门信息港建设发展股份有限公司	10,925.01	8,740.01	117,517.21	19,399.23
应收账款	厦门信息集团有限公司			585,282.55	17,558.48
应收账款	厦门鹭城巴士集团有限公司			2,000.00	60.00
应收账款	厦门公交集团海沧公共交通有限公司			16,850.00	505.50
应收账款	厦门市集美交通服务有限公司	1,980.00	59.40	1,980.00	59.40
应收账款	厦门公交集团鹭驰交通有限公司	5,940.00	178.2		
应收账款	厦门公交集团掌上行科技有限公司	369,330.00	11,079.90		
长期应收款	厦门公交集团掌上行科技有限公司	6,516,549.72	62,786.10	5,239,571.67	59,092.80
一年内到期的非流动资产	厦门公交集团掌上行科技有限公司	493,333.68	7,386.60	986,667.36	14,773.20
其他应收款	厦门信息港建设发展股份有限公司			72,403.20	
其他应收款	厦门信息集团融资担保有限责任公司			10,000.00	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付账款	厦门数字证书管理有限公司	19,376.00	15,600.00
应付账款	深圳市锐明技术股份有限公司	3,751,970.23	3,478,369.17
应付账款	厦门微信软件有限公司	17,269.18	



应付账款	厦门信息港建设发展股份有限公司	9,184.47	168,805.29
应付账款	厦门市信息投资有限公司		3,427.40
应付账款	厦门信息集团新业园科技服务有限公司	48,975.00	
其他应付款	厦门市信息投资有限公司	12,943.40	28,173.10
其他应付款	厦门新业园物业服务有限公司	65,655.00	49,383.00
其他应付款	厦门信息港建设发展股份有限公司		8,112.00
合同负债	厦门海峡出租汽车股份有限公司	102,106.19	
合同负债	厦门特运顺联公共交通有限公司	7,733.19	
合同负债	厦门市快速公交运营有限公司	137,490.57	
合同负债	厦门信息集团有限公司	82,500.00	82,500.00

## 六、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	78,691,024.31	104,333,074.06
1 至 2 年	45,089,775.59	54,301,077.16
2 至 3 年	27,094,008.13	23,567,160.12
3 至 4 年	4,441,877.74	6,726,237.20
4 至 5 年	1,657,211.55	2,495,756.10
5 年以上	1,509,071.99	620,250.00
小计	158,482,969.31	192,043,554.64
减：坏账准备	16,920,104.77	18,875,780.42

合计	141,562,864.54	173,167,774.22
----	----------------	----------------

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	158,482,969.31	100	16,920,104.77	10.68%	141,562,864.54
组合 1 应收其他客户款项	155,876,177.67	98.36	16,920,104.77	10.85%	138,956,072.90
组合 2 应收合并范围内单位款项	2,606,791.64	1.64		0.00%	2,606,791.64
合计	158,482,969.31	100	16,920,104.77	10.68%	141,562,864.54

(续上表)

类别	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	192,043,554.64	100.00	18,875,780.42	9.83	173,167,774.22
组合 1 应收其他客户款项	189,548,143.27	98.70	18,875,780.42	9.96	170,672,362.85
组合 2 应收合并范围内单位款项	2,495,411.37	1.30			2,495,411.37
合计	192,043,554.64	100.00	18,875,780.42	9.83	173,167,774.22

坏账准备计提的具体说明：

①于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 应收其他客户款项计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	78,691,024.31	2,349,219.60	3	103,912,806.92	3,117,384.20	3.00
1-2 年	45,089,775.59	4,477,034.21	10	53,801,958.76	5,380,195.88	10.00
2-3 年	27,094,008.13	5,038,070.86	20	21,991,134.29	4,398,226.86	20.00
3-4 年	4,441,877.74	2,220,938.87	50	6,726,237.20	3,363,118.60	50.00
4-5 年	1,657,211.55	1,325,769.24	80	2,495,756.10	1,996,604.88	80.00
5 年以上	1,509,071.99	1,509,071.99	100	620,250.00	620,250.00	100.00
合计	158,482,969.31	16,920,104.77	10.68	189,548,143.27	18,875,780.42	9.96

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	18,875,780.42		1,955,675.65			16,920,104.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的 比例 (%)	坏账准备余额
新疆生产建设兵团第六师交通运输 事业发展中心	17,128,536.63	10.81	1,712,853.66
北京太极信息系统技术有限公司	10,116,502.53	6.38	1,712,853.66
福建省电信技术发展有限公司	9,982,609.50	6.30	2,023,300.51
中移系统集成有限公司	7,391,647.88	4.66	299,478.29
太极计算机股份有限公司	4,990,000.00	3.15	1,478,329.58
合计	49,609,296.54	31.30	6,012,962.03

## 2. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,132,147.06	2,743,718.83
合计	2,132,147.06	2,743,718.83

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	962,523.75	1,479,175.35
1 至 2 年	233,291.20	124,291.20
2 至 3 年	618,000.00	898,819.15
3 至 4 年	93,779.04	37,000.00
4 至 5 年	20,000.00	
5 年以上	206,000.00	206,000.00
小计	2,133,593.99	2,745,285.70

减：坏账准备	1,446.93	1,566.87
合计	2,132,147.06	2,743,718.83

## ②按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
押金和保证金	1,466,472.48	1,884,986.24
员工备用金及代垫款	617,443.51	808,070.38
其他款项	48,231	52,229.08
小计	2,133,593.99	2,745,285.70
减：坏账准备	1,446.93	1,566.87
合计	2,132,147.06	2,743,718.83

## ③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,133,593.99	1,446.93	2,132,147.06
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,133,593.99	1,446.93	2,132,147.06

2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,133,593.99	0.06	1,446.93	2,132,147.06	
组合 1 押金和保证金	1,466,472.48			1,466,472.48	
组合 2 员工备用金及代垫款	617,443.51			617,443.51	
组合 3 其他款项	48,231.00	3	1,446.93	47,784.07	
合计	2,133,593.99	0.06	1,446.93	2,132,147.06	

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,133,593.99	1,446.93	2,132,147.06
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,133,593.99	1,446.93	2,132,147.06

2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,745,285.70	0.06	1,566.87	2,743,718.83	
组合 1 押金和保证金	1,884,986.24			1,884,986.24	
组合 2 员工备用金及代垫款	808,070.38			808,070.38	
组合 3 其他款项	52,229.08	3	1,566.87	50,662.21	
合计	2,745,285.70	0.06	1,566.87	2,743,718.83	

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

④坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,566.87		119.94			1,446.93

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	款项的性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
昆明智睿信息技术有限公司	押金保证金	618,000.00	2-3 年	20.45	
三明交运信息科技有限公司	押金保证金	243,000.00	1 年以内	8.04	
厦门市海洋与渔业局	借	206,000.00	4-5 年	7.63	
安溪县国库支付中心	借	99,000.00	1-2 年	6.82	
中华人民共和国策克出入境边防检查站	借	93,779.04	3-4 年	6.62	
合计		1,497,680.00		49.56	

### 3. 长期股权投资

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	674,551.98		674,551.98	674,551.98		674,551.98

(1) 对子公司投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	2023 年 6 月 30 日减值准备余额
北斗通	674,551.98			674,551.98		

#### 4. 营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,662,284.22	24,131,482.29	47,017,386.35	37,995,123.75
其他业务	873,955.54	277,016.88	335,543.00	277,016.88
合计	27,536,239.76	24,408,499.17	47,352,929.35	38,272,140.63

### 九、补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2023 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	7,269.41	
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）	3,506,669.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--26,937.06	
非经常性损益总额	3,487,001.56	
减：非经常性损益的所得税影响数	523,050.23	
非经常性损益净额	2,963,951.33	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	5,793.97	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,958,157.36	

#### 2. 净资产收益率及每股收益

##### ①2023 年 1-6 月

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	-17.28%	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.61%	-0.49	-0.49

公司名称：厦门卫星定位应用股份有限公司

日期：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
非流动资产处置损益	7,269.41
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）	3,506,669.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,937.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,487,001.56</b>
减：所得税影响数	523,050.23
少数股东权益影响额（税后）	5,793.97
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,958,157.36</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用