

天科数创

天科数创

NEEQ : 430228

天津市天科数创科技股份有限公司

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

不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 | 13 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 17 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 21 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 51 |
| 附件 II | 融资情况 | 51 |

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

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|--|
| 公司、天科数创 | 指 | 天津市天科数创科技股份有限公司 |
| 恒通贸易、控股股东 | 指 | 天津恒通贸易发展有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 股东大会 | 指 | 天津市天科数创科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天津市天科数创科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天津市天科数创科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 最近一次由股东大会审议通过的《天津市天科数创科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 期初、上年期末 | 指 | 2022年12月31日 |
| 期末 | 指 | 2023年6月30日 |
| BIM | 指 | 建筑信息模型 (Building Information Modeling) |
| GIS | 指 | 地理信息系统 (Geographic Information System) |
| IOT | 指 | 物联网 (Internet of Things) |
| AI | 指 | 人工智能 (Artificial Intelligence) |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------------------|
| 公司中文全称 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | TianJin Tian Ke Digital Innovation Science and Technology Co.,Ltd. TKDIST | | |
| 法定代表人 | 王伟 | 成立时间 | 2002年7月15日 |
| 控股股东 | 控股股东为天津恒通贸易发展有限公司 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为天津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-65 软件与信息技术服务-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | 建筑智能化、机电、消防工程设计与施工；软件开发与技术服务；计算机系统集成和运维服务；数字化和人工智能创新业务和服务等。 | | |
| 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 | 天科数创 | 证券代码 | 430228 |
| 挂牌时间 | 2013年7月1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） | 190,400,000 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 张倩 | 联系地址 | 天津市南开区南马路1241号 |
| 电话 | 022-23666688 | 电子邮箱 | zonghebu@tkdist.com |
| 传真 | 022-23666262 | | |
| 公司办公地址 | 天津市南开区南马路1241号 | 邮政编码 | 300100 |
| 公司网址 | www.tkdist.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 | 91120000741360679U | | |
| 注册地址 | 天津市南开区南马路1241号 | | |
| 注册资本（元） | 190,400,000 | 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

一是在建筑智能化、机电领域，公司基于数字化和人工智能技术在建筑（重点酒店、医疗、学校、综合体等）、轨道、公路、高速、城市治理、智慧工厂等领域进行业务拓展。具有较强的BIM+GIS+IOT三维可视化数字技术和丰富应用经验，利用基于BIM的建造和运维管理，在一些城市进行了地下排水管网、燃气管网、智慧园区的部署和实际应用，形成了“以BIM为核心建筑全生命周期”的设计咨询、工程实施、技术开发、运营维护等一体的综合技术实施服务体系。

二是软件开发领域，以软件产品销售、基于产品进行定制开发、项目式定制开发为主要模式，在党政信息化、信创、服务企事业单位数字化转型等领域进行技术创新、产品深入规划和市场拓展。在党政信息化领域持续打造智能组工品牌，以巩固已覆盖全国的软件产品为基础，充分运用云计算、大数据、移动互联网、人工智能等信息化技术，构建数据共享互通、业务协同互动的智能组工平台，打造“党建大数据中心”、“组织工作大脑”等应用，赋能组织工作全方位提档升级。在信创领域坚持“自主可控、安全可靠”的理念，积极布局信创领域软件研发，结合现有软件业务，完成信创版本的开发、适配以及拓展替代工作，推动国产软件自主创新与应用。在服务企事业单位数字化和智慧化转型上，同行业内优秀厂商加强合作，在客户渠道和产品实施交付领域深度融合，打造智慧协同典型案例，推动信息化、数字化和智慧化赋能传统产业转型的发展之路。

三是计算机系统集成和运维领域，深入研究系统集成用户个性及共性需求，并将客户需求转化为更加贴近用户的行业应用，同时实现系统集成项目量身定做的定制化服务，结合公司丰富的系统集成行业经验，通过大数据、云计算等技术实现数据落地，提供硬件集成、软件服务和数据加工三位一体的解决方案，做到软、硬件协同，满足客户端到端的信息化建设需求。同时紧跟市场的发展方向，以技术为先导，以诚信合作为原则，积极开拓全国市场，在外埠市场获得了较好的成果。

四是人工智能服务领域，以AI为核心、IOT技术+无人化设备(无人机、车、船、狗等)为创新突破，积极发展无人装备集群、人机交互系统，无人值守巡检系统和AI数据中台相关领域的技术。以人工智能综合集成创新赋能业务，涉及交通、公安、石化、油气、电力等行业的“两化”转型发展，实现管理集约化、无人化、服务精准化、分析智能化，从而为智慧城市建设提供强大科技支撑。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 报告期内公司于2022年11月15日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局批准颁发的高新技术企业证书。 报告期内公司于2023年6月1日被评为天津市创新型中小企业。 |

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 | | 80,294,114.05 | 102,290,053.32 | -21.50% |
| 毛利率% | | 19.37% | 23.12% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 | 9.26% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | | -14,342,446.38 | -9,965,607.02 | -43.92% |
| 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） | | -22.17% | -25.21% | - |
| 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） | | -35.02% | -25.11% | - |
| 基本每股收益 | | -0.0477 | -0.0526 | 9.32% |
| 偿债能力 | | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | | 546,913,021.43 | 559,974,056.57 | -2.33% |
| 负债总计 | | 510,502,365.52 | 514,484,209.87 | -0.77% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | | 36,410,655.91 | 45,489,846.70 | -19.96% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | | 0.19 | 0.24 | -20.83% |
| 资产负债率%（母公司） | | 93.34% | 91.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | | 0% | 0% | - |
| 流动比率 | | 0.79 | 0.80 | - |
| 利息保障倍数 | | 0 | 0 | - |
| 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 | | -37,429,998.81 | -12,981,718.94 | -188.33% |
| 应收账款周转率 | | 0.36 | 0.74 | - |
| 存货周转率 | | 0.78 | 1.17 | - |
| 成长情况 | | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | | -2.33% | 2.41% | - |
| 营业收入增长率% | | -21.50% | -24.56% | - |
| 净利润增长率% | | -9.26% | -35.04% | - |

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 | 21,376,933.10 | 3.91% | 47,492,222.85 | 8.48% | -54.99% |
| 应收票据 | 1,570,000.00 | 0.29% | 1,864,753.00 | 0.33% | -15.81% |
| 应收账款 | 220,974,374.95 | 40.40% | 225,691,622.11 | 40.30% | -2.09% |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 存货 | 123,466,040.00 | 22.58% | 82,564,692.37 | 14.74% | 49.54% |
| 固定资产 | 103,064,122.53 | 18.84% | 104,374,134.40 | 18.64% | -1.26% |
| 应付账款 | 101,745,608.63 | 18.60% | 106,954,634.00 | 19.10% | -4.87% |
| 其他应付款 | 384,170,326.14 | 70.24% | 382,602,327.54 | 68.33% | 0.41% |

项目重大变动原因:

| |
|--|
| 1、货币资金 货币资金本期期末较期初减少 26,115,289.75 元，减少比例为 54.99%，减少原因主要为公司日常生产经营过程中支付的工程项目材料采购款、施工费、人员工资等成本费用。 |
| 2、应收账款 应收账款本期期末较期初减少 4,717,247.16 元，减少比例为 2.09%，减少原因为公司项目在本期回款。 |
| 3、存货 存货本期期末较期初增加 40,901,347.63 元，增加比例为 49.54%，主要为公司工程项目发生的项目成本因未达到收入确认条件未结转成本所致。 |
| 4、固定资产 固定资产本期期末较期初减少 1,310,011.87 元，减少比例为 1.26%，主要为本期计提折旧及处置一套房产所致。 |
| 5、应付账款 应付账款本期期末较期初减少 5,209,025.37 元，减少 4.87%，减少原因为款项在本期支付。 |

(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 | 80,294,114.05 | - | 102,290,053.32 | - | -21.50% |
| 营业成本 | 64,737,863.02 | 80.63% | 78,636,320.35 | 76.88% | -17.67% |
| 毛利率 | 19.37% | - | 23.12% | - | - |
| 销售费用 | 4,133,850.27 | 5.15% | 3,741,891.17 | 3.66% | 10.47% |
| 管理费用 | 10,982,044.59 | 13.68% | 9,475,176.24 | 9.26% | 15.90% |
| 研发费用 | 13,689,530.46 | 17.05% | 19,105,820.37 | 18.68% | -28.35% |
| 财务费用 | -16,680.95 | -0.02% | -102,993.10 | -0.10% | 83.80% |
| 信用减值损失 | -1,005,146.09 | -1.25% | 4,812.43 | 0.00% | -20,986.46% |
| 资产减值损失 | 580,768.56 | 0.72% | 1,248,534.22 | 1.22% | -53.48% |
| 其他收益 | 438,210.46 | 0.55% | 192,602.34 | 0.19% | 127.52% |
| 投资收益 | -107,027.99 | -0.13% | -1,749,698.22 | -1.71% | 93.88% |
| 资产处置收益 | 5,263,224.92 | 6.55% | | | |
| 营业利润 | -9,079,221.46 | -11.31% | -9,965,607.02 | -9.74% | 8.89% |
| 营业外收入 | 4,030.67 | 0.01% | 20,661.50 | 0.02% | -80.49% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------------|--------|------------|
| 营业外支出 | 4,000.00 | 0.00% | 60,790.29 | 0.06% | -93.42% |
| 净利润 | -9,079,190.79 | -11.31% | -10,005,735.81 | -9.78% | 9.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,429,998.81 | - | -12,981,718.94 | - | -188.33% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,093,840.71 | - | -36,412.39 | - | 22,328.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,985,692.89 | - | 0.00 | - | - |

项目重大变动原因:

1、营业收入

营业收入本期较上期减少 21,995,939.27 元，降幅 21.50%，主要原因受整体经济环境影响，整体营业收入下降。

2、营业成本

营业成本本期较上期减少 13,898,457.33 元，降幅 17.67%，主要原因为收入确认的减少导致相应项目成本结转减少。

3、管理费用

管理费用本期较上期增加 1,506,868.35 元，增幅 15.90%，主要原因为人工成本的增加。

4、研发费用

研发费用本期发生额占营业收入发生额的 17.05%，本期较上期减少 5,416,289.91 元，降幅-28.35%，主要原因为人工成本、委外费用的减少。

5、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上期增加净流出 24,448,279.87 元，主要为本期项目付款增加造成。

6、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额较上期增加净流入 8,130,253.10 元，主要为公司本期处置一栋房产产生的现金流。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|------|--|------------|---------------|---------------|------|----------|
| 天津市天房信达国际贸易有限公司 | 参股公司 | 货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）、商品房销售代理、房地产信 | 60,000,000 | 32,669,426.30 | 10,363,015.47 | 0.00 | 2,454.27 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | 息咨询、房屋租赁、电器设备租赁；计算机及外围设备、五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料、煤炭、焦炭、金属矿石（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）批发兼零售。机械加工（限分支经营）。 | | | | | |
| 天津文化产业小额贷款有限公司 | 参股公司 | 办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务。 | 50,000,000 | 63,234,554.58 | 46,165,319.40 | 964,209.44 | -538,314.62 |
| 天津市盛达管理咨询有限公司 | 子公司 | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理咨询；非居住房地产租赁。 | 100,000 | - | - | - | - |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|-----------------|-------------|-------|
| 天津市天房信达国际贸易有限公司 | 与公司业务不存在关联性 | 多元化投资 |
| 天津文化产业小额贷款有限公司 | 与公司业务不存在关联性 | 多元化投资 |
| 天津市盛达管理咨询有限公司 | 与公司业务不存在关联性 | 多元化投资 |

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，依法纳税、依法缴纳员工社会保险及住房公积金。重

视人才培养带动就业，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|--|
| 产品研发风险 | <p>公司在信息化、数字化和人工智能等重点行业应用领域实施产品化战略，提升行业市场竞争能力的同时，也会受到政策及快速的技术升级迭代、颠覆性创新商业模式等方面变化而带来的风险。</p> <p>应对措施：为应对产品研发风险，动态实时跟踪分析国际、国内政策变化、行业变化、新技术特别是颠覆性技术带来的变化，深入研究分析市场需求，严格规范产品研发过程、加快研发效率，快速实现产品市场化变现和占有率，在统筹控制好成本和质量的基础上，加速推进技术和市场需求的迭代升级周期，保持行业优势和占有率等。</p> |
| 高端人才引进风险 | <p>优秀人才对于产业发展至关重要，尤其是 IT 行业内人才竞争激烈、人员流动频繁，关键人才和高级人才的流失将对公司的核心业务发展和技术创新带来风险。</p> <p>应对措施：为应对人员流动的风险，一是加大人才储备，积极应对人员流动风险；二是进一步深化公司改革，健全创新创业机制，激发团队自主创新能力，促进员工与公司利益共同发展，提高公司平台吸引力和人员稳定性；三是持续探索融入国家战略的创新产品和创新商业模式，规划出实现高质量发展蓝图的伟大事业，以明确的事业发展前景吸引更多优秀的人才加入。</p> |
| 市场竞争风险 | <p>近年来国际形势风云突变，我国处于战略调整关键期，传统互联网、房地产行业产生巨大变化，引发各企业积极探索和调整产业布局，同时向产业链上下游延伸扩展业务范围，从而加剧市场竞争力度。另一方面，随着大型企业国家级项目的减少，导致纷纷加入地方产业，加剧了地方项目的竞争程度。</p> <p>应对措施：一是面对诸多变化公司必须时刻保持危机意识，保持实时动态深入研究分析国家战略和市场变化的能力，不断调整公司战略和策略，调整和寻求新的领域和创新突破；二是公司不断深化改革，建立平台内创业的激励机制，提升市场经营竞争能力；三是加强生态合作，整合更大的资源和市场，与合作伙伴优势互补形成更强的竞争力；四是加强技术创新和产品优化，提高产品对市场的适应性和核心竞争力，持续跟踪和研究探讨最前沿技术，同时以产品为中心形成端到端的整体解决方案，实现以服务为中心的转型，提升整体竞争能力。</p> |
| 项目建设回款风险 | <p>受项目建设特点影响，易出现工程建设回款不及时或恶意拖欠的情况，导致公司应收账款逐年增长。历史原因形成的</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>旧账以及近几年疫情影响、房地产行业巨大变化导致上游公司支付困难，这些都增加了形成坏账的可能性，增加公司回款风险，降低公司运营效率。</p> <p>应对措施：一是公司成立了追款专班大力解决历史旧账，同时加大组合解决途径和方案，已取得一定效果；二是工程中标后迅速组建有经验的项目团队，提前确定项目目标成本、工期和回款紧密配合的管理计划；三是加强合同管控能力，在合同约定中规避风险；四是加强法律意识，对于回款难的项目要及时使用法律武器来维权，减少公司损失。</p> |
| 网络信息安全风险 | <p>随着计算机网络的发展，其开放性共享性扩大，网络的重要性和对社会的影响也越来越大。网络信息安全问题也显得尤为重要，公司作为高新技术企业及创新型中小企业，在研发过程中可能存在信息安全风险。</p> <p>应对措施：公司一方面从制度上入手，制定相应的网络与信息安全策略，并设置相应机构明确职责，定期进行风险评估以保证公司网络信息安全。另一方面进一步强化网络环境监测和网络安全攻击防范技术措施，做好攻击源的监测、封堵等工作，主动监测和防范网络攻击行为，制定完善网络安全、数据安全应急预案，应对网络安全突发事件；通过不断技术创新发展，完善和提高网络和信息安全保障工作水平和能力，保护重要信息资源安全，保障网络信息的保密性、完整性、可用性和可控性。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | <p>由于报告期内疫情风险降低，非本期重大风险，故相较于2022年年度报告减少了疫情风险。</p> |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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) 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 | 35,100,000.00 | 793,067.25 |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 36,100,000.00 | 5,802.30 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 提供财务资助 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 提供担保 | 0 | 0 |
| 委托理财 | 0 | 0 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0 | 0 |
| 贷款 | 0 | 0 |

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：

公司与关联方签订的协议均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果、公司独立性产生不利影响。

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|------------|--|----------|------------|
| 出售资产 | 2023-023 | 公司办公楼 | 公司房产，账面价值80,237,907.37元，评估价值165,742,800元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟出售公司办公楼的议案》，为持续推进房产盘活、提高资产利用率，拟对公司办公楼进行出售。本次房产出售不构成重大资产重组。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响。截止报告日，通过审议的拟出售房产暂未完成出售程序，后续程序完成后将披露相关公告。

(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 |
|--------|------|----------------|-------------|--------|--------|
| - | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2012年1月1日 | - | 正在履行中 |
| - | 其他股东 | 其他承诺（承诺规范票据管理） | 2012年11月30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 |
|---------------------|--------|----------|---------------|----------|--|
| 履约保函 | 货币资金 | 其他（履约保函） | 8,990,667.44 | 1.64% | 项目工程履约保函 |
| 银行承兑保证金 | 货币资金 | 其他（保证金） | 2,225,393.13 | 0.41% | 银行承兑保证金 |
| ETC 冻结款 | 货币资金 | 冻结 | 1,800.00 | 0.00% | ETC 业务保证金 |
| 西青区赛达二支路30号房产及土地使用权 | 投资性房地产 | 抵押 | 20,941,381.97 | 3.83% | 2018年12月20日，原控股股东天津房地产集团有限公司（简称“天房集团”）与天津天保商业保理有限公司（简称“天保公司”）签订《有追索权国内保理业务合同》，天房集团将其对本公司享有的《商务合同》项下应收账款净额3.6亿元转让给天保公司，获得保理融资款3亿元，保理融资期限为2018年12月25日至2019年12月15日。截止至2020年12月31日，本公司其他应付天房集团往来款余额为3.5亿元。2019年12月31日，本公司与天保公司签订《抵押合同》，以本公司坐落于西青区赛达二支路30号的房产及土地使用权作为抵押资产，为原控股股东天房集团与天保公司签订的《有追索权国内保理业务合同》提供抵押担保。 |
| 西青区赛达二支路30号房产 | 固定资产 | 抵押 | 20,941,381.96 | 3.83% | 同上 |

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------|-------|---|
| 及土地使 用权 | | | | | |
| 总计 | - | - | 53,100,624.50 | 9.71% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

履约保函、银承保证金以及 ETC 冻结款对于公司经营及财务无影响。由于天房集团与天保公司之间的保理业务尚未达成一致意见，虽然该资产抵押已到期，但截止报告披露日，该资产未解抵押，实际对公司经营未造成影响。

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 | 57,112,720 | 30.00% | - | 57,112,720 | 30.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,120,305 | 2.16% | - | 4,120,305 | 2.16% | |
| | 董事、监事、高管 | 468,771 | 0.25% | - | 468,771 | 0.25% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 133,287,280 | 70.00% | - | 133,287,280 | 70.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 129,129,280 | 67.82% | - | 129,129,280 | 67.82% | |
| | 董事、监事、高管 | 4,158,000 | 0.22% | - | 4,158,000 | 0.22% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 190,400,000 | - | 0 | 190,400,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 18 |

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 | 天津恒通贸易发展有限公司 | 133,249,585 | - | 133,249,585 | 69.9840% | 129,129,280 | 4,120,305 | 0 | 0 |
| 2 | 天津市腾达楼宇自控 | 23,199,015 | - | 23,199,015 | 12.1844% | 0 | 23,199,015 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|---|-------------|----------|-------------|------------|---|---|
| | 有限公司 | | | | | | | | |
| 3 | 天津天易智慧管理咨询有限公司 | 10,616,000 | - | 10,616,000 | 5.5756% | 0 | 10,616,000 | 0 | 0 |
| 4 | 王怀彬 | 4,626,771 | - | 4,626,771 | 2.4300% | 4,158,000 | 468,771 | 0 | 0 |
| 5 | 杜广美 | 4,620,000 | - | 4,620,000 | 2.4265% | 0 | 4,620,000 | 0 | 0 |
| 6 | 刘钺 | 4,184,437 | - | 4,184,437 | 2.1977% | 0 | 4,184,437 | 0 | 0 |
| 7 | 李君华 | 3,220,000 | - | 3,220,000 | 1.6912% | 0 | 3,220,000 | 0 | 0 |
| 8 | 李向彤 | 3,220,000 | - | 3,220,000 | 1.6912% | 0 | 3,220,000 | 0 | 0 |
| 9 | 王悠 | 3,219,900 | - | 3,219,900 | 1.6911% | 0 | 3,219,900 | 0 | 0 |
| 10 | 肖立 | 80,000 | - | 80,000 | 0.0420% | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 190,235,708 | - | 190,235,708 | 99.9137% | 133,287,280 | 56,948,428 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：
 公司股东无关联关系或一致行动关系。

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 |
| 王伟 | 董事长 | 男 | 1965年9月 | 2022年3月31日 | 2024年11月7日 |
| 张云星 | 董事 | 男 | 1980年9月 | 2022年3月15日 | 2024年11月7日 |
| 王怀彬 | 董事 | 男 | 1960年10月 | 2022年3月15日 | 2024年11月7日 |
| 杨建房 | 董事 | 男 | 1987年7月 | 2023年6月20日 | 2024年11月7日 |
| 王斌 | 董事 | 男 | 1986年7月 | 2023年6月20日 | 2024年11月7日 |
| 李冬青 | 监事会主席 | 男 | 1981年1月 | 2022年3月23日 | 2024年11月7日 |
| 王建林 | 监事 | 男 | 1980年11月 | 2022年3月15日 | 2024年11月7日 |
| 孙长青 | 职工代表监事 | 男 | 1969年12月 | 2022年2月24日 | 2024年11月7日 |
| 张云星 | 总经理 | 男 | 1980年9月 | 2023年3月29日 | 2024年11月7日 |
| 王平健 | 副总经理 | 男 | 1972年10月 | 2022年3月15日 | 2024年11月7日 |
| 杜春鹰 | 副总经理 | 男 | 1975年1月 | 2022年6月13日 | 2024年11月7日 |
| 许毅 | 副总经理 | 男 | 1978年1月 | 2022年6月1日 | 2024年11月7日 |
| 王雷 | 财务总监 | 男 | 1983年3月 | 2022年12月6日 | 2024年11月7日 |
| 张倩 | 董事会秘书 | 女 | 1986年5月 | 2022年6月13日 | 2024年11月7日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事王怀彬为公司股东。

(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 |
|-----|---------|------|------|----------|
| 陈天丰 | 董事 | 离任 | 无 | 工作原因，免职。 |
| 王平健 | 董事、副总经理 | 离任 | 副总经理 | 工作原因，免职。 |
| 杨建房 | 无 | 新任 | 董事 | 工作原因，任职。 |
| 王斌 | 无 | 新任 | 董事 | 工作原因，任职。 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 5 | 5 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 210 | 211 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 行政人员 | 14 | 15 |
| 员工总计 | 241 | 243 |

(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） 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 | 一、（一） | 21,376,933.10 | 47,492,222.85 |
| 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 | 一、（二） | 1,570,000.00 | 1,864,753.00 |
| 应收账款 | 一、（三） | 220,974,374.95 | 225,691,622.11 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（四） | 3,397,949.06 | 2,704,022.12 |
| 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、（五） | 3,135,809.89 | 2,836,252.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（六） | 123,466,040.00 | 82,564,692.37 |
| 合同资产 | 一、（七） | 24,393,231.80 | 43,796,344.27 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、（八） | 4,615,643.19 | 2,480,006.24 |
| 流动资产合计 | | 402,929,981.99 | 409,429,915.95 |
| 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 | 一、（九） | 10,960,578.56 | 11,067,606.55 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 一、（十） | 21,116,169.01 | 24,332,918.51 |
| 固定资产 | 一、（十一） | 103,064,122.53 | 104,374,134.40 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、（十二） | 437,151.15 | 805,782.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、（十三） | 7,028,589.55 | 8,201,101.56 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 一、（十四） | 1,376,428.64 | 1,762,596.64 |
| 非流动资产合计 | | 143,983,039.44 | 150,544,140.62 |
| 资产总计 | | 546,913,021.43 | 559,974,056.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、（十五） | 734,413.36 | 734,413.36 |
| 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、（十六） | 7,417,977.09 | 8,176,698.22 |
| 应付账款 | 一、（十七） | 101,745,608.63 | 106,954,634.00 |
| 预收款项 | 一、（十八） | 331,169.50 | 331,169.50 |
| 合同负债 | 一、（十九） | 6,045,420.57 | 5,555,977.07 |
| 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、（二十） | 9,035,050.62 | 8,959,302.19 |
| 应交税费 | 一、（二十一） | 185,125.66 | 276,133.94 |
| 其他应付款 | 一、（二十二） | 384,170,326.14 | 382,602,327.54 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 一、（二十三） | 837,273.95 | 893,554.05 |
| 流动负债合计 | | 510,502,365.52 | 514,484,209.87 |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 510,502,365.52 | 514,484,209.87 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、（二十四） | 190,400,000.00 | 190,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（二十五） | 1,079,509.56 | 1,079,509.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、（二十六） | 5,949,235.35 | 5,949,235.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（二十七） | -161,018,089.00 | -151,938,898.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 36,410,655.91 | 45,489,846.70 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 36,410,655.91 | 45,489,846.70 |
| 负债和所有者权益总计 | | 546,913,021.43 | 559,974,056.57 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：王雷

会计机构负责人：王雷

（二） 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 | 一、（二十八） | 80,294,114.05 | 102,290,053.32 |
| 其中：营业收入 | | 80,294,114.05 | 102,290,053.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 一、（二十八） | 94,543,365.37 | 111,951,911.11 |
| 其中：营业成本 | | 64,737,863.02 | 78,636,320.35 |
| 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、（二十九） | 1,016,757.98 | 1,095,696.08 |
| 销售费用 | 一、（三十） | 4,133,850.27 | 3,741,891.17 |
| 管理费用 | 一、（三十一） | 10,982,044.59 | 9,475,176.24 |
| 研发费用 | 一、（三十二） | 13,689,530.46 | 19,105,820.37 |
| 财务费用 | 一、（三十三） | -16,680.95 | -102,993.10 |
| 其中：利息费用 | | 14,307.11 | 29.00 |
| 利息收入 | | 55,586.71 | 117,941.69 |
| 加：其他收益 | 一、（三十四） | 438,210.46 | 192,602.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、（三十五） | -107,027.99 | -1,749,698.22 |
| 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） | | | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、（三十八） | 5,263,224.92 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、（三十六） | -1,005,146.09 | 4,812.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、（三十七） | 580,768.56 | 1,248,534.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -9,079,221.46 | -9,965,607.02 |
| 加：营业外收入 | 一、（三十九） | 4,030.67 | 20,661.50 |
| 减：营业外支出 | 一、（四十） | 4,000 | 60,790.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |
| 减：所得税费用 | | | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------------|
| 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） | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |
| 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） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |
| 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 | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.0477 | -0.0526 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.0477 | -0.0526 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：王雷

会计机构负责人：王雷

(三) 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 | | 109,085,321.88 | 87,420,743.19 |
| 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 | | 504,066.33 | 192,602.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,657,729.34 | 13,585,439.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 123,247,117.55 | 101,198,784.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 113,900,836.73 | 80,500,750.80 |
| 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 | | 21,918,241.63 | 21,614,616.86 |
| 支付的各项税费 | | 5,192,440.72 | 3,974,569.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,665,597.28 | 8,090,566.69 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 160,677,116.36 | 114,180,503.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -37,429,998.81 | -12,981,718.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,100,000.00 | |
| 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 | | 8,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,159.29 | 36,412.39 |
| 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 | | 6,159.29 | 36,412.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 8,093,840.71 | -36,412.39 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,307.11 | |
| 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 | | 14,307.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,985,692.89 | |
| 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 | | -26,350,465.21 | -13,018,131.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36,509,537.74 | 28,245,244.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,159,072.53 | 15,227,113.57 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：王雷

会计机构负责人：王雷

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

天津市天科数创科技股份有限公司

2023 半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2022 年 12 月 31 日, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 上年同期指 2022 年度 1-6 月, 本期指 2023 年度 1-6 月。

一、财务报表附注项目

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 10,159,072.53 | 36,509,537.74 |
| 其他货币资金 | 11,217,860.57 | 10,982,685.11 |
| 合计 | 21,376,933.10 | 47,492,222.85 |

注：期末受限资金金额为 11,217,860.57 元，其中履约保函 8,990,667.44 元，银行承兑保证金 2,225,393.13 元，ETC 冻结款 1,800.00 元。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 510,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 1,060,000.00 | 1,864,753.00 |
| 小计 | 1,570,000.00 | 1,864,753.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 1,570,000.00 | 1,864,753.00 |

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 158,485,733.91 | 158,684,585.63 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 50,130,709.08 | 51,033,210.29 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 14,262,227.55 | 15,966,784.31 |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 7,350,572.54 | 7,974,234.54 |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 8,773,642.75 | 9,056,164.75 |
| 5 年以上 | 6,611,310.75 | 6,611,310.75 |
| 小计 | 245,614,196.58 | 249,326,290.27 |
| 减：坏账准备 | 24,639,821.63 | 23,634,668.16 |
| 合计 | 220,974,374.95 | 225,691,622.11 |

2、应收账款分类披露

| 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 324,042.50 | 0.13 | 324,042.50 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 245,290,154.08 | 99.87 | 24,315,779.13 | 9.91 | 220,974,374.95 |
| 其中：账龄组合 | 245,290,154.08 | 99.87 | 24,315,779.13 | 9.91 | 220,974,374.95 |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|---------------|---|----------------|
| 合 计 | 245,614,196.58 | 100.00 | 24,639,821.63 | — | 220,974,374.95 |
|-----|----------------|--------|---------------|---|----------------|

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 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的应收账款 | 324,042.50 | 0.13 | 324,042.50 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 249,002,247.77 | 99.87 | 23,310,625.66 | 9.36 | 225,691,622.11 |
| 组合一：账龄组合 | 249,002,247.77 | 99.87 | 23,310,625.66 | 9.36 | 225,691,622.11 |
| 合 计 | 249,326,290.27 | 100.00 | 23,634,668.16 | — | 225,691,622.11 |

2023年6月30日应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量坏账准备。

| 账龄 | 整个存续期预期信用损失率 | 2023年6月30日余额 | 2023年6月30日坏账准备 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 3.54% | 158,485,733.91 | 5,611,354.76 |
| 1至2年(含2年) | 7.01% | 50,130,709.08 | 3,574,892.73 |
| 2至3年(含3年) | 15.43% | 14,043,347.05 | 2,430,488.17 |
| 3至4年(含4年) | 27.18% | 7,350,572.54 | 2,167,410.75 |
| 4至5年(含5年) | 44.45% | 8,773,642.75 | 4,025,483.97 |
| 5年以上 | 100.00% | 6,506,148.75 | 6,506,148.75 |
| 合 计 | — | 245,290,154.08 | 24,315,779.13 |

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

3、坏账准备本期计提及变动情况

本期变动情况

| 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) | |
| 2022年12月31日余额 | 23,310,625.66 | | 324,042.50 | 23,634,668.16 |
| 2022年12月31日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,005,153.47 | | | 1,005,153.47 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--|------------|---------------|
| 本期核销 | | | | |
| 合并范围变化 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 24,315,779.13 | | 324,042.50 | 24,639,821.63 |

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|------|---------------|------|-------------|--------------|
| 天津市地下铁道集团有限公司 | 工程款 | 35,680,764.91 | 1年以内 | 14.53 | 1,374,200.51 |
| 天津天胜置业有限公司 | 工程款 | 25,103,261.00 | 1-2年 | 10.22 | 1,749,039.70 |
| 天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队 | 工程款 | 17,588,186.00 | 1-2年 | 7.16 | 724,081.07 |
| 天津天房建设工程有限公司 | 工程款 | 9,332,527.14 | 2-3年 | 3.80 | 397,053.46 |
| 中新天津生态城不动产登记中心 | 工程款 | 8,403,120.60 | 2-3年 | 3.42 | 680,178.96 |
| 合计 | | 96,107,859.65 | | 39.13 | 4,924,553.70 |

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 2,982,991.06 | 87.79 | 2,208,514.12 | 81.68 |
| 1至2年(含2年) | 391,916.00 | 11.53 | 495,508.00 | 18.32 |
| 2至3年(含3年) | 23,042.00 | 0.68 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 小计 | 3,397,949.06 | 100.00 | 2,704,022.12 | 100.00 |
| 减：坏账准备 | | | | |
| 合计 | 3,397,949.06 | 100.00 | 2,704,022.12 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占预付账款期末余额比例(%) |
|----------------|--------------|------|----------------|
| 神州万利科技集团有限公司 | 1,151,288.40 | 1年以内 | 33.88 |
| 北京致远互联软件股份有限公司 | 472,466.00 | 1-2年 | 13.90 |
| 天津晋脉诚泰机电设备有限公司 | 399,000.00 | 1年以内 | 11.74 |
| 东莞市浩勋钢铁有限公司 | 300,632.75 | 1年以内 | 8.85 |
| 天津鹏达机电设备技术有限公司 | 291,531.00 | 1年以内 | 8.58 |
| 合计 | 2,614,918.15 | | 76.95 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---|------|------|
| 应收利息 | 1 | | |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| 应收股利 | 2 | | |
| 其他应收款 | 3 | 3,135,809.89 | 2,836,252.99 |
| 合 计 | | 3,135,809.89 | 2,836,252.99 |

1、应收利息

无此类事项

2、应收股利

无此类事项

3、其他应收款

(1) 按账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 3,508,041.31 | 2,755,290.79 |
| 1至2年(含2年) | 28,551.44 | 28,551.44 |
| 2至3年(含3年) | 126,200.00 | 239,000.00 |
| 3至4年(含4年) | 0.00 | 3,400.00 |
| 4至5年(含5年) | 0.00 | 0.00 |
| 5年以上 | 2,762,708.31 | 2,765,308.31 |
| 小 计 | 6,425,501.06 | 5,791,550.54 |
| 减：坏账准备 | 3,289,691.17 | 2,955,297.55 |
| 合 计 | 3,135,809.89 | 2,836,252.99 |

(2) 按款项性质分类情况：

| 项目名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 2,156,824.19 | 1,702,400.87 |
| 备用金 | 1,505,968.56 | 1,326,441.36 |
| 往来款 | 2,762,708.31 | 2,762,708.31 |
| 代扣代缴款项 | | |
| 小 计 | 6,425,501.06 | 5,791,550.54 |
| 减：坏账准备 | 3,289,691.17 | 2,955,297.55 |
| 合 计 | 3,135,809.89 | 2,836,252.99 |

(3) 坏账准备本期计提及变动情况：

| 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) | |
| 2022年12月31日余额 | 192,589.24 | | 2,762,708.31 | 2,955,297.55 |
| 2022年12月31日余额在本期 | | | | |
| —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 | 334,393.62 | | | 334,393.62 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 合并范围变化 | | | | |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 526,982.86 | | 2,762,708.31 | 3,289,691.17 |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末总额的比例% | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|--------------|-------|----------------|--------------|
| 天津海泰数码科技有限公司 | 往来款 | 2,762,708.31 | 5 年以上 | 43.00 | 2,762,708.31 |
| 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.67 | |
| 国家能源集团国际工程咨询有限公司 | 保证金 | 265,925.00 | 1 年以内 | 4.14 | |
| 雅迪科技集团有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 3.11 | 10,000.00 |
| 中国人民解放军某部队 | 保证金 | 166,717.19 | 1 年以内 | 2.59 | |
| 合 计 | | 3,695,350.50 | | — | 2,772,708.31 |

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 838,272.45 | 326,424.18 | 511,848.27 | 903,583.95 | 326,424.18 | 577,159.77 |
| 库存商品 | 421,987.09 | 411,470.13 | 10,516.96 | 490,835.24 | 411,470.13 | 79,365.11 |
| 生产成本 | 122,943,674.77 | | 122,943,674.77 | 81,908,167.49 | | 81,908,167.49 |
| 合 计 | 124,203,934.31 | 737,894.31 | 123,466,040.00 | 83,302,586.68 | 737,894.31 | 82,564,692.37 |

2、 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|------------|------|-------|-------|------------|
| | | | 本期转回数 | 本期转销数 | |
| 原材料 | 326,424.18 | | | | 326,424.18 |
| 库存商品 | 411,470.13 | | | | 411,470.13 |
| 合 计 | 737,894.31 | | | | 737,894.31 |

(七) 合同资产

(1) 合同资产情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 25,121,762.92 | 728,531.12 | 24,393,231.80 | 45,105,643.95 | 1,309,299.68 | 43,796,344.27 |
| 合 计 | 25,121,762.92 | 728,531.12 | 24,393,231.80 | 45,105,643.95 | 1,309,299.68 | 43,796,344.27 |

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

| 项 目 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销/核销 | 原 因 |
|------|------|------------|---------|-----|
| 合同资产 | | 580,768.56 | | |
| 合 计 | | 580,768.56 | | —— |

(八)其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待认证增值税进项税额 | 1,029,165.31 | 1,010,001.61 |
| 预缴增值税 | 3,565,506.27 | 1,470,004.63 |
| 预缴所得税 | 20,971.61 | |
| 合 计 | 4,615,643.19 | 2,480,006.24 |

(九)长期股权投资

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|------------|---------------|
| 对联营企业投资 | 11,067,606.55 | | 107,027.99 | 10,960,578.56 |
| 小 计 | 11,067,606.55 | | 107,027.99 | 10,960,578.56 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合 计 | 11,067,606.55 | | 107,027.99 | 10,960,578.56 |

对联营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 天津文化产业小额贷款有限公司 | 9,340,885.89 | | | -107,822.01 | | |
| 天津市天房信达国际贸易有限公司 | 1,726,720.66 | | | 794.02 | | |
| 合 计 | 11,067,606.55 | | | -107,027.99 | | |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 其中：减值准备期末余额 |
|-----------------|-------------|--------|----|--------------|-------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 天津文化产业小额贷款有限公司 | | | | 9,233,063.88 | |
| 天津市天房信达国际贸易有限公司 | | | | 1,727,514.68 | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|--|
| 合 计 | | | | 10,960,578.56 | |
|-----|--|--|--|---------------|--|

(十)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 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 32,976,841.66 | 32,976,841.66 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 固定资产转入 | | |
| 3. 本期减少金额 | 4,282,979.81 | 4,282,979.81 |
| (1) 转入固定资产 | 4,282,979.81 | 4,282,979.81 |
| 4. 期末余额 | 28,693,861.85 | 28,693,861.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 8,643,923.15 | 8,643,923.15 |
| 2. 本期增加金额 | 357,740.64 | 357,740.64 |
| (1) 计提或摊销 | 357,740.64 | 357,740.64 |
| (2) 固定资产转入 | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,423,970.95 | 1,423,970.95 |
| (1) 转入固定资产 | 1,423,970.95 | 1,423,970.95 |
| 4. 期末余额 | 7,577,692.84 | 7,577,692.84 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,116,169.01 | 21,116,169.01 |
| 2. 期初账面价值 | 24,332,918.51 | 24,332,918.51 |

2、报告期末通过经营租赁方式租出资产的情况：

(1) 本公司拥有位于天津市南开区红旗南路欣苑公寓 4-8 的房屋，建筑面积 509.27 平方米，本报告期间，公司将该房屋出租，租赁方为天津皇冠幕墙装饰股份有限公司，租赁期自 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止，每季度租金 66,450.00 元。

(2) 本公司拥有位于天津市西青区赛达二支路 30 号工业厂房，建筑面积 16,934.02 平方米，本报告期间，公司将该房屋二车间及一车间出租，租赁方为天津鼎芯膜科技有限公司，租赁面积为 8,467.02 平方米，其中二车间，租赁期自 2022 年 1 月 1 日起到 2026

年 12 月 31 日止，每季度租金 263,200.00 元；一车间，租赁期自 2022 年 5 月 1 日起到 2024 年 4 月 30 日止，每季度租金 262,700.00 元。

(十一) 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 134,058,365.58 | 135,368,377.45 |
| 固定资产清理 | | |
| 减：减值准备 | 30,994,243.05 | 30,994,243.05 |
| 合 计 | 103,064,122.53 | 104,374,134.40 |

1、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 网络传输设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公家具及其他 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 168,822,914.57 | 113,464,989.17 | 26,506,388.33 | 420,162.40 | 1,378,988.07 | 310,593,442.54 |
| 2. 本期增加金额 | 4,282,979.81 | | 6,159.29 | | | 4,289,139.10 |
| (1) 购置 | | | 6,159.29 | | | 6,159.29 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 投资性房地产转出 | 4,282,979.81 | | | | | 4,282,979.81 |
| 3. 本期减少金额 | 1,297,664.01 | | | | | 1,297,664.01 |
| (1) 处置或报废 | 1,297,664.01 | | | | | 1,297,664.01 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 171,808,230.37 | 113,464,989.17 | 26,512,547.62 | 420,162.40 | 1,378,988.07 | 313,584,917.63 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 66,282,796.41 | 82,466,660.64 | 24,827,382.96 | 399,154.28 | 1,249,070.80 | 175,225,065.09 |
| 2. 本期增加金额 | 5,205,388.75 | 0.00 | 168,558.91 | 0.00 | 27,188.11 | 5,401,135.77 |
| (1) 计提 | 4,139,158.44 | 0.00 | 168,558.91 | 0.00 | 27,188.11 | 4,334,905.46 |
| (2) 投资性房地产转出 | 1,066,230.31 | | | | | 1,066,230.31 |
| 3. 本期减少金额 | 1,099,648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,648.81 |
| (1) 处置或报废 | 1,099,648.81 | | | | | 1,099,648.81 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 70,388,536.35 | 82,466,660.64 | 24,995,941.87 | 399,154.28 | 1,276,258.91 | 179,526,552.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 30,994,243.05 | | | | 30,994,243.05 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 4. 期末余额 | | 30,994,243.05 | | | | 30,994,243.05 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 101,419,694.02 | 4,085.48 | 1,516,605.75 | 21,008.12 | 102,729.16 | 103,064,122.53 |
| 2. 期初账面价值 | 102,540,118.16 | 4,085.48 | 1,679,005.37 | 21,008.12 | 129,917.27 | 104,374,134.40 |

(2) 报告期末固定资产抵押情况：

| 项 目 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 西青厂房 | 20,941,381.96 |

2019年12月31日，本公司与天津天保商业保理有限公司签订编号TBBL-YW-2018011-DB-27的《抵押合同》，以本公司坐落于西青区赛达二支路30号的房产及土地使用权（房地证津字第111021316131号）作为抵押资产，为天津房地产集团有限公司与天津天保商业保理有限公司签订的编号TBBL-YW-2018011的《有追索权国内保理业务合同》提供抵押担保，经评估确认抵押资产价值为74,930,536.85元；债务履行期限：2018年12月25日至2020年10月15日。2020年1月2日，该资产在天津市规划和自然资源局进行了不动产抵押登记（津（2020）西青区不动产证明第4000043号）。

2、固定资产清理

无此类事项。

(十二) 无形资产

| 项 目 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 8,753,104.02 | 8,753,104.02 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 8,753,104.02 | 8,753,104.02 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 6,627,591.92 | 6,627,591.92 |
| 2. 本期增加金额 | 368,631.81 | 368,631.81 |
| (1) 计提 | 368,631.81 | 368,631.81 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 6,996,223.73 | 6,996,223.73 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | 1,319,729.14 | 1,319,729.14 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 1,319,729.14 | 1,319,729.14 |
| 四、账面价值 | | |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. 期末账面价值 | 437,151.15 | 437,151.15 |
| 2. 期初账面价值 | 805,782.96 | 805,782.96 |

(十三) 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 装修费及空调改造 | 5,276,101.56 | | 1,060,012.01 | | 4,216,089.55 | |
| 地下车库使用权 | 2,925,000.00 | | 112,500.00 | | 2,812,500.00 | |
| 合 计 | 8,201,101.56 | | 1,172,512.01 | | 7,028,589.55 | |

(十四) 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收履约保证金 | 2,080,218.70 | 965,013.45 | 1,115,205.25 | 2,800,787.70 | 1,299,407.07 | 1,501,380.63 |
| 合同资产 | 269,025.12 | 7,801.73 | 261,223.39 | 269,025.12 | 7,809.11 | 261,216.01 |
| 合 计 | 2,349,243.82 | 972,815.18 | 1,376,428.64 | 3,069,812.82 | 1,307,216.18 | 1,762,596.64 |

(十五) 短期借款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------|
| 抵押借款 | 734,413.36 | 734,413.36 |
| 合 计 | 734,413.36 | 734,413.36 |

(十六) 应付票据

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,417,977.09 | 6,639,839.00 |
| 商业承兑汇票 | | 1,536,859.22 |
| 合 计 | 7,417,977.09 | 8,176,698.22 |

(十七) 应付账款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 47,190,765.40 | 76,371,772.99 |
| 1 年以上 | 54,554,843.23 | 30,582,861.01 |
| 合 计 | 101,745,608.63 | 106,954,634.00 |

(十八) 预收账款

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 331,169.50 | 331,169.50 |
| 合 计 | 331,169.50 | 331,169.50 |

(十九) 合同负债

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 合同预收款 | 6,045,420.57 | 5,555,977.07 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 6,045,420.57 | 5,555,977.07 |
|-----|--------------|--------------|

(二十) 应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,959,302.19 | 19,691,983.92 | 19,616,235.49 | 9,035,050.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,872,602.59 | 2,872,602.59 | |
| 三、辞退福利 | | 158,654.50 | 158,654.50 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 8,959,302.19 | 22,723,241.01 | 22,647,492.58 | 9,035,050.62 |

1、短期职工薪酬情况

| 短期薪酬项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,636,915.8 | 15,433,218.03 | 15,389,199.92 | 8,680,933.91 |
| 二、职工福利费 | 41,119.24 | 382,400.53 | 346,336.76 | 77,183.01 |
| 三、社会保险费 | | 1,930,330.88 | 1,930,330.88 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 1,805,324.1 | 1,805,324.1 | |
| 2. 工伤保险费 | | 34,737.14 | 34,737.14 | |
| 3. 生育保险费 | | 90,269.64 | 90,269.64 | |
| 四、住房公积金 | | 1,597,731 | 1,597,731 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 281,267.15 | 348,303.48 | 352,636.93 | 276,933.7 |
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、短期带薪缺勤 | | | | |
| 八、短期利润分享计划 | | | | |
| 九、其他短期薪酬 | | | | |
| 合 计 | 8,959,302.19 | 19,691,983.92 | 19,616,235.49 | 9,035,050.62 |

2、设定提存计划情况

| 设定提存计划项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|--------------|--------------|------|
| 一、基本养老保险费 | | 2,785,757.21 | 2,785,757.21 | |
| 二、失业保险费 | | 86,845.38 | 86,845.38 | |
| 三、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 2,872,602.59 | 2,872,602.59 | |

(二十一) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 154,445.91 | 198,436.39 |
| 个人所得税 | 2,918.28 | 3,224.48 |
| 城市维护建设税 | 9,736.12 | 23,517.79 |
| 教育费附加 | 4,172.62 | 10,079.05 |
| 地方教育费附加 | 2,781.75 | 6,719.37 |
| 印花税 | 11,070.98 | 34,156.86 |
| 合 计 | 185,125.66 | 276,133.94 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 384,170,326.14 | 382,602,327.54 |
| 合计 | 384,170,326.14 | 382,602,327.54 |

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 379,265,951.74 | 376,272,869.71 |
| 押金及保证金 | 2,500,775.00 | 4,495,505.48 |
| 保密工作经费 | 580,000.00 | 480,000.00 |
| 党建经费 | 1,699,269.71 | 1,310,996.35 |
| 代扣个人款项 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 94,329.69 | 12,956.00 |
| 合计 | 384,170,326.14 | 382,602,327.54 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目名称 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 天津房地产集团有限公司 | 349,991,932.26 | 未催收 |
| 天津市天房信达国际贸易有限公司 | 25,440,500.00 | 未催收 |
| 合计 | 375,432,432.26 | |

(二十三) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 待转销项税 | 837,273.95 | 893,554.05 |
| 合计 | 837,273.95 | 893,554.05 |

(二十四) 股本

| 项目 | 期初余额 | 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 | 190,400,000.00 | | | | | | 190,400,000.00 |

(二十五) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,079,509.56 | | | 1,079,509.56 |
| 合计 | 1,079,509.56 | | | 1,079,509.56 |

(二十六) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,949,235.35 | | | 5,949,235.35 |
| 合 计 | 5,949,235.35 | | | 5,949,235.35 |

(二十七) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -151,938,898.21 |
| 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 | -151,938,898.21 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -9,079,190.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 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 | -161,018,089.00 |

(二十八) 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 |
| 一、主营业务小计 | 79,093,507.49 | 64,270,811.15 | 101,504,006.12 | 78,299,076.03 |
| 商品销售收入 | 18,147,861.92 | 11,125,810.17 | 12,798,156.91 | 6,523,310.30 |
| 技术服务收入 | 12,545,365.78 | 9,175,867.60 | 30,550,052.16 | 8,223,863.58 |
| 建筑安装收入 | 48,400,279.79 | 43,969,133.38 | 58,155,797.05 | 63,551,902.15 |
| 二、其他业务小计 | 1,200,606.56 | 467,051.87 | 786,047.20 | 337,244.32 |
| 租赁收入 | 1,092,874.63 | 357,740.64 | 712,293.58 | 263,490.70 |
| 其他 | 107,731.93 | 109,311.23 | 73,753.62 | 73,753.62 |
| 合 计 | 80,294,114.05 | 64,737,863.02 | 102,290,053.32 | 78,636,320.35 |

(二十九) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 54,527.06 | 90,282.34 |
| 教育费附加 | 23,368.73 | 38,692.44 |
| 地方教育费附加 | 15,579.18 | 25,794.97 |
| 印花税 | 18,744.25 | 42,382.90 |
| 房产税 | 852,646.46 | 846,651.13 |
| 土地使用税 | 50,917.30 | 50,917.30 |
| 车船税 | 975.00 | 975.00 |
| 合 计 | 1,016,757.98 | 1,095,696.08 |

(三十) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,521,062.31 | 1,495,127.22 |
| 差旅、交通费 | 633,199.65 | 204,090.06 |
| 折旧与摊销费 | 458,384.78 | 452,927.27 |
| 劳务费 | 310,414.98 | 384,659.63 |
| 能源费 | 301,827.35 | 179,989.28 |
| 中介机构费 | 284,852.32 | 550,483.45 |
| 咨询服务费 | 188,052.53 | 43,373.67 |
| 展览费 | 148,514.85 | - |
| 办公费 | 122,699.56 | 100,415.38 |
| 租金 | 47,623.96 | 54,805.00 |
| 物料消耗 | 4,654.87 | 201,953.98 |
| 其他 | 112,563.11 | 74,066.23 |
| 合 计 | 4,133,850.27 | 3,741,891.17 |

(三十一) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,673,009.29 | 3,125,136.01 |
| 固定资产折旧 | 2,780,767.71 | 2,889,163.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,456,300.79 | 1,582,329.86 |
| 办公费 | 1,191,039.44 | 984,668.60 |
| 党建工作经费 | 388,323.36 | 362,240.73 |
| 中介机构服务费 | 261,395.49 | 250,000.01 |
| 保密工作经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 咨询费 | 86,808.03 | 123,668.13 |
| 其他 | 44,400.48 | 57,969.70 |
| 合 计 | 10,982,044.59 | 9,475,176.24 |

(三十二) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,867,394.34 | 15,000,137.46 |
| 委外费用 | 1,590,564.81 | 2,879,816.76 |
| 折旧摊销费 | 822,855.36 | 1,113,799.83 |
| 研发材料 | 7,533.35 | 16,226.42 |
| 其他费用 | 401,182.60 | 95,839.90 |
| 合 计 | 13,689,530.46 | 19,105,820.37 |

(三十三) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|-----------|---------|
| 利息支出 | 14,307.11 | 29.00 |

| | | |
|--------|------------|-------------|
| 减：利息收入 | 55,586.71 | 117,941.69 |
| 手续费 | 24,598.65 | 14,919.59 |
| 合 计 | -16,680.95 | -102,993.10 |

(三十四) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 438,210.46 | 192,602.34 |
| 合 计 | 438,210.46 | 192,602.34 |

1、政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 与收益相关的政府补助： | | |
| 软件增值税退税 | 438,210.46 | 181,258.43 |
| 个税手续费返还 | | 11,343.91 |
| 合 计 | 438,210.46 | 192,602.34 |

(三十五) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -107,027.99 | -1,749,698.22 |
| 合 计 | -107,027.99 | -1,749,698.22 |

(三十六) 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------------|
| 应收账款 | 1,005,153.47 | 29,543.78 |
| 其他应收款 | 334,393.62 | 774,683.94 |
| 其他非流动资产 | -334,401.00 | -809,040.15 |
| 合 计 | 1,005,146.09 | -4,812.43 |

(三十七) 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 | -580,768.56 | -1,248,534.22 |
| 合 计 | -580,768.56 | -1,248,534.22 |

(三十八) 资产处置收益

| 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 |
|-------------------|--------------|-------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 5,263,224.92 | 0.00 | 5,263,224.92 |
| 合 计 | 5,263,224.92 | 0.00 | 5,263,224.92 |

(三十九) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|-------|---------------|
|-----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|----------|----------|-----------|----------|
| 违约金及罚款收入 | | 20,660.23 | |
| 其他 | 4,030.67 | 1.27 | 4,030.67 |
| 合 计 | 4,030.67 | 20,661.50 | 4,030.67 |

(四十) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | 11,790.29 | |
| 赔偿支出 | 4,000.00 | 49,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | 4,000.00 | 60,790.29 | 4,000.00 |

(四十一) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,657,729.34 | 13,585,439.08 |
| 其中金额较大的项目： | 13,629,039.37 | 13,122,114.17 |
| 往来款 | 8,000,000.00 | |
| 利息 | 51,983.43 | 110,157.69 |
| 个人借款 | 96,195.06 | 63,968.94 |
| 政府补助 | | |
| 保证金 | 5,480,860.88 | 12,947,987.54 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,665,597.28 | 8,090,566.69 |
| 其中金额较大的项目： | 19,479,074.01 | 6,998,183.54 |
| 付往来款 | 8,000,000.00 | |
| 付投标保证金 | 7,331,983.15 | 3,004,950.02 |
| 服务费 | 555,982.81 | 2,158,596.20 |
| 办公费用 | 3,155,019.05 | 1,373,254.62 |
| 物业费 | 436,089.00 | 8,555.64 |
| 项目费 | | 434,527.06 |
| 招标费 | | 18,300.00 |

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -9,079,190.79 | -10,005,735.81 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | -580,768.56 | |
| 信用减值损失 | 1,005,146.09 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,334,905.46 | 4,640,031.45 |
| 无形资产摊销 | 368,631.81 | 379,892.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172,512.01 | 1,297,005.36 |
| 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） | -5,263,224.92 | 14,014.74 |
| 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） | 14,307.11 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 107,027.99 | 1,749,698.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -40,901,347.63 | -16,277,635.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 15373846.97 | -14,834,037.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -3,981,844.35 | 20,055,048.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,429,998.81 | -12,981,718.94 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 10,159,072.53 | 15,227,113.57 |
| 减：现金的期初余额 | 36,509,537.74 | 28,245,244.90 |
| 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 | -26,350,465.21 | -13,018,131.33 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 10,159,072.53 | 15,227,113.57 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,159,072.53 | 15,227,113.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、现金和现金等价物余额 | 10,159,072.53 | 15,227,113.57 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(四十三) 所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|------------|
| 货币资金 | 11,217,860.57 | 详见附注一、（一） |
| 投资性房地产 | 20,941,381.97 | 抵押担保，详见附注三 |
| 固定资产 | 20,941,381.96 | 抵押担保，详见附注三 |
| 合 计 | 53,100,624.50 | |

二、 关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | | 对本公司持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 |
|--------------|--------------|----------------------|-------|------|-------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| | | | | | 期初金额 | 期末金额 | | | |
| 天津恒通贸易发展有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 天津市和平区新兴街卫津路193号A211 | 陈飞 | 批发业 | 3.5亿元 | 3.5亿元 | 69.98 | 69.98 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |

2、本公司其他关联方情况

| 关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 天津恒通贸易发展有限公司 | 股东 |
| 天津市腾达楼宇自控有限公司 | 股东 |
| 天津天易智慧管理咨询有限公司 | 股东 |
| 天津天易智慧物业服务有限公司 | 股东关联公司 |
| 天津市天房信达国际贸易有限公司 | 联营企业 |
| 天津文化产业小额贷款有限公司 | 联营企业 |
| 天津市电视技术研究所有限公司 | 同一控制下关联公司 |
| 天津数字经济研究院有限公司 | 同一控制下关联公司 |
| 天津市中环系统工程有限责任公司 | 同一控制下关联公司 |
| 天津市中环认证服务有限公司 | 同一控制下关联公司 |
| 天津市先行多媒体网络技术有限公司 | 同一控制下关联公司 |
| 王伟 | 董事长 |
| 张云星 | 董事、总经理 |
| 王怀彬 | 董事 |
| 杨建房 | 董事 |
| 王斌 | 董事 |
| 王平健 | 副总经理 |
| 杜春鹰 | 副总经理 |

| | |
|-----|-------|
| 许毅 | 副总经理 |
| 李冬青 | 监事会主席 |
| 王建林 | 监事 |
| 孙长青 | 职工监事 |
| 王雷 | 财务总监 |
| 张倩 | 董事会秘书 |

(二)关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|---------------|------------|--------------|
| 天津市腾达楼宇自控有限公司 | 试验外协费 | 市价 | | 1,362,081.71 |
| 天津市腾达楼宇自控有限公司 | 劳务费 | 市价 | | 199,286.17 |
| 天津天易智慧物业服务有限公司 | 服务费-物业费 | 市价 | | 994,086.00 |
| 天津天易智慧物业服务有限公司 | 服务费-派遣费 | 市价 | | 742,487.67 |
| 天津市中环系统工程有限责任公司 | 采购款 | 市价 | | 6,424.78 |
| 天津数字经济研究院有限公司 | 采购款 | 市价 | 793,067.25 | |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|----------------|--------|---------------|----------|------------|
| 天津天易智慧物业服务有限公司 | 服务费 | 市价 | 5,802.30 | 15,575.47 |
| 天津市腾达楼宇自控有限公司 | 服务费 | 市价 | | 597,735.83 |

2、关联租赁情况

无此类事项

3、关联担保情况

无此类事项

(三) 关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|-----------|----------|
| 应收账款 | 天津天易智慧物业服务有限公司 | 13,800.00 | 9,000.00 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 应付账款 | 天津天易智慧物业服务有限公司 | 0.00 | 449,775.00 |
| 应付账款 | 天津数字经济研究院有限公司 | 896,166.00 | |
| 其他应付款 | 天津市天房信达国际贸易有限公司 | 25,440,500.00 | 25,440,500.00 |

三、 承诺

重要承诺事项

2018年12月20日，原控股股东天津房地产集团有限公司（简称“天房集团”）与天津天保商业保理有限公司（简称“天保公司”）签订编号TBBL-YW-2018011的《有追索权国内保理业务合同》，天房集团将其对本公司享有的《商务合同》项下应收账款净额3.6亿元转让给天保公司，获得保理融资款3亿元，保理融资期限为2018年12月25日至2019年12月15日。截止至2020年12月31日，本公司其他应付天房集团往来款余额为3.5亿元。

2019年12月13日，本公司与天房集团向天保公司出具承诺函，作出无条件、不可撤销地共同承诺如下：无论《保理合同》是否届至期满，天房集团公司出让其持有本公司的股权，其收取的转让对价全部专项用于回购天保公司享有的保理融资债权。由此天房集团公司与本公司之间产生的追偿事宜由双方另行协商，与天保公司无关。天房集团公司与本公司亦将尽力筹措资金，优先支付天津天保商业保理有限公司债权。

2019年12月13日，本公司与天房集团及天保公司签订编号TBBL-YW-2018011-BC-01的补充协议，将《商务合同》付款期限延长至2020年10月15日，《有追索权国内保理业务合同》保理融资期限延长至2020年10月15日。

2019年12月31日，本公司与天保公司签订编号TBBL-YW-2018011-DB-27的《抵押合同》，以本公司坐落于西青区赛达二支路30号的房产及土地使用权（房地证津字第111021316131号）作为抵押资产，为天房集团与天保公司签订的编号TBBL-YW-2018011的《有追索权国内保理业务合同》提供抵押担保，经评估确认抵押资产价值为74,930,536.85元；债务履行期限：2018年12月25日至2020年10月15日。2020年1月2日，该资产在天津市规划和自然资源局进行了不动产抵押登记（津（2020）西青区不动产证明第4000043号）。截止2023年6月30日，该房产的账面价值共41,882,763.93元，其中投资性房地产账面价值20,941,381.97元，固定资产账面价值20,941,381.96元。

因为天房集团与天保公司之间的保理业务尚未达成一致意见，虽然该资产抵押已到期，但截止报告报出日，该资产未能解抵押。

四、 其他重要事项

租赁

1. 出租情况

经营租赁

| 项目 | 列报项目 | 金额 |
|------|--------|--------------|
| 租赁收入 | 其他业务收入 | 1,092,874.63 |

(1) 本公司拥有位于天津市南开区南马路 1275 号的房屋，建筑面积 423.39 平方米，本报告期间，公司将该房屋出租，租赁方为宋建奎，租赁面积为 164.73 平方米，租赁期自 2019 年 4 月 1 日起到 2023 年 4 月 1 日止，每季度租金 125,000.00 元。

(2) 本公司拥有位于天津市南开区红旗南路欣苑公寓 4-8 底商，建筑面积 509.27 平方米，本报告期间，公司将房屋出租，租赁方为天津皇冠幕墙装饰股份有限公司，租赁面积 509.27 平方米，租赁期限自 2022 年 9 月 1 日起到 2025 年 8 月 31 日止，每季度租金 66,450.00 元。

(3) 本公司拥有位于天津市西青区赛达二支路 30 号工业厂房一车间，建筑面积 4,233.51 平方米，本报告期间，公司将该房屋出租，租赁方为天津鼎芯膜科技有限公司，租赁面积为 4,233.51 平方米，租赁期自 2022 年 5 月 1 日起到 2027 年 4 月 30 日止，每季度租金 262,700.00 元。

(4) 本公司拥有位于天津市西青区赛达二支路 30 号工业厂房二车间，建筑面积 4,233.51 平方米，本报告期间，公司将该房屋出租，租赁方为天津鼎芯膜科技有限公司，租赁面积为 4,233.51 平方米，租赁期自 2022 年 1 月 1 日起到 2026 年 12 月 31 日止，每季度租金 263,200.00 元。

2. 承租情况

(1) 计入本年损益的情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|---------------------------|--------|-----------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 销售费用 | 47,623.96 |

(2) 与租赁相关的现金流量流出情况

| 项 目 | 现金流量类别 | 本年金额 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 购买商品、接受劳务支付的现金；支付其他与经营活动有关的现金、 | 47,623.96 |

本期主要的租赁是项目现场房租、计算机和扫描仪，租赁较短、租赁数量不定，每月按实际使用数量结算。

五、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | 5,263,224.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 5,263,255.59 | |
| 所得税影响数 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 5,263,255.59 | |

（二）净资产收益率及每股收益

| 2023 年半年度 | 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 | -22.17% | -0.0477 | -0.0477 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -35.02% | -0.0753 | -0.0753 |

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 |
|--------------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | 5,263,224.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30.67 |
| 非经常性损益合计 | 5,263,255.59 |
| 减：所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 5,263,255.59 |

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