

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

## 成都鹏业软件股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022年半年度、2023年半年度财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更正后的半年度财务报表及附注

#### （一）更正后的财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2023年6月30日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	56,861,855.92	68,916,731.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	25,597,832.28	12,847,310.33
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	25,982,015.31	32,149,497.08
应收款项融资			
预付款项	一、4	775,977.76	2,701,810.13
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	3,846,284.87	2,767,741.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	29,184,305.02	40,964,907.56
合同资产	一、7	1,802,725.32	2,134,000.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	2,262,811.99	664,557.13

<b>流动资产合计</b>		146,313,808.47	163,146,555.58
<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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、9	17,713,713.75	17,080,874.57
在建工程	一、10	1,064,876.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、11	3,750,551.82	2,672,665.28
无形资产	一、12	195,382.09	350,850.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、13		1,428,348.04
递延所得税资产	一、14	1,701,084.03	3,962,861.69
其他非流动资产	一、15	227,954.40	1,315,705.00
<b>非流动资产合计</b>		24,653,562.93	26,811,304.69
<b>资产总计</b>		170,967,371.40	189,957,860.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、16	8,008,956.96	3,003,208.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、17	1,239,673.33	4,626,416.68
预收款项			
合同负债	一、18	45,061,797.52	59,062,266.23
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、19	4,460,707.81	5,229,964.46
应交税费	一、20	552,830.65	909,502.76
其他应付款	一、21	1,607,895.61	289,104.89
其中：应付利息			
应付股利		3,850.00	3,850.00
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、22	885,482.16	793,965.54
其他流动负债	一、23	445,524.78	338,848.96
<b>流动负债合计</b>		<b>62,262,868.82</b>	<b>74,253,277.85</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、24	2,852,517.36	1,843,415.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、25	3,217,924.58	2,376,643.78
递延收益			
递延所得税负债	一、14	327,542.74	230,600.95
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,397,984.68</b>	<b>4,450,660.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>68,660,853.50</b>	<b>78,703,938.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、26	47,800,000.00	47,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	21,596,811.46	21,596,811.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	5,818,276.43	8,264,104.41
一般风险准备			
未分配利润	一、29	27,091,430.01	33,593,006.03
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计		102,306,517.90	111,253,921.90
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东 权益）合计</b>		<b>102,306,517.90</b>	<b>111,253,921.90</b>
<b>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</b>		<b>170,967,371.40</b>	<b>189,957,860.27</b>

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：叶芹

会计机构负责人：叶芹

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2023年6月30日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		48,960,101.52	53,282,997.18
交易性金融资产		20,594,133.65	100,290.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、1	24,259,688.48	30,530,192.39
应收款项融资			
预付款项		82,829.59	2,625,746.20
其他应收款	二、2	8,843,468.87	5,557,313.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,036,686.56	45,900,096.10
合同资产		3,122,836.73	2,134,000.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,252,588.24	628,188.99
<b>流动资产合计</b>		<b>140,152,333.64</b>	<b>140,758,824.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、3	19,828,967.48	19,828,967.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,519,172.57	10,250,727.25
在建工程		1,064,876.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,379,978.44	1,839,639.90
无形资产		182,789.73	341,192.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,428,348.04
递延所得税资产		1,562,470.51	2,756,549.76

其他非流动资产		227,954.40	1,315,705.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,766,209.97</b>	<b>37,761,129.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>175,918,543.61</b>	<b>178,519,954.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,008,956.96	3,003,208.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,797,811.91	5,377,624.77
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,010,048.52	3,070,557.38
应交税费		62,086.63	437,518.12
其他应付款		14,958,635.12	2,307,096.90
其中：应付利息			
应付股利		3,850.00	3,850.00
合同负债		46,367,230.40	57,547,899.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		495,898.05	523,464.04
其他流动负债		445,524.78	337,399.40
<b>流动负债合计</b>		<b>76,146,192.37</b>	<b>72,604,768.75</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		1,876,186.84	1,398,118.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,011,071.71	359,099.54
递延收益			
递延所得税负债		386,116.82	275,974.49
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,273,375.37</b>	<b>2,033,192.98</b>
<b>负债合计</b>		<b>80,419,567.74</b>	<b>74,637,961.73</b>
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
股本		47,800,000.00	47,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,678,429.70	21,678,429.70

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,587,120.39	8,032,948.37
一般风险准备			
未分配利润		20,433,425.78	26,370,614.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>95,498,975.87</b>	<b>103,881,992.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>175,918,543.61</b>	<b>178,519,954.31</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		42,003,677.61	34,124,343.77
其中：营业收入	一、30	42,003,677.61	34,124,343.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		40,160,811.40	41,260,118.54
其中：营业成本	一、30	13,498,728.47	9,411,428.15
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、31	506,240.04	312,887.04
销售费用	一、32	10,265,766.65	13,592,137.78
管理费用	一、33	5,490,066.64	8,046,322.87
研发费用	一、34	10,293,124.30	9,745,859.52
财务费用	一、35	106,885.30	151,483.18
其中：利息费用		124,691.28	124,957.49
利息收入		37,793.91	22,387.49
加：其他收益	一、36	2,303,048.48	1,338,235.36
投资收益（损失以“-”号填列）	一、37	658,741.53	1,015,865.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			

列)			
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）	一、38	197,832.28	147,110.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	-1,033,583.51	-930,119.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、40	-93,998.66	-262,036.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、41	-3,313.63	25,840.58
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,871,592.70</b>	<b>-5,800,879.91</b>
加：营业外收入	一、42	4,950.00	6,606.00
减：营业外支出	一、43	89.95	42,708.37
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,876,452.75</b>	<b>-5,836,982.28</b>
减：所得税费用	一、44	-502,777.87	-2,581,402.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,379,230.62</b>	<b>-3,255,579.39</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）		4,379,230.62	-3,255,579.39
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）		4,379,230.62	-3,255,579.39
<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>		4,379,230.62	-3,255,579.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,379,230.62	-3,255,579.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：叶芹

会计机构负责人：叶芹

### 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	二、4	39,368,188.51	32,387,035.98
减：营业成本	二、4	13,665,447.33	10,866,139.53
税金及附加		384,354.97	167,053.95
销售费用		8,413,761.52	10,496,509.34
管理费用		4,562,984.20	5,959,454.67

研发费用		10,946,201.29	10,155,413.93
财务费用		84,210.74	119,633.40
其中：利息费用		104,344.78	104,261.30
利息收入		30,310.45	18,989.24
加：其他收益		2,132,502.01	982,367.07
投资收益（损失以“-”号填列）	二、5	592,574.82	974,326.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		194,133.65	190.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-960,918.77	-841,340.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-93,998.66	-262,036.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,313.63	-4,637.59
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,172,207.88</b>	<b>-4,528,299.60</b>
加：营业外收入		4,950.00	6,606.00
减：营业外支出		46.00	24,678.40
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,177,111.88</b>	<b>-4,546,372.00</b>
减：所得税费用		-530,237.29	-1,738,458.12
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,707,349.17</b>	<b>-2,807,913.88</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,707,349.17	-2,807,913.88
（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>		<b>3,707,349.17</b>	<b>-2,807,913.88</b>
<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）			

### 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2023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		36,006,838.02	36,163,171.95
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		1,778,158.76	3,514,087.21
收到其他与经营活动有关的现金	一、45	831,016.88	565,097.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,616,013.66</b>	<b>40,242,356.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,941,532.72	8,514,821.75
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		36,879,533.29	45,020,094.39
支付的各项税费		4,777,495.11	4,597,164.71
支付其他与经营活动有关的现金	一、45	7,785,476.00	11,828,737.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,384,037.12</b>	<b>69,960,818.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,768,023.46</b>	<b>-29,718,461.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		122,160,000.00	233,450,000.00
取得投资收益收到的现金		679,692.52	1,039,137.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,800.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>122,839,692.52</b>	<b>234,505,937.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		585,915.37	660,350.89
投资支付的现金		133,260,000.00	195,200,200.00
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>133,845,915.37</b>	<b>195,860,550.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,006,222.85</b>	<b>38,645,386.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		23,800,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,800,000.00</b>	
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		2,553,945.90	9,620,844.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、45	580,526.88	645,404.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,134,472.78</b>	<b>10,266,248.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,665,527.22</b>	<b>-10,266,248.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>18,976.22</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,089,742.87</b>	<b>-1,339,324.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		68,448,278.79	70,161,301.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>56,358,535.92</b>	<b>68,821,977.46</b>

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：叶芹

会计机构负责人：叶芹

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2023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		34,686,984.97	33,241,422.23
收到的税费返还		1,747,595.84	3,475,530.26
收到其他与经营活动有关的现金		16,025,670.65	20,607,867.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,460,251.46</b>	<b>57,324,820.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,210,115.17	11,478,401.63
支付给职工以及为职工支付的现金		26,331,174.26	28,496,016.96
支付的各项税费		3,858,229.36	3,250,530.55
支付其他与经营活动有关的现金		9,346,415.94	41,547,641.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,745,934.73</b>	<b>84,772,590.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,285,683.27</b>	<b>-27,447,770.46</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		117,360,000.00	226,800,000.00
取得投资收益收到的现金		592,574.82	997,599.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,800.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>117,952,574.82</b>	<b>227,814,399.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,835.40	660,350.89
投资支付的现金		128,260,000.00	180,500,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00	
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>133,916,835.40</b>	<b>181,160,450.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,964,260.58</b>	<b>46,653,948.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		23,800,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,800,000.00</b>	
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		2,553,945.90	9,620,844.90
支付其他与筹资活动有关的现金		348,910.11	178,615.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,902,856.01</b>	<b>9,799,460.37</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,897,143.99</b>	<b>-9,799,460.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>18,976.22</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,333,823.64</b>	<b>9,406,717.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额		49,790,605.16	43,781,525.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>48,456,781.52</b>	<b>53,188,242.91</b>

## （二）更正后的财务报表附注

**成都鹏业软件股份有限公司**  
**2022年1-6月及2023年1-6月财务报表附注**  
**（除特别说明外，金额单位为人民币元）**

### 一、合并报表附注

#### 1、货币资金

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
库存现金	16,639.54	25,371.95
银行存款	56,471,896.38	68,796,605.51
其他货币资金	373,320.00	94,754.27
<b>合计</b>	<b>56,861,855.92</b>	<b>68,916,731.73</b>

2022年6月30日，本公司其他货币资金373,320.00元为使用权受到限制的履约保函保证金；2023年6月30日，本公司其他货币资金94,754.27元为使用权受到限制的履约保函保证金

#### 2、交易性金融资产

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
理财产品	25,597,832.28	12,847,310.33

#### 3、应收账款

##### （1）按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2023年6月30日
1年以内	23,375,802.86	29,040,465.25
1至2年	3,209,673.99	3,591,667.62
2至3年	1,154,064.22	1,694,724.67
3至4年	427,469.53	586,840.68
4至5年	126,000.00	142,050.00
5年以上	73,250.00	73,250.00
<b>小计</b>	<b>28,366,260.60</b>	<b>35,128,998.22</b>
减：坏账准备	2,384,245.29	2,979,501.14
<b>合计</b>	<b>25,982,015.31</b>	<b>32,149,497.08</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	28,366,260.60	100.00	2,384,245.29	8.41	25,982,015.31
其中：					
共同信贷风险组合	28,366,260.60	100.00	2,384,245.29	8.41	25,982,015.31
<b>合计</b>	<b>28,366,260.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,384,245.29</b>	<b>8.41</b>	<b>25,982,015.31</b>

续：

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	35,128,998.22	100.00	2,979,501.14	8.48	32,149,497.08
其中：					
共同信贷风险组合	35,128,998.22	100.00	2,979,501.14	8.48	32,149,497.08
<b>合计</b>	<b>35,128,998.22</b>	<b>100.00</b>	<b>2,979,501.14</b>	<b>8.48</b>	<b>32,149,497.08</b>

## (3) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：共同信贷风险组合

账龄	2022年6月30日			2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	23,375,802.86	1,168,790.15	5.00	29,040,465.25	1,452,023.26	5.00

账龄	2022年6月30日			2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1至2年	3,209,673.99	481,451.10	15.00	3,591,667.62	538,750.14	15.00
2至3年	1,154,064.22	346,219.27	30.00	1,694,724.67	508,417.40	30.00
3至4年	427,469.53	213,734.77	50.00	586,840.68	293,420.34	50.00
4至5年	126,000.00	100,800.00	80.00	142,050.00	113,640.00	80.00
5年以上	73,250.00	73,250.00	100.00	73,250.00	73,250.00	100.00
<b>合计</b>	<b>28,366,260.60</b>	<b>2,384,245.29</b>	<b>8.41</b>	<b>35,128,998.22</b>	<b>2,979,501.14</b>	<b>8.48</b>

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 2022年6月末的坏账准备情况

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少金额		2022年6月30日
			核销	转回	
应收账款坏账	1,353,789.29	1,030,456.00			2,384,245.29
<b>合计</b>	<b>1,353,789.29</b>	<b>1,030,456.00</b>			<b>2,384,245.29</b>

## 2023年6月末的坏账准备情况

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少金额		2023年6月30日
			核销	转回	
应收账款坏账	2,132,423.64	847,077.50			2,979,501.14
<b>合计</b>	<b>2,132,423.64</b>	<b>847,077.50</b>			<b>2,979,501.14</b>

## (5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本公司 2022 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款如下：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
广东南方通信建设有限公司	3,850,000.00	13.57	192,500.00
眉山市数字城市管理指挥中心	1,681,251.00	5.93	84,062.55
中国建设银行股份有限公司惠州市分行	924,284.44	3.26	46,214.22
泸州银行股份有限公司	870,000.00	3.07	43,500.00
招商银行股份有限公司深圳分行	772,933.50	2.72	38,646.68

<b>合计</b>	<b>8,098,468.94</b>	<b>28.55</b>	<b>404,923.45</b>
-----------	---------------------	--------------	-------------------

本公司 2023 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款如下：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国工商银行股份有限公司温州分行	3,849,000.00	10.96	192,450.00
中国农业银行股份有限公司雅安分行	2,633,425.00	7.50	137,501.25
中国电信股份有限公司眉山分公司	1,657,435.00	4.72	82,871.75
中国农业银行股份有限公司温州分行	1,611,339.68	4.59	80,566.98
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	1,080,000.00	3.07	54,000.00
<b>合计</b>	<b>10,831,199.68</b>	<b>30.84</b>	<b>547,389.98</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄披露

账龄	2022 年 6 月 30 日		2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	775,977.76	100.00	2,521,432.04	93.32
1 至 2 年			180,378.09	6.68
<b>合计</b>	<b>775,977.76</b>	<b>100.00</b>	<b>2,701,810.13</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本公司 2022 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名预付账款如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
北京大成律师事务所	191,823.90	24.72
广东精益空间信息技术股份有限公司	183,962.26	23.71
陈茵如	120,000.00	15.46
成都四方伟业软件股份有限公司	79,646.02	10.26
李燕清	53,254.26	6.86
<b>合计</b>	<b>628,686.44</b>	<b>81.02</b>

本公司 2023 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名预付账款如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
开源证券股份有限公司	1,171,698.12	43.37
致同会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所	660,377.34	24.44
福建博思软件股份有限公司	143,598.67	5.31
北京大成律师事务所	141,509.43	5.24
北京兰博新科信息技术有限公司	135,849.06	5.03
<b>合计</b>	<b>2,253,032.62</b>	<b>83.39</b>

### 5、其他应收款

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
其他应收款	3,846,284.87	2,767,741.47

#### ①按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2023年6月30日
1年以内	2,997,818.66	1,562,124.90
1至2年	1,110,290.00	926,220.16
2至3年	2,200.00	707,622.41
3至4年	18,900.00	2,200.00
4至5年		
5年以上	110,114.90	109,114.90
<b>小计</b>	<b>4,239,323.56</b>	<b>3,307,282.37</b>
减：坏账准备	393,038.69	539,540.90
<b>合计</b>	<b>3,846,284.87</b>	<b>2,767,741.47</b>

#### ②按款项性质披露

项目	2022年6月30日			2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金和 保证金	2,293,702.47	275,202.03	2,018,500.44	2,629,340.05	439,102.53	2,190,237.52
员工备 用金	1,945,621.09	117,836.66	1,827,784.43	663,091.46	99,695.83	563,395.63
其他				14,850.86	742.54	14,108.32

合计	<b>4,239,323.56</b>	<b>393,038.69</b>	<b>3,846,284.87</b>	<b>3,307,282.37</b>	<b>539,540.90</b>	<b>2,767,741.47</b>
----	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## ③坏账准备计提情况

2022年6月末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月		账面价值	理由
		内的预期信用损失率(%)	坏账准备		
按组合计提坏账准备	4,239,323.56	9.27	393,038.69	3,846,284.87	
押金和保证金	2,293,702.47	12.00	275,202.03	2,018,500.44	
员工备用金	1,945,621.09	6.06	117,836.66	1,827,784.43	
其他					
合计	<b>4,239,323.56</b>	<b>9.27</b>	<b>393,038.69</b>	<b>3,846,284.87</b>	

2023年6月末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月		账面价值	理由
		内的预期信用损失率(%)	坏账准备		
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,307,282.37	16.31	539,540.90	2,767,741.47	
其中：					
押金和保证金	2,629,340.05	16.70	439,102.53	2,190,237.52	
员工备用金	663,091.46	15.04	99,695.83	563,395.63	
其他	14,850.86	5.00	742.54	14,108.32	
合计	<b>3,307,282.37</b>	<b>16.31</b>	<b>539,540.90</b>	<b>2,767,741.47</b>	

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少金额		2022年6月30日
			核销	转回	
其他应收账款坏账	389,911.18	3,127.51			<b>393,038.69</b>
合计	<b>389,911.18</b>	<b>3,127.51</b>			<b>393,038.69</b>

项目	本期增加	本期减少金额
----	------	--------

	2022年12月31日	核销	转回	2023年6月30日
其他应收账 款坏账	434,431.06	105,109.84		<b>539,540.90</b>
<b>合计</b>	<b>434,431.06</b>	<b>105,109.84</b>		<b>539,540.90</b>

## ⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本公司2022年6月末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
成都市住房和城乡建设信息档案中心	履约保证金	1,054,730.00	2年以内	24.88	111,001.50
南京图慧信息技术有限公司	履约保证金	349,000.00	2年以内	8.23	52,350.00
成都城投智慧城市科技有限公司	履约保证金	150,800.00	1年以内	3.56	7,540.00
成都市绿色建筑监督服务站	履约保证金	109,000.00	1年以内	2.57	5,450.00
泸州银行股份有限公司	履约保证金	99,000.00	2年以内	2.34	14,850.00
<b>合计</b>		<b>1,762,530.00</b>		<b>41.58</b>	<b>191,191.50</b>

本公司2023年6月末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
成都市住房和城乡建设信息档案中心	履约保证金	717,080.00	3年以内	21.68	124,471.50

南京图慧信息技术有限公司	履约保证金	349,000.00	2-3 年	10.55	104,700.00
成都市住房和城乡建设局	履约保证金	260,800.00	2 年以内	7.89	17,900.00
华夏城投项目管理 有限公司吉林分公司	投标保证金	210,000.00	1 年以内	6.35	10,500.00
成都城投智慧城市 科技有限公司	履约保证金	150,800.00	1-2 年	4.56	22,620.00
<b>合计</b>		<b>1,687,680.00</b>		<b>51.03</b>	<b>280,191.50</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2022年6月30日			2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	271,267.08		271,267.08	335,235.62	41,480.03	293,755.59
库存商品	131,092.56		131,092.56	68,304.70	32,280.02	36,024.68
低值易耗品	953.37		953.37	953.37	953.37	
合同履约成本	28,851,646.64	70,654.63	28,780,992.01	40,899,876.66	264,749.37	40,635,127.29
<b>合计</b>	<b>29,254,959.65</b>	<b>70,654.63</b>	<b>29,184,305.02</b>	<b>41,304,370.35</b>	<b>339,462.79</b>	<b>40,964,907.56</b>

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

本公司 2022 年 6 月末存货跌价准备和合同履约成本减值准备如下：

项目	2021年12	本期增加		本期减少		2022年6月
	月31日	计提	其他	转回或转销	其他	30日
原材料						

库存商品		
低值易耗品		
合同履约成本	70,654.63	70,654.63
<b>合计</b>	<b>70,654.63</b>	<b>70,654.63</b>

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价 与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	用于出售的原材料可变现净值以原材料市场价值扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	
库存商品	库存商品可变现净值是以库存商品的估计售价扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	
低值易耗品	低值易耗品可变现净值以低值易耗品以市场价值扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	
合同履约成本	可变现净值以合同价格减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额	

本公司 2023 年 6 月末存货跌价准备和合同履约成本减值准备如下：

项目	2022年12	本期增加		本期减少		2023年6月
	月31日	计提	其他	转回或转销	其他	30日
原材料		41,480.03				41,480.03
库存商品		32,280.02				32,280.02
低值易耗品		953.37				953.37
合同履约成本	96,000.20	168,749.17				264,749.37
<b>合计</b>	<b>96,000.20</b>	<b>243,462.59</b>				<b>339,462.79</b>

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价 与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	用于出售的原材料可变现净值以原材料市场价值扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	
库存商品	库存商品可变现净值是以库存商品的估计售价扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	

低值易耗品	低值易耗品可变现净值以低值易耗品以市场价值扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额
合同履约成本	可变现净值以合同价格减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额

## 7、合同资产

项目	2022年6月30日			2023年6月30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
未到期质保金	2,167,966.55	137,286.83	2,030,679.72	3,654,831.00	205,125.85	3,449,705.15
减：列示于其他非流动资产	239,952.00	11,997.60	227,954.40	1,393,100.00	77,395.00	1,315,705.00
的合同资产						
<b>合计</b>	<b>1,928,014.55</b>	<b>125,289.23</b>	<b>1,802,725.32</b>	<b>2,261,731.00</b>	<b>127,730.85</b>	<b>2,134,000.15</b>

### (1) 合同资产减值准备计提情况

类别	2022年6月30日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,928,014.55	100.00	125,289.23	6.50	1,802,725.32
其中：					
账龄组合	1,928,014.55	100.00	125,289.23	6.50	1,802,725.32
<b>合计</b>	<b>1,928,014.55</b>	<b>100.00</b>	<b>125,289.23</b>	<b>6.50</b>	<b>1,802,725.32</b>

续：

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	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,261,731.00	100.00	127,730.85	5.65	2,134,000.15
其中：					
账龄组合	2,261,731.00	100.00	127,730.85	5.65	2,134,000.15
<b>合计</b>	<b>2,261,731.00</b>	<b>100.00</b>	<b>127,730.85</b>	<b>5.65</b>	<b>2,134,000.15</b>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	2022年6月30日			2023年6月30日		
	合同资产	减值准备	预期信用损失率 (%)	合同资产	减值准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	1,801,660.55	90,083.03	5.00	2,115,288.00	105,764.40	5.00
1至2年	18,000.00	2,700.00	15.00	146,443.00	21,966.45	15.00
2至3年	108,354.00	32,506.20	30.00			
<b>合计</b>	<b>1,928,014.55</b>	<b>125,289.23</b>	<b>6.50</b>	<b>2,261,731.00</b>	<b>127,730.85</b>	<b>5.65</b>

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

本公司 2022 年 6 月末计提、收回或转回的合同资产减值准备情况如下：

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	16,937.68			

本公司 2023 年 6 月末计提、收回或转回的合同资产减值准备情况如下：

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	18,939.10			

## 8、其他流动资产

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
待抵扣进项税	235.45	300.55
预缴所得税	2,262,576.54	664,256.58
<b>合计</b>	<b>2,262,811.99</b>	<b>664,557.13</b>

## 9、固定资产

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
固定资产	17,713,713.75	17,080,874.57

## (1) 固定资产情况

本公司 2022 年 6 月末固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	器具工具 家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	22,803,360.53	4,900,994.15	2,321,852.03	786,078.36	30,812,285.07
2. 本期增加 金额		394,228.82		97,709.90	491,938.72
(1) 购置		394,228.82		97,709.90	491,938.72
3. 本期减少 金额		125,445.00	125,445.00		250,890.00
(1) 处置或 报废		125,445.00	125,445.00		250,890.00
4. 期末余额	22,803,360.53	5,169,777.97	2,196,407.03	883,788.26	31,053,333.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,722,602.31	3,030,853.98	1,723,697.61	265,665.97	12,742,819.87
2. 本期增加 金额	351,721.05	284,424.32	58,622.62	63,924.53	758,692.52
(1) 计提	351,721.05	284,424.32	58,622.62	63,924.53	758,692.52
3. 本期减少 金额		-	119,172.75	42,719.60	161,892.35
(1) 处置或 报废			119,172.75	42,719.60	161,892.35
4. 期末余额	8,074,323.36	3,315,278.30	1,663,147.48	286,870.90	13,339,620.04
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 期末余额					

## 四、账面价值

1. 期末账面价值	14,729,037.17	1,854,499.67	533,259.55	596,917.36	17,713,713.75
2. 期初账面价值	15,080,758.22	1,870,140.17	598,154.42	520,412.39	18,069,465.20

本公司 2023 年 6 月末固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	器具工具 家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	22,803,360.53	2,171,527.03	4,390,698.71	838,820.26	30,204,406.53
2. 本期增加 金额		386,580.17	216,818.56	27,374.76	630,773.49
购置		386,580.17	216,818.56	27,374.76	630,773.49
3. 本期减少 金额		672,990.00	141,996.94		814,986.94
处置或报 废		672,990.00	141,996.94		814,986.94
4. 期末余额	22,803,360.53	1,885,117.20	4,465,520.33	866,195.02	30,020,193.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,424,131.07	1,691,288.27	2,472,759.77	357,439.45	12,945,618.56
2. 本期增加 金额	350,764.38	299,622.73	48,700.47	68,849.96	767,937.54
计提	350,764.38	299,622.73	48,700.47	68,849.96	767,937.54
3. 本期减少 金额		639,340.50	134,897.09		774,237.59
处置或报 废		639,340.50	134,897.09		774,237.59
4. 期末余额	8,774,895.45	1,351,570.50	2,386,563.15	426,289.41	12,939,318.51
三、减值准备					

## 四、账面价值

1. 期末账面价值	14,028,465.08	533,546.70	2,078,957.18	439,905.61	17,080,874.57
2. 期初账面价值	14,379,229.46	480,238.76	1,917,938.94	481,380.81	17,258,787.97

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司 2022 年 6 月末通过经营租赁租出的固定资产如下：

项目	账面价值
房屋及建筑物	267,335.85

本公司 2023 年 6 月末通过经营租赁租出的固定资产如下：

项目	账面价值
房屋及建筑物	249,508.29

## 10、在建工程

项目	2022 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
在建工程	1,064,876.84	

## (1) 在建工程明细

项目	2022年6月30日			2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋装修	1,064,876.84		1,064,876.84			

## 11、使用权资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
使用权资产	3,750,551.82	2,672,665.28

## 12、无形资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
无形资产	195,382.09	350,850.11

## 13、长期待摊费用

本公司 2022 年 6 月末长期待摊费用如下：

无

本公司 2023 年 6 月末长期待摊费用如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
房屋装修	1,027,099.35		53,587.80		973,511.55
广告宣传费		487,324.81	32,488.32		454,836.49
<b>合计</b>	<b>1,027,099.35</b>	<b>487,324.81</b>	<b>86,076.12</b>		<b>1,428,348.04</b>

#### 14、递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2022年6月30日		2023年6月30日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	207,941.46	31,191.22	544,588.64	81,688.30
信用减值准备	2,384,245.29	357,636.79	3,519,042.04	499,640.19
内部交易未实现利润	8,529,976.71	648,150.13	6,026,719.12	898,702.44
可抵扣亏损	1,276,882.21	31,922.06	14,206,594.71	1,941,814.37
租赁负债	2,852,517.36	174,003.56	2,637,381.33	221,358.55
预计负债	3,217,924.58	458,180.27	2,376,643.78	319,657.84
<b>小计</b>	<b>18,469,487.61</b>	<b>1,701,084.03</b>	<b>29,310,969.62</b>	<b>3,962,861.69</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
使用权资产	3,750,551.82	297,867.90	2,672,665.28	223,245.43
公允价值变动	197,832.28	29,674.84	147,110.33	7,355.52
<b>小计</b>	<b>3,948,384.10</b>	<b>327,542.74</b>	<b>2,819,775.61</b>	<b>230,600.95</b>

#### 15、其他非流动资产

项目	2022年6月30日			2023年6月30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
合同资产	239,952.00	11,997.60	227,954.40	1,393,100.00	77,395.00	1,315,705.00

#### 16、短期借款

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00

应付利息	8,956.96	3,208.33
<b>合计</b>	<b>8,008,956.96</b>	<b>3,003,208.33</b>

说明：2022年6月末贷款是子公司成都鹏达飞科技有限公司位于成都市高新区府城大道西段399号9栋5层1号办公用房抵押贷款、张鹏及配偶覃雪提供保证担保，取得中国邮政储蓄银行股份有限公司高新支行一年期银行贷款500.00万元，张鹏及配偶覃雪提供保证担保，取得成都银行股份有限公司芳草支行一年期银行贷款300.00万元；2023年6月末贷款是本公司由成都中小企业融资担保有限责任公司、张鹏及配偶覃雪提供保证担保，取得成都银行股份有限公司芳草支行一年期银行贷款300.00万元。

### 17、应付账款

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
外协费用	685,028.20	3,787,347.21
硬件和材料	466,622.53	299,849.25
劳务费	30,961.12	124,234.01
其他费用	57,061.48	414,986.21
<b>合计</b>	<b>1,239,673.33</b>	<b>4,626,416.68</b>

### 18、合同负债

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
预收款	45,061,797.52	59,062,266.23

### 19、应付职工薪酬

本公司2022年6月末应付职工薪酬明细如下：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
短期薪酬	8,110,020.94	31,408,009.35	35,057,322.48	4,460,707.81
离职后福利-设定提存计划		1,685,960.81	1,685,960.81	
辞退福利		49,500.00	49,500.00	
<b>合计</b>	<b>8,110,020.94</b>	<b>33,143,470.16</b>	<b>36,792,783.29</b>	<b>4,460,707.81</b>

#### (1) 短期薪酬

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
----	-------------	------	------	------------

工资、奖金、津贴和补贴	7,855,410.60	27,175,040.73	30,793,072.90	4,237,378.43
职工福利费		2,018,918.37	2,018,918.37	
社会保险费		894,799.28	894,799.28	
其中：1. 医疗保险费		815,650.91	815,650.91	
2. 工伤保险费		12,182.93	12,182.93	
3. 生育保险费		66,965.44	66,965.44	
住房公积金		871,106.00	871,106.00	
工会经费和职工教育经费	254,610.34	448,144.97	479,425.93	223,329.38
<b>合计</b>	<b>8,110,020.94</b>	<b>31,408,009.35</b>	<b>35,057,322.48</b>	<b>4,460,707.81</b>

## (2) 设定提存计划

项目	2021年12月 31日	本期增加	本期减少	2022年6 月30日
离职后福利		1,685,960.81	1,685,960.81	
其中：基本养老保险费		1,629,743.81	1,629,743.81	
失业保险费		56,217.00	56,217.00	
<b>合计</b>		<b>1,685,960.81</b>	<b>1,685,960.81</b>	

本公司2023年6月末应付职工薪酬明细如下：

项目	2022年12 月31日	本期增加	本期减少	2023年6月 30日
短期薪酬	9,273,744.46	38,265,153.31	42,308,933.31	5,229,964.46
离职后福利-设定提存计划		1,944,369.28	1,944,369.28	
辞退福利	120,000.00	360,767.45	480,767.45	
<b>合计</b>	<b>9,393,744.46</b>	<b>40,570,290.04</b>	<b>44,734,070.04</b>	<b>5,229,964.46</b>

## (1) 短期薪酬

项目	2022年12 月31日	本期增加	本期减少	2023年6月 30日
工资、奖金、津贴和补贴	8,950,789.04	34,201,527.66	38,219,472.22	4,932,844.48
职工福利费		1,277,299.56	1,277,299.56	

社会保险费		1,051,062.41	1,051,062.41	
其中：1. 医疗保险费		1,028,158.26	1,028,158.26	
2. 工伤保险费		16,727.72	16,727.72	
3. 生育保险费		6,176.43	6,176.43	
住房公积金		1,083,659.50	1,083,659.50	
工会经费和职工教育经费	322,955.42	651,604.18	677,439.62	297,119.98
<b>合计</b>	<b>9,273,744.46</b>	<b>38,265,153.31</b>	<b>42,308,933.31</b>	<b>5,229,964.46</b>

## (2) 设定提存计划

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		1,944,369.28	1,944,369.28	
其中：基本养老保险费		1,877,411.72	1,877,411.72	
失业保险费		66,957.56	66,957.56	
<b>合计</b>		<b>1,944,369.28</b>	<b>1,944,369.28</b>	

## 20、应交税费

税项	2022年6月30日	2023年6月30日
增值税	282,186.43	416,502.32
企业所得税	113,256.43	194,067.55
个人所得税	113,263.94	178,766.23
城市维护建设税	25,863.91	70,101.24
教育费附加	10,955.97	30,039.26
地方教育费附加	7,303.98	20,026.16
<b>合计</b>	<b>552,830.66</b>	<b>909,502.76</b>

## 21、其他应付款

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
应付股利	3,850.00	3,850.00
其他应付款	1,604,045.61	285,254.89
<b>合计</b>	<b>1,607,895.61</b>	<b>289,104.89</b>

## (1) 应付股利

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
普通股股利	3,850.00	3,850.00

## (2) 其他应付款

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
质保金	98,526.49	127,226.49
应付报销款	395,789.64	15,226.57
押金	15,900.00	4,000.00
代扣代缴款	102,186.73	478.80
其他暂收或待付款项	991,642.75	138,323.03
<b>合计</b>	<b>1,604,045.61</b>	<b>285,254.89</b>

## 22、一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
一年内到期的租赁负债	885,482.16	793,965.54

## 23、其他流动负债

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
待转销项税额	445,524.78	338,848.96

## 24、租赁负债

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
房屋及建筑物	3,737,999.52	2,637,381.33
减：一年内到期的租赁负债	885,482.16	793,965.54
<b>合计</b>	<b>2,852,517.36</b>	<b>1,843,415.79</b>

## 25、预计负债

项目	2022年6月30日	2023年6月30日	形成原因
产品质量保证	3,217,924.58	2,376,643.78	质保期费用

说明：按照定制软件开发及系统集成、数据服务、标准软件及视频处理设备四类业务收入的3%计提质量保证费用。

## 26、股本

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
股本	47,800,000	47,800,000

## 27、资本公积

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
资本公积	21,596,811.46	21,596,811.46

## 28、盈余公积

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
盈余公积	5,818,276.43	8,264,104.41

## 29、未分配利润

本公司 2022 年 6 月未分配利润情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	25,102,199.39	34,518,304.74
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,883,460.69
调整后 期初未分配利润	25,102,199.39	22,634,844.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,379,230.62	23,354,556.42
减：提取法定盈余公积		1,762,201.08
应付普通股股利	2,390,000.00	3,375,000.00
转作股本的普通股股利		15,750,000.00
期末未分配利润	27,091,430.01	25,102,199.39

本公司 2023 年 6 月未分配利润情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	46,408,585.42	25,102,199.39
调整 期初未分配利润合计数		
调整后 期初未分配利润	46,408,585.42	25,102,199.39
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,255,579.39	26,142,214.01
减：提取法定盈余公积		2,445,827.98
应付普通股股利	9,560,000.00	2,390,000.00
期末未分配利润	33,593,006.03	46,408,585.42

## 30、营业收入和营业成本

项目	2022年6月30日		2023年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,904,356.61	13,422,818.42	34,044,556.20	9,352,163.37

其他业务	99,321.00	75,910.05	79,787.57	59,264.78
<b>合计</b>	<b>42,003,677.61</b>	<b>13,498,728.47</b>	<b>34,124,343.77</b>	<b>9,411,428.15</b>

### 31、税金及附加

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
城市维护建设税	240,609.05	137,856.29
房产税	72,877.60	72,723.92
教育费附加	103,118.18	59,564.43
地方教育费	68,745.44	39,709.66
其他	20,889.77	3,032.74
<b>合计</b>	<b>506,240.04</b>	<b>312,887.04</b>

### 32、销售费用

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
职工薪酬	5,291,498.18	6,175,678.31
招待费用	948,872.50	1,966,139.45
运维质保期费用	1,027,837.19	1,893,063.02
差旅费用	578,878.79	1,543,847.15
交通费用	417,258.97	381,862.07
招标费用	188,938.25	255,243.40
咨询服务费	88,910.89	245,242.56
汽车使用费	225,734.99	155,834.79
办公费用	784,238.30	145,451.90
房租物管费	179,928.56	137,493.58
广告宣传费	150,011.74	108,851.02
折旧费	94,446.72	91,997.40
通讯费用	46,297.82	51,133.43
其他	242,913.75	440,299.70
<b>合计</b>	<b>10,265,766.65</b>	<b>13,592,137.78</b>

### 33、管理费用

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
职工薪酬	2,643,554.61	3,880,710.23
中介机构费	509,505.78	905,916.40
工会经费	445,544.97	634,483.24
办公费用	580,596.95	597,420.86
差旅费用	82,761.49	297,291.50
招待费用	348,583.89	264,671.35
咨询评估服务费	131,415.09	175,053.40
汽车使用费	184,971.81	172,378.87
房租物管费	136,792.24	127,746.09
交通费用	31,070.67	123,426.21
无形资产摊销	50,600.09	68,518.29
折旧费	56,412.67	55,592.14
通讯费用	25,331.16	29,202.24
职工教育经费	2,600.00	17,120.94
其他	260,325.22	696,791.11
<b>合计</b>	<b>5,490,066.64</b>	<b>8,046,322.87</b>

#### 34、研发费用

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
职工薪酬	9,015,704.98	9,123,918.97
折旧费	168,126.83	147,625.47
差旅费用	67,065.46	105,233.29
材料费用	244,250.66	95,689.90
房租物管费	110,763.76	94,271.09
通讯费用	34,058.10	53,052.36
交通费用	22,363.23	38,811.16
办公电费	27,361.03	24,829.27
委托外部研发费	603,430.25	
其他		62,428.01

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
合计	10,293,124.30	9,745,859.52

### 35、财务费用

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
利息支出	124,691.28	124,957.49
减：利息收入	37,793.91	22,387.49
汇兑损益	-18,976.22	
手续费	32,964.15	48,913.18
贷款担保费	6,000.00	
合计	106,885.30	151,483.18

### 36、其他收益

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
增值税超3%税负返还金额	1,778,158.76	922,889.58
其他与日常经营活动相关的政府补助	356,213.33	243,970.07
增值税及附加税减免	152,289.57	139,647.71
个税手续费返还	16,386.82	31,728.00
合计	2,303,048.48	1,338,235.36

政府补助的具体信息，详见附注错误!未找到引用源。48、政府补助

### 37、投资收益

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
交易性金融资产持有期间的投资收益	658,741.53	1,015,865.02

### 38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2022年6月30日	2023年6月30日
理财产品公允价值变动	197,832.28	147,110.33

### 39、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
应收票据坏账损失		22,067.50
应收账款坏账损失	-1,030,456.00	-847,077.50
其他应收款坏账损失	-3,127.51	-105,109.84
<b>合计</b>	<b>-1,033,583.51</b>	<b>-930,119.84</b>

#### 40、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
存货跌价损失	-70,654.63	-243,462.59
合同资产减值损失	-23,344.03	-18,574.00
<b>合计</b>	<b>-93,998.66</b>	<b>-262,036.59</b>

#### 41、资产处置收益（损失以“-”填列）

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-3,313.63	25,840.58

#### 42、营业外收入

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
其他	4,950.00	6,606.00

#### 43、营业外支出

项目	2022年6月30日	2023年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	46.00	19,690.40	19,690.40
其他	43.95	23,017.97	23,017.97
<b>合计</b>	<b>89.95</b>	<b>42,708.37</b>	<b>42,708.37</b>

#### 44、所得税费用

##### （1）所得税费用明细

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
按税法及相关规定计算的当期所得税	53,797.75	118,968.91
递延所得税费用	-556,575.62	-2,700,371.80
<b>合计</b>	<b>-502,777.87</b>	<b>-2,581,402.89</b>

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
利润总额	3,876,452.75	-5,836,982.28
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	581,467.91	-875,547.34
某些子公司适用不同税率的影响	-109,759.19	-655,534.00
对以前期间当期所得税的调整	27,724.38	15,281.42
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	132,851.16	394,678.11
税率变动对期初递延所得税余额的影响		-13,143.21
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,135,062.13	-1,447,137.87
其他		
所得税费用	-502,777.87	-2,581,402.89

#### 45、现金流量表项目注释

##### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
押金保证金	435,095.17	269,990.45
政府补助	356,213.33	243,970.07
其他	39,708.38	51,136.95
<b>合计</b>	<b>831,016.88</b>	<b>565,097.47</b>

##### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
支付保证金	334,070.16	576,598.98
经营付现费用	6,026,107.48	8,294,928.98
其他	1,425,298.36	2,957,209.68

合计	7,785,476.00	11,828,737.64
(3) 支付其他与筹资活动有关的现金		
项目	2022年6月30日	2023年6月30日
担保费	6,000.00	
房租	574,526.88	645,404.03
合计	580,526.88	645,404.03

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年6月30日	2023年6月30日
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,379,230.62	-3,255,579.39
加：资产减值损失	93,998.66	262,036.59
信用减值损失	1,033,583.51	930,119.84
固定资产折旧	743,708.02	767,937.54
使用权资产折旧	589,594.35	457,071.83
无形资产摊销	50,676.86	68,518.29
长期待摊费用摊销		86,076.12
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）	3,313.63	-25,840.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	46.00	19,690.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-197,832.28	-147,110.33
财务费用（收益以“－”号填列）	111,715.06	124,957.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-658,741.53	-1,015,865.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-654,901.05	-2,724,110.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	96,759.49	23,738.64

补充资料	2022年6月30日	2023年6月30日
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,448,181.95	-13,628,686.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,151,397.40	-12,238,735.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,240,404.55	577,319.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,768,023.46	-29,718,461.86
<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		
当期新增的使用权资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	56,358,535.92	68,821,977.46
减：现金的期初余额	68,448,278.79	70,161,301.88
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	-12,089,742.87	-1,339,324.42

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	2022年6月30日	2023年6月30日
一、现金	56,358,535.92	68,821,977.46
其中：库存现金	16,439.54	25,371.95
可随时用于支付的银行存款	56,342,096.38	68,796,605.51
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	56,358,535.92	68,821,977.46

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

本公司2022年6月末使用权或使用权受到限制的资产情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	373,320.00	履约保证金
货币资金	130,000.00	由于对方原因，暂未支付的货款

本公司 2023 年 6 月末使用权或使用权受到限制的资产情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,754.27	履约保证金

#### 48、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	2022 年 6 月	2023 年 6 月	计入损益的 列报项目
		30 日计入损益 的金额	30 日计入损益 的金额	
增值税超 3%税负返还金额	税务返还	1,778,158.76	922,889.58	其他收益
稳岗补贴	财政拨款	161,996.48	72,600.00	其他收益
成都高新技术产业开发区社区发展 治理和社会保障局高新区民营企业 吸纳高校毕业生社保、岗位补贴	财政拨款	26,216.85	170,370.07	其他收益
22 年第三批次吸纳登记失业人员就 业一次性补贴	财政拨款		1,000.00	其他收益
成都高新技术产业开发区社区发展 治理和社会保障局以工代训补贴	财政拨款	9,800.00		其他收益
成都高新技术产业开发区科技和人才 工作局专利 2022 年财政奖补资金项 目	财政拨款	108,200.00		其他收益
成都生产力促进中心转来高新技术 企业认定奖补	财政拨款	50,000.00		其他收益
<b>合计</b>		<b>2,134,372.09</b>	<b>1,166,859.65</b>	

## 二、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	2022 年 6 月 30 日余额	2023 年 6 月 30 日余额
----	-------------------	-------------------

1 年以内	21,921,169.35	27,793,381.38
1 至 2 年	2,809,173.99	3,492,167.62
2 至 3 年	1,154,064.22	1,194,724.67
3 至 4 年	427,469.53	586,840.68
4 至 5 年	126,000.00	142,050.00
5 年以上	73,250.00	73,250.00
<b>小计</b>	<b>26,511,127.09</b>	<b>33,282,414.35</b>
减：坏账准备	2,251,438.61	2,752,221.96
<b>合计</b>	<b>24,259,688.48</b>	<b>30,530,192.39</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022 年 6 月 30 日余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		预期信用 损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	26,511,127.09	100.00	2,251,438.61	8.49		24,259,688.48
其中：						
共同信贷风险组合	26,511,127.09	100.00	2,251,438.61	8.49		24,259,688.48
<b>合计</b>	<b>26,511,127.09</b>	<b>100.00</b>	<b>2,251,438.61</b>	<b>8.49</b>		<b>24,259,688.48</b>

续：

类别	2023 年 6 月 30 日余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		预期信用 损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	33,282,414.35	100.00	2,752,221.96	8.27		30,530,192.39
其中：						
共同信贷风险组合	33,282,414.35	100.00	2,752,221.96	8.27		30,530,192.39

合计	33,282,414.35	100.00	2,752,221.96	8.27	30,530,192.39
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：共同信贷风险组合

账龄	2022年6月30日余额			2023年6月30日余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	21,921,169.35	1,096,058.47	5.00	27,793,381.38	1,389,669.08	5.00
1至2年	2,809,173.99	421,376.10	15.00	3,492,167.62	523,825.14	15.00
2至3年	1,154,064.22	346,219.27	30.00	1,194,724.67	358,417.40	30.00
3至4年	427,469.53	213,734.77	50.00	586,840.68	293,420.34	50.00
4至5年	126,000.00	100,800.00	80.00	142,050.00	113,640.00	80.00
5年以上	73,250.00	73,250.00	100.00	73,250.00	73,250.00	100.00
合计	26,511,127.09	2,251,438.61	8.49	33,282,414.35	2,752,221.96	8.27

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少金额		2022年6月30日
			核销	转回	
应收账款坏账	1,278,216.79	973,221.82			2,251,438.61
合计	1,278,216.79	973,221.82			2,251,438.61

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少金额		2023年6月30日
			核销	转回	
应收账款坏账	1,974,418.62	777,803.34			2,752,221.96
合计	1,974,418.62	777,803.34			2,752,221.96

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本公司2022年6月末按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额

广东南方通信建设有限公司	3,850,000.00	14.52	192,500.00
眉山市数字城市管理指挥中心	1,681,251.00	6.34	84,062.55
中国建设银行股份有限公司惠州市分行	924,284.44	3.49	46,214.22
泸州银行股份有限公司	870,000.00	3.28	43,500.00
四川天府银行股份有限公司营业部	746,800.00	2.82	43,400.00
<b>合计</b>	<b>8,072,335.44</b>	<b>30.45</b>	<b>409,676.77</b>

本公司 2023 年 6 月末按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况如下：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款	
		期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国工商银行股份有限公司温州分行	3,849,000.00	11.56	192,450.00
中国农业银行股份有限公司雅安分行	2,633,425.00	7.91	137,501.25
中国电信股份有限公司眉山分公司	1,657,435.00	4.98	82,871.75
中国农业银行股份有限公司温州分行	1,611,339.68	4.84	80,566.98
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	1,080,000.00	3.24	54,000.00
<b>合计</b>	<b>10,831,199.68</b>	<b>32.53</b>	<b>547,389.98</b>

## 2、其他应收款

项目	2022 年 6 月 30 日余额	2023 年 6 月 30 日余额
其他应收款	8,843,468.87	5,557,313.52

### ①按账龄披露

账龄	2022 年 6 月 30 日余额	2023 年 6 月 30 日余额
1 年以内	7,976,108.36	4,440,023.13
1 至 2 年	1,110,290.00	868,185.16
2 至 3 年	2,200.00	642,390.00
3 至 4 年	18,900.00	2,200.00
4 至 5 年		
5 年以上	89,174.05	89,174.05
<b>小计</b>	<b>9,196,672.41</b>	<b>6,041,972.34</b>
减：坏账准备	353,203.54	484,658.82

合计	8,843,468.87		5,557,313.52	
----	--------------	--	--------------	--

## ②按款项性质披露

项目	2022年6月30日金额			2023年6月30日金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金和保证金	2,149,744.21	248,110.31	1,901,633.90	2,424,374.93	387,823.86	2,036,551.07
合并范围内关联方	5,209,417.24		5,209,417.24	3,011,223.33		3,011,223.33
员工备用金	1,837,510.96	105,093.23	1,732,417.73	591,965.86	96,114.54	495,851.32
其他				14,408.22	720.42	13,687.80
合计	9,196,672.41	353,203.54	8,843,468.87	6,041,972.34	484,658.82	5,557,313.52

## ③坏账准备计提情况

2022年6月末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月		账面价值	理由
		内的预期信用损失率(%)	坏账准备		
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,196,672.41	3.84	353,203.54	8,843,468.87	
其中：					
押金和保证金	2,149,744.21	11.54	248,110.31	1,901,633.90	
合并范围内关联方	5,209,417.24			5,209,417.24	
员工备用金	1,837,510.96	5.72	105,093.23	1,732,417.73	
合计	9,196,672.41	3.84	353,203.54	8,843,468.87	

2023年6月末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月		账面价值	理由
		内的预期信用损失率(%)	坏账准备		
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,041,972.34	8.02	484,658.82	5,557,313.52	
其中：					
押金和保证金	2,424,374.93	16.00	387,823.86	2,036,551.07	

合并范围内关联方	3,011,223.33			3,011,223.33
员工备用金	591,965.86	16.24	96,114.54	495,851.32
其他	14,408.22	5.00	720.42	13,687.80
<b>合计</b>	<b>6,041,972.34</b>	<b>8.02</b>	<b>484,658.82</b>	<b>5,557,313.52</b>

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021. 12. 31	本期增加	本期减少金额		2022. 6. 30
			核销	转回	
其他应收账 款坏账	365,506.59	-12,303.05			353,203.54
<b>合计</b>	<b>365,506.59</b>	<b>-12,303.05</b>			<b>353,203.54</b>

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少金额		2023. 6. 30
			核销	转回	
其他应收账 款坏账	399,054.03	85,604.79			484,658.82
<b>合计</b>	<b>399,054.03</b>	<b>85,604.79</b>			<b>484,658.82</b>

## ⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本公司 2022 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州鹏业软件技 术有限公司	关联方往来 款	2,231,823.60	1 年以内	24.27	
成都鹏达飞科技 有限公司	关联方往来 款	2,976,893.64	1 年以内	32.37	
成都市住房和城 乡建设信息档案 中心	履约保证金	1,054,730.00	2 年以内	11.47	111,001.50

南京图慧信息技 术有限公司	履约保证金	349,000.00	1-2 年	3.79	52,350.00
成都城投智慧城 市科技有限公司	履约保证金	150,800.00	1 年以内	1.64	7,540.00
<b>合计</b>		<b>6,763,247.24</b>		<b>73.54</b>	<b>170,891.50</b>

本公司 2023 年 6 月末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	
				坏账准备 期末余额	
成都鹏达飞科 技术有限公司	关联方往来款	3,011,223.33	1 年以内	49.84	
成都市住房和 城乡建设信息 档案中心	履约保证金	717,080.00	3 年以内	11.87	124,471.50
南京图慧信息 技术有限公司	履约保证金	349,000.00	2-3 年	5.78	104,700.00
成都市住房和 城乡建设局	履约保证金	260,800.00	2 年以内	4.32	17,900.00
华夏城投项目 管理有限公司 吉林分公司	投标保证金	210,000.00	1 年以内	3.48	10,500.00
<b>合计</b>		<b>4,548,103.33</b>		<b>75.29</b>	<b>257,571.50</b>

### 3、长期股权投资

项目	2022 年 6 月 30 日余额	2023 年 6 月 30 日余额
长期股权投资	19,828,967.48	19,828,967.48

### 4、营业收入和营业成本

项目	2022 年 6 月发生额		2023 年 6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,268,867.51	13,589,537.28	32,308,310.37	10,806,874.75
其他业务	99,321.00	75,910.05	78,725.61	59,264.78

合计	39,368,188.51	13,665,447.33	32,387,035.98	10,866,139.53
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## 5、投资收益

项目	2022年6月发生额	2023年6月发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	592,574.82	974,326.98

## 三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2022年6月 30日	2023年6月 30日
非流动性资产处置损益	-3,313.63	25,840.58
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	356,213.33	243,970.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	856,573.81	1,162,975.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,860.05	-36,102.37
非经常性损益总额	1,214,333.56	1,396,683.63
减：非经常性损益的所得税影响数	163,223.92	166,964.58
非经常性损益净额	1,051,109.64	1,229,719.05
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,051,109.64	1,229,719.05

### 2、净资产收益率和每股收益

2022年6月30日	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.53	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.07

2023年6月30日	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.69	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.71	-0.09

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2023-11-02