



正方股份

NEEQ : 832911

大庆正方软件科技股份有限公司

DaQing Direction Software Technology



半年度报告

2024

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、公司负责人田青、主管会计工作负责人刘晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）刘晶晶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

为尽可能地保护公司及商业合作伙伴的商业机密，公司在 2024 半年度报告中未披露部分商业合作伙伴的具体名称。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、正方股份	指	大庆正方软件科技股份有限公司
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	大庆正方软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大庆正方软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	大庆正方软件科技股份有限公司监事会
三会	指	董事会、监事会、股东大会
公司章程	指	大庆正方软件科技股份有限公司章程
索福电子	指	公司全资子公司大庆市索福电子技术开发有限公司
爱索盛龙	指	公司全资子公司北京爱索盛龙科技有限公司
金正方	指	公司全资子公司北京金正方数据有限公司
油娃	指	公司全资子公司黑龙江油娃人工智能科技有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大庆正方软件科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Daqing Direction Software Technology Co.,LTD		
	-		
法定代表人	田青	成立时间	2002 年 12 月 9 日
控股股东	控股股东为（田青）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（田青）， 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	智慧油田人工智能研发、压裂技术研发、高含水老油田人工智能剩余油技术研究、新一代人工智能石油注采技术研究、数据智能采集设备、专业钻井技术导向软件、智能实训教室、大屏幕会议系统、新一代人工智能算法研究、企业信息化系统集成和技术服务、软件开发、应急撬装。		
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	正方股份	证券代码	832911
挂牌时间	2015 年 7 月 27 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）	75,551,860
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903-904 室		
联系方式			
董事会秘书姓名	田青	联系地址	黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
电话	0459-5977330	电子邮箱	xvlili1983@163.com
传真	0459-5977330		
公司办公地址	黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号	邮政编码	163458
公司网址	www.dqzfkj.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	91230600744418872K		
注册地址	黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程 2 号孵化器 2-10 层 328 室		
注册资本（元）	75,551,860	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、企业简介

大庆正方软件科技股份有限公司将大数据人工智能技术与国内油田业务深度融合的高端信息技术服务企业。企业以推动数字经济发展、服务智慧油田建设为最终目标，以大数据、人工智能技术为依托，实现地上地下智能一体化专业研发，持续为油田向数字化转型升级、向智能化发展注入新动能，为省市经济发展做出应有的贡献。公司主要业务采取“研发+制造+销售+服务”的一体化经营模式。公司经营过程中的主要环节，均可以自主完成。公司设有专门的技术研究和产品开发部门、产品制造部门、销售团队和服务团队，并建立了广泛而稳定的销售渠道。公司充分利用国内人才和生产成本优势，研发和制造立足国内，销售和服务面向全国石油公司和油气服务公司。同时，公司积极和国内外科研机构、产业上下游企业开展研发和生产合作，不断提高研发效率、降低生产成本、扩大销售渠道，将部分低附加值的产品生产制造环节外包、部分零部件直接从外部采购。报告期内公司主要从事智慧油田人工智能研发、常规和非常规油气田压裂技术研发、高含水老油田人工智能剩余油技术研究、数据智能采集设备研发、生产及市场应用、专业钻井技术导向软件、智能实训教室、大屏幕会议系统、新一代人工智能算法研究、企业信息化系统集成和技术服务、软件研发、应急撬装设备销售等业务。报告期内公司成立黑龙江省工程技术研究中心在黑龙江省科技局备案。同期，获得省部级“科技进步奖”一项，研发了一套用智能算法，远程分析、远程诊断、远程控制系统在油田进行试验及应用。

二、目标客户

大庆正方立足大庆油田进行技术和产品开发，在此基础上采取差异化的市场策略服务目标客户。采取适应性战略开发目前处于成熟开发阶段的中国东部油气田市场，为油气田开发适应不同油气藏类型的技术和产品；采取聚焦战略开拓目前处于储量和产量增长期的中国西部油气田市场，研发针对勘探开发领域难题的特色专有技术，为油气田提供技术服务。

三、渠道策略

目前，正方营销渠道可以分两大类：分销渠道和直销渠道。分销渠道主要通过项目合作和代理销售的形式来实现。直销渠道主要是正方自建的销售网络，在目标市场设置分公司或办事处，由正方总

部派驻人员。

四、合作客户：主要市场：大庆油田、长庆油田、吉林油田、新疆油田等。

五、主要技术和产品

1、技术创新

大庆正方公司以技术创新当作自身的生命线，以技术优势锻造强大的市场竞争力。公司经过多的努力，相继独立开发了剩余油分析、智能压裂、地震预测、吸水剖面预测、抽油机电参工图等 10 余项人工智能核心算法及应用功能软件，突破了人工智能技术在油田开发中应用瓶颈，多项技术国内首创。在剩余油预测分析领域中独创的人工智能压力场、物性场、饱和度场世界领先，剩余油智能预测及挖潜技术打破传统理论和边界限制。

2、主要产品

1) PAI-C 智能抽油机控制箱和 PAI-T 抽油机智能管控云平台

2) 吸水剖面智能预测软件

3) 剩余油智能预测软件

4) 压裂潜力智能优选软件

5) IT 产品、撬装设备、培训教室、信息化系统集成等

六、主要收入来源

目前，正方公司的主要收入来源分为四大板块：定制软件销售及服务、油田行业软件销售及服务、计算机网络硬件销售及服务、信息咨询服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、公司 2021 年 10 月获得高新技术企业认定，有效期三年； 2、公司 2022 年 4 月被黑龙江省工业和信息化厅认定为“专精特新”中小企业，有效期三年。 3、公司全资子公司大庆市索福电子技术开发有限公司于 2022 年

	7月被黑龙江省工业和信息化厅授予黑龙江省“专精特新”中小企业，有效期三年。
--	---------------------------------------

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,662,271.57	5,728,832.26	-36.07%
毛利率%	-10.84%	32.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,290,360.84	-1,768,428.84	-142.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,289,189.88	-2,085,222.51	-105.69%
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）	-6.57%	-2.72%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-6.57%	-3.20%	-
基本每股收益	-0.06	-0.02	-200%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	84,995,574.81	102,632,782.72	-17.18%
负债总计	21,879,896.53	35,226,743.60	-37.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,115,678.28	67,406,039.12	-6.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.89	-6.36%
资产负债率%（母公司）	15.18%	21.05%	-
资产负债率%（合并）	25.74%	34.32%	-
流动比率	2.98	2.44	-
利息保障倍数	-301.02	10.74	-
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	6,621,587.02	-10,076,731.02	165.71%
应收账款周转率	0.09	0.19	-
存货周转率	0.21	0.23	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.18%	-2.16%	-
营业收入增长率%	-36.07%	1.27%	-
净利润增长率%	-142.61%	-0.83%	-

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	1,994,441.96	2.35%	6,024,897.05	5.87%	-66.90%
应收票据	84,288.00	0.10%	145,101.18	0.14%	-41.91%
应收账款	29,914,521.77	35.20%	44,652,024.21	43.51%	-33.01%
其他应收款	6,530,316.12	7.68%	4,977,833.31	4.85%	31.19%
存货	18,261,549.81	21.49%	20,902,551.33	20.37%	-12.63%
预付账款	7,475,839.03	8.80%	9,095,159.79	8.86%	-17.80%
固定资产	1,468,749.94	1.73%	1,225,996.83	1.19%	19.80%
无形资产	5,225,969.74	6.15%	3,616,870.07	3.52%	44.49%
开发支出	12,188,375.22	14.34%	11,022,029.33	10.74%	10.58%
应付账款	4,728,769.92	5.56%	9,087,880.26	8.85%	-47.97%
其他应付款	11,416,036.64	13.43%	20,743,159.44	20.21%	-44.96%

项目重大变动原因

货币资金：货币资金减少系支付货款、往来款及日常经营费用所致；
 应收账款：应收账款减少是因为加大了催款力度，及部分项目到期回款；
 其他应收款：因报告期内公司参加多个大项目投标，支付大额项目投标保证金和履约保证金所致；
 应付账款：应付账款减少系按约定支付货款所致；
 其他应付款：其他应付款减少系公司根据自身资金状况偿还股东借款所致；

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	3,662,271.57	-	5,728,832.26	-	-36.07%
营业成本	4,059,431.96	110.84%	3,888,391.54	67.87%	4.40%
毛利率	-10.84%	-	32.13%	-	-
销售费用	1,450,661.77	39.61%	424,116.39	7.40%	242.04%
管理费用	2,500,181.35	68.27%	1,708,472.52	29.82%	46.34%
研发费用	1,309,204.14	35.75%	2,497,524.64	43.60%	-47.58%
财务费用	15,941.19	0.44%	55,940.03	0.98%	-71.50%
其他收益	1,407,729.20	38.44%	391,424.27	6.83%	259.64%
经营活动产生的现金流量净	6,621,587.02	-	-	-	165.71%

额			10,076,731.02		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-38,083.59	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	- 10,652,042.11	-	6,522,278.39	-	-263.32%

项目重大变动原因

营业收入：营业收入减少主要是因为上半年合同签订时间较晚，未在报告期内确认收入；
 销售费用：公司上半年增大了外围油田市场的开拓力度及产品宣传力度，所以销售费用大幅度增加；
 管理费用：增加了管理人员成本支出，及为了提升公司整体管理水平，增加管理体系认证支出；
 研发费用：上半年新增研发项目较比上一年度同期减少，所以研发费用降低；
 其他收益：上一年度即征即退税款在本年一月退回入账，致使其他收益增加；
 经营活动产生的现金流量净额：营业收入减少导致经营活动产生的现金流量净额减少；
 投资活动产生的现金流量净额：报告期未发生固定资产采购；
 筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司回款较好，资金较充裕，公司归还股东借款所致。

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
大庆市索福电子技术开发有限公司	子公司	电子产品、系统集成、加工制造等	50,500,000.00	56,062,489.05	20,049,181.04	2,985,666.33	- 2,722,873.02
北京爱索盛龙科技有限公司	子公司	计算机系统服务、技术推广服务等	10,030,000.00	12,718,618.23	888,319.20	0	-394,450.51
北京	子	软件	2,000,000.00	562,883.61	-1,018,596.81	0	-92,241.92

金正方数据有限公司	公司	和信息技术服务					
黑龙江油娃人工智能科技有限公司	子公司	人工智能技术开发服务	5,000,000.00	17,751.46	-101,562.01	0	-138.94

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

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
控股股东不当控制风险	公司第一大股东田青持有公司 77.26%的股份，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
核心技术人员流失的风险	软件行业为高新技术产业，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。
人力成本上升的风险	公司主要的经营成本是人力成本，随着经济发展、生活成本上升、竞争对手对人才的争夺以及社会保障体系的调整，特别是近期国内对人工智能人才需求和待遇的大幅增加，公司未来人力成本面临大幅增加的风险。
客户集中度较高的风险	报告期内公司对前五名客户的依赖度较高。如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术水平跟不上市场的变化，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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	1, 300, 000. 00	46, 839. 00
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	35, 620, 000. 00	2, 350, 000. 00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

本期发生股东向公司提供借款 235.00 万元，在本年度预计发生关联交易额度内，关联交易是公司控股股东为公司发展提供帮助，改善公司经营发展流动性不足的局面，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌前	董监高	同业竞争承诺	2015年4月21日		正在履行中
挂牌前	董监高	关联交易承诺	2015年4月21日		正在履行中
挂牌前	董监高	独立性承诺	2015年4月21日		正在履行中
挂牌前	董监高	高管独立性承诺	2015年4月21日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第三节 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	27,282,788	36.11%	0	27,282,788	36.11%
	其中：控股股东、实际控制人	13,466,813	17.82%	0	13,466,813	17.82%
	董事、监事、高管	1,500,100	1.99%	0	1,500,100	1.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	48,269,072	63.89%	0	48,269,072	63.89%
	其中：控股股东、实际控制人	44,901,042	59.43%	0	44,901,042	59.43%
	董事、监事、高管	1,892,000	2.50%	0	1,892,000	2.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		75,551,860	—	0	75,551,860	—
普通股股东人数		12				

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	田青	58,367,855	0	58,367,855	77.26%	44,901,042	13,466,813	0	0
2	天津千百和企业 管理合伙企业 (有限合伙)	9,110,740	0	9,110,740	12.06%	0	9,110,740	0	0
3	大庆市勤道文	2,696,100	0	2,696,100	3.57%	0	2,696,100	0	0

	化 传 播 有 限 公 司								
4	温小伟	1,720,100	0	1,720,100	2.28%	1,720,000	100	0	0
5	王晨羽	1,500,000	0	1,500,000	1.99%	0	1,500,000	0	0
6	卢晓亮	947,505	0	947,505	1.25%	839,630	107,875	0	0
7	肖永威	464,400	0	464,400	0.61%	464,400	0	0	0
8	田军	344,000	0	344,000	0.46%	0	344,000	0	0
9	卢晓宇	172,000	0	172,000	0.23%	172,000	0	0	0
10	汪云安	172,000	0	172,000	0.23%	172,000	0	0	0
合计		75,494,700	-	75,494,700	99.92%	48,269,072	27,225,628	0	0

普通股前十名股东情况说明

√ 适用 □ 不适用

股东田青系公司法人股东大庆市勤道文化传播有限公司股东，持股比例 **84.06%**，间接控制公司 **3.57%** 的股权。股东田青系公司法人股东天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表，间接控制公司 **12.06%** 的股权。

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

第四节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
田青	董事长、总经理、董事会秘书	女	1964 年 8 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	58,367,855	0	58,367,855	77.26%
温小伟	董事、副总经理	男	1980 年 6 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	1,720,100	0	1,720,100	2.28%
王晨羽	董事	男	1990 年 2 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	1,500,000	0	1,500,000	1.99%
卢晓宇	董事、副总经理	男	1984 年 9 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	172,000	0	172,000	0.23%
高凡	董事	男	1990 年 4 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	0	0	0	0.00%
徐丽丽	监事会主席	女	1983 年 4 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	0	0	0	0.00%
赵鑫	职工监事	男	1981 年 10 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	0	0	0	0.00%
郑凯欣	监事	女	1989 年 12 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	0	0	0	0.00%
刘晶晶	财务负责人	女	1985 年 1 月	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 10 日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；董事田青、温小伟、王晨羽、卢晓宇是公司股东。
2024 年 4 月 10 日，公司已经完成董事会、监事会换届，并选举、聘任董事长、监事会主席及高级管理人员。

（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
田青	董事长、总经理、	离任	董事长、总经理、	公司职务调整

	董事会秘书、财务负责人		董事会秘书	
刘晶晶	无	新任	财务负责人	董事会任命
孙丽巍	董事	离任	无	辞职
高凡	无	新任	董事	董事会选举
王晨羽	董事、副总经理	离任	董事	公司职务调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

刘晶晶女士，1985年01月23日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年7月1日毕业于东北农业大学，平面网络图形设计专业。2012年04月至2018年02月在大庆市澳顺汽车销售有限公司从事会计工作；2018年03月至2020年10月在大庆市索福电子技术开发有限公司担任会计岗位；2022年2月至2024年3月在大庆市索福电子技术开发有限公司担任财务经理岗位；2024年4月至今在大庆正方软件科技股份有限公司担任财务负责人。	高凡先生，1990年4月5日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015年7月1日毕业于东北石油大学，计算机科学与技术。2015年12月1日至2017年12月31日在大庆正方软件科技股份有限公司担任后端工程师；2018年1月1日至今担任大庆正方软件科技股份有限公司前端工程师和运维工程师；2024年4月至今在大庆正方软件科技股份有限公司担任董事。
--	--

（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	6	6
销售人员	10	9
技术人员	29	26
财务人员	4	4
行政人员	4	4
后勤人员	4	5
员工总计	57	54

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况

上述核心员工无变动，不会对公司经营发展产生不利影响，公司根据实际情况考核吸收优秀员工
--

加入公司核心员工的队伍，公司已经提高核心员工的工资待遇，未来将考虑对核心员工实施股权激励，有利于公司增强凝聚力和发展动力，为公司未来经营发展打造核心团队。

第五节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	1,994,441.96	6,024,897.05
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、2	84,288.00	145,101.18
应收账款	一、3	29,914,521.77	44,652,024.21
应收款项融资			
预付款项	一、4	7,475,839.03	9,095,159.79
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	6,530,316.12	4,977,833.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	18,261,549.81	20,902,551.33
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	965,991.30	84,787.70
流动资产合计		65,226,947.99	85,882,354.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、8	1,468,749.94	1,225,996.83
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、9	5,225,969.74	3,616,870.07
其中：数据资源			
开发支出	一、10	12,188,375.22	11,022,029.33
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	885,531.92	885,531.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,768,626.82	16,750,428.15
资产总计		84,995,574.81	102,632,782.72
流动负债：			
短期借款	一、12		2,609,666.36
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			
应付账款	一、13	4,728,769.92	9,087,880.26
预收款项			
合同负债	一、14	5,161,914.00	
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、15	420,274.90	378,324.43
应交税费	一、16	152,901.07	2,407,713.11
其他应付款	一、17	11,416,036.64	20,743,159.44
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			
流动负债合计		21,879,896.53	35,226,743.60
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		21,879,896.53	35,226,743.60
所有者权益：			
股本	一、18	75,551,860.00	75,551,860.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	1,139,840.10	1,139,840.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、20	3,415,821.85	3,415,821.85
一般风险准备			
未分配利润	一、21	-16,991,843.67	-12,701,482.83
归属于母公司所有者权益合计		63,115,678.28	67,406,039.12
少数股东权益			
所有者权益合计		63,115,678.28	67,406,039.12
负债和所有者权益总计		84,995,574.81	102,632,782.72

法定代表人：田青 主管会计工作负责人：刘晶晶 会计机构负责人：刘晶晶

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		172,034.19	2,347,262.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、1	84,288.00	145,101.18
应收账款	八、2	14,192,572.50	19,283,317.58
应收款项融资			
预付款项		3,310,282.14	4,175,713.25

其他应收款	八、3	33,546,843.11	33,850,768.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,792.13	3,357,510.06
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		679,760.33	30,894.18
流动资产合计		51,997,572.40	63,190,567.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、4	29,638,788.97	29,638,788.97
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		845,048.85	932,419.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,954,915.37	1,943.22
其中：数据资源			
开发支出		6,496,281.08	5,329,935.19
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		300,464.40	300,464.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,235,498.67	36,203,550.86
资产总计		91,233,071.07	99,394,118.69
流动负债：			
短期借款			2,604,319.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,341,231.86	2,104,392.86
预收款项		3,714,934.53	3,714,934.53
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		125,213.44	147,165.79
应交税费		53,627.61	1,777,219.87
其他应付款		8,610,372.05	10,577,738.48
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,845,379.49	20,925,770.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		13,845,379.49	20,925,770.66
所有者权益：			
股本		75,551,860.00	75,551,860.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,069,716.88	2,069,716.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,102,086.49	3,102,086.49
一般风险准备			
未分配利润		-3,335,971.79	-2,255,315.34
所有者权益合计		77,387,691.58	78,468,348.03
负债和所有者权益合计		91,233,071.07	99,394,118.69

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		3,662,271.57	5,728,832.26
其中：营业收入	一、22	3,662,271.57	5,728,832.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,358,800.33	8,601,778.53
其中：营业成本	一、22	4,059,431.96	3,888,391.54
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、23	23,379.92	27,333.41
销售费用	一、24	1,450,661.77	424,116.39
管理费用	一、25	2,500,181.35	1,708,472.52
研发费用	一、26	1,309,204.14	2,497,524.64
财务费用	一、27	15,941.19	55,940.03
其中：利息费用		14,205.32	53,367.93
利息收入		1,708.47	1,349.90
加：其他收益	一、28	1,407,729.20	391,424.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、29		731,692.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,288,799.56	-1,749,829.41
加：营业外收入	一、30		1,075.34
减：营业外支出	一、31	1,561.28	19,674.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,290,360.84	-1,768,428.84
减：所得税费用	一、32		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,290,360.84	-1,768,428.84

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）		-4,290,360.84	-1,768,428.84
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）		-4,290,360.84	-1,768,428.84
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		-4,290,360.84	-1,768,428.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,290,360.84	-1,768,428.84
（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）		-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.02

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：刘晶晶

会计机构负责人：刘晶晶

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	八、5	676,605.24	659,292.03
减：营业成本	八、5	485,436.89	530,973.51

税金及附加		20,358.19	24,707.85
销售费用		469,780.97	205,769.78
管理费用		1,381,713.54	1,127,093.46
研发费用		793,286.27	1,405,892.45
财务费用		14,415.03	59,423.74
其中：利息费用		13,916.69	58,457.35
利息收入		625.26	587.81
加：其他收益		1,407,729.20	391,424.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			731,692.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,080,656.45	-1,571,451.90
加：营业外收入			0.94
减：营业外支出			19,674.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,080,656.45	-1,591,125.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,080,656.45	-1,591,125.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,080,656.45	-1,591,125.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,080,656.45	-1,591,125.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		22,959,113.03	9,479,991.83
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		1,407,729.20	526,716.34
收到其他与经营活动有关的现金	一、33	9,064,714.31	2,763,704.42
经营活动现金流入小计		33,431,556.54	12,770,412.59
购买商品、接受劳务支付的现金		12,259,285.40	9,800,243.69
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		1,856,015.76	1,814,673.81
支付的各项税费		2,319,683.11	447,107.99
支付其他与经营活动有关的现金	一、33	10,374,985.25	10,785,118.12
经营活动现金流出小计		26,809,969.52	22,847,143.61
经营活动产生的现金流量净额		6,621,587.02	-10,076,731.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			38,083.59
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			38,083.59
投资活动产生的现金流量净额			-38,083.59
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			4,190,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、33	2,350,000.00	12,905,578.88
筹资活动现金流入小计		2,350,000.00	17,095,578.88
偿还债务支付的现金		2,600,000.00	6,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,235.82	53,300.49
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、33	10,383,806.29	3,930,000.00
筹资活动现金流出小计		13,002,042.11	10,573,300.49
筹资活动产生的现金流量净额		-10,652,042.11	6,522,278.39
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		-4,030,455.09	-3,592,536.22
加：期初现金及现金等价物余额		6,024,897.05	4,355,391.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,994,441.96	762,855.36

法定代表人：田青

主管会计工作负责人：刘晶晶

会计机构负责人：刘晶晶

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		5,365,759.98	2,918,708.48
收到的税费返还		1,407,729.20	526,716.34
收到其他与经营活动有关的现金		9,266,025.65	4,266,391.16
经营活动现金流入小计		16,039,514.83	7,711,815.98

购买商品、接受劳务支付的现金		549,000.00	1,715,393.73
支付给职工以及为职工支付的现金		990,686.27	1,091,001.08
支付的各项税费		2,094,513.73	413,364.78
支付其他与经营活动有关的现金		11,391,001.43	9,802,150.52
经营活动现金流出小计		15,025,201.43	13,021,910.11
经营活动产生的现金流量净额		1,014,313.40	-5,310,094.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			36,400.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			36,400.00
投资活动产生的现金流量净额			-36,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,190,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	2,305,578.88
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	6,495,578.88
偿还债务支付的现金		2,600,000.00	1,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,235.82	54,849.11
支付其他与筹资活动有关的现金		2,571,306.00	1,420,000.00
筹资活动现金流出小计		5,189,541.82	3,064,849.11
筹资活动产生的现金流量净额		-3,189,541.82	3,430,729.77
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		-2,175,228.42	-1,915,764.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,347,262.61	2,065,239.94
六、期末现金及现金等价物余额		172,034.19	149,475.58

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

政部2023年11月9日发布了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的规定，本公司自2024年1月1日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	65,792.85	340,497.73
银行存款	1,928,649.11	5,684,399.32
其他货币资金		
合计	1,994,441.96	6,024,897.05
其中：存放在境外的款项总额		

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票据种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	84,288.00		84,288.00	145,101.18		145,101.18
合计	84,288.00		84,288.00	145,101.18		145,101.18

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,867,285.53	37,905,384.84
1 至 2 年	25,351,614.22	7,431,243.81
2 至 3 年	1,635,232.53	526,655.33
3 至 4 年	316,655.33	663,019.91
4 至 5 年	655,541.86	1,843,738.45
5 年以上	2,538,104.49	731,894.06
小计	34,364,433.96	49,101,936.40
减：坏账准备	4,449,912.19	4,449,912.19
合计	29,914,521.77	44,652,024.21

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	34,364,433.96	100.00	4,449,912.19	12.95	29,914,521.77
其中：账龄组合	34,364,433.96	100.00	4,449,912.19	12.95	29,914,521.77
合计	34,364,433.96	100.00	4,449,912.19	12.95	29,914,521.77

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	49,101,936.40	100.00	4,449,912.19	9.06	44,652,024.21
其中：账龄组合	49,101,936.40	100.00	4,449,912.19	9.06	44,652,024.21
合计	49,101,936.40	100.00	4,449,912.19	9.06	44,652,024.21

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

	期末余额			上年年末余额		
	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	3,867,285.53			37,905,384.84	2,293,117.22	6.05
1 至 2 年	25,351,614.22	2,293,117.22	9.05	7,431,243.81	541,701.67	7.29
2 至 3 年	1,635,232.53	541,701.67	33.13	526,655.33	48,850.49	9.28
3 至 4 年	316,655.33	48,850.49	15.43	663,019.91	90,778.71	13.69
4 至 5 年	655,541.86	90,778.71	13.85	1,843,738.45	743,570.04	40.33
5 年以上	2,538,104.49	1,475,464.10	58.13	731,894.06	731,894.06	100.00
合计	34,364,433.96	4,449,912.19	12.95	49,101,936.40	4,449,912.19	9.06

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	4,449,912.19
本期计提	
本期收回或转回	
本期核销	
本期转销	
其他	
期末余额	4,449,912.19

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
大庆油田物资公司	9,283,677.67	27.02	1,151,523.77
大庆钻探工程公司	5,208,241.53	15.16	341,159.07
客户 1	2,522,237.80	7.34	224,473.46
江苏恒安信息技术有限公司	1,849,500.00	5.38	
大庆油田数智技术公司	1,695,000.00	4.93	90,102.03
合计	20,558,657.00	59.83	1,807,258.33

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,883,805.87	38.58	7,190,758.70	79.07
1 至 2 年	3,969,908.02	53.10	1,871,258.00	20.57

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
2 至 3 年	588,982.05	7.88	20,393.09	0.22
3 年以上	33,143.09	0.44	12,750.00	0.14
合计	7,475,839.03	100.00	9,095,159.79	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

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%
客户 1	2,653,785.80	35.50
大庆信创网络技术服务合伙企业（有限合伙）	1,680,000.00	22.47
同方计算机有限公司	1,673,600.00	22.39
华能大庆热电有限公司	230,315.47	3.08
哈尔滨祎哲科技有限公司	180,000.00	2.41
合计	6,417,701.27	85.85

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,530,316.12	4,977,833.31
合计	6,530,316.12	4,977,833.31

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,182,734.55	1,966,563.65
1 至 2 年	1,698,277.21	1,372,511.97
2 至 3 年	790,735.35	1,061,083.78
3 至 4 年	300,895.10	615,925.00
4 至 5 年	615,925.00	91,102.19
5 年以上	653,947.57	582,845.38
小计	7,242,514.78	5,690,031.97
减：坏账准备	712,198.66	712,198.66
合计	6,530,316.12	4,977,833.31

② 按款项性质披露

项目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
关联方往来	199,720.76		199,720.76	152,881.76		152,881.76
保证金、押金及备用金	3,961,772.01		3,961,772.01	1,109,043.50		1,109,043.50
非关联方往来	3,081,022.01	712,198.66	2,368,823.35	4,428,106.71	712,198.66	3,715,908.05
合计	7,242,514.78	712,198.66	6,530,316.12	5,690,031.97	712,198.66	4,977,833.31

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,692,514.78	2.42	162,198.66	6,530,316.12	
账龄组合	2,531,022.01	6.41	162,198.66	2,368,823.35	
不计提坏账准备组合	4,161,492.77			4,161,492.77	
合计	6,692,514.78	2.42	162,198.66	6,530,316.12	

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	550,000.00	100.00	550,000.00	—	
合计	550,000.00	100.00	550,000.00	—	

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,140,031.97	3.16	162,198.66	4,977,833.31	

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
账龄组合	3,878,106.71	4.18	162,198.66	3,715,908.05	
不计提坏账准备组合	1,261,925.26			1,261,925.26	
合计	5,140,031.97	3.16	162,198.66	4,977,833.31	

上年年末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

上年年末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	550,000.00	100.00	550,000.00	-	
合 计	550,000.00	100.00	550,000.00	-	

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	162,198.66		550,000.00	712,198.66
期初余额在本期				
——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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	162,198.66		550,000.00	712,198.66

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

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
李志远	备用金	1,072,131.00	1 年以内 1-2 年	14.80	

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
大庆油田物资公司	保证金	882,000.00	1-2 年 2-3 年	12.18	77,371.36
温小伟	备用金	765,349.00	1 年以内 1-2 年	10.57	
哈尔滨宝达工业控制技术有限公司	往来款	600,000.00	4-5 年	8.28	30,000.00
中庆能源工程技术有限公司	往来款	550,000.00	5 年以上	7.59	550,000.00
合计		3,869,480.00		53.42	657,371.36

6、存货

存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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
在产品	110.62		110.62	110.62		110.62
库存商品	18,261,439.19		18,261,439.19	20,902,440.71		20,902,440.71
合计	18,261,549.81		18,261,549.81	20,902,551.33		20,902,551.33

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
进项税额	954,975.31	73,771.71
预缴所得税	11,015.99	11,015.99
合计	965,991.30	84,787.70

8、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,468,749.94	1,225,996.83
固定资产清理		
合计	1,468,749.94	1,225,996.83

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备及电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	288,670.31	3,689,272.36	4,962,180.69	8,940,123.36
2. 本期增加金额			408,778.60	408,778.60
(1) 购置			408,778.60	408,778.60
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	288,670.31	3,689,272.36	5,370,959.29	
二、累计折旧				
1. 期初余额	113,372.52	2,842,372.40	4,758,381.61	7,714,126.53
2. 本期增加金额	32,717.65	82,650.00	50,657.84	166,025.49
(1) 计提	32,717.65	82,650.00	50,657.84	166,025.49
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	146,090.17	2,925,022.40	4,809,039.45	7,880,152.02
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	142,580.14	764,249.96	561,919.84	1,468,749.94
2. 期初账面价值	175,297.79	846,899.96	203,799.08	1,225,996.83

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,677,449.58	258,518.52	1,200,000.00	7,135,968.10
2. 本期增加金额		2,055,760.13		2,055,760.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,677,449.58	2,314,278.65	1,200,000.00	9,191,728.23
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,990,579.51	258,518.52	270,000.00	3,519,098.03
2. 本期增加金额	283,872.48	102,787.98	60,000.00	446,660.46
(1) 计提	283,872.48	102,787.98	60,000.00	446,660.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

项目	非专利技术	软件	专利技术	合计
4. 期末余额	3,274,451.99	361,306.50	330,000.00	3,965,758.49
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	2,402,997.59	1,952,972.15	870,000.00	5,225,969.74
2. 期初账面价值	2,686,870.07		930,000.00	3,616,870.07

10、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
抽油机柔性恒功率边缘计算	861,381.67					861,381.67
PAI-W 智能吸水剖面预测	1,238,415.37	113,890.65			113,890.65	1,238,415.37
电动机边缘计算	782,214.56					782,214.56
机械性仪表视觉分析-指针仪表部分	383,377.80					383,377.80
PAI-T 智能油水井管家平台	3,301,167.52					3,301,167.52
智能柜式小型应急回收系统	3,547,775.32					3,547,775.32
抽油机控制器配电箱软件	17,785.21					17,785.21
抽油机死点检测软件	34,192.93					34,192.93
电机工况运行检测软件	29,540.91					29,540.91
电机节能运行控制软件	25,113.49					25,113.49
基于 433 射频通讯的抽油机死点检测软件	32,167.85					32,167.85
油井智能诊断箱（测井）	768,896.70					768,896.70
超短半径建模智能优化方案软件		22,079.21			22,079.21	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
机采数字化深度应用技术研究(作业区管控平台)		1,147,116.48				1,147,116.48
潜油电泵井智能监控分析系统		436,631.44			417,402.03	19,229.41
一种基于地质数据的剩余油分布预测方法		77,898.23			77,898.23	
一种基于深度学习模型的注入井吸水剖面测量方法		62,607.11			62,607.11	
一种基于油井示功图的能量计算动液面方法		84,280.99			84,280.99	
一种人工智能算法识别机采井计产的方法		58,398.54			58,398.54	
一种深水天然气水合物开采系统及方法		70,620.16			70,620.16	
一种抽油机井动液面连续测量方法		103,675.90			103,675.90	
一种省去清蜡闸门的双功能盘根盒		62,655.16			62,655.16	
一种基于几何特征的抽油机井示功图工况诊断方法		58,744.34			58,744.34	
一种电功图计算油井产液量方法		52,415.13			52,415.13	
一种抽油机井动液面连续测量方法		48,358.24			48,358.24	
一种省去清蜡闸门的双功能盘根盒		41,687.16			41,687.16	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
一种基于几何特征的抽油机井示功图工况诊断方法		17,767.52			17,767.52	
一种电功图计算油井产液量方法		4,989.92			4,989.92	
一种抽油机井工况诊断及装置		4,536.28			4,536.28	
一种抽油机自动调平衡系统及方法		4,294.35			4,294.35	
可退式软打捞器		2,903.22			2,903.22	
合计	11,022,029.33	2,475,550.03			1,309,204.14	12,188,375.22

续：

项目	资本化开始时间点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
抽油机柔性恒功率边缘计算	2020 年 1 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
PAI-W 智能吸水剖面预测	2020 年 7 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
电动机边缘计算	2021 年 10 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
机械性仪表视觉分析-指针仪表部分	2021 年 10 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
PAI-T 智能油水井管家平台	2021 年 11 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
智能柜式小型应急回收系统	2021 年 5 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
抽油机控制器配电箱软件	2022 年 8 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
抽油机死点检测软件	2022 年 8 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
电机工况运行检测软件	2022 年 8 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
电机节能运行控制软件	2022 年 8 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于 433 射频通讯的抽油机死点检测软件	2022 年 8 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
油井智能诊断箱（测井）	2022 年 1 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核
机采数字化深度应用技术研究（作业区管控平台）	2024 年 1 月	《需资本化的研发项目》表、详细的技术说明、评审结论	完成测试等待审核

11、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	4,962,110.85	885,531.92	4,962,110.85	885,531.92
小计	4,962,110.85	885,531.92	4,962,110.85	885,531.92

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	200,000.00	200,000.00
可抵扣亏损	37,343,524.75	30,337,791.85
合计	37,543,524.75	30,537,791.85

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备注
2024 年	3,003,365.54	3,003,365.54	
2025 年	8,693,364.52	8,693,364.52	
2026 年	5,575,387.03	5,575,387.03	
2027 年	12,681,603.09	12,681,603.09	
2028 年	384,071.67	384,071.67	
2029 年	7,005,732.90		
合计	37,343,524.75	30,337,791.85	

12、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款		2,609,666.36
合计		2,609,666.36

13、应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
货款	4,728,769.92	9,087,880.26
合计	4,728,769.92	9,087,880.26

14、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
货款	5,161,914.00	
合计	5,161,914.00	

15、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	371,782.99	1,854,602.27	1,814,371.55	412,013.71
离职后福利-设定提存计划	6,541.44	181,082.32	179,362.57	8,261.19
合计	378,324.43	1,993,734.12	2,035,684.59	420,274.90

(1) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	361,511.18	1,621,706.34	1,582,670.83	400,546.69
职工福利费		103,100.00	103,100.00	0.00
社会保险费	2,535.70	105,088.14	103,884.35	3,739.49
其中：1. 医疗保险费和生育保险费	2,458.99	98,187.66	96,994.24	3,652.41
2. 工伤保险费	76.71	6,900.48	6,890.11	87.08
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	7,736.11	24,707.79	24,716.37	7,727.53
合计	371,782.99	1,854,602.27	1,814,371.55	412,013.71

(2) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	6,541.44	181,082.32	179,362.57	8,261.19
其中：基本养老保险费	6,325.13	175,028.16	173,408.32	7,944.97
失业保险费	216.31	6,054.16	5,954.25	316.22
合计	6,541.44	181,082.32	179,362.57	8,261.19

16、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	52,967.77	2,067,620.45
企业所得税	91,323.82	91,323.82
城市维护建设税		134,900.69
教育费附加		96,357.65

税 项	期末余额	上年年末余额
印花税	7,949.64	16,700.66
个人所得税	659.84	809.84
合计	152,901.07	2,407,713.11

17、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,416,036.64	20,743,159.44
合计	11,416,036.64	20,743,159.44

(1) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	9,069,439.62	16,964,927.38
代垫款项	2,346,597.02	3,778,232.06
往来款		
合计	11,416,036.64	20,743,159.44

18、股本

项目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,551,860.00						75,551,860.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,139,840.10			1,139,840.10
合计	1,139,840.10			1,139,840.10

20、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	3,415,821.85			3,415,821.85
合计	3,415,821.85			3,415,821.85

21、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-12,701,482.83	-14,136,551.04	
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	-12,701,482.83	-14,136,551.04	

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,290,360.84	1,435,068.21	
减：提取法定盈余公积			10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-16,991,843.67	-12,701,482.83	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,662,271.57	4,059,431.96	5,677,807.06	3,874,783.46
其他业务			51,025.20	13,608.08
合计	3,662,271.57	4,059,431.96	5,728,832.26	3,888,391.54

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,596.26	13,645.11
教育费附加	8,363.58	9,746.53
其他	3,420.08	3,941.77
合计	23,379.92	27,333.41

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	504,821.16	127,154.41
房租、折旧	19,435.44	34,309.78
招待费、差旅费	316,424.91	50,271.72
办公费	217,254.14	46,960.75
服务费及维护费等	164,754.87	65,303.45
燃料、交通费	15,911.53	2,675.00
广告宣传费	123,407.38	93,615.91
保险费、福利费	78,365.54	
咨询费、标书费	10,286.80	

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用		3,825.37
合计	1,450,661.77	424,116.39

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	343,872.48	376,604.84
职工薪酬	1,009,539.27	580,890.99
办公费	448,678.05	255,667.01
房租、折旧	100,682.80	76,759.02
中介费	75,103.25	96,039.62
服务费	74,828.20	37,010.09
差旅费	10,378.04	11,669.00
招待费	9,351.65	22,300.00
修理费	23,100.00	14,350.00
燃料、交通费	4,203.63	12,702.35
车辆费	35,271.98	5,878.82
其他费用	365,172.00	218,600.78
合计	2,500,181.35	1,708,472.52

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	577,388.57	1,070,740.70
折旧费	99,082.75	561,607.87
差旅费	59,248.85	180,732.20
服务费	27,292.08	127,191.30
直接工具	188,103.21	74,103.62
车辆费用		4,913.22
咨询费、会议费	181,325.74	
办公费	4,000.00	117,209.85
其他	172,762.94	361,025.88
合计	1,309,204.14	2,497,524.64

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,205.32	53,367.93
减：利息收入	1,708.47	1,349.90
手续费及其他	3,444.34	3,922.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	15,941.19	55,940.03

28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,407,729.20	391,424.27
合计	1,407,729.20	391,424.27

29、资产处置收益（损失以“-”填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置利得		731,692.59
合 计		731,692.59

30、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
其他		1,075.34	
合计		1,075.34	

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	1,561.28	19,674.77	1,561.28
合计	1,561.28	19,674.77	1,561.28

32、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用		
合计	-	-

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-4,290,360.84	-1,768,428.84
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-643,554.13	-265,264.33
某些子公司适用不同税率的影响	-48,683.14	-17,730.31
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		

项目	本期发生额	上期发生额
无须纳税的收入（以“-”填列）	-211,159.38	
不可抵扣的成本、费用和损失	390.32	2,951.22
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
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	1,099,386.95	654,672.12
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-196,380.62	-374,628.70
其他		
所得税费用	0.00	0.00

33、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	本期发生额	上期发生额
往来款	6,670,652.64	2,733,826.48
政府补助		
利息收入	1,708.47	1,349.90
其他	2,392,353.20	28,528.04
合计	9,064,714.31	2,763,704.42

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,152,310.00	8,358,060.20
手续费	3,444.34	3,922.00
付现费用	3,219,230.91	2,423,135.92
合计	10,374,985.25	10,785,118.12

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
田青借款	2,350,000.00	12,905,578.88
合计	2,350,000.00	12,905,578.88

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还田青借款	10,383,806.29	3,930,000.00
合计	10,383,806.29	3,930,000.00

34、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	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,290,360.84	-1,768,428.84
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧	165,587.86	304,835.69
使用权资产折旧		47,970.35
无形资产摊销	426,499.27	738,821.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	14205.32	66,145.72
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-724,092.43	-226,685.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,022,187.30	-2,887,216.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,992,150.83	-6,352,172.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,621,587.02	-10,076,731.02
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		
当期新增的使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,994,441.96	762,855.36
减：现金的期初余额	6,024,897.05	4,355,391.58
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	-4,030,455.09	-3,592,536.22

(5) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	1,994,441.96	762,855.36
其中：库存现金	65,792.85	16,110.29
可随时用于支付的银行存款	1,928,649.11	746,745.07
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、期末现金及现金等价物余额	1,994,441.96	762,855.36
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		

2、政府补助

(1) 政府补助情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	1,407,729.20	其他收益	1,407,729.20
合计	1,407,729.20		1,407,729.20

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
索福电子	大庆	大庆	电子设备、日杂用品	100.00		同一控制下企业合并
爱索盛龙	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
北京金正方	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
黑龙江油娃	哈尔滨	哈尔滨	人工智能技术开发	100.00		投资设立

三、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的

范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款、其他应收款等。

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

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

四、公允价值

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司第一大股东及实际控制人为自然人田青，持有本公司股权比例为 77.26%。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二、2。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
大庆市勤道文化传播有限公司	同受最终控制方控制
天津索福缘企业管理合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制
大庆市联美乐学教育培训学校	同受最终控制方控制
大庆卡萨罗马酒业有限公司	受关键管理人员关系密切的家庭成员控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
关键管理人员关系密切的家庭成员	兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大庆卡萨罗马酒业有限公司	采购食品、红酒及餐饮等服务	46,839.00	

(2) 关联租赁情况

① 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期应支付的租赁款项	上期应支付的租赁款项
田青	房屋	0.00	250,000.00
田青	车辆	0.00	60,000.00

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
田青	350,000.00	2024 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 28 日	
田青	2,000,000.00	2024 年 06 月 12 日	2025 年 06 月 11 日	

说明：截至 2024 年 06 月 30 日，本期已偿还期初及本期拆借资金 10,383,806.29 元。

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	449,959.81	370,450.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上期期末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	大庆卡萨罗马酒业有限公司	199,720.76		152,881.76	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上期期末余额
其他应付款	温小伟	1,139,381.17	683,631.19
其他应付款	卢晓宇	15,430.00	15,430.00
其他应付款	田青	9,069,439.62	16,964,927.38

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2024 年 08 月 20 日，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	期末余额			上期期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	84,288.00		84,288.00	145,101.18		145,101.18
合计	84,288.00		84,288.00	145,101.18		145,101.18

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内	694,607.53	16,286,240.00
1 至 2 年	11,598,488.20	3,683,946.39
2 至 3 年	2,586,345.58	30,000.00
3 至 4 年	30,000.00	
4 至 5 年		155,499.94
5 年以上	853,899.94	698,400.00
小计	15,763,341.25	20,854,086.33
减：坏账准备	1,570,768.75	1,570,768.75
合计	14,192,572.50	19,283,317.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	10,448,477.71	66.28	1,570,768.75	15.03	8,877,708.96
其中：账龄组合	10,448,477.71	66.28	1,570,768.75	15.03	8,877,708.96
不计提坏账准备组合	5,314,863.54	33.72			5,314,863.54
合计	15,763,341.25	100.00	1,570,768.75	9.96	14,192,572.50

续：

类别	上期期末余额				
	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	20,854,086.33	100.00	1,570,768.75	7.53	19,283,317.58
其中：账龄组合	15,309,222.79	73.41	1,570,768.75	10.26	13,738,454.04
不计提坏账准备组合	5,544,863.54	26.59			5,544,863.54
合计	20,854,086.33	100.00	1,570,768.75	7.53	19,283,317.58

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

	期末余额			上期期末余额		
	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	694,607.53			12,386,240.00	658,422.02	5.32
1 至 2 年	7,698,488.20	658,422.02	8.55	2,039,082.85	111,579.51	5.47
2 至 3 年	1,171,482.04	111,579.51	9.52	30,000.00	1,770.72	5.90
3 至 4 年	30,000.00	1,770.72	5.90			
4 至 5 年				155,499.94	100,596.50	64.69
5 年以上	853,899.94	798,996.50	93.57	698,400.00	698,400.00	100.00
合计	10,448,477.71	1,570,768.75	15.03	15,309,222.79	1,570,768.75	10.26

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	2,784,411.30
本期计提	-1,213,642.55
本期收回或转回	
本期核销	
本期转销	
其他	
期末余额	1,570,768.75

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
北京爱索盛龙科技有限公司	4,840,400.00	30.71	
客户 1	2,522,237.80	16.00	163,331.85
大庆油田数智技术公司	1,695,000.00	10.75	90,102.03
大庆鸿骏达机械设备有限公司	1,370,000.00	8.69	125,983.36
大庆油田有限责任公司井下作业分公司	855,000.00	5.42	45,449.69
合计	11,282,637.80	71.57	424,866.93

3、其他应收款

项目	期末余额	上期期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,546,843.11	33,850,768.97
合计	33,546,843.11	33,850,768.97

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内	12,048,024.34	26,008,772.96
1 至 2 年	19,230,801.79	1,388,866.73
2 至 3 年	923,629.04	5,179,462.82
3 至 4 年	70,721.48	690,648.53
4 至 5 年	690,648.53	284,060.08
5 年以上	1,015,345.23	731,285.15
小计	33,979,170.41	34,283,096.27
减：坏账准备	432,327.30	432,327.30
合计	33,546,843.11	33,850,768.97

② 按款项性质披露

项目	期末金额			上期期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
关联方往来	31,791,864.73		31,791,864.73	31,977,913.76		31,977,913.76

项目	期末金额			上期期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金及备用金	1,192,631.68		1,192,631.68	308,361.38		308,361.38
非关联方往来	994,674.00	432,327.30	562,346.70	1,996,821.13	432,327.30	1,564,493.83
合计	33,979,170.41	432,327.30	33,546,843.11	34,283,096.27	432,327.30	33,850,768.97

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	33,629,170.41	0.24	82,327.30	33,546,843.11	
账龄组合	644,674.00	12.77	82,327.30	562,346.70	
不计提坏账准备组合	32,984,496.41			32,984,496.41	
合计	33,629,170.41	0.24	82,327.30	33,546,843.11	

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	350,000.00	100.00	350,000.00	—	
合计	350,000.00	100.00	350,000.00	—	

上期期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	34,283,096.27	0.24	82,327.30	34,200,768.97	

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
账龄组合	1,996,821.13	4.12	82,327.30	1,914,218.83	
不计提坏账准备组合	32,286,275.14			32,286,275.14	
合计	34,283,096.27	0.24	82,327.30	34,200,768.97	

上期期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

上期期末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预 期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	350,000.00	100.00	350,000.00	—	
合 计	350,000.00	100.00	350,000.00	—	

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	154,371.88		350,000.00	504,371.88
期初余额在本期				
——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	-72,044.58			-72,044.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	82,327.30		350,000.00	432,327.30

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

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
大庆市索福电子技术开 发有限公司	往来款	23,391,298.78	1 年以内 1-2 年	68.84	
大庆市勤道文化传播有 限公司	往来款	4,348,552.66	3-4 年	12.80	
北京爱索盛龙科技有限 公司	往来款	2,171,100.00	1 年以内 1-2 年	6.39	
北京金正方数据有限公 司	往来款	1,551,191.21	1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上	4.57	
哈尔滨宝达工业控制技 术有限公司	往来款	600,000.00	4-5 年	1.77	30,000.00
合计	-	32,062,142.65		94.37	30,000.00

4、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	29,638,788.97		29,638,788.97	29,638,788.97		29,638,788.97
合计	29,638,788.97		29,638,788.97	29,638,788.97		29,638,788.97

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增 加	本期减 少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准备 期末余额
索福电子	23,055,459.17			23,055,459.17		
爱索盛龙	6,083,329.80			6,083,329.80		
北京金正方	500,000.00			500,000.00		
黑龙江油娃						
合计	29,638,788.97			29,638,788.97		

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	676,605.24	485,436.89	659,292.03	530,973.51
合计	676,605.24	485,436.89	659,292.03	530,973.51

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,561.28	
非经常性损益总额	-1,561.28	
减：非经常性损益的所得税影响数	-390.32	
非经常性损益净额	-1,170.96	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,170.96	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.57	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.57	-0.06	-0.06

大庆正方软件科技股份有限公司

2024 年 08 月 19 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒适用 ☐不适用

财政部 2023 年 11 月 9 日发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的规定，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,561.28
非经常性损益合计	-1,561.28
减：所得税影响数	-390.32
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,170.96

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