

2024年半年度报告

北京星震同源数字系统股份有限公司

NEEQ:838943

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、公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人何坤及会计机构负责人（会计主管人员）齐银平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“七、 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

由于涉及部队保密要求，公司财务报表附注“按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况”及“（二）资产负债表日存在的重要或有事项”中“中国*****馆”为部队单位，单位名称无法进行披露。

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 | 17 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 23 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 25 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 28 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 70 |
| 附件 II | 融资情况 | 70 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------------|---|--|
| 本公司、公司、星震同源 | 指 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 |
| 星震维度 | 指 | 公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司 |
| 数字记忆 | 指 | 公司全资子公司数字记忆河北创新科技有限公司 |
| 上海星震 | 指 | 公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司的参股公司上海星震同源信息系统有限公司 |
| 浙江星震 | 指 | 公司的参股公司浙江星震同源数字系统有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程 |
| 新三板、股转系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京星震同源数字系统股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京星震同源数字系统股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京星震同源数字系统股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------------|
| 公司中文全称 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Beijing Xingzhen Tongyuan Digital System Corp, Ltd StarShine | | |
| 法定代表人 | 赵伟东 | 成立时间 | 2002年2月22日 |
| 控股股东 | 无控股股东 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为赵伟东、赵卫明，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业（I65）—数据处理和存储服务（I654）—数据处理和存储服务（I6540） | | |
| 主要产品与服务项目 | 数字化技术服务，数据治理服务，数据安全节能存储服务（蓝光存储），数据备份服务，数据挖掘服务，磁光电混合存储相关的软硬件研发、生产、销售，数据服务相关的软硬件研发和销售，提供数据服务和数据存储相关的解决方案，与数据服务和数据存储相关的系统集成业务，数字档案馆（室）、智慧档案馆（室）平台化软件研发和销售、智能库房建设及相关的信息系统集成业务 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 星震同源 | 证券代码 | 838943 |
| 挂牌时间 | 2016年8月8日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 60,000,000 |
| 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 | 何坤 | 联系地址 | 北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206 |
| 电话 | 010-82609158 | 电子邮箱 | hk@31415.com |
| 传真 | 010-82609736 | | |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206 | 邮政编码 | 100080 |
| 公司网址 | http://www.31415.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 | 9111010873559513X5 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206 | | |
| 注册资本（元） | 60,000,000 | 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) 商业模式与经营计划实现情况

公司专注于与档案类数据、资产类数据、法规遵从类数据的采集、管理、利用、存储相关的软硬件研发、制造和系统集成，提供专业的数据生产、清洗、治理、存储、挖掘和利用服务，业务处于数字经济的核心领域。具备覆盖重要数据（档案类/资产类/法规遵从类数据）的加工、治理、存储、挖掘、发布和利用的全生态管理体系、技术体系和服务体系，是国内重要数据服务领域的主要企业及绿色存储设备专业制造商。

公司具备在重要数据领域信息化服务产业链协同优势，为中央级项目服务的经验，契合客户实际需求的产品、技术和服务，在蓝光存储领域的自主研发优势和先发技术优势，标准化项目管理能力等条件，为包括中央档案馆、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆等国家及各级综合档案馆以及中国科学院等科研机构、公检法、公共资源交易中心等党政部门及公用事业部门、军队、金融行业、医疗行业、通信行业、媒资、数据中心、科研机构等行业、企业客户提供数字化技术服务、数据治理服务、数据安全节能存储服务（蓝光存储）、数据利用等服务。

公司磁光电混合存储产品包括智能蓝光光盘库、智能硬盘库、磁光一体存储设备、分布式磁光电混合智能存储管理系统、磁光电一体化智能存储解决方案、数据摆渡机、智能光盘管理柜、磁光打印一体机、光盘检测仪等。其中，公司自主研发和生产的磁光电混合存储相关的软硬件产品，契合国家数据安全和双碳战略，满足国家对重要数据自主可控、长期安全和绿色低碳存储的迫切需求，智能蓝光光盘库、智能硬盘库等硬件产品和分布式磁光电混合智能存储管理系统软件产品对国外厂商相关产品形成替代。重要数据磁光电一体化智能存储整体解决方案填补国内重要数据长期安全存储领域的空白。公司自主研发的磁光电混合智能存储策略和算法，为多行业客户提供智能数据分类分级存储方案，填补了国内空白。公司磁光电混合存储产品已经在档案、公检法、媒资、通信、金融、医疗、军队军工等多个行业得到广泛应用。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

未来公司继续坚持大数据科技公司定位，专注在智慧档案和重要数据存储领域，前瞻布局分布式智能存储平台，深入研发不同领域重要数据集 AIGC 技术，打造大数据产业的基础设施底座和关键 AI 技术支撑，为国家重要数据的长期安全低碳存储和数字化保驾护航。

(二) 行业情况

1、数字经济作为新质生产力的核心组成部分和重要驱动力进一步加快发展

习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。新质生产力是符合新发展理念先进生产力质态，以全要素生产率大幅提升为核心标志，具有高科技、高效能、高质量特征，与数字经济具有天然耦合性。作为数字时代的经济新形态，数字经济以数据资源为生产资料，以现代信息网络、智能算法和算力平台为劳动工具，以数字产业化为发展基础，以产业数字化为应用场景，是我国绿色转型的重要引擎和经济发展的新增长极，已成为培育新质生产力的重要方式。

国家不断发布扶植政策，进一步加快数字经济的发展。2022 年 12 月印发《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”）。2024 年 4 月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发的《数字经济 2024 年工作要点》明确，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”。

2、中科院上海光机所研发发布“超级光盘”，从底层技术层面推动光存储市场的发展

2024年2月21日，中国科学院上海光学精密机械研究所对外宣布存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”诞生。据计算，十几张“超级光盘”就可以存储下整个国家图书馆的数据量。“超级光盘”是上海光机所与上海理工大学等科研单位紧密合作、在超大容量超分辨三维光存储研究中取得的突破性进展，并于2月22日在国际学术期刊《自然》(Nature)杂志发表了相关研究成果。

“超级光盘”研究团队利用国际首创的双光束调控聚集诱导发光超分辨光存储技术，实验上首次在信息写入和读出均突破光学衍射极限的限制，实现了点尺寸为54nm、道间距为70nm的超分辨数据存储，并完成了100层的多层记录，单盘等效容量达Pb量级。经老化加速测试，光盘介质寿命大于40年。

超过光盘的诞生从底层技术上将推动光存储市场的发展，并为解决光存储市场国产化和卡脖子问题奠定了基础。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | <p>1、2022年3月1日，公司获得2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业认定。</p> <p>2、2021年5月，公司获得北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业认定。</p> <p>3、2021年9月14日，公司通过国家高新技术企业重新认定，获得新的国家高新技术企业认定证书。</p> <p>4、2022年10月18日，公司全资子公司星震维度通过国家高新技术企业重新认定，获得新的国家高新技术企业认定证书。</p> <p>5、2024年8月14日，公司获得“科技型中小企业”认定。</p> <p>6、2024年8月14日，公司全资子公司星震维度获得“科技型中小企业”认定。</p> <p>7、2023年7月5日，公司全资子公司数字记忆获得“河北省科技型中小企业”认定。</p> <p>8、2023年9月，公司全资子公司数字记忆获得“河北省创新型中小企业”认定。</p> |

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 | 49,134,843.81 | 38,920,629.60 | 26.24% |
| 毛利率% | 29.17% | 22.50% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 | 26.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 | -3,265,292.46 | -5,622,442.91 | 41.92% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 净利润 | | | |
| 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） | -4.59% | -6.44% | - |
| 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） | -4.28% | -7.54% | - |
| 基本每股收益 | -0.06 | -0.08 | 27.00% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 102,839,164.92 | 108,582,814.63 | -5.29% |
| 负债总计 | 28,270,992.26 | 30,510,218.14 | -7.34% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 74,568,172.66 | 78,072,596.49 | -4.49% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.24 | 1.30 | -4.62% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.43% | 27.62% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.49% | 28.10% | - |
| 流动比率 | 3.50 | 3.44 | - |
| 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 | -20,664,774.98 | -14,413,789.34 | -43.37% |
| 应收账款周转率 | 18.06 | 14.87 | - |
| 存货周转率 | 1.08 | 1.06 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -5.29% | -1.87% | - |
| 营业收入增长率% | 26.24% | 7.46% | - |
| 净利润增长率% | 26.98% | -53.41% | - |

注：本期利息收入大于利息支出，利息保障倍数不适用。

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 | 9,683,582.14 | 9.42% | 30,392,451.69 | 27.99% | -68.14% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 156,000.00 | 0.14% | -100.00% |
| 应收账款 | 2,789,254.69 | 2.71% | 2,103,706.32 | 1.94% | 32.59% |
| 交易性金融资产 | 2,842,847.50 | 2.76% | 3,189,532.00 | 2.94% | -10.87% |
| 预付款项 | 705,949.40 | 0.69% | 2,719,982.52 | 2.50% | -74.05% |

| | | | | | |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 其他应收款 | 5,044,015.35 | 4.90% | 4,843,907.25 | 4.46% | 4.13% |
| 存货 | 33,434,655.48 | 32.51% | 31,174,182.01 | 28.71% | 7.25% |
| 合同资产 | 40,054,677.90 | 38.95% | 24,455,818.66 | 22.52% | 63.78% |
| 其他流动资产 | 3,135,687.45 | 3.05% | 2,480,116.21 | 2.28% | 26.43% |
| 流动资产合计 | 97,690,669.91 | 94.99% | 101,515,696.66 | 93.49% | -3.77% |
| 长期应收款 | 115,006.05 | 0.11% | 115,006.05 | 0.11% | 0.00% |
| 长期股权投资 | 596,174.47 | 0.58% | 691,640.80 | 0.64% | -13.80% |
| 固定资产 | 1,467,602.07 | 1.43% | 1,936,860.37 | 1.78% | -24.23% |
| 使用权资产 | 1,382,483.26 | 1.34% | 2,218,367.79 | 2.04% | -37.68% |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00% | 566,666.28 | 0.52% | -100.00% |
| 长期待摊费用 | 860,041.29 | 0.84% | 920,750.07 | 0.85% | -6.59% |
| 递延所得税资产 | 574,734.10 | 0.56% | 465,372.84 | 0.43% | 23.50% |
| 其他非流动资产 | 152,453.77 | 0.15% | 152,453.77 | 0.14% | 0.00% |
| 非流动资产合计 | 5,148,495.01 | 5.01% | 7,067,117.97 | 6.51% | -27.15% |
| 资产总计 | 102,839,164.92 | - | 108,582,814.63 | - | -5.29% |
| 应付账款 | 9,234,513.21 | 8.98% | 6,249,952.33 | 5.76% | 47.75% |
| 合同负债 | 13,826,662.06 | 13.44% | 15,485,629.80 | 14.26% | -10.71% |
| 应付职工薪酬 | 2,818,555.86 | 2.74% | 4,835,314.25 | 4.45% | -41.71% |
| 应交税费 | 603,771.55 | 0.59% | 1,082,384.27 | 1.00% | -44.22% |
| 其他应付款 | 229,429.09 | 0.22% | 280,635.39 | 0.26% | -18.25% |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,118,667.91 | 1.09% | 1,473,479.26 | 1.36% | -24.08% |
| 其他流动负债 | 108,954.80 | 0.11% | 123,291.25 | 0.11% | -11.63% |
| 流动负债合计 | 27,940,554.48 | 27.17% | 29,530,686.55 | 27.20% | -5.38% |
| 租赁负债 | 330,437.78 | 0.32% | 979,531.59 | 0.90% | -66.27% |
| 递延所得税负债 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0% |
| 非流动负债合计 | 330,437.78 | 0.32% | 979,531.59 | 0.90% | -66.27% |
| 负债合计 | 28,270,992.26 | 27.49% | 30,510,218.14 | 28.10% | -7.34% |
| 股本 | 60,000,000.00 | 58.34% | 60,000,000.00 | 55.26% | 0.00% |
| 资本公积 | 278,416.29 | 0.27% | 278,416.29 | 0.26% | 0.00% |
| 盈余公积 | 7,015,816.55 | 6.82% | 7,015,816.55 | 6.46% | 0.00% |
| 未分配利润 | 7,273,939.82 | 7.07% | 10,778,363.65 | 9.93% | -32.51% |
| 归属于母公司股东权 益合计 | 74,568,172.66 | 72.51% | 78,072,596.49 | 71.90% | -4.49% |
| 股东权益合计 | 74,568,172.66 | 72.51% | 78,072,596.49 | 71.90% | -4.49% |
| 负债和股东权益总计 | 102,839,164.92 | - | 108,582,814.63 | - | -5.29% |

项目重大变动原因

1. 本报告期末，公司货币资金9,683,582.14元，较期初30,392,451.69元减少20,708,869.55元，系支付日常经营支出，付款节奏大于收款节奏所致。

2. 本报告期末，公司应收票据为0.00元，较期初156,000.00元减少156,000.00元，减少了100%，主要原因是银行承兑汇票到期承兑所致。

3. 本报告期末，公司应收账款为2,789,254.69元，较期初2,103,706.32元增加685,548.37元，增

加了32.59%，主要原因是本期收入增加且新增应收账款较上期增加所致。

4. 本报告期末，公司预付账款为705,949.40元，较期初2,719,982.52元减少2,014,033.12元，减少了74.05%，主要原因是预付硬件货款减少所致。

5. 本报告期末，公司合同资产为40,054,677.90元，较期初24,455,818.66元增加15,598,859.24元，增加了63.78%，主要原因是本期公司数据服务业务增长，客户多为财政预算单位，需相关财政部门审批，受财政预算控制，款项支付较项目实施进度略有滞后。因公司的客户类型多为政府部门、事业单位，公司合同资产安全度较高。

6. 本报告期末，公司使用权资产为1,382,483.26元，较期初2,218,367.79元减少835,884.53元，减少了37.68%，主要原因是计提本期累计折旧所致。

7. 本报告期末，公司无形资产为0.00元，较期初566,666.28元减少566,666.28元。主要原因是无形资产按年限摊销完毕所致。

8. 本报告期末，公司应付账款为9,234,513.21元，较期初6,249,952.33元增加2,984,560.88元，增加了47.75%。主要原因是收入增加对应采购成本增加所致。

9. 本报告期末，公司应付职工薪酬为2,818,555.86元，较期初4,835,314.25元减少2,016,758.39元，减少了41.71%，主要原因系期初数据含预计年终奖金所致。

10. 本报告期末，公司应交税费为603,771.55元，较期初1,082,384.27元减少478,612.72元，减少了44.22%，主要原因是应交增值税较本期期初减少所致。

11. 本报告期末，公司租赁负债为330,437.78元，较期初979,531.59元，减少649,093.81元，减少了66.27%，主要原因是本期支付房租所致。

12. 本报告期末，公司未分配利润合计为7,273,939.82元，较期初10,778,363.65元减少3,504,423.83元，减少了32.51%，主要原因报告期内亏损所致。

本报告期末资产负债率为27.49%，较期初减少0.61%，公司资产负债率保持低位，公司资产负债结构合理，偿债能力充足，财务风险较低。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 49,134,843.81 | - | 38,920,629.60 | - | 26.24% |
| 营业成本 | 34,800,690.26 | 70.83% | 30,163,069.05 | 77.50% | 15.38% |
| 毛利率 | 29.17% | - | 22.50% | - | - |
| 销售费用 | 3,290,317.45 | 6.70% | 2,177,728.12 | 5.60% | 51.09% |
| 管理费用 | 5,535,421.82 | 11.27% | 5,605,786.22 | 14.40% | -1.26% |
| 研发费用 | 6,460,328.00 | 13.15% | 6,319,061.25 | 16.24% | 2.24% |
| 财务费用 | 57,778.31 | 0.12% | 100,037.66 | 0.26% | -42.24% |
| 信用减值损失 | 340,403.21 | 0.69% | 722,488.19 | 1.86% | -52.88% |
| 资产减值损失 | -2,646,235.69 | -5.39% | -850,066.80 | -2.18% | -211.30% |
| 其他收益 | 253,063.41 | 0.52% | 276,966.26 | 0.71% | -8.63% |
| 投资收益 | -95,466.33 | -0.19% | -94,630.28 | -0.24% | -0.88% |
| 公允价值变动损益 | -345,479.46 | -0.70% | 914,975.58 | 2.35% | -137.76% |
| 营业利润 | -3,612,247.06 | -7.35% | -4,580,087.05 | -11.77% | 21.13% |
| 所得税费用 | -107,823.23 | -0.22% | 219,154.67 | 0.56% | -149.20% |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|---------------|---------|--------|
| 净利润 | -3,504,423.83 | -7.13% | -4,799,241.72 | -12.33% | 26.98% |
|-----|---------------|--------|---------------|---------|--------|

项目重大变动原因

1. 销售费用本期发生额较上期增加51.09%，主要原因是本期加大销售投入和市场活动投入所致。
2. 财务费用本期发生额较上期减少42.24%，主要原因是租赁负债减少对应的财务费用减少所致。
3. 信用减值损失本期较上期减少52.88%，主要原因是本期其他应收款减少，根据其计提的信用减值损失随之减少。
4. 资产减值损失本期较上期增加211.30%，主要原因是本期新增应收账款、合同资产对应计提的坏账准备增加所致。
5. 公允价值变动损益本期较上期减少137.76%，主要原因是本期股票投资收益变动所致。
6. 所得税本期发生额较上期减少149.20%。主要原因是确认租赁相关的递延所得税资产减少对应所得税费用减少所致。
7. 报告期内，公司营业收入49,134,843.81元，较上年同期38,920,629.60元增加10,214,214.21元，增幅26.24%。营业成本34,800,690.26元，较上年同期30,163,069.05元增加4,637,621.21元，增幅15.38%，毛利润增加5,576,593.00元。营业利润为-3,612,247.06元，较上年-4,580,087.05元增加967,839.99元，增幅21.13%。公司净利润为-3,504,423.83元，较上年-4,799,241.72元增加了1,294,817.89元，增幅26.98%。公司毛利率为29.17%，较上年22.50%上升了6.67%。主要原因是本报告期内，公司在保持数据服务业务稳定发展的同时，加大磁光电混合存储业务开发力度，公司整体收入呈增长态势，公司数据服务业务由于有效控制成本，毛利率有所增加，使得公司整体毛利率提升了6.67%。公司在磁光电混合存储业务上持续发力，加大销售投入和市场活动投入，销售费用同比增长51.09%。尽管外部形势严峻，公司始终坚持科技公司的定位，保持对研发的持续投入，研发费用保持持续增长。公司净利润在收入和毛利率提高的作用下较上年增长26.98%。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 49,134,843.81 | 38,920,629.60 | 26.24% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 34,800,690.26 | 30,163,069.05 | 15.38% |
| 其他业务成本 | - | - | - |

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 数据治理技术服务 | 31,874,120.10 | 25,085,124.06 | 21.30% | 33.62% | 18.09% | 10.35% |
| 数字化技术服务 | 1,967,633.91 | 1,397,335.52 | 28.98% | 41.08% | 19.85% | 12.58% |
| 硬件销售 | 13,541,901.31 | 7,873,782.68 | 41.86% | 8.97% | 2.11% | 3.91% |
| 软件及系统集成 | 1,751,188.49 | 444,448.00 | 74.62% | 40.64% | 916.81% | -21.87% |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 合计 | 49,134,843.81 | 34,800,690.26 | 29.17% | 26.24% | 15.38% | 6.67% |
|----|---------------|---------------|--------|--------|--------|-------|

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的原因

报告期内，公司数据治理服务收入、磁光存储相关业务的软硬件销售收入有所增加，各收入类别占比小幅变化。

报告期内，作为业务主体的数据治理技术服务和数字化技术服务合计收入占营业收入比例达到68.88%，占总收入比重较去年同期增幅4.01%，同时该业务由于有效控制成本，毛利率有所增加。

（三） 现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,664,774.98 | -14,413,789.34 | -43.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,094.57 | -165,366.43 | 73.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -40,000.00 | 100.00% |

现金流量分析

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-20,664,774.98元，较上年同期-14,413,789.34元减少6,250,985.64元，减少43.37%。其中，经营活动现金流入39,241,339.16元，较上一年度46,147,665.60元减少6,906,326.44元，主要原因是公司对外的销售货物、数据服务带来的现金流入减少；经营活动现金流出为59,906,114.14元，较上一年度60,561,454.94元减少655,340.80元，主要原因为公司购买商品、接受劳务支付的现金流出减少。报告期内，公司业务相应的收款节奏小于付款节奏，经营活动现金流出与上年同期略有减少。因此公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少较多。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上一年度相比减少73.34%，主要原因是报告期内购置固定资产支付的现金减少所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额，与上一年度相比变动了100.00%，主要原因是报告期内无支付其他与筹资活动有关的现金所致。

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 |
|--------------|-------|----------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 北京星震维度信息技术有限 | 控股子公司 | 公司光存储相关软 | 10,000,000 | 14,827,715.99 | 13,534,514.59 | 4,646,697.37 | 113,237.84 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 公司 | 司 | 硬件产品的销售 | | | | | |
| 数字记忆河北创新科技有限公司 | 控股子公司 | 新型数据服务基地、光盘库、硬盘库智能生产、数据采集设备销售 | 10,000,000 | 16,090,218.59 | 14,766,051.35 | 8,001,210.69 | 897,557.96 |
| 上海星震同源信息系统有限公司 | 参股公司 | 上海地区业务拓展 | 6,250,000 | 1,783,936.17 | 1,490,436.17 | 576,769.90 | -238,665.83 |
| 浙江星震同源数字系统有限公司 | 参股公司 | 浙江地区业务拓展 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|----------------|--|---|
| 上海星震同源信息系统有限公司 | 上海星震为公司开拓上海地区业务而参股投资的公司，上海星震主要在上海地区销售本公司产品 | 为进一步优化公司战略布局，完善区域布局，开拓上海市场，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。 |
| 浙江星震同源数字系统有限公司 | 浙江星震为公司开拓浙江省业务而参股投资的公司，浙江星震主要在浙江省销售本公司产品 | 为进一步优化公司战略布局，完善区域布局，开拓浙江市场，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 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，规范经营，依法纳税，保障员工的合法权益。公司与多所大中专院校合作，积极为合作院校学生提供实习岗位及大量工作机会。公司主动承担社会责任，雇佣残疾人士员工3名。为保障一线员工的人身及财产安全，公司建立8小时之外互助制度，积极为遇到困难的员工提供帮助，同时建立多个员工社团，积极开展社团活动，丰富员工生活。

七、 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 |
|-----------------|---|
| 收入呈季节性波动的风险 | 公司收入呈现上半年低、下半年高、各季度收入持续上升的情形,主要原因与客户的类型及其采购模式有关。公司主要客户为档案馆、党政机关、科研机构、公安局、法院、检察院等政府及公用类单位,通常该类客户在年初提出采购需求,经审批后在上半年内发布招标信息并与供应商签订合同,因此使得收入更多地推后到下半年,造成收入季节性波动的风险。应对措施:公司加强销售力度,加大对客户招投标等需求的跟踪,确保在招投标密集的上半年增加项目储备,从而为下半年收入的实现奠定基础;同时,公司将积极开拓磁光电混合存储设备、系统集成业务及数据服务相关的软硬件销售业务,积极推动商业模式升级,从而平滑各季度的收入波动。 |
| 管控不严造成业务流失或法律风险 | 报告期内,公司加大区域业务开拓力度,持续签订多个代表性项目,数据服务业务和磁光电混合存储业务规模快速扩张。由于区域业务的地域分布较为分散,加大公司对业务的管控半径,公司虽已设置多个分支机构,但对分支机构的管控要求随之提高。公司提供的档案数字化服务,尤其是历史档案数字化加工服务过程的管控对于档案的保护和提高档案的利用水平有着重要意义。因此,国家综合档案馆客户的数据服务项目要求服务商实行全面质量管理。如果公司对档案数字化过程管理不善或涉密数字化项目管理不严,放松数字化加工质量检查,可能导致罚款并影响差错率考核表现,一旦差错率积累到一定程度,可能导致客户解除合同甚至客户流失。对于涉密的档案数字化加工项目,服务商需要通过加强内部控制等方式实现保密的目的。一旦公司放松管理,使得重要的机密信息外泄,甚至被别有 |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>用心的不法分子用于特殊目的,将对服务商的服务水平和声誉产生连带不利影响,可能面临客户流失甚至法律风险。应对措施:公司将不断完善内部管控体系,加强对高层人员、项目经理、项目成员、保密员等的持续系统化培训,提高各类人员的保密和质量管理意识,严格执行保密法及相关法律法规、部门规章,以及公司制定的《档案数字化加工业务保密管理手册》等保密制度和质量控制体系规范要求,最大化地降低因内部管控造成的此类风险。同时,不断完善业务管理信息系统,加强信息系统在业务管理中的作用。</p> |
| <p>核心技术人员流失或核心技术失密(或被侵权)的风险</p> | <p>智慧档案建设和磁光电混合存储业务对人才需求极为广泛,如领导管理人才、信息技术专业人才、存储专业人才、数据管理专业人才、档案专业人才和法律人才等。国内档案数字化服务企业普遍缺乏既精通计算机技术又掌握档案业务的复合型人才,现有人才竞争激烈。公司磁光电混合存储业务相关产品研发涉及软硬件结合,相关电子工程师、机械工程师、软件工程师需横跨软件和硬件研发,相应的人才较为紧缺。公司经过多年的发展,培养了一批经验丰富的技术研发和服务人才,并通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列有力措施稳定和吸引更多的核心技术人才。同时公司积极保护所拥有的和正在申请的专利技术,逐步形成了完善的技术保密体系。但随着行业竞争加剧,技术不断创新,公司在客观上仍然面临核心技术人员流失或核心技术失密(或被侵权)的风险。应对措施:公司采取了一系列的积极防范措施:(1)与公司核心技术人員签订了相关的竞业协议,防止核心技术流失;(2)制订《安全保密制度》、《信息安全方针文件》、《信息安全管理手册》等规章制度,与核心技术人員签署《保密协议》,明确双方在技术保密方面的权利与义务;(3)不断探索与完善核心技术人員的激励制度,将在发展过程中择机进行股权激励计划,以保持研发团队的稳定。</p> |
| <p>税收优惠政策变化的风险</p> | <p>公司属于高新技术企业及“双软认证”企业,依法享受高新技术企业税收优惠政策。若国家调整上述针对高新技术企业的税收优惠政策,或调整高新技术企业认定条件,或公司因研发投入等原因不再满足上述政策的申请条件,公司可能会面临高新技术企业资格丧失的风险,在一定程度上可能对公司未来经营业绩产生影响。应对措施:一方面,公司将继续提高技术创新和研发实力,提高公司产品与服务的市场竞争力,增加市场份额;另一方面,公司将不断扩大经营范围和业务地区,推动成熟模式、服务及产品走向全国,提高公司的盈利能力。</p> |
| <p>供应商集中度较高的风险</p> | <p>报告期内,公司向前五供应商采购的金额占当期采购总额的比例为 51.64%,公司供应商结构较为集中。应对措施:公司将利用自身快速成长、品牌效应不断建立的优势,提高规范管理水平,继续增强自身在技术解决方案服务能力与客户资源优势,从而确保与主要供应商合作伙伴持续合作互惠互利。同时,规范公司采购流程,加强供应商储备。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化:</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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) |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

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 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 20,000,000.00 | 1,375.00 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 其他 | 1,040,000.00 | 510,825.72 |
| 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

1、日常性关联交易中的其他为公司与关联方赵伟东、赵卫明的关联租赁

公司于2024年1月2日与赵伟东签订了《租赁合同》，合同约定公司承租赵伟东位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋用于办公用途，建筑面积约100平方米，租赁期一年，自2024年1月1日至2024年12月31日止，租金每月13687.5元，全年合计164250元，按月支付房租。公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司于2023年1月2日与赵伟东签订了《租赁合同》，承租赵伟东位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋用于办公用途，建筑面积约211.05平方米，租赁期一年，自2024年1月1日至2024年12月31日止，租金每月28887.47元，全年合计346649.63元，按月支付房租。

公司于2024年1月2日与赵卫明签订了《租赁合同》，合同约定公司承租赵卫明位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206的房屋用于办公用途，建筑面积约310.96平方米，租赁期一年，自2024年1月1日至2024年12月31日止，租金每月42562.65元，全年合计510751.8元，按月支付房租。

该关联交易于2023年12月8日召开第三届董事会第八会议审议通过，并于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。该关联交易于2022年12月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司向关联方股东赵卫明、赵伟东租赁房屋主要的原因是，公司向关联方租赁，可以确保租金成本支出稳定，同时办公场所稳定，对公司持续开展业务有较强的支撑作用，在公司成长发展的现阶段是必要的。在公司规模持续扩张，对办公场地需求持续增长的情况下，未来公司与赵卫明、赵伟东的房屋租赁关联交易仍然继续。公司与共同实际控制人赵卫明、赵伟东之间的关联租赁交易不存在显失公平。房屋的租赁价格是参考公司住址周围地段房屋租赁价格与往年市场价格综合确定。本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况，符合公司的业务发展和办公需要，有利于确保租金成本支出稳定及办公场所稳定，有利于公司业务的开展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险，不会对公司的持续经营构成影响。

上述关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

（四） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 实际控制人或控股 | 2016年8月8日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 对于未全部缴纳社会保险的 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|----|------|---|-------|
| 股东 | | | | | <p>情形，公司控股股东、共同实际控制人赵伟东及赵卫明承诺：</p> <p>“一、若因任何原因导致公司及分公司被要求为员工补缴社会保险金或发生其他关联损失，将无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，确保公司及分公司不因此发生任何经济损失。</p> <p>二、将依法督促公司及分公司在社保和公积金事宜上与当地主管部门和公积金管理中心加强沟通，逐步完善为公司及分公司的员工办理缴纳社保和住房公积金事宜。”</p> | |
| 实际控制人或控股股东及董监高 | 2016年8月8日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 公司共同实际控制人赵伟东和赵卫明，及公司董事、监事、高级管理人员已做出《关于规范管理关联交易的承诺》，承 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|----|--------|---|-------|
| | | | | | <p>诺将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章对关联交易的规定执行，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及股东的利益。</p> | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年8月8日 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | <p>公司共同实际控制人赵伟东与赵卫明已出具《不占用资金承诺函》，承诺本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金，并将不以任何形式、任何理由占用公司资金。</p> | 正在履行中 |
| 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 2016年8月8日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | <p>公司的全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺</p> | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------------|--------|--------|---|-------|
| | | | | | <p>函》，承诺：“今后将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任或派驻人员担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”</p> | |
| 公司关联方 | 2016年8月8日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | <p>公司关联方北京易禾点击网络商务有限公司和北京星震天汇科技发展有限公司均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公司经营的产品或业务相竞争。</p> | 正在履行中 |
| 公司全体发起人股 | 2021年7月21日 | 2026年12月31日 | 自愿限售承诺 | 限售承诺 | <p>为保持公司涉密资质，公司发</p> | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 东 | | | | 起人股东赵伟东、赵卫明、林劲楠、苏镇涛于2021年7月21日签署《股权限售承诺函》，承诺自2021年8月8日至2026年12月31日，不转让或委托他人管理截止2021年6月30日各自持有的公司限售股，也不由公司回购截止2021年6月30日各自持有的公司限售股。 | |
|---|--|--|--|--|--|

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用。

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 | 7,191,979 | 11.99% | 0 | 7,191,979 | 11.99% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,230,008 | 7.05% | 0 | 4,230,008 | 7.05% | |
| | 董事、监事、高管 | 996,542 | 1.66% | 0 | 996,542 | 1.66% | |
| | 核心员工 | 323,969 | 0.54% | 0 | 323,969 | 0.54% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 52,808,021 | 88.01% | 0 | 52,808,021 | 88.01% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 43,332,724 | 72.22% | 0 | 43,332,724 | 72.22% | |
| | 董事、监事、高管 | 9,370,726 | 15.62% | 0 | 9,370,726 | 15.62% | |
| | 核心员工 | 104,571 | 0.17% | 0 | 104,571 | 0.17% | |
| 总股本 | | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 32 |

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 | 赵卫明 | 23,782,102 | 0 | 23,782,102 | 39.64% | 21,666,914 | 2,115,188 | 0 | 0 |
| 2 | 赵伟东 | 23,780,630 | 0 | 23,780,630 | 39.63% | 21,665,810 | 2,114,820 | 0 | 0 |
| 3 | 林劲楠 | 6,441,237 | 0 | 6,441,237 | 10.74% | 6,011,553 | 429,684 | 0 | 0 |
| 4 | 苏镇涛 | 2,925,590 | 0 | 2,925,590 | 4.88% | 2,564,552 | 361,038 | 0 | 0 |
| 5 | 天津日生雨辰企业管理咨询中心（有限合伙） | 777,335 | 201,968 | 979,303 | 1.63% | 0 | 979,303 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 6 | 何坤 | 827,976 | 0 | 827,976 | 1.38% | 624,986 | 202,990 | 0 | 0 |
| 7 | 于瑾 | 323,969 | 0 | 323,969 | 0.54% | 0 | 323,969 | 0 | 0 |
| 8 | 翟云丽 | 257,143 | 0 | 257,143 | 0.43% | 0 | 257,143 | 0 | 0 |
| 9 | 王剑波 | 171,400 | 0 | 171,400 | 0.29% | 0 | 171,400 | 0 | 0 |
| 10 | 刘秋生 | 315,175 | - 201,968 | 113,207 | 0.19% | 0 | 113,207 | 0 | 0 |
| 合计 | | 59,602,557 | - | 59,602,557 | 99.34% | 52,533,815 | 7,068,742 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

赵伟东与赵卫明系兄弟关系；天津日生雨辰企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人为赵伟东；林劲楠与于瑾系夫妻关系。除此之外，无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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 | | | | |
| 赵伟东 | 董事长 | 男 | 1966年8月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 23,780,630 | 0 | 23,780,630 | 39.63% |
| 赵卫明 | 副董事长兼副总经理 | 男 | 1969年8月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 23,782,102 | 0 | 23,782,102 | 39.64% |
| 林劲楠 | 董事、总经理 | 男 | 1970年10月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 6,441,237 | 0 | 6,441,237 | 10.74% |
| 苏镇涛 | 董事、副总经理兼技术总监 | 男 | 1976年5月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 2,925,590 | 0 | 2,925,590 | 4.88% |
| 何坤 | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 | 男 | 1981年9月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 827,976 | 0 | 827,976 | 1.38% |
| 杨汉明 | 董事 | 男 | 1975年10月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|------------|------------|--------|---|--------|-------|
| 张永杰 | 职工代表监事、监事会主席 | 男 | 1978年3月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 97,715 | 0 | 97,715 | 0.16% |
| 宋斐 | 股东代表监事 | 男 | 1975年4月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11日 | 74,750 | 0 | 74,750 | 0.12% |
| 何延波 | 股东代表监事 | 男 | 1983年8月 | 2022年5月12日 | 2025年5月11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、共同实际控制人赵伟东与董事、高管、共同实际控制人赵卫明系兄弟关系，除此之外，无其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 22 | - | 2 | 20 |
| 研发人员 | 49 | 2 | 8 | 43 |
| 销售人员 | 18 | - | 3 | 15 |
| 服务人员 | 160 | 12 | 21 | 151 |
| 财务人员 | 7 | - | - | 7 |
| 行政人员 | 4 | 1 | - | 5 |
| 员工总计 | 260 | 15 | 34 | 241 |

(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 | 6 | 0 | 0 | 6 |

核心员工的变动情况

无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

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、注释 1 | 9,683,582.14 | 30,392,451.69 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 一、注释 2 | 2,842,847.50 | 3,189,532.00 |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 一、注释 3 | 0.00 | 156,000.00 |
| 应收账款 | 一、注释 4 | 2,789,254.69 | 2,103,706.32 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 一、注释 5 | 705,949.40 | 2,719,982.52 |
| 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、注释 6 | 5,044,015.35 | 4,843,907.25 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 一、注释 7 | 33,434,655.48 | 31,174,182.01 |
| 其中：数据资源 | | - | - |
| 合同资产 | 一、注释 8 | 40,054,677.90 | 24,455,818.66 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 一、注释 9 | 3,135,687.45 | 2,480,116.21 |
| 流动资产合计 | | 97,690,669.91 | 101,515,696.66 |
| 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 | 一、注释 10 | 115,006.05 | 115,006.05 |
| 长期股权投资 | 一、注释 11 | 596,174.47 | 691,640.80 |
| 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、注释 12 | 1,467,602.07 | 1,936,860.37 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 一、注释 13 | 1,382,483.26 | 2,218,367.79 |
| 无形资产 | 一、注释 14 | - | 566,666.28 |
| 其中：数据资源 | | - | - |
| 开发支出 | | - | - |
| 其中：数据资源 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 一、注释 15 | 860,041.29 | 920,750.07 |
| 递延所得税资产 | 一、注释 16 | 574,734.10 | 465,372.84 |
| 其他非流动资产 | 一、注释 17 | 152,453.77 | 152,453.77 |
| 非流动资产合计 | | 5,148,495.01 | 7,067,117.97 |
| 资产总计 | | 102,839,164.92 | 108,582,814.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 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、注释 18 | 9,234,513.21 | 6,249,952.33 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 一、注释 19 | 13,826,662.06 | 15,485,629.80 |
| 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、注释 20 | 2,818,555.86 | 4,835,314.25 |
| 应交税费 | 一、注释 21 | 603,771.55 | 1,082,384.27 |
| 其他应付款 | 一、注释 22 | 229,429.09 | 280,635.39 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、注释 23 | 1,118,667.91 | 1,473,479.26 |
| 其他流动负债 | 一、注释 24 | 108,954.80 | 123,291.25 |
| 流动负债合计 | | 27,940,554.48 | 29,530,686.55 |
| 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 | 一、注释 25 | 330,437.78 | 979,531.59 |
| 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 | | 330,437.78 | 979,531.59 |
| 负债合计 | | 28,270,992.26 | 30,510,218.14 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、注释 26 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 一、注释 27 | 278,416.29 | 278,416.29 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 一、注释 28 | 7,015,816.55 | 7,015,816.55 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 一、注释 29 | 7,273,939.82 | 10,778,363.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 74,568,172.66 | 78,072,596.49 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 74,568,172.66 | 78,072,596.49 |
| 负债和所有者权益合计 | | 102,839,164.92 | 108,582,814.63 |

法定代表人：赵伟东

主管会计工作负责人：何坤

会计机构负责人：齐银平

（二） 母公司资产负债表（未经审计）

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 | | 3,305,981.70 | 23,087,039.47 |
| 交易性金融资产 | | 2,842,847.50 | 3,189,532.00 |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | 156,000.00 |
| 应收账款 | 十、注释 1 | 1,791,377.64 | 1,057,399.54 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | 348,436.65 | 1,825,111.95 |
| 其他应收款 | 十、注释 2 | 6,476,455.33 | 5,211,942.25 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | | 18,506,683.29 | 16,150,132.54 |
| 其中：数据资源 | | - | - |
| 合同资产 | | 41,337,255.32 | 24,455,818.66 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 446,634.06 | 634,181.14 |
| 流动资产合计 | | 75,055,671.49 | 75,767,157.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十、注释3 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 1,050,448.93 | 1,377,333.38 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | 904,216.77 | 1,241,717.67 |
| 无形资产 | | - | 566,666.28 |
| 其中：数据资源 | | - | - |
| 开发支出 | | - | - |
| 其中：数据资源 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 556,978.84 | 447,840.97 |
| 其他非流动资产 | | 152,453.77 | 152,453.77 |
| 非流动资产合计 | | 22,664,098.31 | 23,786,012.07 |
| 资产总计 | | 97,719,769.80 | 99,553,169.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | 8,575,972.94 | 6,279,854.97 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 13,416,362.45 | 14,686,917.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬 | | 2,387,941.01 | 4,072,804.95 |
| 应交税费 | | 162,361.58 | 888,171.39 |
| 其他应付款 | | 5,196,921.74 | 280,635.39 |
| 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 | | 633,832.77 | 620,492.18 |
| 其他流动负债 | | 16,043.32 | 19,458.64 |
| 流动负债合计 | | 30,389,435.81 | 26,848,334.93 |
| 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 | | 323,586.68 | 647,173.36 |
| 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 | | 323,586.68 | 647,173.36 |
| 负债合计 | | 30,713,022.49 | 27,495,508.29 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 278,416.29 | 278,416.29 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 7,015,816.55 | 7,015,816.55 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | -287,485.53 | 4,763,428.49 |
| 所有者权益合计 | | 67,006,747.31 | 72,057,661.33 |
| 负债和所有者权益合计 | | 97,719,769.80 | 99,553,169.62 |

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 49,134,843.81 | 38,920,629.60 |
| 其中：营业收入 | 一、注释 30 | 49,134,843.81 | 38,920,629.60 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 50,253,376.01 | 44,470,449.60 |
| 其中：营业成本 | 一、注释 30 | 34,800,690.26 | 30,163,069.05 |
| 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、注释 31 | 108,840.17 | 104,767.30 |
| 销售费用 | 一、注释 32 | 3,290,317.45 | 2,177,728.12 |
| 管理费用 | 一、注释 33 | 5,535,421.82 | 5,605,786.22 |
| 研发费用 | 一、注释 34 | 6,460,328.00 | 6,319,061.25 |
| 财务费用 | 一、注释 35 | 57,778.31 | 100,037.66 |
| 其中：利息费用 | | 25,339.52 | 101,110.86 |
| 利息收入 | | 15,747.85 | 17,825.04 |
| 加：其他收益 | 一、注释 36 | 253,063.41 | 276,966.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、注释 37 | -95,466.33 | -94,630.28 |
| 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） | 一、注释 38 | -345,479.46 | 914,975.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、注释 39 | 340,403.21 | 722,488.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、注释 40 | -2,646,235.69 | -850,066.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,612,247.06 | -4,580,087.05 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,612,247.06 | -4,580,087.05 |
| 减：所得税费用 | 一、注释 41 | -107,823.23 | 219,154.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 |

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 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） | | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 |
| 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 | | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 |
| 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 | | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 |
| （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 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.08 |

法定代表人：赵伟东

主管会计工作负责人：何坤

会计机构负责人：齐银平

（四） 母公司利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十、注释4 | 40,672,310.68 | 32,084,818.26 |
| 减：营业成本 | 十、注释4 | 32,895,440.67 | 27,722,575.54 |
| 税金及附加 | | 39,096.71 | 63,766.94 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 销售费用 | | 1,447,196.98 | 1,394,909.13 |
| 管理费用 | | 4,212,606.62 | 4,473,133.53 |
| 研发费用 | | 4,779,988.65 | 4,984,806.92 |
| 财务费用 | | 25,327.95 | 59,628.69 |
| 其中：利息费用 | | 4,353.89 | 55,556.50 |
| 利息收入 | | 10,489.46 | 10,534.76 |
| 加：其他收益 | | 186,064.96 | 229,212.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十、注释5 | - | - |
| 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） | | -345,479.46 | 914,975.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 213,045.20 | 612,537.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,486,335.69 | -770,116.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -5,160,051.89 | -5,627,393.96 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -5,160,051.89 | -5,627,393.96 |
| 减：所得税费用 | | -109,137.87 | 234,362.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,050,914.02 | -5,861,756.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,050,914.02 | -5,861,756.27 |
| （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 | | -5,050,914.02 | -5,861,756.27 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.08 |

（五）合并现金流量表（未经审计）

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 | | 36,560,264.51 | 45,942,768.99 |
| 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 | | 75,252.36 | 129,340.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、注释 42 | 2,605,822.29 | 75,556.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 39,241,339.16 | 46,147,665.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,659,080.55 | 34,720,048.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | - | - |
| 拆出资金净增加额 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,928,992.40 | 19,936,622.68 |
| 支付的各项税费 | | 2,135,346.86 | 1,688,986.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、注释 42 | 7,182,694.33 | 4,215,797.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 59,906,114.14 | 60,561,454.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -20,664,774.98 | -14,413,789.34 |
| 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 | | 1,205.04 | 136,381.39 |
| 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 | | 1,205.04 | 136,381.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 45,299.61 | 298,167.99 |
| 投资支付的现金 | | - | 3,579.83 |
| 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 | | 45,299.61 | 301,747.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -44,094.57 | -165,366.43 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 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、注释 42 | - | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | - | 40,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | -40,000.00 |
| 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 | | -20,708,869.55 | -14,619,155.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 30,392,451.69 | 27,446,850.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,683,582.14 | 12,827,694.98 |

法定代表人：赵伟东

主管会计工作负责人：何坤

会计机构负责人：齐银平

（六） 母公司现金流量表（未经审计）

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 | | 23,381,064.33 | 29,419,216.78 |
| 收到的税费返还 | | 43,182.38 | 82,701.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,585,563.90 | 67,148.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 26,009,810.61 | 29,569,066.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,793,832.92 | 28,010,503.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,970,906.20 | 17,724,290.41 |
| 支付的各项税费 | | 933,051.05 | 660,547.08 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,038,983.64 | 2,741,483.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 47,736,773.81 | 49,136,824.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -21,726,963.20 | -19,567,757.71 |
| 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 | | 1,205.04 | 136,381.39 |
| 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 | | 1,205.04 | 136,381.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 45,299.61 | 297,268.99 |
| 投资支付的现金 | | - | 3,579.83 |
| 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 | | 45,299.61 | 300,848.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -44,094.57 | -164,467.43 |
| 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 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,990,000.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,990,000.00 | 7,500,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,990,000.00 | 7,500,000.00 |
| 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 | | -19,781,057.77 | -12,232,225.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 23,087,039.47 | 21,049,975.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,305,981.70 | 8,817,750.67 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (一)、1 |
| 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

1、企业经营季节性或者周期性特征

公司收入呈现上半年低、下半年高、各季度收入持续上升的情形,主要原因与客户的类型及其采购模式有关。公司主要客户为档案馆、党政机关、科研机构、公安局、法院、检察院等政府及公用类单位,通常该类客户在年初提出采购需求,经审批后在上半年内发布招标信息并与供应商签订合同,因此使得收入更多地推后到下半年,造成收入季节性波动的风险。应对措施:公司加强销售力度,加大对客户招投标等需求的跟踪,确保在招投标密集的上半年增加项目储备,从而为下半年收入的实现奠定基础;同时,公司将积极开拓磁光电混合存储设备、系统集成业务及数据服务相关的软硬件销售业务,积极推动商业模式升级,从而平滑各季度的收入波动。

(二) 财务报表项目附注

北京星震同源数字系统股份有限公司

财务报表附注

截止 2024 年 6 月 30 日

(除特殊说明外,金额以人民币元表述)

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,期末指 2024 年 06 月 30 日,期初指 2024 年 1 月 1 日,上期期末指 2023 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 60,556.97 | 40,828.40 |
| 银行存款 | 8,455,856.13 | 29,009,960.95 |
| 其他货币资金 | 1,167,169.04 | 1,341,662.34 |
| 合计 | 9,683,582.14 | 30,392,451.69 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 1,167,169.04 | 1,340,854.02 |
| 合计 | 1,167,169.04 | 1,340,854.02 |

注释2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 2,842,847.50 | 3,189,532.00 |
| 权益工具投资 | 2,842,847.50 | 3,189,532.00 |
| 合计 | 2,842,847.50 | 3,189,532.00 |

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 156,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | | 156,000.00 |

2. 本期无实际核销的应收票据。

3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

注释4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 2,607,103.97 | 1,327,616.23 |
| 1—2年 | 245,762.80 | 129,851.00 |
| 2—3年 | 107,368.00 | 900,850.00 |
| 3—4年 | 10,850.00 | 9,850.00 |
| 小计 | 2,971,084.77 | 2,368,167.23 |
| 减：坏账准备 | 181,830.08 | 264,460.91 |
| 合计 | 2,789,254.69 | 2,103,706.32 |

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 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,971,084.77 | 100.00 | 181,830.08 | 6.12 | 2,789,254.69 |
| 其中：账龄组合 | 2,971,084.77 | 100.00 | 181,830.08 | 6.12 | 2,789,254.69 |
| 合计 | 2,971,084.77 | 100.00 | 181,830.08 | 6.12 | 2,789,254.69 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,368,167.23 | 100.00 | 264,460.91 | 11.17 | 2,103,706.32 |
| 其中：账龄组合 | 2,368,167.23 | 100.00 | 264,460.91 | 11.17 | 2,103,706.32 |
| 合计 | 2,368,167.23 | 100.00 | 264,460.91 | 11.17 | 2,103,706.32 |

3. 按账龄组合计提坏账准备

| 账龄组合 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 2,607,103.97 | 130,355.20 | 5.00 |
| 1—2年 | 245,762.80 | 24,576.28 | 10.00 |
| 2—3年 | 107,368.00 | 21,473.60 | 20.00 |
| 3—4年 | 10,850.00 | 5,425.00 | 50.00 |
| 合计 | 2,971,084.77 | 181,830.08 | 6.12 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|----|------------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 264,460.91 | -82,630.83 | | | 181,830.08 | |
| 其中：账龄组合 | 264,460.91 | -82,630.83 | | | 181,830.08 | |
| 合计 | 264,460.91 | -82,630.83 | | | 181,830.08 | |

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 合同资产 期末余额 | 应收账款和合同资产 期末余额 | 占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%) | 已计提应收账款 和合同资产坏账 准备余额 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|---|----------------------------|
| 中煤信息技术（北 | | 4,812,342.55 | 4,812,342.55 | 10.11 | 240,617.13 |

| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 合同资产 期末余额 | 应收账款和合同资产 期末余额 | 占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%) | 已计提应收账款 和合同资产坏账 准备余额 |
|---------------------------|--------------|---------------|-------------------|---|----------------------------|
| 京)有限公司 | | | | | |
| 中国*****馆 | | 3,069,537.54 | 3,069,537.54 | 6.45 | 153,476.88 |
| 中天合创能源有限 责任公司煤炭分公 司 | | 2,314,599.98 | 2,314,599.98 | 4.86 | 115,730.00 |
| 中国建筑设计研究 院有限公司 | | 2,158,316.98 | 2,158,316.98 | 4.53 | 107,915.85 |
| 国家档案局 | | 1,706,697.51 | 1,706,697.51 | 3.59 | 85,334.88 |
| 合计 | | 14,061,494.56 | 14,061,494.56 | 29.54 | 703,074.74 |

注释5. 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 | 693,449.40 | 98.23 | 2,707,482.52 | 99.54 |
| 1至2年 | 12,500.00 | 1.77 | 12,500.00 | 0.46 |
| 合计 | 705,949.40 | 100.00 | 2,719,982.52 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|------------|---------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 468,034.00 | 66.31 |

注释6. 其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 3,609,022.81 | 2,215,281.50 |
| 1—2年 | 1,771,843.00 | 1,602,624.58 |
| 2—3年 | - | 1,601,339.00 |
| 3—4年 | - | 30,433.00 |
| 4—5年 | 103,925.00 | 3,700.00 |
| 5年以上 | - | 251,430.00 |
| 小计 | 5,484,790.81 | 5,704,808.08 |
| 减：坏账准备 | 440,775.46 | 860,900.83 |
| 合计 | 5,044,015.35 | 4,843,907.25 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 5,145,097.20 | 5,474,889.27 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 房租押金 | 189,089.48 | 168,203.48 |
| 代垫款项 | 35,990.77 | 10,696.01 |
| 备用金 | 114,613.36 | 51,019.32 |
| 小计 | 5,484,790.81 | 5,704,808.08 |
| 减：坏账准备 | 440,775.46 | 860,900.83 |
| 合计 | 5,044,015.35 | 4,843,907.25 |

3. 按坏账计提方法分类披露

| 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 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,484,790.81 | 100.00 | 440,775.46 | 8.04 | 5,044,015.35 |
| 其中：账龄组合 | 5,484,790.81 | 100.00 | 440,775.46 | 8.04 | 5,044,015.35 |
| 合计 | 5,484,790.81 | 100.00 | 440,775.46 | 8.04 | 5,044,015.35 |

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 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,704,808.08 | 100.00 | 860,900.83 | 15.09 | 4,843,907.25 |
| 其中：账龄组合 | 5,704,808.08 | 100.00 | 860,900.83 | 15.09 | 4,843,907.25 |
| 合计 | 5,704,808.08 | 100.00 | 860,900.83 | 15.09 | 4,843,907.25 |

4. 按账龄组合计提坏账准备

| 账龄组合 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 3,609,022.81 | 180,451.16 | 5.00 |
| 1—2年 | 1,771,843.00 | 177,184.30 | 10.00 |
| 2—3年 | - | - | |
| 3—4年 | - | - | |
| 4—5年 | 103,925.00 | 83,140.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 5,484,790.81 | 440,775.46 | 8.04 |

5. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 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 | 860,900.83 | | | 860,900.83 |
| 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 | -420,125.37 | | | -420,125.37 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 440,775.46 | | | 440,775.46 |

6. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 860,900.83 | -420,125.37 | | | | 440,775.46 |
| 其中：账龄组合 | 860,900.83 | -420,125.37 | | | | 440,775.46 |
| 合计 | 860,900.83 | -420,125.37 | | | | 440,775.46 |

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 福建省档案馆 | 履约保证金 | 961,000.00 | 1-2 年 | 17.52 | 96,100.00 |
| 国家档案局 | 履约保证金 | 611,375.00 | 1-2 年 | 11.15 | 61,137.50 |
| 四川省档案馆 | 履约保证金 | 385,062.00 | 1 年以内 | 7.02 | 19,253.10 |
| 厦门市档案馆 | 履约保证金 | 352,681.10 | 1 年以内 | 6.43 | 17,634.06 |
| 三峡国际招标有限责任公司 | 投标保证金 | 240,000.00 | 1 年以内 | 4.38 | 12,000.00 |
| 合计 | | 2,550,118.10 | | 46.50 | 194,124.66 |

注释7. 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 | 13,972,050.03 | | 13,972,050.03 | 13,719,911.80 | | 13,719,911.80 |
| 库存商品 | 8,697,054.90 | | 8,697,054.90 | 9,191,090.60 | | 9,191,090.60 |
| 合同履约成本 | 10,765,550.55 | | 10,765,550.55 | 8,263,179.61 | | 8,263,179.61 |
| 合计 | 33,434,655.48 | | 33,434,655.48 | 31,174,182.01 | | 31,174,182.01 |

2. 合同履约成本

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 当前合同 | 8,263,179.61 | 30,876,386.71 | 28,374,015.77 | | 10,765,550.55 |
| 其中：数据加工与存储服务 | 8,263,179.61 | 30,876,386.71 | 28,374,015.77 | | 10,765,550.55 |
| 合计 | 8,263,179.61 | 30,876,386.71 | 28,374,015.77 | | 10,765,550.55 |

注释8. 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 数据加工与存储服务 | 42,700,913.59 | 2,646,235.69 | 40,054,677.90 | 26,213,609.17 | 1,757,790.51 | 24,455,818.66 |
| 合计 | 42,700,913.59 | 2,646,235.69 | 40,054,677.90 | 26,213,609.17 | 1,757,790.51 | 24,455,818.66 |

2. 期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|----|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 数据加工与存储服务 | 1,757,790.51 | 888,445.18 | | | | 2,646,235.69 |
| 合计 | 1,757,790.51 | 888,445.18 | | | | 2,646,235.69 |

注释9. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付房租 | 448,556.38 | 247,343.95 |
| 增值税留抵扣额 | 2,134,059.62 | 1,357,102.19 |
| 其他 | 553,071.45 | 875,670.07 |
| 合计 | 3,135,687.45 | 2,480,116.21 |

注释10. 长期应收款

1. 长期应收款情况

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 230,012.10 | 115,006.05 | 115,006.05 | 230,012.10 | 115,006.05 | 115,006.05 | |

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 230,012.10 | 115,006.05 | 115,006.05 | 230,012.10 | 115,006.05 | 115,006.05 | |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 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 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 230,012.10 | 100.00 | 115,006.05 | 50.00 | | 115,006.05 |
| 其中：账龄组合 | 230,012.10 | 100.00 | 115,006.05 | 50.00 | | 115,006.05 |
| 合计 | 230,012.10 | 100.00 | 115,006.05 | 50.00 | | 115,006.05 |

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 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 230,012.10 | 100.00 | 115,006.05 | 50.00 | | 115,006.05 |
| 其中：账龄组合 | 230,012.10 | 100.00 | 115,006.05 | 50.00 | | 115,006.05 |
| 合计 | 230,012.10 | 100.00 | 115,006.05 | 50.00 | | 115,006.05 |

3. 按账龄组合计提坏账准备

| 账龄组合 | 期末余额 | | |
|------|------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | | | |
| 1—2年 | | | |
| 2—3年 | | | |
| 3—4年 | | | |
| 合计 | | | |

4. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 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 | 115,006.05 | | | 115,006.05 |
| 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 | | | | |

| 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) | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 115,006.05 | | | 115,006.05 |

| 被投资单位 | 期初余额 | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|----------------|------------|----------|--------|------|------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 联营企业 | | | | | | |
| 上海星震同源信息系统有限公司 | 691,640.80 | | | | -95,466.33 | |
| 浙江星震同源数字系统有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 691,640.80 | | | | -95,466.33 | |

注释11. 长期股权投资

续：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一. 联营企业 | | | | | | |
| 上海星震同源信息系统有限公司 | | | | | 596,174.47 | |
| 浙江星震同源数字系统有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 596,174.47 | |

注：公司 2023 年 6 月 19 日与浙江诚印网络科技有限公司成立浙江星震同源数字系统有限公司，两家公司尚未实际出资。

注释12. 固定资产

1. 固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 办公家具及其他 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,181,922.48 | 7,544,099.02 | 706,682.54 | 10,432,704.04 |
| 2. 本期增加金额 | | 49,813.28 | | 49,813.28 |
| 购置 | | 49,813.28 | | 49,813.28 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,181,922.48 | 7,593,912.30 | 706,682.54 | 10,482,517.32 |
| 二. 累计折旧 | | | | |

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 办公家具及其他 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1. 期初余额 | 1,801,855.28 | 6,420,584.12 | 273,404.27 | 8,495,843.67 |
| 2. 本期增加金额 | 91,698.09 | 371,721.69 | 55,651.80 | 519,071.58 |
| 本期计提 | 91,698.09 | 371,721.69 | 55,651.80 | 519,071.58 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,893,553.37 | 6,792,305.81 | 329,056.07 | 9,014,915.25 |
| 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 | 288,369.11 | 801,606.49 | 377,626.47 | 1,467,602.07 |
| 2. 期初账面价值 | 380,067.20 | 1,123,514.90 | 433,278.27 | 1,936,860.37 |

2. 期末公司无暂时闲置的固定资产。

3. 期末公司无通过经营租赁租出的固定资产。

4. 期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

注释13. 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 4,852,878.39 | 4,852,878.39 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 租赁 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 4,852,878.39 | 4,852,878.39 |
| 二. 累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 2,634,510.60 | 2,634,510.60 |
| 2. 本期增加金额 | 835,884.35 | 835,884.35 |
| 本期计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 3,470,394.95 | 3,470,394.95 |
| 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 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1. 期末账面价值 | 1,382,483.26 | 1,382,483.26 |
| 2. 期初账面价值 | 2,218,367.79 | 2,218,367.79 |

注释14. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 购置 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 二. 累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 16,433,333.72 | 16,433,333.72 |
| 2. 本期增加金额 | 566,666.28 | 566,666.28 |
| 本期计提 | 566,666.28 | 566,666.28 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 期初账面价值 | 566,666.28 | 566,666.28 |

2. 期末公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

注释15. 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 |
|---------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 租入房屋装修费 | 920,750.07 | | 60,708.78 | | 860,041.29 |
| 合计 | 920,750.07 | | 60,708.78 | | 860,041.29 |

注释16. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 3,224,446.83 | 470,499.01 | 2,806,681.63 | 409,473.14 |
| 公允价值变动 | 614,952.50 | 92,242.88 | 268,268.00 | 40,240.20 |
| 租赁负债 | 79,948.08 | 11,992.21 | 2,453,010.85 | 314,518.52 |
| 合计 | 3,919,347.41 | 574,734.10 | 5,527,960.48 | 764,231.86 |

2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 1,382,483.26 | 207,372.49 | 2,218,367.79 | 298,859.02 |
| 合计 | 1,382,483.26 | 207,372.49 | 2,218,367.79 | 298,859.02 |

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 207,372.49 | 574,734.10 | 298,859.02 | 465,372.84 |
| 递延所得税负债 | 207,372.49 | | 298,859.02 | |

注释17. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付软件款 | 152,453.77 | | 152,453.77 | 152,453.77 | | 152,453.77 |
| 合计 | 152,453.77 | | 152,453.77 | 152,453.77 | | 152,453.77 |

注释18. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付货款 | 9,217,713.21 | 6,210,052.33 |
| 应付房租 | 16,800.00 | 39,900.00 |
| 合计 | 9,234,513.21 | 6,249,952.33 |

1. 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|--------------|--------------|----------|
| 南京云档信息科技有限公司 | 1,480,401.95 | 服务款未结算 |
| 合计 | 1,480,401.95 | |

注释19. 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收货款及服务款 | 13,826,662.06 | 15,485,629.80 |
| 合计 | 13,826,662.06 | 15,485,629.80 |

注释20. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 4,688,694.06 | 15,566,547.22 | 17,591,174.06 | 2,664,067.22 |
| 设定提存计划 | 146,620.19 | 1,355,532.51 | 1,347,664.06 | 154,488.64 |
| 合计 | 4,835,314.25 | 16,922,079.73 | 18,938,838.12 | 2,818,555.86 |

2. 短期薪酬列示

| 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 | 4,604,865.53 | 14,410,117.12 | 16,446,095.05 | 2,568,887.60 |
| 职工福利费 | | 53,029.14 | 53,029.14 | - |
| 社会保险费 | 83,828.53 | 846,282.90 | 835,699.13 | 94,412.30 |
| 其中：基本医疗保险费 | 75,170.22 | 784,601.99 | 773,346.19 | 86,426.02 |
| 补充医疗保险 | | | | |
| 工伤保险费 | 2,568.77 | 27,168.07 | 27,182.17 | 2,554.67 |
| 生育保险费 | 6,089.54 | 34,512.84 | 35,170.77 | 5,431.61 |
| 住房公积金 | | 252,978.20 | 252,978.20 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 4,139.86 | 3,372.54 | 767.32 |
| 其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 4,688,694.06 | 15,566,547.22 | 17,591,174.06 | 2,664,067.22 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 142,094.26 | 1,312,012.82 | 1,304,322.90 | 149,784.18 |
| 失业保险费 | 4,525.93 | 43,519.69 | 43,341.16 | 4,704.46 |
| 合计 | 146,620.19 | 1,355,532.51 | 1,347,664.06 | 154,488.64 |

注释21. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 507,105.53 | 862,236.08 |
| 企业所得税 | 1,538.03 | 22,562.47 |
| 个人所得税 | 61,025.96 | 105,848.12 |
| 城市维护建设税 | 18,812.73 | 51,278.92 |
| 教育费附加 | 8,062.60 | 21,976.68 |
| 地方教育费附加 | 5,375.06 | 14,651.12 |
| 印花税 | 1,851.64 | 3,830.88 |
| 合计 | 603,771.55 | 1,082,384.27 |

注释22. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 生育津贴 | 34,684.77 | |
| 社保费 | 175,484.64 | 55,220.32 |
| 押金 | | 177,241.56 |
| 应付费用 | 19,259.68 | 48,173.51 |
| 合计 | 229,429.09 | 280,635.39 |

2. 期末公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释23. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,118,667.91 | 1,473,479.26 |
| 合计 | 1,118,667.91 | 1,473,479.26 |

注释24. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 108,954.80 | 123,291.25 |
| 合计 | 108,954.80 | 123,291.25 |

注释25. 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,666,838.90 | 1,576,968.11 |
| 1-2年 | 510,825.72 | 1,021,651.43 |
| 租赁付款额总额小计 | 2,177,664.62 | 2,598,619.54 |
| 减：未确认融资费用 | 512,883.88 | 145,608.69 |
| 租赁付款额现值小计 | 1,664,780.74 | 2,453,010.85 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,334,342.96 | 1,473,479.26 |
| 合计 | 330,437.78 | 979,531.59 |

注释26. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 60,000,000.00 | | | | | | 60,000,000.00 |

注释27. 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 | 278,416.29 | | | 278,416.29 |
| 合计 | 278,416.29 | | | 278,416.29 |

注释28. 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 | 7,015,816.55 | | | 7,015,816.55 |
| 合计 | 7,015,816.55 | | | 7,015,816.55 |

注释29. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期期末未分配利润 | 10,778,363.65 | 9,638,984.75 |
| 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 | | 9,638,984.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,504,423.83 | 1,139,378.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转为股本的普通股股利 | | |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | |
| 所有者权益其他内部结转 | | |
| 期末未分配利润 | 7,273,939.82 | 10,778,363.65 |

注释30. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 2024年1-6月 | | 2023年1-6月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 49,134,843.81 | 34,800,690.26 | 38,920,629.60 | 30,163,069.05 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 49,134,843.81 | 34,800,690.26 | 38,920,629.60 | 30,163,069.05 |

2. 合同产生的收入情况

| 合同分类 | 2024年1-6月 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 合计 |
| 一、商品类型 | | | |
| 数据治理技术服务 | 31,874,120.10 | | 31,874,120.10 |
| 数字化技术服务 | 1,967,633.91 | | 1,967,633.91 |
| 硬件销售 | 13,541,901.31 | | 13,541,901.31 |
| 软件及系统集成 | 1,751,188.49 | | 1,751,188.49 |
| 合计 | 49,134,843.81 | | 49,134,843.81 |
| 二、按商品转让的时间分类 | | | |
| 在某一时点转让 | 15,293,089.80 | | 15,293,089.80 |
| 在某一时段内转让 | 33,841,754.01 | | 33,841,754.01 |

| 2024年1-6月 | | | |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 合同分类 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 |
| 合计 | 49,134,843.81 | | 49,134,843.81 |

续：

| 2023年1-6月 | | | |
|--------------|---------------|------|---------------|
| 合同分类 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 |
| 三、商品类型 | | | |
| 数据治理技术服务 | 23,853,665.78 | | 23,853,665.78 |
| 数字化技术服务 | 1,394,696.57 | | 1,394,696.57 |
| 硬件销售 | 12,427,128.03 | | 12,427,128.03 |
| 软件及系统集成 | 1,245,139.22 | | 1,245,139.22 |
| 合计 | 38,920,629.60 | | 38,920,629.60 |
| 四、按商品转让的时间分类 | | | |
| 在某一时点转让 | 13,672,267.25 | | 13,672,267.25 |
| 在某一时段内转让 | 25,248,362.35 | | 25,248,362.35 |
| 合计 | 38,920,629.60 | | 38,920,629.60 |

注释31. 税金及附加

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 53,699.22 | 54,075.64 |
| 教育费附加 | 23,013.94 | 23,060.67 |
| 地方教育费附加 | 15,342.62 | 15,373.76 |
| 印花税 | 16,784.39 | 12,257.23 |
| 合计 | 108,840.17 | 104,767.30 |

注释32. 销售费用

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,056,733.64 | 748,932.17 |
| 运杂费 | 121,437.08 | 100,595.21 |
| 业务宣传费 | 193,174.44 | 184,449.73 |
| 业务招待费 | 311,670.40 | 220,751.50 |
| 水电费 | 3,925.17 | 6,275.23 |
| 差旅费 | 505,957.77 | 412,277.66 |
| 会议费 | 849.06 | 55,000.00 |
| 服务费 | 1,089,558.62 | 428,712.08 |
| 其他 | 7,011.27 | 20,734.54 |
| 合计 | 3,290,317.45 | 2,177,728.12 |

注释33. 管理费用

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 办公费 | 663,561.67 | 980,024.80 |
| 职工薪酬 | 2,720,449.43 | 2,519,873.10 |
| 折旧费 | 221,822.62 | 248,562.88 |
| 房租 | 872,085.22 | 872,510.98 |
| 保密经费 | 41,394.49 | 18,165.00 |
| 无形资产摊销 | 566,666.28 | 632,705.72 |
| 中介费 | 272,423.57 | 319,507.09 |
| 技术服务费 | 74,532.15 | |
| 其他 | 102,486.39 | 14,436.65 |
| 合计 | 5,535,421.82 | 5,605,786.22 |

注释34. 研发费用

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,154,560.88 | 5,518,439.93 |
| 直接材料费 | 979,280.06 | 408,279.51 |
| 研发设备折旧费 | 54,912.36 | 64,992.16 |
| 分摊公司费用 | 271,574.70 | 327,349.65 |
| 其他 | | |
| 合计 | 6,460,328.00 | 6,319,061.25 |

注释35. 财务费用

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------|-----------|------------|
| 利息支出 | 62,237.25 | 101,110.86 |
| 减：利息收入 | 15,753.58 | 17,825.04 |
| 汇兑损益 | | |
| 银行手续费 | 11,294.64 | 16,751.84 |
| 合计 | 57,778.31 | 100,037.66 |

注释36. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

| 产生其他收益的来源 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|------------|------------|------------|
| 政府补助 | 209,048.64 | 130,339.57 |
| 增值税进项税加计抵减 | 26,809.08 | 131,995.65 |
| 个税手续费返还 | 17,205.69 | 14,631.04 |
| 合计 | 253,063.41 | 276,966.26 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 软件即征即退税款 | 93,448.64 | 128,839.57 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技型小微企业研发费补贴 | 600.00 | | 与收益相关 |
| 新三板创新层补贴 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 省科小、国科小科技创新奖补资金 | 15,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 209,048.64 | 130,339.57 | |

注释37. 投资收益

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -95,466.33 | -94,630.28 |
| 理财产品收益 | | |
| 合计 | -95,466.33 | -94,630.28 |

注释38. 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | -345,479.46 | 914,975.58 |
| 合计 | -345,479.46 | 914,975.58 |

注释39. 信用减值损失

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 340,403.21 | 722,488.19 |
| 合计 | 340,403.21 | 722,488.19 |

注释40. 资产减值损失

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------|---------------|-------------|
| 合同资产减值损失 | -2,646,235.69 | -850,066.80 |
| 合计 | -2,646,235.69 | -850,066.80 |

注释41. 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | 1,538.03 | 3,066.34 |
| 递延所得税费用 | -109,361.26 | 216,088.33 |
| 合计 | -107,823.23 | 219,154.67 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2024年1-6月 |
|------|---------------|
| 利润总额 | -3,612,247.06 |

| 项目 | 2024年1-6月 |
|--------------------------------|-------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -541,837.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -90,804.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -14,319.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | -14,212.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -125,752.72 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | 679,103.89 |
| 所得税费用 | -107,823.23 |

注释42. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|--------------|-----------|
| 利息收入 | 38,413.35 | 17,825.04 |
| 政府补助 | 115,600.00 | 16,131.04 |
| 收回履约保证金 | 2,329,268.04 | |
| 往来款项及其他 | 122,540.90 | 41,600.32 |
| 合计 | 2,605,822.29 | 75,556.40 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------|--------------|--------------|
| 销售费用付现支出 | 2,826,998.42 | 1,930,023.30 |
| 管理费用付现支出 | 2,212,364.79 | 2,037,618.81 |
| 财务费用付现支付 | 31,388.15 | 16,751.84 |
| 往来款项及其他 | 2,111,942.97 | 231,403.52 |
| 合计 | 7,182,694.33 | 4,215,797.47 |

2. 与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|------|-----------|-----------|
| 往来款项 | | 40,000.00 |
| 合计 | | 40,000.00 |

注释43. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -3,504,423.83 | -4,799,241.72 |

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 加：信用减值损失 | -180,503.21 | -722,488.19 |
| 资产减值准备 | 2,486,335.69 | 850,066.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 678,493.74 | 278,397.02 |
| 使用权资产折旧 | 676,462.19 | 808,813.08 |
| 无形资产摊销 | 566,666.28 | 1,160,429.46 |
| 长期待摊费用摊销 | -19,877.41 | 107,630.49 |
| 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) | 345,479.46 | -914,975.58 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 24,270.69 | 80,545.40 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -43,509.46 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 99,468.07 | -396,116.49 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | 117,326.10 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -2,260,473.47 | -5,609,324.53 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -2,249,119.56 | -9,604,601.70 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -17,284,044.16 | 4,229,750.52 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,664,774.98 | -14,413,789.34 |
| 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 | 9,683,582.14 | 12,827,694.98 |
| 减：现金的期初余额 | 30,392,451.69 | 27,446,850.75 |
| 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 | -20,708,869.55 | -14,619,155.77 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 8,516,413.10 | 11,467,235.67 |
| 其中：库存现金 | 60,556.97 | 23,274.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,455,856.13 | 11,309,046.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 134,915.20 |
| 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 | 8,516,413.10 | 11,467,235.67 |

注释44. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,167,169.04 | 履约保证金 |
| 合计 | 1,167,169.04 | |

注释45. 政府补助

| 政府补助种类 | 2024年1-6月 | 计入当期损益的金额 | 备注 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 209,048.64 | 209,048.64 | 详见本附注、注释36 |
| 合计 | 209,048.64 | 209,048.64 | |

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 其他原因的合并范围变动

无。

三、在其他主体中的权益

(一) 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 | |
| 北京星震维度信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 数字记忆河北创新科技有限公司 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | | 投资设立 |

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理

由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2024 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|------------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 2,971,084.77 | 181,830.08 |
| 其他应收款 | 5,484,790.81 | 440,775.46 |
| 长期应收款（含一年内到期的款项） | 230,012.10 | 115,006.05 |
| 合计 | 8,685,887.68 | 737,611.59 |

本公司的主要客户为国家档案局、四川省档案馆、厦门市档案馆、福建省档案局、中国第二历史档案馆、中国第一历史档案馆，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 35.39%（2023 年 12 月 31 日：63.76%）。

（二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。无外币资产和负债。

2. 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换来降低利率风险。

五、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2024 年 06 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二）期末公允价值计量

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------|
| | 第1层次 | 第2层次 | 第3层次 | 合计 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计 | 2,842,847.50 | | | 2,842,847.50 |
| 权益工具投资 | 2,842,847.50 | | | 2,842,847.50 |
| 资产合计 | 2,842,847.50 | | | 2,842,847.50 |

(三) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司购买的理财产品，因在计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价，则按照第1层次进行计量。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方是赵伟东、赵卫明。

(二) 本公司的子公司情况详见附注三、(一) 在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|----------------|--------------------|
| 北京星震天汇科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 北京易禾点击网络商务有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 上海星震同源信息系统有限公司 | 参股企业 |
| 浙江星震同源数字系统有限公司 | 参股企业 |
| 林劲楠 | 持股5%以上的股东 |
| 苏镇涛 | 本公司股东、董事、副总经理、技术总监 |
| 何坤 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 杨汉明 | 董事 |
| 张永杰 | 监事会主席、职工代表监事 |
| 何延波 | 监事 |
| 宋斐 | 监事 |
| 黄佩芳 | 黄佩芳与赵卫明系夫妻关系 |
| 白丹丹 | 白丹丹与赵伟东系夫妻关系 |

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|------------|
| 赵卫明 | 房屋 | 255,375.90 | 255,375.90 |
| 赵伟东 | 房屋 | 255,449.82 | 255,449.82 |
| 合计 | | 510,825.72 | 510,825.72 |

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------|------------|
| 上海星震同源信息系统有限公司 | 蓝光存储设备 | 1,375.00 | 665,774.36 |
| 合计 | | 1,375.00 | 665,774.36 |

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2024 年 06 月 30 日，本公司开出履约保函如下：

| 保函开立银行 | 受益人 | 金额 | 到期日 | 备注 |
|------------|--------------------|--------------|------------|----|
| 招商银行股份有限公司 | 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 | 172,449.84 | 2024.03.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 海关总署物资装备采购中心 | 29,812.20 | 2023.12.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 内蒙古自治区档案馆 | 100,000.00 | 2026.05.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 中国银联股份有限公司 | 42,257.48 | 2026.07.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 中国第一历史档案馆 | 152,440.00 | 2024.12.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 新疆生产建设兵团第二师米兰监狱 | 21,115.20 | 2024.09.09 | |
| 招商银行股份有限公司 | 河北省中医药大学 | 46,750.00 | 2024.05.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 中国*****馆 | 233,660.00 | 2024.11.27 | |
| 招商银行股份有限公司 | 四川省凉山彝族自治州中级人民法院 | 214,200.00 | 2024.05.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 60,305.84 | 2024.12.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 广东凌鹏新能源有限公司 | 19,600.00 | 2024.12.31 | |
| 招商银行股份有限公司 | 水电水利规划设计总院有限公司 | 50,000.00 | 2024.09.10 | |
| 合计 | | 1,142,590.56 | | |

八、 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,649,030.78 | 992,282.78 |
| 1—2年 | 154,762.80 | 38,851.00 |
| 2—3年 | 99,568.00 | 93,550.00 |
| 3—4年 | 10,850.00 | 9,850.00 |
| 小计 | 1,914,211.58 | 1,134,533.78 |
| 减：坏账准备 | 123,266.42 | 77,134.24 |
| 合计 | 1,790,945.16 | 1,057,399.54 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 2024年6月30日 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,914,644.06 | 100.00 | 123,266.42 | 6.44 | 1,791,377.64 |
| 其中：账龄组合 | 1,914,211.58 | 99.98 | 123,266.42 | 6.44 | 1,790,945.16 |
| 合并范围内关联方组合 | 432.48 | 0.02 | | | 432.48 |
| 合计 | 1,914,644.06 | 100.00 | 123,266.42 | 6.44 | 1,791,377.64 |

续：

| 类别 | 2023年12月31日 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,134,533.78 | 100.00 | 77,134.24 | 6.80 | 1,057,399.54 |
| 其中：账龄组合 | 1,134,533.78 | 100.00 | 77,134.24 | 6.80 | 1,057,399.54 |
| 合并范围内关联方组合 | | | | | |
| 合计 | 1,134,533.78 | 100.00 | 77,134.24 | 6.80 | 1,057,399.54 |

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄组合 | 2024年6月30日 | | |
|------|--------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,649,030.78 | 82,451.54 | 5.00 |
| 1—2年 | 154,762.80 | 15,476.28 | 10.00 |

| 账龄组合 | 2024年6月30日 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 2-3年 | 99,568.00 | 19,913.60 | 20.00 |
| 3-4年 | 10,850.00 | 5,425.00 | 50.00 |
| 合计 | 1,914,211.58 | 123,266.42 | 6.44 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|----------------|-----------|-----------|-------|----|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 77,134.24 | 46,132.18 | | | | 123,266.42 |
| 其中：账龄组合 | 77,134.24 | 46,132.18 | | | | 123,266.42 |
| 合计 | 77,134.24 | 46,132.18 | | | | 123,266.42 |

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 已计提应收账款和合同资产坏账准备余额 |
|-------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 中煤信息技术(北京)有限公司 | | 4,812,342.55 | 4,812,342.55 | 10.52 | 240,617.13 |
| 中国*****馆 | | 3,069,537.54 | 3,069,537.54 | 6.71 | 153,476.88 |
| 中天合创能源有限责任公司煤炭分公司 | | 2,314,599.98 | 2,314,599.98 | 5.06 | 115,730.00 |
| 中国建筑设计研究院有限公司 | | 2,158,316.98 | 2,158,316.98 | 4.72 | 107,915.85 |
| 国家档案局 | | 1,706,697.51 | 1,706,697.51 | 3.73 | 85,334.88 |
| 合计 | | 14,061,494.56 | 14,061,494.56 | 30.74 | 703,074.74 |

注释2. 其他应收款

1.按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 3,499,022.79 | 2,131,181.50 |
| 1-2年 | 3,308,443.00 | 2,050,324.58 |
| 2-3年 | | 1,601,339.00 |
| 3-4年 | - | 30,433.00 |
| 4-5年 | 103,925.00 | 3,700.00 |
| 5年以上 | | 251,430.00 |
| 小计 | 6,911,390.79 | 6,068,408.08 |

| 账龄 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 减：坏账准备 | 434,935.46 | 856,465.83 |
| 合计 | 6,476,455.33 | 5,211,942.25 |

1. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 5,065,097.20 | 5,394,889.27 |
| 房租押金 | 155,689.48 | 164,803.48 |
| 代垫款项 | 35,990.75 | 10,696.01 |
| 关联方往来款 | 1,540,000.00 | 450,000.00 |
| 备用金 | 114,613.36 | 48,019.32 |
| 小计 | 6,911,390.79 | 6,068,408.08 |
| 减：坏账准备 | 434,935.46 | 856,465.83 |
| 合计 | 6,476,455.33 | 5,211,942.25 |

2. 按金融资产减值三阶段披露

| 项目 | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31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 |
| 第一阶段 | 6,911,390.79 | 434,935.46 | 6,476,455.33 | 6,068,408.08 | 856,465.83 | 5,211,942.25 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 6,911,390.79 | 434,935.46 | 6,476,455.33 | 6,068,408.08 | 856,465.83 | 5,211,942.25 |

3. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 2024年6月30日 | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,911,390.79 | 100.00 | 434,935.46 | 6.29 | 6,476,455.33 |
| 其中：账龄组合 | 5,371,390.79 | 77.72 | 434,935.46 | 8.10 | 4,936,455.33 |
| 关联方组合 | 1,540,000.00 | 22.28 | | | 1,540,000.00 |
| 合计 | 6,911,390.79 | 100.00 | 434,935.46 | 6.29 | 6,476,455.33 |

续：

| 类别 | 2023年12月31日 | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,068,408.08 | 100.00 | 856,465.83 | 14.11 | 5,211,942.25 |

| 类别 | 2023年12月31日 | | | | 账面价值 |
|---------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其中：账龄组合 | 5,618,408.08 | 92.58 | 856,465.83 | 15.24 | 4,761,942.25 |
| 关联方组合 | 450,000.00 | 7.42 | | | 450,000.00 |
| 合计 | 6,068,408.08 | 100.00 | 856,465.83 | 14.11 | 5,211,942.25 |

4. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合

| 账龄组合 | 2024年6月30日 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 3,499,022.79 | 174,951.16 | 5.00 |
| 1—2年 | 1,768,443.00 | 176,844.30 | 10.00 |
| 2—3年 | - | - | |
| 3—4年 | - | - | |
| 4—5年 | 103,925.00 | 83,140.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 5,371,390.79 | 434,935.46 | 8.10 |

(2) 关联方组合

| 账龄 | 2024年6月30日 | | |
|------|--------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,540,000.00 | | |
| 1—2年 | | | |
| 2—3年 | | | |
| 合计 | 1,540,000.00 | | |

5. 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2023年12月31日 | 856,465.83 | | | 856,465.83 |
| 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 | -421,530.37 | | | -421,530.37 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| 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) | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日 | 434,935.46 | | | 434,935.46 |

6. 本期无实际核销的其他应收款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 福建省档案馆 | 履约保证金 | 961,000.00 | 1-2 年 | 13.90 | 96,100.00 |
| 国家档案局 | 履约保证金 | 611,375.00 | 1-2 年 | 8.85 | 61,137.50 |
| 四川省档案馆 | 履约保证金 | 385,062.00 | 1 年以内 | 5.57 | 19,253.10 |
| 厦门市档案馆 | 履约保证金 | 352,681.10 | 1 年以内 | 5.10 | 17,634.06 |
| 三峡国际招标有限责任公司 | 投标保证金 | 240,000.00 | 1 年以内 | 3.47 | 12,000.00 |
| 合计 | | 2,550,118.10 | | 36.89 | 206,124.66 |

注释3. 长期股权投资

| 款项性质 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|--------|-----------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 北京星震维度信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 数字记忆河北创新科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |

注释4. 营业收入及营业成本

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 40,672,310.68 | 32,895,440.67 | 32,084,818.26 | 27,722,575.54 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 40,672,310.68 | 32,895,440.67 | 32,084,818.26 | 27,722,575.54 |

注释5. 投资收益

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|------------------|-----------|-----------|
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | - | - |
| 合计 | - | - |

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 132,805.69 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | -440,945.79 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,809.08 | |
| 减：所得税影响额 | -42,199.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -239,131.37 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.59 | -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 | -4.28 | -0.05 | -0.05 |

北京星震同源数字系统股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月二十三日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|--------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 132,805.69 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -440,945.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,809.08 |
| 非经常性损益合计 | -281,331.02 |
| 减：所得税影响数 | -42,199.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -239,131.37 |

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