



诚思科技  
NEEQ : 830864

大连诚思科技股份有限公司  
Dalian CHENGSI Technology Co., Ltd.

诚思科技是专业的IT解决方案提供商。  
聚焦于工业互联网、智能制造、智慧医疗等数字化场景，  
助力客户实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高市场竞争力。

大连 | 上海 | 吉林 | 泰国 | 日本 | 美国



www.ichengsi.com

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、公司负责人刘世冰、主管会计工作负责人陈品磊及会计机构负责人（会计主管人员）陈品磊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

报告期内，不涉及未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	14
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	59
附件 II	融资情况 .....	59

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 释义

释义项目		释义
公司、诚思科技	指	大连诚思科技股份有限公司
泰国子公司	指	诚思泰国有限公司
日本子公司	指	诚思日本有限公司
吉林子公司	指	吉林市诚和科技有限公司
上海子公司	指	瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	大连诚思科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	江海证券有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
IFS	指	全球 ERP 市场排名前 5 位的瑞典 IFS 公司的软件平台
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连诚思科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian CHENGSI Technology Co., Ltd		
法定代表人	刘世冰	成立时间	2009 年 6 月 12 日
控股股东	控股股东为刘世冰	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘世冰和陈品磊，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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发		
主要产品与服务项目	企业资源计划（ERP）解决方案，企业资产管理（EAM）解决方案，现场服务管理（FSM）解决方案等，提供覆盖企业全生命周期的解决方案咨询，实施和运维服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	诚思科技	证券代码	830864
挂牌时间	2014 年 7 月 17 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	11,000,000
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	秦高竹	联系地址	辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603
电话	0411-84754509	电子邮箱	gzqin@ichengsi.com
传真	0411-84754409		
公司办公地址	辽宁省大连市高新园区黄浦路 555 号浦项 IT 中心 A603	邮政编码	116025
公司网址	www.ichengsi.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	9121020068709265XL		
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区七贤岭黄浦路 555 号 1 单元 6 层		
注册资本（元）	11,000,000	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

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属计算机软件开发与咨询。根据《国民经济行业分类》，属软件和信息服务业。公司具有高新技术企业证书和技术先进型服务企业证书，拥有多项软件著作权证书。作为专业的 IT 解决方案提供商，公司聚焦于工业互联网、智能制造、智慧医疗等数字化场景与商业模式，提供覆盖企业全生命周期的解决方案咨询，实施和运维，助力客户加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高市场竞争力。作为 IFS 大中华区和泰国的首要合作伙伴以及 IFS 日本的合作伙伴，在中间件产品基础上提供企业资源计划、企业资产管理、现场服务管理等综合解决方案，为多行业多领域客户提供数字化支持。

公司依托专业的技术团队和先进的管理理念，通过规范化的体系设计和标准化的模块设计，构筑面向企业需求的敏捷型解决方案。致力于细分行业领域，在新能源、汽车、医疗等领域积累了丰富、深入的行业经验，整合优化业务模式，业务流程和工作场景，业务遍及中国大陆、中国香港、日本、泰国、美国、墨西哥、新加坡、印尼等国家和地区，具有丰富的国际案例经验和全方位深度服务的能力，同时持续开拓新地域和新领域的客户，实现多方面的持续增长。

公司收入的主要来源包括向客户提供软硬件产品销售、软件产品和解决方案定制以及技术支持和运维服务等。主要采用直销的销售模式，通过自行推广、客户推荐和招投标方式进行销售，首先向客户了解具体业务需求，制定契合其需求的解决方案，双方达成一致后订立业务合同。公司产品和服务能很好的满足客户需求，帮助他们加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高企业成熟度，客户的口碑相传和推荐使公司以较低的销售成本平稳高效的开拓客户，提升品牌知名度，实现与客户的共同成长。

报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式各项要素较上年度无重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	① 2022 年“高新技术企业”复审通过，证书编号为 GR202221200661，有效期三年； ② 2022 年“技术先进型服务企业”复审通过，证书编号为 20222102000003，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	30,940,382.70	32,001,606.91	-3.32%
毛利率%	25.53%	17.65%	-
归属于挂牌公司股东的	-8,930,174.10	-12,785,896.25	30.16%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,996,235.68	-13,048,604.35	31.06%
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）	-54.25%	-110.68%	-
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）	-54.65%	-112.95%	-
基本每股收益	-0.81	-1.16	30.16%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	43,463,060.38	72,733,326.03	-40.24%
负债总计	36,932,331.72	51,567,560.31	-23.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,308,259.24	20,925,155.85	-69.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	1.90	-69.85%
资产负债率%（母公司）	33.39%	32.44%	-
资产负债率%（合并）	84.97%	70.90%	-
流动比率	1.19	1.48	-
利息保障倍数	-30.27	21.99	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,693.30	-5,397,738.32	69.53%
应收账款周转率	1.78	1.70	-
存货周转率	5.61	7.39	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-40.24%	-8.21%	-
营业收入增长率%	-3.32%	-4.30%	-
净利润增长率%	-30.94%	-128.26%	-

### 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	14,180,186.58	32.63%	40,512,801.62	55.7%	-65.00%

应收票据					
应收账款	13,474,408.00	31.00%	16,819,568.56	23.12%	-19.89%
预付账款	1,798,784.95	4.14%	2,511,042.42	3.45%	-28.37%
存货	5,031,858.53	11.58%	3,099,563.23	4.26%	62.34%
固定资产	1,059,598.94	2.44%	1,229,185.54	1.69%	-13.80%
无形资产	262,383.74	0.60%	364,177.25	0.50%	-27.95%
短期借款			7,024,826.28	9.66%	-100.00%
长期借款	1,935,018.30	4.45%	2,436,083.70	3.35%	-20.57%
合同负债	813,872.54	1.87%	389,487.54	0.54%	108.96%
应付账款	21,713,891.27	49.96%	29,611,903.38	40.71%	-26.67%
其他应付款	2,570,501.39	5.91%	1,706,111.46	2.35%	50.66%

### 项目重大变动原因

① 货币资金：本期期末较上期期末减少26,332,615.04元，主要是母公司归还银行借款，支付2023年度权益分派现金，以及上海子公司支付IFS集团应付账款所致。
② 应收账款：本期期末较上期期末减少3,345,160.56元，主要是公司加强应收账款管理，回款及时所致。
③ 存货：本期期末较上期期末增加1,932,295.30元，主要是上海子公司新增IFS软件采购订单，还未形成销售所致。
④ 长期借款：本期期末较上期期末减少501,065.40元，主要是日本子公司归还银行借款所致。
⑤ 合同负债：本期期末较上期期末增加424,385.00元，主要是母公司未完成合同转让商品的义务所致。
⑥ 应付账款：本期期末较上期期末减少7,898,012.11元，主要是上海子公司支付供应商款项的增加所致。

### (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	30,940,382.70	-	32,001,606.91	-	-3.32%
营业成本	23,040,090.28	74.47%	26,354,338.75	82.35%	-12.58%
毛利率	25.53%	-	17.65%	-	-
销售费用	2,398,260.93	7.75%	2,388,318.96	7.46%	0.42%
管理费用	6,206,510.55	20.06%	8,767,565.70	27.4%	-29.21%
研发费用	6,901,053.61	22.30%	7,267,631.39	22.71%	-5.04%
财务费用	1,998,397.23	6.46%	618,829.24	1.93%	222.93%
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,693.30	-	-5,397,738.32	-	69.53%
投资活动产生的现金流量净额	-13,569.80	-	-1,797,523.05	-	99.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,955,645.80	-	7,021,606.06	-	-298.75%

### 项目重大变动原因



- ① 管理费用：本期较上年同期减少 2,561,055.15 元，主要是日本子公司加强内部管理，降本增效所致。
- ② 财务费用：本期较上年同期增加 1,379,567.99 元，主要是日元汇兑损益所致。
- ③ 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 3,753,045.02 元，主要是公司加强回款管理经营活动现金流入增加所致。
- ④ 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1,783,953.25 元，主要是公司购买固定资产及对外投资活动减少所致。
- ⑤ 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 20,977,251.86 元，主要是母公司偿还银行借款和分配股利所致。

#### 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
诚思日本有限公司	子公司	软件设计 开发咨询 运维	20,000,000 日元	17,045,648.52	3,998,951.20	18,724,521.92	-750,110.54
诚思泰国有限公司	子公司	软件设计 开发咨询 运维	6,000,000 泰铢	712,874.10	707,507.20	0	-82,875.22
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	子公司	ERP 软件 销售咨询 实施	10,000,000	17,209,057.27	-2,757,084.86	10,290,738.81	-474,267.16
吉林市诚和科技有限公司	子公司	软件设计 开发	400,000	1,582,392.40	1,471,362.81	1,115,991.98	55,479.46
大连诚驰科技有限公司	子公司	软件设计 开发	1,000,000	209,834.33	-576,647.25	435,000.00	-6,235.43

##### 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

报告期内，公司严格履行合同义务，信守对利益相关方的承诺。公司依据国家有关法律，法规及地方政策依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任。积极创造就业岗位，为员工办理社会保险和公积金，代扣代缴个人所得税，积极参与公益活动。

## 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
核心技术人员流失及技术失密风险	公司核心技术系由公司研发团队通过长期研究实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如果未来公司出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；另一方面，核心技术人员掌握着公司产品技术开发信息，此类信息如被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人刘世冰、陈品磊为夫妻关系，刘世冰担任公司董事长、总经理，陈品磊担任公司董事、副总经理，刘世冰、陈品磊夫妇直接和间接持有公司 100%股份，二人对公司的发展战略、经营决策、人事和利润分配等重大事项具有完全的控制能力。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司生产经营带来风险。
税收政策风险	公司属于软件生产企业，已取得高新技术企业和技术先进型服务企业证书。2022 年度已经通过高新技术企业复审，执行高新技术企业 15%的企业所得税税率，如未来公司不能通过高新技术企业或技术先进型服务企业的认证，将不能再享受 15%的税收优惠政策，这将会给公司盈利能力带来一定的影响。
汇率风险	公司部分业务为出口业务，其中日元业务收入所占比重较大，近年来日元汇率波动加大，汇率风险较高。如汇率继续持续走低且该风险得不到有效控制，将对公司经营带来较大负面影响。汇率风险主要体现在与国外客户的业务合同以外币进行结算，外汇汇率的波动会对公司的利润有所影响，产生汇率方面的风险。
人力资源成本上升风险	在高科技行业中人力资源已成为企业最核心的竞争力，受经济环境、通货膨胀、国家政策调整等因素影响，公司的人力资源成本逐年提升，未来可能导致对公司的盈利空间造成一定的影响。
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

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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

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) 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
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年7月17日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺。

## 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	5,967,500	54.25%	0	5,967,500	54.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,677,500	15.25%	0	1,677,500	15.25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,032,500	45.75%	0	5,032,500	45.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,032,500	45.75%	0	5,032,500	45.75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						2

#### 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	刘世冰	6,710,000	0	6,710,000	61%	5,032,500	1,677,500	0	0
2	大连诚嘉管理咨询有限公司	4,290,000	0	4,290,000	39%	0	4,290,000	0	0
合计		11,000,000	-	11,000,000	100%	5,032,500	5,967,500	0	0

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司的股东为刘世冰先生和大连诚嘉管理咨询有限公司。其中大连诚嘉管理咨询有限公司由刘世冰先生、陈品磊女士分别持有 51.00%、49.00%的股份。刘世冰先生和陈品磊女士为夫妻关系。

## 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				
刘世冰	董事长、总经理	男	1976 年 11 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	6,710,000	0	6,710,000	61%
陈品磊	董事、副总经理、财务总监	女	1976 年 10 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	
张宇	董事、副总经理	男	1982 年 10 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	
赵玮	董事	男	1983 年 1 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	
朴虎范	董事	男	1983 年 4 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	
安佳奇	监事会主席	女	1986 年 1 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	
宁宇	监事	女	1988 年 4 月	2022 年 1 月 28 日	2025 年 1 月 27 日	0	0	0	
韩鑫	监事	男	1977 年 11 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	
秦高竹	董事会秘书	女	1982 年 4 月	2022 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	0	0	0	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长、总经理刘世冰与董事陈品磊为夫妻关系，是大连诚嘉管理有限公司的股东，是公司的实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### (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	期末人数
管理人员	12	12
销售人员	17	17
技术人员	102	107
财务人员	5	5
行政人员	6	6
员工总计	142	147

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	14,180,186.58	40,512,801.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	13,474,408.00	16,819,568.56
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,798,784.95	2,511,042.42
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、4	356,177.85	434,960.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	5,031,858.53	3,099,563.23
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、6	998,116.56	647,847.80
<b>流动资产合计</b>		<b>35,839,532.47</b>	<b>64,025,783.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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、7	1,059,598.94	1,229,185.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、8	4,696,081.49	5,519,193.15
无形资产	一、9	262,383.74	364,177.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	一、10		
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	1,528,350.90	1,523,036.66
其他非流动资产	一、12	77,112.84	71,949.44
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,623,527.91</b>	<b>8,707,542.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,463,060.38</b>	<b>72,733,326.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、13		7,024,826.28
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、14	21,713,891.27	29,611,903.38
预收款项			
合同负债	一、15	813,872.54	389,487.54
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、16	1,088,045.18	1,309,618.87
应交税费	一、17	1,981,406.03	1,731,856.59
其他应付款	一、18	2,570,501.39	1,706,111.46
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、19	1,980,857.55	1,577,622.78
其他流动负债	一、20	40,180.30	27,415.00
<b>流动负债合计</b>		<b>30,188,754.26</b>	<b>43,378,841.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	一、21	1,935,018.30	2,436,083.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、22	2,983,659.55	3,721,957.18
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	一、11	1,824,899.61	2,030,677.53
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,743,577.46</b>	<b>8,188,718.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,932,331.72</b>	<b>51,567,560.31</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、23	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	3,870,072.85	3,870,072.85
减：库存股			
其他综合收益	一、25	-2,139,933.95	-1,788,211.44
专项储备			
盈余公积	一、26	2,499,151.32	2,499,151.32
一般风险准备			
未分配利润	一、27	-8,921,030.98	5,344,143.12
归属于母公司所有者权益合计		6,308,259.24	20,925,155.85
少数股东权益		222,469.42	240,609.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,530,728.66</b>	<b>21,165,765.72</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>43,463,060.38</b>	<b>72,733,326.03</b>

法定代表人：刘世冰

主管会计工作负责人：陈品磊

会计机构负责人：陈品磊

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,352,558.31	22,077,878.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	737,912.13	3,806,510.60
应收款项融资			
预付款项		1,741,070.87	1,996,210.20

其他应收款	九、2	910,459.24	1,260,674.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		230,937.26	230,937.26
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		245,076.36	119,421.67
<b>流动资产合计</b>		<b>7,218,014.17</b>	<b>29,491,632.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	6,271,940.00	3,119,448.94
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		678,789.68	803,098.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,009,975.04	2,236,174.16
无形资产		102,770.36	120,041.71
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		1,290,359.80	1,288,986.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,353,834.88</b>	<b>7,567,749.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,571,849.05</b>	<b>37,059,382.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			6,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,441,107.40	3,035,372.94
预收款项			
合同负债		2,361,847.25	227,515.94
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬			
应交税费		86,156.02	96,179.72
其他应付款		32,135.21	30,032.84
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		418,569.09	528,675.02
其他流动负债		40,180.30	
<b>流动负债合计</b>		<b>4,379,995.27</b>	<b>10,417,776.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,487,344.26	1,605,563.64
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,487,344.26</b>	<b>1,605,563.64</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,867,339.53</b>	<b>12,023,340.10</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,936,948.73	3,936,948.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,499,151.32	2,499,151.32
一般风险准备			
未分配利润		-5,731,590.53	7,599,942.12
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,704,509.52</b>	<b>25,036,042.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>17,571,849.05</b>	<b>37,059,382.27</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		<b>30,940,382.70</b>	<b>32,001,606.91</b>
其中：营业收入	一、28	30,940,382.70	32,001,606.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>40,572,963.27</b>	<b>45,428,293.56</b>
其中：营业成本	一、28	23,040,090.28	26,354,338.75
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、29	28,650.67	31,609.52
销售费用	一、30	2,398,260.93	2,388,318.96
管理费用	一、31	6,206,510.55	8,767,565.70
研发费用	一、32	6,901,053.61	7,267,631.39
财务费用	一、33	1,998,397.23	618,829.24
其中：利息费用		292,486.86	222,712.44
利息收入		22,854.77	174,149.21
加：其他收益	一、34	295,014.02	298,515.89
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35	42,017.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、36	113,100.03	172,534.99
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、37	36,563.23	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-9,145,885.51</b>	<b>-12,955,635.77</b>
加：营业外收入	一、38	119.77	11,155.84
减：营业外支出	一、39		47.74
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-9,145,765.74</b>	<b>-12,944,527.67</b>
减：所得税费用	一、40	-206,110.61	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-8,939,655.13</b>	<b>-12,944,527.67</b>

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-8,939,655.13</b>	<b>-12,944,527.67</b>
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）		-9,481.03	-158,631.42
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,930,174.10	-12,785,896.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-360,381.93</b>	<b>1,626,978.80</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-351,722.51	977,126.94
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		-351,722.51	977,126.94
（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		-351,722.51	977,126.94
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,659.42	649,851.86
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-9,300,037.06</b>	<b>-11,317,548.87</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,281,896.61	-11,808,769.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-18,140.45	491,220.44
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.81	-1.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.81	-1.16

法定代表人：刘世冰

主管会计工作负责人：陈品磊

会计机构负责人：陈品磊

**（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	九、4	<b>5,976,304.19</b>	<b>6,462,002.22</b>
减：营业成本	九、4	5,247,970.33	3,108,881.01

税金及附加		8,762.86	9,277.53
销售费用		322,402.62	82,994.17
管理费用		1,807,969.11	2,040,760.12
研发费用		4,940,227.76	5,030,853.55
财务费用		1,968,762.44	653,905.39
其中：利息费用		130,816.10	102,797.27
利息收入		3,043.09	-4,764.41
加：其他收益		289,024.92	264,290.72
投资收益（损失以“-”号填列）		42,017.78	951,948.68
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）		-9,158.14	102,647.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,997,906.37</b>	<b>-3,145,782.19</b>
加：营业外收入			4,386.74
减：营业外支出			47.74
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-7,997,906.37</b>	<b>-3,141,443.19</b>
减：所得税费用		-1,373.72	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,996,532.65</b>	<b>-3,141,443.19</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,996,532.65	-3,141,443.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-7,996,532.65</b>	<b>-3,141,443.19</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.73	-0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.73	-0.29

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,098,731.09	33,360,686.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、41	26,052,954.25	6,435,948.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>61,151,685.34</b>	<b>39,796,635.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		32,601,171.97	20,298,056.57
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		12,128,135.31	3,498,232.92
支付的各项税费		286,967.52	2,460,496.19
支付其他与经营活动有关的现金	一、41	17,780,103.84	18,937,588.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>62,796,378.64</b>	<b>45,194,373.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,644,693.30</b>	<b>-5,397,738.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		42,017.78	951,948.68



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,563.44	460,612.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>78,581.22</b>	<b>1,412,560.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,151.02	1,501,550.47
投资支付的现金			1,708,533.37
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>92,151.02</b>	<b>3,210,083.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,569.80</b>	<b>-1,797,523.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,178,839.11
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		4,500,000.00	8,485,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>10,663,839.11</b>
偿还债务支付的现金		12,025,891.68	3,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,521,991.59	112,233.05
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、41	907,762.53	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,455,645.80</b>	<b>3,642,233.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,955,645.80</b>	<b>7,021,606.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,725,648.54</b>	<b>-105,507.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-17,339,557.44</b>	<b>-279,162.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		31,519,744.02	28,778,307.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,180,186.58</b>	<b>28,499,145.45</b>

法定代表人：刘世冰

主管会计工作负责人：陈品磊

会计机构负责人：陈品磊

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,380,137.37	6,462,002.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,108,131.75	263,913.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,488,269.12</b>	<b>6,725,915.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,902,094.77	3,544,898.10

支付给职工以及为职工支付的现金		6,825,160.42	409,504.05
支付的各项税费		10,810.63	187,092.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,474,868.26	4,668,093.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,212,934.08</b>	<b>8,809,588.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,275,335.04</b>	<b>-2,083,672.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		42,017.78	951,948.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			121,827.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>42,017.78</b>	<b>1,073,775.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,336.48	58,648.68
投资支付的现金		3,152,491.06	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,214,827.54</b>	<b>58,648.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,172,809.76</b>	<b>1,015,127.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,500,000.00	8,185,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>8,185,000.00</b>
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	3,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,420,773.41	95,115.15
支付其他与筹资活动有关的现金		273,368.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,694,141.41</b>	<b>3,625,115.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,194,141.41</b>	<b>4,559,884.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,840,646.67</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-10,932,262.80</b>	<b>3,491,339.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,284,821.11	14,548,147.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,352,558.31</b>	<b>18,039,487.03</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、27
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

大连诚思科技股份有限公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月30日召开的股东大会审议通过，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为5,344,143.12元，母公司未分配利润为7,599,942.12元。本次权益分派共计派发现金红利5,335,000.00元。委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于2024年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指2024年6月30日，“上年年末”指2023年12月31日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	108,806.71	43,548.93
银行存款	14,071,379.87	40,469,252.69
其他货币资金		
合计	14,180,186.58	40,512,801.62
其中：存放在境外的款项总额	8,520,183.55	8,984,343.70

2、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	12,862,516.16	15,581,859.67
1 至 2 年	1,141,015.54	1,804,718.80
2 至 3 年	481,041.91	3,477.79
3 至 4 年		471,621.49
4 至 5 年	471,621.49	965,386.78
5 年以上	799,667.78	124,209.53
小 计	15,755,862.88	18,951,274.06
减：坏账准备	2,281,454.88	2,131,705.50
合 计	13,474,408.00	16,819,568.56

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	289,928.53	1.84	289,928.53	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,465,934.35	98.16	1,991,526.35	12.88	13,474,408.00
其中：账龄组合	15,465,934.35	98.16	1,991,526.35	12.88	13,474,408.00
合 计	15,755,862.88	100.00	2,281,454.88		13,474,408.00

(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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	289,928.53	1.53	289,928.53	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	18,661,345.53	98.47	1,841,776.97	--	16,819,568.56
其中：账龄组合	18,661,345.53	98.47	1,841,776.97	9.87	16,819,568.56
合 计	18,951,274.06	100.00	2,131,705.50	--	16,819,568.56

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PT ZTT	193,838.00	193,838.00	100.00	预计无法收回
大连邦德街商贸有限公司	61,000.00	61,000.00	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
库特熊国际有限公司	35,010.00	35,010.00	100.00	预计无法收回
RK 贸易香港有限公司	80.53	80.53	100.00	预计无法收回
合计	289,928.53	289,928.53	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,862,516.16	643,125.81	5%
1-2 年	1,141,015.54	114,101.56	10%
2-3 年	191,113.38	57,334.01	30%
3-4 年			50%
4-5 年	471,621.49	377,297.19	80%
5 年以上	799,667.78	799,667.78	100%
合计	15,465,934.35	1,991,526.35	

续：

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	15,581,859.67	779,092.98	5.00
1-2 年	1,804,718.80	180,471.88	10.00
2-3 年	3,477.79	1,043.34	30.00
3-4 年	471,621.49	235,810.75	50.00
4-5 年	771,548.78	617,239.02	80.00
5 年以上	28,119.00	28,119.00	100.00
合计	18,661,345.53	1,841,776.97	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	2,131,705.50	149,749.38				2,281,454.88
合计	2,131,705.50	149,749.38				2,281,454.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,669,657.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,000,533.14 元。

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	191,921.08	10.67	1,813,093.42	72.21
1 至 2 年	908,914.87	50.53	681,816.00	27.15
2 至 3 年	681,816.00	37.90	16,133.00	0.64
3 年以上	16,133.00	0.90		
合 计	1,798,784.95	100.00	2,511,042.42	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,792,931.03 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 99.67%。

4、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	356,177.85	434,960.36
合 计	356,177.85	434,960.36

(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	170,940.15	8,129.09
1 至 2 年		211,300.00
2 至 3 年		
3 至 4 年	329,858.70	474,135.45
4 至 5 年	144,276.75	
5 年以上	81,457.54	81,457.54
小 计	726,533.14	775,022.08

账 龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	370,355.29	340,061.72
合 计	356,177.85	434,960.36

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	391,363.43	528,711.64
备用金		17,815.00
往来款	335,169.71	228,495.44
合 计	726,533.14	775,022.08

③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）	
上年年末余额	305,126.72		34,935.00	340,061.72
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——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	30,293.57			30,293.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	335,420.29		34,935.00	370,355.29

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	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	
其他应收款坏账准备	340,061.72	30,293.57				370,355.29
合 计	340,061.72	30,293.57				370,355.29

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
上海港汇房地产开发有限公司	押金及保证金	344,137.89	1 年以内、 3-4 年	47.37	165,643.31
浦项（大连）软件园开发有限公司	租房保证金	144,276.75	4-5 年	19.86	115,421.40
金龙	往来款	35,000.00	1 年以内	4.82	1,750.00
IFS-马来西亚	往来款	26,225.54	5 年以上	3.61	26,225.54
大连市高新技术创业服务中心	保证金	20,297.00	5 年以上	2.79	20,297.00
合 计	—	569,937.18	—	78.45	329,337.25

⑥无涉及政府补助的应收款项

⑦无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 5、存货

#### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	5,070,292.77	38,434.24	5,031,858.53
合同履约成本			
合 计	5,070,292.77	38,434.24	5,031,858.53

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,137,997.47	38,434.24	3,099,563.23
合同履约成本			
合 计	3,137,997.47	38,434.24	3,099,563.23

#### (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项 目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	38,434.24					38,434.24
合 计	38,434.24					38,434.24



**6、其他流动资产**

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵扣额	998,116.56	647,847.80
合 计	998,116.56	647,847.80

**7、固定资产**

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,059,598.94	1,229,185.54
固定资产清理		
合 计	1,059,598.94	1,229,185.54

**(1) 固定资产**

①固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	1,830,203.15	1,240,675.90	2,928,577.20	5,999,456.25
2、本期增加金额	92,151.02			92,151.02
(1) 购置	92,151.02			92,151.02
报表折算差异				
3、本期减少金额		678,700.34		678,700.34
(1) 处置或报废		678,700.34		678,700.34
4、期末余额	1,922,354.17	561,975.56	2,928,577.20	5,412,906.93
二、累计折旧				
1、上年年末余额	1,520,390.62	693,585.15	2,556,294.94	4,770,270.71
2、本期增加金额	252,059.84		9,677.57	261,737.41
(1) 计提	252,059.84		9,677.57	261,737.41
报表折算差异				
3、本期减少金额		678,700.13		678,700.13
(1) 处置或报废		678,700.13		678,700.13
4、期末余额	1,772,450.46	14,885.02	2,565,972.51	4,353,307.99
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	149,903.71	547,090.54	362,604.69	1,059,598.94
2、上年年末账面价值	309,812.53	547,090.75	372,282.26	1,229,185.54

②期末无暂时闲置的固定资产情况

③无通过经营租赁租出的固定资产

④期末无未办妥产权证书的固定资产情况

**8、使用权资产**

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	10,264,887.85	10,264,887.85
2、本年增加金额		
新增租赁		
3、本年减少金额		
4、期末余额	10,264,887.85	10,264,887.85
二、累计折旧		
1、上年年末余额	4,745,694.70	4,745,694.70
2、本年增加金额	823,111.66	823,111.66
(1) 计提	823,111.66	823,111.66
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	5,568,806.36	5,568,806.36
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
四、账面价值		
1、期末账面价值	4,696,081.49	4,696,081.49
2、上年年末账面价值	5,519,193.15	5,519,193.15

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	613,548.14	613,548.14
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
4、期末余额	613,548.14	613,548.14
二、累计摊销		
1、上年年末余额	249,370.89	249,370.89
2、本期增加金额	101,793.51	101,793.51
(1) 计提	101,793.51	101,793.51
3、本期减少金额		
4、期末余额	351,164.40	351,164.40
三、减值准备		
1、上年年末余额		
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	262,383.74	262,383.74
2、上年年末账面价值	364,177.25	364,177.25

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无使用寿命不确定的无形资产情况

(4) 无所有权或使用权受限制的无形资产情况

## 10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	2,405,082.86			2,405,082.86
合 计	2,405,082.86			2,405,082.86

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	2,405,082.86			2,405,082.86
合 计	2,405,082.86			2,405,082.86

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

以公司收购子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司时形成商誉所在资产组作为减值测试的资产组，其所组成的资产组开发的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，因此将其认定为一个单独的资产组。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	2,651,810.17	423,663.01	1,460,233.37	275,960.11
资产减值准备	38,434.24	5,765.14	256,228.27	38,434.24
可抵扣亏损	7,326,151.72	1,098,922.75	7,900,059.33	1,208,642.31
合 计	10,016,396.13	1,528,350.90	9,616,520.97	1,523,036.66

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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
使用权资产确认相关负债	4,679,991.98	1,824,899.61	5,503,103.64	2,030,677.53
合 计	4,679,991.98	1,824,899.61	5,503,103.64	2,030,677.53

## 12、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付长期资产购置款	77,112.84	71,949.44
合 计	77,112.84	71,949.44

## 13、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		7,024,826.28
合 计		7,024,826.28

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付软件款	5,193,330.91	4,574,263.97
应付服务费	16,520,560.36	25,037,639.41
合 计	21,713,891.27	29,611,903.38

##### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

#### 15、合同负债

##### (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	813,872.54	389,487.54
合 计	813,872.54	389,487.54

#### 16、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	586,507.51	11,461,913.28	11,734,663.08	313,757.71
二、离职后福利-设定提存计划	723,111.36	436,067.08	384,890.97	774,287.47
三、辞退福利				
合 计	1,309,618.87	11,897,980.36	12,119,554.05	1,088,045.18

##### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	581,666.51	9,688,574.39	9,956,483.19	313,757.71
2、职工福利费		113,450.34	113,450.34	
3、社会保险费	4,841.00	816,521.15	821,362.15	
其中：医疗保险费	4,572.07	799,580.82	804,152.89	
工伤保险费	268.93	6,090.33	6,359.26	
生育保险费				
其他		10,850.00	10,850.00	
4、住房公积金		843,367.40	843,367.40	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
合 计	586,507.51	11,461,913.28	11,734,663.08	313,757.71

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	723,027.11	423,886.42	372,626.06	774,287.47
2、失业保险费	84.25	12,180.66	12,264.91	
3、采暖基金				
合 计	723,111.36	436,067.08	384,890.97	774,287.47

17、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	648,989.92	383,067.01
消费税	1,215,406.35	1,196,626.00
企业所得税	43,450.64	55,010.53
个人所得税	66,011.91	74,593.17
城市维护建设税	2,841.58	10,195.74
教育费附加	2,035.64	5,774.70
地方教育费附加	2,058.12	3,140.80
印花税	611.87	3,448.64
合 计	1,981,406.03	1,731,856.59

18、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	2,570,501.39	1,706,111.46
合 计	2,570,501.39	1,706,111.46

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	1,264,114.55	1,118,682.77
代收代付款项	1,306,386.84	587,428.69
合 计	2,570,501.39	1,706,111.46

## ②无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款	467,204.40	
1 年内到期的租赁负债	1,513,653.15	1,577,622.78
合 计	1,980,857.55	1,577,622.78

## 20、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	40,180.30	27,415.00
合 计	40,180.30	27,415.00

## 21、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	2,402,222.70	2,436,083.70
减：一年内到期的长期借款	467,204.40	
合 计	1,935,018.30	2,436,083.70

## 22、租赁负债

项 目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋租赁	5,299,579.96				802,267.26	4,497,312.70
减：一年内到期的租赁负债	1,577,622.78				63,969.63	1,513,653.15
合 计	3,721,957.18				738,297.63	2,983,659.55

## 23、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

## 24、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,802,021.14			3,802,021.14
其他资本公积	68,051.71			68,051.71
合 计	3,870,072.85			3,870,072.85

## 25、其他综合收益

项目	上年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-1,788,211.44	-360,381.93			-351,722.51	-8,659.42	-2,139,933.95
其他综合收益合计	-1,788,211.44	-360,381.93			-351,722.51	-8,659.42	-2,139,933.95

**26、盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,499,151.32			2,499,151.32
合计	2,499,151.32			2,499,151.32

**27、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	5,344,143.12	1,051,815.82
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	5,344,143.12	1,051,815.82
加：本期归属于母公司股东的净利润	-8,930,174.10	4,892,436.64
减：提取法定盈余公积		600,109.34
应付普通股股利	5,335,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,921,030.98	5,344,143.12

**28、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,940,382.70	23,040,090.28	32,001,606.91	26,354,338.75



项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合 计	30,940,382.70	23,040,090.28	32,001,606.91	26,354,338.75

### 29、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
消费税	18,780.35	
城市维护建设税	3,650.34	23,764.84
教育费附加	1,956.82	3,959.91
地方教育税附加	2,714.58	2,639.94
印花税	1,548.58	1,244.83
合 计	28,650.67	31,609.52

### 30、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传费	54,820.00	357,348.86
职工薪酬	1,755,494.89	1,697,606.19
差旅费	75,844.81	134,681.17
办公费用	29,615.92	103,683.97
业务招待费	314,667.79	49,035.93
租赁费		2,305.94
折旧费	151,916.99	9,676.58
其他	15,900.53	33,980.32
合 计	2,398,260.93	2,388,318.96

### 31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,963,564.43	3,461,379.43
折旧费用	117,961.58	172,617.55
服务费		83,830.08
租赁费	737,046.56	
差旅费	387,534.48	829,217.50
办公费	1,156,292.97	2,512,757.79
中介机构费用	174,197.23	110,453.70
摊销费用	18,347.17	234,495.74

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	97,005.21	388,979.80
咨询费	230,405.91	
其他	324,155.01	973,834.11
合 计	6,206,510.55	8,767,565.70

**32、研发费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,029,559.59	6,354,303.56
委托开发	275,120.00	
直接投入		424,054.41
折旧、摊销费用	165,427.73	196,230.80
其他	430,946.29	293,042.62
合 计	6,901,053.61	7,267,631.39

**33、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	292,486.86	222,712.44
减：利息收入	22,854.77	174,149.21
汇兑损益	1,725,648.54	566,707.38
银行手续费及其他	3,116.60	3,558.63
合 计	1,998,397.23	618,829.24

**34、其他收益**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		251,600.00	
代扣个人所得税手续费返还	5,989.10	8,791.57	5,989.10
进项税加计抵减	289,024.92	38,124.32	289,024.92
合 计	295,014.02	298,515.89	295,014.02

**(1) 政府补助明细：**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2022 年瞪羚企业发展奖		151,600.00
两化融合补贴		100,000.00
合 计		251,600.00

**35、投资收益**

项 目	本期金额	上期金额
其他	42,017.78	
合 计	42,017.78	

**36、信用减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	113,100.03	172,534.99
合 计	113,100.03	172,534.99

**37、资产处置收益**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	36,563.23		36,563.23
合 计	36,563.23		36,563.23

**38、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	119.77	11,155.84	119.77
合 计	119.77	11,155.84	119.77

**39、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		47.74	
合 计		47.74	

**40、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,981.55	--
递延所得税费用	-211,092.16	--
合 计	-206,110.61	--

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	-9,254,874.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,313,718.56
子公司适用不同税率的影响	-225,357.94

项 目	本期金额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,040.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	2,250,925.19
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-206,110.61

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	22,854.77	174,149.21
政府补助	295,014.02	298,515.89
往来款及其他	25,735,085.46	5,963,283.45
合 计	26,052,954.25	6,435,948.55

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
手续费	3,116.60	
付现费用	4,096,996.49	16,211,897.54
往来款	13,679,990.75	2,725,690.50
合 计	17,780,103.84	18,937,588.04

##### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁	907,762.53	--
合 计	907,762.53	--

#### 42、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-8,939,655.13	-12,944,527.67
加：资产减值准备		
信用减值损失	-113,100.03	-172,534.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,737.41	1,012,456.65

补充资料	本期金额	上期金额
使用权资产折旧	823,111.66	577,507.66
无形资产摊销	101,793.51	83,126.97
长期待摊费用摊销		386,201.97
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）	-36,563.23	
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）	2,018,135.40	247,746.39
投资损失（收益以“—”号填列）	-42,017.78	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,314.24	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-205,777.92	227,801.68
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,932,295.30	531,675.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,037,069.64	227,801.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,611,817.29	4,425,005.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,693.30	-5,397,738.32
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	14,180,186.58	28,499,145.45
减：现金的上年年末余额	31,519,744.02	28,778,307.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,339,557.44	-279,162.33

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	14,180,186.58	28,499,145.45
其中：库存现金	108,806.71	53,515.68
可随时用于支付的银行存款	14,071,379.87	28,445,629.77
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	期末余额	上年年末余额
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	14,180,186.58	28,499,145.45
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 43、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	498,668.40	7.1268	3,553,909.95
日元	207,992,748.00	0.0447	9,297,275.84
泰铢	11,490,362.06	0.1952	2,242,918.67
应收账款			
其中：美元	406,632.94	7.1268	2,897,991.64
日元	109,796,804.60	0.0447	4,907,917.17
欧元	92,894.22	7.6617	711,727.65
泰铢	8,557,189.44	0.1952	1,670,363.38
预付账款			
其中：日元	27,039,906.92	0.0447	1,208,683.84
泰铢	8,307,880.30	0.1952	1,621,698.23
其他应收款			
其中：日元	5,622,996.00	0.0447	251,347.92
应付账款			
其中：美元	151,554.11	7.1268	1,080,095.83
日元	85,102,233.96	0.0447	3,804,069.86
欧元	1,896.00	7.6617	14,526.58
挪威克朗	1,624,383.86	0.6706	1,089,311.82
瑞典克朗	51,329.00	0.6737	34,580.35

泰铢	15,071,553.63	0.1952	2,941,967.27
加元	67,653.96	5.2274	353,654.31
预收账款			
其中：美元	5,289.00	7.1268	37,693.65
日元	67,121,450.00	0.0447	3,000,328.82
其他应付款			
其中：日元	28,708,202.00	0.0447	1,283,256.63
合同负债			
其中：日元	5,351,850.00	0.0447	239,227.70

#### 44、政府补助

##### 1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	5,989.10	其他收益	5,989.10
增值税加计抵减额	289,024.92	其他收益	289,024.92
小计	295,014.02	--	295,014.02

#### 二、合并范围的变更

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

#### 三、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	
吉林市诚和科技有限公司	吉林	吉林	服务	75.00		设立
诚思泰国有限公司	泰国	泰国	服务	97.325		设立
RACEKU THAI CO.,LTD	泰国	泰国	服务		97.323	非同一控制下企业合并
诚思日本有限公司	日本	日本	服务	99.00		设立
诚思美国有限公司	美国	美国	服务		99.00	设立
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	上海	上海	服务	100.00		非同一控制下企业合并
大连诚驰科技有限公司	大连	大连	服务	80.00		设立

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及长短期借款等。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）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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，泰国子公司经营地位于泰国，主要业务以泰铢结算，日本子公司经营地位于日本，主要业务以日元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为日元、美元和泰铢）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1） 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2） 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	498,668.40	7.1268	3,553,909.95
日元	207,992,748.00	0.0447	9,297,275.84
泰铢	11,490,362.06	0.1952	2,242,918.67
应收账款			
其中：美元	406,632.94	7.1268	2,897,991.64
日元	109,796,804.60	0.0447	4,907,917.17
欧元	92,894.22	7.6617	711,727.65
泰铢	8,557,189.44	0.1952	1,670,363.38
预付账款			
其中：日元	27,039,906.92	0.0447	1,208,683.84



泰铢	8,307,880.30	0.1952	1,621,698.23
其他应收款			
其中：日元	5,622,996.00	0.0447	251,347.92
应付账款			
其中：美元	151,554.11	7.1268	1,080,095.83
日元	85,102,233.96	0.0447	3,804,069.86
欧元	1,896.00	7.6617	14,526.58
挪威克朗	1,624,383.86	0.6706	1,089,311.82
瑞典克朗	51,329.00	0.6737	34,580.35
泰铢	15,071,553.63	0.1952	2,941,967.27
加元	67,653.96	5.2274	353,654.31
预收账款			
其中：美元	5,289.00	7.1268	37,693.65
日元	67,121,450.00	0.0447	3,000,328.82
其他应付款			
其中：日元	28,708,202.00	0.0447	1,283,256.63
合同负债			
其中：日元	5,351,850.00	0.0447	239,227.70

## 2、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、其他应收款，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。

### 3、流动风险

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。

### 五、公允价值的披露

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### 六、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人

截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人为刘世冰先生与陈品磊女士夫妇，持股比例为 100.00%，刘世冰先生担任公司法定代表人、公司董事长、总经理，陈品磊女士担任公司董事、副总经理兼财务总监。

本公司实际控制人刘世冰先生直接持有本公司股份 61.00%，大连诚嘉管理咨询有限公司持有本公司股份 39.00%，刘世冰先生持有大连诚嘉管理咨询有限公司股份 51.00%，陈品磊女士持有大连诚嘉管理咨询有限公司股份 49.00%。

#### 2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张宇	董事，副总经理
朴虎范	董事
赵玮	董事
安佳奇	监事会主席
宁宇	监事
韩鑫	监事
秦高竹	董事会秘书

#### 4、关联方交易

##### (1)、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,306,022.00	1,759,491.30

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应收款：		
安佳奇	1,102.17	
合计	1,102.17	

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
安佳奇	2,401.00	66.00
秦高竹	1,200.00	1,200.00
张宇	1,000.00	3,904.00
朴虎范	-	2,000.00
赵玮	500.00	
宁宇	3,904.00	
合计	9,005.00	7,170.00

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 3、资产负债表日后事项

截至财务报告批准日，公司无重要的资产负债表日后非调整事项。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	219,827.56	3,091,352.83
1 至 2 年	619,265.93	418,406.28
2 至 3 年	418,406.28	3,477.79
3 至 4 年	3,477.79	346,901.49
4 至 5 年	181,518.86	969,921.87

账 龄	期末余额	上年年末余额
5 年以上	380,243.24	96,090.53
小 计	1,822,739.66	4,926,150.79
减：坏账准备	1,084,827.53	1,119,640.19
合 计	737,912.13	3,806,510.60

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	289,928.53	15.91	289,928.53	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,532,811.13	84.09	794,899.00		737,912.13
其中：关联方组合	544,018.47	29.85			544,018.47
账龄组合	988,792.66	54.25	794,899.00	80.39	193,893.66
合 计	1,822,739.66	100.00	1,084,827.53	-	737,912.13

(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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	289,928.53	5.89	289,928.53	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,636,222.26	94.11	829,711.66		3,806,510.60
其中：关联方组合	2,676,426.62	54.33			2,676,426.62
账龄组合	1,959,795.64	39.78	829,711.66	42.34	1,130,083.98
合 计	4,926,150.79	100.00	1,119,640.19	--	3,806,510.60

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PT ZTT	193,838.00	193,838.00	100.00	预计无法收回
大连邦德街商贸有限公司	61,000.00	61,000.00	100.00	预计无法收回
库特熊国际有限公司	35,010.00	35,010.00	100.00	预计无法收回
RK 贸易香港有限公司	80.53	80.53	100.00	预计无法收回
合计	289,928.53	289,928.53		

## ②组合中，按预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	165,884.09	8,294.20	5%
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年	181,518.86	145,215.09	80%
5年以上	641,389.71	641,389.71	100%
合计	988,792.66	794,899.00	

续：

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	733,122.96	36,656.15	5.00
1-2年	117,819.00	11,781.90	10.00
2-3年	3,477.79	1,043.34	30.00
3-4年	346,901.49	173,450.75	50.00
4-5年	758,474.40	606,779.52	80.00
5年以上			100.00
合计	1,959,795.64	829,711.66	—

## (3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,119,640.19	-34,812.66			1,084,827.53
合计	1,119,640.19	-34,812.66			1,084,827.53

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,761,951.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 96.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 565,413.26 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
株式会社 OT-COMNET	往来款	822,908.57	4-5年、5年以上	45.15	303,754.76

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司	往来款	490,075.00	1-2 年	26.89	
PT ZTT	往来款	193,838.00	5 年以上	10.63	193,838.00
柏为（武汉）医疗科技股份有限公司	往来款	136,410.00	1 年以内	7.48	6,820.50
大连邦德街商贸有限公司	往来款	61,000.00	5 年以上	3.35	61,000.00
合计	—	1,704,231.57	—	93.50	565,413.26

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

**2、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	910,459.24	1,260,674.37
合 计	910,459.24	1,260,674.37

**(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	547,635.67	978,880.00
1 至 2 年	281,000.00	211,300.00
2 至 3 年	55,300.00	
3 至 4 年		144,276.75
4 至 5 年	144,276.75	
5 年以上	35,232.00	35,232.00
小 计	1,063,444.42	1,369,688.75
减：坏账准备	152,985.18	109,014.38
合 计	910,459.24	1,260,674.37

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金		

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金		17,815.00
往来款	1,063,444.42	1,351,873.75
小 计	1,063,444.42	1,369,688.75
减：坏账准备	152,985.18	109,014.38
合 计	910,459.24	1,260,674.37

③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）	
上年年末余额	94,079.38		14,935.00	109,014.38
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——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	43,970.80			43,970.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	138,050.18		14,935.00	152,985.18

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	109,014.38	43,970.80			152,985.18
合 计	109,014.38	43,970.80			152,985.18

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
浦项（大连）软件园开发有限公司	租房保证金	144,276.75	4-5 年	13.57	115,421.40
金龙	往来款	35,000.00	1 年以内	3.29	1,750.00
大连市高新技术创业服务中心	保证金	20,297.00	5 年以上	1.91	20,297.00
末永浩二	往来款	14,935.00	5 年以上	1.40	14,935.00
马思伯	往来款	10,000.00	1 年以内	0.94	500.00
合 计	—	224,508.75		21.11	152,903.40

⑦无涉及政府补助的应收款项

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	6,271,940.00		6,271,940.00	3,119,448.94		3,119,448.94
对联营、合营企业投资						
合 计	6,271,940.00		6,271,940.00	3,119,448.94		3,119,448.94

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
吉林市诚和科技有 限公司	300,000.00			300,000.00		
诚思泰国有限公司	1,592,159.79			1,592,159.79		
诚思日本有限公司	1,227,288.15			1,227,288.15		
瑞艾思酷软件系统 (上海) 有限公司	1.00	2,652,491.06		2,652,492.06		
大连诚驰科技有限 公司		500,000.00		500,000.00		
合 计	3,119,448.94	3,152,491.06		6,271,940.00		

### 4、营业收入、营业成本



项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,976,304.19	5,247,970.33	6,462,002.22	3,108,881.01
其他业务				
合 计	5,976,304.19	5,247,970.33	6,462,002.22	3,108,881.01

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	36,563.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司上年年末至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,017.78	
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		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	119.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	金 额	说 明
小 计	78,700.78	
所得税影响额	11,805.12	
少数股东权益影响额（税后）	834.08	
合 计	66,061.58	

## 2、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	-54.25	-0.81	-0.81
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-54.65	-0.82	-0.82

大连诚思科技股份有限公司

2024 年 8 月 26 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	36,563.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,017.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>78,700.78</b>
减：所得税影响数	11,805.12
少数股东权益影响额（税后）	834.08
<b>非经常性损益净额</b>	<b>66,061.58</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用