

金现代信息产业股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-059

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黎峰、主管会计工作负责人鲁效停及会计机构负责人(会计主管人员)申素娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	33
第六节 重要事项.....	34
第七节 股份变动及股东情况.....	41
第八节 优先股相关情况.....	47
第九节 债券相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2023 年半年度报告及摘要；
- (二) 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；
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金现代	指	金现代信息产业股份有限公司
上市	指	公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
LCDP	指	Low-Code Development Platform, 低代码开发平台
低代码	指	低代码是一组数字技术工具平台, 基于图形化拖拽、参数化配置等更为高效的方式, 实现快速构建、数据编排、连接生态、中台服务。通过少量代码或不用代码实现数字化转型中的场景应用创新。
PaaS	指	PaaS(平台即服务), 是指将一个完整的软件研发和部署平台, 包括应用设计、应用开发、应用测试和应用托管, 都作为一种服务提供给客户。在这种服务模式中, 客户不需要购买硬件和软件, 只需要利用 PaaS 平台, 就能够创建、测试和部署应用和服务。
aPaaS	指	Application Platform as a Service, 即应用程序平台即服务。是基于 PaaS (平台即服务) 的一种解决方案, 支持应用程序在云端的开发、部署和运行, 提供软件开发中的基础工具给用户, 包括数据对象、权限管理、用户界面等。
AI	指	人工智能 (Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
LLM	指	Large Language Model, 即大语言模型, 指使用大量文本数据训练的深度学习模型, 可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大语言模型可以处理多种自然语言任务, 如文本分类、问答、对话等, 是通向人工智能的一条重要途径。
CV	指	Computer Vision, 指使用计算机视觉技术对图像进行识别和跟踪。
NLP	指	Natural Language Processing, 即自然语言处理, 是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。
OCR	指	Optical Character Recognition, 光学字符识别, 是指电子设备 (例如扫描仪或数码相机) 检查纸上打印的字符, 通过检测暗、亮的模式确定其形状, 然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程; 即, 针对印刷体字符, 采用光学的方式将纸质文档中的文字转换成为黑白点阵的图像文件, 并通过识别软件将图像中的文字转换成文本格式, 供文字处理软件进一步编辑加工的技术。
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会 (英文名称为: China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为: CNAS), 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定, 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构, 统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。
CMA	指	检验检测机构资质认定标志, 由 China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval 的英文缩写 CMA 形成的图案和资质认定证书编号组成。

KG	指	Knowledge Graph，即知识图谱，在图书情报界称为知识域可视化或知识领域映射地图，是显示知识发展进程与结构关系的一系列各种不同的图形，用可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2022 年 1-6 月
元	指	人民币元
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金现代	股票代码	300830
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金现代信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金现代		
公司的外文名称（如有）	JinXianDai Information Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINXD		
公司的法定代表人	黎峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁效停	
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号 奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101	
电话	0531-88870618	
传真	0531-88878855	
电子信箱	jxd0531@jxdinfo.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	137,997,554.87	125,520,933.61	9.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,539,832.37	-45,429,794.43	23.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,578,000.31	-52,370,263.04	24.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,774,694.17	-90,933,203.72	-6.42%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	-2.90%	-3.91%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,265,167,311.34	1,369,946,136.71	-7.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,152,839,530.69	1,209,745,863.06	-4.70%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,421.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,645,206.66	主要为与收益相关的政府补助
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,943,100.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696.21	
减：所得税影响额	586,803.69	
少数股东权益影响额（税后）	60.56	
合计	5,038,167.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	933,478.38	根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13% 税率（2019 年 4 月 1 日前，公司适用于 16% 销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司所处行业情况

(1) 软件和信息技术服务业

根据工业和信息化部发布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》，2022 年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022 年，全国累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%。

2022 年 1 月 12 日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，部署了八方面重点任务。其中重点提出“大力推进产业数字化转型，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。加快推动数字产业化，增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序的创新生态”。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，文件指出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。

软件和信息技术服务业为国家长期大力支持发展的行业，运行态势良好，近年来保持稳步增长。

(2) 电力行业信息化

电网投资增加拉动电力信息化行业增长。近年来，国家电网不断增加电网投资，根据国家电网的公开信息，国网 2023 年将投资将超过 5,200 亿元，再创历史新高，投资方向聚焦于抽水蓄能、特高压、电网数字化转型等重点建设领域。“十四五”期间，国家电网投资总额将达到 2.23 万亿元。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约 6,700 亿元。两网合计投资超过 2.9 万亿元，高于“十三五”期间电网总投资。电网总投资的增加，会加快以清洁能源为主的新型电力系统的建设速度，预计将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家“双碳”战略的落地实施。

提升电网智能化水平，推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。根据《“十四五”现代能源体系规划》，国家将统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行，加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展，全面推动新型电力技术应用和运行模式创新，深化电力体制改革。以电网为基础平台，增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。建设智能高效的调度运行体系，探索电力、热力、天然气等多种能源联合调度机制，促进协调运行。以用户为中心，加强供需双向互动，积极推动源网荷储一体化发展。

(3) 铁路行业信息化

国家铁路局发布的《“十四五”铁路科技创新规划》明确提出，到 2025 年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建设技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用，创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。

2022 年，中国国家铁路集团正式印发《“十四五”铁路网络安全和信息化规划》(以下简称“《规划》”)，《规划》以推动铁路业务与数字化深度融合为主线，实施“上云用数赋智”行动，坚持安全、成熟、可靠及经济适用原则，积极稳妥推进铁路应用创新，充分发挥铁路数据价值，大力推进铁路网信治理体系和治理能力现代化，服务铁路高质量发展。

《规划》提出，到 2025 年，建成高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性铁路信息基础设施，各业务领域数字化水平显著提升，铁路数字经济蓬勃发展，网络安全防护能力得到全面增强，国铁集团信息化治理体系和治理能力现代化水平显著提升，铁路网络空间正能量更加充沛，客户服务、生产经营、开放共享能力迈上新的台阶，全面完成铁路信息化 CR1623 总体蓝图，网络安全和信息化将为铁路高质量发展提供强有力的支撑。

(4) 信创领域

“信创”即信息技术应用创新，旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等 IT 产业链等核心技术产品进行国产化自主研发，是我国数字“新基建”的重要组成部分、数字经济腾飞的安全基座。我国“信创”历经 30 年预研和试点，自 2020 年起开始全面推广。2021 年，《“十四五”国家信息化规划》提出加快研发适应国内经济社会需要的核心技术产品，搭建适配认证平台并加快软硬件适配工作，推动多行业融入国内核心技术生态。2023 年，国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系，健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，加强企业主导的产学研深度融合；二是筑牢可信可控的数字安全屏障。多频率、重量级的政策全面助力“信创”产业快速、稳健发展。

“信创”体系覆盖 2+8+N 个领域，即党、政机关单位与金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天 8 个关键民生行业，以及 N 个消费市场，意在将“信创”产品扩展到全行业。根据海比研究院联合中国软件行业协会、中国软件网发布的《2022 年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示，我国“信创”产业规模达 9,220.2 亿元，近五年复合增长率为 35.7%，预计 2025 年突破 2 万亿。由“信创”触发的新一轮数字经济产业的发展机遇已进入规模化发展阶段，电力、石油、医疗、教育等领域亦开始逐步推进试点，“信创”产业将持续高速增长，并从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的 IT 标准与服务生态。

(5) 人工智能 (AI) 领域

人工智能 (Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。《国家中长期科学技术发展规划纲要 (2021-2035 年)》提到重点发展三大驱动力——人工智能，量子信息和集成电路。应用人工智能解决人的短缺问题，建设“幸福中国”，将科技与实体经济相结合，打造产业能力，已成为中国经济社会发展的重大历史性战役。

2017 年 7 月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，确立了新一代人工智能发展三步走战略目标，将人工智能上升到国家战略层面，提出到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。“十三五”计划时期，根据《“十三五”国家科技创新规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，发展人工智能，培育人工智能产业生态，推动人工智能技术向各行业全面融合渗透以及发展大数据驱动的类人智能技术方法，在基于大数据分析的类人智能方向取得重要突破这两方面成为这一阶段的主要任务。“十四五”计划时期，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》，人工智能要继续进行研发突破和迭代应用，深化应用端多场景渗透。我国“十四五”规划将人工智能 (AI) 确定为一个重要的发展方向和战略重点，强调人工智能在技术创新、产业发展、人才培养和社会治理等方面的重要作用，为中国人工智能产业的生长和创新提供了有力的政策支持和指导。

随着 ChatGPT 为代表的大语言模型带来新一轮的技术变革，其开创性的生成能力和强大的语言理解能力为软件行业智能化发展提供了新思路，人工智能进入普适化应用阶段。生成式 AI 是人工智能发展的重要转折点和标志性技术，为我国数字中国的发展进程提供了“加速器”，并为软件行业提供了更丰富的业务场景和智能化落地的实现路径。各类科技巨头入局大模型赛道，软件厂商也纷纷探索与 AI 结合后原有业务重塑以及新业务开拓发展的可能性。

(6) 低代码领域

低/零代码平台是一种只需用少量代码或不需要代码即可快速开发系统，并将其快速配置和部署的技术和工具。低/零代码平台基于可视化的开发场景，能够减少代码用量，降低数字化门槛。低/零代码产业链主要有六大环节，上游包括 IaaS、PaaS 两个环节，中游包括平台运营、应用开发两个环节，下游包括机构使用、人员使用两个环节。与传统软件开发产品相比，低代码平台能够大幅简化流程、降低成本。开发者可以将低代码平台结合云原生与多端体验技术，在多数业务场景下实现大幅度的提效降本，从而有利于缓解物联网应用开发领域人才短缺、研发成本高昂等问题。同时，相比传统瀑布式软件开发流程，低代码平台能够直接将软件的部署和需求连接起来，极大地简化软件的开发流程。

《2022 年低代码/零代码现状及趋势白皮书》统计显示，超 60% 的企业管理者已经在全企业范围内应用低/零代码平台。2021 年，低/零代码应用平台年复合增长率保持 40%，Gartner 预测 2024 年应用软件开发活动中，65% 将通过低代码完成；75% 的大型企业将使用至少四种低代码开发工具开发应用程序。根据海比研究院的预测，2022 年中国低代码无代码市场规模预计为 40.6 亿元，2022-2025 年均复合增长率为 42.9%，预计在 2025 年达到 118.5 亿元。

根据信通院牵头组织编撰的低代码行业首部《低代码发展白皮书（2022 年）》显示，在向好的政策支持、积极活跃的市场环境和良好的技术发展环境的共同推动下，低代码将持续创新，已在多方面展现出巨大的潜力。第一，从市场发展方面看，政策引导和市场推动双重助力，低代码市场竞争逐渐加剧，差异化和创新性发展逐步显现，市场格局将迎来改变。第二，从技术发展方面看，低代码自身持续发展，加强与新 IT 技术融合应用，互相激发出更大的能量，推动自动化向智能化转型，持续沉淀市场。第三，应用场景方面，低代码敏捷开发将成为重要的软件开发模式，与 PaaS 结合将进一步提升云上的敏捷开发能力，与此同时低代码数字化平台建设将会成为行业新赛道。

2、公司的主要业务

公司是国家五部委联合认定的国家鼓励的重点软件企业，是国家级高新技术企业和国家火炬计划软件产业基地骨干企业。公司的主要业务包括两部分：一是为电力、轨道交通、石化等大型集团性企业提供定制化软件开发及服务；二是为企业数字化转型提供以低代码开发平台为代表的标准化软件产品的研发和销售。

定制化软件开发及服务，主要是为电力、轨道交通等行业内的大型集团性企业提供个性化的数字化解决方案，是公司的传统优势业务和发展的基本盘。公司深耕电力行业信息化 20 余年，是国家电网的核心供应商之一，主要客户包括国家电网、南方电网、五大发电集团，以及浙能、福能等地方能源集团公司；在轨道交通行业，公司的主要客户为国铁集团、中铁建、中国中铁，以及城市地铁集团等；在石化行业，公司的主要客户为中石化、中石油和中海油等。在数字中国、双碳等国家政策引导下，在人工智能等新技术的驱动下，在国家信创的大趋势下，电力、轨道交通、石化等行业的数字化建设迎来了新的发展机遇。

标准化软件产品的研发和销售，是公司业务发展的第二曲线和新的增长点。为了高质量、可持续发展，公司提出了“双轮驱动”的发展战略，即：在继续深化和稳步发展大型集团性企业定制化软件开发及服务业务的基础上，大力发展以“AI 低代码”开发平台为代表的标准化软件产品，将公司的客户群体从央企拓展至省市属国企、民营龙头等中大型企业。公司先后打造了轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台、知识管理平台、文档合规性智能审核、智慧识才大数据分析、智慧实验室等标准化软件产品。公司注重利用大语言模型（LLM）、知识图谱（KG）、自然语言处理（NLP）、图像识别（CV）等 AI 技术提升标准化软件产品的竞争力，在省区销售网络的推动下，标准化产品的销售初见成效。报告期内，标准化软件产品销售收入为 1,048.30 万元，占营业收入比例为 7.60%。报告期末，标准化软件产品的手订单（含已开工但尚未签署合同的）含税金额为 5,000 余万元。

随着标准化软件产品的持续推广和迭代升级，其标准化程度会逐步提高，对公司人均效能、毛利润率等指标将产生积极影响。

（1）抓住行业机遇，巩固行业定制化开发及服务优势

在数字中国、数字电网、低碳转型等国家政策的引导下，在人工智能等新技术的驱动下，在国家信创发展的大趋势下，电力、轨道交通、石化等行业的数字化建设迎来了新的发展机遇。

坚持科技创新战略，支持数字电网与数字中国建设。数字电网作为能源产业发展的重要支柱，是数字中国建设的基础性环节。公司作为能源信息化领域供应商，始终坚持科技创新是第一驱动力的发展战略，充分发挥业务与技术优势，提供契合电力企业数字化转型需求的产品和解决方案，推进数字经济与实体经济的融合，为电力系统的安全、可靠、绿色、高效运行提供技术支持，服务数字电网与数字中国建设。公司深耕电力信息化 20 余年，持续深度参与电力生产、运检、基建、营销等核心领域的信息化，是国家电网公司的核心供应商，南方电网公司、五大发电集团的重要供应商。

依托丰富的技术和经验，助推“虚拟电厂”落地。在新能源领域，公司建设了风电场生产管理系统、新能源安健环管理平台、风电场 EAM 系统、充换电设施运营平台、车网互动服务平台等系列软件，助推虚拟电厂管理理念落地。风电场生产运行管理系统，主要对风电场生产调度、过程监控、运行方式和运行指标等进行管理，助力风电企业降本增效；新能源安健环管理平台，助力新能源客户对符合自身发展需求的安全、健康、环境业务进行综合管理；充换电设施运营平台、车网互动服务平台等信息化系统，通过物联网、大数据技术手段对电动汽车充电时间段、充电功率进行调节，响应电网调度需求，通过技术手段避开波峰大功率充电，降低新能源大规模并网的冲击，实现电动汽车负荷的可观可测可调。报告期内，公司参建的某电力公司电动汽车“即享充电”服务系统，获央视新闻报道认可，在该项目中，公司充分发挥在电动汽车充换电运维管理领域积累的技术和服务优势，为电动汽车“即享充电”贡献智慧力量。

发挥行业应用场景优势，推进 AI 技术落地应用。公司积极拥抱 AI 技术，布局大语言模型（LLM）、自然语言处理（NLP）、图像识别（CV）、知识图谱（KG）等技术的研究，同时积极与百度文心一言、百度飞桨、复旦大学 MOSS 模型等合作，探索 AI 在电力等业务场景中的落地。例如在电力领域，公司应用图像识别（CV）技术识别输电线路塔基异常导线异物，利用大语言模型（LLM）为客户生成汇报材料，利用知识图谱（KG）技术自动定位设备故障、自动分析故障原因，利用自然语言处理（NLP）技术为客户提供采购过程文件智能辅助校验算法等；在轨道交通领域，公司将 AI 与基础设施检测感知技术、大数据技术、可视化技术、BIM+GIS 等技术相结合，实现了对轨道、隧道、桥梁、接触网、通信信号设备等基础设施专业数据的精准感知、态势研判和智能管理；在生物医药领域，通过大语言模型（LLM）自动识别实验记录本中的关键信息，利用图像识别（CV）技术、文字识别（OCR）等技术自动提取实验报告中的信息等。

国家信创战略加速实施，应用软件国产替代迎来机遇。作为国家信创“2+8+N”体系中的关键行业，电力、石化等行业正在加速国产化替代进程。作为长期服务于电力、石化等行业的供应商，公司在多年前就已经开始深入研究基于国产化服务器、中间件、数据库等基础设施的自主可控软件系统，积累了丰富的国产化系统建设与改造经验。目前公司产品已与包括华为鲲鹏服务器、中科曙光服务器、麒麟操作系统、统信 UOS 操作系统、鸿蒙操作系统、神通数据库、达梦数据库、金仓数据库、瀚高数据库、东方通应用服务器软件 TongWeb、金蝶应用服务器软件 Apusic、中创中间件等在内的国产化软硬件基础设施完成了兼容适配，并取得了兼容性认证证书。同时，公司依托与中国电力科学研究院、山东大学等单位联合申请并获批的山东省重点研发计划项目，积极构建基于国产化生态的云原生软件快速构建与运维体系架构，研发面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台，助力能源领域国产化软件生态圈的建设及发展。

（2）加大标准化通用产品研发投入，双轮驱动战略初见成效

报告期内，公司研发方面的投入保持高位，并持续增长。在“科技创新为第一驱动力”的核心理念指导下，公司在低代码、人工智能等方面保持高强度的研发投入，着力打造了轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台、知识管理平台、文档合规性智能审核、智慧识才大数据分析、智慧实验室等标准化软件产品。

- 轻骑兵低代码开发平台

轻骑兵低代码开发平台是公司基于 20 多年服务大型企业信息化、数字化的成熟经验，自主研发的以代码生成为核心能力的软件开发工具。平台以云原生、模型驱动、前后端分离、安全开放等架构与设计理念进行打造，使用户通过可视化拖拽和快速配置的方式开发软件，无需代码或通过少量代码就可以快速生成高体验的应用程序，从而使客户降低对开发人员数量和能力的要求，提高开发效率，降低软件项目开发成本。

平台市场表现良好，客户行业分布广泛。平台的客户群体已覆盖电力、航天、金融、制造等行业，典型客户包括航天二院、华能集团、国网华中科技、中铁电气化局、浪潮集团、重汽集团、潍柴动力、中泰证券、国元证券、国盛证券、玖德集团、中软系统工程公司、青岛地铁数科院、豫光金铅、广东宝丽华、新天绿色能源、山东鲁软、新疆信产、武汉华瑞测、山东丰源轮胎、铁正检测等。

平台正借助大语言模型，构建 AI 低代码垂直应用。目前，公司正在基于轻量级的、支持私有化部署的复旦大学 MOSS 大语言模型构建低代码领域专有大模型，实现数据模型的自动生成和表单自动构建，提供自然语言交互的应用智能搭建能力，智能推荐生成功能模块、数据模型、表单、代码等，提高配置开发工作的效率和准确率，从而进一步提升平台的易用性和开发效率。

平台竞争力强劲，获入海比研究院明星产品象限。2022 年，平台被海比研究院纳入《2022 中国企业数智服务市场趋势洞察报告》，并位居明星象限，跻身国内第一阵营。平台在可视化开发等方面具有较强的技术领先性，实现了多项技术突破，目前平台拥有 5 项发明专利、43 项核心技术。基于平台优秀产品能力，公司参与编制由中国信通院组织的国内首个低代码平台行业标准——《低代码/无代码开发平台通用能力要求》和《组装式应用开发平台》团体标准。

平台被行业广泛认可，屡获重量级奖项荣誉。近年来，平台屡获重量级认可，先后获得工信部“鼎信杯”信息技术应用创新优秀应用产品奖、工信部工业互联网 APP 优秀解决方案、2022 年度产品奖、企业数字化转型优秀案例、低代码企业 50 强、中国低代码年度明星产品奖、中国软件技术最佳产品奖、行业信息化最佳产品等荣誉奖项。

平台全面适配国产软硬件生态，助力国家信创战略推进。平台形成了从服务器、操作系统、数据库到中间件的全栈兼容适配方案。目前已与包括华为鲲鹏服务器、中科曙光服务器、麒麟操作系统、统信 UOS 操作系统、鸿蒙操作系统、神通数据库、达梦数据库、金仓数据库、瀚高数据库、东方通应用服务器软件 TongWeb、金蝶应用服务器软件 Apusic、中创中间件等在内的 15 家国内 IT 厂商的国产化软硬件基础设施完成了兼容适配，并取得了兼容性认证证书，满足客户自身对于建设自主可控软件的需求。

平台被政府官方认可，获得山东省重点研发计划等可研项目支持。近年来，平台先后获批 2021 年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）科研项目、山东省软件产业高质量发展重点项目、山东省首版次高端软件产品、山东知名品牌等项目。公司依托平台牵头建设《面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台》，为支持能源行业建立重点领域典型业务应用提供统一开放的技术标准与规范。

- 知识图谱可视化开发平台

该平台是一款聚焦于知识图谱应用的基础技术平台，致力于采用可视化的设计模式，赋能知识图谱相关应用，提升开发效率。平台可以将海量的结构化与非结构化数据进行处理，抽取复杂的知识网络，实现知识图谱快速构建；利用人工智能技术，对知识网络进行快速查询、处理、分析，把碎片化孤岛化的数据联合起来，高效直观的做出决策、解决问题。

平台功能包括构建和应用两大部分。其中构建分为本体构建、知识抽取、知识浏览、知识计算等模块，应用包括智能检索、智能问答、智能推荐等模块，并具有开放能力，可以提供数据服务结构，集成到其他业务平台。

平台赋能知识图谱项目落地，应用范围广泛。目前平台已在电力、石化等企业的设备运检、安全监察部门展开应用，用知识图谱赋能了设备精益化检修、项目预审、项目稿件编制及领域知识管理等业务场景，通过智能搜索引擎实现精准检索，通过基于知识图谱的推荐算法获取个性化的检修知识推荐，通过大语言模型与知识图谱的互补与协作，提升领域知识问答的准确率以及业务稿件编制的效率等等。平台促进知识图谱技术项目落地，同时也发展出行业化的衍生产品，更专业地促进电力、石化等行业的数智化转变。

平台的产品影响力不断提升，获得官方认可。依托平台过硬的技术能力，公司获得中国电子技术标准化研究院的知识图谱构建与应用平台认证，并作为第三位成员单位参与 IEEE P2807.3 标准《面向电力行业的知识图谱指南》的编写，同时也是知识图谱推进方阵的理事长单位。报告期内，平台获评山东省软件产业高质量发展重点项目。

- 知识管理平台

知识管理平台是一款基于知识图谱技术，助力企业智能化管理知识资产的平台产品。产品基于知识图谱、大语言模型等技术研发，致力于帮助企业构建形式多元化的知识库，帮助客户建立专业的领域知识库，解决文档知识存储分散、查找共享难的问题，实现知识资产的沉淀、内部信息高效共享，打造学习型组织，提高工作效率、创新能力和竞争力。产品支持知识归类、知识搜索、知识问答等智能应用。客户可通过本产品沉淀知识资产，促进知识共享，帮助企业更好的强化知识管理、实现科学决策。

平台基于知识图谱、大语言模型等技术打造，技术门槛较高，竞争力强。平台将文档知识与百科知识结构化并提取知识特征集结成图谱，让搜索更精准，让推荐更个性化。平台使用复旦大学的 MOSS 模型，基于该模型之生成式人工智能技术，优化智能问答，不仅可以回答用户通识类的问题，而且满足公文、新闻等文本创作的功能。

平台功能亮点突出，实用性较强。平台支持文档知识库、百科知识库等多种知识归集方式，提供集中存储、分布式存储、异地备份等功能，帮助企业将杂乱分散的知识资料集中管理，构建科学、规范、统一的组织知识资产库；支持智能写作与知识协同，提供基于大语言模型的智能写作助手，能够快速生成高质量的文章、报告、新闻等多种文本内容，同时支持跨团队、跨部门进行文档写作、知识应用等协同交互工作；支持智能搜索与智能推荐，基于知识图谱等技术，提供精准高效的全文搜索以及知识标签功能，支持根据用户兴趣智能推荐相关知识，显著提升知识查询效率；提供知识专题与知识地图，根据业务场景将各业务线常用知识集中化管理，同时将不同岗位角色关联的知识梳理成学习地图，辅助技能提升与知识流转。

平台通用性强，客户分布广泛。产品主要面向知识密集型企业或组织，如电厂、电力研究院、制造行业公司、及有内部知识管理需求的政企单位等，典型客户包括国家能源、上海欣能、河曲电厂、章丘电厂、中国电建、中铁电气化局、南瑞继保、邮储银行、中讯邮电、天泽云泰、宣明细胞等。

- 文档合规性智能审核

文档合规性智能审核平台是一款辅助审查文档完整性、一致性、合规性的智能化产品。平台应用图像识别、自然语言处理、机器学习、知识图谱等技术，能够从各类文档中识别印章、签字、表格等复杂元素，实现对文档内容的语义理解和智能解析；同时，平台支持灵活配置审查规则，实现高效、精准、自动化的审查流程，使文档审查工作变得高效、智能化。

平台基于人工智能技术打造基础母平台，预留定制化接口。平台内置能力中心（包括 OCR、NLP 等 AI 能力）、应用中心、配置中心三大基础功能模块，具备通用的文档审查功能和强大的算法支撑能力；同时为用户提供高度灵活的定制化选项，使平台具有较强的通用性和跨行业适配价值，可广泛应用于各行业的项目资料评审、档案合规性审查、文档标准化审查、合同风险审查、财务审计等典型场景。

平台目前已在国家电网多家省公司成功应用。平台的应用显著提升了客户项目评审及档案管理工作的业务效能，不仅为客户节省人力、时间成本，同时也保证了项目过程档案的合规性，规避了审计风险，提升了省公司档案管理的标准化和规范化水平，得到了客户的一致好评。

- 智慧识才大数据分析

智慧识才大数据分析平台是一款辅助企业选人用人的组织人事管理产品。区别于传统的人力资源管理系统，该产品聚焦干部管理工作，运用大数据、人工智能等技术手段，帮助企业进行队伍规划、选人育人、干部调整、干部监督、民主测评、谈话考察等工作，辅助领导智慧识才、科学用人，助力打造高素质干部队伍。

产品应用 OCR、NLP、科大讯飞语音识别等先进技术，易用性较强。产品将 OCR、NLP 等人工智能技术赋能到干部画像场景中，支持从任免审批表、谈话考察、现实表现、述职报告等材料中智能提炼干部的特征和标签，直观展现干

部的优势和不足。采用科大讯飞的语音识别技术，可将谈话内容实时转换成文字，借助自然语言处理技术，自动提取出评价标签，智能生成谈话考察报告，降低人工编写材料工作量。

产品核心价值突出，用户选人用人更加科学。基于全方位、多角度、立体化的数据分析，为每名干部精准“画像”，全面分析干部的优点及不足，精准识别优秀干部，辅助领导分析决策。干部监督更加全面，及时发现干部可能出现的“苗头性”问题，防止带病提拔，降低用人风险。考核评价更加高效，代替传统人工考评模式，智能生成班子和个人考评报告，解决人工统计困难、易出错、工作量大等痛点问题。

产品适用性强，应用领域广泛。产品目前已在能源、制造业、建筑业、银行、烟草等行业获得广泛应用，典型客户包括华能集团、河北建投、中石油华北油田分公司、国家电网多个下属企业、北汽福田汽车、广州汽车、中建八局、航天科工、北京遥感设备研究所、济南农商行、呼伦贝尔农商行、中国烟草多个下属企业、中国联通、浙江省旅游投资集团、山东师范大学等。

- 智慧实验室

智慧实验室管理平台是为生产型、检测型、研发型实验室专门设计研发的标准软件平台。该平台继承了公司轻骑兵低代码开发平台的可视化配置模块功能，具有强大的自定义与灵活配置功能，尤其是对实验流程的配置、对实验记录的可视化自定义、对报告的可视化自定义功能。平台可以适配多种行业，多种应用场景下的检验检测、研发实验过程的实验室管理要求。

产品适用性强，应用领域广泛。产品目前已在能源、生产制造、电子、建筑工程、医药、芯片等行业获得广泛应用，典型客户包括华电集团、南方电网某下属企业、浪潮集团、海尔集团、中国铁建、宜明细胞、丽山生物、国芯准检测公司、瑞风生物公司、上海天泽云泰公司等。

产品功能强大，覆盖实验室全过程管理。产品功能涵盖实验室过程管理、实验室要素管理、实验室物料管理、实验室安全管理以及电子实验记录管理等，应用于实验、试验、检测等在实验室发生过程的全面管理。

产品应用大语言模型（LLM）、图像识别（OCR）等先进技术，易用性较强。产品将 LLM、OCR 等人工智能技术赋能到产品中的电子实验记录表（ELN）等功能模块中，通过自动化的手段，大幅减少人工取数等繁琐的工作量，同时可有效避免人工失误。同时，平台具有零代码特性，并集成了如化合物设计等多种研发过程必备的工具，可以快速辅助实验人员进行实验设计与记录，有效规避先实验后记录等繁琐工作。

3、公司的经营模式

（1）销售模式

公司的销售模式主要为直销模式，同时在积极拓展代理商、渠道销售等模式。报告期内，除继续加强维系大客户关系外，公司加强了省区销售网络的建设，目前已成立 20 余个省区域销售中心。同时，公司积极发展代理商，推动网络限售、渠道销售，利用行业协会、产品展会等各方资源推动产品销售。报告期内，公司在销售方面推动的主要工作如下：

升级组织架构，加强省区建设，布局区域销售与市场营销。公司在北京、上海、广州、四川、福建、天津等 20 余个地区成立省区销售中心，从各事业部选拔综合能力过硬的管理人员，担任省区总经理，带领团队开展软件产品的销售、推广与服务工作。

完善组织架构，组建网络营销队伍。公司设立营销中心、品牌推广部、方案部、售前支持部、售后服务部、培训部等部门，通过网络营销提升公司软件产品的曝光度和知名度，同时为客户提供专业的数字化解决方案咨询服务，以及一站式的售前售后服务，进而更好地协助省区销售。

创新组织模式，整合销售渠道与销售资源，赋能省区销售。公司采用“有组织的销售”模式，基于各事业部在电力、轨道交通、石化等领域多年的业务积累，研究院在低代码、人工智能等领域的技术成果，以及营销中心等职能部室的售前售后支持，为省区销售人员对接客户需求、促成产品销售、维护客户关系提供强有力的支撑。

整合各方资源，融入行业生态。公司积极发展代理商，与各省区的众多产业链上下游企业建立合作关系，推进公司软件产品的本地化销售。同时，公司积极加入中国通信标准化协会、中国电子信息行业联合会、山东省软件行业协会等行业协会，参加中国国际数字产品博览会、世界智能大会等展会论坛，努力提升品牌知名度和行业影响力，为产品销售和市场开拓提供资源支持。

（2）研发模式

公司将“科技创新为第一驱动力”作为基本理念，近年来持续保持高强度的研发投入，主要投向前瞻性技术研究和产品研发。前瞻性技术包括低代码开发技术、人工智能等。产品建设方面，以市场为导向，针对用户痛点，组织团队进行产品的敏捷开发工作。公司设立研究院及各事业部的研发部作为技术和产品的研发机构，同时与山东大学等高校进行合作研发，并进行成果转化。

公司研究院是前瞻性技术研究和新产品研发的主要机构。研究院拥有一支经验丰富和技术水平较高的研发团队，形成了完善的研发组织管理体系、科学的研发投入评估机制、先进的基础设施设备、创新的制度体系等。研究院下设前沿技术研究部、产品研发中心、交互设计部、质量管理部、解决方案部、人工智能研究所等部门，负责进行不同领域的技术研究和产品建设，实现关键技术的攻关和创新研究。

研究院积极引入高端人才，完善高水平人才梯队。公司拥有的国家科技部评选的“创新人才推进计划科技创新创业人才”、中央人才工作协调小组办公室评选的“万人计划”领军人才、中国软件行业优秀企业家、能源行业信息化创新人物、中国区域IT服务领军人物等高端领军人才，可以持续赋能研究院。同时，研究院坚持高端人才引进和培养，近年陆续引进了数名海归博士和985高校的博士及硕士人才，加快建设了公司的高水平人才高地，不断引领公司新技术研究和新产品研发。此外，公司与山东大学合作成立了山东大学金现代工业软件研究院，进一步加大对高端人才的吸引力。

（3）采购模式

公司对外采购主要包括技术服务采购、通用的软硬件采购、技术成果采购等。在供应商的选择方面，公司会根据对方技术实力、性价比等方面进行综合考量。公司在采购方面不存在技术封锁风险，不存在对供应商的重大依赖。公司成本构成以职工薪酬为主，对外采购成本占比相对较低。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

二、核心竞争力分析

1、稳定的大客户资源优势

公司拥有较多央企的大客户，其实力雄厚，是公司稳定的收入来源。公司客户主要为电力、轨道交通等行业内的大型央企及其下属企业，如国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、国家能源集团、大唐集团、国家电投、中广核、国铁集团、中国中铁等，该等客户在相关产业及行业中占据主导地位、拥有国家持续稳定的大规模投资，具有规模大、信誉良好、发展稳定、弱周期、支付能力强等特点。截止目前，公司已服务30余家世界500强企业、60余家中国500强企业和20余家省属国有企业、民营企业龙头客户，为公司持续增长提供了良好的基础。

大客户是公司新产品的试验田，可助力公司产品的快速迭代升级。公司在常年为大客户服务的过程中，凭借优秀的技术能力和服务态度，积累了良好的口碑。因此，公司的新产品通常可以优先在大客户群体中推广，而大客户对新产品的接受度和包容度也相对较高，在试用的过程中会积极向公司进行反馈，从而推动公司快速迭代产品。

大客户持续创新的意愿较强，较多的业务场景为公司AI等技术的落地创造了有利条件。近年来，公司积极拥抱AI，布局大语言模型（LLM）、自然语言处理（NLP）、图像识别（CV）、知识图谱（KG）等技术的研究，而大客户主要分布于电力、轨道交通等行业，持续创新的意愿较强，且其业务场景较多，为AI的落地应用创造了有利条件。例如在电力领域，公司应用图像识别（CV）技术识别输电线路塔基异常导线异物，利用大语言模型（LLM）为客户生成汇报材料，利用知识图谱（KG）技术自动定位设备故障、自动分析故障原因，利用自然语言处理（NLP）处理为客户提供采购过程文件智能辅

助校验算法等。

2、低代码开发平台产品优势

公司定制化的行业软件开发项目基于轻骑兵开发，可大幅节省开发成本。公司每年大量的电力、铁路、石化等行业的信息化项目基于轻骑兵进行建设，得益于平台的可视化开发、模型驱动、灵活扩展、安全开放等核心能力，工程师无需编码或者通过少量代码就可以生成高体验的应用程序，从而使公司总体上大幅提升了软件开发效率，缩短了开发周期，降低了对开发人员数量和能力的要求，进而降低了软件项目的开发成本。

公司项目团队持续使用轻骑兵，对轻骑兵的建设起到了良好的反馈作用。随着公司业务不断发展，轻骑兵平台已逐渐成为公司项目开发团队不可或缺的工具，在此过程中，平台吸收了大量来自一线的真实需求和反馈，从而帮助平台不断完善功能和优化用户体验，可在未来更加准确的把握市场趋势和客户需求，进一步巩固轻骑兵在行业内的领先地位。

平台具备较强的技术先进性，是公司技术能力的体现，也是公司开拓业务的有力名片。轻骑兵平台拥有5项发明专利、43项产品核心技术，在UI可视化设计、代码生成引擎、零代码解析引擎、表单渲染引擎等关键技术点具有较强的竞争优势。公司参与编写国内首个低代码平台标准，目前居国内低代码开发平台第一阵营。公司在开拓业务的过程中，依托平台能力向客户展示公司技术实力，通常会快速取得客户对公司技术能力的高度信任，目前已经成为公司业务开拓过程中的有力名片。

平台是其他软件产品的PaaS平台，同时其他产品也可独立集成轻骑兵的低代码能力。轻骑兵平台提供低代码开发、零代码开发、IAM、统一门户、统一流程、融合集成以及AI低代码等核心能力，结合微服务、容器化、DevOps等技术，为客户提供统一的标准PaaS服务。同时，公司的其他产品可以集成轻骑兵的低代码能力，从而增加产品的扩展能力，使产品具有更强的竞争优势。

轻骑兵正在向零代码扩展，为面向小企业客户开展业务打下基础。目前，轻骑兵一方面持续为中大型企业提供私有化部署的低代码开发平台工具，同时不断加大对零代码的投入。未来计划利用零代码轻量化、门槛低等特性，尝试向中小型企业提供标准化的零代码开发服务，为后续平台的SaaS奠定基础。

3、人工智能（AI）技术优势

公司持续围绕AI核心技术开展研究，部分成果已取得行业及客户认可。公司布局自然语言处理（NLP）、大语言模型（LLM）、知识图谱（KG）、图像识别（CV）等AI技术的研究，相关能力已获得中国信通院等机构的认可，成为信通院旗下人工智能关键技术和应用评测重点实验室大模型工作组成员单位。近期，公司人工智能团队参与了南方电网公司人工智能应用场景算法“赛马”项目，在多家AI厂商参赛的两个项目中，公司成功中标胜出“输电线路塔基异常智能识别、配电线路塔基异常智能识别算法‘赛马’项目”和“采购过程文件智能辅助校验算法‘赛马’项目”，为后续公司在南方电网开拓人工智能项目奠定了基础。

公司利用人工智能技术提升了核心产品的竞争力。公司积极利用自然语言处理（NLP）、大语言模型（LLM）、知识图谱（KG）、图像识别（CV）等技术，赋能公司的核心产品。例如，在轻骑兵低代码开发平台中，通过引入大语言模型（LLM）并训练软件开发领域的垂直行业大模型，结合自然语言处理（NLP）技术，为平台开发推荐所需要的功能模块、数据模型、片段代码、页面布局。在知识管理平台中，基于大语言模型（LLM）、知识图谱（KG）技术，帮助用户构建形式多元化的知识库，支持知识归类、知识搜索、知识问答等智能应用。在文档合规性智能审核平台中，通过引入大语言模型（LLM），大幅降低审查难度，轻松实现文档关键风险点的合规性审查。

公司常年服务于电力等大型央企，AI落地场景较多。公司常年深耕电力、轨道交通等行业，积累了丰富的行业和业务经验，为AI搭建了广阔的应用舞台。例如在电力领域，公司应用图像识别（CV）技术识别输电线路塔基异常导线异物，利用大语言模型（LLM）为客户生成汇报材料，利用知识图谱（KG）技术自动定位设备故障、自动分析故障原因，利用自然语言处理（NLP）技术为客户提供采购过程文件智能辅助校验算法等；在轨道交通领域，公司将AI与基础设施检监测感知技术、大数据技术、可视化技术、BIM+GIS等技术相结合，实现了对轨道、隧道、桥梁、接触网、通信信号设备等基础设施专业数据的精准感知、态势研判和智能管理；在生物医药领域，通过大语言模型（LLM）自动识别实验记录本中的关键信息，利用图像识别（CV）技术、文字识别（OCR）等技术自动提取实验报告中的信息等。

公司拥有丰富的大客户资源，相关AI项目可快速复制。公司客户主要为电力、轨道交通等行业内的大型央企及其下属企业，如国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、国家能源集团、大唐集团、国家电投、中广核、国铁集团、中国中铁等，该等客户在相关产业及行业中占据主导地位、拥有国家持续稳定的大规模投资，具有规模大、信誉良好、发展稳定、弱周期、支付能力强等特点，为公司营业收入持续增长提供了空间。截止目前，公司已服务30余家世界500强企业、60余家中国500强企业和20余家省属国有企业、民营企业龙头客户。相关AI技术落地场景具有一定的相通性，庞大且优质的客户群体，为公司AI技术落地的快速复制奠定了基础。

公司已建设了一支高水平的AI团队，同时积极推动产学研及生态合作，继续引入高层次人才。公司始终坚持以人才为本的发展理念，引进985博士、海归博士等高端科研人才，组建AI赋能团队，同时依托与山东大学共同建设的山东大学金现代工业软件研究院进行技术成果研究和转化，为技术攻关和产品建设提供支持，助力产学研用结合，持续吸引人才，助推高质量可持续发展。此外，公司推动AI生态合作，分别与中国信通院、中国标准化研究院、百度、复旦大学等研究机构开展合作，共同推动AI的发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	137,997,554.87	125,520,933.61	9.94%	
营业成本	81,343,688.95	74,200,586.86	9.63%	
销售费用	21,049,973.16	14,460,301.62	45.57%	主要系公司为推动产品销售，开展销售区域建设，增加销售人员，并加强售前、产品宣传等销售活动所致
管理费用	29,897,314.92	39,927,441.48	-25.12%	
财务费用	-207,679.55	-260,997.37	20.43%	
所得税费用	569,373.31	-4,304,884.14	113.23%	主要系本期长账龄款项回款增加，冲减坏账计提增加，故冲回递延所得税费用，以及去年同期因计提股份支付造成暂时性差异形成负值递延所得税费用较多等原因所致
研发投入	49,221,674.44	53,371,893.58	-7.78%	
经营活动产生的现金流量净额	-96,774,694.17	-90,933,203.72	-6.42%	
投资活动产生的现金流量净额	40,124,081.96	154,899,891.39	-74.10%	主要系本期理财总额减少、去年同期支付购房款而本期无此因素等原因所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,208,394.34	-24,640,962.06	13.93%	

现金及现金等价物净增加额	-77,859,006.55	39,325,725.61	-297.98%	主要系本期末资金总额减少、上期末赎回的理财比例较多所致
--------------	----------------	---------------	----------	-----------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
定制化软件开发及服务	127,045,859.84	78,592,654.48	38.14%	6.21%	10.69%	-2.50%

说明：

近年来，公司持续推动双轮驱动战略的实施，产品结构逐步产生了变化，标准化软件产品的比重逐步提升。为了更准确和具体的展示公司当前的产品或服务情况，公司对相关分类进行了重新调整。原产品或服务分类中的“软件开发及实施”分拆为“定制化软件开发及服务”和“标准化软件产品开发及销售”，原分类中的“运维服务”，由于占比较低，且属于软件服务类业务，合并至定制化软件开发及服务分类中。

定制化软件开发及服务，主要是根据客户需求，为其提供的个性化的软件开发、实施、运维等相关服务。

标准化软件产品开发及销售业务，主要系公司标准化软件产品的销售，以及基于标准化软件提供二次开发及销售的业务。该部分业务系公司未来发展的重点，占比呈逐步增长态势。本报告期，标准化软件产品开发及销售业务收入为 1,048.30 万元，同比增加 90.65%，占公司营业收入比例为 7.60%，毛利率为 74.45%。（上半年标准化产品收入确认总额偏低，毛利率易受个别订单影响，本报告期毛利率水平不代表全年水平）。

截止目前，公司的标准化软件产品整体尚处于建设期，故相关订单存在部分二次开发的工作量，随着产品成熟度以及与客户需求匹配度的逐步提升，个性化开发比例会逐步降低，毛利率会趋于稳步提升。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	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
分客户所处行业						
电力	114,516,413.67	66,590,820.36	41.85%	20.75%	24.91%	-1.94%
分产品						
定制化软件开发及服务	127,045,859.84	78,592,654.48	38.14%	6.21%	10.69%	-2.50%
分地区						

华东	66,054,688.89	35,909,763.71	45.64%	4.74%	4.85%	-0.05%
华北	46,680,076.17	31,576,857.65	32.35%	7.48%	25.07%	-9.52%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
职工薪酬	58,412,986.74	71.87%	59,012,629.78	79.59%	-1.02%
差旅费用	3,220,845.81	3.96%	3,826,112.14	5.16%	-15.82%
技术服务及软硬件采购	13,713,978.07	16.87%	5,035,187.87	6.79%	172.36%
间接费用	5,923,183.94	7.29%	6,271,602.75	8.46%	-5.56%
合计	81,270,994.57	100.00%	74,145,532.54	100.00%	9.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

技术服务及软硬件采购成本增加，主要原因系公司业务季节性明显，上年同期采购较少，本期对于非核心模块的采购有所增加所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,784,879.85	-5.25%	系公司结构性存款到期结算利息收入	是
公允价值变动损益	158,220.55	-0.46%	系公司结构性存款未到期的利息收入	是
资产减值	-12,267.72	0.04%		是
营业外收入	6.09	0.00%		否
营业外支出	1,702.30	-0.01%		否
信用减值损失	5,192,411.65	-15.26%	主要系冲回的坏账准备	是
其他收益	4,578,685.04	-13.46%	主要系收到的政府补助	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
货币资金	62,175,331.13	4.91%	140,571,437.68	10.26%	-5.35%	主要系公司业务季节性特点，业务回款呈现上半年少、下半年多的特点所致
应收账款	587,789,157.68	46.46%	656,919,623.89	47.95%	-1.49%	
合同资产	22,494,578.93	1.78%	24,374,780.37	1.78%	0.00%	
存货	133,432,373.85	10.55%	65,840,290.91	4.81%	5.74%	主要系公司业务季节性特点，上半年确认收入较少，项目投入计入存货核算较多所致
投资性房地产	854,002.25	0.07%	926,696.63	0.07%	0.00%	
固定资产	62,786,052.10	4.96%	65,020,901.52	4.75%	0.21%	
使用权资产	3,065,087.55	0.24%	3,564,002.04	0.26%	-0.02%	
合同负债	18,213,786.88	1.44%	16,353,702.37	1.19%	0.25%	
租赁负债	957,543.45	0.08%	1,519,123.87	0.11%	-0.03%	主要系本期租赁减少所致
交易性金融资产	84,158,220.55	6.65%	128,279,192.69	9.36%	-2.71%	主要系理财总额减少所致
预付款项	2,680,752.27	0.21%	1,093,379.45	0.08%	0.13%	主要系因项目需要，预付的供应商款项增加所致
其他流动资产	21,134,208.63	1.67%	121,860.16	0.01%	1.66%	主要系本期预缴的所得税、增值税增加较多所致
开发支出	9,260,986.99	0.73%	3,825,137.99	0.28%	0.45%	主要系本期研发活动资本化增加所致
应付职工薪酬	14,816,757.15	1.17%	33,423,366.78	2.44%	-1.27%	主要系上期末计提了上年度年终奖金，本期无此因素所致
应交税费	1,663,313.87	0.13%	20,931,883.18	1.53%	-1.40%	主要系季节性因素，上半年业务量较少所致
其他应付款	8,535,271.99	0.67%	6,062,200.81	0.44%	0.23%	主要系本期末，尚有自派股东的年度分红未支付所致
其他流动负债	715,258.62	0.06%	1,514,136.35	0.11%	-0.05%	主要系上期末存在未终止确认应收票据形成的负债，而本期终止确认所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	128,279,192.69	158,220.55			547,500,000.00	591,500,000.00	-279,192.69	84,158,220.55
4. 其他权益工具投资	35,541,100.00		15,541,100.00					35,541,100.00
金融资产小计	163,820,292.69	158,220.55	15,541,100.00		547,500,000.00	591,500,000.00	-279,192.69	119,699,320.55
应收款项融资	16,111,102.97				14,818,162.15	15,895,822.97		15,033,442.15
上述合计	179,931,395.66	158,220.55	15,541,100.00		562,318,162.15	607,395,822.97	-279,192.69	134,732,762.70
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

期初数中包含预计的未到期理财产品收益 279,192.69 元。因在本报告期理财产品到期时已按实际情况确认收益，故将期初预计部分理财收益予以调整。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中履约保证金，期末账面价值为 2,018,494.37 元，资产权利受到限制。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,999,892.00	32,129,941.73	-81.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
------	--------	----------	---------------	----------	----------	--------	------	------	------

		损益	动						
交易性金融资 (不含衍生金融 资产)	128,000,000.00	158,220.55		547,500,000.00	591,500,000.00	1,784,879.85	-279,192.69	84,158,220.55	自有资金 及暂时闲 置的募集 资金
其他权益工具 投资	20,000,000.00		15,541,100.00					35,541,100.00	自有资金
应收款 项融资	16,111,102.97			14,818,162.15	15,895,822.97			15,033,442.15	自有资金
合计	164,111,102.97	158,220.55	15,541,100.00	562,318,162.15	607,395,822.97	1,784,879.85	-279,192.69	134,732,762.70	--

5、募集资金使用情况

☑适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金总额	33,272.82
报告期投入募集资金总额	1,914.14
已累计投入募集资金总额	26,431.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 332,728,200.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 264,311,644.60 元，尚未使用募集资金余额 68,416,555.40 元；募集资金存放专项账户余额 7,050,216.42 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 61,366,338.98 元，包括累计收到的银行利息 1,181,957.37 元、累计收到闲置资金用于现金管理实现的收益 15,085,567.92 元、累计支付的银行手续费 15,639.06 元、节余募集资金永久补充流动资金 13,618,225.21 元、期末未到期结构性存款 64,000,000.00 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1.配电网运营服务管理系统项目	否	8,156.49	8,156.49	0	8,465.68	103.79%	2022年12月31日	-67.43	3,041.25	否	否
2.发电企业运行规范化管理系统项目	否	7,066.03	7,066.03	194.04	6,645.19	94.04%	2022年12月31日	-75.53	642.68	否	否
3.基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台	否	6,715.41	6,715.41	787.92	2,902.04	43.21%	2023年12月31日	-70.60	597.83	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	6,872.69	6,872.69	340.94	6,359.68	92.54%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
5.营销网络扩建项目	否	4,462.2	4,462.2	591.24	2,058.57	46.13%	2023年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,272.82	33,272.82	1,914.14	26,431.16	--	--	-213.56	4,281.76	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,272.82	33,272.82	1,914.14	26,431.16	--	--	-213.56	4,281.76	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2022年6月28日，经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期由2022年6月延长至2022年12月；2023年1月5日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年12月。</p> <p>2、公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目的收益未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整	不适用										

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2023 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流动资金。募集资金节余主要原因如下：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。现“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对上述项目结项，并将上述项目节余募集资金合计 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。截止 2023 年 6 月 30 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,361.82 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 6,400 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	7,800	6,400	0	0
银行理财产品	自有资金	10,150	2,000	0	0
合计		17,950	8,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----

	型							
山东金码信息技术有限公司	子公司	软件开发及实施	50,000,000.00	118,019,123.21	89,677,946.53	9,262,666.54	-3,280,812.36	-3,404,842.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、客户集中度较高的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年半年度对国家电网公司最终控制的客户进行合并计算之后，公司对国家电网公司的销售收入占主营业务收入的比例分别为50.69%、52.33%、50.39%和50.57%，占比较高。若国家电网公司减少信息化领域的投资、调整与信息化软件服务供应商的合作模式或者公司提供的服务不能满足国家电网公司及其下属单位的需求，将对公司业务及盈利造成重大不利影响。

公司多年来深耕电力信息化领域，能够为客户提供及时、高质量的信息化服务，在电力信息化领域形成了良好的业务口碑，具有较高客户黏度，公司与国家电网公司下属单位均有多年的合作关系，目前公司与该等客户的业务合作情况良好。同时，公司正在积极开拓南方电网、五大发电集团以及铁路、石化、工业制造等其他行业信息化市场。

2、应收账款可能产生坏账损失的风险

应收账款数额较大，且占流动资产的比例总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的国家电网公司等央企及其下属单位，报告期内，公司应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而带来坏账损失的风险。

针对未收回的应收账款，公司将安排相应部门及团队进行实时跟踪，确保每笔款项有反馈、有沟通，从而降低应收款项回收风险。同时，公司在开拓新客户过程中，将回款周期作为重要的考虑因素，优先选择回款周期短的客户进行合作。

3、人力成本上升风险

公司主要提供信息化软件开发及实施业务，属于人才密集型企业，人力成本是公司成本的重要组成部分。随着社会经济的发展，信息技术服务行业工资水平将呈上升趋势。如未来公司未能有效控制人力成本、提高人均创收，将存在人力成本上升导致公司盈利能力下降的风险。

未来公司将通过提升项目管控能力，提高团队的软件开发及实施效率，积极提高人均创收，从而争取规避人力成本上升带来的风险。

4、行业竞争风险

经过多年的技术研发和市场开发、运营，公司在电力、铁路等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来我国软件和信息技术服务业快速发展，电力、铁路等行业信息化领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，但市场竞争也日趋激烈。随着行业市场竞争的逐步加剧，如本公司不能及时适应快速变化的市场环境、满足下游客户变化的市场需求、保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司市场份额减

少、经营业绩下滑。公司将对行业竞争格局的变化保持高度关注，积极推进公司各项发展战略，同时公司将持续进行技术创新，保持公司的技术优势。

5、业务存在季节性变化的风险

公司客户主要集中在电力行业。电力行业主要电网企业、发电企业均为央企，普遍带有垂直管理的特性，决定了其投资内部审批决策、管理流程都有较强的计划性。以国家电网公司为例，国家电网公司一般在前一年第四季度制订下一年的各类（含信息化）项目投资计划，经国家电网公司总部审批后，下年第一季度对项目投资所需软件及硬件配套生产企业进行资质审核、招投标工作，并逐步分批启动项目，技术服务类业务验收主要集中在下半年。因而，公司的营业收入体现为上半年较少、下半年较多。公司业务存在的这种季节性变化，将可能导致公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润处于较低水平或者为负，对投资者投资决策可能产生不利影响。

6、标准化软件产品建设及销售不及预期的风险

标准化软件产品开发及销售业务，系公司未来发展的重点，占比呈逐步增长态势。但标准化软件产品的研发周期通常较长，虽然公司对产品研发的可行性进行了充分论证，但相关市场仍具有一定的波动性和不确定性。同时，标准化产品的技术研发难度通常高于定制化软件，如公司在产品技术方面不能及时跟进和更新，对人才的需求不能及时满足，则产品的研发成功率存在一定的不确定性。同时，随着客户要求的逐步提升，基于标准化产品的二次开发工作量如果较多，则毛利率水平存在不能维持在较高水平的风险。

针对上述情形，公司加持对相关产品保持高强度的研发投入，保持对相关技术的跟踪，及时跟进客户的最新需求，掌握市场相关动态，不断对产品进行更新迭代，使产品保持竞争优势。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月09日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) 参与公司2022年度业绩网上说明会的广大投资者	采取网络问答形式，询问公司战略规划、轻骑兵低代码开发平台、股东减持等情况	互动易平台刊登的：2023年5月9日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.94%	2023 年 03 月 21 日	2023 年 03 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-014
2022 年年度股东大会	年度股东大会	54.28%	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-040

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁效停	财务总监	聘任	2023 年 03 月 15 日	聘任财务总监
张学顺	财务总监	离任	2023 年 03 月 13 日	主动辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为预留授予条件已经满足，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。同日，公司发布了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划，与之配套的《金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，已经授予但尚未归属的第二类限制性股票

全部作废。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

无。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	黎峰	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。其减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在其减持公司股份前有其他规定的，则其承诺将严格遵守其减持公司股份时有效的规定实施减持。	2020年05月06日	2020年05月06日至2023年05月06日	已履行完毕
	济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。其减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在其减持公司股份前有其他规定的，则其承诺将严格遵守其减持公司股份时有效的规定实施减持。	2020年05月06日	2020年05月06日至2023年05月06日	已履行完毕
	济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。其减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规	2020年05月06日	2020年05月06日至2023年05月06日	已履行完毕

			定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在其减持公司股份前有其他规定的，则其承诺将严格遵守其减持公司股份时有效的规定实施减持。			
	黎莉	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。其减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在其减持公司股份前有其他规定的，则其承诺将严格遵守其减持公司股份时有效的规定实施减持。	2020年05月06日	2020年05月06日至2023年05月06日	已履行完毕
	韩锋;张春茹	其他承诺	本人所持金现代信息产业股份有限公司的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本人所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等证券交易所认可的合法方式。（1）如本人通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份，在任意连续90日内，本人减持股份的总数将不超过公司股份总数的1%，且在本人首次卖出股份的15个交易日前向深圳证券交易所报告备案减持计划、并予以公告，该减持计划的内容将包括但不限于本人拟减持股份的数量、来源、减持时间区间（不超过6个月）、方式、价格区间、减持原因等信息；（2）如本人采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续90日内，本人减持股份的总数将不超过公司股份总数的2%，且将在本人首次卖出股份的三个交易日前予以公告；（3）如本人采取协议转让方式减持公司股份，对单个受让方的转让比例将不低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，且将提前三个交易日予以公告；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，将严格遵守相关规定执行。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归金现代信息产业股份有限公司所有。	2020年05月06日	2020年05月06日至2023年05月06日	已履行完毕
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	周建朋	股份限售承诺	本人为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理，目前持有公司105.00万股，占公司总股本的0.2441%。本人所持公司股份将于2021年5月6日解除限售，且有26.25万股可上市流通。基于对中国经济和资本市场、对公司	2021年05月06日	2021年05月06日至2023年05月06日	已履行完毕

			未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，本人承诺自 2021 年 5 月 6 日起 24 个月内不减持持有的上述公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。			
	许明	股份限售承诺	本人为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，目前持有公司 60.00 万股，占公司总股本的 0.1395%。本人所持公司股份将于 2021 年 5 月 6 日解除限售，且有 15.00 万股可上市流通。基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，本人承诺自 2021 年 5 月 6 日起 24 个月内不减持持有的上述公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 06 日至 2023 年 05 月 06 日	已履行完毕
	黄绪涛	股份限售承诺	本人为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，目前持有公司 15.00 万股，占公司总股本的 0.0349%。本人所持公司股份将于 2021 年 5 月 6 日解除限售，且有 3.75 万股可上市流通。基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，本人承诺自 2021 年 5 月 6 日起 24 个月内不减持持有的上述公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 06 日至 2023 年 05 月 06 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，除济南本地外的所有子公司的办公场地、以及济南的少部分办公场为租赁；公司位于山东省济南市历城区七里河路北段 1 号西单元 201、高新区颖秀路智慧大厦 302、303 的房产用于出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
金现代信息产业股份有限公司	济南众龙置业有限公司	济南众龙置业有限公司开发的济南市高新区大众数字文化创意产业园(二期)3号楼	2022年06月28日	27,314.38		无		市场公允价	27,314.38	否	无	标的房产已封顶	2022年06月29日	巨潮资讯网,公告编号:2022-041

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2023年1月6日，公司发布了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）。
- 2、2023年2月16日，公司发布了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005）。
- 3、2023年3月4日，公司发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-006）。
- 4、2023年3月15日，公司发布了《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-013）。
- 5、2023年3月30日，公司发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-015）。
- 6、2023年4月14日，公司发布了《关于股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2023-030）。
- 7、2023年4月25日，公司发布了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-031）。
- 8、2023年5月4日，公司发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-038）。
- 9、2023年5月8日，公司发布了《关于股东股份自愿锁定承诺到期履行完毕的公告》（公告编号：2023-041）。
- 10、2023年5月9日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-042）。
- 11、2023年5月30日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告》（公告编号：2023-048）。
- 12、2023年5月31日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-049）、《简式权益变动报告书》。
- 13、2023年6月12日，公司发布了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-052）。
- 14、2023年6月13日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划数量过半暨减持股份超过1%的进展公告》（公告编号：2023-053）。

以上公告内容，详情请至巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	189,962,500	44.16%				-70,121,875	-70,121,875	119,840,625	27.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	189,962,500	44.16%				-70,121,875	-70,121,875	119,840,625	27.86%
其中：境内法人持股	28,000,000	6.51%				-28,000,000	-28,000,000		
境内自然人持股	161,962,500	37.65%				-42,121,875	-42,121,875	119,840,625	27.86%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	240,162,500	55.84%				70,121,875	70,121,875	310,284,375	72.14%
1、人民币普通股	240,162,500	55.84%				70,121,875	70,121,875	310,284,375	72.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	430,125,000	100.00%						430,125,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022 年 8 月 1 日，公司董事、总经理周建朋先生辞职。按照规定，自离任后六个月内股份全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。因此新增无限售条件股份为 262,500 股，占公司股本总额的 0.06%。

2、2023 年 5 月 8 日，部分首次公开发行限售股转为上市流通的普通股，涉及 4 名限售股股东，解除限售股份数量为 188,350,000 股，占公司股本总额的 43.79%，首发前限售股解除限售后，因解除限售股东部分为公司董事、高管，在解除限售后其所持股份的 75%会以高管锁定股予以锁定。因此新增无限售条件股份为 69,859,375 股，占公司股本总额的 16.24%。

综上，本报告期新增无限售条件股份为 70,121,875 股，占公司股本总额的 16.30%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黎峰	157,987,500	39,496,875		118,490,625	高管锁定	2023年5月8日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。
周建朋	1,050,000	262,500		787,500	高管锁定	2022年8月1日辞职离任董事，自离任后六个月内股份全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内(即2025年2月12日前)，每年可上市流通 25%。
许明	450,000			450,000	高管锁定	2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。
黄绪涛	112,500			112,500	高管锁定	2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	27,000,000	27,000,000			首发限售	已于 2023 年 5 月 8 日解除限售。
黎莉	2,362,500	2,362,500			首发限售	已于 2023 年 5 月 8 日解除限售。
济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1,000,000			首发限售	已于 2023 年 5 月 8 日解除限售。
合计	189,962,500	70,121,875		119,840,625	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押、标记或冻结情况

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
黎峰	境内自然人	35.72%	153,651,300	-4,336,200	118,490,625	35,160,675		
韩锋	境内自然人	4.96%	21,353,200	-3,999,100	0	21,353,200		
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.79%	20,610,300	-6,389,700	0	20,610,300		
张春茹	境内自然人	4.04%	17,379,600	-1,767,700	0	17,379,600		
孙凯祺	境内自然人	1.53%	6,576,400	114,500	0	6,576,400		
吴龙超	境内自然人	1.51%	6,500,000	0	0	6,500,000		
孙莹	境内自然人	1.14%	4,918,902	-94,400	0	4,918,902		
毕旭晖	境内自然人	1.05%	4,531,200	2,249,900	0	4,531,200		
王庆华	境内自然人	1.01%	4,355,600	0	0	4,355,600		
UBS AG	境外法人	0.91%	3,916,068	3,635,136	0	3,916,068		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,365.13 万股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,515.15 万股。孙莹与毕旭晖系夫妻关系，孙莹与孙凯祺系父子关系，毕旭晖与孙凯祺系母子关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
黎峰						35,160,675	人民币普通股	35,160,675
韩锋						21,353,200	人民币普通股	21,353,200
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）						20,610,300	人民币普通股	20,610,300

张春茹		17,379,600	人民币普通股	17,379,600
孙凯祺		6,576,400	人民币普通股	6,576,400
吴龙超		6,500,000	人民币普通股	6,500,000
孙莹		4,918,902	人民币普通股	4,918,902
毕旭晖		4,531,200	人民币普通股	4,531,200
王庆华		4,355,600	人民币普通股	4,355,600
UBS AG		3,916,068	人民币普通股	3,916,068
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,365.13 万股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,515.15 万股。孙莹与毕旭晖系夫妻关系，孙莹与孙凯祺系父子关系，毕旭晖与孙凯祺系母子关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东“孙凯祺”通过普通证券账户持有公司股份 69,200 股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份 6,507,200 股，实际合计持有公司股份 6,576,400 股；股东“孙莹”通过普通证券账户持有公司股份 4,629,900 股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份 289,002 股，实际合计持有公司股份 4,918,902 股；股东“毕旭晖”通过普通证券账户持有公司股份 4,290,100 股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份 241,100 股，实际合计持有公司股份 4,531,200 股。			

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限 制性股票数量 (股)	本期被授予的限 制性股票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)

黎峰	董事、总经理	现任	157,987,500		4,336,200	153,651,300			
许明	董事、副总经理	现任	600,000			600,000	250,000	-250,000	0
黄绪涛	董事、副总经理	现任	150,000			150,000	250,000	-250,000	0
鲁效停	董事、董事会秘书、财务总监	现任					150,000	-150,000	0
周建朋	董事、总经理	离任	1,050,000		262,500	787,500	320,000	-320,000	0
张学顺	财务总监	离任					150,000	-150,000	0
合计	--	--	159,787,500	0	4,598,700	155,188,800	1,120,000	-1,120,000	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金现代信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	62,175,331.13	140,571,437.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,158,220.55	128,279,192.69
衍生金融资产		
应收票据	5,964,260.04	5,300,520.56
应收账款	587,789,157.68	656,919,623.89
应收款项融资	15,033,442.15	16,111,102.97
预付款项	2,680,752.27	1,093,379.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,666,886.24	6,326,458.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,432,373.85	65,840,290.91
合同资产	22,494,578.93	24,374,780.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	21,134,208.63	121,860.16
流动资产合计	940,529,211.47	1,044,938,647.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	35,541,100.00	35,541,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	854,002.25	926,696.63
固定资产	62,786,052.10	65,020,901.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,065,087.55	3,564,002.04
无形资产	8,433,059.25	10,763,775.37
开发支出	9,260,986.99	3,825,137.99
商誉		
长期待摊费用	211,020.80	844,083.68
递延所得税资产	12,719,300.29	13,254,301.65
其他非流动资产	191,767,490.64	191,267,490.64
非流动资产合计	324,638,099.87	325,007,489.52
资产总计	1,265,167,311.34	1,369,946,136.71
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	54,521,971.91	67,726,998.33
预收款项	117,993.48	45,651.89
合同负债	18,213,786.88	16,353,702.37
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	14,816,757.15	33,423,366.78
应交税费	1,663,313.87	20,931,883.18
其他应付款	8,535,271.99	6,062,200.81
其中：应付利息		
应付股利	2,698,945.87	
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	1,320,218.03	1,790,690.19
其他流动负债	715,258.62	1,514,136.35
流动负债合计	99,904,571.93	147,848,629.90
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	957,543.45	1,519,123.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,406,000.00	10,714,771.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,363,543.45	12,233,895.30
负债合计	112,268,115.38	160,082,525.20
所有者权益：		
股本	430,125,000.00	430,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,473,164.51	251,473,164.51
减：库存股		
其他综合收益	13,986,990.00	13,986,990.00
专项储备		
盈余公积	61,629,924.24	61,629,924.24

一般风险准备		
未分配利润	395,624,451.94	452,530,784.31
归属于母公司所有者权益合计	1,152,839,530.69	1,209,745,863.06
少数股东权益	59,665.27	117,748.45
所有者权益合计	1,152,899,195.96	1,209,863,611.51
负债和所有者权益总计	1,265,167,311.34	1,369,946,136.71

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：鲁效停

会计机构负责人：申素娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	19,601,302.61	122,985,230.64
交易性金融资产	74,147,124.66	78,204,233.79
衍生金融资产		
应收票据	5,964,260.04	5,300,520.56
应收账款	587,704,630.84	653,970,330.10
应收款项融资	15,033,442.15	14,545,142.20
预付款项	2,550,260.52	868,298.36
其他应收款	4,804,454.35	5,623,576.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	125,775,695.69	61,123,836.53
合同资产	21,342,934.95	23,369,683.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,174,189.60	93,553.43
流动资产合计	877,098,295.41	966,084,405.72
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	140,361,908.62	140,361,908.62
其他权益工具投资	35,541,100.00	35,541,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,487,095.68	13,043,068.64
固定资产	51,089,471.95	52,813,954.99

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	517,337.98	933,757.23
无形资产	8,433,059.25	10,763,775.37
开发支出	9,260,986.99	3,825,137.99
商誉		
长期待摊费用	211,020.80	844,083.68
递延所得税资产	11,951,903.80	12,379,016.45
其他非流动资产	191,200,824.00	191,200,824.00
非流动资产合计	461,054,709.07	461,706,626.97
资产总计	1,338,153,004.48	1,427,791,032.69
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	68,169,358.00	79,922,457.31
预收款项	117,993.48	45,651.89
合同负债	17,502,548.04	14,111,337.03
应付职工薪酬	11,570,183.00	27,584,618.32
应交税费	839,008.30	20,068,290.65
其他应付款	22,436,273.66	18,824,118.21
其中：应付利息		
应付股利	2,698,945.87	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	164,474.61	867,604.64
其他流动负债	699,496.04	1,507,343.90
流动负债合计	121,499,335.13	162,931,421.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,406,000.00	10,714,771.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,406,000.00	10,714,771.43
负债合计	132,905,335.13	173,646,193.38
所有者权益：		
股本	430,125,000.00	430,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,170,414.87	282,170,414.87
减：库存股		
其他综合收益	13,986,990.00	13,986,990.00
专项储备		
盈余公积	59,860,416.35	59,860,416.35
未分配利润	419,104,848.13	468,002,018.09
所有者权益合计	1,205,247,669.35	1,254,144,839.31
负债和所有者权益总计	1,338,153,004.48	1,427,791,032.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	137,997,554.87	125,520,933.61
其中：营业收入	137,997,554.87	125,520,933.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,764,751.61	182,638,909.19
其中：营业成本	81,343,688.95	74,200,586.86
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	2,459,779.69	939,683.02

销售费用	21,049,973.16	14,460,301.62
管理费用	29,897,314.92	39,927,441.48
研发费用	49,221,674.44	53,371,893.58
财务费用	-207,679.55	-260,997.37
其中：利息费用	135,861.61	214,559.97
利息收入	385,378.31	574,875.84
加：其他收益	4,578,685.04	4,301,897.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,784,879.85	4,881,220.17
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		
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）	158,220.55	784,387.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,192,411.65	-2,718,513.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,267.72	-198,319.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,421.34	15,395.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,026,846.03	-50,051,907.72
加：营业外收入	6.09	2.23
减：营业外支出	1,702.30	10,274.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,028,542.24	-50,062,179.61
减：所得税费用	569,373.31	-4,304,884.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,597,915.55	-45,757,295.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,597,915.55	-45,757,295.47
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,539,832.37	-45,429,794.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-58,083.18	-327,501.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

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		
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	-34,597,915.55	-45,757,295.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,539,832.37	-45,429,794.43
归属于少数股东的综合收益总额	-58,083.18	-327,501.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：鲁效停

会计机构负责人：申素娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	134,403,412.23	126,188,089.27
减：营业成本	83,680,644.49	71,377,986.20
税金及附加	2,330,334.24	865,304.12
销售费用	18,701,617.20	13,898,967.71
管理费用	25,955,460.00	35,954,603.86
研发费用	39,936,034.27	42,978,306.20
财务费用	-197,365.09	-349,168.19

其中：利息费用	82,471.57	158,114.00
利息收入	305,779.45	587,064.63
加：其他收益	3,904,778.38	3,804,871.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,286,319.58	3,956,987.30
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		
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）	147,124.66	645,661.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,584,815.53	-4,632,964.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,554.72	-206,537.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28.25	-322.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,084,857.70	-34,970,214.83
加：营业外收入	0.80	1.32
减：营业外支出	471.05	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,085,327.95	-34,980,213.51
减：所得税费用	445,342.01	-3,241,964.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,530,669.96	-31,738,248.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,530,669.96	-31,738,248.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-26,530,669.96	-31,738,248.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	221,863,637.07	210,613,163.98
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	949,078.38	2,120,540.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,190,720.87	9,210,613.23
经营活动现金流入小计	230,003,436.32	221,944,317.86
购买商品、接受劳务支付的现金	41,893,535.21	41,051,920.39
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		
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	212,966,455.30	212,259,975.78
支付的各项税费	47,637,323.29	24,020,391.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,280,816.69	35,545,233.96
经营活动现金流出小计	326,778,130.49	312,877,521.58

经营活动产生的现金流量净额	-96,774,694.17	-90,933,203.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,074,958.90	181,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,989,113.64	6,026,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,901.42	3,339.98
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	46,123,973.96	187,029,833.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999,892.00	32,129,941.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,999,892.00	32,129,941.73
投资活动产生的现金流量净额	40,124,081.96	154,899,891.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,656.88
筹资活动现金流入小计		17,656.88
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	19,667,554.13	21,489,757.12
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	1,540,840.21	3,168,861.82
筹资活动现金流出小计	21,208,394.34	24,658,618.94
筹资活动产生的现金流量净额	-21,208,394.34	-24,640,962.06
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	-77,859,006.55	39,325,725.61
加：期初现金及现金等价物余额	138,015,843.31	103,602,104.07
六、期末现金及现金等价物余额	60,156,836.76	142,927,829.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	214,107,392.66	217,213,699.53
收到的税费返还	933,478.38	2,036,384.50

收到其他与经营活动有关的现金	8,122,253.23	15,837,427.42
经营活动现金流入小计	223,163,124.27	235,087,511.45
购买商品、接受劳务支付的现金	80,093,042.64	85,142,608.19
支付给职工以及为职工支付的现金	159,487,544.67	163,774,679.86
支付的各项税费	44,332,840.92	21,067,282.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,185,407.96	33,669,381.76
经营活动现金流出小计	305,098,836.19	303,653,952.75
经营活动产生的现金流量净额	-81,935,711.92	-68,566,441.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	181,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,490,553.37	4,995,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,264.25	3,141.26
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	5,493,817.62	185,998,552.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,951,778.00	32,129,941.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,951,778.00	32,129,941.73
投资活动产生的现金流量净额	-457,960.38	153,868,610.48
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		
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	19,667,554.13	21,489,757.12
支付其他与筹资活动有关的现金	785,601.60	2,347,545.78
筹资活动现金流出小计	20,453,155.73	23,837,302.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,453,155.73	-23,837,302.90
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	-102,846,828.03	61,464,866.28
加：期初现金及现金等价物余额	120,429,636.27	68,275,052.82
六、期末现金及现金等价物余额	17,582,808.24	129,739,919.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	430,125,000.00				251,473,164.51		13,986,990.00		61,629,924.24		452,530,784.31		1,209,745,863.06	117,748.45	1,209,863,611.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	430,125,000.00				251,473,164.51		13,986,990.00		61,629,924.24		452,530,784.31		1,209,745,863.06	117,748.45	1,209,863,611.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-56,906,332.37		-56,906,332.37	-58,083.18	-56,964,415.55
（一）综合收益总额											-34,539,832.37		-34,539,832.37	-58,083.18	-34,597,915.55
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(六) 其他															
四、本期期末余额	430,125,000.00				251,473,164.51		13,986,990.00		61,629,924.24		395,624,451.94		1,152,839,530.69	59,665.27	1,152,899,195.96

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	430,125,000.00				264,152,076.25		11,645,190.00		55,613,823.69		422,884,855.29		1,184,420,945.23	889,764.54	1,185,310,709.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	430,125,000.00				264,152,076.25		11,645,190.00		55,613,823.69		422,884,855.29		1,184,420,945.23	889,764.54	1,185,310,709.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,634,073.07						-66,936,044.43		-55,301,971.36	-327,501.04	-55,629,472.40
（一）综合收益总额											-45,429,794.43		-45,429,794.43	-327,501.04	-45,757,295.47
（二）所有者投入和减少资本					11,634,073.07								11,634,073.07		11,634,073.07
1. 所有者投入的普															

普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,634,073.07									11,634,073.07					11,634,073.07
4. 其他																			
(三) 利润分配														-21,506,250.00					-21,506,250.00
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配														-21,506,250.00					-21,506,250.00
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	430,125,000.00			275,786,149.32	11,645,190.00	55,613,823.69		355,948,810.86		1,129,118,973.87	562,263.50	1,129,681,237.37	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	430,125,000.00				282,170,414.87		13,986,990.00		59,860,416.35	468,002,018.09		1,254,144,839.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	430,125,000.00				282,170,414.87		13,986,990.00		59,860,416.35	468,002,018.09		1,254,144,839.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-48,897,169.96		-48,897,169.96
（一）综合收益总额										-26,530,669.96		-26,530,669.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-22,366,500.00		-22,366,500.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,366,500.00		-22,366,500.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	430,125,000.00				282,170,414.87		13,986,990.00		59,860,416.35	419,104,848.13		1,205,247,669.35

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	430,125,000.00				294,843,108.72		11,645,190.00		53,844,315.80	435,363,363.12		1,225,820,977.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	430,125,000.00				294,843,108.72		11,645,190.00		53,844,315.80	435,363,363.12		1,225,820,977.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,634,073.08					-53,244,498.73		-41,610,425.65
（一）综合收益总额										-31,738,248.73		-31,738,248.73
（二）所有者投入和减少资本					11,634,073.08							11,634,073.08
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,634,073.08							11,634,073.08
4. 其他												
（三）利润分配										-21,506,250.00		-21,506,250.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,506,250.00		-21,506,250.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	430,125,000.00				306,477,181.80		11,645,190.00		53,844,315.80	382,118,864.39		1,184,210,551.99

三、公司基本情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在山东金现代信息技术有限公司基础上整体改制成立，公司统一信用代码：91370100733715775E，截止 2023 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 430,125,000.00 元，公司法定代表人：黎峰，公司注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第七次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）2972 号”《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）86,025,000.00 股，增加注册资本人民币 86,025,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 430,125,000.00 元。

一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通信设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；劳务派遣服务；各类工程建设活动；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表已经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

12、应收账款

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

13、应收款项融资

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

15、存货

存货的分类和成本

公司存货分类为未完工定制化软件开发及服务成本及未完工标准化软件产品开发及销售成本，主要核算内容为已与客户确定的合作项目，在完工或经客户验收确认前所发生的各项成本费用。

发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

不涉及。

20、其他债权投资

不涉及。

21、长期应收款

不涉及。

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资

账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75

运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不涉及。

28、油气资产

不涉及。

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、重要会计政策及会计估计之 31“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利仅为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的

服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。能够分解为与资产相关的和与收益相关的，分别按与资产相关和与收益相关的标准进行分解确认；难以区分的，将该政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）执行国家对租金减让会计处理的相关规定

对于采用相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）执行国家对租金减让会计处理的相关规定

对于采用相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%（1%）
城市维护建设税	纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金现代信息产业股份有限公司	10%
济南高新区金现代计算机培训学校	25%
青岛金现代信息技术有限公司	15%
厦门金现代信息技术有限责任公司	25%
昆明金现代信息技术有限公司	25%
山东金码信息技术有限公司	15%
济南金码电力技术有限公司	25%
广州金码信息技术有限公司	25%
武汉金码信息技术有限公司	25%
南京实创信息技术有限公司	15%
北京金实创信息技术有限公司	25%
上海金实创信息技术有限公司	25%
杭州金实创信息科技有限公司	25%
云豹快码（北京）信息技术有限公司	25%
山东金码职业培训学校有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、根据财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告 财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。

3、根据（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

4、财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知 财税〔2019〕22 号企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%。

5、公司于 2021 年取得证书编号为 GR202137001065 的高新技术企业证书，有效期 3 年，自 2021 年至 2023 年，公司减按 15% 优惠计征企业所得税；公司子公司山东金码信息技术有限公司 2022 年完成高新技术企业重新认定，于 2022 年 12 月取得证书编号为 GR202237006464 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，自 2022 年至 2024 年可减按 15% 优惠税率申报企业所得税；公司子公司青岛金现代信息技术有限公司 2021 年完成高新技术企业重新认定，于 2021 年 11 月取得证书编号为 GR202137100035 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，自 2021 年至 2023 年可减按 15% 优惠税率申报企业所得税；公司子公司南京实创信息技术有限公司于 2022 年完成高新技术企业认定，于 2022 年 12 月取得证书编号为 GR202232011976 的高新技术企业证书，自 2022 年至 2024 年可减按 15% 优惠税率申报企业所得税。

6、根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税；国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。本公司 2023 年度符合《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287 号）的相关规定，属于重点软件企业，可以按照《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）的相关规定减按 10% 的优惠征收企业所得税。

7、根据国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告国家税务总局 财政部公告 2023 年第 11 号企业 7 月份预缴申报第 2 季度（按季预缴）或 6 月份（按月预缴）企业所得税时，能准确归集核算研发费用的，可以结合自身生产经营实际情况，自主选择就当年上半年研发费用享受加计扣除政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,511.85	29,569.91

银行存款	60,116,324.85	137,986,273.34
其他货币资金	2,018,494.43	2,555,594.43
合计	62,175,331.13	140,571,437.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,018,494.37	2,555,594.37

其他说明

本公司在编制现金流量表时已将上述使用受限的货币资金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,158,220.55	128,279,192.69
其中：		
银行结构性存款	84,158,220.55	128,279,192.69
其中：		
合计	84,158,220.55	128,279,192.69

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	9,567,674.46	6,818,714.24
坏账准备	-3,603,414.42	-1,518,193.68
合计	5,964,260.04	5,300,520.56

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,567,674.46	100.00%	3,603,414.42	37.66%	5,964,260.04	6,818,714.24	100.00%	1,518,193.68	22.27%	5,300,520.56
其中：										
账龄风险组合	9,567,674.46	100.00%	3,603,414.42	37.66%	5,964,260.04	6,818,714.24	100.00%	1,518,193.68	22.27%	5,300,520.56
合计	9,567,674.46	100.00%	3,603,414.42	37.66%	5,964,260.04	6,818,714.24	100.00%	1,518,193.68	22.27%	5,300,520.56

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,466,354.96	173,317.75	5.00%
1-2 年	1,630,900.92	163,090.09	10.00%
2-3 年	1,719,160.00	515,748.00	30.00%
3 年以上	2,751,258.58	2,751,258.58	100.00%
合计	9,567,674.46	3,603,414.42	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	
账龄风险组合	1,518,193.68	2,085,220.74				3,603,414.42
合计	1,518,193.68	2,085,220.74				3,603,414.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	713,152,339.62	100.00%	125,363,181.94	17.58%	587,789,157.68	789,548,114.33	100.00%	132,628,490.44	16.80%	656,919,623.89
其中：										
账龄风险组合	713,152,339.62	100.00%	125,363,181.94	17.58%	587,789,157.68	789,548,114.33	100.00%	132,628,490.44	16.80%	656,919,623.89
合计	713,152,339.62	100.00%	125,363,181.94		587,789,157.68	789,548,114.33	100.00%	132,628,490.44		656,919,623.89

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	416,736,491.59	20,836,824.56	5.00%
1-2 年	147,103,777.91	14,710,377.79	10.00%
2-3 年	84,994,415.04	25,498,324.51	30.00%
3 年以上	64,317,655.08	64,317,655.08	100.00%
合计	713,152,339.62	125,363,181.94	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	416,736,491.59
1 至 2 年	147,103,777.91
2 至 3 年	84,994,415.04
3 年以上	64,317,655.08
合计	713,152,339.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按组合计提坏账准备	132,628,490.44		7,265,308.50			125,363,181.94
合计	132,628,490.44		7,265,308.50			125,363,181.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	98,681,873.40	13.84%	8,703,987.16
第二名	52,368,815.94	7.34%	17,705,783.49
第三名	44,673,461.77	6.26%	6,732,132.79
第四名	25,016,220.72	3.51%	2,355,235.56
第五名	24,362,546.37	3.42%	1,571,674.78
合计	245,102,918.20	34.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,033,442.15	16,111,102.97
合计	15,033,442.15	16,111,102.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

其他说明：

单位：元

项目	上年年末余额	本期增加	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	16,111,102.97	14,818,162.15	3,036,000.27	-12,859,822.70	15,033,442.15	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,013,786.18	75.12%	1,085,579.45	99.29%
1 至 2 年	666,966.09	24.88%	3,000.00	0.27%
2 至 3 年			4,800.00	0.44%
合计	2,680,752.27		1,093,379.45	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
第一名	606,250.00	22.61%
第二名	350,000.00	13.06%
第三名	282,000.00	10.52%
第四名	216,542.36	8.08%
第五名	147,579.61	5.51%
合计	1,602,371.97	59.77%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,666,886.24	6,326,458.51
合计	5,666,886.24	6,326,458.51

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,337,552.89	2,629,206.47
非关联方往来		
员工备用金-差旅备用金	793,418.08	655,710.81

员工备用金-住宿备用金	1,650,883.29	2,105,361.93
员工备用金-其他备用金	1,340,502.32	1,329,451.80
员工社保及公积金等	17,488.52	92,010.25
合计	6,139,845.10	6,811,741.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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 1 月 1 日余额	485,282.75			485,282.75
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	12,323.89			12,323.89
2023 年 6 月 30 日余额	472,958.86			472,958.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,584,858.21
1 至 2 年	254,677.07
2 至 3 年	188,659.42
3 年以上	111,650.40
合计	6,139,845.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按组合计提坏账准备	485,282.75		12,323.89			472,958.86
合计	485,282.75		12,323.89			472,958.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	员工备用金	3,784,803.69	1 年以内	61.64%	189,240.18
第二名	保证金及押金	214,050.40	1 年以内	3.49%	10,702.52
第三名	保证金及押金	120,000.00	1 年以内	1.95%	6,000.00
第四名	保证金及押金	113,972.07	1 年以内	1.86%	5,698.60
第五名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	1.63%	5,000.00
合计		4,332,826.16		70.57%	216,641.30

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
未完工定制化 软件开发及服务	121,082,860.17	181,082.66	120,901,777.51	58,905,863.53	203,601.24	58,702,262.29
未完工标准化 软件产品开发 及销售	12,798,708.40	268,112.06	12,530,596.34	7,406,140.68	268,112.06	7,138,028.62
合计	133,881,568.57	449,194.72	133,432,373.85	66,312,004.21	471,713.30	65,840,290.91

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	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	
未完工定制化 软件开发及服务	203,601.24			22,518.58		181,082.66
未完工标准化 软件产品开发 及销售	268,112.06					268,112.06
合计	471,713.30			22,518.58		449,194.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
质保金	23,789,729.83	1,295,150.90	22,494,578.93	25,657,663.55	1,282,883.18	24,374,780.37

合计	23,789,729.83	1,295,150.90	22,494,578.93	25,657,663.55	1,282,883.18	24,374,780.37
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄风险组合	12,267.72			
合计	12,267.72			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	750,061.97	28,306.73
待摊费用	70,754.70	93,553.43
预缴税金	20,313,391.96	
合计	21,134,208.63	121,860.16

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	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	

坏账准备减值情况

单位：元

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 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	35,541,100.00	35,541,100.00
合计	35,541,100.00	35,541,100.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙）		15,541,100.00				

其他说明：

注：公司于 2020 年 8 月认购山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额，投资总额为 2,000 万元。参考该投资 2022 年末的公允价值评估情况，上述权益工具投资 2022 年末公允价值为 3,554.11 万元。由于公司认购上述相关基金份额的主要目的并非用于短期内出售等交易性目的，为避免相关基金份额公允价值变化对公司经营业绩的影响，公司将上述权益工具投资确认为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并在其他权益工具投资中列报。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,011,905.30			3,011,905.30
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,011,905.30			3,011,905.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,085,208.67			2,085,208.67
2.本期增加金额	72,694.38			72,694.38
(1) 计提或摊销	72,694.38			72,694.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,157,903.05			2,157,903.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	854,002.25			854,002.25
2.期初账面价值	926,696.63			926,696.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,786,052.10	65,020,901.52
合计	62,786,052.10	65,020,901.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	81,827,450.75	2,791,991.43	8,332,016.89	92,951,459.07
2.本期增加金额			459,046.17	459,046.17
(1) 购置			459,046.17	459,046.17
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		363,752.14	17,448.38	381,200.52
(1) 处置或报废		363,752.14	17,448.38	381,200.52
4.期末余额	81,827,450.75	2,428,239.29	8,773,614.68	93,029,304.72
二、累计折旧				
1.期初余额	19,695,357.22	2,652,392.00	5,582,808.33	27,930,557.55
2.本期增加金额	1,920,141.54		752,649.50	2,672,791.04
(1) 计提	1,920,141.54		752,649.50	2,672,791.04
3.本期减少金额		345,564.56	14,531.41	360,095.97
(1) 处置或报废		345,564.56	14,531.41	360,095.97

4.期末余额	21,615,498.76	2,306,827.44	6,320,926.42	30,243,252.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	60,211,951.99	121,411.85	2,452,688.26	62,786,052.10
2.期初账面价值	62,132,093.53	139,599.43	2,749,208.56	65,020,901.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,516,239.63	6,516,239.63
2.本期增加金额	429,296.90	429,296.90
新增租赁	429,296.90	429,296.90
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,945,536.53	6,945,536.53
二、累计折旧		
1.期初余额	2,952,237.59	2,952,237.59
2.本期增加金额	928,211.39	928,211.39
(1) 计提	928,211.39	928,211.39
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,880,448.98	3,880,448.98
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,065,087.55	3,065,087.55
2.期初账面价值	3,564,002.04	3,564,002.04

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自主研发软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				8,181,055.71	6,329,297.02	14,510,352.73
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				8,181,055.71	6,329,297.02	14,510,352.73
二、累计摊销						
1.期初余额				1,988,439.26	1,758,138.10	3,746,577.36
2.本期增加金额				72,787.48	2,257,928.64	2,330,716.12
(1) 计提				72,787.48	2,257,928.64	2,330,716.12
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,061,226.74	4,016,066.74	6,077,293.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				6,119,828.97	2,313,230.28	8,433,059.25
2.期初账面价值				6,192,616.45	4,571,158.92	10,763,775.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于低代码的电子实验记录管理平台	911,242.29	93,586.00						1,004,828.29
轻骑兵解析引擎及数据模型功能建设	1,100,470.67							1,100,470.67
轻骑兵门户及统一消息功能建设	40,847.30							40,847.30
轻骑兵业务流程分析(BPA)功能建设	188,190.84	64,255.31						252,446.15
轻骑兵移动多端适配及资产中心建设	1,584,386.89	95,741.99						1,680,128.88
轻骑兵零代码建设		673,229.28						673,229.28
轻骑兵统一流程中心建设		210,103.52						210,103.52
基于知识图谱的企业知识管理平台		781,754.76						781,754.76
基于物联网、大数据的生物医药数字管理平台		3,517,178.14						3,517,178.14
合计	3,825,137.99	5,435,849.00						9,260,986.99

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	844,083.68		633,062.88		211,020.80
合计	844,083.68		633,062.88		211,020.80

其他说明

30、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

单位：元

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	128,928,335.07	13,149,187.13	134,730,920.36	13,768,601.72

递延收益	11,406,000.00	1,140,600.00	10,714,771.43	1,071,477.14
合计	140,334,335.07	14,289,787.13	145,445,691.79	14,840,078.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他权益工具投资公允价值变动	15,541,100.00	1,554,110.00	15,541,100.00	1,554,110.00
交易性金融资产公允价值变动	158,220.47	16,376.84	279,192.69	31,667.21
合计	15,699,320.47	1,570,486.84	15,820,292.69	1,585,777.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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	1,570,486.84	12,719,300.29	1,585,777.21	13,254,301.65
递延所得税负债	1,570,486.84		1,585,777.21	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,821,478.94	1,655,642.99
可抵扣亏损	55,227,837.48	52,836,277.37
合计	57,049,316.42	54,491,920.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年			
2024 年	190,999.65	194,813.77	
2025 年	2,823,846.56	4,878,119.52	
2026 年	8,124,267.85	8,818,008.66	
2027 年	12,142,749.72	12,142,749.72	

2030 年	2,064,828.32	3,877,818.72	
2031 年	5,156,769.48	5,156,769.48	
2032 年	17,767,997.50	17,767,997.50	
2033 年	6,956,378.40		
合计	55,227,837.48	52,836,277.37	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

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
人才引进预付奖金（注 1）	566,666.64		566,666.64	66,666.64		66,666.64
预付购置长期资产款项（注 2）	191,200,824.00		191,200,824.00	191,200,824.00		191,200,824.00
合计	191,767,490.64		191,767,490.64	191,267,490.64		191,267,490.64

其他说明：

注 1：公司为引进高端人才，与相关人员签订人才引进奖励协议书，并提前一次性支付奖金，根据协议书约定：若在本公司就职期限未满足的合同约定，则提前支付的奖金将全额收回，服务期限届满后相关协议解除。公司根据协议约定的各期奖金金额进行计提并计入当期损益，对于提前一次性支付的奖金列入其他非流动资产核算。

注 2：预付购置长期资产款项系预付给济南众龙置业有限公司的购房款项，所购房产为大众数字文化创意产业园 3 号楼，截止报表日，该房产已封顶但尚未交付。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付成本采购款	54,521,971.91	62,720,121.86
应付费用款项		4,958,189.85
应付长期资产采购款		48,686.62
合计	54,521,971.91	67,726,998.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	117,993.48	45,651.89
合计	117,993.48	45,651.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收运维履约义务款项	7,281,961.41	7,100,458.89
预收项目合同款项	10,931,825.47	9,253,243.48
合计	18,213,786.88	16,353,702.37

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,266,184.97	186,556,370.85	205,200,268.48	14,622,287.34
二、离职后福利-设定提存计划	157,181.81	12,235,527.80	12,198,239.80	194,469.81
三、辞退福利		376,913.65	376,913.65	
四、一年内到期的其他福利		106,128.00	106,128.00	
合计	33,423,366.78	199,274,940.30	217,881,549.93	14,816,757.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	32,968,265.92	175,533,301.70	194,202,241.94	14,299,325.68
2、职工福利费		800,982.21	800,982.21	
3、社会保险费	125,673.70	6,154,734.94	6,164,479.33	115,929.31
其中：医疗保险费	123,806.45	5,726,557.67	5,738,629.69	111,734.43
工伤保险费	1,867.25	369,988.30	368,492.17	3,363.38
生育保险费		58,188.97	57,357.47	831.50
4、住房公积金		4,067,352.00	4,032,565.00	34,787.00
5、工会经费和职工教育经费	172,245.35	0.00	0.00	172,245.35
合计	33,266,184.97	186,556,370.85	205,200,268.48	14,622,287.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	152,415.52	11,748,418.55	11,712,631.57	188,202.50
2、失业保险费	4,766.29	487,109.25	485,608.23	6,267.31
合计	157,181.81	12,235,527.80	12,198,239.80	194,469.81

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	736,523.59	13,685,065.44
企业所得税		3,435,469.07
个人所得税	639,486.70	863,475.81
城市维护建设税	25,169.43	1,538,097.07
房产税	188,964.95	190,939.28
土地使用税	4,309.79	4,309.79
印花税	51,030.03	116,017.31
教育费附加	10,697.63	659,105.65
地方教育费附加	7,131.75	439,403.76
合计	1,663,313.87	20,931,883.18

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,698,945.87	
其他应付款	5,836,326.12	6,062,200.81
合计	8,535,271.99	6,062,200.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,698,945.87	
合计	2,698,945.87	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款		45,105.34
保证金及押金	1,650,883.75	1,425,090.23
待支付差旅费、办公费等报销费用	3,593,062.56	4,203,711.14
代扣代缴职工款项	292,379.81	88,294.10
代收代付人才补助	300,000.00	300,000.00
合计	5,836,326.12	6,062,200.81

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,320,218.03	1,790,690.19
合计	1,320,218.03	1,790,690.19

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据形成的负债		1,052,843.58
合同负债的待转销项税额	715,258.62	461,292.77
合计	715,258.62	1,514,136.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--										

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	991,502.87	1,580,678.48
未确认融资费用	-33,959.42	-61,554.61
合计	957,543.45	1,519,123.87

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,714,771.43	700,000.00	8,771.43	11,406,000.00	政府补助款项
合计	10,714,771.43	700,000.00	8,771.43	11,406,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台	8,771.43			8,771.43			0.00	与资产相关
2020 年协同攻关和体验推广中心项目	3,930,000.00						3,930,000.00	与资产相关
面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台研发	3,680,000.00						3,680,000.00	与资产相关
面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台研发	3,096,000.00						3,096,000.00	与收益相关
面向工业互联网领域的低代码开发平台		700,000.00					700,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	430,125,000.00						430,125,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	249,553,164.51			249,553,164.51
资本溢价（股份支付）	1,920,000.00			1,920,000.00
合计	251,473,164.51			251,473,164.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	13,986,990.00							13,986,990.00

其他权益 工具投资公允 价值变动	13,986,990.00							13,986,990.00
其他综合收益 合计	13,986,990.00							13,986,990.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,629,924.24			61,629,924.24
合计	61,629,924.24			61,629,924.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	452,530,784.31	422,884,855.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	452,530,784.31	422,884,855.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,539,832.37	57,168,279.57
减：提取法定盈余公积		6,016,100.55
应付普通股股利	22,366,500.00	21,506,250.00
期末未分配利润	395,624,451.94	452,530,784.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,528,824.46	81,270,994.57	125,114,958.17	74,145,532.54
其他业务	468,730.41	72,694.38	405,975.44	55,054.32
合计	137,997,554.87	81,343,688.95	125,520,933.61	74,200,586.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
定制化软件开发及服务	127,045,859.84			127,045,859.84
标准化软件产品开发及销售	10,482,964.62			10,482,964.62
其他	468,730.41			468,730.41
按经营地区分类				
其中：				
华东	66,054,688.89			66,054,688.89
华北	46,680,076.17			46,680,076.17
其他地区	25,262,789.81			25,262,789.81
市场或客户类型				
其中：				
电力	114,516,413.67			114,516,413.67
铁路	6,699,304.51			6,699,304.51
政府、航天等	16,781,836.69			16,781,836.69
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计	137,997,554.87			137,997,554.87

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 36,082,207.42 元，其中，32,487,117.25 元预计将于 2023 年度确认收入，3,595,090.17 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,145,761.69	238,455.62
教育费附加	490,859.12	102,112.14
房产税	377,722.09	377,512.28
土地使用税	8,619.58	8,619.58
车船使用税	3,000.00	3,000.00
印花税	106,577.83	141,908.65
地方教育费附加	327,239.38	68,074.75
合计	2,459,779.69	939,683.02

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,319,020.93	10,240,424.82
租赁费	110,840.67	
交通差旅费	1,504,671.19	663,411.80
中标服务费	1,933,668.88	1,582,223.02

办公费	60,240.94	171,228.80
广告宣传费	503,966.08	
业务招待费	1,513,069.71	1,722,615.69
其他	104,494.76	80,397.49
合计	21,049,973.16	14,460,301.62

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,248,793.78	16,637,496.97
股权激励	0.00	11,634,073.07
折旧及摊销	6,380,806.11	7,161,840.24
中介机构等服务费	4,179,779.36	2,419,522.07
办公费	472,170.27	238,748.33
业务招待费	737,242.94	579,970.87
交通差旅费	914,824.55	481,919.06
房租物业及水电费	732,334.36	683,339.27
会议费	239,148.56	
残疾人就业保障金	1,035,914.85	
其他支出	-43,699.86	90,531.60
合计	29,897,314.92	39,927,441.48

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	44,576,883.87	33,520,541.98
研发项目材料消耗	1,870,391.61	4,308,347.17
研发项目差旅费用	1,016,605.48	750,300.48
委托开发及其他支出	1,757,793.48	14,792,703.95
合计	49,221,674.44	53,371,893.58

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	135,861.61	214,559.97
其中：租赁负债利息费用	135,861.61	214,559.97
减：利息收入	385,378.31	574,875.84
其他	41,837.15	99,318.50
合计	-207,679.55	-260,997.37

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,725,305.95	3,527,753.17
增值税加计抵减	651,372.42	649,654.50
代扣个人所得税手续费	174,706.50	123,595.59
其他	27,300.17	893.84
合计	4,578,685.04	4,301,897.10

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构理财产品投资收益	1,784,879.85	4,881,220.17
合计	1,784,879.85	4,881,220.17

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	158,220.55	784,387.22
合计	158,220.55	784,387.22

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	12,323.89	-70,287.30
应收票据坏账损失	-2,085,220.74	-120,159.19
应收账款坏账损失	7,265,308.50	-2,528,066.74
合计	5,192,411.65	-2,718,513.23

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-12,267.72	-198,319.12
合计	-12,267.72	-198,319.12

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	38,421.34	-322.53
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	38,421.34	-322.53
其他		15,718.25
合计	38,421.34	15,395.72

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	6.09	2.23	6.09
合计	6.09	2.23	6.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		10,000.00	
罚款支出	350.00	274.11	350.00
其他	1,352.30	0.01	1,352.30
合计	1,702.30	10,274.12	1,702.30

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,371.95	770.64
递延所得税费用	535,001.36	-4,305,654.78
合计	569,373.31	-4,304,884.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-34,028,542.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,402,854.20
子公司适用不同税率的影响	437,731.42
调整以前期间所得税的影响	-27,396.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	161,761.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,018,298.40
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	3,845,236.11
研发加计扣除的影响	573,193.08
所得税费用	569,373.31

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	385,378.31	574,875.84
政府补助及营业外收入	4,606,847.11	4,470,394.93
收到其他单位往来	2,198,495.45	4,165,342.46
合计	7,190,720.87	9,210,613.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	41,837.15	99,318.50
营业外支出	1,702.30	10,274.12
费用性支出	21,413,844.03	31,032,573.35
支付其他单位往来	2,823,433.21	4,403,067.99
合计	24,280,816.69	35,545,233.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费减免		17,656.88
合计		17,656.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	1,540,840.21	3,168,861.82
合计	1,540,840.21	3,168,861.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-34,597,915.55	-45,757,295.47
加：资产减值准备	-5,180,143.93	2,916,832.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,743,643.12	2,723,266.18
使用权资产折旧	930,053.69	2,908,541.54
无形资产摊销	2,330,716.12	913,143.45
长期待摊费用摊销	633,062.88	815,332.80
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）	-38,421.34	-15,395.72
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）	-158,220.55	-784,387.22
财务费用（收益以“－”号填列）	135,861.61	298,580.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,784,879.85	-4,881,220.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,103,823.82	-4,271,160.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,568,822.46	-34,494.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-67,592,082.94	-95,138,215.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	55,931,307.27	67,174,735.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-50,662,676.06	-29,435,540.90
其他		11,634,073.06

经营活动产生的现金流量净额	-96,774,694.17	-90,933,203.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	60,156,836.76	142,927,829.68
减：现金的期初余额	138,015,843.31	103,602,104.07
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	-77,859,006.55	39,325,725.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60,156,836.76	138,015,843.31
其中：库存现金	40,511.85	29,569.91

可随时用于支付的银行存款	60,116,324.85	137,986,273.34
可随时用于支付的其他货币资金	0.06	0.06
三、期末现金及现金等价物余额	60,156,836.76	138,015,843.31

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,018,494.37	系履约保函保证金。
合计	2,018,494.37	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台	1,300,000.00	递延收益	8,771.43
增值税即征即退	933,478.38	其他收益	933,478.38
研究开发财政补助	401,750.00	其他收益	401,750.00
高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
省企业技术中心补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
技术合同交易补贴	190,000.00	其他收益	190,000.00
商务合同补贴	624,600.00	其他收益	624,600.00
社保稳岗、岗前培训等社保补贴	349,706.14	其他收益	349,706.14
大赛补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至
------	------	------	------	------	-----	------	------	------

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润
----	----	----	----	----	--	------	-----------	------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值		购买日账面价值	
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				

借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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	
济南高新区金现代计算机培训学校	济南	济南	软件工程师培训、硬件工程师培训、数据库应用培训、项目管理工程师培训、商务礼仪培训。	100.00%		设立
青岛金现代信息技术有限公司	青岛	青岛	化工、电力等行业的计算机软硬件及辅助设备、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、设计、生产（不得在此住所生产）、施工、销售、咨询及技术服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
厦门金现代信息技术有限责任公司	厦门	厦门	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。	100.00%		设立
昆明金现代信息技术有限公司	昆明	昆明	计算机软件开发应用及技术咨询、技术转让、技术服务；通讯设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品的销售；计算机网络工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线（严禁涉及危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
山东金码信息技术有限公司	济南	济南	信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		同一控制下合并
济南金码电力技术有限公司	济南	济南	电力技术开发；非专控监控设备、计算机软件、仪器仪表、电子产品、网络设备、办公自动化设备的开发、销售；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	同一控制下合并
广州金码信息技术有限公司	广州	广州	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务	90.10%		设立
武汉金码信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、批发兼零售及技术服务	100.00%		设立
南京实创信息技术有限公司	南京	南京	信息技术的开发；电力监控设备、计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；安防工程的设计、施工；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		设立
北京金实创信息技术有限公司	北京	北京	软件开发；技术开发、技术服务；工程设计。（（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类	100.00%		设立

			项目的经营活动。))			
上海金实创信息技术有限公司	上海	上海	一般项目：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，安防设备、计算机软硬件、网络设备、环境监测专用仪器仪表、办公用品、自动化控制设备的开发、销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100.00%		设立
杭州金实创信息科技有限公司	杭州	杭州	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；办公设备耗材销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发	100.00%		设立
云豹快码（北京）信息技术有限公司	北京	北京	应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发。	100.00%		设立
山东金码职业培训学校有限公司	济南	济南	许可项目：营利性民办职业技能培训机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业生产资料的购买、使用；组织文化艺术交流活动；特种作业人员安全技术培训；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；茶具销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自费出国留学中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

广州金码信息技术有限公司（以下简称广州金码）成立于 2020 年 4 月，注册资本 1,010 万元。2022 年 8 月 2 日，股东湖南联信泰科技合伙企业（有限合伙）退出，其认缴 400 万元及认缴比例 39.60% 转让给本公司。截止 2023 年 6 月 30 日，认缴股东分别为本公司 910 万元，认缴比例 90.10%，孙莹 100 万元，认缴比 9.90%。根据孙莹与本公司签订的股权托管协议相关规定，孙莹将其持有广州金码的股权全部委托给本公司进行经营管理，故截至 2023 年 6 月 30 日本公司对广州金码的持股比例为 90.10%，表决权比例为 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		84,158,220.55		84,158,220.55
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		84,158,220.55		84,158,220.55
（4）银行结构性存款		84,158,220.55		84,158,220.55
（三）其他权益工具投资			35,541,100.00	35,541,100.00
（四）应收款项融资		15,033,442.15		15,033,442.15
持续以公允价值计量的资产总额		99,191,662.70	35,541,100.00	134,732,762.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黎峰。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	投资性房地产	5,714.28	5,714.28

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,239,700.00	2,135,600.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**□适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**□适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**□适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止 2023 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 20,251.25 万元（含本数），本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行；本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年；本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

深圳证券交易所上市审核委员会于 2023 年 6 月 30 日召开了 2023 年第 49 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	35,130,824.43	4.97%			35,130,824.43	34,933,787.64	4.48%			34,933,787.64
其中：										
合并范围内关联方	35,130,824.43	4.97%			35,130,824.43	34,933,787.64	4.48%			34,933,787.64
按组合计提坏账准备的应收账款	671,189,479.78	95.03%	118,615,673.37	17.67%	552,573,806.41	744,311,699.46	95.52%	125,275,157.00	16.83%	619,036,542.46
其中：										
账龄风险组合	671,189,479.78	95.03%	118,615,673.37	17.67%	552,573,806.41	744,311,699.46	95.52%	125,275,157.00	16.83%	619,036,542.46
合计	706,320,304.21	100.00%	118,615,673.37		587,704,630.84	779,245,487.10	100.00%	125,275,157.00		653,970,330.10

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方组合	35,130,824.43			
合计	35,130,824.43			

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	386,143,474.11	19,307,173.70	5.00%
1-2 年	141,699,784.91	14,169,978.49	10.00%
2-3 年	83,153,856.55	24,946,156.97	30.00%
3 年以上	60,192,364.21	60,192,364.21	100.00%
合计	671,189,479.78	118,615,673.37	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 □不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	421,274,298.54
1 至 2 年	141,699,784.91
2 至 3 年	83,153,856.55
3 年以上	60,192,364.21
合计	706,320,304.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	
按组合计提坏账准备	125,275,157.00		6,659,483.63			118,615,673.37
合计	125,275,157.00		6,659,483.63			118,615,673.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	98,640,803.00	13.97%	8,662,917.16
第二名	52,207,815.96	7.39%	17,544,783.49
第三名	44,673,461.77	6.32%	6,732,132.79
第四名	25,016,220.69	3.54%	2,355,235.56
第五名	22,501,445.95	3.19%	6,903,344.39
合计	243,039,747.37	34.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,804,454.35	5,623,576.72
合计	4,804,454.35	5,623,576.72

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,528,780.43	2,120,486.47
非关联方往来		
关联方往来	3,900.00	

员工备用金-差旅备用金	724,418.08	361,659.28
员工备用金-住宿备用金	1,577,640.18	2,103,905.10
员工备用金-其他备用金	1,317,352.32	1,329,451.80
员工社保及公积金等		66,263.37
合计	5,152,091.01	5,981,766.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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 1 月 1 日余额	358,189.30			358,189.30
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	10,552.64			10,552.64
2023 年 6 月 30 日余额	347,636.66			347,636.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,816,988.94
1 至 2 年	181,522.07
2 至 3 年	92,500.00
3 年以上	61,080.00
合计	5,152,091.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
账龄风险组合	358,189.30		10,552.64			347,636.66
合计	358,189.30		10,552.64			347,636.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	员工备用金	3,619,410.58	1 年以内	70.25%	180,970.53
第二名	保证金及押金	214,050.40	1 年以内	4.15%	10,702.52
第三名	保证金及押金	120,000.00	1 年以内	2.33%	6,000.00
第四名	保证金及押金	113,972.07	1 年以内	2.21%	5,698.60
第五名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	1.94%	5,000.00
合计		4,167,433.05		80.88%	208,371.65

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	140,361,908.62		140,361,908.62	140,361,908.62		140,361,908.62
合计	140,361,908.62		140,361,908.62	140,361,908.62		140,361,908.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金码信息技术有限公司	112,241,908.62					112,241,908.62	
青岛金现代信息技术有限公司	13,020,000.00					13,020,000.00	
济南高新区金现代计算机培训学校	100,000.00					100,000.00	
南京实创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京金实创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
厦门金现代信息技术有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
昆明金现代信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
云豹快码（北京）信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广州金码信息技术有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00	
武汉金码信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
杭州金实创信息科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海金实创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
山东金码职业培训学校有限公司	500,000.00					500,000.00	
合计	140,361,908.62					140,361,908.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,303,557.06	83,124,671.33	125,150,989.07	70,839,653.30
其他业务	1,099,855.17	555,972.96	1,037,100.20	538,332.90
合计	134,403,412.23	83,680,644.29	126,188,089.27	71,377,986.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
定制化软件开发及服务	122,820,592.44			122,820,592.44
标准化软件产品开发及销售	10,482,964.62			10,482,964.62
其他	1,099,855.17			1,099,855.17
按经营地区分类				
其中：				
华东	68,251,520.54			68,251,520.54
华北	43,956,090.32			43,956,090.32
其他地区	22,195,801.37			22,195,801.37
市场或客户类型				
其中：				
电力	113,015,132.13			113,015,132.13
铁路	4,910,436.58			4,910,436.58
政府、航天等其他行业	16,477,843.52			16,477,843.52
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	134,403,412.23			134,403,412.23

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 35,212,194.06 元，其中，31,617,103.90 元预计将于 2023 年度确认收入，3,595,090.16 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	1,286,319.58	3,956,987.30
合计	1,286,319.58	3,956,987.30

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,421.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,645,206.66	主要为与收益相关的政府补助
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,943,100.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696.21	
减：所得税影响额	586,803.69	
少数股东权益影响额	60.56	
合计	5,038,167.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	933,478.38	根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13% 税率（2019 年 4 月 1 日前，公司适用于 16% 销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.90%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32%	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他