

南京通达海科技股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 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。

公司负责人郑建国、主管会计工作负责人徐东惠及会计机构负责人(会计主管人员)徐东惠声明：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。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“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。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	30
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	47
第八节 优先股相关情况	53
第九节 债券相关情况	54
第十节 财务报告	55

备查文件目录

- 一、载有法定代表人郑建国先生、主管会计工作负责人徐东惠女士、会计机构负责人徐东惠女士签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、通达海	指	南京通达海科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	郑建国
南京置益	指	南京置益企业管理中心（有限合伙），公司股东
南京海益	指	南京海益企业管理中心（有限合伙），南京置益的合伙人
通达海软件	指	南京通达海软件有限公司，公司全资子公司，曾用名“南京通达海思远软件有限公司”
江苏诉服达	指	江苏诉服达数据科技有限公司，公司控股子公司
四川诉服达	指	四川诉服达数据科技有限公司，江苏诉服达控股子公司
辽宁速服达	指	辽宁速服达数据科技有限公司，江苏诉服达参股公司
江苏行声远	指	江苏行声远科技有限公司，公司参股公司
南京诉源	指	南京诉源科技有限公司，公司控股子公司，成立于 2022 年 12 月 16 日，公司直接持股 69.375%
江苏城易达	指	江苏城易达科技有限公司，公司参股公司，成立于 2023 年 1 月 17 日，南京诉源持股 49%
中国邮政	指	中国邮政集团有限公司
要素式审判	指	围绕案件的基本要素进行庭审并制作裁判文书的一种审判方法
调解	指	通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。
金融纠纷一体化办案平台	指	金融纠纷一体化办案平台，针对金融机构积存的大量小额金融纠纷，实现金融机构与法院之间业务的联动和平台化服务。为人民法院、金融机构、当事人提供一站式、全流程的服务。
破产案件管理平台	指	破产案件管理平台是服务破产案件当事人、法院、破产管理人、金融机构等主体参与破产案件活动的综合管理平台。
集约化送达平台	指	集约化送达平台通过电话、短信、电子、邮寄、派送等线上线下相结合的送达方式，提供送达全流程跟踪、管理、质量统计分析等功能。满足邮政部门与法院在司法送达业务的协同办理需求。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	通达海	股票代码	301378
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京通达海科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通达海		
公司的外文名称（如有）	Nanjing TDH Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TDH		
公司的法定代表人	郑建国		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张思必	蔡丹蕾
联系地址	南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层	南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层
电话	025-86551940	025-86551940
传真	025-51887512	025-51887512
电子信箱	tdh@tdhnet.com.cn	tdh@tdhnet.com.cn

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 2023 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 2023 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 2023 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

一、注册资本变更

1. 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司利润分配方案》，2024 年 6 月 18 日公司实施了 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，公司总股本由 69,000,000 股增加至 96,600,000 股，注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 2024 年 7 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册资本变更暨修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》，公司注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元。截至目前，公司注册资本变更登记手续已经完成，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-040）。

二、非职工代表监事及监事会主席变更

1. 2024 年 6 月 3 日，公司收到监事会主席辛成海先生提交的辞职报告。辛成海先生由于个人原因，提请辞去公司第二届监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 2024 年 6 月 24 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名高瑞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

3. 2024 年 7 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举高瑞女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

4. 2024 年 7 月 11 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举唐锡勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过日起至第二届监事会届满日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	180,033,082.16	196,739,046.67	196,739,046.67	-8.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,620,549.47	-5,086,090.99	-5,086,090.99	-620.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,699,565.52	-7,564,002.76	-7,564,002.76	-477.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,725,637.92	-105,429,848.59	-105,429,848.59	-14.51%
基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.08	-0.06	-533.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	-0.08	-0.06	-533.33%
加权平均净资产收益率	-2.57%	-0.54%	-0.54%	降低 2.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,598,802,818.21	1,695,875,294.60	1,695,875,294.60	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,369,502,094.70	1,443,822,768.35	1,443,822,768.35	-5.15%

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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	67,251.91	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,889,574.81	银行理财产品分红收益
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	3,200,124.18	冲减当期股权激励费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,855.03	
减：所得税影响额	33,218.10	
少数股东权益影响额（税后）	39,861.72	
合计	7,079,016.05	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

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

（一）公司业务概述

公司是国内司法行业信息化领域一流的产品和解决方案供应商，是法院信息化领域的头部企业，产品和服务主要应用于最高人民法院和江苏、浙江、四川、辽宁、安徽等 24 个省、自治区、直辖市以及新疆建设兵团的 2,800 多家法院，公司还为金融机构、邮政、破产管理人等行业用户提供专业化产品与服务。

公司以“数字科技助推法治建设”为使命、以成为“法律科技服务领跑者”为企业愿景，不断探索“人工智能+司法”应用，将自主研发的人工智能技术和法律知识图谱、大数据技术等与用户的实际业务场景深度融合，为司法及相关行业用户赋能。基于法院办案办公场景，公司利用法律知识图谱、人工智能、大数据等新一代信息技术，以“促进审判体系和审判能力现代化”为目标，围绕数字法院建设要求，研发了面向法院、诉讼参与人、政务机构等的系列化产品和解决方案，为法院案件办理、监督管理、政务办公、诉讼服务、社会治理等提供技术支撑和智能化辅助，促进法院提高办案效率、强化司法监督、方便当事人参与诉讼，赋能法院数字化转型、智能化应用，助力司法改革。在深耕法院行业的同时，公司积极拓展公安、检察院、行政复议、仲裁、律所等相关领域及行业用户，构建法律科技服务生态。此外，公司依托破产案件管理平台、金融纠纷一体化办案平台、集约化送达平台等产品，为金融机构、邮政、破产管理人等用户与法院之间的业务协同提供专业化的服务。

1、应用软件开发

公司以“促进审判体系和审判能力现代化”为目标，基于法院实际业务场景，面向法院、诉讼参与人、政务机构等提供相应的应用软件产品和解决方案，以数字化、智能化助力法院诉讼服务、审判执行、审判管理、政务办公，为数字法院建设和法院数字化转型提供技术支持，促进法院工作高质量发展。

2、应用软件开发

公司应用软件开发服务主要包括运维服务、技术服务和平台运营。

根据客户的系统建设情况及日常运行需求，公司会安排专门人员为客户提供驻场保障、一次性或经常性的技术支持服务，以便及时响应客户需求，维护软硬件系统的安全性和稳定性，保障系统的正常运行，并提供人员技术培训服务。

公司的平台运营服务是公司依托在法院行业的产品和市场优势，利用自主研发的 SaaS 化平台，为法院协作单位提供专业化的运营服务。

3、司法辅助服务

公司为客户提供信息化产品的同时，基于公司的感知、认知平台能力，以“软件+人工”的模式为法院提供纸质材料数字化、材料名称标注、材料要素提取、案件卷宗整理及归档等司法辅助服务，为法院数字化转型、智能化应用提供基础性支撑。

4、系统集成

公司主要向客户提供应用软件开发及相关服务，同时也会根据客户需要提供少量系统集成业务，该部分业务不是公司主要利润来源，在公司营业收入、利润总额中占比较小。

（二）报告期内主要业务进展

报告期内，面对地方财政持续紧张、行业需求短期抑制、内外环境的不确定因素增加等不利因素，公司坚持创新驱动，夯实核心技术能力，聚焦核心业务，深耕法院行业，积极拓展行业领域，延伸法律科技服务范围，推进可持续发展。

1、立足长远发展，加大法律人工智能研发投入，提升核心技术能力

报告期内，公司坚持“人工智能+司法”战略，立足公司长远发展，继续引进具有深厚技术背景和丰富实践经验的人工智能专家，加强人工智能技术团队、法律专业团队建设和人工智能、大数据技术研发投入，加快研发中心项目建设，稳步推进募投项目建设。报告期内，公司继续强化法律知识库、法律知识图谱的构建，丰富和完善知识库，提升数据质量与覆盖范围，深度融合司法应用场景，以国内领先的大模型为基座，结合法律知识库、法律知识图谱对基础大模型进行微调，打造了具备自然语言处理和文本理解能力的法律大模型，提供文书生成、要素提取、摘要生成、法条推送、智能纠错、诉辩分析、裁判推理、证据梳理、裁判辅助等能力，为法官智能化办案提供支撑。

公司分别与南京中级人民法院、成都中级人民法院合作设立了法律人工智能实验室，围绕人工智能与司法场景融合实践、人工智能创新研发试验、人工智能应用质量检测等核心目标，深度推进人工智能研究，开展法律大模型验证、训练、调优、应用示范。

2、坚持发展主业，深挖法院行业需求，巩固行业竞争优势

报告期内，公司作为全国法院应用系统主要提供商之一，积极参与最高人民法院组织的全国法院“一张网”建设方案规划讨论、需求分析、标准制订及产品研发，助力全国法院一体化办案

办公平台建设和一体化能力提升，服务诉讼服务、审判执行、监督管理和社会治理，服务司法改革。

上半年公司继续推进音视频技术研发和产品推广，进一步拓展音视频产品场景应用，音视频管理平台在广东、江苏、四川、安徽等 8 个省份多地法院落地使用，新一代融合云庭审系统在河北承德等地区法院上线，覆盖范围进一步扩大；在广东地区，继广东省高级人民法院统一立案平台、广东省全省法院审判业务系统统一运维管理、融合云庭审系统在广东省落地使用后，报告期内，公司完成了对广东省全省法院审判业务系统的整体切换。刑事判后监督、终本案件管理、“猎鹰”执行智能辅助、裁判智能辅助等新产品在全国多个地方落地应用。

公司继续深化和行业生态伙伴的合作，采取多种方式拓宽市场渠道，年初公司设立香港子公司，尝试与合作伙伴共同开拓海外市场。

3、深化业务协同，加大行业拓展力度，延伸产业链

报告期内，公司依托在司法信息化领域的产品和经验优势，继续深化对金融机构、邮政、破产管理人等行业用户的服务，满足跨部门、跨行业业务协同需求的同时，扩大公司产品和服务覆盖领域。公司以产品服务于相关行业用户的同时，也继续推进破产案件办理、邮政送达业务的 SaaS 化服务，以更好地满足用户需求。

针对矛盾突出的小额金融纠纷化解问题，公司一方面持续探索金融纠纷案件处理新模式，打造并不断完善调立审执一体化办案平台，为各类调解组织提供 SaaS 服务，实现金融机构、调解机构与人民法院的业务协同；另一方面，积极与各地合作方通过技术服务、合作合资等多种形式，为金融机构小额金融纠纷调解提供专业、合规的技术服务和支撑，加快相关业务拓展。

公司积极探索在公安、检察院、行政复议、仲裁、律所等相关领域的市场机会，通过自主研发、项目合作、对外投资等多种方式，拓展公司的业务领域和服务范围，加快行业拓展和布局。

（三）行业发展情况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。软件是新一代信息技术的灵魂，也是产业融合的关键纽带，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。

数字经济发展、数字中国建设以及人工智能技术的发展为我国软件业的发展提供了强劲动力。近年来，国家发布了《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等一系列规划、政策、要求，把数字经济定义为继农业经济、

工业经济之后的主要经济形态，明确提出加快数字中国建设，协同推进数字产业化和产业数字化，要求到 2025 年，数字经济核心产业增加值从占 GDP 比重的 7.8%提高到 10%。数字经济已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。而算力的发展，为近年来人工智能的快速发展创造了条件，催生了 ChatGPT 为代表的生成式大模型技术的迭代进步，在全球范围内引发热潮，并快速渗透到经济社会的各个领域，为新一轮科技革命和产业变革带来强大推力。

软件作为数字经济和人工智能等新一代信息技术的灵魂，也在不断突破传统边界，展现出更加广阔的应用前景。

在公司服务的国内法院信息化细分领域，最高人民法院围绕“公正与效率”主题，围绕服务人民群众、服务法院办案、服务审判管理、服务社会治理等各项工作，推动智慧法院建设迭代升级，以全国法院“一张网”建设为抓手，提升一体化应用能力和司法质效，推进数字法院建设，通过司法数据的分析应用，为全国法院审判理念、审判机制、审判体系和审判管理现代化提供支撑，推进审判工作现代化，支撑和服务保障中国式现代化。

《最高人民法院关于在全国法院正式施行人民法院审判质量管理指标体系的通知》《关于全国法院执行系统开展“终本清仓”专项行动的通知》等规定于报告期内正式施行，推进法院审判管理、执行管理等的同时，也为法院信息化建设创造了机会。

针对法院案件量持续上升的矛盾和基层治理难题，最高人民法院坚持“抓前端、治未病”，推行矛盾纠纷多元化解机制和诉源治理，从源头上预防、化解纠纷，也对法院信息化工作提出了新的要求。

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、长期服务法院行业形成的地位和业务经验

通达海在长期发展过程中，坚持聚焦主业，深耕法院信息化，逐步成长为法院信息化领域的头部供应商，公司产品和服务主要应用于全国 2,800 多家法院，参与了全国法院行业信息化 12 项行业标准的讨论和制订工作，是全国法院办案办公领域的知名品牌和头部企业，在长期服务法院用户的过程中，公司与许多客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着全国各地不同客户信息化成长的各个阶段，对于不同客户的各阶段、差异化的信息化需求有着深刻的理解。长期服务法院

行业形成的地位和业务经验，是通达海深耕行业、服务法院的结果，也为公司继续扩大法院业务提供了坚实基础。伴随法院与其他政府部门、行业用户之间的业务协作持续增加，跨部门、跨行业业务协同需求不断增长，公司也在持续拓展其他行业用户，增加服务内容。

2、客户资源优势

通达海是全国法院行业应用系统的知名企业，在行业内拥有品牌优势。公司用户包括最高人民法院，江苏、浙江、四川、辽宁、安徽、云南、新疆建设兵团等 24 家高级人民法院和广州、南京、成都、南通、苏州、沈阳、武汉等在全国法院领域具有典型示范作用和影响力的中级人民法院，高端客户方面的优势和示范作用，有利于公司在全国各地进一步推广产品和服务。

3、技术优势

公司专注于法院业务应用系统开发 20 多年，始终重视技术研发和产品创新能力的建设，形成了深厚的行业技术积淀，拥有较为完整的行业应用软件开发和法律知识图谱、法律人工智能、司法大数据技术。

在法律知识图谱方面，公司通过法律实体、法律关系和法律规则引擎，构建了裁判要素库、证据审查库、裁判规则库、裁判文书库等体系化、可扩展的法律知识体系。

在法律人工智能方面，公司聚焦于法律业务场景，发布了法律人工智能平台 3.0 和法律大模型，打造感知智能、认知智能、大模型技术的智能化能力矩阵，形成了较为完备的智能化支撑服务力量。

司法大数据方面，公司将主流大数据处理技术与行业经验深度融合，通过构建司法行业数据标签体系及行业业务指标数据库，强化数据准备能力、数据可视化分析能力及数据资产可视化管理能力，辅助用户分析与决策。

公司参与了最高人民法院组织的人民法院 12 项行业标准的讨论和制订工作，作为主要完成单位之一的“全国智慧法院体系工程关键技术及重大应用”获得 2021 中国电子学会科技进步一等奖。公司研发的全链条要素式审判应用系统被评为 2022 年度人民法院重大科技创新成果一等奖，技术团队在中国司法大数据研究院主办的第六届“中国法研杯”（LAIC2023）上获得要素识别赛题二等奖。经过长期的行业服务和技术积淀，公司对于行业技术和用户业务有着深刻的理解，形成了完整的总体规划咨询、用户需求深度挖掘、技术产品规划设计、产品测试定制开发能力，构建了法院办案办公领域较为丰富、完整的技术产品体系。

4、用户需求挖掘优势

公司在长期服务各地法院用户的过程中，与用户建立了共同发展、相互促进的良性合作关系，使得公司在用户需求分析、产品方案设计、真实环境测试、用户现场试用过程中具有独特的优势。

在产品设计和用户需求提炼方面，公司依托在全国各地法院的驻场服务人员，与不同地域、不同层级、不同应用阶段的法院用户之间有着全地域、全层级、常态化和深入持久的业务需求沟通、行业技术交流、整体方案探讨，因而公司能够在产品设计过程中，与各地、各级法院用户的不同业务、技术部门反复沟通、讨论，为公司深刻理解和提炼法院用户业务痛点、差异化需求等提供了便利。

5、服务优势

公司成立 20 多年来，在专注于深耕法院领域的同时，秉持“专业专心，铸就口碑”的服务理念，把服务作为公司的核心优势之一持续打造、培育。在长期服务行业用户的过程中，公司构建了完整的总体规划咨询、整体解决方案设计、软件产品开发、项目实施部署和系统运行维护服务能力，积累了丰富的服务案例和服务经验，形成了成规模的、行业经验丰富的项目实施、持续服务人才队伍。

公司在全国 26 个省会城市设有分支机构，建立了较为完整的服务支持体系。近年来，公司持续推进巡回服务、结对服务和应用成效分析，改进服务质量、提升服务满意度，赢得了良好的市场口碑。公司在法院行业服务地域的拓展，是公司竞争力提升的体现，也是公司服务不断改善的结果。

三、主营业务分析

概述

报告期内，在宏观经济增速放缓、财政资金紧张的大环境下，公司基于长远发展考虑，技术研发方面，进一步加大研发投入力度和产品服务创新，推进募投项目建设，规划并推动法律大模型、法律知识图谱等人工智能技术方面的研究和应用落地，提升核心技术能力；业务拓展方面，立足核心主业，深挖法院用户需求，拓展新行业领域，寻求发展机遇；内部管理方面，进一步强化内控管理工作、严控费用支出，重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作，优化内部管理，推动公司稳定可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 18,003.31 万元，同比下降 8.49%，利润总额-3,246.61 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,662.05 万元，同比分别减少 101.02%、620.01%；截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 159,880.28 万元，较期初减少 5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益 136,950.21 万元，较期初减少 5.15%。

受整体环境及法院信息化投入影响，上年度四季度及报告期新签合同总额不及预期，报告期收入下降，社保支出增加及新引进研发人员导致成本、费用增加，导致 1-6 月净利润较上年同期

下降较多。下半年，公司将在继续拓展法院业务、增强技术研发能力的同时，努力控制成本增长，积极拓展相关行业和服务范围。

公司主要业务在报告期的具体进展情况，详见“报告期内公司从事的主要业务”。

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	180,033,082.16	196,739,046.67	-8.49%	
营业成本	115,338,123.71	113,185,425.39	1.90%	
销售费用	20,859,294.72	21,679,104.14	-3.78%	
管理费用	18,313,605.41	20,647,660.76	-11.30%	
财务费用	-5,561,798.79	-1,418,030.18	292.22%	主要系本期银行定期利息收入增长所致
所得税费用	1,797,074.12	-11,385,021.21	115.78%	主要系本期可弥补亏损未计提递延所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-120,725,637.92	-105,429,848.59	-14.51%	
投资活动产生的现金流量净额	52,486,511.54	-589,798,147.32	108.90%	主要系本期用于投资的资金较去年同期增长。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,907,995.96	922,568,635.24	-103.46%	主要系公司发行上市，去年同期募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	-100,147,122.34	227,340,639.33	-144.05%	主要系期末公司银行理财及定期存款未到期所致

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						
应用软件开发	42,314,283.66	20,753,566.09	50.95%	-114.42%	-98.55%	减少 3.63 个百分点
应用软件开发服务	84,936,241.08	55,519,257.70	34.63%	14.13%	21.53%	减少 5.63 个百分点
司法辅助服务	49,463,276.66	36,534,846.95	26.14%	38.87%	27.36%	增加 13.90 个百分点

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						
法院	91,260,092.19	62,370,206.69	31.66%	-32.24%	-36.48%	增加 2.19 个百分点
企业	69,204,093.39	43,274,942.17	37.47%	19.85%	52.40%	减少 25.39 个百分点
银行	17,074,670.20	8,315,421.85	51.30%	-5.93%	17.51%	减少 10.78 个百分点
分产品						
应用软件开发	42,314,283.66	20,753,566.09	50.95%	-114.42%	-98.55%	减少 3.63 个百分点
应用软件开发服务	84,936,241.08	55,519,257.70	34.63%	14.13%	21.53%	减少 5.63 个百分点
司法辅助服务	49,463,276.66	36,534,846.95	26.14%	38.87%	27.36%	增加 13.90 个百分点
分地区						
华东地区	64,190,298.33	42,930,279.54	33.12%	3.68%	28.12%	减少 16.97 个百分点
华南地区	32,227,553.83	17,925,653.94	44.38%	0.90%	-23.01%	增加 13.42 个百分点
东北地区	31,055,663.95	23,195,060.92	25.31%	55.25%	54.84%	增加 0.67 个百分点
西南地区	27,028,901.72	16,297,241.40	39.70%	0.79%	13.18%	减少 7.53 个百分点

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	
人工成本及费用	74,388,502.10	64.50%	77,363,736.21	68.35%	下降 3.85 个百分点
外购产品及服务	40,949,621.61	35.50%	35,820,439.32	31.65%	提高 3.85 个百分点

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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	4,220,163.29	-13.00%	主要为理财产品投资收益	是
资产减值	-1,178,382.31	3.63%	计提合同资产减值准备	否
营业外收入	1.37	0.00%		否
营业外支出	4,856.40	-0.01%		否
信用减值损失	133,400.59	-0.41%		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	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	502,002,631.09	31.40%	760,288,660.76	44.83%	-13.43%	
应收账款	137,772,698.57	8.62%	117,463,733.38	6.93%	1.69%	
合同资产	66,666,497.72	4.17%	34,502,459.39	2.03%	2.14%	

存货	51,888,848.40	3.25%	46,984,029.49	2.77%	0.48%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	10,344,644.23	0.65%	10,014,055.75	0.59%	0.06%	
固定资产	5,310,262.54	0.33%	2,813,389.41	0.17%	0.16%	
在建工程	181,920,183.62	11.38%	97,728,091.43	5.76%	5.62%	主要系南京幕府创新小镇 02-06 地块项目建设投入
使用权资产	7,720,081.49	0.48%	4,974,279.92	0.29%	0.19%	
短期借款	2,502,222.22	0.16%	3,002,933.34	0.18%	-0.02%	
合同负债	48,093,991.59	3.01%	60,159,929.52	3.55%	-0.54%	
长期借款					0.00%	
租赁负债	4,131,614.82	0.26%	534,632.16	0.03%	0.23%	

注：比重增减为同期比重对比的百分比变化值。

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）	407,591,716.26	3,889,574.81			1,063,000,000.00	1,039,481,291.07		435,000,000.00
金融资产小计	407,591,716.26	3,889,574.81	0.00	0.00	1,063,000,000.00	1,039,481,291.07	0.00	435,000,000.00
上述合计	407,591,716.26	3,889,574.81	0.00	0.00	1,063,000,000.00	1,039,481,291.07	0.00	435,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

截至报告期末货币资金合计 16,926,795.86 元作为保函保证金权利受限。

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
1,541,786,501.75	30,563,880.71	4,944.47%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
研发中心及总部基地建设项目	自建	是	软件信息及服务业	44,519,135.46	254,026,770.92	自筹资金及募集资金	39.18%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	44,519,135.46	254,026,770.92	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	98,287.69
报告期投入募集资金总额	6,146.63
已累计投入募集资金总额	56,704.63
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币98,287.69万元。上述募集资金于2023年3月9日存入公司募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。</p> <p>截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为42,779.73万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款26,979.73万元，购买银行结构性存款15,800.00万元。</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)	募集资金净额	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. 智能化司法办案平台升级建设项目	否	29,749.93	29,840.1	29,749.93	3,286.69	12,607.43	42.38%	2025年05月31日			否	否
2. 智能化司法服务平台升级建设项目	否	16,574.74	17,120.2	16,574.74	1,680.3	7,452.43	44.96%	2025年05月31日			否	否
3. 研发中心建	否	24,606.02	25,415.79	24,606.02	1,075.72	16,399.84	66.65%	2025年05月31日			否	否

设项目								日				
4. 营销网络建设项目	否	8,110.53	8,377.44	8,110.53	103.92	936.96	11.55%	2026年03月20日			否	否
5. 补充流动资金	否	19,246.47	19,246.47	19,246.47	0	19,307.97	100.32%				否	否
承诺投资项目小计	--	98,287.69	100,000	98,287.69	6,146.63	56,704.63	--	--			--	--
超募资金投向												
不适用												
合计	--	98,287.69	100,000	98,287.69	6,146.63	56,704.63	--	--	0	0	--	--
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)	不适用											
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、	不适用											

用途及使用进展情况	
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情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2023 年 6 月 20 日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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投入募投项目的自筹资金人民币 26,203.24 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 441.75 万元，合计置换先期投入资金人民币 26,644.99 万元。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于南京通达海科技股份有限公司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鉴证报告（天健审（2023）6-323 号）。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 42,779.73 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 26,979.73 万元，购买银行结构性存款 15,800.00 万元。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2024 年 6 月 30 日，营销网络建设项目累计投入 936.96 万元，占投资总额的 11.55%，项目存在延期风险。
----------------------	---

(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	自有资金	30,004.26	27,700	0	0
银行理财产品	募集资金	31,000	15,800	0	0
合计		61,004.26	43,500	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

公司报告期末未出售重大资产。

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	公司类型	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
南京通达海软件有限公司	子公司	软件开发、技术服务	30000000	61,224,241.57	6,144,567.32	29,330,311.24	-19,219,166.85	-19,322,180.47
江苏诉服达数据科技有限公司	子公司	技术服务	10000000	57,357,370.99	35,607,895.88	48,054,841.77	7,611,327.35	6,088,459.37

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

1、南京通达海软件有限公司

通达海软件成立于 2010 年，注册资本 3000 万元，主要从事软件产品开发和技术服务，并承接公司涉密业务，公司持有通达海软件 100%股权。

2、江苏诉服达数据科技有限公司

江苏诉服达成立于 2017 年，注册资本 1000 万元，主要从事司法辅助服务，公司持有江苏诉服达 60%股权。

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、宏观经济环境风险

公司的发展受益于国内经济的良好发展。当前国际政治经济形势复杂，不确定因素多，给全球经济发展带来了很多不利的影响。公司用户主要为法院等政府部门，法院用户信息化建设投入依赖于政府信息化预算。如果未来宏观经济发展不及预期，可能会影响各级政府财政支出安排以及法院信息化预算，进而对公司应收账款回收以及业绩带来不利影响。公司将加大技术和产品创

新力度，提高公司竞争力，加大对法院以外其他政府用户以及法院协同相关业务的投入，扩大收入来源。

2、行业政策变化风险

过去 20 多年来，国内软件行业一直保持较快增长，一方面是市场需求强劲的结果，另一方面也受益于政府对于软件行业在增值税退税、加计扣除、投融资、成果转化、政府采购等各方面政策的扶持。在公司主要用户所在的法院信息化领域，多年来一直保持较高的信息化建设投入。在当前国际竞争加剧、信息安全关乎国家总体安全的背景下，国家把软件产业和信息技术作为抢抓未来技术发展的制高点、构筑国际竞争新优势、增强经济发展动力的战略性新兴产业。如果未来国家软件产业政策、税收政策或扶持力度出现重大变动，法院行业信息化建设政策、预算投入力度发生较大不利变化，将影响公司收入的增长、款项的回收和实际税负，导致收入利润增长放缓、应收账款及坏账上升，可能给公司经营业绩带来较大影响。公司将持续关注法院一张网建设进展及行业政策动向，坚持创新引领产品发展，积极拓展服务领域，持续提升公司市场竞争力。

3、下游行业相对集中的风险

近三年来，公司最终来源于法院系统的收入占主营业务收入的比例均超过 80%，随着各级法院受理的案件数量不断增长，案多人少的矛盾日益突出，法院通过信息化手段提高办案质效的需求不断提升，法院整体的信息化发展战略、建设政策对公司的经营状况及业务发展有较大的影响。下游行业高度集中，一方面有利于公司聚焦资源、打造品牌、增强行业地位和优势，但是也带来业务发展空间受限、经营状况受下游行业政策、下游市场竞争影响较大的问题。未来如果法院信息化建设政策或行业扶持力度出现重大变动，下游市场竞争加剧，或公司不能通过技术创新、服务提升等方式满足客户提出的业务需求或者因为国家政策变化导致法院客户的建设需求发生变化，可能影响其对公司产品的需求，导致公司的市场环境和发展空间发生变化，进而影响公司的经营业绩。公司将持续提升产品与解决方案竞争力，稳抓核心市场、核心客户，加大市场拓展力度，落实下沉市场策略，并且积极探索和拓展相关应用领域和市场，扩大市场空间，防范经营风险。

4、产品技术进步及迭代风险

软件行业正处于快速发展阶段，尤其是人工智能技术发展迅猛，包括问答式大模型在内的新技术、新平台不断出现，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，进而存在技术进步及迭代风险。公司将继续投入研发资源，密切跟踪国内外技术发展趋势，加快技术

进步的步伐，同时借助自身在业务场景产品化方面的专业能力和独特优势，加深技术与用户实际业务场景的紧密结合，从而为客户提供更优质的产品和服务。

5、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司业务规模的扩大以及募投项目的建设，公司员工数量、地域分布不断增加，组织结构和管理体系日趋复杂，尤其是公司上市以后，对公司在内部管理控制、资源分配整合、分子公司管控、合法合规经营等方面提出了更高要求。如果公司没有适应规模扩张后对于分、子公司、内部组织、人员的规范管理要求，未适当完成组织和管理模式的转变，未能始终坚持规范运营要求，将对公司的经营业绩和品牌声誉产生不利影响。公司将根据业务发展需要，持续推进管理变革，增强合规意识，加强内部控制和人员培训，不断优化流程和组织架构，并积极引进高端管理人才，以满足公司发展过程中的管理需求。

6、人力资源风险

公司业务属于信息技术产业中的软件行业，软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质高水平人才的竞争。随着公司经营规模的扩大，能否继续引进、保留优秀的研发人员和营销、管理等其他方面的专业人员，是影响公司未来发展的关键因素。公司将持续完善公司人才发展战略，提高员工整理的核心竞争力和内部凝聚力，并通过差异化的激励策略引进核心技术人才。

7、经营业绩季节性波动的风险

公司主要客户是法院，各地法院在实施信息化建设过程中有较为严格的预算管理制度，其立项审批的安排通常集中在上半年，而招标采购、合同签署、项目实施、验收回款则更多集中在下半年，因此从公司收入的实现上看，季节性较强，下半年业务收入水平相对高于上半年，尤其是四季度较为集中。公司收入、盈利和财务指标有较强的季节性波动特征，投资者以半年度或季度报告的数据预测全年盈利情况可能会出现较大偏差。公司将逐步提升项目管理能力，加强客户管理和沟通，努力降低季节波动性。

8、部分募投项目不能如期实施或实施效果不及预期的风险

截至报告期末，公司积极推进募投项目建设，但是受到市场及各方面因素影响，部分募投项目存在不能按期完成、效益不达预期的风险，对公司业绩产生不利影响。截至 6 月底，营销网络建设项目累计投入 936.96 万元，占计划投资额的 11.55%，项目存在不能如期实施完成，或实施效果与预期值产生偏离的风险，进而不利于公司销售能力提升和服务能力增强。后续，公司将加强对募投项目建设管理，加快推进募投项目进展工作。

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
2024 年 05 月 08 日	公司会议室	网络平台线上交流	个人	参与业绩说明会的投资者	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2024 年 5 月 8 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）
2024 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海龙云股权投资基金管理有限公司等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2024 年 5 月 15 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-002）

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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 年年度股东大会	年度股东大会	57.25%	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 15 日	审议通过： 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《利润分配方案》 《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《公司董事、监事 2024 年度薪酬方案》 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 《关于修订〈南京通达海科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订公司内部管理制度的议案》

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

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

1. 2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，公司对前述共计 171 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 52.89 万股进行作废处理。

2. 2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，鉴于宏观经济环境以及市场背景发生了较大变化，继续实施公司《2023 年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司董事会决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 168.854 万股第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分 9.10 万股第二类限制性股票，与本次激励计划配套的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件在本次第二类限制性股票作废后一并终止。

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

公司为软件公司，不涉及其他环境信息。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，不断完善并深化社会责任理念，将社会责任融入到企业发展战略中，促进企业可持续发展。

1、股东及投资者保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，持续提升公司规范运作水平。公司制定了符合公司发展要求的各项规章制度，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，构建了权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”，严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的有关要求，切实维护和保障员工的各项合法权益。同时，公司注重员工发展，组织开展不同形式的培训，为员工提供良好的成长平台。

3、供应商、客户权益保护

公司在经营管理过程中，不断加强与各大供应商的沟通与合作，及时履约，互惠共赢。同时，公司高度重视客户需求，严格控制产品质量，努力为客户提供具有竞争力的解决方案和专业服务。

4、社会公益

公司积极承担社会责任，重视与社会各方建立良好的公共关系，与各级政府保持联系并接受监督，严格履行纳税人义务，为推进和谐社会贡献自己的力量。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	股份限售承诺	<p>1. 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>3. 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>4. 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。</p>	2023年03月20日	42个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京置益企业管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1. 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>3. 如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。</p> <p>4. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定另有要求的，本企业将按此等要求执行。</p>	2023年03月20日	42个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐东惠	股份限售承诺	<p>1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>3. 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>4. 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。</p> <p>5. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深</p>	2023年03月20日	18个月	正常履行中

			圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）、《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》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	史宇清	股份限售承诺	1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 2. 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。 3. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	1 年	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	辛成海	股份限售承诺	1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 2. 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 3. 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。 4. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	1 年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹伟;黄珏;任国华;施健伟;唐锡勇;童俊;张思必;张志华	股份限售承诺	1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 2. 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 3. 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。 4. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	1 年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	方煜荣;福州高新区点点贰号股权投资合伙企业(有限合伙);葛淮良;广州盛元智创高新投资合伙企业(有限合伙);安徽讯飞创业投资合伙企业(有限合伙);南京	股份限售承诺	1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。上述股份中，于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市前十二个月内，通过增资扩股取得的首发前股份，锁定期为自增资扩股工商变更登记手续完成之日起锁定 36 个月。 2. 如未履行上述承诺出售股票，本人/本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。 3. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人/本企业持有的公司股份之锁定、减持另有要求的，本人/本企业将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	1 年	履行完毕

	融聚汇纳创业投资有限公司;南京市鼓楼区产业发展基金有限公司;徐景明					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	持股及减持意向的承诺	<p>1. 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本人拟减持首发前股份的,本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,明确并披露公司的控制权安排,保证公司持续稳定经营。</p> <p>2. 本人在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,减持价格将不低于公司股票的发行价,并将提前三个交易日予以公告,同时减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的首发前股份的限售规定。本人将按照相关法律法规披露减持计划,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>3. 本人减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4. 公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。</p>	2026年09月20日	2年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐东惠	持股及减持意向的承诺	<p>(1) 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本人拟减持首发前股份的,本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,保证公司持续稳定经营;</p> <p>(2) 本人在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,减持价格将不低于公司股票的发行价,并将提前三个交易日予以公告,减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的首发前股份的限售规定。本人将按照相关法律法规披露减持计划,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息行为的,上述发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本人减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(4) 公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。</p>	2024年09月20日	2年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	史宇清;辛成海;	持股及减持意向的承诺	<p>1. 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本人拟减持首发前股份的,本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,保证公司持续稳定经营。</p> <p>2. 本人在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,将提前三个交易日予以公告,减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的首发前股份的限售规定。本人将按照相关法律法规披露减持计划,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。</p> <p>3. 本人减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4. 公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。</p>	2024年03月20日	2年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京置益企业管理中心(有限合伙)	持股及减持意向的承诺	<p>1. 本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本企业拟减持首发前股份的,本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,保证公司持续稳定经营。</p> <p>2. 本企业在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,减持价格将不低于公司股票的发行价,并将提前三个交易日予以公告,减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易</p>	2026年09月20日	2年	正常履行中

作承诺			<p>所对本企业持有的首发前股份的限售规定。本企业将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>3. 本企业减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4. 公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	关于同业竞争的承诺	<p>1. 截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与通达海主营业务构成竞争的业务。</p> <p>2. 在本人担任通达海的控股股东/实际控制人期间，本人及其控制的其他企业将不会在中国境内或境外主动采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与通达海主营业务构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与通达海主营业务构成竞争的业务。如本人或本人控制的其他企业将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的商业机会，本人及本人控制的其他企业将在同等条件下赋予公司该等商业机会，除非：（1）为公司利益考虑，须由本人或本人控制的其他企业过渡性地参与或投资竞争业务（例如为把握商业机会由本人或本人控制的其他企业先行收购或培育）；且（2）在出现前述情形时，本人及本人控制的其他企业应同时就解决前述情况制定明确可行的整合措施并公开承诺。</p> <p>3. 若公司主营业务范围变化等原因导致本人及本人控制的其他公司及企业所从事的业务与公司主营业务构成竞争，本人将终止从事构成同业竞争的相关资产、业务或权益，或遵循公平、公正的原则将该等资产、业务或权益出售给无关联关系的第三方；公司在同等条件下有权优先收购该等资产、业务或权益，本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理。</p> <p>4. 本人承诺也不会直接或间接地为任何第三方，劝诱或鼓励通达海的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘通达海任何在职的核心技术人员。本人将不会利用公司控股股东/实际控制人的身份进行损害通达海利益的经营活动。</p> <p>5. 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人之日终止。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京置益企业管理中心（有限合伙）；史宇清；辛成海；徐东惠	关于同业竞争的承诺	<p>1. 本公司/本人将尽量避免与通达海及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。</p> <p>2. 本公司/本人如违反上述承诺与通达海及其控制的企业进行交易，而给通达海及其控制的企业造成损失，本公司/本人将承担连带赔偿责任。</p> <p>3. 本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函自本公司签署之日起生效，其效力至本公司/本人不再是通达海持股 5%以上的股东或不再持有通达海股份孰早之日终止。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹伟；黄珏；冀洋；任国华；施健伟；唐锡勇；童俊；辛成海；徐东惠；张思必；张志华；郑建国；朱跃龙	关于同业竞争的承诺	<p>1. 本人将尽量避免与通达海及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。</p> <p>2. 本人如违反上述承诺与通达海及其控制的企业进行交易，而给通达海及其控制的企业造成损失，本人将承担连带赔偿责任。</p> <p>3. 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是通达海董事/监事/高级管理人员之日终止。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	关于交易的承诺	<p>1. 本人承诺并促使本人和本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其前述关联人控制或担任董事、高级管理人员的关联企业不利用本人的控制性地位及影响在业务合作等方面谋求优于市场第三方的权利。</p> <p>2. 本人承诺并促使关联人及关联企业不利用本人的控制性地位及影响谋求与通达海及其控制的企业达成交易的优先条件。</p> <p>3. 本人承诺并促使关联人及关联企业以市场公允价格的条件与通达海及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害通达海及其控制的企业利益的行为。</p> <p>4. 不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占公司的资金、资产及其他资源；不要求公司为关联人提供任何形式担保。</p> <p>5. 本人承诺并促使关联人及关联企业尽量避免或减少与通达海及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。</p> <p>6. 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺约定的义务与责任，而给通达海及其控制的企业或其他股东造成损失，本人将承担连带赔偿责任。</p> <p>7. 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人之日终止。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国;公司;任国华;施健伟;童俊;徐东惠;张思必;张志华;曹伟	稳定股价承诺	<p>为保护投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，就公司制订的《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》，公司及其控股股东、实际控制人，公司董事（独立董事除外）和高级管理人员共同承诺如下：</p> <p>1) 已了解并知悉《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的全部内容；</p> <p>2) 愿意遵守和执行《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》并承担相应的法律责任。</p>	2023年03月20日	3年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	股份回购的承诺	<p>如证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按照《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》依法回购本次公开发行的全部新股。</p> <p>如中国证监会认定本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则本公司承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。</p> <p>当《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》中约定的预案触发条件成就时，公司将按照《关于公司股票上市后三年内股票价格稳定措施的承诺》履行回购公司股份的义务。</p> <p>以上为本公司关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	股份回购的承诺	<p>如证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按照《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》极力促使公司依法回购或由本人依法回购其本次公开发行的全部新股。</p> <p>如中国证监会认定公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则本人承诺将按照《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》依法从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。</p> <p>当《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中

			案》中约定的预案触发条件成就时，本人将按照《关于公司股票上市后三年内股票价格稳定措施的承诺》履行回购公司股份的义务。以上为本人关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	对欺诈发行上市的股份购回的承诺	1. 本公司不存在任何欺诈发行上市的行为，包括招股说明书在内的本次发行及上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在本公司不符合本次发行及上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 2. 如本公司存在任何欺诈发行上市行为，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购欺诈发行上市的股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 3. 本公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	对欺诈发行上市的股份购回的承诺	1. 公司不存在任何欺诈发行上市的行为，包括招股说明书在内的本次发行及上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 2. 如公司存在任何欺诈发行上市行为，本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，自行和/或督促公司依法启动购回欺诈发行上市的股份程序，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 3. 因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	本公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订本次发行及上市后适用的本公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护本公司股东依法享有的资产收益等权利，提供本公司的未来回报能力。 本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 如果公司本次发行成功，发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比，将可能出现一定程度的下降，为降低本次发行及上市对本公司即期回报的摊薄影响，本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高本公司盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升本公司整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司承诺采取以下措施： (1) 强化募集资金管理 本公司已制定募集资金管理制度，本次发行及上市的募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、	2023年03月20日	长期	正常履行中

			<p>规范、有效的使用。</p> <p>(2) 加快募投项目投资进度 本次发行及上市的募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强本公司盈利水平。本次发行及上市的募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，本公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>(3) 提高本公司盈利能力和水平 本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升本公司利润水平。此外，本公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。</p> <p>(4) 强化投资者回报体制</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国;曹伟;任国华;施健伟;童俊;徐东惠;张思必;张志华	填补被摊薄即期回报的承诺	<p>为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，出具承诺如下：</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费行为；</p> <p>(4) 承诺支持董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 承诺公司的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。</p> <p>若本人违反该等承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	填补被摊薄即期回报的承诺	<p>1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2. 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>3. 承诺依法行使法律、法规和规范性文件的控股股东、实际控制人权利，不损害公司及其股东的合法权益。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	利润分配政策的承诺	<p>本公司在上市后将严格依照《公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程（草案）》及《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。</p> <p>如本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资	公司	依法承担赔偿责任或赔偿责	<p>1. 本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。</p> <p>2. 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的</p>	2023年03月	长期	正常履行中

时所作承诺		任的承诺	<p>发行条件构成重大、实质影响的，公司将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部新股：</p> <p>若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>3. 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有关机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解和设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>4. 本公司承诺在按照上述安排实施退款、回购及赔偿的同时，将积极促使本公司控股股东按照其相关承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务。</p>	20日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	依法承担赔偿责任的承诺	<p>1. 公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2. 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将采取下列措施依法回购首次公开发行的全部新股：</p> <p>若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，本人及公司将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>若在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本人及公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>3. 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将采取如下措施依法赔偿投资者的直接经济损失：</p> <p>①在相关监管机构认定公司招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起 10 个工作日内，启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>②投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与投资者协商确定的金额或者通过符合相关法律法规要求的其他方法合理确定。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹伟;陈晓龙;黄珏;冀洋;任国华;施健伟;唐锡勇;童俊;辛成海;徐东惠;张思必;张志华;郑建国;朱	依法承担赔偿责任的承诺	<p>1. 公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2. 如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3. 若违反上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中

	跃龙		和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	未能履行承诺的约束措施	<p>1. 若公司未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的或其他公开的承诺，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，公司将：</p> <p>A、在公司股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向公司股东和社会公众公开道歉；</p> <p>B、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促公司及时改正并继续履行公开承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理；</p> <p>C、因未履行公开承诺事项给公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任；</p> <p>D、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东大会审议通过。</p> <p>2. 若因不可抗力原因导致公司未能履行或者未能按期履行公司在首次公开发行股票招股说明书中披露的或其他公开的承诺，公司将提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>B、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	未能履行承诺的约束措施	<p>本人作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达海”）的控股股东、实际控制人，将严格履行公司首次公开发行股票并上市时所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决；</p> <p>（3）将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。</p> <p>如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：</p> <p>（1）将本人应得的现金分红（如有）由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；</p> <p>（2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补上市公司、投资者的损失。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
首次公开发行或再	曹伟;陈晓龙;黄珏;冀洋;任国华;施健伟;唐锡勇;童俊;	未能履行承诺的约束措施	<p>本人作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达海”）的董事/监事/高级管理人员，将严格履行公司首次公开发行股票并上市时所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等</p>	2023年03月	长期	正常履行中

融资时所作承诺	辛成海;徐东惠;张思必;张志华;郑建国;朱跃龙	施	<p>本公司无法控制的客观原因导致的除外)或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的,本人将采取以下措施:</p> <p>(1)通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2)向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请,并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决;</p> <p>(3)将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。</p> <p>如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的,本人将依法对公司或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:</p> <p>(1)同意公司扣发本人工资、奖金、津贴或现金分红(如有)等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司及投资者带来的损失;</p> <p>(2)若本人在赔偿完毕前进行股份减持,则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。</p>	20日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	关于股东信息披露的专项承诺	<p>(1)公司现有股东均具备持有公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形;</p> <p>(2)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形;</p> <p>(3)公司不存在以公司股份进行不当利益输送的情形;</p> <p>(4)公司及公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为本次限制性股票激励计划的任何激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2023年09月01日	股权激励计划实施完毕	正常履行中
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司保证相关内容真实、准确、完整,确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2023年09月01日	长期	正常履行中
股权激励承诺	公司所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023年09月01日	长期	正常履行中
承诺是否	是					

按时履行	
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

公司报告期末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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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，公司租入的资产主要是总部及各地分支机构的经营性办公场所。

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
不适用								

4、其他重大合同

适用 不适用

合同	合同	合同	合同	合同	合同	评估	评估	定价	交易	是否	关联	截至	披露	披露

订立公司方名称	订立对方名称	标的	签订日期	涉及资产的账面价值(万元)(如有)	涉及资产的评估价值(万元)(如有)	机构名称(如有)	基准日(如有)	原则	价格(万元)	关联交易	关系	报告期末的执行情况	日期	索引
南京通达海科技股份有限公司	中建八局第三建设有限公司	云水路东延以西、闻经路以南 02-06 地块项目建设工程施工合同	2023 年 02 月 27 日			不适用		市场价格	28,599.07	否	不适用	执行中		

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 为了进一步增大公司业务覆盖范围，拓展公司发展空间，探索海外业务发展，公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司计划以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“通达海（香港）科技有限公司”，并于 2024 年 2 月办理完成注册登记手续，取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）及《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 为更好地推动南京诉源在小额金融纠纷调解领域的业务发展，公司与控股子公司江苏诉服达签署了《股权转让协议》，以人民币 127.50 万元受让其持有的南京诉源 51% 股权（对应认缴出资额 255 万元，实缴出资 127.5 万元），同时承继剩余实缴出资义务，并继续追加投资 300 万元，本次交易后，公司直接持有南京诉源科技有限公司的股权比例增加至 69.375%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于受让控股子公司股权、追加投资暨完成公司登记变更的公告》（公告编号：2024-036）。

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	51,750,000	75.00%	0	0	15,067,969	14,080,078	987,891	52,737,891	54.59%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	262,500	0.38%	0	0	0	-262,500	-262,500	0	0.00%
3、其他内资持股	51,487,500	74.62%	0	0	15,067,969	13,817,578	1,250,391	52,737,891	54.59%
其中：境内法人持股	8,703,751	12.61%	0	0	2,362,500	2,797,500	-435,000	8,268,751	8.56%
境内自然人持股	41,133,749	59.61%	0	0	12,705,469	9,370,078	3,335,391	44,469,140	46.03%
基金、理财产品等	1,650,000	2.39%	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	17,250,000	25.00%	0	0	12,532,031	14,080,078	26,612,109	43,862,109	45.41%
1、人民币普通股	17,250,000	25.00%	0	0	12,532,031	14,080,078	26,612,109	43,862,109	45.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

外资股									
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	69,000,000	100.00%	0	0	27,600,000	0	27,600,000	96,600,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 部分首次公开发行前已发行股份解除限售：2024 年 3 月 20 日，因限售期满，公司解除限售股东 10 户，解除限售股份 18,478,125 股。其中，由于辛成海先生在报告期内任公司监事，根据有关规定及股东承诺，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%，使得辛成海先生本次解除限售数量为 5,864,063 股，本次实际可上市流通股份数量为 1,466,016 股。

2. 年度权益分派方案实施：2024 年 6 月 18 日公司实施了 2023 年年度权益分派，以公司总股本 6,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 2,760 万股，公司总股本由 6,900 万股增加至 9,660 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年度权益分派转增股份 2,760 万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续，于 2024 年 6 月 18 日直接记入股东证券账户。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，除权除息日为 2024 年 6 月 18 日，本次转增的无限售条件流通股起始交易日为 2024 年 6 月 18 日。

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

相关数据可见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”部分。

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
郑建国	21,501,561	0	8,600,625	30,102,186	首发前限售股	2026年9月20日
徐东惠	5,864,063	0	2,345,625	8,209,688	首发前限售股	2024年9月20日
辛成海	5,864,063	5,864,063	6,157,266	6,157,266	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
南京置益企业管理中心（有限合伙）	5,906,251	0	2,362,500	8,268,751	首发前限售股	2026年9月20日
史宇清	5,864,062	5,864,062	0	0	不适用	不适用
安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1,485,000	1,485,000	0	0	不适用	不适用
方煜荣	1,406,250	1,406,250	0	0	不适用	不适用
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	1,350,000	1,350,000	0	0	不适用	不适用
南京融聚汇纳创业投资有限公司	1,312,500	1,312,500	0	0	不适用	不适用
葛淮良	468,750	468,750	0	0	不适用	不适用
福州点点创业投资管理有限公司—福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	300,000	300,000	0	0	不适用	不适用
南京市鼓楼区产业发展基金有限公司	262,500	262,500	0	0	不适用	不适用
徐景明	165,000	165,000	0	0	不适用	不适用
合计	51,750,000	18,478,125	19,466,016	52,737,891	--	--

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	9,555	报告期末表决权恢复的	0	持有特	0
----------	-------	------------	---	-----	---

东总数				优先股股东总数（如有） （参见注 8）			别表决权股份的 股东总数 （如有）		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
郑建国	境内自然人	31.16%	30,102,186	8600625	30,102,186	0	不适用	0	
南京置益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.56%	8,268,751	2362500	8,268,751	0	不适用	0	
辛成海	境内自然人	8.50%	8,209,688	2345625	6,157,266	2,052,422	冻结	630,000	
徐东惠	境内自然人	8.50%	8,209,688	2345625	8,209,688	0	不适用	0	
史宇清	境内自然人	8.50%	8,209,687	2345625	0	8,209,687	不适用	0	
安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,981,000	496000	0	1,981,000	不适用	0	
方煜荣	境内自然人	2.04%	1,968,750	562500	0	1,968,750	不适用	0	
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.92%	1,857,800	507800	0	1,857,800	不适用	0	
南京融聚汇纳创业投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	992,040	-320460	0	992,040	不适用	0	
葛淮良	境内自然人	0.68%	656,250	187500	0	656,250	不适用	0	
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	不适用								

3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京置益企业管理中心（有限合伙）是郑建国先生控制的企业，除此以外，在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士、辛成海先生以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。 除上述一致行动或关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
史宇清	8,209,687	人民币普通股	8,209,687
辛成海	2,052,422	人民币普通股	2,052,422
安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1,981,000	人民币普通股	1,981,000
方煜荣	1,968,750	人民币普通股	1,968,750
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	1,857,800	人民币普通股	1,857,800
南京融聚汇纳创业投资有限公司	992,040	人民币普通股	992,040
葛淮良	656,250	人民币普通股	656,250
#何风华	434,000	人民币普通股	434,000
福州点点创业投资管理有限公司—福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	420,000	人民币普通股	420,000
南京市鼓楼区产业发展基金有限公司	367,500	人民币普通股	367,500
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	在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士、辛成海先生以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与除本人外的前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系或为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与公司前 10 名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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）	公司股东何风华通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有 434,000 股，实际合计持有 434,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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）
郑建国	董事长、总经理	现任	21,501,561	8,600,625	0	30,102,186	0	0	0
徐东惠	董事、财务总监	现任	5,864,063	2,345,625	0	8,209,688	0	0	0
辛成海	监事会主席	现任 ¹	5,864,063	2,345,625	0	8,209,688	0	0	0
合计	--	--	33,229,687	13,291,875	0	46,521,562	0	0	0

注：1 辛成海先生于 7 月 11 日起不再担任公司监事会主席。

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：南京通达海科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,002,631.09	760,288,660.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,000,000.00	407,591,716.26
衍生金融资产		
应收票据		1,332,000.00
应收账款	137,772,698.57	117,463,733.38
应收款项融资		
预付款项	12,424,602.05	6,700,875.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,494,218.00	18,496,147.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,888,848.40	46,984,029.49
其中：数据资源		
合同资产	66,666,497.72	34,502,459.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	517,153.08	3,257,524.51
流动资产合计	1,215,766,648.91	1,396,617,146.74
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	94,208.00	136,850.00
长期股权投资	10,344,644.23	10,014,055.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,310,262.54	2,813,389.41
在建工程	181,920,183.62	97,728,091.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,720,081.49	4,974,279.92
无形资产	158,995,902.80	161,058,565.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,415,248.61	2,066,251.60
递延所得税资产	17,235,638.01	20,466,664.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,036,169.30	299,258,147.86
资产总计	1,598,802,818.21	1,695,875,294.60
流动负债：		
短期借款	2,502,222.22	3,002,933.34
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	107,240,556.91	95,070,458.17
预收款项		
合同负债	48,093,991.59	60,159,929.52
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	19,133,164.96	36,297,169.92
应交税费	14,049,995.34	24,894,863.48
其他应付款	4,457,159.50	3,522,835.17
其中：应付利息		
应付股利	2,932,031.00	

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,563,853.64	1,392,828.25
其他流动负债	3,536,385.23	4,731,114.46
流动负债合计	201,577,329.39	229,072,132.31
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	4,131,614.82	534,632.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,777,042.87	10,438,424.17
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,908,657.69	10,973,056.33
负债合计	214,485,987.08	240,045,188.64
所有者权益：		
股本	96,600,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,524,640.70	1,106,324,764.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,167,495.66	31,167,495.66
一般风险准备		
未分配利润	166,209,958.34	237,330,507.81
归属于母公司所有者权益合计	1,369,502,094.70	1,443,822,768.35
少数股东权益	14,814,736.43	12,007,337.61
所有者权益合计	1,384,316,831.13	1,455,830,105.96
负债和所有者权益总计	1,598,802,818.21	1,695,875,294.60

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：徐东惠 会计机构负责人：徐东惠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	491,475,515.29	719,631,518.92
交易性金融资产	435,000,000.00	404,532,796.55

衍生金融资产		
应收票据	0.00	1,332,000.00
应收账款	164,845,610.17	144,532,294.75
应收款项融资		
预付款项	11,304,273.03	5,508,860.92
其他应收款	10,607,838.06	19,709,397.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,898,268.56	44,205,611.67
其中：数据资源		
合同资产	44,637,672.58	25,562,354.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	608,996.58	0.00
流动资产合计	1,206,378,174.27	1,365,014,834.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	94,208.00	136,850.00
长期股权投资	38,681,886.40	36,572,681.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,532,040.28	1,854,130.93
在建工程	181,920,183.62	97,728,091.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,720,081.49	4,241,369.93
无形资产	158,932,310.99	160,987,000.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,415,248.61	2,066,251.60
递延所得税资产	10,188,892.63	13,556,854.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,484,852.02	317,143,229.90
资产总计	1,609,863,026.29	1,682,158,064.44
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	146,144,408.03	134,306,280.98
预收款项		
合同负债	41,205,097.96	49,565,221.95
应付职工薪酬	10,784,096.87	22,541,698.29
应交税费	9,955,658.79	19,266,229.39
其他应付款	3,925,301.77	2,626,473.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,563,853.64	1,392,828.25
其他流动负债	3,060,490.53	4,065,664.32
流动负债合计	217,638,907.59	233,764,396.53
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	4,131,614.82	534,632.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,093,757.95	9,254,421.88
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,225,372.77	9,789,054.04
负债合计	229,864,280.36	243,553,450.57
所有者权益：		
股本	96,600,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,609,692.15	1,107,409,816.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,167,495.66	31,167,495.66
未分配利润	175,621,558.12	231,027,301.88
所有者权益合计	1,379,998,745.93	1,438,604,613.87
负债和所有者权益总计	1,609,863,026.29	1,682,158,064.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	180,033,082.16	196,739,046.67

其中：营业收入	180,033,082.16	196,739,046.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,138,302.73	219,137,046.01
其中：营业成本	115,338,123.71	113,185,425.39
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	350,497.67	1,080,377.34
销售费用	20,859,294.72	21,679,104.14
管理费用	18,313,605.41	20,647,660.76
研发费用	65,838,580.01	63,962,508.56
财务费用	-5,561,798.79	-1,418,030.18
其中：利息费用	93,876.71	194,545.99
利息收入	5,668,215.71	1,628,613.10
加：其他收益	-531,182.50	3,644,052.41
投资收益（损失以“—”号填列）	4,220,163.29	970,721.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	330,588.48	-306,784.32
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）	0.00	611,563.99
信用减值损失（损失以“—”号填列）	133,400.59	1,362,031.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,178,382.31	-341,784.48
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-32,461,221.50	-16,151,414.35
加：营业外收入	1.37	1,113.19
减：营业外支出	4,856.40	607.98
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-32,466,076.53	-16,150,909.14

减：所得税费用	1,797,074.12	-11,385,021.21
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,263,150.65	-4,765,887.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,263,150.65	-4,765,887.93
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）	-36,620,549.47	-5,086,090.99
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,357,398.82	320,203.06
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	-34,263,150.65	-4,765,887.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,620,549.47	-5,086,090.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,357,398.82	320,203.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.38	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.38	-0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：徐东惠 会计机构负责人：徐东惠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	135,920,296.70	173,411,702.09
减：营业成本	85,842,156.27	96,911,743.92
税金及附加	169,013.89	839,775.34
销售费用	17,842,436.69	18,802,051.06
管理费用	16,273,023.56	18,889,078.24
研发费用	45,705,892.99	37,040,802.73
财务费用	-5,592,524.23	-1,437,454.50
其中：利息费用	50,232.27	178,392.99
利息收入	5,650,828.23	1,615,847.49
加：其他收益	-672,610.78	3,441,165.00
投资收益（损失以“—”号填列）	3,875,494.99	482,844.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-692,767.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	611,563.99
信用减值损失（损失以“—”号填列）	868,474.78	1,893,654.08
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-481,352.73	-336,907.99
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,729,696.21	8,458,025.02
加：营业外收入	1.37	124,380.48
减：营业外支出	4,856.40	607.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,734,551.24	8,581,797.52
减：所得税费用	171,192.52	-3,594,037.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,905,743.76	12,175,835.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,905,743.76	12,175,835.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
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	-20,905,743.76	12,175,835.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	123,715,384.57	144,631,184.15
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	5,905,800.74	6,743,202.65
收到其他与经营活动有关的现金	12,044,712.15	8,246,647.51
经营活动现金流入小计	141,665,897.46	159,621,034.31
购买商品、接受劳务支付的现金	27,620,326.86	36,144,974.54
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	196,046,383.74	176,147,352.34
支付的各项税费	9,165,137.06	18,471,879.08
支付其他与经营活动有关的现金	29,559,687.72	34,286,676.94
经营活动现金流出小计	262,391,535.38	265,050,882.90
经营活动产生的现金流量净额	-120,725,637.92	-105,429,848.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039,481,291.07	703,510,710.22

取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	554,791,722.22	44,951,388.89
投资活动现金流入小计	1,594,273,013.29	748,462,099.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,786,501.75	28,810,246.43
投资支付的现金	1,063,000,000.00	1,309,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	395,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,541,786,501.75	1,338,260,246.43
投资活动产生的现金流量净额	52,486,511.54	-589,798,147.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	1,009,385,377.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	1,225,000.00
取得借款收到的现金	2,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,084,013.94	0.00
筹资活动现金流入小计	4,034,013.94	1,009,385,377.37
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,244,043.36	43,418,472.29
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	2,697,966.54	39,398,269.84
筹资活动现金流出小计	35,942,009.90	86,816,742.13
筹资活动产生的现金流量净额	-31,907,995.96	922,568,635.24
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	-100,147,122.34	227,340,639.33
加：期初现金及现金等价物余额	440,222,957.57	96,317,992.29
六、期末现金及现金等价物余额	340,075,835.23	323,658,631.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	92,506,340.42	118,723,949.44
收到的税费返还	5,697,942.84	6,624,061.03
收到其他与经营活动有关的现金	11,711,997.59	8,716,983.98
经营活动现金流入小计	109,916,280.85	134,064,994.45
购买商品、接受劳务支付的现金	28,969,781.89	53,748,181.36
支付给职工以及为职工支付的现金	112,626,450.96	122,312,236.78
支付的各项税费	4,640,738.69	14,562,491.04
支付其他与经营活动有关的现金	48,379,277.22	32,963,542.73
经营活动现金流出小计	194,616,248.76	223,586,451.91
经营活动产生的现金流量净额	-84,699,967.91	-89,521,457.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,036,408,291.54	643,409,108.49
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	554,791,722.22	44,951,388.89
投资活动现金流入小计	1,591,200,013.76	688,360,497.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,628,501.75	28,795,998.64
投资支付的现金	1,064,800,000.00	1,251,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,275,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	395,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,544,703,501.75	1,279,795,998.64
投资活动产生的现金流量净额	46,496,512.01	-591,435,501.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,008,160,377.37
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,084,013.94	0.00
筹资活动现金流入小计	1,084,013.94	1,008,160,377.37
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,199,687.80	43,393,750.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,697,966.54	37,112,104.23
筹资活动现金流出小计	32,897,654.34	80,505,854.33
筹资活动产生的现金流量净额	-31,813,640.40	927,654,523.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-70,017,096.30	246,697,564.32
加：期初现金及现金等价物余额	399,565,815.73	68,316,620.58
六、期末现金及现金等价物余额	329,548,719.43	315,014,184.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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														
	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	69,000,000.00				1,106,324.76				31,167,495.66		237,330.581		1,443,822.76	12,007,337.61	1,455,830.10
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

其他	0.0 0				0.0 0				0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
二、本年期初余额	69,000,000.00 0.00				1,106,324,764.88				31,167,495.66		237,330,507.81		1,443,822,768.35	12,007,333,761.6	1,455,830,105.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,600,000.00				-30,800,124.18				0.00		71,120,549.47		74,320,673.65	2,807,398.82	71,513,274.83
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00		36,620,549.47		36,620,549.47	2,357,398.82	34,263,150.65
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-3,200,124.18				0.00		0.00		-3,200,124.18	450,000.00	-2,750,124.18
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	450,000.00	450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				-3,200,124.18				0.00		0.00		3,200,124.18	0.00	3,200,124.18
4. 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00				0.00				0.00		34,500,000.00		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00				0.00		34,500,000.00		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00
4. 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

	0				0				0		0		0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	27,600,000.00				-27,600,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,600,000.00				-27,600,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	96,600,000.00				1,075,524,640.70				31,167,495.66		166,209,958.34		1,369,502,094.70	14,814,736.43	1,384,316,831.13

上年金额

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														
	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	34,500	0.00	0.00	0.00	154,74	0.00	0.00	0.00	26,438	0.00	233,90		449,59	8,076,	457,67

末余额	,00 0.0 0				7,7 53. 92				,87 4.4 3		7,8 09. 09		4,4 37. 44	439 .43	0,8 76. 87
加：会计政策变更	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 347 ,89 1.4 7		- 347 ,89 1.4 7	- 6,2 79. 20	- 354 ,17 0.6 7
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	34, 500 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	154 ,74 7,7 53. 92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	26, 438 ,87 4.4 3	0.0 0	233 ,55 9,9 17. 62		449 ,24 6,5 45. 97	8,0 70, 160 .23	457 ,31 6,7 06. 20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34, 500 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	948 ,37 6,8 86. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 51, 086 ,09 0.9 9		931 ,79 0,7 95. 79	1,5 45, 203 .06	933 ,33 5,9 98. 85
（一）综合收益总额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 5,0 86, 090 .99		- 5,0 86, 090 .99	320 ,20 3.0 6	- 4,7 65, 887 .93
（二）所有者投入和减少资本	11, 500 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	971 ,37 6,8 86. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		982 ,87 6,8 86. 78	1,2 25, 000 .00	984 ,10 1,8 86. 78
1. 所有者投入的普通股	11, 500 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	971 ,37 6,8 86. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		982 ,87 6,8 86. 78	1,2 25, 000 .00	984 ,10 1,8 86. 78
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
（三）利润分配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 46, 000 ,00 0.0 0		- 46, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	- 46, 000 ,00 0.0 0
1. 提取盈余公积	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 提取一	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0

般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3. 对所有 者（或股 东）的分配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 46, 000 ,00 0.0 0	- 46, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	- 46, 000 ,00 0.0 0
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
（四）所有 者权益内部 结转	23, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 23, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公 积转增资本 （或股本）	23, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 23, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3. 盈余公 积弥补亏损	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
5. 其他综 合收益结转 留存收益	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
6. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
（五）专项 储备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 本期提 取	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 本期使 用	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
（六）其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
四、本期期 末余额	69, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,1 03, 124 ,64 0.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	26, 438 ,87 4.4 3	0.0 0	182 ,47 3,8 26. 63	1,3 81, 037 ,34 1.7 6	9,6 15, 363 .29	1,3 90, 652 ,70 5.0 5

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,107,409,816.33	0.00	0.00	0.00	31,167,495.66	231,027,301.88		1,438,604,613.87
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,107,409,816.33	0.00	0.00	0.00	31,167,495.66	231,027,301.88		1,438,604,613.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,800,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,405,743.76		-58,605,867.94
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905,743.76		20,905,743.76
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,200,124.18
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,200,124.18
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,500,000.00		-34,500,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,500,000.00		-34,500,000.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期末余额	96,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,609,692.15	0.00	0.00	0.00	31,167,495.66	175,621,558.12		1,379,998,745.93

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	155,832,805.37	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	234,469,710.86		451,241,390.66
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,472.68		-338,472.68
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	155,832,805.37	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	234,131,238.18		450,964,918.85

初余额	0,000 .00				32,80 5.37				8,874 .43	31,23 8.18		02,91 7.98
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	34,50 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	948,3 76,88 6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	- 33,82 4,164 .54		949,0 52,72 2.24
(一) 综合 收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,17 5,835 .46		12,17 5,835 .46
(二) 所有 者投入和减 少资本	11,50 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	971,3 76,88 6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,8 76,88 6.78
1. 所有者 投入的普通 股	11,50 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	971,3 76,88 6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,8 76,88 6.78
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 46,00 0,000 .00		- 46,00 0,000 .00
1. 提取盈 余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有 者(或股 东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 46,00 0,000 .00		- 46,00 0,000 .00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有 者权益内部 结转	23,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	- 23,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	23,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	- 23,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公 积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

合收益结转留存收益												
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,209,692.15	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	200,307,073.64		1,399,955,640.22

三、公司基本情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身原南京通达海信息技术有限公司（曾用名南京通达海网络工程有限公司，以下简称通达海有限），通达海有限系由北京通达海网络工程中心、郭琪荣、郑建国共同出资组建，于 1995 年 3 月 23 日在南京市工商行政管理局登记注册。通达海有限以 2020 年 1 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 6 月 29 日在南京市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 91320106249663766N 的营业执照，注册资本 9,660.00 万元，股份总数 9,660 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 5,273.79 万股；无限售条件的流通股份 A 股 4,386.21 万股。公司股票已于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为电子政务系统的销售、开发与服务。

本财务报表已经公司 2024 年 8 月 16 日第二届董事会第十三次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报告会计期间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的核销应收账款	公司将单项核销应收账款余额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项余额超过资产总额 0.5%的预付款项认定为重要预付款项
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程余额超过资产总额 0.5%的在建工程认定为重要在建工程
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款余额超过资产总额 0.5%的应付账款认定为重要应付账款
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款余额超过资产总额 0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债余额超过资产总额 0.5%的合同负债认定为重要合同负债
重要的投资活动现金流量	公司将单项活动产生的现金流量超过资产总额 10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/利润总额超过集团总资产/利润总额的 15%的子公司确定为重要子公司、非全资子公司。
重要的联营企业	公司将资产总额/利润总额超过集团总资产/利润总额的 15%的联营企业确定为重要联营企业。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转

移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

12、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

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
-----	---------------------

1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

13、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算资产减值损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	合同资产 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

(1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

15、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。但是，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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19

18、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态或办理竣工结算

19、借款费用

1. 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产包括土地使用权及软件，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件	5
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括直接消耗的材料、燃料和动力费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、专家咨询费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要为法院等客户提供电子政务领域的信息化建设，主要产品或服务包括：应用软件开发、应用软件服务及系统集成。此外，公司还基于法院信息化建设，为其提供配套的司法辅助服务。具体如下：

(1) 按时点确认的收入

应用软件开发业务包括公司根据客户的需求，为其开发相应行业应用软件，并配套提供服务器、存储、网络安全设备等硬件，从而帮助客户实现业务流程的信息化；同时还包括公司委托供应商生产智能终端硬件部分，并嵌入公司专有软件产品，销售给客户的业务；属于在某一时刻履行履约义务，收入确认时点为客户验收。

应用软件服务中的技术服务主要系公司根据客户需求，为其提供接口服务、数据对接、数据迁移等技术服务，是软件产品开发业务的衍生业务，属于在某一时刻履行履约义务。收入确认时点为服务完成，客户验收。

系统集成主要系提供硬件产品收入，属于在某一时刻履行履约义务，收入确认时点为客户验收。

(2) 按履约进度确认的收入

应用软件服务中的运维服务主要系针对信息化建设产品的稳定运行需求、使用者培训需求等一系列客户在使用公司信息化建设产品时产生的需求提供的服务。

应用软件服务中的平台运营主要系公司开发出信息化平台软件后，保留平台软件的所有权，客户使用公司平台软件开展业务，并依据业务量与公司结算平台运营服务费。

司法辅助服务主要系针对客户与信息化建设产品相关的卷宗扫描、卷宗编目、卷宗归档、文书送达等衍生需求提供的服务。

公司在提供运维、司法辅助、平台运营等服务时，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照合同约定、入场确认单或工作量确认单确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

29、合同成本

合同取得成本、合同履约成本

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

30、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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。/以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）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；（2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

34、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) 2024 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项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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
本公司	15%
南京通达海软件有限公司（以下简称通达海软件）	25%
江苏诉服达数据科技有限公司（以下简称江苏诉服达）	25%
四川诉服达数据科技有限公司（以下简称四川诉服达）	20%
南京诉源科技有限公司（以下简称南京诉源）	20%

2、税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司、通达海软件销售自行开发生产的软件产品，按13%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。

2. 本公司于 2021 年 12 月 15 日，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（有效期：减免期限为 2021 年度至 2023 年度）；2024 年，公司高新技术企业复审工作正在进行中，公司暂按 15% 的税率计算本期所得税。

3. 四川诉服达、南京诉源为小微企业，适用的企业所得税税率为 20%。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（税务总局公告 2022 年第 13 号）以及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4. 根据财政部、国家税务总局印发的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

5. 根据财政部、国家税务总局和科技部印发的《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（税务总局公告 2023 年第 19 号）。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。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。本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。

6. 对于四川诉服达，根据财政部、国家税务总局印发的《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（2016 年 1 月 29 日 财税[2016]12 号）。其享受将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人。

7. 对于四川诉服达，根据财政部、国家税务总局印发的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对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。

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

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
银行存款	485,075,835.23	741,107,669.90
其他货币资金	16,926,795.86	19,180,990.86
合计	502,002,631.09	760,288,660.76

其他说明

截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有定期存款 145,000,000.00 元，公司拟持有定期存款到期，不属于现金及现金等价物；使用受限的其他货币资金为 16,926,795.86 元，系保函保证金。

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	435,000,000.00	407,591,716.26
其中：		
银行理财产品	435,000,000.00	407,591,716.26
其中：		
合计	435,000,000.00	407,591,716.26

其他说明：无

3、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
银行承兑票据		1,332,000.00
合计		1,332,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据						1,332,000.00	100.00%			1,332,000.00
其中：										
银行承兑汇票						1,332,000.00	100.00%			1,332,000.00
合计						1,332,000.00	100.00%			1,332,000.00

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,871,903.45	105,625,303.21
1 至 2 年	12,446,901.45	16,535,106.13
2 至 3 年	8,873,738.27	7,783,220.85
3 年以上	5,841,326.20	6,375,076.79
3 至 4 年	5,841,326.20	6,375,076.79
合计	157,033,869.37	136,318,706.98

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	157,033,869.37	100.00%	19,261,170.80	12.27%	137,772,698.57	136,318,706.98	100.00%	18,854,973.60	13.83%	117,463,733.38

账款										
其中：										
合计	157,033,869.37	100.00%	19,261,170.80	12.27%	137,772,698.57	136,318,706.98	100.00%	18,854,973.60	13.83%	117,463,733.38

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

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（含1年）	129,871,903.45	6,493,595.17	5.00%
1-2年	12,446,901.45	2,489,380.29	20.00%
2-3年	8,873,738.27	4,436,869.14	50.00%
3年以上	5,841,326.20	5,841,326.20	100.00%
合计	157,033,869.37	19,261,170.80	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过应收账款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是应收账款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分应收账款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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	18,854,973.60	1,579,730.56		1,173,533.36		19,261,170.80
合计	18,854,973.60	1,579,730.56		1,173,533.36		19,261,170.80

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	1,173,533.36
-----------	--------------

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：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一		19,504,952.74	19,504,952.74	8.56%	975,247.64
客户二	10,173,643.00	197,260.28	10,370,903.28	4.55%	537,070.50
客户三	8,902,000.00		8,902,000.00	3.90%	445,100.00
客户四	6,311,762.87	1,590,181.93	7,901,944.80	3.47%	1,093,534.94
客户五	7,837,471.48	53,260.27	7,890,731.75	3.46%	2,156,233.28
合计	33,224,877.35	21,345,655.22	54,570,532.57	23.94%	5,207,186.36

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收货款	61,887,905.56	3,119,949.60	58,767,955.96	26,853,350.39	1,626,065.53	25,227,284.86
应收质保金	9,052,599.46	1,154,057.70	7,898,541.76	10,744,733.99	1,469,559.46	9,275,174.53
合计	70,940,505.02	4,274,007.30	66,666,497.72	37,598,084.38	3,095,624.99	34,502,459.39

(2) 报告期内账面价值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
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	70,940, 505.02	100.00%	4,274,0 07.30	6.02%	66,666, 497.72	37,598, 084.38	100.00%	3,095,6 24.99	8.23%	34,502, 459.39
其 中：										
合计	70,940, 505.02	100.00%	4,274,0 07.30	6.02%	66,666, 497.72	37,598, 084.38	100.00%	3,095,6 24.99	8.23%	34,502, 459.39

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提减值准备	70,940,505.02	4,274,007.30	6.02%
合计	70,940,505.02	4,274,007.30	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过合同资产账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是合同资产的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分合同资产组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	1,178,382.31			
合计	1,178,382.31			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,494,218.00	18,496,147.04
合计	9,494,218.00	18,496,147.04

(1) 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	10,863,145.83	16,947,968.49
增值税即征即退款	23,230.35	5,931,261.40
应收暂付款	1,525,081.19	526,352.04
备用金	102,965.96	107,991.59
合计	12,514,423.33	23,513,573.52

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,494,915.71	14,402,753.60
1 至 2 年	3,721,663.22	4,674,079.59
2 至 3 年	693,435.00	2,148,534.93
3 年以上	1,604,409.40	2,288,205.40
合计	12,514,423.33	23,513,573.52

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	12,514,423.33	100.00%	3,020,205.33	24.13%	9,494,218.00	23,513,573.52	100.00%	5,017,426.48	21.34%	18,496,147.04
其中：										
合计	12,514,423.33	100.00%	3,020,205.33	24.13%	9,494,218.00	23,513,573.52	100.00%	5,017,426.48	21.34%	18,496,147.04

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	12,514,423.33	3,020,205.33	24.13%
合计	12,514,423.33	3,020,205.33	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是其他应收款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分其他应收款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	720,137.69	934,815.92	3,362,472.87	5,017,426.48
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-186,083.16	186,083.16		
——转入第三阶段		-138,687.00	138,687.00	
本期计提	-209,308.74	-237,879.44	-1,265,942.97	-1,713,131.15
本期核销			-284,090.00	-284,090.00
2024 年 6 月 30 日余额	324,745.79	744,332.64	1,951,126.90	3,020,205.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账龄 1 年以内划入第一阶段，账龄 1-2 年的划入第二阶段，账龄 2 年以上的划入第三阶段。

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金及押金等	284,090.00

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：无

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
客户一	押金保证金	1,786,900.00	1-2 年、3 年以上	14.28%	1,004,500.00
客户二	押金保证金	1,108,410.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.86%	188,235.00
客户三	押金保证金	850,820.00	1 年以内	6.80%	42,541.00

客户四	押金保证金	610,232.40	1年以内, 1-2年	4.88%	43,786.62
客户五	押金保证金	564,892.00	1-2年、3年以上	4.51%	564,892.00
合计		4,921,254.40		39.33%	1,843,954.62

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	10,674,369.59	85.91%	6,670,875.91	99.55%
1至2年	1,750,232.46	14.09%		
3年以上			30,000.00	0.45%
合计	12,424,602.05		6,700,875.91	

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
供应商一	5,810,081.01	46.76
供应商二	1,015,044.24	8.17
供应商三	906,148.87	7.29
供应商四	764,666.46	6.15
供应商五	414,435.40	3.34
小 计	8,910,375.98	71.71

其他说明：无

8、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
库存商品	9,456.37		9,456.37	75,102.40		75,102.40
合同履约成本	51,879,392.03		51,879,392.03	46,908,927.09		46,908,927.09
合计	51,888,848.40		51,888,848.40	46,984,029.49		46,984,029.49

(2) 合同履行成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履行成本	46,908,927.09	90,171,909.45	85,201,444.51		51,879,392.03
合计	46,908,927.09	90,171,909.45	85,201,444.51		51,879,392.03

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	513,722.69	3,254,195.81
预缴企业所得税	3,430.39	3,328.70
合计	517,153.08	3,257,524.51

其他说明：无

10、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	
融资租赁款	94,208.00		94,208.00	136,850.00		136,850.00	
其中： 未实现融资 收益				3,969.74		3,969.74	
合计	94,208.00		94,208.00	136,850.00		136,850.00	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
辽宁速服达数据科技有限公司(以下简称)	7,749,536.67				559,658.98						8,309,195.65	

称辽宁速服达)												
江苏城易达科技有限公司	2,264,519.08				-229,070.50						2,035,448.58	
江苏行声远科技有限公司(以下简称江苏行声远)	0.00	2,445,293.16									0.00	2,445,293.16
小计	10,014,055.75	2,445,293.16			330,588.48						10,344,644.23	2,445,293.16
合计	10,014,055.75	2,445,293.16			330,588.48						10,344,644.23	2,445,293.16

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,310,262.54	2,813,389.41
合计	5,310,262.54	2,813,389.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	6,927,308.67	1,794,552.49	8,721,861.16
2. 本期增加金额	2,789,522.10	516,539.82	3,306,061.92

(1) 购置	2,789,522.10	516,539.82	3,306,061.92
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	9,716,830.77	2,311,092.31	12,027,923.08
二、累计折旧			
1. 期初余额	4,411,610.48	1,496,861.27	5,908,471.75
2. 本期增加金额	761,643.51	47,545.28	809,188.79
(1) 计提	761,643.51	47,545.28	809,188.79
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	5,173,253.99	1,544,406.55	6,717,660.54
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	4,543,576.78	766,685.76	5,310,262.54
2. 期初账面价值	2,515,698.19	297,691.22	2,813,389.41

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	181,920,183.62	97,728,091.43
合计	181,920,183.62	97,728,091.43

(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
南京幕府创新小镇 02-06 地	181,920,183.62		181,920,183.62	97,728,091.43		97,728,091.43

块项目						
合计	181,920,183.62		181,920,183.62	97,728,091.43		97,728,091.43

(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
南京幕府创新小镇02-06地块项目	486,583,900.00	97,728,091.43	84,192,092.19			181,920,183.62	37.39%	37.39%				自有资金及募集资金
合计	486,583,900.00	97,728,091.43	84,192,092.19			181,920,183.62						

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,649,710.62	28,649,710.62
2. 本期增加金额	6,296,108.15	6,296,108.15
(1) 租入	6,296,108.15	6,296,108.15
3. 本期减少金额	25,762,382.27	25,762,382.27
(1) 到期	25,762,382.27	25,762,382.27
4. 期末余额	9,183,436.50	9,183,436.50
二、累计折旧		
1. 期初余额	23,675,430.70	23,675,430.70
2. 本期增加金额	3,550,306.58	3,550,306.58
(1) 计提	3,550,306.58	3,550,306.58
3. 本期减少金额	25,762,382.27	25,762,382.27
(1) 处置		
(2) 到期	25,762,382.27	25,762,382.27

4. 期末余额	1,463,355.01	1,463,355.01
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	7,720,081.49	7,720,081.49
2. 期初账面价值	4,974,279.92	4,974,279.92

15、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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	161,788,500.00			4,552,631.76	166,341,131.76
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	161,788,500.00			4,552,631.76	166,341,131.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,044,712.50			1,237,853.86	5,282,566.36
2. 本期增加金额	1,617,885.00			444,777.60	2,062,662.60
(1) 计提	1,617,885.00			444,777.60	2,062,662.60
3. 本期减少金额					
(1) 处					

置					
4. 期末余额	5,662,597.50			1,682,631.46	7,345,228.96
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	156,125,902.50			2,870,000.30	158,995,902.80
2. 期初账面 价值	157,743,787.50			3,314,777.90	161,058,565.40

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 0.00%

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处 置费用的确定 方式	关键参数	关键参数的确 定依据
土地使用权	157,743,787. 50	165,883,691. 37	- 8,139,903.87	假设开发法	市场价格	资产的买方出 价
合计	157,743,787. 50	165,883,691. 37	- 8,139,903.87			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

16、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
装修费	2,066,251.60		651,002.99		1,415,248.61
合计	2,066,251.60		651,002.99		1,415,248.61

其他说明：无

17、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	23,535,178.10	3,758,099.55	21,950,598.59	3,413,829.78
可抵扣亏损	82,097,939.21	12,314,673.97	103,944,451.07	15,525,099.70
预计负债	8,777,042.87	1,316,556.44	10,438,424.17	1,565,763.62
租赁负债	6,695,468.46	1,004,320.27	1,927,460.41	289,119.06
合计	121,105,628.64	18,393,650.23	138,260,934.24	20,793,812.16

(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
使用权资产	7,720,081.49	1,158,012.22	4,974,279.92	753,283.76
合计	7,720,081.49	1,158,012.22	4,974,279.92	753,283.76

(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	1,158,012.22	17,235,638.01	753,283.76	20,466,664.35
递延所得税负债	1,158,012.22		753,283.76	

(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	3,020,205.33	5,017,426.48
可抵扣亏损	96,964,130.74	776,285.47
长期股权投资减值损失	2,445,293.16	2,445,293.16
合计	102,429,629.23	8,239,005.11

(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
2024 年	7,014.38	7,014.38	
2025 年	476,137.83	476,137.83	
2026 年	292,650.68	292,650.68	
2027 年			
2028 年	482.58	482.58	
2029 年			
2030 年			
2031 年			
2032 年			
2033 年			
2034 年	96,964,130.74		
合计	97,740,416.21	776,285.47	

其他说明：无

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,926,79 5.86	16,926,79 5.86	保函保证 金		18,478,87 2.15	18,478,87 2.15	保函保证 金、共管 资金	
合计	16,926,79 5.86	16,926,79 5.86			18,478,87 2.15	18,478,87 2.15		

其他说明：无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,500,000.00	3,000,000.00
应计利息	2,222.22	2,933.34
合计	2,502,222.22	3,002,933.34

短期借款分类的说明：无

(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 0.00 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：无

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,539,231.24	29,894,920.15
服务费	15,562,078.57	16,250,011.42
其他	16,981.15	74,731.17
工程款	57,122,265.95	48,850,795.43
合计	107,240,556.91	95,070,458.17

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,932,031.00	
其他应付款	1,525,128.50	3,522,835.17
合计	4,457,159.50	3,522,835.17

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,932,031.00	
合计	2,932,031.00	

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：无

(2) 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
报销款	779,303.98	2,568,330.17
往来款	745,824.52	954,505.00
合计	1,525,128.50	3,522,835.17

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及服务款	48,093,991.59	60,159,929.52
合计	48,093,991.59	60,159,929.52

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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
----	------	------

23、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	36,147,837.25	159,538,082.46	176,698,941.42	18,986,978.29
二、离职后福利-设定提存计划	149,332.67	19,698,422.39	19,701,568.39	146,186.67
三、辞退福利		51,900.00	51,900.00	
合计	36,297,169.92	179,288,404.85	196,452,409.81	19,133,164.96

(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	35,782,688.88	130,345,932.44	148,052,705.47	18,075,915.85
2、职工福利费	270,068.81	9,154,716.97	8,605,141.80	819,643.98
3、社会保险费	95,079.56	9,869,581.52	9,873,242.62	91,418.46
其中：医疗保险费	87,826.24	8,910,162.18	8,913,546.98	84,441.44
工伤保险费	2,621.91	352,178.85	351,845.55	2,955.21
生育保险费	4,631.41	607,240.49	607,850.09	4,021.81
4、住房公积金		9,644,579.44	9,644,579.44	
5、工会经费和职工教育经费		523,272.09	523,272.09	
合计	36,147,837.25	159,538,082.46	176,698,941.42	18,986,978.29

(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	145,270.96	19,052,298.77	19,055,246.57	142,323.16
2、失业保险费	4,061.71	646,123.62	646,321.82	3,863.51
合计	149,332.67	19,698,422.39	19,701,568.39	146,186.67

其他说明：无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,794,583.63	18,715,467.50
企业所得税	1,604,547.90	4,352,878.72
个人所得税	2,483,273.26	1,178,609.97
城市维护建设税	18,358.02	317,778.46
印花税	39,961.47	72,957.87
教育费附加	7,867.73	136,190.77
地方教育附加	5,245.15	90,793.84
土地使用税	30,186.35	30,186.35
环保税	65,971.83	
合计	14,049,995.34	24,894,863.48

其他说明：无

25、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	2,563,853.64	1,392,828.25
合计	2,563,853.64	1,392,828.25

其他说明：无

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及服务款	3,536,385.23	4,731,114.46
合计	3,536,385.23	4,731,114.46

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：无

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1至2年	2,362,929.75	534,632.16
2至3年	1,295,952.45	
3年以上	472,732.62	

合计	4,131,614.82	534,632.16
----	--------------	------------

其他说明：无

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,777,042.87	10,438,424.17	系提供售后服务所致
合计	8,777,042.87	10,438,424.17	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

29、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	69,000,000 .00			27,600,000 .00		27,600,000 .00	96,600,000 .00

其他说明：

根据公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年股东会决议，通过了《利润分配方案》，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，共分配利润 34,500,000.00 元(含税)，母公司剩余未分配利润 196,527,301.88 元结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，转增后公司总股本为 96,600,000 股；上述股权变更已于 2024 年 7 月办妥工商登记。

30、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)	1,103,124,640.70		27,600,000.00	1,075,524,640.70
其他资本公积	3,200,124.18		3,200,124.18	
合计	1,106,324,764.88		30,800,124.18	1,075,524,640.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价：资本公积转增减少的股本溢价 27,600,000.00 元，详见本财务报表附注五(一)29 之说明；

2) 其他资本公积：公司当期冲销以权益结算的股份支付 3,200,124.18 元，详见本财务报表附注十五、股份支付之说明。

31、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	31,167,495.66			31,167,495.66
合计	31,167,495.66			31,167,495.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

32、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	237,330,507.81	233,907,809.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-347,891.47
调整后期初未分配利润	237,330,507.81	233,559,917.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,620,549.47	-5,086,090.99
应付普通股股利	34,500,000.00	46,000,000.00
期末未分配利润	166,209,958.34	182,473,826.63

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 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、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	180,033,082.16	115,338,123.71	196,739,046.67	113,185,425.39
合计	180,033,082.16	115,338,123.71	196,739,046.67	113,185,425.39

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								

应用软件 开发							42,314,283.66	20,753,566.09
应用软件 服务							84,936,241.08	55,519,257.70
司法辅助 服务							49,463,276.66	36,534,846.95
系统集成							3,319,280.76	2,530,452.97
按经营地 区分类								
其中：								
市场或客 户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转 让的时间 分类								
其中：								
在某一时 点确认收 入							52,067,544.67	25,717,805.00
在某一时 段内转让							127,965,537.49	89,620,318.71
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

34、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	134,989.57	399,913.74

教育费附加	57,846.35	171,367.73
土地使用税	60,372.70	80,496.93
车船使用税	990.00	660.00
印花税	57,734.81	313,693.54
地方教育附加	38,564.24	114,245.40
合计	350,497.67	1,080,377.34

其他说明：无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,761,131.62	12,630,098.23
咨询服务费	1,313,618.88	1,802,851.90
办公及其他日常维护费	1,303,820.10	1,732,841.76
折旧及摊销费	1,374,942.29	1,661,913.05
业务招待及宣传费	867,126.93	1,227,483.05
租赁及物业费	697,998.15	442,451.41
差旅交通及运杂费	585,702.70	1,129,777.42
残保金及其他税金	163,327.66	20,243.94
股权激励	-754,062.92	
合计	18,313,605.41	20,647,660.76

其他说明：无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,254,514.87	10,658,288.13
售后服务费	3,231,690.30	3,297,265.39
市场推广费	3,424,372.80	3,021,209.90
业务招待费	2,101,680.76	2,439,899.66
差旅交通及运杂费	1,231,314.98	1,146,753.53
办公及其他日常维护费	412,886.53	209,170.51
招投标服务费	410,035.04	825,771.35
其他	229,264.52	80,745.67
股权激励	-436,465.08	
合计	20,859,294.72	21,679,104.14

其他说明：无

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,989,337.15	59,220,385.86
折旧及摊销费	2,487,796.07	2,761,193.90
差旅交通及运杂费	1,220,924.39	1,535,916.67
租赁及物业费	510,526.36	40,448.46
办公及其他日常维护费	374,921.60	393,113.97
咨询服务费	117,969.23	2,000.00

其他	117,758.41	9,449.70
股权激励	-980,653.20	
合计	65,838,580.01	63,962,508.56

其他说明：无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,876.71	194,545.99
手续费	12,540.21	16,036.93
利息收入	-5,668,215.71	-1,628,613.10
合计	-5,561,798.79	-1,418,030.18

其他说明：无

39、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
与收益相关的政府补助	58,667.29	2,799,996.92
代扣个人所得税手续费返还	185,373.79	121,699.82
增值税加计抵减	-775,223.58 ¹	722,355.67
合计	-531,182.50	3,644,052.41

注：1 本公司上期根据财政部印发的《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）规定，享有的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%抵减应纳税额的优惠政策到期结束，前期末抵减余额不再结转。

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	330,588.48	-306,784.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,889,574.81	1,277,506.11
合计	4,220,163.29	970,721.79

其他说明：无

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,579,730.56	-582,553.06
其他应收款坏账损失	1,713,131.15	1,944,584.34
合计	133,400.59	1,362,031.28

其他说明：无

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-1,178,382.31	-341,784.48
合计	-1,178,382.31	-341,784.48

其他说明：无

43、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	1.37	1,113.19	1.37
合计	1.37	1,113.19	1.37

其他说明：无

44、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
其他	4,856.40	607.98	4,856.40
合计	4,856.40	607.98	4,856.40

其他说明：无

45、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	-1,433,952.23	728,121.11
递延所得税费用	3,231,026.35	-12,113,142.32
合计	1,797,074.12	-11,385,021.21

(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	-32,466,076.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,869,911.49
子公司适用不同税率的影响	646,442.63
调整以前期间所得税的影响	-3,196,769.22
非应税收入的影响	-214,665.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	319,057.59

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,188,362.87
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	14,630,572.55
研发费用加计扣除的影响	-9,706,015.14
所得税费用	1,797,074.12

其他说明：无

46、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
保证金回收	9,651,174.59	464,400.00
往来款项净额	365,216.43	6,320,265.35
利息收入	1,764,406.90	1,261,048.67
其他收益中政府补助	60,897.60	78,120.48
代扣手续费返还	203,015.30	121,699.82
营业外收入	1.33	1,113.19
合计	12,044,712.15	8,246,647.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

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
付现费用	13,561,750.94	19,412,237.49
保证金支付	2,049,501.43	11,262,278.79
往来款项净额	13,930,678.74	3,595,515.75
手续费	12,900.21	16,036.93
营业外支出	4,856.40	607.98
合计	29,559,687.72	34,286,676.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 与投资活动有关的现金

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
定期存款到期本金及利息	554,791,722.22	44,951,388.89
合计	554,791,722.22	44,951,388.89

收到的重要的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：无

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
定期存款购买	395,000,000.00	
合计	395,000,000.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(3) 与筹资活动有关的现金

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
收到中国证券登记结算有限责任公司代扣的分红个税款和个税手续费	84,013.94	
收到中国证券登记结算有限责任公司退还的自派保证金	1,000,000.00	
合计	1,084,013.94	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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
新租赁准则下支付房租	1,623,398.44	8,205,647.19
IPO 中介费用	39,600.00	31,192,622.65
支付中国证券登记结算有限责任公司自派保证金	1,000,000.00	
代缴由中国证券登记结算有限责任公司扣回的分红个税款	34,968.10	
合计	2,697,966.54	39,398,269.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

47、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	-34,263,150.65	-4,765,887.93
加：资产减值准备	1,044,981.72	-1,020,246.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	809,188.79	911,070.99
使用权资产折旧	3,550,306.58	3,987,036.05

无形资产摊销	2,062,662.60	2,070,279.68
长期待摊费用摊销	651,002.99	435,635.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-611,563.99
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,856,777.62	-173,018.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,220,163.29	-970,721.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,231,026.34	-12,113,142.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,904,818.91	-3,677,822.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,200,736.30	-49,836,514.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,429,035.99	-39,664,953.16
其他	-3,200,124.18	
经营活动产生的现金流量净额	-120,725,637.92	-105,429,848.59
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	340,075,835.23	323,658,631.62
减：现金的期初余额	440,222,957.57	96,317,992.29
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	-100,147,122.34	227,340,639.33

（2） 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	340,075,835.23	440,222,957.57
可随时用于支付的银行存款	340,075,835.23	440,222,957.57
三、期末现金及现金等价物余额	340,075,835.23	440,222,957.57

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金		9,721.76	共管账户
货币资金	145,000,000.00		定期存款及利息
货币资金	16,926,795.86	26,573,942.55	保函保证金
合计	161,926,795.86	26,583,664.31	

其他说明：无

48、租赁**(1) 本公司作为承租方**适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(四十一)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,027,036.33	68,478.49
合 计	1,027,036.33	68,478.49

涉及售后租回交易的情况：无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,989,337.15	59,220,385.86
折旧及摊销费	2,487,796.07	2,761,193.90
差旅交通及运杂费	1,220,924.39	1,535,916.67
办公及其他日常维护费	374,921.60	393,113.97
股权激励	-980,653.20	
租赁及物业费	510,526.36	40,448.46
咨询服务费	117,969.23	2,000.00
其他	117,758.41	9,449.70
合计	65,838,580.01	63,962,508.56
其中：费用化研发支出	65,838,580.01	63,962,508.56

九、合并范围的变更

1、其他

本期纳入合并范围的子公司与上期无变化，仍为 4 家。其中，南京诉源由二级子公司变为一
级子公司（公司持股比例由 51%变更为 69.375%），具体见本附注十九、母公司财务报表主要项目
注释 3 之说明。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
通达海软件	30,000,000.00	江苏	南京	软件和信息技术服务业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏诉服达	10,000,000.00	江苏	南京	软件和信息技术服务业	60.00%		同一控制下企业合并
四川诉服达	1,000,000.00	四川	成都	软件和信息技术服务业	100.00%		同一控制下企业合并
南京诉源	8,000,000.00	江苏	南京	软件和信息技术服务业	69.38%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

南京诉源在 2024 年 5 月发生股东变更系母公司受让了江苏诉服达持有的南京诉源的 51% 股权，南京诉源的注册资本于 2024 年 6 月由 5,000,000.00 元增至 8,000,000.00 元。上述变更已办妥工商登记。

(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
江苏诉服达	40.00%	2,469,698.61		13,793,158.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(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
江苏诉服达	47,037,147.81	10,320,223.18	57,357,370.99	21,749,475.11	0.00	21,749,475.11	40,486,545.41	12,059,179.90	52,545,725.31	24,139,047.67	0.00	24,139,047.67

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
江苏诉服达	48,054,841.77	6,088,459.37	6,088,459.37	-15,703,218.00	27,918,860.01	821,198.69	821,198.69	3,399,343.21

其他说明：无

2、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	
辽宁速服达	辽宁	沈阳	软件和信息技术服务业		20.00%	权益法

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：无

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：无

(2) 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
	辽宁速服达	辽宁速服达
流动资产	47,420,900.84	52,256,811.05
非流动资产	95,706.78	157,042.78
资产合计	47,516,607.62	52,413,853.83
流动负债	1,661,189.08	13,666,170.48
非流动负债	4,309,440.29	
负债合计	5,970,629.37	13,666,170.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	41,545,978.25	38,747,683.35
按持股比例计算的净资产份额	8,309,195.65	7,749,536.67
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	8,309,195.65	7,749,536.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,918,548.07	18,208,959.15
净利润	2,798,294.92	2,024,339.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,798,294.92	2,024,339.32
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无

(3) 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：		
投资账面价值合计	2,035,448.58	2,264,519.08
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		
--净利润	-229,070.50	-1,102,199.58
--综合收益总额	-229,070.50	-1,102,199.58

其他说明：无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：23,230.35 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	58,667.29	2,799,996.92

其他说明：无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(一)3、七(一)4、七(一)5、七(一)6、七(一)10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 23.94%（2023 年 12 月 31 日：21.67%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,502,222.22	2,577,777.78	2,577,777.78		
应付账款	54,118,290.96	54,118,290.96	54,118,290.96		
其他应付款	4,457,159.50	4,457,159.50	4,457,159.50		
一年内到期的非流动负债	2,563,853.64	2,563,853.64	2,563,853.64		
租赁负债	4,131,614.82	4,331,826.35		4,331,826.35	
小 计	67,773,141.14	62,907,276.81	58,575,450.46	4,331,826.35	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,002,933.34	3,070,400.01	3,070,400.01		
应付账款	95,070,458.17	95,070,458.17	95,070,458.17		
其他应付款	3,522,835.17	3,522,835.17	3,522,835.17		
一年内到期的非流动负债	1,392,828.25	1,451,326.18	1,451,326.18		
租赁负债	534,632.16	542,841.14		542,841.14	

小计	103,523,687.09	103,657,860.67	103,115,019.53	542,841.14	
----	----------------	----------------	----------------	------------	--

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十三、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		435,000,000.00		435,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		435,000,000.00		435,000,000.00
（4）银行理财产品		435,000,000.00		435,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		435,000,000.00		435,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

理财产品的公允价值估值以银行公布为准。

十四、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：无

本企业最终控制方是郑建国。

其他说明：无

本公司实际控制人的持股情况

自然人姓名	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	表决权比例(%)
郑建国	31.16	8.56	39.72

注：郑建国直接持有公司 31.16%的股份，持有南京置益企业管理中心（有限合伙）11.43%的合伙份额，且为南京置益企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过南京置益企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 8.56%的股份，合计控制公司 39.72%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

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十。

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
辽宁速服达	联营企业
江苏行声远	联营企业

其他说明：无

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
科大讯飞股份有限公司	持股 2.05%股东的关联方
四川爱辉科技有限公司	四川爱辉科技有限公司为子公司江苏诉服达少数股东胡思泽之配偶控制的企业

其他说明：无

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
辽宁速服达	接受劳务		3,000,000.00	否	1,700,768.91
科大讯飞股份有限公司	接受劳务	1,222,134.08	3,000,000.00	否	637,836.28

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
辽宁速服达	服务	3,273,313.70	461,019.20
江苏行声远	服务	108,632.08	960,669.81
科大讯飞股份有限公司	服务及产品	5,194,679.86	305,660.37
四川爱辉科技有限公司	产品	95,575.22	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员及技术人员报酬	3,989,663.57	4,434,550.40

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
应收账款	四川爱辉科技有限公司	664,360.00	613,959.97	648,360.00	560,980.00
应收账款	四川思强科技有限公司 ²	188,707.00	188,707.00	188,707.00	188,707.00
应收账款	讯飞智元信息科技有限公司 ¹	5,735,399.99	286,770.00	2,619,694.71	130,984.74
应收账款	江苏行声远	280,180.01	14,009.00	215,030.00	10,751.50
应收账款	科大讯飞股份有限公司	1,404,000.00	70,200.00		
合同资产	讯飞智元信息科技有限公司	93,429.65	4,671.48	85,967.21	4,298.36
合同资产	辽宁速服达	1,181,656.62	59,082.83	114,882.17	5,744.11

注：

1 讯飞智元信息科技有限公司是科大讯飞股份有限公司的控股子公司。

2 四川思强科技有限公司是四川爱辉科技有限公司的关联公司。

(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
应付账款	辽宁速服达	3,018,436.46	3,467,253.64
应付账款	四川思强科技有限公司	378,491.79	378,491.79
应付账款	科大讯飞（上海）科技有限公司	18,867.92	
应付账款	讯飞智元信息科技有限公司	1,240,934.08	159,259.39
预付账款	江苏行声远	7,909.04	
合同负债	辽宁速服达	179,181.57	1,708,012.85
合同负债	四川爱辉科技有限公司	80,495.57	

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							397,880	6,056,067.16
研发人员							517,440	7,875,870.55
销售人员							230,300	3,505,358.94
项目人员							542,920	8,263,697.58
预留							91,000	
合计							1,779,540	25,700,994.23

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯定价模型计算
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险利率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	本期无可行权权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,200,124.18
---------------------	---------------

其他说明

根据公司董事会关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划、作废第二类限制性股票的決定，因此冲回上年度已计提的股份支付费用。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

鉴于宏观经济环境以及市场背景发生了较大变化，继续实施公司《2023 年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司董事会决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 168.854 万股第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分 9.10 万股第二类限制性股票。与本次激励计划配套的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件在本次第二类限制性股票作废后一并终止。

6、其他

无

十六、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

1. 已出具各类未到期的保函

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司未退回的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
中国工商银行股份有限公司 南京山西路支行	本公司	履约保函	120,000.00	保函保证金
中国工商银行股份有限公司 南京山西路支行	本公司	履约保函	106,000.00	保函保证金
中国工商银行股份有限公司 南京山西路支行	本公司	履约保函	73,850.00	保函保证金

中国工商银行股份有限公司南京山西路支行	本公司	履约保函	21,350.00	保函保证金
中国工商银行股份有限公司南京山西路支行	本公司	履约保函	30,300.00	保函保证金
中国工商银行股份有限公司南京山西路支行	本公司	履约保函	15,000,000.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	1,257,150.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	41,445.86	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	229,000.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	47,700.00	保函保证金
小 计			16,926,795.86	

2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

合同名称	公司名称	承诺金额
建设工程施工合同	中建八局第三建设有限公司	203,230,686.68

3. 截至 2024 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要为法院等客户提供电子政务领域的信息化建设，主要产品或服务包括：应用软件开发、应用软件服务、系统集成和司法辅助服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五（二）1 之说明。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	137,959,220.68	119,879,496.91
1 至 2 年	30,232,751.71	28,020,606.34
2 至 3 年	8,657,592.97	7,665,311.09
3 年以上	5,397,123.24	6,290,195.50

合计	182,246,688.60	161,855,609.84
----	----------------	----------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	182,246,688.60	100.00%	17,401,078.43	9.55%	164,845,610.17	161,855,609.84	100.00%	17,323,315.09	10.70%	144,532,294.75
其中：										
合计	182,246,688.60	100.00%	17,401,078.43	9.55%	164,845,610.17	161,855,609.84	100.00%	17,323,315.09	10.70%	144,532,294.75

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	137,673,181.84	17,401,078.43	12.64%
合并范围内关联往来组合	44,573,506.76		
合计	182,246,688.60	17,401,078.43	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过应收账款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是应收账款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分应收账款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
坏账准备	17,323,315.09	874,282.52		796,519.18		17,401,078.43
合计	17,323,315.09	874,282.52		796,519.18		17,401,078.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	796,519.18

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
南京通达海软件有限公司	43,586,854.74	238,405.03	43,825,259.77	19.06%	
客户一		19,504,952.74	19,504,952.74	8.48%	975,247.64
客户二	10,173,643.00	197,260.28	10,370,903.28	4.51%	537,070.50
客户三	8,902,000.00		8,902,000.00	3.87%	445,100.00
客户四	6,311,762.87	1,590,181.93	7,901,944.80	3.44%	1,093,534.94
合计	68,974,260.61	21,530,799.98	90,505,060.59	39.36%	3,050,953.08

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,607,838.06	19,709,397.04
合计	10,607,838.06	19,709,397.04

(1) 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	9,587,065.40	16,171,618.49
增值税即征即退款		5,763,149.63
应收暂付款	2,311,853.83	2,103,901.83
备用金	84,861.98	72,246.69
往来款	1,494,021.19	495,292.04
合计	13,477,802.40	24,606,208.68

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,367,585.95	15,347,847.81
1 至 2 年	4,818,535.75	4,954,770.54
2 至 3 年	701,221.30	2,029,334.93
3 年以上	1,590,459.40	2,274,255.40
合计	13,477,802.40	24,606,208.68

3) 按坏账计提方法分类披露

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	13,477,802.40	100.00%	2,869,964.34	21.29%	10,607,838.06	24,606,208.68	100.00%	4,896,811.64	19.90%	19,709,397.04
其中：										
合计	13,477,802.40	100.00%	2,869,964.34	21.29%	10,607,838.06	24,606,208.68	100.00%	4,896,811.64	19.90%	19,709,397.04

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	2,311,853.83		
账龄组合	11,165,948.57	2,869,964.34	25.70%
其中：1 年以内	5,385,755.95	269,287.80	5.00%
1-2 年	3,615,498.22	723,099.64	20.00%
2-3 年	574,235.00	287,117.50	50.00%
3 年以上	1,590,459.40	1,590,459.40	100.00%
合计	13,477,802.40	2,869,964.34	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是其他应收款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分其他应收款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	677,284.85	930,603.92	3,288,922.87	4,896,811.64
2024 年 1 月 1 日余额				

在本期				
——转入第二阶段	-180,774.91	180,774.91		
——转入第三阶段		-114,847.00	114,847.00	
本期计提	-227,222.14	-273,432.19	-1,242,102.97	-1,742,757.30
本期核销			-284,090.00	-284,090.00
2024年6月30日余额	269,287.80	723,099.64	1,877,576.90	2,869,964.34

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账龄 1 年以内划入第一阶段，账龄 1-2 年的划入第二阶段，账龄 2 年以上的划入第三阶段。

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	284,090.00

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

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
客户一	押金保证金	1,786,900.00	1-2年、3年以上	13.26%	1,004,500.00
客户二	押金保证金	1,108,410.00	1年以内、1-2年、2-3年	8.22%	188,235.00
客户三	押金保证金	850,820.00	1年以内	6.31%	42,541.00
客户四	押金保证金	610,232.40	1年以内、1-2年	4.53%	43,786.62
客户五	押金保证金	564,892.00	1-2年、3年以上	4.19%	564,892.00
合计		4,921,254.40		36.51%	1,843,954.62

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	38,681,886.40		38,681,886.40	36,572,681.35		36,572,681.35
对联营、合营企业投资	2,445,293.16	2,445,293.16		2,445,293.16	2,445,293.16	
合计	41,127,179.56	2,445,293.16	38,681,886.40	39,017,974.51	2,445,293.16	36,572,681.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
通达海软件	32,398,479.50					-876,644.55	31,521,834.95	
江苏诉服达	4,174,201.85		1,800,000.00			-89,150.40	5,885,051.45	
南京诉源			1,275,000.00				1,275,000.00	
合计	36,572,681.35		3,075,000.00			-965,794.95	38,681,886.40	

(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)	减值准备 期初余额	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													
江苏行声远		2,445,293.16											2,445,293.16
小计		2,445,293.16											2,445,293.16
合计		2,445,293.16											2,445,293.16

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

本期母公司通过受让子公司江苏诉服达持有的南京诉源的 51% 股权，使得南京诉源从公司的孙公司变为子公司；同时继续对南京诉源增加认缴资本 300 万元，认缴比例增至 69.375%，截止 2024 年 6 月 30 日，尚未实缴出资。

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	135,787,766.94	85,842,156.27	172,971,476.67	96,911,743.92
其他业务	132,529.76		440,225.42	
合计	135,920,296.70	85,842,156.27	173,411,702.09	96,911,743.92

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
应用软件 开发							40,250,207.02	16,583,158.00
应用软件 服务							83,799,954.95	59,633,005.92
司法辅助 服务							8,418,324.28	7,078,805.44
系统集成							3,319,280.69	2,547,186.91
按经营地 区分类								
其中：								
市场或客 户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转 让的时间 分类								
其中：								
在某一时 点确认收 入							50,040,685.80	26,670,689.40

在某一时段内转让							85,747,081.14	59,171,466.87
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-692,767.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,875,494.99	1,175,612.48
合计	3,875,494.99	482,844.64

6、其他

无

十九、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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	67,251.91	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,889,574.81	银行理财产品分红收益
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	3,200,124.18	冲减当期股权激励费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,855.03	
减：所得税影响额	33,218.10	
少数股东权益影响额（税后）	39,861.72	
合计	7,079,016.05	--

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

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	-2.57%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.07%	-0.45	-0.45

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

适用 不适用

4、其他