

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2023-042

南京通达海科技股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑建国、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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	31
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况.....	51
第八节 优先股相关情况.....	58
第九节 债券相关情况.....	59
第十节 财务报告.....	60

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
黑龙江诉服达	指	黑龙江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，江苏诉服达持股 51%
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
《募集资金管理办法》	指	《南京通达海科技股份有限公司募集资金管理办法》
智慧法院	指	依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态
智慧审判	指	通过积极推进现代科技在司法领域的深度应用，全面推进审判体系和审判能力现代化，以服务法官办案为目标，以“审判流程管理为基础、电子卷宗随案同步生成和应用为核心”，实现各类案件立案、分案、庭前准备、审理、合议、裁判、结案、归档、上诉移送等全流程网上办理；同时采集案件办理过程中的诉讼材料，经过数字化、要素化、深度分析和挖掘，为法官立案、庭审质证、庭审笔录、文书撰写、结案、归档等提供全方位智能化服务，为当事人提供流程公开、网上阅卷、网上送达等提供支持。
智慧执行	指	以执行流程节点管理为核心，实现执行案件申请、财产查控、财产处置、案款发放、终本约谈、结案、归档等全流程规范化办理；创新执行工作流程，建立标准化、集约化、模块化的执行运行体系，支撑执行指挥中心实体化运行；强化电子卷宗随案同步生成及深度应用，实现执行办案无纸化、智能化、移动化，全面提升执行工作效率。推进执行工作体系和执行工作能力现代化，为“切实解决执行难”提供全方位的支持。
智慧服务	指	打造跨域服务“一体化”、诉讼流程“透明化”、诉讼渠道“多样化”的现代化诉讼服务体系，实现多元调解、立案服务、分调裁审、审判辅助、涉诉信访“五大服务”功能，提供“普惠均等、便捷高效、智能精准”的诉讼服务体验。满足新形势下人民群众多元司法需求，进一步提升诉讼服务便民、利民、为民的能力。

智慧管理	指	以提升法院精细化管理能力为重点，将信息化技术拓展运用到审判监督管理领域，为各级领导及管理部门提供“数据集中化、流程可视化、管理精细化”的辅助管理手段。
智慧政务	指	围绕办文、办事、办会、行政后勤等主题，规范办公管理业务，建立全程跟踪监督机制，提升办公自动化效率。
减刑假释	指	减刑是指对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子适当减轻其原判刑罚的制度假释，即假设的释放，是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子附条件地将其予以提前释放的制度
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。
破产案件一体化管理平台	指	破产案件一体化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	綦丹蕾
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 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

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

(1) 公司于 2023 年 3 月 27 日完成变更注册资本、修订《公司章程》等相关事项的变更登记、备案手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司的注册资本由人民币 3,450 万元变更为人民币 4,600 万元，具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2023-002)。

(2) 公司于 2023 年 6 月 8 日实施 2022 年年度权益分派方案，以公司总股本 4,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元(含税)，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，总股本由 4,600 万股变为 6,900 万股。

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)	196,739,046.67	187,121,629.59	187,121,629.59	5.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,086,090.99	17,198,933.89	17,198,933.89	-129.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,564,002.76	15,289,910.21	15,289,910.21	-149.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,429,848.59	-85,483,765.99	-85,483,765.99	-23.33%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.50	0.33	-124.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.50	0.33	-124.24%
加权平均净资产收益率	-0.54%	4.64%	4.64%	减少 5.18 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)	1,564,240,203.15	685,283,431.82	685,283,431.82	128.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,381,037,341.76	449,594,437.44	449,594,437.44	207.17%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	722,355.67	进项税加计扣除
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	78,120.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,277,506.11	银行理财产品分红收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	611,563.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,699.82	
减：所得税影响额	331,047.30	
少数股东权益影响额（税后）	2,792.21	
合计	2,477,911.77	

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

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

增值税即征即退	2,721,876.44	该项目与公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有财政部 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)作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。
---------	--------------	--

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提供商，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，公司还为银行、邮政、破产管理人等行业用户提供专业化产品与服务。

成立 20 多年以来，公司秉持“科技助推司法进步”的愿景，以人工智能、大数据、移动互联网等新一代信息技术构建了“智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理、智慧政务”系列产品和解决方案，为法院干警及诉讼参与人提供全流程管理和智能化辅助，推进审判体系和审判能力的现代化。同时，公司以科技赋能和数据服务为抓手，为诉讼服务、司法送达、司法辅助事务等提供集约化、无纸化、数字化的专业服务，助力法院数字化转型。此外，公司研制的金融纠纷一体化办案平台、破产案件管理平台、集约化送达平台等产品，为银行、邮政、破产管理人等用户提供专业化的服务，满足不同行业用户的多元化需求。

1、应用软件开发

公司围绕“全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化”的人民法院信息化 4.0 版建设目标，针对法院诉讼服务、审判、执行、审判管理、司法管理等工作研发了“智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理、智慧政务”等系列产品，具体如下：



(1) 智慧服务产品是面向诉讼参与人和法院立案法官，通过互联网、诉讼服务大厅、自助终端、移动终端、12368 语音电话等多种方式为诉讼参与人起诉、调解、缴费、递交材料、申请保全、申请鉴定等服务，同时，为法官提供接收立案材料、立案审查、分案等服务。主要产品

有移动微法院、诉讼材料收转系统、全域诉讼服务平台、诉讼文书智能填写系统等。

(2) 智慧审判系列产品面向法院（刑事、民事、行政等）审判法官、法官助理和书记员，以服务法官办案为目标，以审判流程管理为基础、电子卷宗随案同步生成和深度应用为核心，支持案件立案、分案、庭前准备、审理、合议、裁判、送达、结案、归档、上诉移送等环节全流程网上办理，为法官提供立案风险预警、繁简自动分流、争议焦点归纳、庭审提纲生成、要素式审判、文书自动生成、结案校验等智能化辅助，提高办案质量与效率。主要包括立案系统、审判流程管理系统、立案风险评估与预警系统、电子卷宗系统、文书智能生成系统、要素式审判系统、融合庭审系统等。

(3) 智慧执行系统产品实现执行案件申请、财产查控、财产处置、案款发放、失信惩戒、终本约谈、结案、归档等全流程节点规范化办理，为法官办理执行案件提供立案信息自动回填、智能繁简识别、关联线索推送、终本智能核查、执行款物精细化管理、移动执行辅助办案等智能化辅助，为破解“执行难”提供技术支撑。主要产品有执行案件管理系统、网络查控系统、执行指挥中心实体化运行平台、执行款管理系统等。

(4) 智慧管理产品以大数据为支撑，实现审判执行质效评估、案件质量评查、静默化监督管理、司法统计、流程节点管控等，助力审判管理部门、院庭长及上级法院对法院立案、审判、执行过程监督管理，促进审判质效提升。主要产品包括数据可视化平台系统、执行质效评估系统、四类案件监督管理系统、案件评查管理系统等。

(5) 智慧政务围绕法院办文、办事、办会等工作，实现法院收文发文、督查督办、公务用车、考勤休假、基础设施、电子档案、内部会议的规范化管理和全程监督，助力法院提升办公效率和管理水平，推进无纸化办公。主要产品包括绩效考评系统、档案管理系统、人民陪审员管理系统、督查督办系统等。

2、应用软件开发服务

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。集约化送达平台实现了邮政与法院之间关于司法送达业务的协同办理，解决了送达难、送达慢的问题；金融纠纷一体化办案平台实现了银行、法院、调解机构之间关于信用卡纠纷、小额借款纠纷的线上调解、线上批量立案、批量办理等功

能，为办理金融纠纷案件提供了新的模式和平台。

3、司法辅助服务

公司为客户提供信息化产品的同时，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。

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及第三方硬件产品采购业务，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，面对宏观经济增长放缓、财政预算压力增大的不利影响，公司持续加大市场拓展和新产品研发力度，挖掘行业潜能，扩大平台运营收入，继续大力引进业务、技术、法律人才，巩固和强化公司核心竞争力。2023年3月3日，公司公开向社会公众发行人民币普通股1,150万股，3月9日，募集资金到账；3月20日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易。公司加强募集资金和募投项目管理，保证募投项目的正常、有序推进。同时，公司高度重视内部控制工作，不断提升公司治理水平、加强风险控制工作，确保公司平稳、健康发展。

1、立足核心业务，丰富产品体系，推广重点产品

报告期内，公司聚焦法院业务，整合现有智能化产品，完善面向诉服、审判、执行、管理全领域的智能化辅助应用体系，让产品好用、易用；升级完善要素式审判系统，实现在卷宗内容抽取、裁判要素解析、法律文书生成、类案知识检索等业务场景应用落地；打造新一代融合云庭审系统，提供线上线下一体化的庭审模式。同时，公司持续升级和完善智慧法院整体解决方案，推进审判辅助事务的集约化管理，丰富智能化辅助产品和功能，强化执行应用系统的市场优势，为法院执行工作提质增效。

报告期内，公司加快所覆盖区域执行系统智能化升级工作，完成了18个省的执行办案平台的智能化升级工作；推进各类审判执行智能化辅助系统的应用；融合云庭审系统在多个地区落地应用；由江苏省高院牵头、在无锡中院、徐州中院等法院参与试点应用的全链条要素式审判应用系统被最高人民法院评定为2022年度人民法院重大科技创新成果一等奖；广东省高级人民法院统一立案平台项目的签约实施实现了公司智慧审判产品在广东省（广州中院以外）的落地应用。面对不利的经济形势，公司立足长远，继续扩大人才队伍，组建市场部门，加大品牌推广力度；加强营销网络建设，增加销售人员，落实下沉中基层法院策略。司法辅助服务业务保持稳定发展态势，报告期内实现营业收入3,074.19万元，同比增长22.81%。

2、深化业务协同，拓展周边应用，扩大服务范围

在法院以外领域，公司持续推进自主产品在银行、邮政、破产管理人的应用，扩大产品和服务覆盖范围。在已有银行类产品的基础上，根据经济类纠纷、诉讼持续上升的趋势，以及日益增加的银行用户与法院业务协同对接的需求，公司在优化已有银行类产品功能的基础上，研发了案款提存系统、非法吸收存款案件管理系统等专业化产品，进一步丰富了银行类产品种类。报告期内银行用户新签合同金额 4,260.21 万元，同比增长 161.31%。集约化送达业务保持良好的发展势头，上半年实现营业收入 1,785.79 万元，同比增长 48.28%。

3、扩大人才引进，加强技术创新

报告期内，公司持续引进法律和技术人才，组建专门的法律专家团队和技术团队，开展法律法规、裁判要素、裁判规则等知识库的研发，推进法律知识体系构建及法律大模型研究与训练。

（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，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，也是当前复杂安全形势下国际竞争的关键领域。

软件和信息技术服务业也是当前国际上持续快速发展的主要领域之一，新技术、新应用、新能力不断出现，底层技术、基础框架加速迭代演变。2023 年上半年，ChatGPT 为代表的大语言模型为人工智能技术带来了深刻的变革，其强大的语言理解、自学习能力和生成能力给人工智能和软件行业的智能化发展带来革命性影响，上半年国产大模型相继发布，并持续推进模型迭代升级。根据工信部统计分析，2023 年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入 55,170 亿元，同比增长 14.2%。

在公司服务的国内司法信息化细分领域，智慧法院建设和应用不断深化，以智慧法院大脑为核心、以司法数据中台为驱动的人民法院信息化 4.0 版持续向纵深领域拓展，全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化是当前人民法院信息化建设的主要特征。满足法院与其他政法部门、金融机构、调解机构、仲裁机构、公证机构、拍辅机构、评估鉴定机构之间日益增加的业务协同需求，实现智能化、协同化、一体化，是当前法院信息化建设的重点方向。

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、法院审判执行基础软件平台的高占有率优势

法院各类业务应用系统中，审判流程信息管理系统、执行案件信息管理系统是其中的核心办案系统，不仅是审判法官、执行法官日常办案的基础软件平台，也是法院信息化后续建设和深度应用的核心和基础，其他各类辅助应用系统通过与法院基础软件管理平台的对接实现业务协同和数据交换。通达海审判流程信息管理系统、执行案件信息管理系统合计应用于全国 2,800 多家法院，分别覆盖全国法院总数的 28.22%、78.45%，分居国内第二位、第一位。基础平台的高占有率，是通达海深耕法院、服务法院的结果，也是公司继续扩大法院业务的重要依托。

2、高端客户优势

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。公司是最高人民法院本级审判、执行办案平台的供应商，基础办案平台用户还包括江苏、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（分院）和广州、南京、成都、南通、沈阳、武汉一批具有典型示范作用的中级人民法院，高端客户方面的优势，有利于公司在全国各地进一步推广产品和服务。

3、完整的技术和产品体系

公司专注于法院业务应用系统开发 20 多年，形成了深厚的行业技术积淀，公司产品体系以审判执行基础平台为核心，形成了“智慧审判”、“智慧执行”、“智慧服务”、“智慧管理”和“智慧政务”产品系列，覆盖了法院办案办公各个业务场景，服务流程管理和实体办案。公司参与了最高人民法院组织的人民法院 10 多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。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。

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，始终秉持“成就用户就是成就自己”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

2023 年上半年，社会经济活动逐渐恢复，但整体复苏较缓慢，公司基于长远健康平稳发展考虑，加大了营销推广和研发投入力度。上半年，公司聚焦“智慧法院”核心主业，大力拓展细分领域的客户市场，优化组织结构，加大人才投入，持续推进产品及服务创新发展，规划并开展大模型等人工智能技术方面的研究和应用落地，营业收入克服了不利影响仍保持了一定增长。

报告期内，公司实现营业收入 19,673.90 万元，同比增长 5.14%，利润总额-1,615.09 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-508.61 万元，同比分别减少 212.74%、129.57%；截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 156,42.40 万元，较期初增长 128.26%；归属于上市公司股东的所有者权益 138,103.73 万元，较期初增长 207.17%。

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	196,739,046.67	187,121,629.59	5.14%	
营业成本	113,185,425.39	94,154,520.87	20.21%	
销售费用	21,679,104.14	17,685,556.61	22.58%	
管理费用	20,647,660.76	16,399,859.36	25.90%	
财务费用	-1,418,030.18	-1,575,107.54	-9.97%	
所得税费用	-11,385,021.21	-3,735,132.24	204.81%	主要系利润减少导致所得税费用减少
研发投入	63,962,508.56	51,578,902.02	24.01%	
经营活动产生的现金流量净额	-105,429,848.59	-85,483,765.99	23.33%	
投资活动产生的现金流量净额	-589,798,147.32	234,325,554.43	-351.70%	主要系购买理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	922,568,635.24	-1,728,570.06	1,415.50%	主要系发行新股收到募集款所致

现金及现金等价物净增加额	227,340,639.33	147,113,218.38	54.53%	
--------------	----------------	----------------	--------	--

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	90,728,860.36	41,206,647.18	54.58%	-10.77%	27.28%	减少 13.70 个百分点
应用软件开发服务	72,933,548.42	43,567,489.21	40.26%	21.66%	5.37%	增加 9.29 个百分点
司法辅助服务	30,238,831.15	26,537,936.35	12.24%	22.81%	34.46%	减少 7.49 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	120,683,236.35	85,124,052.72	29.46%	46.28%	54.22%	减少 3.63 个百分点
企业	55,466,360.81	20,600,164.61	62.86%	-34.80%	-28.12%	减少 3.45 个百分点
银行	18,087,109.83	6,859,292.10	62.08%	-4.20%	-28.32%	增加 12.76 个百分点
分产品						
应用软件开发	90,728,860.36	41,206,647.18	54.58%	-10.77%	27.78%	减少 13.70 个百分点
应用软件开发服务	72,933,548.42	43,567,489.21	40.26%	21.66%	5.37%	增加 9.29 个百分点
司法辅助服务	30,238,831.15	26,537,936.35	12.24%	22.81%	34.46%	减少 7.49 个百分点

分地区						
华东地区	61,826,724.89	30,858,657.85	50.09%	8.91%	1.66%	增加 3.56 个百分点
华南地区	31,937,377.03	22,050,751.73	30.96%	5.06%	55.87%	减少 22.51 个百分点
华北地区	28,491,199.07	20,581,413.52	27.76%	156.04%	244.55%	减少 18.56 个百分点
西南地区	26,815,076.80	14,149,864.74	47.23%	-23.88%	-26.93%	增加 2.20 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	77,363,736.21	68.35%	64,968,272.91	69.00%	19.08%
外购产品及服务	35,820,439.32	31.65%	29,182,993.97	31.00%	22.74%

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	970,721.79	-5.79%	权益法核算的长期股权投资收益、银行理财产品收益	否
公允价值变动损益	611,563.99	-3.65%	交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	-341,784.48	2.04%	合同资产减值准备	否
营业外收入	1,113.19	-0.01%	保证金利息收入	否
营业外支出	607.98	0.00%	罚款及滞纳金	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	350,242,295.93	22.39%	159,380,701.06	23.26%	-0.87%	主要系本期收到募集资金。
应收账款	111,867,964.20	7.15%	81,387,001.34	11.88%	-4.73%	主要系上半年回款节奏变缓。
合同资产	48,795,657.93	3.12%	35,968,447.81	5.25%	-2.13%	应收合同对价增

						加
存货	41,971,688.06	2.68%	38,293,865.95	5.59%	-2.91%	
长期股权投资	11,306,877.53	0.72%	9,163,661.85	1.34%	-0.62%	
固定资产	3,054,994.29	0.20%	2,886,794.07	0.42%	-0.22%	
在建工程	31,274,301.79	2.00%	3,827,810.40	0.56%	1.44%	主要系募投项目建设投入
使用权资产	7,985,445.40	0.51%	10,898,000.47	1.59%	-1.08%	
短期借款			4,008,808.82	0.58%	-0.58%	控股子公司上半年归还银行借款
合同负债	71,208,770.36	4.55%	94,623,137.63	13.81%	-9.26%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	402,973.02	0.03%	675,884.59	0.10%	-0.07%	

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）	142,453,281.21	611,563.99			1,307,000,000.00	703,510,710.22	1,277,506.11	747,831,641.09
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
5. 其他非流动金融资产								
金融资产小计	142,453,281.21	611,563.99			1,307,000,000.00	703,510,710.22	1,277,506.11	747,831,641.09
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								

上述合计	142,453,281.21	611,563.99			1,307,000,000.00	703,510,710.22	1,277,506.11	747,831,641.09
金融负债								

其他变动的内容

主要系实现的投资收益。

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	9,721.76	共管账户
	26,573,942.55	保函保证金
合计	26,583,664.31	

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
30,563,880.71	0.00	100%

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	软件信息服务业	28,113,880.71	193,102,380.71	募集资金及自有资金	29.78%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	28,113,880	193,102,380	--	--	0.00	0.00	--	--	--

				.71	0.71							
--	--	--	--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

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	4,197.83
已累计投入募集资金总额	27,332.74
募集资金总体使用情况说明	
<p>1. 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>2. 于2023年6月20日召开了第一届董事会第十五次会议和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>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化司法办案平台升级建设项目	否	29,840.10	29,749.93	1,911.13	7,593.62	25.52%	2025年05月31日			不适用	否

智能化司法服务平台升级建设项目	否	17,120.20	16,574.74	641.27	4,809.14	29.01%	2025年05月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	25,415.79	24,606.02	1,443.15	14,208.59	57.74%	2025年05月31日			不适用	否
营销网络建设项目	否	8,377.44	8,110.53	194.35	713.47	8.80%	2026年03月20日			不适用	否
补充流动资金	否	19,246.47	19,246.47	7.92	7.92	0.04%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000.00	98,287.69	4,197.83	27,332.74	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	100,000.00	98,287.69	4,197.83	27,332.74	--	--	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	不适用										

可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	不适用

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 71,070.52 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 13,070.52 万元，购买银行结构性存款 54,500.00 万元，购买银行七天通知存款 3,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	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	30,000,000	43,346,790.94	4,117,813.87	16,993,500.46	-26,151,470.95	-18,023,084.59
江苏诉服达数据科技有限公司	参股公司	软件开发	10,000,000	38,125,348.41	22,084,187.36	27,392,674.98	1,302,786.64	1,047,164.65

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，将承接公司涉密业务，公司持有通达海软件 100%股权，目前收入规模较小。

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。近年来，地缘政治竞争和逆全球化对我国整体经济带来不利影响，不确定性因素增多，经济增长动力减弱。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，可能会影响财政支出安排以及法院信息化预算，进而对公司业绩带来不利影响。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执行相关业务的投入，扩大收入来源。

2、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，法院以及其他政府部门行业信息化建设一直保持较高预算投入。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，高度重视。如果未来国家软件产业政策或扶持力度、法院行业政策及信息化建设政策出现重大变动，可能给公司经营带来较大影响。公司将持续关注政策动向，坚持创新引领产品发展，持续提升公司市场竞争力。

3、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。公司将持续加大研发投入，提升技术水平，依托公司在业务场景产品化方面的能力和优势，加强技术与业务场景的深度融合，推进产品创新和业务创新。

4、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将日趋复杂，对管理层在内部管理、资源分配整合、分子公司管控等方面提出了更高要求。如果公司无法适应规模扩张后对于分、子公司、内部组织、人员的管理要求，未适当完成组织和管理模式的转变，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将根据业务发展需要，持续推进管理变革，不断优化流程和组织架构，并积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

5、下游行业相对集中的风险

近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在 85%以上，法院整体的信息化发展战略对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司若不能通过技术创新、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、法院行业信息化政策变化导致法院客户的需求发生变化，可能影响其对公司产品的需求，或未来国家产业政策或行业扶持力度出现重大变动，对电子政务行业的产业政策发生不利变化，将可能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，落实下沉市场策略，并且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。

6、人力资源风险

公司业务属于信息产业中的软件行业，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、保留优秀的技术人员和营销、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，在实施信息化建设过程中有较为严格的预算管理制度，其审批的安排通常集中在上半年，而系统调试、验收则更多集中在下半年，因此从公司收入的实现上看，行业季节性较强，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。公司收入和盈利和财务指标有一定季节性波动，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、完善财务管理模式，加强客户管理和沟通，优化全年收入结构。

8、合规经营风险

公司成为上市公司以后，对经营的合法合规性提出了更高的要求，如果公司内部控制不当，不能始终保持合规经营，或者信息披露违规，将影响公司的平稳、健康发展。公司将持续加强内部控制，始终保持对规则的敬畏之心，自觉自律做好各项经营工作。

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
2023年3月23日	公司会议室	实地调研	机构	东方财富证券	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023年3月24日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年3月24日	公司会议室	实地调研及网络线上平台交流	机构	浙商证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023年3月27日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-002）
2023年3月26日	公司会议室	网络线上平台交流	机构	海通证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023年3月28日披露

						的投资者关系活动记录表（编号：2023-003
2023 年 4 月 26 日-2023 年 4 月 27 日	公司会议室	实地调研及电话沟通	机构	中信证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 4 月 27 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-004
2023 年 5 月 5 日-2023 年 5 月 6 日	公司会议室	实地调研	机构	华福证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 5 月 6 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-005
2023 年 5 月 10 日	公司会议室	网络远程文字交流	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 2023 年 5 月 10 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-006
2023 年 5 月 17 日-2023 年 5 月 18 日	公司会议室	实地调研及电话沟通	机构	东吴基金等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 5 月 18 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-007
2023 年 5 月 29 日-2023 年 5 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 5 月 31 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-008
2023 年 6 月 8 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 6 月 9 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-009
2023 年 6 月 15 日	公司会议室	网络线上平台交流	机构	东北证券	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 6 月 16 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-010
2023 年 6 月 29 日-2023 年 6 月 30 日	公司会议室	实地调研及网络线上平台交流	机构	银河证券等机构	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2023 年 6 月 30 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-011

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	97.28%	2023 年 01 月 16 日		审议通过：《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》《公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》《关于涉密信息系统集成资质剥离工作的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于总部基地建设项目可行性研究报告及批准实施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理总部基地建设项目相关事宜的议案》《关于修订〈南京通达海科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》
2022 年年度股东大会	年度股东大会	56.80%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	审议通过：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于〈公司 2022 年度报告〉及其摘要的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 2022 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

不适用

二、社会责任情况

公司始终重视社会责任管理，积极履行企业社会责任，在做好经营管理各项工作的同时，切实保护股东、客户、供应商和职工的合法权益，承担对国家、社会发展、自然环境和资源、各利益相关方的责任，同时积极从事公益事业，促进各利益相关方的和谐共赢。

通过绩效考核和股权激励相结合的薪酬激励机制，将企业发展目标与个人目标有机统一，充分激发员工积极性和创造性，促进公司战略目标达成。尊重和员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；结合个人职业发展规划，量身打造员工培训模式，通过知识技能的理论培训及专业技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

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
	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

	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。</p>	2023 年 03 月 20 日	18 个月	正常履行中
	史宇清	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. 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>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。</p>	2023 年 03 月 20 日	1 年	正常履行中
	辛成海	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. 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>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</p>	2023 年 03 月 20 日	1 年	正常履行中

			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。			
	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
	方煜荣；福州经济技术开发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）；合肥讯飞产业投资合伙企业（有限合伙）；南京融聚汇纳创业投资有限公司；南京市鼓楼区	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	正常履行中

产业发展基金有限公司;徐景明					
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
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，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09月20日	2年	正常履行中
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</p>	2024年03月20日	2年	正常履行中

			<p>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>			
	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>	2026年09月20日	2年	正常履行中
	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</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中

			<p>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行为。</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>			
	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
	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；朱跃龙	关于同业竞争的承诺	<p>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>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>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</p>	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			董事/监事/高级管理人员之日终止。			
	郑建国	关于关联交易的承诺	<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
	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
	公司	股份回购的承诺	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	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			<p>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>			
	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。</p> <p>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。</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中
	公司	对欺诈发行上市的股份购回的承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中

			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、赔偿金额等详细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。			
	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回购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、赔偿金额等详细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
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	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、规范、有效的使用。 (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，	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

		<p>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 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。</p> <p>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。</p>			
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</p>	2023年03月20日	长期	正常履行中

			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；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。			
	郑建国	填补被摊薄即期回报的承诺	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； 2. 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 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。	2023年 03月 20日	长期	正常履行中
	公司	利润分配政策的承诺	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。 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。	2023年 03月 20日	长期	正常履行中
	公司	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	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。 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，公司将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部新股： 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。 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。	2023年 03月 20日	长期	正常履行中

			<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权机关认定后，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>			
	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： 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。 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： 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 个交易日内，启动赔偿投资者损失的相关工作； 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
	曹伟;陈晓龙;黄	依法承担赔偿责任或赔	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	2023 年 03 月	长期	正常履行中

	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	偿责任的 承诺	<p>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。</p>	20 日		
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	
郑建国	未能履行 承诺的约 束措施	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	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中	

		<p>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。</p> <p>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>			
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;朱跃龙	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>	2023年03月20日	长期	正常履行中

			<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>			
	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京联创科技集团股份有限公司	南京通达海科技股份有限公司	办公楼	1,546.15	2018年06月01日	2024年04月30日	-109.44	租赁合同	租赁支出	否	不适用
南京联创科技集团股份有限公司	南京通达海科技股份有限公司	办公楼	649.56	2021年05月01日	2024年04月30日	-95.6	租赁合同	租赁支出	否	不适用
南京联创科技集团股份有限公司	南京通达海科技股份有限公司	办公楼	327.14	2022年08月01日	2024年04月30日	-83.13	租赁合同	租赁支出	否	不适用

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

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
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、闻经路南02-06地块项目	2023年02月27日			不适用		市场价格	28,599.07	否	不适用	执行中		

		建设工程 施工合同												
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	34,500,000	100.00%			17,250,000		17,250,000	51,750,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	175,000	0.51%			87,500		87,500	262,500	0.38%
3、其他内资持股	34,325,000	99.49%			17,162,500		17,162,500	51,487,500	74.62%
其中：境内法人持股	6,902,501	20.52%			3,451,250		3,451,250	10,353,751	15.01%
境内自然人持股	27,422,499	78.97%			13,711,250		13,711,250	41,133,749	59.61%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	11,500,000		5,750,000		17,250,000	17,250,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	11,500,000		5,750,000		17,250,000	17,250,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0		0		0	0	0.00%

他									
三、股份总数	34,500,000	100.00%	11,500,000		23,000,000		34,500,000	69,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1. 经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）同意注册，南京通达海科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,150万股，于2023年3月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，本次发行后，公司总股本变更为4,600万股。

2. 公司实施2022年年度权益分派方案：以公司总股本4,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派方案于2023年6月8日实施完毕，总股本由4,600万股变更为6,900万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 2022年11月4日，经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）同意注册，南京通达海科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,150万股。

2. 2023年3月16日，经深圳证券交易所《关于南京通达海科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕191号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票1,150万股于2023年3月20日在深圳证券交易所创业板上市。

3. 公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1. 2022年度权益分派转增股份2,300万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2023年6月8日直接记入股东证券账户。本次权益分派股权登记日为2023年6月7日，除权除息日为2023年6月8日，本次转增的无限售条件流通股起始交易日为2023年6月8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

2022 年度权益分派转股后，按新股本 6,900 万股摊薄计算，2022 年度每股收益为 1.2664 元。

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	14,334,374	0	7,167,187	21,501,561	首发前限售股	2026年9月20日
南京置益企业管理中心（有限合伙）	3,937,501	0	1,968,750	5,906,251	首发前限售股	2026年9月20日
徐东惠	3,909,375	0	1,954,688	5,864,063	首发前限售股	2024年9月20日
史宇清	3,909,375	0	1,954,687	5,864,062	首发前限售股	2024年3月20日
辛成海	3,909,375	0	1,954,688	5,864,063	首发前限售股	2024年3月20日
合肥讯飞产业投资合伙企业（有限合伙）	990,000	0	495,000	1,485,000	首发前限售股	2024年3月20日
方煜荣	937,500	0	468,750	1,406,250	首发前限售股	2024年3月20日
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）	900,000	0	450,000	1,350,000	首发前限售股	2024年3月20日
南京融聚汇纳创业投资有限公司	875,000	0	437,500	1,312,500	首发前限售股	2024年3月20日
葛淮良	312,500	0	156,250	468,750	首发前限售股	2024年3月20日
福州点点创业投资管理有限公司—福州经济技术开发区点点贰号股权投资合伙企	200,000	0	100,000	300,000	首发前限售股	2024年3月20日

业（有限合伙）							
南京市鼓楼区产业发展基金有限公司	175,000	0	87,500	262,500	首发前限售股	2024年3月20日	
徐景明	110,000	0	55,000	165,000	首发前限售股	2024年3月20日	
合计	34,500,000	0	17,250,000	51,750,000	--	--	

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股	2023年03月03日	95.00元/股	11,500,000	2023年03月20日	11,500,000		详见公司在巨潮资讯网发布的《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》等公告。	2023年03月02日

报告期内证券发行情况的说明

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）、深圳证券交易所《关于南京通达海科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕191号），公司首次公开发行的人民币普通股股票1,150万股，并于2023年3月20日在深圳证券交易所创业板上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	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%	21,501,561	7,167,187	21,501,561	0		
南京置益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.56%	5,906,251	1,968,750	5,906,251	0		

伙)								
徐东惠	境内自然人	8.50%	5,864,063	1,954,688	5,864,063	0		
辛成海	境内自然人	8.50%	5,864,063	1,954,688	5,864,063	0		
史宇清	境内自然人	8.50%	5,864,062	1,954,687	5,864,062	0		
合肥讯飞产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	1,485,000	495,000	1,485,000	0		
方煜荣	境内自然人	2.04%	1,406,250	468,750	1,406,250	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	0.20%	1,350,000	450,000	1,350,000	0		
南京融聚汇纳创业投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	1,312,500	437,500	1,312,500	0		
荆涛	境内自然人	1.16%	803,090	803,090	0	803,090		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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	不适用							

11)			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
荆涛	803,090	人民币普通股	803,090
中国国际金融股份有限公司	641,301	人民币普通股	641,301
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	540,150	人民币普通股	540,150
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	401,043	人民币普通股	401,043
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	377,369	人民币普通股	377,369
基本养老保险基金—一六零六一组合	324,000	人民币普通股	324,000
招商银行股份有限公司—兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	246,315	人民币普通股	246,315
中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	223,053	人民币普通股	223,053
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	209,100	人民币普通股	209,100
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	198,750	人民币普通股	198,750
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	不适用		

东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	
----------------------------	--

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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	14,334,374	7,167,187		21,501,561			
徐东惠	董事、财务总监	现任	3,909,375	1,954,688		5,864,063			
辛成海	监事会主席	现任	3,909,375	1,954,688		5,864,063			
合计	--	--	22,153,124	11,076,563	0	33,229,687	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	350,242,295.93	159,380,701.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	747,831,641.09	142,453,281.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,867,964.20	81,387,001.34
应收款项融资		
预付款项	12,107,357.98	6,727,386.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,882,608.81	17,014,698.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,971,688.06	38,293,865.95
合同资产	48,795,657.93	35,968,447.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	659,615.09	2,235,891.32
流动资产合计	1,326,358,829.09	483,461,273.39
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	168,203.34	352,891.96
长期股权投资	11,306,877.53	9,163,661.85
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	3,054,994.29	2,886,794.07
在建工程	31,274,301.79	3,827,810.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,985,445.40	10,898,000.47
无形资产	162,967,619.76	164,949,403.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,590,787.91	1,969,423.43
递延所得税资产	19,533,144.04	7,420,001.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,881,374.06	201,467,987.76
资产总计	1,564,240,203.15	684,929,261.15
流动负债：		
短期借款		4,008,808.82
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	42,831,011.27	32,642,074.51
预收款项		
合同负债	71,208,770.36	94,623,137.63
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	26,656,113.56	40,037,306.05
应交税费	13,453,546.70	26,146,680.90
其他应付款	1,878,275.55	4,040,960.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,594,600.06	7,902,839.35
其他流动负债	6,170,317.94	8,087,286.10
流动负债合计	163,792,635.44	217,489,094.18
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	402,973.02	675,884.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,391,889.64	9,447,576.18
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	9,794,862.66	10,123,460.77
负债合计	173,587,498.10	227,612,554.95
所有者权益：		
股本	69,000,000.00	34,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,124,640.70	154,747,753.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,438,874.43	26,438,874.43
一般风险准备		
未分配利润	182,473,826.63	233,559,917.62
归属于母公司所有者权益合计	1,381,037,341.76	449,246,545.97
少数股东权益	9,615,363.29	8,070,160.23
所有者权益合计	1,390,652,705.05	457,316,706.20
负债和所有者权益总计	1,564,240,203.15	684,929,261.15

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	341,597,849.21	131,379,329.35
交易性金融资产	741,831,349.19	142,453,281.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,709,781.12	88,900,428.17
应收款项融资		
预付款项	18,308,674.17	6,622,798.05
其他应收款	13,964,815.89	17,074,199.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,724,803.87	36,795,243.84
合同资产	40,181,879.78	26,211,243.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		613,315.99
流动资产合计	1,311,319,153.23	450,049,839.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,091,001.18	352,891.96
长期股权投资	38,276,130.38	28,968,898.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,808,172.47	1,832,908.90
在建工程	31,274,301.79	3,827,810.40
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	5,909,998.73	10,655,180.54
无形资产	162,992,798.29	164,927,144.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,590,787.91	1,969,423.43
递延所得税资产	7,358,298.55	3,425,446.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,301,489.30	215,959,703.84
资产总计	1,562,620,642.53	666,009,543.55
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	53,234,711.76	45,191,252.81
预收款项		
合同负债	64,962,224.35	87,067,979.38
应付职工薪酬	17,020,603.65	32,931,708.36
应交税费	10,079,432.45	21,735,795.64
其他应付款	1,068,578.72	3,494,211.54
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	1,594,600.06	7,722,811.39
其他流动负债	5,523,648.65	7,367,407.78
流动负债合计	153,483,799.64	205,511,166.90
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	402,973.02	675,884.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,778,229.65	8,919,574.08
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	9,181,202.67	9,595,458.67
负债合计	162,665,002.31	215,106,625.57
所有者权益：		
股本	69,000,000.00	34,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,104,209,692.15	155,832,805.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,438,874.43	26,438,874.43
未分配利润	200,307,073.64	234,131,238.18

所有者权益合计	1,399,955,640.22	450,902,917.98
负债和所有者权益总计	1,562,620,642.53	666,009,543.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	196,739,046.67	187,121,629.59
其中：营业收入	196,739,046.67	187,121,629.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,137,046.01	179,049,794.08
其中：营业成本	113,185,425.39	94,154,520.87
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	1,080,377.34	806,062.76
销售费用	21,679,104.14	17,685,556.61
管理费用	20,647,660.76	16,399,859.36
研发费用	63,962,508.56	51,578,902.02
财务费用	-1,418,030.18	-1,575,107.54
其中：利息费用	194,545.99	260,058.08
利息收入	1,628,613.10	1,853,077.40
加：其他收益	3,644,052.41	3,586,882.71
投资收益（损失以“-”号填列）	970,721.79	922,878.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,784.32	-480,532.83
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）	611,563.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,362,031.28	2,722,986.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-341,784.48	-1,030,327.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,753.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,151,414.35	14,325,008.37
加：营业外收入	1,113.19	1,925.59
减：营业外支出	607.98	1,273.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,150,909.14	14,325,660.19

“－”号填列)		
减：所得税费用	-11,385,021.21	-3,735,132.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,765,887.93	18,060,792.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,765,887.93	18,060,792.43
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）	-5,086,090.99	17,198,933.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	320,203.06	861,858.54
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	-4,765,887.93	18,060,792.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,086,090.99	17,198,933.89
归属于少数股东的综合收益总额	320,203.06	861,858.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.33
（二）稀释每股收益	-0.08	0.33

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	173,411,702.09	171,540,753.87
减：营业成本	96,911,743.92	82,771,524.45
税金及附加	839,775.34	701,147.49
销售费用	18,802,051.06	16,360,344.94
管理费用	18,889,078.24	15,794,152.66
研发费用	37,040,802.73	45,604,022.53
财务费用	-1,437,454.50	-1,626,793.09
其中：利息费用	178,392.99	217,893.72
利息收入	1,615,847.49	1,853,460.71
加：其他收益	3,441,165.00	3,575,040.99
投资收益（损失以“-”号填列）	482,844.64	575,101.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-692,767.84	-828,309.68
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）	611,563.99	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,893,654.08	2,744,711.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-336,907.99	-1,025,050.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	50,753.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,458,025.02	17,856,911.84
加：营业外收入	124,380.48	1,925.59
减：营业外支出	607.98	1,273.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,581,797.52	17,857,563.66
减：所得税费用	-3,594,037.94	-2,473,321.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,175,835.46	20,330,884.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,175,835.46	20,330,884.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	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	12,175,835.46	20,330,884.79
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,631,184.15	126,182,941.32
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	6,743,202.65	7,680,452.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,246,647.51	5,693,130.95
经营活动现金流入小计	159,621,034.31	139,556,524.93
购买商品、接受劳务支付的现金	36,144,974.54	39,924,944.28
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	176,147,352.34	155,349,962.18
支付的各项税费	18,471,879.08	20,377,235.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,286,676.94	9,388,148.86
经营活动现金流出小计	265,050,882.90	225,040,290.92
经营活动产生的现金流量净额	-105,429,848.59	-85,483,765.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	703,510,710.22	701,451,671.30
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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	44,951,388.89	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	748,462,099.11	951,459,671.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,810,246.43	649,116.87
投资支付的现金	1,309,450,000.00	416,485,000.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,338,260,246.43	717,134,116.87
投资活动产生的现金流量净额	-589,798,147.32	234,325,554.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	
取得借款收到的现金		4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,009,385,377.37	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,418,472.29	37,999.98
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	39,398,269.84	5,690,570.08
筹资活动现金流出小计	86,816,742.13	5,728,570.06
筹资活动产生的现金流量净额	922,568,635.24	-1,728,570.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	227,340,639.33	147,113,218.38
加：期初现金及现金等价物余额	96,317,992.29	41,133,047.17
六、期末现金及现金等价物余额	323,658,631.62	188,246,265.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,723,949.44	117,058,635.87
收到的税费返还	6,624,061.03	7,680,452.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,716,983.98	5,713,113.62
经营活动现金流入小计	134,064,994.45	130,452,202.15
购买商品、接受劳务支付的现金	53,748,181.36	46,345,192.70
支付给职工以及为职工支付的现金	122,312,236.78	130,559,831.10
支付的各项税费	14,562,491.04	18,555,321.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,963,542.73	7,561,273.97
经营活动现金流出小计	223,586,451.91	203,021,619.12
经营活动产生的现金流量净额	-89,521,457.46	-72,569,416.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,409,108.49	701,451,671.30
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	8,000.00
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	44,951,388.89	253,000,000.00
投资活动现金流入小计	688,360,497.38	954,459,671.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,795,998.64	564,116.87
投资支付的现金	1,251,000,000.00	416,485,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,279,795,998.64	717,049,116.87
投资活动产生的现金流量净额	-591,435,501.26	237,410,554.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,008,160,377.37	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,008,160,377.37	0.00
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	43,393,750.10	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,112,104.23	5,690,570.08
筹资活动现金流出小计	80,505,854.33	5,690,570.08
筹资活动产生的现金流量净额	927,654,523.04	-5,690,570.08
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	246,697,564.32	159,150,567.38
加：期初现金及现金等价物余额	68,316,620.58	20,317,062.14
六、期末现金及现金等价物余额	315,014,184.90	179,467,629.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	154,747,753.92	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	0.00	233,907,809.09		449,594,437.44	8,076,439.43	457,670,876.87
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	347,891.47		347,891.47	6,279.20	354,170.67
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		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	154,747,753.92	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	0.00	233,559,917.62		449,246,545.97	8,070,160.23	457,316,706.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	948,376,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,086,090.99		931,790,795.79	1,545,203.06	933,335,998.85
（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	0.00	5,086,090.99		5,086,090.99	320,203.06	4,765,887.93
（二）所有者投入和减少资本	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	971,376,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,876,886.78	1,225,000.00	984,101,886.78
1. 所有者投入的普通股	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	971,376,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,876,886.78	1,225,000.00	984,101,886.78
2. 其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

持有者投入资本															
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		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		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	0.00	46,000,000.00		46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
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		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00		46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
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		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		0.00	0.00	0.00

四、本期期末余额	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,103,124,640.70	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	0.00	182,473,826.63		1,381,037,341.76	9,615,363.29	1,390,652,705.05
----------	---------------	------	------	------	------------------	------	------	------	---------------	------	----------------	--	------------------	--------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	154,747,753.92	0.00	0.00	0.00	17,316,380.70	0.00	155,650,910.90		362,215,045.52	5,193,161.06	367,408,206.58
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		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		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	154,747,753.92	0.00	0.00	0.00	17,316,380.70	0.00	155,650,910.90		362,215,045.52	5,193,161.06	367,408,206.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,088.48	0.00	15,165,845.41		17,198,933.89	861,858.54	18,060,792.43
（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	0.00	17,198,933.89		17,198,933.89	861,858.54	18,060,792.43
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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		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		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		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	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	2,033,088.48	0.00	2,033,088.48	-	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,088.48	0.00	2,033,088.48	-	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	154,747,753.92	0.00	0.00	0.00	19,349,469.18	0.00	170,816,756.31	379,413,979.41	6,055,019.60	385,468,999.01	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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、本年期初余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	155,832,805.37	0.00	0.00	0.00	26,438,874.43	234,131,238.18		450,902,917.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	948,376,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,824,164.54		949,052,722.24
（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	12,175,835.46		12,175,835.46
（二）所有者投入和减少资本	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	971,376,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,876,886.78
1. 所有者投入的普通股	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	971,376,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,876,886.78
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	-46,000,000.00		-46,000,000.00
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	-46,000,000.00		-46,000,000.00
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	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	- 23,000,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	155,832,805.37	0.00	0.00	0.00	17,316,380.70	152,367,267.30		360,016,453.37
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	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	155,832,805.37	0.00	0.00	0.00	17,316,380.70	152,367,267.30		360,016,453.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,088.48	18,297,796.31		20,330,884.79
（一）综合收益总	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,330,884.79		20,330,884.79

额										84.79		84.79
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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	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	2,033,088.48	-	2,033,088.48	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,088.48	-	2,033,088.48	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	0.00		0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、本期期末余额	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	155,832,805.37	0.00	0.00	0.00	19,349,469.18	170,665,063.61		380,347,338.16

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）系由南京通达海信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 1995 年 3 月 23 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 6,900.00 万元，股份总数 6,900 万股（每股面值 1 元）。

其中，有限售条件的流通股份：A 股 51,750,000.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 17,250,000.00 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。主要经营活动为承接计算机软件开发、电子计算机网络工程并提供与工程相关的技术服务；电子计算机及配件、电器机械、仪器仪表、文化办公用品、建筑材料、日用百货销售。主要提供电子政务系统的产品销售、开发与服务。

本财务报表已经公司 2023 年 8 月 25 日第二届第二次董事会批准对外报出。

本公司将南京通达海软件有限公司（以下简称通达海软件）和江苏诉服达数据科技有限公司（以下简称江苏诉服达）等 5 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九之说明。

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：

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、无形资产摊销、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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报告会计期间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 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、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。

6、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。

7、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。

8、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

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。

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

1) 金融工具减值计量和会计处理

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。

① 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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
其他应收款——账龄组合	账龄	

② 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	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整个存续期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	应收合并范围内关联方款项	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

合同资产--账龄组合	款项性质	个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	应收合并范围内关联方款项	

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期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

(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。

9、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 8、金融工具。

10、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 8、金融工具。

11、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) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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。

12、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 8、金融工具。

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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。

14、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：

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。

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。

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) 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

● 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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。

● 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

15、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%

16、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。

17、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。

18、使用权资产

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权及软件，按成本进行初始计量。
2. 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) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、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。

21、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。

22、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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。

23、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：

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；

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；

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。

24、 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。

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、收入

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

(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、应用及服务及系统集成。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；属于在某一时点履行履约义务，收入确认时点为客户验收。

应用及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，属于在某一时点履行履约义务。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，属于在某一时点履行履约义务，收入确认时点为客户验收。

2) 按履约进度确认的收入

应用及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。

应用及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。

27、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。

28、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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	不适用	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

调整情况说明

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	1,304,811.39	
递延所得税负债	1,658,982.06	

少数股东权益	-6,279.20	
未分配利润	-347,891.47	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	168,841.54	递延所得税费用

32、其他

(1) 租回

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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%、1%
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%
通达海软件	20%
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%
黑龙江诉服达数据科技有限公司（以下简称黑龙江诉服达）	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）根据财政部、国家税务总局和海关总署印发的《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财税〔2023〕1号），《关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（国家税务总局〔2023〕1号），自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额；允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

（3）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，有效期为三年；故公司本期享受15%的企业所得税税率优惠政策。

（4）通达海软件、四川诉服达、黑龙江诉服达以及南京诉源2023年为小微企业，适用的企业所得税税率为20%。《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局〔2023〕6号），自2023年1月1日起至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；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》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业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。

（5）《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〔2023〕7 号）将所有企业的研发费用加计扣除比例统一提高到 100%，并作为制度性安排长期实施。其他政策口径和管理要求没有变化，仍按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）、《财政部 税务总局 科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2018〕64 号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（2015 年第 97 号）、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（2017 年第 40 号）、《国家税务总局关于企业预缴申报享受研发费用加计扣除优惠政策有关事项的公告》（2022 年第 10 号）等现行有效的文件规定执行。

（6）根据《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〔2023〕1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，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。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	323,668,353.38	140,911,538.51
其他货币资金	26,573,942.55	18,469,162.55
合计	350,242,295.93	159,380,701.06

其他说明

截至 2023 年 6 月 30 日，使用受限的银行存款为 9,721.76 元，系公司与陕西省高级人民法院在中国民生银行股份有限公司西安曲江文创支行共同开立的共管账户余额；使用受限的其他货币资金为 26,573,942.55 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	747,831,641.09	142,453,281.21
其中：		
银行理财产品	37,220,077.10	142,453,281.21
结构性存款	710,611,563.99	
其中：		
合计	747,831,641.09	142,453,281.21

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,171,298.96	100.00%	14,303,334.76	11.34%	111,867,964.20	96,022,125.30	100.00%	14,635,123.96	15.24%	81,387,001.34
其中：										
合计	126,171,298.96	100.00%	14,303,334.76	11.34%	111,867,964.20	96,022,125.30	100.00%	14,635,123.96	15.24%	81,387,001.34

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	101,996,905.68	5,099,845.28	5.00%
1-2 年	13,747,482.94	2,749,496.59	20.00%
2-3 年	7,945,834.91	3,972,917.46	50.00%

3 年以上	2,481,075.43	2,481,075.43	100.00%
合计	126,171,298.96	14,303,334.76	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	101,996,905.68
1 至 2 年	13,747,482.94
2 至 3 年	7,945,834.91
3 年以上	2,481,075.43
合计	126,171,298.96

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	14,635,123.96	582,553.06		914,342.26		14,303,334.76
合计	14,635,123.96	582,553.06		914,342.26		14,303,334.76

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	914,342.26

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	9,887,905.62	7.84%	494,395.28
客户二	8,001,599.98	6.34%	700,050.00
客户三	6,793,760.80	5.38%	649,958.11
客户四	3,655,267.36	2.90%	1,108,399.97
客户五	2,943,229.24	2.33%	451,717.97
合计	31,281,763.00	24.79%	

4、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	10,163,361.21	83.95%	6,334,849.05	94.16%
1 至 2 年	1,844,436.77	15.23%	9,958.30	0.15%
2 至 3 年			323,018.84	4.80%
3 年以上	99,560.00	0.82%	59,560.00	0.89%
合计	12,107,357.98		6,727,386.19	

(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	1,798,736.67	14.86%
供应商二	1,127,487.81	9.31%
供应商三	1,110,915.11	9.18%
供应商四	784,531.86	6.48%
供应商五	585,448.95	4.84%
小 计	5,407,120.40	44.67%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,882,608.81	17,014,698.51
合计	12,882,608.81	17,014,698.51

(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	11,461,858.80	13,985,523.13
增值税即征即退款	1,564,020.10	5,585,346.31
应收暂付款	2,248,609.87	1,693,729.80
备用金	196,702.50	283,266.07
合计	15,471,191.27	21,547,865.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	586,179.70	988,154.79	2,958,832.31	4,533,166.80
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-171,203.70	171,203.70		
--转入第三阶段		-330,180.81	330,180.81	
本期计提	75,439.67	-144,362.89	-1,875,661.12	-1,944,584.34
2023 年 6 月 30 日余额	490,415.67	684,814.79	1,413,352.00	2,588,582.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,808,313.34
1 至 2 年	3,424,073.93
2 至 3 年	1,650,904.00
3 年以上	587,900.00
合计	15,471,191.27

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	4,533,166.80	-1,944,584.34				2,588,582.46
合计	4,533,166.80	-1,944,584.34				2,588,582.46

4) 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
往来单位一	押金及保证金	2,043,610.00	1 年以内、1-2 年	13.21%	325,997.00
往来单位二	押金及保证金	1,786,900.00	1 年以内、3 年以上	11.55%	857,800.00
往来单位三	增值税即征即退	1,564,020.10	1 年以内	10.11%	78,201.01

	款				
往来单位四	押金及保证金	938,697.00	1 年以内	6.07%	46,934.85
往来单位五	押金及保证金	564,892.00	2-3 年、3 年以上	3.65%	316,446.00
合计		6,898,119.10		44.59%	1,625,378.86

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局南京市鼓楼区税务局	增值税即征即退款	1,564,020.10	1 年以内	2023 年 8 月 8 日全额收取；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）

6、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	478,830.75		478,830.75	514,467.91		514,467.91
合同履约成本	41,492,857.31		41,492,857.31	37,779,398.04		37,779,398.04
合计	41,971,688.06		41,971,688.06	38,293,865.95		38,293,865.95

(2) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	37,779,398.04	109,164,806.77	105,451,347.50		41,492,857.31
合计	37,779,398.04	109,164,806.77	105,451,347.50		41,492,857.31

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

应收合同对价	51,905,616.17	3,109,958.24	48,795,657.93	38,736,621.57	2,768,173.76	35,968,447.81
合计	51,905,616.17	3,109,958.24	48,795,657.93	38,736,621.57	2,768,173.76	35,968,447.81

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	341,784.48			
合计	341,784.48			---

其他说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IPO 中介费用		613,207.54
预缴所得税	3,298.42	63,497.50
待获取抵扣凭证的增值税进项税	656,316.67	1,559,186.28
合计	659,615.09	2,235,891.32

其他说明：

9、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	168,203.34		168,203.34	352,891.96		352,891.96	
其中： 未实现融资收益	15,552.86		15,552.86	38,882.24		38,882.24	
合计	168,203.34		168,203.34	352,891.96		352,891.96	

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

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁速服达数据科技有限公司	5,801,650.03			404,867.86						6,206,517.89	
江苏行声远科技有限公司	3,362,011.82			-692,767.84						2,669,243.98	
江苏城易达科技有限公司		2,450,000.00		-18,884.34						2,431,115.66	
小计	9,163,661.85	2,450,000.00		-306,784.32						11,306,877.53	
合计	9,163,661.85	2,450,000.00		-306,784.32						11,306,877.53	

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,054,994.29	2,886,794.07
合计	3,054,994.29	2,886,794.07

(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	5,693,706.95	1,531,915.32	7,225,622.27
2. 本期增加金额	955,622.29	262,637.17	1,218,259.46
(1) 购置	955,622.29	262,637.17	1,218,259.46
(2) 在建工程 转入			
(3) 企业合并 增加			
3. 本期减少金额	323,352.32		323,352.32
(1) 处置或报 废	323,352.32		323,352.32
4. 期末余额	6,325,976.92	1,794,552.49	8,120,529.41
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,963,480.15	1,375,348.05	4,338,828.20
2. 本期增加金额	858,111.42	52,959.57	911,070.99
(1) 计提	858,111.42	52,959.57	911,070.99
3. 本期减少金额	184,364.07		184,364.07
(1) 处置或报 废	184,364.07		184,364.07
4. 期末余额	3,637,227.50	1,428,307.62	5,065,535.12
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	2,688,749.42	366,244.87	3,054,994.29
2. 期初账面价值	2,730,226.80	156,567.27	2,886,794.07

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,274,301.79	3,827,810.40
合计	31,274,301.79	3,827,810.40

(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
研发中心及总部基地建设项目	31,274,301.79		31,274,301.79	3,827,810.40		3,827,810.40
合计	31,274,301.79		31,274,301.79	3,827,810.40		3,827,810.40

(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
研发中心及总部基地建设项目	486,583,900.00	3,827,810.40	27,446,491.39			31,274,301.79	6.43%	6.43				募集资金、自有资金
合计	486,583,900.00	3,827,810.40	27,446,491.39			31,274,301.79						

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	27,485,181.87	27,485,181.87
2. 本期增加金额	1,094,660.80	1,094,660.80
(1) 租入	1,094,660.80	1,094,660.80
3. 本期减少金额	20,179.82	20,179.82
(1) 租金减免	20,179.82	20,179.82
4. 期末余额	28,559,662.85	28,559,662.85
二、累计折旧		
1. 期初余额	16,587,181.40	16,587,181.40
2. 本期增加金额	3,987,036.05	3,987,036.05
(1) 计提	3,987,036.05	3,987,036.05

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	20,574,217.45	20,574,217.45
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	7,985,445.40	7,985,445.40
2. 期初账面价值	10,898,000.47	10,898,000.47

其他说明：

14、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			4,424,273.35	166,212,773.35
2. 本期增加金额				88,495.58	88,495.58
(1) 购置				88,495.58	88,495.58
(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			4,512,768.93	166,301,268.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	808,942.50			454,426.99	1,263,369.49

2. 本期增加金额	1,617,885.00			452,394.68	2,070,279.68
(1) 计提	1,617,885.00			452,394.68	2,070,279.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,426,827.50			906,821.67	3,333,649.17
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	159,361,672.50			3,605,947.26	162,967,619.76
2. 期初账面价值	160,979,557.50			3,969,846.36	164,949,403.86

15、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	1,969,423.43	57,000.00	435,635.52		1,590,787.91
合计	1,969,423.43	57,000.00	435,635.52		1,590,787.91

其他说明

16、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	17,413,293.00	2,741,632.76	17,403,297.72	2,685,964.18
可抵扣亏损	106,913,199.78	15,938,744.18	24,999,545.90	3,671,071.77
租赁负债	3,920,370.92	588,055.64	8,578,723.94	1,304,811.39
预计负债	9,391,889.64	1,408,783.45	9,447,576.18	1,417,136.44

合计	137,638,753.34	20,677,216.03	60,429,143.74	9,078,983.78
----	----------------	---------------	---------------	--------------

(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	7,522,400.72	1,144,071.99	10,898,000.47	1,658,982.06
合计	7,522,400.72	1,144,071.99	10,898,000.47	1,658,982.06

(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	1,144,071.99	19,533,144.04	1,658,982.06	7,420,001.72
递延所得税负债	1,144,071.99		1,658,982.06	

(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	2,588,582.46	4,533,166.80
可抵扣亏损	1,048,695.53	1,048,695.53
合计	3,637,277.99	5,581,862.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	272,892.64	272,892.64	
2024 年	7,014.38	7,014.38	
2025 年	476,137.83	476,137.83	
2026 年	292,650.68	292,650.68	
合计	1,048,695.53	1,048,695.53	

其他说明

17、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		4,008,808.82
合计		4,008,808.82

18、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	30,167,664.69	23,759,536.10
服务费	12,632,615.41	8,857,684.83
其他	30,731.17	24,853.58
合计	42,831,011.27	32,642,074.51

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	71,208,770.36	94,623,137.63
合计	71,208,770.36	94,623,137.63

20、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	39,752,593.20	147,139,871.81	160,368,985.20	26,523,479.81
二、离职后福利-设定提存计划	135,158.76	15,791,849.47	15,802,624.48	124,383.75
三、辞退福利	149,554.09	18,554.97	159,859.06	8,250.00
合计	40,037,306.05	162,950,276.25	176,331,468.74	26,656,113.56

(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	39,277,246.87	125,795,053.76	138,853,617.71	26,218,682.92
2、职工福利费	316,274.00	4,802,485.54	4,893,543.84	225,215.70
3、社会保险费	101,938.33	8,101,953.84	8,124,310.98	79,581.19
其中：医疗保险费	96,327.04	7,315,012.13	7,337,707.69	73,631.48
工伤保险费	1,730.43	293,425.83	292,844.20	2,312.06
生育保险费	3,880.86	493,515.88	493,759.09	3,637.65
4、住房公积金	57,134.00	8,440,378.67	8,497,512.67	
合计	39,752,593.20	147,139,871.81	160,368,985.20	26,523,479.81

(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	130,832.66	15,275,362.80	15,285,098.80	121,096.66
2、失业保险费	4,326.10	516,486.67	517,525.68	3,287.09
合计	135,158.76	15,791,849.47	15,802,624.48	124,383.75

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,866,573.38	18,244,758.96
企业所得税	3,707,777.90	6,179,261.15
个人所得税	3,335,647.56	545,281.26
城市维护建设税	117,495.32	636,800.55
印花税	311,940.97	85,721.10
教育费附加	50,355.13	272,914.87
地方教育附加	33,570.09	181,943.01
土地使用税	30,186.35	
合计	13,453,546.70	26,146,680.90

其他说明

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,878,275.55	4,040,960.82
合计	1,878,275.55	4,040,960.82

(1) 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	1,009,525.34	3,683,044.30
往来款	868,750.21	167,225.17
代扣代缴个人社保公积金		108,977.06
其他		81,714.29
合计	1,878,275.55	4,040,960.82

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,594,600.06	7,902,839.35
合计	1,594,600.06	7,902,839.35

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,170,317.94	8,087,286.10
合计	6,170,317.94	8,087,286.10

25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	414,548.57	695,858.28
减：未确认融资费用	-11,575.55	-19,973.69
合计	402,973.02	675,884.59

其他说明

26、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	9,391,889.64	9,447,576.18	售后维护
合计	9,391,889.64	9,447,576.18	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、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	34,500,000.00	11,500,000.00		23,000,000.00		34,500,000.00	69,000,000.00

其他说明：

28、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）	154,747,753.92	971,376,886.78	23,000,000.00	1,103,124,640.70
合计	154,747,753.92	971,376,886.78	23,000,000.00	1,103,124,640.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年3月9日公司发行新股增加资本公积971,376,886.78元；

2023年6月8日公司公积金转股23,000,000股，减少资本公积23,000,000.00元。

29、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	26,438,874.43			26,438,874.43
合计	26,438,874.43			26,438,874.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	233,907,809.09	155,650,910.90
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	233,559,917.62	155,650,910.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,086,090.99	
减：提取法定盈余公积		9,122,493.73
应付普通股股利	46,000,000.00	
期末未分配利润	182,473,826.63	233,907,809.09

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-347,891.48 元。

31、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	196,739,046.67	113,185,425.39	187,121,629.59	94,154,520.87
合计	196,739,046.67	113,185,425.39	187,121,629.59	94,154,520.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
应用软件开发				90,728,860.36
应用软件开发服务				72,430,489.17
司法辅助服务				30,741,890.40
系统集成				2,814,477.36
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				100,585,017.53
在某一时段内确认收入				96,130,699.76
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				196,715,717.29

与履约义务相关的信息：

公司严格按照合同条款规定履行各项履约义务并收取合同款项，在按照合同条款规定交付产品和劳务、在客户取得产品和劳务的控制权时确认收入。

32、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	399,913.74	458,972.74
教育费附加	171,367.73	196,468.02
土地使用税	80,496.93	
车船使用税	660.00	0.00
印花税	313,693.54	19,510.00
地方教育附加	114,245.40	131,112.00
合计	1,080,377.34	806,062.76

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,658,288.13	10,273,820.67
售后服务费	3,297,265.39	2,705,844.55
市场推广费	3,021,209.90	1,351,961.97
业务招待费	2,439,899.66	1,575,913.68
差旅交通及运杂费	1,146,753.53	688,736.72
招投标服务费	825,771.35	585,933.55
办公及其他日常维护费	209,170.51	181,379.91
其他	80,745.67	321,965.56
合计	21,679,104.14	17,685,556.61

其他说明：

市场推广费、业务招待费增长主要系上半年业务恢复正常，加大推广力度。

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,630,098.23	12,432,288.22
办公及其他日常维护费	1,732,841.76	1,387,221.07
咨询服务费	1,802,851.90	482,055.55
折旧及摊销费	1,661,913.05	716,277.84
业务招待费	1,227,483.05	555,260.04
租赁及物业费	442,451.41	465,172.70
差旅交通及运杂费	1,129,777.42	343,712.14
残保金及其他税金	20,243.94	17,871.80
合计	20,647,660.76	16,399,859.36

其他说明：

咨询服务费、业务招待费等、差旅费增长主要系公司上半年上市发行相关会务等费用增加。

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,220,385.86	48,422,629.98
折旧及摊销费	2,761,193.90	1,962,594.82
差旅交通及运杂费	1,535,916.67	853,426.59
办公及其他日常维护费	393,113.97	334,495.35
咨询服务费	2,000.00	0.00

租赁及物业费	40,448.46	2,767.28
其他	9,449.70	2,988.00
合计	63,962,508.56	51,578,902.02

其他说明：

差旅费增加主要系主要系上半年业务恢复正常，需求调研活动增加。

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	16,036.93	17,911.78
利息收入	-1,628,613.10	-1,853,077.40
利息支出	194,545.99	260,058.08
合计	-1,418,030.18	-1,575,107.54

其他说明

37、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[注]	2,799,996.92	3,040,077.29
进项税加计扣除	722,355.67	443,912.37
代扣个人所得税手续费返还	121,699.82	102,893.05
合计	3,644,052.41	3,586,882.71

38、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	-306,784.32	-480,532.83
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,277,506.11	1,403,410.97
合计	970,721.79	922,878.14

其他说明

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	611,563.99	
合计	611,563.99	

其他说明：

40、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	-582,553.06	247,524.16
其他应收款坏账损失	1,944,584.34	2,475,462.40
合计	1,362,031.28	2,722,986.56

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-341,784.48	-1,030,327.65
合计	-341,784.48	-1,030,327.65

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		50,753.10
合计		50,753.10

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	1,113.19	1,925.59	1,113.19
合计	1,113.19	1,925.59	1,113.19

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	607.98	1,273.77	607.98
合计	607.98	1,273.77	

其他说明：

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	728,121.11	337,439.72
递延所得税费用	-12,113,142.32	-4,072,571.96
合计	-11,385,021.21	-3,735,132.24

(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	-16,150,909.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,422,636.37
子公司适用不同税率的影响	55,438.80
调整以前期间所得税的影响	338,708.61
非应税收入的影响	2,698.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	426,442.49
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	-289,787.21
研发费用加计扣除的影响	-9,495,885.74
所得税费用	-11,385,021.21

其他说明：

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益中政府补助	78,120.48	253,409.09
代扣手续费返还	121,699.82	102,893.05
营业外收入	1,113.19	1,925.59
保证金回收	464,400.00	44,750.00
往来款项净额	6,320,265.35	5,054,991.50
利息收入	1,261,048.67	75,874.20
共管账户余额变现		159,287.52
合计	8,246,647.51	5,693,130.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	19,412,237.49	8,487,198.69
手续费	16,036.93	17,911.78
营业外支出	607.98	1,273.77
保证金支付	11,262,278.79	629,500.00
往来款项净额	3,595,515.75	252,264.62
合计	34,286,676.94	9,388,148.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款赎回本金及利息	44,951,388.89	250,000,000.00
合计	44,951,388.89	250,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款购买		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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	8,205,647.19	5,240,570.08
IPO 中介费用	31,192,622.65	450,000.00
合计	39,398,269.84	5,690,570.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

IPO 中介费用增加主要系公司 3 月份上市，支付会计师、律师等发行费用。

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	-4,765,887.93	18,060,792.43
加：资产减值准备	-1,020,246.80	-1,692,658.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	911,070.99	563,832.66
使用权资产折旧	3,987,036.05	2,536,008.58
无形资产摊销	2,070,279.68	71,903.98
长期待摊费用摊销	435,635.52	308,554.19
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）		-50,753.10
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)	-173,018.44	-288,378.00
投资损失(收益以“－”号填列)	-970,721.79	-922,878.14
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-12,113,142.32	-4,072,571.96
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)	-3,677,822.11	-8,524,175.72
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-49,836,514.29	-24,077,147.26
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-39,664,953.16	-67,396,294.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-105,429,848.59	-85,483,765.99
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	323,658,631.62	188,246,265.55
减: 现金的期初余额	96,317,992.29	41,133,047.17
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	227,340,639.33	147,113,218.38

(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	323,658,631.62	96,317,992.29
其中: 可随时用于支付的银行存款	323,658,631.62	96,317,992.29
二、现金等价物	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	323,658,631.62	96,317,992.29

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,721.76	共管账户
货币资金	26,573,942.55	保函保证金
合计	26,583,664.31	

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	2,721,876.44	其他收益	2,721,876.44
高企奖励			
扩岗补贴	54,000.00	其他收益	54,000.00
一次性留工培训补助			
稳岗补贴	24,120.48	其他收益	24,120.48
其他			
小 计	2,799,996.92		2,799,996.92

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
通达海软件	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	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	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
黑龙江诉服达	黑龙江	哈尔滨	科学研究和技术服务业		60.00%	同一控制下企业合并

南京诉源	江苏	南京	科学研究和技术服务业		51.00%	设立
------	----	----	------------	--	--------	----

(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%	328,773.17		9,623,933.41

(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	28,611,294.81	10,171,900.48	38,783,195.29	16,218,597.41	0.00	16,218,597.41	28,277,977.24	7,656,417.36	35,934,394.60	15,401,117.42	0.00	15,401,117.42

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	27,918,860.01	821,198.69	821,198.69	3,399,343.21	22,441,022.42	2,263,481.85	2,263,481.85	7,181,265.69

其他说明：

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%	权益法核算

(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
	辽宁速服达数据科技有限公司	辽宁速服达数据科技有限公司
流动资产	40,122,217.72	52,339,242.68
非流动资产	257,048.78	371,771.75
资产合计	40,379,266.50	52,711,014.43
流动负债	9,449,140.29	23,702,764.28
非流动负债		
负债合计	9,449,140.29	23,702,764.28
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	30,930,126.21	29,008,250.15
按持股比例计算的净资产份额	6,186,025.24	5,801,650.03
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	6,186,025.24	5,801,650.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,208,959.15	15,683,683.66
净利润	2,024,339.32	1,738,884.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,024,339.32	1,738,884.24
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(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	5,100,359.64	3,362,011.82
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	-711,652.18	-828,309.68
--综合收益总额	-711,652.18	-828,309.68

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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)5、七(一)7、七(一)9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

本公司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 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 24.79%（2022 年 12 月 31 日：21.26%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款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，本公司运用银行借款手段，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。

(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。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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		747,831,641.09		747,831,641.09
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		747,831,641.09		747,831,641.09
银行理财产品		37,220,077.10		37,220,077.10
结构性存款		710,611,563.99		710,611,563.99
持续以公允价值计量的资产总额		747,831,641.09		747,831,641.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

理财产品的公允价值估值以银行公布为准。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是郑建国。

其他说明：

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九之说明。

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九之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
科大讯飞股份有限公司	参股股东的关联方
讯飞智元信息科技有限公司	参股股东的关联方
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
四川思强科技有限公司	四川爱辉科技有限公司的子公司
江苏城易达科技有限公司	南京诉源科技有限公司的联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
辽宁速服达	接受劳务	1,700,768.91	12,000,000.00	否	1,044,214.26
科大讯飞股份有限公司	接受劳务	637,836.28	3,000,000.00	否	128,405.27

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	产品和服务	461,019.20	4,315,152.12
讯飞智元信息科技有限公司	产品和服务	305,660.37	697,230.30
江苏行声远科技有限公司	产品和服务	960,669.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	4,434,550.40	4,822,424.69

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	辽宁速服达	364,000.00	18,200.00	342,341.53	24,101.98
应收账款	四川爱辉科技有限公司	648,360.00	314,379.99	648,360.00	283,072.00
应收账款	四川思强科技有限公司	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	1,680,000.00	173,753.42		
合同资产	讯飞智元信息科技有限公司	3,032.86	151.64	1,445,260.27	72,263.01
预付账款	科大讯飞股份有限公司	8,370.28			

(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	5,179,462.98	3,478,694.07
应付账款	四川思强科技有限公司	366,891.79	366,891.79
应付账款	讯飞智元信息科技有限公司	18,800.00	18,800.00
合同负债	辽宁速服达	58,625.00	190,577.19
合同负债	四川爱辉科技有限公司	204,180.52	
合同负债	讯飞智元信息科技有限公司	1,008,217.71	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

(一) 分部信息

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、应用软件开发、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七 31 之说明。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 13 之说明。

(2) 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四 24 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	68,478.49	330,081.72
合 计	68,478.49	330,081.72

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	203,096.63	217,893.72
与租赁相关的总现金流出	8,205,647.19	5,240,570.08

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。

2、公司作为出租人

(1) 融资租赁

① 与融资租赁相关的当期损益

项 目	本期数	上年同期数
销售损益	104.38	
租赁投资净额的融资收益	23,329.38	45,192.30

② 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	183,756.20	391,774.20

1-2 年		
合 计	183,756.20	391,774.20

③ 未折现租赁收款额与租赁投资净额调节表

项 目	期末数	上年年末数
未折现租赁收款额	183,756.20	391,774.20
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益	15,552.86	38,882.24
租赁投资净额	168,203.34	352,891.96

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	128,841,513.88	100.00%	13,131,732.76	10.19%	115,709,781.12	102,889,935.37	100.00%	13,989,507.20	13.60%	88,900,428.17
其中：										
合计	128,841,513.88	100.00%	13,131,732.76	10.19%	115,709,781.12	102,889,935.37	100.00%	13,989,507.20	13.60%	88,900,428.17

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	108,515,216.24	13,131,732.76	12.10%
合并范围内关联往来组合	20,326,297.64		
合计	128,841,513.88	13,131,732.76	

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

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	105,237,581.47
1 至 2 年	13,673,636.69
2 至 3 年	7,557,708.99
3 年以上	2,372,586.73
合计	128,841,513.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	13,989,507.20	61,169.59		918,944.03		13,131,732.76
合计	13,989,507.20	61,169.59		918,944.03		13,131,732.76

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	918,944.03

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	19,996,869.89	15.52%	
客户二	9,887,905.62	7.67%	494,395.28
客户三	8,001,599.98	6.21%	700,050.00
客户四	6,793,760.80	5.27%	649,958.11
客户五	3,655,267.36	2.84%	1,108,399.97
合计	48,335,403.65	37.51%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,964,815.89	17,074,199.93
合计	13,964,815.89	17,074,199.93

(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	11,191,683.80	13,848,083.13
增值税即征即退款	1,458,162.10	5,485,319.74
应收暂付款	3,746,553.70	1,672,669.80
备用金	108,580.50	261,364.19
往来款		301,750.95
合计	16,504,980.10	21,569,187.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	578,815.78	964,314.79	2,951,857.31	4,494,987.88
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-165,243.70	165,243.70		
--转入第三阶段		-327,390.80	327,390.80	
本期计提	59,240.34	-141,192.90	-1,872,871.11	-1,954,823.68
2023 年 6 月 30 日余额	472,812.42	660,974.79	1,406,377.00	2,540,164.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,848,265.87
1 至 2 年	3,431,860.23
2 至 3 年	1,636,954.00
3 年以上	587,900.00
合计	16,504,980.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,494,987.88	- 1,954,823.68				2,540,164.20
合计	4,494,987.88	- 1,954,823.68				2,540,164.20

4) 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
往来单位一	保证金及押金	2,043,610.00	1年以内、1-2年	14.63%	325,997.00
往来单位二	保证金及押金	1,786,900.00	1年以内、3年以上	12.80%	857,800.00
往来单位三	增值税即征即退款	1,458,162.10	1年以内	10.44%	72,908.11
往来单位四	应收暂付款	1,392,017.53	1年以内	9.97%	69,600.88
往来单位五	保证金及押金	938,697.00	1年以内	6.72%	46,934.85
合计		7,619,386.63		54.56%	1,373,240.84

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局南京市鼓楼区税务局	增值税即征即退款	1,458,162.10	1年以内	2023年8月8日全额收取；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）

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	35,606,886.40		35,606,886.40	25,606,886.40		25,606,886.40
对联营、合营企业投资	2,669,243.98		2,669,243.98	3,362,011.82		3,362,011.82
合计	38,276,130.38		38,276,130.38	28,968,898.22		28,968,898.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
通达海软件	21,521,834.95	10,000,000.00				31,521,834.95	
江苏诉服达	4,085,051.45					4,085,051.45	
合计	25,606,886.40	10,000,000.00				35,606,886.40	

(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）	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											
行声远	3,362,011.82			-692,767.84						2,669,243.98	
小计	3,362,011.82			-692,767.84						2,669,243.98	
合计	3,362,011.82			-692,767.84						2,669,243.98	

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	172,971,476.67	96,911,743.92	171,507,578.14	82,771,524.45
其他业务	440,225.42		33,175.73	
合计	173,411,702.09	96,911,743.92	171,540,753.87	82,771,524.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
应用软件开发			87,544,854.43
应用软件开发服务			71,705,774.36
司法辅助服务			10,883,041.14
系统集成			2,814,477.36

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				96,836,266.41
在某一时段内确认收入				76,111,880.88
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				172,948,147.29

与履约义务相关的信息:

公司严格按照合同条款规定履行各项履约义务并收取合同款项,在按照合同条款规定交付产品和劳务、在客户取得产品和劳务的控制权时确认收入。

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	-828,309.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,175,612.48	1,403,410.97
合计	482,844.64	575,101.29

十七、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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	722,355.67	进项税加计扣除

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	78,120.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,277,506.11	银行理财产品分红收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	611,563.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,699.82	
减：所得税影响额	331,047.30	
少数股东权益影响额	2,792.21	
合计	2,477,911.77	

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

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,721,876.44	该项目与公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有财政部 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）作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。

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	-0.54%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.81%	-0.12	-0.12