



富深协通

NEEQ : 831660

江苏富深协通科技股份有限公司

JiangSu Finstone Technology Co,Ltd



半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

2022年5月30日，公司通过江苏省科技厅组织的科技型中小企业复审，入库登记编号：202232041108024983，有效期2022-05-30至2022-12-31。

2022年6月6日，公司成功入库常州国家高新区（新北区）瞪羚培育企业。瞪羚企业是指产业领域符合国家和省战略新兴产业发展方向的高成长型企业。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	60

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱伟、主管会计工作负责人夏睿及会计机构负责人（会计主管人员）夏睿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	股份公司已成立七年有余，公司治理结构和内部控制体系在实践中不断完善。但随着公司持续发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因公司体系不适应发展需要及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
季节性波动导致的经营风险	公司的客户主要是各级政府财政部门、住房公积金管理中心等，通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认收入。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，上半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。
人才引进和流失风险	公司所处行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司核心竞争力所在。随着公司

	规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺失和流失的风险。
实际控制人控制不当风险	公司的控股股东、实际控制人朱伟直接持有公司 28.97%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州新富慧联创业投资管理中心（有限合伙）持有公司 25.98%的股份，其中朱伟持有新富慧联 15.40%的股份，为普通合伙人。因此，公司实际控制人朱伟合计控制公司 54.95%的股份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	江苏富深协通科技股份有限公司
协通智联	指	江苏协通智联科技有限公司，为控股子公司
新富慧联	指	常州新富慧联创业投资管理中心（有限合伙），公司股东
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏富深协通科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu Finstone Technology Co, Ltd Finstone
证券简称	富深协通
证券代码	831660
法定代表人	朱伟

### 二、 联系方式

董事会秘书	夏睿
联系地址	江苏省常州市太湖东路9号3幢18楼
电话	0519-86617166
传真	0519-86614283
电子邮箱	xiarui@finstone.com.cn
公司网址	www.finstone.com.cn
办公地址	江苏省常州市太湖东路9号3幢18楼
邮政编码	213022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年9月24日
挂牌时间	2015年1月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要业务	公司主要为财政部门、住房公积金管理部门及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及综合解决方案。
主要产品与服务项目	财政综合信息系统、住房公积金管理系统、非税收入票据管理系统、政府采购管理交易系统。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,265,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（朱伟）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱伟），一致行动人为（常州新富慧联创业投资管理中心（有限合伙））
--------------	---

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320400753245379D	否
注册地址	江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢1601-1606室；1801-1806室	否
注册资本（元）	20,265,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	44,020,634.62	25,440,842.97	73.03%
毛利率%	49.87%	45.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,555,497.18	40,048,429.73	-56.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,789,948.54	-6,818,082.22	155.59%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.70%	52.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.68%	-8.96%	-
基本每股收益	0.87	1.98	-56.06%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	141,484,204.12	143,789,197.77	-1.60%
负债总计	56,025,860.16	70,820,100.99	-20.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,458,343.96	72,969,096.78	17.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.22	3.60	17.22%
资产负债率%（母公司）	43.35%	54.19%	-
资产负债率%（合并）	39.60%	49.25%	-
流动比率	2.54	1.99	-
利息保障倍数	215.46	523.93	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-16,944,175.95	-47,149,880.74	64.06%
应收账款周转率	1.41	0.73	-
存货周转率	1.47	0.68	-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.60%	-27.23%	-
营业收入增长率%	73.03%	25.07%	-
净利润增长率%	-55.77%	458.68%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 业务概要****商业模式**

公司主要为财政、住房公积金及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及信息化综合解决方案，并逐步形成了以互联网技术为基础的线上服务产品。公司依托自身成熟的软件开发技术团队，以及长期以来为财政、住房公积金及其他行政事业单位客户服务所积累的丰富行业经验，结合以往软件开发的技术成果，根据客户的不同需求，提供定制软件开发服务，并通过收取技术开发费用获取收入；公司凭借长期以来在计算机系统集成领域积累的丰富经验，以及对行业特性与客户需求的充分了解，为客户提供包括定制软件开发和配套硬件在内的信息化管理综合解决方案，通过收取技术开发费用和销售配套硬件获取收入；同时，公司根据现有客户的需求，为其提供计算机信息系统的技术支持、维护、改造等技术服务，通过提供上述服务获取技术服务收入。目前，公司采用“直接销售+渠道销售”的模式不断拓展业务规模。对于直接销售模式，公司主要直接为各地财政、住房公积金管理部门提供软件开发及系统集成服务并获取收入，该模式是公司的主要销售模式；对于适合批量销售或本地化服务要求比较高的项目采用渠道销售模式，公司与渠道商签订合作协议，在通过渠道商获取客户并实现收入的同时，按协议约定比例向渠道商支付相应的费用。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，公司的商业模式亦无重大变化。

**与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

√有更新 □无更新

“专精特新”认定	□国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	□是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	公司于2022年5月30日获得“科技型中小企业”认定，至2022年12月31日到期。

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	52,226,704.19	36.91%	87,128,989.00	60.59%	-40.06%
交易性金融资产	37,845,086.41	26.75%	9,707,104.58	6.75%	289.87%
应收账款	21,941,387.34	15.51%	18,689,615.49	13.00%	17.40%
预付账款	1,271,385.87	0.90%	1,011,750.19	0.70%	25.66%
存货	15,616,234.76	11.04%	14,374,204.77	10.00%	8.64%
其他应收款	2,053,805.99	1.45%	1,675,521.84	1.17%	22.58%
固定资产	912,763.81	0.00%	1,014,753.98	0.71%	-10.05%
无形资产	0.00	0.00%	293,496.93	0.20%	-100.00%
应付账款	10,834,353.18	7.66%	12,518,136.90	8.71%	-13.45%
合同负债	35,896,547.24	25.37%	36,789,111.66	25.59%	-2.43%
应付职工薪酬	229,241.03	0.16%	11,002,201.61	7.65%	-97.92%
应交税费	4,435,870.86	3.14%	5,829,438.83	4.05%	-23.91%
其他应付款	150,976.04	0.11%	151,481.69	0.11%	-0.33%
其他流动负债	66,692.27	0.05%	30,727.14	0.02%	117.05%
未分配利润	52,657,590.24	37.22%	40,168,343.06	27.94%	31.09%
资产总计	141,484,204.12		143,789,197.77		-1.60%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金报告期末余额较期初减少 40.06%，主要是由于企业经营存在季节性或周期性特征，营业收入及现金流入主要在下半年实现；
- 2、交易性金融资产报告期末余额较期初增加 289.87%，是由于公司购买银行理财产品增加；
- 3、无形资产报告期末余额较期初减少 100%，是因无形资产摊销所导致；
- 4、应付职工薪酬报告期末较期初减少 97.92%，是因期初余额包括上年度绩效奖，报告期已支付；
- 5、其他流动负债报告期末余额较期初增加 117.05%，是由于重分类后预收账款的待转销项税额增加；
- 6、未分配利润报告期末余额较期初增加 31.09%，是由于报告期营业利润增加导致。

### 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	44,020,634.62	100%	25,440,842.97	100%	73.03%

营业成本	38,118,490.73	86.59%	33,071,037.04	129.99%	15.26%
营业利润	21,497,499.33	48.84%	47,360,637.1	186.16%	-54.61%
销售费用	2,579,116.36	5.86%	3,032,661.52	11.92%	-14.96%
管理费用	10,735,473.91	24.39%	12,510,846.58	49.18%	-14.19%
研发费用	2,590,464.78	5.88%	3,661,213.62	14.39%	-29.25%
财务费用	-97,294.36	-0.22%	-206,358.98	-0.81%	52.85%
信用减值损失	-936,783.94	-2.13%	-1,394,732.74	-5.48%	-32.83%
其他收益	628,004.13	1.43%	1,004,302.12	3.95%	-37.47%
投资收益	15,904,135.25	36.13%	55,382,114	217.69%	-71.28%
所得税费	3,942,002.15	8.95%	7,666,238.52	30.13%	-48.58%
净利润	17,555,497.18	39.88%	39,694,398.58	156.03%	-55.77%
经营活动产生的现金流量净额	-16,944,175.95	-	-47,149,880.74	-	64.06%
投资活动产生的现金流量净额	-12,799,810.36	-	46,165,561.59	-	-127.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,158,298.50	-	-19,945,000.00	-	74.14%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期营业收入较上年同期增长 73.03%，主要是由于报告期销售收入增加所致；
- 2、报告期营业利润较上年同期减少 54.61%，主要是由于报告期投资收益少于上年同期所致；
- 3、报告期财务费用较上年同期增加 52.85%，主要是由于报告期租赁融资利息支出增加所致；
- 4、报告期信用减值损失较上年同期减少 37.47%，主要是由于报告期应收账款与其他应收款的坏账准备减少所致；
- 5、报告期其他收益较上年同期减少 37.47%，主要是由于报告期收到的政府补助减少所致；
- 6、报告期投资收益较上年同期减少 71.28%，主要是由于转让子公司股权本年所取得的收益低于上年同期所致；
- 7、报告期所得税费较上年同期减少 48.58%，主要是由于营业利润减少所致；
- 8、报告期净利润较上年同期减少 55.77%，与报告期营业利润减少原因相同；
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64.06%，主要是由于报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升，同时购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金较上年同期减少所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 127.73%，是由于报告期购买理财产品金额增加所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74.14%，主要是由于上年同期利润分配金额大于本年报告期利润分配金额所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,640,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	241,399.00
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	264,135.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,796.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>16,184,330.30</b>
所得税影响数	2,418,781.66
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>13,765,548.64</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏协通智联科技有限公司	子公司	住房公积金综合管	10,000,000.00	29,412,388.94	21,872,891.67	8,282,930.81	- 3,572,430.57

		理 系 统 开 发					
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

## （二）主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、企业社会责任

### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的均衡。 1、公司切实维护员工利益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和员工权益，提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，注重员工的身体健康，注重对员工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工同步成长与发展。 2、诚信经营。努力为客户创造价值，提供优质的产品和服务，实现与客户的双赢。 3、在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，注重环境保护，提倡节约、低碳的办公方式，认真履行纳税人义务。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	10,000,000.00	0
2. 销售产品、商品, 提供劳务	2,000,000.00	303,730.66
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年1月14日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年1月14日		正在履行中
公开转让说明书	公司	同业竞争承诺	2015年1月14日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人朱伟先生出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人在报告期内严格履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员作出《避免同业竞争承诺函》，董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生违背该承诺的事项。

3、公司关于关联方大额资金往来的承诺，在挂牌后报告期内，公司已严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，杜绝与关联方发生不规范资金往来。

报告期内，公司及控股股东、实际控制人、董监高人员及关联方不存在违背承诺事项的情形。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,961,250	54.09%	0	10,961,250	54.09%
	其中：控股股东、实际控制人	977,250	4.82%	0	977,250	4.82%
	董事、监事、高管	1,485,250	7.33%	0	1,485,250	7.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,303,750	45.91%	0	9,303,750	45.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,893,750	24.15%	0	4,893,750	24.15%
	董事、监事、高管	9,303,750	45.91%	0	9,303,750	45.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,265,000	-	0	20,265,000	-
普通股股东人数						18

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱伟	5,871,000	0	5,871,000	28.97%	4,893,750	977,250	0	0



2	常州新富慧联创业投资管理中心（有限合伙）	5,265,000	0	5,265,000	25.98%	0	5,265,000	0	0
3	陶毅国	1,485,000	0	1,485,000	7.33%	1,237,500	247,500	0	0
4	北京中科江南信息技术股份有限公司	1,470,000	0	1,470,000	7.25%	0	1,470,000	0	0
5	陈荣保	810,000	0	810,000	4.00%	0	810,000	0	0
6	黄建东	810,000	0	810,000	4.00%	675,000	135,000	0	0
7	张步新	810,000	0	810,000	4.00%	675,000	135,000	0	0
8	余伟	810,000	0	810,000	4.00%	675,000	135,000	0	0
9	黄海大	675,000	0	675,000	3.33%	0	675,000	0	0
10	汤泽波	405,000	0	405,000	2.00%	337,500	67,500	0	0
11	何晓东	405,000	0	405,000	2.00%	303,750	101,250	0	0
<b>合计</b>		18,816,000	-	18,816,000	92.86%	8,797,500	10,018,500	0	0

**普通股前十名股东间相互关系说明：**

公司股东新富慧联直接持有公司 25.98% 的股份，其中朱伟系新富慧联普通合伙人，持有新富慧联 15.40% 的出资额；公司其余股东中，陶毅国、陈荣保、黄建东、余伟、张步新、黄海大、汤泽波、何晓东分别持有新富慧联 13.74%、7.49%、7.49%、6.24%、3.75% 的出资额。除上述情况之外，公司控股股东、实际控制人、前五名股东及持有 10% 股份股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用  不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱伟	董事长、总经理	男	1966年6月	2020年9月8日	2023年9月7日
张步新	副董事长、副总经理	男	1974年6月	2020年9月8日	2023年9月7日
黄建东	董事、副总经理	男	1974年1月	2020年9月8日	2023年9月7日
陶毅国	董事	男	1962年7月	2020年9月8日	2023年9月7日
夏睿	董事、财务总监、董事会秘书	男	1972年10月	2020年9月8日	2023年9月7日
余伟	董事	男	1968年11月	2021年5月13日	2023年9月7日
张驰	董事	男	1982年3月	2020年9月8日	2023年9月7日
汤泽波	监事会主席	男	1976年4月	2021年5月13日	2023年9月7日
何晓东	监事	男	1971年10月	2021年5月13日	2023年9月7日
邓曙	监事	女	1973年1月	2020年9月8日	2023年9月7日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系；公司控股股东、实际控制人与公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

#### （二） 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

##### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	14	14
销售人员	19	21
技术人员	331	341
财务人员	8	8
行政人员	11	11
员工总计	383	395

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	52,226,704.19	87,128,989.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	37,845,086.41	9,707,104.58
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（三）	21,941,387.34	18,689,615.49
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	1,271,385.87	1,011,750.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	2,053,805.99	1,675,521.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	15,616,234.76	14,374,204.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>130,954,604.56</b>	<b>132,587,185.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二、（七）	912,763.81	1,014,753.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、（八）	3,726,905.22	4,155,029.38
无形资产	二、（九）		293,496.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（十）	4,065,445.39	4,065,445.39
递延所得税资产	二、（十一）	1,824,485.14	1,673,286.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,529,599.56</b>	<b>11,202,011.90</b>
<b>资产总计</b>		<b>141,484,204.12</b>	<b>143,789,197.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、（十二）	10,834,353.18	12,518,136.90
预收款项			
合同负债	二、（十三）	35,896,547.24	36,789,111.66
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	二、（十四）	229,241.03	11,002,201.61
应交税费	二、（十五）	4,435,870.86	5,829,438.83
其他应付款	二、（十六）	150,976.04	151,481.69
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	二、（十七）	280,022.25	366,733.72
其他流动负债	二、（十八）	66,692.27	30,727.14
<b>流动负债合计</b>		<b>51,893,702.87</b>	<b>66,687,831.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	二、（十九）	4,132,157.29	4,132,269.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,132,157.29</b>	<b>4,132,269.44</b>
<b>负债合计</b>		<b>56,025,860.16</b>	<b>70,820,100.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、（二十）	20,265,000.00	20,265,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十一）	2,278,785.13	2,278,785.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十二）	10,256,968.59	10,256,968.59
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十三）	52,657,590.24	40,168,343.06
归属于母公司所有者权益合计		<b>85,458,343.96</b>	<b>72,969,096.78</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>85,458,343.96</b>	<b>72,969,096.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>141,484,204.12</b>	<b>143,789,197.77</b>

法定代表人：朱伟

主管会计工作负责人：夏睿

会计机构负责人：夏

睿

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		42,008,192.99	69,366,112.18
交易性金融资产		37,845,086.41	9,707,104.58
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	18,180,387.80	16,259,013.08

应收款项融资			
预付款项		980,933.30	815,158.99
其他应收款	十一、（二）	1,141,817.58	1,137,702.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,470,916.88	19,172,593.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>119,627,334.96</b>	<b>116,457,685.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（三）	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		789,209.38	945,540.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,726,905.22	4,155,029.38
无形资产			293,496.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,065,445.39	4,065,445.39
递延所得税资产		1,764,588.58	1,619,879.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,346,148.57</b>	<b>19,079,391.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>137,973,483.53</b>	<b>135,537,077.16</b>
<b>流动负债：</b>			
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		21,201,651.34	25,858,074.68
预收款项			
合同负债		29,552,970.04	31,951,098.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		161,948.50	7,343,410.62



应交税费		4,270,540.43	3,608,434.09
其他应付款		150,877.04	151,382.69
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		280,022.25	366,733.72
其他流动负债		66,692.27	30,727.14
<b>流动负债合计</b>		<b>55,684,701.87</b>	<b>69,309,861.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,132,157.29	4,132,269.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,132,157.29</b>	<b>4,132,269.44</b>
<b>负债合计</b>		<b>59,816,859.16</b>	<b>73,442,130.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,265,000.00	20,265,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,278,785.13	2,278,785.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,256,968.59	10,256,968.59
一般风险准备			
未分配利润		45,355,870.65	29,294,192.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>78,156,624.37</b>	<b>62,094,946.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>137,973,483.53</b>	<b>135,537,077.16</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		44,020,634.62	25,440,842.97

其中：营业收入	二、（二十四）	44,020,634.62	25,440,842.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>38,118,490.73</b>	<b>33,071,037.04</b>
其中：营业成本	二、（二十四）	22,068,338.66	13,911,420.91
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	二、（二十五）	242,391.38	161,253.39
销售费用	二、（二十六）	2,579,116.36	3,032,661.52
管理费用	二、（二十七）	10,735,473.91	12,510,846.58
研发费用	二、（二十八）	2,590,464.78	3,661,213.62
财务费用	二、（二十九）	-97,294.36	-206,358.98
其中：利息费用		100,239.88	
利息收入		207,501.93	218,194.83
加：其他收益	二、（三十）	628,004.13	1,004,302.12
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（三十一）	15,904,135.25	55,382,114.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、（三十二）	-936,783.94	-1,394,732.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,497,499.33</b>	<b>47,361,489.31</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、（三十三）		852.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>21,497,499.33</b>	<b>47,360,637.10</b>
减：所得税费用	二、（三十四）	3,942,002.15	7,666,238.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,555,497.18</b>	<b>39,694,398.58</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,555,497.18	39,694,398.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-354,031.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,555,497.18	40,048,429.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>17,555,497.18</b>	<b>39,694,398.58</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,555,497.18	40,048,429.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-354,031.15
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.87	1.98
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.87	1.98

法定代表人：朱伟

主管会计工作负责人：夏睿

会计机构负责人：夏睿

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、 (四)	<b>40,184,506.28</b>	<b>15,812,454.07</b>
减：营业成本	十一、 (四)	18,106,266.06	12,008,849.79
税金及附加		184,862.74	7,973.36
销售费用		1,778,726.16	1,853,644.98
管理费用		8,472,297.71	7,392,783.96
研发费用		2,144,551.70	1,722,415.45
财务费用		-82,203.13	-197,595.16
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		557,006.26	790,109.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、 (五)	15,904,135.25	59,213,263.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-964,726.74	-568,459.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>25,076,419.81</b>	<b>52,459,295.30</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>25,076,419.81</b>	<b>52,459,295.30</b>
减：所得税费用		3,948,492.06	7,572,449.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,127,927.75</b>	<b>44,886,845.38</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,127,927.75	44,886,845.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>21,127,927.75</b>	<b>44,886,845.38</b>

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,756,736.27	28,072,716.3
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		255,657.85	41,953.57
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十五）	656,335.47	2,656,597.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,668,729.59</b>	<b>30,771,267.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,023,037.57	14,837,713.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,760,891.07	38,108,043.84
支付的各项税费		7,624,783.71	16,244,424.29
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十五）	5,204,193.19	8,730,966.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>59,612,905.54</b>	<b>77,921,148.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-47,149,880.74</b>
		<b>16,944,175.95</b>	

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		126,153.42	64,054.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,640,000.00	49,195,437.80
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>30,766,153.42</b>	<b>53,260,192.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		565,963.78	94,630.89
投资支付的现金		43,000,000.00	7,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>43,565,963.78</b>	<b>7,094,630.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>46,165,561.59</b>
		<b>12,799,810.36</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,920,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>1,920,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,066,250.00	21,865,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（三十五）	92,048.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,158,298.50</b>	<b>21,865,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,158,298.50</b>	<b>-19,945,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-</b>	<b>-20,929,319.15</b>
		<b>34,902,284.81</b>	
加：期初现金及现金等价物余额		87,128,989.00	92,559,366.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>52,226,704.19</b>	<b>71,630,047.03</b>

法定代表人：朱伟  
睿

主管会计工作负责人：夏睿

会计机构负责人：夏

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,287,700.27	15,129,466.10
收到的税费返还		255,657.85	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		539,124.76	3,062,430.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,082,482.88</b>	<b>18,191,896.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,641,787.57	16,093,288.31
支付给职工以及为职工支付的现金		24,519,906.35	19,463,530.86
支付的各项税费		5,051,991.71	8,915,085.91
支付其他与经营活动有关的现金		3,347,597.36	4,849,726.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,561,282.99</b>	<b>49,321,631.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,478,800.11</b>	<b>-31,129,734.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		126,153.42	3,453,263.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,640,000.00	62,560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>30,766,153.42</b>	<b>66,013,263.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,974.00	63,626.00
投资支付的现金		43,000,000.00	4,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>43,486,974.00</b>	<b>4,143,626.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,720,820.58</b>	<b>61,869,637.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,066,250.00	20,265,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		92,048.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,158,298.50</b>	<b>20,265,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,158,298.50</b>	<b>-20,265,000.00</b>
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		-27,357,919.19	10,474,903.28
加：期初现金及现金等价物余额		69,366,112.18	54,635,293.29
六、期末现金及现金等价物余额		42,008,192.99	65,110,196.57

## 财务报表附注

### （一）附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 附注事项索引说明：

- 1、企业经营存在季节性或周期性特征： 公司的客户主要是各级政府财政、公积金管理等部门，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。基于公司客户类型的特点，客户通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认完工进度。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，上半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。因此公司的营业收入和净利润存在季节性因素，存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的情况。
- 2、报告期向所有者分配利润的情况： 公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《公司2021年年度利润分配预案》，预计向股东派发现金红利5,066,250元，并于2022年5月27日实施完毕。具体内容详见公司发布于股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）及《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-011）。

## （二）财务报表项目附注

### 一、本年度合并财务报表范围

本公司 2022 年 1-6 月合并范围包括母公司及 1 家子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 二、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。）

#### （一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	111,422.10	133,516.93
银行存款	52,115,282.09	86,995,472.07
合计	52,226,704.19	87,128,989.00
其中：存放在境外的款项总额		

**(二) 交易性金融资产**

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,845,086.41	9,707,104.58
其中：理财产品	37,845,086.41	9,707,104.58
合计	37,845,086.41	9,707,104.58

**(三) 应收账款**

## 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	18,991,473.62
1至2年	2,275,546.00
2至3年	230,120.00
3至4年	1,111,800.00
4至5年	2,223,000.00
5年以上	8,483,678.00
小计	33,315,617.62
减：坏账准备	11,374,230.28
合计	21,941,387.34

## 2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	33,315,617.62	100.00	11,374,230.28	34.14	21,941,387.34
其中：账龄组合	33,315,617.62	100.00	11,374,230.28	34.14	21,941,387.34
合计	33,315,617.62	100.00	11,374,230.28	34.14	21,941,387.34

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,233,689.89	100.00	10,544,074.40	36.07	18,689,615.49
其中：账龄组合	29,233,689.89	100.00	10,544,074.40	36.07	18,689,615.49
合计	29,233,689.89	100.00	10,544,074.40	36.07	18,689,615.49

组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,991,473.62	949,573.68	5.00
1 至 2 年	2,275,546.00	227,554.60	10.00
2 至 3 年	230,120.00	46,024.00	20.00
3 至 4 年	1,111,800.00	555,900.00	50.00
4 至 5 年	2,223,000.00	1,111,500.00	50.00
5 年以上	8,483,678.00	8,483,678.00	100.00
合 计	33,315,617.62	11,374,230.28	

确定该组合依据的说明：相同账龄的客户具有类似的预期损失率。

### 3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	合并减少	
坏账准备	10,544,074.40	830,155.88				11,374,230.28
合 计	10,544,074.40	830,155.88				11,374,230.28

### 4、本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
银川住房公积金管理中心	2,147,000.00	6.45	306,850.00
中国建设银行股份有限公司扬州分行	1,880,000.00	5.64	94,000.00
六盘水市住房公积金管理中心	1,460,000.00	4.38	145,800.00
常州市财政局	1,250,000.00	3.75	265,000.00
北京中科江南信息技术股份有限公司	1,143,932.00	3.44	1,143,932.00
合计	7,880,932.00	23.66	1,955,582.00

## (四) 预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	602,464.07	47.39	454,566.19	44.93
1 至 2 年	161,737.80	12.72	34,814.00	3.44
2 至 3 年	34,814.00	2.74	75,811.47	7.49
3 至 4 年	25,811.47	2.03	23,800.00	2.35

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
4至5年	23,800.00	1.87	32,543.40	3.22
5年以上	422,758.53	33.25	390,215.13	38.57
合计	1,271,385.87	100.00	1,011,750.19	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	142,943.28	11.24
北京慧闻科技	120,600.00	9.49
中国软件与技术服务公司	100,904.93	7.94
常州大数据有限公司	95,000.00	7.47
常州宏成人力资源有限公司	77,620.89	6.11
合计	537,069.10	42.24

## (五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,053,805.99	1,675,521.84
合计	2,053,805.99	1,675,521.84

### 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,372,002.80
1至2年	393,422.15
2至3年	379,894.83
3至4年	97,551.50
4至5年	87,263.56
5年以上	512,675.14
小计	2,842,809.98
减：坏账准备	789,003.99
合计	2,053,805.99

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	1,366,960.47	1,372,331.99
备用金	1,288,220.82	798,298.94
代垫款项	184,928.69	184,566.84
其他	2,700.00	2,700.00

小 计	2,842,809.98	2,357,897.77
减：坏账准备	789,003.99	682,375.93
合 计	2,053,805.99	1,675,521.84

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
期初余额	682,375.93			682,375.93
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	106,628.06			106,628.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	789,003.99			789,003.99

## (4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	合并减少	
坏账准备	682,375.93	106,628.06				789,003.99
合 计	682,375.93	106,628.06				789,003.99

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
郑国锋	备用金	308,000.00	1 年以内, 1-2 年	10.84	25,300.00
常州文化科技创意发 展有限公司	押金	231,168.64	1 年以内	8.13	11,558.43
六盘水市住房公积金 管理中心	保证金	226,000.00	1 年以内, 2-3 年	7.95	42,500.00
廖红波	备用金	178,587.40	1 年以内, 1-2 年	6.28	10,355.49
北京玉泉慧谷物业管 理有限公司	押金	103,000.00	1-2 年	3.62	10,300.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合计		1,046,756.04		36.82	100,013.92

**(六) 存货****存货分类**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	137,433.62		137,433.62	219,734.51		219,734.51
合同履约成本	15,478,801.14		15,478,801.14	14,154,470.26		14,154,470.26
合计	15,616,234.76		15,616,234.76	14,374,204.77		14,374,204.77

**(七) 固定资产****固定资产情况**

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.上年年末余额	410,229.03	2,770,531.04	3,180,760.07
2.本期增加金额		143,945.11	143,945.11
(1)购置		143,945.11	143,945.11
(2)在建工程转入			
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
(2)合并减少			
4.期末余额	410,229.03	2,914,476.15	3,324,705.18
二、累计折旧			
1.上年年末余额	389,717.58	1,776,288.51	2,166,006.09
2.本期增加金额		245,935.28	245,935.28
(1)计提		245,935.28	245,935.28
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
(2)合并减少			
4.期末余额	389,717.58	2,022,223.79	2,411,941.37
三、减值准备			
1.上年年末余额			



项目	运输设备	电子设备	合计
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	20,511.45	892,252.36	912,763.81
2. 上年年末账面价值	20,511.45	994,242.53	1,014,753.98

**(八) 使用权资产**

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,673,826.85	4,673,826.85
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,673,826.85	4,673,826.85
二、累计折旧		
1. 期初余额	518,797.47	518,797.47
2. 本期增加金额	428,124.16	428,124.16
(1) 计提	428,124.16	428,124.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	946,921.63	946,921.63
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,726,905.22	3,726,905.22
2. 期初账面价值	4,155,029.38	4,155,029.38

**(九) 无形资产**

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 上年年末余额	1,389,426.63	1,389,426.63

项目	软件	合计
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,389,426.63	1,389,426.63
二、累计摊销		
1. 上年年末余额	1,095,929.70	1,095,929.70
2. 本期增加金额	293,496.93	293,496.93
(1) 计提	293,496.93	293,496.93
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,389,426.63	1,389,426.63
三、减值准备		
1. 上年年末余额		
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	—	—
2. 上年年末账面价值	293,496.93	293,496.93

**(十) 长期待摊费用**

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	4,065,445.39				4,065,445.39
合计	4,065,445.39				4,065,445.39

**(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债**

## 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,163,234.27	1,824,485.14	11,226,450.33	1,673,286.22
合计	12,163,234.27	1,824,485.14	11,226,450.33	1,673,286.22

**(十二) 应付账款**

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	10,834,353.18	12,518,136.90
合 计	10,834,353.18	12,518,136.90

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

**(十三) 合同负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待结转项目款	35,896,547.24	36,789,111.66
合计	35,896,547.24	36,789,111.66

**(十四) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,002,201.61	25,152,709.97	35,925,670.55	229,241.03
二、离职后福利-设定提存计划		1,833,479.00	1,833,479.00	
三、辞退福利				
合计	11,002,201.61	26,986,188.97	37,759,149.55	229,241.03

**2、短期薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,817,800.12	22,848,517.91	33,644,135.11	22,182.92
二、职工福利费		659,815.10	659,815.10	
三、社会保险费		1,000,079.46	1,000,079.46	
其中：医疗保险费		888,959.52	888,959.52	
工伤保险费		22,223.99	22,223.99	
生育保险费		88,895.95	88,895.95	
四、住房公积金		464,652.28	464,652.28	
五、工会经费和职工教育经费	184,401.49	179,645.22	156,988.60	207,058.11
合计	11,002,201.61	25,152,709.97	35,925,670.55	229,241.03

**3、设定提存计划列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,777,919.03	1,777,919.03	
2. 失业保险费		55,559.97	55,559.97	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		1,833,479.00	1,833,479.00	

**(十五) 应交税费**

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	485,248.30	1,799,909.81
企业所得税	3,778,201.69	3,684,070.93
城市维护建设税	34,312.27	126,332.46
教育费附加	24,508.75	90,237.47
印花税	4,571.10	14,077.80
个人所得税	109,028.75	114,810.36
合计	4,435,870.86	5,829,438.83

**(十六) 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	150,976.04	151,481.69
合计	150,976.04	151,481.69

**其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付暂收款	150,976.04	151,481.69
合计	150,976.04	151,481.69

**(十七) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	280,022.25	366,733.72
合计	280,022.25	366,733.72

**(十八) 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	66,692.27	30,727.14
合计	66,692.27	30,727.14

**(十九) 租赁负债**

项目	期末余额	上年年末余额
应付租赁款	4,132,157.29	4,132,269.44
合计	4,132,157.29	4,132,269.44

**(二十) 股本**

项目	上年年末余额	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	20,265,000.00						20,265,000.00

**（二十一）资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,278,785.13			2,278,785.13
合计	2,278,785.13			2,278,785.13

**（二十二）盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,256,968.59			10,256,968.59
合计	10,256,968.59			10,256,968.59

**（二十三）未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	40,168,343.06	32,041,597.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	40,168,343.06	32,041,597.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,555,497.18	54,049,934.26
减：提取法定盈余公积		5,393,189.04
应付普通股股利	5,066,250.00	40,530,000.00
期末未分配利润	52,657,590.24	40,168,343.06

**（二十四）营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	44,020,634.62	22,068,338.66	25,440,842.97	13,911,420.91
其他业务				
合计	44,020,634.62	22,068,338.66	25,440,842.97	13,911,420.91

**2、合同产生的收入情况**

合同分类	合计
一、商品类型	
软件开发	38,134,820.79
技术服务	3,938,911.17
软件产品	1,946,902.66

合同分类	合计
其他外购商品	-
合计	44,020,634.62
二、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	40,081,723.45
在某一时段内转让	3,938,911.17
合计	44,020,634.62

**(二十五) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	133,111.47	88,473.58
教育费附加	95,079.61	63,195.39
印花税	14,200.30	9,584.42
合计	242,391.38	161,253.39

**(二十六) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,463,250.61	1,523,038.60
折旧		3,037.60
差旅费	1,115,865.75	1,464,911.96
其他		41,673.36
合计	2,579,116.36	3,032,661.52

**(二十七) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,200,711.31	6,010,772.03
办公费	300,623.07	730,366.98
业务招待费	1,492,781.14	1,952,683.20
折旧及摊销	656,338.28	239,983.50
房租及物业管理	316,724.01	1,167,987.22
差旅费		21,556.15
咨询服务费	76,603.78	429,361.08
其他	691,692.32	1,958,136.42
合计	10,735,473.91	12,510,846.58

**(二十八) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,279,246.69	2,583,882.42
折旧及摊销	311,218.09	611,319.91

项目	本期发生额	上期发生额
其他		466,011.29
合计	2,590,464.78	3,661,213.62

**(二十九) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,239.88	
减：利息收入	207,501.93	218,194.83
其他	9,967.69	11,835.85
合计	-97,294.36	-206,358.98

**(三十) 其他收益**

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
政府补助	589,208.08	979,629.24	589,208.08
个税手续费返还	38,796.05	24,672.88	38,796.05
合计	628,004.13	1,004,302.12	628,004.13

计入其他收益的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税返还	255,657.85	248,698.29	与收益相关
增值税进项加计扣除	92,151.23	98,930.95	与收益相关
科技创新驱动奖	58,000.00	30,000.00	与收益相关
常州国家高新技术产业开发区2019年度服务业政策兑现资金		500,000.00	与收益相关
常州市三井街道会计中心科技创新驱动奖		2,000.00	与收益相关
常州国家高新区科技局（市高企培育专项资金认定奖励）		100,000.00	与收益相关
稳岗补贴	133,399.00		与收益相关
常州三井街道办事处奖励金	50,000.00		与收益相关
合计	589,208.08	979,629.24	

**(三十一) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	264,135.25	64,054.68
股权转让收益	15,640,000.00	55,318,059.32
合计	15,904,135.25	55,382,114.00

**（三十二）信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-936,783.94	-1,394,732.74
合 计	-936,783.94	-1,394,732.74

**（三十三）营业外支出**

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
固定资产清理损失		852.21	
合计		852.21	

**（三十四）所得税费用****1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,093,201.07	7,771,166.60
递延所得税费用	-151,198.92	-104,928.08
合计	3,942,002.15	7,666,238.52

**2、会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	21,497,499.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,224,624.91
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,195.09
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	1,065,433.20
符合条件的支出产生的税收优惠	-388,569.72
其他	-10,681.33
所得税费用	3,942,002.15

**（三十五）现金流量表项目****1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	241,399.00	880,698.29
利息收入	207,501.93	218,194.83
往来款及其他	207,434.54	1,557,704.39
合计	656,335.47	2,656,597.51

**2、支付其他与经营活动有关的现金**



项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,560,518.32	8,730,966.76
往来款及其他	2,643,674.87	
合计	5,204,193.19	8,730,966.76

### 3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	92,048.50	
合计	92,048.50	

## (三十六) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,555,497.18	39,694,398.58
加：资产减值准备	936,783.94	1,394,732.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,935.28	254,118.28
使用权资产折旧	428,124.16	
无形资产摊销	293,496.93	602,568.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		852.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	100,239.88	
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,904,135.25	-55,382,114.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-151,198.92	2,393,509.60
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）	-1,242,029.99	-794,802.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,921,490.62	25,488,265.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,285,398.54	-60,801,409.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,944,175.95	-47,149,880.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	52,226,704.19	71,630,047.03

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的上年年末余额	87,128,989.00	92,559,366.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,902,284.81	-20,929,319.15

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	52,226,704.19	71,630,047.03
其中：库存现金	111,422.10	54,445.43
可随时用于支付的银行存款	52,115,282.09	71,575,601.60
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	52,226,704.19	71,630,047.03

### （三十七）所有权或使用权受到限制的资产

无。

## 三、合并范围的变更

无。

## 四、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏协通智联科技有限公司	常州	常州	软件业	100		投资设立

#### 2、重要的非全资子公司

无。

## 五、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。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

### 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### (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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 六、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	
持续的公允价值计量				

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	
1、交易性金融资产			37,845,086.41	37,845,086.41
其中：理财产品			37,845,086.41	37,845,086.41
持续以公允价值计量的资产总额			37,845,086.41	37,845,086.41

## （二）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的交易性金融资产，因理财产品投资的基础资产包含现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、央行票据等，投资的资产组合执行动态管理，理财产品的公允价值变动难以计量，故采用成本金额确认其公允价值。

## 七、关联方及关联交易

### （一）本公司的控股股东情况

朱伟持有本公司表决权比例 28.97%，常州新富慧联创业投资管理中心（有限合伙）持有本公司表决权比例 25.98%，朱伟系常州新富慧联创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，朱伟直接和间接对本公司表决权比例 54.95%，为本公司实际控制人。

### （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### （三）本公司合营和联营企业情况

无。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京中科江南信息技术股份有限公司	5%以上股东

### （五）关联交易情况

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中科江南信息技术股份有限公司	技术服务	303,730.66	57,723.33

### （六）关联方应收应付款项

#### 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中科江南信息技术股份有限公司	1,143,932.00	1,143,932.00	1,143,932.00	582,862.00

## 八、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

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。

### （二）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。

## 九、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### （一）分部信息

本公司母公司及子公司的业务单一，主要从事软件开发及技术服务。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

### （二）其他对投资者决策有影响的重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	15,612,844.00
1至2年	1,855,700.00
2至3年	13,320.00
3至4年	1,111,800.00
4至5年	2,223,000.00
5年以上	8,413,678.00
小计	29,230,342.00
减：坏账准备	11,049,954.20

账 龄	期末余额
合 计	18,180,387.80

## 2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,230,342.00	100.00	11,049,954.20	37.80	18,180,387.80
其中：账龄组合	29,230,342.00	100.00	11,049,954.20	37.80	18,180,387.80
合 计	29,230,342.00	100.00	11,049,954.20	37.80	18,180,387.80

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,421,571.77	100.00	10,162,558.69	38.46	16,259,013.08
其中：账龄组合	26,421,571.77	100.00	10,162,558.69	38.46	16,259,013.08
合 计	26,421,571.77	100.00	10,162,558.69	38.46	16,259,013.08

组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,612,844.00	780,642.20	5.00
1至2年	1,855,700.00	185,570.00	10.00
2至3年	13,320.00	2,664.00	20.00
3至4年	1,111,800.00	555,900.00	50.00
4至5年	2,223,000.00	1,111,500.00	50.00
5年以上	8,413,678.00	8,413,678.00	100.00
合 计	29,230,342.00	11,049,954.20	

确定该组合依据的说明：相同账龄的客户具有类似的预期损失率。

## 3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	10,162,558.69	887,395.51			11,049,954.20
合 计	10,162,558.69	887,395.51			11,049,954.20

## 4、本期实际核销的应收账款情况

无。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
银川住房公积金管理中心	2,147,000.00	7.35	306,850.00
六盘水市住房公积金管理中心	1,460,000.00	4.99	145,800.00
常州市财政局	1,250,000.00	4.28	265,000.00
北京中科江南信息技术股份有限公司	1,143,932.00	3.91	1,143,932.00
常州市住房公积金管理中心	1,091,984.00	3.74	54,599.20
合计	7,092,916.00	24.27	1,916,181.20

## (二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,141,817.58	1,137,702.99
合 计	1,141,817.58	1,137,702.99

## 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	645,052.07
1 至 2 年	160,200.00
2 至 3 年	377,694.83
3 至 4 年	95,551.50
4 至 5 年	69,813.00
5 年以上	507,475.84
小 计	1,855,787.24
减：坏账准备	713,969.66
合 计	1,141,817.58

## 2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	1,337,960.47	1,311,705.11
备用金	345,345.95	290,517.34
代垫款项	169,780.82	169,418.97
其他	2,700.00	2,700.00
小 计	1,855,787.24	1,774,341.42
减：坏账准备	713,969.66	636,638.43
合 计	1,141,817.58	1,137,702.99

## 3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	636,638.43			636,638.43
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	77,331.23			77,331.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他变动				
期末余额	713,969.66			713,969.66

## 4、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	636,638.43	77,331.23			713,969.66
合计	636,638.43	77,331.23			713,969.66

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
常州文化科技创意发展有限公司	押金	231,168.64	1 年以内	12.46	11,558.43
六盘水市住房公积金管理中心	保证金	226,000.00	1 年以内，2-3 年	12.18	42,500.00
北京玉泉慧谷物业管理有限公司	押金	103,000.00	1-2 年	5.55	10,300.00
淄博市住房公积金管理中心	保证金	85,750.00	2-3 年，3-4 年	4.62	39,905.00
贵州阳光产权交易所有限公司	保证金	50,924.00	5 年以上	2.74	50,924.00
合计		696,842.64		37.55	155,187.43

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
合计	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

## 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏协通智联科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合计	8,000,000.00			8,000,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	40,184,506.28	18,106,266.06	15,812,454.07	12,008,849.79
其他业务				
合计	40,184,506.28	18,106,266.06	15,812,454.07	12,008,849.79

## 2、合同产生的收入情况

合同分类	合计
一、商品类型	
软件开发	35,700,952.84
技术服务	2,536,650.78
软件产品	1,946,902.66
其他外购商品	
合计	40,184,506.28
二、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	37,647,855.50
在某一时段内转让	2,536,650.78
合计	40,184,506.28

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	15,640,000.00	55,760,000.00
股利收入		3,400,000.00
理财收益	264,135.25	53,263.83
合计	15,904,135.25	59,213,263.83

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	15,640,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	241,399.00
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	264,135.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,796.05
小计	16,184,330.30
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	2,418,781.66
少数股东权益影响额（税后）	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	13,765,548.64

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.70	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68	0.19	0.19

江苏富深协通科技股份有限公司

二〇二二年八月五日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室