

鑫亿软件

NEEQ：838840

江苏鑫亿软件股份有限公司

Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记



2022 年截至 6 月 30 日止，公司取得如下著作权证书：

1. 鑫亿视频探视软件 V1.0
2. 鑫亿群众投诉管理系统 V1.0
3. 鑫亿多学科门诊信息智能化管理系统 V1.0
4. 鑫亿康复随访管理系统 V1.0
5. 鑫亿智能导诊信息管理系统 V1.0
6. 鑫亿满意度多维管理系统 V1.0

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
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 .....	56

## 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。

公司负责人高源、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）施君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内容的真实性、准确性和完整性	<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
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人高源持有 870,306.00 股，占公司总股本的 7.8993%，且高源担任公司董事长兼总经理。其女高嘉蔚持有 7,651,147.00 股，占公司总股本的 69.445%，高嘉蔚已授权高源代为行使关于处置股权、参与股东大会表决、申请挂牌上市、签署各项法律文件等权利，且已声明高源为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东利益带来风险
公司内控风险	有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年 12 月 2 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《投资融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间尚短，各项管理制度的执行尚未经过长期实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不

	适应发展需要而影响公司经营的风险。
市场竞争加剧的风险	软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的 IT 企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有优势，因此加剧了市场竞争。
技术与产品开发风险	软件行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，如公司不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
应收账款规模较大的风险	至 2022 年 6 月 30 日应收款账面价值为 18,211,641.32 元，占总资产比例为 38.38%；2021 年 12 月 31 日应收款账面价值为 22,476,282.69 元，占总资产比例为 65.15%。若公司的主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。
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	指	释义
鑫亿软件、公司、本公司、股份公司	指	江苏鑫亿软件股份有限公司
发起人	指	江苏鑫亿软件股份有限公司的全部发起人
鑫亿有限、有限公司	指	江苏鑫亿软件有限公司
鑫亿科技、丽云文化	指	常州市鑫亿科技有限公司, 公司关联方, 系鑫亿有限发起股东之一, 2015年5月19日更名为常州丽云文化传播有限公司。
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	有限公司章程或股份公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华英证券、主办券商	指	华英证券有限责任公司
会计师事务所、会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	上海市广发（无锡）律师事务所
本期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
报告期期末	指	2022年6月30日
报告期期初	指	2021年12月31日
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
移动医疗	指	就是通过使用移动通信技术——例如PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和IOS等移动终端系统的医疗健康类APP应用为主。它为国家的医疗卫生服务提供了一种有效方法
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	江苏鑫亿软件股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd
证券简称	鑫亿软件
证券代码	838840
法定代表人	高源

### 二、 联系方式

董事会秘书	施君
联系地址	江苏省常州市新北区太湖东路9号1幢1101室
电话	0519-88158852
传真	0519-88158852
电子邮箱	shi_kuaiji@163.com
公司网址	www.ekingsoft.com.cn
办公地址	江苏省常州市新北区太湖东路9号1幢1101室
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	公司董秘办公室

### 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	2007年6月28日
挂牌时间	2016年8月11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、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	信息化管理系统的研究开发及技术服务
主要产品与服务项目	智慧医疗数字化信息管理系统的研究开发、销售与技术服务，为大中型医疗机构、基层医疗机构及各级医疗行政机构提供专业医疗信息化整体解决方案。
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）	11,017,566
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（高嘉蔚）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高源），一致行动人为（高嘉蔚）

#### 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	913204006638071041	否
注册地址	江苏省常州市新北区太湖东路9幢1号1101室	否
注册资本（元）	11,017,566	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华英证券
主办券商办公地址	无锡市经开区金融一街10号无锡金融中心5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）	华英证券

#### 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	17,834,132.08	19,326,993.92	-7.72%
毛利率%	51.79%	46.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,339,524.94	-1,438,281.85	6.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,384,574.94	-1,438,281.85	3.73%
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）	-4.28%	-5.72%	-
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）	-4.42%	-5.72%	-
基本每股收益	-0.12	-0.2	40%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,448,265.27	55,104,650.97	-13.89%
负债总计	16,797,244.75	23,114,105.51	-27.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,651,020.52	31,990,545.46	-4.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.90	-4.14%
资产负债率%（母公司）	35.01%	41.51%	-
资产负债率%（合并）	35.40%	41.95%	-
流动比率	2.68	2.29	-
利息保障倍数	-	90.00	-

##### (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	-7,954,490.23	-11,555,980.97	31.17%
应收账款周转率	0.088	0.78	-
存货周转率	1.01	3.97	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.89%	-13.30%	-
营业收入增长率%	-7.72%	88.57%	-
净利润增长率%	-6.87%	57.03%	-

**（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****一、 商业模式**

公司专注于智慧医疗数字化信息管理系统的研究开发、销售与技术服务，公司以直销方式向客户提供标准化、制度化、规范化的智慧医疗信息化产品，收取产品的销售收入和系统后续维护的技术服务收入。经多年发展，公司与全国各大医疗机构建立了长期合作关系。长期以来，公司秉承“技术创造价值，细致成就卓越”的宗旨，汇集国内知名科研院所、医科大学等医疗机构作为专家顾问为大中型医疗机构、基层医疗机构及各级医疗行政机构提供专业医疗信息化整体解决方案，同时公司拥有稳定的行业专家、研发技术团队和项目实施管理团队，有效的帮助医院完成信息化产品的应用与医院管理咨询，为全国的各级医疗机构提供一站式的服务。

**二、 盈利模式**

公司通过集成软件、硬件和技术服务的方式形成专业医疗信息化整体解决方案，向客户提供智慧医疗信息化产品，收取产品的销售收入和系统后续维护的技术服务收入。公司主营业务收入有软件销售及技术服务收入、硬件销售收入构成。公司向客户提供智慧医疗信息系统中自行开发或外购的软件产品，获得软件销售收入。公司鉴于智慧医疗信息系统的专业性和系统性，一般会与客户签订技术服务合同，为客户提供协议期限的产品维护升级等技术服务，收取技术服务收入。公司为需要配套采购硬件设备的客户提供系统集成的解决方案，获得硬件销售收入。软件销售及技术服务收入和硬件销售收入构成了公司主营业务收入的来源。

**三、 采购模式**

公司专注于智慧医疗数字化信息管理系统的软件企业，采购内容主要包括计算机硬件商品、外购软件以及办公设备用品。公司采购计算机硬件商品和外购软件主要是针对相应的项目合同，在为客户制定项目方案的过程中，与客户确定外购计算机硬件商品和软件的合同条款。签订项目合同后根据项目条款拟定采购计划方案报送总经理审批，审批通过后项目实施部门进行采购并验收，最终由公司财务部门付款。公司日常办公设备用品主要由各部门负责人提出需求报批综合办负责人，综合办进行市场询价报批总经理审批，审批通过后由综合办采购并验收，最终由公司财务部门付款。

**四、 销售模式**

公司目前销售主要为直接销售模式。公司建立了市场销售部门，拥有稳定的销售团队，公司销售团队在全国范围内设置区域经理管理，区域经理在各自辖区建立销售团队扎根当地市场，通过多渠道获取市场信息和商业机会，参加公开招标或者议标的方式，争取项目开发服务合同。公司在开发服务合同的执行过程中，客户会产生新的需求，新的商业机会，公司销售人员及时了解需求为客户进行新的方案的制定实施，签订新的商业协议。目前，直销是公司销售的主要模式。

综上所述报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

**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**(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	6,172,416.23	13.01%	14,660,243.73	26.60%	-57.90%
应收票据	0	0%	2,337,000.00	4.24%	-100%
应收账款	18,211,641.32	38.38%	22,476,282.69	40.79%	-18.97%
存货	11,119,718.20	23.44%	5,840,543.59	10.60%	90.39%
长期股权投资	1,140,523.00	2.40%	1,140,523.00	2.07%	-
固定资产	713,983.09	1.50%	599,036.23	1.09%	19.19%
短期借款	0	0%	2,337,000.00	4.24%	-100%
预付款项	572,105.31	1.21%	350,454.70	0.64%	63.25%
其他应收款	7,977,064.06	16.81%	6,375,902.00	11.57%	25.11%
应付账款	10,039,757.33	21.16%	8,153,882.58	14.80%	23.13%
应付职工薪酬	2,161,687.69	4.56%	5,550,537.40	10.07%	-61.05%
应交税费	-743,176.54	-1.57%	1,398,861.90	2.54%	-153.13%
合同负债	2,470,794.15	5.21%	2,431,848.05	4.41%	1.60%
资产合计	47,448,265.27	-	55,104,650.97	-	-13.89%

**项目重大变动原因：**

- 1.货币资金：2022年上半年受华东地区疫情影响，资金回笼速度减慢，比上年期末减少了-57.90%。
- 2.应收票据：去年因收到客户半年期限的233.7万的银行承兑汇票，本期没有发生该业务。
- 3.存货：报告期内因未完工项目的在产品增加，引起存货总量比上年同期末5,840,543.59元增加了90.39%。
- 4.短期借款：去年同期收到客户半年期限的233.7万的银行承兑汇票，本期没有发生该业务。
- 5.预付款项：因采购价格不稳定，预计新增项目较多，为控制成本，提前订货导致上半年的预付款项比去年同期增加了63.25%。
- 6.应付职工薪酬：本期余额为2,161,687.69元，比上年期末减少了61.05%，主要因为上年期末有计提年终奖金所致。
- 7.应交税费：应交税费余额较上期末大幅下降，因行业特点，年末集中完工确认收入形成应交税费较多，已于年初缴纳入库。

**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	金额	占营业收入	

		入的比重%		入的比重%	
营业收入	17,834,132.08	-	19,326,993.92	-	-7.72%
营业成本	8,597,449.76	48.21%	10,409,648.10	53.86%	-17.41%
毛利率	51.79%	-	46.14%	-	-
销售费用	2,866,323.60	16.07%	2,578,986.59	13.34%	11.14%
管理费用	2,234,085.68	12.53%	2,528,811.38	13.08%	-11.65%
研发费用	8,411,956.91	47.17%	6,164,296.62	31.89%	36.46%
财务费用	-28,331.11	-0.16%	-18,610.77	-0.10%	-52.23%
其他收益	2,471,170.79	13.86%	1,430,364.47	7.40%	72.77%
信用减值损失	566,436.63	3.18%	-380,623.53	-1.97%	248.82%
营业利润	-1,339,524.94	-7.51%	-1,438,281.85	-7.44%	6.87%
净利润	-1,339,524.94	-7.51%	-1,438,281.85	-7.44%	6.87%
经营活动产生的现金流量净额	-7,954,490.23	-	-11,555,980.97	-	31.17%
投资活动产生的现金流量净额	-533,337.27	-	-53,201.79	-	-902.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

#### 项目重大变动原因：

1. 研发费用：研发费用的增加是因为本年度的研发经费投入增加所致。
2. 财务费用：财务费用的减少因利息收入增加。
3. 其他收益：其他收益比去年同期增加 72.77%，该收益为软件产品即征即退的退税收入增加。
4. 信用减值损失：有收回以前年度计提坏账的回款，所以比上年同期增加了 248.82%。
5. 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期提升了 31.17%，主要因素是报告期内收回货款增加，导致经营活动现金流入比去年同期也相应增加较多。
6. 投资活动产生的现金流量净额：本期增加了研发部门的固定资产投入，因此比上年同期减少了 902.48%

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
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）	53,000.00
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>53,000.00</b>

所得税影响数	7,950.00
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>45,050.00</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
上海鑫亿慧康软件有限公司	子公司	软件开发，计算机系统服务等	10,000,000.00	249,259.46	258,001.85	0	-43,977.76
江苏国诚物流金融网络技术有限公司	参股公司	物流金融网络系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	12,800,000.00	4,647,359.52	4,645,597.27	0	-448,000.00

##### （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江苏国诚物流金融网络技术有限公司	物流金融网络系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，丰富了信息应用的领域。	完善产业链

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

公司自挂牌以来，重视企业的社会责任，以依法合规经营、诚实守信作为公司发展的基本准则，坚持履行纳税义务，目前公司的纳税信用等级为 A 级。

在生产经营管理过程中，公司坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保经营管理审慎稳妥、规范运作。尽力做到对社会负责、对公司全体股东和员工尽责。

将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极主动承担社会责任，始终秉持着“赋能智慧医疗”的信念，做智慧医院数字化信息引领者，不断研究和开发出符合智慧医院建设与管理的创新医疗解决方案，支持多省份复杂严峻的抗疫工作。

## 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	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	12,000,000.00	-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	实际控制人或	同业竞争承诺	2015年8月5	-	正在履行中

书	控股股东		日		
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年8月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年8月5日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 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	2,079,017	18.87%	0	2,079,017	18.87%
	其中：控股股东、实际控制人	399,305	3.6243%	0	399,305	3.6243%
	董事、监事、高管	61,230	0.5557%	0	61,230	0.5557%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,938,549	81.13%	0	8,938,549	81.13%
	其中：控股股东、实际控制人	8,122,148	73.72%	0	8,122,148	73.72%
	董事、监事、高管	586,135	5.32%	0	586,135	5.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,017,566	-	0	11,017,566	-
普通股股东人数						25

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	高嘉蔚	7,651,147	0	7,651,147	69.445%	7,651,147	0	0	0
2	江苏弘瑞	1,046,669	0	1,046,669	9.50%	0	1,046,669	0	0



	成 长 创 业 投 资 有 限 公 司								
3	高源	870,306	0	870,306	7.8993%	471,001	399,305	0	0
4	翟进 军	550,879	0	550,879	5.00%	0	550,879	0	0
5	瞿境 亮	314,001	0	314,001	2.85%	314,001	0	0	0
6	刘 文 斌	134,497	0	134,497	1.2208%	73,267	61,230	0	0
7	杨 建 东	73,267	0	73,267	0.665%	73,267	0	0	0
8	颜俊	73,267	0	73,267	0.665%	73,267	0	0	0
9	周璐	62,800	0	62,800	0.57%	62,800	0	0	0
10	施君	41,867	0	41,867	0.38%	41,867	0	0	0
	<b>合计</b>	10,818,700	-	10,818,700	98.1951%	8,760,617	2,058,083	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：高嘉蔚系高源之女。									

## 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
高源	董事长兼总经理	男	1963年9月	2020年6月29日	2023年6月28日
施君	董事、董事会秘书兼财务总监	女	1975年1月	2020年6月29日	2023年6月28日
郭莉	董事	女	1972年2月	2020年6月29日	2023年6月28日
瞿境亮	董事兼副总经理	男	1980年11月	2020年6月29日	2023年6月28日
陈鑫	董事	男	1983年2月	2020年6月29日	2023年6月28日
刘文斌	监事会主席	男	1973年10月	2020年6月29日	2023年6月28日
周璐	监事	女	1987年4月	2020年6月29日	2023年6月28日
杨建东	监事	男	1971年8月	2020年6月29日	2023年6月28日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

普通股前十名股东相互关系说明：高嘉蔚系高源之女。

#### （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
技术人员	182	185
销售人员	20	18
财务人员	3	3
行政人员	1	1
管理人员	1	1
员工总计	207	208

### （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	一（一）	6,172,416.23	14,660,243.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一（二）		2,337,000.00
应收账款	一（三）	18,211,641.32	22,476,282.69
应收款项融资			
预付款项	一（四）	572,105.31	350,454.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	7,977,064.06	6,375,902.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	11,119,718.20	5,840,543.59
合同资产	一（七）	923,662.17	923,662.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（八）		21,530.88
<b>流动资产合计</b>		<b>44,976,607.29</b>	<b>52,985,619.76</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	一（九）	1,140,523.00	1,140,523.00
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	一（十）	713,983.09	599,036.23
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十一）	617,151.89	329,471.98
递延所得税资产			
其他非流动资产	一（十二）		50,000.00
<b>非流动资产合计</b>		2,471,657.98	2,119,031.21
<b>资产总计</b>		47,448,265.27	55,104,650.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十三）		2,337,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十四）	10,039,757.33	8,153,882.58
预收款项	一（十五）	577,779.46	
合同负债	一（十六）	2,470,794.15	2,431,848.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十七）	2,161,687.69	5,550,537.40
应交税费	一（十八）	-743,176.54	1,398,861.90
其他应付款	一（十九）	2,029,264.77	2,996,368.66
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			
其他流动负债	一（二十）	261,137.89	245,606.92
<b>流动负债合计</b>		16,797,244.75	23,114,105.51
<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			
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>负债合计</b>		16,797,244.75	23,114,105.51
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十一）	11,017,566.00	11,017,566.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十二）	394,191.95	394,191.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十三）	1,856,461.57	1,856,461.57
一般风险准备			
未分配利润	一（二十四）	17,382,801.00	18,722,325.94
归属于母公司所有者权益合计		30,651,020.52	31,990,545.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		30,651,020.52	31,990,545.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		47,448,265.27	55,104,650.97

法定代表人：高源

主管会计工作负责人：施君

会计机构负责人：施君

**（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		5,925,156.77	14,611,685.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,337,000.00
应收账款		18,211,641.32	22,286,282.69
应收款项融资			
预付款项		572,105.31	350,454.70
其他应收款		7,975,064.06	6,373,902.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		11,119,718.20	5,840,543.59
合同资产		923,662.17	923,662.17
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>44,727,347.83</b>	<b>52,723,530.90</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		1,940,523.00	1,840,523.00
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		713,983.09	599,036.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		617,151.89	329,471.98
递延所得税资产			-
其他非流动资产		0	50,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,271,657.98</b>	<b>2,819,031.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,999,005.81</b>	<b>55,542,562.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			2,337,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,039,757.33	8,153,882.58
预收款项		577,779.46	
合同负债		2,470,794.15	2,431,848.05
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,153,687.69	5,506,537.40
应交税费		-726,434.15	1,382,752.65
其他应付款		2,029,264.77	2,996,368.66
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			
其他流动负债		261,137.89	245,606.92
<b>流动负债合计</b>		16,805,987.14	23,053,996.26
<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			
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>负债合计</b>		16,805,987.14	23,053,996.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,017,566.00	11,017,566.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,191.95	394,191.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,856,461.57	1,856,461.57
一般风险准备			
未分配利润		17,924,799.15	19,220,346.33
<b>所有者权益合计</b>		31,193,018.67	32,488,565.85
<b>负债和所有者权益合计</b>		47,999,005.81	55,542,562.11

### （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		17,834,132.08	19,326,993.92
其中：营业收入	一（二十五）	17,834,132.08	19,326,993.92
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,211,264.44	21,815,016.71
其中：营业成本	一（二十五）	8,597,449.76	10,409,648.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十六）	129,779.60	151,884.79
销售费用	一（二十七）	2,866,323.60	2,578,986.59
管理费用	一（二十八）	2,234,085.68	2,528,811.38
研发费用	一（二十九）	8,411,956.91	6,164,296.62
财务费用	一（三十）	-28,331.11	-18,610.77
其中：利息费用			
利息收入		32,745.68	19,698.48
加：其他收益	一（三十一）	2,471,170.79	1,430,364.47
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十二）	566,436.63	-380,623.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,339,524.94	-1,438,281.85
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,339,524.94	-1,438,281.85
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,339,524.94	-1,438,281.85
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）		-1,339,524.94	-1,438,281.85
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,339,524.94	-1,438,281.85
<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>		-1,339,524.94	-1,438,281.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,339,524.94	-1,438,281.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.2
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.2

法定代表人：高源

主管会计工作负责人：施君

会计机构负责人：施君

**(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>		17,834,132.08	19,326,993.92
减：营业成本		8,597,449.76	10,409,648.10
税金及附加		128,421.11	151,859.79

销售费用		2,866,323.60	2,578,986.59
管理费用		2,181,209.68	2,409,811.38
研发费用		8,411,956.91	6,164,296.62
财务费用		-28,074.38	-18,699.68
其中：利息费用			
利息收入		32,452.95	19,561.59
加：其他收益		2,471,170.79	1,430,364.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		556,436.63	-380,623.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,295,547.18</b>	<b>-1,319,167.94</b>
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出			0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,295,547.18</b>	<b>-1,319,167.94</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,295,547.18</b>	<b>-1,319,167.94</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,295,547.18	-1,319,167.94
（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			

六、综合收益总额		-1,295,547.18	-1,319,167.94
七、每股收益：			
（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		27,341,990.08	14,962,341.33
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		2,251,031.44	1,430,364.47
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十三）	1,097,723.48	846,715.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,690,745.00</b>	<b>17,239,421.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,858,533.35	10,853,206.79
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		19,418,579.48	14,493,658.48
支付的各项税费		3,791,060.56	2,161,138.55
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十三）	1,577,061.84	1,287,398.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,645,235.23</b>	<b>28,795,402.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,954,490.23</b>	<b>-11,555,980.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,337.27	53,201.79
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		533,337.27	53,201.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-533,337.27	-53,201.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>	一（三十四）	-8,487,827.50	-11,609,182.76
加：期初现金及现金等价物余额		14,660,243.73	12,891,885.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,172,416.23	1,282,702.80

法定代表人：高源

主管会计工作负责人：施君

会计机构负责人：施君

**（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		27,141,990.08	14,962,341.33
收到的税费返还		2,251,031.44	1,430,364.47
收到其他与经营活动有关的现金		1,097,430.75	846,715.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		30,490,452.27	17,239,421.52
购买商品、接受劳务支付的现金		13,858,533.35	10,853,206.79
支付给职工以及为职工支付的现金		19,383,326.97	14,409,658.48

支付的各项税费		3,778,119.80	2,161,113.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,523,663.86	1,252,309.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		38,543,643.98	28,676,288.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,053,191.71	-11,436,867.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,337.27	53,201.79
投资支付的现金		100,000.00	200,000.00
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>		633,337.27	253,201.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-633,337.27	-253,201.79
<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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-8,686,528.98	-11,690,068.85
加：期初现金及现金等价物余额		14,611,685.75	12,819,161.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,925,156.77	1,129,092.54

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 江苏鑫亿软件股份有限公司 2022年1-6月财务报表附注

#### 一、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初余额指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，上期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 (以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

#### (一) 货币资金

##### (1) 货币资金分类披露：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



现金	459,365.41	132,804.03
银行存款	5,713,050.82	14,527,439.70
其他货币资金	-	-
合计	6,172,416.23	14,660,243.73

(2) 期末公司无其他货币资金，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## (二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	2,337,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	2,337,000.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

## (三) 应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内	16,630,004.97
1至2年	1,576,834.00
2至3年	1,092,013.75
3至4年	-
4至5年	240,750.00
5年以上	300,400.00
合计	19,840,002.72
减：坏账准备	1,628,361.40
账面价值	18,211,641.32

(2) 应收账款分类披露：

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	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备	19,840,002.72	100.00	1,628,361.40	8.21	18,211,641.32
其中：账龄组合	19,840,002.72	100.00	1,628,361.40	8.21	18,211,641.32
合计	19,840,002.72	100.00	1,628,361.40	8.21	18,211,641.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	24,688,371.46	100.00	2,212,088.77	8.96	22,476,282.69
其中：账龄组合	24,688,371.46	100.00	2,212,088.77	8.96	22,476,282.69
合计	24,688,371.46	100.00	2,212,088.77	8.96	22,476,282.69

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	16,630,004.97	831,500.25	5.00%
1-2年	1,576,834.00	157,683.40	10.00%
2-3年	1,092,013.75	218,402.75	20.00%
3-4年	-	-	30.00%
4-5年	240,750.00	120,375.00	50.00%
5年以上	300,400.00	300,400.00	100.00%
合计	19,840,002.72	1,628,361.40	-

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合前瞻性信息，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，确定坏账准备计提的比例。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,212,088.77	-	583,727.37	-	-	1,628,361.40
合计	2,212,088.77	-	583,727.37	-	-	1,628,361.40

(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：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)	计提的坏账准备
上海市杨浦区中心医院	非关联方	2,068,000.00	1年以内	10.42	103,400.00
英山县人民医院	非关联方	1,842,490.00	1年以内	9.29	92,124.50
无锡市惠山区人民医院	非关联方	1,548,769.91	1年以内	7.81	77,438.50
东莞东华医院	非关联方	1,385,522.12	1年以内	6.98	69,276.11
鹤壁市人民医院	非关联方	1,027,480.00	1年以内	5.18	51,374.00
合计	-	7,872,262.03	-	39.68	393,613.11

#### (四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	572,105.31	100.00	299,639.56	85.50
1至2年	-	0.00	50,815.14	14.50
2至3年	-	0.00	-	0.00
3年以上	-	0.00	-	0.00
合计	572,105.31	100.00	350,454.70	100.00

1年以上的预付款项系尚未结算所致。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例(%)
江苏今元人才科技有限公司	182,707.31	31.94
安徽金磐企业服务有限公司	121,500.00	21.24
青岛易软天创网络科技有限公司	91,124.00	15.93
易协云(杭州)科技有限公司	76,483.00	13.37
广东商红信息技术有限公司	51,000.00	8.91
合计	522,814.31	91.39

#### (五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,977,064.06	6,375,902.00
合计	7,977,064.06	6,375,902.00

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

##### 1、其他应收款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内	3,894,554.00

账龄	账面余额
1至2年	1,481,310.00
2至3年	578,638.00
3至4年	161,900.00
4至5年	-
5年以上	259,500.00
合计	6,375,902.00
减：坏账准备	-
账面价值	6,375,902.00

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,160,831.00	2,436,691.00
保证金、押金	5,816,233.06	3,939,211.00
经营性资金往来	-	-
合计	7,977,064.06	6,375,902.00

## (3) 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
英山县人民医院	保证金、押金	3,100,000.00	1年以内	38.86	-
团风县总医院	保证金、押金	692,650.00	1-2年	8.68	-
潘云	备用金	560,000.00	1年以内	7.02	-
河北省公共资源交易中心	保证金、押金	553,600.00	1年以内	6.94	-
英山县妇幼保健院	保证金、押金	500,000.00	1年以内	6.27	-
合计	-	5,406,250.00	-	67.77	-

## (六) 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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-软件	3,144,321.35	-	3,144,321.35	3,207,374.47	-	3,207,374.47
库存商品-硬件	992,152.18	-	992,152.18	992,152.18	-	992,152.18
在产品-软件开发	6,983,244.67	-	6,983,244.67	1,641,016.94	-	1,641,016.94
合计	11,119,718.20	-	11,119,718.20	5,840,543.59	-	5,840,543.59

## (2) 存货跌价准备

截至2022年6月30日，未发现成本不可收回的存货，不需计提存货跌价准备。

## (七) 合同资产

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
应收货款	972,275.97	48,613.80	923,662.17	972,275.97	48,613.80	923,662.17
合计	972,275.97	48,613.80	923,662.17	972,275.97	48,613.80	923,662.17

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

项目	变动金额	变动原因
应收货款	923,662.17	为已验收项目未达到合同约定收款条件的款项
合计	923,662.17	-

本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收货款	48,613.80	-	-	账龄分析
合计	48,613.80	-	-	-

#### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	-	9,842.73
预缴税费	-	11,688.15
合计	-	21,530.88

#### (九) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
江苏国诚物流金融网络技术有限公司（注1）	1,140,523.00	-	-	-	-	-
合计	1,140,523.00	-	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
江苏国诚物流金融网络技术有限公司（注1）	-	-	-	1,140,523.00	-
合计	-	-	-	1,140,523.00	-

注1：2014年2月8日，江苏诚通物流有限公司与本公司共同出资组建江苏国诚物流金融网络技术有限公司，注册资本为人民币1280万元，其中：江苏诚通物流有限公司以货币出资人民币195.84万元，以非专利技术出资456.96万元，占注册资本的51%；本公司以货币出资人民币188.16万元，以非专利

技术出资 439.04 万元，占注册资本的 49%。

#### （十）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	713,983.09	599,036.23
固定资产清理	-	-
合计	713,983.09	599,036.23

#### （1） 固定资产增减变动

项目	运输设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	794,916.69	1,698,478.30	51,446.00	2,544,840.99
2. 本期增加金额	-	192,527.36	53,130.00	245,657.36
（1）购置	-	192,527.36	53,130.00	245,657.36
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	794,916.69	1,891,005.66	104,576.00	2,790,498.35
二、累计折旧				-
1. 期初余额	755,170.86	1,153,529.33	37,104.57	1,945,804.76
2. 本期增加金额	-	129,880.82	829.68	130,710.50
（1）计提	-	129,880.82	829.68	130,710.50
3. 本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	755,170.86	1,283,410.15	37,934.25	2,076,515.26
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	39,745.83	607,595.51	66,641.75	713,983.09
2. 期初账面价值	39,745.83	544,948.97	14,341.43	599,036.23

（2）截止 2022 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

（3）截止 2022 年 6 月 30 日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

**(十一) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	329,471.98	420,183.48	132,503.57	-	617,151.89
合计	329,471.98	420,183.48	132,503.57	-	617,151.89

**(十二) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	50,000.00
合计	-	50,000.00

**(十三) 短期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
已贴现未到期低信用银行承兑汇票	-	2,337,000.00
合计	-	2,337,000.00

**(十四) 应付账款****(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,224,122.24	7,203,247.49
1至2年	433,437.62	568,437.62
2至3年	120,193.47	120,193.47
3年以上	262,004.00	262,004.00
合计	10,039,757.33	8,153,882.58

**(十五) 预收账款**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	577,779.46	-
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	577,779.46	-

**(十六) 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,531,820.15	1,570,766.25
1至2年	749,849.67	749,849.67
2至3年	22,123.89	22,123.89
3年以上	89,108.24	89,108.24
合计	2,470,794.15	2,431,848.05

合同负债期末余额中无账龄超过1年的重要款项。

**(十七) 应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,550,537.40	14,963,543.79	18,352,393.50	2,161,687.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,219,318.31	1,219,318.31	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	5,550,537.40	16,182,862.10	19,571,711.81	2,161,687.69

## (2) 短期薪酬列示

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	5,545,550.10	13,464,711.69	16,848,574.10	2,161,687.69
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	-	545,881.56	545,881.56	-
其中：医疗保险费	-	492,153.49	492,153.49	-
工伤保险费	-	13,438.81	13,438.81	-
生育保险费	-	40,289.26	40,289.26	-
4、住房公积金	-	853,553.00	853,553.00	-
5、工会经费和职工教育经费	4,987.30	99,397.54	104,384.84	-
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
8、其他短期薪酬	-			
合 计	5,550,537.40	14,963,543.79	18,352,393.50	2,161,687.69

## (3) 设定提存计划列示

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	-	1,170,835.63	1,170,835.63	-
2、失业保险费	-	48,482.68	48,482.68	-
3、企业年金缴费	-			-
合 计	-	1,219,318.31	1,219,318.31	-

(4) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

**(十八) 应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-733,151.74	1,137,469.30
城市维护建设税	5,188.30	140,935.51
印花税	352.40	4,987.30
个人所得税	-17,963.74	16,109.25
教育费附加	2,398.24	99,360.54
合计	-743,176.54	1,398,861.90

**(十九) 其他应付款**



项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,029,264.77	2,996,368.66
合计	2,029,264.77	2,996,368.66

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### 1、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位借款	1,505,280.00	1,505,280.00
物业费		-
其他	523,984.77	1,491,088.66
合计	2,029,264.77	2,996,368.66

(2) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要款项。

#### (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	261,137.89	245,606.92
合计	261,137.89	245,606.92

#### (二十一) 股本

股东名称	期初金额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
高嘉蔚	7,651,147.00	69.45%		-	7,651,147.00	69.45%
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,046,669.00	9.50%		-	1,046,669.00	9.50%
高源	870,306.00	7.90%		-	870,306.00	7.90%
翟进军	550,879.00	5.00%		-	550,879.00	5.00%
瞿境亮	314,001.00	2.85%		-	314,001.00	2.85%
刘文斌	134,497.00	1.22%		-	134,497.00	1.22%
杨建东	73,267.00	0.67%		-	73,267.00	0.67%
颜俊	73,267.00	0.67%		-	73,267.00	0.67%
周璐	62,800.00	0.57%		-	62,800.00	0.57%
丁叶	41,867.00	0.38%		-	41,867.00	0.38%
施君	41,867.00	0.38%		-	41,867.00	0.38%
翟维	31,400.00	0.28%		-	31,400.00	0.28%
陈鑫	20,933.00	0.19%		-	20,933.00	0.19%
饶文蕾	20,933.00	0.19%		-	20,933.00	0.19%
何建清	20,933.00	0.19%		-	20,933.00	0.19%
陈志光	20,933.00	0.19%		-	20,933.00	0.19%
程国俊	20,933.00	0.19%		-	20,933.00	0.19%
张利娟	7,850.00	0.07%		5,189.00	2,661.00	0.02%

股东名称	期初金额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
齐冲	6,960.00	0.06%		6,960.00	0.00	0.00%
李祥华	3,140.00	0.03%	260.00	-	3400.00	0.03%
陈全土	1,570.00	0.01%		-	1,570.00	0.01%
潘俊明	864.00	0.01%	-	-	864.00	0.01%
何全	548.00	0.00%	-	-	548.00	0.00%
何春娟	2.00	0.00%	-	-	2.00	0.00%
于海波	0	0.00%	6,940.00	-	6,940.00	0.06%
余行	0	0.00	4,949.00	-	4,940.00	0.05
合计	11,017,566.00	100.00%	12,149.00	12,149.00	11,017,566.00	100.00%

## (二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	394,191.95	-	-	394,191.95
合计	394,191.95	-	-	394,191.95

## (二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,856,461.57	-	-	1,856,461.57
合计	1,856,461.57	-	-	1,856,461.57

## (二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,722,325.94	13,203,025.72
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	18,722,325.94	13,203,025.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,339,524.94	6,138,811.14
减：提取法定盈余公积	-	619,510.92
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	17,382,801.00	18,722,325.94

## (二十五) 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10
其他业务	-	-	-	-
合计	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10

## (2) 主营业务（分地区）

地区名称	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
国内	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10
国外	-	-	-	-
合计	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
英山县人民医院	5,001,769.91	28.05
响水县人民医院	2,950,265.49	16.54
上海市杨浦区中心医院	1,830,088.50	10.26
东莞东华医院	1,319,292.04	7.40
无锡市惠山区人民医院	926,548.67	5.20
合计	12,027,964.61	67.45

## (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,821.60	86,011.33
教育费附加	52,729.70	61,436.66
印花税	3,228.30	4,436.80
合计	129,779.60	151,884.79

## (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,702,166.20	899,928.60
广告费	79,983.03	361,450.00
差旅费	713,677.41	651,112.76
招标服务费	192,218.42	237,337.22
标书制作费	7,960.00	18,135.79
代理费	87,400.00	299,346.54
会务费	-	-
其他	84,119.68	111,675.68
合计	2,867,524.74	2,578,986.59

## (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	906,941.15	759,123.04
中介服务费	335,818.49	792,079.39
办公费	130,396.99	374,286.80
房租	358,107.64	315,666.39
招待费	27,623.83	48,926.68
折旧	72,756.95	47,952.63
汽车费用	36,426.86	-
差旅费	31,245.68	74,768.15
水电费	48,240.11	24,761.75

通讯费	32,366.81	18,018.60
残疾人就业保证金	161.66	582.25
长期待摊费用	132,503.57	6,693.18
会务费	46,594.25	16,600.00
快递费	74,901.69	49,352.52
合计	2,234,085.68	2,528,811.38

**(二十九) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,368,175.03	6,121,295.40
固定资产折旧	43,781.88	43,001.22
合计	8,411,956.91	6,164,296.62

**(三十) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-
减：利息收入	32,745.68	19,698.48
汇兑损益	-	
手续费	4,414.57	1,087.71
其他	-	
合计	-28,331.11	-18,610.77

**(三十一) 其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	2,412,170.79	1,430,364.47
科技奖励资金	56,000.00	-
上海市杨浦区中心医院奖励	3,000.00	-
合计	2,471,170.79	1,430,364.47

**(三十二) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	566,436.63	-318,413.70
其他应收款坏账损失		-62,209.83
合同资产损失		-
合计	566,436.63	-380,623.53

**(三十三) 现金流量表项目注释****(1) 收到的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	50,000.00	
利息收入	28,331.11	19,698.48
保证金、押金	852,540.32	827,017.24
其他现金收入	166,852.05	

合计	1,097,723.48	846,715.72
----	--------------	------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用付现	321,886.54	563,636.32
备用金		
银行手续费	4,414.57	1,087.71
保证金及押金	1,202,202.75	722,674.64
其他现金支出		
合计	1,528,503.86	1,287,398.67

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	-	-
合计	-	-

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
大额非经营性往来	-	-
合计	-	-

## (三十四) 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-1,339,524.94	-1,438,281.85
加：资产减值损失	-	-
信用减值损失	566,436.63	-380,623.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,710.50	90,953.85
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	132,503.57	6,693.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-28,331.11	-18,610.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-5,279,174.61	-421,870.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,595,463.22	-4,628,126.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,867,643.64	1,062,094.01
其他	-2,864,929.85	-5,828,208.79
经营活动产生的现金流量净额	-7,954,490.23	-11,555,980.97
二、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	-	
新增使用权资产	-	
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,172,416.23	1,282,702.80
减：现金的期初余额	14,660,243.73	12,891,885.56
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	-8,487,827.50	-11,609,182.76

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期数
一、现金	6,172,416.23	4,566,062.87
其中：库存现金	212,105.95	262.42
可随时用于支付的银行存款	5,960,310.28	4,565,800.45
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	6,172,416.23	4,566,062.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## (三十五) 所有权或所有权受到限制的资产

无。

## (三十六) 外币货币性项目

无。

## 二、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	
上海鑫亿慧康软件有限公司	上海市静安区	上海市静安区	软件开发、计算机系统服务等	100.00		投资新设

注 1:上海鑫亿慧康软件有限公司成立于 2017 年 6 月 8 日,由江苏鑫亿软件股份有限公司独资设立,注册资本人民币 1000 万元,目前住所为上海市静安区共和新路 3699 号 610J 室,法定代表人:高源。

截止 2022 年 6 月 30 日，江苏鑫亿软件股份有限公司实缴出资额 70 万元。

## 2、在联营企业中的权益

### (1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏国诚物流金融网络技术有限公司	江苏常州	江苏常州	软件开发	49.00		权益法

注 1：2014 年 2 月 8 日，江苏诚通物流有限公司与本公司共同出资组建江苏国诚物流金融网络技术有限公司，注册资本为人民币 1280 万元，其中：江苏诚通物流有限公司以货币出资人民币 195.84 万元，以非专利技术出资 456.96 万元，占注册资本的 51%；本公司以货币出资人民币 188.16 万元，以非专利技术出资 439.04 万元，占注册资本的 49%。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币元

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	江苏国诚物流金融网络技术有限公司		江苏国诚物流金融网络技术有限公司	
流动资产	2,325,335.21		2,325,335.21	
其中：现金和现金等价物	3,387.85		3,387.85	
非流动资产	4,025.00		4,025.00	
资产合计	2,329,360.21		2,329,360.21	
流动负债	1,762.25		1,762.25	
非流动负债				
负债合计	1,762.25		1,762.25	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,327,597.96		2,327,597.96	
按持股比例计算的净资产份额	1,140,523.00		1,140,523.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,140,523.00		1,140,523.00	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				

净利润	-155,644.82		-155,644.82	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-155,644.82		-155,644.82	
本年度收到的来自合营企业的股利				

### 三、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

#### 1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于应收款项。

为降低信用风险，本公司不断强化应收账款的风险管理意识，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策需进行信用审核和审批，审慎确定信用额度，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

本公司于资产负债表日对应收款的可回收性进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### 3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。



## 四、公允价值的披露

无。

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为自然人高源。

股东名称	持股比例(%)	表决权比例(%)
高嘉蔚	69.45	69.45
高源	7.90	7.90
合计	77.35	77.35

注：高源与高嘉蔚系父女关系，为一致行动人，合计表决权比例为 77.35%。

### 2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
上海鑫亿慧康软件有限公司	全资	有限责任公司	上海市静安区	高源	软件开发	1,000.00	100.00	100.00	91310112MA1GBM1BXP

### 3、本公司的联营公司情况

联营企业名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
江苏国诚物流金融网络技术有限公司	有限责任公司	江苏常州	卞科及	软件开发	1,280.00	49.00	49.00	91320411091531316B

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	持股 5%以上的股东
翟进军	持股 5%的股东
瞿境亮	持股 5%以下的股东、担任公司董事、副总经理
刘文斌	持股 5%以下的股东、担任公司监事会主席
杨建东	持股 5%以下的股东、担任公司监事
颜俊	持股 5%以下的股东
周璐	持股 5%以下的股东、担任公司监事
丁叶	持股 5%以下的股东
施君	持股 5%以下的股东、担任公司董事、董秘、财务总监
翟维	持股 5%以下的股东
陈鑫	持股 5%以下的股东、担任公司董事
郭莉	担任本公司董事
饶文蕾	持股 5%以下的股东

何建清	持股 5%以下的股东
陈志光	持股 5%以下的股东
程国俊	持股 5%以下的股东
张利娟	持股 5%以下的股东
于海波	持股 5%以下的股东
余行	持股 5%以下的股东
李祥华	持股 5%以下的股东
张利娟	持股 5%以下的股东
陈全土	持股 5%以下的股东
潘俊明	持股 5%以下的股东
何全	持股 5%以下的股东
何春娟	持股 5%以下的股东

## 5、公司与关联方的交易事项

### （1）关联方交易

无。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### （3）关联租赁情况

无。

### （4）关联担保事项

无。

### （5）关联抵押事项

无。

### （6）关联方资金拆借

无。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收关联方款项

无。

### （2）应付关联方款项

无。

## 六、或有及承诺事项

### 1、重要承诺事项

## 1. 对上海鑫亿慧康软件有限公司的承诺

根据章程的规定，公司在 2047 年 6 月 1 日要缴足认缴的出资 1000 万元，截至本报告公司已经投资 80 万元，尚有投资 920 万元需要待支出。

## 2、或有事项

本公司无应予披露的或有事项。

## 七、资产负债日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 九、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	账面余额
1 年以内	16,630,004.97
1 至 2 年	1,576,834.00
2 至 3 年	1,092,013.75
3 至 4 年	-
4 至 5 年	240,750.00
5 年以上	300,400.00
合计	19,840,002.72
减：坏账准备	1,628,361.40
账面价值	18,211,641.32

## (2) 应收账款分类披露：

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	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	19,840,002.72	100.00	1,628,361.40	8.21	18,211,641.32
其中：账龄组合	19,840,002.72	100.00	1,628,361.40	8.21	18,211,641.32

合 计	19,840,002.72	100.00	1,628,361.40	8.21	18,211,641.32
(续)					
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	24,688,371.46	100.00	2,212,088.77	8.96	22,476,282.69
其中：账龄组合	24,688,371.46	100.00	2,212,088.77	8.96	22,476,282.69
合 计	24,688,371.46	100.00	2,212,088.77	8.96	22,476,282.69

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	16,630,004.97	831,500.25	5.00%
1-2年	1,576,834.00	157,683.40	10.00%
2-3年	1,092,013.75	218,402.75	20.00%
3-4年	-	-	30.00%
4-5年	240,750.00	120,375.00	50.00%
5年以上	300,400.00	300,400.00	100.00%
合计	19,840,002.72	1,628,361.40	-

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合前瞻性信息，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，确定坏账准备计提的比例。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,212,088.77	-	583,727.37	-	-	1,628,361.40
合计	2,212,088.77	-	583,727.37	-	-	1,628,361.40

(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：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例	计提的坏账准备
上海市杨浦区中心医院	非关联方	2,068,000.00	1年以内	10.42	103,400.00

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例	计提的坏账准备
英山县人民医院	非关联方	1,842,490.00	1年以内	9.29	92,124.50
无锡市惠山区人民医院	非关联方	1,548,769.91	1年以内	7.81	77,438.50
东莞东华医院	非关联方	1,385,522.12	1年以内	6.98	69,276.11
鹤壁市人民医院	非关联方	1,027,480.00	1年以内	5.18	51,374.00
合计	-	7,872,262.03	-	39.68	393,613.11

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,977,064.06	6,375,902.00
合计	7,977,064.06	6,375,902.00

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### 1、其他应收款

#### (1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内	3,894,554.00
1至2年	1,481,310.00
2至3年	578,638.00
3至4年	161,900.00
4至5年	-
5年以上	259,500.00
合计	6,375,902.00
减：坏账准备	-
账面价值	6,375,902.00

#### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,160,831.00	2,436,691.00
保证金、押金	5,816,233.06	3,939,211.00
经营性资金往来	-	-
合计	7,977,064.06	6,375,902.00

#### (3) 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
英山县人民医院	保证金、押金	3,100,000.00	1年以内	38.86	-
团风县总医院	保证金、押金	692,650.00	1-2年	8.68	-
潘云	备用金	560,000.00	1年以内	7.02	-
河北省公共资源	保证金、押金	553,600.00	1年以内	6.94	-

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
交易中心					
英山县妇幼保健院	保证金、押金	500,000.00	1年以内	6.27	-
合计	-	5,406,250.00	-	67.77	-

### (三) 长期股权投资

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	800,000.00	-	800,000.00	700,000.00	-	700,000.00
对联营、合营企业投资	1,140,523.00	-	1,140,523.00	1,140,523.00	-	1,140,523.00
合计	1,940,523.00	-	1,940,523.00	1,816,788.96	-	1,840,523.00

#### (1) 对子公司投资

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		
上海鑫亿慧康软件有限公司	700,000.00	100,000.00	-	-	-	800,000.00	-
合计	700,000.00	100,000.00	-	-	-	800,000.00	-

#### (2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
江苏国诚物流金融网络技术有限公司(注1)	1,140,523.00	-	-			
合计	1,140,523.00	-	-			

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
江苏国诚物流金融网络技术有限公司(注1)	-	-	-	1,140,523.00	-
合计	-	-	-	1,140,523.00	-

### (四) 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10
其他业务	-	-	-	-
合计	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10

## (2) 主营业务（分地区）

地区名称	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
国内	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10
国外	-	-	-	-
合计	17,834,132.08	8,597,449.76	19,326,993.92	10,409,648.10

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
英山县人民医院	5,001,769.91	28.05
响水县人民医院	2,950,265.49	16.54
上海市杨浦区中心医院	1,830,088.50	10.26
东莞东华医院	1,319,292.04	7.40
无锡市惠山区人民医院	926,548.67	5.20
合计	12,027,964.61	67.45

## 十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-
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）	53,000.00
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
小计	53,000.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	7,950.00
少数股东权益影响额(税后)	-
归属于所有者的非经常性损益净额	45,050.00

## 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 (元/股)	
		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	4.28%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	-0.12	-0.12

江苏鑫亿软件股份有限公司

2022年8月10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：

公司董秘办公室