



金瑞科技

NEEQ : 430585

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

Xuzhou G-link Ruixing Software Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2022 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 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 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 44 |

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。

公司负责人于秀华、主管会计工作负责人马新峰及会计机构负责人（会计主管人员）马新峰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 |
|--------------|--|
| 1、煤炭行业波动风险 | 公司的主要产品是煤矿企业管理软件，主要客户是煤炭行业相关企业。因此，公司产品的市场前景主要取决于煤炭行业的整体发展规模和信息化水平，对煤炭行业具有很强的依赖性。若煤炭行业本身受国家政策、市场竞争等因素的影响时，比如受到煤炭价格下跌、进口煤冲击、新能源的推广使用等因素影响导致煤炭行业不景气，煤矿企业对信息化建设的资金投入必将减少，从而会对本公司的业务产生不利影响。 |
| 2、知识产权受到侵害风险 | 公司主营业务为煤炭行业管理软件的研发、销售和服务，知识产权作为一种无形资产，其特征决定了保护的难度和受侵害的可能性远远超过其他有形资产，众多国际知名软件企业也无法摆脱盗版等侵权行为的侵扰。公司拥有多项计算机软件著作权和非专利技术，尽管公司采取了产品加密等保护措施，但 |

| | |
|----------------------|--|
| | 软件仍然存在被解密及复制可能、追查侵权者难度较大等特点，决定了公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭到较大规模的知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。 |
| 3、应收账款坏账风险 | 公司客户多为国有大中型煤矿企业，通常具有良好的信用和支付能力，但是也有可能出现应收账款质量下降，回收期延长甚至出现坏账风险。 |
| 4、市场竞争加剧的风险 | 公司产品在煤炭行业的信息化领域具有一定的竞争优势，但总体来讲，企业规模相对较小，营销能力偏弱，仍然面临着较大的市场竞争压力。一方面，煤矿管理信息化市场广阔，导致众多国内软件企业开始涉足；另一方面，国外软件企业在技术与资金上均占有较大的优势，也在逐步进入国内市场，竞争中将对国内软件企业造成较大的冲击，预期煤矿管理信息化市场的竞争会越来越激烈。因此，本公司面临在现有产品市场竞争加剧的风险。 |
| 5、收入、毛利以及费用变动幅度较大的风险 | 公司目前由于规模较小，还不拥有相当数量销售收入稳定的客户，公司收入变动幅度相对较大，且由于公司对客户的议价能力有限，定价标准在目前阶段并不完备，造成不同合同的毛利存在一定的差异，具有一定的不稳定性。公司的费用主要为职工薪酬、研发投入及业务推广相关费用，此类费用与当期实现的销售收入并不具有非常高的关联性，会受到公司管理层短期经营思路的影响，在公司业务发展的不同时期存在比较大的变化幅度。 |
| 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 |
|------------------|---|------------------|
| 公司、本公司、金瑞科技、股份公司 | 指 | 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 股东大会 | 指 | 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司章程》 |
| 主办券商 | 指 | 大同证券有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| ERP | 指 | 针对煤炭行业的安全管理、生产管理、经营管理的行业 ERP 软件 |
| 管理与 IT 整合解决方案 | 指 | 针对于目前煤矿企业管理所面临的一些现实中存在的问题，或者说是其未来可能会发生的一些问题，提出切实可行且能降低成本、提高效率的有效 IT 解决方案。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Xuzhou G-link Ruixing Software Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 金瑞科技 |
| 证券代码 | 430585 |
| 法定代表人 | 于秀华 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------|
| 董事会秘书 | 刘继康 |
| 联系地址 | 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼A座2层 |
| 电话 | 0516-83896360 |
| 传真 | 0516-83896370 |
| 电子邮箱 | bryan0625@foxmail.com |
| 公司网址 | www.microstarsoft.com |
| 办公地址 | 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼A座2层 |
| 邮政编码 | 221000 |
| 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 | 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼A座2层 |

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 | 2006年2月24日 |
| 挂牌时间 | 2014年1月24日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510） |
| 主要业务 | 计算机软件开发、销售；计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务。 |
| 主要产品与服务项目 | 应用软件开发销售、信息技术咨询服务等 |
| 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） | 16,800,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（吕尚简） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（吕尚简），无一致行动人 |

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 | 9132030078499628XX | 否 |
| 注册地址 | 江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼A座2层 | 否 |
| 注册资本（元） | 16,800,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 大同证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区光华东里8号院中海广场中楼2001室 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 大同证券 |

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 | 1,132,093.67 | 5,369,794.33 | -78.92% |
| 毛利率% | 8.80% | 41.24% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,716,371.67 | -517,105.78 | -231.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,716,371.67 | -517,105.78 | -231.92% |
| 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） | -33.98% | -10.27% | - |
| 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） | -33.98% | -10.27% | - |
| 基本每股收益 | -0.10 | -0.03 | 233.33% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计 | 5,161,396.66 | 7,697,862.84 | -32.95% |
| 负债总计 | 968,464.11 | 1,788,558.62 | -45.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 4,192,932.55 | 5,909,304.22 | -29.05% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.25 | 0.36 | -30.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.76% | 23.23% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.76% | 23.23% | - |
| 流动比率 | 5.96 | 4.76 | - |
| 利息保障倍数 | - | 47.31 | - |

(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 | -189,620.83 | 1,271,293.62 | -114.92% |
| 应收账款周转率 | 0.15 | 0.65 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -32.95% | -5.90% | - |
| 营业收入增长率% | -78.92% | 170.48% | - |
| 净利润增长率% | -231.92% | -72.66% | - |

（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

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”。

公司的商业模式为依托领先的软件开发技术、丰富的煤炭行业管理知识，开发、销售专门使用于煤炭行业企业管理的应用软件，并提供后续技术运营维护服务，以达到持续提升客户管理效率、降低运营成本、保障安全生产的目的，从而在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。公司主要通过终端用户授权许可方式收取软件使用费和软件技术开发服务费，实现自身的收入、利润和现金流。

公司目前主要通过项目型销售，以提供解决方案为主要销售实现方式，所以目前主要销售渠道以直销为主。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

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 | 710,471.52 | 13.77% | 904,315.65 | 11.75% | -21.44% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 1,926,783.10 | 37.33% | 3,794,091.65 | 49.29% | -49.22% |
| 存货 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 73,075.11 | 1.42% | 81,786.75 | 1.06% | -10.65% |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| 应收款项融资 | 2,070,000.00 | 40.11% | 2,460,000.00 | 31.96% | -15.85% |
| 应付账款 | 135,614.00 | 2.63% | 935,614.00 | 12.15% | -85.51% |

项目重大变动原因:

(1) 应收账款: 2022年6月30日期末应收账款余额为1,926,783.10元,较上年末减少了49.22%,主要原因为:报告期内,营业收入下降幅度较大,新增应收账款较少,加上以前年度账款回收,导致应收账款比去年减少。

(2) 应付账款: 2022年6月30日期末应付账款余额为135,614.00元,较上年末减少了85.51%,主要原因为:报告期内,公司支付了徐州华兴信息科技有限公司的应付挂账款800,000.00元。

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 | 1,132,093.67 | 100% | 5,369,794.33 | 100% | -78.92% |
| 营业成本 | 1,032,414.80 | 91.20% | 3,155,454.94 | 58.76% | -67.28% |
| 销售费用 | 936,597.42 | 82.73% | 1,294,945.19 | 24.12% | -27.67% |
| 管理费用 | 880,310.16 | 77.76% | 1,496,377.23 | 27.87% | -41.17% |
| 研发费用 | 142,110.84 | 12.55% | 262,535.25 | 4.89% | -45.87% |
| 财务费用 | 7,128.67 | 0.63% | -402.02 | -0.01% | -1,873.21% |
| 信用减值损失 | 141,505.20 | 12.50% | 343,143.20 | 6.39% | -58.76% |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 14,157.00 | 1.25% | 11,315.83 | 0.21% | 25.11% |
| 投资收益 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | -1,716,371.67 | -151.61% | -517,105.78 | -9.63% | -231.92% |
| 营业外收入 | - | - | - | - | - |
| 营业外支出 | - | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,716,371.67 | -151.61% | -517,105.78 | -9.63% | -231.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,620.83 | - | 1,271,293.62 | - | -114.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,223.30 | - | -5,899.00 | - | -28.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | - | - |

项目重大变动原因:

(1) 营业收入: 2022年1-6月公司营业收入为1,132,093.67元,较上年同期下降了78.92%,主要原因为:报告期内,受疫情持续影响,公司产品销售业务受阻,上半年新签订合同金额及开票较去年

同期减少，导致营业收入下降较大。

(2) 营业成本：2022年1-6月公司营业成本为1,032,414.80元，较上年同期下降62.78%，主要原因为：报告期内，营业收入下降，相应营业成本减少。

(3) 管理费用：2022年1-6月公司管理费用为880,310.16元，较上年同期下降41.47%，主要原因为：报告期内，随着营业收入明显减少，业务招待费、差旅费和其它相关费用随之减少，导致管理费用减少。

(3) 研发费用：2022年度公司研发费用为142,110.84元，较上年同期下降45.87%，主要原因为：报告期内，研发需求减少，导致研发费用较去年下降。

(4) 信用减值损失：2022年1-6月公司信用减值损失为141,505.201元，较去年同期减少58.76%，主要原因为：报告期内是受疫情影响，新增应收账款金额较少，回款状况不如去年，计提的信用减值损失的金额有所下降。

(5) 营业利润：2022年1-6月公司营业利润为-1,716,371.67元，较去年同期多亏损231.92%，主要原因为：报告期内，受疫情持续影响，公司产品销售业务受阻，上半年新签订合同金额及开票较去年同期减少，导致营业利润较去年同期亏损大幅增加。

(6) 净利润：2022年1-6月公司营业利润为-1,716,371.67元，较去年同期多亏损231.92%，主要原因为：报告期内，受疫情持续影响，公司产品销售业务受阻，上半年新签订合同金额及开票较去年同期减少，导致营业利润较去年同期亏损大幅增加。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-189,620.83元，较上年同期下降了114.92%。主要原因为：报告期内，营业收入较上年同期明显下降，公司日常经营费用正常流出，导致经营活动产生的现金净额变化较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | - |
| 非经常性损益合计 | - |
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | - |

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 |
|----------------|------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 西安智光慧元数据科技有限公司 | 参股公司 | 大数据服务、互联网数据服务 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 西安智光慧元数据科技有限公司 | 受疫情防控等因素影响，暂未开展业务。 | 为了开拓公司业务模式，提高公司竞争力，培育新的业务增长点。 |

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会

责任，和社会共享企业发展成果，在追求效益的同时，公司依法纳税、认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。优秀的企业离不开优秀人才的支撑，公司一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境，并与员工共同分享企业发展成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。在企业快速发展过程中，充分营造环境良好、健康和谐的氛围，不断创造企业和谐，更为社会和谐贡献一份力量。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在失信情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

| 占用主体 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 单日最高占用余额 | 是否履行审议 |
|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | 程序 |
|----------------|----|--------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 苏州蓝旭实验设备有限公司 | 其他 | 1,675,266.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,266.00 | 1,675,266.00 | 尚未履行 |
| 苏州市曼苗顿文化传媒有限公司 | 其他 | 1,614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614,000.00 | 1,614,000.00 | 尚未履行 |
| 苏州三洁自动化设备有限公司 | 其他 | 860,734.00 | 0.00 | 0.00 | 860,734.00 | 860,734.00 | 尚未履行 |
| 苏州蒙地莫贸易有限公司 | 其他 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 尚未履行 |
| 合计 | - | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | - |

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2017年，公司实际控制人、董事长、财务总监吕尚简利用职务便利，操控顾一鸣持股的苏州蓝旭实验设备有限公司、苏州市曼苗顿文化传媒有限公司、苏州三洁自动化设备有限公司及苏州蒙地莫贸易有限公司私自挪用公司大额现金资产约520.00万元。事件发生后，公司对财务内控中存在的问题进行了一系列整改，公司一方面已就“吕尚简失联并带走公司流动资金”事项向苏州公安机关报案，积极追讨资金；另一方面，公司正在积极与新的投资人合作洽谈，争取由新的大股东代偿挪用资金，保障公司正常运营。

2018年，当事人吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被苏州市公安机关批捕归案，相关案件目前已提交法院审理。吕尚简在报告期内未能偿还占用资金，公司会密切关注案件进展情况，保护投资者利益。

（三） 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 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年8月8日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行的承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|--------|----------|-------------------------------------|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 869.45 | 0.02% | 公司控股股东吕尚简涉嫌非法吸收公众存款被依法逮捕，涉及公司账户被冻结。 |
| 总计 | - | - | 869.45 | 0.02% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

本次公司冻结账户（中国工商银行苏州留园支行）为一般结算户，未对公司经营和财务状况产生重大影响。

（五） 调查处罚事项

2018年，公司控股股东吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被苏州市公安机关批捕归案，相关案件目前已提交江苏省高院审理，公司会密切关注案件进展情况，保护投资者利益。

（六） 失信情况

失信情况一：

被执行人姓名：吕尚简

执行法院：苏州工业园区人民法院

执行依据文号：(2018)苏059民初85号

立案时间：2018年04月10日

案号：(2018)苏059执1465号

做出执行依据单位：苏州工业园区人民法院

生效法律文书确定的义务：一、被告苏州芬德贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告苏州市吴中区国润发农村小额贷款股份有限公司借款本金400万元，并偿付截至2018年2月1日的利息81333.33元、复利1067.33元，以及自2018年2月2日起至清偿日止以本金400万元未付部分为基数按年利率18%计算的罚息和以利息81333.33元未付部分为基数按年利率18%计算的复利；二、被告苏州芬德贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告苏州市吴中区国润发农村小额贷款股份有限公司律师费69550元；三、被告吕尚简、汪芸对被告苏州芬德贸易有限公司的上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任，被告吕尚简、汪芸在承担保证责任后，有权向债务人苏州芬德贸易有限公司追偿；四、如被告苏州芬德贸易有限公司未按上述期限付款，则原告苏州市吴中区国润发农村小额贷款股份有限公司有权以被告吕尚简、汪芸提供的抵押物汾湖镇临沪东路122号江南岸佳园莲园1幢（不动产权证

书号：06009687、吴国用（2011）第 07049059-1 号，不动产登记证明号：苏（2017）吴江区不动产证明第 9011541 号）、盘南路东侧 9 幢 502 室（不动产权证书号：0010284377、苏国用（2010）第 02025521 号、不动产登记证明号：苏（2017）苏州市不动产证明第 8006406 号）、盘门路 600 号 706 室（不动产权证书号：0010044351、苏国用（2004）第 02010204 号，不动产登记证明号：苏（2017）苏州市不动产证明第 8006407 号）、盘景苑 11 幢 507 室（不动产权证书号 0010047692、苏国用（2005）第 02000092 号，不动产登记证明号：苏（2017）苏州市不动产证明第 8006377 号）折价，或者以拍卖、变卖该房产所得价款分别在登记的债权数额 100 万元、250 万元、50 万元、100 万元限额内优先受偿。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 39676 元，减半收取 19838 元，财产保全费 5000 元，合计 24838 元，由被告苏州芬德贸易有限公司、吕尚简、汪芸负担（被告负担之款原告已预交，本院不再退还，由被告在履行本判决时一并支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，帐号：10555301040017676。

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2018 年 11 月 15 日

失信情况二：

被执行人姓名：吕尚简

执行法院：苏州市姑苏区人民法院

执行依据文号：（2018）苏 0508 民初 1134 号

立案时间：2018 年 10 月 23 日

案号：（2018）苏 0508 执 3721 号

做出执行依据单位：苏州市姑苏区人民法院

生效法律文书确定的义务：依据民事调解书

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2019 年 02 月 20 日

失信情况三：

被执行人姓名：吕尚简

执行法院：苏州市工业园区人民法院

执行依据文号：(2018)苏 0591 民初 57 号

立案时间：2019 年 07 月 03 日

案号：(2019)苏 0591 执 3216 号

做出执行依据单位：苏州市工业园区人民法院

生效法律文书确定的义务：一、原告和运国际租赁有限公司与被告吕尚简签订的编号为 BG201609023 的《车辆回租租赁合同》于 2018 年 3 月 5 日解除。二、被告吕尚简应于本判决生效之日起十日内向原告和运国际租赁有限公司返还《车辆回租租赁合同》项下租赁物（AMGGT 奔驰车一辆，车牌号苏 E48Q33）。三、被告吕尚简应于本判决生效之日起十日内支付原告和运国际租赁有限公司租金 30922 元，并赔偿原告和运国际租赁有限公司违约金（自 2017 年 12 月 23 日起至实际履行之日止以 30922 元未付部分为基数按照年利率 24% 计算，但以 195117.82 元为限额）。如被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4691 元、保全费 4742 元，共计 9433 元，由原告和运国际租赁有限公司负担 3691 元，由被告吕尚简负担 5742 元，原告同意所预缴的诉讼费不再退还，由被告在履行本判决时一并支付原告。

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2019 年 11 月 25 日

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 | 5,320,725 | 31.67% | 0 | 5,320,725 | 31.67% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,250 | 0.23% | 0 | 39,250 | 0.23% |
| | 董事、监事、高管 | 995,175 | 5.92% | 0 | 995,175 | 5.92% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 11,479,275 | 68.33% | 0 | 11,479,275 | 68.33% |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|--------|---|------------|--------|
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,493,750 | 50.56% | 0 | 8,493,750 | 50.56% |
| | 董事、监事、高管 | 2,985,525 | 17.77% | 0 | 2,985,525 | 17.77% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 16,800,000 | - | 0 | 16,800,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 52 | | | | |

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 | 吕尚简 | 8,533,000 | 0 | 8,533,000 | 50.79% | 8,493,750 | 39,250 | 8,533,000 | 8,533,000 |
| 2 | 张贞喆 | 3,560,700 | 0 | 3,560,700 | 21.19% | 2,670,525 | 890,175 | 0 | 0 |
| 3 | 王铁成 | 933,800 | 0 | 933,800 | 5.56% | 0 | 933,800 | 0 | 0 |
| 4 | 潘瑞 | 424,800 | 0 | 424,800 | 2.53% | 0 | 424,800 | 0 | 0 |
| 5 | 于秀华 | 420,000 | 0 | 420,000 | 2.5% | 315,000 | 105,000 | 0 | 0 |
| 6 | 段伟 | 322,000 | 0 | 322,000 | 1.92% | 0 | 322,000 | 0 | 0 |
| 7 | 徐州国盛富瑞资产管理 有限公司 | 280,000 | 0 | 280,000 | 1.67% | 0 | 280,000 | 0 | 0 |
| 8 | 胡东艳 | 252,000 | 0 | 252,000 | 1.5% | 0 | 252,000 | 0 | 0 |
| 9 | 娄杰 | 251,900 | 0 | 251,900 | 1.5% | 0 | 251,900 | 0 | 0 |
| 10 | 刘建明 | 225,400 | 0 | 225,400 | 1.34% | 0 | 225,400 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,203,600 | - | 15,203,600 | 90.5% | 11,479,275 | 3,724,325 | 8,533,000 | 8,533,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司普通股前十名股东间不存在关联关系。

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 |
| 于秀华 | 董事长 | 女 | 1956年1月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 张贞喆 | 董事、总经理 | 男 | 1985年3月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 谢琦 | 董事 | 男 | 1989年5月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 刘人榛 | 董事 | 男 | 1986年8月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 贺庆 | 董事 | 男 | 1988年7月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 张卫 | 监事会主席 | 男 | 1983年8月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 李腾 | 监事 | 男 | 1986年11月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 王强 | 职工代表监事 | 男 | 1988年11月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 马新峰 | 财务负责人 | 女 | 1980年5月 | 2019年12月24日 | 2022年12月23日 |
| 刘继康 | 董事会秘书 | 男 | 1991年5月 | 2021年2月19日 | 2022年12月23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:

公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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 |
|---------|------|------|
| 行政人员 | 2 | 2 |
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 33 | 30 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 42 | 39 |

(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) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第七节三、(二)、1 | 710,471.52 | 904,315.65 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 第七节三、(二)、2 | 1,926,783.10 | 3,794,091.65 |
| 应收款项融资 | 第七节三、(二)、3 | 2,070,000.00 | 2,460,000.00 |
| 预付款项 | | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 第七节三、(二)、4 | 149,991.09 | 146,701.34 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,857,245.71 | 7,305,108.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 第七节三、(二)、5 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 第七节三、(二)、6 | 73,075.11 | 81,786.75 |
| 在建工程 | | | - |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 第七节三、(二)、7 | 149,676.92 | 216,199.99 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 第七节三、(二)、8 | 71,398.92 | 84,767.46 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 304,150.95 | 392,754.20 |
| 资产总计 | | 5,161,396.66 | 7,697,862.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 第七节三、(二)、9 | 135,614.00 | 935,614.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 第七节三、(二)、10 | 173,615.25 | 191,492.05 |
| 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 | 第七节三、(二)、11 | 152,203.00 | 1,663.00 |
| 应交税费 | 第七节三、(二)、12 | 352,220.57 | 402,907.14 |
| 其他应付款 | | | |
| 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 | 第七节三、(二)、13 | 1,725.66 | 1,725.66 |
| 流动负债合计 | | 815,378.48 | 1,533,401.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 第七节三、（二）、14 | 153,085.63 | 255,156.77 |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | 153,085.63 | 255,156.77 |
| 负债合计 | | 968,464.11 | 1,788,558.62 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 第七节三、（二）、15 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第七节三、（二）、16 | 402,417.28 | 402,417.28 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 第七节三、（二）、17 | 321,720.27 | 321,720.27 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第七节三、（二）、18 | -13,331,205.00 | -11,614,833.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,192,932.55 | 5,909,304.22 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 4,192,932.55 | 5,909,304.22 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,161,396.66 | 7,697,862.84 |

法定代表人：于秀华

主管会计工作负责人：马新峰

会计机构负责人：马新峰

（二） 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 | | 1,132,093.67 | 5,369,794.33 |
| 其中：营业收入 | 第七节三、（二）、19 | 1,132,093.67 | 5,369,794.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,004,127.54 | 6,241,359.14 |
| 其中：营业成本 | 第七节三、（二）、19 | 1,032,414.80 | 3,155,454.94 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 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 | 第七节三、(二)、20 | 5,565.65 | 32,448.55 |
| 销售费用 | 第七节三、(二)、21 | 936,597.42 | 1,294,945.19 |
| 管理费用 | 第七节三、(二)、22 | 880,310.16 | 1,496,377.23 |
| 研发费用 | 第七节三、(二)、23 | 142,110.84 | 262,535.25 |
| 财务费用 | 第七节三、(二)、24 | 7,128.67 | -402.02 |
| 其中：利息费用 | | 754.01 | |
| 利息收入 | | 1,094.39 | 2,171.77 |
| 加：其他收益 | 第七节三、(二)、25 | 14,157.00 | 11,315.83 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 第七节三、(二)、26 | 141,505.20 | 343,143.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| 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） | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|-------------|
| 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） | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.10 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.10 | -0.03 |

法定代表人：于秀华

主管会计工作负责人：马新峰

会计机构负责人：马新峰

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,619,783.14 | 5,917,580.00 |
| 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 | | | 11,315.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第七节三、（二）、27 | 31,946.39 | 2,171.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,651,729.53 | 5,931,067.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 555,396.06 | 1,509,270.95 |
| 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 | | 1,207,736.00 | 1,066,862.73 |
| 支付的各项税费 | | 105,685.86 | 180,774.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第七节三、（二）、28 | 972,532.44 | 1,902,865.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,841,350.36 | 4,659,773.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -189,620.83 | 1,271,293.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,223.30 | 5,899.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,223.30 | 5,899.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,223.30 | -5,899.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -193,844.13 | 1,265,394.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 903,446.20 | 987,381.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 709,602.07 | 2,252,776.13 |

法定代表人：于秀华

主管会计工作负责人：马新峰

会计机构负责人：马新峰

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

除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日，上期指2021年1-6月，本期指2022年1-6月。

1、 货币资金

(1) 明细项目

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------------|------------|
| 现金 | 964.88 | 1,809.93 |
| 银行存款 | 709,506.64 | 902,505.72 |
| 合计 | 710,471.52 | 904,315.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 因冻结等对使用有限制的款项总额[注] | 869.45 | 869.45 |

注：本公司中国工商银行苏州留园支行账户被司法冻结，该账户报表日金额为 869.45 元。

2、应收账款

(1) 分类情况

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提预期信用损失 | 3,974,815.00 | 58.37 | 3,974,815.00 | 100.00 | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项 | 3,974,815.00 | 58.37 | 3,974,815.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失 | 2,834,298.00 | 41.63 | 907,514.90 | 32.02 | 1,926,783.10 |
| 合计 | 6,809,113.00 | 100.00 | 4,882,329.90 | 71.70 | 1,926,783.10 |

(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 (%) | |
| 按单项计提预期信用损失 | 3,976,815.00 | 45.20 | 3,976,815.00 | 100.00 | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项 | 3,976,815.00 | 45.20 | 3,976,815.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失 | 4,821,127.00 | 54.80 | 1,027,035.35 | 21.30 | 3,794,091.65 |
| 合计 | 8,797,942.00 | 100.00 | 5,003,850.35 | 56.88 | 3,794,091.65 |

按账龄披露的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 1,414,698.00 | 3,163,947.00 |
| 1-2年(含2年) | 498,700.00 | 673,280.00 |
| 2-3年(含3年) | 107,550.00 | 150,550.00 |
| 3-4年(含4年) | 68,500.00 | 88,500.00 |
| 4-5年(含5年) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5年以上 | 4,709,665.00 | 4,711,665.00 |
| 小计 | 6,809,113.00 | 8,797,942.00 |
| 减：坏账准备 | 4,882,329.90 | 5,003,850.35 |
| 合计 | 1,926,783.10 | 3,794,091.65 |

(2) 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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 河南龙宇能源股份有限公司 | 非关联方客户 | 356,000.00 | 356,000.00 | 5.23 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 非关联方客户 | 354,000.00 | 354,000.00 | 5.20 |
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 非关联方客户 | 288,000.00 | 14,400.00 | 4.23 |
| 枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿 | 非关联方客户 | 212,000.00 | 10,600.00 | 3.11 |
| 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司 | 非关联方客户 | 168,000.00 | 8,400.00 | 2.47 |
| 合计 | | 1,378,000.00 | 743,400.00 | 20.24 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|------------|
| 本期计提应收账款坏账准备 | |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | 141,505.20 |

3、应收款项融资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,070,000.00 | 2,460,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 2,070,000.00 | 2,460,000.00 |

4、其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 149,991.09 | 146,701.34 |
| 合计 | 149,991.09 | 146,701.34 |

2. 其他应收款

(1) 分类情况

| 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 (%) | |
| 按单项计提预期信用损失 | 5,200,000.00 | 93.82 | 5,200,000.00 | 100 | |
| 其中: 单项金额不重大但单 | 5,200,000.00 | 93.82 | 5,200,000.00 | 100 | |

| 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 (%) | |
| 独计提预期信用损失的应收款项 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失 | 342,622.20 | 6.18 | 192,631.11 | 56.22 | 149,991.09 |
| 合计 | 5,542,622.20 | 100.00 | 5,392,631.11 | 97.29 | 149,991.09 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提预期信用损失 | 5,200,000.00 | 93.54 | 5,200,000.00 | 100.00 | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项 | 5,200,000.00 | 93.54 | 5,200,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失 | 359,317.20 | 6.46 | 212,615.86 | 59.17 | 146,701.34 |
| 合计 | 5,559,317.20 | 100.00 | 5,412,615.86 | 97.36 | 146,701.34 |

按账龄披露的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 152,622.20 | 146,317.20 |
| 1-2年(含2年) | - | 3,000.00 |
| 2-3年(含3年) | - | - |
| 3-4年(含4年) | - | - |
| 4-5年(含5年) | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 5年以上 | 180,000.00 | 200,000.00 |
| 小计 | 5,542,622.20 | 5,559,317.20 |
| 减：坏账准备 | 5,392,631.11 | 5,412,615.86 |
| 合计 | 149,991.09 | 146,701.34 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工备用金借款 | 1,305.00 | 1,000.00 |
| 押金及保证金 | 341,317.20 | 358,317.20 |
| 往来款 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 合计 | 5,542,622.20 | 5,559,317.20 |

(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 |
|-----------------|------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 苏州蓝旭实验设备有限公司 | 往来款 | 1,675,266.00 | 3-4年 | 30.23 | 1,675,266.00 |
| 苏州市曼苗顿文化传媒有限公司 | 往来款 | 1,614,000.00 | 3-4年 | 29.12 | 1,614,000.00 |
| 苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司 | 往来款 | 1,050,000.00 | 3-4年 | 18.94 | 1,050,000.00 |
| 苏州三洁自动化设备有限公司 | 往来款 | 860,734.00 | 3-4年 | 15.53 | 860,734.00 |
| 徐州信息谷资产管理有限责任公司 | 押金 | 95,317.20 | 1年以内 | 1.72 | 4,765.86 |
| 合计 | | 5,295,317.20 | | 95.54 | 5,204,765.86 |

5、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 西安智光慧元数据科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 |

6、固定资产

(1) 分类情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|--------------|--------|------|------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1、期初余额 | - | - | 253,614.53 | 418,445.80 | 256,920.86 | 928,981.19 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | 4,223.30 | - | 4,223.30 |
| (1) 购置 | | | | 4,223.30 | | 4,223.30 |
| (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 | | | | - | | - |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | - |
| 4、期末余额 | - | - | 253,614.53 | 422,669.10 | 256,920.86 | 933,204.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | | - |
| 1、期初余额 | - | - | 240,933.80 | 378,351.41 | 227,909.23 | 847,194.44 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | 9,151.58 | 3,783.36 | 12,934.94 |
| (1) 计提 | | | | 9,151.58 | 3,783.36 | 12,934.94 |
| (2) 投资性房地产转入 | | | | | | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合 计 |
|--------------|--------|------|------------|------------|------------|------------|
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| 4、期末余额 | - | - | 240,933.80 | 387,502.99 | 231,692.59 | 860,129.38 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1、期初余额 | | | - | - | - | - |
| 2、本增加金额 | | | - | - | - | - |
| (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 | | | 12,680.73 | 35,166.11 | 25,228.27 | 73,075.11 |
| 2、年初账面价值 | | | 12,680.73 | 40,094.39 | 29,011.63 | 81,786.75 |

(2) 公司本年不存在通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

7、使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期折旧额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 房屋租赁 | 216,199.99 | | 66,523.07 | | 149,676.92 |
| 合 计 | 216,199.99 | | 66,523.07 | | 149,676.92 |

8、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 装修费 | 84,767.46 | | 13,368.54 | | 71,398.92 |
| 合 计 | 84,767.46 | | 13,368.54 | | 71,398.92 |

9、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 货款 | 135,614.00 | 935,614.00 |
| 技术服务费 | | |
| 合 计 | 135,614.00 | 935,614.00 |

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

10、合同负债

(1) 合同负债列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 货款 | 173,615.25 | 191,492.05 |
| 合 计 | 173,615.25 | 191,492.05 |

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 1,663.00 | 1,358,276.00 | 1,207,736.00 | 152,203.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 222,888.00 | 222,888.00 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,663.00 | 1,581,164.00 | 1,430,624.00 | 152,203.00 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,663.00 | 1,185,263.00 | 1,034,723.00 | 152,203.00 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 114,795.00 | 114,795.00 | |
| 其中：医疗保险费 | | 102,313.00 | 102,313.00 | |
| 工伤保险费 | | 3,566.00 | 3,566.00 | |
| 生育保险费 | | 8,916.00 | 8,916.00 | |
| 4、住房公积金 | | 58,218.00 | 58,218.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,663.00 | 1,358,276.00 | 1,207,736.00 | 152,203.00 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 213,972.00 | 213,972.00 | - |
| 2、失业保险费 | | 8,916.00 | 8,916.00 | - |
| 3、企业年金缴费 | | | | - |
| 合计 | - | 222,888.00 | 222,888.00 | - |

12、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | -1,145.27 | 18,715.22 |
| 个人所得税 | 351,544.73 | 382,370.81 |
| 城市维护建设税 | 1,698.11 | 1,698.11 |
| 印花税 | 123.00 | 123.00 |
| 合计 | 352,220.57 | 402,907.14 |

13、其他流动负债

(1) 其他流动负债列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|----------|
| 待转销项税 | 1,725.66 | 1,725.66 |
| 合计 | 1,725.66 | 1,725.66 |

14、租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------|------------|
| 经营租赁 | 153,,085.63 | 255,156.77 |
| 合计 | 153,,085.63 | 255,156.77 |

15、股本

| 项目 | 期初余额 | 本年增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 16,800,000.00 | - | - | - | - | - | 16,800,000.00 |

16、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|------|------------|------|------|------------|
| 股本溢价 | 402,417.28 | - | - | 402,417.28 |
| 合计 | 402,417.28 | - | - | 402,417.28 |

17、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 321,720.27 | - | - | 321,720.27 |
| 任意盈余公积 | | - | - | |
| 合计 | 321,720.27 | - | - | 321,720.27 |

18、未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -11,614,833.33 | -12,230,165.74 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | -11,614,833.33 | -12,230,165.74 |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润 | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 年末未分配利润 | -13,331,205.00 | -12,747,271.52 |

19、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 1,132,093.67 | 1,032,414.80 | 5,369,794.33 | 3,155,454.94 |
| 其他业务收入 | | | | |
| 合计 | 1,132,093.67 | 1,032,414.80 | 5,369,794.33 | 3,155,454.94 |

(2) 主营业务收入（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件销售 | 254,867.27 | 232,426.65 | 835,839.85 | 491,164.99 |
| 技术服务 | 877,226.40 | 799,988.15 | 4,533,954.48 | 2,664,289.95 |
| 合计 | 1,132,093.67 | 1,032,414.80 | 5,369,794.33 | 3,155,454.94 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 |
|-------------------|------------|------------|
| 河南龙宇能源股份有限公司 | 266,037.73 | 23.50% |
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 259,433.96 | 22.92% |
| 陕西小保当矿业有限责任公司 | 254,867.27 | 22.51% |
| 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司 | 158,490.56 | 14.00% |
| 河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿 | 46,792.45 | 4.13% |
| 合计 | 985,621.97 | 87.06% |

20、税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------|-----------|
| 城建税 | 2,852.07 | 17,850.33 |
| 教育费附加 | 2,168.62 | 12,750.22 |
| 印花税 | 544.96 | 1,848.00 |
| 地方基金 | | |
| 合计 | 5,565.65 | 32,448.55 |

21、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 659,737.00 | 706,434.00 |
| 销售业务费 | 276,860.42 | 588,511.19 |
| 合计 | 936,597.42 | 1,294,945.19 |

22、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 536,616.62 | 532,300.00 |
| 业务招待费 | 56,865.90 | 125,186.00 |
| 差旅费 | 12,500.00 | 55,733.38 |
| 办公及服务费 | 62,155.14 | 65,894.44 |
| 各项税金 | | |
| 租赁费 | 82,970.11 | 91,262.56 |
| 其他 | 129,202.39 | 626,000.85 |
| 合计 | 880,310.16 | 1,496,377.23 |

23、研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 研发费用 | 142,110.84 | 262,535.25 |
| 合计 | 142,110.84 | 262,535.25 |

24、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------|----------|
| 利息支出 | 754.01 | |
| 减：利息收入 | 1,094.39 | 2,171.77 |
| 汇兑损失 | | |
| 金融机构手续费 | 7,469.05 | 1,769.75 |
| 合计 | 7,128.67 | -402.02 |

25、其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 增值税即征即退 | - | 11,315.83 | - |
| 政府补助 | 14,157.00 | - | - |
| 固定资产清理收益 | | | - |
| 合计 | 14,157.00 | 11,315.83 | - |

注：根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。销售的自行开发生产的软件产品是公司的重要业务活动，根据国家相关规定享受软件退税具有可持续性，并无偶发性，也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本公司将取得的软件退税收入作为经常性损益核算。

26、信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 141,505.20 | 343,143.20 |
| 合计 | 141,505.20 | 343,143.20 |

27、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------|----------|
| 银行存款利息收入 | 1,094.39 | - |
| 政府补助 | 14,157.00 | 2,171.77 |
| 收回的保证金、押金 | 16,695.00 | |
| 收回的备用金 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 31,946.39 | 2,171.77 |

28、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------|--------------|
| 支付的差旅费 | 158,510.52 | 327,124.57 |
| 支付的业务招待费 | 148,899.90 | 420,019.00 |
| 支付的办公通讯水电保险费 | 68,684.84 | 88,181.44 |
| 支付的房屋租赁费 | 82,970.11 | 91,262.56 |
| 支付的保证金及其他费用 | 512,951.67 | 976,278.33 |
| 合计 | 972,532.44 | 1,902,865.90 |

29、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 | -1,716,371.67 | -517,105.78 |
| 加：资产减值准备 | -141,505.20 | -343,143.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,934.94 | 19,353.78 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,368.54 | 13,250.94 |
| 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） | 754.01 | |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,359,221.92 | 1,966,223.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -718,023.37 | 132,713.89 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,620.83 | 1,271,293.62 |
| 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 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-------------|--------------|
| 现金的年末余额 | 709,602.07 | 2,252,776.13 |
| 减：现金的期初余额 | 903,446.20 | 987,381.51 |
| 现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -193,844.13 | 1,265,394.62 |

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的事项。

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 本期余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金 | 709,602.07 | 903,446.20 |
| 其中：库存现金 | 964.88 | 1,809.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 708,637.19 | 901,636.27 |
| 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 | 709,602.07 | 903,446.20 |

四、关联方及关联方交易

(以下如无特别说明，金额以人民币万元为单位)

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为：

| 股东名称 | 持股比例 |
|--------|--------|
| 自然人吕尚简 | 50.79% |
| 合计 | 50.79% |

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营及联营企业情况

无

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------------|
| 苏州蓝旭实验设备有限公司 | 高管人员关联、出资人关联 |
| 苏州三洁自动化设备有限公司 | 高管人员关联、出资人关联 |
| 苏州市曼苗顿文化传媒有限公司 | 高管人员关联、出资人关联 |
| 苏州蒙地莫贸易有限公司 | 高管人员关联、出资人关联 |
| 张贞喆 | 5%（含5%）以上表决权股份的股东 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|--------------------|
| 王铁成 | 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 |

5、关联交易情况

关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 421,000.00 | 421,000.00 |

6、关联方应收应付款项

（1） 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 苏州蓝旭实验设备有限公司 | 1,675,266.00 | 1,675,266.00 | 1,675,266.00 | 1,675,266.00 |
| 其他应收款 | 苏州蒙地莫贸易有限公司 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他应收款 | 苏州市曼苗顿文化传媒有限公司 | 1,614,000.00 | 1,614,000.00 | 1,614,000.00 | 1,614,000.00 |
| 其他应收款 | 苏州三洁自动化设备有限公司 | 860,734.00 | 860,734.00 | 860,734.00 | 860,734.00 |
| | 合计 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |

（2） 应付关联方款项 无

五、或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|------|------|
| 非流动性资产处置损益 | - | - |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | - | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 | - | - |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|------|------|
| 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 减: 所得税影响数 | - | - |
| 税后非经常性损益 | - | - |
| 减: 归属于少数股东的税后非经常性损益 | - | - |
| 归属于母公司所有者的税后非经常性损益 | - | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | - | - |

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------|---------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -33.98% | -10.27% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -33.98% | -10.27% |

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 每股收益

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.03 |

基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

于本年，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2022年8月18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：

徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼A座2层