



**ST 棠棣**

**NEEQ : 833777**

**上海棠棣信息科技股份有限公司**



**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 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 16 |
| 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 ..... | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 27 |

## 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。

公司负责人王桂菊、主管会计工作负责人张晓及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹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  |
|-------------------|---|
| 控股股东及实际控制人不当控制的风险 | 张晓直接持有公司 41.62%的股份，通过璟融科技间接持有公司 20.25%，为公司的控股股东和实际控制人。其对公司的经营决策能够施加重大影响。若张晓利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。   |
| 市场竞争风险            | 随着用户对金融软件服务的需求和偏好越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，且竞争对手的规模、实力也会不断提高。加之来自国际大型软件企业的加入，都会导致该行业竞争加剧。若企业不能在产品研发、技术创新、客户服务、拓展市场份额等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。   |
| 技术更新风险            | 目前金融软件行业正处于快速发展阶段，产品和服务更新换代快，客户对产品和服务的技术要求不断提高。金融行业创新产品层出不穷，随之要求的配套金融软件产品自然也需要紧跟金融创新的步伐。技术、产品和市场的新动向，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业不能在技术、产品上不断革新，将很难在竞争中立足，从而带来一定的技术风险。 |
| 应收账款不能及时回收风险      | 公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。公司应收账款对象大多具备较高资信和偿债能力，但是数额较大的应收账款可能影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，且存在发生坏账损失的可能性。</p>   |
| 人才流失风险          | <p>软件行业和 IT 方面需要的高素质复合型人才，高素质的核心技术人才是企业不可或缺的人力资源，也是同行业各个企业想获得的优质资源。同时由于软件产品和硬件外形具有容易复制的特殊性，企业无法完全规避关键研发人员流失给企业持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响企业的经营发展。</p>  |
| 研发项目的风险         | <p>项目研发由于其具有连续性、复杂性、少参照性，无标准规范等特点，其风险程度较高。软件开发项目风险是指在软件生命周期中所遇到的所有的预算、进度和控制等各方面的问题，项目风险经常主要的风险：产品规模风险、需求风险、相关性风险、技术风险、管理风险。</p>   |
| 毛利率大幅波动的风险      | <p>2022 年 6 月 30 日公司上半年综合毛利率为 62.69%，上年同期毛利率为 71.27%，较上年同期有所减少。毛利率较同期减少主要是因为 2022 年上半年上海疫情爆发，影响公司的收入和成本确认造成的。公司的主营业务回归到银行金融领域后，毛利率恢复到正常水平。</p>  |
| 流动性风险           | <p>公司 2020、2021、2022 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,171,029.91 元和-1,054,382.38 和-3,205,128.01 元。公司持续性业务增长速度正常，形成收入相对比较稳定，但日常公司运营、员工工资和暂未支付供应商的货款仍然存在，公司报告期内采购金额非常少，主要采购跟银行项目有关的技术服务费。公司业务正处于稳定期，核心业务银行软件开发业务目前阶段不涉及大额采购需求。公司报告期末货币资金 2,492,568.18 元，存在资金流动性不足风险。</p>  |
| 资不抵债风险、持续经营能力不足 | <p>公司 2022 年 6 月 30 日资产总额 8,660,373.50 元，负债总额为 29,675,428.29 元，由于目前公司正处于业务稳定期，日常公司运营、员工工资和暂未支付供应商的货款仍然存在，导致公司存在资不抵债风险。公司 2022 年上半年发生净利润-629,047.84 元，且 2022 年 06 月 30 日流动负债高于流动资产 19,650,432.93 元。公司 2022 年度将优化资源配置，满足客户多层次需求，不断完善公司产品结构，通过深挖银行业务提升业绩，2022 年度能否实现销售现金回款、经营业绩大幅增长存在不确定因素，持续经营存在不确定性。</p> |
| 子公司被纳入失信被执行人风险  | <p>由于子公司人员变动非常巨大，特别是负责相关工作人员在 2019 年期间先长期待产后离任，相关管理工作衔接不畅，母公司管理层未能及时掌握子公司被纳入失信被执行人的信息，直至后期经外部查询方获知该事项。故存在子公司被纳入失信被</p>  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 执行人风险。当前子公司实际已处于停产停业状态，子公司的重要证件、银行 ukey 和重要印鉴在公司的有效控制中。 |
| 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、股份公司、棠棣信息 | 指 | 上海棠棣信息科技股份有限公司                 |
| 璟融科技             | 指 | 石家庄璟融科技有限公司                    |
| 棠宝电商             | 指 | 上海棠宝电子商务有限公司                   |
| 修远投资             | 指 | 上海修远投资管理中心（有限合伙）               |
| 光大证券、主办券商        | 指 | 光大证券股份有限公司                     |
| 中喜、会计师事务所        | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 广发律所、律师事务所       | 指 | 上海市广发律师事务所                     |
| 股转公司             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司             |
| 股转系统             | 指 | 全国中小企业股份转让系统                   |
| 股东大会             | 指 | 上海棠棣信息科技股份有限公司股东大会             |
| 董事会              | 指 | 上海棠棣信息科技股份有限公司董事会              |
| 监事会              | 指 | 上海棠棣信息科技股份有限公司监事会              |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》         |
| 三会               | 指 | 股东大会、监事会、监事会                   |
| 高级管理人员           | 指 | 本公司总经理、副总经理、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 公司章程             | 指 | 上海棠棣信息科技股份有限公司章程               |
| 证监会、中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 报告期              | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日           |
| 报告期初             | 指 | 2022年1月1日                      |
| 报告期末             | 指 | 2022年6月30日                     |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                     |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 上海棠棣信息科技股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Tangdi Information Technology INC<br>Tangdi Information |
| 证券简称    | ST 棠棣  |
| 证券代码    | 833777   |
| 法定代表人   | 王桂菊  |

### 二、 联系方式

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书         | 柳杰                        |
| 联系地址          | 上海浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室 |
| 电话            | 021-33782858              |
| 传真            | 021-33782859              |
| 电子邮箱          | Liu_jie@tangdi.net        |
| 公司网址          | www.tangdi.net            |
| 办公地址          | 上海浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室 |
| 邮政编码          | 200120                    |
| 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            | 2009 年 7 月 24 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 10 月 15 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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发                    |
| 主要业务            | 软件研发及配套产品销售  |
| 主要产品与服务项目       | 软件研发及配套产品销售  |
| 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）       | 76,119,999.00  |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 控股股东为（张晓）  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（张晓），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 | 91310000691637624J                         | 否        |
| 注册地址     | 上海市(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1544 座 | 否        |
| 注册资本(元)  | 76,119,999.00                              | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 主办券商(报告期内)     | 光大证券             |
| 主办券商办公地址       | 上海市静安区新闻路 1508 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                |
| 主办券商(报告披露日)    | 光大证券             |

#### 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                                     | 4,815,724.67 | 7,278,313.48 | -33.83%  |
| 毛利率%                                     | 62.69%       | 71.27%       | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -629,047.84  | 486,190.01   | -229.38% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -639,410.76  | 481,018.64   | -232.93% |
| 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）           | -3.04%       | -2.18%       | -        |
| 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） | -3.09%       | -2.16%       | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.0083      | 0.0064       | -229.12% |

加权平均净资产收益率是由归属于本公司普通股股东的净利润和加权平均净资产组成，这两项的数据都是负数，说明净资产为负数，加权平均净资产收益率也为负。

##### （二）偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 8,660,373.50   | 9,389,339.41   | -7.76% |
| 负债总计            | 29,675,428.29  | 29,775,346.36  | -0.34% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -21,015,054.79 | -20,386,006.95 | 3.09%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.28          | -0.27          | 2.25%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 236.54%        | 217.67%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 342.66%        | 317.12%        | -      |
| 流动比率            | 0.30           | 0.32           | -      |
| 利息保障倍数          | 0.00           | 0.00           | -      |

##### （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 | -3,205,128.01 | -1,054,382.38 | -     |
| 应收账款周转率       | 0.09          | 0.12          | -     |
| 存货周转率         | 2.81          | 8.89          | -     |

**（四） 成长情况**

|          | 本期       | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -7.76%   | 3.68%   | -     |
| 营业收入增长率% | -33.83%  | 45.43%  | -     |
| 净利润增长率%  | -229.38% | 155.83% | -     |

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 业务概要****商业模式**

公司处于软件和信息技术服务行业，坚持“专业化产品、个性化服务”的发展策略，致力于为客户提供全方位的金融行业解决方案，先后服务于交通银行、中信银行、中国银行等大型金融机构，推出了征信系统、便民自助终端、互联网金融核心系统、移动医疗系统、智慧社区和智能服务型机器人等产品，在市场的高速发展和激烈竞争中确立了独特的产品风格。

公司目前主要采用直销模式，由于公司对产品质量的重视，以及售后服务的配套完善，建立了忠实的客户群体。通过为客户提供解决方案，签署产品销售和技术开发商业合同来实现销售收入；同时为客户提供后续的定制开发、维护、升级、咨询等增值服务，持续获得收入。

公司重视技术研发和创新，吸纳高新技术人才，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队。公司是上海市科技小巨人培育企业，高新技术企业，拥有多项软件著作权。

公司目前主营业务仍为软件开发为主，客户群体为多年沉淀的银行客户，有较高的口碑效应，主营业务未发生重大变更。

报告期内、报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**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  | 2,492,568.18 | 28.78%   | 5,790,816.19 | 61.67%   | -56.96% |
| 应收账款  | 4,586,642.80 | 52.96%   | 2,255,733.10 | 24.02%   | 103.33% |
| 其他应收款 | 129,936.28   | 1.50%    | 333,488.92   | 3.55%    | -61.04% |
| 存货    | 903,298.43   | 10.43%   | 377,863.47   | 4.02%    | 139.05% |
| 固定资产  | 113,040.89   | 1.31%    | 141,337.49   | 1.51%    | -20.02% |
| 使用权资产 | 85,549.46    | 0.99%    | 171,098.96   | 1.82%    | -50.00% |
| 无形资产  | 4,640.75     | 0.05%    | 8,584.57     | 0.09%    | -45.94% |

|             |              |        |              |        |          |
|-------------|--------------|--------|--------------|--------|----------|
| 合同负债        | 978,255.19   | 11.30% | 983,679.72   | 10.48% | -0.55%   |
| 应付职工薪酬      | 3,222,684.33 | 37.21% | 3,114,615.71 | 33.17% | 3.47%    |
| 应交税费        | 61,033.84    | 0.70%  | 152,510.22   | 1.62%  | -59.98%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00         | 0.00%  | 174,333.87   | 1.86%  | -100.00% |
| 租赁负债        | 87,852.96    | 1.01%  | 0.00         | 0.00%  | -        |

### 项目重大变动原因：

#### 1、货币资金的变动原因分析：

公司货币资金较上期末下降了 56.96%，主要原因是-、公司报告期内收款力度小，客户回款较少所致，公司销售不达预期，导致公司现金流下降。二、2022 年 3 月初上海疫情爆发，导致企业收入无法及时开票，合同无法签订，回款无法催要。

#### 2、应收账款的变动原因分析：

公司应收账款较上期增长了 103.33%，主要原因是公司报告期内 2022 年 3 月初上海疫情开始爆发，导致企业未能及时催要回款。

#### 3、其他应收款的变动原因分析：

公司其他应收款较上期下降了 61.04%，主要原因是公司报告期内员工备用金还款所致。

#### 4、存货的变动原因分析：

公司存货较上期末增长了 139.05%，主要原因是公司存货主要是软件开发及劳务成本未结转所致。

#### 5、固定资产变动原因分析：

公司固定资产较上期减少 20.02%，主要原因是公司报告期内计提固定资产折旧所致。

#### 6、使用权资产的变动原因分析：

公司使用权资产较上期末下降了 50%，主要原因是公司在 2021 年 1 月 1 日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“租赁负债”科目核算，2022 年每月末都会对使用权资产计提折旧。

#### 7、无形资产的变动原因分析：

公司无形资产较上期末下降了 45.94%，主要原因是公司报告期内计提无形资产累计摊销所致。公司的无形资产摊销年限有规定年限，有部分无形资产摊销完毕，公司一直没有新增无形资产，账面的无形资产必然是逐年减少的。本公司无形资产包括办公软件、著作权、软件产品。

#### 8、合同负债的变动原因分析：

公司合同负债较上期末下降了 0.55%，主要原因是公司上年期末的部分预收货款在本年度已发货并结转为收入。

#### 9、应付职工薪酬的变动原因分析：

公司应付职工薪酬较上期增长了 3.47%，主要原因是公司当期业务需要增加了技术人员所致。

#### 10、应交税费的变动原因分析：

公司应交税费较上期下降了 59.98%，主要原因是公司报告期内计提的主营业务税金小，2022 年度的主营业务收入小于上年，所以计提的应交税费小。

#### 11、一年内到期的非流动负债的变动原因分析：

公司一年内到期的非流动负债较上期末下降了 100%，主要原因是公司在 2021 年 1 月 1 日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“租赁负债”科目核算，2022 年把一年内到期的非流动负债转入租赁负债核算所致。

#### 12、租赁负债的变动原因分析：

公司租赁负债较上期末增加了 87,852.96 元整，主要原因是公司在 2021 年 1 月 1 日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“租赁负债”科目核算，2021 年末把租赁负债转入一年内到期的非流动负债核算所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目             | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%    |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|
|                | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |          |
| 营业收入           | 4,815,724.67  | 100.00%   | 7,278,313.48  | 100.00%   | -33.83%  |
| 营业成本           | 1,796,848.93  | 37.31%    | 2,091,286.22  | 28.73%    | -14.08%  |
| 税金及附加          | 12,480.66     | 0.26%     | 21,962.53     | 0.30%     | -43.17%  |
| 销售费用           | 485,844.96    | 10.09%    | 481,382.74    | 6.61%     | 0.93%    |
| 管理费用           | 1,226,331.68  | 25.47%    | 1,830,197.76  | 25.15%    | -32.99%  |
| 研发费用           | 1,592,636.56  | 33.07%    | 1,984,305.60  | 27.26%    | -19.74%  |
| 财务费用           | -453.93       | -0.01%    | 2,773.58      | 0.04%     | -116.37% |
| 其他收益           | 10,362.92     | 0.22%     | 14,158.66     | 0.19%     | -26.81%  |
| 资产处置收益         | 0.00          | 0.00%     | -8,987.29     | -0.12%    | -100.00% |
| 营业利润           | -629,047.84   | -13.06%   | 486,190.01    | 6.68%     | -229.38% |
| 利润总额           | -629,047.84   | -13.06%   | 486,190.01    | 6.68%     | -229.38% |
| 净利润            | -629,047.84   | -13.06%   | 486,190.01    | 6.68%     | -229.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -3,205,128.01 | -         | -1,054,382.38 | -         | -        |
| -投资活动产生的现金流量净额 | 0.00          | -         | -4,069.91     | -         | -        |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -93,120.00    | -         | 0.00          | -         | -        |

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入的变动原因分析：

公司本年度营业收入较上年下降了 33.83%，主要原因是：2022 年 3 月初上海疫情开始爆发，导致企业收入无法及时确认，合同无法签订。

#### 2、营业成本的变动原因分析：

公司营业成本较下降了 14.08%，主要原因是本年度营业收入下降，同比营业成本较上期下降，2022.03-2022.06 上海疫情爆发，快递也没有复工，员工差旅成本寄不到上海，成本未结转。

#### 3、税金及附加变动原因分析：

公司本期税金及附加较上期下降了 43.17%，主要原因是税金及附加本期比上期下降，是营业额下降所致。

#### 4、销售费用变动原因分析：

公司销售费用较上期增长了 0.93%，主要原因公司是本期销售人员工资奖金增加，社保费用和公积金同比上期增加。对应销售费用也相应增长，本期销售费用增加。

#### 5、管理费用变动原因分析：

公司管理费用较上期下降了 32.99%，主要原因是公司报告年度折旧与摊销较上期也有所减少，另一方面管理人员减少所致。

#### 6、研发费用变动原因分析：

公司研发费用较上期下降了 19.74%，主要原因是系本期公司项目人工费用直接投入减少，故研发费用较

上期下降了。

#### 7、财务费用变动原因分析：

公司财务费用较上期下降了 116.37%，主要原因是 1.报告期内利息支出和手续费增加，利息收入减少所致。

#### 8、其他收益变动原因分析：

公司其他收益较上期减少了 26.81%，主要原因是报告期内三代手续费比上期减少，公司在 2022 年享受增值税 10%加计扣除的优惠政策比 2021 年的时候有所减少。受以上主要因素的影响其他收益较上期减少。

#### 9、资产处置收益变动原因分析：

公司资产处置收益较上期减少了 100%，主要原因是公司上期固定资产长期使用、丧失生产能力或陈旧过时，效率不能满足需要而报废清理处置所致。

#### 10、营业利润、净利润变动原因分析：

公司本期营业利润、利润总额、净利润分别为-629,047.84 元整，-629,047.84 元整，-629,047.84 元整，上年同期营业利润为 486,190.01 元整，利润总额 486,190.01 元整，净利润为 486,190.01 元整，主要原因是报告期内营业收入较上期减少，导致相关业务产生的利润减少。

#### 11、经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：

公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了 2,150,745.63 元整，主要原因是（1）本期销售、回款情况未超过上年同期，报告期内销售商品、提供劳务收到的资金较上期减少了 2,658,155.01 元；（2）收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少了 33,168.2 元；（3）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 142,953.81 元；（4）本期支付的各项税费较上期减少了 48,736.30 元；（5）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少了 55,714.96 元，（6）本期支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少了 570,567.8 元。

#### 12、投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 4,069.91 元整，主要原因是上期公司减少了固定资产所致，本期未发生固定资产报废。

#### 13、筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 93,120.00 元整，主要原因是公司在 2021 年 1 月 1 日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“租赁负债”科目核算，支付和租赁负债有关的现金流放入了筹资活动产生的现金流量净额。

#### 14、披露净利润与经营活动产生的现金净流量差异的原因分析：

公司经营活动中现金流量净额与净利润差异较大是因为现金流量净额低于同期的净利润水平，收入中的应收账款周期长，收入增长部分没有现金流入；支出中的付款周期短，导致经营利润较大，现金流为负数。此外，坏帐也会导致利润的差异化。

### 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                                     | 0.00             |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,362.92        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.00             |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |                  |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>10,362.92</b> |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 所得税影响数          |           |
| 少数股东权益影响额（税后）   |           |
| <b>非经常性损益净额</b> | 10,362.92 |

#### 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         |
|----------------|------|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 上海棠宝机器人有限公司    | 子公司  | 机器人科技领域的技术开发、转让咨询等。 | 10,000,000.00 | 112,255.28     | -13,051,689.13 | 0.00         | 17.14       |
| 翰林经纬科技（北京）有限公司 | 参股公司 | 技术推广服务              | 86,538,462    | 181,218,958.22 | -44,066,952.41 | 2,223,118.33 | -703,369.27 |

##### （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（五） |
| 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） 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 |
|----------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 2016-026 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年10月8日 |        | 正在履行中  |
| 2016-026 | 其他股东       | 同业竞争承诺 | 2015年10月8日 |        | 正在履行中  |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

**（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                   |
|-----------|------|--------|-----------|----------|------------------------|
| 现金        | 货币   | 冻结     | 11,316.21 | 0.12%    | 子公司上海棠宝机器人账户冻结。        |
| 现金        | 货币   | 冻结     | 8,520.42  | 0.11%    | 棠棣北京分公司给工商吊销导致的银行账户冻结。 |
| <b>总计</b> | -    | -      | 19,836.63 | 0.23%    | -                      |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

因为涉及的现金货币金额非常小，所以受限事项对公司无影响。

**（五） 失信情况**

公司通过网络查询，获知子公司上海棠宝机器人有限公司存在一份上海市宝山区人民法院作出的《顾峰与上海棠宝机器人有限公司仲裁纠纷其他执行裁定书》（（2018）沪0113执6587号），文书落款日期为2019年3月28日。公司就相关事项补充披露了《上海棠棣信息科技股份有限公司关于子公司被纳入失信被执行人的公告（补发）》（2020-014）。子公司被纳入失信被执行人主要系离职员工劳动仲裁事项。由于子公司早已停产停业，根据网上可以查询到的仲裁及公司内部自查了解，相关劳动仲裁均不构成重大，报告期内发生的合计金额远不及公司经审计的2018年年末净资产10%，合理估计不存在需要披露的情形。由于子公司人员变动非常巨大，特别是负责相关工作人员在2019年期间先长期待产后离任，相关管理工作衔接不畅，母公司管理层未能及时掌握子公司被纳入失信被执行人的信息，直至后期经外部查询方获知该事项。

公司会不断自查，若发现适用需要披露的情形，将及时补充披露。公司目前业务集中在棠棣信息母公司，按照前期仲裁情况，付薪义务在机器人子公司，不影响棠棣信息母公司正常经营。若后期经营好转，公司也会积极谋求改善。

**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       | 56,714,299 | 74.50% | 0  | 56,714,299 | 74.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,903,556 | 32.72% | 0  | 24,903,556 | 32.72% |
|         | 董事、监事、高管      | 24,903,556 | 32.72% | 0  | 24,903,556 | 32.72% |

|                 |               |               |        |   |               |        |     |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---|---------------|--------|-----|
|                 | 核心员工          | 0             | 0%     | 0 | 0             | 0%     |     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 19,405,700    | 25.50% | 0 | 19,405,700    | 25.50% |     |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,774,019     | 8.90%  | 0 | 6,774,019     | 8.90%  |     |
|                 | 董事、监事、高管      | 6,774,019     | 8.90%  | 0 | 6,774,019     | 8.90%  |     |
|                 | 核心员工          | 0             | 0%     | 0 | 0             | 0%     |     |
| 总股本             |               | 76,119,999.00 | -      | 0 | 76,119,999.00 | -      |     |
| 普通股股东人数         |               |               |        |   |               |        | 112 |

### 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  | 张晓   | 31,677,575 | 0    | 31,677,575 | 41.62%  | 6,774,019   | 24,903,556  | 0           | 0             |
| 2  | 璟融科技 | 15,415,000 | 0    | 15,415,000 | 20.25%  | 0           | 15,415,000  | 0           | 0             |
| 3  | 王明高  | 15,335,825 | 0    | 15,335,825 | 20.15%  | 12,268,369  | 3,067,456   | 0           | 0             |
| 4  | 修远投资 | 4,962,300  | 0    | 4,962,300  | 6.52%   | 0           | 4,962,300   | 0           | 0             |
| 5  | 应治宏  | 2,014,000  | 0    | 2,014,000  | 2.65%   | 0           | 2,014,000   | 0           | 0             |
| 6  | 张惠明  | 735,000    | 0    | 735,000    | 0.97%   | 0           | 735,000     | 0           | 0             |
| 7  | 张兆坤  | 512,000    | 0    | 512,000    | 0.67%   | 0           | 512,000     | 0           | 0             |
| 8  | 闫朝红  | 509,000    | 0    | 509,000    | 0.67%   | 0           | 509,000     | 0           |               |
| 9  | 张秋丽  | 466,950    | 0    | 466,950    | 0.61%   | 0           | 466,950     | 0           | 0             |
| 10 | 牡丹   | 466,949    | 0    | 466,949    | 0.61%   | 350,212     | 116,737     | 0           | 0             |
| 合计 |      | 72,094,599 | -    | 72,094,599 | 94.72%  | 19,392,600  | 52,701,999  | 0           | 0             |

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

张晓为璟融科技的控股股东、实际控制人，并持有修远投资 20.08%的股权；王明高为修远投资的法定代表人，持有修远投资 0.2%的股权。

## 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       |
| 王桂菊       | 董事长               | 女  | 1971年8月  | 2021年9月27日 | 2024年9月26日 |
| 张晓        | 董事兼总经理            | 男  | 1982年7月  | 2021年9月27日 | 2024年9月26日 |
| 柳杰        | 董事、董事会秘书<br>兼副总经理 | 女  | 1984年11月 | 2021年9月27日 | 2024年9月26日 |
| 李春华       | 董事                | 女  | 1980年12月 | 2021年9月27日 | 2024年9月26日 |
| 刘丹丹       | 董事兼财务负责人          | 女  | 1989年10月 | 2021年9月27日 | 2024年9月27日 |
| 冯倩        | 监事                | 女  | 1992年10月 | 2021年9月27日 | 2024年9月26日 |
| 杨双        | 监事                | 男  | 1996年12月 | 2021年9月27日 | 2024年9月26日 |
| 邹文浩       | 监事                | 男  | 1983年9月  | 2021年9月27日 | 2024年9月26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：

|  |
|--|
| 张晓为公司控股股东、实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。 |
|--|

## (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 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 4    | 4    |
| 销售人员    | 1    | 1    |
| 技术人员    | 39   | 40   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 行政人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 49   | 50   |

## (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         | 三（一） | 2,492,568.18 | 5,790,816.19 |
| 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           | 三（二） | 4,586,642.80        | 2,255,733.10        |
| 应收款项融资         |      |                     |                     |
| 预付款项           | 三（三） | 243,035.76          | 208,755.76          |
| 应收保费           |      |                     |                     |
| 应收分保账款         |      |                     |                     |
| 应收分保合同准备金      |      |                     |                     |
| 其他应收款          | 三（四） | 129,936.28          | 333,488.92          |
| 其中：应收利息        |      |                     |                     |
| 应收股利           |      |                     |                     |
| 买入返售金融资产       |      |                     |                     |
| 存货             | 三（五） | 903,298.43          | 377,863.47          |
| 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         | 三（六） | 101,660.95          | 101,660.95          |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>8,457,142.40</b> | <b>9,068,318.39</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                     |                     |
| 发放贷款及垫款        |      |                     |                     |
| 债权投资           |      |                     |                     |
| 其他债权投资         |      |                     |                     |
| 长期应收款          |      |                     |                     |
| 长期股权投资         |      |                     |                     |
| 其他权益工具投资       | 三（七） |                     |                     |
| 其他非流动金融资产      |      |                     |                     |
| 投资性房地产         |      |                     |                     |
| 固定资产           | 三（八） | 113,040.89          | 141,337.49          |
| 在建工程           |      |                     |                     |
| 生产性生物资产        |      |                     |                     |
| 油气资产           |      |                     |                     |
| 使用权资产          | 三（九） | 85,549.46           | 171,098.96          |
| 无形资产           | 三（十） | 4,640.75            | 8,584.57            |
| 开发支出           |      |                     |                     |
| 商誉             |      |                     |                     |
| 长期待摊费用         |      |                     |                     |
| 递延所得税资产        |      |                     |                     |
| 其他非流动资产        |      |                     |                     |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>203,231.10</b>   | <b>321,021.02</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>8,660,373.50</b> | <b>9,389,339.41</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                     |                     |
| 短期借款           |      |                     |                     |
| 向中央银行借款        |      |                     |                     |

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 拆入资金           |        |               |               |
| 交易性金融负债        |        |               |               |
| 衍生金融负债         |        |               |               |
| 应付票据           |        |               |               |
| 应付账款           | 三（十一）  | 1,023,882.87  | 1,039,482.87  |
| 预收款项           |        |               |               |
| 合同负债           | 三（十二）  | 978,255.19    | 983679.72     |
| 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         | 三（十三）  | 3,222,684.33  | 3,114,615.71  |
| 应交税费           | 三（十四）  | 61,033.84     | 152,510.22    |
| 其他应付款          | 三（十五）  | 22,744,265.17 | 22,752,944.57 |
| 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    | 三（十六）  |               | 174,333.87    |
| 其他流动负债         | 三（十七）  | 77,453.93     | 77,779.40     |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 28,107,575.33 | 28,295,346.36 |
| <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           | 三（十八）  | 87,852.96     |               |
| 长期应付款          |        |               |               |
| 长期应付职工薪酬       |        |               |               |
| 预计负债           |        |               |               |
| 递延收益           | 三（十九）  | 1,480,000.00  | 1,480,000.00  |
| 递延所得税负债        |        |               |               |
| 其他非流动负债        |        |               |               |
| <b>非流动负债合计</b> |        | 1,567,852.96  | 1,480,000.00  |
| <b>负债合计</b>    |        | 29,675,428.29 | 29,775,346.36 |
| <b>所有者权益：</b>  |        |               |               |
| 股本             | 三（二十）  | 76,119,999.00 | 76,119,999.00 |
| 其他权益工具         |        |               |               |
| 其中：优先股         |        |               |               |
| 永续债            |        |               |               |
| 资本公积           | 三（二十一） | 45,156,135.27 | 45,156,135.27 |

|                   |        |                 |                 |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 减：库存股             |        |                 |                 |
| 其他综合收益            | 三（二十二） | -12,000,000.00  | -12,000,000.00  |
| 专项储备              |        |                 |                 |
| 盈余公积              | 三（二十三） | 5,447,594.46    | 5,447,594.46    |
| 一般风险准备            |        |                 |                 |
| 未分配利润             | 三（二十四） | -135,738,783.52 | -135,109,735.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | -21,015,054.79  | -20,386,006.95  |
| 少数股东权益            |        |                 |                 |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | -21,015,054.79  | -20,386,006.95  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 8,660,373.50    | 9,389,339.41    |

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

**（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          |       | 2,481,237.14        | 5,779,502.29        |
| 交易性金融资产       |       |                     |                     |
| 衍生金融资产        |       |                     |                     |
| 应收票据          |       |                     |                     |
| 应收账款          | 十二（一） | 4,586,642.80        | 2,255,733.10        |
| 应收款项融资        |       |                     |                     |
| 预付款项          |       | 305,535.76          | 271,255.76          |
| 其他应收款         | 十二（二） | 129,936.28          | 396,864.92          |
| 其中：应收利息       |       |                     |                     |
| 应收股利          |       |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |       |                     |                     |
| 存货            |       | 903,298.43          | 377,863.47          |
| 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        |       | 736.71              | 736.71              |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>8,407,387.12</b> | <b>9,081,956.25</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                     |                     |
| 债权投资          |       |                     |                     |
| 其他债权投资        |       |                     |                     |
| 长期应收款         |       |                     |                     |
| 长期股权投资        | 十二（三） |                     |                     |
| 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          |       | 113,040.89          | 141,337.49          |

|                |  |                      |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程           |  |                      |                      |
| 生产性生物资产        |  |                      |                      |
| 油气资产           |  |                      |                      |
| 使用权资产          |  | 85,549.46            | 171,098.96           |
| 无形资产           |  | 4,640.75             | 8,584.57             |
| 开发支出           |  |                      |                      |
| 商誉             |  |                      |                      |
| 长期待摊费用         |  |                      |                      |
| 递延所得税资产        |  |                      |                      |
| 其他非流动资产        |  |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>203,231.10</b>    | <b>321,021.02</b>    |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>8,610,618.22</b>  | <b>9,402,977.27</b>  |
| <b>流动负债：</b>   |  |                      |                      |
| 短期借款           |  |                      |                      |
| 交易性金融负债        |  |                      |                      |
| 衍生金融负债         |  |                      |                      |
| 应付票据           |  |                      |                      |
| 应付账款           |  | 276,477.73           | 292,077.73           |
| 预收款项           |  |                      |                      |
| 合同负债           |  | 790,668.98           | 796093.51            |
| 卖出回购金融资产款      |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |  | 741,016.26           | 632,947.64           |
| 应交税费           |  | 61,345.09            | 152,821.47           |
| 其他应付款          |  | 16,882,733.72        | 16,891,413.12        |
| 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    |  |                      | 174,333.87           |
| 其他流动负债         |  | 47,440.14            | 47765.61             |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>18,799,681.92</b> | <b>18,987,452.95</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                      |                      |
| 长期借款           |  |                      |                      |
| 应付债券           |  |                      |                      |
| 其中：优先股         |  |                      |                      |
| 永续债            |  |                      |                      |
| 租赁负债           |  | 87,852.96            |                      |
| 长期应付款          |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬       |  |                      |                      |
| 预计负债           |  |                      |                      |
| 递延收益           |  | 1,480,000.00         | 1,480,000.00         |
| 递延所得税负债        |  |                      |                      |
| 其他非流动负债        |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b> |  | <b>1,567,852.96</b>  | <b>1,480,000.00</b>  |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计              |  | 20,367,534.88         | 20,467,452.95         |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 76,119,999.00         | 76,119,999.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 45,156,135.27         | 45,156,135.27         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  | -12,000,000.00        | -12,000,000.00        |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 5,447,594.46          | 5,447,594.46          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | -126,480,645.39       | -125,788,204.41       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>-11,756,916.66</b> | <b>-11,064,475.68</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>8,610,618.22</b>   | <b>9,402,977.27</b>   |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注     | 2022年1-6月           | 2021年1-6月           |
|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |        | <b>4,815,724.67</b> | <b>7,278,313.48</b> |
| 其中：营业收入        | 三（二十五） | 4,815,724.67        | 7,278,313.48        |
| 利息收入           |        |                     |                     |
| 已赚保费           |        |                     |                     |
| 手续费及佣金收入       |        |                     |                     |
| <b>二、营业总成本</b> |        | <b>5,113,688.86</b> | <b>6,411,908.43</b> |
| 其中：营业成本        |        | 1,796,848.93        | 2,091,286.22        |
| 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          | 三（二十六） | 12,480.66           | 21,962.53           |
| 销售费用           | 三（二十七） | 485,844.96          | 481,382.74          |
| 管理费用           | 三（二十八） | 1,226,331.68        | 1,830,197.76        |
| 研发费用           | 三（二十九） | 1,592,636.56        | 1,984,305.60        |
| 财务费用           | 三（三十）  | -453.93             | 2,773.58            |
| 其中：利息费用        |        |                     |                     |

|                               |        |             |             |
|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 利息收入                          |        |             |             |
| 加：其他收益                        | 三（三十一） | 10,362.92   | 14,158.66   |
| 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）             | 三（三十二） | -341,446.57 | -385,386.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |             |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三（三十三） | -           | -8,987.29   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | -629,047.84 | 486,190.01  |
| 加：营业外收入                       |        |             |             |
| 减：营业外支出                       | 三（三十四） |             |             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | -629,047.84 | 486,190.01  |
| 减：所得税费用                       |        |             |             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | -629,047.84 | 486,190.01  |
| 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）         |        | -629,047.84 | 486,190.01  |
| 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）   |        | -629,047.84 | 486,190.01  |
| <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>         |  | -629,047.84 | 486,190.01 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -629,047.84 | 486,190.01 |
| (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）         |  | -0.0083     | 0.0064     |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  |             |            |

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注    | 2022年1-6月    | 2021年1-6月     |
|-------------------------------|-------|--------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十二（四） | 4,815,724.67 | 7,278,313.48  |
| 减：营业成本                        | 十二（四） | 1,796,848.93 | 2,091,286.22  |
| 税金及附加                         |       | 12,480.66    | 21,962.53     |
| 销售费用                          |       | 485,844.96   | 481,382.74    |
| 管理费用                          |       | 1,226,331.68 | 1,830,197.76  |
| 研发费用                          |       | 1,592,636.56 | 1,984,305.60  |
| 财务费用                          |       | -436.79      | 2,011.68      |
| 其中：利息费用                       |       |              |               |
| 利息收入                          |       |              |               |
| 加：其他收益                        |       | 10,362.92    | 14,158.66     |
| 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）             |       | -404,822.57  | -1,695,464.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       | 0            | -8,987.29     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | -692,440.98  | -823,126.38   |
| 加：营业外收入                       |       |              |               |
| 减：营业外支出                       |       |              |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | -692,440.98  | -823,126.38   |
| 减：所得税费用                       |       |              |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | -692,440.98  | -823,126.38   |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |       | -692,440.98  | -823,126.38   |

|                          |  |             |             |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| 列)                       |  |             |             |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |  |             |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     |  |             |             |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |  |             |             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |  |             |             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |             |             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |  |             |             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  |             |             |
| 5. 其他                    |  |             |             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  |             |             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |             |             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |             |             |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |             |             |
| 4. 其他债权投资信用减值准备          |  |             |             |
| 5. 现金流量套期储备              |  |             |             |
| 6. 外币财务报表折算差额            |  |             |             |
| 7. 其他                    |  |             |             |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | -692,440.98 | -823,126.38 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |             |             |
| (一) 基本每股收益 (元/股)         |  |             |             |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)         |  |             |             |

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022年1-6月    | 2021年1-6月    |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,526,102.99 | 5,184,258.00 |
| 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               |    | 8,512.34     |              |

|                           |        |               |               |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三（三十五） | 134,592.98    | 167,761.21    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | 2,669,208.31  | 5,352,019.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 660,981.20    | 518,027.39    |
| 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           |        | 4,204,362.42  | 4,260,077.38  |
| 支付的各项税费                   |        | 329,992.74    | 378,729.04    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三（三十五） | 678,999.96    | 1,249,567.78  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 5,874,336.32  | 6,406,401.59  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | -3,205,128.01 | -1,054,382.38 |
| <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   |        | 0             | 4,069.91      |
| 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>         |        | 0.00          | 4,069.91      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 0.00          | -4,069.91     |
| <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            |  | 93,120.00     |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 93,120.00     |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -93,120.00    |               |
| <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>     |  | -3,298,248.01 | -1,058,452.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,790,816.19  | 3,157,815.29  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,492,568.18  | 2,099,363.00  |

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

**(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            |    | 2,526,102.99  | 4,978,608.00  |
| 收到的税费返还                   |    | 8,512.34      |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 134,575.84    | 388,651.41    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 2,669,191.17  | 5,367,259.41  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 660,981.20    | 518,027.39    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,204,362.42  | 4,260,077.38  |
| 支付的各项税费                   |    | 329,992.74    | 378,729.04    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 678,999.96    | 1,248,696.08  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 5,874,336.32  | 6,405,529.89  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -3,205,145.15 | -1,038,270.48 |
| <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   |    | 0.00          | 4069.91       |
| 投资支付的现金                   |    |               |               |
| 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>         |    | 0.00          | 4,069.91      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | 0.00          | -4069.91      |
| <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            |  | 93,120.00     |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 93,120.00     |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -93,120.00    |               |
| <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>     |  | -3,298,265.15 | -1,042,340.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,779,502.29  | 3,130,006.75  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,481,237.14  | 2,087,666.36  |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三（一）1 |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input 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：

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要业务具有周期性。公司软件开发业务主要针对银行和金融机构，银行的合同签订及付款周期相对较长，上半年基本处于合同签订阶段，签订合同的同时我们同步做开发，合同在年中签订完毕，普遍在自然年年底回款。

#### (二) 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 1 月 1 日，“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### (一) 货币资金

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 |              |              |
| 银行存款 | 2,492,568.18 | 5,790,816.19 |
| 合计   | 2,492,568.18 | 5,790,816.19 |

## 受限制的货币资金明细如下:

| 项目                 | 期末余额      | 期初余额      |
|--------------------|-----------|-----------|
| 被冻结资金              | 11,316.21 | 11,299.07 |
| 其他(棠棣北京分公司建行账户不动户) | 8,520.42  | 9,960.42  |
| 合计                 | 19,836.63 | 21,259.49 |

## (二) 应收账款

## 1、按账龄披露:

| 账龄             | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 4,085,256.00  |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 790,022.00    |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 184,080.00    |
| 3 年以上          | 50,550,713.70 |
| 合计             | 55,610,071.70 |

## 2、应收账款分类披露

| 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(%) |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 49,727,662.70 | 93.77 | 49,727,662.70 | 100.00  |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,882,409.00  | 10.58 | 1,295,766.20  | 22.03   | 4,586,642.80 |
| 合计             | 55,610,071.70 | 100   | 51,023,428.90 | 122.03  | 4,586,642.80 |

(续表)

| 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的应收账款 | 49,727,662.70 | 93.77  | 49,727,662.70 | 100.00  |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,304,477.00  | 6.23   | 1,048,743.90  | 31.74   | 2,255,733.10 |
| 合计             | 53,032,139.70 | 100.00 | 50,776,406.60 | 95.75   | 2,255,733.10 |

## (1) 期末按单项计提坏账准备

| 单位名称 | 期末余额 |      |         |
|------|------|------|---------|
|      | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|      |      |      |         |

| 单位名称            | 期末余额          |               |         |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
|                 | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 杭州戴特数据技术有限公司    | 1,804,450.00  | 1,804,450.00  | 100     |
| 杭州广和信息技术有限公司    | 1,590,000.00  | 1,590,000.00  | 100     |
| 天天支付有限公司        | 1,330,000.00  | 1,330,000.00  | 100     |
| 安徽天盈环境科技股份有限公司  | 1,080,000.00  | 1,080,000.00  | 100     |
| 深圳市华融融资担保有限公司   | 950,000.00    | 950,000.00    | 100     |
| 深圳汇银恒通科技有限公司    | 835,600.00    | 835,600.00    | 100     |
| 上海斯特克沃森重工设备有限公司 | 820,000.00    | 820,000.00    | 100     |
| 泉州市聚鼎网络科技有限公司   | 810,000.00    | 810,000.00    | 100     |
| 安徽互智信息科技有限公司    | 770,000.00    | 770,000.00    | 100     |
| 上海盛立生物科技有限公司    | 750,000.00    | 750,000.00    | 100     |
| 南京闵崑信息科技有限公司    | 720,000.00    | 720,000.00    | 100     |
| 上海千服企业管理有限公司    | 720,000.00    | 720,000.00    | 100     |
| 上海怀涵数据科技中心      | 700,000.00    | 700,000.00    | 100     |
| 其他 134 家法人单位合计  | 36,847,612.70 | 36,847,612.70 | 100     |
| 合计              | 49,727,662.70 | 49,727,662.70 | 100     |

注：公司为客户提供第三方支付软件开发服务。拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方业务特征，同时结合第三方业务客户的实际情况评估预期信用损失，公司按照准则要求单项计提信用减值准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄              | 期末余额         |              |         |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
|                 | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 4,085,256.00 | 204,262.80   | 5       |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 790,022.00   | 158,004.40   | 20      |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 184,080.00   | 110,448.00   | 60      |
| 3 年以上           | 823,051.00   | 823,051.00   | 100     |
| 合计              | 5,882,409.00 | 1,295,766.20 | 22.03   |

(续表)

| 账龄              | 期初余额         |              |         |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
|                 | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 1,933,386.00 | 96,669.30    | 5.00    |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 489,490.00   | 97,898.00    | 20.00   |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 68,561.00    | 41,136.60    | 60.00   |
| 3 年以上           | 813,040.00   | 813,040.00   | 100.00  |
| 合计              | 3,304,477.00 | 1,048,743.90 | 31.74   |

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 类别           | 期初余额          | 本期变动情况     |       |       |      | 期末余额          |
|--------------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
|              |               | 计提         | 收回或转回 | 转回或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款<br>坏账准备 | 50,776,406.60 | 247,022.30 |       | 0     |      | 51,023,428.90 |
| 合计           | 50,776,406.60 | 247,022.30 |       | 0     |      | 51,023,428.90 |

4、本期实际核销的应收账款 0.00 元。

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 杭州戴特数据技术有限公司   | 货款    | 1,804,450.00 | 3 年以上 | 3.24               | 1,804,450.00 |
| 杭州广和信息技术有限公司   | 货款    | 1,590,000.00 | 3 年以上 | 2.86               | 1,590,000.00 |
| 天天支付有限公司       | 货款    | 1,330,000.00 | 3 年以上 | 2.39               | 1,330,000.00 |
| 安徽天盈环境科技股份有限公司 | 货款    | 1,080,000.00 | 3 年以上 | 1.94               | 1,080,000.00 |
| 深圳市华融融资担保有限公司  | 货款    | 950,000.00   | 3 年以上 | 1.71               | 950,000.00   |
| 合计             |       | 6,754,450.00 |       | 12.15              | 6,754,450.00 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示：

| 账龄            | 期末余额       |      |            |        |
|---------------|------------|------|------------|--------|
|               | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 51,658.00  |      | 51,658.00  | 21.26  |
| 1 年以上         | 191,377.76 |      | 191,377.76 | 78.74  |
| 合计            | 243,035.76 |      | 243,035.76 | 100    |

(续表)

| 账龄            | 期初余额       |      |            |        |
|---------------|------------|------|------------|--------|
|               | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 25,065.00  |      | 25,065.00  | 12.01  |
| 1 年以上         | 183,690.76 |      | 183,690.76 | 87.99  |
| 合计            | 208,755.76 |      | 208,755.76 | 100.00 |

2、本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：

| 债权单位名称         | 期末余额      | 账龄    | 未结算原因     |
|----------------|-----------|-------|-----------|
| 网银在线（北京）科技有限公司 | 55,000.00 | 3 年以上 | 履约内容未达成一致 |
| 北京百通嘉讯管理咨询有限公司 | 30,000.00 | 3 年以上 | 履约内容未达成一致 |
| 上海慧东企业登记代理有限公司 | 14,000.00 | 3 年以上 | 履约内容未达成一致 |
| 合计             | 99,000.00 |       |           |

## 3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 账龄    |
|----------------|--------|------------|-------|
| 网银在线（北京）科技有限公司 | 非关联方   | 55,000.00  | 22.63 |
| 北京百通嘉讯管理咨询有限公司 | 非关联方   | 30,000.00  | 12.34 |
| 江西南昌熊振         | 非关联方   | 17,400.00  | 7.16  |
| 上海慧东企业登记代理有限公司 | 非关联方   | 14,000.00  | 5.76  |
| 安徽省招标集团股份有限公司  | 非关联方   | 13,025.00  | 5.36  |
| 合计             |        | 129,425.00 | 53.25 |

## (四) 其他应收款

| 项目    | 期末账面价值     | 期初账面价值     |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  |            |            |
| 应收股利  |            |            |
| 其他应收款 | 129,936.28 | 333,488.92 |
| 合计    | 129,936.28 | 333,488.92 |

## 1、按账龄披露：

| 账龄             | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 55,738.10    |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 81,801.74    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 28,859.26    |
| 3 年以上          | 1,006,447.60 |
| 合计             | 1,172,846.70 |

## 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         |
|----------|--------------|--------------|
| 备用金借款    | 314,791.98   | 425,920.35   |
| 保证金、押金   | 704,521.09   | 692,446.09   |
| 外部单位往来款  | 7,099.38     | 7,099.38     |
| 代扣社保、公积金 | 15,796.41    | 15,796.41    |
| 其他       | 200          | 200          |
| 其他单位往来款  | 130,437.84   | 140,512.84   |
| 合计       | 1,172,846.70 | 1,281,975.07 |

## 3、坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 期初余额 | 33,502.73      |                      | 914,983.42           | 948,486.15   |
| 本期计提 |                |                      | 157,800.27           | 157,800.27   |
| 本期转回 |                |                      |                      |              |
| 本期转销 |                |                      |                      |              |
| 本期核销 |                |                      |                      | 0            |
| 其他变动 |                |                      |                      |              |
| 期末余额 | 33,502.73      |                      | 1,072,783.69         | 1,106,286.42 |

## 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 类别        | 期初余额       | 本期变动情况     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 转回或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 948,486.15 | 157,800.27 |       |       |      | 1,106,286.42 |
| 合计        | 948,486.15 | 157,800.27 |       |       |      | 1,106,286.42 |

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称          | 款项的性质 | 与本公司关系 | 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   |
|---------------|-------|--------|------------|-------|---------------------|------------|
| 上海浦东软件园股份有限公司 | 房租保证金 | 非关联方   | 451,758.09 | 3 年以上 | 38.52               | 451,758.09 |
| 班守城           | 备用金   | 非关联方   | 47,905.74  | 1-2 年 | 4.08                | 9581.15    |
|               |       |        | 15,094.26  | 2-3 年 | 1.29                | 9056.56    |
| 上海市福利彩票发行中心   | 往来款   | 非关联方   | 72,392.88  | 3 年以上 | 6.17                | 72,392.88  |
| 范巍巍           | 备用金   | 非关联方   | 72,000.00  | 3 年以上 | 6.14                | 72,000.00  |
| 张文杰           | 备用金   | 非关联方   | 60,000.00  | 3 年以上 | 5.12                | 60,000.00  |
| 合计            |       |        | 719,150.97 |       | 61.32               | 674,788.67 |

## (五) 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       |
| 原材料  |            |      |            |            |      |            |
| 库存商品 |            |      |            |            |      |            |
| 周转材料 |            |      |            |            |      |            |
| 发出商品 |            |      |            |            |      |            |
| 其他   | 903,298.43 |      | 903,298.43 | 377,863.47 |      | 377,863.47 |
| 合计   | 903,298.43 |      | 903,298.43 | 377,863.47 |      | 377,863.47 |

2、存货期末余额无借款费用资本化金额，不存在抵押担保情形。

#### (六) 其他流动资产

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 待抵扣的增值税进项税额 | 100,924.24 | 100,924.24 |
| 预缴所得税       |            |            |
| 其他          | 736.71     | 736.71     |
| 合计          | 101,660.95 | 101,660.95 |

#### (七) 其他权益工具投资

| 项目             | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|------|
| 上海银统金融信息服务有限公司 |      |      |
| 翰林经纬科技（北京）有限公司 |      |      |
| 合计             |      |      |

##### 1、其他权益工具投资情况

| 项目名称           | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|---------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上海银统金融信息服务有限公司 |         |      | 2,000,000.00  |                 | 非上市公司股权长期持有               |                 |
| 翰林经纬科技（北京）有限公司 |         |      | 10,000,000.00 |                 | 非上市公司股权长期持有               |                 |
| 合计             |         |      | 12,000,000.00 |                 |                           |                 |

#### (八) 固定资产

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 113,040.89 | 141,337.49 |
| 固定资产清理 |            |            |
| 合计     | 113,040.89 | 141,337.49 |

##### 1、固定资产分类

| 项目        | 机器设备 | 电子设备       | 运输工具       | 合计           |
|-----------|------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值：   |      |            |            |              |
| 1.期初余额    |      | 534,217.53 | 559,404.00 | 1,093,621.53 |
| 2.本期增加金额  |      | 0.00       |            | 0.00         |
| (1) 购置    |      | 0.00       |            | 0.00         |
| 3.本期减少金额  |      | 0.00       |            | 0.00         |
| (1) 处置或报废 |      | 0.00       |            | 0.00         |
| (2) 其他    |      |            |            |              |
| 4.期末余额    |      | 534,217.53 | 559,404.00 | 1,093,621.53 |

| 项目        | 机器设备 | 电子设备       | 运输工具       | 合计         |
|-----------|------|------------|------------|------------|
| 二、累计折旧    |      |            |            |            |
| 1.期初余额    |      | 496,136.51 | 456,147.53 | 952,284.04 |
| 2.本期增加金额  |      | 1,724.88   | 26,571.72  | 28,296.60  |
| (1) 计提    |      | 1,724.88   | 26,571.72  | 28,296.60  |
| 3.本期减少金额  |      | 0          |            | 0          |
| (1) 处置或报废 |      | 0          |            | 0          |
| (2) 其他    |      |            |            |            |
| 4.期末余额    |      | 497,861.39 | 482,719.25 | 980,580.64 |
| 三、减值准备    |      |            |            |            |
| 1.期初余额    |      |            |            |            |
| 2.本期增加金额  |      |            |            |            |
| 3.本期减少金额  |      |            |            |            |
| 4.期末余额    |      |            |            |            |
| 四、账面价值    |      |            |            |            |
| 1.期末账面价值  |      | 36,356.14  | 76,684.75  | 113,040.89 |
| 2.期初账面价值  |      | 38,081.02  | 103,256.47 | 141,337.49 |

注：2022 年半年度计提折旧额 28,296.60 元。

- 2、公司无暂时闲置的固定资产。
- 3、无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、本期无未办妥产权证书的固定资产。

#### (九) 使用权资产

##### 1、明细情况

| 项目          | 房屋及建筑物     | 土地使用权 | 机器设备 | 合计         |
|-------------|------------|-------|------|------------|
| 1、账面原值      |            |       |      |            |
| 期初数         | 376,417.72 |       |      | 376,417.72 |
| 本期增加金额      |            |       |      |            |
| 1) 租入       |            |       |      |            |
| 2) 企业合并增加   |            |       |      |            |
| 3) 其他增加     |            |       |      |            |
| 本期减少金额      |            |       |      |            |
| 1) 处置       |            |       |      |            |
| 2) 企业合并减少   |            |       |      |            |
| 3) 其他减少     |            |       |      |            |
| 期末数         | 376,417.72 |       |      | 376,417.72 |
| 2、累计折旧和累计摊销 |            |       |      |            |

| 项目        | 房屋及建筑物     | 土地使用权 | 机器设备 | 合计         |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| 期初数       | 205,318.76 |       |      | 205,318.76 |
| 本期增加金额    | 85,549.50  |       |      | 85,549.50  |
| 1) 计提或摊销  | 85,549.50  |       |      | 85,549.50  |
| 2) 企业合并增加 |            |       |      |            |
| 3) 其他增加   |            |       |      |            |
| 本期减少金额    |            |       |      |            |
| 1) 处置     |            |       |      |            |
| 2) 企业合并减少 |            |       |      |            |
| 3) 其他减少   |            |       |      |            |
| 期末数       | 290,868.26 |       |      | 290,868.26 |
| 3、减值准备    |            |       |      |            |
| 期初数       |            |       |      |            |
| 本期增加金额    |            |       |      |            |
| 1) 计提     |            |       |      |            |
| 本期减少金额    |            |       |      |            |
| 1) 处置     |            |       |      |            |
| 2) 其他减少   |            |       |      |            |
| 期末数       |            |       |      |            |
| 4、账面价值    |            |       |      |            |
| 期末账面价值    | 85,549.46  |       |      | 85,549.46  |
| 期初账面价值    | 171,098.96 |       |      | 171,098.96 |

## (十) 无形资产

| 项目       | 软件            | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 23,234,662.97 | 23,234,662.97 |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| (1) 购置   |               |               |
| (2) 内部研发 |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| (2) 其他   |               |               |
| 4.期末余额   | 23,234,662.97 | 23,234,662.97 |
| 二、累计摊销   |               |               |
| 1.期初余额   | 14,023,814.93 | 14,023,814.93 |
| 2.本期增加金额 | 3,943.82      | 3,943.82      |
| (1) 计提   | 3,943.82      | 3,943.82      |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |

| 项目       | 软件            | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| (2) 其他   |               |               |
| 4.期末余额   | 14,027,758.75 | 14,027,758.75 |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   | 9,202,263.47  | 9,202,263.47  |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 9,202,263.47  | 9,202,263.47  |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 4,640.75      | 4,640.75      |
| 2.期初账面价值 | 8,584.57      | 8,584.57      |

**(十一) 应付账款**

## 1、应付账款列示

| 账龄            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 16,800.00    | 30,600.00    |
| 1-2 年 (含 2 年) |              |              |
| 2-3 年 (含 3 年) | 14,852.80    | 16,652.80    |
| 3 年以上         | 992,230.07   | 992,230.07   |
| 合计            | 1,023,882.87 | 1,039,482.87 |

## 2、账龄超过 1 年的重要应付账款:

| 债权单位名称         | 期末余额       | 账龄    | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-------|-----------|
| 上海浦东软件园股份有限公司  | 11,052.80  | 2-3 年 | 尚未结算      |
|                | 160,797.70 | 3 年以上 |           |
| 昆山市玉山镇冠瑞模型手板厂  | 114,444.00 | 2-3 年 | 尚未结算      |
| 北京微通新成网络科技有限公司 | 90,000.00  | 3 年以上 | 尚未结算      |
| 北京神州新桥科技有限公司   | 60,500.00  | 3 年以上 | 尚未结算      |
| 合计             | 436,794.50 | --    | --        |

**(十二) 合同负债**

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 978,255.19 | 983,679.72 |
| 合计   | 978,255.19 | 983,679.72 |

**(十三) 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 3,114,615.71 | 4,420,581.69 | 4,312,513.07 | 3,222,684.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              |              |              |              |
| 三、辞退福利         |              |              |              |              |
| 合计             | 3,114,615.71 | 4,420,581.69 | 4,312,513.07 | 3,222,684.33 |

## 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         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,114,615.71 | 3,864,014.29 | 3,755,945.67 | 3,222,684.33 |
| 二、职工福利费       |              | 0            | 0            |              |
| 三、社会保险费       |              | 376,627.40   | 376,627.40   |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 129,556.09   | 129,556.09   |              |
| 工伤保险费         |              | 3,261.77     | 3,261.77     |              |
| 生育保险费         |              | 657.15       | 657.15       |              |
| 其他            |              | 1,239.13     | 1,239.13     |              |
| 四、住房公积金       |              | 179,940.00   | 179,940.00   |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              |              |              |              |
| 六、其他          |              |              |              |              |
| 合计            | 3,114,615.71 | 4,420,581.69 | 4,312,513.07 | 3,222,684.33 |

## 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 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 一、基本养老保险 |      | 234,532.05 | 234,532.05 |      |
| 二、失业保险   |      | 7,381.21   | 7,381.21   |      |
| 合计       |      | 241,913.26 | 241,913.26 |      |

## (十四) 应交税费

| 项目      | 期末余额      | 期初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 38,404.06 | 109,252.24 |
| 个人所得税   | 19,971.62 | 32,332.76  |
| 城市维护建设税 | 967.88    | 5,462.61   |
| 教育费附加   | 967.88    | 5,462.61   |
| 印花税     | 722.40    | 0.00       |
| 合计      | 61,033.84 | 152,510.22 |

## (十五) 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 | 22,744,265.17 | 22,752,944.57 |

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,744,265.17 | 22,752,944.57 |

## 1、按性质列示其他应付款

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 关联方单位往来      | 11,420,363.91 | 11,420,363.91 |
| 应付个人款项       | 10,526,619.53 | 10,617,428.70 |
| 其他单位往来款      | 479,015.43    | 391,293.96    |
| 押金保证金        | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 代扣社保、代扣住房公积金 | 13,266.30     | 18,858.00     |
| 其他           | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 合计           | 22,744,265.17 | 22,752,944.57 |

## (十六) 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

| 项目          | 期末余额 | 期初余额       |
|-------------|------|------------|
| 一年内到期的长期借款  |      |            |
| 一年内到期的应付债券  |      |            |
| 一年内到期的长期应付款 |      |            |
| 一年内到期的租赁负债  | 0.00 | 174,333.87 |
| 合计          | 0.00 | 174,333.87 |

## (十七) 其他流动负债

| 项目              | 期末余额      | 本期期初余额    | 上年年末余额 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 预收款项销项税（待转销项税额） | 77,453.93 | 77,779.40 |        |
| 合计              | 77,453.93 | 77,779.40 |        |

## (十八) 租赁负债

## 1 明细情况

| 项目           | 期末余额      | 本期期初余额     | 上年年末余额 |
|--------------|-----------|------------|--------|
| 租赁付款额        | 88,685.73 | 177,371.43 |        |
| 减：未确认融资费用    | 832.77    | 3,037.56   |        |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 0.00      | 174,333.87 |        |
| 合计           | 87,852.96 | 0.00       |        |

## (十九) 递延收益

| 项目/类别 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因       |
|-------|--------------|------|------|--------------|------------|
| 政府补助  | 1,480,000.00 |      |      | 1,480,000.00 | 与收益相关的补助收入 |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目                   | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外<br>收入金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-----------------|
| 基于大数据分析技术的小微企业在线金融服务平台 | 1,480,000.00 |              |                     |          | 1,480,000.00 | 与收益相关           |

**(二十) 股本**

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 76,119,999.00 |             |    |       |    |    | 76,119,999.00 |

**(二十一) 资本公积**

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 | 45,156,135.27 |      |      | 45,156,135.27 |

## (二十二) 其他综合收益

| 项目                                  | 期初余额           | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额           |
|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|
|                                     |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益                   | -12,000,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -12,000,000.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额                    |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益                    |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动                      | -12,000,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -12,000,000.00 |
| 企业自身信用风险公允价值变动                      |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他债权投资公允价值变动                        |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额                  |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他债权投资信用减值准备                        |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 现金流量套期储备                            |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 外币财务报表折算差额                          |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他综合收益合计                            | -12,000,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -12,000,000.00 |

**(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 | 5,447,594.46 |      |      | 5,447,594.46 |

**(二十四) 未分配利润**

| 项目                    | 期末余额            | 期初余额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -135,109,735.68 | -137,236,595.39 |
| 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            | -135,109,735.68 | -137,236,595.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -629,047.84     | 2,126,859.71    |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -135,738,783.52 | -135,109,735.68 |

**(二十五) 营业收入、营业成本**

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 4,815,724.67 | 1,796,848.93 | 7,278,313.48 | 2,091,286.22 |
| 其他业务 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 合计   | 4,815,724.67 | 1,796,848.93 | 7,278,313.48 | 2,091,286.22 |

**(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 | 5,879.14  | 3,660.41  |
| 教育费附加   | 5,879.12  | 18,302.12 |
| 印花税     | 722.4     |           |
| 其他税费    |           |           |
| 合计      | 12,480.66 | 21,962.53 |

**(二十七) 销售费用**

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 323,767.70 | 273,450.60 |
| 差旅费  | 23,470.63  | 24,271.44  |
| 招待费  | 112,963.00 | 133,896.00 |
| 办公费  | 1,104.53   | 0.00       |
| 运杂费  | 1,369.56   | 1,524.75   |
| 其他   | 24,539.10  | 48,239.95  |
| 合计   | 485,844.96 | 481,382.74 |

**(二十八) 管理费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 934,685.31   | 781,536.85   |
| 折旧与摊销  | 32,240.42    | 636,613.36   |
| 办公费    | 1,866.14     | 7,204.54     |
| 差旅费    | 19,729.57    | 37,171.46    |
| 中介机构费用 | 0.00         | 122,641.51   |
| 业务招待费  | 44,108.00    | 47,294.95    |
| 通讯费    | 1,558.09     | 3,168.40     |
| 招聘费    | 7,935.17     | 7,547.12     |
| 服务费    | 32,131.12    | 12,006.07    |
| 其他     | 152,077.86   | 175,013.50   |
| 合计     | 1,226,331.68 | 1,830,197.76 |

**(二十九) 研发费用**

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 材料费  |              |              |
| 职工薪酬 | 1,532,630.92 | 1,872,378.65 |
| 差旅费  | 60,005.64    | 111,926.95   |
| 合计   | 1,592,636.56 | 1,984,305.60 |

**(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 | -8,701.57 | -6,414.62 |
| 手续费支出  | 6,059.99  | 9,188.20  |
| 其他     | 2,204.79  |           |
| 合计     | -453.93   | 2,773.58  |

**(三十一) 其他收益**

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 收到三代手续费款项 | 4,970.31  | 4,260.00  |
| 进项税加计抵减   | 5,392.61  | 9,898.66  |
| 合计        | 10,362.92 | 14,158.66 |

**(三十二) 信用减值损失**

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | -341,446.57 | -385,386.41 |
| 合计   | -341,446.57 | -385,386.41 |

**(三十三) 资产处置收益**

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------|-------|-----------|
| 处置固定资产损失 | 0.00  | -8,987.29 |
| 合计       | 0.00  | -8,987.29 |

**(三十四) 营业外支出**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| 其他 | 0.00  | 0.00  | 0.00          |
| 合计 | 0.00  | 0.00  | 0.00          |

**(三十五) 现金流量表项目**

## 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      |
|----------|------------|------------|
| 往来款      | 199.27     | 3,000.00   |
| 政府补贴款    | 0.00       | 7,639.70   |
| 利息收入     | 8,718.71   | 6,413.70   |
| 押金、投标保证金 | 125,625.00 | 140,508.00 |
| 其他       | 50.00      | 10,199.81  |
| 合计       | 134,592.98 | 167,761.21 |

## 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        |
|----------|------------|--------------|
| 付现费用     | 195,273.59 | 656,180.02   |
| 备用金借款    | 123,300.00 | 108,000.00   |
| 往来款      | 214,816.39 | 338,721.06   |
| 押金、投标保证金 | 139,500.00 | 145,000.00   |
| 其他       | 6,109.98   | 1,666.70     |
| 合计       | 678,999.96 | 1,249,567.78 |

**(三十六) 现金流量表补充资料**

## 1、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额       | 上期发生额      |
|----------------------------------|-------------|------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |             |            |
| 净利润                              | -629,047.84 | 486,190.01 |
| 加: 信用减值损失                        | 341,446.57  | 385,386.41 |
| 资产减值准备                           |             |            |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,296.60   | 27,523.24  |
| 无形资产摊销                           | 3,943.82    | 609,090.12 |
| 长期待摊费用摊销                         | 0           | 0.00       |
| 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) | 0.00        | 8,987.29   |
| 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)                  | 0           | 0.00       |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  |             |            |

| 补充资料                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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）      | -525,434.96   | 122,257.73    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,410,895.04 | -2,418,222.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,437.16    | -275,594.70   |
| 其他                    |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -3,205,128.01 | -1,054,382.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |               |               |
| 债务转为资本                |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券         |               |               |
| 融资租入固定资产              |               |               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |               |               |
| 现金的期末余额               | 2,492,568.18  | 2,099,363.00  |
| 减：现金的期初余额             | 5,790,816.19  | 3,157,815.29  |
| 加：现金等价物的期末余额          |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额          |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额          | -3,298,248.01 | -1,058,452.29 |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                         | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                       | 2,492,568.18 | 5,769,556.70 |
| 其中：库存现金                    |              |              |
| 可随时用于支付的银行存款               | 2,492,568.18 | 5,769,556.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             |              |              |
| 二、现金等价物                    |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 2,492,568.18 | 5,769,556.70 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |              |              |

## 六、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

| 子公司名称       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|             |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 上海棠宝机器人有限公司 | 上海市   | 上海市 | 工业   | 100.00  |    | 投资设立 |

2、无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制、无纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

## (二) 公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (三) 公司无重要的共同经营

**(四) 公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体****七、关联方及关联交易****(一) 存在控制关系的关联方**

| 关联方名称（姓名） | 关联关系  | 备注                      |
|-----------|-------|-------------------------|
| 张晓        | 实际控制人 | 直接持股和间接持股比例合计为 61.8662% |

**(二) 本公司的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注六、（一）在子公司中的权益。

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。

**(四) 其他关联方情况**

| 公司名称         | 与本公司关系    |
|--------------|-----------|
| 上海棠宝电子商务有限公司 | 同一最终控制方控制 |
| 王明高          | 股东        |
| 王西朋          | 股东        |

**(五) 关联方交易**

- 1、本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 2、本期无关联受托管理、承包及委托管理、出包情况
- 3、本期无关联租赁情况
- 4、本期关联方无资产转让、债务重组情况
- 5、关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 665,087.22 | 716,176.32 |

**(六) 关联方应收应付款项****1、应付项目**

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 上海棠宝电子商务有限公司 | 10,420,363.91 | 10,420,363.91 |
| 其他应付款 | 张晓           | 3,373,421.25  | 3,380,415.75  |
| 其他应付款 | 王明高          | 3,683,680.00  | 3,683,680.00  |
| 其他应付款 | 王西朋          | 4,955.00      | 4,955.00      |

**八、股份支付**

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的股份支付情况。

**九、承诺及或有事项**

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

**十、资产负债表日后事项**

本公司不存在资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

本公司不存在其他重要事项。

## 十二、母公司会计报表的主要项目

### (一) 应收账款

#### 1、按账龄披露：

| 账龄             | 账面期末余额        |
|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 4,085,256.00  |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 790,022.00    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 184,080.00    |
| 3 年以上          | 50,319,015.70 |
| 合计             | 55,378,373.70 |

#### 2、应收账款分类披露

| 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(%) |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 49,727,662.70 | 89.80  | 49,727,662.70 | 100     | 0            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,650,711.00  | 10.20  | 1,064,068.20  | 18.83   | 4,586,642.80 |
| 合计             | 55,378,373.70 | 100.00 | 50,791,730.90 | 118.83  | 4,586,642.80 |

(续表)

| 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的应收账款 | 49,727,662.70 | 94.18  | 49,727,662.70 | 100.00  |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,072,779.00  | 5.82   | 817,045.90    | 26.59   | 2,255,733.10 |
| 合计             | 52,800,441.70 | 100.00 | 50,544,708.60 | 95.73   | 2,255,733.10 |

#### (1) 期末按单项计提坏账准备

| 单位名称            | 期末余额         |              |         |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
|                 | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 杭州戴特数据技术有限公司    | 1,804,450.00 | 1,804,450.00 | 100     |
| 杭州广和信息技术有限公司    | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 100     |
| 天天支付有限公司        | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 100     |
| 安徽天盈环境科技股份有限公司  | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 100     |
| 深圳市华融融资担保有限公司   | 950,000.00   | 950,000.00   | 100     |
| 深圳汇银恒通科技有限公司    | 835,600.00   | 835,600.00   | 100     |
| 上海斯特克沃森重工设备有限公司 | 820,000.00   | 820,000.00   | 100     |

| 单位名称           | 期末余额          |               |         |
|----------------|---------------|---------------|---------|
|                | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 泉州市聚鼎网络科技有限公司  | 810,000.00    | 810,000.00    | 100     |
| 安徽互智信息科技有限公司   | 770,000.00    | 770,000.00    | 100     |
| 上海盛立生物科技有限公司   | 750,000.00    | 750,000.00    | 100     |
| 南京阅岚信息科技有限公司   | 720,000.00    | 720,000.00    | 100     |
| 上海千服企业管理有限公司   | 720,000.00    | 720,000.00    | 100     |
| 上海怀涵数据科技中心     | 700,000.00    | 700,000.00    | 100     |
| 其他 134 家法人单位合计 | 36,847,612.70 | 36,847,612.70 | 100     |
| 合计             | 49,727,662.70 | 49,727,662.70 | 100     |

注：公司为客户提供第三方支付软件开发服务。拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方业务特征，同时结合第三方业务客户的实际情况评估预期信用损失，公司按照准则要求单项计提信用减值准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄              | 期末余额         |              |         |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
|                 | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 4,085,256.00 | 204,262.80   | 5       |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 790,022.00   | 158,004.40   | 20      |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 184,080.00   | 110,448.00   | 60      |
| 3 年以上           | 591,353.00   | 591,353.00   | 100     |
| 合计              | 5,650,711.00 | 1,064,068.20 | 18.83   |

(续表)

| 账龄              | 期初余额         |            |         |
|-----------------|--------------|------------|---------|
|                 | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 1,933,386.00 | 96,669.30  | 5.00    |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 489,490.00   | 97,898.00  | 20.00   |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 68,561.00    | 41,136.60  | 60.00   |
| 3 年以上           | 581,342.00   | 581,342.00 | 100.00  |
| 合计              | 3,072,779.00 | 817,045.90 | 26.59   |

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 类别   | 期初余额          | 本期变动情况     |       |       |      | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回 | 转回或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款 |               |            |       |       |      |               |
| 坏账准备 | 50,544,708.60 | 247,022.30 |       | 0     |      | 50,791,730.90 |
| 合计   | 50,544,708.60 | 247,022.30 |       | 0     |      | 50,791,730.90 |

4、本期实际核销的应收账款 0.00 元。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 杭州戴特数据技术有限公司   | 货款    | 1,804,450.00 | 3 年以上 | 3.26               | 1,804,450.00 |
| 杭州广和信息技术有限公司   | 货款    | 1,590,000.00 | 3 年以上 | 2.87               | 1,590,000.00 |
| 天天支付有限公司       | 货款    | 1,330,000.00 | 3 年以上 | 2.40               | 1,330,000.00 |
| 安徽天盈环境科技股份有限公司 | 货款    | 1,080,000.00 | 3 年以上 | 1.95               | 1,080,000.00 |
| 深圳市华融融资担保有限公司  | 货款    | 950,000.00   | 3 年以上 | 1.72               | 950,000.00   |
| 合计             |       | 6,754,450.00 |       | 12.20              | 6,754,450.00 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## (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 | 129,936.28 | 396,864.92 |
| 合计    | 129,936.28 | 396,864.92 |

### 1、按账龄披露

| 账龄             | 账面期末余额       |
|----------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 55,738.10    |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 81,801.74    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 28,859.26    |
| 3 年以上          | 4,504,678.32 |
| 合计             | 4,671,077.42 |

### 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         |
|---------|--------------|--------------|
| 备用金借款   | 258,735.98   | 369,864.35   |
| 保证金、押金  | 684,446.09   | 682,446.09   |
| 关联方往来款  | 3,656,799.00 | 3,656,799.00 |
| 代扣个人社保  | 13,266.30    | 13,266.30    |
| 其他      | 200          | 200.00       |
| 其他单位往来款 | 57630.05     | 57,630.05    |
| 合计      | 4,671,077.42 | 4,780,205.79 |

### 3、坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |    |

|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预测信用损失（已发生信用减值） |              |
|------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 期初余额 | 128,566.73     |                      | 4,254,774.14         | 4,383,340.87 |
| 本期计提 |                |                      | 157,800.27           | 157,800.27   |
| 本期转回 |                |                      |                      |              |
| 本期转销 |                |                      |                      |              |
| 本期核销 |                |                      |                      |              |
| 其他变动 |                |                      |                      |              |
| 期末余额 |                |                      |                      | 4,541,141.14 |

## 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 类别        | 期初余额         | 本期变动情况     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转回或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 4,383,340.87 | 157,800.27 |       |       |      | 4,541,141.14 |
| 合计        | 4,383,340.87 | 157,800.27 |       |       |      | 4,541,141.14 |

5、本期实际核销的其他应收款 0.00 元。

## 6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称          | 款项的性质  | 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     |
|---------------|--------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 上海棠宝机器人有限公司   | 关联方往来款 | 158,440.00   | 3 年以上 | 3.39                | 158,440.00   |
|               |        | 3,498,359.00 | 3 年以上 | 74.89               | 3,498,359.00 |
| 上海浦东软件园股份有限公司 | 房租保证金  | 451,758.09   | 3 年以上 | 9.67                | 451,758.09   |
| 范巍巍           | 备用金    | 72,000.00    | 3 年以上 | 1.54                | 72,000.00    |
| 班守城           | 备用金    | 47,905.74    | 1-2 年 | 1.03                | 9581.15      |
|               |        | 15,094.26    | 2-3 年 | 0.32                | 9056.56      |
|               |        | 0            | -     | 0.00                | 0            |
| 张文杰           | 备用金    | 60,000.00    | 3 年以上 | 1.28                | 60,000.00    |
| 合计            |        | 4,313,557.09 |       | 92.13               | 4,259,194.79 |

## (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     | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 对联营、合营企业投资 |               |               |      |               |               |      |
| 合计         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |

## 1、对子公司投资

| 被投资单位       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备      | 减值准备期末余额      |
|-------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 上海棠宝机器人有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计          | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

## (四) 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 4,815,724.67 | 1,796,848.93 | 7,278,313.48 | 2,091,286.22 |
| 其他业务 |              |              |              |              |
| 合计   | 4,815,724.67 | 1,796,848.93 | 7,278,313.48 | 2,091,286.22 |

## (五) 将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料                             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |               |               |
| 净利润                              | -692,440.98   | -823,126.38   |
| 加: 信用减值损失                        | 404,822.57    | 1,695,464.70  |
| 资产减值损失                           | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,296.60     | 27,523.24     |
| 无形资产摊销                           | 3,943.82      | 609,090.12    |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00          | 0.00          |
| 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) | 0             | 8987.29       |
| 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)                  | 0.00          | 0.00          |
| 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)             | 0             | 0             |
| 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)                 | -525,434.96   | 122,257.73    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -2,410,895.04 | -326,331.52   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -13,437.16    | -275,594.70   |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -3,205,145.15 | -1,038,270.48 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |
| 融资租入固定资产                         |               |               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                |               |               |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额      | 2,481,237.14  | 2,087,666.36  |
| 减：现金的期初余额    | 5,779,502.29  | 3,130,006.75  |
| 加：现金等价物的期末余额 |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额 |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,298,265.15 | -1,042,340.39 |

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 本期发生额     | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益   | 0.00      |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |           |    |
| 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）   | 10,362.92 |    |
| 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期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  | 0.00      |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |           |    |
| 合计  | 10,362.92 |    |
| 减：所得税影响额（所得税费用减少以“-”表示）   |           |    |
| 非经常性损益净额  | 10,362.92 |    |
| 其中：归属于母公司影响额  | 10,362.92 |    |
| 少数股东权益影响额   |           |    |

#### (二) 净资产收益率及每股收益

| 2022 年利润                | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益    |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
|                         |                | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -              | -0.0083 | -0.0083 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -              | -0.0083 | -0.0083 |

说明：由于目前公司正处于业务低谷时期，新业务未见成效，无法形成资产，导致公司存在资不抵债风险。

上海棠棣信息科技股份有限公司

2022 年 08 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：

公司办公室。