

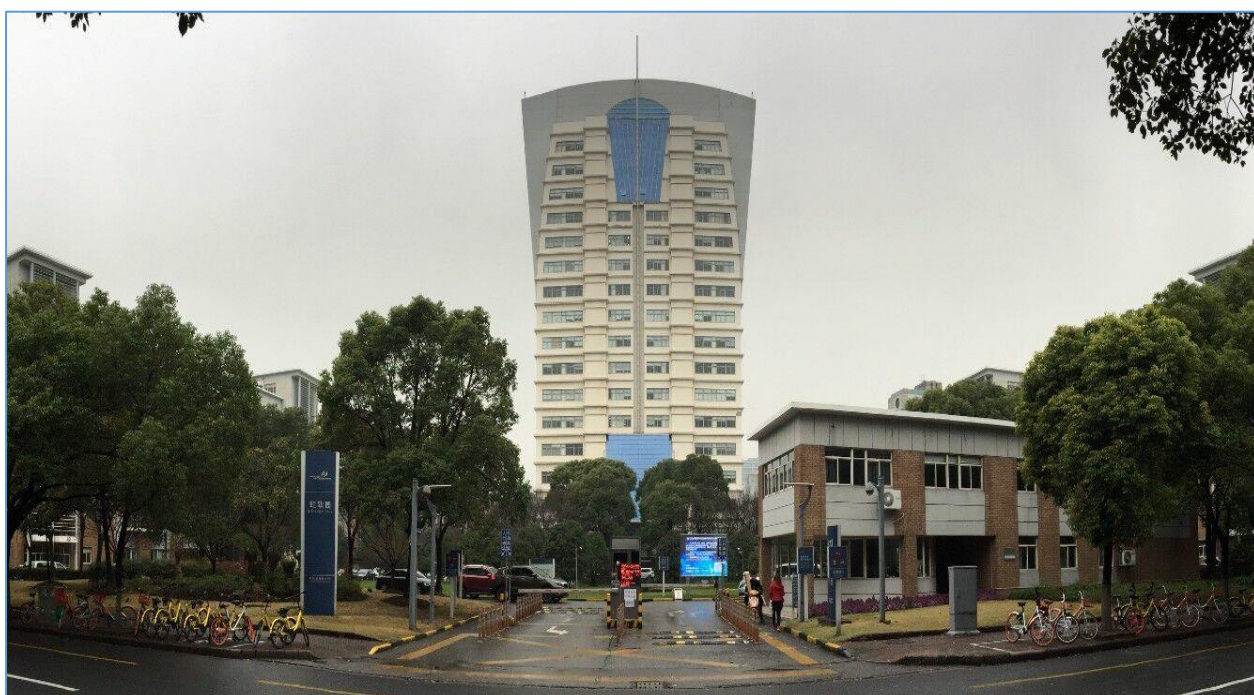


上海亿格

NEEQ:831938

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

ShanghaiGridConsultingCo.,Ltd.



半年度报告

2022

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	58

## 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。

公司负责人王建国、主管会计工作负责人彭文龙及会计机构负责人（会计主管人员）彭文龙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
人力成本风险	公司最主要的经营成本是人力成本,2022 年公司在智能制造、移动互联网、大数据、人工智能领域有更深度的参与,并培养了相关人才。由于互联网公司和竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整,公司的人力成本可能存在较大增加的风险,因此如果平均人力成本的上升速度快于 ERP 实施顾问及其他专业领域实施顾问的人均产值的增长速度,则公司的毛利率水平将会有下降的风险。
人才流失风险	ERP 咨询实施、移动互联网、大数据实施、企业解决方案交付、信息技术服务、软件研发属于人才密集型行业,对人员要求较高,咨询顾问不仅需要熟悉 ERP 软件的设置、调试和应用,还需要具备系统的企业咨询管理知识,以及特定的行业背景。优秀的咨询实施顾问和行业解决方案专家需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等,掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于咨询实施顾问的高标准要求及市场容量的持续增长,市场上优秀的咨询实施顾问较为缺乏,且行业内流动性较大,因此如果公司不能对核心顾问实行有效的激励和约束,同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的咨询实施人才,人才流失将对

	公司经营造成重大不利影响。
应收账款不能回收风险	公司 2022 年 06 月 30 日、2022 年 01 月 01 日应收账款净额分别为 6,572,978.68 元、26,311,272.31 元，总资产比例分别为 15.53%、41.68%。公司目前按组合计提预期信用损失的应收账款占总应收账款 97.72%，单项计提应收账款占总应收账款 2.28%。坏账准备计提比例合理,应收款项收回的可能性极大,但亦不能排除应收款项不能收回风险。
公司毛利率波动风险	公司综合毛利率分别为波动较大。公司业务的主要成本为人力成本,人员工资及人员利用率的波动将造成毛利率波动的风险。
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
ERP	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的英文缩写,它利用计算机技术,把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起
IT	指	信息技术(Information Technology)的英文缩写
公司章程	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/报告期末	指	2022年1-6月/2022年6月30日
会计师事务所、主办会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
推荐主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
顶腾信息	指	上海顶腾信息技术有限责任公司
尊鹏营销	指	上海尊鹏市场营销服务有限公司
晨迈投资	指	上海晨迈投资中心(有限合伙)
杉鼎投资	指	上海杉鼎投资中心(有限合伙)
监事会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司监事会
董事会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事会
股东会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司股东会
股东大会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司股东大会
有限公司、亿格有限	指	上海亿格企业管理咨询有限公司
擎竖	指	上海擎竖信息技术有限公司
新略	指	上海新略信息技术有限公司
朵块	指	上海朵块科技有限公司
云领	指	重庆云领智数科技有限公司
MES	指	MES(Manufacturing Execution System)即制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
APS	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的英文缩写,它利用计算机技术,把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起
SRM	指	SRM是供应链关系管理(Supplier Relationship Management)的英文缩写,SRM是用来改善与供应链上游供应商的关系
SAP	指	SAP(System Applications and Products)是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海亿格企业管理咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai eGrid Consulting Co.,Ltd. eGrid
证券简称	上海亿格
证券代码	831938
法定代表人	王建国

### 二、 联系方式

董事会秘书	彭文龙
联系地址	上海市长宁区天山路 600 弄 1 号同达创业大厦 304 室
电话	021-60290376
传真	021-64859719
电子邮箱	paul.peng@egridconsulting.com
公司网址	http://www.egridconsulting.com/
办公地址	上海市长宁区天山路 600 弄 1 号同达创业大厦 304 室
邮政编码	200051
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2006 年 2 月 16 日
挂牌时间	2015 年 2 月 25 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-I65-
主要业务	智能制造评估评价业务、管理咨询及信息化规划、应用系统实施及流程优化、自主产品销售与实施、技术开发及外包服务、应用系统功能及技术培训、售后支持及系统运维服务
主要产品与服务项目	Oracle EBS 实施、SAP ERP 实施、MES 销售与实施、APS 排程系统销售与实施、BI 系统销售与实施、商务政策平台销售与实施、区块链解决方案与实施
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）	9,160,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王建国、孙小蔚）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王建国、孙小蔚），一致行动人为（王建国、孙小蔚）
--------------	---------------------------------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000785619179U	否
注册地址	上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 359 室	否
注册资本（元）	10,837,500.00	是
公司回购后，工商变更手续还未完成，所以公司总股本与注册资本不相符。		

#### 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	12,629,158.49	22,033,540.87	-42.68%
毛利率%	32.6%	33.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,468,713.51	-3,040,858.80	-312.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,027,549.72	-3,572,935.90	-9.76%
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）	18.99%	-9.30%	-
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）	-8.89%	-10.93%	-
基本每股收益	0.6130	-0.2806	-318.35%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,332,555.64	63,128,831.77	-32.94%
负债总计	11,398,793.64	26,770,093.23	-57.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,647,060.07	33,131,310.66	-10.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.24	3.06	5.56%
资产负债率%（母公司）	19.57%	38.36%	-
资产负债率%（合并）	26.93%	42.41%	-
流动比率	3.91	2.36	-
利息保障倍数	224.45	0.59	-

##### (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	-719,231.09	6,839,751.94	-110.52%
应收账款周转率	0.64	1.09	-
存货周转率	1.3511	0.9935	-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-32.94%	5.80%	-
营业收入增长率%	-42.68%	-15.58%	-
净利润增长率%	259.35%	-331.30%	-

**（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**

上海亿格企业管理咨询股份有限公司是工业互联网技术及解决方案提供商，为客户提供物联网、智能制造及基于智能制造全方位信息化解决方案。在管理咨询、信息化规划及实施领域专注为汽车及制造业客户提供管理咨询、流程优化、信息化系统建设、应用系统开发及系统运维等服务，同时还服务于电子高科技行业、机械制造行业，航空及快消品等行业。主要的收入来源为产品销售，项目实施及运维服务。在本报告期间，商业模式没有发生重大变化。

2022 年公司受疫情影响，业务规模同比出现下滑。但公司全体员工积极迎接困难和挑战，重点抓公司现金流及回款，取得一定成效。同时在布局新业务方面依然取得了管理层所预期的成绩，打下了良好业务基础并培养了人才，这些业务有相当的业务前景，有机会为公司在 2022 年甚至未来几年的发展做出较大贡献：

1. 上海亿格继续在工业 4.0 领域加大投入。公司依然认为 MES 领域存在巨大的市场前景，因此保持了研发投入，也在 2021 年取得了一些成绩。公司在 2022 年会基于自主研发的软件平台，不断开拓新的业务领域，拓展新的市场，依然会进行持续的研发投入。
2. 控股子公司重庆云领智数科技有限公司，基于上海亿格核心业务的基础上，开拓新的业务领域和市场：面向智慧工厂的相关产品及解决方案、面向智慧交通的相关产品及解决方案、面向智慧交通的相关产品及解决方案。
3. 控股子公司上海朵块科技有限公司在区块链领域取得了突破，发布了区块链汽车行业解决方案白皮书，并已经签署了区块链项目合同。
4. 控股子公司上海擎竖信息技术有限公司在质量管理相关产品及解决方案进行探索和发展。

**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	11,067,134.36	26.14%	17,680,754.04	28.01%	-37.41%
应收票据	3,655,638.00	8.64%	2,856,170.00	4.52%	27.99%
应收账款	6,572,978.68	15.53%	26,311,272.31	41.68%	-75.02%
存货	5,262,176.46	12.43%	7,337,504.58	11.62%	-28.28%
预付账款	847,432.14	2.00%	510,017.14	0.81%	66.16%
其他应收款	11,277,608.36	26.64%	262,879.71	0.42%	4,190.03%
租赁负债	680,980.44	1.61%	1,154,909.06	1.83%	-41.04%
其他流动资产	326,828.57	0.77%	3,755,281.96	5.95%	-91.30%
合同负债	5,060,866.70	11.96%	4,520,778.10	7.16%	11.95%
应付账款	2,405,322.56	5.68%	15,634,083.11	24.77%	-84.61%
其他应付款	66,283.61	0.16%	536,392.85	0.85%	-87.64%
应付职工薪酬	757,050.17	1.79%	2,532,249.32	4.01%	-70.10%
使用权资产	1,003,385.24	2.37%	1,547,603.74	2.45%	-35.17%

#### 项目重大变动原因：

- 2022年06月末货币资金金额较之于2021年末货币资金金额减少37.41%，本半年报告期内，货币资金回购股份减资造成的。2022年4月19日开始，至2022年5月27日结束，累计通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份1,250,000股，占公司总股本的比例为12.01%。公司已于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述1,250,000股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为10,410,500股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为9,160,500股。
- 2022年06月末应收款项融资账面金额较之于2020年末应收款项融资账面金额增长27.99%，系承兑汇票到期结算，收到新的票据金额同比增长导致。
- 2022年06月末应收账款账面金额较之于2021年末应收账款账面金额减少75.02%，合同负债账面金额较之于2021年末合同负债账面金额增加11.95%。系受疫情影响上半年满足终验条件项目较少，可确认收入下降，相关报表项目随之下降；大客户结算上期末劳务款项，导致应收账款下降，合同负债为实施项目预收款。
- 2022年06月末存货账面金额较之于2021年末存货账面金额下降28.28%，系出售重要子公司新略，存货退出合并范围导致。
- 2022年06月末其他应收款金额较之于2021年末金额增长4190.03%，系出售重要子公司新略减少长期股权投资，报告期尚未收到大部分股权交易款、新略未偿还亿格借款导致的。报告期计提信用减值准备58.44万元。
- 2022年06月末预付账款金额较之于2021年末金额增长66.16%，系项目服务费未结算较之于年末规模增长导致的。
- 2022年06月末其他流动资产金额较之于2021年末金额下降91.30%，系21年度股权回购款交割、注销股份手续于22年2月完成后其他流动资产数据为增值税留抵数。
- 2022年06月末应付职工薪酬金额较之于2021年末金额下降70.01%，22年06较之于2021年期末无奖金类薪筹费用，重要子公司新略退出合并范围。
- 2022年06月末应付账款金额较之于2021年末金额下降84.61%，系21年度跨年应付款项结算；22年06期年末未结算应付款项下降导致。
- 2022年06月末其他应付款较之于2021年末金额下降84.61%，系受疫情影响，待结算服务商款项，员工差旅等款项减少导致。

11. 2022年06期使用权资产较之于2021年末金额下降35.17%，租赁负债下降41.04%，一年内到期的非流动负债下降5%，系重要子公司新略退出合并范围导致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,629,158.49	-	22,033,540.87	-	-42.68%
营业成本	8,511,865.41	67.40%	14,692,205.66	66.68%	-42.07%
毛利率	0.3260	-	0.3332	-	-2.16%
销售费用	270,664.28	2.14%	946,553.17	4.30%	-71.41%
管理费用	4,055,327.15	32.11%	5,293,240.05	24.02%	-23.39%
研发费用	2,265,245.67	17.94%	6,048,028.97	27.45%	-62.55%
财务费用	23,788.23	0.19%	58,267.42	0.26%	59.17%
信用减值损失	-7,334.58	-0.06%	-28,674.20	-0.13%	-74.42%
其他收益	456,182.28	3.61%	934,018.90	4.24%	-51.16%
投资收益	9,236,629.24	73.14%	141,321.32	0.64%	6,435.91%
营业利润	7,125,887.86	56.42%	-4,040,226.69	-18.34%	-276.37%
营业外收入	0.27	0.00%	-	0.00%	100%
营业外支出	23.63	0.00%	2,266.64	0.01%	-98.96%
净利润	6,441,677.15	51.01%	-4,042,493.33	-18.35%	-259.35%
经营活动产生的现金流量净额	-719,231.09	-	6,839,751.94	-	-110.52%
投资活动产生的现金流量净额	610,876.41	-	-8,526,365.36	-	-107.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,505,265.00	-	980,000.00	-	-763.80%

### 项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入较去年同期减少42.68%，营业成本较去年同期减少42.07%系受疫情影响，本期劳务交付验收节点延后，运维业务结算周期较去年同期延后、合并范围变更（21年7月出售初米、22年3月出售新略）导致。

2. 销售费用较上年同期减少71.41%，系合并范围变更（21年7月出售初米、22年3月出售新略）、受疫情影响，销售业务机会减少、采用了网络会议等远程沟通方式减少交通成本导致的。

3. 研发费用较上年同期下降62.55%，系本期研发项目人员、固定资产等投入减少导致。

4. 财务费用较上年同期增长59.17%，系本期较之于上年同期相比确认经营租赁借款利息、手续费下降，等综合影响。

5. 投资收益较上年同期增长6435.91%，出售新略事项确认投资收益，22年3月16日新略完成工商变更，亿格已对新略无实际控制。前6个月存量资金充裕，购买的银行理财产品组合趋向流动性好，综合收益率较高。

6. 其他收益较上年同期下降51.16%，系本期内获得大额计入当期损益的政府补助收益减少导致。

7. 报告期内计提坏账损失较去年同期减少 74.42%，系 2022 年上半年应收账款回款情况保持稳定，应收账款余额较年初下降较多。出售重要子公司新略减少长期股权投资，报告期尚未收到大部分股权交易款、新略未偿还亿格借款导致的。报告期计提信用减值准备 58.44 万元。

8. 营业利润较上年同期增长 276.73%，净利润较上年同期增长 259.35%系与上年同期相比，收入下降、总成本增长导致，本期确认出售子公司确认投资收益导致增长；

9. 2022 年 06 期经营活动产生的现金流量净额减少 110.52%，系报告期内收到的应收款规模锐减，其他与经营活动有关的现金流入，薪金支出下降（21 年 7 月出售初米）导致的。

10. 2022 年 06 期投资活动产生的现金流量净额下降 107.16% 系公司 2022 年上半年可购买银行理财产品规模下降所致。

11. 2022 年 06 期筹资活动产生的现金流量净额下降 763.80% 系亿格 2022 年 05 月支付股东股份回购款。本期不存在偿还债务本息压力。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
处置子公司产生的投资收益	9,082,850.65
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）	362,522.83
委托他人投资或管理资产的损益	153,778.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,683.35
<b>非经常性损益合计</b>	<b>9,692,835.42</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	196,572.19
<b>非经常性损益净额</b>	<b>9,496,263.23</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海朵块科技有限公司	子公司	软件开发服务：区块链的开发服务	10,000,000.00	4,371,783.07	877,139.39	3,220,046.02	-608,772.55
重庆云领智数科技有限公司	子公司	软件开发服务：ERP,MES等系统实施及运维、技术外包、培训等服务	5,000,000.00	8,783,298.75	1,951,667.27	4,841,130.32	341,023.79
上海擎竖信息技术有限公司	子公司	软件开发服务：ERP,MES等系统实施及运维、技术外包、培训等服务	5,000,000.00	778,577.54	425,916.09	0.00	-391,199.58

### (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

- 1、遵守各项法律法规，依法纳税，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标；
- 2、及时调整企业资产负债结构，将企业的盈利情况、信用记录、偿还债务的能力等重要信息及时按照要求进行披露；
- 3、维护职工权益，注重打造企业文化，加强软、硬件环境建设，增强企业员工凝聚力；
- 4、提高产品质量，做好售后服务，提高用户满意度；
- 5、积极参与校园招聘，提供平等就业机会，虽然新人不能直接创造收益并增加了培训成本，但为企业增加了人员储备，同时为社会也承担了一部分就业的社会责任；
- 6、诚实守信，开展公平竞争，不欺诈，不通过不正当行为去损害其他企业的利益；
- 7、节能减排，在日常经营中节约能源。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	2,074,650.00	2,074,650.00
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

**（四） 股份回购情况**

（1）光大股份回购：2021年7月27日开始2022年2月8日结束，累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购股份42.70万股2022年2月8日上海亿格申请“回购股份注销登记”，注销股份数量42.70万股，完成股权注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为10,837,500股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为10,410,500股

（2）杉鼎股份回购：自2022年4月19日开始，至2022年5月27日结束，累计通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份1,250,000股，占公司总股本的比例为12.01%。公司已于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述1,250,000股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为10,410,500股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为9,160,500股，公司剩余库存股0股。

**（五） 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
无	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年9月5日		正在履行中
无	其他股东	同业竞争承诺	2014年9月5日		正在履行中
无	董监高	同业竞争承诺	2014年9月5日		正在履行中
无	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014年9月5日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

1、2014年9月5日，公司控股股东、其他股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。

截止报告日，公司控股股东、其他股东、董事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了上述承诺，未出现同业竞争情况。

2、2014年9月，公司股东均出具了《关于资金占用等事宜的承诺函》，表示将来不再以任何形式占用公司的资金以及其他资产、资源。

截止报告日，公司股东严格履行了上述承诺，未出现占用公司资金的情形。



## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,699,998	34.14%	-1,677,000	2,022,998	22.08%
	其中：控股股东、实际控制人	261,500	2.41%	-	261,500	2.85%
	董事、监事、高管	201,562	1.86%	-	201,562	2.20%
	核心员工	-	-	-	-	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,137,502	65.86%	-	7,137,502	77.92%
	其中：控股股东、实际控制人	3,937,500	36.33%	-	3,937,500	42.98%
	董事、监事、高管	604,688	5.58%	-	604,688	6.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,837,500.00	-	-1,677,000	9,160,500	-
普通股股东人数		8				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	孙小蔚	3,150,000	0	3,150,000	34.3868%	3,150,000	0	0	0
2	尹七春	1,835,500	-100	1,835,400	20.0360%	1,378,126	457,274	0	0
3	晨迈投资	1,426,500	100	1,426,600	15.5734%	875,000	551,600	0	0
4	王建国	1,049,000	0	1,049,000	11.4513%	787,500	261,500	0	0
5	杨泽轶	806,250	0	806,250	8.8014%	604,688	201,562	0	0

6	董明	350,000	0	350,000	3.8208%	0	350,000	0	0
7	赵崇气	342,250	0	342,250	3.7361%	342,188	62	0	0
8	兴业证券	201,000	0	201,000	2.1942%	0	201,000	0	0
9	股份回购专用证券账户	427,000	-427,000	0	0%	0	0	0	0
10	杉鼎投资	1,250,000	- 1,250,000	0	0%	0	0	0	0
<b>合计</b>		<b>10,837,500</b>	<b>-</b>	<b>9,160,500</b>	<b>100%</b>	<b>7,137,502</b>	<b>2,022,998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孙小蔚女士与王建国先生为配偶关系，晨迈投资的执行事务合伙人为王建国先生。

## 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
王建国	董事长	男	1972年2月	2020年5月25日	2023年5月24日
彭文龙	董事	男	1965年1月	2020年5月25日	2023年5月24日
杨泽轶	董事	男	1976年5月	2020年5月25日	2023年5月24日
喻骏	董事	男	1981年11月	2021年1月22日	2023年5月24日
刘小波	董事	男	1980年11月	2022年6月30日	2023年5月24日
匡永发	监事会主席	男	1984年8月	2022年6月30日	2023年5月24日
聂雪明	监事	男	1977年1月	2021年9月1日	2023年5月24日
廖灿梅	职工代表监事	女	1980年11月	2020年5月25日	2023年5月24日
王建国	总经理	男	1972年2月	2020年5月25日	2023年5月24日
彭文龙	副总经理兼财务总监	男	1965年1月	2020年5月25日	2023年5月24日
彭文龙	董事会秘书	男	1965年1月	2020年5月25日	2023年5月24日
杨泽轶	副总经理	男	1976年5月	2020年5月25日	2023年5月24日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理王建国与公司最大股东孙小蔚女士系配偶关系，为公司的控股股东、实际控制人。

#### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
叶锋	董事	离任	无	离任
刘小波	监事会主席	新任	董事	董事离职不满足最低人数
匡永发	无	新任	监事会主席	监事离职不满足最低人数

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

刘小波先生 1980 年出生，本科学历。

2007 年至 2009 年就职于全进信息技术有限公司，担任顾问、资深顾问；

2009 年至 2021 年就职于上海亿格企业管理咨询股份有限公司，担任实施经理，实施总监；

2021 年至今年就职于重庆云领智数科技有限公司，担任副总经理；

匡永发先生 1984 年出生，本科学历。

2007 年至 2009 年就职于重庆亨格信息科技股份有限公司，担任实施顾问；

2010 年至 2012 年就职于重庆长安汽车股份有限公司，担任实施工程师；

2012 年至 2013 年就职于上海亿格企业管理咨询有限公司，担任高级实施顾问；

2013 年至 2014 年就职于重庆易额科技有限责任公司，担任实施部总监；

2014 年至 2021 年就职于上海亿格企业管理咨询股份有限公司，担任资深顾问、MES 产品经理；

2021 年至今就职于重庆云领智数科技有限公司，担任部门总监。

**（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	5
行政人员	7	5
销售人员	7	3
技术人员	76	55
财务人员	4	3
员工总计	98	71

**（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	注释 1	11,067,134.36	17,680,754.04
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	注释 2	246.66	884.93
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	注释 3	3,655,638.00	2,856,170.00
应收账款	注释 4	6,572,978.68	26,311,272.31
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 5	847,432.14	510,017.14
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 6	11,277,608.36	262,879.71
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 7	5,262,176.46	7,337,504.58
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	注释 8	326,828.57	3,755,281.96
<b>流动资产合计</b>	-	<b>39,010,043.23</b>	<b>58,714,764.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	注释 9	953,250.18	1,168,041.19
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	注释 10	1,003,385.24	1,547,603.74
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 11	1,365,876.99	1,698,422.17
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>3,322,512.41</b>	<b>4,414,067.10</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>42,332,555.64</b>	<b>63,128,831.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	注释 12	2,405,322.56	15,634,083.11
预收款项	-	-	-
合同负债	注释 13	5,060,866.70	4,520,778.10
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	注释 14	757,050.17	2,532,249.32
应交税费	注释 15	1,209,867.95	1,092,079.35
其他应付款	注释 16	66,283.61	536,392.85
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	注释 17	468,422.21	493,036.07
其他流动负债	-	-	54,774.42
<b>流动负债合计</b>	-	<b>9,967,813.20</b>	<b>24,863,393.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	注释 18	680,980.44	1,154,909.06
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	注释 19	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	-	-	1,790.95
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>1,430,980.44</b>	<b>1,906,700.01</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>11,398,793.64</b>	<b>26,770,093.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 21	9,160,500.00	10,837,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 22	99,290.22	8,375,254.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 23	1,976,198.77	1,976,198.77
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 24	18,411,071.08	11,942,357.57
归属于母公司所有者权益合计	-	29,647,060.07	33,131,310.66
少数股东权益	-	1,286,701.93	3,227,427.88
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>30,933,762.00</b>	<b>36,358,738.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>42,332,555.64</b>	<b>63,128,831.77</b>

法定代表人：王建国主管会计工作负责人：彭文龙会计机构负责人：彭文龙

## （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	-	8,181,924.61	11,482,099.87
交易性金融资产	-	215.12	824.74
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	3,256,435.00	2,856,170.00
应收账款	注释 1	4,598,418.87	20,693,147.59
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	64,264.66	52,464.44
其他应收款	注释 2	15,165,670.85	6,645,047.26
其中：应收利息	-	-	-



应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	2,296,151.91	2,414,673.18
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	-	326,828.57	3,755,281.96
<b>流动资产合计</b>	-	<b>33,889,909.59</b>	<b>47,899,709.04</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	注释 3	4,590,000.00	5,100,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	11,036.84	18,398.54
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	318,126.44	397,658.04
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,313,218.84	1,502,966.39
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>6,232,382.12</b>	<b>7,019,022.97</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>40,122,291.71</b>	<b>54,918,732.01</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	-	4,005,725.85	16,901,529.18
预收款项	-	-	-
合同负债	-	2,400,547.36	2,663,887.37
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	77,247.81	305,321.93
应交税费	-	997,371.20	538,346.34
其他应付款	-	38,261.34	222,508.72
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	-	159,343.08	157,802.07
其他流动负债	-	-	20,739.62
<b>流动负债合计</b>	-	<b>7,678,496.64</b>	<b>20,810,135.23</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	-	174,755.82	256,445.76
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>174,755.82</b>	<b>256,445.76</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>7,853,252.46</b>	<b>21,066,580.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	9,160,500.00	10,837,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	75,208.76	8,351,172.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,976,198.77	1,976,198.77
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	21,057,131.72	12,687,279.39
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>32,269,039.25</b>	<b>33,852,151.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>40,122,291.71</b>	<b>54,918,732.01</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	注释 25	12,629,158.49	22,033,540.87
其中：营业收入	-	12,629,158.49	22,033,540.87
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>15,188,747.57</b>	<b>27,177,781.98</b>
其中：营业成本	注释 25	<b>8,511,865.41</b>	<b>14,692,205.66</b>
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	注释 26	<b>61,856.83</b>	<b>139,486.71</b>
销售费用	注释 27	<b>270,664.28</b>	<b>946,553.17</b>
管理费用	注释 28	<b>4,055,327.15</b>	<b>5,293,240.05</b>
研发费用	注释 29	<b>2,265,245.67</b>	<b>6,048,028.97</b>
财务费用	注释 30	<b>23,788.23</b>	<b>58,267.42</b>
其中：利息费用	-	<b>31,890.53</b>	-
利息收入	-	<b>9,421.25</b>	<b>5,936.34</b>
加：其他收益	注释 31	<b>456,182.28</b>	<b>934,018.90</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	<b>9,236,629.24</b>	<b>141,321.32</b>
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）	注释 33	<b>-7,334.58</b>	<b>28,674.20</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>7,125,887.86</b>	<b>-4,040,226.69</b>
加：营业外收入	注释 34	<b>0.27</b>	-
减：营业外支出	注释 35	<b>23.63</b>	<b>2,266.64</b>
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>7,125,864.50</b>	<b>-4,042,493.33</b>
减：所得税费用	注释 36	<b>684,187.35</b>	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>6,441,677.15</b>	<b>-4,042,493.33</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	<b>6,441,677.15</b>	<b>-4,042,493.33</b>
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）	-	<b>-27,036.36</b>	<b>-1,001,634.53</b>
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损	-	<b>6,468,713.51</b>	<b>-3,040,858.80</b>

以“-”号填列)			
<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>	-	6,441,677.15	-4,042,493.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,468,713.51	-3,040,858.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-27,036.36	-1,001,634.53
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.6130	-0.2806
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-0.2869	-0.2806

法定代表人：王建国 主管会计工作负责人：彭文龙 会计机构负责人：彭文龙

#### (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>	注释4	3,973,755.26	13,507,604.14
减：营业成本	注释4	3,441,935.63	10,399,994.07
税金及附加	-	12,859.50	106,356.96
销售费用	-	55,628.37	839,341.92
管理费用	-	1,902,442.20	2,824,016.04
研发费用	-	387,872.06	1,252,346.88
财务费用	-	5,600.39	58,473.19
其中：利息费用	-	8,543.62	-
利息收入	-	3,282.98	5,238.47
加：其他收益	-	55,038.15	182,782.35

投资收益（损失以“-”号填列）	-	10,710,882.82	141,321.32
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）	-	92,134.81	280.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	9,025,472.89	-1,648,540.56
加：营业外收入	-	0.27	-
减：营业外支出	-	-	2,266.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	9,025,473.16	-1,650,807.20
减：所得税费用	-	655,620.83	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,369,852.33	-1,650,807.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,369,852.33	-1,650,807.20
（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>	-	8,369,852.33	-1,650,807.20
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.6130	-0.2806
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.2869	-0.2806

## (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	-	18,799,351.40	30,768,847.63
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	-	4,405.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	18,217,998.76	8,342,437.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>37,021,755.89</b>	<b>39,111,285.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,563,834.69	6,601,363.34
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	-	10,178,463.07	20,486,585.00
支付的各项税费	-	729,913.40	1,488,001.44
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	19,268,775.82	3,695,583.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>37,740,986.98</b>	<b>32,271,533.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-719,231.09</b>	<b>6,839,751.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	1,412,043.18	14,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	67,296.75
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	-	-801,166.77	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>610,876.41</b>	<b>14,167,296.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	-	-	193,662.11

付的现金			
投资支付的现金	-	-	22,500,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	22,693,662.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	610,876.41	-8,526,365.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	980,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	980,000.00
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	注释 37	6,505,265.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	6,505,265.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,505,265.00	980,000.00
<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>	-	-6,613,619.68	-706,613.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,680,754.04	12,986,243.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	11,067,134.36	12,279,629.77

法定代表人：王建国 主管会计工作负责人：彭文龙 会计机构负责人：彭文龙

#### （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	-	5,655,520.58	20,643,504.19
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	17,362,393.60	1,709,174.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	23,017,914.18	22,352,678.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,022,653.29	7,319,816.46
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,954,959.36	6,291,771.54
支付的各项税费	-	66,731.87	965,429.03
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	17,200,962.74	3,997,278.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	21,245,307.26	18,574,295.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,772,606.92	3,778,383.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金	-	35,906,239.50	14,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,406,243.32	67,296.75
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>	-	<b>37,312,482.82</b>	<b>14,167,296.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	35,880,000.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>35,880,000.00</b>	<b>23,520,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,432,482.82</b>	<b>-9,352,703.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,505,265.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>6,505,265.00</b>	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-6,505,265.00</b>	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-3,300,175.26</b>	<b>-5,574,319.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,482,099.87	10,014,677.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>8,181,924.61</b>	<b>4,440,357.50</b>



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	七（一）
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	十三（一）
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：

报告期内出售子公司上海新略信息技术有限公司，导致合并范围发生变化。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36.44	36.44
银行存款	11,067,097.92	17,680,717.60
合计	11,067,134.36	17,680,754.04

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

##### 注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	246.66	884.93

##### 注释3. 应收票据

###### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,217,638.00	2,220,170.00
商业承兑汇票	438,000.00	636,000.00
合计	3,655,638.00	2,856,170.00

于 2022 年 06 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	

## 注释4. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,190,848.61	25,786,432.22
1-2 年	2,281,818.00	2,579,725.00
2-3 年	222,000.00	257,000.00
3 年以上	981,240.00	1,257,630.00
小计	8,675,906.61	29,880,787.22
减：坏账准备	2,102,927.93	3,569,514.91
合计	6,572,978.68	26,311,272.31

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	197,820.00	2.28	197,820.00	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,478,086.61	97.72	1,905,107.93	22.47	6,572,978.68
其中：账龄组合	8,478,086.61	97.72	1,905,107.93	22.47	6,572,978.68
合计	8,675,906.61	100.00	2,102,927.93		6,572,978.68

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	703,049.00	2.35	595,434.50	84.69	107,614.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	29,177,738.22	97.65	2,974,080.41		26,203,657.81
其中：账龄组合	29,177,738.22	97.65	2,974,080.41	10.19	26,203,657.81
合计	29,880,787.22	100.00	3,569,514.91		26,311,272.31

## 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江铃控股有限公司	197,820.00	197,820.00	100.00	预计无法收回
合计	197,820.00	197,820.00		

## 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,190,848.61	259,542.53	5.00
1—2年	2,281,818.00	684,545.40	30.00
2—3年	222,000.00	177,600.00	80.00
3年以上	981,240.00	981,240.00	100.00
合计	8,675,906.61	2,102,927.93	

## 5. 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	核销	其他减少	
单项计提预期信用损失的应收账款	595,434.50				397,614.50	197,820.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,974,080.41		610,297.73		458,674.75	1,905,107.93
其中：账龄组合	2,974,080.41		610,297.73		458,674.75	1,905,107.93
合计	3,569,514.91		610,297.73		856,289.25	2,102,927.93

## 6. 本期无实际核销的应收账款

## 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
智己汽车科技有限公司	1,836,900.00	21.17	91,845.00
上汽大众汽车有限公司	1,459,633.80	16.82	72,981.69
上海汉得信息技术股份有限公司	1,040,000.00	11.99	312,000.00
江铃控股有限公司	930,040.00	10.72	361,220.00
重庆青山工业有限责任公司	641,520.73	7.39	32,076.04
合计	5,908,094.53	68.10	870,122.73

## 注释5. 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	847,432.14	100.00	510,017.14	100.00
合计	847,432.14	100.00	510,017.14	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江西薪之捷信息科技有限公司	519,745.71	61.33	2022年06月	合同未履行完毕

## 注释6. 其他应收款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,876,752.53	187,329.74
1—2年	85,135.23	70,589.97
2—3年		
3年以上	1,900,148.00	4,960.00
小计	11,862,035.76	262,879.71
减：坏账准备	584,427.40	
合计	11,277,608.36	262,879.71

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权投资款	9,788,400.00	
借款	1,900,148.00	
押金及保证金	107,135.23	149,135.23
职工备用金	66,352.53	113,744.48
合计	11,862,035.76	262,879.71

### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	11,862,035.76	584,427.40	11,277,608.36	262,879.71		262,879.71
第二阶段						
第三阶段				5,300.00	5,300.00	
合计	11,862,035.76	584,427.40	11,277,608.36	268,179.71	5,300.00	262,879.71

### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		

单项计提预期信用损失的其他应收款	11,688,548.00	98.54	584,427.40	5	11,104,120.60
按组合计提预期信用损失的其他应收款	173,487.76	1.46	0.00		173,487.76
其中：关联方及获得收款保证的组合	173,487.76		0.00		173,487.76
合计	11,862,035.76	100.00	584,427.40	4.93	11,277,608.36

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	262,879.71	100.00			262,879.71
其中：关联方及获得收款保证的组合	262,879.71	100.00			262,879.71

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

关联方及获得收款保证的组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
押金及保证金	107,135.23		
职工备用金	66,353.53		
合计	173,487.76		

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况

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				
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	584,427.40			584,427.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	584,427.40			584,427.40

## 7. 本期无实际核销的其他应收款

**注释7. 存货**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	5,262,176.46		5,262,176.46	7,337,504.58		7,337,504.58

**注释8. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	326,828.37	309,391.96
股权回购款		3,445,890.00
合计	326,828.37	3,755,281.96

**注释9. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	953,250.18	1,168,041.19
固定资产清理		
合计	953,250.18	1,168,041.19

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产

**(一) 固定资产****1. 固定资产情况**

项目	办公设备	电子设备	合计
<b>一. 账面原值</b>			
1. 期初余额	1,383,844.62	57,509.79	1,441,354.41
2. 本期增加金额	0.00		0.00
购置	0.00		0.00
3. 本期减少金额	74,804.92		74,804.92
处置子公司	74,804.92		74,804.92
4. 期末余额	1,309,039.70	57,509.79	1,366,549.49
<b>二. 累计折旧</b>			
1. 期初余额	224,201.97	39,111.25	273,313.22
2. 本期增加金额	205,489.61	7,361.70	139,986.09
本期计提	205,489.61	7,361.70	139,986.09
3. 本期减少金额	62,865.22		62,865.22
处置子公司	62,865.22		62,865.22
4. 期末余额	366,826.36	46,472.95	413,299.31
<b>三. 减值准备</b>			
<b>四. 账面价值</b>			
1. 期末账面价值	942,213.34	11,036.84	953,250.18
2. 期初账面价值	1,168,041.19	18,398.54	1,186,439.73

**注释10. 使用权资产**

项目	房屋及建筑物
一. 账面原值	
1. 期初余额	2,012,898.46
2. 本期增加金额	
租赁	
3. 本期减少金额	436,317.98
4. 期末余额	1,576,580.48
二. 累计折旧	
1. 期初余额	465,294.72
2. 本期增加金额	
本期计提	221,722.60
3. 本期减少金额	113,822.08
4. 期末余额	573,195.24
三. 减值准备	
四. 账面价值	
1. 期末账面价值	1,003,385.24
2. 期初账面价值	1,547,603.74

**注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债****1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	2,687,355.33	403,103.30	3,569,514.91	535,427.24
租赁	45,296.23	6,794.44	45,296.23	6,794.44
可抵扣亏损	6,373,195.00	955,979.25	7,708,003.28	1,156,200.49
合计	9,105,846.56	1,365,876.99	11,322,814.42	1,698,422.17

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	0.00	0.00	11,939.70	1,790.95

**注释12. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付项目款	2,405,322.56	15,634,083.11
合计	2,405,322.56	15,634,083.11

**注释13. 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	5,060,866.70	4,520,778.10

**注释14. 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
短期薪酬	2,410,838.37	5,347,612.51	7,198,635.41	559,815.47
离职后福利-设定提存计划	121,410.95	2,836,865.90	2,761,042.15	197,234.70
合计	2,532,249.32	6,792,564.66	8,567,763.81	757,050.17

**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
工资、奖金、津贴和补贴	2,140,825.34	4,791,019.06	6,592,838.45	339,006.0
职工福利费				0.0
社会保险费	211,337.44	317,473.05	347,779.37	181,031.1
其中：基本医疗保险费	206,545.61	286,287.97	321,386.14	171,447.4
补充医疗保险	2,128.00	10,632.00	8,504.00	4,256.0
工伤保险费	1,494.90	11,831.48	10,336.61	2,989.8
生育保险费	1,168.93	8,721.60	7,552.63	2,337.9
住房公积金	58,675.59	239,120.40	258,017.59	39,778.4
其他短期薪酬				
合计	2,410,838.37	5,347,612.51	7,198,635.41	559,815.47

**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
基本养老保险	117,137.23	462,963.61	382,753.25	197,347.59
失业保险费	4,273.72	16,116.57	17,294.73	3,095.56
合计	121,410.95	2,836,865.90	2,761,042.15	197,234.70

**注释15. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	694,539.60	228,666.32
增值税	174,437.02	455,141.57
营业税	290,350.00	290,350.00
城市维护建设税	4,830.42	5,829.34
教育费附加	4,254.73	5,741.20
印花税	962.90	10,230.87
个人所得税	40,493.28	96,120.05
合计	1,209,867.95	1,092,079.35

**注释16. 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------



应付费用款项	66,283.61	536,392.85
合计	66,283.61	536,392.85

2. 截至 2022 年 06 月 30 日止，无账龄超过一年的重要其他应付款。

**注释17. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	468,422.21	493,036.07

**注释18. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	54,774.42

**注释19. 租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,217,985.03	1,759,079.89
未确认融资费用	68,582.38	111,134.76
租赁负债	1,149,402.65	1,647,945.13
减：一年内到期的租赁负债	468,422.21	493,036.07
合计	680,980.44	1,154,909.06

**注释20. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与收益相关政府补助	750,000.00			750,000.00

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
灵活用工 SaaS 平台项目专项补助	750,000.00			750,000.00	与收益相关

**注释21. 股本**

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,837,500.00				-	-1,677,000.00	9,160,500.00

截止 2022 年 6 月 30 日，通过减资注销 167.70 万股。以交易价格 344 万元退出光大证券股份有限公司 42.70 万股，以交易价格 650 万退出上海杉鼎投资中心(有限合伙)125 万股，影响资本溢价。

**注释22. 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（股本溢价）	6,471,509.32		8,275,964.10	-1,804,454.78
其他资本公积	1,903,745.00			1,903,745.00
合计	8,375,254.32		8,275,964.10	99,290.22

**注释23. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,976,198.77			1,976,198.77

**注释24. 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	11,942,357.57	13,062,566.55
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	11,942,357.57	13,062,566.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,468,713.51	-3,040,858.80
减：提取法定盈余公积		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	18,411,071.08	10,021,707.74

**注释25. 营业收入、营业成本****1、营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,036,946.10	7,919,653.02	22,033,540.87	14,692,205.66
其他业务	592,212.39	592,212.39		
合计	12,629,158.49	8,511,865.41	22,033,540.87	14,692,205.66

**2、公司前五名客户营业收入情况**

客户名称	本期金额	
	金额	占营业收入比例（%）
智己汽车科技有限公司	2,772,679.15	21.95
重庆青山工业有限责任公司	2,696,457.63	21.35
联通数字科技有限公司	1,783,792.62	14.12
优利德科技股份有限公司	801,886.77	6.35
延锋国际汽车技术有限公司	591,716.98	4.69
合计	8,646,533.15	68.46

**注释26. 税金及附加**

项目	本期金额	上年同期
城市维护建设税	26,312.75	58,482.08
教育费附加	21,721.75	58,673.88

印花税	13,822.33	22,330.75
合计	61,856.83	139,486.71

**注释27. 销售费用**

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	184,692.35	527,948.14
差旅费	47,079.62	294,744.63
业务招待费	12,100.00	120,290.00
通讯费	277.10	2,125.40
其他	490.00	1,445.00
售后费用	26,025.21	
合计	270,664.28	946,553.17

**注释28. 管理费用**

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	1,897,321.96	3,136,561.22
租赁费	203,813.80	677,345.30
差旅费、通讯费	191,678.22	239,587.06
中介服务费	116,529.70	369,060.38
顾问费	50,000.00	287,411.38
折旧费	23,834.04	77,640.22
物业、绿化、保洁	70,403.63	61,165.74
业务招待费	0.00	144,347.71
其他	1,501,745.80	300,121.04
合计	4,055,327.15	5,293,240.05

**注释29. 研发费用**

项目	本期金额	上年同期
研发费用	2,265,245.67	6,048,028.97

**注释30. 财务费用**

项目	本期金额	上年同期
利息支出	31,890.53	
现金折扣		60,000.00
减：利息收入	-9,421.25	5,938.47
银行手续费	1,318.95	4,203.76
合计	23,788.23	58,267.42

**注释31. 其他收益**

## 1、其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期金额	上年同期
企业扶持基金	362,522.83	884,000.00
个税返还	15,391.28	15,399.44
增值税减税收益	78,268.17	34,619.46
合计	456,182.28	934,018.90

## 2、 计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上年同期	与资产相关/与收益相关
企业扶持基金	362,522.83	884,000.00	与收益相关
个税返还	15,391.28	15,399.44	与收益相关
增值税减税收益	78,268.17	34,619.46	与收益相关
合计	456,182.28	934,018.90	

## 注释32. 投资收益

项目	本期金额	上年同期
理财产品在持有期间的投资收益	153,778.50	141,321.32
处置子公司	9,085,817.50	
合计	9,239,596.00	141,321.32

## 注释33. 减值损失（损失以“-”号填列）

### 1、 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年金额	上年同期
坏账损失	-7,334.58	28,674.20

## 注释34. 营业外收入

项目	本期金额	上年同期	计入当年非经常性损益的金额
其他	0.27	0.00	
合计	0.27	0.00	

## 注释35. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
租金	0.00	2,266.00	0.00
滞纳金	23.63		
合计	23.63	2,266.00	0.00

## 注释36. 所得税费用

### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用	480,085,.56	0.00
递延所得税费用	-204,101.79	0.00
合计	684,187.35	0.00

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	7,125,864.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,068,879.68
子公司适用不同税率的影响	-39,119.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	222,269.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-223,456.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-344,385.89
租赁	0.00
其他	0.00
研究开发费加计扣除	0.00
所得税费用	684,187.35

## 注释37. 现金流量表附注

### 1、 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
利息收入	9,421.25	5,938.47
政府补助	377,914.11	899,399.44
营业外收入	0.27	
往来款		7,437,099.90
代收客户款	17,830,663.13	
合计	18,217,998.76	8,342,437.81

### 2、 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
销售费用	85,971.93	418,605.03
管理费用	2,158,005.19	2,156,678.83
财务费用	36,486.54	4,203.76
营业外支出	23.63	
往来款		1,116,096.10
付外包款	16,988,288.53	
合计	19,268,775.82	3,695,583.72

## 3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
支付股权回购款	6,505,265.00	0.00
合计	6,505,265.00	

## 注释38. 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,468,713.51	-4,042,493.33
加：资产减值准备	7,334.58	-28,674.20
固定资产折旧	139,986.09	82,629.14
使用权资产折旧	185,563.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,209.48	
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,236,629.24	-141,321.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-332,545.18	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,790.95	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,075,328.12	21,007.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,914,560.09	-1,286,911.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,855,543.65	12,233,248.66
其他		2,266.64
经营活动产生的现金流量净额	-719,231.09	6,839,751.94

续：

项目	本期金额	上年同期
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,067,134.36	12,279,629.77
减：现金的年初余额	17,680,754.04	12,986,243.19
现金及现金等价物净增加额	-6,613,619.68	-706,613.42

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上年同期
一、现金	11,067,134.36	12,279,629.77
其中：库存现金	36.44	63.74
可随时用于支付的银行存款	11,067,097.92	12,279,566.03
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	11,067,134.36	12,279,629.77

## 七、合并范围的变更

### (一) 处置子公司

#### 1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海新略信息技术有限公司		51.00	出售	2022年3月16日	收到部分股权转让款项，完成工商变更手续，风险利益实现转移。	9,082,850.65

## 八、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### (一) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接		
上海朵块科技有限公司	上海	网络科技	51.00		设立
上海擎竖信息技术有限公司	上海	信息技术	100.00		设立
重庆云领智数科技有限公司	重庆	信息技术	51.00		设立

#### (二) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
重庆云领智数科技有限公司	49	167,101.66		956,316.96	

## 九、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、短期借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核

结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一） 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	3,655,638.00	
应收账款	8,675,906.61	2,102,927.93
其他应收款	11,862,035.76	584,427.40
合计	24,193,580.37	2,687,355.33

本公司主要客户为上海上汽大众汽车销售有限公司、上汽大众汽车有限公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 68.10%。

### （二） 流动性风险



流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付账款	2,405,322.56				2,405,322.56
其他应付款	66,283.61				66,283.61
租赁负债（含一年内到期）	468,422.21	680,980.44			1,149,402.65
其他流动负债	0.00				0.00
合计	2,940,028.38	680,980.44	0.00		3,621,008.82

### （三） 市场风险

#### 1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截止 2022 年 06 月 30 日，本公司无浮动利率的长期带息债务。

## 十、 公允价值

### （一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2022 年 06 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲

线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## （二） 期末公允价值计量

持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
交易性金融资产			246.66	246.66

## （三） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十一、 关联方及关联交易

### （一） 本企业的最终控制方

本公司最终控制方是自然人孙小蔚、王建国

### （二） 本公司的子公司情况详见附注八、在子公司中的权益

### （三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海揽英科技有限公司	本公司实际控制人之一王建国持股70%的公司

## （四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海揽英科技有限公司	服务费	10,385.91	
喻骏	股权转让款	2,074,650.00	
合计		2,085,035.91	

### 3. 关联方应收应付款项

#### （1） 本公司应收关联方款项

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
喻骏	股权转让款	551,250.00	
上海新略信息技术有限公司	借款	1,900,148.00	1,900,148.00
上海新略信息技术有限公司	应收账款	100,000.00	100,000.00
合计		2,551,398.00	2,000,148.00

喻骏先生为亿格董事会成员。报告期受让子公司新略，交易股权转让款项尚未支付完毕。上海新略

信息技术有限公司借款尚未偿还。两项计提坏账准备 122,569.90 元。

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	上海揽英科技有限公司	511,991.32	523,000.38
	合计	511,991.32	523,000.38

## 十二、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

#### 1. 股权回购

2021 年 7 月 27 日上海亿格召开第三届董事会第六次会议，审议通过《要约回购股份方案》等议案。上海亿格以要约方式回购股份，回购股份的价格为每股 8.07 元，预计回购股份不超过 62.80 万股（含），回购股份所需资金总额不超过 510 万元（含 510 万元）人民币。2021 年 11 月 1 日上海亿格向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司支付要约回购履约保证金款 1,020,000.00 元，2021 年 12 月 20 日另支付 2,425,890.00 元回购股份款，共计 3,445,890.00 元，回购光大证券股份有限公司股份 42.70 万股，账面列示于其他流动资产。2022 年 2 月 8 日上海亿格申请“回购股份注销登记”，注销股份数量 42.70 万股，完成股权注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 10,837,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 10,410,500 股，公司剩余库存股 0 股

2022 年 2 月 24 日上海亿格召开第三届董事会第九次会议，审议通过《回购股份方案》等议案。上海亿格以要约方式回购股份，回购股份的价格为每股 5.20 元，预计回购股份不超过 125.00 万股（含），回购股份所需资金总额不超过 650 万元（含 650 万元）人民币。2022 年 4 月 19 日，上海亿格召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《回购股份方案》议案，于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份有限公司转让系统官网披露了《2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》，并于 2022 年 4 月 20 日在报纸上刊登《关于回购暨减少注册资本的债权人通知公告》。股份回购自 2022 年 4 月 19 日开始，至 2022 年 5 月 27 日结束，累计通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 1,250,000 股，占公司总股本的比例为 12.01%。公司已于 2022 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 1,250,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 10,410,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 9,160,500 股，公司剩余库存股 0 股。

#### 2. 处置重要子公司

2022 年 1 月 14 日苏州盖雅信息技术有限公司（以下简称“盖雅工场”）与上海新略信息技术有限公司

司（以下简称“上海新略”）、上海亿格企业管理咨询股份有限公司及自然人喻骏签署关于上海新略信息技术有限公司股权转让及增资协议。协议约定以上海新略 15%的股权（对应注册资本人民币 75 万元）作为预留的期权池，用于未来对员工的激励，在员工激励股权授予之前，由喻骏先行代持。股权激励中，由上海亿格转让 7.65%股权，转让对价 23.715 万元，喻骏转让 7.35%股权，转让对价 22.785 万元。转让之后股权架构：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
喻骏	283.25	56.65
上海亿格	216.75	43.35
合计	500.00	100.00

之后，上海亿格向盖雅工场转让其持有的上海新略 36%的股权，交易对价为 9,000,000.00 元，上海亿格向喻骏转让其持有的上海新略 7.35%的股权，交易对价为 1,837,500.00 元。上海新略注册资本由 500 万元增加至 5,818,181.82 元，新增的注册资本 818,181.82 元全部由盖雅工场缴纳。增资之后股权架构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
喻骏	320.00	55.00
盖雅工场	261.8182	45.00
合计	581.8182	100.00

上述交易完成后，上海亿格不再持有上海新略股权。

2022 年 3 月 16 日上海新略完成工商变更，上海亿格退出，截至披露日，上海亿格收到上海新略首期 70%及 21 年业绩达标 15%股权转让交易款共计 9,211,875.00 元，其余股权转让款尚未收到。2022 年 6 月 30 日报表，已就股权转让交易形成应收款项按财务制度计提坏账准备 489,420.00。

### 3. 上海新略信息技术有限公司业绩承诺

根据 2022 年 1 月 14 日签署的关于上海新略信息技术有限公司股权转让及增资协议，约定上海新略 2021 年度和 2022 年度净利润目标分别为人民币 2,080,000.00 元和 2,288,000.00 元。

如果上海新略净利润不低于相应年度目标净利润的 90.00%，则盖雅工场、喻骏按照协议约定足额支付相应股权转让交易对价。

如果上海新略净利润低于相应年度目标净利润的 90.00%，则盖雅工场、喻骏按照协议约定调整股权转让交易对价。

如果上海新略净利润高于相应年度目标净利润的 110.00%，超出金额作为奖励支付给喻骏及公司管理团队。

2021 年度上海新略信息技术有限公司净利润为 2,112,397.86 元，业绩承诺实现，报告期内盖雅工场、喻骏需按照协议约定足额支付相应股权转让交易对价。

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重

大资产负债表日后事项。

#### 十四、 其他重要事项说明

##### (一) 前期会计差错

###### 1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

###### 2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

##### (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司不存在需要披露的其他重要交易和事项。

#### 十五、 母公司财务报表主要项目注释

##### 注释1. 应收账款

###### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,057,309.87	20,022,737.25
1—2年	2,364,496.00	2,364,496.00
2—3年	194,136.45	57,000.00
3年以上	1,018,240.00	961,240.00
小计	6,634,182.32	23,405,473.25
减：坏账准备	2,035,763.45	2,712,325.66
合计	4,598,418.87	20,693,147.59

###### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	197,820.00	2.98	197,820.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,436,362.32	97.02	1,837,943.45	28.56	4,598,418.87
账龄组合	6,436,362.32	97.02	1,837,943.45	28.56	4,598,418.87
合计	6,634,182.32	100.00	2,035,763.45		4,598,418.87

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	197,820.00	0.85	197,820.00	100.00	

按组合计提预期信用损失的应收账款	23,207,653.25	99.15	2,514,505.66	10.83	20,693,147.59
其中：关联方及获得收款保证的组合	100,000.00	0.42			100,000.00
账龄组合	23,107,653.25	98.73	2,514,505.66	10.88	20,593,147.59
合计	23,405,473.25	100.00	2,712,325.66		20,693,147.59

### 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江铃控股有限公司	197,820.00	197,820.00	100.00	预计无法收回

### 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,057,309.87	152,865.49	5.00
1—2年	2,364,496.00	709,348.80	30.00
2—3年	194,136.45	155,309.16	80.00
3年以上	820,420.00	820,420.00	100.00
合计	6,436,362.32	1,837,943.45	

### 5. 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	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	197,820.00					197,820.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,514,505.66		676,562.21			1,837,943.45
其中：关联方及获得收款保证的组合						
账龄组合	2,514,505.66					1,837,943.45
合计	2,712,325.66		676,562.21			2,035,763.45

### 6. 本期无实际核销的应收账款

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海上汽大众汽车有限公司	1,459,633.80	22.00	72,981.69
上海汉得信息技术股份有限公司	1,040,000.00	14.02	585,776.00
江铃控股有限公司	930,040.00	15.68	312,000.00
重庆青山工业有限责任公司	641,520.73	9.67	32,076.04
银隆新能源股份有限公司	600,900.00	9.06	480,720.00
合计	4,672,094.53	70.42	1,483,553.73

注释2. 其他应收款

## 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	13,823,313.61	584,427.40	5%
1—2年	1,606,201.64		
2—3年	320,503.00		
3年以上	80.00		
小计	15,750,098.25		
减：坏账准备	584,427.40		
合计	15,165,670.85		

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
苏州盖雅信息技术有限公司	9,000,000.00	
上海新略信息技术有限公司	1,900,148.00	
喻骏	788,400.00	
关联方往来款	3,971,745.82	6,540,035.88
职工备用金	42,832.53	28,089.48
押金及保证金	46,971.90	76,921.90
合计	15,750,098.25	6,645,047.26

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	11,688,548.00	74.21	584,427.40	5%	11,104,120.60
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,061,550.25	25.79			4,061,550.25
其中：关联方及获得收款保证的组合	4,061,550.25	25.79			4,061,550.25
合计	15,750,098.25	100.00			15,165,670.85

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,645,047.26	100.00			6,645,047.26

其中：关联方及获得收款保证的组合	6,645,047.26	100.00		6,645,047.26
合计	6,645,047.26	100.00		6,645,047.26

#### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

关联方及获得收款保证的组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方往来款	3,971,745.82		
押金、保证金	46,971.90		
职工备用金	42,832.53		
合计	4,061,550.25		

#### 5. 本报告期无收回或转回的坏账准备情况

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州盖雅信息技术有限公司	非关联方往来款	9,000,000.00	1年以内	57.14	450,000.00
上海朵块科技有限公司	关联方往来款	763,151.92	1年以内	4.85	
上海新略信息技术有限公司	非关联方往来款	1,900,148.00	1年以内	12.06	95,007.40
重庆云领智数科技有限公司	关联方往来款	3,000,000.00	1年以内	19.05	
喻骏	非关联方往来款	788,400.00	1年以内	5.01	39,420.00
合计		15,451,699.92		98.11	584,427.40

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	4,590,000.00		4,590,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00

#### 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
上海新略信息技术有限公司	510,000.00		510,000.00	0.00		
上海朵块科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
重庆云领智数科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
上海擎竖信息技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	5,100,000.00		510,000.00	4,590,000.00		

### 注释4. 营业收入及营业成本



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,381,542.87	2,849,723.24	13,507,604.14	10,339,994.07
其他业务	592,212.39	592,212.39		
合计	3,970,762.76	3,441,935.63	13,507,604.14	10,339,994.07

**注释5. 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品在持有期间的投资收益	146,232.83	141,321.32
处置长期股权投资产生的投资收益	10,564,649.99	
合计	10,710,882.82	141,321.32

**十六、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额
非流动资产处置损益	9,082,850.65
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）	362,522.83
委托他人投资或管理资产的损益	153,778.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,683.35
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	196,572.19
合计	9,496,263.23

**(二) 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.99	0.6130	0.6127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.99	-0.2869	-0.2870

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室