



国鸿科技

NEEQ : 834568

国鸿科技股份有限公司

Goohoe Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1. 公司被授予威创集团股份有限公司 2022 年度区域金牌代理商证书，威创集团股份有限公司为可视化解决方案领导品牌；
2. 公司被授予深信服科技股份有限公司行业金牌经销商，深信服是专注于企业级网络安全、云计算、IT 基础设施与物联网的产品和服务供应商；
3. 公司获得青藤云安全授权代理证书金牌合作伙伴。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	41

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。

公司负责人郑明辉、主管会计工作负责人陈志坚及会计机构负责人（会计主管人员）张卫萍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
实际控制人控制的风险	<p>公司目前股权相对集中，郑明辉作为实际控制人，直接持有公司 57.72%的股份，郑明辉持有广州国虹投资合伙企业(有限合伙)85.00%的出资额并担任执行事务合伙人，而广州国虹投资合伙企业(有限合伙)持有公司 14.24%的股份。公司已经建立起适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，股票公开转让后全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借其控股地位，对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。</p> <p>应对措施：公司董事、监事、高级管理人员加强对内部制度学习，继续健全法人治理结构，保障全体股东利益。</p>
行业政策风险	<p>安防行业作为国民经济的基础产业，受到国家政策的大力支持，在经济建设中发挥着越来越重要的作用。国家的产业政策对安防行业具有较强的引导性和促进性，近年来，我国出台了一系列支持政策为该行业的发展提供了有利的环境。比如国家在“十四五”规划和 2035 年远景目标中明确指出，“分级分类推进新型智慧城市建设”“建设智慧城市和数字乡村”。广州市“十四五”规划也强调“要完善立体化信息化社会治安防控体系”。</p>

	<p>但如果未来国家的产业政策发生了变化，可能导致国家减少或者推迟对安防行业的投入，进而影响本行业的发展。</p> <p>应对措施：公司加大技术创新力度，开拓多元化业务，降低行业政策对业务发展的影响。</p>
技术风险	<p>安防行业技术面覆盖广，涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术等多方面高新技术，我国安防行业的技术发展趋势以市场为导向，快速增长的市场带来的多样化需求决定了产品的细分化和个性化特征，行业技术的发展呈复杂、发散状态，市场的需求将更难以把握。技术研发的成败在于能否及时抓住市场需求的变化趋势，把握行业发展的机会，研发出满足客户新要求的产品，如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求，或者研发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。</p> <p>应对措施：公司关注行业动态，了解和掌握最新技术，对技术队伍进行新技术培训，保证技术队伍的先进性。同时积极挖掘市场需求，加大研发投入，不断进行技术创新。</p>
经营管理风险	<p>经过 20 多年的发展，公司已设立多家分支机构，建立了覆盖全国的营销网络体系。由于这些驻外机构分布全国各地，要为当地客户提供专业、系统、迅速快捷的技术支持和系统维护服务，管理难度较大。尽管公司通过多年发展已经积累了丰富的管理经验并成功培养了一批中高层管理人员，但随着公司的快速发展，公司的资产、经营规模和专业的运维队伍将进一步扩大，公司经营决策、风险控制的难度也将进一步增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司经营管理水平和组织结构体系不能满足公司资产、经营规模、专业运维服务队伍扩大后的要求，将对公司经营管理目标的顺利实现带来风险。</p> <p>应对措施：公司健全分支机构管理制度，规范分支机构的经营管理过程，加强队伍建设，提高公司整体经营管理水平。</p>
员工队伍建设风险	<p>安防行业技术发展快，产业门类多，渗透能力强，市场竞争激烈，人才资源尤为重要。随着平安城市和智能化城市建设的兴起，安防行业人才的短缺已成为行业发展困局。随着公司业务的快速扩张，现有的技术和管理人才无法完全满足公司发展的需求；另一方面，专业人才的招聘和培训周期较长，优秀的团队建设需要更为有效的培养机制以及更多的资源投入。因此，如果公司不能有效地补充和培养专业的技术人员和管理团队，有可能会制约公司业务的增长，影响公司经营业绩的增速。</p> <p>应对措施：公司积极建立了人才贮备库，将“发现人才、培养人才、重用人才”作为公司的一项重要的管理课题在不断的完善，不断提升骨干员工的技能和待遇，给予员工充分发挥才能的机会和通道，同时进一步改进公司的激励机制，同时积极培育创高的企业文化，吸引和激励员工为了公司的共同事业而奋斗。</p>
收入季节性波动风险	<p>由于受客户招投标时间、项目验收时间及客户性质的制约，公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为公安、国土、</p>

	<p>教育、边防等政府部门，而政府部门安防系统须遵照《中华人民共和国政府采购法》进行招标采购，因此，公司主要通过项目招投标的方式取得业务合同。政府部门年度工作方针、计划一般在当年“两会”结束后确定，每年6至8月为政府项目招投标旺季，公司按照项目完成并取得验收报告的时间确认营业收入，因而每年第四季度为公司项目收入旺季，每年上半年为公司业务淡季。</p> <p>应对措施：公司正加大力度拓展除政府、公安、边防部门外的民营企业客户，减少政府部门招投标时间对公司收入产生的季节性影响。</p>
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/国鸿科技	指	国鸿科技股份有限公司
公司章程	指	《国鸿科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
3D	指	英文“3Dimensions”的简称，中文是指三维、三个维度、三个坐标，即有长、宽、高。
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
智能化城市	指	也称为网络城市、数字化城市、信息城市。不但包括人脑智慧、电脑网络、物理设备这些基本的要素，还会形成新的经济结构、增长方式和社会形态。
报告期/本期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	国鸿科技股份有限公司
英文名称及缩写	Goohoe Technology Co., Ltd
	goohoe
证券简称	国鸿科技
证券代码	834568
法定代表人	郑明辉

二、 联系方式

董事会秘书	郑元和
联系地址	广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 A 座 19 楼 1903 室
电话	020-38886235
传真	020-38886251
电子邮箱	stock@goohoe.com
公司网址	www.goohoe.com
办公地址	广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 A 座 19 楼 1903 室
邮政编码	510630
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	1997 年 11 月 7 日
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	信息系统集成服务
主要产品与服务项目	以 3D 数字化智慧平台为核心的智慧城市大数据及互联网应用服务，以协同办公管理平台为核心的智慧政务与计算、大数据应用服务，以及以创新型互联网技术为核心的智慧教育、智慧医疗建设服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	61,261,162
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	控股股东为郑明辉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为郑明辉，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	91440000231131729Q	否
注册地址	广东省广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 A 座 19 楼 1903 室	否
注册资本（元）	61,261,162	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市雁塔区都市之门 B 座 5 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	63,132,406.11	75,962,903.10	-16.89%
毛利率%	11.68%	9.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	123,070.29	905,173.26	-86.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,740.33	921,519.14	-83.50%
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）	0.10%	0.30%	-
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）	0.12%	0.29%	-
基本每股收益	0.00	0.01	-100.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	235,371,936.40	228,106,921.58	3.18%
负债总计	107,996,664.43	100,854,719.90	7.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,375,271.97	127,252,201.68	0.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.08	0.00%
资产负债率%（母公司）	45.88%	44.21%	-
资产负债率%（合并）	45.88%	44.21%	-
流动比率	2.12	2.19	-
利息保障倍数	1.68	9.76	-

(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	-4,977,160.21	-18,534,783.48	73.15%
应收账款周转率	3.94	2.88	-
存货周转率	0.43	0.55	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.18%	-14.24%	-
营业收入增长率%	-16.89%	185.54%	-
净利润增长率%	-86.40%	-117.12%	-

（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

公司所处行业为软件和信息技术服务业。公司的主要业务是以 3D 数字化智慧平台为核心的智慧城市大数据及互联网应用服务，以协同办公管理平台为核心的智慧政务与计算、大数据应用服务，以及以创新型互联网技术为核心的智慧教育、智慧医疗建设服务。公司具有独立自主的研发能力，目前通过自主研发、自助申请已获得 90 多项软件著作权。公司的自有技术包括：一种面部识别系统以及人脸识别技术、一种关于自助登记办理的技术、一种基于 3D 平台的应急指挥调度技术、一种综合的安防管理技术，上述技术充分应用于公司现有产品中，能够体现产品的技术含量。公司经过多年的发展，先后获得了涉密信息系统集成资质，信息系统集成及服务资质，建筑智能化系统设计专项资质，电子与智能化工程专业承包资质，广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格等资质，其中，涉密信息系统集成资质使公司有资格承接涉及国家秘密的政府项目。

公司主要客户为党政、教育、医疗、公检法、交通等，大部分收入来源于信息技术服务及创新型互联网大数据应用服务。由于公司项目大多属于政府采购项目，需要依据政府采购的流程采取邀标或公开招标的招投标方式进行采购。政府项目招标包括公开招标和邀标两种形式，政府项目招标的特点决定了公司的营销及管理模式主要围绕客户（业主）招标需求开展，客户的个性化体现较为明显。报告期内，公司通过直销的销售模式，在一、二线城市建立了分公司或办事处的营销渠道，由一线业务人员获取招标信息，公司统一负责招投标工作，通过参与目标客户的项目招投标活动取得业务合同。

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%	
应收账款	18,119,852.14	7.70%	13,900,462.04	6.09%	30.35%
预付款项	45,211,003.73	19.21%	38,554,803.69	16.90%	17.26%
应付账款	32,252,139.57	13.70%	27,087,651.77	11.87%	19.07%

项目重大变动原因:

1. 公司期末应收账款 18,119,852.14 元,较上年期末增加 4,219,390.10 元,增加 30.35%,主要因为客户受疫情反复影响,结算付款周期延长,导致回款进度缓慢。
2. 公司期末预付款项 45,211,003.73 元,较上年期末增加 6,656,200.04 元,增加 17.26%,主要因为部分供货厂家因疫情原因延长了供货周期。
3. 公司期末应付账款 32,252,139.57 元,较上年期末增加 5,164,487.80 元,增加 19.07%,主要因为公司与供应商长期合作,获得较长的付款期限,账期延长使得部分应付账款延迟支付,导致期末余额有所增加。

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%	
销售费用	1,129,342.36	1.79%	738,768.58	0.97%	52.87%
财务费用	190,527.12	0.30%	-30,734.43	-0.04%	719.91%
信用减值损失	3,250.02	0.01%	-9,099.49	-0.01%	135.72%
其他收益	0.00	0.00%	10,816.68	0.01%	-100.00%
营业利润	173,812.16	0.28%	466,298.77	0.61%	-62.73%
营业外收入	18,404.88	0.03%	1.20	0.00%	15,336.40%
营业外支出	47,428.46	0.08%	30,041.26	0.04%	57.88%
净利润	123,070.29	0.19%	905,173.26	1.19%	-86.40%
经营活动产生的现金流量净额	-4,977,160.21	-	-18,534,783.48	-	73.15%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

1. 公司本期销售费用 1,129,342.36 元,较上期增加 390,573.78 元,增加 52.87%,主要因为公司本期继续加大对新领域的推广力度,推广服务费增加。
2. 公司本期财务费用 190,527.12 元,较上期增加 221,261.55 元,增加 719.91%,主要因为上期收到的解除保函的利息较多,且本期利息支出增加,因此本期财务费用相对上期增加较多。
3. 公司本期信用减值损失 3,250.02 元,较上期增加 12,349.51 元,增加 135.72%,主要因为应收账款汇款进度缓慢,计提应收账款坏账准备增加。
4. 公司本期其他收益 0.00 元,较上期减少 10,816.68 元,主要因为上期收到政府补助,本期无该项收益。
5. 公司本期营业利润 173,812.16 元,较上期减少 292,486.61 元,减少 62.73%,净利润 123,070.29 元,较上期减少 782,102.97 元,减少 86.40%,主要因为受疫情影响,公司项目进度放缓,营业收入减少,另一方面公司没有对研发计划进行调整,相应费用没有削减,导致公司营业利润及净利润减少。

6. 公司本期营业外收入 18,404.88 元, 较上期增加 18,403.68 元, 增加 15,336.40%, 主要因为本期收到退税及处置固定资产。
7. 公司本期营业外支出 47,428.46 元, 较上期增加 17,387.20 元, 增加 57.88%, 主要因为本期存在补税产生的滞纳金。
8. 公司本期经营活动产生的现金流量净额-4,977,160.21 元, 较上期增加 13,557,623.27 元, 增加 73.15%, 主要因为本期加强了应收账款的催收, 购买商品、接受劳务收到的现金增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,023.58
非经常性损益合计	-29,023.58
所得税影响数	-4,353.54
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-24,670.04

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

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司坚持以健康、人本、进取为核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务，尽力履行着企业的社会责任。公司始终把承担社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业管理与发展的实践中，以科技创新支持环境保护。报告期内，公司诚信经营，按时纳税，保障员工权益，关注社会民生，扶贫助学，尽力实现一个企业对社会的责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	21,520,000.00	698,659.98

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2015年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2015年12月14日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

承诺主体不存在承诺超期未履行完毕的情况。

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	30,754,314	50.20%	0	30,754,314	50.20%
	其中：控股股东、实际控制人	8,839,533	14.43%	0	8,839,533	14.43%
	董事、监事、高管	1,037,035	1.69%	-4,600	1,032,435	1.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,506,848	49.80%	0	30,506,848	49.80%
	其中：控股股东、实际控制人	26,518,600	43.29%	0	26,518,600	43.29%
	董事、监事、高管	3,988,248	6.51%	0	3,988,248	6.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,261,162	-	0	61,261,162	-
普通股股东人数						101

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	郑明辉	35,358,133	0	35,358,133	57.72%	26,518,600	8,839,533	0	0
2	广州国虹投资合伙企业(有限合伙)	8,657,148	69,352	8,726,500	14.24%	0	8,726,500	0	0
3	深圳紫荆天使创投合伙企业(有限合伙)	2,835,454	0	2,835,454	4.63%	0	2,835,454	0	0
4	郑元和	2,745,620	-4,600	2,741,020	4.47%	2,206,500	534,520	0	0
5	广州市杉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,449,381	0	2,449,381	4.00%	0	2,449,381	0	0
6	陈志坚	2,279,663	0	2,279,663	3.72%	1,781,748	497,915	0	0
7	温志成	1,616,000	-6,000	1,610,000	2.63%	0	1,610,000	0	0
8	林加曼	1,095,100	0	1,095,100	1.79%	0	1,095,100	0	0
9	张尚琨	795,320	221,150	1,016,470	1.66%	0	1,016,470	0	0
10	陈瑶君	647,000	0	647,000	1.06%	0	647,000	0	0
	合计	58,478,819	-	58,758,721	95.92%	30,506,848	28,251,873	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：郑明辉持有广州国虹投资合伙企业（有限合伙）85.00%的出资额并担任执行事务合伙人，广州国虹投资合伙企业（有限合伙）持有公司 14.24%的股份；郑明辉与郑元和系父子关系；郑元和与林加曼系夫妻关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
郑明辉	董事长	男	1950年10月	2021年10月15日	2024年10月14日
吴浩彬	董事、总经理	男	1974年9月	2021年10月15日	2024年10月14日
陈志坚	董事、副总经理、 财务负责人	男	1970年10月	2021年10月15日	2024年10月14日
韩金林	董事	男	1971年10月	2021年10月15日	2024年10月14日
郑元和	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1981年11月	2021年10月15日	2024年10月14日
王云	监事会主席	女	1978年3月	2021年10月15日	2024年10月14日
张卫萍	监事	女	1971年7月	2021年10月15日	2024年10月14日
周永兵	监事	男	1985年12月	2021年10月15日	2024年10月14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:

董事长郑明辉为公司控股股东、实际控制人；董事、副总经理、董事会秘书郑元和与董事长郑明辉系父子关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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	5	5
财务人员	4	4

销售人员	8	8
技术人员	37	35
其他	13	12
员工总计	67	64

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一) 1	13,193,171.86	18,170,332.07
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	(一) 2	18,119,852.14	13,900,462.04
应收款项融资			
预付款项	(一) 3	45,211,003.73	38,554,803.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 4	3,401,297.58	3,512,075.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	147,294,763.84	145,487,646.42
合同资产	(一) 6	1,201,913.73	1,201,913.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-94,675.91	
其他流动资产	(一) 7	110,672.65	110,672.65
流动资产合计		228,437,999.62	220,937,905.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	(一) 8	374,551.06	508,091.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(一) 9	432,985.03	535,010.59
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)10	4,033,948.02	4,033,460.52
其他非流动资产	(一)11	2,092,452.67	2,092,452.67
非流动资产合计		6,933,936.78	7,169,015.76
资产总计		235,371,936.40	228,106,921.58
流动负债：			
短期借款	(一)12	3,003,250.00	3,003,250.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一)13	32,252,139.57	27,087,651.77
预收款项			
合同负债	(一)14	62,236,586.35	60,096,025.03
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)15	403,265.63	424,995.63
应交税费	(一)16	830,847.23	1,259,591.63
其他应付款		14.00	
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	(一)17	382,634.71	382,634.70
其他流动负债	(一)18	8,863,522.60	8,435,824.46
流动负债合计		107,972,260.09	100,689,973.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(一)19	24,404.34	164,746.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,404.34	164,746.68
负债合计		107,996,664.43	100,854,719.90
所有者权益：			
股本	(一)20	61,261,162.00	61,261,162.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)21	237,065.00	237,065.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)22	8,051,240.17	8,051,240.17
一般风险准备			
未分配利润	(一)23	57,825,804.80	57,702,734.51
归属于母公司所有者 权益合计		127,375,271.97	127,252,201.68
少数股东权益			
所有者权益合计		127,375,271.97	127,252,201.68
负债和所有者权益总 计		235,371,936.40	228,106,921.58

法定代表人：郑明辉

主管会计工作负责人：陈志坚

会计机构负责人：张卫萍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		63,132,406.11	75,962,903.10
其中：营业收入	(二)1	63,132,406.11	75,962,903.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		62,961,843.97	75,498,321.52
其中：营业成本	(二) 1	55,759,807.51	68,771,855.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二) 2	30,119.85	15,036.80
销售费用	(二) 3	1,129,342.36	738,768.58
管理费用	(二) 4	1,810,396.61	2,381,054.95
研发费用	(二) 5	4,041,650.52	3,622,340.22
财务费用	(二) 6	190,527.12	-30,734.43
其中：利息费用			
利息收入			-36,980.27
加：其他收益	(二) 7		10,816.68
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	(二) 8	3,250.02	-9,099.49
资产减值损失（损失以 “-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		173,812.16	466,298.77
加：营业外收入	(二) 9	18,404.88	1.20
减：营业外支出	(二) 10	47,428.46	30,041.26
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		144,788.58	436,258.71

减：所得税费用	(二) 11	21,718.29	-468,914.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,070.29	905,173.26
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）		123,070.29	905,173.26
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）		123,070.29	905,173.26
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差			

额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		123,070.29	905,173.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		123,070.29	905,173.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.00	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.02

法定代表人：郑明辉

主管会计工作负责人：陈志坚

会计机构负责人：张卫萍

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,233,719.44	40,587,790.27
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(三) 1	1,183,342.92	7,339,435.90
经营活动现金流入小计		65,417,062.36	47,927,226.17
购买商品、接受劳务支付的现金		63,333,932.29	59,037,482.88
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		2,943,958.77	2,814,438.49
支付的各项税费		209,752.73	225,586.58
支付其他与经营活动有关的现金	(三) 2	3,906,578.78	4,384,501.70
经营活动现金流出小计		70,394,222.57	66,462,009.65
经营活动产生的现金流量净额		-4,977,160.21	-18,534,783.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,977,160.21	-18,534,783.48
加：期初现金及现金等价物余额		18,170,332.07	25,736,381.22
六、期末现金及现金等价物余额		13,193,171.86	7,201,597.74

法定代表人：郑明辉

主管会计工作负责人：陈志坚

会计机构负责人：张卫萍

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	14,629.70	34,623.19
银行存款	11,988,973.53	17,187,014.69
其他货币资金	1,189,568.63	948,694.19
合 计	13,193,271.86	18,170,332.07

(2) 其他说明

其他货币资金 1,189,568.63 元为公司按照已签订合同要求存放银行保证金账户的履约保证金。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,695,000.00	8	2,695,000.00	100	
按组合计提坏账准备	3,0049,915.16	92	11,930063.02		18,119852.14
合计	32,744,915.16	100	14,625063.02		18,119852.14

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
博隆数据资源有限公司	2,695,000.00	2,695,000.00	100
小计	2,695,000.00	2,695,000.00	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,302,428.18	365,121.41	5
1-2年	4,906,646.61	490,664.65	10
2-3年	6,278,497.15	1,883,549.15	30
3-4年	3,366,866.21	1,683,433.11	50
4-5年	3,440,909.11	2,752,727.38	80
5年以上	7,449,567.90	7,449,567.32	100
小计	32,744,915.16	14,625,063.02	

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	45,211,003.73	100		45,211,003.73
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	45,211,003.73	100		45,211,033.73

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	是否为关联方
广州茂江信息技术有限公司	18,568,515.73	41.07	否
威创集团股份有限公司	4,256,800.00	9.42	否
奇安信网神技术(北京)股份有限公司	3,625,860.00	8.02	否
重庆欧菲斯跨越科技有限公司	2,831,984.00	6.26	否
广州江流信息科技有限公司	2,082,500.00	4.61	否
小计	31,365,659.73	69.38	

4. 其他应收款
(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,939,727.94	42.74	2,538,430.36		3,401,297.58
合计	5,939,727.94	42.74	2,538,430.36		3,401,297.58

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	258,587.00	465,685.00
质保金	4,037,776.15	3,892,087.99
备用金	161,400.00	
押金	1,383,046.78	1,623,372.78
代扣个人社保	98,918.01	69,359.81
合计	5,939,727.94	6,050,505.58

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
广东省监狱管理局	质保金	1,138,716.90	3 年	19.17		否
广东省武江监狱	质保金	663,400.00	3 年	11.17		否
广东环投福山环保能源有限公司	质保金	348,000.00	3 年	5.86		否
广东省高明监狱	质保金	324,000.00	3 年	5.45		否
深圳出入境边防检查总站	质保金	266,984.22	3 年	4.49		否
小计		2,741,101.12		46.15		

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,864.31		6,864.31	6,864.31		6,864.31
合同履约成本	147,287,899.53		147,287,899.53	145,480,782.11		145,480,782.11
合计	147,294,763.84		147,294,763.84	145,487,646.42		145,487,646.42

(2) 合同履约成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
----	-----	------	------	--------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
集成系统项目	145,480,782.11	53,580,272.10	51,766,290.37		147,294,763.84
合 计	145,480,782.11	53,580,272.10	51,766,290.37		147,294,763.84

6. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,789,650.93	587,737.20	1201913.73
合 计	1,789,650.93	587,737.20	1201913.73

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,789,650.93	587,737.20	1,201,913.73
合 计	1,789,650.93	587,737.20	1,201,913.73

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	587,737.20	0			0		587,737.20
小 计	587,737.20	0			0		587,737.20

2) 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	166,192.50	8,309.63	5.00
1-2年	433,151.60	43,315.16	10.00
2-3年	295,205.16	88,561.57	30.00
3-4年	895,101.67	447,550.84	50.00
小 计	1,789,650.93	587,737.20	32.84

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	110,672.65		110,672.65	110,672.65		110,672.65
合计	110,672.65		110,672.65	110,672.65		110,672.65

8. 固定资产

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
账面原值	654,474.35	6,534,842.62	1,892,027.35	9,081,344.32
期初数	654,474.35	6,534,842.62	1,892,027.35	9,081,344.32
本期增加金额				
1) 购置	5,619.47			
本期减少金额				
1) 处置或报废			91,709.40	
期末数	660,093.82	6,534,842.62	1,800,317.95	8,995,254.39
累计折旧				
期初数	522,491.79	6,324,659.86	1,726,100.69	8,573,252.34
本期增加金额	40,803.27	50,390.64	47,966.48	139,160.39
1) 计提				
本期减少金额			91,709.40	91,709.40
1) 处置或报废			91,709.40	91,709.40
期末数	563,295.06	6,375,050.50	1,683,027.77	8,620,703.33

9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值	912,665.12	912,665.12
期初数	912,665.12	912,665.12
本期增加金额		
1) 租入		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	912,665.12	912,665.12
累计折旧		
期初数	377,654.53	377,654.53
本期增加金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
1) 计提		
本期减少金额	102,025.56	102,025.56
1) 处置		
期末数		
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		
期末数		
账面价值		
期末账面价值		
期初账面价值[注]	432,985.03	432,985.03

10. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,923,879.55	2,688,581.93	17,923,879.55	2,688,581.93
可弥补亏损	8,965,857.28	1,345,366.09	8,965,857.28	1,344,878.59
合 计	26,889,736.83	4,033,948.02	26,889,736.83	4,033,460.52

11. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-应收质保金	2,261,851.62	169,398.95	2,092,452.67
合 计	2,261,851.62	169,398.95	2,092,452.67

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-应收质保金	2,261,851.62	169,398.95	2,092,452.67

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	2,261,851.62	169,398.95	2,092,452.67

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	169,398.95	0			0		169,398.95
小 计	169,398.95	0			0		169,398.95

2) 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合			
小 计			

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	3,003,250.00	3,003,250.00
合 计	3,003,250.00	3,003,250.00

13. 应付账款

项 目	期末数	期初数
采购货物款	32,252,139.57	27,087,651.77
合 计	32,252,139.57	27,087,651.77

14. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	62,236,586.35	60,096,025.03
合 计	62,236,586.35	60,096,025.03

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	424,995.63	2,922,228.77	2,943,958.77	403,265.63
合 计	424,995.63	2,922,228.77	2,943,958.77	403,265.63

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	424,995.63	2,463,463.78	2,485,193.78	403,265.63
社会保险费		144,757.45	144,757.45	
其中：医疗保险费		132,941.86	132,941.86	
工伤保险费		10,570.08	10,570.08	
重大疾病医疗补助		1,245.51	1,245.51	
小计	424,995.63	2,752,978.68	2,774,708.68	403,265.63

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		311,839.10	311,839.10	
失业保险费		2,168.44	2,168.44	
小计		314,007.54	314,007.54	

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	85,413.26	54,716.51
代扣代缴个人所得税	2,547.53	3,490.62
城市维护建设税	411,378.94	703,268.75
教育费附加	203,755.37	298,940.50
地方教育附加	135,718.49	199,175.25
合计	838,813.59	1,259,591.63

17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	382,634.71	382,634.70
合计	382,634.71	382,634.70

18. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额	8,863,522.60	8,435,824.46
合计	8,863,522.60	8,435,824.46

19. 租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	566,666.61	566,666.61

项目	期末数	期初数
减：未确认融资费用	159,627.56	19,285.23
减：重分类至一年内到期的非流动负债	382,634.71	382,634.70
合计	24,404.34	164,746.68

20. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,261,162.00						61,261,162.00

21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	237,065.00			237,065.00
合计	237,065.00			237,065.00

22. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	8,051,240.17			8,051,240.17
合计	8,051,240.17			8,051,240.17

23. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	57,702,734.51	56,442,801.73
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	57,702,734.51	56,442,801.73
加：本期净利润	123,070.29	378,554.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	57,825,804.80	

（二）利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	63,132,406.11	55,759,807.51	75,962,903.10	68,771,855.40
其他业务收入				
合计	63,132,406.11	55,759,807.51	75,962,903.10	68,771,855.40

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	450.65	6,025.65
教育费附加	193.14	2,582.41
地方教育附加	128.76	1,721.61
印花税	25,387.30	807.13
车船税	3,960.00	3,900.00
合计	30,119.85	15,036.80

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	548,645.08	502,010.49
中标服务费	127,571.03	225,907.98
社保费	39,712.11	
维护费	3,036.80	
其他（推广服务）	410,377.34	10,850.11
合计	1,129,342.36	738,768.58

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	396,900.00	741,710.07
租金管理费	199,999.99	199,999.99
折旧费	139,160.39	153,706.87
中介机构服务费	149,023.60	297,183.64
业务招待费	230,963.04	127,212.53
办公费	28,344.41	297,183.64
车辆维护及交通差旅费	167,368.77	191,857.20
其他	498,636.41	372,201.01
合计	1,810,396.61	2,381,054.95

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

研发费	4,041,650.52	3,622,340.22
合计	4,041,650.52	3,622,340.22

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-30,747.22	-36,980.27
利息支出	213,483.56	
手续费	7,790.78	6,245.84
合计	190,527.12	-30,734.43

7. 其它收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助所得		10,816.68	
合计		10,816.68	

8. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,250.02	-9,099.49
合计	3,250.02	-9,099.49

9. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	18,404.88	1.20	18,404.88
合计	18,404.88	1.20	18,404.88

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	47,428.46		47,428.46
其中：固定资产处置损失			
慈善款		30,000.00	
其它支出		41.26	
合计	47,428.46	30,041.26	47,428.46

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数
当期所得税费用	22,205.79

递延所得税费用	-487.50
(2) 会计利润与所得税费用调整过程	
项目	本期数
利润总额	144,788.58
按适用税率计算的所得税费用	21,718.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
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	
研发费用加计扣除影响	
所得税费用	21,718.29

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到其他往来资金	1,183,342.92	7,339,435.90
合计	1,183,342.92	7,339,435.90

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付其他往来资金	1,876,291.43	3,080,027.25
支付保证金	1,023,299.18	1,228,334.39
支付管理费用中的其他费用支出	596,610.83	45,653.86
支付销售费用中的其他费用支出	410,377.34	30,486.20
合计	3,906,578.78	4,384,501.70

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,070.29	905,173.26
加: 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	139,160.39	153,706.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	190,527.12	-30,734.43
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)		-468,914.55
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,807,117.42	22,590,916.62
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,425,290.81	-6,316,437.27
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,087,781.48	-35,368,493.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,977,160.21	-18,534,783.48
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	13,193,171.86	6,018,895.75
减: 现金的期初余额	18,170,332.07	23,432,728.23
加: 现金等价物的期末余额		1,182,701.99
减: 现金等价物的期初余额		2,303,652.99
现金及现金等价物净增加额	-4,977,160.21	-18,534,783.48

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	13,193,171.86	7,201,597.74
其中: 库存现金	14,629.70	25,447.06
可随时用于支付的银行存款	11,988,973.53	5,993,448.69
2) 现金等价物	1,189,568.63	1,182,701.99
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	13,193,171.86	7,201,597.74

(四) 关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

郑明辉先生持有本公司 57.72% 的股份，为本公司控股股东。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州国虹投资合伙企业（有限合伙）	公司股东

（五）关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
郑明辉、颜惠君	办公室	199,999.98	199,999.98

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	498,660.00	498,660.00

（六）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露重要承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（七）资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司不存在需要披露的日后事项。

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。