

LTECH

励图科技

NEEQ : 430398

安徽励图信息科技股份有限公司

Anhui Ltech Information Technology Co.,LTD.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人朱祝华、主管会计工作负责人王骏及会计机构负责人（会计主管人员）陈诺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	66

备查文件目录	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。
	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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、励图科技	指	安徽励图信息科技股份有限公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
高新区	指	高新技术产业开发区
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
广电行业	指	广播电视行业
数字媒体技术	指	以二进制数的形式产生、记录、处理、传播、获取的信息媒体,如数字化的文字、图形、图像、声音、视频影像和动画等。
数字媒体技术解决方案	指	运用数字媒体技术及相关 IT 技术,结合应用行业的特点,构建数字媒体存储管理、发布、互动平台,满足行业用户对数字媒体交流互动的需求。数字媒体技术解决方案广泛应用于广电系统、企事业单位、高等院校和广告展示等领域。在广电行业中,数字媒体技术解决方案提供数字音视频内容的存储管理、播控和互动平台建设解决方案。
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益。
媒体融合	指	是信息传输通道的多元化下的新作业模式,是把报纸、电视台、电台等传统媒体,与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来,资源共享,集中处理,衍生出不同形式的信息产品,然后通过不同的平台传播给受众。
智慧园区	指	新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的园区形态。通过“感知”系统,在传统园区各单一系统间实现“互联”,并通过多维度“智能”分析,借助云计算、物联网等 IT 技术有效整合,使园区基础设施运行更加智能、绿色;使园区的运营管理更加规范与高效;使园区为客户提供更加高质与便捷的增值服务体系,以提升园区的差异化竞争优势。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽励图信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	LTECH		
	Anhui Ltech Information Technology Co.,LTD		
法定代表人	朱祝华	成立时间	2000年9月30日
控股股东	控股股东为（朱祝华、王骏）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱祝华、王骏），一致行动人为（朱祝华、王骏）
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-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件		
主要产品与服务项目	演播室自动化播出系统、频道和演播室在线包装系统、媒体融合系统、网络安全防护等产品,以及演播室艺术设计、节目包装及演播室系统集成、智慧园区及智慧校园系统集成等服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	励图科技	证券代码	430398
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	17,582,400
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层东北证券		
联系方式			
董事会秘书姓名	袁小丽	联系地址	合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
电话	0551-65318661	电子邮箱	yuanxiaoli@ltech.cc
传真	0551-65320188		
公司办公地址	合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层	邮政编码	230088
公司网址	www.ltech.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340100723324607F		
注册地址	安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层		
注册资本（元）	17,582,400	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

安徽励图信息科技股份有限公司是一家数字媒体技术解决方案供应商，公司以广播级数字媒体、融合媒体及信息安全等产品的软件、硬件研发和销售为核心，提供从系统设计、方案提供、系统集成、工程安装实施、技术培训及售后服务等一系列产品和服务，是国内最早介入广播电视行业自动化、节目包装、融合媒体和信息安全建设领域的企业之一。

公司主营业务以软件及配套硬件自主研发为核心，提供演播室艺术设计与集成、播出线和演播室节目包装系统、媒体融合系统、网络安全防护和播出演播室自动化播出系统等产品。公司的终端客户主要为中央及地方各级广播电视台、各级企事业单位宣传部门以及互联网公司等有数字媒体节目制作、播出及管理需求的企事业单位。

公司采用以客户项目为导向，直销和分销代理相结合的销售模式。直销模式主要由公司销售人员直接向客户销售产品和服务，直销的主要客户为省和地级市的广播电视台以及其他有数字媒体制播需求的客户。分销模式下，公司协助分销商做售前技术支持，在项目确定后和公司签订销售合同。分销模式一般应用于公司直销覆盖不到的区域和客户，由分销商进行销售和部分售后服务，公司提供相应的技术支持。

公司除了加强传统广电产品研发和市场开拓外，开始积极拓展业务领域，在面向高等教育的智慧校园和面向工业园区的智慧园区领域做了大量的技术和市场投入，这些新的业务领域将对公司的发展提供强劲动力。

报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	“高新技术企业”认定详情：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）等有关规定，基于励图科技科技创新能力较强、生产经营状况良好，且公司连续多年被认定为国家高新技术企业，2021年公司高企有效期到期前，经公司自主申报，相关机构评审后，于2021年9月18日顺利获得了国家高新技术企业认定（证书编号：GR202134003632，有效期：三年）。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,697,575.32	2,610,757.88	41.63%
毛利率%	51.09%	30.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,599,805.55	-3,506,730.50	-2.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,648,019.97	-4,066,522.93	10.29%
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）	-27.25%	-21.63%	-
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）	-27.61%	-25.08%	-
基本每股收益	-0.20	-0.20	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	29,098,163.28	33,208,649.01	-12.38%
负债总计	17,686,523.32	18,197,203.50	-2.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,411,639.96	15,011,445.51	-23.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.65	0.85	-23.98%
资产负债率%（母公司）	60.55%	54.78%	-
资产负债率%（合并）	60.78%	54.80%	-
流动比率	152.92%	170.91%	-
利息保障倍数	-39.82	-15.81	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,957,438.27	-2,188,066.96	-35.16%
应收账款周转率	0.24	0.18	-
存货周转率	0.25	0.20	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.38%	14.53%	-
营业收入增长率%	41.63%	-74.50%	-
净利润增长率%	-2.65%	-1329.89%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	2,931,469.59	10.07%	7,081,156.55	21.32%	-58.60%
应收票据					
应收账款	12,753,546.40	43.83%	14,985,141.90	45.12%	-14.89%
存货	8,178,831.36	28.11%	6,348,912.07	19.12%	28.82%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,046,125.43	3.60%	1,169,915.24	3.52%	-10.58%
在建工程					
无形资产	61,589.48	0.21%	74,332.22	0.22%	-17.14%
商誉					
短期借款	9,000,000.00	30.93%	9,000,000.00	27.10%	0.00%
长期借款					
应付账款	5,263,105.13	18.09%	6,108,257.56	18.39%	-13.84%
预收款项					
应付职工薪酬	528,272.00	1.82%	1,183,654.18	3.56%	-55.37%
应交税费	67,056.18	0.23%	466,509.58	1.40%	-85.63%
其他应付款	357.99	0.00%	107,666.70	0.32%	-99.67%
未分配利润	-7,482,722.87	-25.72%	-3,882,917.32	-11.69%	-92.71%
资产总计	29,098,163.28		33,208,649.01		-12.38%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期货币资金较上年末减少，下降了58.60%，主要原因是报告期期初受疫情影响，公司销售商品收到的现金流入减少；另外公司上半年加大了销售投入，但销售回款较慢，销售费用较上年同期增加，导致货币资金减少。
- 2、未分配利润：公司受疫情影响较大，本期加大了销售投入，积极拓展业务，销售费用较往期增加，另外受行业影响公司业务主要集中在下半年，所以上半年利润不理想，最终导致未分配利润降低。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	3,697,575.32	-	2,610,757.88	-	41.63%
营业成本	1,808,324.95	48.91%	1,825,587.48	69.93%	-0.95%
毛利率	51.09%	-	30.07%	-	-
销售费用	2,425,052.20	65.58%	1,827,090.53	69.98%	32.73%
管理费用	1,815,013.67	49.09%	2,114,176.93	80.98%	-14.15%

研发费用	1,683,630.86	45.53%	1,671,465.97	64.02%	0.73%
财务费用	156,521.74	4.23%	219,142.15	8.39%	-28.58%
其他收益	455,638.03	12.32%	988,706.77	37.87%	-53.92%
投资收益					
公允价值变动收益					
信用减值损失	130,192.64	3.52%	325,531.94	12.47%	-60.01%
资产处置收益					
营业利润	-3,568,752.83	-96.52%	-3,759,509.09	-144.00%	5.07%
营业外收入			300,000.00	11.49%	-100.00%
营业外支出					
净利润	-3,599,805.55	-97.36%	-3,506,730.50	-134.32%	-2.65%
经营活动产生的现金流量净额	-2,957,438.27	-	-2,188,066.96	-	-35.16%
投资活动产生的现金流量净额	-10,318.58	-	-20,276.00	-	49.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-340,740.29	-	3,581,506.25	-	-109.51%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期增加，增幅 41.63%，主要原因是公司本期积极拓展业务，加大了销售投入，其中软件收入较上期增幅较大，而软件部分的成本基本没有太大变化，故营业收入较上期有所增加的同时营业成本较上年同期相比变化不大。
- 2、销售费用较上年同期增加，增幅 32.73%，主要原因是公司近几年受疫情影响较大，营业收入下滑，上半年公司加大了销售投入，积极拓展业务，故销售费用较往期增加。
- 3、其他收益较上年同期减少，减幅 53.92%，主要原因是报告期计入政府补助的增值税即征即退金额较上年同期减少所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为受疫情影响销售商品收到的现金流入减少，另外报告期公司加大了销售投入，销售费用较往期增加，现金流出增加。
- 5、投资活动产生的现金流量净额增加是因为本期固定资产的采购金额比上期有所减少所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为本期偿还债务支付的现金比上期增加 400.00 万元所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
徽励图电子技术有限公司	子公司	智慧校园、智慧医院	5,000,000	691,289.56	677,136.51	0	-102,579.80

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，依法履行纳税义务，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术创新失败风险	<p>我国广电行业正在经历体制和经营模式的变革,数字媒体技术的革新不但带动了广电行业的高速发展,也为本行业创造出新的商业机会,同时也使竞争日益激烈,整个行业可能面临重新洗牌,主要风险表现在:能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求;能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。</p> <p>应对措施: 经过多年经营, 公司已在广电行业在线节目包装、自动播出以及信息安全等形成了多项核心技术, 拥有一批高级技术人才, 始终以“优势互补、合作共赢”的开发思想和国内外众多知名的企业紧密合作, 积极跟踪国内外软硬件技术的发展, 不断推出创新性的优秀产品, 建立了较为稳定的市场地位和客户群体。</p>
核心技术人才流失的风险	<p>公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。</p> <p>随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队</p>

	<p>伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施: 公司十分重视核心技术人员成长和激励, 公司有健全的激励体系, 对于核心技术人员进行报酬、股权等激励, 保证人员的稳定和公司的持续发展。公司注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力。另外, 公司额外为员工提供良好的培训机会及良好的文化和工作氛围, 对吸引员工起到了一定积极作用。目前, 公司骨干员工持有公司股份, 报告期内公司核心技术人员比较稳定。</p>
<p>应收账款无法回收风险</p>	<p>截至 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 14,097,919.00 元、16,498,229.00 元和 18,357,201.60 元,2023 年 6 月 30 日应收账款余额较 2022 年末同比下降 14.55%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能会增加,公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。</p> <p>应对措施: 对于应收账款的风险问题, 从公司成立至今, 十多年的历程, 从未发生过应收账款无法收回的情况, 并且为缓解公司资金压力, 公司已经加大催收应收款的力度, 与客户加强沟通, 并对项目管理及工程验收做出了一系列政策, 多角度保证应收款及时收回。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	3,500,000.00	50,990.10
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	15,000,000.00	9,000,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

注：其他为关联担保，详见三、财务报表附注七、关联方及其交易。

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：

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2013年8月16日	-	正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
挂牌	董监高	资金占用承诺	2014年1月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（五） 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
银行存款	流动资产	冻结	382,536.00	1.31%	法院冻结
总计	-	-	382,536.00	1.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

银行账户被冻结，对公司日常经营收支、流动资金造成一定影响，公司正在积极协调处理，争取早日解除银行账户冻结。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

第四节 股份变动及股东情况

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	6,451,170	36.69%	0	6,451,170	36.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,409,750	19.39%	0	3,409,750	19.39%	
	董事、监事、高管	141,460	0.80%	0	141,460	0.80%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,131,230	63.31%	0	11,131,230	63.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,706,850	60.90%	0	10,706,850	60.90%	
	董事、监事、高管	424,380	2.41%	0	424,380	2.41%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		17,582,400	-	0	17,582,400	-	
普通股股东人数							45

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	王骏	7,094,600	0	7,094,600	40.35%	5,353,425	1,741,175	0	0
2	朱祝华	7,022,000	0	7,022,000	39.94%	5,353,425	1,668,575	0	0
3	黄惠云	396,000	0	396,000	2.25%	0	396,000	0	0
4	秦德斌	220,000	0	220,000	1.25%	165,000	55,000	0	0
5	张萍	212,000	0	212,000	1.21%	0	212,000	0	0
6	孙小兵	211,200	0	211,200	1.20%	0	211,200	0	0
7	喻红如	194,800	0	194,800	1.11%	0	194,800	0	0
8	易俊	171,600	0	171,600	0.98%	0	171,600	0	0
9	卞杨	166,320	0	166,320	0.95%	124,740	41,580	0	0
10	朱爱蓉	164,000	0	164,000	0.93%	0	164,000	0	0
合计		15,852,520	-	15,852,520	90.17%	10,996,590	4,855,930	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：为了公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人王骏、

朱祝华于公司挂牌前（2013年8月16日）签署了一致行动协议书，作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。股东朱爱蓉为朱祝华胞姐，黄惠云为王骏妻子之三舅妈，除此之外，公司前十名股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
朱祝华	董事长	男	1969年8月	2020年11月18日	2023年11月17日
王骏	董事、总经理、财务负责人	男	1971年11月	2020年11月18日	2023年11月17日
卞杨	董事	男	1980年5月	2020年11月18日	2023年11月17日
袁小丽	董事、董事会秘书	女	1979年12月	2020年11月18日	2023年11月17日
秦德斌	董事	男	1963年11月	2020年11月18日	2023年11月17日
邵阳	监事	男	1992年10月	2021年4月15日	2023年11月17日
陈诺	监事	女	1980年7月	2020年11月18日	2023年11月17日
李青	监事会主席	女	1986年9月	2020年11月18日	2023年11月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

为了公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人王骏、朱祝华于2013年8月16日签署了一致行动协议书，作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。

公司监事邵阳为王骏表侄，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	6	6
研发人员	14	14
销售人员	12	11
技术人员	19	18
财务人员	2	2
员工总计	53	51

(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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,931,469.59	7,081,156.55
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		12,753,546.40	14,985,141.90
应收款项融资			
预付款项		1,853,237.66	1,045,828.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,101,511.27	827,695.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,178,831.36	6,348,912.07
合同资产		227,797.00	572,121.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			602.48
流动资产合计		27,046,393.28	30,861,459.52
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		1,046,125.43	1,169,915.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		330,514.16	495,771.25
无形资产		61,589.48	74,332.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		241,243.06	272,295.78
其他非流动资产		372,297.87	334,875.00
非流动资产合计		2,051,770.00	2,347,189.49
资产总计		29,098,163.28	33,208,649.01
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,263,105.13	6,108,257.56
预收款项			
合同负债		2,495,362.85	744,415.92
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		528,272.00	1,183,654.18
应交税费		67,056.18	466,509.58
其他应付款		357.99	107,666.70
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		326,616.96	350,000.00
其他流动负债		5,752.21	96,774.08
流动负债合计		17,686,523.32	18,057,278.02
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			139,925.48
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			139,925.48
负债合计		17,686,523.32	18,197,203.50
所有者权益：			
股本		17,582,400.00	17,582,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		623,400.00	623,400.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		688,562.83	688,562.83
一般风险准备			
未分配利润		-7,482,722.87	-3,882,917.32
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		11,411,639.96	15,011,445.51
负债和所有者权益总计		29,098,163.28	33,208,649.01

法定代表人：朱祝华

主管会计工作负责人：王骏

会计机构负责人：陈诺

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,273,586.27	6,325,152.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,750,426.40	14,982,021.90
应收款项融资			
预付款项		1,853,237.66	1,045,828.66
其他应收款		1,084,724.94	810,551.85
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,178,831.36	6,348,912.07
合同资产		227,797.00	572,121.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			602.48
流动资产合计		26,368,603.63	30,085,191.54
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		779,716.31	779,716.31
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		1,032,867.53	1,151,456.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		330,514.16	495,771.25
无形资产		61,589.48	74,332.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		241,001.99	272,053.77
其他非流动资产		372,297.87	334,875.00
非流动资产合计		281,798.34	3,108,204.97
资产总计		291,865,90.97	33,193,396.51
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,263,105.13	6,108,257.56
预收款项			
合同负债		2,495,362.85	744,415.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		514,179.00	1,169,551.18
应交税费		66,996.13	465,360.08
其他应付款		357.99	107,666.70
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		326,616.96	350,000.00
其他流动负债		5,752.21	96,774.08
流动负债合计		17,672,370.27	18,042,025.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			139,925.48
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			139,925.48
负债合计		17,672,370.27	18,181,951.00
所有者权益：			
股本		17,582,400.00	17,582,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		623,400.00	623,400.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		688,562.83	688,562.83
一般风险准备			
未分配利润		-7,380,142.13	-3,882,917.32
所有者权益合计		11,514,220.70	15,011,445.51
负债和所有者权益合计		29186590.97	33,193,396.51

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		3,697,575.32	2,610,757.88
其中：营业收入		3,697,575.32	2,610,757.88
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,928,996.82	7,673,853.68
其中：营业成本		1,808,324.95	1,825,587.48
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		40,453.40	16,390.62
销售费用		2,425,052.20	1,827,090.53
管理费用		1,815,013.67	2,114,176.93
研发费用		1,683,630.86	1,671,465.97
财务费用		156,521.74	219,142.15
其中：利息费用		87,431.77	165,185.23
利息收入		21,092.03	36,408.08
加：其他收益		455,638.03	988,706.77
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）		130,192.64	325,531.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		76,838.00	-10,652.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,568,752.83	-3,759,509.09
加：营业外收入			300,000
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,568,752.83	-3,459,509.09
减：所得税费用		31,052.72	47,221.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,599,805.55	-3,506,730.50
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）		-3,599,805.55	-3,506,730.50
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）			

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		-3,599,805.55	-3,506,730.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.20	-0.20
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.20	-0.20

法定代表人：朱祝华

主管会计工作负责人：王骏

会计机构负责人：陈诺

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		3,697,575.32	2,610,757.88
减：营业成本		1,808,324.95	1,825,587.48
税金及附加		40,453.40	16,390.62
销售费用		2,425,052.20	1,803,210.53
管理费用		1,710,953.93	2,016,735.41
研发费用		1,683,630.86	1,671,465.97
财务费用		157,415.20	220,163.03
其中：利息费用		87,431.77	165,185.23
利息收入		20,198.57	35,384.20

加：其他收益		455,070.38	987,195.55
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）		130,173.81	325,426.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		76,838.00	-10,652.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,466,173.03	-3,640,825.47
加：营业外收入			300,000
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,466,173.03	-3,340,825.47
减：所得税费用		31,051.78	47,216.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,497,224.81	-3,388,041.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,497,224.81	-3,388,041.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,497,224.81	-3,388,041.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0	0
（二）稀释每股收益（元/股）		0	0

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		8,936,408.00	13,229,012.60
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		395,206.22	630,305.23
收到其他与经营活动有关的现金		2,522,037.17	968,634.57
经营活动现金流入小计		11,853,651.39	14,827,952.40
购买商品、接受劳务支付的现金		5,359,285.93	9,674,879.74
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		4,311,835.55	3,990,286.31
支付的各项税费		962,586.14	555,717.51
支付其他与经营活动有关的现金		4,177,382.04	2,795,135.80
经营活动现金流出小计		14,811,089.66	17,016,019.36
经营活动产生的现金流量净额		-2,957,438.27	-2,188,066.96
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		10,318.58	20,276.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,318.58	20,276.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,318.58	-20,276.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,000,000.00	9,000,000.00
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		9,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,740.29	153,493.75
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		265,000.00	265,000.00
筹资活动现金流出小计		9,340,740.29	5,418,493.75
筹资活动产生的现金流量净额		-340,740.29	3,581,506.25
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		-3,308,497.14	1,373,163.29
加：期初现金及现金等价物余额		6,239,869.32	4,209,689.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,931,372.18	5,582,852.34

法定代表人：朱祝华

主管会计工作负责人：王骏

会计机构负责人：陈诺

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		8,936,408.00	13,229,012.60
收到的税费返还		395,206.22	630,305.23
收到其他与经营活动有关的现金		2,520,576.18	966,099.47
经营活动现金流入小计		11,852,190.40	14,825,417.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,359,285.93	9,674,879.74
支付给职工以及为职工支付的现金		4,217,203.22	3,888,533.95
支付的各项税费		961,136.84	547,399.68
支付其他与经营活动有关的现金		4,173,882.04	2,771,252.80
经营活动现金流出小计		14,711,508.03	16,882,066.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,859,317.63	-2,056,648.87
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		10,318.58	20,276.00
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			
投资活动现金流出小计		10,318.58	20,276.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,318.58	-20,276.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,000,000.00	9,000,000.00
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		9,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,740.29	153,493.75
支付其他与筹资活动有关的现金		265,000.00	265,000.00
筹资活动现金流出小计		9,340,740.29	5,418,493.75
筹资活动产生的现金流量净额		-340,740.29	3,581,506.25
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		-3,210,376.50	1,504,581.38
加：期初现金及现金等价物余额		5,483,933.54	3,376,800.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,273,557.04	4,881,382.07

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	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 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 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

公司的主要客户系广播电视机构，鉴于行业特殊性，绝大多数客户的大型项目需要经过前期预算并通过台技术委员会讨论后立项，然后须上报财政审批，其资金预算及执行特点将导致公司收入集中在第三、第四季度确认。

(二) 财务报表项目附注

一、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	13、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、20

2、优惠税负及批文

A. 增值税

根据财政部和国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）第一条规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，现增值税税率调整为13%。本公司的软件产品销售享受该优惠政策。

B. 企业所得税

本公司于2021年9月18日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202134003632，有效期为三年，享受税收优惠政策，按照15%税率计征企业所得税。

子公司安徽励图电子技术有限公司，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2022年12月31日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月，上期指2022年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	220,512.12	44,403.17
银行存款	2,710,860.06	6,195,466.15
其他货币资金	97.41	841,287.23
合 计	2,931,469.59	7,081,156.55
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2023 年 6 月 30 日，受限资金 97.41 元，为徽商银行合肥高新开发区支行 520031227511000017 保函保证金账户利息 29.23 元；徽商银行合肥高新开发区支行 223016752941000004 保函保证金账户利息 68.18 元。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	14,097,919.00	1,344,372.60	12,753,546.40	16,498,229.00	1,513,087.10	14,985,141.90
合 计	14,097,919.00	1,344,372.60	12,753,546.40	16,498,229.00	1,513,087.10	14,985,141.90

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

无。

②2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

账龄分析组合：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	6,412,368.00	5.00	320,618.40
1 至 2 年	5,393,560.00	10.00	539,356.00

2至3年	2,259,491.00	20.00	451,898.20
3至4年		40.00	
4至5年		80.00	
5年以上	32,500.00	100.00	32,500.00
合计	14,097,919.00		1,344,372.60

③坏账准备的变动

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,513,087.10		168,714.50		1,344,372.60

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的

无。

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,248,432.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,084,172.45 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北建设集团股份有限公司	4,500,000.00	1-2年	31.92	450,000.00
合肥报业传媒集团	2,671,893.00	1年以内	18.95	133,594.65
安徽联越信息科技有限公司	1,978,339.00	2-3年	14.03	395,667.80
福清市融媒体中心	1,320,200.00	1年以内	9.37	66,010.00
合肥市广播电视台	778,000.00	1年以内	5.52	38,900.00
合计	11,248,432.00		79.79	1,084,172.45

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,848,871.66	99.76	856,892.66	81.93
1-2 年	3,710.00	0.20	188,280.00	18.01
2-3 年				
3 年以上	656.00	0.04	656.00	0.06
合 计	1,853,237.66	100	1,045,828.66	100.00

(2) 本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款

无。

(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	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
索尼（中国）有限公司	供应商	498,632.00	26.91	1年以内	货未到
北京鼎盛高清科技有限公司	供应商	433,600.00	23.4	1年以内	货未到
天津市燕诺安科技有限公司	供应商	146,673.00	7.91	1年以内	货未到
合肥卓财信息科技有限公司	供应商	120,000.00	6.47	1年以内	货未到
厦门正信诚科技有限公司	供应商	100,400.00	5.42	1年以内	货未到
合 计		1,299,305.00	70.11		

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,101,511.27	827,695.99
合 计	1,101,511.27	827,695.99

其他应收款情况

	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,202,572.39	101,061.12	1,101,511.27	890,235.25	62,539.26	827,695.99
合 计	1,202,572.39	101,061.12	1,101,511.27	890,235.25	62,539.26	827,695.99

①坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
账龄组合计提	1,188,822.39	7.34	87,311.12	回收可能性

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期 预期信用%	坏账准备	理由
账龄组合计提	13,750.00	100.00	13,750.00	回收可能性

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月内 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)	
2023年1月1日余额	48,789.26	13,750.00		62,539.26
期初余额在本期				

—转入第一阶段			
—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	38,521.86		38,521.86
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2023年6月30日余额	87,311.12	13,750.00	101,061.12

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的

无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：

无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	1,043,370.00	840,665.00
备用金	132,500.00	23,000.00
个人社保公积金	26,702.39	26,570.25
合 计	1,202,572.39	890,235.25

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建德市融媒体中心集团有限公司	否	保证金	248,400.00	1-2 年	20.66	24,840.00
合肥报业传媒集团	否	保证金	196,000.00	1-2 年	16.30	19,600.00
辽宁传媒学院	否	保证金	100,000.00	1 年以内	8.31	5,000.00
安徽工商职业学院	否	保证金	98,965.00	1 年以内	8.23	4,948.25

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
福清市融媒体中心	否	保证金	94,300.00	1年以内	7.84	4,715.00
合计			737,665.00		61.34	59,103.25

⑤涉及政府补助的其他应收款

无。

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

⑦转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,399,145.33		5,399,145.33
发出商品	2,779,686.03		2,779,686.03
合计	8,178,831.36		8,178,831.36

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,506,207.34		3,506,207.34
发出商品	2,842,704.73		2,842,704.73
合计	6,348,912.07		6,348,912.07

(2) 存货跌价准备

截至期末，存货未发生跌价。

6、合同资产

	期末数	期初数
合同资产	766,162.50	1,149,902.50
减：合同资产减值准备	166,067.63	242,905.63
小计	600,094.87	906,996.87
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额	391,892.50	352,500.00
——减值准备	19,594.63	17,625.00
小计	372,297.87	334,875.00
合 计	227,797.00	572,121.87

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年6月30日，计提减值准备的合同资产如下：

合同资产	账面余额	预期信用损失	账面价值
质保金	374,270.00	146,473.00	227,797.00
合计	374,270.00	146,473.00	227,797.00

① 组合计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
1、单项计提预期信用损失的合同资产				
2、按组合计提预期信用损失的合同资产	374,270.00	39.14	146,473.00	预期信用损失
合计	374,270.00	39.14	146,473.00	

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税		602.48
增值税留抵税额		
合 计		602.48

8、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,046,125.43	1,169,915.24
固定资产清理		
合 计	1,046,125.43	1,169,915.24

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,342,200.00	941,846.37	1,612,151.41	433,828.22	5,330,026.00
2、本期增加金额		10,318.58			10,318.58
(1) 购置		10,318.58			10,318.58
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 经营租赁转为自用					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
(3) 自用转为经营租赁					
4、期末余额	2,342,200.00	952,164.95	1,612,151.41	433,828.22	5,340,344.58
二、累计折旧					
1、期初余额	1,649,845.68	881,672.41	1,233,748.13	394,844.54	4,160,110.76
2、本期增加金额	59,023.44	18,215.93	48,808.56	8,060.46	134,108.39
(1) 计提	59,023.44	18,215.93	48,808.56	8,060.46	134,108.39
(2) 企业合并增加					
(3) 经营租赁转为自用					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
(2) 合并范围减少					
(3) 自用转为经营租赁					
4、期末余额	1,708,869.12	899,888.34	1,282,556.69	402,905.00	4,294,219.15
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 经营租赁转为自用					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
(3) 自用转为经营租赁					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	633,330.88	52,276.61	329,594.72	30,923.22	1,046,125.43
2、期初账面价值	692,354.32	60,173.96	378,403.28	38,983.68	1,169,915.24

B.经营租赁租出的固定资产

无。

②暂时闲置的固定资产情况

无。

③未办妥产权证书的固定资产情况

本公司于 2007 年 2 月现金购买的别克旅行车，2007 年 3 月 2 日注册登记在公司法定代表人名下（牌照：皖 AJ2239），该车辆实际为公司所有和使用。该车辆账面原值 227,776.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，累计折旧 216,387.20 元，账面价值 11,388.80 元。

④受限的固定资产情况

2023/6/15 向徽商银行合肥高新支行借款人民币 500.00 万元整，借款期限一年，自 2023 年 6 月 15 日起至 2024 年 6 月 15 日止；由合肥高新融资担保有限公司提供连带责

任担保，朱祝华、股东王骏夫妻提供个人信用反担保、安徽励图信息科技股份有限公司提供抵押反担保（反担保合同编号：2023年抵押字第153号），抵押物为高新区富邻广场科研1、2幢，面积836.52 m²，产权编号为：皖2019合肥市不动产权第10165063号，截止2023年6月30日，抵押物账面原值为2,342,200.00元，累计折旧1,708,869.12元，账面价值633,330.88元。

9、使用权资产

项 目	房屋 及建筑物	机器 设备	运输 设备	其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	991,542.52				991,542.52
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	991,542.52				991,542.52
二、累计折旧					
1、期初余额	495,771.27				495,771.27
2、本期增加金额	165,257.09				165,257.09
3、本期减少金额					
4、期末余额	661,028.36				661,028.36
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	330,514.16				330,514.16
2、期初账面价值	495,771.25				495,771.25

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	266,820.19	266,820.19
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		

项 目	软件	合 计
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	266,820.19	266,820.19
二、累计摊销		
1、期初余额	192,487.97	192,487.97
2、本期增加金额	12,742.74	12,742.74
(1) 摊销	12,742.74	12,742.74
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	205,230.71	205,230.71
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	61,589.48	61,589.48
2、期初账面价值	74,332.22	74,332.22

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	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

信用减值准备	216,332.92	1,445,433.72	235,859.94	1,575,626.36
资产减值准备	24,910.14	166,067.63	36,435.84	242,905.63
合 计	241,243.06	1,611,501.35	272,295.78	1,818,531.99

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	20,185,417.35	13,917,235.33
合 计	20,185,417.35	13,917,235.33

12、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
合同资产	391,892.50	352,500.00
减：减值准备	19,594.63	17,625.00
小计	372,297.87	334,875.00
减：一年内到期的其他非流动资产		
——账面余额		
——减值准备		
小计		
合 计	372,297.87	334,875.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末数	期初数
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	9,000,000.00	9,000,000.00

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司贷款情况如下：

2023/6/15 向徽商银行合肥高新支行借款人民币 500.00 万元整，借款期限一年，自 2023 年 6 月 15 日起至 2024 年 6 月 15 日止；由合肥高新融资担保有限公司提供连带责任担保，朱祝华、股东王骏夫妻提供个人信用反担保、安徽励图信息科技股份有限公司提供抵押反担保（反担保合同编号：2023 年抵押字第 153 号），抵押物为高新区富邻广场科研 1、2 幢，面积 836.52 m²，产权编号为：皖 2019 合肥市不动产权第 10165063 号，截止 2023 年 6 月 30

日，抵押物账面原值为 2,342,200.00 元，累计折旧 1,708,869.12 元，账面价值 633,330.88 元。

2023/03/15 向徽商银行合肥高新支行借款人民币 400.00 万元整，借款期限一年，自 2023 年 3 月 15 日起至 2024 年 3 月 15 日，由合肥高新融资担保有限公司提供连带责任担保，股东王骏、朱艳芬以其共同持有的个人房产提供抵押反担保，股东朱祝华、股东王骏夫妻提供信用反担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	3,777,139.13	2,632,425.00
1 至 2 年	1,276,327.00	2,879,212.86
2 至 3 年	209,639.00	522,422.99
3 至 4 年		74,196.71
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	5,263,105.13	6,108,257.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

15. 合同负债

项 目	期末数	期初数
合同负债	2,495,362.85	744,415.92
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	2,495,362.85	744,415.92

分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预收货款	2,495,362.85	744,415.92
------	--------------	------------

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,183,654.18	3,451,091.06	4,106,473.24	528,272.00
二、离职后福利-设定提存计划		253,883.16	253,883.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,183,654.18	3,704,974.22	4,360,356.40	528,272.00

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,170,244.18	3,126,106.86	3,781,180.04	515,171.00
2、职工福利费		136,235.71	136,235.71	
3、社会保险费		101,552.68	101,552.68	
其中：医疗保险费		98,476.06	98,476.06	
工伤保险费		3,076.62	3,076.62	
生育保险费				
4、住房公积金	13,410.00	79,636.00	79,945.00	13,101.00
5、工会经费和职工教育经费		3,784.06	3,784.06	
6、短期带薪缺勤				
7、个税返还		3,775.75	3,775.75	
合 计	1,183,654.18	3,451,091.06	4,106,473.24	528,272.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		246,189.44	246,189.44	
2、失业保险费		7,693.72	7,693.72	
3、企业年金缴费				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		253,883.16	253,883.16	

17、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	51,189.46	382,829.59
土地使用税	39.21	39.21
企业所得税		
房产税	2,459.31	2,459.31
城市维护建设税	1,791.63	13,399.03
教育费附加	767.84	5,742.44
地方教育费附加	511.89	3,828.29
代扣代缴个人所得税	9,515.43	53,102.43
印花税	204.13	1,723.00
水利建设基金	577.28	3,386.28
合 计	67,056.18	466,509.58

18、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	357.99	107,666.70
合 计	357.99	107,666.70

(1) 应付利息情况

无

(2) 应付股利情况

无

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
装修费		99,900.00
其他	357.99	7,766.70
合 计	357.99	107,666.70

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

19、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（附注五、21）	326,616.96	350,000.00

20、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税	5,752.21	96,774.08

21、租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	350,000.00	525,000.00
减：未确认融资费用	23,383.04	35,074.52
小计	326,616.96	489,925.48
减：一年内到期的租赁负债（附注五、19）	326,616.96	350,000.00
合 计	0.00	139,925.48

22、股本

项 目	期初数	本期增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,582,400.00						17,582,400.00

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	536,000.00			536,000.00
其他资本公积	87,400.00			87,400.00
合 计	623,400.00			623,400.00

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	688,562.83			688,562.83
任意盈余公积				
合 计	688,562.83			688,562.83

25、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,882,917.32	
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	-3,882,917.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,599,805.55	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,482,722.87	

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,620,216.83	1,749,022.30	2,331,512.60	1,598,083.32
其他业务	77,358.49	59,302.65	279,245.28	227,504.16
合 计	3,697,575.32	1,808,324.95	2,610,757.88	1,825,587.48

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
硬件	1,905,310.65	1,514,530.30	1,412,153.98	1,291,458.41
软件	1,738,482.32	234,492.00	842,477.89	236,722.00
演播室工程收入	-23,576.14		76,880.73	69,902.91
合 计	3,620,216.83	1,749,022.30	2,331,512.60	1,598,083.32

27、税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	16,810.65	3,994.17
教育费附加	7,204.55	1,610.71
地方教育费附加	4,803.03	1,073.82
水利基金	3,320.29	1,371.58
印花税	737.84	763.30
房产税	4,918.62	4,918.62
土地使用税	78.42	78.42
车船使用税	2,580.00	2,580.00
合 计	40,453.40	16,390.62

28、销售费用

项 目	本期数	上期数
办公费	534,005.55	81,283.30
差旅费	932,122.78	691,154.67
运费	24,381.00	14,972.20

工资	736,167.50	801,771.00
标书费	771.70	
服务费	58,804.24	58,116.98
福利费	2,008.00	3,740.00
宣传费	32,807.92	87,747.92
社会保险费	84,715.51	72,692.46
住房公积金	19,268.00	15,612.00
合 计	2,425,052.20	1,827,090.53

29、管理费用

项 目	本期数	上期数
社会保险费	102,409.63	101,546.89
办公费	546,690.70	725,183.80
工资	699,794.11	688,462.47
折旧费	129,528.69	133,318.48
招待费	100,549.00	160,347.30
车辆使用费	54,283.83	82,229.14
住房公积金	24,360.00	24,024.00
其他	157,397.71	199,064.85
合 计	1,815,013.67	2,114,176.93

30、研发费用

项 目	本期数	上期数
工资	1,459,429.00	1,388,803.00
折旧费	4,579.70	5,745.11
材料费	15,303.46	77,570.30
社会保险费	168,310.70	164,895.56
住房公积金	36,008.00	34,452.00

合 计	1,683,630.86	1,671,465.97
-----	--------------	--------------

31、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息费用	87,431.77	165,185.23
减：利息收入	21,092.03	36,408.08
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
担保费	90,000.00	90,000.00
手续费	182.00	365.00
合 计	156,521.74	219,142.15

说明：财务费用中本期确认租赁负债利息费用为 11,691.48 元，（上期为 11,691.48 元）

32、其他收益

项 目	本期数	上期数
政府补助	451,862.28	986,012.42
代扣代缴个人所得税手续费	3,775.75	2,694.35
合 计	455,638.03	988,706.77

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	本期数	上期数
与收益相关：		
增值税即征即退	395,206.22	630,305.23
科技型中小企业研发费用补助		290,800.00
小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	7,075.33	7,887.00
高新区政府年度创业创新服务券补贴	31,300.00	28,300.00
稳岗补贴	18,280.73	28,720.19
合 计	451,862.28	986,012.42

33、信用减值损失

项 目	本期数	上期数
应收账款信用减值损失	168,714.50	365,705.61
其他应收款信用减值损失	-38,521.86	-40,173.67
合 计	130,192.64	325,531.94

34、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
合同资产减值准备	76,838.00	-10,652.00
合计	76,838.00	-10,652.00

35、营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
竞业限制补偿款		300,000.00	

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	31,052.72	47,221.41
合 计	31,052.72	47,221.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-3,568,752.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-535,312.92
子公司适用不同税率的影响	10,257.98
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、费用和损失的影响	6,276.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	802,376.06
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-252,544.63
所得税费用	31,052.72

37、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	本期数	上期数
收到政府补助资金	25,356.06	327,407.19
利息收入	21,091.85	36,408.08
保证金及备用金等	2,475,589.26	604,819.30
合 计	2,522,037.17	968,634.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
各项费用合计	2,226,398.07	2,031,438.41
支付备用金及借款等	109,500.00	154,000.00
手续费	182.00	365.00
往来款及其他	1,841,301.97	609,332.39
合 计	4,177,382.04	2,795,135.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
担保费	90,000.00	90,000.00
租赁付款	175,000.00	175,000.00
合计	265,000.00	265,000.00

按照新租赁准则第五十四条，本期发生的与租赁相关的总现金流出为 175,000.00 元。

38、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	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,599,805.55	-3,506,730.50
加：信用减值损失	-130,192.64	-325,531.94
资产减值损失	-76,838.00	10,652.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,108.39	139,063.59
使用权资产累计折旧	165,257.09	165,257.09
无形资产摊销	12,742.74	12,742.74
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	177,431.77	255,185.23
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）	31,052.72	47,221.41
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）	-1,829,919.29	-5,485,960.08

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,505,493.68	1,923,636.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-346,769.18	4,576,396.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,957,438.27	-2,188,066.96
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		
确认使用权资产的租赁	991,542.52	991,542.52
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,931,372.18	5,582,852.34
减：现金的期初余额	6,239,869.32	4,209,689.05
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	-3,308,497.14	1,373,163.29

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、现金	2,931,372.18	5,582,852.34
其中：库存现金	220,512.12	67,277.32
可随时用于支付的银行存款	2,710,860.06	5,515,575.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,931,372.18	5,582,852.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97.41	银行保函保证金账户利息
固定资产	633,330.88	贷款抵押
合计	633,428.29	

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
增值税即征即退	395,206.22				395,206.22			是
小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	7,075.33				7,075.33			是
高新区政府年度创业创新服务券补贴	31,300.00				31,300.00			否
稳岗补贴	18,280.73				18,280.73			是
合计	451,862.28				451,862.28			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退	收益相关	395,206.22		
小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	收益相关	7,075.33		
高新区政府年度创业创新服务券补贴	收益相关	31,300.00		
稳岗补贴	收益相关	18,280.73		
合计		451,862.28		

(3) 本期退回的政府补助情况

无

三、合并范围的变更

无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽励图电子技术有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电子技术研发	100		设立

子公司注册资本 500 万元，截止本期末，本公司实际出资 300 万元。

五、与金融工具相关的风险

无。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司控股股东及一致行动人为朱祝华和王骏，王骏持有本公司 40.35% 股权，朱祝华持有本公司 39.94% 股权。朱祝华担保本公司董事长，王骏担任本公司总经理。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
卞杨	董事、持股 0.95%
袁小丽	董事、董事会秘书、持股 0.38%
秦德斌	董事、持股 1.25%
邰阳	监事、持股 0.38%
陈诺	监事、持股 0.27%
李青	监事会主席

合肥欣欣源生态园林有限公司	朱祝华持股 50%
马鞍山广为装饰工程有限责任公司	股东、持股 0.57%
合肥万思盛戎信息科技发展有限公司	邵阳持股 100%
合肥市新站区万思盛戎商贸店	邵阳持股 100%

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上期数
马鞍山广为装饰工程有限责任公司	演播室工程		69,902.91
马鞍山广为装饰工程有限责任公司	设计费	50,990.10	
合 计		50,990.10	69,902.91

② 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
朱祝华、王骏、	4,000,000.00	2023.3.15	2026.3.15	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
朱艳芬				
朱祝华、王骏、朱艳芬	5,000,000.00	2023.6.15	2026.6.15	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	758,391.00	758,400.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目名 称	关联方名称	期末数	期初数
		账面余额	账面余额
应付账款	马鞍山广为装饰工程有限公司	-70,977.00	103,623.00

7、关联方承诺

无

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 4 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	14,094,019.00	1,343,592.60	12,750,426.40	16,494,329.00	1,512,307.10	14,982,021.90
合计	14,094,019.00	1,343,592.60	12,750,426.40	16,494,329.00	1,512,307.10	14,982,021.90

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

② 2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

③ 2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

账龄组合计提：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	6,412,368.00	5.00	320,618.40

1至2年	5,393,560.00	10.00	539,356.00
2至3年	2,255,591.00	20.00	451,118.20
3至4年		40.00	
4至5年		80.00	
5年以上	32,500.00	100.00	32,500.00
合计	14,094,019.00		1,343,592.60

③ 坏账准备的变动

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,512,307.10		168,714.50		1,343,592.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,248,432.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金 1,084,172.45 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北建设集团股份有限公司	4,500,000.00	1-2年	31.93	450,000.00
合肥报业传媒集团	2,671,893.00	1年以内	18.96	133,594.65
安徽联越信息科技有限公司	1,978,339.00	2-3年	14.03	395,667.80
福清市融媒体中心	1,320,200.00	1年以内	9.37	66,010.00
合肥市广播电视台	778,000.00	1年以内	5.52	38,900.00
合计	11,248,432.00		79.81	1,084,172.45

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,084,724.94	810,551.85
合计	1,084,724.94	810,551.85

(1) 应收利息情况

无

(2) 应收股利情况

无

(3) 其他应收款情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,181,744.67	97,019.73	1,084,724.94	869,030.89	58,479.04	810,551.85
合计	1,181,744.67	97,019.73	1,084,724.94	869,030.89	58,479.04	810,551.85

① 坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合：	1,167,994.67	7.13	83,269.73	回收可能性
合计	1,167,994.67	7.13	83,269.73	

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合：	13,750.00	100.00	13,750.00	回收可能性
合计	13,750.00	100.00	13,750.00	

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

② 坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	

2023年1月1日余额	44,729.04	13,750.00	58,479.04
期初余额在本期			
—转入第一阶段			
—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	38,540.69		38,540.69
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2023年6月30日余额	83,269.73	13,750.00	97,019.73

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	1,023,370.00	820,665.00
备用金	132,500.00	23,000.00
个人社保公积金	25,874.67	25,365.89
合计	1,181,744.67	869,030.89

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市融媒体集团有限公司	否	保证金	248,400.00	1-2年	21.02	24,840.00
合肥报业传媒集团	否	保证金	196,000.00	1-2年	16.59	19,600.00
辽宁传媒学院	否	保证金	100,000.00	1年以内	8.46	5,000.00
安徽工商职业学院	否	保证金	98,965.00	1年以内	8.37	4,948.25
福清市融媒体中心	否	保证金	94,300.00	1年以内	7.98	4,715.00
合计			737,665.00		62.42	59,103.25

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	779,716.31		779,716.31	3,000,000.00	2,220,283.69	779,716.31
对联营、合营企业投资						
合 计	779,716.31		779,716.31	3,000,000.00	2,220,283.69	779,716.31

(2) 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
安徽励图电子技术有限公司	779,716.31			779,716.31
减:长期股权投资减值准备				
合 计	779,716.31			779,716.31

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,620,216.83	1,749,022.30	2,331,512.60	1,598,083.32
其他业务	77,358.49	59,302.65	279,245.28	227,504.16
合 计	3,697,575.32	1,808,324.95	2,610,757.88	1,825,587.48

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
硬件	1,905,310.65	1,514,530.30	1,412,153.98	1,291,458.41
软件	1,738,482.32	234,492.00	842,477.89	236,722.00
演播室工程	-23,576.14		76,880.73	69,902.91
合 计	3,620,216.83	1,749,022.30	2,331,512.60	1,598,083.32

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,656.06	小微企业吸纳高校毕业生社保补贴 7,075.33 元，高新区政府年度创业创新服务券补贴 31,300.00 元，稳岗补贴 18,280.73 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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损益		
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、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	56,656.06	
减：非经常性损益的所得税影响数	8,441.64	
非经常性损益净额	48,214.42	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	48,214.42	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-27.25	-0.20	-0.20
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-27.61	-0.21	-0.21

安徽励图信息科技股份有限公司

2023年8月8日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,656.06
非经常性损益合计	56,656.06
减：所得税影响数	8,441.64
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	48,214.42

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用