



瑞聚股份

NEEQ : 831072

福建瑞聚信息技术股份有限公司

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、公司负责人毛永泉、主管会计工作负责人毛永泉及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽环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	11
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	56
附件 II	融资情况	56

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、瑞聚股份、股份公司	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司
瑞鸿软件	指	福建瑞鸿软件科技有限公司
汇邦博创	指	北京汇邦博创信息科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
章程	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	福建瑞聚信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	FuJian Ridge Technology Co., Ltd. -		
法定代表人	毛永泉	成立时间	2006年6月15日
控股股东	控股股东为毛永泉	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（毛永泉，无一致行动人
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)		
主要产品与服务项目	通信技术服务、信息系统集成服务		
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	瑞聚股份	证券代码	831072
挂牌时间	2014年8月21日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	50,958,880
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	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	董栋	联系地址	福建省福州市软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层
电话	0591-83378880	电子邮箱	762256887@qq.com
传真	0591-88084290		
公司办公地址	福建省福州市软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层	邮政编码	350003
公司网址	www.ridgetech.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	91350100789026581U		
注册地址	福建省福州市软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层		
注册资本（元）	50,958,880	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

公司根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所处行业为软件和信息技术服务业 (I65); 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011), 公司所处行业为信息系统集成服务 (I6520); 根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》, 公司所处行业为信息科技咨询和系统集成服务 (17101110)。

公司主要产品和服务为通信技术服务和信息系统集成服务。

通信技术服务是指为政府机关、军工机构以及各类企事业单位等提供各种通信技术服务及信息系统解决方案设计。公司提供的技术服务主要包括: 信息通信规划设计、施工服务, 信息系统维护服务等。

信息系统集成服务主要是为政府机关、企事业单位以及军工机构, 通过综合发挥各种通信手段, 特别是数据通信系统的信息传输能力, 助力客户做到软件系统融合、硬件设备联通、数据格式、应用功能完成, 最终实现信息系统整体集成的建设。公司提供的技术服务主要包括了: 信息化建设方案编制和实施、软件系统开发、软硬件集成等服务。

公司主要客户是各类企事业单位以及各政府机关、军工机构等。

公司开展业务主要是通过参与客户招投标、入围客户合格供应商或者客户委托方式, 公司的收入主要来源: 提供技术服务收费; 提供信息系统集成, 主要包括策划、设计、开发、实施、服务及保障等; 以及产品销售费等。

截至本报告出具日, 公司拥有 63 项软件著作权、5 个发明专利, 同时公司具有《工程设计资质-电子通信广电行业(有线通信)专业》、《建筑业企业资质-电子与智能化工程专业承包》、《建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包》、《建筑业企业资质-钢结构工程专业承包》等业务资质; 同时公司具有“武器装备科研生产单位——二级保密资格证书”, 通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证等。

报告期内及报告期后至本报告披露日, 公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	

1、高新技术企业认定和复审情况

2014 年 10 月公司获得高新技术企业认定。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建税务局于 2021 年 1 月 18 日发布的《关于认定福建省 2020 年第二批高新技术企业的通知》(闽科高【2021】3 号), 公司通过高新技术企业复审, 发证日期为 2020 年 12 月 1 日, 证书编号为: GR202035001502。

2、科技型中小企业认定情况

根据福建省科技厅 2023 年 5 月 25 日发布的《福建省科学技术厅关于福建省 2023 年第三批入库科技型中小企业名单的公告》, 公司列入该名单内入库登记编号为: 202335010208002998。

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	25,425,153.52	48,400,367.81	-47.47%
毛利率%	17.92%	7.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	239,954.21	1,086,291.65	-77.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,774.34	1,090,820.76	-76.92%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.70%	2.92%	-
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)	0.73%	2.93%	-
基本每股收益	0.0047	0.02	-76.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	131,130,156.29	152,603,126.88	-14.07%
负债总计	96,568,520.22	118,281,445.02	-18.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,561,636.07	34,321,681.86	0.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.68	0.67	0.70%
资产负债率%(母公司)	72.94%	76.80%	-
资产负债率%(合并)	73.64%	77.51%	-
流动比率	1.21	1.18	-
利息保障倍数	1.62	-2.45	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流	-27,754,901.77	-12,537,549.29	-121.37%

量净额			
应收账款周转率	0.49	0.81	-
存货周转率	0.29	1.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-14.07%	-10.20%	-
营业收入增长率%	-47.47%	1,300.53%	-
净利润增长率%	-77.91%	142.79%	-

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	377,535.30	0.29%	24,339,974.94	15.95%	-98.45%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	19,604,461.56	14.95%	19,810,403.43	12.98%	-1.04%
其他应收款	4,890,550.92	3.73%	3,430,417.60	2.25%	42.56%
存货	65,838,578.28	50.21%	71,432,272.89	46.81%	-7.83%
固定资产	9,543,949.48	7.28%	9,770,512.50	6.40%	-2.32%
无形资产	89,172.08	0.07%	106,092.62	0.07%	-15.95%
短期借款	13,990,611.92	10.67%	9,740,000.00	6.38%	43.64%
应付账款	17,146,655.16	13.08%	36,387,943.84	23.84%	-52.88%
合同负债	60,214,653.48	45.92%	68,479,762.70	44.87%	-12.07%

项目重大变动原因:

报告期末, 公司短期借款13,990,611.92元, 较上年期末增加43.64%, 主要原因为报告期增加银行贷款5,240,611.92元。

报告期末, 公司应付账款17,146,655.16元, 较上年期末减少52.88%, 主要原因为公司加强应付账款管理, 支付了货币资金, 减少了应付账款余额。

(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	25,425,153.52	-	48,400,367.81	-	-47.47%
营业成本	20,869,158.62	82.08%	44,735,451.10	92.43%	-53.35%
毛利率	17.92%	-	7.57%	-	-
销售费用	224,991.40	0.88%	437,563.65	0.90%	-48.58%

管理费用	3,376,246.33	13.28%	3,245,913.44	6.71%	4.02%
财务费用	375,494.51	1.48%	242,456.59	0.50%	54.87%
资产减值损失	-	-	1,418,400.00	2.93%	-100.00%
营业利润	258,434.82	1.02%	1,106,305.02	2.29%	-76.64%
净利润	239,954.21	0.94%	1,086,291.65	2.24%	-77.91%
经营活动产生的现金流量净额	-27,754,901.77	-	-12,537,549.29	-	-121.37%
投资活动产生的现金流量净额	-241,142.91	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,033,605.04	-	-240,151.53	-	1,779.61%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较去年同期减少 47.47%，主要由于本期运营的项目多处在实施阶段尚未确认收入故而引起本期收入减少。
- 2、营业成本较去年同期减少 53.35%，主要由于本期收入减少而相应引起成本减少。
- 3、经营活动产生的现金净流量较去年同期减少 121.47%，主要由于本期业务开展，相应采购增加所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1779.61%，主要由于本期贷款增加所致。

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
福建瑞鸿软件科技有限公司	子公司	软件开发	5,000,000	3,127,427.38	3,127,427.38	0	-30,901.21
北京汇邦博创信息科技有限公司	子公司	集成服务	5,000,000	130,187.98	-558,966.62	0	-42,666.34

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

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
1、控股股东不当控制风险	公司控股股东及实际控制人为毛永泉，截至本报告期末，毛永泉持有公司 27,045,440 股，占公司股份总额的 53.07%。毛永泉在报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，

	<p>对公司经营决策可施予重大影响。若毛永泉利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《信息披露制度》等相关制度，同时在三会议事规则中做了相应制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。</p>
2、应收账款收回风险	<p>2022 年末、2023 年 6 月末公司应收账款净值分别为 1,981.40 万元、1,960.45 万元，分别占当期营业收入的 22.71%、77.11%。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。</p> <p>应对措施：报告期内，公司加大应收账款回笼的工作，公司已在市场商务体系内建立应收账款管理制度及流程，职责明确到岗，细化考核目标，保障应收账款工作的落实。</p>
3、市场竞争加剧风险	<p>随着国家对信息化产业的大力扶持与发展前景的持续看好，众多企业也纷纷拓展信息化业务，技术更新发展迅速，以及最终采购企业对企业综合实力要求也越来越高，公司面临的竞争可能进一步加剧，</p> <p>应对措施：公司加强对所在的行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加大技术研发和储备，提高现有客户的满意度和粘性度，加大对潜在客户的开拓力度，结合企业自身技术特性，继续加强与设备厂商联动，拓展新客户，持续提升公司整体竞争实力。</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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
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. (三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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. (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (六)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

因项目实施需要, 和合作方发生资金往来, 对公司生产经营无不利影响。

(三) 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

(四) 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		
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	30,000,000	14,420,611.92
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		

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:

上述日常性关联交易为关联方向公司无偿提供财务资助以及为公司融资提供担保,协助补充公司日常生产经营所需资金,有利于保障公司经营的连续性与稳定性,是合理的、必要的。

上述关联交易系公司日常经营所需,不存在损害公司及公司股东利益的情况,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。

说明:

- 2023年6月21日,公司从上海银行股份有限公司深圳分行处取得5,240,611.92元的借款,董事长兼总经理提供连带责任担保。
- 2023年1月18日,本公司从海峡银行福州庆城支行处取得875万元的短期流动资金借款,董事长兼总经理提供连带责任担保。
- 报告期内,董事长兼总经理向公司提供财务资助累计43万元。

(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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年3月28日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2014年3月28日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(六) 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
房产	固定资产	抵押	8,455,568.17	6.45%	房产抵押贷款
总计	-	-	8,455,568.17	6.45%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

房产抵押系为公司银行贷款提供担保, 对公司生产经营无不利影响。

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	29,318,650	57.53%	-	29,318,650	57.53%
	其中: 控股股东、实际控制人	6,761,360	13.27%	-	6,761,360	13.27%
	董事、监事、高管	452,050	0.89%	-	452,050	0.89%
	核心员工	95,480	0.19%	-	95,480	0.19%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,640,230	42.47%	-	21,640,230	42.47%
	其中: 控股股东、实际控制人	20,284,080	39.80%	-	20,284,080	39.80%
	董事、监事、高管	1,356,150	2.66%	-	1,356,150	2.66%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		50,958,880	-	0	50,958,880	-
普通股股东人数		138				

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	毛永泉	27,045,440	0	27,045,440	53.07%	20,284,080	6,761,360	5,600,000	
2	合肥银桦股权投资合伙企业(有限合伙)	2,688,000	0	2,688,000	5.27%		2,688,000		
3	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	1,870,509	159,920	2,030,429	3.98%		2,030,429		
4	中山证券有限责任公司	1,796,140	0	1,796,140	3.52%		1,796,140		
5	深圳市银桦投资管理有限公司—合肥银桦股权投资合伙企业(有限合	1,150,000	0	1,150,000	2.26%		1,150,000		

	伙)								
6	董栋	1,114,200	0	1,114,200	2.19%	835,650	278,550		
7	翁鲲鹏	1,077,340	0	1,077,340	2.11%		1,077,340		
8	张华北	873,205	76,995	950,200	1.86%		950,200		
9	黄灿东	287,300	654,400	941,700	1.85%		941,700		
10	李芝云	868,000	0	868,000	1.70%		868,000		
	合计	38,770,134	-	39,661,449	77.8%	21,119,730	18,541,719	5,600,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

前十名股东中,除深圳市银桦投资管理有限公司为深圳市银桦投资管理有限公司—合肥银桦股权投资合伙企业(有限合伙)管理人外,其他股东之间不存在亲属及其他关联关系。

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
毛永泉	董事长、总经理	男	1979 年 11 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
董栋	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1976 年 9 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
林歆	董事	女	1975 年 11 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
江多默	董事	男	1977 年 6 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
余泽曦	董事	男	1979 年 6 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
魏珊	监事会主席	女	1984 年 11 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
汪勇军	监事	男	1976 年 7 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
陈平	监事	男	1982 年 12 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日
陈丽环	财务总监	女	1988 年 12 月	2023 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 19 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总经理毛永泉为公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人亦不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈丽环	主办会计	新任	财务总监	换届

说明：董事长、总经理毛永泉先生于 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 3 月 20 日代行财务负责人职责。

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈丽环	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

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:

陈丽环：女，1988 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于闽江学院财政学专业，本科学历，中级会计师。2012 年 3 月至 2014 年 1 月，在福建瑞聚通信科技有限公司任出纳；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，在福建瑞聚信息技术股份有限公司任会计；2015 年 7 月至今，在福建瑞聚信息技术股份有限公司任主办会计。

(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
行政管理人员	10	11
销售人员	7	9
技术人员	48	51
财务人员	3	3
员工总计	68	74

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况:

报告期内，核心员工无变动。

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【(二) -】	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	377,535.30	24,339,974.94
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	(二)	19,604,461.56	19,810,403.43
应收款项融资			
预付款项	(三)	26,559,373.72	20,356,117.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	4,890,550.92	3,430,417.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	65,838,578.28	71,432,272.89
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	(六)	8,494.96	8,494.96
流动资产合计		117,278,994.74	139,377,681.76
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	(七)	3,348,840.00	3,348,840.00
投资性房地产			

固定资产	(八)	9,543,949.48	9,770,512.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(九)	89,172.08	106,092.62
开发支出		869,199.99	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,851,161.55	13,225,445.12
资产总计		131,130,156.29	152,603,126.88
流动负债:			
短期借款	(十)	13,990,611.92	9,740,000.00
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	(十一)	17,146,655.16	36,387,943.84
预收款项			
合同负债	(十二)	60,214,653.48	68,479,762.70
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	(十三)	3,914,288.51	2,152,855.93
应交税费	(十四)	186,200.23	403,221.56
其他应付款	(十五)	1,116,110.92	1,117,660.99
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,568,520.22	118,281,445.02
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			
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			
负债合计		96,568,520.22	118,281,445.02
所有者权益:			
股本	(十六)	50,958,880.00	50,958,880.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(十七)	20,204,061.96	20,204,061.96
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十八)	7,128,609.84	7,128,609.84
一般风险准备			
未分配利润	(十九)	-43,729,915.73	-43,969,869.94
归属于母公司所有者权益合计		34,561,636.07	34,321,681.86
少数股东权益			
所有者权益合计		34,561,636.07	34,321,681.86
负债和所有者权益总计		131,130,156.29	152,603,126.88

法定代表人: 毛永泉

主管会计工作负责人: 毛永泉

会计机构负责人: 陈丽环

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注【(二)六】	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		342,988.87	24,288,472.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	19,604,461.56	19,810,403.43
应收款项融资			
预付款项		26,559,373.72	20,338,517.94
其他应收款	(二)	5,488,950.09	4,023,586.77
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		65,838,578.28	71,432,272.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		117,834,352.52	139,893,253.34
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	(三)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,348,840.00	3,348,840.00
投资性房地产			
固定资产		9,542,828.17	9,769,391.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		89,172.08	106,092.62
开发支出		869,199.99	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,850,040.24	18,224,323.81
资产总计		136,684,392.76	158,117,577.15
流动负债:			
短期借款		13,990,611.92	9,740,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,146,655.16	36,387,943.84
预收款项			
合同负债		60,214,653.48	68,479,762.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,914,288.51	2,148,382.68
应交税费		186,200.23	403,221.56
其他应付款		4,238,808.15	4,278,612.82
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			
其他流动负债			
流动负债合计		99,691,217.45	121,437,923.60
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			
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			
负债合计		99,691,217.45	121,437,923.60
所有者权益:			
股本		50,958,880.00	50,958,880.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		20,204,061.96	20,204,061.96
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,128,609.84	7,128,609.84
一般风险准备			
未分配利润		-41,298,376.49	-41,611,898.25
所有者权益合计		36,993,175.31	36,679,653.55
负债和所有者权益合计		136,684,392.76	158,117,577.15

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注【(二)一】	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	(二十)	25,425,153.52	48,400,367.81
其中: 营业收入	(二十)	25,425,153.52	48,400,367.81
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,171,293.28	48,727,147.79
其中: 营业成本	(二十)	20,869,158.62	44,735,451.1
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	(二十一)	325,402.42	65,763.01
销售费用	(二十二)	224,991.4	437,563.65
管理费用	(二十三)	3,376,246.33	3,245,913.44
研发费用			
财务费用	(二十四)	375,494.51	242,456.59
其中: 利息费用		386,729.94	240,151.53
利息收入		15,407.21	2,842.67
加: 其他收益	(二十五)	4,574.58	14,685.00
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)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(二十六)		1,418,400.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		258,434.82	1,106,305.02
加: 营业外收入	(二十七)		1,781.50
减: 营业外支出	(二十八)	18,480.61	21,794.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		239,954.21	1,086,291.65
减: 所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		239,954.21	1,086,291.65
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)		239,954.21	1,086,291.65
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)		239,954.21	1,086,291.65
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		239,954.21	1,086,291.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		239,954.21	1,086,291.65
(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)		0.0047	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 毛永泉

主管会计工作负责人: 毛永泉

会计机构负责人: 陈丽环

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注【(二)六】	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	(四)	25,425,153.52	48,400,367.81
减: 营业成本	(四)	20,869,158.62	44,735,451.1
税金及附加		325,402.42	65,763.01
销售费用		224,991.4	437,563.65
管理费用		3,303,958.48	3,186,211.28
研发费用			
财务费用		374,214.81	240,790.53
其中: 利息费用		386,729.94	240,151.53
利息收入		15,317.91	2,703.61
加: 其他收益		4,574.58	14,685.00

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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,002.37	-250,726.76
加：营业外收入			1,565.50
减：营业外支出		18,480.61	21,794.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		313,521.76	-270,956.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		313,521.76	-270,956.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		313,521.76	-270,956.13
（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		313,521.76	-270,956.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注【(二)一】	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	(二十九)	20,211,842.81	28,771,685.82
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		950,804.57	9,188,831.68
经营活动现金流入小计		21,162,647.38	37,960,517.50
购买商品、接受劳务支付的现金		36,335,768.97	44,457,610.58
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		5,160,322.19	3,209,100.35
支付的各项税费		2,821,836.23	517,699.12
支付其他与经营活动有关的现金		4,599,621.76	2,313,656.74
经营活动现金流出小计		48,917,549.15	50,498,066.79
经营活动产生的现金流量净额		-27,754,901.77	-12,537,549.29
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		241,142.91	
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		241,142.91	
投资活动产生的现金流量净额		-241,142.91	
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		13,990,611.92	990,000.00
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		13,990,611.92	990,000.00
偿还债务支付的现金		9,740,000.00	990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,006.88	240,151.53
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		9,957,006.88	1,230,151.53
筹资活动产生的现金流量净额		4,033,605.04	-240,151.53
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		-23,962,439.64	-12,777,700.82
加: 期初现金及现金等价物余额		24,339,974.94	12,886,858.52
六、期末现金及现金等价物余额		377,535.30	109,157.70

法定代表人: 毛永泉

主管会计工作负责人: 毛永泉

会计机构负责人: 陈丽环

(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		20,211,842.81	28,771,685.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		942,185.27	9,178,476.62
经营活动现金流入小计		21,154,028.08	37,950,162.44
购买商品、接受劳务支付的现金		36,335,768.97	44,457,610.58
支付给职工以及为职工支付的现金		5,126,151.68	3,183,519.02
支付的各项税费		2,821,433.03	517,639.12
支付其他与经营活动有关的现金		4,608,619.97	2,298,725.60
经营活动现金流出小计		48,891,973.65	50,457,494.32
经营活动产生的现金流量净额		-27,737,945.57	-12,507,331.88
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		241,142.91	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		241,142.91	
投资活动产生的现金流量净额		-241,142.91	
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		13,990,611.92	990,000.00
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		13,990,611.92	990,000.00
偿还债务支付的现金		9,740,000.00	990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,006.88	240,151.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,957,006.88	1,230,151.53
筹资活动产生的现金流量净额		4,033,605.04	-240,151.53
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		-23,945,483.44	-12,747,483.41
加：期初现金及现金等价物余额		24,288,472.31	12,851,700.45
六、期末现金及现金等价物余额		342,988.87	104,217.04

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

本附注除特殊注明外，金额单位均为人民币元。

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	377,535.30	24,339,974.94
其他货币资金		
合计	377,535.30	24,339,974.94

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,913,127.93	17,119,069.80
1 至 2 年	727,376.17	727,376.17

2 至 3 年	595,280.42	595,280.42
3 至 4 年	290,703.00	290,703.00
4 至 5 年	15,416,402.46	15,416,402.46
5 年以上	17,934,656.53	17,934,656.53
小计	51,877,546.51	52,083,488.38
减：坏账准备	32,273,084.95	32,273,084.95
合计	19,604,461.56	19,810,403.43

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	51,877,546.51	100	32,273,084.95	62.21	19,604,461.56	52,083,488.38	100	32,273,084.95	61.96	19,810,403.43
其中：										
账龄组合	51,877,546.51	100	32,273,084.95	62.21	19,604,461.56	52,083,488.38	100	32,273,084.95	61.96	19,810,403.43
合计	51,877,546.51	100	32,273,084.95		19,604,461.56	52,083,488.38	100	32,273,084.95		19,810,403.43

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	16,913,127.93	2,138,171.82	12.64
一至二年	727,376.17	181,189.40	24.91
二至三年	595,280.42	268,709.58	45.14
三至四年	290,703.00	188,055.77	64.69
四至五年	15,416,402.46	11,562,301.85	75.00
五年以上	17,934,656.53	17,934,656.53	100.00
合计	51,877,546.51	32,273,084.95	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	32,273,084.95				32,273,084.95
合计	32,273,084.95				32,273,084.95

4、 余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州睿铭电子有限公司	14,800,469.90	28.53	11,295,469.90
长安通信科技有限责任公司	13,191,823.20	25.43	1,352,061.91
华信纵横科技有限公司	5,100,000.00	9.83	5,100,000.00
中科星图股份有限公司	4,535,595.05	8.74	566,481.45
国网通信亿力科技有限责任公司	3,491,400.00	6.73	3,491,400.00
合计	41,119,288.15	79.26	21,805,413.26

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,907,339.97	59.89	9,654,084.19	47.43
1 至 2 年				
2 至 3 年	3,602,033.75	13.56	3,602,033.75	17.69
3 年以上	7,050,000.00	26.55	7,100,000.00	34.88
合计	26,559,373.72	100.00	20,356,117.94	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
厦门灏韵创科信息技术有限公司	12,564,874.62	47.31
厦门瑞雅信通信息技术有限公司	7,050,000.00	26.54
浙江金赛汇科技有限公司	2,300,000.00	8.66
福州翱博软件科技有限公司	2,006,661.41	7.56
福建远智科技有限公司	1,580,000.00	5.95
合计	25,501,536.03	96.02

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,890,550.92	3,430,417.60
合计	4,890,550.92	3,430,417.60

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,325,177.85	865,044.53
1 至 2 年	19,177.81	19,177.81
2 至 3 年	306,521.68	306,521.68
3 至 4 年	85,528.00	85,528.00
4 至 5 年	4,903,946.02	4,903,946.02
5 年以上	1,198,062.00	1,198,062.00
小计	8,838,413.36	7,378,280.04
减: 坏账准备	3,947,862.44	3,947,862.44
合计	4,890,550.92	3,430,417.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	996,062.00	11.27	996,062.00	100		996,062.00	9.45	996,062.00	100	
按组合计提坏账准备	7,842,351.36	88.73	2,951,800.44	37.64	4,890,550.92	6,382,218.04	90.55	2,951,800.44	30.93	3,430,417.60
其中：										
账龄组合	7,842,351.36	88.73	2,951,800.44	37.64	4,890,550.92	6,382,218.04	90.55	2,951,800.44	30.93	3,430,417.60
合计	8,838,413.36	100.00	3,947,862.44		4,890,550.92	7,378,280.04	100	3,947,862.44		3,430,417.60

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡福汉建设工程有限公司	996,062.00	996,062.00	100	预计无法收回
合计	996,062.00	996,062.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	2,325,177.85	89,357.44	3.84
一至二年	19,177.81	4,148.60	21.63
二至三年	306,521.68	71,453.13	23.31
三至四年	85,528.00	39,210.43	45.85
四至五年	4,903,946.02	2,545,630.84	51.91
五年以上	202,000.00	202,000.00	100.00
合计	7,842,351.36	2,951,800.44	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	2,951,800.44		996,062	3,947,862.44
上年年末余额在本期				
--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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,951,800.44		996,062.00	3,947,862.44

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	6,382,218.04		996,062.00	7,378,280.04
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,460,133.32			1,460,133.32
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	7,842,351.36		996,062.00	8,838,413.36

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,947,862.44				3,947,862.44
合计	3,947,862.44				3,947,862.44

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	362,218.36	824,696.66
备用金	699,580.08	361,827.43
非关联单位往来	7,776,614.92	6,191,369.64
代垫及代收代付款		386.31
合计	8,838,413.36	7,378,280.04

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建亿林信息技术有限公司	单位往来款	5,195,307.64	2—5 年	58.78	2,611,079.54
三明炫责光电有限公司	单位往来款	1,500,000.00	1 年以内	16.97	
无锡福汉建设工程有限公司	单位往来款	996,062.00	5 年以上	11.27	996,062.00
福建榕基软件股份有限公司	保证金	170,000.00	5 年以上	1.92	170,000.00
上海银行深圳分行	保证金	157,218.36	1 年以内	1.78	
合计		8,018,588.00		90.72	3,685,806.25

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	5,851,270.74	2,586,700.20	3,264,570.54	4,356,611.70	2,586,700.20	1,769,911.50
合同履约成本	63,306,678.06	732,670.32	62,574,007.74	70,395,031.71	732,670.32	69,662,361.39
在途物资	909,230.78	909,230.78		909,230.78	909,230.78	
合计	70,067,179.58	4,228,601.30	65,838,578.28	75,660,874.19	4,228,601.30	71,432,272.89

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	8,494.96	8,494.96
合计	8,494.96	8,494.96

(七) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,348,840.00	3,348,840.00
其中: 权益工具投资成本	1,293,345.00	1,293,345.00
权益工具投资公允价值变动	2,055,495.00	2,055,495.00
合计	3,348,840.00	3,348,840.00

(八) 固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	9,543,949.48	9,770,512.50
固定资产清理		
合计	9,543,949.48	9,770,512.50

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	12,230,433.31	2,700,893.17	648,724.83	410,562.67	15,990,613.98
(2) 本期增加金额			209,653.45	31489.46	241,142.91
—购置			209,653.45	31489.46	241,142.91
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	12,230,433.31	2,700,893.17	858,378.28	442,052.13	16,231,756.89
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	3,481,334.76	1,829,607.33	508,453.49	400,705.90	6,220,101.48
(2) 本期增加金额	293,530.38	128,022.30	43,305.09	2,848.16	467,705.93
—计提	293,530.38	128,022.30	43,305.09	2,848.16	467,705.93
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	3,774,865.14	1,957,629.63	551,758.58	403,554.06	6,687,807.41
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					

(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	8,455,568.17	743,263.54	30,6619.7	38,498.07	9,543,949.48
(2) 上年年末账面价值	8,749,098.55	871,285.84	140,271.34	9,856.77	9,770,512.5

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	344,827.63	344,827.63
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	344,827.63	344,827.63
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	238,735.01	238,735.01
(2) 本期增加金额	16,920.54	16,920.54
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	255,655.55	255,655.55
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	89,172.08	89,172.08
(2) 上年年末账面价值	106,092.62	106,092.62

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	8,750,000.00	8,750,000.00
信用借款		990,000.00
质押借款	5,240,611.92	
合计	13,990,611.92	9,740,000.00

说明：(1) 2023 年 6 月 21 日，本公司从上海银行股份有限公司深圳分行处取得 5,240,611.92 元的借款额度，借款期限自 2023-06-21 至 2024-01-19，借款年利率为 6%，由毛永泉提供连带责任担保。

(2) 2023 年 1 月 18 日, 本公司从海峡银行福州庆城支行处取得 875 万元的短期流动资金借款, 借款期限自 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 18 日, 借款年利率为 4.75%, 由毛永泉、黎樱提供连带责任担保。

(十一) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	17,146,655.16	36,387,943.84
合计	17,146,655.16	36,387,943.84

(十二) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
货款	60,214,653.48	68,479,762.70
合计	60,214,653.48	68,479,762.70

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,152,855.93	6,740,578.35	4,979,145.77	3,914,288.51
离职后福利-设定提存计划		192,550.47	192,550.47	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,152,855.93	6,933,128.82	5,171,696.24	3,914,288.51

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,890,324.85	6,435,586.45	4,571,562.45	3,754,348.85
(2) 职工福利费		20,551.03	20,551.03	
(3) 社会保险费	21,879.90	160,826.02	182,705.92	
其中: 医疗保险费	20,119.68	143,097.96	163,217.64	0.00
工伤保险费		6,077.08	6,077.08	0.00
生育保险费	1,760.22	11,650.98	13,411.20	0.00
(4) 住房公积金		71,455.00	71,455.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	240,651.18	52,159.85	132,871.37	159,939.66
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,152,855.93	6,740,578.35	4,979,145.77	3,914,288.51

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

基本养老保险		186,705.76	186,705.76
失业保险费		5,844.71	5,844.71
企业年金缴费			
合计		192,550.47	192,550.47

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	131,045.59	292,676.48
企业所得税		-551.53
个人所得税	8,504.19	7,957.38
城市维护建设税	11,999.80	21,137.08
教育费附加及地方教育附加	8,570.93	15,097.92
房产税	25,911.88	25,683.91
城镇土地使用税	167.84	268.54
印花税		40,951.78
合计	186,200.23	403,221.56

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,116,110.92	1,117,660.99
合计	1,116,110.92	1,117,660.99

1、 其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	829,139.86	722,854.11
职工暂借款	286,971.06	394,806.88
合计	1,116,110.92	1,117,660.99

(十六) 股本

项目	上年年末余额	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	
股份总额	50,958,880.00						50,958,880.00

(十七) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	20,204,061.96			20,204,061.96
其他资本公积				
合计	20,204,061.96			20,204,061.96

(十八) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,128,609.84	7,128,609.84			7,128,609.84
合计	7,128,609.84	7,128,609.84			7,128,609.84

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-43,969,869.94	-41,580,967.04
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-43,969,869.94	-41,580,967.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,954.21	1,086,291.65
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-43,729,915.73	-40,494,675.39

(二十) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,411,116.82	20,859,971.12	48,400,367.81	44,735,451.10
其他业务	14036.7	9187.5		
合计	25,425,153.52	20,869,158.62	48,400,367.81	44,735,451.10

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	25,411,116.82	48,400,367.81
合计	25,411,116.82	48,400,367.81

2、 合同产生的收入情况

本期收入分解信息如下：

合同分类	合计
按经营地区分类：	
境内销售	25,411,116.82
境外销售	
合计	0.00
按商品转让的时间分类：	

在某一时点确认	25,411,116.82
在某一时段内确认	
合计	25,411,116.82

(二十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	156,610.69	
教育费附加	111,864.79	
印花税	4,894.77	2,656.32
房产税	51,595.79	51,367.82
土地使用税	436.38	537.08
防洪费		10,481.79
车船税		720
合计	325,402.42	65,763.01

(二十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	167,370.34	348,520.85
折旧费	3,883.46	2,031.96
办公费	1,691.56	1,820.32
差旅费	32,898.60	60,324.36
交通费	3,699.50	12,694.56
咨询费	15,150.94	11,351.70
其他	297	819.9
合计	224,991.40	437,563.65

(二十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人员费用	747,748.38	1,722,073.76
办公费	303,454.44	17,798.05
差旅费	170026.12	
业务招待费	1,085,799.92	628,060.95
汽车费用	50,257.61	59,237.15
折旧费	427,527.15	449,519.32
租赁费	54,340.15	41,200.00
咨询费	307,614.34	254,228.26
交通费	55,624.44	15,606.14
物业水电费	60,829.78	
其他	113,024.00	58,189.81
合计	3,376,246.33	3,245,913.44

(二十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	386,729.94	240,151.53
减：利息收入	15,407.21	2842.67
手续费	4,171.78	5,147.73
合计	375,494.51	242,456.59

(二十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	4,574.58	14,685.00
合计	4,574.58	14,685.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件园中小微企业金融贴息		14,685.00	与收益相关
个税手续费返还	4,574.58		与收益相关
合计	4,574.58	14,685.00	

(二十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）		
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）		1,418,400.00
合计		1,418,400.00

(二十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.00	1,781.50	
合计		1,781.50	

(二十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	18,480.61		
其他		21,794.87	
合计	18,480.61	21,794.87	

(二十九) 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	本期金额	上期金额
政府补助	4,574.58	14,685.00
利息收入	14,913.83	2,842.67
往来款及其他	931,316.16	9,171,304.01
合计	950,804.57	9,188,831.68

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
日常费用支付的现金	2,175,715.37	1,200,726.07
银行手续费支出等	171,023.01	5,147.73
往来款及其他	2,252,883.38	1,107,782.94
合计	4,599,621.76	2,313,656.74

(三十) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	239,954.21	1,086,291.65
加：信用减值损失	0	-1418400
资产减值准备	0	
固定资产折旧	467,705.93	434,630.74
油气资产折耗	0	
使用权资产折旧	0	
无形资产摊销	16,920.54	16,920.54
长期待摊费用摊销	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	217,006.88	240,151.53
投资损失（收益以“-”号填列）	0	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,724,494.62	7,511,275.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,459,492.63	-5,147,374.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,961,491.32	-15,261,044.63
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-27,754,901.77	-12,537,549.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0	
债务转为资本	0	
一年内到期的可转换公司债券	0	
融资租入固定资产	0	
3、现金及现金等价物净变动情况	0	

现金的期末余额	377,535.30	109,157.70
减：现金的期初余额	24,339,974.94	12,886,858.52
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	-23,962,439.64	-12,777,700.82

现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	377,535.30	24,339,974.94
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	377,535.30	24,339,974.94
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	377,535.30	24,339,974.94
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		

(三十一) 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
固定资产	8,455,568.17	银行借款以资产抵押
合计	8,455,568.17	

(三十二) 政府补助

1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
软件园中小微企业金融贴息			14,685.00	其他收益
个税手续费返还	4,574.58	4,574.58		其他收益

(三十三) 租赁

1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	239,533.86
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	

其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	168,993.71
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

二、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建瑞鸿软件科技有限公司	福州	福州	软件	100.00		设立
北京汇邦博创信息科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：毛永泉。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易

1、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
毛永泉、黎樱	8,750,000.00	2021-8-19	2024-1-18	否
毛永泉	5,240,611.92	2023-6-21	2024-1-19	否

2、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
毛永泉	230,000.00	2023-3-10	2023/3/10、 2023/3/16	已还款
毛永泉	200,000.00	2023-5-22	2023/5/19、 2023/5/23	已还款

五、 承诺及或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要承诺及或有事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,913,127.93	17,119,069.80
1 至 2 年	727,376.17	727,376.17
2 至 3 年	595,280.42	595,280.42
3 至 4 年	290,703.00	290,703.00
4 至 5 年	15,416,402.46	15,416,402.46
5 年以上	17,934,656.53	17,934,656.53
小计	51,877,546.51	52,083,488.38
减：坏账准备	32,273,084.95	32,273,084.95
合计	19,604,461.56	19,810,403.43

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	51,877,546.51	100	32,273,084.95	62.21	19,810,403.43	52,083,488.38	100	32,273,084.95	61.96	19,810,403.43
其中：										
账龄组合	51,877,546.51	100	32,273,084.95	62.21	19,810,403.43	52,083,488.38	100	32,273,084.95	61.96	19,810,403.43
合计	51,877,546.51	100	32,273,084.95		19,810,403.43	52,083,488.38	100	32,273,084.95		19,810,403.43

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	16,913,127.93	2,138,171.82	12.64%
一至二年	727,376.17	181,189.40	24.91%
二至三年	595,280.42	268,709.58	45.14%
三至四年	290,703.00	188,055.77	64.69%
四至五年	15,416,402.46	11,562,301.85	75.00%
五年以上	17,934,656.53	17,934,656.53	100.00%
合计	51,877,546.51	32,273,084.95	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	32,273,084.95				32,273,084.95
合计	32,273,084.95				32,273,084.95

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
广州睿铭电子有限公司	14,800,469.90	76.32%	11,295,469.90
长安通信科技有限责任公司	13,191,823.20	10.25%	1,352,061.91
华信纵横科技有限公司	5,100,000.00	100.00%	5,100,000.00
中科星图股份有限公司	4,535,595.05	12.49%	566,481.45
国网信通亿力科技有限责任公司	3,491,400.00	100.00%	3,491,400.00
合计	41,119,288.15	53.03%	21,805,413.26

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,488,950.09	4,023,586.77
合计	5,488,950.09	4,023,586.77

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,340,907.85	875,544.53
1 至 2 年	605,454.23	605,454.23
2 至 3 年	306,521.68	306,521.68

3 至 4 年	62,250.00	62,250.00
4 至 5 年	4,903,946.02	4,903,946.02
5 年以上	1,198,062.00	1,198,062.00
小计	9,417,141.78	7,951,778.46
减: 坏账准备	3,928,191.69	3,928,191.69
合计	5,488,950.09	4,023,586.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	996,062.00	10.58	996,062.00	100		996,062.00	12.53	996,062.00	100	
按组合计提坏账准备	8,421,079.78	89.42	2,932,129.69	34.82	4,023,586.77	6,955,716.46	87.47	2,932,129.69	42.15	4,023,586.77
其中：										
账龄组合往来款	7,729,879.78	82.08	2,932,129.69	37.93	3,359,086.77	6,291,216.46	79.12	2,932,129.69	42.15	3,359,086.77
个别认定组合（合并关联方数据）	691,200.00	7.34			664,500.00	664,500.00	8.36			664,500.00
合计	9,417,141.78	100	3,928,191.69		4,023,586.77	7,951,778.46	100	3,928,191.69		4,023,586.77

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
无锡福汉建设工程有限公司	996,062.00	996,062.00	100	预计无法收回
合计	996,062.00	996,062.00		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	2,253,707.85	84,192.54	3.74%
一至二年	1,454.23	314.58	21.63%
二至三年	306,521.68	71,453.13	23.31%
三至四年	62,250.00	28,538.60	45.85%
四至五年	4,903,946.02	2,545,630.84	51.91%
五年以上	202,000.00	202,000.00	100.00%
合计	7,729,879.78	2,932,129.69	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	2,932,129.69		996,062.00	3,928,191.69
上年年末余额在本期				
--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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,932,129.69		996,062.00	3,928,191.69

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	6,955,716.46		996,062.00	7,951,778.46
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,465,363.32			1,465,363.32
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	8,421,079.78		996,062.00	9,417,141.78

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,928,191.69				3,928,191.69
合计	3,928,191.69				3,928,191.69

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	362,218.36	816,166.66
备用金	587,108.50	279,355.85
非关联单位往来	7,776,614.92	6,191,369.64
合并内关联方往来	691,200.00	664,500.00
代垫及代收代付款		386.31
合计	9,417,141.78	7,951,778.46

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建亿林信息技术有限公司	单位往来款	5,195,307.64	4—5 年	55.17	2,611,079.54
无锡福汉建设工程有限公司	单位往来款	996,062.00	4—5 年	10.58	996,062.00
三明炫责光电有限公司	单位往来款	1,500,000.00	1 年以内	15.93	
北京汇邦博创信息科技有限公司	合并内关联方	710,900.00	1 年/1-2 年	7.55	
福建榕基软件股份有限公司	单位往来款	170,000.00	5 年以上	1.81	170,000.00
合计		8,572,269.64		91.04	3,777,141.54

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
福建瑞鸿软件科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,411,116.82	20,859,971.12	48,400,367.81	44,735,451.10
其他业务	14036.7	9187.5		
合计	25,425,153.52	20,869,158.62	48,400,367.81	44,735,451.10

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,574.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、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、合同资产减值准备转回		
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	-18,480.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-13,906.03	

所得税影响额	-2,085.90
少数股东权益影响额（税后）	
合计	-11,820.13

(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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.0047	0.0047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.0049	0.0049

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（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）	4,574.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,480.61
非经常性损益合计	-13,906.03
减：所得税影响数	-2,085.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-11,820.13

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