

证券代码: 832642

证券简称: 确信信息

主办券商: 中泰证券



确信信息

NEEQ : 832642

确信信息股份有限公司
Sure Information 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、公司负责人刘建军、主管会计工作负责人于玲及会计机构负责人（会计主管人员）于玲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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	1
第二节	会计数据和经营情况	2
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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。
	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）。
	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	确信信息股份有限公司公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
确信信息、公司	指	确信信息股份有限公司
确信时代	指	北京确信时代信息技术有限公司，公司全资子公司
确信数科	指	山东确信数字科技有限公司，公司全资子公司
财金控股	指	莱芜财金控股有限公司，公司股东
卫通信息	指	山东卫通信息技术有限公司，公司参股公司
确信基创	指	安徽确信基创信息科技有限公司，公司控股子公司
中科共配	指	中科共配科技（北京）有限公司，公司参股公司
同科晟华	指	济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
上清投资	指	北京上清投资管理有限公司
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	确信信息股份有限公司		
英文名称及缩写	Sure Information Co.,Ltd.		
	SUREINFO		
法定代表人	刘建军	成立时间	2003 年 3 月 11 日
控股股东	控股股东为刘建军	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘建军，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-65-651-6519		
主要产品与服务项目	商用密码产品的研发、生产、销售及技术服务		
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	确信信息	证券代码	832642
挂牌时间	2015 年 6 月 16 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)	52,146,235
主办券商(报告期内)	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	张洪芳	联系地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路北段未来创业广场 4 号楼 17 楼
电话	0531-66590481	电子邮箱	zhanghf@suresec.net
传真	0531-88113370		
公司办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路北段未来创业广场 4 号楼 17 楼	邮政编码	250100
公司网址	www.suresec.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370100747817211B		
注册地址	山东省中国自由贸易试验区济南片区港兴三路北段未来创业广场 4 号楼 17 楼		
注册资本(元)	52,146,235 元	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

确信信息是数据安全领域专业的商用密码产品与服务供应商，是国家级高新技术企业、双软企业、国家级专精特新“小巨人”、山东省“瞪羚企业”。公司拥有商用密码产品生产定点单位许可和销售许可、涉密系统集成乙级等资质，通过了 IS09001、IS014001 以及 IS027001 信息安全体系认证和 3C 认证，是山东省软件工程技术中心、山东省“一企一技术”研发中心，济南市云安全商用密码应用工程技术中心、济南市企业技术中心、济南市云安全密码应用工程实验室，济南市“一企一技术”研发中心，拥有确信密码应用研究院以及与武汉大学、启迪网安联合设立的密码学与数据安全联合研发中心；同时，公司承担了多项国家省部级科技项目。公司产品均通过了国家密码管理局、公安部的鉴定并获得了相应的软件产品登记证书，另有诸多专利、软件著作权，技术优势突出。

业务上公司采取“直接销售+合作伙伴销售”相结合的销售模式，为电子政务领域内客户提供整体 PKI 解决方案，为电子商务领域内客户提供整体安全解决方案，面向新兴技术领域提供全方位的信息安全支撑和密码服务。公司的收入及利润来源主要是商用密码产品、应用软件销售及技术服务。

报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式较上期没有发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“瞪羚企业”认定	√是
详细情况	<p>1、“专精特新”认定： 2023 年 7 月 14 日，山东省工业和信息化厅发布了国家工业和信息化部组织的第五批专精特新“小巨人”企业公示名单，公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业； 公司于 2021 年 8 月 3 日在山东省工业和信息化厅认定“专精特新”中小企业，有效期三年；</p> <p>2、“高新技术企业”认定：公司于 2021 年 12 月 7 日通过“高新技术企业”复审，有效期三年；</p> <p>3、“科技型中小企业”入库：公司为山东省科技厅“山东省 2023 年第三批入库科技型中小企业”，入库登记编号为 20233701120C016930；</p> <p>4、“瞪羚企业”认定：公司于 2021 年 10 月 27 日在山东省工业和信息化厅认定“瞪羚企业”，有效期三年。</p>

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	14,006,003.21	20,162,750.70	-30.54%
毛利率%	31.15%	36.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,265,097.92	-3,778,849.34	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,850,931.48	-5,753,368.78	-
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)	-9.63%	-3.50%	-
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)	-10.31%	-5.32%	-
基本每股收益	-0.1585	-0.0725	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	123,716,756.76	139,362,905.37	-11.23%
负债总计	41,670,836.08	48,869,197.82	-14.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,729,184.61	89,994,282.53	-9.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.73	-9.25%
资产负债率%(母公司)	29.15%	30.74%	-
资产负债率%(合并)	33.68%	35.07%	-
流动比率	287.22%	276.22%	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	-10,359,629.62	-20,114,742.97	-
应收账款周转率	18.83%	26.12%	-
存货周转率	93.45%	119.74%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.23%	-7.61%	-
营业收入增长率%	-30.54%	31.44%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	28,904,868.60	23.36%	38,843,705.32	27.87%	-25.59%

应收票据	-	-	300,000.00	0.22%	-100.00%
应收账款	61,072,028.59	49.36%	64,646,108.40	46.39%	-5.53%
固定资产	2,487,843.48	2.01%	4,237,446.04	3.04%	-41.29%
长期待摊费用	27,484.50	0.02%	165,299.92	0.12%	-83.37%
短期借款	17,022,444.46	13.76%	17,023,668.34	12.22%	-0.01%
应交税费	226,442.35	0.18%	439,761.77	0.32%	-48.51%
其他应付款	2,061,951.10	1.67%	935,650.11	0.67%	120.38%
其他流动负债	969,691.00	0.78%	1,659,589.18	1.19%	-41.57%
资产总计	123,716,756.76	100.00%	139,362,905.37	100.00%	-11.23%

项目重大变动原因:

1、截至报告期末，货币资金较上期末减少25.59%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

报告期末，公司总资产为123,716,756.76元，较期初减少11.23%；总负债41,670,836.08元，较期初减少14.73%；合并资产负债率33.68%；流动资产115,527,057.91元，流动负债40,222,889.89元，流动比率287.22%，短期偿债能力较好，流动资产中主要为流动性较强的货币资金和应收账款，分别占总资产的23.36%和49.36%，资产流动性较强，企业资产质量良好，综上，公司资产负债结构合理，财务状况良好。

（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	14,006,003.21	-	20,162,750.70	-	-30.54%
营业成本	9,642,955.40	68.85%	12,743,048.80	63.20%	-24.33%
毛利率	31.15%	-	36.80%	-	-
销售费用	3,353,437.48	23.94%	3,824,682.00	18.97%	-12.32%
管理费用	2,760,231.93	19.71%	2,502,337.29	12.41%	10.31%
研发费用	6,437,909.53	45.97%	7,557,334.35	37.48%	-14.81%
财务费用	252,127.95	1.80%	-124,852.54	-0.62%	-
信用减值损失	-676,944.90	-4.83%	-350,191.65	-1.74%	-
其他收益	750,898.40	5.36%	1,784,026.70	8.85%	-57.91%
投资收益	81,763.17	0.58%	21,713.19	0.11%	276.56%
营业利润	-8,346,099.96	-59.59%	-4,994,454.14	-24.77%	-
营业外支出	8,185.62	0.06%	12,390.06	0.06%	-33.93%
净利润	-8,447,786.87	-60.32%	-3,835,496.68	-19.02%	0%
经营活动产生的现金流量净额	-10,359,629.62	-	-20,114,742.97	-	-

投资活动产生的现金流量净额	61,590.17	-	-3,306,475.27	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-358,397.27	-	2,059,711.94	-	-

项目重大变动原因:

1、营业收入本期发生额较上年同期降低 30.54%，主要原因为公司业务较大程度受到用户项目建设及采购计划的影响，且上半年公司将部分资源投入到拓展央企、工业互联网和云平台建设等新市场业务中，该市场虽有较大的业务发展潜力，但尚属于前期阶段，未收获更多订单，导致订单减少所致。

2、信用减值损失较上年同期增加 326,753.25 元，主要原因系计提应收款项相应的坏账准备所致。

3、营业利润本期较上年同期减少 3,351,645.82 元，主要原因系营业收入下降，信用减值损失增加和其他收益减少所致。

4、净利润本期较上年同期减少 4,612,290.19 元，主要原因系营业收入下降，营业利润减少所致。

5、经营活动产生的现金流量净额-10,359,629.62 元，较上年同期减少净流出 9,755,113.35 元，主要是一方面收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 7,094,892.05 元，另一方面购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 12,810,720.47 元所致。

6、投资活动产生的现金流量净额 61,590.17 元，较上期减少净流出 3,368,065.44 元，主要是由于投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额-358,397.27 元，较上期增加净流出 2,418,109.21 元，主要原因系本期偿还债务支付的现金较上期增加所致。

8、报告期内，公司实现净利润较经营活动现金流量净额差异不大。

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
确信时代	子公司	技术开发、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产	16,000,000	4,102,717.74	2,545,882.15	0.00	-1,737,833.28

		品、机械设备、家用电器；销售商用密码产品。					
确信数科	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；软件开发；网络设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发。	10,000,000	9,499,388.84	8,231,680.52	1,476,414.63	-567,525.11
确信	子公司	一般项目：网络与信息	5,000,000	877,078.59	664,417.99	305,132.77	-354,816.74

<p>基 创</p>	<p>司 安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；软件开发；智能机器人的研发；新兴能源技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的</p>					
----------------	--	--	--	--	--	--

		项目) 许可项目: 建筑智能化系统设计; 建设工程施工; 建筑劳务分包; 住宅室内装饰装修 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)					
卫通信息	参股公司	信息技术开发, 网络工程安装、维修; 软件开发, 综合布线安装。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,000,000	460,601.17	-2,692,021.5	0.00	-4,449.10
中科共配	参股公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务; 软件开发; 基础软件服务; 应用软件开发 (不含医用软件); 计算机系统服务;	6,295,800	14,328,606.08	12,654,680.87	0.00	-1,308,453.34

	设计、制作、代理、发布广告；租赁通讯设备（不含发射设备）；物业管理；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医学研究（不含诊疗活动）；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）					
--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
卫通信息	业务合作	发展需要
中科共配	业务合作	发展需要

(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
应收账款过大的风险	<p>公司销售收款的季节性导致公司期末应收账款规模较大。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，应收账款逐年增高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。</p> <p>应对措施：针对应收账款，公司建立了销售管理制度和应收账款管理制度，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司内部有专人对接客户款项催收，确保及时回款。</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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公转书	实际控制人或控股股东	减少及规范关联交易	2015年3月16日	-	正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2015年3月16日	-	正在履行中
公转书	其他股东	资金占用承诺	2015年3月16日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用。

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	31,010,383	59.4681%	513,749	31,524,132	60.4533%
	其中：控股股东、实际控制人	5,001,719	9.5917%	-	5,001,719	9.5917%
	董事、监事、高管	1,225,954	2.3510%	387,374	1,613,328	3.0939%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,135,852	40.5319%	-513,749	20,622,103	39.5467%
	其中：控股股东、实际控制人	15,005,156	28.7751%	-	15,005,156	28.7751%
	董事、监事、高管	5,732,860	10.9938%	-513,749	5,219,111	10.0086%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		52,146,235	-	0	52,146,235	-
普通股股东人数						18

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	刘建军	20,006,875		20,006,875	38.3669%	15,005,156	5,001,719	-	-
2	财金控股	12,677,375		12,677,375	24.3112%	0	12,677,375	-	-
3	同科晟华	4,577,510		4,577,510	7.2965%	0	3,804,850	-	-
4	上清投资	3,804,850		3,804,850	8.7782%	0	4,577,510	-	-
5	耿芳远	2,387,000		2,387,000	4.5775%	1,790,250	596,750	-	-
6	张政	2,089,875	-126,375	1,963,500	3.7654%	1,567,407	396,093	-	-
7	王吉伟	1,885,189		1,885,189	3.6152%	1,413,891	471,298	-	-
8	开源证券	1,263,000		1,263,000	2.4220%	0	1,263,000	-	-
9	许刚	990,936		990,936	1.9003%	0	990,936	-	-
10	王敬	895,125		895,125	1.7166%	0	895,125	-	-
	合计	50,577,735	-	50,451,360	96.7498%	19,776,704	30,674,656	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东刘建军为上清投资股东, 其他前十名股东之间不存在关联关系。

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
刘建军	董事长	男	1968 年 12 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
王吉伟	董事、总经理	男	1980 年 9 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
张 政	董事	男	1966 年 2 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
耿芳远	董事	男	1974 年 9 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
马宇平	董事	男	1973 年 12 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
刘 洋	董事	男	1990 年 11 月	2022 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 22 日
高 华	董事	男	1977 年 11 月	2022 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 22 日
耿 文	监事会主席	男	1969 年 10 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
李广亮	监事	男	1982 年 8 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
邹艳艳	监事	女	1982 年 9 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
于 玲	财务总监	女	1980 年 7 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
张洪芳	董事会秘书	女	1982 年 5 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事刘洋为股东财金控股派驻董事、高华为股东同科晟华派驻董事、马宇平为股东上清投资派驻董事，耿文为股东财金控股派驻监事，其他董事、监事、高管均为公司股东；公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
刘建军	董事长、总经理	离任	董事长	个人原因
王吉伟	董事、副总经理	新任	董事、总经理	工作需要

公司总经理刘建军于 2023 年 3 月 27 日向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去总经理职务，继续担任董事长职务。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于免去王吉伟公司副总经理的议案》和《关于聘任王吉伟为公司总经理的议案》，免去王吉伟副总经理职务，聘任王吉伟为公司总经理职务，王吉伟继续担任公司董事职务。

详见公司于 2023 年 4 月 6 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告，公告编号：2023-003、2023-005、2023-010。

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	11	11
财务人员	4	4
技术人员	46	43
销售人员	19	20
员工总计	80	78

(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	一、1	28,904,868.60	38,843,705.32
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	一、2		300,000.00
应收账款	一、3	61,072,028.59	64,646,108.40
应收款项融资			
预付款项	一、4	13,723,969.17	13,796,887.05
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、5	954,189.30	740,662.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	9,721,678.92	10,916,322.86
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	一、7	1,150,323.33	1,156,295.30
流动资产合计		115,527,057.91	130,399,981.51
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	一、8	2,450,000.00	2,450,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、9	1,211,551.90	

固定资产	一、10	2,487,843.48	4,237,446.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	148,719.40	154,548.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12	27,484.50	165,299.92
递延所得税资产	一、13	1,864,099.57	1,955,629.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,189,698.85	8,962,923.86
资产总计		123,716,756.76	139,362,905.37
流动负债:			
短期借款	一、14	17,022,444.46	17,023,668.34
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、15	11,414,792.58	15,577,556.68
预收款项			
合同负债	一、16	7,459,161.50	10,458,378.32
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、17	1,068,406.90	1,113,498.07
应交税费	一、18	226,442.35	439,761.77
其他应付款	一、19	2,061,951.10	935,650.11
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	一、20	969,691.00	1,659,589.18
流动负债合计		40,222,889.89	47,208,102.47
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	一、21	1,447,946.19	1,661,095.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,447,946.19	1,661,095.35
负债合计		41,670,836.08	48,869,197.82
所有者权益:			
股本	一、22	52,146,235.00	52,146,235.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、23	39,047,615.83	39,047,615.83
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	3,494,093.59	3,494,093.59
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-12,958,759.81	-4,693,661.89
归属于母公司所有者权益合计		81,729,184.61	89,994,282.53
少数股东权益		316,736.07	499,425.02
所有者权益合计		82,045,920.68	90,493,707.55
负债和所有者权益总计		123,716,756.76	139,362,905.37

法定代表人: 刘建军

主管会计工作负责人: 于玲

会计机构负责人: 于玲

(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		19,798,963.91	28,524,966.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			300,000.00
应收账款	九、1	59,019,363.59	61,875,653.90
应收款项融资			
预付款项		13,203,434.75	13,365,878.51
其他应收款	九、2	1,834,289.25	499,520.50
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,769,134.68	7,910,675.86
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		823,926.73	781,159.73
流动资产合计		102,449,112.91	113,257,855.03
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	九、3	26,510,000.00	26,510,000.00
其他权益工具投资		2,450,000.00	2,450,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,211,551.90	
固定资产		2,417,896.42	4,146,414.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		145,515.79	150,810.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			96,588.52
递延所得税资产		1,864,099.57	1,955,629.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,599,063.68	35,309,443.69
资产总计		137,048,176.59	148,567,298.72
流动负债:			
短期借款		17,022,444.46	17,023,668.34
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,148,865.68	14,638,959.83
预收款项			
合同负债		6,946,562.92	8,851,098.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		824,530.61	839,614.06
应交税费		195,431.05	365,714.00
其他应付款		1,461,297.48	834,954.28
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		903,053.18	1,450,642.78
流动负债合计		38,502,185.38	44,004,651.61
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		1,447,946.19	1,661,095.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,447,946.19	1,661,095.35
负债合计		39,950,131.57	45,665,746.96
所有者权益:			
股本		52,146,235.00	52,146,235.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		39,047,615.83	39,047,615.83
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,494,093.59	3,494,093.59
一般风险准备			
未分配利润		2,410,100.60	8,213,607.34
所有者权益合计		97,098,045.02	102,901,551.76
负债和所有者权益合计		137,048,176.59	148,567,298.72

(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		14,006,003.21	20,162,750.70
其中: 营业收入	一、26	14,006,003.21	20,162,750.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,507,819.84	26,612,753.08
其中: 营业成本	一、26	9,642,955.40	12,743,048.80

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	一、27	61,157.55	110,203.18
销售费用	一、28	3,353,437.48	3,824,682.00
管理费用	一、29	2,760,231.93	2,502,337.29
研发费用	一、30	6,437,909.53	7,557,334.35
财务费用	一、31	252,127.95	-124,852.54
其中：利息费用		301,173.39	8,648.09
利息收入		54,724.93	141,275.20
加：其他收益	一、32	750,898.40	1,784,026.70
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	81,763.17	21,713.19
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）	一、34	-676,944.90	-350,191.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,346,099.96	-4,994,454.14
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、35	8,185.62	12,390.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,354,285.58	-5,006,844.20
减：所得税费用		93,501.29	-1,171,347.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,447,786.87	-3,835,496.68
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）		-8,447,786.87	-3,835,496.68
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）		-182,688.95	-56,647.34
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,265,097.92	-3,778,849.34
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		-8,447,786.87	-3,835,496.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,265,097.92	-3,778,849.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-182,688.95	-56,647.34
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	一、37	-0.1585	-0.0725
(二) 稀释每股收益(元/股)	一、37	-0.1585	-0.0725

法定代表人: 刘建军

主管会计工作负责人: 于玲

会计机构负责人: 于玲

(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	九、4	12,440,385.05	15,766,651.61
减: 营业成本	九、4	8,234,634.90	8,648,190.37
税金及附加		58,449.12	105,361.44
销售费用		2,405,497.78	2,788,371.19
管理费用		1,429,070.94	1,899,615.24
研发费用		5,871,231.38	6,931,325.45
财务费用		283,742.50	-108,560.87
其中: 利息费用		301,173.39	8,648.09
利息收入		21,995.49	122,543.29
加: 其他收益		747,328.71	1,781,648.66
投资收益(损失以“-”号填列)	九、5	20,841.82	14,608.70
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）		-629,719.93	-310,896.59
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）		-5,703,790.97	-3,012,290.44
加：营业外收入			
减：营业外支出		8,185.62	12,390.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,711,976.59	-3,024,680.50
减：所得税费用		91,530.15	-1,173,747.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,803,506.74	-1,850,933.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,803,506.74	-1,850,933.11
（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		-5,803,506.74	-1,850,933.11
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	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		15,234,205.54	22,329,097.59
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		202,949.24	909,837.63
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	1,262,974.93	2,893,368.64
经营活动现金流入小计		16,700,129.71	26,132,303.86
购买商品、接受劳务支付的现金		13,497,340.71	26,308,061.18
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		7,622,991.06	8,004,965.38
支付的各项税费		587,446.46	2,574,139.98
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	5,351,981.10	9,359,880.29
经营活动现金流出小计		27,059,759.33	46,247,046.83
经营活动产生的现金流量净额		-10,359,629.62	-20,114,742.97
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		81,763.17	21,713.19
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		81,763.17	21,713.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,173.00	1,178,188.46
投资支付的现金			2,150,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,173.00	3,328,188.46
投资活动产生的现金流量净额		61,590.17	-3,306,475.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			490,000.00

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	6,000,000.00
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	6,490,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,397.27	1,289,376.33
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	一、40		140,911.73
筹资活动现金流出小计		9,358,397.27	4,430,288.06
筹资活动产生的现金流量净额		-358,397.27	2,059,711.94
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		-10,656,436.72	-21,361,506.30
加：期初现金及现金等价物余额		38,744,585.32	54,946,069.75
六、期末现金及现金等价物余额		28,088,148.60	33,584,563.45

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：于玲

会计机构负责人：于玲

(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		14,092,732.20	19,103,181.59
收到的税费返还		199,379.55	907,459.59
收到其他与经营活动有关的现金		1,190,195.49	1,774,336.73
经营活动现金流入小计		15,482,307.24	21,784,977.91
购买商品、接受劳务支付的现金		12,471,045.76	19,670,713.18
支付给职工以及为职工支付的现金		5,784,295.42	6,112,480.49
支付的各项税费		532,039.01	2,496,202.70
支付其他与经营活动有关的现金		5,784,901.22	9,138,001.82
经营活动现金流出小计		24,572,281.41	37,417,398.19
经营活动产生的现金流量净额		-9,089,974.17	-15,632,420.28
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		20,841.82	14,608.70
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		20,841.82	14,608.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,073.00	1,171,991.46
投资支付的现金			10,660,000.00
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		16,073.00	11,831,991.46
投资活动产生的现金流量净额		4,768.82	-11,817,382.76
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	6,000,000.00
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	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,397.27	1,288,288.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,358,397.27	4,288,288.05
筹资活动产生的现金流量净额		-358,397.27	1,711,711.95
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		-9,443,602.62	-25,738,091.09
加：期初现金及现金等价物余额		28,425,846.53	53,520,195.21
六、期末现金及现金等价物余额		18,982,243.91	27,782,104.12

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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、业经营季节性或者周期性特征

公司作为专业的信息安全产品的提供商，主要客户为政府机关、大中型国有企业及高等院校等事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。公司的销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响。

4、研究和开发支出

公司本期研究和开发支出 6,437,909.53 元，占本期营业收入 45.97%；本期研究和开发支出主要系公司密码关键技术及产品加大投入，在云密码服务、隐私计算、数据加密网关、工业互联网安全等方面开展前沿研究和技术开发，并适配多国产密码软硬件生态的研制投入所致。

(二) 财务报表项目附注

下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，期初余额系 2022 年 12 月 31 日的余额，期末余额系 2023 年 6 月 30 日的余额，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，未注明货币单位的均为人民币元。

一、合并财务报表项目注释

注释 1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	29,263.07	10,860.87
银行存款	28,058,885.53	38,733,724.45
其他货币资金	816,720.00	99,120.00
合 计	28,904,868.60	38,843,705.32

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日, 除其他货币资金冻结外, 无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(3) 其他货币资金为公司存入中国银行股份有限公司忻州玫瑰苑支行的项目履约保证金 58,900.00 元, 招商银行股份有限公司济南领秀城支行项目履约保证金 757,820.00 元。

注释 2、应收票据

1、应收票据分类列示

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		300,000.00
其中: 在手银行承兑汇票		
已背书未终止确认的银行承兑汇票		300,000.00
商业承兑汇票		
减: 坏账准备		
合 计		300,000.00

注释 3、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,936,745.12	100	11,864,716.53	16.27	61,072,028.59
账龄组合	72,936,745.12	100	11,864,716.53	16.27	61,072,028.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-				-
合 计	72,936,745.12	100	11,864,716.53	16.27	61,072,028.59

期初余额					
项 目	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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,857,840.51	100.00	11,211,732.11	14.78	64,646,108.40
账龄组合	75,857,840.51	100.00	11,211,732.11	14.78	64,646,108.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	75,857,840.51	100.00	11,211,732.11	14.78	64,646,108.40

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 按账龄预期信用损失的应收账款

期末余额				
账 龄	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	16,540,322.65	22.68	504,479.84	3.05
1-2 年	26,456,102.32	36.27	2,605,926.08	9.85
2-3 年	21,522,069.00	29.51	4,325,970.70	20.10
3-4 年	7,860,220.00	10.78	3,953,689.78	50.30
4-5 年	348,291.65	0.48	264,910.63	76.06
5 年以上	209,739.50	0.28	209,739.50	100.00
合 计	72,936,745.12	100.00	11,864,716.53	

期初余额				
账 龄	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	20,205,303.59	26.64	608,559.11	3.01
1-2 年	33,737,156.77	44.47	3,314,815.68	9.83
2-3 年	12,886,729.00	16.99	2,636,345.80	20.46
3-4 年	8,657,411.65	11.41	4,319,680.82	49.90
4-5 年	227,169.00	0.30	188,260.20	82.87
5 年以上	144,070.50	0.19	144,070.50	100.00
合计	75,857,840.51	100.00	11,211,732.11	

(4) 报告期内计提、收回或转回坏账准备情况:

本期坏账准备计提金额 652,984.42 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

截止期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 25,265,635.80 元，占期末应收账款余额比例为 34.64%，相应计提坏账准备 3,517,675.11 元。

注释 4、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	12,319,447.11	89.77	11,723,556.19	84.97
1-2 年	910,049.20	6.63	1,253,198.00	9.08
2-3 年	155,825.00	1.14	760.00	0.01
3 年以上	338,647.86	2.46	819,372.86	5.94
合 计	13,723,969.17	100.00	13,796,887.05	100.00

截至 2023 年 6 月 30 日，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额 10,175,869.48 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.15%。

注释 5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	954,189.30	740,662.58
应收利息		
应收股利		
合 计	954,189.30	740,662.58

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,150,923.63	100.00	196,734.33	17.09	954,189.30
账龄组合	1,150,923.63	100.00	196,734.33	17.09	954,189.30
单项金额虽不重大但单					

项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,150,923.63	100.00	196,734.33	17.09	954,189.30

期初余额

项 目	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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	913,436.43	100.00	172,773.85	18.91	740,662.58
账龄组合	913,436.43	100.00	172,773.85	18.91	740,662.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	913,436.43	100.00	172,773.85	18.91	740,662.58

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 其他应收款期末余额较期初增加 14.34%，其主要原因系公司支付保证金和押金所致。

(4) 组合中按账龄列示其他应收款明细情况

期末余额

账 龄	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	585,117.63	50.84	17,436.51	2.98
1-2 年	173,360.00	15.06	17,145.30	9.89
2-3 年	254,100.00	22.08	48,812.61	19.21
3-4 年	600.00	0.05	300.12	50.02
4-5 年	135,106.00	11.74	110,399.79	81.71
5 年以上	2,640.00	0.23	2,640.00	100.00
合 计	1,150,923.63	100.00	196,734.33	

期初余额

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	432,770.43	47.38	12,909.57	2.98
1-2 年	193,080.00	21.14	19,099.48	9.89
2-3 年	150,030.00	16.42	28,820.00	19.21

3-4 年				
4-5 年	135,056.00	14.79	109,444.80	81.04
5 年以上	2,500.00	0.27	2,500.00	100.00
合 计	913,436.43	100.00	172,773.85	

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	172,773.85			172,773.85
本期计提	23,960.48			23,960.48
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	196,734.33			196,734.33

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	878,318.00	687,453.00
备用金	272,605.63	225,983.43
合计	1,150,923.63	913,436.43

(7) 其他应收款期末欠款前五名明细情况

期末余额						
单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款比例%	坏账准备期末余额	与公司关系
长春一汽国际招标有限公司	保证金	150,000.000	1 年以内	13.03	4,470.00	非关联方
钟小满	保证金	135,056.00	4-5 年	11.73	110,354.26	非关联方
海北藏族自治州职业技术学校	保证金	129,100.00	2-3 年	11.22	24,800.11	非关联方
青岛浩基资产管理有限公司	保证金	110,000.00	2-3 年	9.56	21,131.00	非关联方
王兆东	备用金	95,647.20	1 年以内	8.31	2,850.29	非关联方
合 计		619,803.20		53.85	163,605.66	

注释 6、存货及存货跌价准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,666,724.07		2,666,724.07	3,277,573.18		3,277,573.18
库存商品	6,029,575.47		6,029,575.47	5,976,425.62		5,976,425.62
发出商品	46,717.56		46,717.56	67,732.92		67,732.92
生产成本	978,661.82		978,661.82	1,594,591.14		1,594,591.14
合计	9,721,678.92		9,721,678.92	10,916,322.86		10,916,322.86

截止本期末，未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

注释 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
待抵扣进项税	1,150,323.33	1,156,295.30
合计	1,150,323.33	1,156,295.30

注释 8、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
山东卫通信息技术有限公司	300,000.00	300,000.00
中科共配科技（北京）有限公司	2,150,000.00	2,150,000.00
合计	2,450,000.00	2,450,000.00

注释 9、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	2,049,891.87		2,049,891.87
(1) 购置			
(2) 固定资产转入	2,049,891.87		2,049,891.87
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,049,891.87		2,049,891.87
二、累计折旧			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额	838,339.97		838,339.97
(1) 计提	6,250.25		6,250.25
(2) 固定资产转入	832,089.72		832,089.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	838,339.97		838,339.97
三、减值准备累计金额			
1. 期初余额			
2. 本期增加			
3. 本期减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,211,551.90		1,211,551.90
2. 期初账面价值			

(1) 截至本期末无投资性房地产被抵押的情况。

(2) 截止本期末，未发现有其账面价值低于可回收金额的情况，故未计提资产减值准备。

注释 10、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,459,073.50	690,541.00	5,502,008.78	301,764.84	8,953,388.12
2. 本期增加金额			9,606.90	6,714.00	16,320.90
(1) 购置			9,606.90	6,714.00	16,320.90
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	2,049,891.87		173,110.55	36,653.98	2,259,656.40
(1) 处置或报废			173,110.55	36,653.98	209,764.53
(2) 其他转出	2,049,891.87				2,049,891.87
4. 期末余额	409,181.63	690,541.00	5,338,505.13	271,824.86	6,710,052.62
二、累计折旧					-
1. 期初余额	1,193,652.83	662,919.36	2,603,365.92	256,003.97	4,715,942.08
2. 本期增加金额	31,251.25		504,451.42	4,233.02	539,935.69
(1) 计提	31,251.25		504,451.42	4,233.02	539,935.69

3. 本期减少金额	832,089.72		166,391.09	35,187.82	1,033,668.63
(1) 处置或报废			166,391.09	35,187.82	201,578.91
(2) 其他转出	832,089.72				832,089.72-
4. 期末余额	392,814.36	662,919.36	2,941,426.25	225,049.17	4,222,209.14
三、减值准备累计金额					-
1. 期初余额					-
2. 本期增加					-
3. 本期减少					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	16,367.27	27,621.64	2,397,078.88	46,775.69	2,487,843.48
2. 期初账面价值	1,265,420.67	27,621.64	2,898,642.86	45,760.87	4,237,446.04

(1) 截至本期末无固定资产被抵押的情况。

(2) 截止本期末，未发现有其账面价值低于可回收金额的情况，故未计提资产减值准备。

(3) 截止本期末无未办妥产权证书的情况。

注释 11、无形资产

项目	软件著作权	用友软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,100.57	21,399.61	148,493.04	214,993.22
2. 本期增加			3,300.00	3,300.00
(1) 购置			3,300.00	3,300.00
(2) 研发转入				
3. 本期减少				
(1) 报废或处置				
(2) 处置子公司				
4. 期末余额	45,100.57	21,399.61	151,793.04	218,293.22
二、累计摊销				
1. 期初余额	33,203.52	17,662.00	9,579.52	60,445.04
2. 本期增加	820.14	534.00	7,774.64	9,128.78
(1) 计提	820.14	534.00	7,774.64	9,128.78
3. 本期减少				
(1) 报废或处置				

(2) 处置子公司				
4. 期末余额	34,023.66	18,196.00	17,354.16	69,573.82
三、减值准备累计金额				
1. 期初余额				
2. 本期增加				
3. 本期减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,076.91	3,203.61	134,438.88	148,719.40
2. 期初账面价值	11,897.05	3,737.61	138,913.52	154,548.18

注释 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公场所装修	165,299.92		137,815.42		27,484.50
合计	165,299.92		137,815.42		27,484.50

注释 13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	10,979,440.91	1,646,916.14	10,349,720.98	1,552,458.15
未弥补亏损				
递延收益	1,447,889.55	217,183.43	1,661,038.71	249,155.81
应付费用			1,026,771.70	154,015.76
合计	12,427,330.46	1,864,099.57	13,037,531.39	1,955,629.72

(2) 未确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	274,476.24	257,946.25
可抵扣亏损	10,118,818.17	7,889,016.14
合计	10,393,294.41	8,146,962.39

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2024 年		1,219,557.76

2025 年	1,930,185.30	1,930,185.30
2026 年	4,092,267.94	4,092,267.94
2027 年	4,787,687.44	4,787,687.44
2028 年	1,998,676.09	1,998,676.09
2029 年	7,127,610.77	7,127,610.77
2030 年		
2031 年	498,552.55	498,552.55
2032 年	22,924,814.27	22,924,814.27
2033 年	13,042,355.41	
合计	56,402,149.77	44,579,352.12

注释 14、短期借款

借款类别	期末余额	上年年末余额
保证借款	17,000,000.00	17,000,000.00
短期借款应付利息	22,444.46	23,668.34
合计	17,022,444.46	17,023,668.34

(1)2023 年 2 月 21 日,公司与齐鲁银行股份有限公司济南自贸区支行签订编号为 2023 年 117651 法借字第 DZ0010 号的借款合同,借款额度为 300 万元,借款额度有效期间自 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 日,本期收到借款 300 万元,以上借款由刘建军、陈琛担保。

(2)2023 年 5 月 9 日,公司与济南农村商业银行股份有限公司签订编号为(济南农商行高新支行)流循借字(2022)年第 0520 号的借款合同,借款额度为 300 万元,借款额度有效期间自 2023 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日,本期收到借款 300 万元,以上借款由刘建军、陈琛担保。

(3)2022 年 9 月 6 日,公司与青岛银行股份有限公司济南分行营业部签订编号为 812022022 借字第 00054 号的借款合同,借款额度为 400 万元,借款额度有效期间自 2022 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日,收到借款 400 万元,以上借款由刘建军、陈琛提供担保。

(4)2023 年 6 月 16 日,公司与兴业银行股份有限公司济南分行签订编号为兴银济借字 2023-187 号的借款合同,借款额度为 300 万元,借款额度有效期间自 2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日,本期收到借款 300 万元,以上借款由刘建军、陈琛担保。

(5)2022 年 12 月 28 日,公司与中信银行股份有限公司济南分行营业部签订编号为银【普惠】字第【202200260330】号的贷款合同,借款额度为 400 万元,借款额度有效期间自 2022 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日,收到借款 400 万元,以上借款由刘建军担保。

注释 15、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	11,414,792.58	15,577,556.68

合计	11,414,792.58	15,577,556.68
----	---------------	---------------

(一) 按类别列示应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
货款	11,414,792.58	15,577,556.68
合计	11,414,792.58	15,577,556.68

(1) 期末余额中，无账龄超过 1 年的重大应付账款。

(2) 期末应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 应付账款期末较期初减少 4,162,764.10 元，主要是本期支付采购款所致。

(4) 公司按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款汇总金额 8,833,177.70 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 77.38%。

(二) 按账龄列示应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,810,110.85	24.62	7,314,555.81	46.96
1-2 年	6,923,846.46	60.66	7,625,386.85	48.95
2-3 年	1,084,124.03	9.50	366,221.36	2.35
3-4 年	486,628.31	4.26	199,546.08	1.28
4-5 年	63,236.35	0.55	29,450.00	0.19
5 年以上	46,846.58	0.41	42,396.58	0.27
合计	11,414,792.58	100.00	15,577,556.68	100.00

注释 16、合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收货款	7,459,161.50	10,458,378.32
合计	7,459,161.50	10,458,378.32

注释 17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,113,498.07	7,069,615.80	7,114,706.97	1,068,406.90
二、离职后福利-设定提存计划		372,514.68	372,514.68	
三、辞退福利		99,000.00	99,000.00	
四、一年内到期的其他福利				

合计	1,113,498.07	7,541,130.48	7,586,221.65	1,068,406.90
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(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
应付工资	1,113,498.07	6,508,275.65	6,553,366.82	1,068,406.90
应付福利费		124,244.17	124,244.17	
社会保险费		195,861.46	195,861.46	
其中：1、医疗保险费		186,245.56	186,245.56	
2、工伤保险费		9,006.26	9,006.26	
3、生育保险费		609.64	609.64	
住房公积金		241,234.52	241,234.52	
工会经费、职工教育经费				
合计	1,113,498.07	7,069,615.80	7,114,706.97	1,068,406.90

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、基本养老保险		358,162.56	358,162.56	
二、失业保险		14,352.12	14,352.12	
合计		372,514.68	372,514.68	

注释 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	161,285.35	322,871.84
企业所得税		493.20
城市维护建设税	10,624.09	21,026.61
教育费附加（含地方）	7,588.63	15,019.01
房产税	7,364.43	3,777.61
土地使用税	117.57	117.57
水利基金	87.83	312.07
个人所得税	39,374.45	76,143.86
合计	226,442.35	439,761.77

应交税费期末余额较期初减少 213,319.42 元，减少比例 48.51%，其主要原因系本期缴纳税费所致。

注释 19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,061,951.10	935,650.11
应付股利		
合计	2,061,951.10	935,650.11

(一) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
应付装修及办公楼尾款	3,000.00	3,000.00
应付费用	809,001.10	205,360.10
暂借款、往来款	244,500.00	491,290.01
保证金	1,005,450.00	236,000.00
合计	2,061,951.10	935,650.11

(2) 期末其他应付款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款:

注释 20、其他流动负债

项目名称	年末余额	年初余额
待转销项税	969,691.00	1,359,589.18
未终止确认的银行承兑汇票		300,000.00
合计	969,691.00	1,659,589.18

注释 21、递延收益

(1) 按类别列示递延收益

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
税控设备抵税	56.64			56.64
政府补助	1,661,038.71		213,149.16	1,447,889.55
合计	1,661,095.35		213,149.16	1,447,946.19

(2) 政府补助项目情况:

项目名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	98,648.48		46,015.02	52,633.46	与资产相关
国产密码综合安全服务平台体系关键技术与产品开	1,562,390.23		167,134.14	1,395,256.09	与资产相关

发				
合计	1,661,038.71		213,149.16	1,447,889.55

注释 22、股本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	持股比例%
刘建军	20,006,875.00			20,006,875.00	38.37
耿芳远	2,387,000.00			2,387,000.00	4.58
王吉伟	1,885,189.00			1,885,189.00	3.62
许刚	990,936.00			990,936.00	1.90
李兵	596,750.00			596,750.00	1.14
张洪芳	149,188.00			149,188.00	0.29
邹艳艳	149,186.00			149,186.00	0.29
于玲	149,190.00			149,190.00	0.29
李广亮	149,186.00			149,186.00	0.29
张政	2,089,875.00		126,375.00	1,963,500.00	3.77
北京上清投资基金管理有限公司	3,804,850.00			3,804,850.00	7.30
王敬	895,125.00			895,125.00	1.72
莱芜财金控股有限公司	12,677,375.00			12,677,375.00	24.31
济南同科晟华创业投资合伙企业(有限合伙)	4,577,510.00			4,577,510.00	8.78
王立伟	340,000.00			340,000.00	0.65
开源证券股份有限公司	1,263,000.00			1,263,000.00	2.42
王皓		126,375.00		126,375.00	0.24
郑吉华	35,000.00			35,000.00	0.04
合计	52,146,235.00	126,375.00	126,375.00	52,146,235.00	100.00

注释 23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	38,730,201.33			38,730,201.33
其他资本公积	317,414.50			317,414.50
合计	39,047,615.83			39,047,615.83

注释 24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,494,093.59			3,494,093.59
合计	3,494,093.59			3,494,093.59

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本

公司注册资本 50%以上的可不再提取。

注释 25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-4,693,661.89	16,299,823.06	
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	-4,693,661.89	16,299,823.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,265,097.92	-19,950,560.25	
减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		1,042,924.70	
转作股本的普通股股利			
三、未分配利润	-12,958,759.81	-4,693,661.89	

注释 26、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,006,003.21	9,642,955.40	20,162,750.70	12,743,048.80
其他业务				
合计	14,006,003.21	9,642,955.40	20,162,750.70	12,743,048.80

注释 27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	23,941.29	44,474.97
教育费附加	10,123.94	19,060.72
地方教育附加	6,749.29	12,707.13
水利建设基金	87.83	
印花税	8,878.03	26,170.00
房产税	11,142.03	7,555.22
土地使用税	235.14	235.14
合计	61,157.55	110,203.18

注释 28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,742,530.45	2,418,313.28

办公费	955.34	7,091.45
差旅费	209,971.88	89,705.57
招待费	216,797.65	159,474.80
交通费	9,720.05	2,527.09
车辆费	10,591.33	8,214.40
会议费		11,731.19
其他	1,162,870.78	1127,624.22
合计	3,353,437.48	3,824,682.00

注释 29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,335,871.47	1,229,547.96
办公费	85,536.11	73,951.13
差旅费	82,580.48	27,174.71
车辆费	31,450.10	39,328.10
房租及物业管理费	705,138.53	21,726.62
招待费	182,061.45	291,823.22
咨询费		383,938.35
长期待摊费用摊销	68,040.37	69,496.80
折旧费	86,832.10	99,495.42
使用权资产折旧		137,722.45
无形资产摊销	9,128.78	3,679.02
中介机构费用	8,158.98	8,158.98
其他	165,433.56	116,294.53
合计	2,760,231.93	2,502,337.29

注释 30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,326,616.52	4,263,089.99
差旅费	153,364.07	82,179.31
房租及物业管理费	41,874.30	41,874.30
委托开发费	771,473.04	1,678,364.16
长期待摊费用摊销	69,775.05	83,730.06
折旧费	445,619.07	390,046.72
检测费	257,641.51	435,849.05
材料费		64,114.18

其他	371,545.97	518,086.58
合计	6,437,909.53	7,557,334.35

注释 31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	301,173.39	8,648.09
减：利息收入	54,724.93	141,275.20
贷款担保费		
手续费	5,679.49	6,686.29
租赁融资费用		1,088.28
合计	252,127.95	-124,852.54

注释 32、其他收益

项目	本期金额	上期金额
软件增值税退还	191,260.00	899,924.94
研发补助	234,800.00	
补助收入	324,838.40	884,101.76
合计	750,898.40	1,784,026.70

(二) 补助明细

项目	本年金额	与资产相关/与收益相关	备注
山东省工信厅高新区管委会发展改革和科技经济部-技术服务费补助	100,000.00	与收益相关	
稳岗补贴	229.92	与收益相关	
国产密码综合安全服务平台体系关键技术研究与产品开发	167,134.14	与资产相关/与收益相关	
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	46,015.02	与资产相关	
个税返还	11,459.32	与收益相关	
合计	324,838.40		

注释 33、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品	81,763.17	21,713.19
合计	81,763.17	21,713.19

注释 34、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账准备	-676,944.90	-350,191.65
合计	-676,944.90	-350,191.65

注释 35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产报废损失合计	8,185.62	749.06
其中：固定资产报废损失	8,185.62	749.06
对外捐赠		11,641.00
合计	8,185.62	12,390.06

注释 36、所得税费用

(一) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用		
递延所得税费用	91,530.15	-1,171,347.52
调整以前期间所得税的影响	1,971.14	
合计	93,501.29	-1,171,347.52

(二) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	-8,354,285.58	-5,006,844.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,253,142.84	-751,026.63
子公司适用不同税率的影响	-266,017.51	-194,151.55
调整以前期间所得税的影响	1,971.14	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,521.77	50,809.21
加计扣除	-739,163.29	-855,057.35
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	2,246,332.02	578,078.79
所得税费用	93,501.29	-1,171,347.52

注释 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	-8,265,097.92	-3,778,849.34

非经常性损益	2	585,833.56	1,968,480.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-8,850,931.48	-5,747,329.97
期初股份总数	4	52,146,235.00	52,146,235.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	52,146,235.00	52,146,235.00
基本每股收益	13=1/12	-0.1585	-0.0725
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	-0.1697	-0.1102

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。本期金额公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

注释 38、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的往来款		322,772.14
收到的政府等补贴	390,800.00	1,663,621.30
收到的利息收入	54,724.93	141,275.20
收到的保证金	817,450.00	765,700.00
合计	1,262,974.93	2,893,368.64

注释 39、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的往来款		2,272,772.14
支付的销售费用、管理费用	4,535,589.61	6,303,080.86
支付的手续费	5,679.49	6,686.29
支付的保证金	810,712.00	765,700.00
其他		11,641.00
合计	5,351,981.10	9,359,880.29

注释 40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,447,786.87	-3,835,496.68
加：资产减值准备	676,944.90	350,191.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	546,185.94	634,317.31
无形资产摊销	9,128.78	3,679.02
长期待摊费用摊销	137,815.42	153,226.86
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）	8,185.62	749.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	357,173.39	248,636.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,763.17	-21,713.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	91,530.15	-1,171,347.52
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）	1,194,643.94	-1,803,910.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	635,822.50	-8,588,889.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,769,910.22	-6,849,886.62
其他	-717,600.00	765,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,359,629.62	-20,114,742.97
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,088,148.60	3,3584,563.45
减：现金的期初余额	3,8744,585.32	54,946,069.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,656,436.72	-21,361,506.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,088,148.60	33,584,563.45
其中：库存现金	29,263.07	78,559.89

可随时用于支付的银行存款	28,058,885.53	33,506,003.56
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	28,088,148.60	33,584,563.45

二、合并范围的变动

本报告期合并范围无变化。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
北京确信时代信息技术有限公司	北京海淀区	北京市海淀区中关村南大街甲 27 号 3 层 301	信息技术	100.00		投资设立
山东确信数字科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 B 座 14 楼 1401	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
安徽确信基创信息科技有限公司	安徽省合肥市	合肥市包河区望江东路 149 号寰宇上都大厦 501	网络与信息安全软件开发	51.00		投资设立

公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；

无纳入合并范围的结构化主体。

四、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人：

关联方名称	与本公司关系
刘建军	公司实际控制人、控股股东

2、本公司的子公司：

本公司子公司的情况详见附注七、（一）在子公司中的权益。

3、本公司合营和联营企业情况：

本公司无重要的合营或联营企业。

4、公司的其他关联方

(1) 持有公司 5%以上股份的股东及其持股情况

关联方	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司关系
莱芜财金	1,267.74	24.31	股东
济南同科晟华	457.75	8.78	股东
北京上清	380.49	7.30	股东
合计	2105.98	40.39	

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况

关联方	持股数量（万股）	持股比例（%）	现任职务
王吉伟	188.5189	3.62	董事、总经理
张政	196.3500	3.77	董事
耿芳远	238.70	4.58	董事
马宇平			董事
高华			董事
刘洋			董事
耿文			监事会主席
李广亮	14.9186	0.29	监事
邹艳艳	14.9186	0.29	监事
于玲	14.9190	0.29	财务负责人
张洪芳	14.9188	0.29	董事会秘书
合计	683.2439	13.13	

5、关联交易情况：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表：无

②出售商品/提供劳务情况表：无

(2) 关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	反担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘建军、陈琛	无	300.00	2022-03-02	2023-03-01	是
刘建军、陈琛	无	450.00	2022-05-07	2025-04-20	否

刘建军、陈琛	无	500.00	2022-09-05	2023-09-05	否
刘建军、陈琛	无	300.00	2022-11-24	2023-11-23	否
刘建军	无	400.00	2022-12-28	2023-12-28	否
刘建军、陈琛	无	300.00	2023-02-21	2023-02-20	否
合计		2250.00			

2022年3月2日,控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与齐鲁银行股份有限公司济南自贸区支行借款提供保证,有效期间自2022年3月2日至2023年3月1日,担保合同编号为2022年117651法授最高保字第DZ0024号-0001号。

2022年5月7日,控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与济南农村商业银行股份有限公司借款提供保证,有效期间自2022年5月7日至2025年4月20日,担保合同编号为(济南农商行高新支行)高保字(2022)年第0520号。

2022年9月5日,控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与青岛银行股份有限公司济南分行借款提供保证,有效期间自2022年9月5日至2023年9月5日,担保合同编号为812022022高保字第00032号。

2022年11月24日,控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与兴业银行股份有限公司济南分行借款提供保证,有效期间自2022年11月+24日至2023年11月23日,担保合同编号为兴银济借个保字2022-163-1号和兴银济借个保字2022-163-2号。

2022年12月28日,控股股东刘建军为公司与中信银行股份有限公司济南分行借款提供保证,有效期间自2022年12月28日至2023年12月28日,担保合同编号为(2022)信普惠银最保字第00125351号。

2023年2月21日,控股股东刘建军及其配偶陈琛为公司与齐鲁银行股份有限公司济南自贸区支行借款提供保证,有效期间自2023年2月21日至2024年2月20日,担保合同编号为2023年117651法保字第DZ0010号-0001号。

(3) 关联方承诺

公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》;

公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》;

公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。

6、关键管理人员报酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	876,125.82	877,605.61

五、股份支付

本公司无需要披露的股份支付事项

六、承诺及或有事项

公司董事长刘建军出具了关于减少及规范关联交易的《承诺函》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》。

公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺函》。

本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

期末余额					
项目	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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,825,385.12	100	10,806,021.53	15.48	59,019,363.59
账龄组合	69,825,385.12	100	10,806,021.53	15.48	59,019,363.59
关联方组合					-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	69,825,385.12	100	10,806,021.53	15.48	59,019,363.59
期初余额					
项目	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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,067,990.51	100.00	10,192,336.61	14.14	61,875,653.90
账龄组合	72,067,990.51	100.00	10,192,336.61	14.14	61,875,653.90
关联方					
单项金额虽不重大但单项	72,067,990.51	100.00	10,192,336.61	14.14	61,875,653.90

计提坏账准备的应收账款					
合计	72,067,990.51	100.00	10,192,336.61	14.14	61,875,653.90

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 按账龄预期信用损失的应收账款

期末余额				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	15,974,022.65	22.88	487,207.69	3.05
1-2 年	26,203,042.32	37.53	2,586,949.18	9.87
2-3 年	21,090,069.00	30.20	4,239,103.87	20.10
3-4 年	6,000,220.00	8.59	3,018,110.66	50.30
4-5 年	348,291.65	0.50	264,910.63	76.06
5 年以上	209,739.50	0.30	209,739.50	100.00
合计	69,825,385.12	100.00	10,806,021.53	

期初余额				
账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	18,725,453.59	25.98	563,163.61	3.01
1-2 年	33,287,156.77	46.19	3,268,315.68	9.82
2-3 年	12,886,729.00	17.88	2,636,345.80	20.46
3-4 年	6,797,411.65	9.43	3,392,180.82	49.90
4-5 年	227,169.00	0.32	188,260.20	82.87
5 年以上	144,070.50	0.20	144,070.50	100.00
合计	72,067,990.51	100.00	10,192,336.61	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

截止期末,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 24,929,290.40 元,占期末应收账款余额比例为 35.70%,相应计提坏账准备 3,405,969.11 元。

注释 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

期末余额					
项目	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的应收账款	1,180,000.00	58.77	11,800.00	1.00	1,168,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	827,708.63	41.23	161,619.38	19.53	666,089.25
账龄组合	827,708.63	41.23	161,619.38	19.53	666,089.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,007,708.63	100.00	173,419.38	8.64	1,834,289.25

期初余额

项目	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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	656,904.87	100.00	157,384.37	23.96	499,520.50
账龄组合	656,904.87	100.00	157,384.37	23.96	499,520.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	656,904.87	100.00	157,384.37	23.96	499,520.50

其他应收款的分类标准详见附注“三、重要会计政策及会计估计：（十一）应收款项”。

（2）期末其他应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

（3）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末余额

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	642,152.63	55.84	13,772.15	2.98
1-2 年	83,900.00	4.18	8,297.71	9.89
2-3 年	144,100.00	7.18	27,681.61	19.21
3-4 年				
4-5 年	135,056.00	6.73	109,367.91	80.98
5 年以上	2,500.00	0.12	2,500.00	100
合 计	827,708.63	100.00	161,619.38	

期初余额

账龄	账面余额	坏账准备
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	287,118.87	43.71	8,599.57	3.00
1-2 年	82,200.00	12.51	8,020.00	9.76
2-3 年	150,030.00	22.84	28,820.00	19.21
3-4 年				
4-5 年	135,056.00	20.56	109,444.80	81.04
5 年以上	2,500.00	0.38	2,500.00	100.00
合计	656,904.87	100.00	157,384.37	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	584,956.00	484,934.24
备用金	242,752.63	171,970.63
关联方往来	1,180,000.00	
合计	2,007,708.63	656,904.87

(5) 其他应收款大额情况明细表

期末余额						
单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应 收款 比例%	期末坏账准 备余额	与公司关系
北京确信时代信息技术有限公司	关联方往来	1,180,000.00	1 年以内	58.77	11,800.00	关联方
长春一汽国际招标有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	7.47	4,470.00	非关联方
钟小满	保证金	135,056.00	4-5 年	6.73	109,368.35	非关联方
海北藏族自治州职业技术学校	保证金	129,100.00	2-3 年	6.43	24,800.11	非关联方
王兆东	备用金	95,647.20	1 年以内	4.76	2,850.29	非关联方
合计		1,689,803.20		84.16	153,288.75	

注释 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,510,000.00		26,510,000.00	26,510,000.00		26,510,000.00
合计	26,510,000.00		26,510,000.00	26,510,000.00		26,510,000.00

对子公司的投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京确信时代信息技术有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东确信数字科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽确信基创信息科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	26,510,000.00			26,510,000.00		

注释 4、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,440,385.05	8,234,634.90	15,766,651.61	8,648,190.37
其他业务				
合计	12,440,385.05	8,234,634.90	15,766,651.61	8,648,190.37

(1) 本期前五大客户明细:

客户名称	收入金额	收入占比	与公司关系
沂源城鼎投资开发有限公司	3,191,655.22	25.66	非关联方
京东科技信息技术有限公司	1,300,904.56	10.46	非关联方
江西鸿源信息技术工程有限公司	1,208,849.56	9.72	非关联方
中国共产党淄博市周村区纪律检查委员会	1,113,781.94	8.95	非关联方
四川仪表工业学校	1,058,407.08	8.51	非关联方
合计	7,873,598.36	63.30	

(2) 2023 年 1-6 月收入分类列示:

项目名称	金额	占收入比例
软件	3,427,508.50	27.55
硬件	8,148,071.08	65.50
技术服务	619,324.55	4.98
房租	245,480.92	1.97
合计	12,440,385.05	100.00

注释 5、投资收益

投资单位名称	本期金额	上期金额
理财收益	20,841.82	14,608.70
合计	20,841.82	14,608.70

十、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-8,185.62	-749.06
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)	615,638.40	2,313,640.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	81,763.17	21,713.19
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		11,641.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	689,215.95	2,322,964.05
减:所得税影响数	103,382.39	348,444.61
非经常性损益净额	585,833.56	1,974,519.44
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	585,833.56	1,974,519.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8,850,931.48	-5,753,368.78

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额	
	加权平均净资产收益	每股收益

	率 (%)	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	-9.63	-0.1585	-0.1585
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.31	-0.1697	-0.1697
报告期利润	上期金额		
	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	-3.50	-0.0725	-0.0725
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.32	-0.1103	-0.1103

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:

确信信息股份有限公司

二〇二三年八月十日

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
非流动资产处置损益	-8,185.62
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）	615,638.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	81,763.17
非经常性损益合计	689,215.95
减：所得税影响数	103,382.39
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	585,833.56

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2021 年股票发行	2021 年 12 月 31 日	11,065,969.20	1,526,696.29	否	不适用	-	不适用

募集资金使用详细情况：

报告期内，公司 2021 年股票发行募集资金使用情况如下：

项目	使用金额（2023 年 1 月-2023 年 6 月）
一、期初募集资金余额	1,849,776.49
加：本期利息收入	3,586.12
减：手续费	377.74
二、本期可使用募集资金金额	1,852,984.87
三、本期实际使用募集资金金额	1,526,696.29
其中：	
1、补充流动资金	1,526,696.29
四、期末余额	326,288.58

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