



易家科技

NEEQ : 836792

北京易家信息科技股份有限公司
(Beijing Elive Technology co.,Ltd.)



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人洪启智、主管会计工作负责人董迪颖及会计机构负责人（会计主管人员）董迪颖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	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	73

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	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
易家科技、公司、本公司	指	北京易家信息科技股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	北京易家信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京易家信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京易家信息科技股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《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》
《公司章程》	指	《北京易家信息科技股份有限公司章程》
厦门易家	指	厦门市易家网讯科技有限公司，公司全资子公司
中安保全	指	福建中安保全报警网络有限公司，公司控股子公司
厦门爱易家	指	厦门爱易家信息科技有限公司，公司全资子公司
智慧新零售	指	智慧新零售是指运用互联网、物联网技术，感知消费习惯，预测消费趋势，引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化、便利化的产品和服务；消费者可以在个人电脑、手机、实体店或其他任何方式购物，享受无缝购物体验的一个新的零售方式。
智慧社区	指	智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。
人脸识别技术	指	人脸识别技术是指利用分析比较的计算机技术识别人脸,属于生物特征识别技术，其中包括人脸追踪侦测，自动调整影像放大，夜间红外侦测，自动调整曝光强度等技术。
雪亮工程	指	“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台；以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础；以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防工程，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监视视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。因为“群众的眼睛是雪亮的”，所以称之为“雪亮工程”。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京易家信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Elive Technology co.,Ltd.		
	ELIVE		
法定代表人	洪启智	成立时间	2004年12月2日
控股股东	控股股东为（黄群土）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄群土），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-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	视频监控及报警管理平台产品、解决方案的供应商及运营服务商；智慧社区、智慧园区等智慧安防解决方案的建设与运营；安防+项目（智慧公交驿站、智慧平安便民车、智能售卖柜、智慧刷脸屏、智慧门店生态平台等智慧新零售项目）的开发、销售、投资及运营。		
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	易家科技	证券代码	836792
挂牌时间	2016年4月15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）	52,500,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	董迪颖	联系地址	厦门市思明区软件园二期望海路10-3号203-7
电话	0592-5982502	电子邮箱	38231731@qq.com
传真	0592-8268828		
公司办公地址	厦门市思明区软件园二期望海路10-3号203-7	邮政编码	361000
公司网址	www.elive.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	91110108770448004L		
注册地址	北京市海淀区西二旗大街39号2层202-135		
注册资本（元）	52,500,000	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

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），是一家专业的安防视频监控及报警管理平台、产品、解决方案的供应商及运营服务商；平安校园、智慧社区、雪亮工程、智慧园区等智慧解决方案的建设与运营商；安防+项目（智慧公交驿站、智慧平台便民车、智能售卖柜、智慧刷脸屏、智慧门店生态平台等智慧新零售项目）的开发、销售、投资及运营商。公司拥有专业、领先的视频云平台与智能视频报警管理平台、智慧社区综合管理平台及整体解决方案、智慧园区管理平台及整体解决方案、安防+（智慧安防技术周边应用）新零售项目管理平台及创新解决方案；拥有一支精锐与高效的技术研发、方案整合设计、项目实施与运维团队，主要为社会面（基层派出所、社区、园区、城乡结合部、城中村、乡镇、街道、村等）、城市重点区域与场所以及行业用户，提供智能化的视频监控及报警管理平台、产品、解决方案设计与开发、项目投资、项目实施及运营服务的一体化服务，并将智慧安防技术、物联网技术、人工智能、大数据、支付技术与新零售应用场景相融合，提供多样化的智慧新零售管理平台、整体解决方案及运营服务。对于政府公共项目，公司通过公开招投标、邀标、竞争性谈判、单一来源采购等方式获得项目合同，并采用 PPP、BOT、BT 等模式确认收入；对于非政府项目，公司通过自有渠道资源及各区域的战略合作伙伴获取客户需求信息，向客户提供定制化的综合解决方案，从而实现平台软件销售收入、设备销售收入、工程项目收入、技术咨询及服务收入以及项目运维收入。公司致力于推动与构建一个基于大数据平台、AI 人脸识别、互联网+、智慧化、全民参与的社会治安立体防控体系，让国家更安全，让社会更安，使人民安居乐业。同时，公司致力打造大安防产业的安防+生态圈与安全大数据运营平台，以及提供以安全为入口并跨界应用的智慧新零售、智慧门店等综合性服务平台，让企业、门店、个人随时随地都能享受安全的保障服务及新技术的融合应用给实体店带来的新零售红利。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司的商业模式与上一年保持一致，未发生重大变化；报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	1,082,175.51	13,665,601.19	-92.08%
毛利率%	63.95%	53.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,951,171.16	-282,747.66	-943.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,995,871.66	-326,365.72	-817.95%
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）	-30.98%	-1.01%	-

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）	-31.45%	-1.16%	-
基本每股收益	-0.06	-0.01	-940.74%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,261,956.29	67,259,812.94	-13.38%
负债总计	49,780,653.06	55,384,495.64	-10.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,049,637.72	11,000,808.88	-26.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.15	0.21	-28.57%
资产负债率%（母公司）	33.57%	35.89%	-
资产负债率%（合并）	85.44%	82.34%	-
流动比率	1.03	1.08	-
利息保障倍数	-2,881.73	-14.99	-
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	1,148,485.08	645,041.47	78.05%
应收账款周转率	0.05	0.43	-
存货周转率	0.92	9.48	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.38%	-6.65%	-
营业收入增长率%	-92.08%	-62.38%	-
净利润增长率%	-3,673.68%	-94.69%	-

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	331,096.13	0.57%	182,611.05	0.27%	81.31%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
应收账款	10,153,356.57	17.43%	11,985,714.11	17.82%	-15.29%
预付款项	3,491,251.04	5.99%	3,479,261.04	5.17%	0.34%
其他应收款	26,186,549.66	44.95%	32,480,000.77	48.29%	-19.38%
存货	422,775.08	0.73%	422,775.08	0.63%	0%
固定资产	13,333,981.07	22.89%	13,755,427.97	20.45%	-3.06%
无形资产	2,785,698.03	4.78%	3,396,774.21	5.05%	-17.99%

商誉	1,281,505.30	2.20%	1,281,505.30	1.91%	0.00%
短期借款	913,983.21	1.57%	913,983.21	1.36%	0.00%
长期借款	1,300,455.00	2.23%	1,300,455.00	1.93%	0.00%
应付账款	11,945,804.74	20.50%	11,862,729.26	17.64%	0.7%
应付职工薪酬	1,413,631.15	2.43%	1,460,662.15	2.17%	-3.22%
应交税费	3,069,174.24	5.27%	2,984,492.92	4.44%	2.84%
其他应付款	18,878,810.37	32.40%	27,489,904.94	40.87%	-31.32%
资产总计	58,261,956.29	100.00%	67,259,812.94	100.00%	-13.38%

项目重大变动原因:

1. 本期末货币资金为331,096.13元,比上年末增长了81.31%,主要原因为本年度购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2. 本期末其他应付款为18,878,810.37元,比上年末下降了31.32%,主要原因系本期支付的往来款增加导致其他应付款减少。

(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	1,082,175.51	-	13,665,601.19	-	-92.08%
营业成本	390,137.95	36.05%	6,326,925.95	46.30%	-93.83%
毛利率	63.95%	-	53.70%	-	10.25%
销售费用	83,992.00	7.76%	157,680.09	1.15%	-46.73%
管理费用	1,885,560.79	174.24%	5,046,005.99	36.92%	-62.63%
研发费用	533,081.96	49.26%	1,508,651.44	11.04%	-64.67%
财务费用	103.80	0.01%	3,548.44	0.03%	-97.07%
信用减值损失	-1,669,003.68	-154.23%	-562,387.66	-4.12%	-196.77%
其他收益	100,000.00	9.24%	100,000.00	0.73%	0.00%
营业利润	-3,381,662.11	-312.49%	100,058.83	0.73%	-3,479.67%
营业外收入	282.95	0.03%	201.18	0.00%	40.65%
营业外支出	12,634.91	1.17%	5,287.43	0.04%	138.96%
净利润	-3,394,014.07	-313.63%	94,972.58	0.69%	-3,673.68%
经营活动产生的现金流量净额	1,148,485.08	-	645,041.47	-	78.05%
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-49,287.15	-	100.00%

项目重大变动原因:

1. 本期营业收入为1,082,175.51元,比上年末下降了92.08%,主要原因系本期内的运营服务项目未到达收入确认时点而导致主营业务收入减少。
2. 本期营业成本为390,137.95元,比上年末下降了93.83%,主要原因系主营业务收入的减少导致相应的成本减少。
3. 本期销售费用为83,992.00元,比上年末下降了46.73%,主要原因系本期销售人员薪资的减少所致。

4. 本期管理费用为 1,885,560.79 元,比上年末下降了 62.63%,主要原因系本期技术服务费和折旧费用的减少所致。
5. 本期研发费用为 533,081.96 元,比上年末下降了 64.67%,主要原因系本期研发人员工资和无形资产摊销的减少所致。
6. 本期财务费用为 103.80 元,比上年末下降了 97.07%,主要原因系本期银行手续费减少所致。
7. 本期信用减值损失为-1,669,003.68 元,比上年末下降了 196.77%,主要原因为本期计提的应收账款和其他应收款坏帐准备增加所致。
8. 本期营业利润为-3,381,662.11 元,比上年同期下降了 3,479.67%,主要原因系本期主营业务收入的减少所致。
9. 本期营业外收入为 282.95 元,比上年末增加了 40.65%,主要原因为现金盘盈所致。
10. 本期营业外支出为 12,634.91 元,比上年同期增长了 138.96%,主要原因为税收滞纳金的增加所致。
11. 本期净利润为-3,394,014.07 元,比上年同期下降了 3,673.68%,主要原因系本期主营业务收入的减少所致。
12. 本期经营活动产生的现金流量净额为 1,148,485.08 元,比上年同期增长了 78.05%,主要原因为收到其他与经营活动有关的现金的增加所致。
13. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元,比上年同期增长了 100.00%,主要原因为上年同期有偿还债务支付的现金而本期无发生所致。

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
厦门市易家网讯科技有限公司	子公司	软件开发;信息系统集成服务	1300 万	20,852,739.89	-3,490,863.34	0.00	820,642.18
福建中安保全报警网络有限公司	子公司	报警网络开发、建设、运营及服务、平安校园	620 万	6,871,343.78	2,479,542.04	698,895.77	-832,990.49
厦门爱易家信息科技有限公司	子公司	信息系统集成服务;软件开发	80 万	20,237,185.18	-3,087,822.81	290,566.04	-1,078,419.19

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
运营资金不足的风险	公司主要的业务模式是对视频监控报警及社会综合治安防控项目的投资、运营及服务，以及安防+生态项目的研发、投资、运营，智慧新零售项目的投资及运营。一方面公司在开拓项目运营用户,部分业务需要公司先投资,后期客户通过服务费的形式支付公司相应款项;另一方面由于公司业务的快速扩张,如果公司不能尽快提高获取现金的能力,公司面临运营资金不足的风险。
应收账款坏账风险	公司部分运营项目及分期收款的应收账款账龄较长，且应收账款余额绝对金额较大，且占总资产、营业收入比重较大；随着公司业务规模的扩大及新业务模式的推广，应收账款余额有可能继续增加；如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
竞争风险	经过长期发展，我国安防企业数量明显增加,行业处于高度竞争状态,市场竞争激烈。多数安防中小企业在微利背景下艰难生存。随着各项新政策的不断出台，在市场竞争加剧的环境下，大型企业加快了规模化、集约化的整合力度；同时,传统行业如电子信息等与安防相关领域的龙头企业也渐渐卷入安防行业发展的大潮中；对此公司积极面对，重视研发，不断开拓新的市场。
业务区域过于集中的风险	公司目前主营收入主要来自于福建区域，且占总收入的比例较高，一旦该区域内竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低，客户流失，或未来该区域经济下滑或需求减少，公司的业务收入及盈利能力将会下降。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		17,637,084	17,637,084	207.95%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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
--------	------	------	--------	--------	--------

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易的承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易的承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	就公司及相关子公司社会保险及公积金事宜的承诺	2015年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年12月20日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四） 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
厦门市易家网讯科技有限公司名下住房不动产	不动产	查封	15,253,333.70	26.18%	诉讼案件引起的资产质押和查封
货币资金	银行账户	冻结	142,198.98	0.24%	司法冻结
总计	-	-	15,395,532.68	26.42%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上诉资产受限情况，不会对公司日常经营产生重大影响。

（五） 失信情况

- （1） 报告期内，公司实际控制人黄群土仍被列为失信被执行人；未对公司持续经营产生重大不利影响，对公司声誉造成一定不利影响。
- （2） 报告期内，公司全资子公司厦门市易家网讯科技有限公司仍被列为失信被执行人，对公司名誉产生一定的影响，暂未对公司日常经营产生重大影响。

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	无限售股份总数	49,729,525	94.72%	0	49,729,525	94.72%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	16,531,100	31.49%	0	16,531,100	31.49%
	董事、监事、高管	409,825	0.78%	0	409,825	0.78%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,770,475	5.28%	0	2,770,475	5.28%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,270,475	4.32%	0	2,270,475	4.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		52,500,000	-	0	52,500,000	-
普通股股东人数						77

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	黄群土	16,531,100	0	16,531,100	31.49%		16,531,100	4,400,000	3,741,600
2	北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）	10,609,250	0	10,609,250	20.21%		10,609,250		
3	河北产业基金创业投资有限公司	4,871,550	0	4,871,550	9.28%		4,871,550		
4	上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）	4,599,450	0	4,599,450	8.76%		4,599,450		
5	陈庆霞	2,077,000	0	2,077,000	3.96%		2,077,000		
6	李建国	1,500,000	0	1,500,000	2.86%		1,500,000		1,500,000
7	宋洪伟	1,500,000	0	1,500,000	2.86%		1,500,000		
8	朱明辉	1,236,900	0	1,236,900	2.36%		1,236,900		
9	罗世球	1,225,200	0	1,225,200	2.33%	918,900	306,300		
10	黄秋华	1,080,100	0	1,080,100	2.06%	976,575	103,525		
合计		45,230,550	-	45,230,550	86.17%	1,895,475	43,335,075	4,400,000	5,241,600

普通股前十名股东间相互关系说明：

控股股东黄群土与股东黄秋华为叔侄关系。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

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
张益金	董事长、董事	男	1965年11月	2022年8月10日	2025年8月9日
洪启智	董事、总经理	男	1992年7月	2022年8月10日	2025年8月9日
罗星球	董事	男	1979年7月	2022年8月10日	2025年8月9日
王晓龙	董事	男	1988年5月	2022年8月10日	2025年8月9日
董迪颖	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1982年6月	2022年8月10日	2025年8月9日
黄秋华	监事会主席	女	1985年6月	2022年8月10日	2025年8月9日
范建华	监事	男	1980年1月	2022年8月10日	2025年8月9日
池明根	职工代表监事	男	1982年8月	2022年8月10日	2025年8月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、实际控制人黄群土与监事黄秋华为叔侄关系。除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员之间与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
行政人员	3	3
技术人员	15	16
销售人员	13	15
财务人员	4	4
员工总计	39	42

(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	二、（一）	331,096.13	182,611.05
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、（二）	10,153,356.57	11,985,714.11
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,491,251.04	3,479,261.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	26,186,549.66	32,480,000.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	422,775.08	422,775.08
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	二、（六）	275,743.41	275,743.41
流动资产合计		40,860,771.89	48,826,105.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、(八)	13,333,981.07	13,755,427.97
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	2785698.03	3,396,774.21
开发支出			
商誉	二、(十)	1,281,505.30	1,281,505.30
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		17,401,184.40	18,433,707.48
资产总计		58,261,956.29	67,259,812.94
流动负债：			
短期借款	二、(十二)	913,983.21	913,983.21
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	二、(十三)	11,945,804.74	11,862,729.26
预收款项			
合同负债	二、(十四)	3,314,946.29	406,413.13
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	二、(十五)	1,413,631.15	1,460,662.15
应交税费	二、(十六)	3,069,174.24	2,984,492.92
其他应付款	二、(十七)	18,878,810.37	27,489,904.94
其中：应付利息			175,904.89
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	二、(十八)		22,006.97
流动负债合计		39,536,350.00	45,140,192.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(十九)	1,300,455.00	1,300,455.00
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	二、(二十)	8,943,848.06	8,943,848.06
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		10,244,303.06	10,244,303.06
负债合计		49,780,653.06	55,384,495.64
所有者权益：			
股本	二、(二十一)	52,500,000.00	52,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十二)	20,961,799.83	20,961,799.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十三)	353,078.85	353,078.85
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十四)	-65,765,240.96	-62,814,069.80
归属于母公司所有者权益合计		8,049,637.72	11,000,808.88
少数股东权益		431665.51	874,508.42
所有者权益合计		8,481,303.23	11,875,317.30
负债和所有者权益总计		58,261,956.29	67,259,812.94

法定代表人：洪启智

主管会计工作负责人：董迪颖

会计机构负责人：董迪颖

(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		1,686.30	1,686.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(一)	1,644,983.8	2,424,024.33
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	七、(二)	26,938,528.04	31,293,434.52
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		8,175.85	8,175.85
流动资产合计		28,593,373.99	33,727,321.00
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	七、(三)	17,080,000	17,080,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
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		17,080,000.00	17,080,000.00
资产总计		45,673,373.99	50,807,321.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,912,625.99	5,912,625.99
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		8,072,181.39	10,973,652.39
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		13,984,807.38	16,886,278.38
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		1,347,503.24	1,347,503.24
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		1,347,503.24	1,347,503.24
负债合计		15,332,310.62	18,233,781.62
所有者权益：			
股本		52,500,000.00	52,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,069,126.77	22,069,126.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		353,078.85	353,078.85
一般风险准备			
未分配利润		-44,581,142.25	-42,348,666.24
所有者权益合计		30,341,063.37	32,573,539.38
负债和所有者权益合计		45,673,373.99	50,807,321.00

（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		1,082,175.51	13,665,601.19
其中：营业收入	二、（二十五）	1,082,175.51	13,665,601.19
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,894,833.94	13,103,154.70
其中：营业成本	二、(二十五)	390,137.95	6,326,925.95
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、(二十六)	1,957.44	60,342.79
销售费用	二、(二十七)	83,992.00	157,680.09
管理费用	二、(二十八)	1,885,560.79	5,046,005.99
研发费用	二、(二十九)	533,081.96	1,508,651.44
财务费用	二、(三十)	103.8	3,548.44
其中：利息费用		1177.36	4,574.12
利息收入		1,073.56	1,025.68
加：其他收益	二、(三十一)	100,000.00	100,000.00
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）	二、(三十二)	-1,669,003.68	-562,387.66
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）		-3,381,662.11	100,058.83
加：营业外收入	二、(三十三)	282.95	201.18
减：营业外支出	二、(三十四)	12,634.91	5,287.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,394,014.07	94,972.58
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,394,014.07	94,972.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,394,014.07	94,972.58
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)		-442,842.91	377,720.24
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,951,171.16	-282,747.66
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,394,014.07	94,972.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,951,171.16	-282,747.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-442,842.91	377,720.24
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)	八、(二)	-0.06	-0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)	八、(二)	-0.06	-0.01

法定代表人: 洪启智

主管会计工作负责人: 董迪颖

会计机构负责人: 董迪颖

(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	七、(四)		
减: 营业成本	七、(四)		
税金及附加			

销售费用			138.20
管理费用		200,000.00	743,479.56
研发费用			
财务费用			1,265.74
其中：利息费用			1,329.83
利息收入			64.09
加：其他收益			
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）		-2,032,476.01	-34,234.56
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）		-2,232,476.01	-779,118.06
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,232,476.01	-779,118.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,232,476.01	-779,118.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,232,476.01	-779,118.06
（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		-2,232,476.01	-779,118.06
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		4,175,785.56	9,100,983.55
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	二（三十五）	24,576,601.33	3,359,927.22
经营活动现金流入小计		28,752,386.89	12,460,910.77
购买商品、接受劳务支付的现金		48,498.36	8,117,270.00
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		648,141.32	738,007.00
支付的各项税费		105,189.45	176,118.13
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十五）	26,802,072.68	2,784,474.17
经营活动现金流出小计		27,603,901.81	11,815,869.30
经营活动产生的现金流量净额		1,148,485.08	645,041.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		1,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			712.85
筹资活动现金流入小计			712.85
偿还债务支付的现金			50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			50,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-49,287.15
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		148,485.08	595,754.32
加：期初现金及现金等价物余额		40,412.07	600,514.36
六、期末现金及现金等价物余额		188,897.15	1,196,268.68

法定代表人：洪启智

主管会计工作负责人：董迪颖

会计机构负责人：董迪颖

（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			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			780,768.01
经营活动现金流入小计			780,768.01
购买商品、接受劳务支付的现金			200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金			75,973.72
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			504,801.18
经营活动现金流出小计			780,774.90
经营活动产生的现金流量净额		0.00	-6.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		0.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			212.26
筹资活动现金流入小计			212.26
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	212.26
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		0.00	205.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,573.58	364.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,573.58	569.76

三、 财务报表附注

一、 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1)
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input 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:

(1) 企业经营季节性或者周期性特征
受政府部门对视频监控报警及社会综合治安防控项目的采购预算管理 & 项目建设特性的约束，公司经营具有一定的季节性特征，项目的投资立项申请与审批集中在每年上半年，项目实施相对集中在下半年，年底加快执行进度（安装实施、验收、开票及回款）。因此，公司针对政府的营业收入也会体现季节性特征。

二、财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	172,872.22	21,690.57
银行存款	158,223.91	160,920.48
其他货币资金	0.00	0.00
合计	331,096.13	182,611.05
其中：存放在境外的款项总额		

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
司法案件导致的资金冻结	141,698.98	141,698.98
借款逾期未还款资金冻结	500.00	500.00
合计	142,198.98	142,198.98

(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	1,382,044.00	2,919,118.89
1 至 2 年	2,486,686.89	5,949,713.24
2 至 3 年	4,098,061.58	6,087,163.77
3 至 4 年	10,313,443.20	2,030,491.32
4 至 5 年	2,103,397.55	3,736,002.00
5 年以上	1,689,885.14	1,007,965.14
小计	22,073,518.36	21,730,454.36
减：坏账准备	11,920,161.79	9,744,740.25
合计	10,153,356.57	11,985,714.11

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	3,041,682.00	13.78	3,041,682.00	100	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,031,836.36	86.22	8,878,479.79	46.65	10,153,356.57
合计	22,073,518.36	100.00	11,920,161.79	54.00	10,153,356.57

接上表:

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	6,603,051.94	30.39	6,603,051.94	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,127,402.42	69.61	3,141,688.31	20.77	11,985,714.11
合计	21,730,454.36	100.00	9,744,740.25		11,985,714.11

期末单项金额重大并单独计提坏账准备:

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
厦门云游数码科技有限公司	427,000.00	427,000.00	100.00	存在回收风险
厦门市中网信通信息技术有限公司	2,614,682.00	2,614,682.00	100.00	存在回收风险
合计	3,041,682.00	3,041,682.00		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,382,044.00	69,102.20	5
1 至 2 年	2,486,686.89	248,668.69	10
2 至 3 年	4,098,061.58	614,709.24	15
3 至 4 年	7,271,761.20	4,363,056.72	60
4 至 5 年	2,103,397.55	1,893,057.80	90
5 年以上	1,689,885.14	1,689,885.14	100
合计	19,031,836.36	8,878,479.79	

3、 本期计提、转回本期计提、转回或收回的坏账准备情况

4、 本期核销的大额应收账款情况

5、 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
广州银力信息技术有限公司	2,700,000.00	12.23	1,080,000.00
厦门市中网信通信息技术有限公司	2,614,682.00	11.85	2,614,682.00
厦门市店帮信息科技有限公司	1,028,291.73	4.66	102,829.17
南京安睿科教学设备有限公司	1,000,000.00	4.53	150,000.00
深圳前海友邦健康科技有限公司	843,199.00	3.82	84,319.90
合计	8,186,172.73	37.09	4,031,831.07

6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(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	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	3,386,791.52	97.01	3,374,801.52	97.00
1 至 2 年	95,636.32	2.74	95,636.32	2.75
2 至 3 年	1,200.00	0.03	1,200.00	0.03
3 年以上	7,623.20	0.22	7,623.20	0.22
合计	3,491,251.04	100.00	3,479,261.04	100.00

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 (%)
厦门咱家的生态科技有限公司	3,073,301.63	88.03
厦门达步溜信息技术有限公司	271,000.00	7.76
厦门立林科技有限公司	59,896.00	1.72
中石化森美（福建）石油有限公司泉州分公司	24,782.92	0.71
西安安森赛网络科技有限公司	21,276.20	0.61
合计	3,450,256.75	98.83

(四) 其他应收款

1、分类列示

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	26,186,549.66	32,480,000.77

合计	26,186,549.66	32,480,000.77
----	---------------	---------------

2、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	18,056,947.56	5,409,153.36
1至2年	5,750,718.29	6,750,718.29
2至3年	2,766,248.87	27,520,248.87
3至4年	9,354,829.11	3,497,348.03
4至5年	1,840,218.50	1,772,699.58
5年以上	1,324,290.94	395,290.94
小计	39,093,253.27	45,345,459.07
减：坏账准备	12,906,703.61	12,865,458.30
合计	26,186,549.66	32,480,000.77

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的其他应收款	6,051,155.00	15.48	6,051,155.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,042,098.27	84.52	6,855,548.61	20.75	26,186,549.66

合计	39,093,253.27	100.00	12,906,703.61	33.02	26,186,549.66
----	---------------	--------	---------------	-------	---------------

接上表:

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的其他应收款	6,051,155.00	13.34	6,051,155.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,294,304.07	86.66	6,814,303.30	17.34%	32,480,000.77
合计	45,345,459.07	100.00	12,865,458.30		32,480,000.77

按单项计提坏账准备:

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
徐秋丽	1,104,000.00	1,104,000.00	100.00	存在回收风险
厦门佰翔软件园酒店有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	
厦门翔翊发网络科技有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	
新奕威(厦门)汽车销售服务有限公司	2,832,000.00	2,832,000.00	100.00	
新奕威(厦门)汽车销售服务有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	
厦门觅陶令科技有限公司	228,155.00	228,155.00	100.00	
厦门何洋网络科技有限公司	132,000.00	132,000.00	100.00	
合计	6,051,155.00	6,051,155.00		

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		计提比例（%）
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	18,056,947.56	902,847.38	5
1 至 2 年	5,750,718.29	575,071.83	10
2 至 3 年	2,766,248.87	414,937.33	15
3 至 4 年	3,303,674.11	1,982,204.47	60
4 至 5 年	1,840,218.50	1,656,196.66	90
5 年以上	1,324,290.94	1,324,290.94	100
合计	33,042,098.27	6,855,548.61	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
保证金、押金	56,998.00	56,998.00
公司往来款	34,309,818.75	40,562,024.55
其他	962,473.48	962,473.48
员工借款	3,763,963.04	,3763,963.04
合计	39,093,253.27	45,345,459.07

(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
厦门爱美装饰工程有限公司	公司往来款	3,170,001.00	2-3年	8.11	475,500.15
厦门市店帮信息科技有限公司	公司往来款	3,032,742.65	1年以内	7.76	151,637.13
新奕威(厦门)汽车销售服务有限公司	公司往来款	2,832,000.00	3-4年	7.24	2,832,000.00
泉州匀之帆商贸有限公司	公司往来款	2,250,000.00	2-3年	5.76	337,500.00
厦门昌萱贸易有限公司	公司往来款	1,350,000.00	1-2年/2-3年	3.45	1,350,000.00
合计		12,634,743.65		32.32	5,146,637.28

(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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
发出商品						
库存商品	422,775.08		422,775.08	422,775.08		422,775.08
合计	422,775.08		422,775.08	422,775.08		422,775.08

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣税额	275,743.41	275,743.41
合计	275,743.41	275,743.41

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
厦门市店帮信息科技有限公司					100,000.00	100,000.00
合计					100,000.00	100,000.00

说明：上年合并范围内子公司，本年持股 30%。

(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	13,333,981.07	13,755,427.97
固定资产清理		
合计	13,333,981.07	13,755,427.97

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运营设备	办公设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	15,253,333.70	7,687,651.74	230,019.56	23,171,005.00
(2) 本期增加金额				
—购置				
—在建工程转入				
—企业合并范围变化增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—企业合并范围变化减少				
(4) 期末余额	15,253,333.70	7,687,651.74	230,019.56	23,171,005.00
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	2,297,682.77	6,971,025.81	146,868.45	9,415,577.03
(2) 本期增加金额	362,266.50	62,796.36	3,615.96	428,678.82
—计提	362,266.50	62,796.36	3,615.96	428,678.82
—企业合并范围变化增加				
(3) 本期减少金额			7,231.92	7,231.92
—处置或报废			7,231.92	7,231.92
—企业合并范围变化减少				
(4) 期末余额	2,659,949.27	7,033,822.17	143,252.49	9,837,023.93
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
—企业合并范围变化增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—企业合并范围变化减少				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	12,593,384.43	653,829.57	86,767.07	13,333,981.07
(2) 上年年末账面价值	12,955,650.93	716,625.93	83,151.11	13,755,427.97

(九) 无形资产

项目	软件	非专利技术	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	99,703.43	26,369,192.20	26,468,895.63
(2) 本期增加金额			
— 购置			
— 内部研发			
— 企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 企业合并范围变动减少			
(4) 期末余额	99,703.43	26,369,192.20	26,468,895.63
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	99,703.43	20,637,888.88	20,737,592.31
(2) 本期增加金额		611,076.18	611,076.18
— 计提		611,076.18	611,076.18
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 企业合并范围变动减少			
(4) 期末余额	99,703.43	21,248,965.06	21,348,668.49
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额		2,334,529.11	2,334,529.11
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 企业合并范围变动减少			
(4) 期末余额		2,334,529.11	2,334,529.11
4. 账面价值			

(1) 期末账面价值		2,785,698.03	2,785,698.03
(2) 上年年末账面价值		3,396,774.21	3,396,774.21

(十) 商誉

1、商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
福建中安保全报警网络有限公司	2,397,307.75					2,397,307.75
小计	2,397,307.75					2,397,307.75
减值准备	1,115,802.45					1,115,802.45
小计	1,115,802.45					1,115,802.45
账面价值	1,281,505.30					1,281,505.30

说明：

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
福建中安保全报警网络有限公司	2,397,307.75	本公司以2014年10月31日为购买日，支付现金人民币4,080,000.00元作为合并成本，取得福建中安保全报警网络有限公司51%权益，福建中安保全报警网络有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币3,299,396.57元，两者的差额人民币2,397,307.75元确认为商誉。

2、商誉所在资产组或资产组合的相关信息

项目	福建中安保全报警网络有限公司
商誉期末账面余额	2,397,307.75
商誉减值准备期末余额	1,115,802.45
商誉期末账面价值	1,281,505.30
资产组期末账面价值	853,599.94
期末包含商誉的资产组的账面价值	5,554,203.37
期末包含资产组的可收回金额	6,198,127.24
本期计提商誉减值损失	

资产组的构成：与商誉相关的经营性非流动资产作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			2,289,792.11	457,958.42
合并抵消的未实现利润				
合计			2,289,792.11	457,958.42

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款		
信用借款	913,983.21	913,983.21
商业承兑汇票贴现重分类		
合计	913,983.21	913,983.21

短期借款分类的说明：

①福建中安保全报警网络有限公司2019年5月17日与中国建设银行股份有限公司泉州分行签订的《小微快贷借款合同》合同编号350009115605132662，借款金额1,000,000.00元，借款期限为一年，无抵押担保。双方于2020年5月14日签订《借款延期协议》，同意将原借款合同下的借款有效延期6个月，到期日为2020年11月17日，并通过北京市中信公证处公证，公证书号：（2020）京中信电证字922094号。双方于2020年11月2日再次签订《借款延期协议》，同意将原借款合同及借款延期协议项下的借款有效期间进行延期3个月，到期日为2021年2月17日。截止2023年06月30日，借款余额913,983.21元，已逾期。

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	11,945,804.74	11,862,729.26
技术服务费		
合计	11,945,804.74	11,862,729.26

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龙岩畅丰专用汽车有限公司	8,402,254.00	存在诉讼
厦门海合达物联科技有限公司	1,231,999.99	未结算
厦门达步溜信息技术有限公司	700,000.00	未结算
合计	10,334,253.99	

(十四) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
货款	3,314,946.29	406,413.13
合计	3,314,946.29	406,413.13

(十五) 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	1,396,148.94	739,874.89	739,874.89	1,396,148.94
离职后福利-设定提存计划	64,513.21		47,031.00	17,482.21
辞退福利				
合计	1,460,662.15			1,413,631.15

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	1,325,415.01	710,879.47	710,879.47	1,325,415.01
(2) 职工福利费	9,000.00			9,000.00
(3) 社会保险费	48,440.93	21,222.42	21,222.42	48,440.93
其中：医疗保险费	43,873.76	18,601.20	18,601.20	43,873.76
工伤保险费	656.49	1,381.14	1,381.14	656.49
生育保险费	3,910.68	1,240.08	1,240.08	3,910.68
(4) 住房公积金	13,293.00	7,773.00	7,773.00	13,293.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

合计	1,396,148.94	739,874.89	739,874.89	1,396,148.94
----	--------------	------------	------------	--------------

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	62,308.17		47,031.00	15,277.17
失业保险费	2,205.04			2,205.04
企业年金缴费				0.00
合计	64,513.21		47,031.00	17,482.21

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,862,176.02	2,769,338.09
个人所得税	4,617.57	7,534.21
城市维护建设税	272.87	3,342.71
房产税	201,912.88	201,912.88
教育费附加	194.90	2,365.03
合计	3,069,174.24	2,984,492.92

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		175,904.89
应付股利		
其他应付款项	18,878,810.37	27,314,000.05
合计	18,878,810.37	27,489,904.94

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
押金及保证金	70,912.00	70,912.00
非关联方款项往来	18,796,315.19	20,171,625.72
关联方款项往来		7,059,879.15
其他	11,583.18	11,583.18
合计	18,878,810.37	27,314,000.05

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	0.00	22,006.97
合计	0.00	22,006.97

(十九) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	1,300,455.00	1,300,455.00
合计	1,300,455.00	1,300,455.00

长期借款分类的说明：

福建中安保全报警网络有限公司 2021 年1 月29 日与深圳前海微众银行股份有限公司签订的流动资金借款合同，借款金额 1,700,000.00 元，借款合同编号：GHDED20210128016502，借款期限为二年。

(二十) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
违约金及利息	8,943,848.06			8,943,848.06	法律判决

(二十一) 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	52,500,000.00						52,500,000.00

合计	52,500,000.00					52,500,000.00
----	---------------	--	--	--	--	---------------

(二十二) 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）	20,961,799.83			20,961,799.83
合计	20,961,799.83			20,961,799.83

(二十三) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	353,078.85			353,078.85
合计	353,078.85			353,078.85

(二十四) 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	-62,814,069.80	-45,650,212.76
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	-62,814,069.80	-45,650,212.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,951,171.16	-17,163,857.04
其他综合收益结转留存收益		
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	-65,765,240.96	-62,814,069.80

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,082,175.51	390,137.95	13,665,601.19	6,326,925.95
其他业务				
合计	1,082,175.51	390,137.95	13,665,601.19	6,326,925.95

(二十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,199.34	5,009.30
教育费附加	758.10	5,408.01

项目	本期金额	上期金额
印花税		18.00
其他		49,907.48
合计	1,957.44	60,342.79

(二十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	83,992.00	74,428.00
折旧费		953.25
职工薪酬		63,708.84
其他		18,590.00
合计	83,992.00	157,680.09

(二十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
水电物业费	45,640.43	4,117.00
通讯费	51,466.92	42,210.13
摊销费用	611,076.18	425,742.85
业务招待费		
折旧	372,028.01	983,855.43
咨询及中介费	268,347.89	359,690.56
租金	135,736.28	35,009.14
运杂费		417.12
保险	24,086.17	16,315.83
职工薪酬	323,629.99	523,667.68
其他	8,522.94	1,052.10
办公费	26,527.75	132,592.49
差旅费	3,456.00	1,987.00
市内交通费		1,852.93
汽车费用	15,042.23	16,869.74

项目	本期金额	上期金额
维修费		
技术服务费		2,500,625.99
合计	1,885,560.79	5,046,005.99

(二十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	481,143.02	742,735.75
社保	51,938.94	8,615.64
折旧		4,713.55
无形资产摊销		729,293.11
服务费		3,000.00
其他		20,293.39
合计	533,081.96	1,508,651.44

(三十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	-1,073.56	-1,025.68
汇兑损益		
其他	1,177.36	4,574.12
合计	103.80	3,548.44

(三十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
科技局研发补助	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

(三十二) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,669,003.68	-562,387.66
合计	-1,669,003.68	-562,387.66

(三十三) 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
无需支付的应付款项		0.00	
其他	282.95	201.18	
合计	282.95	201.18	

(三十四) 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
非常损失（滞纳金）	12,634.91	5,287.43	12,634.91
合计	12,634.91	5,287.43	12,634.91

(三十五) 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	109.57	436.42
收到的政府补助	100,000.00	100,000.00
收到的其他往来款净额	24,367,200.00	3,259,490.80
其他	109,291.94	
合计	24,576,601.33	3,359,927.22

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用类支出	1,035,175.66	130,993.64
财务费用手续费支出	620.75	3,167.46
其他	68,926.27	
支付其他往来净额	25,697,350.00	2,650,313.07
合计	26,802,072.68	2,784,474.17

(三十六) 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	-3,394,014.07	94,972.58
加：资产减值准备	1,669,003.68	562,387.66
固定资产折旧	421,446.90	1,255,353.03
无形资产摊销	611,076.18	1,155,035.96
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	103.80	3,548.44
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		17,564.44
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）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,125,808.65	3,838,770.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,284,940.06	-6,282,591.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,148,485.08	645,041.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	188,897.15	1,196,268.68
减：现金的期初余额	40,412.07	600,514.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	148,485.08	595,754.32

3、 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	188,897.15	40,412.07
其中： 库存现金	172,872.22	21,533.37
可随时用于支付的银行存款	16,024.93	18,878.70
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	188,897.15	40,412.07
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		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,198.98	司法冻结
固定资产	15,253,333.70	诉讼案件引起的资产抵押和查封
合计	15,395,532.68	

根据南平市建阳区不动产登记中心查询记录，子公司厦门市易家网讯科技有限公司名下住房不动产存在抵押与查封，具体如下表：

资产名称	产权证编号	状态	涉及案件
凯旋城 1 幢 2 层 225 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007606 号	有查封 (1 次), 有抵押 (1 次)	(2021) 闽 0403 民初 1670、 (2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 209 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007611 号	有查封 (2 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 东仲字第 180 号、 (2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 210 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007607 号	有查封 (2 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 东仲字第 180 号、 (2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 211 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007610 号	有查封 (2 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 东仲字第 180 号、 (2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 212 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007777 号	有查封 (2 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 东仲字第 180 号、(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 213 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007776 号	有查封 (2 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 东仲字第 180 号、(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 215 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007608 号	有查封 (2 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 东仲字第 180 号、(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 17 幢 1 层 2#	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007770 号	有查封 (1 次), 有抵押 (1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 17 幢 1 层 6#	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007772 号	有查封 (1 次), 有抵押 (1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 17 幢 1 层 8#	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007768 号	有查封 (1 次), 有抵押 (2 次)	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 17 幢 1 层 9#	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007769 号	有查封 (1 次), 有抵押 (1 次)	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631

凯旋城 2 幢 1 层 117 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007626 号	有查封(1 次), 有抵押(1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 3 层 302 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007773 号	有查封(1 次), 有抵押(1 次)	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 3 层 301 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007774 号	有查封(1 次), 有抵押(1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 222 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007612 号	有查封(1 次), 有抵押(1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 5-16 幢-1 层 161 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007634 号	有查封(1 次), 有抵押(2 次)	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631
凯旋城 1 幢 2 层 230 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007613 号	有查封(1 次), 有抵押(2 次)	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631、
凯旋城 1 幢 2 层 231 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007775 号	有查封(1 次), 有抵押(1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631、
凯旋城 1 幢 2 层 233 店	闽 (2019) 建阳区不动产权第 0007778 号	有查封(1 次), 有抵押(1 次),	(2021) 闽 0203 执 12630 号及 (2021) 闽 0203 执 12631、

a) 政府补助

b) 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	
科技局研发补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00	其他收益
合计	100,000.00	100,000.00	100,000.00	

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	
厦门商帮大通科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		设立
厦门市易家网讯科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
福建中安保全报警网络有限公司	泉州	泉州	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		非同一控制下企业合并
莆田易家报警网络服务有限公司	莆田	莆田	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		设立
厦门市易家智能设备有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
厦门爱易家信息科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
三明明安易家网络科技有限公司	三明	三明	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		设立

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建中安保全报警网络有限公司	49.00%	-408,165.34		1,214,975.60

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建中安保全报警网络有限公司	6,130,747.14	740,596.64	6,871,343.78	3,091,346.74	1,300,455.00	4,391,801.74
子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建中安保全报警网络有限公司	9,061,292.02	1,257,735.46	10,319,027.48	2,874,268.14	1,300,455.00	4,174,723.14

接上表:

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建中安保全报警网络有限公司	698,895.77	-832,990.49	-832,990.49	-379,317.12

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建中安安全报警网络有限公司	2,137,357.90	640,252.25	640,252.25	111,410.98

四、关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东及实际控制人

本公司的实际控制人为黄群土，持有公司股份 16,531,100.00 元，占公司注册资本的 31.4878%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
厦门数新驿站科技有限公司	联营公司
厦门市店帮信息科技有限公司	联营公司
黄群土	股东
张益金	董事长
黄秋华	股东、监事
罗世球	股东、董事
洪启智	总经理、董事
王晓龙	董事
董迪颖	董事、财务负责人、董事会秘书
范建华	监事
池明根	监事

厦门艾克科技有限公司	关键管理人员施加控制之公司
厦门未来生活电子商务有限公司	关键管理人员施加控制之公司
厦门市华美财信咨询有限公司	关键管理人员施加重大影响之公司
顺辉信华（厦门）建设有限公司	关键管理人员施加重大影响之公司

(五)关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司报告期内不存在应予披露的向关联方采购商品/接受劳务情况。

2、 本年度本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3、 本年度本公司无关联租赁情况。

4、 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

实际控制人黄群土与郑燕德个人民间借贷，此借款用于公司日常经营，子公司厦门市易家网讯科技有限公司以名下 22 套房产为该项借款提供了担保。由于黄群土到期未偿还借款，2021 年郑燕德向法院提起诉讼，厦门市易家网讯科技有限公司名下 22 套房产均被冻结。2022 年 4 月 28 日黄群土与郑燕德签订执行和解协议，双方协商一致，就(2021)闽 0203 执 12630 号及(2021)闽 0203 执 126831 号执行案件的还款事宜达成和解协议。

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	0.00	283,700.91

(六)关联方应收应付款项

6、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	厦门市店帮信息科技有限公司	3,032,742.65	151,637.13	3,032,742.65	151,637.13
	顺辉信华(厦门)资产管理有限公司	143,000.00	14,300.00	143,000.00	14,300.00

7、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	厦门艾克科技有限公司	717,547.12	717,547.12
	厦门未来生活电子商务有限公司	38,682.00	38,682.00
	罗世球	10,916.00	10,916.00
	黄秋华	370,575.91	666,200.00

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

(1)公司于收到了福建省三明市三元区人民法院 2021 年 11 月 17 日出具的《民事调解书》([2021] 闽 0403 民初 1670 号)，经福建省三明市三元区人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

①截止 2021 年 11 月 15 日、厦门市易家网讯科技有限公司尚欠陈基亮借款本金 1,100,000.00 元及利息 193,997.81 元(此后利息以尚欠借款本金为基数，按年利率 15.4%的标准继续计至实际还清借款之日止)、厦门市易家网讯科技有限公司应于 2021 年 12 月 31 日前支付利息(算至 2021 年 12 月 31 日)；借款本金 1,100,000.00 元及利息(自 2022 年 1 月 1 日起至还清借款之日止)方自 2022 年 1 月起,于每月 28 日前偿还 200,000.00 元，剩余借款本息于 2022 年 6 月 30 日前付清(还款方式为先还本后付息)；

②厦门市易家网讯科技有限公司应于 2021 年 12 月 31 日前支付陈基亮律师代理费 37,600.00 元及案件受理费 8,446.00 元；

③黄群土对上述二项债务承担连带清偿责任；

④若厦门市易家网讯科技有限公司于 2022 年 2 月 28 日前还清借款本金 1,100,000.00 元，陈基亮自愿放弃自 2022 年 1 月 1 日后的利息，若厦门市易家网讯科技有限公司未按上述第一、二项期限、金额履行还款义务，陈基亮有权就未履行部分全额申请执行，并有权对厦门市易家网讯科技有限公司名下位于南平市建阳区朱熹大道 3688 号（凯旋城 17 幢 7 店）、127 号（凯旋城 5-16 幢-1 层 162 店）、189 号（凯旋城 1 幢 2 层 225 店）房屋、折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿；

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未归还陈基亮借款及利息。

(2) 公司收到了东营仲裁委员会裁决书 2021 年 8 月 4 日出具的《裁决书》（[2021]东仲字第 180 号）具体裁决如下：

①被申请人北京易家信息科技股份有限公司于本裁决书送达之日起十日内偿还申请人刘鹏借款本金 2,000,000.00 元，利息 175000 元，并支付自 2021 年 3 月 1 日至实际清偿日的利息（以本金 2,000,000.00 元为基数，按月利率 1.25%计算）。

②被申请人北京易家信息科技股份有限公司于本裁决书送达之日起十日内起付申请人刘鹏律师代理费 50,000.00 元。

③被申请人福建中安保全报警网络有限公司、厦门熠炬达经济信息有限公司、厦门市易家网讯科技有限公司、黄群土、洪启智对裁决第一、二项承担连带清偿责任。

④申请人刘鹏就裁决第一项、二项款项对被申请人厦门易家网讯科技有限公司抵押的位于南平市建阳区朱熹大道 189 号的（产权证书号：闽 2019 建阳区不动产权第 0007611 号、闽 2019 建阳区不动产权第 0007607 号、闽 2019 建阳区不动产权第 0007610 号、闽 2019 建阳区不动产权第 0007777 号、闽 2019 建阳区不动产权第 0007776 号、国 2019 建阳区不动产权第 0007608 号，不动产权证号：闽 2019 建阳区不动产证明第 0015957 号）房产依法享有折价、拍卖、变卖的价款优先受偿。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未归还刘鹏借款及利息

(3) 公司收到了福建省龙岩市永定区人民法院 2021 年 12 月 27 日出具的《民事调解书》（[2021]闽 0803 民初 3004 号）具体调解结果如下：

①北京易家信息科技股份有限公司应支付龙岩畅丰专用汽车有限公司货款人民币 4,180,626.00 元，并支付自 2021 年 8 月 1 日起至款清之日止，以 4,180,626.00 元为本金按中国人民银行同业拆借中心公布的一年期市场报价利率四倍即年利率 15.4%计算的违约金，于 2022 年 4 月 15 日前付清前述全部货款及违约金；

②北京易家信息科技股份有限公司应支付龙岩畅丰专用汽车有限公司因本案诉讼支出的律师费72,700.00元，于2022年1月30日前付清；

③黄群土自愿对北京易家信息科技股份有限公司的上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任；

④本案案件受理费41,616.00元，减半收取20,830.00元由北京易家信息科技股份有限公司负担。

截至2023年6月30日，公司尚未归还龙岩畅丰欠款及利息。

(4)公司收到了福建省龙岩市永定区人民法院2021年12月27日出具的《民事调解书》([2021]闽0803民初3005号)具体调解结果如下：

①厦门市易家网讯科技有限公司应支付龙岩畅丰专用汽车有限公司货款人民币4,421,628.00元，并支付自2021年8月1日起至款清之日止，以4,421,628.00元为本金按中国人民银行同业拆借中心公布的一年期市场报价利率四倍即年利率15.4%计算的违约金，于2022年4月15日前付清前述全部货款及违约金；

②厦门市易家网讯科技有限公司应支付龙岩畅丰专用汽车有限公司因本案诉讼支出的律师费76,300.00元，于2022年1月30日前付清；

③黄群土自愿对北京易家信息科技股份有限公司的上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任；

④本案案件受理费43,669.00元，减半收取21,834.50元由厦门市易家网讯科技有限公司负担。

截至2023年6月30日，公司尚未归还龙岩畅丰欠款及利息。

(5)厦门市易家网讯科技有限公司与股东黄群土共同向个人郑燕德、杨庆勇借款产生被执行金额5,072,658.00元，截至2023年6月30日，黄群土个人及公司尚未归还欠款。

(6)厦门市易家网讯科技有限公司2020年开展的“平安便民车”项目，受疫情影响未及时交付产生的违约义务，收到张永华、许福成、张章林、张坤宇、陈娜云、张世收、许雄彬、李冬梅、刘玉林、林勇提起的返还项目入驻费用诉讼并收到法院执行书，合计执行金额693,250.00元，截至2023年6月30日，公司尚未支付。

六、资产负债表日后事项

截至2023年08月17日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

i. 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		
1 至 2 年		
2 至 3 年	2,700,000.00	2,804,040.53
3 至 4 年	5,817.00	5,817.00
4 至 5 年	427,000.00	427,000.00
5 年以上	609,292.80	609,292.80
小计	3,742,109.80	3,846,150.33
减：坏账准备	2,097,126.00	1,422,126.00
合计	1,644,983.80	2,424,024.33

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	427,000.00	11.41	427,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,315,109.80	88.59	1,670,126.00	50.38	1,644,983.80
合计	3,742,109.80	100.00	2,097,126.00		1,644,983.80

接上表：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	427,000.00	11.10	427,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,419,150.33	88.90	995,126.00	29.10	2,424,024.33
合计	3,846,150.33	100.00	1,422,126.00		2,424,024.33

期末单项金额重大并单独计提坏账准备：

单位名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门云游数码科技有限公司	427,000.00	427,000.00	100.00	存在回收风险
合计	427,000.00	427,000.00		

按组合计提坏账准备:

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合			
其中: 组合 1	24,983.80		
组合 2	3,290,126.00	1,670,126.00	50.76
合计	3,315,109.80	1,670,126.00	

信用风险特征组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,700,000.00	1,080,000.00	40.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	615,109.80	590,126.00	100.00
合计	3,315,109.80	1,670,126.00	

- ii. 本期计提、转回本期计提、转回或收回的坏账准备情况
- iii. 本期发生核销应收账款情况
- iv. 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
广州银力信息技术有限公司	2,700,000.00	72.15	1,080,000.00
龙岩易家安网络科技有限公司	590,126.00	15.77	590,126.00
厦门云游数码科技有限公司	427,000.00	11.41	427,000.00
厦门合易家信息科技有限公司	19,166.80	0.51	
厦门市易家网讯科技有限公司	5,817.00	0.16	
合计	3,742,109.80	100.00	2,097,126.00

- v. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
- vi. 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

- vii. 分类列示

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	26,938,528.04	31,293,434.52
合计	26,938,528.04	31,293,434.52

viii. 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	1,000,000.00	8,849,317.80
1至2年	3,696,287.46	5,139,880.92
2至3年	18,982,402.68	19,557,090.57
3至4年	8,408,838.46	1,186,484.83
4至5年	260,500.00	2,183,278.11
5年以上	1,692,584.29	121,991.03
小计	34,040,612.89	37,038,043.26
减：坏账准备	7,102,084.85	5,744,608.74
合计	26,938,528.04	31,293,434.52

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的其他应收款	2,459,000.00	7.22	2,459,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,581,612.89	92.78	4,643,084.85	14.70	26,938,528.04
合计	34,040,612.89	100.00	7,102,084.85	20.86	26,938,528.04

接上表：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的其他应收款	2,459,000.00	6.64	2,459,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,579,043.26	93.36	3,285,608.74	9.50	31,293,434.52
合计	37,038,043.26	100.00	5,744,608.74		31,293,434.52

按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	

徐秋丽	1,104,000.00	1,104,000.00	100.00	存在加回收风险
厦门佰翔软件园酒店有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	存在加回收风险
厦门翔翊发网络科技有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	存在加回收风险
合计	2,459,000.00	2,459,000.00		

按组合计提坏账准备:

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合			
其中:组合1	17,806,397.26		
组合2	16,234,215.63	4,643,084.85	14.70%
合计	31,581,612.89	4,643,084.85	

(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	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	2,459,000.00	2,459,000.00				2,459,000.00
账龄组合	3,285,608.74	3,285,608.74	1,357,476.11			4,643,084.85
合计	5,744,608.74	5,744,608.74	1,357,476.11			7,102,084.85

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
公司往来款	31,198,715.89	34,196,146.36
员工借款	2,841,897.00	2,841,897.00
合计	34,040,612.89	37,038,043.36

(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
厦门爱易家信息科技有限公司	关联往来	16,774,812.41	1年以内	49.28	
厦门爱美装饰工程有限公司	单位往来	3,170,001.00	2-3年	9.31	1,268,000.40
厦门市店帮信息科技有限公司	关联往来	3,032,742.65	1年以内	8.91	
泉州匀之帆商贸有限公司	单位往来	2,250,000.00	2-3年	6.61	900,000.00
厦门翔翊发网络科技有限公司	单位往来	1,350,000.00	1-2年	3.97	1,350,000.00
合计		26,577,556.06		78.08	3,518,000.40

(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	19,072,500.00	1,992,500.00	17,080,000.00	19,072,500.00	1,992,500.00	17,080,000.00
合计	19,072,500.00	1,992,500.00	17,080,000.00	19,072,500.00	1,992,500.00	17,080,000.00

ix. 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	本期计提减值准备	期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
厦门市易家网讯科技有限公司	13,000,000.00				13,000,000.00	
福建中安安全报警网络有限公司	4,080,000.00				4,080,000.00	
三明明安易家网络科技有限公司	382,500.00				382,500.00	382,500.00
厦门爱易家信息科技有限公司	800,000.00				800,000.00	800,000.00
厦门市易家智能设备有限公司	200,000.00				200,000.00	200,000.00
厦门市店帮信息科技有限公司	100,000.00				100,000.00	100,000.00
莆田易家报警网络服务有限公司	510,000.00				510,000.00	510,000.00
合计	19,072,500.00				19,072,500.00	1,992,500.00

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

八、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		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	100,000.00	

项目	金额	说明
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,351.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	87,648.04	
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	42,947.54	
合计	44,700.50	

(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	-30.98%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.45%	-0.06	-0.06

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	
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）	100,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,351.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	87,648.04
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	42,947.54
非经常性损益净额	44,700.50

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