



鑫考股份

NEEQ : 834701

河北鑫考科技股份有限公司

Hebei Think 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、公司负责人崔俊茹、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙梅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“七、 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	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	53
附件 II	融资情况	53

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（无）。
	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	河北鑫考科技股份有限公司董事会秘书处（衡水市桃城区前进北大街 999 号九州国际博览城 13 号楼 4 层）

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、鑫考股份	指	河北鑫考科技股份有限公司
股东大会	指	河北鑫考科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北鑫考科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北鑫考科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	河北鑫考科技股份有限公司章程
主办券商	指	财达证券股份有限公司
网上阅卷系统	指	将试卷扫描至网上,通过互联网进行阅卷的系统
一卡通系统	指	在同一张射频卡上实现多种不同功能的智能管理系统
1+N+X	指	一个基础支撑平台,加N个行业数据中台,加X个行业场景应用
智慧城市综合管理平台	指	以城市综合管理为核心,由智慧医疗、智慧社区和数字政务三部分组成
报告期	指	2023年1月1日——2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日——2022年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北鑫考科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Hebei Think Technology Co.,Ltd -		
法定代表人	崔俊茹	成立时间	2008年12月8日
控股股东	控股股东为（张辉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张辉、崔俊茹），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）		
主要产品与服务项目	智慧综合管理平台、网上阅卷和一卡通系统及技术服务		
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	鑫考股份	证券代码	834701
挂牌时间	2015年12月7日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,347,420
主办券商（报告期内）	财达证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	石家庄市自强路35号庄家金融大厦25层		
联系方式			
董事会秘书姓名	金波	联系地址	河北省衡水市桃城区前进北大街999号九州国际博览城13号楼4层
电话	0318-2065950	电子邮箱	xinkaocaiwu@163.com
传真	0318-2065950		
公司办公地址	河北省衡水市桃城区前进北大街999号九州国际博览城13号楼4层	邮政编码	053000
公司网址	www.xinkaogufen.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911311006827750055		
注册地址	河北省衡水市桃城区前进北大街999号九州国际博览城13号楼4层		
注册资本（元）	20,347,420.00	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) 商业模式与经营计划

1、商业模式

公司专注于信息化建设与应用，依托企业协同管理、数字政府等智慧城市综合管理平台的研发与服务，以“研发+运营”模式承接政府及企事业单位需求。公司主营业务以 1+N+X 的灵活平台结构满足客户需求，以广泛的行业应用实现自有综合管理平台的快速迭代研发和持续运营服务。公司与基础通信运营商、银行、学校、政府机关等机构合作，将互联网、信息技术和传统行业经营运行有效结合，通过综合管理平台及配套设备的广泛应用，在智慧城市、智慧社区、智慧医疗、智慧党建及数字政府等领域探索创新，积极主导、参与产业数字化和智慧城市的研发、服务和运营。

报告期内公司商业模式未发生变化。

2、经营计划

报告期内，公司智慧城市综合管理平台日趋成熟，配套延伸产品的不断上线应用，公司在多元化发展道路上取得进一步突破，在此背景下，公司对组织架构进行优化，为每个客户单位提供更加全面和完善的服务，创新型产品应用越加丰富，实现了营业收入的大幅度增长，产品布局也更加丰富，为公司发展打下了基础。报告期内，公司整体经营情况如下：

一、财务状况：报告期内，公司实现营业收入 58,365,990.01 元，较上年同期增长了 79.09%；净利润 7,704,457.65 元；截止报告期末，公司资产总计 86,449,044.32 元，较期初增长了 4.15%；净资产 53,215,548.42 元，较期初增长了 16.93%；经营活动产生的现金流量净额-10,202,451.05 元，较上年同期减少了 8,429,187.06 元；投资活动产生的现金流量净额-1,676,778.20 元，较上年同期增加了 760,516.94 元；筹资活动产生的现金流量净额 846,880.29，较上年同期减少了 12,553,934.56 元。

二、销售状况：公司业务的持续增长，主要受益于智慧城市综合管理平台的逐步完善和创新型配套产品的投入运营，同时加大对智慧医疗等多元化领域的探索与开发，销售收入持续增长。

三、产品研发稳步推进：报告期内，公司研发投入持续加大，为公司产品质量和客户服务提供了有效保障，给用户提供了更加完善的使用体验。

(二) 行业情况

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确了加快数字化发展建设数字中国的目标，进一步要求激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，融合基础设施，实施“上云用数赋智”行动、加快全行业数字化改造；要求数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率，赋能建设高质量教育体系建设；再次强调加强网络安全保护、安全基础设施建设等的重要性。

各行各业对数字化应用场景、行业信息化、数字化的整体解决方案、围绕新基建以及网络安全保护、数据治理、云化转型、产业园区改造等即将爆发强劲需求。随着相关利好政策的逐步落地，将为公司业务发展带来更大市场机遇和发展空间。

目前公司拥有 80 余人的研发团队，以产业数字化、运营大数据应用为基础，整合装备、软硬件，探索智慧硬件研发、运营，探索软硬件融合的智慧应用新形态，构建覆盖各行各业的数字化转型新生态。在智慧城市、智慧社区、智慧生活、智慧医疗等行业拓展新思路，研发新产品，提高公司市场份额占有率。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2015年11月17日公司被首次认定为“高新技术企业”，证书编号：GR201513000069，之后于2018年11月12日和2021年11月12日连续被认定为高新技术企业，有效期至2024年09月18日，证书编号：GR202113004327。公司作为民营企业将继续依靠创新驱动发展，不断增强技术创新能力与核心竞争力。 2、公司于2022年03月18日被评河北省“专精特新”中小企业，公司将进一步发挥创新优势，提升技术水平。

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	58,365,990.01	32,590,783.84	79.09%
毛利率%	45.40%	51.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,704,457.65	1,112,499.22	592.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,426,435.07	846,170.48	777.65%
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）	15.61%	2.29%	-
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）	15.04%	1.74%	-
基本每股收益	0.38	0.05	660%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,449,044.32	83,008,240.40	4.15%
负债总计	33,233,495.90	37,497,149.63	-11.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,215,548.42	45,511,090.77	16.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.24	16.96%
资产负债率%（母公司）	37.82%	45.02%	-
资产负债率%（合并）	38.44%	45.17%	-
流动比率	3.94	2.31	-
利息保障倍数	23.81	-8.67	-

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	-10,202,451.05	-1,773,263.99	-475.35%
应收账款周转率	1.75	1.43	-
存货周转率	2.65	0.84	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.15%	12.09%	-
营业收入增长率%	79.09%	23.68%	-
净利润增长率%	592.57%	131.02%	-

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	11,705,084.56	13.54%	22,737,433.52	27.39%	-48.52%
应收票据					
应收账款	44,493,308.97	51.47%	22,325,892.50	26.90%	99.35%
预付账款	1,932,940.16	2.24%	2,103,254.23	2.53%	-8.10%
其他应收款	1,736,289.54	2.01%	623,961.03	0.75%	178.27%
存货	8,261,508.05	9.56%	15,828,887.08	19.07%	-47.81%
合同资产	3,101,604.60	3.59%	3,040,790.42	3.66%	2.00%
固定资产	8,997,540.13	10.41%	10,134,532.72	12.21%	-11.22%
短期借款	5,013,931.81	5.80%	8,010,165.28	9.65%	-37.41%
应付账款	7,466,557.07	8.64%	6,886,637.67	8.30%	8.42%
合同负债	3,022,344.58	3.50%	8,874,983.47	10.69%	-65.95%
其他应付款	799,544.32	0.92%	823,484.68	0.99%	-2.91%
股本	20,347,420.00	23.54%	20,347,420.00	24.51%	-
资本公积	1,366,610.00	1.58%	1,366,610.00	1.65%	-

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末减少了48.52%，主要原因为2023年上半年筹资活动产生的净现金流减少。
- 2、应收账款较上年期末增加了99.35%，主要原因为报告期内销售区域增加，应收款为财政支出，回款较慢。
- 3、其他应收款较上年期末增长178.27%，主要原因是应收客户的押金增加，员工备用金增加。
- 4、存货较上年期末减少了47.81%，主要原因是本年在建项目减少。
- 5、短期借款较上年期末减少了37.41%，主要原因是本年贷款减少。
- 6、合同负债较上年期末下降了65.95%，主要原因是预收货款减少。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	58,365,990.01	-	32,590,783.84	-	79.09%
营业成本	31,866,173.15	54.60%	15,829,373.58	48.57%	101.31%
毛利率	45.40%	-	51.43%	-	-
销售费用	9,439,522.18	16.17%	8,405,566.63	25.79%	12.30%
管理费用	3,246,049.07	5.56%	2,133,888.61	6.55%	52.12%
研发费用	4,691,086.51	8.04%	5,298,500.79	16.26%	-11.46%
财务费用	327,174.85	0.56%	132,647.81	0.41%	146.65%
信用减值损失	-1,392,167.92	-2.39%	492,449.19	1.51%	382.70%
其他收益	1,145,534.09	1.96%	482,141.50	1.48%	137.59%
营业利润	8,032,460.23	13.76%	1,568,977.82	4.81%	411.95%
营业外收入	197.41	0.00%	13,145.66	0.04%	-98.50%
营业外支出	6,469.26	0.01%	45,423.44	0.14%	-85.76%
净利润	7,704,457.65	13.20%	1,112,449.95	3.41%	592.57%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期营业收入58,365,990.01元，比上年同期增长79.09%。主要原因是本年综合项目推广，市场销售份额提高，公司本半年度实现销售收入有较大增长。
- 2、营业成本：本期营业成本 31,866,173.15元，比上年同期增长 101.31%。主要原因是综合性项目投入硬件增多导致成本增多。
- 3、管理费用：本期管理费用 3,246,049.07元，比去年同期增长了52.12%。主要原因是疫情放开，员工出差增多，差旅费用增多；本年上半年召开展会，展会费用增加。
- 4、财务费用：本期财务费用327,174.85元，比去年同期增长了146.65%。主要原因是融资利息费用增加。
- 5、信用减值损失：本期信用减值损失-1,392,167.92元，比去年同期增加了382.70%。主要原因是本年回款缓慢，导致计提坏账准备增多，信用减值损失增加。
- 6、其他收益：本期其他收益1,145,534.09元，比去年增加137.59%。主要原因是2023年上半年增值税退税增加，并且享受了增值税加计抵减政策。
- 7、营业外支出：本期营业外支出6,469.26元，比去年减少了85.76%。主要原因是去年疫情捐赠物资，本年无捐赠。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	58,365,990.01	32,590,783.84	79.09%
其他业务收入			
主营业务成本	31,866,173.15	15,829,373.58	101.31%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
信息化项目建设	36,012,596.35	24,415,507.57	32.20%	120.41%	125.32%	-4.39%
信息技术服务	22,353,393.66	7,450,665.58	66.67%	37.54%	49.20%	-3.76%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

2023 年公司系统集成技术成果落地效果较好，配套的运营和服务效率明显提升，客户粘性逐步增强，促使公司营业收入较去年同期大幅上升。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,202,451.05	-1,773,263.99	-475.35%
投资活动产生的现金流量净额	-1,676,778.20	-2,437,295.14	31.20%
筹资活动产生的现金流量净额	846,880.29	13,400,814.85	-93.68%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量变动较大，主要原因是 2023 年上半年储备项目较多，购买商品及接受劳务支付的资金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量变动较大，主要原因是 2023 年闲置资金购买了 100 万元短期保本理财产品，较去年减少 100 万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量变动较大，主要原因是 2023 年银行借款减少。

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
衡水星舶科技有限公司	控股子公司	软件开发；电子产品销售	3,000,000.00	1,831,000.91	1,543,841.15	1,114,338.06	-694,832.85

		售； 信息 技术 咨询 服务					
河北中鑫 智教教育 科技有限 公司	控 股 子 公 司	软件 开 发； 会 议 与 展 览 展 示 服 务	10,000,000.00	607,225.36	540,416.91	344,341.63	237,820.68

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 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
行业竞争加剧的风险	产业数字化服务行业市场发展前景较为广阔，参与竞争的企业数量众多，行业竞争激烈。目前，参与各信息化产业的企业产品各异，数量众多且规模较小，行业集中度较低。随着行业规模扩大，具有较强研发能力和品牌影响力的公司在竞争中的优势将更加明显，而研发能力弱、产品业务单一以及对市场需求了解较少的企业将会被淘汰，进而将增加行业的集中度。
实际控制人不当控制风险	报告期末，张辉先生持有公司 25.05%的股权，为公司控股股东，现任公司总经理。其妻崔俊茹持有公司 22.69%的股权，为公司第二大股东，现任公司董事长。若实际控制人家族利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
报告期内存货余额高，公司存在一定的经营风险	报告期内公司存货余额偏高，项目储备预购库存增加。如果存货不能及时结转成本，将会对公司经营活动造成不利影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	42,000,000.00	6,000,000.00
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向沧州银行股份有限公司衡水红旗支行申请授信额度人民币 200 万元，提款金额 100 万元，上半年已经还款。公司董事长崔俊茹和董事兼总经理张辉自愿无偿以股权质押方式提供担保。

公司向中国建设银行股份有限公司衡水开发区支行借款 500 万元，公司董事长崔俊茹和董事兼总经理张辉自愿无偿以个人财产提供担保。

关联方为公司提供担保借款解决了公司流动资金的问题，支持了公司的持续发展，属于对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的正常经营和发展有积极影响。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 1 日		挂牌	承诺公司社保不规范可能受到的处罚	承诺公司社保不规范可能受到的处罚	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

本报告期公司超期未履行完毕的承诺事项

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	11,619,976	57.11%	0	11,619,976	57.11%
	其中：控股股东、实际控制人	985,548	4.84%	0	985,548	4.84%

	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,727,444	42.89%	0	8,727,444	42.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,727,444	42.89%	0	8,727,444	42.89%	
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
总股本		20,347,420	-	0	20,347,420	-	
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	张辉	5,096,592	0	5,096,592	25.05%	4,799,844	296,748	5,096,592	0
2	崔俊茹	4,616,400	0	4,616,400	22.69%	3,927,600	688,800	4,616,400	0
3	衡水瀚海企业管理咨询中心（有限合伙）	1,997,608	0	1,997,608	9.82%	0	1,997,608	0	0
4	王斌	1,700,000	0	1,700,000	8.35%	0	1,700,000	0	0
5	北京世纪超星信息技术发展有限责任公司	1,233,520	0	1,233,520	6.06%	0	1,233,520	0	0
6	张雅唯	100	942,692	942,792	4.63%	0	942,792	0	0
7	王紫玥	974,200	-50,114	924,086	4.54%	0	924,086	0	0
8	张翠平	907,000	0	907,000	4.46%	0	907,000	0	0
9	居兰香	730,529	800	731,329	3.59%	0	731,329	0	0
10	赵海英	880,700	-214,401	666,299	3.27%	0	666,299	0	0
合计		18,136,649	-	18,815,626	92.47%	8,727,444	10,088,182	9,712,992	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

第一大股东和第二大股东系夫妻关系；第一大股东是第三大股东的执行事务合伙人。
第一大股东和第六大股东系父女关系，第二大股东与第六大股东系母女关系。

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
崔俊茹	董事长	女	1971年11月	2022年3月28日	2025年3月27日
张辉	董事、总经理	男	1972年10月	2022年3月28日	2025年3月27日
居杨	董事、副总经理	男	1982年4月	2022年3月28日	2025年3月27日
冯超	董事、副总经理	男	1979年6月	2022年3月28日	2025年3月27日
寇海南	董事、副总经理	男	1974年4月	2022年3月28日	2025年3月27日
张旭	副总经理	男	1978年11月	2022年3月28日	2025年3月27日
孙梅	董事、财务总监	女	1987年8月	2022年3月28日	2025年3月27日
刘德福	董事	男	1986年9月	2022年3月28日	2025年3月27日
张宁	监事会主席	女	1989年1月	2022年3月28日	2025年3月27日
左瑞龙	监事	男	1988年8月	2022年3月28日	2025年3月27日
葛建丽	职工监事	女	1984年7月	2022年3月28日	2025年3月27日
金波	董事会秘书	男	1992年11月	2022年3月28日	2025年3月27日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张辉与崔俊茹系夫妻关系；张辉、崔俊茹与其他人之间均无关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张辉	5,096,592	0	5,096,592	25.05%	0	0
崔俊茹	4,616,400	0	4,616,400	22.69%	0	0

合计	9,712,992	-	9,712,992	47.74%	0	0
----	-----------	---	-----------	--------	---	---

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8	0	0	8
销售人员	63	3	0	66
技术人员	174	2	0	176
财务人员	9	0	0	9
行政人员	9	1	0	10
员工总计	263	6	0	269

(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	三、1	11,705,084.56	22,737,433.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2	1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、3	44,493,308.97	22,325,892.50
应收款项融资			
预付款项	三、4	1,932,940.16	2,103,254.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、5	1,736,289.54	623,961.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	8,261,508.05	15,828,887.08
合同资产	三、7	3,101,604.60	3,040,790.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、8		49,672.84
流动资产合计		72,230,735.88	66,709,891.62
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	三、9	8,997,540.13	10,134,532.72
在建工程	三、10	639,421.91	376,559.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、11	347,019.15	378,848.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、12	3,131,105.57	3,943,752.92
递延所得税资产	三、13	1,103,221.68	1,464,655.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,218,308.44	16,298,348.78
资产总计		86,449,044.32	83,008,240.40
流动负债：			
短期借款	三、14	5,013,931.81	8,010,165.28
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	三、15	7,466,557.07	6,886,637.67
预收款项	三、16		
合同负债	三、17	3,022,344.58	8,874,983.47
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	三、18	1,636,384.97	1,145,505.97
应交税费	三、19	274,041.94	149,128.05
其他应付款	三、20	799,544.32	823,484.68
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			2,502,534.73
其他流动负债	三、21	124,648.33	538,361.47
流动负债合计		18,337,453.02	28,930,801.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		13,330,000.00	6,671,965.92
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	三、22	1,353,333.39	1,636,666.66
递延所得税负债	三、13	212,709.49	257,715.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,896,042.88	8,566,348.31
负债合计		33,233,495.90	37,497,149.63
所有者权益：			
股本	三、23	20,347,420.00	20,347,420.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、24	1,366,610.00	1,366,610.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、25	3,046,041.98	3,022,343.14
一般风险准备			
未分配利润	三、26	28,455,476.44	20,774,717.63
归属于母公司所有者权益合计		53,215,548.42	45,511,090.77
少数股东权益			
所有者权益合计		53,215,548.42	45,511,090.77
负债和所有者权益合计		86,449,044.32	83,008,240.40

法定代表人：崔俊茹

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

（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		11,489,923.47	22,635,149.17
交易性金融资产		1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		43,501,589.72	21,499,396.62
应收款项融资			
预付款项		1,758,337.62	2,103,254.23
其他应收款		1,725,264.79	617,760.74
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,013,096.03	15,726,528.69
合同资产		3,101,604.60	3,040,790.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		70,589,816.23	65,622,879.87
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		2,713,385.05	1,213,385.05
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		8,534,020.36	10,134,532.72
在建工程		567,312.62	331,958.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		347,019.15	378,848.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,115,574.35	3,943,752.92
递延所得税资产		1,066,258.90	1,463,565.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,343,570.43	17,466,042.07
资产总计		86,933,386.66	83,088,921.94
流动负债：			
短期借款		5,013,931.81	8,010,165.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,251,428.38	6,882,887.67
预收款项			
合同负债		3,020,220.69	8,844,489.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,440,110.52	1,090,505.97
应交税费		317,767.67	148,768.33
其他应付款		815,653.52	823,484.68
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			2,502,534.73
其他流动负债		124,372.22	536,531.83
流动负债合计		17,983,484.81	28,839,368.04
非流动负债：			
长期借款		13,330,000.00	6,671,965.92
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		1,353,333.39	1,636,666.66
递延所得税负债		212,709.49	257,715.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,896,042.88	8,566,348.31
负债合计		32,879,527.69	37,405,716.35
所有者权益：			
股本		20,347,420.00	20,347,420.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,366,610.00	1,366,610.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,022,343.14	3,022,343.14
一般风险准备			
未分配利润		29,317,485.83	20,946,832.45
所有者权益合计		54,053,858.97	45,683,205.59
负债和所有者权益合计		86,933,386.66	83,088,921.94

（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	三、27	58,365,990.01	32,590,783.84
其中：营业收入	三、27	58,365,990.01	32,590,783.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		50,093,031.63	31,999,755.64
其中：营业成本	三、27	31,866,173.15	15,829,373.58
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	三、28	523,025.87	199,778.22
销售费用	三、29	9,439,522.18	8,405,566.63
管理费用	三、30	3,246,049.07	2,133,888.61
研发费用	三、31	4,691,086.51	5,298,500.79
财务费用	三、32	327,174.85	132,647.81
其中：利息费用		351,907.27	116,010.27
利息收入		-40,739.22	7,914.22
加：其他收益	三、33	1,145,534.09	482,141.50
投资收益（损失以“-”号填列）	三、34	6,135.68	3,358.93
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）	三、35	-1,392,167.92	492,449.19
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、36		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,032,460.23	1,568,977.82
加：营业外收入	三、37	197.41	13,145.66
减：营业外支出	三、38	6,469.26	45,423.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,026,188.38	1,536,700.04
减：所得税费用	三、39	321,730.73	424,250.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,704,457.65	1,112,449.95
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）		7,704,457.65	1,112,449.95
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）			-49.27
2.归属于母公司所有者的净利润		7,704,457.65	1,112,499.22
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		7,704,457.65	1,112,449.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,704,457.65	1,112,499.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-49.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.38	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.38	0.05

法定代表人：崔俊茹

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

（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		57,265,553.37	32,290,326.75
减：营业成本		31,323,476.71	15,739,904.55
税金及附加		522,669.41	198,428.07
销售费用		8,199,554.84	8,405,246.63
管理费用		3,244,971.07	2,133,588.61
研发费用		4,691,086.51	5,298,500.79
财务费用		322,606.49	131,904.59
其中：利息费用		351,907.27	116,010.27
利息收入		-40,739.22	7,544.08
加：其他收益		1,145,534.09	481,968.11
投资收益（损失以“-”号填列）		6,135.68	3,358.93
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）		-1,383,571.95	488,626.90
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）		8,729,286.16	1,356,707.45
加：营业外收入		136.59	13,142.31
减：营业外支出		6,469.26	45,423.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,722,953.49	1,324,426.32
减：所得税费用		352,300.11	418,932.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,370,653.38	905,493.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,370,653.38	905,493.74
（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		8,370,653.38	905,493.74
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		34,403,468.14	33,816,780.15
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		230,762.25	144,019.69
收到其他与经营活动有关的现金	三、40	1,250,879.59	1,985,151.32
经营活动现金流入小计		35,885,109.98	35,945,951.16
购买商品、接受劳务支付的现金		26,956,383.96	18,425,572.43
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		10,890,757.79	11,047,426.46
支付的各项税费		4,527,674.22	2,488,452.89
支付其他与经营活动有关的现金	三、40	3,712,745.06	5,757,763.37
经营活动现金流出小计		46,087,561.03	37,719,215.15
经营活动产生的现金流量净额		-10,202,451.05	-1,773,263.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000.35	
取得投资收益收到的现金			3,358.93
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			6,001,000.00
投资活动现金流入小计		1,000.35	6,004,358.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		676,778.55	440,654.07
投资支付的现金		1,000.00	

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		1,000,000.00	8,001,000.00
投资活动现金流出小计		1,677,778.55	8,441,654.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,676,778.20	-2,437,295.14
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		11,000,000.00	19,500,000.00
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		11,000,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		9,835,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,119.71	99,185.15
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		10,153,119.71	6,099,185.15
筹资活动产生的现金流量净额		846,880.29	13,400,814.85
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		-11,032,348.96	9,190,255.72
加：期初现金及现金等价物余额		22,737,433.52	9,234,663.26
六、期末现金及现金等价物余额		11,705,084.56	18,424,918.98

法定代表人：崔俊茹

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

（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		33,438,276.66	33,744,556.15
收到的税费返还		230,762.25	144,019.69
收到其他与经营活动有关的现金		1,178,747.83	1,984,971.50
经营活动现金流入小计		34,847,786.74	35,873,547.34
购买商品、接受劳务支付的现金		26,256,947.68	18,287,361.27
支付给职工以及为职工支付的现金		10,183,935.01	11,041,426.46
支付的各项税费		4,522,546.57	2,479,803.80
支付其他与经营活动有关的现金		3,230,966.62	5,756,223.68
经营活动现金流出小计		44,194,395.88	37,564,815.21
经营活动产生的现金流量净额		-9,346,609.14	-1,691,267.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000.35	
取得投资收益收到的现金			3,358.93

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			6,001,000.00
投资活动现金流入小计		1,000.35	6,004,358.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,497.20	440,654.07
投资支付的现金		1,501,000.00	
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		1,000,000.00	8,001,000.00
投资活动现金流出小计		2,646,497.20	8,441,654.07
投资活动产生的现金流量净额		-2,645,496.85	-2,437,295.14
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		11,000,000.00	19,500,000.00
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		11,000,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		9,835,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,119.71	99,185.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,153,119.71	6,099,185.15
筹资活动产生的现金流量净额		846,880.29	13,400,814.85
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		-11,145,225.70	9,272,251.84
加：期初现金及现金等价物余额		22,635,149.17	8,993,016.93
六、期末现金及现金等价物余额		11,489,923.47	18,265,268.77

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金		
银行存款	11,647,823.77	22,725,644.20
其他货币资金	57,260.79	11,789.32
合计	11,705,084.56	22,737,433.52

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
交易性金融资产	1,000,000.00	

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		1,000,000.00

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	48,247,090.16	3,753,781.19	44,493,308.97	24,734,628.12	2,408,735.62	22,325,892.50
合计	48,247,090.16	3,753,781.19	44,493,308.97	24,734,628.12	2,408,735.62	22,325,892.50

(2) 坏账准备

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

① 2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——按账龄

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	38,388,507.77	5.00	1,919,425.39
1至2年	5,616,094.57	10.00	561,609.46
2至3年	4,242,487.82	30.00	1,272,746.35
3年以上		100.00	
合计	48,247,090.16		3,753,781.19

② 坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,408,735.62	1,691,962.66	346,917.09		3,753,781.19

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司应收账款金额前五名具体客户披露：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国农业银行股份有限公司邯郸永年支行	16,012,810.00	1 年以内	33.19	800,640.50
阜平县教育和体育局	2,895,507.27	2-3 年	6.00	868,652.18
	763,478.00	1 年以内	1.58	38,173.90
景县第一中学	1,418,862.00	1-2 年	2.94	141,886.20
	660,954.30	2-3 年	1.37	198,286.29
中国建设银行股份有限公司河北省分行	2,450,660.00	1 年以内	5.08	122,533.00
中国建设银行股份有限公司石家庄分行	1,625,000.00	1 年以内	3.37	81,250.00
合计	25,827,271.57		53.53	2,251,422.07

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	1,797,698.15	93.00	1,591,717.31	75.68
1 至 2 年	61,253.78	3.17	466,398.25	22.18
2 至 3 年	73,988.23	3.83	45,138.67	2.15
合计	1,932,940.16	100.00	2,103,254.23	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司预付账款金额前五名具体客户披露：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京中软国际信息技术有限公司	非关联方	406,118.45	21.01	1 年以内	对方提供服务尚未完成
中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司	非关联方	136,920.00	7.08	1 年以内	对方尚未发货
河北云景信息科技有限公司	非关联方	96,456.64	4.99	1 年以内	对方尚未发货
衡水鑫景信息科技有限公司	非关联方	80,000.00	4.14	1 年以内	对方提供服务尚未完成
南京优嘉励网络科技有限公司	非关联方	77,112.89	3.99	1 年以内	对方提供服务尚未完成

合计		796,607.98	41.21	
----	--	------------	-------	--

5、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,736,289.54	623,961.03
合计	1,736,289.54	623,961.03

(1) 其他应收款情况

类别	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,868,052.01	131,762.47	1,736,289.54	719,943.00	95,981.97	623,961.03
合计	1,868,052.01	131,762.47	1,736,289.54	719,943.00	95,981.97	623,961.03

(2) 坏账准备

坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年01月01日余额	95,981.97			95,981.97
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	35,780.50			35,780.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30余额	131,762.47			131,762.47

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
代缴员工社保	110,687.21	100,169.67
增值税即征即退	452,387.11	55,891.93
员工借款	166,300.00	
投资收益	6,135.33	
押金	396,343.31	545,881.40
其他	736,199.05	18,000.00
合计	1,868,052.01	719,943.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位(个人)名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	押金	50,000.00	3 年以上	2.88	50,000.00
钉钉（中国）信息技术有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1 -2 年	5.76	1,000.00
			20,000.00	3 年以上	1.15	20,000.00
河北筑城工程招标咨询有限公司	非关联方	投标保证金	200,000.00	1 年以内	11.52	10,000.00
中招国际招标有限公司	非关联方	押金	18,000.00	1 年以内	1.04	900.00
合计			388,000.00		22.35	81,900.00

6、存货分类

项目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	3,318,923.73		3,318,923.73
施工成本	4,896,015.55		4,896,015.55
发出商品	69,172.54		69,172.54
委托加工物资	-22,603.77		-22,603.77

合计	8,261,508.05	8,261,508.05
----	--------------	--------------

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	5,816,122.28		5,816,122.28
施工成本	9,971,129.12		9,971,129.12
发出商品	33,915.95		33,915.95
委托加工物资	7,719.73		7,719.73
合计	15,828,887.08		15,828,887.08

7、合同资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
合同资产	3,598,926.32	3,526,770.29
减：合同资产减值准备	497,321.72	485,979.87
小计	3,101,604.60	3,040,790.42
减：列示于其他非流动资产的部分		
—账面余额		
—减值准备		
小计		
合计	3,101,604.60	3,040,790.42

①单项计提减值准备的合同资产：

无

②组合计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合 1	3,598,926.32	13.82%	497,321.72	预期信用损失
合计	3,598,926.32	13.82%	497,321.72	

8、其他流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
增值税待认证进项税		

增值税加计抵减额		
待摊费用		
多交增值税		
合计		

9、固定资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	8,997,540.13	10,134,532.72
固定资产清理		
合计	8,997,540.13	10,134,532.72

固定资产及累计折旧:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、2023年初余额			373,162.10	23,151,112.28	23,524,274.38
2、2023年1-6月增加金额				1,082,916.82	1,082,916.82
(1) 购置				101,113.10	101,113.10
(2) 在建工程转入				981,803.72	981,803.72
(3) 存货转入					
3、2023年1-6月减少金额				756,258.42	756,258.42
(1) 处置或报废				756,258.42	756,258.42
4、2023年06月30日余额			373,162.10	23,477,770.68	23,850,932.78
二、累计折旧					
1、2023年初余额			185,561.94	13,183,263.57	13,368,825.51
2、2023年1-6月增加金额			33,207.15	1,590,807.77	1,624,014.92
(1) 计提				1,590,807.77	1,590,807.77
3、2023年1-6月减少金额				139,447.78	139,447.78
(1) 处置或报废				139,447.78	139,447.78
4、2023年06月30日余额			218,769.09	14,634,623.56	14,853,392.65
三、减值准备					
1、2023年初余额					
2、2023年1-6月增加金额					

(1) 计提					
3、2023年1-6月减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2023年06月30日余额					
四、账面价值					
1、2022年12月31日账面价值			187,600.16	9,967,848.71	10,155,448.87
2、2023年06月30日账面价值			154,393.01	8,843,147.12	8,997,540.13

10、在建工程

项 目	2023.06.30	2022.12.31
在建工程	639,421.91	376,559.89
工程物资		
合 计	639,421.91	376,559.89

1) 在建工程情况

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	639,421.91		639,421.91	376,559.89		376,559.89
合计	639,421.91		639,421.91	376,559.89		376,559.89

在建工程项目年度变动情况

工程名称	2023.01.01	本期增加		本期减少		2023.06.30	
		金额	其中： 利息 资本化 金额	转入固定 资产	其他 减少	余 额	其中：利息资 本化金额
云班设备系统	119,743.77	315,445.82				500,975.28	
话机设备系统	144,716.98	533,274.59		608,373.75		10,155.73	
服务器设备系统		1,850.51		1,850.51			
售饭机设备系统	112,099.14	427,156.60		404,641.24		128,290.90	
合 计	376,559.89	1,277,727.52		1,014,865.50		639,421.91	

11、无形资产

(1)无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、2023 年初余额	636,577.03	636,577.03
2、2023 增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、2023 减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、2023 年 06 月 30 日余额	636,577.03	636,577.03
二、累计摊销		
1、2023 年年初余额	257,729.02	257,729.02
2、2023 年增加金额	31,828.86	31,828.86
(1) 摊销	31,828.86	31,828.86
(2) 企业合并增加		
3、2023 年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、2023 年 06 月 30 日余额	289,557.88	289,557.88
三、减值准备		
1、2023 年年初余额		
2、2023 年增加金额		
(1) 计提		
3、2023 年减少金额		
(1) 处置		
4、2023 年 06 月 30 日余额		
四、账面价值		
1、2023 年初账面价值	378,848.01	378,848.01
2、2023 年 06 月 30 日账面价值	347,019.15	347,019.15

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
衡水中学科技馆装修项目	2,262,536.90		230,088.48		2,032,448.42	
10#楼装修费	42,583.52		12,166.68		30,416.84	
答题器项目	1,638,632.50	-1,784.33	584,139.08		1,052,709.09	
巨鹿县新华学校答题器项目		15,531.22			15,531.22	
合计	3,943,752.92	13,746.89	826,394.24		3,131,105.57	

13、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

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	1,103,221.68	7,354,811.20	370,257.66	2,504,717.41
资产减值准备			72,896.98	485,979.87
未弥补亏损			1,021,500.60	6,810,004.00
合计	1,103,221.68	7,354,811.20	1,464,655.24	9,800,701.28

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产折旧	212,709.49	1,418,063.27	257,715.73	1,718,104.84
合计	212,709.49	1,418,063.27	257,715.73	1,718,104.84

14、短期借款

单位	款项性质	借款金额	借款期限
中国建设银行股份有限公司衡水开发区支行	质押、抵押	5,000,000.00	1年
应付利息		13,931.81	
合计		5,013,931.81	

2023年6月29日，本公司通过中国建设银行股份有限公司衡水开发区支行借款，借款金额500万元，借款期间2023年6月29日至2024年6月28日，借款利率为年利率3.55%。

15、应付账款

应付账款列示

账龄	款项性质	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	购货款	6,832,447.90	6,177,190.30
1-2 年	购货款	535,617.37	40,852.17
2-3 年	购货款	98,491.80	668,595.20
合计		7,466,557.07	6,886,637.67

16、预收款项

预收账款列示

账龄	款项性质	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	货款		
1-2 年	货款		
合计			

17、合同负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	3,022,344.58	8,874,983.47
减：列示于其他非流动负债的部分		0.00
合 计	3,022,344.58	8,874,983.47

(1) 分类

项 目	2023.06.30	2022.12.31
预收服务费	2,644,297.25	8,791,233.98
预收货款	378,047.33	83,749.49
合 计	3,022,344.58	8,874,983.47

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2023.01.01 余额	本期增加	本期减少	2023.06.30 余额
一、短期薪酬	1,145,505.97	11,279,778.26	10,788,899.26	1,636,384.97
二、离职后福利-设定提存计划				

合计	1,145,505.97	11,279,778.26	10,788,899.26	1,636,384.97
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

项目	2023.01.01 余额	本期增加	本期减少	2023.06.30 余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,145,505.97	9,411,327.48	8,920,448.48	1,636,384.97
2、职工福利费		458,472.17	458,472.17	
3、社会保险费		1,311,143.61	1,311,143.61	
其中：医疗保险费		524,069.94	524,069.94	
工伤保险费		26,459.99	26,459.99	
生育保险费		286.02	286.02	
4、住房公积金		98,835.00	98,835.00	
5、工会经费和职工教育经费		0.00	0.00	
合计	1,145,505.97	11,279,778.26	10,788,899.26	1,636,384.97

(3) 设定提存计划列示

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险				
2、失业保险费				
合计				

19、应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	491,224.52	105,807.35
企业所得税	-299,082.88	0.00
个人所得税	6,951.05	23,057.67
城市维护建设税	37,707.11	7,406.51
教育费附加	26,933.65	5,290.37
印花税	10,308.49	7,566.15

合 计	274,041.94	149,128.05
-----	------------	------------

20、其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	799,544.32	823,484.68
合 计	799,544.32	823,484.68

(1) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
押金	625,840.80	646,650.00
保证金	0.00	2,000.00
生育保险	87,994.52	39,538.82
未支付的租金	82,500.00	82,500.00
应付报销费用	0.00	52,795.86
应付员工工资	3,209.00	
合计	799,544.32	823,484.68

21、其他流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应交税费-待转销项增值税	124,648.33	538,361.47
合 计	124,648.33	538,361.47

22、递延收益

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30	形成原因
基础教育大数据应用平台应用示范项目	1,553,333.37		199,999.98	1,353,333.39	政府补助
省级技术创新联盟补助款	83,333.29		83,333.29	-	政府补助
合 计	1,636,666.66		283,333.27	1,353,333.39	

其中,涉及政府补助的项目:

项 目	2023.01.01	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额
基础教育大数据应用平台应用				199,999.98

示范项目				
省级技术创新联盟补助款				83,333.29
合计				283,333.27

(续)

项目	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	2023.06.30	与资产/收 益相关
基础教育大数据应用平台应用 示范项目			1,353,333.39	与资产相关
省级技术创新联盟补助款			0.00	与收益相关
合计			1,353,333.39	

23、股本

项目	2023.01.01	本期增减			2023.06.30
		发行新股	其他	小计	
股份总数	20,347,420.00				20,347,420.00

24、资本公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	1,366,610.00			1,366,610.00
合计	1,366,610.00			1,366,610.00

25、盈余公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	3,022,343.14			3,046,041.98
合计	3,022,343.14			3,046,041.98

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期期末未分配利润	20,774,717.63	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-23,698.84	
调整后期初未分配利润	20,751,018.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,704,457.65	
减：提取法定盈余公积		10%

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
2023.06.30 未分配利润		28,455,476.44

27、营业收入和营业成本

(1) 按主营业务及其他业务分类

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	58,365,990.01	31,866,173.15	32,590,783.84	15,829,373.58
合计	58,365,990.01	31,866,173.15	32,590,783.84	15,829,373.58

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件及信息技术服务业	58,365,990.01	31,866,173.15	32,590,783.84	15,829,373.58
合计	58,365,990.01	31,866,173.15	32,590,783.84	15,829,373.58

主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
信息化项目建设	36,012,596.35	24,415,507.57	16,338,923.36	10,835,685.96
信息技术服务	22,353,393.66	7,450,665.58	16,251,860.48	4,993,687.62
合计	58,365,990.01	31,866,173.15	32,590,783.84	15,829,373.58

28、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	293,225.44	111,307.24
教育费附加	125,668.05	47,164.37
地方教育费附加	83,778.70	31,442.91
印花税	19,673.68	9,783.70
土地使用税	80.00	80.00
车船使用税	600.00	0.00

合计	523,025.87	199,778.22
----	------------	------------

注释：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

29、销售费用

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
销售人员工资、奖金、社保、福利	6,215,112.95	6,376,408.02
差旅费	1,013,366.11	740,538.78
业务宣传费	507,710.44	509,175.31
业务招待费	926,708.71	432,696.07
物料消耗	116,578.80	119,018.22
车辆费	3,785.00	3,999.00
办公费	30,983.41	155,999.82
租赁费	18,500.01	19,333.33
其他	606,776.75	46,398.08
合计	9,439,522.18	8,403,566.63

30、管理费用

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	1,912,217.22	866,729.43
办公费	86,217.04	103,664.01
差旅费	81,622.14	58,057.98
折旧、摊销费	360,976.71	316,934.25
电话费	14,853.54	12,890.07
业务招待费	201,798.95	79,960.87
咨询费		129,887.91
三板督导费、律师费	40,706.15	160,377.36
审计费	94,339.62	94,339.62
广宣费	251,709.34	139,998.82
培训费		398.00
服务费	109,270.93	130,530.93
租赁费	16,744.82	21,954.71

其他	75,592.61	18,164.65
合计	3,246,049.07	2,133,888.61

31、研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
基于人脸识别技术的食堂消费系统的研发		25,886.79
基于微信平台的“易升学”系统 2.0 的开发		1,378,169.91
基于 html2canvas 组件的鑫考云制卷系统 4.0 的研发		827,809.26
基于 NB-IoT 物联网的校园话机系统研发		1,045,890.58
SAAS 微服务架构下的智慧校园平台的研发	2,279,316.16	900,501.92
人工智能错题管理系统的研发		512,976.05
微服务架构下的招生系统的研发		240,661.43
基于 OCR 技术的智能作业管理系统的研发	771,601.19	192,609.64
支持 CPU 卡与多重加密算法的校园安全平台的研发	822,802.32	173,995.21
基于智能设备的智慧园区管理系统的研发	289,008.23	
基于双师课堂的云课资源管理系统及智能教研平台的研发	285,298.66	
依托区域大数据实现智能管理的智慧社区平台的研发	227,373.10	
人工智能下的学生云考试系统的研发	15,686.85	
合计	4,691,086.51	5,298,500.79

32、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	351,907.27	116,010.27
减：利息收入	40,891.20	7,914.22
利息净支出	311,016.07	108,096.05
手续费	16,158.78	24,426.76
其他	0.00	125.00

合计	327,174.85	132,647.81
----	------------	------------

33、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
增值税退税	739,936.37	136,362.40
个人所得税代扣手续费	3,732.79	2,621.15
政府补助	329,685.27	342,984.56
增值税加计抵减	72,179.66	173.39
合计	1,145,534.09	482,141.50

34、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
处置交易性金融资产产生的投资收益	6,135.68	3,358.93
合计	6,135.68	3,358.93

35、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收帐款信用减值损失	-1,344,945.57	507,367.06
其他应收帐款信用减值损失	-47,222.35	16,164.95
合同资产信用减值损失		-31,082.82
合计	-1,392,167.92	492,449.19

36、资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动资产处置收益		
合计		

37、营业外收入

项目	是否非经常性损益	2023年1-6月	2022年1-6月
代扣个人所得税手续费净收入	是	52.45	
不需支付款项	是	144.96	13,145.66
合计		197.41	13,145.66

38、营业外支出

项目	是否非经常性损益	2023年1-6月	2022年1-6月
----	----------	-----------	-----------

捐赠支出	是		30,423.44
罚款	是	200.00	
设备赔款	是		
其他	是	6,269.26	15,000.00
合 计		6,469.26	45,423.44

39、所得税费用

所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	-	5,317.51
递延所得税费用	321,730.73	418,932.58
合 计	321,730.73	424,250.09

40、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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息收入	15,227.08	7,914.22
往来款	885,381.37	1,236,737.10
政府补助	52.45	
收押金、保证金及其他	350,218.69	740,500.00
合 计	1,250,879.59	1,985,151.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
各项费用	2,687,740.44	5,468,739.93
保证金及备用金	1,025,004.62	258,600.00
捐款		30,423.44
合 计	3,712,745.06	5,757,763.37

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,704,457.65	1,112,449.95
加：资产减值准备		-492,449.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,459,844.30	1,620,853.57
无形资产摊销	31,828.86	31,828.86
长期待摊费用摊销	828,775.76	80,718.36
待摊费用减少（减：增加）	-1,383,571.95	
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）	327,174.85	132,647.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,135.68	-3,358.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-434,269.13	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,006.24	418,932.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,068,669.85	-742,824.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,997,102.40	4,023,466.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,710,372.99	-6,208,817.49
其他	1,112,328.51	-1,988,044.98
经营活动产生的现金流量净额	-10,202,451.05	-1,773,263.99
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	11,705,084.56	18,424,918.98
减：现金的期初余额	22,737,433.52	9,234,663.26
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	-11,032,348.96	9,190,255.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,240,204.30	18,252,628.33
可随时用于支付的其他货币资金	464,880.26	172,290.65
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	11,705,084.56	18,424,918.98
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		

四、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况本公司无母公司。

 本公司最终控制方为张辉、崔俊茹。

2、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	持股比例
张辉	控股股东、实际控制人、董事、总经理	25.05%
崔俊茹	持有 5%以上股份的股东、实际控制人、董事长	22.69%

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	备注
衡水瀚海企业管理咨询中心（有限合伙）	主要股东	持股 9.82%
王斌	主要股东	持股 8.35%
北京世纪超星信息技术发展有限公司	主要股东	持股 6.06%
冯超	董事、副总经理	
居杨	董事	-
张宁	监事会主席	-
左瑞龙	监事	
葛建丽	职工监事	-
刘德福	董事	
寇海南	董事	

孙梅	财务负责人、董事	
金波	董事会秘书	
河北省衡水市桃城区关爱退役军人基金会	控股股东控制的非营利组织	

4、关联方交易

(1) 关键管理人员报酬

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关键管理人员报酬	910,547.38	777,463.51

五、股份支付

无。

六、承诺及或有事项

无。

七、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 18 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	329,685.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,732.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,332.67
非经常性损益总额	327,085.39
减：非经常性损益的所得税影响数	49,062.81
非经常性损益净额	278,022.58
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	

归属于公司普通股股东的非经常性损益	278,022.58
-------------------	------------

2、计入当期损益的政府补助

项目	2023年 1-6 月	原因
个税手续费返还	3,785.24	与资产收益无关
合计	3,785.24	

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2023年 1-6 月加权平均 净资产收益率 (%)	2023年 1-6 月每股收益	
		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	16.79	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	16.23	0.36	0.36

河北鑫考科技股份有限公司

2023年8月18日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	329,685.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,732.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,332.67
非经常性损益合计	327,085.39
减: 所得税影响数	49,062.81
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	278,022.58

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