



锐创信通

NEEQ : 430285

北京锐创信通科技股份有限公司

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人刘志春、主管会计工作负责人刘志红及会计机构负责人（会计主管人员）刘志红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

公司的主营业务是通信相关设备研发、生产及服务，主要应用于通信、工业控制、交通、航空、航天等专业领域。部分客户资料属于商业隐私不便对外披露。

目录

第一节	公司概况.....	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件.....	12
第四节	股份变动及股东情况	13
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	15
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	33
附件 II	融资情况	33

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	公司办公室。

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京锐创信通科技股份有限公司章程
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书等
监事会	指	北京锐创信通科技股份有限公司监事会
董事会	指	北京锐创信通科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京锐创信通科技股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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	北京锐创信通科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Innotele Tech. Inc		
法定代表人	刘志春	成立时间	2003年12月8日
控股股东	控股股东为（刘志春）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘志春），一致行动人为（汪桂兰、刘志红）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造		
主要产品与服务项目	软硬件开发、生产及销售		
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	锐创信通	证券代码	430285
挂牌时间	2013年8月8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）	11,025,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号三楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘志红	联系地址	北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室
电话	010-82622032	电子邮箱	zhihong.liu@innotele.com.cn
传真	010-62555095-8003		
公司办公地址	北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室	邮政编码	100085
公司网址	www.innotele.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	911101087567076717		
注册地址	北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室		
注册资本（元）	11,025,000	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

本公司业务涉及通信、工业控制、交通、航空、航天领域，处于信息电子行业的生产制造细分市场。公司成立近二十年，一直保持较为稳定的核心团队，积累几十项软件著作权，长期为通信、工业控制、交通、航空、航天等领域提供通信电子信息类产品。

公司主要从事通信电子、信息处理领域的技术和产品的开发、生产技术服务及维修服务。公司业务有以下四大类：

1. 有线调制解调器系列产品

有线通信调制解调器系列产品均属锐创公司自研，该系列产品均为自主可控、国产化的通信产品。有线通信调制解调器系列是高性能同步/异步、全双工/半双工、多标准的 MODEM。它分为台式和机架式有线通信调制解调器两大类产品，是利用电话线拨号线路或 2 线/4 线式专线电路进行数据传输的通信设备。

2. 通信接口设备

本业务以公司自主研发的多业务接口设备、串口协议通信服务器系列产品为基础，为地面通信（卫星）网、自动化系统、气象系统和安防监控等行业提供高性能、高可靠的国产通信接口互通互联设备。

3. 航空地面电子设备、信息系统业务

(1) 航空监视信息互联设备

以多业务接口设备、智能分合路器等系列自主研发产品为代表，为地面系统、自动化系统等提供集通信接口和监视信息格式为一体的高性价比的互通互联专用设备和服

(2) 监视指挥终端和系统

以空情监视终端为代表的系列自主研发产品，为“地空协同”服务，解决航空地面相关方“看得见”问题，为如塔台、航管、应急指挥等航空领域用户提供系统解决方案和服务。

(3) 无人机飞行监管服务

以无人机地面站接入航管中心设备为代表的自研产品，为解决各类无人机飞行安全管控问题服务。

4. 记录设备

自容式水听器系列产品是公司自研产品，属低功耗的海洋水声记录设备。

公司销售采取直销及合作销售结合的模式，为客户提供性能优越、技术先进的产品，并取得收入。

公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。

公司广泛同合作厂商合作，发挥积淀多年的市场、研发、生产和管理能力、使公司在市场竞争中获得自己的空间。公司以自主研发产品为载体，坚持软硬结合、系统集成优先的研发策略，把握市场需求、创新应用，力争主营产品在本领域的占有率稳定增长；以服务为价值和品牌，围绕产品的可靠运行和有效运用，实现各类业务产品的系列化，争取产品销售和服务收入逐年递增。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定

□国家级 □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	依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号),公司于2020年12月被认定为高新技术企业,有效期为2020年12月2日至2023年12月1日。

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	2,294,036.40	2,273,185.86	0.92%
毛利率%	92.71%	86.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-348,148.29	-154,429.32	-125.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-353,054.89	-154,880.83	-127.95%
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）	-1.96%	-0.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.99%	-0.92%	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	-215.78%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,344,646.69	18,993,871.23	-3.42%
负债总计	743,944.73	1,045,020.98	-28.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,600,701.96	17,948,850.25	-1.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.63	-2.06%
资产负债率%（母公司）	4.06%	5.50%	-
资产负债率%（合并）	4.06%	5.50%	-
流动比率	12.70	9.18	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-526,791.21	-1,547,803.36	65.97%
应收账款周转率	0.39	0.79	-
存货周转率	0.11	0.20	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.42%	2.01%	-

营业收入增长率%	0.92%	85.36%	-
净利润增长率%	-125.44%	89.18%	-

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	387,180.95	2.11%	2,488,199.69	13.10%	-84.44%
应收票据	375,200.00	2.05%	0.00	0.00%	100.00%
应收账款	4,562,403.60	24.87%	5,676,619.80	29.89%	-19.63%
交易性金融资产	1,803,726.26	9.83%	223,726.26	1.18%	706.22%
预付款项	212,088.47	1.16%	25,942.78	0.14%	717.52%
其他应收款	4,890.00	0.03%	98,243.10	0.52%	-95.02%
存货	2,024,641.63	11.04%	1,034,569.30	5.45%	95.70%
其他流动资产	80,037.34	0.44%	49,458.11	0.26%	61.83%
固定资产	8,185,246.75	44.62%	8,578,757.90	45.17%	-4.59%
无形资产	709,231.69	3.87%	818,354.29	4.31%	-13.33%
应付账款	223,008.84	1.22%	235,608.44	1.24%	-5.35%
应付职工薪酬	181,986.76	0.99%	175,681.89	0.92%	3.59%
应交税费	72,123.55	0.39%	298,939.98	1.57%	-75.87%
其他应付款	266,825.58	1.45%	334,790.67	1.76%	-20.30%

项目重大变动原因：

1. 货币资金本期期末较期初减少84.44%，主要原因是本期购买了民生银行理财产品。
2. 存货本期期末较期初增加95.7%，主要原因是本期原材料进行了备货。

(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	2,294,036.40	-	2,273,185.86	-	0.92%
营业成本	167,123.76	7.29%	311,401.63	13.70%	-46.33%
毛利率	92.71%	-	86.30%	-	-
税金及附加	56,215.85	2.45%	46,570.64	2.05%	20.71%
销售费用	297,081.61	12.95%	250,111.92	11.00%	18.78%
管理费用	506,667.25	22.09%	437,443.27	19.24%	15.82%
研发费用	1,859,110.91	81.04%	1,384,588.14	60.91%	34.27%

财务费用	-4,748.33	-0.21%	53.77	0.00%	-8,930.82%
信用减值损失	-58,560.20	-2.55%	2,023.00	0.09%	-2,994.72%
其他收益	292,054.09	12.73%	531.19	0.02%	54,881.10%
投资收益	5,772.47	0.25%	0.00	0.00%	100.00%
营业利润	-348,148.29	-15.18%	-154,429.32	-6.79%	125.44%
净利润	-348,148.29	-15.18%	-154,429.32	-6.79%	125.44%
经营活动产生的现金流量净额	-526,791.21	-	-1,547,803.36	-	65.97%
投资活动产生的现金流量净额	-1574227.53	-	1463460.88	-	-207.57%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0.00%

项目重大变动原因:

1. 营业成本本期较上期减少 46.33%，主要原因是本期软件收入增加，硬件收入减少，软件成本低于硬件成本，所以本期营业成本减少。
2. 研发费用本期较上期增加 34.27%，主要原因是本期委外研发增加 40 万元。
3. 其他收益本期较上期增加 54881.10%，主要原因是本期增值税即征即退退回 29 万元。
4. 营业利润和净利润本期较上期减少 125.44%，主要原因是本期收入无明显增加，本期信用减值损失增加 5.86 万元，本期委外研发增加 40 万元。
5. 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 65.97%，主要原因是本期应收账款回款增加。
6. 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 207.57%，主要原因是本期理财产品购买额大于赎回额。

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

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

公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.目前经营模式的主要风险	公司目前经营模式的主要风险集中体现在缺乏长期收益的产品和服务。目前正研发的产品是否真正适合市场的需求，有待市场检验。即使适合市场需求，产品在性价比上是否具有竞争优势，有待观察，存在风险。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某

	些已有市场的风险。应对措施：加大市场研究，增加市场对路产品研发及市场投入。
2 行业竞争加剧的风险	信息传输、软件和信息服务业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。公司在航空信息产品项目的投入，因政策发生重大变化，将可能对整个航空信息行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。应对措施：做好优势产品，增加优势产品的竞争力。
3.市场和客户依赖风险	由于行业自身特点，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重大，客户主要偏重大客户，虽然继续开拓新客户，总体存在一定的客户依赖风险。应对措施：主要是加大市场投入，扩大产品销售，增加客户群和销售额。
4..技术和技术泄密的风险	公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业，互联网和相关服务及软件和信息技术服务业行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的专有技术，这些核心技术构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品在行业内的竞争优势。对这些关键技术的拥有、扩展和应用是企业实现快速增长的重要保障，核心技术人员的流失可能会导致以专有技术为主的核心技术流失，将对公司产品的市场竞争力和生产经营造成重大影响。应对措施：加强研发管理，增加文化建设。
5.公司产品线扩大导致的管理风险	公司产品线的增加带来风险。公司的发展和科研规模扩大对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。应对措施：加强产品线的管理，淘汰竞争力弱的产品。
6.资金短缺的风险	公司目前注册资本 1102.5 万，公司规模较小，随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、研发支出等均需较大的资金投入，存在一定的资金短缺风险。应对措施：做好收入和支出的平衡管理，加强各类融资储备。
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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年7月29日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

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	5,311,500	48.18%	0	5,311,500	48.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,828,250	16.58%	0	1,828,250	16.58%	
	董事、监事、高管	76,250	0.69%	0	76,250	0.69%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,713,500	51.82%	0	5,713,500	51.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,484,750	49.75%	0	5,484,750	49.75%	
	董事、监事、高管	228,750	2.07%	0	228,750	2.07%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		11,025,000	-	0	11,025,000	-	
普通股股东人数							5

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股份数 量
1	刘志春	7,313,000	0	7,313,000	66.33%	5,484,750	1,828,250	0	0
2	汪桂兰	3,407,000	0	3,407,000	30.90%	0	3,407,000	0	0
3	刘志红	150,000	0	150,000	1.36%	112,500	37,500	0	0
4	陈春楼	150,000	0	150,000	1.36%	112,500	37,500	0	0
5	李兵	5,000	0	5,000	0.05%	3,750	1,250	0	0
合计		11,025,000	-	11,025,000	100%	5,713,500	5,311,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东汪桂兰与刘志春系母子关系，刘志春与刘志红系兄妹关系，其他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
刘志春	董事长 总经理	男	1972年2月	2022年9月5日	2025年9月4日
王东	董事	男	1971年5月	2022年9月5日	2025年9月4日
刘志红	董事 财务负责人 兼董秘	女	1973年10月	2022年9月5日	2025年9月4日
李兵	董事	男	1983年8月	2022年9月5日	2025年9月4日
殷乐	董事	男	1987年1月	2022年9月5日	2025年9月4日
陈春楼	监事会主席	男	1973年11月	2022年9月5日	2025年9月4日
梅玉娟	监事	女	1986年1月	2022年9月5日	2025年9月4日
李东坡	监事	男	1990年3月	2022年9月5日	2025年9月4日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理刘志春与公司董事、财务负责人兼董秘刘志红系兄妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	1	1
生产人员	2	2

销售人员	2	1
财务人员	2	2
技术人员	10	11
员工总计	17	17

(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) 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)、1	387,180.95	2,488,199.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	1,803,726.26	223,726.26
衍生金融资产			
应收票据	(二)、3	375,200.00	
应收账款	(二)、4	4,562,403.60	5,676,619.80
应收款项融资			
预付款项	(二)、5	212,088.47	25,942.78
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)、6	4,890.00	98,243.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	2,024,641.63	1,034,569.30
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)、8	80,037.34	49,458.11

流动资产合计		9,450,168.25	9,596,759.04
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)、9	8,185,246.75	8,578,757.90
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)、10	709,231.69	818,354.29
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		8,894,478.44	9,397,112.19
资产总计		18,344,646.69	18,993,871.23
流动负债：			
短期借款			
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)、11	223,008.84	235,608.44
预收款项			
合同负债			
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)、12	181,986.76	175,681.89
应交税费	(二)、13	72,123.55	298,939.98
其他应付款	(二)、14	266,825.58	334,790.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		743,944.73	1,045,020.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		743,944.73	1,045,020.98
所有者权益：			
股本	(二)、15	11,025,000.00	11,025,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、16	6,942,976.74	6,942,976.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、17	983,432.24	983,432.24
一般风险准备			
未分配利润	(二)、18	-1,350,707.02	-1,002,558.73
归属于母公司所有者权益合计		17,600,701.96	17,948,850.25
少数股东权益			
所有者权益合计		17,600,701.96	17,948,850.25
负债和所有者权益总计		18,344,646.69	18,993,871.23

法定代表人：刘志春

主管会计工作负责人：刘志红

会计机构负责人：刘志红

(二) 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		2,294,036.40	2,273,185.86
其中：营业收入	(二)、19	2,294,036.40	2,273,185.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,881,451.05	2,430,169.37
其中：营业成本	(二)、19	167,123.76	311,401.63
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)、20	56,215.85	46,570.64
销售费用	(二)、21	297,081.61	250,111.92
管理费用	(二)、22	506,667.25	437,443.27
研发费用	(二)、23	1,859,110.91	1,384,588.14
财务费用	(二)、24	-4,748.33	53.77
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二)、25	292,054.09	531.19
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、26	5,772.47	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、27	-58,560.20	2,023.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-348,148.29	-154,429.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-348,148.29	-154,429.32
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-348,148.29	-154,429.32
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)		-348,148.29	-154,429.32
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-348,148.29	-154,429.32
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		-348,148.29	-154,429.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-348,148.29	-154,429.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	-0.01

法定代表人: 刘志春

主管会计工作负责人: 刘志红

会计机构负责人: 刘志红

(三) 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		3,145,056.00	318,580.00
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		337,793.23	
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、28 (1)	178,022.67	170,246.65
经营活动现金流入小计		3,660,871.90	488,826.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,379,565.47	344,437.85
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		1,153,331.57	1,005,777.30
支付的各项税费		511,774.34	47,689.54
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、28 (2)	1,142,991.73	638,725.32
经营活动现金流出小计		4,187,663.11	2,036,630.01
经营活动产生的现金流量净额		-526,791.21	-1,547,803.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,470,000.00	1,490,000.00
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		5,772.47	

投资活动现金流入小计		1,475,772.47	1,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			26,539.12
投资支付的现金		3,050,000.00	
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		3,050,000.00	26,539.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,574,227.53	1,463,460.88
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			
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
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			
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-2,101,018.74	-84,342.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,488,199.69	479,424.90
六、期末现金及现金等价物余额		387,180.95	395,082.42

法定代表人：刘志春

主管会计工作负责人：刘志红

会计机构负责人：刘志红

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:

本报告期内, 会计政策和公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

(二) 财务报表项目附注

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

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	43.71	43.71
银行存款	387,137.24	2,488,155.98
合 计	387,180.95	2,488,199.69
其中: 存放在境外的款项总额		

本公司截至 2023 年 6 月 30 日, 无因抵押、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、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,803,726.26	223,726.26

其中：债务工具投资	1,803,726.26	223,726.26
权益工具投资		
合计	1,803,726.26	223,726.26

①交易性金融资产下的本期债务工具投资为理财产品。

②管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	375,200.00	
合计	375,200.00	

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，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商业承兑汇票。

2023年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备，本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险，故不计提预期信用减值损失

(3) 截至2023年6月30日，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据。

4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	5,294,428.00	732,024.40	4,562,403.60	6,347,584.00	670,964.20	5,676,619.80
合计	5,294,428.00	732,024.40	4,562,403.60	6,347,584.00	670,964.20	5,676,619.80

(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。

组合类别	期末数 账面余额	预期信用 损失率%	坏账准备	期初数 账面余额	预期信用 损失率%	坏账准备
账龄组合	5,294,428.00	13.83	732,024.40	6,347,584.00	0.11	670,964.20
合计	5,294,428.00	13.83	732,024.40	6,347,584.00	0.11	670,964.20

①2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内（含1年）	2,818,768.00	5.00	140,938.40
1至2年	1,531,560.00	10.00	153,156.00
2至3年	723,100.00	30.00	216,930.00
5年以上	221,000.00	100.00	221,000.00
合计	5,294,428.00		732,024.40

(续)

2023年1月1日，组合计提坏账准备

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内(含1年)	5,403,484.00	5.00	270,174.20
1至2年	105,000.00	10.00	10,500.00
2至3年	146,300.00	30.00	43,890.00
3年以上	692,800.00	50.00	346,400.00
合计	6,347,584.00		670,964.20

②坏账准备的变动

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	670,964.20	61,060.20			732,024.40
合计	670,964.20	61,060.20			732,024.40

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5282110元,占应收账款期末余额合计数的比例99.77%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额731408.5元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户A	2,888,000.00	1年以内、2至3年、5年以上	54.55
客户B	2,097,560.00	1年以内、1至2年	39.62
客户C	146,300.00	2至3年	2.76
客户D	120,250.00	1年以内	2.27
客户E	30,000.00	1年以内	0.57
合计	5,282,110.00		99.77

5、预付款项

(1)账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	207,736.47	97.95	21,590.78	83.22
1至2年		-	330.00	1.27
2至3年	680.00	0.32	3,092.00	11.92
3年以上	3,672.00	1.73	930.00	3.58
合计	212,088.47	100.00	25,942.78	100.00

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	比例%
供应商F	非关联方	205,000.00	96.66
供应商G	非关联方	3,100.00	1.46
供应商H	非关联方	2,736.47	1.29
供应商I	非关联方	572.00	0.27
供应商J	非关联方	350.00	0.17
合计		211,758.47	99.84

6、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,890.00	98,243.10
合计	4,890.00	98,243.10

(1) 其他应收款情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,890.00		4,890.00	100,743.10	2,500.00	98,243.10
合计	4,890.00	-	4,890.00	100,743.10	2,500.00	98,243.10

①坏账准备

项目	期末数	未来12月内 预期信用损失 率%	坏账准备	期初数	未来12月内 预期信用损失 率%	坏账准备
	账面余额			账面余额		
保证金				50,000.00	5.00	2,500.00
合计	-		-	50,000.00		2,500.00

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金		50,000.00
应收补贴款项		45,253.10
代扣代缴公积金	4,890.00	5,490.00
合计	4,890.00	100,743.10

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,859,408.82		1,859,408.82
库存商品	137,067.63		137,067.63
半成品	28,165.18		28,165.18
合计	2,024,641.63		2,024,641.63

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	920,656.99		920,656.99
库存商品	113,912.31		113,912.31
合计	1,034,569.30		1,034,569.30

截至2023年6月30日，本公司不存在用于债务担保的存货。

截至2023年6月30日，本公司存货未发生减值。

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待认证进项税	64,974.65	19,305.42
待摊费用	15,062.69	30,152.69
合计	80,037.34	49,458.11

9、固定资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

固定资产	8,185,246.75	8,578,757.90
合 计	8,185,246.75	8,578,757.90

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	15,856,438.00	1,612,637.80	678,974.23	250,233.00	18,398,283.03
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	15,856,438.00	1,612,637.80	678,974.23	250,233.00	18,398,283.03
二、累计折旧					
1、期初余额	7,468,242.89	1,468,416.11	645,144.78	237,721.35	9,819,525.13
2、本期增加金额	376,590.42	10,604.59	6,316.14		393,511.15
(1) 计提	376,590.42	10,604.59	6,316.14		393,511.15
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	7,844,833.31	1,479,020.70	651,460.92	237,721.35	10,213,036.28
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	8,011,604.69	133,617.10	27,513.31	12,511.65	8,185,246.75
2、期初账面价值	8,388,195.11	144,221.69	33,829.45	12,511.65	8,578,757.90

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	著作权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	7,800.00	2,174,651.79	2,182,451.79
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	7,800.00	2,174,651.79	2,182,451.79
二、累计摊销			
1、期初余额	4,940.00	1,359,157.50	1,364,097.50
2、本期增加金额	390.00	108,732.60	109,122.60
(1) 计提	390.00	108,732.60	109,122.60
3、本年减少金额			
4、期末余额	5,330.00	1,467,890.10	1,473,220.10
三、减值准备			

四、账面价值			
1、期末账面价值	2,470.00	706,761.69	709,231.69
2、期初账面价值	2,860.00	815,494.29	818,354.29

注：截至 2023 年 6 月 30 日，无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，无形资产未发生减值。

11、应付账款

项目	期末数	期初数
应付货款	223,008.84	235,608.44
合计	223,008.84	235,608.44

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	160,666.89	1,105,349.68	1,100,018.31	165,998.26
二、离职后福利-设定提存计划	15,015.00	93,984.00	93,010.50	15,988.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	175,681.89	1,199,333.68	1,193,028.81	181,986.76

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	151,384.89	979,475.77	974,746.20	156,114.46
2、职工福利费		24,864.02	24,864.02	
3、社会保险费	9,282.00	58,099.20	57,497.40	9,883.80
其中：医疗和生育保险费	8,918.00	55,820.80	55,242.60	9,496.20
工伤保险费	364.00	2,278.40	2,254.80	387.60
4、住房公积金		29,640.00	29,640.00	
5、工会经费和职工教育经费		12,882.34	12,882.34	
合计	160,666.89	1,104,961.33	1,099,629.96	165,998.26

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、基本养老保险	14,560.00	91,136.00	90,192.00	15,504.00
2、失业保险费	455.00	2,848.00	2,818.50	484.50
合计	15,015.00	93,984.00	93,010.50	15,988.50

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	67,644.97	281,363.47
个人所得税		
城市维护建设税	2,367.57	10,106.80
教育费附加	1,014.67	5,546.37
地方教育附加	676.45	1,672.79
印花税	419.89	250.55
合计	72,123.55	298,939.98

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	266,825.58	334,790.67
合计	266,825.58	334,790.67

15、股本

项目	期初数	本期增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,025,000.00						11,025,000.00

16、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,942,976.74			6,942,976.74
其他资本公积				
合计	6,942,976.74			6,942,976.74

17、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	983,432.24			983,432.24
任意盈余公积				
合计	983,432.24			983,432.24

18、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,002,558.73	
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	-1,002,558.73	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-348,148.29	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,350,707.02	

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,294,036.40	167,123.76	2,273,185.86	311,401.63
其他业务				
合计	2,294,036.40	167,123.76	2,273,185.86	311,401.63

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他制造业	2,265,734.51	166,116.37	732,477.88	305,516.52
软件和信息技术服务业	28,301.89	1,007.39	1,540,707.98	5,885.11

合计 | 2,294,036.40 | 167,123.76 | 2,273,185.86 | 311,401.63

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件收入	1,855,221.24	17,038.21	1,540,707.98	5,885.11
硬件收入	410,513.27	149,078.16	732,477.88	305,516.52
技术开发技术服务收入	28,301.89	1,007.39		
合计	2,294,036.40	167,123.76	2,273,185.86	311,401.63

(4) 主营业务分地区列示如下：

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区			159,292.04	13,008.07
华东地区	1,895,823.01	157,904.56	2,044,867.27	296,748.50
中南地区	369,911.50	8,211.81		
西南地区	28,301.89	1,007.39		
西北地区			69,026.55	1,645.06
合计	2,294,036.40	167,123.76	2,273,185.86	311,401.63

20、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	7,846.37	7,860.61
教育费附加	3,362.70	
地方教育附加	2,241.81	
车船使用税	750.00	750.00
房产税	39,725.36	36,189.99
土地使用税	945.00	945.00
印花税	1,344.61	825.04
合计	56,215.85	46,570.64

21、销售费用

项目	本期数	上期数
工资及福利	140,569.66	72,503.47
办公费	28,648.06	5,508.87
差旅费	14,179.21	9,052.52
社会保险费	14,794.20	14,310.00
业务招待费		425.00
信息服务费		55,057.55
广告费和业务宣传费	49,565.00	20,188.68
其他	49,325.48	73,065.83
合计	297,081.61	250,111.92

22、管理费用

项目	本期数	上期数
工资及福利	131,997.59	134,750.13
折旧	203,791.66	168,149.67
社会保险	40,280.40	33,799.20
办公费	26,432.65	34,802.00
交通费	291.24	1,880.60
服务费	56,603.77	56,603.77

其他	47,269.94	7,457.90
合计	506,667.25	437,443.27

23、研发费用

项目	本期数	上期数
材料费	1,534.98	20,825.36
职工薪酬	727,772.54	649,857.44
固定资产折旧	254,589.75	279,881.59
技术服务费	279,016.81	284,509.08
社保	108,348.60	94,656.84
住房公积金	18,300.00	16,776.00
办公费	18,702.61	9,659.45
差旅费	43,400.05	12,900.11
委托外部研究开发投入	403,990.56	
其他	3,455.01	15,522.27
合计	1,859,110.91	1,384,588.14

24、财务费用

项目	本期数	上期数
利息费用		
减：利息收入	4,842.67	323.59
手续费	94.34	377.36
合计	-4,748.33	53.77

25、其他收益

项目	本期数	上期数
政府补助	292,054.09	531.19
合计	292,054.09	531.19

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期数	上期数
即征即退增值税	292,054.09	
个税手续费返还		531.19
合计	292,054.09	531.19

26、投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
民生银行理财产品	5,772.47	
合计	5,772.47	-

27、信用减值损失

项目	本期数	上期数
应收账款信用减值损失	-61,060.20	1,973.00
其他应收款信用减值损失	2,500.00	50.00
合计	-58,560.20	2,023.00

28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

收到经营性往来款	123,180.00	169,923.06
存款利息收入	4,842.67	323.59
保证金	50,000.00	
合计	178,022.67	170,246.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,140,547.39	638,347.96
银行手续费	94.34	377.36
党员经费	2,350.00	
合计	1,142,991.73	638,725.32

29、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	-348,148.29	-154,429.32
加：资产减值准备		
信用减值损失	58,560.20	-2,023.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	393,511.15	392,924.99
无形资产摊销	109,122.60	109,122.60
长期待摊费用摊销	15,090.00	15,090.00
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)	-4,748.33	53.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,772.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-990,072.33	-196,785.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	615,644.38	-2,747,903.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-301,076.25	502,100.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-526,791.21	-1,547,803.36
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	387,180.95	395,082.42
减：现金的期初余额	2,488,199.69	479,424.90
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	-2,101,018.74	-84,342.48

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	387,180.95	395,082.42
其中：库存现金	43.71	43.71
可随时用于支付的银行存款	387,137.24	395,038.71

可随时用于支付的其他货币资金		
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	387,180.95	395,082.42

30、关联方及其交易

(1) 本公司的实际控制人

本公司的控股股东及法定代表人为刘志春先生，持股比例为 66.3311%，担任公司董事长兼总经理。

(2) 本公司的其他关联方情况：

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司的其他关联方情况如下：

关联方名称	与本公司的关系
汪桂兰	公司股东（持股 30.9025%）
陈春楼	公司股东（持股 1.3605%）、监事会主席
刘志红	公司股东（持股 1.3605%）、董事、财务负责人、董事会秘书
李兵	公司股东（持股 0.0454%）、董事
王东	董事
梅玉娟	监事
李东坡	监事
殷乐	董事

(3) 关联方交易

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

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
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	5,772.47
非经常性损益合计	5,772.47
减：所得税影响数	865.87
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,906.60

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