



安之畅

NEEQ : 835682

山东安之畅信息技术股份有限公司

(Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd.)

科技助建和谐交通

SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTRIBUTES TO
THE HARMONIOUS TRAFFIC

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、公司负责人程淑侠、主管会计工作负责人卢进芳及会计机构负责人（会计主管人员）卢进芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 12 |
| 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 | 41 |
| 附件 II | 融资情况 | 41 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|---|
| 挂牌公司、公司、安之畅 | 指 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 |
| 交通管理局 | 指 | 山东省公安厅交通管理局 |
| 系统集成 | 指 | 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中。 |
| 主办券商、平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 |
| 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 |
| 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 期末 | 指 | 2023年6月30日 |
| 期初 | 指 | 2023年1月1日 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------------------|
| 公司中文全称 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd. | | |
| | Egintra | | |
| 法定代表人 | 程淑侠 | 成立时间 | 2008年3月25日 |
| 控股股东 | 控股股东为（程淑侠） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（程淑侠），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 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-I651 软件开发-I6513 应用软件开发 | | |
| 主要产品与服务项目 | 智能交通行业软件开发、系统集成服务、运维业务 | | |
| 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 | 安之畅 | 证券代码 | 835682 |
| 挂牌时间 | 2016年2月1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） | 10,400,000 |
| 主办券商（报告期内） | 平安证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 杨文杰 | 联系地址 | 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通9楼南区 |
| 电话 | 0531-85829206 | 电子邮箱 | egintrayangwenjie@dingtalk.com |
| 传真 | 0531-85829236 | | |
| 公司办公地址 | 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通9楼南区 | 邮政编码 | 250101 |
| 公司网址 | http://www.egintra.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 | 91370100672263401U | | |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通9楼南区 | | |
| 注册资本（元） | 10,400,000 | 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

报告期内，安之畅专注于智能交通领域前沿技术的研究，为客户提供一流的软件产品与技术服务。目前公司业务分为两大方向：一是面向公安交通管理部门提供软件开发服务，包括应用软件产品开发和系统集成产品开发。二是面向政府部门提供系统运行维护服务，包括软件运维服务和 IDC 运维服务。

关键资源：公司自成立以来一直专注于智能交通行业前沿技术的研究，共研发项目 400 余项，有完整的产品设计、市场销售、研发测试体系，是山东省高新技术企业、济南市“专精特新”企业、济南市瞪羚企业、山东省“专精特新”企业、山东省“瞪羚”企业，在多维度构建智能交通信息服务业务上形成了自身的优势。报告期内，公司拥有商标 1 项、域名 1 项、软件著作权 68 项，成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、计算机系统集成企业资质认证、信息安全管理体认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、涉密信息系统集成乙级资质证书。公司的软件研发、系统集成和平台运维等服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。公司业务团队服务于交管行业数十年，培养了一批业务专家和技术专家。

报告期内公司主要为全国各省市公安厅交通管理局、车辆管理所以及机动车安检公司、4s 店等用户提供符合用户需求的软件研发、系统集成、平台运维等服务，通过技术突破和产品创新为客户提供信息化解决方案。

收入来源：报告期内软件研发、系统集成、平台运维服务主要是通过投标、协议合作、商务洽谈、渠道代理等方式取得业务。

(二) 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、2020 年 12 月 3 日，山东省工业和信息化厅发布《关于 2020 年度省级“专精特新”中小企业名单公示》，山东安之畅信息技术股份有限公司荣获山东省“专精特新”企业，有效期至 2023 年 12 月 31 日。 2、2021 年 12 月 7 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家 |

税务总局山东省税务局认定公司为高新技术企业，证书编号：
GR202137004145，有效期三年。

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 | 3,501,823.25 | 9,087,548.43 | -61.47% |
| 毛利率% | 49.69% | 42.59% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,998,688.83 | -867,738.16 | -130.33% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,098,688.83 | -1,671,171.43 | -25.58% |
| 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） | -8.05% | -3.27% | - |
| 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） | -8.45% | -6.29% | - |
| 基本每股收益 | -0.19 | -0.08 | -130.33% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 32,464,332.64 | 41,082,416.57 | -20.98% |
| 负债总计 | 8,627,930.59 | 15,247,325.69 | -43.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 23,836,402.05 | 25,835,090.88 | -7.74% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.29 | 2.48 | -7.74% |
| 资产负债率%（母公司） | 26.58% | 37.11% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.58% | 37.11% | - |
| 流动比率 | 3.89 | 3.65 | - |
| 利息保障倍数 | -61 | -35 | - |
| 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 | -4,420,700.40 | -9,503,157.41 | 53.48% |
| 应收账款周转率 | 0.22 | 0.95 | - |
| 存货周转率 | 0.80 | 0.84 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -20.98% | -7.17% | - |
| 营业收入增长率% | -61.47% | -21.83% | - |
| 净利润增长率% | -130.33% | -182.77% | - |

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 | 12,834,846.42 | 57.13% | 17,281,325.58 | 42.07% | -25.73% |
| 应收票据 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 应收账款 | 12,829,239.31 | 57.11% | 18,886,641.42 | 45.97% | -32.07% |
| 存货 | 3,297,945.11 | 14.68% | 1,125,279.11 | 2.74% | 193.08% |
| 固定资产 | 769,507.34 | 3.43% | 972,664.40 | 2.37% | -20.89% |
| 应付账款 | 6,410,266.24 | 28.54% | 10,517,123.75 | 25.60% | -39.05% |

项目重大变动原因：

- 1、报告期应收账款较期初减少605.74万元，减少比例为32.07%，原因是由于加大催款力度，应收账款回款金额较多。
- 2、存货较期初增加217.26万元，同比增加193.08%，主要原因是本年度在建项目发出商品成本。
- 3、应付账款较期初减少410.69，同比减少39.05%，原因是大项目的运作，公司采用背靠背的付款模式，即项目回款的同时，支付采购款。

(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 | 3,501,823.25 | - | 9,087,548.43 | - | -61.47% |
| 营业成本 | 1,761,820.41 | 50.31% | 5,216,787.12 | 57.41% | -32.07% |
| 毛利率 | 49.69% | - | 42.59% | - | - |
| 销售费用 | 1,437,892.61 | 41.06% | 1,687,822.35 | 18.57% | -14.81% |
| 管理费用 | 1,416,954.83 | 40.46% | 2,041,252.69 | 22.46% | -30.58% |
| 研发费用 | 1,524,665.99 | 43.54% | 1,812,514.31 | 19.95% | -15.88% |
| 财务费用 | 14,283.25 | 0.41% | -24,454.77 | -0.27% | 158.41% |
| 信用减值损失 | 444,437.37 | 12.69% | -88,728.44 | -0.98% | -400.90% |
| 其他收益 | 218,136.14 | 6.23% | 933,881.91 | 10.28% | -76.64% |
| 营业利润 | 1,998,688.83 | -57.08% | -866,071.69 | -9.53% | -130.78% |
| 净利润 | 1,998,688.83 | -57.08% | -867,738.16 | -9.55% | -130.33% |
| 经营活动产生的现金流量净 | -4,420,700.40 | - | -9,503,157.41 | - | 53.48% |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---|--------|
| 额 | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,778.76 | - | -1,995,058.53 | - | 98.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | 0% |

项目重大变动原因:

- 1、报告期业务收入较上年同期减少 558.57 万元，同比减少 61.47%，主要原因：业务订单的减少，疫情的持续影响，政采项目的减少，财政资金的减少。
- 2、营业成本较上年同期减少 345.50 万元，同比减少 32.07%，主要原因，收入的减少导致营业成本的减少。
- 3、管理费用较上年同期减少 62.43 万元，同比减少 30.58%，主要原因 a、办公费减少 33.10 万元，因为 2022 年度支付了省级瞪羚、专精特新企业的咨询费，影响金额 24.50 万元；b、装修费减少 9.37 万元；c、资质费用减少 14.80 万元。
- 4、财务费用较上年同期增加 3.88 万元，同比增加 158.41%，原因是租赁准则的实施，使用权资产利息费用的确认。
- 5、信用减值损失较上年同期减少 53.52 万元，同比减少 400.90%，主要原因应收账款的减少计提的坏账准备相对减少产生的差异。
- 6、其他收益较上年同期减少 71.58 万元，主要原因是 2022 收到省级瞪羚及专精特新补贴 80 万元，2023 年则收到高企认定补贴 10 万元及研发费用补贴 6.51 万元。
- 7、营业利润较上年同期减少 113.26 万元，同比减少 130.78%，主要原因是营业收入的减少 557.57 万元，营业成本的减少 345.50 万元以及其他收益的减少 71.58 万元。
- 8、净利润较上年同期减少 113.10 万元，同比减少 130.33%。主要原因是营业收入的减少 557.57 万元，营业成本的减少 345.50 万元以及其他收益的减少 71.58 万元。
- 9、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加 508.25 万元，同比增加 53.48%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 294.19 万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 182.97 万元。
- 10、投资活动产生的现金流量净额增加 196.93 万元，同比增加 98.71%，主要原因是理财支出减少 200 万元，因理财收益较低有风险。

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

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、 公司收入的地域性与客户集中的风险 | 报告期内,公司的业务主要集中在山东省,主要客户为山东省交警总队及其各地支队,以及车辆检测公司等。公司存在一定重大客户依赖的风险,一旦公司重大客户发生较大不利变化,可能会严重影响公司业绩和持续盈利能力。报告期内,公司积极开拓省外业务市场,并取得一定成果。 |
| 2、 实际控制人的不当控制风险 | 报告期内,程淑侠女士持有 78.69%公司股权,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构,并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而影响公司及中小股东的利益。 |
| 3、 技术泄密与核心技术人员流失的风险 | 公司为防止技术泄密,对所研发的软件及时申请知识产权保护。但如果未来公司多数核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;如果公司对技术的保密不够完善,将可能导致部分技术泄密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。 |
| 4、 下游需求及政策变动的风险 | 公司主营业务集中于智能交通系统领域,受智慧城市的投资规模、交通信息化相关政策影响较大。目前我国对智能交通系统的需求巨大,但如果智慧城市建设速度放缓、智能交通产业政策发生重大变动,将对本行业产生重大不利影响。 |

| | |
|--------------------|--|
| 5、与相关区域交警支队合作终止的风险 | 由于公司现有智能交通信息服务业务需要得到相关区域交警支队的授权,虽然公司已和业务相关区域的交警支队签署相关合同,但公司仍存在未来终止相关合作的风险,可能导致公司不能继续提供智能交通信息服务业务,对公司的经营业绩产生不利影响。 |
| 6、市场竞争加剧及经营利润下滑的风险 | 报告期内,公司实现营业收入 350.18 万元, 净利润-119.87 万元,同比上期分别下降 61.47%、130.33%,营业收入及净利润下降较大。公司的主营业务与国家产业政策、各地政府财政预算及宏观经济走势紧密相关,受经济环境及竞争加剧影响,营业收入及净利润出现下滑。如果未来公司的产品服务不能持续保持先进性、客户回款延迟、业务模式及所处市场的宏观政策受到不利影响,公司经营业绩将面临下滑风险。 |
| 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 |
|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2020年6月30日 | | 正在履行中 |
| 公开说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年2月1日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无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 | 2,598,500 | 24.99% | 0 | 2,598,500 | 24.99% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 489,000 | 4.7% | 0 | 489,000 | 4.7% |
| | 董事、监事、高管 | 28,500 | 0.27% | 0 | 28,500 | 0.27% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 7,801,500 | 75.01% | 0 | 7,801,500 | 75.01% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,698,000 | 74.02% | 0 | 7,698,000 | 74.02% |
| | 董事、监事、高管 | 85,500 | 0.82% | 0 | 85,500 | 0.82% |
| | 核心员工 | 21,000 | 0.2% | 0 | 21,000 | 0.2% |
| 总股本 | | 10,400,000 | - | 0 | 10,400,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 11 |

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 | 程淑侠 | 8,184,000 | 0 | 8,184,000 | 78.6923% | 7,698,000 | 489,000 | 0 | 0 |
| 2 | 王赛 | 2,080,000 | 0 | 2,080,000 | 20.0000% | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 |
| 3 | 杨文杰 | 34,000 | 0 | 34,000 | 0.3269% | 25,500 | 8,500 | 0 | 0 |
| 4 | 刘守秋 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0.3173% | 24,750 | 8,250 | 0 | 0 |
| 05 | 刘天军 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0.3173% | 24,750 | 8,250 | 0 | 0 |
| 6 | 付正庆 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0.2019% | 21,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 卢进芳 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0.1346% | 10,500 | 3,500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|---|------------|---------|-----------|-----------|---|---|
| 8 | 吴杨忠 | 500 | 0 | 500 | 0.0048% | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 9 | 郭航 | 300 | 0 | 300 | 0.0029% | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 10 | 郭媛瑜 | 100 | 0 | 100 | 0.0010% | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | 何大桢 | 100 | 0 | 100 | 0.0010% | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,400,000 | - | 10,400,000 | 100% | 7,804,500 | 2,598,500 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。 | | | | | | | | | |

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 |
| 程淑侠 | 董事长兼总经理 | 女 | 1974年5月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 黄杨 | 董事兼副总经 | 男 | 1974年3月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 刘守秋 | 董事兼副总经 | 男 | 1987年4月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 魏建福 | 董事 | 男 | 1983年6月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 杨文杰 | 董事兼董事会秘书 | 女 | 1991年4月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 郑凯 | 监事 | 男 | 1989年1月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 姚东旭 | 监事 | 男 | 1988年4月 | 2022年3月18日 | 2024年8月17日 |
| 刘天军 | 监事 | 男 | 1977年11月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 卢进芳 | 财务总监 | 女 | 1972年9月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |
| 张相程 | 高级管理人员（副 总经理） | 男 | 1986年10月 | 2021年8月18日 | 2024年8月17日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事黄杨先生为公司控股股东、实际控制人程淑侠女士的丈夫，其他股东无关联关系。

(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 |
|---------|------|------|
| 行政人员 | 9 | 9 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 销售人员 | 5 | 6 |
| 技术人员 | 96 | 84 |
| 员工总计 | 113 | 102 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 1 | 0 | 0 | 1 |

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 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 | 12,834,846.42 | 17,281,325.58 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 0 | 0 |
| 应收账款 | 2 | 12,829,239.31 | 18,886,641.42 |
| 应收款项融资 | | 0 | 0 |
| 预付款项 | 3 | 61,070.30 | 65,698.90 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 4 | 1,364,250.44 | 1,228,792.51 |
| 其中：应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | 5 | 3,297,945.11 | 1,125,279.11 |
| 合同资产 | | 0 | 0 |
| 持有待售资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 6 | 5,138.86 | 0 |
| 流动资产合计 | | 30,392,490.44 | 38,587,737.52 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 债权投资 | | 0 | 0 |
| 其他债权投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 0 | 0 |
| 其他权益工具投资 | | 0 | 0 |
| 其他非流动金融资产 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|
| 固定资产 | 7 | 769,507.34 | 972,664.40 |
| 在建工程 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 使用权资产 | 8 | 1,226,190.24 | 1,425,399.53 |
| 无形资产 | 9 | 76,144.62 | 96,615.12 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 2,071,842.20 | 2,494,679.05 |
| 资产总计 | | 32,464,332.64 | 41,082,416.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0 | 0 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 0 | 0 |
| 应付账款 | 10 | 6,410,266.24 | 10,517,123.750 |
| 预收款项 | | 0 | 0 |
| 合同负债 | 11 | 265,288.00 | 93,628.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 12 | 715,254.94 | 1,429,656.44 |
| 应交税费 | 13 | -40,207.61 | 1,598,515.30 |
| 其他应付款 | 14 | 50,111.84 | 166,097.19 |
| 其中：应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
| 应付分保账款 | | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15 | 404,500.01 | 404,500.01 |
| 其他流动负债 | 16 | 0 | 12,171.68 |
| 流动负债合计 | | 7,805,213.42 | 14,221,692.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|----|---------------|---------------|
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 17 | 822,717.17 | 1,025,633.00 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 822,717.17 | 1,025,633.00 |
| 负债合计 | | 8,627,930.59 | 15,247,325.69 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 18 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | 19 | 557,529.16 | 557,529.16 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 20 | 3,117,665.09 | 3,117,665.09 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 21 | 9,761,207.80 | 11,759,896.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 23,836,402.05 | 25,835,090.88 |
| 少数股东权益 | | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | | 23,836,402.05 | 25,835,090.88 |
| 负债和所有者权益总计 | | 32,464,332.64 | 41,082,416.57 |

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

（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 | | 3,501,823.25 | 9,087,548.43 |
| 其中：营业收入 | 1 | 3,501,823.25 | 9,087,548.43 |
| 利息收入 | | 0 | |
| 已赚保费 | | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | | 0 | |
| 二、营业总成本 | | 6,163,085.59 | 10,811,076.75 |
| 其中：营业成本 | 1 | 1,761,820.41 | 5,216,787.12 |
| 利息支出 | | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | | 0 | |

| | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------|
| 退保金 | | 0 | |
| 赔付支出净额 | | 0 | |
| 提取保险责任准备金净额 | | 0 | |
| 保单红利支出 | | 0 | |
| 分保费用 | | 0 | |
| 税金及附加 | 2 | 7,468.50 | 37,155.05 |
| 销售费用 | 3 | 1,437,892.61 | 1,687,822.35 |
| 管理费用 | 4 | 1,416,954.83 | 2,081,252.69 |
| 研发费用 | 5 | 1,524,665.99 | 1,812,514.31 |
| 财务费用 | 6 | 14,283.25 | -24,454.77 |
| 其中：利息费用 | | 32,173.59 | |
| 利息收入 | | 18,290.34 | 25,346.77 |
| 加：其他收益 | 8 | 218,136.14 | 933,881.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | | 14,755.35 |
| 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） | 10 | | -2,452.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7 | 444,437.37 | -88,728.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,998,688.83 | -866,071.69 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 1,666.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 减：所得税费用 | 11 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 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） | | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 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） | | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 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 | | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 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 | | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| (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） | | -0.19 | -0.08 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.19 | -0.08 |

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

（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 | | 10,419,045.99 | 7,477,160.47 |
| 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 | | 53,036.14 | 184,628.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 620,763.26 | 2,543,346.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,092,845.39 | 10,205,135.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,069,239.75 | 6,604,194.11 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,452,240.44 | 7,281,964.71 |
| 支付的各项税费 | | 1,219,040.46 | 1,431,492.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,773,025.14 | 4,390,641.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,513,545.79 | 19,708,293.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,420,700.40 | -9,503,157.41 |
| 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 | | | 14,755.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 11,200.00 |
| 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 | | | 25,955.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,778.76 | 21,013.88 |
| 投资支付的现金 | | | 2,000,000.00 |
| 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 | | 25,778.76 | 2,021,013.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,778.76 | -1,995,058.53 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -4,446,479.16 | -11,498,215.94 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,281,325.58 | 21,188,283.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,834,846.42 | 9,690,067.76 |

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 448.25 | 448.25 |
| 银行存款 | 12,834,398.17 | 17,280,877.33 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 12,834,846.42 | 17,281,325.58 |

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末金额 | | | | 账面价值 |
|------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|------------|-------|---------------|
| 应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 13,672,785.2 | 100 | 843,545.89 | 6.17% | 12,829,239.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 13,672,785.2 | 100 | 843,545.89 | 6.17% | 12,829,239.31 |

(2) (续)

| 类 别 | 期初金额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,066,277.08 | 100 | 1,179,635.66 | 5.88% | 18,886,641.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 20,066,277.08 | 100 | 1,179,635.66 | 5.88% | 18,886,641.42 |

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 10,757,852.70 | 537,892.64 | 5 |
| 1-2 年 | 2,840,127.50 | 284,012.75 | 10 |
| 2-3 年 | 52,540.00 | 10,508.00 | 20 |
| 3-4 年 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| 4-5 年 | 22,265.00 | 11,132.50 | 50 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 小 计 | 13,672,785.20 | 843,545.89 | 6.17% |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |
|-----------------|---------------|---------|------------|
| | | 的比例(%) | |
| 菏泽市公安局交通警察支队 | 2,638,100.00 | 19.29% | 263,810.00 |
| 潍坊市公安局交通警察支队 | 2,691,300.00 | 19.68% | 134,565.00 |
| 山东省公安厅交通警察总队 | 2,184,534.00 | 15.98% | 109,226.70 |
| 淄博市公安局交通警察支队车管所 | 1,741,733.08 | 12.74% | 87,086.65 |
| 东营市公安局交通警察支队 | 1,656,600.00 | 12.12% | 82,830.00 |
| 小计 | 10,912,267.08 | 79.81% | 677,518.35 |

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00；本期转回坏账准备金额 336,089.78 元

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 账面价值 |
| 1年以内 | 2,910.30 | 4.77% | 2,910.30 | 7,538.90 | 11.47% | 7,538.90 |
| 1-2年 | | | 0.00 | 58,160.00 | 88.53% | 58,160.00 |
| 2-3年 | 58,160.00 | 95.23% | 0.00 | | 0.00% | 0.00 |
| 4-5年 | | 0.00% | 0.00 | | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 61,070.30 | 100.00% | 61,070.30 | 65,698.90 | 100.00% | 65,698.90 |

(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 | 账面余额 | 占预付款项余额 |
|----------------|-----------|---------|
| | | 的比例(%) |
| 菏泽众安电子智能科技有限公司 | 53,160.00 | 87.05% |
| 山东易通发展集团有限公司 | 5,000.00 | 8.19% |
| 济南圣奥物业有限公司 | 2,910.30 | 4.77% |
| 小计 | 61,070.30 | 100.00% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 种类 | 期末数 | |
|----|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,572,183.25 | 100 | 207,932.81 | 13.23 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | |
| 合计 | 1,572,183.25 | 100 | 207,932.81 | 13.23 |

(续)

| 种类 | 期初数 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,545,072.92 | 100 | 316,280.41 | 20.47 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | |
| 合计 | 1,545,072.92 | 100 | 316,280.41 | 20.47 |

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 873,595.25 | 43,677.71 | 5 |
| 1-2 年 | 101,740.00 | 10,174.00 | 10 |
| 2-3 年 | 513,633.00 | 102,726.60 | 20 |
| 3-4 年 | 45,515.00 | 13,654.50 | 30 |
| 4-5 年 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 5 年以上 | 37,700.00 | 37,700.00 | 100 |
| 小计 | 1,572,183.25 | 207,932.81 | 13.23% |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 108,347.60 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 999,774.50 | 1,294,573.50 |
| 往来款 | 40,467.19 | 33,800.00 |
| 应收暂付款 | 303,438.73 | 53,494.88 |
| 备用金 | 228,502.83 | 163,204.54 |
| 减: 坏账准备 | 207,932.81 | 316,280.41 |
| 合计 | 1,364,250.44 | 1,228,792.51 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 坏账准备期末余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|----------------|------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 山东省公安厅 | 保证金 | 427,621.50 | 1年以内、2-3年 | 56,760.53 | 31.34 |
| 山东东芳信息技术有限公司 | 往来款 | 303,433.73 | 1年以内 | 15,171.94 | 22.24 |
| 枣庄市公安局交通巡逻警察支队 | 保证金 | 152,088.00 | 1年以内、1-2年 | 8,936.40 | 11.15 |
| 淄博市公安局车辆管理所 | 保证金 | 88,500.00 | 2-3年 | 27,620.00 | 6.49 |
| 张健 | 备用金 | 82,000.00 | 2-3年 | 16,400.00 | 6.01 |
| 小计 | | 1,053,643.23 | 0.00 | 124,888.87 | 77.23 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 128,949.80 | | 128,949.80 |
| 发出商品 | 1,415,696.94 | | 1,415,696.94 |
| 合同履约成本 | 1,753,298.37 | | 1,753,298.37 |
| 合计 | 3,297,945.11 | 0.00 | 3,297,945.11 |

| 项目 | 期初数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 224,330.96 | | 224,330.96 |
| 发出商品 | | | 0.00 |
| 合同履约成本 | 900,948.15 | | 900,948.15 |
| 合计 | 1,125,279.11 | | 1,125,279.11 |

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------|------|
| 待转费用(物业费) | 5,138.86 | |
| 合计 | 5,138.86 | |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 606,408.86 | 3,582,175.89 | 1,258,871.56 | 93,064.91 | 5,540,521.22 |
| 本期增加金额 | | 25,778.76 | | | 25,778.76 |
| 购置 | | 25,778.76 | | | 25,778.76 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 期末数 | 606,408.86 | 3,607,954.65 | 1,258,871.56 | 93,064.91 | 5,566,299.98 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 219,759.03 | 3,050,336.89 | 1,211,466.30 | 86,294.60 | 4,567,856.82 |
| 本期增加金额 | 15,281.52 | 205,613.46 | 6,195.84 | 1,845.00 | 228,935.82 |
| 计提 | 15,281.52 | 205,613.46 | 6,195.84 | 1,845.00 | 228,935.82 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 期末数 | 235,040.55 | 3,255,950.35 | 1,217,662.14 | 88,139.60 | 4,796,792.64 |
| 减值准备 | | | | | |
| 期初数 | | | | | |
| 本期增加金额 | | | | | |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | | | | | |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 371,368.31 | 352,004.30 | 41,209.42 | 4,925.31 | 769,507.34 |
| 期初账面价值 | 386,649.83 | 531,839.00 | 47,405.26 | 6,770.31 | 972,664.40 |

8、使用权资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 1,847,163.02 | 1,847,163.02 |
| 2、本年增加金额 | | |
| 购置 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 1,847,163.02 | 1,847,163.02 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 421,763.49 | 421,763.49 |
| 2、本年增加金额 | 199,209.29 | 199,209.29 |
| (1) 计提 | 199,209.29 | 199,209.29 |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、年末余额 | 620,972.78 | 620,972.78 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| (1) 计提 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、年末账面价值 | 1,226,190.24 | 1,226,190.24 |
| 2、年初账面价值 | 1,425,399.53 | 1,425,399.53 |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 软件使用权 | 软件著作权 | 合 计 |
|---------|------------|------------|------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 263,179.48 | 146,226.42 | 409,405.90 |
| 本期增加金额 | | | |
| 1) 购置 | | | |
| 2) 内部研发 | | | |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 263,179.48 | 146,226.42 | 409,405.90 |
| 累计摊销 | | | |
| 期初数 | 208,694.76 | 104,096.02 | 312,790.78 |
| 本期增加金额 | 13,159.20 | 7,311.30 | 20,470.50 |
| 计提 | 13,159.20 | 7,311.30 | 20,470.50 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 221,853.96 | 111,407.32 | 333,261.28 |
| 减值准备 | | | |
| 期初数 | | | |
| 本期增加金额 | | | |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | | | |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 41,325.52 | 34,819.10 | 76,144.62 |
| 期初账面价值 | 54,484.72 | 42,130.40 | 96,615.12 |

10、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 货款 | 3,329,745.20 | 3,785,382.43 |
| 合同负债 | 3,080,521.04 | 6,731,741.32 |
| 合 计 | 6,410,266.24 | 10,517,123.75 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------|-----------|
|-----|------|-----------|

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| 济南舜工科技有限公司 | 1,000,000.00 | 质保期内未到期 |
| 山东炳信信息技术有限公司 | 28,689.63 | 质保期内未到期 |
| 淄博奥图信息技术有限公司 | 25,433.00 | 质保期内未到期 |
| 济南聚千网络工程有限公司 | 8,000.00 | 质保金未到期 |
| 北京金和软件股份有限公司（软件） | 6,000.00 | 质保金未到期 |
| 合 计 | 1,068,122.63 | |

11、合同负债

（1）预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 预收货款 | 265,288.00 | 93,628.32 |
| | | |
| 合 计 | 265,288.00 | 93,628.32 |

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 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 1,429,656.44 | 4,339,431.66 | 5,053,833.16 | 715,254.94 |
| 离职后福利—设定 提存计划 | | 463,920.69 | 463,920.69 | |
| 合 计 | 1,429,656.44 | 4,803,352.35 | 5,517,753.85 | 715,254.94 |

（2）短期薪酬列示

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴 和补贴 | 1,429,656.44 | 3,930,809.00 | 4,645,210.50 | 715,254.94 |
| 职工福利费 | | 69,930.41 | 69,930.41 | 0.00 |
| 社会保险费 | | 211,642.25 | 211,642.25 | 0.00 |
| 其中：医疗保 险费 | | 203,833.28 | 203,833.28 | 0.00 |
| 工伤保 险费 | | 7,808.97 | 7,808.97 | 0.00 |
| 生育保 险费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 住房公积金 | | 127,050.00 | 127,050.00 | 0.00 |
| 小 计 | 1,429,656.44 | 4,339,431.66 | 5,053,833.16 | 715,254.94 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
| 基本养老保险 | | 444,472.64 | 444,472.64 | |
| 失业保险费 | | 19,448.05 | 19,448.05 | |
| 小 计 | | 463,920.69 | 463,920.69 | |

13、应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-------------|--------------|
| 增值税 | -429,744.01 | 1,136,518.28 |
| 企业所得税 | 382,685.45 | 382,685.45 |
| 个人所得税 | 6,143.14 | 12,799.55 |
| 城市维护建设税 | 3.94 | 38,389.73 |
| 房产税 | 636.73 | 636.73 |
| 教育费附加 | 1.69 | 16,452.74 |
| 地方教育附加 | 1.12 | 10,968.49 |
| 地方水利建设基金 | | |
| 城镇土地使用税 | 64.33 | 64.33 |
| 合 计 | -40,207.61 | 1,598,515.30 |

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 职工垫款 | 2,980.00 | 36,097.10 |
| 押金保证金 | 47,131.84 | 130,000.00 |
| 合 计 | 50,111.84 | 166,097.10 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|-----------|-----------|
| 杭州诚道科技有限公司 | 20,000.00 | 项目保证金未到期 |
| 合 计 | 20,000.00 | |

15、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 404,500.01 | 404,500.01 |
| 合 计 | 404,500.01 | 404,500.01 |

16、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 待转销项税额 | | 12,171.68 |
| 合 计 | | 12,171.68 |

17、租赁负债

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | 年末余额 |
|------------------|--------------|----------|----------|-----|------------|--------------|
| | | 新增租 赁 | 本年利 息 | 其他 | | |
| 不动产租赁 | 1,430,133.01 | | | | 202,915.83 | 1,227,217.18 |
| 减：一年内到期的租赁 负债 | 404,500.01 | --- | --- | --- | --- | 404,500.01 |
| 合 计 | 1,025,633.00 | --- | --- | --- | --- | 822,717.17 |

18、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-----------|----|----|---------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 10,400,000.00 | | | | | | 10,400,000.00 |

19、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 557,529.16 | | | 557,529.16 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 557,529.16 | | | 557,529.16 |

20、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,117,665.09 | | | 3,117,665.09 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | 3,117,665.09 | | | 3,117,665.09 |

21、未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 11,759,896.63 | 12,921,347.52 |
| 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 | 11,759,896.63 | 12,921,347.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 净资产折股 | | |
| 向投资者分配 | | |
| 期末未分配利润 | 9,761,207.80 | 12,053,609.36 |

（二）利润表项目注释

1、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 |
| 主营业务收入 | 3,501,823.25 | 1,761,820.41 | 9,087,548.43 | 5,216,787.12 |
| 其他业务收入 | | | | |
| 合 计 | 3,501,823.25 | 1,761,820.41 | 11,625,758.64 | 5,633,984.60 |

2、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 1,762.26 | 14,923.54 |
| 教育费附加 | 755.25 | 6395.8 |
| 地方教育费附加 | 503.48 | 4,263.87 |
| 地方水利建设基金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------|----------|-----------|
| 印花税 | 1725.39 | 7447.6 |
| 房产税 | 1,273.46 | 2,546.92 |
| 城镇土地使用税 | 128.66 | 257.32 |
| 车船税 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 合 计 | 7,468.50 | 37,155.05 |

3、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,042,972.62 | 1,063,183.39 |
| 办公费 | 117,388.61 | 178,860.34 |
| 业务招待费 | 149,565.90 | 313,706.06 |
| 差旅费 | 105,435.60 | 100,174.62 |
| 其他 | 8,848.96 | 8,902.94 |
| 折旧费 | 13,680.68 | 22,995.00 |
| 合 计 | 1,437,892.37 | 1,687,822.35 |

4、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 737,241.83 | 800,896.79 |
| 中介机构费用 | 94,339.62 | 89,622.64 |
| 折旧与摊销 | 260,883.94 | 149,499.29 |
| 租赁物业费 | 56,244.36 | 290,898.68 |
| 办公费 | 111,670.74 | 442,626.32 |
| 差旅费 | 34,780.04 | 43,532.26 |
| 培训费 | 8,679.25 | 9,077.25 |
| 业务招待费 | 102,374.10 | 93,732.11 |
| 会务费 | 5,270.72 | 7,649.79 |
| 其他 | 5,470.23 | 153,717.56 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,416,954.83 | 2,081,252.69 |
|-----|--------------|--------------|

5、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 人员人工 | 1,222,632.10 | 1,511,533.74 |
| 直接投入 | 123,438.11 | 101,169.32 |
| 折旧与摊销 | 174,050.99 | 178,149.93 |
| 其他费用 | 4,544.79 | 21,661.32 |
| 合 计 | 1,524,665.99 | 1,812,514.31 |

6、财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|-----------|------------|
| 利息支出 | 32,173.59 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 18,290.34 | 25,346.77 |
| 银行手续费 | 400.00 | 892.00 |
| 合 计 | 14,283.25 | -24,454.77 |

7、信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 坏账损失 | 444,437.37 | -88,728.44 |
| 商誉减值损失 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 444,437.37 | -88,728.44 |

8、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 218,136.14 | 933,881.91 | 100,000.00 |
| | | | |
| 合 计 | 218,136.14 | 933,881.91 | 100,000.00 |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 软件产品增值税即征即退收入 | 49,245.44 | 130,448.64 | 与收益相关 |
| 研发费用补贴 | 65,100.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定补贴、省瞪羚、专精特新补贴 | 100,000.00 | 800,000.00 | |
| 其他 | 3,790.70 | 3,433.27 | |
| 合 计 | 218,136.14 | 930,448.64 | |

9、投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------|-----------|
| 理财投资收益 | 0.00 | 14,755.35 |
| 小 计 | 0.00 | 14,755.35 |

10、资产处置收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 0.00 | -2,452.19 |
| 小 计 | 0.00 | -2,452.19 |

11、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 当期所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -1,998,688.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 0.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 所得税费用 | 0.00 |

(三)、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 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|--------------|
| 利息收入 | 18,290.34 | 25,346.77 |
| 补贴收入 | 165,100.00 | 800,000.00 |
| 保证金 | 346,991.00 | 1,608,640.00 |
| 往来款 | 90,381.92 | 109,359.88 |
| 合计 | 620,763.26 | 2,543,346.65 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|--------------|--------------|
| 费用类 | 1,580,025.14 | 2,359,641.81 |
| 往来款 | 193,000.00 | 2,031,000.00 |
| 合计 | 1,773,025.14 | 4,390,641.81 |

3、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|-----|-------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 净利润 | -1,998,688.83 | -867,738.16 |
| 加：信用减值准备 | -444,437.37 | 88,728.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 428,145.11 | 329,584.10 |
| 无形资产摊销 | 20,470.50 | 20,470.50 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | 14,283.25 | -24,454.77 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | -14,755.35 |
| 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) | -2,172,666.00 | -4,333,294.32 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 5,926,572.78 | -2,550,989.28 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -6,238,210.40 | -1,862,454.36 |
| 其他 | -43,830.56 | -288,254.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,508,361.52 | -9,503,157.41 |
| 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 | 12,834,846.42 | 9,690,067.76 |
| 减：现金的期初余额 | 17,281,325.58 | 21,188,283.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,446,479.16 | -11,498,215.94 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1) 现金 | 12,834,846.42 | 17,281,325.58 |
| 其中：库存现金 | 448.25 | 448.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 12,834,398.17 | 17,280,877.33 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 12,834,846.42 | 17,281,325.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

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 |
|---------------|------------|
| 高新技术企业认定补贴 | 100,000.00 |
| | |
| 非经常性损益合计 | 100,000.00 |
| 减：所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 100,000.00 |

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