



爱克信

NEEQ:872106

深圳市爱克信智能股份有限公司

AXIOM INTELLIGENT 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、公司负责人林辉、主管会计工作负责人林英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡雅利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、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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

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

释义

释义项目		释义
公司	指	深圳市爱克信智能股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市爱克信智能股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳市爱克信智能股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市爱克信智能股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市爱克信智能股份有限公司监事会
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》
主办券商	指	国信证券
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
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市爱克信智能股份有限公司		
英文名称及缩写	AXIOM INTELLIGENT CO.,LTD		
法定代表人	林辉	成立时间	2011 年 5 月 12 日
控股股东	控股股东为（林辉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（林辉、刘依），一致行动人为（林辉、刘依）
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	公司是一家专业从事基于物联网服务平台的智能出入口控制与管理系统设计、研发及服务的企业,为智能楼宇行业、轨道交通行业及机场领域提供专业化、个性化和客户化的解决方案。公司主营产品由物联网平台客户化应用系统-智能门禁系统，以及智能防跟随通道闸产品组成。		
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	爱克信	证券代码	872106
挂牌时间	2017 年 8 月 21 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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	张璐靓	联系地址	深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 705 室
电话	0755-23996161	电子邮箱	summer@axint.com
公司办公地址	深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 705 室	邮政编码	518000
公司网址	http://www.axint.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	9144030057479214X8		
注册地址	广东省深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 705 室		
注册资本（元）	30,000,000.00	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

本公司所处行业为证监会规定的行业大类“I6520 信息系统集成服务业”，主要从事基于物联网服务平台的智能出入口控制与管理系统设计、研发及服务。公司业务立足于智能楼宇行业、轨道交通行业和机场领域，基于先进的门禁系统和智能判别技术、安全防夹技术、快速通行技术等，为下游客户提供智能出入口控制与管理整体解决方案。

(一) 采购模式

公司对客户销售的产品包括高端智能门禁系统、智能通道闸系统等出入口控制与管理解决方案。一方面根据客户的需求进行定制采购，另一方面对已经设计成型的标准品直接下单采购。定制采购是指公司运用自身的研发力量对产品的整体和各个部件进行全面设计，供应商按照公司的设计进行生产制造。

为确保供应商能按期交货，公司对于需从国外进口的部件，会依据较为确定的潜在订单提前下单采购；对于从国内厂商定制的配套部件，公司在收到客户订单后即安排采购；部件制造完成后，公司派相关技术人员进行测试和验收，确保产品质量合格。

(二) 研发模式

智能出入口控制与管理系统集成了计算机、通讯、生物识别技术、机械工程等技术，具有很高的科技含量和拓展前景，公司以技术创新为导向，建立了一支涵盖产品设计、结构设计、软硬件开发、项目设计等各方面人才的工程师团队，组成产品设计部、研发部、技术部、客服部等，分工合作、协同推进公司技术研发创新工作。

(三) 销售模式

公司采用直接销售的模式，在深圳总部设有营销管理中心，在北京和上海分别设立分公司，建立了覆盖范围较广的销售网络。公司直接销售客户为集成总包商，参与投标的集成总包商按照终端客户的招标要求，对标书中涉及使用的出入口控制系统，进行品牌选择、设计、报价，纳入自己整体方案参与竞标。公司为集成总包商提供多样化、个性化、质量稳定、性能可靠、不断更新换代的产品以及全面的技术支持，形成长期良好的合作关系。

报告期内，公司的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
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	公司于 2023 年 4 月 10 日获得深圳市专精特新中小企业认定，认定有效期至 2026 年 4 月 9 日；公司于 2020 年 12 月 11 日获得高新技术企业认定，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	13,677,302.68	26,952,765.69	-49.25%

毛利率%	61.78%	65.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	185,967.01	5,285,988.97	-96.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-258,496.45	4,786,223.50	-105.40%
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）	0.33%	6.90%	-
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）	-0.46%	6.24%	-
基本每股收益	0.01	0.18	-94.44%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,260,050.87	64,821,343.26	-3.95%
负债总计	6,568,939.72	9,122,914.22	-28.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,691,111.15	55,698,429.04	-0.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.86	-0.01%
资产负债率%（母公司）	9.87%	13.65%	-
资产负债率%（合并）	10.55%	14.07%	-
流动比率	9.79	7.49	-
利息保障倍数	6.98	140.36	-
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	263,944.89	-1,425,874.55	118.51%
应收账款周转率	0.61	0.78	-
存货周转率	0.50	0.83	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.95%	-5.19%	-
营业收入增长率%	-49.25%	-4.94%	-
净利润增长率%	-96.48%	3.25%	-

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	5,309,178.35	8.47%	15,723,201.56	24.26%	-66.23%
应收票据	1,982,421.72	3.16%	1,814,086.09	2.80%	9.28%
应收账款	22,390,590.09	35.74%	22,816,002.17	35.20%	-1.86%
其他应收款	194,528.87	0.31%	203,588.87	0.31%	-4.45%
存货	10,161,476.45	16.22%	10,885,593.41	16.79%	-6.65%
固定资产	161,868.28	0.26%	203,139.06	0.31%	-20.32%
应付账款	669,291.90	1.07%	666,802.03	1.03%	0.37%
应付职工薪酬	865,748.89	1.38%	2,816,822.60	4.35%	-69.27%
应交税费	867,208.58	1.38%	377,665.02	0.58%	129.62%

项目重大变动原因:

货币资金: 报告期公司货币资金较上期期末减少10,414,023.21元, 下降66.63%, 原因系本期购买的银行理财产品尚未到期所致;

(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	13,677,302.68	-	26,952,765.69	-	-49.25%
营业成本	5,227,640.73	38.22%	9,254,145.31	34.33%	-43.51%
毛利率	61.78%	-	65.67%	-	-
销售费用	4,721,854.21	34.52%	6,466,770.44	23.99%	-26.98%
管理费用	1,184,761.26	8.66%	1,927,025.39	7.15%	-38.52%
研发费用	2,258,738.71	16.51%	1,798,482.80	6.67%	25.59%
信用减值损失	-318,149.39	-2.33%	-1,724,645.41	-6.40%	81.55%
经营活动产生的现金流量净额	263,944.89	-	-1,425,874.55	-	118.51%
投资活动产生的现金流量净额	-10,677,968.10	-	392,418.94	-	-2,821.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因:

营业收入: 报告期公司营业收入较上期减少13,275,463.01元, 下降49.25%, 原因系公司受疫情影响, 业务开展受阻, 部分项目尚在谈判及筹划阶段;

营业成本: 报告期公司营业成本较上期减少4,026,504.58元, 下降43.51%, 主要系本期收入减少;

销售费用: 报告期公司销售费用较上期减少1,744,916.23元, 下降26.98%, 主要系应付本期职工薪酬减少所致;

管理费用: 报告期公司管理费用较上期减少742,264.13元, 下降38.52%, 主要系本期应付职工薪酬减少所致;

经营活动产生的现金流量净额: 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,689,819.44元,

上涨 118.51%，原因系本期公司存货充裕，未大量采购原料所致；
 投资活动产生的现金流量净额：报告期公司经营活动产生的投资活动净额较上期减少 11,070,387.04 元，下降 2,821.06%，原因系本期购买的银行理财尚未到期所致；

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西安爱克信软件科技有限责任公司	子公司	软件和信息技术服务	1,000,000.00	384,309.29	-110,839.85	512,871.59	-44,667.33
南昌爱克信智能技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	10,000,000.00	-	-	-	-

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
技术创新风险	智能出入口控制与管理系统是安防行业的重要组成部分。作为门禁核心数据处理和存储部分，门禁控制器在整个门禁系统中承担包括设置卡片、读卡权限、进出权限、监控出入口的状态、记录门禁事件以及其他系统如报警、消防系统进行联动的重要作用。经过几十年的发展，已由单门出入控制功能，发展到一整套完整的区域控制出入管理系统。而随着生物识别技术、计算机技术和通讯技术的不断发展，门禁控制系统日益呈现出与计算机网络、移动通讯和生物识别等最新技术紧密结合的趋势。新的大数据、新的互联网、移动互联网以及物联网发展迅速，各种技术在市场的监督与验证下不断普及或者淘汰，如果公司不能跟上技术进步的步伐，及时推陈出新，适应客户

	需求的变化，将会对本公司的持续经营产生不利影响。 应对措施：引进人才，增加研发投入，创新产品。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人林辉与刘依为夫妻，二人目前共计直接持有公司 89.99%的股权。目前，林辉担任董事长、总经理及法定代表人，刘依担任董事及副总经理，若对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。 应对措施：公司针对上述风险按照公司治理的法律法规力求降到最低点，同时提高实际控制人的法规意识。
应收账款坏账风险	截止 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额依次为 2,239.06 万元、2,281.60 万元，分别占各期末资产总额的 35.74%、35.20%，同期营业收入总额的 163.71%、84.65%。报告期各期末，公司应收账款净额增加，占公司资产、营业收入比例较高，且账龄较长。 公司应收账款净额较高以及账龄较长主要是产品应用于机场、轨道交通、智能楼宇等建设项目，项目实施周期较长，受工程整体实施进度影响导致付款周期较长，该类项目通常预留货款总额的 5%作为质保金，质保金需等项目验收完成并运营一段周期后才能收回。公司在一定程度上存在因客户资金周转及信用问题导致的应收账款回收风险，以及应收账款较高导致公司资金使用效率下降的风险。随着公司业务规模的扩大，市场份额不断提高，所参与的项目不断增多，对各项目应收账款的管理难度将增大，未来发生坏账的风险可能增加。 应对措施：加大应收账款的催收，必要时使用法律手段。
单一供应商依赖风险	报告期内，公司主要从 RBH 定制采购网络控制器和读卡控制器。RBH 为第一大供应商，采购比例年年上涨。尽管公司与 RBH 已建立了长期稳定的合作关系，且市场上存在较多价格稳定、符合行业标准的可替代产品，但是仍存在该供应商终止供货或者大幅提高供货价格，公司短期内无法适应备选供应商而遭受经营损失的风险。 应对措施：公司已慢慢过渡至国产控制器，目前对进口品依赖已慢慢降低。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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) 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	1,100,000.00	517,662.60
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		

委托理财		
接受担保	-	10,000,000.00
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：

2022 年度，公司为满足经营和业务发展需要，向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元（含），授信期限不超过 12 个月，由实际控制人林辉、刘依提供连带责任保证担保。

上述关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

报告期内，上述关联交易事项尚在履行中。根据《公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，以上接受担保属于公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易方式进行审议。

（四） 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	限售承诺	2017 年 8 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 8 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017 年 8 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	关联交易	2017 年 8 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2017 年 8 月 21 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

否

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	7,501,500	25.01%	0	7,501,500	25.01%
	其中：控股股东、实际控制人	6,749,500	22.50%	0	6,749,500	22.50%
	董事、监事、高管	750,000	2.50%	0	750,000	2.50%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,498,500	75.00%	0	22,498,500	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,248,500	67.50%	0	20,248,500	67.50%
	董事、监事、高管	2,250,000	7.50%	0	2,250,000	7.50%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	林辉	18,000,000	0	18,000,000	60.00%	13,500,000	4,500,000	0	0
2	刘依	8,998,000	0	8,998,000	29.99%	6,748,500	2,249,500	0	0
3	林英	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	2,250,000	750,000	0	0
4	翁伟滨	2,000	0	2,000	0.01%	0	2,000	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	22,498,500	7,501,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

林辉与刘依为夫妻关系，林辉与林英为兄妹关系；除此之外，股东相互之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
林辉	董事长/总经理	男	1963 年 12 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
刘依	董事/副总经理	女	1965 年 10 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
林英	董事/财务负责人	女	1969 年 4 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
张璐靓	董事/董事会秘书	女	1980 年 9 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
麦木杰	董事	男	1994 年 3 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
何辉	监事会主席	男	1979 年 11 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
李道兵	监事	男	1984 年 6 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日
雷挺	监事	男	1990 年 11 月	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

林辉与刘依为夫妻关系，林辉与林英为兄妹关系；张璐靓为刘依之弟岳江的配偶；除此之外，其他人员不存在关联关系。

(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
行政人员	3	3
销售人员	35	35
技术人员	14	15
财务人员	3	3
员工总计	55	56

(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	六（一）	5,309,178.35	15,723,201.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	13,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	六（三）	1,982,421.72	1,814,086.09
应收账款	六（四）	22,390,590.09	22,816,002.17
应收款项融资			
预付款项	六（五）	418,400.00	1,206,545.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六（六）	194,528.87	203,588.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六（七）	10,161,476.45	10,885,593.41
合同资产	六（八）	2,602,147.33	2,661,131.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（九）	281,931.40	281,931.40
流动资产合计		56,340,674.21	55,592,079.83
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	六（十）	2,157,585.00	4,809,519.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六（十一）	161,868.28	203,139.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六（十二）	2,496,067.66	3,344,452.05
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（十三）	1,103,855.72	872,153.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,919,376.66	9,229,263.43
资产总计		62,260,050.87	64,821,343.26
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	六（十四）	669,291.90	666,802.03
预收款项			
合同负债	六（十五）	1,042,548.16	1,009,604.62
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	六（十六）	865,748.89	2,816,822.60
应交税费	六（十七）	694,885.51	377,665.02
其他应付款	六（十八）	277.50	75,516.89
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	六（十九）	1,726,818.48	1,726,818.47
其他流动负债	六（二十）	755,597.45	751,314.78
流动负债合计		5,755,167.89	7,424,544.41
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	六（二十一）	813,771.83	1,698,369.81
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		813,771.83	1,698,369.81
负债合计		6,568,939.72	9,122,914.22
所有者权益：			
股本	六（二十二）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（二十三）	2,644,102.16	2,644,102.16
减：库存股			
其他综合收益	六（二十四）	-528,423.90	-335,139.00
专项储备			
盈余公积	六（二十五）	8,348,309.66	8,188,391.78
一般风险准备			
未分配利润	六（二十六）	15,227,123.23	15,201,074.10
归属于母公司所有者权益合计		55,691,111.15	55,698,429.04
少数股东权益			
所有者权益合计		55,691,111.15	55,698,429.04
负债和所有者权益总计		62,260,050.87	64,821,343.26

法定代表人：林辉主管会计工作负责人：林英会计机构负责人：蔡雅利

（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		4,961,017.88	15,687,242.95
交易性金融资产		13,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		1,982,421.72	1,814,086.09
应收账款	十四（一）	22,390,590.09	22,816,002.17
应收款项融资			
预付款项		418,400.00	1,206,545.09
其他应收款	十四（二）	185,683.08	194,055.08
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,161,476.45	10,885,593.41
合同资产		2,602,147.33	2,661,131.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		281,931.40	281,931.40
流动资产合计		55,983,667.95	55,546,587.43
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	十四（三）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资		2,157,585.00	4,809,519.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		152,544.41	184,733.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,478,088.50	3,326,472.89
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,103,855.72	872,153.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,892,073.63	10,192,879.04
资产总计		62,875,741.58	65,739,466.47
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		253,091.90	666,802.03
预收款项			
合同负债		1,042,548.16	1,009,604.62
卖出回购金融资产款			2,668,773.29
应付职工薪酬		789,198.96	377,665.02
应交税费		692,486.30	75,516.89
其他应付款		277.50	
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		1,726,818.48	1,726,818.47
其他流动负债		755,597.45	751,314.78
流动负债合计		5,260,018.75	7,276,495.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		813,771.83	1,698,369.81
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		813,771.83	1,698,369.81
负债合计		6,073,790.58	8,974,864.91
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,644,102.16	2,644,102.16
减：库存股			
其他综合收益		-528,423.90	-335,139.00
专项储备			
盈余公积		8,348,309.66	8,188,391.78
一般风险准备			
未分配利润		16,337,963.08	16,267,246.62
所有者权益合计		56,801,951.00	56,764,601.56
负债和所有者权益合计		62,875,741.58	65,739,466.47

（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		13,677,302.68	26,952,765.69
其中：营业收入	六（二十七）	13,677,302.68	26,952,765.69

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,576,536.53	19,634,649.26
其中：营业成本	六（二十七）	5,227,640.73	9,254,145.31
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	六（二十八）	133,876.95	154,809.96
销售费用	六（二十九）	4,721,854.21	6,466,770.44
管理费用	六（三十）	1,184,761.26	1,927,025.39
研发费用	六（三十一）	2,258,738.71	1,798,482.80
财务费用	六（三十二）	49,664.67	33,415.36
其中：利息费用		51,109.76	44,355.79
利息收入		-10,507.29	-19,328.31
加：其他收益	六（三十三）	356,437.56	149,458.03
投资收益（损失以“-”号填列）	六（三十四）	166,373.50	417,414.94
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）	六（三十五）	-318,149.39	-1,724,645.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		305,427.82	6,160,343.99
加：营业外收入	六（三十六）	0.19	21,125.04
减：营业外支出	六（三十七）		25.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		305,428.01	6,181,443.06
减：所得税费用	六（三十八）	119,461.00	895,454.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,967.01	5,285,988.97
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）		185,967.01	5,285,988.97
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）		185,967.01	5,285,988.97
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		-193,284.90	3,389,488.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-193,284.90	3,389,488.50
（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		-193,284.90	3,389,488.50
（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		185,967.01	5,285,988.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		185,967.01	5,285,988.97
（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）		0.01	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：林辉主管会计工作负责人：林英会计机构负责人：蔡雅利

(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	十四（四）	13,677,302.68	26,952,765.69
减：营业成本	十四（四）	5,740,512.02	9,626,412.32
税金及附加		133,569.46	154,254.23
销售费用		4,721,854.21	6,466,770.44
管理费用		1,166,261.26	1,927,025.39
研发费用		1,719,944.13	1,365,337.80
财务费用		49,677.16	33,395.48
其中：利息费用		51,109.76	44,355.79
利息收入		-10,383.80	-19,234.69
加：其他收益		355,698.60	148,805.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）	166,373.50	417,414.94
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）		-317,461.39	-1,724,350.55
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）		350,095.15	6,221,439.50
加：营业外收入		0.19	21,125.04
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		350,095.34	6,242,564.54
减：所得税费用		119,461.00	895,454.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,634.34	5,347,110.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		230,634.34	5,347,110.45
（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		-193,284.90	3,389,488.50
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		230,634.34	5,347,110.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,456,478.71	34,928,594.08
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		624,101.46	48,001.89
收到其他与经营活动有关的现金	六（三十九）	48,371.69	186,451.27
经营活动现金流入小计		16,128,951.86	35,163,047.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,845,382.18	19,435,542.92
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		6,081,336.04	7,740,756.58

支付的各项税费		1,678,901.21	5,941,015.77
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十九）	4,259,387.54	3,471,606.52
经营活动现金流出小计		15,865,006.97	36,588,921.79
经营活动产生的现金流量净额		263,944.89	-1,425,874.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,155,658.40	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		166,373.50	417,414.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,322,031.90	35,417,414.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,996.00
投资支付的现金		13,000,000.00	35,000,000.00
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		13,000,000.00	35,024,996.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,677,968.10	392,418.94
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	六（四十）	-10,414,023.21	-1,033,455.61
加：期初现金及现金等价物余额	六（四十）	15,723,201.56	29,830,787.43
六、期末现金及现金等价物余额	六（四十）	5,309,178.35	28,797,331.82

法定代表人：林辉主管会计工作负责人：林英会计机构负责人：蔡雅利

(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		15,456,478.71	34,305,544.08
收到的税费返还		624,101.46	48,001.89
收到其他与经营活动有关的现金		47,509.24	185,704.70
经营活动现金流入小计		16,128,089.41	34,539,250.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,779,582.18	19,435,542.92
支付给职工以及为职工支付的现金		5,606,548.99	7,342,322.92
支付的各项税费		1,650,702.40	5,911,621.11
支付其他与经营活动有关的现金		4,139,512.81	3,345,023.78
经营活动现金流出小计		16,176,346.38	36,034,510.73
经营活动产生的现金流量净额		-48,256.97	-1,495,260.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,155,658.40	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		166,373.50	417,414.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,322,031.90	35,417,414.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,996.00
投资支付的现金		13,000,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,000,000.00	35,024,996.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,677,968.10	392,418.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
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			
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		-10,726,225.07	-1,102,841.12

加：期初现金及现金等价物余额		15,687,242.95	29,823,637.48
六、期末现金及现金等价物余额		4,961,017.88	28,720,796.36

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二)财务报表项目附注

深圳市爱克信智能股份有限公司
2023 年半年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策的变更

1. 本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”规定，会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

2. 本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

(二) 会计估计的变更

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本公司本财务报告期内无前期会计差错更正事项。

二、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2022年12月31日，期末指2023年6月30日，上期指2022年半年度，本期指2023年半年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	2,265.00	3,365.00
银行存款	5,306,474.21	15,719,051.82
其他货币资金	439.14	784.74
合计	5,309,178.35	15,723,201.56

注：期末其他货币资金余额系证券账户余额。

2. 截至2023年6月30日止，不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,000,000.00	-
其中：结构性存款	-	-
合计	13,000,000.00	-

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	956,355.00	1,223,285.55
商业承兑汇票	1,125,475.50	656,445.05
减：商业承兑汇票坏账准备	99,408.78	65,644.51
合计	1,982,421.72	1,814,086.09

2. 期末不存在已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

3. 期末无质押的应收票据。

4. 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,125,475.50	100.00	99,408.78	9.00	1,026,066.72
合计	1,125,475.50	100.00	99,408.78	9.00	1,026,066.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

账龄	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,125,475.50		99,408.78	9.00	
合计	1,125,475.50		99,408.78	9.00	

6. 坏账准备的情况

类别	期初金额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	期初金额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	65,644.51	33,764.27	-	-	99,408.78
合计	65,644.51	33,764.27	-	-	99,408.78

7. 报告期内无实际核销的应收票据情况。

（四）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,424,451.61
1-2 年（含 2 年）	5,901,715.66
2-3 年（含 3 年）	2,301,513.90
3-4 年（含 4 年）	1,585,960.76
4-5 年（含 5 年）	171,888.59
5 年以上	2,038,822.26
合计	26,424,352.78

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	800,081.49	3.03	800,081.49	100.00	-
按组合计提坏账准备	25,624,271.29	96.97	3,233,681.20	12.62	22,390,590.09
合计	26,424,352.78	100.00	4,033,762.69	15.27	22,390,590.09

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	800,081.49	3.01	800,081.49	100.00	-
按组合计提坏账准备	25,820,858.25	96.99	3,004,856.08	11.64	22,816,002.17
合计	26,620,939.74	100.00	3,804,937.57	14.29	22,816,002.17

按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州融汇物资有限公司	631,400.01	631,400.01	100.00	预计无法收回
北京圣山科技有限责任公司	57,273.00	57,273.00	100.00	预计无法收回
深圳市卓越康合投资发展有限公司	46,826.45	46,826.45	100.00	预计无法收回
江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司	28,995.80	28,995.80	100.00	预计无法收回
浪潮通用软件有限公司	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市卓越康华贸易有限公司	17,586.23	17,586.23	100.00	预计无法收回
合计	800,081.49	800,081.49	100.00	

按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,424,451.61	432,733.55	3.00
1-2 年 (含 2 年)	5,901,715.66	590,171.57	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,301,513.90	460,302.78	20.00
3-4 年 (含 4 年)	1,585,960.76	475,788.23	30.00
4-5 年 (含 5 年)	171,888.59	85,944.30	50.00
5 年以上	1,238,740.77	1,238,740.77	100.00
合计	25,624,271.29	3,283,681.20	12.81

3. 坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	3,804,937.57	278,825.12	-	50,000.00	-	4,033,762.69
合计	3,804,937.57	278,825.12	-	50,000.00	-	4,033,762.69

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,000.00

本期计提坏账准备金额278,825.12元,核销上期坏账50,000.00元,原因为确认对方无力支付。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	-------------------------	----------

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京国电南自轨道交通工程有限公司	3,932,190.05	14.88	236,694.67
瑞为信（大连）科技有限公司	1,564,677.73	5.92	726,337.15
北京中航弱电系统工程有限公司	1,499,360.25	5.67	197,952.55
上海电科智能系统股份有限公司	1,447,270.15	5.48	293,835.11
中通服咨询设计研究院有限公司	1,435,001.19	5.43	43,050.04
合计	9,878,499.37	37.38	1,497,869.52

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	418,400.00	100.00	837,326.93	69.40
1-2 年（含 2 年）	-	-	369,218.16	30.60
合计	418,400.00	100.00	1,206,545.09	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	金额	年限	占预付款项总额 的比例 (%)
深圳市创立客电子科技有限公司	320,000.00	1 年以内	76.48
深圳市君箭科技发展有限公司	47,400.00	1 年以内	11.33
深圳市安一科技实业有限公司	30,000.00	1 年以内	7.17
薛宁-北京房租	21,000.00	1 年以内	5.02
合计	418,400.00		100.00

（六）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	194,528.87	203,588.87
合计	194,528.87	203,588.87

2. 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额
----	--------

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,364.00
1-2 年（含 2 年）	93,828.65
2-3 年（含 3 年）	3,000.00
3-4 年（含 4 年）	88,200.00
4-5 年（含 5 年）	-
5 年以上	2,000.00
合计	234,392.65

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	234,392.65	232,292.65
往来及其他	-	5,600.00
合计	234,392.65	237,892.65

（3）坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款坏账准备	34,303.78	5,560.00	-	-	-	39,863.78
合计	34,303.78	5,560.00	-	-	-	39,863.78

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例（%）	坏账准备期 末余额
安庆若	否	房租押金	172,200.00	1-4 年	73.47	34,860.00
上海德必易园多媒体发展有限公司	否	押金及保证金	32,364.00	1 年以内	13.81	970.92
北京筑龙信息技术有限责任公司	否	押金及保证金	10,000.00	1-2 年	4.27	300.00
北京世纪明德教育科技股份有限公司	否	押金及保证金	9,828.65	1-2 年	4.19	982.87
魏晓扬	否	备用金	5,000.00	1 年以内	2.13	150.00
合计			229,392.65		97.87	37,263.79

（七）存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,035,221.71	208,379.07	1,826,842.64	1,860,003.59	239,687.67	1,620,315.92

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,922,286.49	587,652.68	8,334,633.81	9,821,621.57	556,344.08	9,265,277.49
合计	10,957,508.20	796,031.75	10,161,476.45	11,681,625.16	796,031.75	10,885,593.41

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	239,687.67	-	-	-	-	239,687.67
库存商品	556,344.08	-	-	-	-	556,344.08
合计	796,031.75	-	-	-	-	796,031.75

（八）合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	2,496,067.66	-	2,496,067.66	3,374,903.88	713,772.64	2,661,131.24
合计	2,496,067.66	-	2,496,067.66	3,374,903.88	713,772.64	2,661,131.24

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	281,931.40	281,931.40
合计	281,931.40	281,931.40

（十）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
广州中爆数字信息科技股份有限公司	2,157,585.00	4,809,519.00
合计	2,157,585.00	4,809,519.00

2. 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州中爆数字信息科技股份有限公司	103,980.00	-	551,094.00	-	管理层指定	不适用

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
合计	103,980.00	-	551,094.00	-		

(十一) 固定资产

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	172,800.00	949,916.77	1,122,716.77
2. 本期增加金额	-	14,867.26	14,867.26
(1) 购置	-	14,867.26	14,867.26
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	172,800.00	964,784.03	1,137,584.03
二、累计折旧			
1. 期初余额	147,712.68	771,865.03	919,577.71
2. 本期增加金额	16,447.32	39,690.72	56,138.04
(1) 计提	16,447.32	39,690.72	56,138.04
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	164,160.00	811,555.75	975,715.75
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,640.00	153,228.28	161,868.28
2. 期初账面价值	25,087.32	178,051.74	203,139.06

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,416,118.29	6,416,118.29
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	6,416,118.29	6,416,118.29
二、累计折旧		-
1. 期初余额	3,071,666.24	3,071,666.24
2. 本期增加金额	848,384.39	848,384.39
(1) 计提	848,384.39	848,384.39
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	3,920,050.63	3,920,050.63
三、减值准备		-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	2,496,067.66	2,496,067.66
2. 期初账面价值	3,344,452.05	3,344,452.05

(十三) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备：	4,968,084.15	745,212.62	5,414,395.39	812,159.32
其中：坏账准备	4,172,052.40	625,807.86	3,904,591.00	585,688.66
存货减值	796,031.75	119,404.76	796,031.75	119,404.76
合同资产减值	-	-	713,772.64	107,065.90
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	2,390,954.00	358,643.10	399,960.00	59,994.00

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	7,359,038.15	1,103,855.72	5,814,355.39	872,153.32

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的其他权益	-	-	1,089,891.00	163,483.65
工具公允价值变动	-	-	-	-
合计	-	-	1,089,891.00	163,483.65

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	688.00	294.86
可抵扣亏损	1,109,856.99	1,065,906.58
合计	1,110,544.99	1,066,201.44

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2023 年	-	-
2024 年	-	-
2025 年	296,680.05	296,680.05
2026 年	543,925.49	543,925.49
2027 年及之后	269,251.45	225,301.04
合计	1,109,856.99	1,065,906.58

(十四) 应付账款

1. 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	669,291.90	489,396.90
1-2 年（含 2 年）	-	83,421.39
2-3 年（含 3 年）	-	69,692.41
3-4 年（含 4 年）	-	24,291.33
合计	669,291.90	666,802.03

2. 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,042,548.16	1,009,604.62
合计	1,042,548.16	1,009,604.62

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,804,386.09	4,610,217.23	6,562,905.20	851,698.12
二、离职后福利中-设定提存计划负债	12,436.51	254,658.80	253,044.54	14,050.77
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	2,816,822.60	4,864,876.03	6,815,949.74	865,748.89

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,771,192.74	4,357,796.22	6,288,970.15	840,018.81
二、福利费	5,935.63	-5,935.63	-	-
三、社会保险费	23,642.57	185,794.84	200,638.10	8,799.31
其中：医疗保险费	23,479.60	183,120.19	197,979.08	8,620.71
工伤保险费	162.97	2,674.65	2,659.02	178.60
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	2,880.00	67,829.50	67,829.50	2,880.00
五、工会经费和职工教育经费	735.15	-	735.15	-
合计	2,804,386.09	4,605,484.93	6,558,172.90	851,698.12

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	12,307.70	246,834.66	245,269.24	13,873.12
2. 失业保险费	128.81	7,824.14	7,775.30	177.65
合计	12,436.51	254,658.80	253,044.54	14,050.77

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	334,445.70	-
增值税	341,663.07	324,745.70

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	2,692.12	10,836.11
教育费附加（含地方教育费附加）	1,922.95	7,740.08
印花税	10,146.98	34,343.13
个人所得税	4,014.69	-
合计	694,885.51	377,665.02

（十八）其他应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	277.50	75,516.89
合计	277.50	75,516.89

2. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及其他	277.50	75,516.89
合计	277.50	75,516.89

（2）期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

（十九）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,726,818.47	1,726,818.47
合计	1,726,818.47	1,726,818.47

（二十）其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	755,597.45	751,314.78
合计	755,597.45	751,314.78

（二十一）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,019,603.34	1,824,944.94
未确认融资费用	-205,831.51	-126,575.13
合计	813,771.83	1,698,369.81

（二十二）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	合计	
				股			
一、有限售条件股份	22,498,500.00	-	-	-	-	-	22,498,500.00
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	22,498,500.00	-	-	-	-	-	22,498,500.00
境内自然人持股	22,498,500.00	-	-	-	-	-	22,498,500.00
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	7,501,500.00	-	-	-	-	-	7,501,500.00
1. 人民币普通股	7,501,500.00	-	-	-	-	-	7,501,500.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
股份合计	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

（二十三）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,644,102.16	-	-	2,644,102.16
合计	2,644,102.16	-	-	2,644,102.16

（二十四）其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税前发生额	本期发生金额		减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
			减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-335,139.00	-227,394.00	-	-	-34,109.10	-193,284.90	-	-528,423.90

项目	期初 余额	本期所得税前发 生额	本期发生金额		减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属 于少数股 东	期末 余额
			减：前期计	减：前期计				
			入其他综 合收益当 期转入损 益	入其他综 合收益当 期转入留 存收益				
合计	-335,139.00	-227,394.00	-	-	-34,109.10	-193,284.90	-	-528,423.90

（二十五）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	8,188,391.78	159,917.88	-	8,348,309.66
合计	8,188,391.78	159,917.88	-	8,348,309.66

（二十六）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	15,201,074.10	33,120,618.24
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	15,201,074.10	33,120,618.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,967.01	8,447,794.95
减：提取法定盈余公积	159,917.88	867,339.09
分配利润	-	25,500,000.00
期末未分配利润	15,227,123.23	15,201,074.10

（二十七）营业收入、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	13,677,302.68	5,227,640.73	26,952,765.69	9,254,145.31
合计	13,677,302.68	5,227,640.73	26,952,765.69	9,254,145.31

（二十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	80,895.67	85,093.27
教育费附加（含地方教育费附加）	57,734.10	60,623.19
印花税及其他	31,244.45	9,093.50
合计	169,874.22	154,809.96

（二十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,726,790.92	3,827,696.12
业务招待费	505,871.68	948,360.19
差旅费	244,909.29	159,376.11
物料消耗	71,616.86	630,837.20
交通费	100,925.73	172,763.35
办公费	50,232.23	102,872.25
租赁及水电管理费	733,512.22	594,155.49
折旧与摊销	35,514.92	27,385.73
售后维修费	35,880.78	-
客户借样货物费用	37,517.66	-
福利费	46,333.27	-
服务费	84,581.53	-
其他	48,167.12	3,324.00
合计	4,721,854.21	6,466,770.44

（三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	594,083.76	1,230,006.07
中介机构服务费	308,779.60	338,681.89
办公费	33,452.43	240,983.14
租赁及水电管理费	108,565.64	113,676.05
折旧与摊销	3,515.72	3,678.24
福利费	82,088.68	-
交通费	14,343.97	-
业务招待费	10,930.83	-
通讯费	11,812.39	-
其他	17,188.24	-
合计	1,184,761.26	1,927,025.39

（三十一）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,495,081.04	1,352,363.63

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及水电管理费	209,124.45	190,890.71
原材料	1,946.41	7,904.09
折旧与摊销	17,107.40	19,430.66
软件开发费	390,622.60	46,000.00
差旅费	34,339.66	73,596.72
测试费	47,943.85	-
交通费	14,221.61	-
服务费	38,510.55	-
其他	9,841.14	108,296.99
合计	2,258,738.71	1,798,482.80

（三十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,014.05	44,355.79
减：利息收入	10,507.29	19,328.31
手续费及其他	5,157.91	8,387.88
合计	49,664.67	33,415.36

（三十三）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
2022 年高新技术企业培育资助		100,000.00
增值税即征即退	319,022.63	
个税手续费、稳岗补贴、生育津贴	37,414.93	49,458.03
合计	356,437.56	149,458.03

（三十四）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	166,373.50	417,414.94
合计	166,373.50	417,414.94

（三十五）信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失（损失以“－”号填列）	-33,764.27	11,660.72
应收账款坏账损失（损失以“－”号填列）	-278,825.12	-1,735,831.95

项 目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失（损失以“－”号填列）	-5,560.00	-179.32
合计	-318,149.39	-1,724,350.55

（三十六）营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	0.19	21,125.04
合计	0.19	21,125.04

（三十七）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	-	25.97
合计	-	25.97

（三十八）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	52,514.30	1,154,106.67
递延所得税费用	66,946.70	-258,652.58
合计	119,461.00	895,454.09

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	305,428.01	6,181,443.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,514.30	927,216.46
子公司适用不同税率的影响	-2,233.37	-6,112.15
调整以前期间所得税的影响		-
非应税收入的影响		-
加计扣除的研发费用的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-
税率变动对期初递延所得税余额的影响		-
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	66,946.70	-25,650.22
其他调整影响	2,233.37	

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用合计	119,461.00	895,454.09

(三十九) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,032.51	167,122.93
利息收入	30,476.70	19,328.34
往来款及其他	862.48	-
合计	48,371.69	186,451.27

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	3,274,422.86	3,029,775.42
往来款及其他	984,964.68	441,831.10
合计	4,259,387.54	3,471,606.52

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	404,191.04	5,285,988.97
加：资产减值准备	319,649.39	1,724,645.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,909.00	34,082.11
使用权资产折旧	848,384.39	662,356.02
无形资产摊销	-	-
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)	51,109.76	44,355.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-166,373.50	-417,414.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-231,702.40	-258,652.58
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)	724,116.96	-5,507,535.81

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	503,360.54	10,079,828.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,234,700.29	-13,073,528.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	263,944.89	-1,425,874.55
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,309,178.35	28,797,331.82
减：现金的期初余额	15,723,201.56	29,830,787.43
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-10,414,023.21	-1,033,455.61

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,309,178.35	15,723,201.56
其中：库存现金	2,265.00	3,365.00
可随时用于支付的银行存款	5,306,474.21	15,719,051.82
可随时用于支付的其他货币资金	439.14	784.74
可用于支付的存放中央银行款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	5,309,178.35	15,723,201.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

三、合并范围的变动

无。

四、在其他主体中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	----------	------

				直接	间接		
西安爱克信软件科技 有限责任公司	西安	西安	软件和信息技术服务业	100.00	-	100.00	新设
南昌爱克信智能技术 有限公司	南昌	南昌	软件和信息技术服务业	100.00	-	100.00	新设

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	期末余额		合计
		以公允价值计量及其变 动计入当期损益的金融 资产	以公允价值计量及 其变动计入其他综 合收益的金融资产	
货币资金	5,309,178.35	-	-	5,309,178.35
应收票据	1,982,421.72	-	-	1,982,421.72
应收账款	22,390,590.09	-	-	22,390,590.09
合同资产	2,602,147.33	-	-	2,602,147.33
其他应收款	194,528.87	-	-	194,528.87
其他权益工具投资	-	-	2,157,585.00	2,157,585.00
合计	32,478,866.36	-	2,157,585.00	34,636,451.36

接上表：

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	期初余额		合计
		以公允价值计量及其变动计 入当期损益的金融资产	以公允价值计量及其变 动计入其他综合收益的 金融资产	
货币资金	15,723,201.56	-	-	15,723,201.56
应收票据	1,814,086.09	-	-	1,814,086.09
应收账款	22,816,002.17	-	-	22,816,002.17
合同资产	2,661,131.24	-	-	2,661,131.24
其他应收款	203,588.87	-	-	203,588.87
其他权益工具投资	-	-	4,809,519.00	4,809,519.00

金融资产项目	期初余额			合计
	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量及其变动计 入当期损益的金融资产	以公允价值计量及其变 动计入其他综合收益的	
			金融资产	
合计	43,218,009.93	-	4,809,519.00	48,027,528.93

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款	-	669,291.90	669,291.90
其他应付款	-	867,208.58	867,208.58
一年内到期的非流动负债	-	1,726,818.48	1,726,818.48
租赁负债	-	813,771.83	813,771.83
合计	-	4,077,090.79	4,077,090.79

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款	-	666,802.03	666,802.03
其他应付款	-	75,516.89	75,516.89
一年内到期的非流动负债	-	1,726,818.47	1,726,818.47
租赁负债	-	1,698,369.81	1,698,369.81
合计	-	4,167,507.20	4,167,507.20

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占37.78%（上年末为26.55%），本公司不存在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、（三）和六、（五）

的披露。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

（1）利率风险

本公司无市场利率变动的风险。

（2）汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币负债有关。

六、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的实际控制人情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，股东林辉、刘依夫妇直接持股合计 89.99%，为公司的实际控制人。

（三）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
林英	持股 5%以上的股东、董事、财务负责人
麦木杰	公司董事
张璐靓	公司董事、董事会秘书
李道兵	公司监事
何辉	公司监事
雷挺	公司监事
深圳市奥智科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
深圳市爱克信投资合伙企业（有限合伙）	原持股 5%以上的股东

注：深圳市爱克信投资合伙企业（有限合伙）所持本公司的股权已于 2022 年 9 月 9 日全部转让，并于 2023 年 1 月 17 日注销。

（四）关联方交易

1. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费	出租方名称
深圳市奥智科技有限公司	本公司	写字楼	2014-9-1	2024-8-31	市场价格	517,662.60	517,662.60	深圳市奥智科技有限公司

(2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘依	10,000,000.00	2022-11-15	2023-11-14	否
林辉	10,000,000.00	2022-11-15	2023-11-14	否

上述担保期间为担保合同所对应的《授信协议》的授信期间，担保合同约定担保方的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资、银行受让的应收账款债权到期日另加三年。

(五) 关联方应收应付款项

截止2023年6月30日，本公司无关联方应收应付款项。

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止2023年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止2023年6月30日，本公司无其他需要说明的或有事项。

八、资产负债表日后事项

2023年8月21日，爱克信第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，拟以权益分派股权登记日的总股本数3000万股作为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利900万元。该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

九、其他重要事项

截止2023年6月30日，本公司无其他需要说明的重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,424,451.61
1-2 年（含 2 年）	5,901,715.66
2-3 年（含 3 年）	2,301,513.90
3-4 年（含 4 年）	1,585,960.76
4-5 年（含 5 年）	171,888.59
5 年以上	2,038,822.26
合计	26,424,352.78

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	800,081.49	3.03	800,081.49	100.00	-
按组合计提坏账准备	25,624,271.29	96.97	3,233,681.20	12.62	22,390,590.09
合计	26,424,352.78	100.00	4,033,762.69	15.27	22,390,590.09

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	800,081.49	3.01	800,081.49	100.00	-
按组合计提坏账准备	25,820,858.25	96.99	3,004,856.08	11.64	22,816,002.17
合计	26,620,939.74	100.00	3,804,937.57	14.29	22,816,002.17

按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州融汇物资有限公司	631,400.01	631,400.01	100.00	预计无法收回
北京圣山科技有限责任公司	57,273.00	57,273.00	100.00	预计无法收回
深圳市卓越康合投资发展有限公司	46,826.45	46,826.45	100.00	预计无法收回
江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司	28,995.80	28,995.80	100.00	预计无法收回
浪潮通用软件有限公司	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
深圳市卓越康华贸易有限公司	17,586.23	17,586.23	100.00	预计无法收回
合计	800,081.49	800,081.49	100.00	

按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	14,424,451.61	432,733.55	3.00
1-2 年（含 2 年）	5,901,715.66	590,171.57	10.00
2-3 年（含 3 年）	2,301,513.90	460,302.78	20.00
3-4 年（含 4 年）	1,585,960.76	475,788.23	30.00
4-5 年（含 5 年）	171,888.59	85,944.30	50.00
5 年以上	1,238,740.77	1,238,740.77	100.00
合计	25,624,271.29	3,283,681.20	12.81

3. 坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应 收 账						
款 坏 账	3,804,937.57	278,825.12	-	50,000.00	-	4,033,762.69
准备						
合计	3,804,937.57	278,825.12	-	50,000.00	-	4,033,762.69

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,000.00

本期计提坏账准备金额278,825.12元，核销上期坏账50,000.00元，原因为确认对方无力支付。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南京国电南自轨道交通工程有限公司	3,932,190.05	14.88	236,694.67
瑞为信（大连）科技有限公司	1,564,677.73	5.92	726,337.15
北京中航弱电系统工程有限公司	1,499,360.25	5.67	197,952.55
上海电科智能系统股份有限公司	1,447,270.15	5.48	293,835.11
中通服咨询设计研究院有限公司	1,435,001.19	5.43	43,050.04

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	9,878,499.37	37.38	1,497,869.52

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	185,683.08	194,055.08
合计	185,683.08	194,055.08

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	47,364.00
1-2 年 (含 2 年)	84,000.00
2-3 年 (含 3 年)	3,000.00
3-4 年 (含 4 年)	88,200.00
4-5 年 (含 5 年)	-
5 年以上	2,000.00
合计	224,564.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	224,564.00	222,464.00
往来及其他	-	5,600.00
合计	224,564.00	228,064.00

(3) 坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账 款坏账准备	34,008.92	4,872.01	-	-	-	38,880.93
合计	34,008.92	4,872.01	-	-	-	38,880.93

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例（%）	坏账准备期 末余额
安庆若	否	房租押金	172,200.00	1-4 年	73.47	34,860.00
上海德必易园多媒体发展有限公司	否	押金及保证金	32,364.00	1 年以内	13.81	970.92
北京筑龙信息技术有限责任公司	否	押金及保证金	10,000.00	1-2 年	4.27	300.00
魏晓扬	否	备用金	5,000.00	1 年以内	2.13	150.00
深圳市机场物业服务有限公司	否	押金及保证金	3,000.00	2-3 年	1.34	600.00
合计			222,564.00		95.02	36,880.92

（三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安爱克信软件科技 有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

（四）营业收入、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	13,677,302.68	5,740,512.02	26,952,765.69	9,626,412.32
合计	13,677,302.68	5,740,512.02	26,952,765.69	9,626,412.32

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	166,373.50	417,414.94
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合计	166,373.50	417,414.94

十一、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	-	
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

非经常性损益明细	金额	说明
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	356,437.56	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
(6) 非货币性资产交换损益	-	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	166,373.50	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
(9) 债务重组损益	-	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.19	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计	522,811.25	
减：所得税影响金额	78,347.79	
扣除所得税影响后的非经常性损益	444,463.46	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	0.33	0.01	0.01

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.46	-0.01	-0.01

深圳市爱克信智能股份有限公司

二〇二三年八月二十一日

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	356,437.56
委托他人投资或管理资产的损益	166,373.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.19
非经常性损益合计	522,811.25
减：所得税影响数	78,347.79
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	444,463.46

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