



大连奥远电子股份有限公司
Dalian Allrun Electronics 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、公司负责人胡剑锋、主管会计工作负责人张迪及会计机构负责人（会计主管人员）张迪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	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	66

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、奥远电子	指	大连奥远电子股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期	指	2023 年 1 月-2023 年 6 月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连奥远电子股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian Allrun Electronics Co,Ltd		
	Allrun		
法定代表人	胡剑锋	成立时间	1995 年 3 月 31 日
控股股东	控股股东为胡剑锋	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为胡剑锋、张小红，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务（I6531）		
主要产品与服务项目	计算机系统集成与软件服务、系统与应用软件产品、网络技术服务支持		
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	奥远电子	证券代码	430495
挂牌时间	2014 年 1 月 24 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）	2210 万
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	于静芳	联系地址	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间
电话	0411-84593009	电子邮箱	yujingfang@allrun.com.cn
传真	0411-84593045		
公司办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间	邮政编码	116023
公司网址	www.allrun.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	91210200242916636W		
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间		
注册资本（元）	2210 万	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司专注于“智慧应用产品与服务”，以自有知识产权的产品为引导，力图为客户提供“IT+运营”服务。公司产品与服务包括：系统集成和软件开发服务、混合云服务、互联网+政务服务，以及智慧电梯、智慧教育、智慧党建产品。营销渠道除直接客户服务之外，与电信运营商、IT 产品供应商和各区域系统集成商合作。公司拥有专业的技术研发团队，在设计和实施过程中，积累了丰富的行业经验。公司拥有信息系统集成及服务贰级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、辽宁省安全技术防范设施设计壹级资质、国家秘密载体印制乙级资质证书、涉密信息系统集成乙级资质、信息安全服务资质三级、ITSS 信息技术运行维护服务能力成熟度三级、高新技术企业、专精特新小巨人企业、大连市网络安全事件应急支撑单位等各项资质。

报告期内，公司的主要收入来源于智慧应用产品的建设和服务项目，以及企业级软件与信息系统集成服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“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	<p>1、2022 年公司被认定成为辽宁省专精特新小巨人企业,有效期为 2022.06.01-2025.05.31, 奥远智慧电梯系列产品认定为辽宁省专精特新产品。</p> <p>2、2021 年公司顺利通过高新技术企业复核，高新证书编号为：GR202121200465，有效期为 2021 年 11 月 19 日至 2023 年 11 月 19 日，享受高新企业所得税 15%的税收优惠。</p> <p>3、2023 年 1 月 6 日公司子公司智慧互联（大连）信息咨询有限公司获得高新技术企业证书，编号为 GR201921200234,有效期三年。</p> <p>4、2020 年 10 月 9 日公司子公司阿远云创科技(大连)有限公司获得高新技术企业证书，编号为 GR202021200321,有效期 2020 年 10 月 9</p>

	日至 2023 年 10 月 9 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	56,271,801.24	37,960,407.37	48.24%
毛利率%	26.33%	28.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-968,928.12	-3,114,435.10	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,360,699.40	-4,064,624.06	-
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）	-1.72%	-5.64%	-
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）	-2.42%	-7.37%	-
基本每股收益	-0.04	-0.14	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	101,449,421.59	122,758,159.06	-17.36%
负债总计	47,806,500.61	65,936,309.96	-27.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,642,920.98	56,821,849.10	-5.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.57	-5.45%
资产负债率%（母公司）	43.90%	52.30%	-
资产负债率%（合并）	47.12%	53.71%	-
流动比率	196.33%	173.35%	-
利息保障倍数	-3.52	9.02	-
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	-33,309,861.78	-19,387,890.86	-
应收账款周转率	131.30%	121.74%	-
存货周转率	166.51%	112.27%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.36%	-6.55%	-
营业收入增长率%	48.24%	3.05%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	8,005,547.30	7.89%	27,743,232.67	22.60%	-71.14%

应收票据			380,863.52	0.31%	-100%
应收账款	44,128,175.19	43.50%	42,651,203.37	34.74%	3.46%
其他应收款	7,197,923.55	7.10%	9,599,123.54	7.82%	-25.01%
预付账款	7,838,889.78	7.73%	864,708.91	0.70%	806.54%
存货	26,574,527.07	26.19%	27,257,336.85	22.20%	-2.51%
固定资产	1,867,351.59	1.84%	328,419.58	0.27%	468.59%
无形资产	1,803,615.08	1.78%	2,455,558.30	2.00%	-26.55%
短期借款	19,000,000.00	18.73%	14,220,000.00	11.58%	33.61%
应付账款	22,370,449.90	22.05%	37,893,370.14	30.87%	-40.96%
其他应付款	2,203,781.02	2.17%	1,722,099.22	1.40%	27.97%

项目重大变动原因:

1、“货币资金”本期期末比上期期末减少了 1,973.77 万元，降幅为 71.14%，主要原因为报告期内销售业绩增长，根据项目执行情况及新签订的合同订单，支付采购款增加所致。

2、“应收票据”本期期末比上期期末减少了 38.09 万元，降幅为 100%，主要原因为报告期内已不存在尚未兑换的承兑汇票。

3、“预付账款”本期期末比上期期末增加了 697.42 万元，涨幅为 806.54%，主要原因为报告期内公司根据项目执行情况及新签订的合同订单，预付了货款为后半年的项目执行做准备。

4、“短期借款”本期期末比上期期末增加了 478.00 万元，涨幅为 33.61%，主要原因为报告期内为解决公司资金需求，新增了银行借款导致。

5、“应付账款”本期期末比上期期末减少了 1,552.29 万元，降幅为 40.96%，主要原因为报告期内公司根据项目执行情况和公司资金状况支付供应商货款所致。

(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	56,271,801.24	-	37,960,407.37	-	48.24%
营业成本	41,456,585.02	73.67%	26,968,905.52	71.04%	53.72%
毛利率	26.33%	-	28.96%	-	--
销售费用	511,061.64	0.91%	2,117,959.37	5.58%	-75.87%
管理费用	6,513,023.79	11.57%	5,053,993.72	13.31%	28.87%
研发费用	5,771,070.12	10.26%	7,255,150.18	19.11%	-20.46%
投资收益	33,005.72	0.06%	64,383.86	0.17%	-48.74%
信用减值损失	-2,927,495.48	-5.20%	-834,133.69	-2.20%	
其他收益	227,919.57	0.41%	1,432,711.76	3.77%	-84.09%
营业外收入	17.53	0.00003%	9,475.12	0.02%	-99.81%

营业外支出	50,670.19	0.09%	62.04	0.00016%	81,573.42%
净利润	-968,928.12	-1.72%	-3,114,435.10	-8.20%	-
经营活动产生的现金流量净额	-33,309,861.78	-	-19,387,890.86	-	
投资活动产生的现金流量净额	5,837,744.66	-	-1,362,616.14	-	
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,431.75	-	410,521.76	-	371.21%

项目重大变动原因:

1、“营业收入”本期比上年同期增加了 1,831.14 万元，涨幅为 48.24%，主要原因为公司自疫情影响后，不断进行一些经营调整，调整产品线以应对疫情下的新局面，报告期内自有产品的销售收入有所增长，总体附加值有所提升。

2、“营业成本”本期比上年同期增加了 1,448.77 万元，涨幅为 53.72%，主要原因为营业收入的增加，相应的成本增加。

3、“销售费用”本期比上年同期减少了 160.69 万元，降幅为 75.87%，主要原因为报告期内发生的业务服务费是针对具体项目发生的，故归集到了相应的成本中。。

4、“管理费用”本期比上年同期增加了 145.90 万元，涨幅为 28.87%，主要原因为 1) 报告期内人员费用较上年同期增加了 88.40 万元，主要原因为本期将管理人员薪资调增、社保公积金基数相应调整所致。2) 本期项目增加，与项目相关的招待费及调研实施过程中的差旅费都较上年同期有所增长。

5、“投资收益”本期比上年同期减少了 3.14 万元，降幅为 48.74%，原因为本期购买理财金额减少、理财产品种类及收益率有所不同导致收益较上年同期减少。

6、“其他收益”本期比上年同期减少了 120.48 万元，降幅为 84.09%，原因为本期企业取得的政府补助及退税金额较上年同期减少所致。

7、“信用减值损失”本期比上期新确认 209.34 万元，原因为随着对外借款账龄增加，计提坏账相应增加所致。

8、“营业外支出”本期比上期新增加 5.06 万元，主要原因为报告期内报废了了固定资产产生损失所致。

9、经营活动现金流量分析：本期经营活动现金流量净流出比上年同期增加净流出 1,392.20 万元。其中：1) 经营活动产生的现金流入较上年同期增加了 1,315.80 万元；其中收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,371.36 万元，主要报告期业绩上涨，收入增长所致；收到税费返还减少了 52.08 万元，主要是销售符合退税要求的产品减少，税费返还额减少。(2) 经营活动现金流出较上年同期增加了

2,708.00 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金增加了 3,109.35 万元，主要原因为报告期内业绩上涨，跟据订单的签订情况及项目进展情况增加采购量所致；支付给职工以及为职工支付的现金增加了 156.06 万元，主要是报告期内员工工资及社保基数有所调整。

10、投资活动现金流量分析：报告期内，投资活动产生现金流量净额较上年同期净流入增加 720.04 万元。1) 投资活动现金流入 1,990.15 万元,较上年同期减少了 376.29 万元，主要原因为收回理财金额较上年同期减少了 316.00 万元。2) 投资活动现金流出 1,406.38 万元,较上年同期较少了 1,096.32 万元，主要为购买理财产品支出较上年同期减少了 896.00 万元。

11、筹资活动现金流量分析：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 193.44 万元，比上年同期增加净流入 152.39 万元。主要原因是（1）筹资活动现金流入的增加了 373.71 万元，是因为取得贷款较上年同期增加 378 万元所致；（2）筹资活动现金流出较上期增加 221.32 万元，主要原因为报告期内分派现金股利 221 万元。

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
智慧互联(大连)信息咨询有限公司	子公司	开发、运营集党建服务、政务服务、公共服务及社区商业服务于一体的智慧社区平台以及支撑服务。	1,000,000	750,118.65	-1,480,194.77	158,083.67	-1,264,073.41
阿远云创科技(大连)有限公司	子公司	云服务产品的运营	5,000,000	1,866,070.63	467,553.65	3,355,214.85	-548,895.32
大连奥运电	子公司	质谱用					

源有限公司		的高压直流电源、高压脉冲电源在为质谱仪厂商提供电源的同时，提供全产业链的咨询服务和解决方案。	1,000,000	918,065.22	-251,940.79	40,085.75	-377,744.28
-------	--	--	-----------	------------	-------------	-----------	-------------

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

<p>1、公司合法经营、依法纳税，大力实践科技创新，努力提供更高品质的服务，积极履行企业的社会经济责任。</p> <p>2、公司诚信经营，诚心对待客户和供应商，积极履行合同义务。</p> <p>3、公司积极创造就业机会，严格遵守劳动法和相关规定，完善薪酬及激励机制，维护员工合法权益，构筑和谐氛围。</p> <p>4、公司多年来积极参加社会公益活动，与公司创造价值回馈社会的理念一致。公司未来将持续履行社会责任，承担企业应尽的社会责任。</p> <p>5、公司管理团队和主要技术、营销人员，积极响应国家“大众创业万众创新”，为创业者提供各类公益咨询和支持服务。</p>
--

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
客户风险	<p>风险描述：上半年经济压力巨大，尤其地产行业总体颓势，影响了部分客户，也影响到政府投资能力。对智慧电梯、智慧党建及政府项目影响很大。</p> <p>应对措施：公司积极拓宽客户范围，尤其是面向央企的合作业务，以及增加全国性合作伙伴的共赢方案。力争将订单影响消灭在新客户的增长中。</p>
应收账款风险	<p>风险描述：报告期末，公司的应收账款账面价值占期末资产总额的比例 43.50%。运营服务性业务的收益周期较长，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，应收账款回款不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：提升应收账款管理和客户信用管理；积极寻求直接和间接融资渠道。</p>
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否 为公 司董 事、 监事 及高 级管 理人 员	借款期间		期初余额	本期 新增	本期减 少	期末余额	是否 履 行 审 议 程 序	是否存 在抵 质 押
			起始 日期	终止 日期						
大连工 创咨 询服 务有 限公 司	无关系	否	2021 年3月 1日	2024 年4月 30日	4,000,000			4,000,000	已事前及	否

									时履行	
大连胜果科技有限公司	无关系	否	2021年3月23日	2024年4月30日	3,700,000			3,700,000	已事前及时履行	否
大连胜果科技有限公司	无关系	否	2021年4月24日	2024年4月30日	1,000,000			1,000,000	已事前及时履行	否
大连成者科技有限公司	无关系	否	2022年5月9日	2024年5月8日	2,000,000			2,000,000	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	10,700,000.00			10,700,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、大连工创咨询服务（以下简称“工创咨询”）为公司工会板块业务的项目合伙人，公司与其合作关系良好，因临时周转所需有偿拆借给工创咨询资金 659 万，报告期末还剩 400 万尚未归还。

2、大连胜果科技有限公司（以下简称“胜果科技”）为公司智慧党建产品的外包服务商，公司与其合作关系良好，因临时周转所需有偿拆借资金给胜果科技 549.2 万，报告期内还剩 470 万尚未归还。

3、大连成者科技有限公司（以下简称“成者科技”）为公司的供应商，长年以来公司与其合作关系良好，因临时周转所需拆借资金向公司拆借资金 260 万，报告期内还剩 200 万未归还。

上述均严格按照《公司章程》的相关规定履行。

（三） 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

(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	同业竞争承诺	2013年8月28日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2013年8月28日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易的承诺	2013年8月28日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易的承诺	2013年8月28日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司不存在超期未履行的承诺，

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	6,569,625.00	29.73%		6,569,625.00	29.73%
	其中：控股股东、实际控制人	3,100,561.00	14.03%		3,100,561.00	14.03%
	董事、监事、高管	804,564.00	3.64%		804,564.00	3.64%
	核心员工	325,000.00	1.47%		325,000.00	1.47%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,530,375.00	70.27%		15,530,375.00	70.27%
	其中：控股股东、实际控制人	13,001,438.00	58.83%		13,001,438.00	58.83%
	董事、监事、高管	2,528,937.00	11.44%		2,528,937.00	11.44%
	核心员工	75,000.00	0.34%		75,000.00	0.34%
总股本		22,100,000	-	0	22,100,000	-
普通股股东人数						15

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	胡剑锋	13,199,822		13,199,822	59.7277%	10,516,313	2,683,509	0	0
2	李宏飞	2,982,251		2,982,251	13.4943%	2,253,000	729,251	0	0
3	张小红	2,902,177		2,902,177	13.1320%	2,485,125	417,052	0	0
4	张 力	1,250,000		1,250,000	5.6561%	-	1,250,000	0	0
5	吕林峰	999,500		999,500	4.5226%	-	999,500	0	0
6	于静芳	201,250		201,250	0.9106%	150,937	50,313	0	0
7	周宗华	100,000		100,000	0.4525%	75,000	25,000	0	0
8	刘晓明	100,000		100,000	0.4525%	-	100,000	0	0
9	刘 鹏	100,000		100,000	0.4525%	-	100,000	0	0
10	崔占民	60,000		60,000	0.2715%	-	60,000	0	0
合计		21,895,000	-	21,895,000	99.0718%	15,480,375	6,414,625	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

胡剑锋、张小红系夫妻关系，其余股东无关系。

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
胡剑锋	董事长、总经理	男	1970年10月	2021年7月13日	2024年7月12日
张小红	董事	女	1969年1月	2021年7月13日	2024年7月12日
李宏飞	董事、副总经理	男	1969年12月	2021年7月13日	2024年7月12日
于静芳	董事、董事会秘书	女	1979年1月	2021年7月13日	2024年7月12日
周宗华	董事	男	1982年9月	2021年7月13日	2024年7月12日
张迪	财务负责人	女	1982年2月	2021年7月13日	2024年7月12日
范美霞	监事会主席	女	1979年5月	2021年7月13日	2024年7月12日
孟繁钰	职工代表监事	女	1981年4月	2021年7月13日	2024年7月12日
韩金玲	职工代表监事	女	1981年2月	2021年7月13日	2024年7月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人为胡剑锋与张小红，系夫妻关系。除此之外，公司其余董事、监事、高级管理人员间，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在任何关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡剑锋	董事长	新任	董事长、总经理	董事会补选
张小红	董事、总经理	离任	董事	个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
销售人员	21	21
技术人员	101	100

财务人员	5	5
行政人员	3	3
员工总计	138	137

(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	四、1	8,005,547.30	27,743,232.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四、2		5,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据	四、3		380,863.52
应收账款	四、4	44,128,175.19	42,651,203.37
应收款项融资			
预付款项	四、5	7,838,889.78	864,708.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、6	7,197,923.55	9,599,123.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、7	26,574,527.07	27,257,336.85
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	四、8	114,561.75	2,046.78
流动资产合计		93,859,624.64	114,298,515.64
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	四、9	275,000.00	275,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	四、10	1,867,351.59	328,419.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四、11	306,029.27	612,058.43
无形资产	四、12	1,803,615.08	2,455,558.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、13	3,337,801.01	3,074,103.11
其他非流动资产	四、14		1,714,504.00
非流动资产合计		7,589,796.95	8,459,643.42
资产总计		101,449,421.59	122,758,159.06
流动负债：			
短期借款	四、15	19,000,000.00	14,220,000.00
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	四、16	22,370,449.90	37,893,370.14
预收款项			
合同负债	四、17	2,335,976.04	6,922,579.65
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	四、18		
应交税费	四、19	1,148,189.03	3,107,110.48
其他应付款	四、20	2,203,781.02	1,722,099.22
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	四、21	444,427.73	794,251.59
其他流动负债	四、22	303,676.89	1,276,898.88
流动负债合计		47,806,500.61	65,936,309.96
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			
负债合计		47,806,500.61	65,936,309.96
所有者权益：			
股本	四、23	22,100,000.00	22,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、24	2,146,431.23	2,146,431.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、25	4,852,402.97	4,852,402.97
一般风险准备			
未分配利润	四、26	24,544,086.78	27,723,014.90
归属于母公司所有者权益合计		53,642,920.98	56,821,849.10
少数股东权益			
所有者权益合计		53,642,920.98	56,821,849.10
负债和所有者权益总计		101,449,421.59	122,758,159.06

法定代表人：胡剑锋

主管会计工作负责人：张迪

会计机构负责人：张迪

(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		7,831,502.83	26,758,644.08
交易性金融资产			5,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据			380,863.52
应收账款	十一、(一)	43,434,306.94	41,940,937.08
应收款项融资			
预付款项		7,767,622.59	794,471.41
其他应收款	十一、(二)	9,670,173.30	11,243,595.31
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		25,356,918.17	27,051,517.16
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		3,378.85	
流动资产合计		94,063,902.68	113,970,028.56
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	十一、(三)	4,688,000.00	4,688,000.00
其他权益工具投资		175,000.00	175,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,838,425.07	320,979.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		276,198.25	552,396.43
无形资产		1,794,340.08	2,445,233.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,688,168.18	3,074,103.11
其他非流动资产			1,714,504.00
非流动资产合计		12,460,131.58	12,970,216.46
资产总计		106,524,034.26	126,940,245.02
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	14,220,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,063,991.75	37,891,570.03
预收款项			
合同负债		2,339,471.93	6,860,019.48
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,147,207.58	3,081,645.05
其他应付款		2,631,581.02	2,334,856.60
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		425,411.92	725,377.06
其他流动负债			1,272,666.05
流动负债合计		46,607,664.20	66,386,134.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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			
负债合计		46,607,664.20	66,386,134.27
所有者权益：			
股本		22,100,000.00	22,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,146,431.23	2,146,431.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,852,402.97	4,852,402.97
一般风险准备			
未分配利润		30,817,535.86	31,455,276.55
所有者权益合计		59,916,370.06	60,554,110.75
负债和所有者权益合计		106,524,034.26	126,940,245.02

（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		56,271,801.24	37,960,407.37
其中：营业收入	四、27	56,271,801.24	37,960,407.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		54,786,106.62	41,873,186.86
其中：营业成本	四、27	41,456,585.02	26,968,905.52
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	四、28	247,675.48	154,768.91
销售费用	四、29	511,061.64	2,117,959.37
管理费用	四、30	6,513,023.79	5,053,993.72
研发费用	四、31	5,771,070.12	7,255,150.18
财务费用	四、32	286,690.57	322,409.16
其中：利息费用		272,606.78	311,310.98
利息收入		6,852.01	3,548.57
加：其他收益	四、33	227,919.57	1,432,711.76
投资收益（损失以“-”号填列）	四、34	33,005.72	64,383.86
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）	四、35	-2,927,495.48	-834,133.69
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）		-1,180,875.57	-3,249,817.56
加：营业外收入	四、36	17.53	9,475.12
减：营业外支出	四、37	50,670.19	62.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,231,528.23	-3,240,404.48
减：所得税费用	四、38	-262,600.11	-125,969.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-968,928.12	-3,114,435.10
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）			
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）		-968,928.12	-3,114,435.10
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			
(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）		-0.04	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.14

法定代表人：胡剑锋

主管会计工作负责人：张迪

会计机构负责人：张迪

（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	十一（四）	52,718,416.97	35,170,634.70
减：营业成本	十一（四）	38,728,044.37	25,985,118.45
税金及附加		247,129.85	144,698.23
销售费用		510,761.64	2,117,938.37
管理费用		5,380,188.10	4,521,771.64
研发费用		3,875,159.75	6,111,205.27
财务费用		282,823.78	319,542.99
其中：利息费用			308,150.45
利息收入			-2,519.15
加：其他收益		219,808.44	1,406,928.00
投资收益（损失以“-”号填列）		33,005.72	64,383.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,937,187.20	-833,086.03
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）		1,009,936.44	-3,391,414.42
加：营业外收入		16.58	256.75
减：营业外支出		50,660.99	62.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		959,292.03	-3,391,219.71
减：所得税费用		-262,600.11	-125,969.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,221,892.14	-3,265,250.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,221,892.14	-3,265,250.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,221,892.14	-3,265,250.34
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		51,855,253.95	38,141,634.57
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		15,114.16	535,935.04
收到其他与经营活动有关的现金	四、39（1）	2,632,467.45	2,667,254.60
经营活动现金流入小计		54,502,835.56	41,344,824.21
购买商品、接受劳务支付的现金		70,755,779.65	39,662,287.20
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		8,476,458.41	6,915,822.95
支付的各项税费		4,115,754.90	1,533,690.89
支付其他与经营活动有关的现金	四、39（2）	4,464,704.38	12,620,914.03
经营活动现金流出小计		87,812,697.34	60,732,715.07
经营活动产生的现金流量净额		-33,309,861.78	-19,387,890.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,840,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,005.72	64,383.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,500.00	
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	四、39（3）		600,000.00
投资活动现金流入小计		19,901,505.72	23,664,383.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,761.06	27,000.00
投资支付的现金		14,040,000.00	23,000,000.00

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	四、39（4）		2,000,000.00
投资活动现金流出小计		14,063,761.06	25,027,000.00
投资活动产生的现金流量净额		5,837,744.66	-1,362,616.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,000,000.00	10,220,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四、39（5）		42,845.24
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	10,262,845.24
偿还债务支付的现金		9,220,000.00	9,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,470,633.46	282,661.79
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	四、39（6）	374,934.79	349,661.69
筹资活动现金流出小计		12,065,568.25	9,852,323.48
筹资活动产生的现金流量净额		1,934,431.75	410,521.76
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		-25,537,685.37	-20,339,985.24
加：期初现金及现金等价物余额		33,543,232.67	26,620,983.57
六、期末现金及现金等价物余额		8,005,547.30	6,280,998.33

法定代表人：胡剑锋

主管会计工作负责人：张迪

会计机构负责人：张迪

（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		47,865,251.66	34,931,371.54
收到的税费返还		15,104.62	530,152.57
收到其他与经营活动有关的现金		2,001,733.68	2,614,800.75
经营活动现金流入小计		49,882,089.96	38,076,324.86
购买商品、接受劳务支付的现金		66,937,514.28	38,353,428.01
支付给职工以及为职工支付的现金		6,369,444.60	5,312,375.30
支付的各项税费		4,056,485.78	1,424,682.51
支付其他与经营活动有关的现金		4,021,724.02	12,388,057.59
经营活动现金流出小计		81,385,168.68	57,478,543.41
经营活动产生的现金流量净额		-31,503,078.72	-19,402,218.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,840,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,005.72	64,383.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,500.00	
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		1,301,137.42	2,110,000.00
投资活动现金流入小计		21,202,643.14	25,174,383.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			27,000.00
投资支付的现金		14,040,000.00	23,400,000.00
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		2,131,137.42	2,180,000.00
投资活动现金流出小计		16,171,137.42	25,607,000.00
投资活动产生的现金流量净额		5,031,505.72	-432,616.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,000,000.00	10,220,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		525,863.61	1,614,084.24
筹资活动现金流入小计		14,525,863.61	11,834,084.24
偿还债务支付的现金		9,220,000.00	9,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,470,633.46	282,661.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,090,798.40	1,674,045.10
筹资活动现金流出小计		12,781,431.86	11,176,706.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,744,431.75	657,377.35
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		-24,727,141.25	-19,177,457.34
加：期初现金及现金等价物余额		32,558,644.08	25,160,593.65
六、期末现金及现金等价物余额		7,831,502.83	5,983,136.31

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年年度权益分派方案》，以公司现有总股本 22,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,210,000.00 元，除权除息日为：2023 年 5 月 25 日。

四、 合并报表项目注释

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 年上半年】，上期指【2022 年上半年】。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	29,602.32	70,240.52
银行存款	7,975,944.98	27,672,992.15
其他货币资金		-
合计	8,005,547.30	27,743,232.67

注：受限账户及受限金额：①中国民生银行股份有限公司大连高新园区科技支行，活期保证金账户 696929066，截止 2023 年 06 月 30 日银行存款余额：227.96 元，账户使用受限；

期末企业不存在其他因抵押、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	期末金额	期初金额
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	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
理财产品	-	5,800,000.00
合 计	-	5,800,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据列报

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	380,863.52
合 计	-	380,863.52

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	37,805,470.91	35,664,593.94
1 至 2 年	5,564,477.96	6,130,643.04
2 至 3 年	3,658,421.77	3,550,759.60
3 至 4 年	231,378.10	649,805.00
4 至 5 年	2,942,606.00	433,751.10
5 年以上	1,792,276.39	3,890,314.79
小计	51,994,631.13	50,319,867.47
减：坏账准备	7,866,455.94	7,668,664.10
合计	44,128,175.19	42,651,203.37

(2) 按坏账计提方法披露

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(%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	2,154,613.78	4.14%	2,154,613.78	100%	
2、按组合计提坏账准备的应收账款	49,840,017.35	95.86%	5,711,842.16	11.46%	44,128,175.19
其中: 组合 1 (账龄组合)	49,840,017.35	95.86%	5,711,842.16	11.46%	44,128,175.19
合计	51,994,631.13	100%	7,866,455.94	15.13%	44,128,175.19

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	2,154,613.78	6.38%	2,154,613.78	100%	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	48,165,253.69	93.62%	5,514,050.32	13.93%	42,651,203.37
其中: 组合 1 (账龄组合)	48,165,253.69	93.62%	5,514,050.32	13.93%	42,651,203.37
合计	50,315,253.69	100%	7,668,664.10	19.41%	42,651,203.37

(3) 按组合计提坏账准备

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	37,805,470.91	1,890,273.55	5%
1 至 2 年	5,564,477.96	556,447.80	10%
2 至 3 年	3,658,421.77	731,684.35	20%
3 至 4 年	231,378.10	115,689.05	50%

4 至 5 年	812,606.00	650,084.80	80%
5 年以上	1,767,662.61	1,767,662.61	100%
合计	49,840,017.35	5,711,842.16	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
		转回	核销	
7,668,664.10	197,791.84			7,866,455.94

(5) 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 14,558,884.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 796,560.56 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	7,838,889.78	100%	830,718.56	96.07
1 至 2 年			33,990.35	3.93
合计	7,838,889.78	100%	864,708.91	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

本报告期按预付对象归集的年末余额前五名的预付款汇总金额 7,309,355.02 元，占预付账款期末余额合计数的比例 93.24%，预付账款 7,838,889.78 元，账龄全部为 1 年内。

6、其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,197,923.55	9,599,123.54
合计	7,197,923.55	9,599,123.54

(1) 应收利息

本期无应收利息发生额和期初期末余额。

(2) 应收股利

本期无应收股利发生额和期初期末余额。

(3) 其他应收款

款项性质	2023.06.30			2022.12.31		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
其他 应收款	11,870,206.67	4,672,283.12	7,197,923.55	11,541,703.02	1,942,579.48	9,599,123.54
合计	11,870,206.67	4,672,283.12	7,197,923.55	11,541,703.02	1,942,579.48	9,599,123.54

(4) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	848,679.00	2,537,056.64
1 至 2 年	2,167,528.67	63,991.38
2 至 3 年	136,999.00	8,870,000.00
3 至 4 年	8,700,000.00	70,655.00
4 至 5 年	17,000.00	-
5 年以上	-	-
小计	11,870,206.67	11,541,703.02
减：坏账准备	4,672,283.12	1,942,579.48
合计	7,197,923.55	9,599,123.54

① 坏账准备的变动：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022 年 12 月 31 日余额	126,352.84	1,816,226.64	0.00	1,942,579.48
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	2,729,703.64			2,729,703.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,856,056.48	1,816,226.64		4,672,283.12

②其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
保证金	981,709.02	824,673.30
备用金	188,497.65	17,029.72
借款	10,700,000.00	10,700,000.00
合计	11,870,206.67	11,541,703.02

③其他应收款期末余额前五名的单位情况：

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 (%)	坏账准备期末额
大连胜果科技有限公司	否	借款	4,700,000.00	3-4 年	39.59%	2,350,000.00
大连工创咨询服务有 限公司	否	借款	4,000,000.00	3-4 年	33.70%	2,000,000.00
大连成者科技有 限公司	否	借款	2,000,000.00	1-2 年	16.85%	200,000.00

中化商务有限公司	否	保证金	106,000.00	1年以内	0.89%	5,300.00
阿里云计算有限公司	否	保证金	100,000.00	1-2年	0.84%	10,000.00
合计			10,906,000.00		91.88%	4,565,300.00

7、存货

(1) 存货分类

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,250,463.14			2,677,967.99	-	2,677,967.99
在产品	1,239,573.99			4,330,907.51		4,330,907.51
发出商品	19,084,489.94			20,248,461.35		20,248,461.35
合计	26,574,527.07			27,257,336.85	-	27,257,336.85

注：截止到2023年06月30日，公司存货无抵押担保，无减值情况。

8、其他流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
待抵扣进项税	114,561.75	2,046.78
预交所得税	-	
合计	114,561.75	2,046.78

9、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	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
大连城发管廊运营管理有限公司	175,000.00	-	175,000.00	基于战略目的，本公司计

司				划长期持有该投资
大连市中山区益家亲养老服务发展中心	100,000.00	-	100,000.00	基于战略目的， 本公司计划长期 持有该投资
合计	275,000.00	-	275,000.00	-

注：公司对上述投资单位不形成控制或者重大影响，而且本公司管理此类金融资产不以交易为目的，作为战略投资在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产即其他权益工具投资，在其他权益工具投资核算。

10、固定资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	1,867,351.59	328,419.58
固定资产清理	-	-
合计	1,867,351.59	328,419.58

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况：

项目	电子设备及其他	运输设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值				
1、年初余额	4,562,150.44	1,971,454.76		6,533,605.20
2、本年增加金额	23,761.06	-	1,620,556.26	1,644,317.32
(1) 购置	23,761.06	-	1,620,556.26	1,644,317.32
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	1,409,717.01	-	-	1,409,717.01
(1) 处置或报废	1,409,717.01	-	-	1,409,717.01
(2) 合并范围减少	-	-	-	-
4、年末余额	3,176,194.49	1,971,454.76	1,620,556.26	6,768,205.51
二、累计折旧				
1、年初余额	4,310,787.63	1,894,397.99		6,205,185.62
2、本年增加金额	7,737.29	3,255.29	25,472.69	36,465.27

项目	电子设备及其他	运输设备	房屋建筑物	合计
(1) 计提	7,737.29	3,255.29	25,472.69	36,465.27
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	1,340,796.97	-	-	1,340,796.97
(1) 处置或报废	1,340,796.97	-	-	1,340,796.97
(2) 合并范围减少	-	-	-	-
4、年末余额	2,977,727.95	1,897,653.28	25,472.69	4,900,853.92
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、年末账面价值	198,466.54	73,801.48	1,595,083.57	1,867,351.59
2、年初账面价值	251,362.81	77,056.77		328,419.58

注：报告期内，公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、未办妥产权证书的固定资产情况。

11、使用权资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
使用权资产	306,029.27	612,058.43
合计	306,029.27	612,058.43

(1) 使用权资产及累计摊销

①使用权资产情况：

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,821,259.63	1,821,259.63

项目	房屋及建筑物	合计
2、本年增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 合并范围减少	-	-
4、年末余额	1,821,259.63	1,821,259.63
二、累计摊销		
1、年初余额	1,209,201.20	1,209,201.20
2、本年增加金额	306,029.16	306,029.16
(1) 计提	306,029.16	306,029.16
(2) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 合并范围减少	-	-
4、年末余额	1,515,230.36	1,515,230.36
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 合并范围减少	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	306,029.27	306,029.27
2、年初账面价值	612,058.43	612,058.43

12、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	11,793,637.12	11,793,637.12
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 合并范围减少	-	-
4、年末余额	11,793,637.12	11,793,637.12
二、累计摊销		
1、年初余额	9,338,078.82	9,338,078.82
2、本年增加金额	651,943.22	651,943.22
(1) 摊销	651,943.22	651,943.22
(2) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 合并范围减少	-	-
4、年末余额	9,990,022.04	9,990,022.04
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	1,803,615.08	1,803,615.08
2、年初账面价值	2,455,558.30	2,455,558.30

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值损失	1,872,603.13	12,484,020.86	1,432,025.05	9,546,833.66
租赁导致税差	3,197.67	21,317.80	3,197.67	21,317.80
可弥补亏损	1,462,000.21	12,082,449.20	1,638,880.39	10,925,869.27
合计	3,337,801.01	24,587,787.86	3,074,103.11	20,494,020.73

(2) 未确认递延所得税资产明细:

项目	2023.06.30	2022.12.31
信用减值损失	54,718.20	64,409.92
租赁导致税差	24,128.00	24,128.00
可抵扣亏损	11,307,675.77	7,683,204.24
合计	11,386,521.97	7,771,742.16

(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	2023.06.30	2022.12.31	备注
2024年	885,153.76	885,153.76	-
2025年	1,958,193.07	1,958,193.07	-
2026年	1,626,223.24	1,626,223.24	
2027年	2,773,345.28	2,773,345.28	
2028年	4,064,760.42		
合计	11,307,675.77	7,242,915.35	-

14、其他非流动资产

类别	2023.06.30	2022.12.31
购买期房款	-	1,714,504.00
合计	-	1,714,504.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
------	------------	------------

保证借款	8000,000.00	11,220,000.00
信用借款	6,000,000.00	3,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	
合计	19,000,000.00	14,220,000.00

1. 本公司 2022 年 9 月 22 日与中国工商银行股份有限公司大连高新园区支行签署借款合同，借款合同编号为 0340000061-2021 年（星海）字 01186 号，借款金额 300.00 万元，借款期限 2022 年 9 月 22 日至 2023 年 3 月 21 日，借款利率为年利率 3.75%。该笔借款 2023 年 3 月 21 日到期归还后，重新放贷 300 万，借款利率为年利率 3.75%，借款期限 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 9 月 26 日，该笔借款期末余额为 300.00 万元。

2. 本公司 2022 年 11 月 7 日与兴业银行股份有限公司大连分行签署借款合同，借款合同编号为兴银兴银连 2022 贷款字第 N090 号，借款金额 300.00 万元，借款期限 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日，借款利率为年利率 4.10%。上述借款由胡剑锋、张小红、大连市科技融资担保有限公司提供保证担保，就本借款合同项下全部合同义务承担连带责任。该笔借款期末余额为 300.00 万元。

3. 本公司 2022 年 6 月 28 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司大连甘井子区支行签署授信借款合同，授信借款合同编号为 0221018392220629142202，借款金额共 200.00 万元。其中 1) 借款金额 50 万，借款期限 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日；2) 借款金额 150 万，借款期限 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日借款利率均为年利率 4.5%。上述借款由胡剑锋、张小红提供保证担保，就本借款合同项下全部合同义务承担连带责任。该笔借款期末余额为 200.00 万元。

4. 本公司 2023 年 5 月 22 日与中信银行股份有限公司大连分行签署流动资金借款合同，编号：银【普惠】字/第【202300102432】号，借款金额 300.00 万元，借款期限 2023 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日，借款利率为年利率 3.85%，上述借款通过胡剑锋保证担保取得，最高额保证合同编号为（2023）信普惠银最保字第 00002460 号）。

5. 本公司 2023 年 5 月 9 日与中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订中小企业“善新贷”借款合同，合同编号为 212010715607773248，借款金额 500.00 万元，借款期限 2023 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日，借款利率为年利率 3.95%。上述借款通过知识产权质押方式取得，最高额质押合同编号为 DL-AYDZZLZY001。

6. 本公司 2023 年 4 月 4 日与交通银行股份有限公司大连分行签订了流动资金借款合同，合同编号为 Z2304LN15678660,借款金额 300.00 万元，借款期限 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 4 月 4 日，借款利率为年利率 3.75%。

16、应付账款

(1) 应付账款列示:

种类	2023.06.30	2022.12.31
采购款	22,370,449.90	37,893,370.14
合计	22,370,449.90	37,893,370.14

(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
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	3,702,852.84	尚未结算
大连东周信息技术有限公司	2,130,000.00	尚未结算
大连泰翔科技发展有限公司	1,699,557.12	尚未结算
四川鼎一科技有限公司	1,065,300.00	尚未结算
大连正德信息技术发展有限公司	966,467.75	尚未结算
合计	9,564,177.71	

17、合同负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
销售货款	2,335,976.04	6,922,579.65
合计	2,335,976.04	6,922,579.65

18、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	-	7,590,288.62	7,590,288.62	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	886,169.79	886,169.79	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-

合计		8,476,458.41	8,476,458.41	-
----	--	--------------	--------------	---

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		6,237,420.03	6,237,420.03	-
职工福利费		131,216.58	131,216.58	-
社会保险费				-
其中：1、医疗保险费		431,630.20	431,630.20	-
2、工伤保险费		24,251.20	24,251.20	-
3、生育保险费		55,574.00	55,574.00	-
其他		55,859.80	55,859.80	-
住房公积金		536,220.00	536,220.00	-
工会经费和职工教育经费		118,116.81	118,116.81	-
合计		7,590,188.62	7,590,188.62	-

(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
基本养老保险费	-	859,316.16	859,316.16	-
失业保险费	-	26,853.63	26,853.63	-
企业年金缴费	-			-
合计	-	886,169.79	886,169.79	-

19、应交税费

税项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	18,578.97	1,747,504.89
城建税	298.74	126,232.02
企业所得税	1,112,531.74	1,112,367.64
个人所得税	1,205.33	3,668.01
教育费附加	128.03	52,725.01
地方教育附加	85.35	35,150.00
印花税	15,360.87	29,462.91

合计	1,148,189.03	3,107,110.48
----	--------------	--------------

20、其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息	-	-
应付股利		-
其他应付款	2,203,781.02	1,722,099.22
合计	2,203,781.02	1,722,099.22

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
借款	1,030,000.00	1,030,000.00
报销款	44,781.02	592,099.22
应退款	100,000.00	100,000.00
保证金	1,029,000.00	
合计	2,203,781.02	1,722,099.22

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
大连正德信息技术发展有限公司	100,000.00	未催款
合计	100,000.00	

21、一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债	444,427.73	794,251.59
合计	444,427.73	794,251.59

22、其他流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
待转增值税	303,676.89	1,276,898.88
合计	303,676.89	1,276,898.88

23、股本

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股份总数	22,100,000.00	-	-	22,100,000.00

24、资本公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	1,646,431.23	-	-	1,646,431.23
其他资本公积	500,000.00	-	-	500,000.00
合计	2,146,431.23	-	-	2,146,431.23

25、盈余公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	4,852,402.97	-	-	4,852,402.97

26、未分配利润

项目	2023.06.30	2022.12.31
调整前上期末未分配利润	27,723,014.90	28,171,078.22
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	27,723,014.90	28,171,078.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-968,928.12	4,510,562.10
减：提取法定盈余公积		538,625.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	2,210,000.00	4,420,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,544,086.78	27,723,014.90

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	55,994,481.52	41,456,585.02	37,813,431.40	26,968,905.52
其他业务	277,319.72	-	146,975.97	-
合计	56,271,801.24	41,456,585.02	37,960,407.37	26,968,905.52

28、税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	123,703.20	77,479.98
教育费附加	54,390.11	33,180.89
地方教育费附加	36,260.06	22,120.60
车船使用税	29,722.11	3,600.00
印花税	3,600.00	18,387.44
合计	247,675.48	154,768.91

29、销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
投标费	177,429.65	186,351.50
仓储快递费	55,438.79	50,108.58
工资薪金	278,193.20	278,215.65
服务费	-	1,603,283.64
合计	511,061.64	2,117,959.37

30、管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	2,804,483.97	2,210,354.41
职工福利费	132,542.28	77,917.30
职工教育经费及工会经费	118,116.81	152,084.47
社会保险费	717,653.18	514,017.07
住房公积金	263,707.92	198,146.00
办公费	830,493.23	976,393.28
差旅费	256,863.68	44,339.06
业务招待费	543,612.50	335,317.43
交通费	62,052.05	65,643.06

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
折旧费	34,491.21	24,275.52
使用权摊销	458,673.55	279,194.33
水电费	23,363.54	20,828.37
汽车费用	140,377.50	125,333.36
保密经费	126,592.37	30,150.06
合计	6,513,023.79	5,053,993.72

31、研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
人员人工	4,412,420.14	3,530,832.24
折旧费	1,974.06	2,998.50
无形资产摊销	650,893.22	650,495.00
外协费	484,541.48	2,959,433.89
直接投入	7,692.34	54,242.91
其他费用	213,548.88	57,147.64
合计	5,771,070.12	7,255,150.18

32、财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	272,606.78	311,310.98
减：利息收入	6,852.01	3,548.57
手续费	8,011.55	14,646.75
贴现费用	12,924.25	
合计	286,690.57	322,409.16

33、其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	224,245.44	897,009.02
减免税	3,661.33	535,615.30

个税手续费返还	12.80	87.44
合计	227,919.57	1,432,711.76

34、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
理财产品到期赎回的收益	33,005.72	64,383.86
合计	33,005.72	64,383.86

35、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	-2,927,495.48	-834,133.69
合计	-2,927,495.48	-834,133.69

36、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
理赔款	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	17.53	9,475.12	17.53
合计	17.53	9,475.12	17.53

37、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		10.09	
处置资产损失	50,620.04		50,620.04
其他	50.15	51.95	50.15
合计	50,670.19	62.04	50,670.190

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税	1,097.79	-1,006.47
递延所得税	-263,697.90	-124,962.91
合计	-262,600.11	-125,969.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023 年 1-6 月发生额
利润总额	-1,231,528.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-184,729.23
子公司适用不同税率的影响	-38,268.85
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
研发费用加计扣除的影响	-794,750.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,868.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	72,921.65
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	645,358.03
加计扣除	-
前期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	-
所得税费用	-262,600.11

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息收入	6,852.01	8,270.91
政府补助	224,245.44	897,003.00
冻结资金解冻		-
保证金	2,399,979.06	1,731,820.00

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
退款		27,790.00
其他	1,390.94	2,370.69
合计	2,632,467.45	2,667,254.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
保证金	1,542,698.37	2,420,210.25
付现费用	2,922,006.01	10,200,703.78
合计	4,464,704.38	12,620,914.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
外单位借款		600,000.00
合计		600,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
外单位借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
外单位借款		42,845.24
合计		42,845.24

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
外单位借款	-	-
租赁费用	374,934.79	349,661.69
合计	374,934.79	349,661.69

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-968,928.12	-3,114,435.10
加：信用减值损失	2,927,495.48	834,133.69
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	36,465.27	27,274.02
使用权资产	306,029.16	279,494.33
无形资产摊销	651,943.22	650,495.00
长期待摊费用摊销		-
资产处置损失（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）	272,606.78	311,310.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,005.72	-64,383.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,697.90	-124,962.91
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）	682,809.78	1,606,281.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,373,285.61	-16,067,354.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	--28,548,294.12	-3,725,743.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,309,861.78	-19,387,890.86
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	8,005,547.30	6,280,998.33
减：现金的期初余额	33,543,232.67	26,620,983.57
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	-25,537,685.37	-20,339,985.24

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	8,005,547.30	6,280,998.33
其中：库存现金	29,602.32	123,880.77
可随时用于支付的银行存款	7,975,944.98	6,157,117.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,005,547.30	6,280,998.33
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	227.96	受限型账户

注：详情见货币资金

42、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
软件退税	14,867.26	-	-	-	14,867.26	-	-	是
大连市科学技术局.2021 年第 2 批高企重新认定补助	100,000.00				100,000.00			是
2020 年度企业研发投入后	74,000.00				74,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
补助资金							
普惠小微贷政府贴息	30,941.18				30,941.18		是
稳岗补贴	4,437.00				4,437.00		是
合计	224,245.44				224,245.44		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
软件退税	收益相关	14,867.26	-	-
大连市科学技术局.2021 年第 2 批高企重新认定补助	收益相关	100,000.00		
2020 年度企业研发投入后补助资金	收益相关	74,000.00		
普惠小微贷政府贴息	收益相关	30,941.18		
稳岗补贴	收益相关	4,437.00		
合计	-	224,245.44	-	-

五、合并范围的变更

本年度合并财务报表的合并范围没有变化。

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
智慧互联（大连）信息咨	大连	辽宁大连	信息咨询	100.00	-	2014 年新投资成立

询有限公司						公司且为母公司控股
阿远云创科技(大连)有限公司	大连	辽宁大连	计算机信息技术	100.00	-	2018年新投资成立公司且为母公司控股
大连奥远电源有限公司	大连	辽宁大连	信息技术服务	60.00	-	2022年新投资成立公司且为母公司控股

注：截止 2023 年 06 月 30 日，少数股东还未实缴注册资本。

七、关联方及其交易

（一）关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
胡剑锋	59.73%	实际控制人、控股股东、董事长、总经理
张小红	13.13%	实际控制人、股东、董事

注：胡剑锋与张小红为夫妻关系。

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
李宏飞	13.49%	董事、副总经理、股东
于静芳	0.91%	董事、股东、董事会秘书
周宗华	0.45%	董事、股东
范美霞	0.23%	监事会主席、股东
张迪	-	财务负责人
孟繁钰	-	职工代表监事
韩金玲	-	职工代表监事
大连红盈管理咨询企业(有限合伙)	-	控股股东控制的企业
大连卓云科技有限公司	-	控股股东控制的企业
五创四众科技（大连）有限公司	-	控股股东控制的企业
大连创业工坊科技服务有限公司	-	控股股东控制的企业
大连两吨科技有限公司	-	控股股东控制的企业
合计	15.08%	--

（二）关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡剑锋、张小红	3,000,000.00	2021 年 10 月 22 日	2024 年 10 月 22 日	否
胡剑锋、张小红	2,000,000.00	2022 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日	否
胡剑锋	3,000,000.00	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	否

1. 本公司 2022 年 11 月 7 日与兴业银行股份有限公司大连分行签署借款合同，借款合同编号为兴银连 2022 贷款字第 N090 号，借款金额 300.00 万元，借款期限 2022 年 10 月 22 日至 2023 年 11 月 6 日，借款利率为年利率 4.80%。上述借款由胡剑锋、张小红、大连市科技融资担保有限公司提供保证担保，就本借款合同项下全部合同义务承担连带责任。该笔借款期末余额为 300.00 万元。

2. 本公司 2022 年 6 月 28 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司大连甘井子区支行签署授信借款合同，授信借款合同编号为 0221018392220629142202，借款金额共 200.00 万元。其中 1) 借款金额 50 万，借款期限 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日；2) 借款金额 150 万，借款期限 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日借款利率均为年利率 4.5%。上述借款由胡剑锋、张小红提供保证担保，就本借款合同项下全部合同义务承担连带责任。该笔借款期末余额为 200.00 万元。

3. 本公司 2023 年 5 月 22 日与中信银行股份有限公司大连分行签署流动资金借款合同，编号：银【普惠】字/第【202300102432】号，借款金额 300.00 万元，借款期限 2023 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日，借款利率为年利率 3.85%，上述借款通过胡剑锋保证担保取得，最高额保证合同编号为（2023）信普惠银最保字第 00002460 号）。

(2) 关联方应收应付款项

1、采购商品/接受劳务情况

无

2、出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
大连卓云科技有限公司	销售商品	1,784.00	-
大连两吨科技有限公司	销售商品	28,722.00	-
大连创业工坊科技服务有限公司	销售商品	1,016.00	-

(3) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2023 年 1-6 月 确认的租赁费	2022 年 1-6 月 确认的租赁费
大连创业工坊科技服务有限公司	办公用地	306,029.16	205,827.40

(4) 关键管理人员报酬

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关键管理人员报酬	802,926.46	685,156.09

八、承诺及或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 08 月 24 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、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	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	37,120,551.16	34,962,413.10
1—2 年	5,516,484.08	6,082,649.16
2—3 年	3,658,421.77	3,550,759.60
3—4 年	231,378.10	649,805.00
4—5 年	2,942,606.00	2,563,751.10
5 年以上	1,792,276.39	1,760,314.79
小计	51,261,717.50	49,569,692.75
减：坏账准备	7,827,410.56	7,628,755.67
合计	43,434,306.94	41,940,937.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额
1、按单项计提坏账准备的应收账款	2,154,613.78	4.20%	2,154,613.78	100%	-
其中:					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	49,107,103.72	95.80%	5,672,796.78	11.55%	43,434,306.94
组合 1: 账龄组合	49,107,103.72	95.80%	5,672,796.78	11.55%	43,434,306.94
组合 2					
合计	51,261,717.50	100%	7,827,410.56	15.27%	43,434,306.94

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 (%)	金额
1、按单项计提坏账准备的应收账款	2,154,613.78	4.35%	2,154,613.78	100%	-
其中:					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	47,415,078.97	95.65%	5,474,141.89	11.55%	41,940,937.08
组合 1: 账龄组合	47,415,078.97	95.65%	5,474,141.89	11.55%	41,940,937.08
组合 2					
合计	49,569,692.75	100%	7,628,755.67	15.39%	41,940,937.08

(3) 按组合法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,120,551.16	1,856,027.56	5%
1—2 年	5,516,484.08	551,648.41	10%

2—3年	3,658,421.77	731,684.35	20%
3—4年	231,378.10	115,689.05	50%
4—5年	812,606.00	650,084.80	80%
5年以上	1,767,662.61	1,767,662.61	100%
合计	49,107,103.72	5,672,796.78	-

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
		转回	核销	
7,628,755.67	198,654.89		-	7,827,410.56

(5) 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 16,333,714.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,937,186.40 元。

(二) 其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息	-	-
应收股利		-
其他应收款	9,670,173.30	11,243,595.31
合计	9,670,173.30	11,243,595.31

(1) 应收利息

本期无应收利息发生额和期初期末余额。

(2) 应收股利

本期无应收股利发生额和期初期末余额

(3) 其他应收款

其他应收款	2023.06.30			2022.12.31		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
	14,326,783.60	4,656,610.30	9,670,173.30	13,161,673.30	1,918,077.99	11,243,595.31

合计	14,326,783.60	4,656,610.30	9,670,173.30	13,161,673.30	1,918,077.99	11,243,595.31
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,335,289.22	4,277,026.92
1 至 2 年	2,157,495.38	63,991.38
2 至 3 年	116,999.00	8,750,000.00
3 至 4 年	8,700,000.00	70,655.00
4 至 5 年	17,000.00	-
5 年以上	-	-
小计	14,326,783.60	13,161,673.30
减：坏账准备	4,656,610.30	1,918,077.99
合计	9,670,173.30	11,243,595.31

① 坏账准备的变动:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2022 年 12 月 31 日余额	126,351.35	1,791,726.64		1,918,077.99
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	2,738,532.31			2,738,532.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,864,883.66	1,791,726.64	-	4,656,610.30

②其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
借款	10,700,000.00	10,700,000.00
保证金	780,284.57	694,673.30
备用金	266,499.03	17,000.00
往来款	2,580,000.00	1,750,000.00
合计	14,326,783.60	13,161,673.30

③其他应收款期末余额前五名的单位情况:

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
大连胜果科技有限公司	否	借款	4,700,000.00	3-4年	32.81%	2,350,000.00
大连工创咨询服务有限 公司	否	借款	4,000,000.00	3-4年	27.92%	2,000,000.00
大连成者科技有限公司	否	借款	2,000,000.00	1-2年	13.96%	200,000.00
智慧互联(大连)信息咨 询有限公司	是	往来款	2,000,000.00	1年以内	13.96%	
大连奥远电源有限公司	是	往来款	580,000.00	1年以内	4.05%	
合计			13,280,000.00		92.69%	4,550,000.00

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	账 面 余 额	账面余额	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投资	4,688,000.00		4,688,000.00	4,688,000.00		4,688,000.00

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资						
合计	4,688,000.00		4,688,000.00	4,688,000.00		4,688,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
智慧互联(大连)信息咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
阿远云创科技(大连)有限公司	3,088,000.00			3,088,000.00
大连奥运电源有限公司	600,000.00			600,000.00
减: 长期投资减值准备	-	-	-	-
合计	4,688,000.00		-	4,688,000.00

(四) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,441,097.25	38,728,044.37	35,023,658.73	25,985,118.45
其他业务	277,319.72		146,975.97	-
合计	52,718,416.97	38,728,044.37	35,170,634.70	25,985,118.45

(五) 投资收益

被投资单位名称	2023年1-6月	2022年1-6月
理财产品到期赎回的收益	33,005.72	64,383.86
子公司注销损益	-	-
合计	33,005.72	64,383.86

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2023年1-6月
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	209,378.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,319.72
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	33,005.72
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	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
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	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	
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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,652.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	469,050.96
减：非经常性损益的所得税影响数	77,292.48

非经常性损益净额	391,758.48
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	391,758.48

(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	-1.72%	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.42%	-0.06	-0.06

大连奥运电子股份有限公司

2023 年 08 月 24 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
非流动性资产处置损益	
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	209,378.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,319.72
委托他人投资或管理资产的损益	33,005.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,652.66
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	469,050.96
减：所得税影响数	77,292.48
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	391,758.48

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