



成聪软件

NEEQ : 830905

湖南成聪软件股份有限公司

Hunan ChenqCong Software 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、公司负责人于成聪、主管会计工作负责人于梦琪及会计机构负责人（会计主管人员）李莎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

无。

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	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	64
附件 II	融资情况	64

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
成聪软件、公司、股份公司	指	湖南成聪软件股份有限公司
七里飘香	指	湖南七里飘香餐饮有限公司
善如科技	指	湖南善如信息科技有限公司
乔成科技	指	湖南乔成科技有限公司
海大鱼	指	湖南海大鱼信息科技有限公司
深圳成聪	指	深圳市成聪软件有限公司
股东大会	指	湖南成聪软件股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南成聪软件股份有限公司董事会
监事会	指	湖南成聪软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	湖南成聪软件股份有限公司公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023年1月1日至2023年06月30日
期末	指	2023年06月30日
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南成聪软件股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan ChengCong Software Co.,LTD		
	CHENGCONG SOFTWARE		
法定代表人	于成聪	成立时间	2005年4月5日
控股股东	控股股东为（于成聪）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于成聪、陈慧敏），一致行动人为（于成聪、陈慧敏、湖南行五投资管理企业（有限合伙）、于梦琪、于灿）
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（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	成聪水务通 CRM 管理系统、短信服务等		
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	成聪软件	证券代码	830905
挂牌时间	2014年7月29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）	12,126,708
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	于梦琪	联系地址	湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路359号
电话	0731-84330905	电子邮箱	37552303@qq.com
传真	0731-84330905		
公司办公地址	湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第13栋	邮政编码	416200
公司网址	www.thiscc.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91433100772281068Q		
注册地址	湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第13栋		
注册资本（元）	12,126,708.00	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

公司是一家专注于计算机软件开发与销售的高新技术企业，拥有高新技术企业认定证书、软件企业证书及 39 项软件著作权。公司主要销售软件产品，并通过提供维护、技术服务及销售相关硬件获得额外利润。公司客户群主要为自来水公司，主要业务是为自来水公司提供全面的信息化管理解决方案，与支付宝、微信、银行等支付方建立了战略合作伙伴关系，搭建了水务信息化平台，采用“互联网+”模式，实现众多城镇水费移动支付。随着公司研发体系趋于成熟，公司将为更多行业提供信息化解决方案。

1、研发模式

公司一直致力于新技术、新产品的研发，并对核心产品进行升级和创新，设立独立的研发部门，软件产品全部为自主研发。通过 10 余年的技术积累和沉淀，公司已拥有了一个稳定高效的研发团队，使产品研发周期缩短，研发难度降低，研发成本得到控制，为公司的核心竞争力奠定了良好的基础。

2、销售模式

公司通过直接面对最终客户及签订项目的再次销售来开拓业务。公司拥有成熟的售后服务系统，完整的技术实施团队，有助于巩固公司产品和服务在市场上的口碑，有利于销售市场的拓宽。

报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生大变化。

(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 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	√是
详细情况	公司最近一次高新技术企业证书获得时间为 2022 年 10 月 18 日，证书编号：GR202243000656，认定有效期为三年。

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	5,880,462.93	5,893,557.71	-0.22%
毛利率%	72.91%	66.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,544,812.65	-172,110.84	-797.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,592,041.77	-178,073.94	-794.03%
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）	-10.23%	-1.05%	-
加权平均净资产收益	-10.54%	-1.09%	-

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)			
基本每股收益	-0.127	-0.014	-807.14%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	67,855,719.91	78,039,618.64	-13.05%
负债总计	53,423,553.03	62,062,278.74	-13.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,334,415.24	15,879,227.89	-9.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.31	-9.92%
资产负债率% (母公司)	65.74%	61.88%	-
资产负债率% (合并)	78.73%	79.53%	-
流动比率	0.36	0.39	-
利息保障倍数	-2.80	-0.63	-
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	511,369.74	-96,834.51	628.09%
应收账款周转率	1.34	1.31	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.05%	0.96%	-
营业收入增长率%	-0.22%	-10.66%	-
净利润增长率%	-798.01%	69.77%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,271,887.27	13.66%	18,952,587.81	24.29%	-51.08%
应收票据					
应收账款	4,626,001.64	6.82%	4,121,794.96	5.28%	12.23%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资	2,778,811.37	4.10%	3,119,418.15	4.00%	-10.92%
固定资产	37,538,278.16	55.32%	38,175,933.74	48.92%	-1.67%
在建工程					
无形资产	6,554,807.83	9.66%	6,624,565.39	8.49%	-1.05%
商誉					

短期借款	13,599,000.00	20.04%	13,599,000.00	17.43%	0.00%
长期借款	10,000,000.00	14.74%	0.00	0.00%	100.00%
其他应付款	22,631,018.77	33.35%	22,194,380.68	28.44%	1.97%
应付账款	6,540,276.41	9.64%	25,478,349.22	32.65%	-74.33%

项目重大变动原因:

1、报告期内，货币资金较上年期末减少51.08%，主要系全资子公司湖南乔成科技有限公司本期增加支付厂房建设工程款16,056,302.60元所致；

2、报告期内，新增长期借款10,000,000.00元，主要系母公司湖南成聪软件股份有限公司因生产经营需要贷入长期贷款10,000,000.00元所致；

3、报告期内，应付账款较上年期末减少74.33%，主要系全资子公司湖南乔成科技有限公司厂房建设工程应付款较上年期末减少19,537,000.00元所致。

(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	5,880,462.93	-	5,893,557.71	-	-0.22%
营业成本	1,592,776.87	27.09%	1,972,426.92	33.47%	-19.25%
毛利率	72.91%	-	66.53%	-	-
销售费用	895,164.81	15.22%	849,608.88	14.42%	5.36%
管理费用	2,996,439.54	50.96%	1,370,475.06	23.25%	118.64%
研发费用	1,306,705.96	22.22%	1,401,100.58	23.77%	-6.74%
财务费用	279,947.89	4.76%	54,490.71	0.92%	413.75%
信用减值损失	-127,551.18	-2.17%	-108,479.79	1.84%	17.58%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	176,677.35	3.00%	230,666.28	3.91%	-23.41%
投资收益	-370,606.78	-6.30%	-508,925.30	-8.64%	-27.18%
营业利润	-1,563,721.59	-26.59%	-188,301.94	-3.20%	-730.43%
营业外收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外支出	605.00	0.01%	36.90	0.00%	1,539.57%
净利润	-1,545,173.02	-26.28%	-172,066.87	-2.92%	-798.01%
经营活动产生的现金流量净额	511,369.74	-	-96,834.51	-	628.09%
投资活动产生的现金流量净额	-19,794,566.30	-	-4,384,263.70	-	-351.49%
筹资活动产生的现金流量净额	9,602,496.02	-	-285,693.77	-	3,461.11%

项目重大变动原因:

1、报告期内，管理费用较上年同期增长118.64%，主要系全资子公司湖南乔成科技有限公司本期固

定资产折旧费较上年同期增加 618,388.7 元，长期待摊装修费较上年同期增加 377,660.94 元，新增聘请中介机构审计费 217,891.00 元所致；

2、报告期内，净利润较上年同期减少 798.01%，主要系全资子公司湖南乔成科技有限公司本期管理费用较上年同期增加 1,625,964.48 元所致；

3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 351.49%，主要系全资子公司湖南乔成科技有限公司本期支付厂房建设工程款比上年同期增加 16,056,302.60 元所致；

4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3461.11%，主要系挂牌公司湖南成聪软件股份有限公司因生产经营取得长期贷款 10,000,000.00 元所致。

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
湖南七里飘香餐饮有限公司	子公司	餐饮服务	5,200,000.00	341,852.06	310,518.89	0.00	-709.80
湖南善如信息科技有限公司	子公司	软件开发	2,000,000.00	11,683,958.15	-668,302.25	564,356.46	-266,707.84
湖南乔成科技有限公司	子公司	电子产品开发	17,500,000.00	47,821,619.23	12,339,392.92	0.00	-1,412,802.59
湖南海大鱼信息科技有限公司	参股公司	电子商务	20,000,000.00	10,670,286.21	-5,045,471.59	626,637.35	-926,516.95

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
湖南海大鱼信息科技有限公司	无	为其他行业的经营扩张和提升综合竞争力

--	--	--

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司积极履行应尽的义务，承担社会责任，合法经营、照章纳税、提供就业，为社会创造价值，为员工提供关爱。推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，以自身发展支持地方经济，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。

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
行业政策风险	<p>软件行业属于国家重点扶持的产业之一，国家对其发展有一系列的扶持政策。同时，公司被认定为高新技术企业，享受增值税即征即退和所得税率 15% 的优惠。若相关扶持政策在未来出现变化，将有可能影响公司盈利，从而导致公司净利润产生波动。</p> <p>应对措施：在保持现有主营业务与产品结构的同时，软件产品拓展到其他行业，不断完善和升级产品扩大知名度，提升销售收入，降低行业政策风险带来的影响。</p>
行业人才短缺风险	<p>由于软件行业在民生领域的特殊性，该行业所需人才不仅需要软件专业技术知识，同时也需要对行业有着深刻的理解。因此，对行业有深入了解的高素质专业人才比较缺乏，难以满足日益扩大的市场需要，人才的短缺一定程度上阻碍了公司的快速发展。</p> <p>应对措施：升级公司研发平台，降低研发难度，培养人才，从而降低行业人才短缺风险。</p>
营销成本增加风险	<p>报告期内，公司全国各省市继续扩张，因自来水行业成交周期较长的特殊性，相应的营销成本增加将带来风险。</p> <p>应对措施：完善绩效体系，营销成本全面与绩效挂钩，从而控制营销成本增加风险。</p>
对外投资风险	<p>由于公司体量较小，公司目前的对外投资将面临运营管理、内部控制和市场等不可控的风险，可能对公司带来风险。</p> <p>应对措施：凝聚各方力量提升对外投资整体合力，加强风险管控，积极防范。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								及其控制的企业	
1	乔成科技	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	2022年1月26日	2026年12月31日	一般	否	已事前及时履行
2	乔成科技	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	2021年10月22日	2026年12月31日	一般	否	已事前及时履行
3	乔成科技	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2021年9月10日	2026年12月31日	一般	否	已事前及时履行
总计	-	7,999,000.00	0.00	7,999,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

目前公司暂未承担清偿责任。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	7,999,000.00	7,999,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	7,999,000.00	7,999,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	831,792.38	831,792.38
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

上述担保为公司为子公司提供的担保，有利于子公司正常经营活动的开展，符合公司战略发展规划。

（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） 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	0.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	1,000,000.00	58,688.10
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

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:

无

(五) 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
2014-001	其他(公司全体股东、董事、高级管理人员、核心技术 人员)	同业竞争承诺	2014年7月9日	-	正在履行中

无。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行定期存单	货币资金	质押	8,420,000.00	12.41%	取得银行借款
1栋厂房	固定资产	抵押	15,381,619.96	22.67%	取得银行借款
总计	-	-	23,801,619.96	35.08%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司为取得银行借款质押银行定期存单以及抵押固定资产,系为满足公司生产经营需要,不会对公司正常经营造成影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,092,542	41.99%	0	5,092,542	41.99%
	其中：控股股东、实际控制人	1,927,505	15.89%	0	1,927,505	15.89%
	董事、监事、高管	417,217	3.44%	0	417,217	3.44%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,034,166	58.01%	0	7,034,166	58.01%
	其中：控股股东、实际控制人	5,782,515	47.68%	0	5,782,515	47.68%
	董事、监事、高管	1,251,651	10.32%	0	1,251,651	10.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,126,708	-	0	12,126,708	-
普通股股东人数						27

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%	期末持有无限售股份数量	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	于成聪	6,522,020	0	6,522,020	53.78%	4,891,515	1,630,505	0	0
2	陈慧敏	1,188,000	0	1,188,000	9.80%	891,000	297,000	0	0
3	湖南五行投资管理企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	8.25%	0	1,000,000	0	0

4	莫敏	962,280	0	962,280	7.94%	721,710	240,570	0	0
5	姚斌	379,960	0	379,960	3.13%	0	379,960	0	0
6	于灿	266,280	0	266,280	2.20%	0	266,280	0	0
7	于梦琪	246,436	0	246,436	2.03%	184,827	61,609	0	0
8	申菊香	215,424	0	215,424	1.78%	161,568	53,856	0	0
9	向恒辉	213,840	0	213,840	1.76%	160,380	53,460	0	0
10	覃珊珊	213,840	0	213,840	1.76%	0	213,840	0	0
合计		11,208,080	-	11,208,080	92.43%	7,011,000	4,197,080	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，于成聪与陈慧敏系夫妻关系，于成聪系湖南行五投资管理企业（有限合伙执行事务合伙人并持有其 61%的份额，莫敏持有湖南行五投资管理企业（有限合伙）15%的份额，于梦琪、于灿系于成聪妹妹、弟弟，莫敏与覃珊珊系夫妻关系。</p>									

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
于成聪	董事长、总经理	男	1975年3月	2022年12月10日	2025年12月9日
于梦琪	董事会秘书、财务负责人、副总经理董事	女	1982年3月	2022年12月10日	2025年12月9日
陈慧敏	副总经理、董事	女	1980年7月	2022年12月10日	2025年12月9日
莫敏	副总经理、董事	男	1981年11月	2022年12月10日	2025年12月9日
申菊香	董事	女	1986年9月	2022年12月10日	2025年12月9日
向恒辉	监事会主席	男	1985年11月	2022年12月10日	2025年12月9日
袁霆翔	职工代表监事	男	1985年10月	2022年12月10日	2025年12月9日
谢蛟龙	股东代表监事	女	1988年2月	2022年12月10日	2025年12月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

于成聪与陈慧敏系夫妻关系，于梦琪系控股股东、实际控制人于成聪的妹妹，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
管理人员	4	4
行政人员	9	8
销售人员	5	5
生产人员	2	2
技术人员	28	28
员工总计	48	47

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）1	9,271,887.27	18,952,587.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）2	4,626,001.64	4,121,794.96
应收款项融资			
预付款项	三、（二）3	515,042.91	113,641.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）4	1,070,351.93	1,138,168.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三、（二）5	141,649.11	73,112.00
流动资产合计		15,624,932.86	24,399,304.30
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	三、（二）6	2,778,811.37	3,119,418.15
其他权益工具投资	三、（二）7	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二) 8	37,538,278.16	38,175,933.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 9	6,554,807.83	6,624,565.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二) 10	3,299,061.56	3,679,722.50
递延所得税资产	三、(二) 11	1,059,828.13	1,040,674.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,230,787.05	53,640,314.34
资产总计		67,855,719.91	78,039,618.64
流动负债：			
短期借款	三、(二) 12	13,599,000.00	13,599,000.00
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	三、(二) 13	6,540,276.41	25,478,349.22
预收款项			
合同负债	三、(二) 14	4,691.72	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二) 15	497,217.98	648,202.77
应交税费	三、(二) 16	151,348.15	142,346.07
其他应付款	三、(二) 17	22,631,018.77	22,194,380.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,423,553.03	62,062,278.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二) 18	10,000,000.00	0.00
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		10,000,000.00	0.00
负债合计		53,423,553.03	62,062,278.74
所有者权益：			
股本	三、（二）19	12,126,708.00	12,126,708.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）20	381,177.82	381,177.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）21	660,641.50	660,641.50
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）22	1,165,887.92	2,710,700.57
归属于母公司所有者权益合计		14,334,415.24	15,879,227.89
少数股东权益		97,751.64	98,112.01
所有者权益合计		14,432,166.88	15,977,339.90
负债和所有者权益总计		67,855,719.91	78,039,618.64

法定代表人：于成聪

主管会计工作负责人：于梦琪

会计机构负责人：李莎

（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		9,199,449.79	16,496,294.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（十）1	4,626,001.64	4,121,794.96
应收款项融资			
预付款项		2,530,482.91	2,470,741.50
其他应收款	三、（十）2	16,537,381.66	3,588,168.03
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		141,649.11	73,112.00
流动资产合计		33,034,965.11	26,750,111.14
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	三、(十) 3	19,175,465.19	19,511,071.97
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		742,695.98	773,412.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,142.12	7,087.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,059,775.89	1,040,674.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,984,079.18	22,332,246.03
资产总计		55,019,044.29	49,082,357.17
流动负债：			
短期借款		5,600,000.00	5,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,550,290.10	1,951,362.91
预收款项			
合同负债		4,691.72	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		317,198.16	485,067.08
应交税费		151,305.40	142,053.57
其他应付款		17,548,347.77	22,191,709.68
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,171,833.15	30,370,193.24
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	0.00
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		10,000,000.00	0.00
负债合计		36,171,833.15	30,370,193.24
所有者权益：			
股本		12,126,708.00	12,126,708.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		422,128.81	422,128.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		660,641.50	660,641.50
一般风险准备			
未分配利润		5,637,732.83	5,502,685.62
所有者权益合计		18,847,211.14	18,712,163.93
负债和所有者权益合计		55,019,044.29	49,082,357.17

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三、（二）23	5,880,462.93	5,893,557.71
其中：营业收入	三、（二）23	5,880,462.93	5,893,557.71
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,122,703.91	5,695,120.84
其中：营业成本	三、(二)23	1,592,776.87	1,972,426.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)24	51,668.84	47,018.69
销售费用	三、(二)25	895,164.81	849,608.88
管理费用	三、(二)26	2,996,439.54	1,370,475.06
研发费用	三、(二)27	1,306,705.96	1,401,100.58
财务费用	三、(二)28	279,947.89	54,490.71
其中：利息费用		411,659.53	229,716.17
利息收入		134,536.80	177,111.36
加：其他收益	三、(二)29	176,677.35	230,666.28
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)30	-370,606.78	-508,925.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)31	-127,551.18	-108,479.79
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）		-1,563,721.59	-188,301.94
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	三、(二)32	605.00	36.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,564,326.59	-188,338.84
减：所得税费用	三、(二)33	-19,153.57	-16,271.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,545,173.02	-172,066.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,545,173.02	-172,066.87
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）		-360.37	43.97
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,544,812.65	-172,110.84

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		-1,545,173.02	-172,066.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,544,812.65	-172,110.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-360.37	43.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.127	-0.014
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.127	-0.014

法定代表人：于成聪

主管会计工作负责人：于梦琪

会计机构负责人：李莎

（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	三、（十）4	5,880,462.93	5,893,557.71
减：营业成本	三、（十）4	1,589,117.37	1,972,426.92
税金及附加		48,848.50	19,896.69
销售费用		727,234.98	823,397.59
管理费用		1,574,922.58	1,140,962.43
研发费用		1,311,881.64	1,534,141.67
财务费用		122,165.96	-114,979.36
其中：利息费用		250,497.78	60,104.56
利息收入		130,762.02	176,429.32
加：其他收益		107,602.98	228,785.10

投资收益（损失以“-”号填列）	三、（十）5	-370,606.78	-508,925.30
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）		-127,342.22	-108,479.79
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）		115,945.88	129,091.78
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,945.88	129,091.78
减：所得税费用		-19,101.33	-16,271.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,047.21	145,363.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,047.21	145,363.75
（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		135,047.21	145,363.75
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		5,496,236.19	6,949,712.08
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		97,072.49	216,722.94
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）34	5,598,884.44	331,981.64
经营活动现金流入小计		11,192,193.12	7,498,416.66
购买商品、接受劳务支付的现金		703,322.05	1,045,324.38
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		2,871,546.72	2,620,867.08
支付的各项税费		399,248.64	783,629.15
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）34	6,706,705.97	3,145,430.56
经营活动现金流出小计		10,680,823.38	7,595,251.17
经营活动产生的现金流量净额		511,369.74	-96,834.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,765,566.30	3,709,263.70

投资支付的现金		30,000.00	675,000.00
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		19,795,566.30	4,384,263.70
投资活动产生的现金流量净额		-19,794,566.30	-4,384,263.70
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		10,000,000.00	1,064,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	1,064,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		397,503.98	229,693.77
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			1,120,000.00
筹资活动现金流出小计		397,503.98	1,349,693.77
筹资活动产生的现金流量净额		9,602,496.02	-285,693.77
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		-9,680,700.54	-4,766,791.98
加：期初现金及现金等价物余额		10,532,587.81	17,409,037.53
六、期末现金及现金等价物余额		851,887.27	12,642,245.55

法定代表人：于成聪

主管会计工作负责人：于梦琪

会计机构负责人：李莎

（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		5,496,236.19	6,949,712.08
收到的税费返还		97,072.49	216,722.94
收到其他与经营活动有关的现金		451,678.83	801,052.10
经营活动现金流入小计		6,044,987.51	7,967,487.12
购买商品、接受劳务支付的现金		699,662.55	1,045,324.38
支付给职工以及为职工支付的现金		2,056,961.42	1,757,448.33
支付的各项税费		361,814.86	644,265.63
支付其他与经营活动有关的现金		19,846,145.01	4,711,632.82
经营活动现金流出小计		22,964,583.84	8,158,671.16

经营活动产生的现金流量净额		-16,919,596.33	-191,184.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,906.30	215,240.51
投资支付的现金		35,000.00	3,155,000.00
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		140,906.30	3,370,240.51
投资活动产生的现金流量净额		-140,906.30	-3,370,240.51
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,342.23	60,082.16
支付其他与筹资活动有关的现金			1,120,000.00
筹资活动现金流出小计		236,342.23	1,180,082.16
筹资活动产生的现金流量净额		9,763,657.77	-1,180,082.16
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		-7,296,844.86	-4,741,506.71
加：期初现金及现金等价物余额		8,076,294.65	17,058,786.71
六、期末现金及现金等价物余额		779,449.79	12,317,280.00

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

(以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2022 年 12 月 31 日,期末指 2023 年 6 月 30 日,本期指 2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日,上期指 2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日,金额单位为人民币元)

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,198.70	9,348.70
银行存款	841,688.57	10,523,239.11
其他货币资金	8,420,000.00	8,420,000.00
合计	9,271,887.27	18,952,587.81
其中:存放在境外的款项总额		0

注:截至 2023 年 06 月 30 日,本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 8,420,000.00 元(上年末:人民币 8,420,000.00 元);本公司以 8,420,000.00 元银行定期存单为质押取得银行借款人民币 7,999,000.00 元,期限为 1 年。

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	3,675,115.12
1 至 2 年	648,621.74
2 至 3 年	291,552.29
3 至 4 年	1,013,660.00
4 至 5 年	176,747.61
5 年以上	658,824.23
小 计	6,464,520.99
减：坏账准备	1,838,519.35
合 计	4,626,001.64

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款	6,464,520.990	100.00	1,838,519.350	28.44	4,626,001.640
其中：					
组合 1-账龄组合	6,464,520.990	100.00	1,838,519.350	28.44	4,626,001.640
组合 2-合并范围内关 联方组合					
合 计	6,464,520.990	-	1,838,519.350	-	4,626,001.640

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,831,614.91	100.00	1,709,819.95	29.32	4,121,794.96
其中：					
组合 1-账龄组合	5,831,614.91	100.00	1,709,819.95	29.32	4,121,794.96
组合 2-合并范围内关联方组合					
合 计	5,831,614.91	-	1,709,819.95	-	4,121,794.96

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,675,115.12	183,755.76	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	648,621.74	129,724.35	20.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	291,552.29	116,620.92	40.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,013,660.00	608,196.00	60.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	176,747.61	141,398.09	80.00
5 年以上	658,824.23	658,824.23	100.00
合 计	6,464,520.99	1,838,519.35	28.44

(3) 坏账准备的情况

类 别	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	
单项计提坏账准备的应收账款						

按组合计提坏账准备的应收账款	1,709,819.95	128,699.40			1,838,519.35
其中：					
组合 1-账龄组合	1,709,819.95	128,699.40			1,838,519.35
组合 2-合并范围内关联方组合					
合计	1,709,819.95	128,699.40			1,838,519.35

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 128,699.40 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
石家庄供水有限责任公司	994,000.00	15.38	564,400.00
邦道科技有限公司	549,785.10	8.50	27,489.26
正定县自来水公司	256,207.07	3.96	46,953.76
威宁彝族回族苗族自治县水务局	252,000.00	3.90	12,600.00
浙江和达科技股份有限公司	192,349.00	2.98	28,794.80
合计	2,244,341.17	34.72	680,237.82

3. 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	515,042.91	100.00	113,641.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合计	515,042.91	100.00	113,641.50	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 432,005.35 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 83.88%。

4. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,070,351.93	1,138,168.03
合 计	1,070,351.93	1,138,168.03

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内（1 年以内，下同）	40,820.78
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	1,030,000.00
4 至 5 年	97,860.96
5 年以上	1,453,715.15
小 计	2,622,396.89
减：坏账准备	1,552,044.96
合 计	1,070,351.93

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
保证金	2,011,454.85	2,145,378.11
非关联公司往来及其他	610,942.04	545,983.10
备用金	0.00	0.00
小 计	2,622,396.89	2,691,361.21
减：坏账准备	1,552,044.96	1,553,193.18
合 计	1,070,351.93	1,138,168.03

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	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）	

	预期信用损失		
2023年1月1日余额	523,773.33	1,029,419.85	1,553,193.18
2023年1月1日余额 在本年:			
——转入第二阶段			
——转入第三阶段			
——转回第二阶段			
——转回第一阶段			
本年计提	8,851.78		8,851.78
本年转回		10,000.00	10,000.00
本年转销			
本年核销			
其他变动			
2023年06月30日余额	532,625.11	1,019,419.85	1,552,044.96

④坏账准备的情况

类别	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	
账龄组合	1,553,193.18	8,851.78	10,000.00			1,552,044.96
合计	1,553,193.18	8,851.78	10,000.00			1,552,044.96

⑤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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
望城经济技术开发区管 理委员会	保证金	1,000,000.00	3-4年	27.61	0.00
湖南中糖华洋贸易有限 公司	保证金	544,419.85	5年以上	15.03	544,419.85
北京微力量影视文化传 媒有限公司	股权转让款	475,000.00	5年以上	13.11	475,000.00
雷山县水投供水有限公 司	保证金	45,000.00	5年以上	1.24	45,000.00

湖南金信担保有限责任 公司	押金	67,325.96	4-5 年	1.86	53,860.77
合 计	—	2,131,745.81	—	58.85	1,118,280.62

5. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	0.22	5,547.42
应计利息-定期存款	141,648.89	67,564.58
合 计	141,649.11	73,112.00

6. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖南海大鱼信息科技有限公司	3,119,418.15	30,000.00		-370,606.78						2,778,811.37	
小 计	3,119,418.15	30,000.00		-370,606.78						2,778,811.37	
二、联营企业											
深圳市成聪软件有限公司										72,426.29	
小 计										72,426.29	
合 计	3,119,418.15	30,000.00		-370,606.78						2,778,811.37	72,426.29

深圳市成聪软件有限公司由于已未经营任何业务，截止 2023 年 6 月 30 日，公司净资产为 0.00 元，预计可收回金额为 0.00 元，未来经营存在重大不确定性，本公司对持有的深圳市成聪软件有限公司长期股权投资已计提减值准备 72,426.29 元，长期股权投资期末余额为零。

7. 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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

(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
湖南海川数易信息科技有限公司股权投资					属于非交易性的股权投资且管理层指定	
合 计						

8. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	37,538,278.16	38,175,933.74
固定资产清理		
合 计	37,538,278.16	38,175,933.74

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋建筑	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	37,264,171.79	1,180,108.00	2,180,251.33	2,149,770.26	42,774,301.38
2、本期增加金额				104,206.53	104,206.53
(1) 购置				104,206.53	104,206.53
3、本期减少金额			32,100.00		32,100.00

(1) 处置或报废			32,100.00		32,100.00
4、期末余额	37,264,171.79	1,180,108.00	2,148,151.33	2,253,976.79	42,846,407.91
二、累计折旧					
1、期初余额	224,811.52	732,958.59	2,032,683.20	1,527,519.66	4,517,972.97
2、本期增加金额	590,016.00	17,295.78	45,131.68	89,372.73	741,816.19
(1) 计提	590,016.00	17,295.78	45,131.68	89,372.73	741,816.19
3、本期减少金额			30,495.00		30,495.00
(1) 处置或报废			30,495.00		30,495.00
4、期末余额	814,827.52	750,254.37	2,047,319.88	1,616,892.39	5,229,294.16
三、减值准备					
1、期初余额		78,496.73	597.48	1,300.46	80,394.67
2、本期增加金额					
3、本期减少金额		1,502.64		56.44	1,559.08
4、期末余额		76,994.09	597.48	1,244.02	78,835.59
四、账面价值					
1、期末账面价值	36,449,344.27	352,859.54	100,233.97	635,840.38	37,538,278.16
2、期初账面价值	37,039,360.27	368,652.68	146,970.65	620,950.14	38,175,933.74

② 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	847,622.00	728,246.81	76,994.09	42,381.10	
运输设备	5,390.00	4,523.02	597.48	269.50	
办公设备及其他	30,509.45	27,739.96	1,244.02	1,525.47	
合 计	883,521.45	760,509.79	78835.59	44,176.07	

9. 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
一、账面原值			

1、期初余额	6,881,260.00	52,850.43	6,934,110.43
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	6,881,260.00	52,850.43	6,934,110.43
二、累计摊销			
1、期初余额	263,781.67	45,763.37	309,545.04
2、本期增加金额	68,812.62	944.94	69,757.56
3、本期减少金额			
4、期末余额	332,594.29	46,708.31	379,302.60
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,548,665.71	6,142.12	6,554,807.83
2、期初账面价值	6,617,478.33	7,087.06	6,624,565.39

10. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
装修费	3,679,722.50		380,660.94		3,299,061.56
合 计	3,679,722.50		380,660.94		3,299,061.56

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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	3,384,366.31	507,675.84	3,256,815.13	488,522.27
可抵扣亏损	3,681,015.27	552,152.29	3,681,015.27	552,152.29
合计	7,065,381.58	1,059,828.13	6,937,830.40	1,040,674.56

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	159,018.96	159,018.96
可抵扣亏损	2,445,104.37	2,445,104.37
合计	2,604,123.33	2,604,123.33

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	2,800,000.00	2,800,000.00
保证借款	2,800,000.00	2,800,000.00
质押借款	7,999,000.00	7,999,000.00
合计	13,599,000.00	13,599,000.00

注：质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注（1）“货币资金”

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,527,516.41	25,465,589.22
3年以上	12,760.00	12,760.00
合计	6,540,276.41	25,478,349.22

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

14. 合同负债

(1) 合同负债分类

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	4,691.72	0.00
合 计	4,691.72	0.00

15. 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	603,664.39	2,619,298.67	2,770,283.46	452,679.60
二、离职后福利-设定提存计划	44,538.38	144,995.64	144,995.64	44,538.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	648,202.77	2,764,294.31	2,915,279.10	497,217.98

(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	541,722.44	2,446,400.06	2,612,867.23	375,255.27
2、职工福利费		27,103.35	27,103.35	
3、社会保险费	1,493.32	81,646.31	81,646.31	1,493.32
其中：医疗保险费		70,705.96	70,705.96	
工伤保险费	1,493.32	5,878.91	5,878.91	1,493.32
生育保险费		5,061.44	5,061.44	
4、住房公积金		24,750.00	24,750.00	
5、工会经费和职工教育经费	60,448.63	39,398.95	23,916.57	75,931.01
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	603,664.39	2,619,298.67	2,770,283.46	452,679.60

(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	42,671.36	138,864.00	138,864.00	42,671.36
2、失业保险费	1,867.02	6,131.64	6,131.64	1,867.02
合 计	44,538.38	144,995.64	144,995.64	44,538.38

16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	138,181.69	133,411.25
企业所得税	0.02	0.02
城市维护建设税	3,454.54	3,335.28
教育费附加	3,454.53	3,335.28
水利建设基金	1,321.23	1,577.47
印花税	680.18	686.77
残疾就业保障金	4,255.96	
合 计	151,348.15	142,346.07

17. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,631,018.77	22,194,380.68
合 计	22,631,018.77	22,194,380.68

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
代收款	17,268,347.77	22,191,709.68
质保金	2,671.00	2,671.00
往来款	5,360,000.00	

合 计	22,631,018.77	22,194,380.68
-----	---------------	---------------

③ 期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	0.00
合 计	10,000,000.00	0.00

19. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发 行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份总数	12,126,708.00						12,126,708.00

20. 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	381,177.82			381,177.82
合 计	381,177.82			381,177.82

21. 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	660,641.50			660,641.50
合 计	660,641.50			660,641.50

22. 未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	2,710,700.57
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	2,710,700.57
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-1,544,812.65
减: 提取法定盈余公积	

提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	1,165,887.92

23. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,880,462.93	1,592,776.87	5,893,557.71	1,972,426.92
其他业务				
合 计	5,880,462.93	1,592,776.87	5,893,557.71	1,972,426.92

24. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,738.58	7,702.78
教育费附加	7,738.56	7,702.78
水利建设基金	3,528.28	3,878.13
车船税	3,360.00	0.00
印花税	2,637.42	1,069.00
城镇土地使用税	26,666.00	26,666.00
合 计	51,668.84	47,018.69

25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	519,228.96	461,746.73
折旧费	51,545.44	70,070.52
差旅费	65,369.10	64,837.39
业务招待费	130,921.30	42,875.00

办公费	5,361.81	30,059.82
咨询服务费	116,688.10	180,019.42
其他费用	6,050.10	0.00
合 计	895,164.81	849,608.88

26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,003,146.41	910,403.40
办公费	110,991.78	145,146.91
固定资产折旧费	627,031.85	8,643.15
差旅费	25,827.19	9,967.57
无形资产摊销费	69,757.56	69,757.56
长期待摊费用	380,660.94	3,000.00
中介机构服务费	310,285.92	139,149.77
咨询服务费	309,522.64	9,900.99
其他费用	159,215.25	74,505.71
合 计	2,996,439.54	1,370,475.06

27. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,122,863.39	1,196,409.17
固定资产折旧费	60,644.28	42,186.47
差旅费	10,473.47	6,555.79
办公费	7,505.88	5,626.36
其他	105,218.94	150,322.79
合 计	1,306,705.96	1,401,100.58

28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	411,659.53	229,716.17
减：利息收入	134,536.80	177,111.36
银行手续费	2,825.16	1,885.90
合 计	279,947.89	54,490.71

29. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
增值税即征即退	99,559.60	139,825.44	
增值税减免	5,643.54	1,881.18	
进项税额加计抵减额	5,965.37	82,959.66	
个税手续费返还	2,238.84		
2022 年纾困增效政策中 贷款贴息补贴资金	63,270.00	6,000.00	63,270.00
合 计	176,677.35	230,666.28	63,270.00

30. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-370,606.78	-508,925.30
合 计	-370,606.78	-508,925.30

31. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-128,699.40	-80,000.87
其他应收款坏账损失	1,148.22	-28,478.92
合 计	-127,551.18	-108,479.79

32. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	605.00	36.90	605.00
合 计	605.00	36.90	605.00

33. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-19,153.57	-16,271.97
合 计	-19,153.57	-16,271.97

34. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	63,270.00	6,000.00
利息收入	134,536.80	177,111.36
往来款及其他	5,401,077.64	148,870.28
合 计	5,598,884.44	331,981.64

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
现金支付的销售费用、管理费用、研发费用	1,363,431.48	1,613,341.16
银行手续费支出	2,825.16	1,885.90
往来款及其他	5,340,449.33	1,530,203.50
合 计	6,706,705.97	3,145,430.56

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
质押借款的定期存单	0.00	1,120,000.00

合 计	0.00	1,120,000.00
-----	------	--------------

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,545,173.02	-172,066.87
加：资产减值准备		
信用减值损失	127,551.18	108,479.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	741,816.19	121,935.68
无形资产摊销	69,757.56	69,757.56
长期待摊费用摊销	380,660.94	3,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	605.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	411,659.53	229,716.17
投资损失（收益以“-”号填列）	370,606.78	508,925.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,153.57	-16,271.97
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,779.36	-709,065.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	315,818.51	-241,245.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	511,369.74	-96,834.51
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	851,887.27	12,642,245.55
减：现金的期初余额	10,532,587.81	17,409,037.53
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	-9,680,700.54	-4,766,791.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期期末余额	上期期末余额
一、现金	851,887.27	12,642,245.55
其中：库存现金	10,198.70	9,348.43
可随时用于支付的银行存款	841,688.57	12,632,897.12
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	851,887.27	12,642,245.55

36. 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
其他货币资金	8,420,000.00	存单质押
1 栋厂房	15,381,619.96	固定资产抵押
合 计	23,801,619.96	

37. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	99,559.60	其他收益	99,559.60
2022年纾困增效政策中贷款贴息补贴资金	63,270.00	其他收益	63,270.00

（三） 合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上年一致，未发生变更。

（四） 其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 本公司的构成

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	
湖南七里飘香餐饮有限公司	长沙	长沙	餐饮服务	49.23		出资设立
湖南善如信息科技有限公司	长沙	长沙	信息服务	100.00		出资设立
湖南乔成科技有限公司	长沙	长沙	信息服务	100.00		购买

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

湖南七里飘香餐饮有限公司（以下简称“七里飘香”）成立于2015年6月4日，成立时注册资本200.00万元，本公司认缴出资126.00万元，出资比例为63.00%；2016年6月13日七里飘香注册资本增加至500.00万元，本公司认缴出资256.00万元，出资比例降至51.20%；2016年12月16日七里飘香注册资本进一步增加至520.00万元，本公司认缴出资额仍为256.00万元，出资比例降至49.23%。但因本公司仍系湖南七里飘香餐饮有限公司第一大股东，且七里飘香2016年除注册资本增加外，关键管理人员并未发生变化，因此本公司对湖南七里飘香餐饮有限公司自成立以来一直具有控制权，每年度均纳入本公司合并范围。

（2）使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

（3）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2. 在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要合营企业和联营企业

合营企业或联营企 业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
湖南海大鱼信息科 技有限公司	长沙	长沙	电子商务	40.00		权益法
深圳市成聪软件有	深圳	深圳	计算机软件销售	49.00		权益法

3. 重要的共同经营

本公司无需披露的重要的共同经营。

4. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无需披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

（五） 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（1） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无该类金融工具项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

（2） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款。本公司银行借款系固定利率借款，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3. 流动性风险

流动性风险，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。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(六) 关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	持股比例	表决权比例
于成聪、陈慧敏	实际控制人	63.58%	63.58%

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注（四）1。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注（四）3。在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
湖南海大鱼信息科技有限公司	合营企业

4. 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
陈慧敏	持有公司 9.7966% 股份、公司实际控制人于成聪的妻子、任公司副总经理、董事
于梦琪	持有公司 2.0322% 股份、实际控制人于成聪的妹妹，任公司董事、董事会

	秘书、副总经理、财务负责人
莫敏	持有公司 7.9352%股份、任公司副总经理、董事
申菊香	持有公司 1.7764%股份、董事
向恒辉	持有公司 1.7634%股份、监事会主席
袁霆翔	监事
谢蛟龙	监事

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南海大鱼信息科技有限公司	咨询服务费	58,688.10	60,707.54

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
于成聪、陈慧敏	280.00	2022年8月4日	2023年8月4日	否
于成聪、陈慧敏	1000.00	2023年3月6日	2027年3月5日	否

②本公司作为担保方

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否 已经履行 完毕
乔成科技	106.40	2022年1月26日	2026年12月31日	否
乔成科技	218.50	2021年10月22日	2026年12月31日	否
乔成科技	475.00	2021年9月10日	2026年12月31日	否

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	630,700.00	526,200.00

(七) 承诺及或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

(九) 其他重要事项

1. 重要前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

2. 其他

截至2023年06月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

(十) 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	3,675,115.12
1 至 2 年	648,621.74
2 至 3 年	291,552.29
3 至 4 年	1,013,660.00
4 至 5 年	176,747.61
5 年以上	658,824.23
小 计	6,464,520.99
减：坏账准备	1,838,519.35
合 计	4,626,001.64

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,464,520.99	100	1,838,519.35	28.44	4,626,001.64
其中：					
组合 1-账龄组合	6,464,520.99	100	1,838,519.35	28.44	4,626,001.64
组合 2-合并范围内关联方组合					
合 计	6,464,520.99	——	1,838,519.35	——	4,626,001.64

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,831,614.91	100	1,709,819.95	29.32	4,121,794.96
其中：					
组合 1-账龄组合	5,831,614.91	100	1,709,819.95	29.32	4,121,794.96
组合 2-合并范围内关联方组合					
合 计	5,831,614.91	——	1,709,819.95	——	4,121,794.96

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,675,115.12	183,755.76	5

1年至2年(含2年)	648,621.74	129,724.35	20
2年至3年(含3年)	291,552.29	116,620.92	40
3年至4年(含4年)	1,013,660.00	608,196.00	60
4年至5年(含5年)	176,747.61	141,398.09	80
5年以上	658,824.23	658,824.23	100
合计	6,464,520.99	1,838,519.35	28.44

(3) 坏账准备的情况

类别	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	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,709,819.95	128,699.40				1,838,519.35
其中:						
组合1-账龄组合	1,709,819.95	128,699.40				1,838,519.35
合计	1,709,819.95	128,699.40				1,838,519.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
石家庄供水有限责任公司	994,000.00	15.38	564,400.00
邦道科技有限公司	549,785.10	8.5	27,489.26
正定县自来水公司	256,207.07	3.96	46,953.76
威宁彝族回族苗族自治县水务局	252,000.00	3.9	12,600.00
浙江和达科技股份有限公司	192,349.00	2.98	28,794.80
合计	2,244,341.17	34.72	680,237.82

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	16,537,381.66	3,588,168.03
合 计	16,537,381.66	3,588,168.03

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	16,507,641.55
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	97,860.96
5 年以上	1,447,517.15
小 计	18,083,019.66
减：坏账准备	1,545,638.00
合 计	16,537,381.66

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
保证金	1,100,378.11	1,140,378.11
往来款及其他	16,507,641.55	3,519,785.10
股权转让款	475,000.00	475,000.00
小 计	18,083,019.66	5,135,163.21
减：坏账准备	1,545,638.00	1,546,995.18
合 计	16,537,381.66	3,588,168.03

③坏账准备计提情况

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

		减值)	减值)	
2023年1月1日余额	517,575.33	1,029,419.85		1,546,995.18
2023年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	8,642.82			8,642.82
本年转回		10,000.00		10,000.00
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	526,218.15	1,019,419.85		1,545,638.00

④坏账准备的情况

类别	年初余额	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	
账龄组合	1,546,995.18		1357.18			1,545,638.00
合计	1,546,995.18		1357.18			1,545,638.00

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南中糖华洋贸易有限公司	保证金	544,419.85	5年以上	3.01	544,419.85
北京微力量影视文化传媒有限公司	股权转让	475,000.00	5年以上	2.63	475,000.00
湖南金信担保有限责任公司	押金	67,325.96	4-5年	0.37	53,860.77

公司					
雷山县自来水公司（更名为：雷山县水投供水有限公司）	保证金	45,000.00	5年以上	0.25	45,000.00
应退税款（增值税）	增值税退税款	36,641.55	1年以内	0.2	1,832.08
合计	--	1,168,387.36	--	6.46	1,120,112.70

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

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
对子公司投资	16,396,653.82		16,396,653.82	16,391,653.82		16,391,653.82
对联营、合营企业投资	2,778,811.37		2,778,811.37	3,119,418.15		3,119,418.15
合计	19,175,465.19		19,175,465.19	19,511,071.97		19,511,071.97

（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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南七里飘香餐饮有限公司	1,460,000.00			1,460,000.00		
湖南善如信息科技有限公司	20,000.00			20,000.00		
湖南乔成科技有限公司	14,911,653.82	5,000.00		14,916,653.82		
合计	16,391,653.82	5,000.00		16,396,653.82		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
湖南海大鱼信息科技有限公司	3,119,418.15	30,000.00		-370,606.78						2,778,811.37	
小 计	3,119,418.15	30,000.00		-370,606.78						2,778,811.37	
二、联营企业											
深圳市成聪软件有限公司											72,426.29
小 计											72,426.29
合 计	3,119,418.15	30,000.00		-370,606.78						2,778,811.37	72,426.29

4、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,880,462.93	1,589,117.37	5,893,557.71	1,972,426.92
合 计	5,880,462.93	1,589,117.37	5,893,557.71	1,972,426.92

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-370,606.78	-508,925.30
合 计	-370,606.78	--508,925.30

(十一) 补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-605.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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	63,270.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本公司取得子公司、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		
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年初至合并日的当期净损益		
与本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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	62,665.00	
所得税影响额	-15,666.25	
少数股东权益影响额（税后）	230.37	
合 计	47,229.12	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2. 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	-10.23	-0.127	-0.127
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.54	-0.131	-0.131

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	-605.00
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	63,270.00
非经常性损益合计	62,665.00
减：所得税影响数	15,666.25
少数股东权益影响额（税后）	-230.37
非经常性损益净额	47,229.12

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