



今奥科技

NEEQ: 838017

杭州今奥信息科技股份有限公司

HANGZHOU KINGO INFO TECHNOLOGY 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、公司负责人何玉生、主管会计工作负责人张岩及会计机构负责人（会计主管人员）郑锦枝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	1
第二节	会计数据和经营情况	2
第三节	重大事件	8
第四节	股份变动及股东情况	10
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	12
第六节	财务会计报告	14
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 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	杭州今奥信息科技股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、今奥科技、杭州今奥公司	指	杭州今奥信息科技股份有限公司
股东大会	指	今奥科技股东大会
董事会	指	今奥科技董事会
监事会	指	今奥科技监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2023年01月01日-2023年06月30日
元	指	人民币元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《杭州今奥信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
3S	指	“3S”技术是英文遥感技术(RemoteSensingRS)、地理信息系统(GeographicalInformationSystemGIS)、全球定位系统(GlobalPositioningSystemGPS)这三种技术名词中最后一个单词字头的统称
三调	指	第三次全国土地信息调查
GIS	指	地理信息系统(Geographic Information System, GIS)有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。GIS是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。简单的说,地理信息系统就是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统
房地一体	指	全称是“农村房地一体确权登记”,是将农村宅基地和集体建设用地使用权及地上的建筑物、构筑物实行统一权籍调查、统一确权登记、统一颁发房地一体不动产权证书

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	杭州今奥信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	HANGZHOU KINGO INFO TECHNOLOGY CO., LTD. KINGOIT		
法定代表人	何玉生	成立时间	2008年10月29日
控股股东	控股股东为（何玉生）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何玉生、张岩），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I 651 软件开发-I6510 软件开发		
主要产品与服务项目	地理信息系统云平台和系统产品的研发、销售和服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	今奥科技	证券代码	838017
挂牌时间	2016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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	华安证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张岩	联系地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A座602-603室
电话	0571-88731079	电子邮箱	zhangyuan@kingoit.com
传真	0571-88607708		
公司办公地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A座602-603室	邮政编码	311121
公司网址	www.kingoit.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	913301106798859401		
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A座602-603室		
注册资本（元）	40,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1、业务范围

公司专注于地理信息领域，是一家专业从事地理信息行业系统和平台开发的高新技术企业。公司以地理信息开发利用为核心，通过将 3S 技术与人工智能、大数据、云计算、无人机等技术相结合，面向政府部门、企事业单位等不同用户提供行业应用软件产品及软件开发、地理信息数据工程和空间信息应用等相关技术与服务。报告期内公司营业收入全部来自主营业务收入。

(1) 行业应用软件产品及软件开发

公司致力于采用新技术，改变传统行业管理方式，打造自然资源管理从智能调查到智慧监测监管、智慧决策、智慧共享、智慧应用的全流程解决方案。采用人工智能、大数据、区块链、云计算等技术打造时空大数据二三维一体化管理平台，实现自然资源海量数据存储及管理，满足自然资源数据管理、分析、共享及应用等需求。采用互联网+、大数据、AI 智能技术打造动态监测监管系列产品，满足自然资源调查、监测及监管需求。采用云计算、人工智能、无人机等技术打造云飞三维工厂，实现快速、低成本、自动化的三维实景数据生产。

(2) 地理信息数据工程

公司采用卫星遥感、航空摄影测量、地面测量调查、地理信息处理、卫星导航定位等多元化 3S 技术手段进行数据获取、采集、处理与加工，并结合数据库技术进行数据工程建库，围绕全国第三次土地调查、农村房地一体调查建库等自然资源数字化建设，提供资源调查、规划设计、质检核查监理等类型的地理信息数据工程服务。

(3) 空间信息应用服务

公司在参与行业应用软件开发和数字化工程基础上，延伸到为政府、企事业单位提供空间信息应用服务。依托自建的三维云飞工厂，实现高清正射影像数据、真三维数据、地形等 3D 产品采集生产，通过高分辨率、高重叠的影像快速建立自带高精度坐标的三维模型和空间矢量测绘数据以及智能测绘产品。为政府、企事业单位提供高效率、高质量、低成本的三维空间信息应用服务。

2、用户类型

当前，公司的用户类型主要为政府部门和企事业单位。政府用户主要包括自然资源各级管理部门。企事业单位用户主要包括参与地理信息数据工程业务的测绘单位等。

3、盈利方式

公司向用户提供行业应用软件产品及软件开发、地理信息数据工程和空间信息应用服务等业务，当前主要用户为政府部门和事业单位，主要通过招投标的形式获取订单。软件产品是指公司自主研发的、具有通用性的地理信息工具软件和系统软件，公司向用户销售软件产品实现收入；软件开发是根据用户需求，进行特定行业应用软件开发及提供数据更新、软件升级等服务以获得收入；地理信息数据工程业务根据向用户提供数据及服务的类型、内容和工作量获取收入；空间信息应用服务业务主要依托丰富行业经验、较强的数据处理及平台支撑能力，为客户提供空间信息产品和技术服务获取收入。

(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 2016 年首次认定“高新技术企业”，2022 年申请复审且再次通过认定；根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税，今奥科技 2022-2024 年度享受该项优惠政策。

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	27,383,732.68	25,341,739.23	8.06%
毛利率%	52.46%	46.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	521,725.18	-3,707,841.91	114.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	253,091.62	-3,860,319.73	106.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.78%	-7.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.38%	-7.73%	-
基本每股收益	0.01	-0.09	114.49%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	133,729,141.75	143,409,352.87	-6.75%
负债总计	66,467,025.40	76,668,961.70	-13.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,262,116.35	66,740,391.17	0.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.67	0.78%
资产负债率%（母公司）	49.70%	53.46%	-
资产负债率%（合并）	49.70%	53.46%	-
流动比率	1.93	1.80	-
利息保障倍数	0.04	17.29	-
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	-9,279,554.66	-6,602,468.25	-40.55%

应收账款周转率	0.35	0.32	-
存货周转率	0.95	3.36	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.75%	2.70%	-
营业收入增长率%	8.06%	-16.37%	-
净利润增长率%	114.07%	49.08%	-

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	3,511,729.32	2.63%	10,569,044.85	7.37%	-66.77%
应收票据	200,000.00	0.15%	-	-	100.00%
应收账款	76,783,925.62	57.42%	81,218,312.41	56.63%	-5.46%
交易性金融资产	9,360,244.59	7.00%	16,044,172.67	11.19%	-41.66%
预付款项	654,658.35	0.49%	710,611.57	0.50%	-7.87%
其他应收款	3,715,974.30	2.78%	5,315,746.58	3.71%	-30.09%
存货	15,274,541.67	11.42%	12,166,768.04	8.48%	25.54%
合同资产	17,881,182.76	13.37%	11,200,313.01	7.81%	59.65%
固定资产	638,553.81	0.48%	821,601.05	0.57%	-22.28%
使用权资产	1,536,800.24	1.15%	2,215,366.22	1.54%	-30.63%
递延所得税资产	4,171,531.09	3.12%	3,147,416.47	2.19%	32.54%
短期借款	23,527,416.66	17.59%	26,659,422.01	18.59%	-11.75%
应付账款	24,432,597.84	18.27%	24,059,795.45	16.78%	1.55%
合同负债	8,240,623.07	6.16%	5,830,644.67	4.07%	41.33%
应付职工薪酬	6,560,195.43	4.91%	11,022,110.23	7.69%	-40.48%
应交税费	1,893,980.57	1.42%	6,669,725.03	4.65%	-71.60%
其他应付款	84,142.56	0.06%	290,533.00	0.20%	-71.04%
一年内到期的非流动负债	846,668.65	0.63%	1,396,883.05	0.97%	-39.39%
其他流动负债	431,219.40	0.32%	205,182.55	0.14%	110.16%
租赁负债	438,033.50	0.33%	522,517.99	0.36%	-16.17%
递延所得税负债	12,147.72	0.01%	12,147.72	0.01%	0.00%
未分配利润	20,159,385.50	15.07%	19,637,660.32	13.69%	2.66%

项目重大变动原因：

截止报告期末：

- 1、货币资金较上年期末减少66.77%，主要因本期银行借款减少以及支付职工薪酬、支付各项税费较上年增加所致；
- 2、应收票据较上年期末增加100.00%，主要是本期客户用承兑汇票进行了结算所致；

- 3、交易性金融资产较上年期末减少41.66%，主要因本期减少银行短期理财产品购买所致；
- 4、其他应收款较上年同期减少30.09%，主要因本期收回项目保证金较上年同期增加所致；
- 5、存货较上年期末增加25.54%，主要因本期增加合同履行成本所致；
- 6、合同资产较上年期末增加59.65%，主要因本期增加已完工未结算合同金额所致；
- 7、使用权资产较上年期末减少30.63%，主要因本期支付房租所致；
- 8、递延所得税资产较上年期末增加32.54%，主要因本期可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致；
- 9、短期借款较上年期末减少11.75%，主要因本期减少了短期银行贷款所致；
- 10、合同负债较上年期末增加41.33%，主要因本期预收项目款较上期增加所致；
- 11、应付职工薪酬较上年期末减少40.48%，主要是本期支付人员薪酬以及上年期末计提年终奖增加所致；
- 12、应交税费较上年期末减少71.60%，主要因本期支付的增值税、附加税等各项税费增加所致；
- 13、一年内到期的流动负债较上年减少39.39%，主要因本期一年内到期的租赁负债减少所致；
- 14、其他流动负债较上年期末增加110.16%，主要因本期待转销项税额增加。

（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	27,383,732.68	-	25,341,739.23	-	8.06%
营业成本	13,018,628.91	47.54%	13,677,145.06	53.97%	-4.81%
毛利率	52.46%	-	46.03%	-	-
税金及附加	399,578.72	1.46%	154,649.38	0.61%	158.38%
销售费用	3,606,737.83	13.17%	5,710,508.10	22.53%	-36.84%
管理费用	4,579,250.55	16.72%	4,625,779.09	18.25%	-1.01%
研发费用	7,772,442.22	28.38%	7,072,962.23	27.91%	9.89%
财务费用	542,105.90	1.98%	577,087.98	2.28%	-6.06%
其他收益	768,153.01	2.81%	715,335.84	2.82%	7.38%
投资收益	72,470.85	0.26%	64,678.55	0.26%	12.05%
信用减值损失	1,516,845.61	5.54%	167,073.79	0.66%	807.89%
资产减值损失	-325,611.33	-1.19%	-	-	-100.00%
资产处置收益	763.87	0.00%	19,725.73	0.08%	-96.13%
营业利润	-502,389.44	-1.83%	-5,509,578.70	-21.74%	90.88%
营业外支出	-	0.00%	7.41	0.00%	-100.00%
利润总额	-502,389.44	-1.83%	-5,509,586.11	-21.74%	90.88%
所得税费用	-1,024,114.62	-3.74%	-1,801,744.20	-7.11%	43.16%
净利润	521,725.18	1.91%	-3,707,841.91	-14.63%	114.07%
经营活动产生的现金流量净额	-9,279,554.66	-	-6,602,468.25	-	-40.55%
投资活动产生的现金流量净额	6,646,517.41	-	-6,065,295.33	-	209.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,324,678.28	-	4,797,147.54	-	-190.15%

项目重大变动原因：

截止报告期末：

- 1、营业收入较上年同期增加 8.06%，主要因本期增加了市场销售订单，营业收入相应增加；

- 2、营业成本较上年同期减少 4.81%，主要因本期持续项目统筹管理，包括人力成本在内的整体实施成本相应减少所致；
- 3、毛利率较上年同期增加 6.43%，主要因公司加强市场前端管理，毛利率高的项目数量增加；
- 4、销售费用较上年同期减少 36.84%，主要因公司减少周期长、回款差业务的市场投入和渠道拓展，相应的销售人员工资、差旅费较同期有所下降；
- 5、研发费用较上年同期增加 9.89%，主要因本期公司加大了研发投入，人员薪酬较上年增加所致；
- 6、信用减值损失较上年减少 807.89%，主要因本期加强应收账款和其他应收款的回收、计提坏账准备较上年减少所致；
- 7、营业利润、利润总额较上年同期增加 90.88%，净利润较上年增加 114.07%，主要因本期营业收入增加同时高毛利率项目数量增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.55%，主要因本期员工相关支出以及各项税费支出较同期增加所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 209.58%，主要因本期银行理财产品净投资额小于上年同期；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 190.15%，主要因本期归还银行借款和支付借款利息增加，银行借款减少所致。

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
浙江今奥地理信息技术有限公司	子公司	软件开发和数据技术服务	10,000,000.00	716.30	-283.70	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持将依法经营作为推动公司持续、健康、稳定发展的重要保障。作为企业公民，公司认真履行纳税义务，依法纳税。

公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业，依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围。

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，努力保护自然环境、节约利用资源，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

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
客户服务集中风险	公司服务客户及收入基本来源为省市级自然资源局，主要为其提供不动产登记产品、土地调查平台软件、土地在线核查、监管以及土地规划建库和相关数据工程等服务，尽管公司在自然资源管理与监管领域积累了丰富的行业经验，建立了一定的竞争优势，但由于产品的客户针对性较强，如果自然资源信息化建设方针、行业需求发生重大变化，可能会对公司业绩造成较大的影响。
技术更新风险	公司主要产品集中在软件与信息技术集成行业，产品技术更新换代速度较快，公司需要根据客户需求对相应业务模块进行及时更新和研发，加上公司服务客户多为自然资源等政府部门，需要公司对关键技术和核心产品不断的二次开发和定制开发相应的应用模块，研发速度和研发成果的要求较高。因此公司如果不能正确的分析市场趋势和理解客户的需求，将面临科研开发和技术更新满足不了市场和客户需求、公司市场竞争力下降的风险。
技术人员流失风险	公司所处的软件信息集成行业属于技术和劳动密集型行业，对技术要求很高，对掌握核心技术的专业人员的需求较高。公司目前的技术团队已有多年丰富的行业实践经验和研发能力，公司业务的拓展对技术人员具有一定的依赖性。一旦公司出现技术人员流失的情况，可能会导致公司的研发能力下降、研发周期增长、技术外泄等风险。
市场竞争风险	公司主要在自然资源领域的监管和核查领域形成了一定的竞争优势，但随着国家政策的大力支持和产品更新换代的速度加快、行业龙头企业的快速发展以及中小企业之间的兼并重组以形成合作及规模化效应，研发出技术更加超前和适应程度高的产品，将会导致市场竞争激烈，公司面临失去现有市场份额的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承若	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承若	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016年4月1日	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年4月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	20,322,163	50.81%	0	20,322,163	50.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,171,228	12.93%	0	5,171,228	12.93%
	董事、监事、高管	1,388,046	3.47%	0	1,388,046	3.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,677,837	49.19%	0	19,677,837	49.19%
	其中：控股股东、实际控制人	15,513,691	38.78%	0	15,513,691	38.78%
	董事、监事、高管	4,164,146	10.41%	0	4,164,146	10.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		10				

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	何玉生	17,208,370	0	17,208,370	43.0209%	12,906,278	4,302,092	0	0
2	杭州臻钰创业投资合伙企业（有限合伙）	7,202,360	0	7,202,360	18.0059%	0	7,202,360	0	0
3	杭州今奥易明投资管理合伙企业（有限	6,559,529	0	6,559,529	16.3988%	0	6,559,529	0	0

	合伙)								
4	张岩	3,476,549	0	3,476,549	8.6914%	2,607,413	869,136	0	0
5	梁晓峰	1,866,000	0	1,866,000	4.6650%	1,399,500	466,500	0	0
6	王军	1,443,096	0	1,443,096	3.6077%	1,082,323	360,773	0	0
7	杨江川	1,443,096	0	1,443,096	3.6077%	1,082,323	360,773	0	0
8	王营	800,000	0	800,000	2.0000%	600,000	200,000	0	0
9	曲瑞娥	900	0	900	0.0023%	0	900	0	0
10	李奥	100	0	100	0.0003%	0	100	0	0
合计		40,000,000	-	40,000,000	100.00%	19,677,837	20,322,163	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除股东何玉生和张岩是夫妻关系外，其他股东不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
何玉生	董事长	男	1971年7月	2022年3月22日	2025年3月21日
梁晓峰	董事、总经理	男	1977年10月	2022年3月22日	2025年3月21日
张岩	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	1973年10月	2022年3月22日	2025年3月21日
杨江川	董事、副总经理	男	1987年5月	2022年3月22日	2025年3月21日
王军	董事、副总经理	男	1986年12月	2022年3月22日	2025年3月21日
王菊明	董事	女	1976年7月	2022年3月22日	2023年2月6日
沈淋涛	董事	男	1981年10月	2022年3月22日	2025年3月21日
王营	监事会主席，职工 代表监事	男	1983年1月	2022年3月22日	2025年3月21日
艾淑文	监事	男	1976年6月	2022年3月22日	2023年2月24日
白明菊	监事	女	1988年10月	2022年9月13日	2025年3月21日
王树春	监事	男	1982年6月	2023年2月24日	2025年3月21日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

何玉生、张岩为夫妻关系；董事沈淋涛担任股东杭州臻钰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人浙江策信投资管理有限公司董事长；其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王菊明	董事	离任	-	个人原因辞职
艾淑文	监事	离任	-	个人原因辞职
王树春	-	新任	监事	补选

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	41	32
行政人员	8	10
财务人员	9	9
销售人员	31	30
技术人员	218	213
员工总计	307	294

（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	第六节、三、（二）1	3,511,729.32	10,569,044.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第六节、三、（二）2	9,360,244.59	16,044,172.67
衍生金融资产			
应收票据	第六节、三、（二）3	200,000.00	
应收账款	第六节、三、（二）4	76,783,925.62	81,218,312.41
应收款项融资			
预付款项	第六节、三、（二）5	654,658.35	710,611.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三、（二）6	3,715,974.30	5,315,746.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三、（二）7	15,274,541.67	12,166,768.04
合同资产	第六节、三、（二）8	17,881,182.76	11,200,313.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		127,382,256.61	137,224,969.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第六节、三、(二) 9	638,553.81	821,601.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第六节、三、(二) 10	1,536,800.24	2,215,366.22
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第六节、三、(二) 11	4,171,531.09	3,147,416.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,346,885.14	6,184,383.74
资产总计		133,729,141.75	143,409,352.87
流动负债：			
短期借款	第六节、三、(二) 12	23,527,416.66	26,659,422.01
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	第六节、三、(二) 13	24,432,597.84	24,059,795.45
预收款项			
合同负债	第六节、三、(二) 14	8,240,623.07	5,830,644.67
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	第六节、三、(二) 15	6,560,195.43	11,022,110.23
应交税费	第六节、三、(二) 16	1,893,980.57	6,669,725.03
其他应付款	第六节、三、(二) 17	84,142.56	290,533.00
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	第六节、三、(二) 18	846,668.65	1,396,883.05
其他流动负债	第六节、三、(二) 19	431,219.40	205,182.55
流动负债合计		66,016,844.18	76,134,295.99
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	第六节、三、（二）20	438,033.50	522,517.99
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	第六节、三、（二）11	12,147.72	12,147.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		450,181.22	534,665.71
负债合计		66,467,025.40	76,668,961.70
所有者权益：			
股本	第六节、三、（二）21	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三、（二）22	929,506.55	929,506.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三、（二）23	6,173,224.30	6,173,224.30
一般风险准备			
未分配利润	第六节、三、（二）24	20,159,385.50	19,637,660.32
归属于母公司所有者权益合计		67,262,116.35	66,740,391.17
少数股东权益			
所有者权益合计		67,262,116.35	66,740,391.17
负债和所有者权益总计		133,729,141.75	143,409,352.87

法定代表人：何玉生

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：郑锦枝

（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		3,511,729.32	10,569,044.85
交易性金融资产		9,360,244.59	16,044,172.67
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	
应收账款	第六节、三、（十）1	76,783,925.62	81,218,312.41
应收款项融资			
预付款项		654,658.35	710,611.57
其他应收款	第六节、三、（十）2	3,716,258.00	5,316,030.28
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,274,541.67	12,166,768.04
合同资产		17,881,182.76	11,200,313.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		127,382,540.31	137,225,252.83
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		638,553.81	821,601.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,536,800.24	2,215,366.22
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,171,531.09	3,147,416.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,346,885.14	6,184,383.74
资产总计		133,729,425.45	143,409,636.57
流动负债：			
短期借款		23,527,416.66	26,659,422.01
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,432,597.84	24,059,795.45
预收款项			
合同负债		8,240,623.07	5,830,644.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,560,195.43	11,022,110.23
应交税费		1,893,980.57	6,669,725.03
其他应付款		84,142.56	290,533.00
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		846,668.65	1,396,883.05
其他流动负债		431,219.40	205,182.55
流动负债合计		66,016,844.18	76,134,295.99
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		438,033.50	522,517.99
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		12,147.72	12,147.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		450,181.22	534,665.71
负债合计		66,467,025.40	76,668,961.70
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		929,506.55	929,506.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,173,224.30	6,173,224.30
一般风险准备			
未分配利润		20,159,669.20	19,637,944.02
所有者权益合计		67,262,400.05	66,740,674.87
负债和所有者权益合计		133,729,425.45	143,409,636.57

（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	第六节、三、（二）25	27,383,732.68	25,341,739.23
其中：营业收入		27,383,732.68	25,341,739.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		29,918,744.13	31,818,131.84
其中：营业成本	第六节、三、(二) 25	13,018,628.91	13,677,145.06
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	第六节、三、(二) 26	399,578.72	154,649.38
销售费用	第六节、三、(二) 27	3,606,737.83	5,710,508.10
管理费用	第六节、三、(二) 28	4,579,250.55	4,625,779.09
研发费用	第六节、三、(二) 29	7,772,442.22	7,072,962.23
财务费用	第六节、三、(二) 30	542,105.90	577,087.98
其中：利息费用		524,447.90	580,697.52
利息收入		17,736.04	5,648.48
加：其他收益	第六节、三、(二) 31	768,153.01	715,335.84
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、(二) 32	72,470.85	64,678.55
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）	第六节、三、(二) 33		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、三、(二) 34	1,516,845.61	167,073.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、三、(二) 35	-325,611.33	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、(二) 36	763.87	19,725.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-502,389.44	-5,509,578.70
加：营业外收入			
减：营业外支出	第六节、三、(二) 37		7.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-502,389.44	-5,509,586.11
减：所得税费用	第六节、三、(二) 38	-1,024,114.62	-1,801,744.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		521,725.18	-3,707,841.91
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）		521,725.18	-3,707,841.91
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）		521,725.18	-3,707,841.91
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		521,725.18	-3,707,841.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		521,725.18	-3,707,841.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.10

法定代表人：何玉生

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：郑锦枝

(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	第六节、三、(十) 3	27,383,732.68	25,341,739.23
减：营业成本	第六节、三、(十) 3	13,018,628.91	13,677,145.06
税金及附加		399,578.72	154,649.38
销售费用		3,606,737.83	5,710,508.10
管理费用		4,579,250.55	4,625,779.09
研发费用		7,772,442.22	7,072,962.23
财务费用		542,105.90	577,087.98
其中：利息费用		524,447.90	580,697.52
利息收入		17,736.04	5,648.48
加：其他收益		768,153.01	715,335.84
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、(十) 4	72,470.85	64,678.55
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）		1,516,845.61	167,073.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-325,611.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		763.87	19,725.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-502,389.44	-5,509,578.70
加：营业外收入			
减：营业外支出			7.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-502,389.44	-5,509,586.11
减：所得税费用		-1,024,114.62	-1,801,744.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		521,725.18	-3,707,841.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		521,725.18	-3,707,841.91
（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		521,725.18	-3,707,841.91
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		29,515,100.88	29,139,320.19
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		525,348.25	620,347.04
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）39	2,912,847.23	488,519.22
经营活动现金流入小计		32,953,296.36	30,248,186.45
购买商品、接受劳务支付的现金		7,611,595.79	6,560,460.70
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		24,810,168.09	22,155,767.98

支付的各项税费		6,189,445.50	2,464,330.90
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）39	3,621,641.64	5,670,095.12
经营活动现金流出小计		42,232,851.02	36,850,654.70
经营活动产生的现金流量净额		-9,279,554.66	-6,602,468.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,483,928.08	21,139,300.00
取得投资收益收到的现金		72,470.85	69,768.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,790.00	30,000.00
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		18,561,188.93	21,239,068.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,671.52	104,364.00
投资支付的现金		11,800,000.00	27,200,000.00
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		11,914,671.52	27,304,364.00
投资活动产生的现金流量净额		6,646,517.41	-6,065,295.33
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		8,500,000.00	9,600,000.00
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		8,500,000.00	9,600,000.00
偿还债务支付的现金		11,600,000.00	3,622,811.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,979.39	490,712.08
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	第六节、三、（二）39	634,698.89	689,328.57
筹资活动现金流出小计		12,824,678.28	4,802,852.46
筹资活动产生的现金流量净额		-4,324,678.28	4,797,147.54
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		-6,957,715.53	-7,870,616.04
加：期初现金及现金等价物余额		10,414,444.85	9,317,337.82
六、期末现金及现金等价物余额		3,456,729.32	1,446,721.78

法定代表人：何玉生

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：郑锦枝

(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		29,515,100.88	29,139,320.19
收到的税费返还		525,348.25	620,347.04
收到其他与经营活动有关的现金		2,912,847.23	487,802.92
经营活动现金流入小计		32,953,296.36	30,247,470.15
购买商品、接受劳务支付的现金		7,611,595.79	6,560,460.70
支付给职工以及为职工支付的现金		24,810,168.09	22,155,767.98
支付的各项税费		6,189,445.50	2,464,330.90
支付其他与经营活动有关的现金		3,621,641.64	5,669,378.82
经营活动现金流出小计		42,232,851.02	36,849,938.40
经营活动产生的现金流量净额		-9,279,554.66	-6,602,468.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,483,928.08	21,139,300.00
取得投资收益收到的现金		72,470.85	69,768.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,790.00	30,000.00
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		18,561,188.93	21,239,068.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,671.52	104,364.00
投资支付的现金		11,800,000.00	27,200,000.00
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		11,914,671.52	27,304,364.00
投资活动产生的现金流量净额		6,646,517.41	-6,065,295.33
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		8,500,000.00	9,600,000.00
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		8,500,000.00	9,600,000.00
偿还债务支付的现金		11,600,000.00	3,622,811.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,979.39	490,712.08
支付其他与筹资活动有关的现金		634,698.89	689,328.57
筹资活动现金流出小计		12,824,678.28	4,802,852.46
筹资活动产生的现金流量净额		-4,324,678.28	4,797,147.54
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		-6,957,715.53	-7,870,616.04
加：期初现金及现金等价物余额		10,414,444.85	9,317,337.82
六、期末现金及现金等价物余额		3,456,729.32	1,446,721.78

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	
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：

2023年6月9日公司第三届董事会第九次会议通过了《关于公司利润分配方案的预案》，具体内容详见公司于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-031)。

2023年6月25日公司2023年第3次临时股东大会会议通过了《关于公司利润分配方案的预案》，2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《杭州今奥信息科技股份有限公司2022年度权益实施分派公告》(公告编号：2023-033)，具体内容为：本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为19,637,660.32元，母公司未分配利润为19,637,944.02元。本次权益分派共计派送红股15,000,000股。权益分派方案为：以公司现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3.750000股。分红前本公司总股本为40,000,000股，分红后总股本增至55,000,000股。本次权益分派权益登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。

(二) 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年06月30日，“本期”系指2023年1月1日至06月30日，“上期”系指2022年1月1日至06月30日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	499.00	-
银行存款	3,456,230.32	10,414,444.85
其他货币资金	55,000.00	154,600.00
合计	3,511,729.32	10,569,044.85

使用受到限制的货币资金

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	55,000.00	154,600.00

合计	55,000.00	154,600.00
----	-----------	------------

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：银行理财产品	9,360,244.59	16,044,172.67
合计	9,360,244.59	16,044,172.67

3. 应收票据

项目	期末余额	年初余额
应收票据	200,000.00	-
合计	200,000.00	-

4. 应收账款

(1) 应收账款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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	86,218,005.85	100.00	9,434,080.23	10.94	76,783,925.62
其中：账龄组合	86,218,005.85	100.00	9,434,080.23	10.94	76,783,925.62
合计	86,218,005.85	100.00	9,434,080.23	10.94	76,783,925.62

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	91,522,108.56	100.00	10,303,796.15	11.26	81,218,312.41
其中：账龄组合	91,522,108.56	100.00	10,303,796.15	11.26	81,218,312.41
合计	91,522,108.56	100.00	10,303,796.15	11.26	81,218,312.41

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,908,995.10	1,795,449.76	5.00
1-2 年	40,816,641.64	4,081,664.16	10.00
2-3 年	5,655,220.83	1,131,044.17	20.00
3-4 年	2,187,188.28	1,093,594.14	50.00
4-5 年	1,588,160.00	1,270,528.00	80.00
5 年以上	61,800.00	61,800.00	100.00
合计	86,218,005.85	9,434,080.23	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内	35,908,995.10
1-2 年	40,816,641.64
2-3 年	5,655,220.83
3-4 年	2,187,188.28
4-5 年	1,588,160.00
5 年以上	61,800.00
合计	86,218,005.85

(3) 本期应收账款坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	10,303,796.15		869,715.92		9,434,080.23
合计	10,303,796.15		869,715.92		9,434,080.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,201,372.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,469,346.84 元。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	510,762.35	78.02	561,479.50	79.01
1—2 年	24,455.00	3.74	24,455.00	3.44
2—3 年	119,441.00	18.24	124,677.07	17.55
合计	654,658.35	100.00	710,611.57	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 279,491.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.69%。

6. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,715,974.30	5,315,746.58
合计	3,715,974.30	5,315,746.58

6.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	3,344,955.40	5,597,509.18
押金	336,742.51	340,342.51
职工社保公积金	153,436.38	175,446.33
员工备用金	333,543.38	301,981.62
往来款		300.00
合计	4,168,677.67	6,415,579.64

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余	824,011.99	93,321.07	182,500.00	1,099,833.06

额				
2023年1月1日其他应收款账面余额	—	—	—	—
在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	390,669.69	78,960.00	177,500.00	647,129.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	433,342.30	14,361.07	5,000.00	452,703.37

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,054,223.96
1-2年	2,534,467.69
2-3年	486,492.02
3-4年	88,494.00
4-5年	0.00
5年以上	5,000.00
合计	4,168,677.67

(4) 其他应收款坏账准备情况

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	
其他应收款坏账准备	1,099,833.06		647,129.69			452,703.37
合计	1,099,833.06		647,129.69			452,703.37

(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	坏账准备
------	------	------	----	---------	------

				末余额合计数的比例 (%)	期末余额
陕西省自然资源厅	保证金	2,169,300.00	1-2 年	52.03	216,930.00
浙江海创企业管理有限公司	押金	249,112.51	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	5.98	38,453.53
六安市金安区自然资源和规划局(六安市金安区林业局)	保证金	193,500.00	1 年以内	4.64	9,675.00
山东诚和工程咨询管理有限公司	保证金	159,900.00	1-2 年/3-4 年	3.84	16,790.00
泉州市洛江区自然资源局	保证金	159,154.00	2-3 年	3.82	31,830.80
合计	—	2,930,966.51	—	70.31	313,679.33

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
合同履约成本	15,274,541.67		15,274,541.67	12,166,768.04		12,166,768.04

合计	15,274,541.67		15,274,541.67	12,166,768.04		12,166,768.04
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

款项性质	期末账面价值	年初账面价值
已完工未结算合同金额	17,881,182.76	11,200,313.01
合计	17,881,182.76	11,200,313.01

(2) 合同资产减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期资产减值损失	整个存续期预期资产减值损失 (未发生资产减值)	整个存续期预期资产减值损失 (已发生资产减值)	
2023年1月1日余额	1,383,698.59			1,383,698.59
2023年1月1日合同资产账面余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	325,611.33			325,611.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,709,309.92			1,709,309.92

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他	

			回	销		
已完工未结算合同金额	1,383,698.59	325,611.33				1,709,309.92
合计	1,383,698.59	325,611.33				1,709,309.92

9. 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	638,553.81	821,601.05
固定资产清理		
合计	638,553.81	821,601.05

9.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值			
1.年初余额	6,016,684.45	908,429.56	6,925,114.01
2.本期增加金额	114,671.52		114,671.52
(1) 购置	114,671.52		114,671.52
(2) 其他			
3.本期减少金额	80,522.60		80,522.60
(1) 处置或报废	80,522.60		80,522.60
(2) 其他			
4.期末余额	6,050,833.37	908,429.56	6,959,262.93
二、累计折旧			
1.年初余额	5,240,504.88	863,008.08	6,103,512.96
2.本期增加金额	293,692.63		293,692.63
(1) 计提	293,692.63		293,692.63
(2) 其他			
3.本期减少金额	76,496.47		76,496.47

(1) 处置或报废	76,496.47		76,496.47
(2) 其他			
4.期末余额	5,457,701.04	863,008.08	6,320,709.12
三、减值准备			
1.年初余额			
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	593,132.33	45,421.48	638,553.81
2.年初账面价值	776,179.57	45,421.48	821,601.05

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租入的固定资产。

(4) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

10. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	4,071,395.74	4,071,395.74
2.本期增加金额		
(1) 租入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,071,395.74	4,071,395.74
二、累计折旧		
1.年初余额	1,856,029.52	1,856,029.52
2.本期增加金额		
(1) 计提	678,565.98	678,565.98

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,534,595.50	2,534,595.50
三、账面价值		
1.期末账面价值	1,536,800.24	1,536,800.24
2.年初账面价值	2,215,366.22	2,215,366.22

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	11,596,093.52	1,739,414.03	12,787,327.80	1,918,099.17
可抵扣亏损	16,078,502.17	2,411,775.33	8,059,837.09	1,208,975.56
经营租赁事项	135,611.51	20,341.73	135,611.58	20,341.74
合计	27,810,207.20	4,171,531.09	20,982,776.47	3,147,416.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动收益	-	12,147.72	80,984.80	12,147.72
合计	-	12,147.72	80,984.80	12,147.72

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	-	-
合计	-	-

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	年初金额	备注
2027	-	-	

合计	-	-	—
----	---	---	---

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	18,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	5,500,000.00	6,600,000.00
借款利息	27,416.66	59,422.01
合计	23,527,416.66	26,659,422.01

(2) 本公司无逾期未偿还的短期借款。

13. 应付账款

项目	期末余额	年初余额
技术服务费	23,426,138.57	23,188,525.47
材料及其他	1,006,459.27	871,269.98
合计	24,432,597.84	24,059,795.45

14. 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收项目款	8,240,623.07	5,830,644.67
合计	8,240,623.07	5,830,644.67

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,921,137.66	18,889,095.21	22,872,568.97	5,937,663.90
离职后福利-设定 提存计划	1,100,972.57	1,342,506.72	1,820,947.76	622,531.53
辞退福利				
一年内到期的其他 福利				
合计	11,022,110.23	20,231,601.93	24,693,516.73	6,560,195.43

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,803,186.37	17,455,639.31	21,423,772.89	5,835,052.79
职工福利费		210,078.04	210,078.04	
社会保险费	83,591.55	737,738.33	754,827.40	66,502.48
其中：医疗保险费	66,386.57	717,645.10	725,618.54	58,413.13
工伤保险费	17,152.62	20,093.23	29,208.86	8,036.99
生育保险费	52.36			52.36
住房公积金	10,338.50	359,901.20	359,288.20	10,951.50
工会经费和职工教育经费	24,021.24	125,738.33	124,602.44	25,157.13
合计	9,921,137.66	18,889,095.21	22,872,568.97	5,937,663.90

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,059,094.74	1,291,753.62	1,749,397.68	601,450.68
失业保险费	41,877.83	50,753.10	71,550.08	21,080.85
合计	1,100,972.57	1,342,506.72	1,820,947.76	622,531.53

16. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,143,605.73	5,482,057.86
城市维护建设税	378,910.26	558,565.10
教育费附加	162,389.98	239,385.06
代扣代缴个人所得税	81,009.98	197,661.34
地方教育附加	108,259.98	159,590.02
印花税	19,804.64	32,465.65
城市生活垃圾处理费		
合计	1,893,980.57	6,669,725.03

17. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,142.56	290,533.00
合计	84,142.56	290,533.00

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
押金保证金	56,000.00	106,000.00
党建经费	4,500.00	4,500.00
职工社保	215.84	12,460.50
工会经费	63.07	63.07
往来款	23,363.65	167,509.43
合计	84,142.56	290,533.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江数治空间规划设计有限公司	56,000.00	未结算
合计	56,000.00	—

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	846,668.65	1,396,883.05
合计	846,668.65	1,396,883.05

19. 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	431,219.40	205,182.55
合计	431,219.40	205,182.55

20. 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,313,917.19	1,982,142.22
减：未确认的融资费用	29,215.04	62,741.18

重分类至一年内到期的非流动负债	846,668.65	1,396,883.05
租赁负债净额	438,033.50	522,517.99

21. 股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	40,000,000.00						40,000,000.00

22. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	929,506.55			929,506.55
合计	929,506.55			929,506.55

23. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,173,224.30			6,173,224.30
合计	6,173,224.30			6,173,224.30

注：据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

24. 未分配利润

项目	本期	上年期末
上年年末余额	19,637,660.32	6,163,157.67
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
本期年初余额	19,637,660.32	6,163,157.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	521,725.18	14,971,669.61
减：提取法定盈余公积		1,497,166.96
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		
本期期末余额	20,159,385.50	19,637,660.32

25. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,383,732.68	13,018,628.91	25,341,739.23	13,677,145.06
其他业务				
合计	27,383,732.68	13,018,628.91	25,341,739.23	13,677,145.06

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	219,013.54	85,694.20
教育费附加	93,862.79	36,726.10
地方教育附加	62,575.21	24,484.06
印花税	24,115.18	7,745.02
城市生活垃圾处理费	12.00	
残疾人就业保障金		
合计	399,578.72	154,649.38

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	560,040.20	618,200.01
业务招待费	733,938.95	656,934.68
办公费	108,337.77	310,394.92
职工薪酬	1,566,157.20	1,934,429.17
服务费	112,258.00	1,633,385.32
折旧费	17,967.82	49,178.66
招投标费用	467,102.75	433,820.66
其他	40,935.14	74,164.68
合计	3,606,737.83	5,710,508.10

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,638,774.42	3,484,324.58
服务费	418,443.07	646,890.06
办公费	175,815.56	136,010.96
折旧费	139,111.06	17,912.52

差旅交通车辆费	91,824.58	95,081.70
业务招待费	73,136.35	47,240.19
水电通讯费	24,572.13	25,019.99
房租物管	15,395.38	165,916.58
其他	312.00	0.00
装修费	1,866.00	7,382.51
合计	4,579,250.55	4,625,779.09

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	7,229,680.22	6,249,761.53
人员差旅费	142,075.45	279,806.65
折旧费用与长期待摊费用	108,379.21	212,908.64
房租物业费	246,091.58	250,918.10
研发信息费	9,433.96	15,283.01
其他	36,781.80	64,284.30
合计	7,772,442.22	7,072,962.23

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	524,447.90	580,697.52
减：利息收入	17,736.04	5,648.48
其他支出	1,867.90	2,038.94
加：融资租赁费用	33,526.14	0.00
合计	542,105.90	577,087.98

31. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府财政补助	215,600.00	51,731.29
个税手续费退回	15,135.65	16,939.58
软件产品即征即退	525,348.25	620,347.04
增值税加计减免	12,069.11	26,317.93
合计	768,153.01	715,335.84

32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	72,470.85	64,678.55
合计	72,470.85	64,678.55

33. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动收益	-	-
合计	-	-

34. 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	869,715.92	154,946.12
其他应收款坏账损失	647,129.69	12,127.67
合计	1,516,845.61	167,073.79

35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-325,611.33	-
合计	-325,611.33	-

36. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

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
非流动资产处置收益	763.87	19,725.73	763.87
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	763.87	19,725.73	763.87
其中：固定资产处置收益	763.87	19,725.73	763.87
合计	763.87	19,725.73	763.87

37. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	-	7.41	-
合计	-	7.41	-

38. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用		
递延所得税费用	-1,024,114.62	-1,801,744.20
合计	-1,024,114.62	-1,801,744.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-502,389.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-75,358.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,523.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除税收优惠的影响	-1,049,279.70
所得税费用	-1,024,114.62

39. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,736.04	5,648.48
政府补助	230,735.65	51,731.29
保证金及押金	2,479,991.78	419,450.00
其他	184,383.76	11,689.45
合计	2,912,847.23	488,519.22

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,092,849.26	3,726,900.27
管理费用（含研发）	1,192,529.48	1,726,471.54
滞纳金、罚款、罚金	-	7.41
银行手续费	1,867.90	2,038.94
保证金及押金	223,838.00	128,754.38
支付的其他往来净额及费用	110,557.00	85,922.58
合计	3,621,641.64	5,670,095.12

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租金	634,698.89	689,328.57
合计	634,698.89	689,328.57

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	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	521,725.18	-3,707,841.91
加：资产减值准备	325,611.33	
信用减值损失	-1,516,845.61	-167,073.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	293,692.63	467,144.87
使用权资产折旧	678,565.98	678,565.95
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		6,782.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-763.87	-19,725.73
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	557,974.04	580,697.52
投资损失（收益以“-”填列）	-72,470.85	-64,678.55
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,024,114.62	-1,801,744.20
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,107,773.63	-2,478,266.44

经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	500,076.82	-1,516,868.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-6,435,232.06	1,420,539.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,279,554.66	-6,602,468.25
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	3,456,729.32	1,446,721.78
减：现金的年初余额	10,414,444.85	9,317,337.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,957,715.53	-7,870,616.04

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上年同期余额
现金	3,456,729.32	1,446,721.78
其中：库存现金	499.00	
可随时用于支付的银行存款	3,456,230.32	1,446,721.78
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	3,456,729.32	1,446,721.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40. 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
发明专利授权补助	15,600.00	其他收益	15,600.00
企业奖励和项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	215,600.00	其他收益	215,600.00

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
浙江今奥地理信息技术有限公司	浙江杭州余杭	浙江杭州余杭	软件和信息 技术服务	100		设立

(四) 与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注(二)。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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，使股东及其它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并进行风险管理，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

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年06月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为0.00元（2022年12月31日：0.00元）及人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为23,500,000.00元（2022年12月31日：26,600,000.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 价格风险

本公司以市场价格销售软件、提供劳务，以市场价格采购设备等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2023年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：28,201,372.54元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2023年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为6,500,000.00元（2022年12月31日：3,400,000.00元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币6,500,000.00元（2022年12月31日：3,400,000.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023年06月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,511,729.32				3,511,729.32
交易性金融资产	9,360,244.59				9,360,244.59

应收账款	76,783,925.62				76,783,925.62
其它应收款	3,715,974.30				3,715,974.30
金融负债					
短期借款	23,527,416.66				23,527,416.66
应付账款	24,432,597.84				24,432,597.84
其它应付款	84,142.56				84,142.56
租赁负债		438,033.50			438,033.50
一年内到期的非流动负债	846,668.65				846,668.65

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

(1)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

(五) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）交易性金融资产	9,360,244.59			9,360,244.59

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,360,244.59			9,360,244.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	9,360,244.59			9,360,244.59
持续以公允价值计量的资产总额	9,360,244.59			9,360,244.59

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系理财产品，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

(六) 关联方及关联交易

1. 关联方关系

(1) 控股股东及最终控制方

1) 控股股东及最终控制方

何玉生、张岩夫妇直接持有本公司 51.7123% 的股权，通过杭州今奥易明投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 6.7547% 的股权，为本公司的实际控制人。

2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例

何玉生、张岩夫妇	22,560,706.00	22,560,706.00	56.40	56.40
----------	---------------	---------------	-------	-------

(2) 子公司

子公司情况详见本附注“（三）、1.在子公司中的权益”相关内容。

(3) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
杭州今奥易明投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人张岩持有该公司36.19%的股权
杨江川	技术副总兼总工程师
王军	运营副总
梁晓峰	总经理

2. 关联交易

(1) 关联担保情况

(2) 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨江川、王军、张岩、何玉生、梁晓峰	3,000,000.00	2022-11-28	2023-11-27	否
杨江川、王军、张岩、何玉生、梁晓峰	3,000,000.00	2022-06-09	2023-03-22	是
杭州余杭政策性融资担保有限公司、王军、杨江川、梁晓峰、张岩、何玉生	4,000,000.00	2022-12-14	2023-12-08	否
杨江川、王军、张岩、何玉生、梁晓峰	3,000,000.00	2022-12-28	2023-12-20	否
浙江省融资担保有限责任公司人才科创担保分公司、何玉生、张岩、王军、杨江川、梁晓峰	1,500,000.00	2022-09-27	2023-09-01	否
浙江省融资担保有限责任公司人才科创担保分公司、何玉生、张岩、王军、杨江川、梁晓峰	3,500,000.00	2022-12-08	2023-11-14	否
杨江川、王军、张岩、何玉生、梁晓峰	3,000,000.00	2022-06-10	2023-06-05	是
杨江川、王军、张岩、何玉生、梁晓峰	2,000,000.00	2023-03-31	2024-03-25	否
杭州余杭政策性融资担保有限公司、王军、杨江川、梁晓峰、张岩、何玉生	1,000,000.00	2023-03-28	2024-03-20	否

(2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,024,394.36	969,554.41

3. 关联方往来余额

无。

4. 关联方承诺

无。

(七) 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(八) 承诺事项

1. 2020 年 9 月 4 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，全资子公司浙江今奥地理信息技术有限公司注册资本 1000 万元，截至 2023 年 06 月 30 日，本公司尚未出资。

2. 除上述承诺事项外，截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

1. 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	86,218,005.85	100.00	9,434,080.23	10.94	76,783,925.62
其中：账龄组合	86,218,005.85	100.00	9,434,080.23	10.94	76,783,925.62
合计	86,218,005.85	100.00	9,434,080.23	10.94	76,783,925.62

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	91,522,108.56	100.00	10,303,796.15	11.26	81,218,312.41
其中：账龄组合	91,522,108.56	100.00	10,303,796.15	11.26	81,218,312.41
合计	91,522,108.56	100.00	10,303,796.15	11.26	81,218,312.41

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,908,995.10	1,795,449.76	5.00
1-2 年	40,816,641.64	4,081,664.16	10.00
2-3 年	5,655,220.83	1,131,044.17	20.00
3-4 年	2,187,188.28	1,093,594.14	50.00
4-5 年	1,588,160.00	1,270,528.00	80.00
5 年以上	61,800.00	61,800.00	100.00
合计	86,218,005.85	9,434,080.23	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内	35,908,995.10
1-2 年	40,816,641.64
2-3 年	5,655,220.83
3-4 年	2,187,188.28
4-5 年	1,588,160.00
5 年以上	61,800.00
合计	86,218,005.85

(3) 本期应收账款坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	10,303,796.15		869,715.92		9,434,080.23

合计	10,303,796.15	869,715.92	9,434,080.23
----	---------------	------------	--------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,201,372.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,469,346.84 元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,716,258.00	5,316,030.28
合计	3,716,258.00	5,316,030.28

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	3,344,955.40	5,597,509.18
押金	336,742.51	340,342.51
职工社保公积	153,436.38	175,446.33
员工备用金	333,543.38	301,981.62
往来款	283.70	583.70
合计	4,168,961.37	6,415,863.34

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	824,011.99	93,321.07	182,500.00	1,099,833.06
2023 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期	—	—	—	—

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	390,669.69	78,960.00	177,500.00	647,129.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	433,342.30	14,361.07	5,000.00	452,703.37

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,054,223.96
1-2年	2,534,467.69
2-3年	486,775.72
3-4年	88,494.00
4-5年	0.00
5年以上	5,000.00
合计	4,168,961.37

(4) 其他应收款坏账准备情况

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	
其他应收款坏账准备	1,099,833.06		647,129.69			452,703.37
合计	1,099,833.06		647,129.69			452,703.37

(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
陕西省自然资源厅	保证	2,169,300.00	1-2年	52.03	216,930.00

	金				
浙江海创企业管理有限公司	押金	249,112.51	1年以内 /1-2年 /2-3年	5.98	38,453.53
六安市金安区自然资源和规划局（六安市金安区林业局）	保证金	193,500.00	1年以内	4.64	9,675.00
山东诚和工程咨询管理有限公司	保证金	159,900.00	1-2年 /3-4年	3.84	16,790.00
泉州市洛江区自然资源局	保证金	159,154.00	2-3年	3.82	31,830.80
合计	—	2,930,966.51	—	70.31	313,679.33

3. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,383,732.68	13,018,628.91	25,341,739.23	13,677,145.06
其他业务				
合计	27,383,732.68	13,018,628.91	25,341,739.23	13,677,145.06

4. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	72,470.85	64,678.55
合计	72,470.85	64,678.55

(十一) 财务报告批准

本财务报告由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	763.87	第六节、三、(二)36
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	242,804.76	第六节、三、(二)31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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投资收益	72,470.85	第六节、三、(二)32
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	316,039.48	
减：所得税影响额	47,405.92	
少数股东权益影响额（税后）	-	

合计	268,633.56	—
----	------------	---

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	0.78	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	0.38	0.01	0.01

杭州今奥信息科技股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

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
非流动资产处置损益	763.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	242,804.76
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投资收益	72,470.85
非经常性损益合计	316,039.48
减：所得税影响数	47,405.92
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	268,633.56

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