

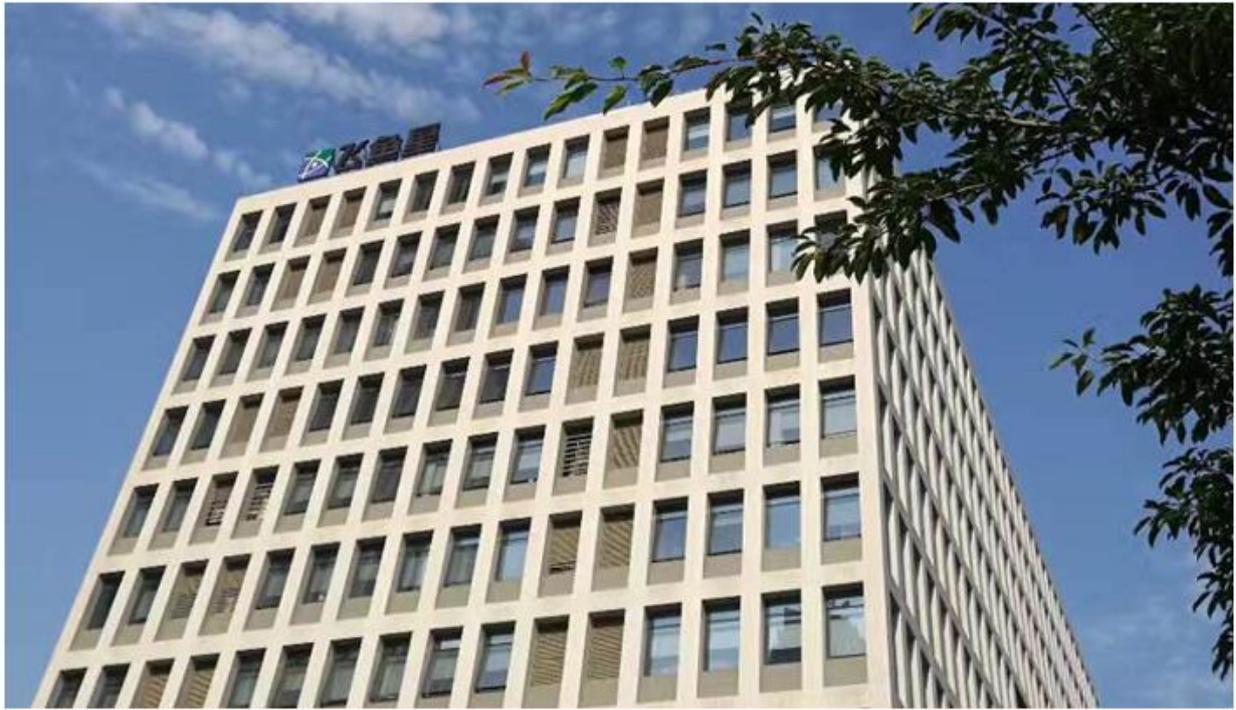


飞鱼星

NEEQ : 831002

成都飞鱼星科技股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	36
附件 II	融资情况	37

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、飞鱼星	指	成都飞鱼星科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
正享聚合	指	正享聚合（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
昆仑南海	指	北京昆仑南海投资发展中心（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《成都飞鱼星科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年06月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年06月30日
期末	指	2023年6月30日
上年期末、上年年末	指	2022年12月31日
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	成都飞鱼星科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Chengdu Volans Technology Co., Ltd.		
法定代表人	周龙	成立时间	2002年4月17日
控股股东	控股股东为（周龙、陈蓓）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周龙、陈蓓），一致行动人为（周龙、陈蓓）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-通信设备制造（392）-通信系统设备制造（3921）		
主要产品与服务项目	企业和家用级网络通讯系统设备及其解决方案、无线接入设备、上网行为管理路由器、多WAN 防火墙路由器、安全联动交换机、家用智能路由器等智能网络产品及服务。		
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	飞鱼星	证券代码	831002
挂牌时间	2014年8月15日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	曾吉勇	联系地址	成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋8F
电话	028-85336711	电子邮箱	volans831002@adslr.com
传真	028-85336799		
公司办公地址	成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋7-8F	邮政编码	610041
公司网址	www.adslr.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	91510100737716847U		
注册地址	四川省成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋7-8F		
注册资本（元）	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是智能网络解决方案提供者，致力于提供智能易用的网络通讯产品与服务，为用户创建智能、高效、人性化的网络管理平台。公司拥有完整的研发、制造、销售及售后服务体系，具有从采购、试产、生产（以硬件 OEM 外包为主、自主制造为辅）、测试到返修、不合格品处理等全套规范的品质保证体系。公司是拥有自主知识产权和自主研发能力的高新技术企业，为企业、商业和家庭用户，提供无线网络、公安审计、智能家居等解决方案、星云云管理平台、视频站点智能电源系统（物联网方向）、虚拟化云桌面、企商级和家用网关、全系列交换机产品与服务。公司通过线下和线上渠道开拓业务，其中线下渠道包括经销商分销体系、行业及大客户直销体系，线上渠道主要通过京东经销、淘宝天猫等电商自营，主要收入来源于产品销售。

报告期内，公司积极探索和拓展新业务，公司的商业模式没有发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<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	公司于 2020 年 9 月 11 日再次获评高新技术企业，取得证书编号为 GR202051000713，有效期为三年；公司于 2023 年 5 月 22 日登记入库科技型中小企，入库编号为：202351010708007844，有效期：2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,547,494.47	25,627,450.34	19.20%
毛利率%	17.23%	19.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,352,774.53	-4,012,146.90	41.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-697,841.31	-1,130,636.12	38.28%
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）	-3.10%	-4.62%	-
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）	-0.92%	-1.30%	-
基本每股收益	-0.08	-0.13	41.36%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	80,515,989.24	80,434,471.42	0.10%

负债总计	5,699,777.77	3,265,485.42	74.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,816,211.47	77,168,986.00	-3.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.49	2.57	-3.05%
资产负债率%（母公司）	7.08%	4.06%	-
资产负债率%（合并）	7.08%	4.06%	-
流动比率	11.46	20.33	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-1,766,904.77	-7,232,356.21	75.57%
应收账款周转率	5.47	3.12	-
存货周转率	4.05	2.15	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.10%	-5.04%	-
营业收入增长率%	19.20%	85.66%	-
净利润增长率%	41.36%	-288.59%	-

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	824,530.61	1.02%	17,648,818.05	21.94%	-95.33%
应收票据	39,839.28	0.05%	132,797.60	0.17%	-70.00%
应收账款	7,485,139.42	9.30%	2,856,032.33	3.55%	162.08%
应收款项融资	610,318.57	0.76%	673,977.20	0.84%	-9.45%
存货	6,001,746.90	7.45%	6,475,979.09	8.05%	-7.32%
固定资产	17,176,230.54	21.33%	17,559,838.42	21.83%	-2.18%
交易性金融资产	44,960,839.09	55.84%	31,681,542.49	39.39%	41.91%
其他流动资产	2,815,042.14	3.50%	3,175,280.29	3.95%	-11.35%
应付账款	4,293,675.83	5.33%	1,097,557.53	1.36%	291.20%
资产总计	80,515,989.24	100.00%	80,434,471.42	100.00%	0.10%

项目重大变动原因：

- （1）货币资金期末余额较期初减少了 1,682.43 万元，减少 95.33%，主要原因是报告期购买银行理财产品所致。
- （2）应收账款期末较期初增加 462.91 万元，162.08%，主要原因是销售增加，账期结算所致。
- （3）交易性金融资产期末余额较期初增加 1327.93 万元，增加 41.91%，主要原因是购买银行理财所致。
- （4）流动比率期末11.46较期初20.33下降43.63%，主要原因是由于流动负债增加，其中主要是应付账款增加所致。
- （5）应收账款周转率为5.47，较上年同期增长75.32%，主要原因是由于本期营业收入增加19.2%，而

应收账款期初期末平均占用下降31.87%所致。

(6) 存货周转率4.05，较上年同期增长88.37%，主要原因是由于本期营业成本增加23.31%，而存货期初期末平均占用下降34.52%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	30,547,494.47	-	25,627,450.34	-	19.20%
营业成本	25,283,442.25	82.77%	20,503,986.25	80.01%	23.31%
毛利率	17.23%	-	19.99%	-	-
销售费用	1,337,548.09	4.38%	1,765,121.48	6.89%	-24.22%
管理费用	1,684,628.64	5.51%	1,640,337.74	6.40%	2.70%
研发费用	2,475,866.61	8.10%	2,406,031.48	9.39%	2.90%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-234,294.43	-0.77%	-232,077.68	-0.91%	0.96%
投资收益	0.00	0.00%	100,736.75	0.39%	-100.00%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,720,703.40	-5.63%	-3,019,291.78	-11.78%	43.01%
营业利润	-2,418,544.71	-7.92%	-4,049,191.15	-15.80%	40.27%
营业外收入	66,840.51	0.22%	37,044.25	0.14%	80.43%
净利润	-2,352,774.53	-7.70%	-4,012,146.90	-15.66%	41.36%
经营活动产生的现金流量净额	-1,766,904.77	-	-7,232,356.21	-	75.57%
投资活动产生的现金流量净额	-15,057,382.67	-	11,083,888.25	-	-235.85%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-2,100,000.00	-	-100.00%

项目重大变动原因：

- (1) 营业收入 3,054.75 万元，较上年同期增长 19.20%，主要原因是经济回暖，销售小幅上升所致。
- (2) 本期毛利率 17.23%，与上年同期比较有所下降，主要原因是材料价格上涨，产品成本上升所致。
- (3) 报告期公允价值变动收益为-172.07 万元，比上年同期-301.93 万元减亏 129.86 万元，变动比例为 43.01%，主要原因是投资的基金产品因资本市场波动，收益变动影响所致。
- (4) 净利润-235.28 万元，较上年同期亏损减少 41.36%，主要原因是营业收入增加以及公允价值变动收益产生的亏损减少所致。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额-176.69 万元，较上年同期净额增加 546.54 万元，变动比例为 75.57%，主要是原因是营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额-1,505.74 万元，较上年同期减少 235.85%，主要原因是本期购买理财产品，而上年同期赎回理财产生净额差异所致。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额为 0，较上年同期减少 100%，主要原因是本年未分配利润，上年分配利润 210 万元所致。

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

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，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	<p>公司主导产品所处行业竞争较为激烈，产品更新换代快，产品仿制等不规范的市场行为增大了公司开拓市场的难度，给公司业务拓展、新产品推广带来了一定程度的障碍。因此，公司存在一定的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：加大新品研发力度，通过产品的快速开发，向存量及新增客户进行推广，积极主动占领市场。</p>
2、技术进步风险	<p>目前，公司拥有优秀的研发团队，并不断吸收国际先进技术、研发新产品，在企业级路由器细分市场占据一定的市场份额。但由于企业级市场产品方案化、工程化要求不断提高，针对特定场所的定制化研发要求越来越多，智能化网络场景个性化需求不断增长，无线网络的超高速传输和整体网络的自优、自愈、自检将会成为主流，如果公司不能持续地增强自主创新能力，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将不断积极探索市场发展趋势，持续加大新产品的研发力度，使公司研发出的新产品适应新技术环境下的业务变化。</p>
3、控制人不当控制风险	<p>公司共同控股股东、实际控制人周龙、陈蓓二人合计持有公司21,005,628股股份，占公司总股本的70.02%。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了三会议事规则及制度，公司将继续认真执行上述制度并不断完善法人治理结构，避免公司出现被实际控制人不当控制的风险，切实保护中小投资者利益。</p>
4、核心技术人员流失风险	<p>作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展</p>

	<p>壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司始终重视人才的培训和储备，通过制定良好的薪酬激励机制及股权激励制度，以吸引优秀人才，从而提高企业核心竞争力。</p>
5、综合管理水平待提高的风险	<p>现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。</p> <p>应对措施：公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。</p>
6、税收政策风险	<p>公司享受高新技术企业相关税收优惠政策，未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策及政府补助政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的税收优惠和经营业绩产生一定的影响。</p> <p>应对措施：在国家大力扶持中小企业的背景下，公司将会积极争取各项相关优惠政策，诚信经营，依法纳税。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input 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	2014年8月15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	2014年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2014年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2014年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2014年8月15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	12,786,051	42.62%	-150,000	12,636,051	42.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,251,405	17.50%	0	5,251,405	17.50%	
	董事、监事、高管	486,574	1.62%	-150,000	336,574	1.12%	
	核心员工	135,900	0.45%	0.0	135,900	0.45%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,213,949	57.38%	150,000	17,363,949	57.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,754,223	52.51%	0	15,754,223	52.51%	
	董事、监事、高管	1,459,726	4.87%	150,000	1,609,726	5.37%	
	核心员工						
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							42

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2023年2月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，原董事李尧女士不再继续担任公司董事，根据相关规定，公司于2023年2月21日申请对李尧女士持有的公司无限售股份150,000股进行限售，截至2023年2月20日，李尧女士持有公司股份600,000股，其中限售股份数量为450,000股，无限售股份数量为150,000股。

(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	周龙	10,923,728		10,923,728	36.41%	8,192,797	2,730,931	0	0
2	陈蓓	10,081,900		10,081,900	33.61%	7,561,426	2,520,474	0	0
3	正享聚合	2,160,000		2,160,000	7.20%		2,160,000	0	0
4	李建文	1,278,500		1,278,500	4.26%	958,876	319,624	0	0

5	昆仑南海	840,000		840,000	2.80%		840,000	0	0
6	范海鹏	640,000		640,000	2.13%		640,000	0	0
7	兴业证券 股份有限 公司	603,800		603,800	2.01%		603,800	0	0
8	李尧	600,000		600,000	2.00%	600,000	-	0	0
9	成安	500,000		500,000	1.67%		500,000	0	0
10	上海证券 有限责任 公司	466,000		466,000	1.55%		466,000	0	0
合计		28,093,928	-	28,093,928	93.646%	17,313,099	10,780,829	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东周龙和陈蓓是夫妻关系。

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
周龙	董事长、总经理	男	1976年9月	2023年2月13日	2026年2月12日
陈蓓	董事	女	1977年11月	2023年2月13日	2026年2月12日
李建文	董事	男	1969年10月	2023年2月13日	2026年2月12日
谭诣	董事、副总经理	男	1982年10月	2023年2月13日	2026年2月12日
周忠辉	董事	男	1980年9月	2023年2月13日	2026年2月12日
曾吉勇	董秘、财务总监	男	1967年11月	2023年2月13日	2026年2月12日
朱红丽	监事会主席	女	1986年4月	2023年2月13日	2026年2月12日
梅继忠	监事	男	1980年2月	2023年2月13日	2026年2月12日
牟英	监事	女	1985年6月	2023年2月13日	2026年2月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长周龙与董事陈蓓为夫妻关系，上述其他人员之间没有关联关系。

(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
李尧	董事	离任		换届
谭诣	副总经理	新任	董事、副总经理	换届

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
技术人员	26	24
行政人员	18	15
销售人员	8	8
财务人员	3	3

员工总计	55	50
------	----	----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	2		3

核心员工的变动情况：

报告期内，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，认定张超冰、刘明波、代文豪为核心员工，其中刘明波、代文豪为新认定的核心员工。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	824,530.61	17,648,818.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	44,960,839.09	31,681,542.49
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、3	39,839.28	132,797.60
应收账款	三、(二)、4	7,485,139.42	2,856,032.33
应收款项融资	三、(二)、5	610,318.57	673,977.20
预付款项	三、(二)、6	434,393.48	202,012.52
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)、7	161,375.88	21,660.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、8	6,001,746.90	6,475,979.09
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)、9	2,815,042.14	3,175,280.29
流动资产合计		63,333,225.37	62,868,099.67
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	三、(二)、10	17,176,230.54	17,559,838.42
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)、11	6,533.33	6,533.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、12		
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,182,763.87	17,566,371.75
资产总计		80,515,989.24	80,434,471.42
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、13	4,293,675.83	1,097,557.53
预收款项			
合同负债	三、(二)、14	113,621.27	65,331.25
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	359,733.27	703,198.81
应交税费	三、(二)、16	56,708.57	462,320.07
其他应付款	三、(二)、17	688,581.26	755,897.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、(二)、18	14,770.76	8,493.06
流动负债合计		5,527,090.96	3,092,798.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、（二）、12	172,686.81	172,686.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,686.81	172,686.81
负债合计		5,699,777.77	3,265,485.42
所有者权益：			
股本	三、（二）、19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、20	1,000,000.00	1,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、21	8,101,967.22	8,101,967.22
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、22	35,714,244.25	38,067,018.78
归属于母公司所有者权益合计		74,816,211.47	77,168,986.00
少数股东权益			
所有者权益合计		74,816,211.47	77,168,986.00
负债和所有者权益总计		80,515,989.24	80,434,471.42

法定代表人：周龙

主管会计工作负责人：曾吉勇

会计机构负责人：曾吉勇

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		30,547,494.47	25,627,450.34
其中：营业收入	三、（二）、23	30,547,494.47	25,627,450.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,011,041.35	26,526,008.78
其中：营业成本	三、（二）、23	25,283,442.25	20,503,986.25

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	233,536.40	215,677.97
销售费用	三、(二)、25	1,337,548.09	1,765,121.48
管理费用	三、(二)、26	1,684,628.64	1,640,337.74
研发费用	三、(二)、27	2,475,866.61	2,406,031.48
财务费用	三、(二)、28	-3,980.64	-5,146.14
其中：利息费用			
利息收入		5,448.49	6,825.54
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、29		100,736.75
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）	三、(二)、30	-1,720,703.40	-3,019,291.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、31	-234,294.43	-232,077.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,418,544.71	-4,049,191.15
加：营业外收入	三、(二)、32	66,840.51	37,044.25
减：营业外支出	三、(二)、33	1,070.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,352,774.53	-4,012,146.90
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,352,774.53	-4,012,146.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,352,774.53	-4,012,146.90
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）		-2,352,774.53	-4,012,146.90
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		-2,352,774.53	-4,012,146.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,352,774.53	-4,012,146.90
(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）		-0.08	-0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.13

法定代表人：周龙

主管会计工作负责人：曾吉勇

会计机构负责人：曾吉勇

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,923,527.79	21,312,347.59
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		52,770.39	32,442.72

收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、34	384,566.61	121,356.53
经营活动现金流入小计		30,360,864.79	21,466,146.84
购买商品、接受劳务支付的现金		25,831,089.85	22,261,075.58
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		3,903,499.82	3,916,544.21
支付的各项税费		300,305.01	171,096.63
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、34	2,092,874.88	2,349,786.63
经营活动现金流出小计		32,127,769.56	28,698,503.05
经营活动产生的现金流量净额		-1,766,904.77	-7,232,356.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	25,500,000.00
取得投资收益收到的现金			100,736.75
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		5,500,000.00	25,600,736.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,382.67	16,848.50
投资支付的现金		20,500,000.00	14,500,000.00
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		20,557,382.67	14,516,848.50
投资活动产生的现金流量净额		-15,057,382.67	11,083,888.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	2,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0	2,100,000.00

筹资活动产生的现金流量净额			-2,100,000.00
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		-16,824,287.44	1,751,532.04
加：期初现金及现金等价物余额		17,648,818.05	2,025,815.47
六、期末现金及现金等价物余额		824,530.61	3,777,347.51

法定代表人：周龙

主管会计工作负责人：曾吉勇

会计机构负责人：曾吉勇

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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,717.57	12,098.20
银行存款	813,813.04	17,636,719.85
其他货币资金		
合计	824,530.61	17,648,818.05

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,960,839.09	31,681,542.49
其中：银行理财产品	13,000,000.00	
基金产品	31,960,839.09	31,681,542.49

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	39,839.28	132,797.60

(2) 期末公司无已质押或因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并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										
组合 1	8,010,967.66	100.00	525,828.24	6.56	7,485,139.42	3,166,490.65	100	310,458.32	9.80	2,856,032.33
组合 2										
组合小计	8,010,967.66	100.00	525,828.24	6.56	7,485,139.42	3,166,490.65	100	310,458.32	9.80	2,856,032.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合 计	8,010,967.66	100.00	525,828.24	6.56	7,485,139.42	3,166,490.65	100	310,458.32	9.80	2,856,032.33

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	7,804,757.85	97.43	390,237.89	2,832,466.25	89.45	141,623.31
1至2年(含2年)	59,104.08	0.74	11,820.82	95,682.40	3.02	19,136.48
2至3年(含3年)	46,672.39	0.58	23,336.20	177,286.94	5.60	88,643.47
3年以上	100,433.34	1.25	100,433.34	61,055.06	1.93	61,055.06
合 计	8,010,967.66	100.00	525,828.24	3,166,490.65	100.00	310,458.32

(2) 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		
	应收账款	占应收账款年末余额合计数比例(%)	坏账准备
期末余额前五名汇总金额	7,457,134.90	93.09%	390,948.44

5、应收款项融资

i. 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	610,318.57	673,977.20

ii. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	673,977.20	610,318.57	673,977.20		610,318.57

6、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	394,785.20	90.88	110,456.00	54.68
1年以上	39,608.28	9.12	91,556.52	45.32
合计	434,393.48	100.00	202,012.52	100.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1	513,440.29	100	352,064.41	68.57	161,375.88	354,800.00	100	333,139.90	93.90	21,660.10
组合 2										

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
组合小计	513,440.29	100	352,064.41	68.57	161,375.88	354,800.00	100	333,139.90	93.90	21,660.10
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	513,440.29	100	352,064.41	68.57	161,375.88	354,800.00	100	333,139.90	93.90	21,660.10

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	104,424.29	20.34	5,221.21	13,500.00	3.80	675.00
1至2年(含2年)	57,716.00	11.24	11,543.20	7,722.00	2.18	1,544.40
2至3年(含3年)	32,000.00	6.23	16,000.00	5,315.00	1.50	2,657.50
3年以上	319,300.00	62.19	319,300.00	328,263.00	92.52	328,263.00
合计	513,440.29	100.00	352,064.41	354,800.00	100.00	333,139.90

(2) 其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
押金或保证金	295,100.00	260,100.00
备用金	79,700.00	79,700.00
其他	138,640.29	15,000.00
合计	513,440.29	354,800.00

(3) 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	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司	103,000.00	20.06%	103,000.00
杨晓	80,924.29	15.76%	4,046.21
POP平台押金	60,000.00	11.69%	60,000.00
向瑶	57,716.00	11.24%	11,543.20

单位名称	期末余额	占其他应收款项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京赛龙天成科技发展有限公司	52,500.00	10.23%	52,500.00
合计	354,140.29	68.97%	231,089.41

8、存货

(1) 存货情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,411,096.58	244,708.58	2,166,388.00	3,061,099.79	244,708.58	2,816,391.21
在产品	66,614.85	0.00	66,614.85	90,243.96	0.00	90,243.96
库存商品	10,652,166.77	6,883,422.72	3,768,744.05	10,452,766.64	6,883,422.72	3,569,343.92
合 计	13,129,878.20	7,128,131.30	6,001,746.90	13,604,110.39	7,128,131.30	6,475,979.09

2、 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	244,708.58				244,708.58
在产品					
库存商品	6,883,422.72				6,883,422.72
合 计	7,128,131.30				7,128,131.30

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,815,042.14	3,175,280.29

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	仪器设备	办公及其他设备	合计
1、账面原值					
期初余额	24,469,980.78	1,545,762.16	230,931.41	3,653,366.58	29,900,040.93
本期增加—购置				57,382.67	57,382.67
本期减少—处置或报废				13,023.20	13,023.20
期末余额	24,469,980.78	1,545,762.16	230,931.41	3,697,726.05	29,944,400.40

项目	房屋及建筑物	运输设备	仪器设备	办公及其他设备	合计
2、累计折旧					
期初余额	7,544,589.31	1,253,880.74	128,614.05	3,413,118.41	12,340,202.51
本期增加—计提	387,441.36	22,588.80	1,010.64	28,881.19	439,921.99
本期减少—处置或报废				11954.64	11954.64
期末余额	7,932,030.67	1,276,469.54	129,624.69	3,430,044.96	12,768,169.86
3、减值准备					
4、账面价值					
期末账面价值	16,537,950.11	269,292.62	101,306.72	267,681.09	17,176,230.54
期初账面价值	16,925,391.47	291,881.42	102,317.36	240,248.17	17,559,838.42

(2) 期末无用于抵押或担保的固定资产。

11、无形资产

项目	软件	商标权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	800,064.14	98,000.00	898,064.14
(2) 本期增加			
(3) 本期减少			
(4) 期末余额	800,064.14	98,000.00	898,064.14
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	800,064.14	91,466.67	891,530.81
(2) 本期增加			
(3) 本期减少			
(4) 期末余额	800,064.14	91,466.67	891,530.81
3. 减值准备			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值		6,533.33	6,533.33
(2) 年初账面价值		6,533.33	6,533.33

12、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		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

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	7,771,729.52	1,165,759.43	7,771,729.52	1,165,759.43
可抵扣亏损	2,718,567.53	407,785.13	2,718,567.53	407,785.13
合计	10,490,297.05	1,573,544.56	10,490,297.05	1,573,544.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融资产公允价值变动	11,641,542.47	1,746,231.37	11,641,542.47	1,746,231.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产或	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产或
	互抵金额	负债余额	互抵金额	债余额
递延所得税负债	1,573,544.56	172,686.81	1,573,544.56	172,686.81

13、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,535,295.26	1,064,907.26
1年以上	758,380.57	32,650.27
合计	4,293,675.83	1,097,557.53

14、合同负债

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	109,138.96	59,300.28
1年以上	4,482.30	6,030.97
合计	113,621.27	65,331.25

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
短期薪酬	703,198.81	3,330,761.62	3,674,227.16	359,733.27
离职后福利-设定提存计划		229,272.66	229,272.66	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	703,198.81	3,560,034.28	3,903,499.82	359,733.27

(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	703,198.81	3,050,415.06	3,393,880.60	359,733.27
(2) 职工福利费		46,602.66	46,602.66	
(3) 社会保险费		117,382.86	117,382.86	
其中：医疗保险费		105,269.21	105,269.21	
工伤保险费		1,657.12	1,657.12	
大病保险		10,456.53	10,456.53	
(4) 住房公积金		61,902.00	61,902.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		54,459.04	54,459.04	
合计	703,198.81	3,330,761.62	3,674,227.16	359,733.27

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		220,984.64	220,984.64	
失业保险费		8,288.02	8,288.02	
合计		229,272.66	229,272.66	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		338,842.89
城市维护建设税	10,553.96	39,171.68
教育费附加	5,154.71	17,419.45
地方教育费附加	2,383.83	10,560.32
印花税	1,637.88	1,861.43
个人所得税	36,978.19	54,464.30
合计	56,708.57	462,320.07

17、其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	293,487.06	355,655.69

1年以上	395,094.20	400,242.20
合 计	688,581.26	755,897.89

2、其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	425,124.20	478,202.20
其他	263,457.06	277,695.69
合 计	688,581.26	755,897.89

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	14,770.76	8,493.06

19、股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	30,000,000.00						30,000,000.00

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	1,000,000.00			1,000,000.00

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	8,101,967.22			8,101,967.22

22、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	38,067,018.78	49,761,469.54
调整年初未分配利润（调增+， 调减-）		
加：本期归属于所有者净利润	-2,352,774.53	-9,594,450.76
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		2,100,000.00

项 目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	35,714,244.25	38,067,018.78

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,859,498.78	16,120,845.26	19,326,225.54	14,930,848.09
其他业务	9,687,995.69	9,162,596.99	6,301,224.80	5,573,138.16
合计	30,547,494.47	25,283,442.25	25,627,450.34	20,503,986.25

24、税金及附加

项 目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	65,248.38	55,748.41
教育费附加	27,963.60	23,892.17
地方教育费附加	18,642.40	15,928.12
房产税	107,693.30	107,693.30
土地使用税	3,647.28	3,647.28
印花税	10,341.44	8,768.69
合 计	233,536.40	215,677.97

25、销售费用

项 目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	780,370.73	1,140,667.05
广告及业务宣传费	238,171.02	314,147.93
促销费	30,380.02	100,662.63
差旅费	84,233.72	14,968.00
运费	134,774.80	117,912.88
房租费	7,354.09	3,843.27
其他	62,263.71	72,919.72
合 计	1,337,548.09	1,765,121.48

26、管理费用

项 目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	897,024.82	1,000,655.18
中介费	357,888.04	198,672.71
折旧	103,116.72	187,636.46
福利费	6,742.86	9,394.60
水电物管费	113,360.89	68,300.22
工会经费	54,459.04	58,630.49
其他	152,036.27	117,048.08
合 计	1,684,628.64	1,640,337.74

27、研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,667,302.41	1,669,476.77
折旧及摊销	245,401.41	238,064.79
材料及模具费	121,948.90	80,113.93
产品认证、测试及服务费	285,264.15	275,460.34
其他	155,949.74	142,915.65
合计	2,475,866.61	2,406,031.48

28、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出		
减：利息收入	-5,448.49	-6,825.54
其他	1,467.85	1,679.40
合计	-3,980.64	-5,146.14

29、投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额
理财产品收益		100,736.75
基金赎回收益		
合 计		100,736.75

30、公允价值变动收益（（损失以“-”号填列））

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额

交易性金融资产公允价值变动收益	-1,720,703.40	-3,019,291.78
-----------------	---------------	---------------

31、信用减值损失（（损失以“-”号填列））

项目	本期金额	上年同期金额
应收账款坏账损失	-215,369.92	-198,156.75
其他应收款坏账损失	-18,924.51	-33,920.93
合计	-234,294.43	-232,077.68

32、营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	52,770.39	32,442.72
其他	14,070.12	4,601.53
合计	66,840.51	37,044.25

其中：计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/与收益相关
研发机构补助资金	49,785.03	29,515.87	与收益相关
三代手续费返还	2,985.36	2,926.85	与收益相关
合计	52,770.39	32,442.72	

33、营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
公益		
其他	1,070.33	
合计	1,070.33	

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	3,980.64	5,146.14
其他营业外收入	380,585.97	116,210.39
其他往来款项		
合计	384,566.61	121,356.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
销售及管理费用	1,866,916.19	2,175,733.23
其他营业外支出	225,958.69	174,053.40
合计	2,092,874.88	2,349,786.63

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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,352,774.53	-4,012,146.90
加：资产减值准备	234,294.43	232,077.68
固定资产等折旧	439,921.99	550,279.98
无形资产摊销		14,388.39
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,068.56	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,720,703.40	3,019,291.78
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-100,736.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	474,232.19	-2,508,803.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,718,643.16	-5,824,866.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,434,292.35	1,398,159.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,766,904.77	-7,232,356.21
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		
现金的年末余额	824,530.61	3,777,347.51
减：现金的期初余额	17,648,818.05	2,025,815.47

补充资料	本期金额	上年同期金额
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	-16,824,287.44	1,751,532.04

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年同期金额
一、现 金	824,530.61	3,777,347.51
其中：库存现金	10,717.57	5,955.80
可随时用于支付的银行存款	813,813.04	3,771,391.71
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	824,530.61	3,777,347.51

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联交易情况

无

6、关联方应收应付款项

无

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	
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)	52,770.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,720,703.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,999.79
非经常性损益合计	-1,654,933.22
减: 所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-1,654,933.22

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