



瀚正科技
NEEQ : 838811

上海瀚正信息科技股份有限公司
Shanghai Hanzheng Information 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、公司负责人李鹏、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏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	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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	公司董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
瀚正、瀚正科技、公司、股份公司	指	上海瀚正信息科技股份有限公司
瀚正有限、有限公司	指	上海瀚正信息科技有限公司
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	上海瀚正信息科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	上海瀚正信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海瀚正信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海瀚正信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2023 年度 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
信息技术服务	指	简称“IT 服务”，指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求,所提供的服务产品和服务过程
安防	指	公共安全监控防范
智慧监狱	指	运用信息通信技术和其他手段实现态势感知从而对监狱工作作出智慧判断响应的新型监狱。
智慧戒毒	指	再造戒毒业务流，构建三流合一的智慧戒治工作流程；打造标准规范，开放共享的平台架构；建设信息采集便捷的源头智能化体系；以“大数据”为方向，做好数据发掘与利用。
智慧法院	指	基于数字孪生技术把法院真实场景进行三维 GIS 建模，整合法院业务应用软件和安全防范系统，形成法院信息化智能联动。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海瀚正信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Hanzheng Information Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	李鹏	成立时间	2012年3月5日
控股股东	控股股东为（李鹏）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李鹏），一致行动人为（李鹏、张雄飞、张化刚、杨红玄）
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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发		
主要产品与服务项目	公司专注于监狱、戒毒、公安、法院等领域的信息化建设项目；从事智慧城市相关领域应用软件的研发、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	瀚正科技	证券代码	838811
挂牌时间	2016年8月10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）	17,577,777
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李鹏	联系地址	上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 室
电话	021-58207655	电子邮箱	ycw_2011@163.com
传真	021-58207655		
公司办公地址	上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 室	邮政编码	201210
公司网址	www.hz-tech.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000591619218T		
注册地址	上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 206-1 室		
注册资本（元）	17,577,777	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

公司坚定以应用带动发展，以电子信息产品的业务创新和服务创新为基础，将信息科技产业融入服务业，以期达到技术产能生活化之目的。公司的具体商业模式如下：

(一) 运营模式

公司业务属于软件和信息技术服务业，截至年报披露日拥有 4 项发明专利证书、65 项计算机软件著作权、18 项软件产品登记证书。公司通过高新技术企业认证、软件企业认证；拥有一批专业、稳定的技术与服务团队。公司依托以上关键要素，充分利用物联网、云计算、大数据和移动互联等技术，为包括司法、公安等领域在内的行业用户提供包括信息化方案设计、软件开发、技术服务、系统运维在内的一体化智慧监狱、智慧监所、智慧戒毒、智慧法院等解决方案。公司目前的主要客户是系统集成商，最终用户是监狱、看守所、公安局、戒毒局、法院等，通过与大型系统集成商建立战略合作关系，为客户提供信息化方案设计、软件开发、技术服务、系统运维在内的一体化智慧监狱、智慧监所、智慧戒毒、智慧法院等解决方案，从而获得收入、利润及现金流。

(二) 销售模式

公司产品和服务的最终用户是监狱、戒毒、公安、法院等，公司业务合同的主要来自于集成商，只有少量的软件销售直接来自于政府机关。公司通过与集成商建立紧密的战略合作关系，公司利用自有的技术优势、经验优势为集成商提供整个系统方案的设计，配合集成商参与政府采购的招投标。集成商中标后，向公司采购相关软件。随着最终用户的信息化需求从广度、深度、复杂度、行业细化程度上的要求越来越高，集成商对平台软件产品提供商的依赖性会逐渐增强，二者之间的合作关系将更为密切。公司与集成商针对集成商实施的具体项目签订业务合同，合同具体约定了公司向集成商提供的产品和服务的内容，明确了公司为集成商提供定制开发软件产品和相关服务的义务以及公司取得服务对价的权利。公司为集成商提供相关信息技术服务并取得合同对价，不属于买断式销售、不存在销售退回、公司向集成商提供信息技术服务并取得合同款项，不与集成商收益分成。

(三) 研发模式

公司专注于监狱、戒毒、公安、法院等领域的信息化建设项目，以司法、公安领域的安防系统集成平台和指挥调度平台为业务切入点，通过持续的自主研发和技术创新，截至年报披露已经取得 4 项发明专利证书、65 项计算机软件著作权、18 项软件产品登记证书。公司结合行业政策、客户需求和技術发展趋势，通过公司的研发流程来研发新产品。公司以自主研发的技术为依托，结合用户的个性化需求，为客户进行应用软件的部署和定制化开发。

(四) 盈利模式

公司作为软件和信息技术服务企业，其成本主要费用为研发成本、项目实施成本、采购成本、管理成本、销售成本；而收入则源于软件产品销售、软件定制开发和技术服务。根据公司已有的技术基础，针对客户需求，提供软件产品、开发相关软件。主要投入为研发支出和实施人员成本，收取软件产品销售及相关技术开发服务费实现盈利。由于公司专注于“智慧监狱”、“智慧戒毒”、“智慧公安、智慧法院”等行业应用软件，整体开发复用率较高，公司毛利率水平较高。

报告期内，公司的商业模式较上年无较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	专精特新小巨人企业：国家级，工业和信息化部中小企业局，2021-07-19 至 2024-07-19 高新技术企业：国家级，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室，2020-11-18 至 2023-11-18

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	45,679,478.61	14,863,507.27	207.33%
毛利率%	41.43%	50.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,072,108.73	1,119,091.49	85.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,032,550.97	1,103,272.25	84.23%
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）	3.25%	2.41%	-
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）	3.19%	2.38%	-
基本每股收益	0.12	0.06	100%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	163,749,110.43	148,076,375.49	10.58%
负债总计	98,689,215.23	85,074,280.13	16.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,793,674.08	62,721,565.35	3.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	3.57	3.64%
资产负债率%（母公司）	59.61%	57.16%	-
资产负债率%（合并）	60.27%	57.45%	-
流动比率	1.61	1.71	-
利息保障倍数	2.32	2.05	-
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	-25,290,099.65	-8,756,454.89	-188.82%
应收账款周转率	0.54	0.19	-
存货周转率	0.46	0.27	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.58%	-5.26%	-
营业收入增长率%	207.33%	-8.13%	-

净利润增长率%	79.72%	190.40%	-
---------	--------	---------	---

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,562,777.89	3.40%	11,783,728.78	7.96%	-52.79%
应收票据	0	0%	0.00	0%	0%
应收账款	58,312,248.51	35.61%	69,104,350.49	46.67%	-15.62%
预付账款	19,623,701.83	11.98%	8,765,973.21	5.92%	123.86%
存货	68,419,962.31	41.76%	48,262,451.81	32.59%	41.77%
固定资产	24,109.25	0.01%	24,870.89	0.02%	-3.06%
短期借款	58,750,000.00	35.86%	38,000,000	25.66%	54.61%
其他应付款	2,457,651.36	1.5%	12,470,803.72	8.42%	-80.29%
其他流动资产	6,873.58	0.004%	1,010,928.54	0.68%	-99.32%

项目重大变动原因:

- 1、存货:报告期内,存货较上年期末增加41.77%,主要原因公司业务大幅增加使得在建项目增加,如福建省监狱管理局安防指挥项目、澳门路环监狱项目等,存货相应增加。
- 2、短期借款:报告期内,短期借款较上年期末增加54.61%,主要原因公司业务同比大幅增加,在建项目需要资金投入和垫付,如福建省监狱管理局安防指挥项目、浙江省监狱管理局狱政管理项目、黄龙戒毒所项目等;同时业务增加使得公司相应人员、人工投入增加,为保障项目交付,短期借款增加。
- 3、其他应付款:报告期内,其他应付款较上年期末减少80.29%,主要原因公司业务增加,项目回款,包括应收账款回款增加,使得其他应付主要是实控人借款减少。
- 4、其他流动资产:报告期内,其他流动资产较上年期末减少99.32%,主要原因截至期末增值税留抵税额减少。

(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	45,679,478.61	-	14,863,507.27	-	207.33%
营业成本	26,752,448.63	58.57%	7,322,852.73	49.27%	265.33%
毛利率	41.43%	-	50.73%	-	-
销售费用	1,264,073.57	2.77%	694,392.35	4.67%	82.04%
管理费用	3,905,270.50	8.55%	2,186,627.45	14.71%	78.60%
研发费用	8,515,089.75	18.64%	3,599,093.49	24.21%	136.59%

财务费用	1,321,829.17	2.89%	1,166,232.70	7.85%	13.34%
信用减值损失	2,194,898.50	4.80%	-513,536.84	-3.46%	527.41%
其他收益	0.00	0.00%	830,172.58	5.59%	-100%
营业利润	1,688,286.20	3.70%	1,222,047.40	8.22%	38.15%
营业外收入	39,642.26	0.09%	0.00	0.00%	100%
营业外支出	84.5	0.0002%	0.00	0.00%	100%
净利润	2,057,799.84	4.50%	1,145,016.87	7.70%	79.72%
经营活动产生的现金流量净额	-25,290,099.65	-	-8,756,454.89	-	-188.82%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	19,069,148.76	-	8,465,824.97	-	125.25%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入:报告期内,营业收入较上年同期增加 207.33%,主要原因营业收入增加主要是今年疫情管控全面放开后,多地监狱、戒毒项目全面启动;加之公司在智慧司法行业地位凸显,获取订单能力增强;公司同时积极拓展其他业务,也取得了较好成效,营业收入大幅增加。
- 2、营业成本:报告期内,营业成本较上年同期增加 265.33%,主要原因营业收入大幅增加使得相应的营业成本增加。
- 3、销售费用:报告期内,销售费用较上年同期增加 82.04%,主要原因公司加大销售团队建设和市场营销投入,销售费用相应增加。
- 4、管理费用:报告期内,管理费用较上年同期增加 78.60%,主要原因随着公司规模不断扩大,公司进一步加强规范化管理,在多地分公司/子公司增加管理人员,使得管理费用增加。
- 5、研发费用:报告期内,研发费用较上年同期增加 136.59%,主要原因为进一步保持公司的行业领先地位,公司加大新技术、新产品研发力度,引入高水平研发人员、产品经理,使得研发费用增加。
- 6、信用减值损失:报告期内,信用减值损失较上年同期增加 527.41%,主要原因是本年应收账款及其他应收款计提的坏账准备。
- 7、营业利润:报告期内,营业利润较上年同期增加 38.15%,主要原因随时行业市场的全面恢复,公司行业地位进一步凸显,营业收入大幅增加,使得利润相应增加。
- 8、净利润:报告期内,净利润较上年同期增加 79.72%,主要原因公司作为国家级专精特新小巨人企业,产品/技术竞争力进一步提高,营业收入大幅增加,使得净利润相应增加。
- 9、经营活动产生的现金流量净额:报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 188.82%,主要原因是报告期内销售收款金额增加幅度比较小,而采购付款大幅增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 125.25%,主要原因是报告期内获得银行流动资金贷款支持远高于去年同期。

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	总资产	净资产	营业	净利润
------	------	------	----	-----	-----	----	-----

			资本			收入	
江苏智森信息科技有限公司	子公司	计算机软件的开发、销售, 计算机硬件、通信设备及产品的开发、销售	1000 万	571,943.2	571,943.2	0.00	-567.01
上海逍骏信息科技有限公司	子公司	计算机软件的开发、销售, 计算机硬件、通信设备及产品的开发、销售	100 万	5,785.93	-1,166,571.57	0	-10,862.21
贵州瀚正信息科技有限公司	子公司	计算机软件的开发、销售, 计算机硬件、通信设备及产品的开发、销售	500 万	0	0	0	0
杭州瀚正信息技术有限公司	子公司	计算机软件的开发、销售, 计算机硬件、通信设备及产品的开发、销售	500 万	656,135.18	-1,439,876.96	0.00	-140,310.59
云南瀚正科技有限公司	子公司	计算机软件的开发、销售, 计算机硬件、通信设备及产品的开发、销售	300 万	0	0	0	0

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>李鹏与张雄飞、张化刚、杨红玄签订了一致行动协议，可控制瀚正科技 11,743,435 股份，占公司总股本的 66.81%，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将严格按照《公司法》和《证券法》的要求，建立健全以三会为核心的公司治理结构，制定和完善各项经营管理制度，确保公司运行的稳定、高效。</p>
市场风险	<p>若公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势，并将公司现有的业务优势在其他细分市场成功复制，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高竞争实力，公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将继续加大研发投入，保持对技术和服务的持续升级，精准把握客户需求，同时开拓新的客户，努力增强行业内的影响力，增加在技术、经验方面的积累，充分发挥竞争优势，稳固并扩展公司的市场地位。</p>
技术风险	<p>近几年来，随着计算机技术的不断发展,我国企业、政府等各方面对信息化服务的需求凸显出复杂化、精细化的特点,这就要求公司加快产品、技术或信息化解决方案更新换代的速度，以适应和满足客户需求，培育公司的持续竞争力。如果公司未能保持技术的持续领先及公司的市场地位，则公司将面临被竞争者技术取代，进而导致盈利能力下降的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将继续加大研发投入，保持对技术和服务的持续升级，精准把握客户需求，提升公司的技术和服务水平。</p>
税收优惠政策变动的风险	<p>公司拥有高新技术企业证书和软件企业证书，享受企业所得税优惠政策。若相关优惠政策发生变动或公司后续不能通过高新技术企业复审认定或不符合软件企业备案条件，使得公司无法享受相关所得税税收优惠政策，公司的未来的盈利状况将受到影响。</p> <p>应对措施:针对上述风险，一方面公司将加强研发投入，保持研发团队的稳定，降低未来高新技术企业复审方面的风险，另一方面公司将积极拓展公司的业务规模，在满足客户需求的同时，</p>

	保持公司利润持续增长，降低税收优惠对公司利润的影响。
应收账款坏账风险	截至 2023 年 6 月，公司应收账款余额为 5,831.22 万元，占报告期末流动资产的比例为 37.16%，占总资产的比重为 35.61%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例较高，存在一定的应收账款回款风险。应对措施：针对上述风险，公司将择优选择客户信誉好、支付能力强的优质客户进行业务合作，派专人负责对应收账款进行催收工作，降低公司应收账款的坏账风险。
技术创新的风险	信息技术发展日新月异，大数据、移动互联网、5G、虚拟现实、人工智能等新技术的发展和运用更是越来越深入和广泛，冲击和影响各行各业，公司所从事的司法、公安等领域是政府信息化的先行者，对新技术、新产品应用的需求非常迫切，要求公司产品把握最新技术趋势，不断创新、突破、升级，提供更全面、更精准、更及时的信息服务。 应对措施：公司一直以来鼓励创新，激励大胆思维，不断对产品进行创新、升级，力争一直走在行业发展的前沿。
季节性波动的风险	公司的客户主要为监狱、戒毒所、公安局、法院等政府部门，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一、二季度，采购招标多安排在次年第三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。就全年经营业绩来看，公司第四季度收入相对比较集中，而各项成本费用在年度内相对均衡发生，从而导致公司全年业绩不理想，甚至出现净利润为负的情况，业绩存在季节性波动的风险。 应对措施：公司加大了“大数据”、“移动互联网”技术研发的力度，积极探索大数据运营服务和信息系统运维服务的商业模式，逐渐规避季节性风险。
人力成本增加和人员流失的风险	人力成本是软件企业的重要经营成本，公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端复合性人才的引进，导致人力成本增加的风险加大。另一方面，软件研发人员的流动性非常强，行业平均流动率为 30% 左右，研发人员流动尤其是核心研发人员的流动会对公司产品研发、项目实施等带来不利影响。 应对措施：公司一直致力于提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，从而应对人力成本增加带来的风险。另外，公司正在积极制定股票期权激励计划，针对核心研发人员实行期权激励，提高团队凝聚力和归属感，实现公司和员工的双赢。
客户集中风险	2021 年度、2022 年度、2023 年 6 月，公司来自前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为 64.21%、45.79%、78.33%。公司的客户相对集中，如果客户需求未来发生重大变化，而公司无法做出快速回应，则可能对公司的业务经营产生不利影响。 应对措施：针对上述风险，公司一方面做好现有客户的服务和维护工作，另一方面积极利用自身核心技术优势，加强研发力

	度，开拓对公司产品和服务存在需求的潜在客户，降低行业内单一客户收入占公司总收入的比重，客户集中度已较上年有很大改观。
宏观经济波动风险	<p>公司规模迅速扩张引起的管理风险：随着公司进入快速成长期，公司的业务、机构和人员规模等将进一步扩张，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。</p> <p>应对措施：公司将进一步健全和完善公司的治理结构和内控制度，以适应公司不断发展壮大的需要。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	30,000,000	0
销售产品、商品,提供劳务	30,000,000	700,000
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	40,000,000	23,004,000
提供担保	120,000,000	37,600,000

委托理财	0	0
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	0
贷款	0	0

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：

关联方为公司贷款提供的担保和财务资助为公司申请银行贷款提供便利条件，进而解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，不存在损害公司和其他股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016/7/18	-	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	2016/7/18	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016/7/18	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016/7/18	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	董监高的诚信状况承诺	2016/7/18	-	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	6,931,419	39.43%	0	6,931,419	39.43%
	其中：控股股东、实际控制人	1,475,815	8.40%	0	1,475,815	8.40%
	董事、监事、高管	1,207,089	6.87%	0	1,207,089	6.87%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,646,358	60.57%	0	10,646,358	60.57%
	其中：控股股东、实际控制人	6,009,445	34.19%	0	6,009,445	34.19%
	董事、监事、高管	4,254,069	24.20%	0	4,254,069	24.20%
	核心员工					
总股本		17,577,777	-	0	17,577,777	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李鹏	7,485,260	0	7,485,260	42.58%	6,009,445	1,475,815	0	0
2	张雄飞	2,362,600	0	2,362,600	13.44%	1,771,950	590,650	0	0
3	张化刚	1,262,775	0	1,262,775	7.18%	947,081	315,694	0	0
4	杭州银江智慧产业创业投资企业（有限合伙）	1,230,446	0	1,230,446	7.00%	0	1,230,446	0	0
5	江桂芳	1,202,983	0	1,202,983	6.84%	902,238	300,745	0	0

6	施清	700,000	0	700,000	3.98%	0	700,000	0	0
7	杨红玄	632,800	0	632,800	3.60%	632,800	0	0	0
8	左养泽	527,333	0	527,333	3.00%	0	527,333	0	0
9	张雄畴	506,560	0	506,560	2.88%	0	506,560	0	0
10	苏非亚	439,445	0	439,445	2.50%	0	439,445	0	0
合计		16,350,202	-	16,350,202	93.02%	10,263,514	6,086,688	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

李鹏、张雄飞、张化刚、杨红玄签订了一致行动人协议，为一致行动人。除此之外，前十名股东之间无关联关系。

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
李鹏	董事长、董事会秘书、财务负责人	男	1978年6月	2022年5月20日	2025年5月19日
张雄飞	董事、总经理	男	1974年9月	2022年5月20日	2025年5月19日
张化刚	董事	男	1964年8月	2022年5月20日	2025年5月19日
杨红玄	董事	女	1969年12月	2022年5月20日	2025年5月19日
江桂芳	董事	女	1968年11月	2022年5月20日	2025年5月19日
毛亮	董事	男	1987年1月	2022年5月20日	2025年5月19日
骆耀洲	董事	男	1992年7月	2022年5月20日	2025年5月19日
毛伟	监事会主席	男	1986年7月	2022年5月20日	2025年5月19日
葛萍	监事	女	1976年7月	2022年5月20日	2025年5月19日
丰张阳	监事	男	1993年3月	2022年5月20日	2025年5月19日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李鹏、张雄飞、张化刚、杨红玄签订了一致行动人协议，为一致行动人。

(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	9	10
销售人员	8	11
技术人员	103	116
财务人员	9	9
员工总计	129	146

(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	5,562,777.89	11,783,728.78
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	58,312,248.51	69,104,350.49
应收款项融资			
预付款项	三(二)、3	19,623,701.83	8,765,973.21
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	4,996,870.63	1,840,059.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三(二)、5	68,419,962.31	48,262,451.81
合同资产			2,110,968.11
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)、6	6,873.58	1,010,928.54
流动资产合计		156,922,434.75	142,878,460.42
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	三(二)、7	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三(二)、8	24,109.25	24,870.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三(二)、9	2,029,824.78	2,029,824.78
无形资产			
开发支出			
商誉	三(二)、10	1,299,566.37	
长期待摊费用			
递延所得税资产	三(二)、11	3,373,175.28	3,043,219.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,826,675.68	5,197,915.07
资产总计		163,749,110.43	148,076,375.49
流动负债：			
短期借款	三(二)、12	58,750,000.00	38,000,000.00
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	28,991,786.22	29,896,988.77
预收款项			
合同负债	三(二)、14	5,294,622.64	216,981.13
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	271,947.40	203,768.27
应交税费	三(二)、16	552,146.66	1,837,980.91
其他应付款	三(二)、17	2,457,651.36	12,470,803.72
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	三(二)、18	668,748.68	1,050,103.55
其他流动负债	三(二)、19	317,677.36	13,018.87
流动负债合计		97,304,580.32	83,689,645.22
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	三(二)、20	1,384,634.91	1,384,634.91
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		1,384,634.91	1,384,634.91
负债合计		98,689,215.23	85,074,280.13
所有者权益：			
股本	三(二)、21	17,577,777.00	17,577,777.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三(二)、22	595,054.33	595,054.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(二)、23	4,282,029.91	4,282,029.91
一般风险准备			
未分配利润	三(二)、24	42,338,812.84	40,266,704.11
归属于母公司所有者权益合计		64,793,674.08	62,721,565.35
少数股东权益		266,221.12	280,530.01
所有者权益合计		65,059,895.20	63,002,095.36
负债和所有者权益总计		163,749,110.43	148,076,375.49

法定代表人：李鹏

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

(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		5,526,637.85	11,781,327.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	57,968,590.01	69,104,350.49
应收款项融资			
预付款项		19,915,501.83	8,315,973.21
其他应收款	十一、2	6,146,070.03	2,995,897.29
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		68,196,134.65	48,262,451.81
合同资产			2,110,968.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,010,628.54
流动资产合计		157,752,934.37	143,581,596.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	255,000.00	255,000.00
其他权益工具投资		100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,040.49	24,187.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,029,824.78	2,029,824.78
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,355,317.61	3,028,246.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,761,182.88	5,437,258.06
资产总计		163,514,117.25	149,018,854.64
流动负债：			
短期借款		58,750,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,711,186.22	29,896,988.77
预收款项			
合同负债		5,244,773.58	216,981.13
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		271,947.4	203,768.27
应交税费		552,146.66	1,837,980.91
其他应付款		1,566,159.22	12,575,083.72
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		668,748.68	1,050,103.55
其他流动负债		314,686.42	13,018.87
流动负债合计		96,079,648.18	83,793,925.22
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		1,384,634.91	1,384,634.91
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		1,384,634.91	1,384,634.91
负债合计		97,464,283.09	85,178,560.13
所有者权益：			
股本		17,577,777.00	17,577,777.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,765.42	497,765.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,282,029.91	4,282,029.91
一般风险准备			
未分配利润		43,692,261.83	41,482,722.18
所有者权益合计		66,049,834.16	63,840,294.51
负债和所有者权益合计		163,514,117.25	149,018,854.64

（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)、25	45,679,478.61	14,863,507.27
其中：营业收入	三(二)、25	45,679,478.61	14,863,507.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		41,796,293.91	14,985,169.29
其中：营业成本	三(二)、25	26,752,448.63	7,322,852.73
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)、26	37,582.29	15,970.57
销售费用	三(二)、27	1,264,073.57	694,392.35
管理费用	三(二)、28	3,905,270.5	2,186,627.45
研发费用	三(二)、29	8,515,089.75	3,599,093.49
财务费用	三(二)、30	1,321,829.17	1,166,232.70
其中：利息费用		1,305,462.91	1,161,591.75
利息收入		4,765.93	1,711.74
加：其他收益	三(二)、31		830,172.58
投资收益（损失以“-”号填列）			
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)、32	-2,194,898.50	513,536.84
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）		1,688,286.20	1,222,047.40
加：营业外收入	三(二)、33	39,642.26	0
减：营业外支出	三(二)、34	84.50	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,727,843.96	1,222,047.40
减：所得税费用	三(二)、35	-329,955.88	77,030.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,057,799.84	1,145,016.87
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）		2,057,799.84	1,145,016.87
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）		-14,308.89	25,925.38
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,072,108.73	1,119,091.49
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		2,057,799.84	1,145,016.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,072,108.73	1,119,091.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-14,308.89	25,925.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.06

法定代表人：李鹏

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、4	45,679,478.61	14,678,169.54
减：营业成本	十一、4	26,752,448.63	7,191,866.55
税金及附加		37,581.05	15,320.16
销售费用		1,264,073.57	694,392.35
管理费用		3,766,154.33	2,149,141.65
研发费用		8,515,089.75	3,599,093.49
财务费用		1,320,828.94	1,165,301.00
其中：利息费用		1,305,462.91	1,161,591.75
利息收入		4,826.86	1,560.52
加：其他收益			830,172.58
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,180,476.41	513,536.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,842,825.93	1,206,763.76
加：营业外收入		39,642.26	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,882,468.19	1,206,763.76
减：所得税费用		-327,071.46	77,030.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,209,539.65	1,129,733.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,209,539.65	1,129,733.23
（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		2,209,539.65	1,129,733.23
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		61,722,193.01	42,841,764.85
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			824,267.11
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)、36	37,242,365.17	8,055,071.63
经营活动现金流入小计		98,964,558.18	51,721,103.59
购买商品、接受劳务支付的现金		54,235,225.15	35,080,763.62
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		15,380,419.15	8,719,434.50
支付的各项税费		2,324,457.59	5,105,844.68
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)、37	52,314,555.94	11,571,515.68
经营活动现金流出小计		124,254,657.83	60,477,558.48
经营活动产生的现金流量净额		-25,290,099.65	-8,756,454.89
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		45,750,000.00	19,000,000.00
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		45,750,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,381,354.87	9,678,435.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,299,496.37	855,739.40
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		26,680,851.24	10,534,175.03
筹资活动产生的现金流量净额		19,069,148.76	8,465,824.97
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		-6,220,950.89	-290,629.92
加：期初现金及现金等价物余额		11,783,728.78	1,289,920.16
六、期末现金及现金等价物余额		5,562,777.89	999,290.24

法定代表人：李鹏

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

（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		62,393,443.01	42,841,764.85
收到的税费返还			824,267.11
收到其他与经营活动有关的现金		37,245,365.07	8,054,920.41
经营活动现金流入小计		99,638,808.08	51,720,952.37
购买商品、接受劳务支付的现金		54,975,105.60	35,080,763.62
支付给职工以及为职工支付的现金		15,380,419.15	8,719,434.50
支付的各项税费		2,323,536.38	5,105,844.68
支付其他与经营活动有关的现金		52,283,584.99	11,570,534.76
经营活动现金流出小计		124,962,646.12	60,476,577.56
经营活动产生的现金流量净额		-25,323,838.04	-8,755,625.19
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		45,750,000.00	19,000,000.00
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		45,750,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,381,354.87	9,678,435.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,299,496.37	855,739.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,680,851.24	10,534,175.03
筹资活动产生的现金流量净额		19,069,148.76	8,465,824.97
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		-6,254,689.28	-289,800.22
加：期初现金及现金等价物余额		11,781,327.13	1,189,684.19
六、期末现金及现金等价物余额		5,526,637.85	899,883.97

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1-1
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	1-2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1-1 报告期内, 新增杭州瀚正信息技术有限公司、云南瀚正科技有限公司纳入合并范围。

1-2 公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下: 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 40,266,704.11 元, 母公司未分配利润为 41,482,722.18 元。本次权益分派共计派送红股 7,031,110 股。本次权益分派权益登记日为: 2023 年 7 月 6 日, 本次所送(转)股于 2023 年 7 月 7 日直接记入股东证券账户。

(二) 财务报表项目附注

一、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 2023 年 1 月 1 日, “期末”指 2023 年 6 月 30 日; “本期”指 2023 年 1 至 6 月, “上期”指 2022 年 1 至 6 月。

二、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	27,291.05	
银行存款	5,535,486.84	10,044,668.78
其他货币资金		1,739,060.00
合 计	5,562,777.89	11,783,728.78

项 目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,368,456.55	15.29	12,368,456.55	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,228,180.61	84.34	9,915,932.10	14.53	58,312,248.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	298,900.00	0.37	298,900.00	100.00	
合 计	80,895,537.16	100.00	22,583,288.65	27.92	58,312,248.51

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,003,373.00	13.39	12,003,373.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,983,103.47	85.87	7,878,752.98	10.23	69,104,350.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	663,983.55	0.74	663,983.55	100.00	
合 计	89,650,460.02	100	20,546,109.53	22.92	69,104,350.49

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	19,978,616.04		

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3-12 个月	135,350.00	4,060.50	3.00
1 年以内小计	20,113,966.04	4,060.50	
1 至 2 年	16,546,359.06	827,317.95	5.00
2 至 3 年	13,036,580.02	1,303,658.00	10.00
3 至 4 年	11,862,407.00	2,372,481.40	20.00
4 至 5 年	2,520,908.49	1,260,454.25	50.00
5 年以上	4,417,960.00	4,147,960.00	100.00
合 计	68,228,180.61	9,915,932.10	14.53

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,037,179.12 元。

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港市公安局	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计无法收回
上海贝曼元脉信息技术有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
中国电子器材有限公司	44,400.00	44,400.00	100.00%	预计无法收回
厦门市盛迅信息技术股份有限公司	42,500.00	42,500.00	100.00%	预计无法收回
杭州华亭科技有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
云南拼图科技有限公司	38,000.00	38,000.00	100.00%	预计无法收回
上海睿杰仕信息技术有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	预计无法收回
中国电子科技集团三十九所	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏亿通高科技股份有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
合 计	298,900.00	298,900.00	100.00%	

④期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏百寻信息科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
湖南天河云数信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海秀派电子科技股份有限公司	2,075,798.00	2,075,798.00	100.00%	预计无法收回
北京智慧眼科技股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉长江通信智联技术有限公司	870,000.00	870,000.00	100.00%	预计无法收回
山东英龙电子有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回
上海中信信息发展股份有限公司	746,000.00	746,000.00	100.00%	预计无法收回
浙江泰祥机械有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
广州畅驿智能科技有限公司	445,500.00	445,500.00	100.00%	预计无法收回
张家港市公安局	438,500.00	438,500.00	100.00%	预计无法收回
四川爱力克思科技有限公司	302,575.00	302,575.00	100.00%	预计无法收回
常熟市现代通信实业有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00%	预计无法收回
上海懿涪智能科技有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00%	预计无法收回
融威伟业（武汉）信息技术有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
广州杰赛电子科技有限公司	180,083.55	180,083.55	100.00%	预计无法收回
合计	12,368,456.55	12,368,456.55	100.00%	

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	与本公司关系	账龄	期末金额	占余额比例
上海银江智慧智能化技术有限公司	关联方	1-2年	10,119,944.00	12.51%
咏峰（大连）科技有限公司	非关联方	2-3年	6,921,700.00	8.56%
上海新工联智慧城市科技有限公司	非关联方	4-5年	5,939,314.54	7.34%
上海电科智能系统股份有限公司	非关联方	2-3年	5,292,913.60	6.54%
广州康利达物联科技有限公司	非关联方	4-5年	5,048,985.48	6.24%
合计			33,322,857.62	41.19%

3、预付款项

(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	13,821,727.11	70.43	8,487,873.21	96.83
1年以上	5,801,974.72	29.57	278,100.00	3.17

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	19,623,701.83	100.00	8,765,973.21	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	账龄	期末金额	占余额比例
贵州阳明天下大数据有限公司	非关联方	1-2年	4,230,469.06	21.56%
上海琅嵘实业发展有限公司	非关联方	1年以内	4,114,009.43	20.96%
首页大数据科技股份有限公司	非关联方	1-2年	3,416,000.00	17.41%
上海中然环保科技发展有限公司	非关联方	1年以内	2,700,559.77	13.76%
成都纵横智控科技有限公司	非关联方	1-2年	2,450,000.00	12.48%
合计			16,911,038.26	86.18%

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,996,870.63	1,840,059.48
应收利息		
应收股利		
合计	4,996,870.63	1,840,059.48

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

坏账准备	期末余额							
	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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备					100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
按组合计提坏账准备		5,377,234.22	380,363.59				5,377,234.22	380,363.59
合计		5,377,234.22	380,363.59	100,000.00	100,000.00		5,477,234.22	480,363.59

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	4.62	100,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,062,703.69	95.38	222,644.21	10.79	1,840,059.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,162,703.69	100.00	322,644.21	14.92	1,840,059.48

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,731,822.79	111,954.68	3.00
1 至 2 年	1,343,087.93	67,154.40	5.00
2 至 3 年	49,275.00	4,927.50	10.00
3 至 4 年	31,220.00	6,244.00	20.00
4 至 5 年	63,490.99	31,745.50	50.00
5 年以上	158,337.51	158,337.51	100.00
合 计	5,377,234.22	380,363.59	7.07

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 157,719.38 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,670,736.18	1,452,872.24
备用金	1,097,709.45	709,831.45
代扣代缴款项	708,788.59	
合 计	5,477,234.22	2,162,703.69

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(%)	是否为关联方	坏账准备期末余额
景弘集团有限公司	项目质保金	928,000.00	1年内	16.94	否	27,840.00
东北证券股份有限公司	督导费	600,000.00	1年内	10.95	否	18,000.00
毛伟	员工备用金	442,000.00	1年内	8.07	是	13,260.00
上海展想置业有限公司	押金	230,340.40	1年内	4.21	否	6,910.21
王仁兴	员工备用金	146,800.00	1年内	2.68	否	4,404.00
合计		2,347,140.40		42.85		70,414.21

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未结算项目成本	68,196,134.65		68,196,134.65
库存商品	223,827.66		223,827.66
合计	68,419,962.31		68,419,962.31

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未结算项目成本	48,262,451.81		48,262,451.81
合计	48,262,451.81		48,262,451.81

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多交增值税	6,573.58	117,410.08
待抵扣进项税	300.00	145,545.34
预缴社保公积金		747,973.12
合计	6,873.58	1,010,928.54

7、其他权益工具投资

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
非上市权益工具投资						
按成本计量	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

注：公司认缴出资天津领域科技有限公司（以下简称“天津领域”），认缴出资比例 15%，截止本报告期末，公司均尚未实缴出资。天津领域科技有限公司系相关项目拓展设立，尚未开展实际经营。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,109.25	24,870.89
固定资产清理		
合计	24,109.25	24,870.89

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额		389,306.26	389,306.26
2、本年增加金额		47,700.00	47,700.00
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加		47,700.00	47,700.00
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额		437,006.26	437,006.26
二、累计折旧			
1、期初余额		364,435.37	364,435.37
2、本年增加金额		48,461.64	48,461.64
(1) 计提		6,922.89	6,922.89
(2) 企业合并增加		41,538.75	41,538.75
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额		412,897.01	412,897.01
三、减值准备			

项 目	房屋及建筑物	电子设备	合 计
1、期初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		24,109.25	24,109.25
2、期初账面价值		24,870.89	24,870.89

9、使用权资产

项 目	期末余额	期初余额
(1) 账面原值		
年初余额	2,116,817.27	2,116,817.27
本年增加金额		
本年减少金额		
年末余额	2,116,817.27	2,116,817.27
(2) 累计折旧		
年初余额	86,992.49	86,992.49
本年增加金额		
其中：计提		
本年减少金额		
其中：处置		
年末余额	86,992.49	86,992.49
(3) 减值准备		
年初余额		
本年增加金额		
其中：计提		
本年减少金额		
其中：处置		
年末余额		
(4) 账面价值		

项目	期末余额	期初余额
年末账面价值	2,029,824.78	2,029,824.78
年初账面价值	2,029,824.78	2,029,824.78

10、商誉

项目	期初余额	本期增加		期初余额		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
非同控下合并杭州瀚正形成商誉		1,299,566.37				1,299,566.37
合计		1,299,566.37				1,299,566.37

本期商誉无减值。

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	22,428,206.17	3,367,202.03	20,233,307.67	3,037,246.15
可抵扣亏损	29,866.25	5,973.25	29,866.27	5,973.25
合计	22,458,072.42	3,373,175.28	20,263,173.94	3,043,219.40

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	42,750,000.00	38,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
质押借款	6,000,000.00	
合计	58,750,000.00	38,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：(1) 2023年1月3日，上海瀚正信息科技股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了编号为Ba153372301030002金额为10,000,000.00元的抵押合同。2023年1月6日，江桂芳与南京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额抵押合同》的编号为Ec253372301030001。以截止至2024年1月2日坐落于上海市浦东新区航头镇航鹤路1699弄7支弄31号1-3层，评估价值为12,000,000.00元的房产作为抵押物。以上与南京银行股份有限公司上海分行签订的抵押、保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该

行 10,000,000.00 元（期限为 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 10,000,000.00 元。

(2) 2023 年 1 月 17 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司上海长宁支行签订了编号为 JK151523000019，保证人为李鹏的保证合同。以上与江苏银行股份有限公司上海长宁支行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 3,000,000.00 元（期限为 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000,000.00 元。

(3) 2023 年 3 月 20 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了编号为 0805856，保证人为李鹏的保证合同。保证方式为全程保证，保证期间为主合同下的债务债务履行届满之日起三年。以上与北京银行股份有限公司上海分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 4,800,000.00 元（期限为 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 8 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 4,800,000.00 元。

(4) 2022 年 9 月 9 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司签订了编号为 ZJXD201706，质押人为上海瀚正信息科技股份有限公司的质押合同。合同的应收账款质押清单为：质押人与第三方债务人之间发生的关于“贵州省监狱项目合同（合同金额不低于 3000 万元）”所对应合同的全部应收账款，以上与上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司签订质押合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 3,000,000.00 元（期限为 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000,000.00 元。

(5) 2023 年 5 月 15 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与上海银行股份有限公司上海市浦东分行签订了编号为 201230676，保证人为李鹏的保证合同。保证方式为连带责任保证。以上与上海银行股份有限公司上海浦东分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 5,000,000.00 元（期限为 2023 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000,000.00 元。

(6) 2023 年 1 月 3 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与民生银行股份有限公司上海分行签订了编号为 HT0258202236526105，保证人为李鹏的综合授信合同。以上与民生银行股份有限公司上海分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 3,000,000.00 元（期限为 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000,000.00 元。

(7) 2023 年 3 月 8 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了编号为 0102230308，保证人为李鹏的授信协议合同。以上与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 4,950,000.00 元（期限为 2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 4,950,000.00 元。

(8) 2022 年 7 月 6 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了编号：

为银【普惠】字/第【202200135566】号，保证人为李鹏的人民币流动资金借款合同。以上与中信银行股份有限公司上海分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 10,000,000.00 元（期限为 2022 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 6 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 10,000,000.00 元。

(9) 2022 年 7 月 8 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订了编号为：宁通 0202 综字第 22070703 号，保证人为李鹏的借款合同。以上与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 5,000,000.00 元（期限为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 8 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000,000.00 元。

(10) 2023 年 3 月 20 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订了编号为：（2023）沪银额贷字第 XQ0120 号，保证人为李鹏的额度借款合同。以上与广发银行股份有限公司上海分行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 10,000,000.00 元（期限为 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 14 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 5,000,000.00 元。

(11) 2023 年 1 月 12 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订了编号为：31440234011831，保证人为李鹏的应收账款质押借款合同。以上与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 3,000,000.00 元（期限为 2023 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 3,000,000.00 元。

(11) 2023 年 3 月 28 日，上海瀚正信息科技股份有限公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订了编号为：Z2303LN15669989，保证人为李鹏的流动资金借款合同。以上与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订保证合同为上海瀚正信息科技股份有限公司在该行 2,000,000.00 元（期限为 2023 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 28 日）的短期借款提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日，以上合同担保下的短期借款余额为 2,000,000.00 元。

13、应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	28,991,786.22	29,896,988.77
合 计	28,991,786.22	29,896,988.77

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,104,337.65	20,667,477.20
1 年以上	18,887,448.57	9,229,511.57
合 计	28,991,786.22	29,896,988.77

14、合同负债

(1) 合同负债项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,077,641.51	
1 年以上	216,981.13	216,981.13
合 计	5,294,622.64	216,981.13

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	203,768.27	14,594,502.96	14,526,323.83	271,947.40
二、离职后福利-设定提存计划		1,291,517.07	1,291,517.07	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	203,768.27	15,886,020.03	15,817,840.90	271,947.40

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	98,369.71	12,393,076.18	12,335,381.88	156,064.01
2、职工福利费	105,398.56	942,833.75	932,348.92	115,883.39
3、社会保险费		696,707.41	696,707.41	
其中：医疗保险费		657,656.21	657,656.21	
工伤保险费		20,583.64	20,583.64	
生育保险费		18,467.56	18,467.56	
4、住房公积金		561,885.62	561,885.62	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合 计	203,768.27	14,594,502.96	14,526,323.83	271,947.40

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		1,244,843.07	1,244,843.07	
2、失业保险费		46,674.00	46,674.00	
3、企业年金缴费				
合 计		1,291,517.07	1,291,517.07	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	457,087.63	
个人所得税	86,189.92	100,617.18
印花税	8,869.11	15,325.25
企业所得税		1,715,416.83
教育费附加		1,655.41
地方教育费附加		1,103.61
城市维护建设税		3,862.63
合 计	552,146.66	1,837,980.91

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,457,651.36	12,470,803.72
其中：		
股东李鹏代垫款	884,205.22	11,939,913.55
往来款	1,573,446.14	530,890.17
应付利息		
合 计	2,457,651.36	12,470,803.72

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		381,354.87
一年内到期的租赁负债	668,748.68	668,748.68
合 计	668,748.68	1,050,103.55

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	317,677.36	13,018.87
合 计	317,677.36	13,018.87

20、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,220,178.80	2,220,178.80
减：未确认融资费用	166,795.21	166,795.21
减：一年内到期的租赁负债	668,748.68	668,748.68
合 计	1,384,634.91	1,384,634.91

21、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,577,777						17,577,777

22、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本（股本）溢价	595,054.33			595,054.33
其他资本公积				
合 计	595,054.33			595,054.33

23、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,282,029.91			4,282,029.91
合 计	4,282,029.91			4,282,029.91

24、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上期末未分配利润	40,266,704.11	25,053,667.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	40,266,704.11	25,053,667.65
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,072,108.73	16,905,053.45
减：提取法定盈余公积		1,692,016.99
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		
期末未分配利润	42,338,812.84	40,266,704.11

25、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	45,679,478.61	26,752,448.63	14,863,507.27	7,322,852.73
其他业务				
合 计	45,679,478.61	26,752,448.63	14,863,507.27	7,322,852.73

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	3,564.74	1,889.49
教育费附加	2,138.84	1,068.65
地方教育费附加	1,425.90	712.43
印花税	30,452.81	12,300.00
合 计	37,582.29	15,970.57

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	988,080.35	584,753.35
差旅费	35,996.86	14,061.88
其他		
社保	190,260.36	75,993.12

项 目	本期发生额	上期发生额
公积金	49,736.00	19,584.00
合 计	1,264,073.57	694,392.35

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,228,741.04	733,266.56
租赁费	699,341.45	206,784.85
业务招待费	546,215.39	335,958.57
聘请中介机构费	483,879.69	314,178.43
差旅费	272,368.34	153,773.59
办公费	247,694.84	158,627.85
社保公积金	231,030.29	165,387.20
物业管理费	95,666.65	2,523.00
保险费	25,254.00	
水电费	23,620.49	6,529.86
通讯费	23,285.43	17,296.62
其他	21,250.00	
折旧费	6,922.89	3,146.64
咨询服务费		65,154.28
担保费		24,000.00
合 计	3,905,270.50	2,186,627.45

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,185,996.16	2,994,668.01
社保	1,038,129.57	454,358.18
公积金	290,964.02	145,822.02
软件测试费		4,245.28
合 计	8,515,089.75	3,599,093.49

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息支出	1,305,462.91	1,161,591.75

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,765.93	-1,711.74
银行手续费	21,132.19	6,352.69
合 计	1,321,829.17	1,166,232.70

31、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
稳岗补贴		6,466.63	
即征即退增值税		814,353.34	
个税返还		9,352.61	
合 计		830,172.58	

32、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	-2,037,179.12	525,224.32
其他应收款坏账损失	-157,719.38	-11,687.48
合 计	-2,194,898.50	513,536.84

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	39,642.26		39,642.26
合 计	39,642.26		39,642.26

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚款支出	84.50		84.50
合 计	84.50		84.50

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-329,955.88	77,030.53
合 计	-329,955.88	77,030.53

36、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
收到往来款	37,197,956.98	8,015,673.26
其他	44,408.19	1,711.74
收到政府补贴		6,466.63
关联方租金往来流入		31,220.00
合 计	37,242,365.17	8,055,071.63

(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
支付往来款	50,567,074.65	9,712,119.49
费用付现	1,747,396.79	1,608,246.19
支付其他费用	84.50	
支付押金保证金		251,150.00
合 计	52,314,555.94	11,571,515.68

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,072,108.73	1,145,016.87
加：少数股东本期收益	-14,308.89	
资产减值准备		
信用减值准备	2,194,898.5	-513,536.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,922.89	3,146.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

补充资料	本年金额	上年金额
益以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	1,305,462.91	1,165,301.00
投资损失 (收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-329,955.88	77,030.53
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)	-19,933,682.84	-13,880,275.93
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-1,903,220.56	22,392,943.82
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-8,688,324.51	-19,095,122.18
其他		-50,958.80
经营活动产生的现金流量净额	-25,290,099.65	-8,756,454.89
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	5,562,777.89	999,290.24
减: 现金的期初余额	11,783,728.78	1,289,920.16
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	-6,220,950.89	-290,629.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,562,777.89	11,783,728.78
其中: 库存现金	27,291.05	
可随时用于支付的银行存款	5,535,486.84	11,783,728.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,562,777.89	11,783,728.78
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		

四、合并范围的变更

报告期内，合并范围新增子公司杭州瀚正信息技术有限公司和子公司云南瀚正科技有限公司。

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海逍骏信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业	100%		投资设立
江苏智森信息科技有限公司	张家港	张家港	软件服务业	51%		投资设立
杭州瀚正信息技术有限公司	杭州	杭州	软件服务业	90%		投资设立
贵州瀚正信息科技有限公司	贵阳市	贵阳市	软件服务业	100%		投资设立
云南瀚正科技有限公司	昆明市	昆明市	软件服务业	100%		投资设立

注：子公司贵州瀚正信息科技有限公司于 2021 年 7 月 7 日注册成立，注册资本 500 万元人民币，尚未实缴资本，本期尚未开始实质业务。子公司云南瀚正科技有限公司于 2018 年 3 月 7 日注册成立，注册资本 300 万元人民币，尚未实缴资本，本期尚未开始实质业务。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏智森信息科技有限公司	49%	49%		280,252.17
杭州瀚正信息技术有限公司	10%	10%		-14,031.05

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏智森信息科技有限公司	556,286.19	15,657.01	571,943.20			
杭州瀚正信息技术有限公司	652,818.08	3,317.1	656,135.18	2,0960,12.14	0.00	2,0960,12.14

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏智森信息科技有限公司	556,853.20	15,657.01	572,510.21			
杭州瀚正信息技术有限公司						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏智森信息科技有限公司		-567.01	-567.01	-567.01		51,993.54	51,993.54	-1,044.40
杭州瀚正信息技术有限公司		-140,310.59	-140,310.59	89,340.87				

六、与金融工具相关的风险

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，公司风险管理的基本策略是确定和分析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。

公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、

从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。公司没有对外提供可能令公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，以降低流动性风险。

七、关联方关系及其交易

1、关联方情况

(1) 控制本公司的关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>对本公司的持股比例</u>	<u>对本公司的表决权比例</u>
李鹏	实际控制人	42.5837%	42.5837%

注：报告期内李鹏、张化刚、杨红玄、张雄飞为一致行动人。

(2) 本公司的子公司情况

<u>子公司名称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>
上海逍骏信息科技有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	李鹏
江苏智森信息科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	张家港	李鹏
杭州瀚正信息技术有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	杭州	李鹏
贵州瀚正信息科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	贵阳市	李鹏
云南瀚正科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	昆明市	李鹏

(续上表)

<u>子公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>	<u>注册号/统一社会信用代码</u>
上海逍骏信息科技有限公司	100 万元	100.00%	100.00%	91310000324591214D
江苏智森信息科技有限公司	1000 万元	51.00%	51.00%	91320582MA1NBAMX7W
杭州瀚正信息技术有限公司	500 万元	90.00%	90.00%	91330104MA2AXDL173
贵州瀚正信息科技有限公司	500 万元	100.00%	100.00%	91520103MAALR0U7XE
云南瀚正科技有限公司	300 万元	100.00%	100.00%	91530100MA6N15GN8X

(3) 本公司的其他关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
张雄飞	股东、监事
张化刚	股东、董事

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
杨红玄	股东、董事
江桂芳	股东、董事
毛亮	董事
骆耀洲	董事
毛伟	监事会主席
葛萍	监事
丰张阳	监事
上海银江智慧智能化技术有限公司	股东
杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）	持股超过 5%的股东
融威伟业（武汉）信息技术有限公司	参股公司
上海灵律信息科技有限公司	实际控制人持股公司

2、关联方交易

(1) 报告期内存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间未发生交易。

(2) 报告期内发生向关联方采购商品/接受劳务情况。

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
上海银江智慧智能化技术有限公司	采购商品	0	3,234,277.59

(3) 报告期内未发生向关联方出售商品/提供劳务情况。

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
上海银江智慧智能化技术有限公司	出售商品	700,000	0

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
李鹏	4,800,000.00	2023-3-9	2024-3-8	否
李鹏	3,000,000.00	2023-1-17	2024-1-16	否
李鹏	5,000,000.00	2023-5-15	2024-5-15	否
李鹏	10,000,000.00	2022-7-6	2023-7-6	否
李鹏	3,000,000.00	2022-6-16	2023-6-15	否
李鹏、张雄飞、汪武彬	5,000,000.00	2023-1-12	2024-1-11	否

李鹏	4,800,000.00	2023-3-27	2024-3-8	否
李鹏	2,000,000.00	2023-3-28	2024-3-28	否

(5) 关联方资金往来

报告期内，本公司接受董事长李鹏、股东上海银江智慧智能化技术有限公司提供的财务资助情况如下：

关联方名称	期初未归还	本期借入	本期归还	期末未归还余额
李鹏	12,093,005.22	23,004,000.00	34,212,800.00	884,205.22
上海银江智慧智能化技术有限公司	300,000.00			300,000.00

(6) 本报告期关联方应收应付款项余额

关联方	期末余额	
	科目	金额
李鹏	其他应付款	884,205.22
上海银江智慧智能化技术有限公司	其他应付款	
上海银江智慧智能化技术有限公司	应收账款	10,119,944.00
上海银江智慧智能化技术有限公司	应付账款	5,094,471.95

(续上表)

关联方	期初余额	
	科目	金额
李鹏	其他应付款	12,093,005.22
上海银江智慧智能化技术有限公司	其他应付款	300,000.00
上海银江智慧智能化技术有限公司	应收账款	8,788,818.4
上海银江智慧智能化技术有限公司	应付账款	5,094,471.95

(7) 本报告期内发生关联方资产转让、债务重组情况。

无。

八、或有事项

1、本报告期内无未决诉讼或仲裁形式的或有负债。

2、截止报告日，无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

3、本公司公司无需披露的其他或有事项。

九、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,768,456.55	14.72	11,768,456.55	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,880,461.61	84.92	9,911,871.60	14.60	57,968,590.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	283,900.00	0.36	283,900.00	100.00	
合 计	79,932,818.16	100.00	21,964,228.15	27.48	57,968,590.01

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,641,798.00	10.83	9,641,798.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,983,103.47	86.46	7,878,752.98	10.23	69,104,350.49
单项金额不重大但单独计提	2,410,558.55	2.71	2,410,558.55	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
坏账准备的应收账款					
合计	89,035,460.02	100.00	19,931,109.53	22.39	69,104,350.49

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
3个月以内	19,766,247.04		
4-12个月			3.00%
1年以内小计	19,766,247.04		
1至2年	16,546,359.06	827,317.95	5.00%
2至3年	13,036,580.02	1,303,658.00	10.00%
3至4年	11,862,407.00	2,372,481.40	20.00%
4至5年	2,520,908.49	1,260,454.25	50.00%
5年以上	4,147,960.00	4,147,960.00	100.00%
合计	67,880,461.61	9,911,871.60	14.60%

(2) 本年计提坏账准备金额 2,033,118.62 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	与本公司关系	账龄	期末金额	占余额比例
上海银江智慧智能化技术有限公司	关联方	1年以内	10,119,944.00	12.66%
咏峰（大连）科技有限公司	非关联方	1-4年	6,921,700.00	8.66%
上海新工联智慧城市科技有限公司	非关联方	2-3年	5,939,314.54	7.43%
上海电科智能系统股份有限公司	非关联方	1-2年	5,292,913.60	6.62%
广州康利达物联科技有限公司	非关联方	2-4年	5,048,985.48	6.32%
合计			33,322,857.62	41.69%

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,146,070.03	2,995,897.29

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
合 计	6,146,070.03	2,995,897.29

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

坏账准备	期末余额							
	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)				
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备		
按单项计提坏账准备				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
按组合计提坏账准备		6,450,625.95	304,555.92			6,450,625.95	304,555.92	
按组合 1 计提坏账准备的其他应收款		5,278,268.45	304,555.92			5,278,268.45	304,555.92	
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款		1,172,357.50				1,172,357.50		
合计		6,450,625.95	304,555.92	100,000.00	100,000.00	6,550,625.95	404,555.92	

(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	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	3.07	100,000.00	100	
按组合 1 计提坏账准备的其他应收款	1,983,737.92	60.98	157,198.13	7.92	1,826,539.79
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款	1,169,357.50	35.95			1,169,357.50
合 计	3,253,095.42	100.00	257,198.13	7.91	2,995,897.29

1、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,711,822.79	111,354.68	3.00%
1至2年	1,340,339.93	67,017.00	5.00%
2至3年	48,000.00	4,800.00	10.00%
3至4年	31,220.00	6,244.00	20.00%
4至5年	63,490.99	31,745.50	50.00%
5年以上	83,394.74	83,394.74	100.00%
合计	5,278,268.45	304,555.92	5.77%

2、按组合2计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海逍骏信息科技有限公司	1,172,357.50			关联公司不计提
合计	1,172,357.50			

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 147,357.79 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	是否为关联方	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
景弘集团有限公司	项目质保金	否	928,000.00	1年内	14.17	27,840.00
东北证券股份有限公司	督导费	否	600,000.00	1年内	9.16	18,000.00
毛伟	员工备用金	是	442,000.00	1年内	6.75	13,260.00
上海展想置业有限公司	押金	否	230,340.40	1年内	3.52	6,910.21
王仁兴	员工备用金	否	146,800.00	1年内	2.24	4,404.00
合计			2,347,140.40		35.84	70,414.21

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	1,157,711.09	902,711.09	255,000.00	1,157,711.09	902,711.09	255,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	1,157,711.09	902,711.09	255,000.00	1,157,711.09	902,711.09	255,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海逍骏信息科技有限公司	902,711.09			902,711.09		902,711.09
江苏智森信息科技有限公司	255,000.00			255,000.00		
合 计	1,157,711.09			1,157,711.09		

4、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	45,679,478.61	26,752,448.63	14,678,169.54	7,191,866.55
其他业务				
合 计	45,679,478.61	26,752,448.63	14,678,169.54	7,191,866.55

十二、补充资料

1、本年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		
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		
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		

项 目	金 额	说 明
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	39,557.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	39,557.76	-
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	39,557.76	-

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	3.25%	0.12	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.19%	0.12	0.06

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	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,557.76
非经常性损益合计	39,557.76
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	39,557.76

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