

股份简称:恒锐科技

股份代码:430453

公告编号:2023-030



恒锐科技

NEEQ : 430453

大连恒锐科技股份有限公司

Dalian Everspry Sci&Tech 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、公司负责人那永杰、主管会计工作负责人那永杰及会计机构负责人（会计主管人员）王晓庆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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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	大连恒锐科技股份有限公司 董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	大连恒锐科技股份有限公司
子公司	指	大连恒锐物证司法鉴定所、香港恒锐科技股份有限公司
参股公司	指	大连锐动科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	大连恒锐科技股份有限公司章程
报告期	指	2023 年半年度
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
监事会	指	大连恒锐科技股份有限公司监事会
董事会	指	大连恒锐科技股份有限公司董事会
股东大会	指	大连恒锐科技股份有限公司股东大会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连恒锐科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian Everspry Sci and Tech Co., LTD.		
	EVERSPRY		
法定代表人	那永杰	成立时间	2000年6月18日
控股股东	控股股东为（王发海）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王发海），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发		
主要产品与服务项目	1、足迹采集和识别系列产品；2、图像处理产品；3、鞋样本信息收集与管理服务。		
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	恒锐科技	证券代码	430453
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	33,505,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	吴晓丹	联系地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街31号
电话	0411-84799907	电子邮箱	everspry@vip.163.com
传真	0411-84790090		
公司办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街31号	邮政编码	116085
公司网址	http://www.everspry.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	91210200716996587Q		
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街31号		
注册资本（元）	33,505,000	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

大连恒锐科技股份有限公司致力于公安部门刑事科学技术领域研究，是专业从事刑侦足迹技术分析、提供犯罪现场足迹全面解决方案的高新技术企业。公司拥有众多刑侦专业和 IT 专业技术人员参与产品研发工作，所出产品均具有完全的自主知识产权。通过恒锐科技公司产品的应用，公安刑事技术人员可以将犯罪现场足迹信息提取率、足迹信息应用率显著提高，从而极大提高公安部门工作效率，进而提高破案率。

公司通过直销和经销两种模式开拓业务，通过软件占领市场，通过硬件深耕市场。同时通过把握最新市场需求动向，及时开发新产品，引导客户需求，扩大用户范围，增加收入来源，足迹相关产品占据国内 80%市场份额。

公司收入模式主要为产品销售模式和服务收费模式。报告期内及报告期到报告披露日，公司的商业模式无重大变化，对公司经营不产生影响。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>(1) “专精特新”认定：2022 年 5 月 29 日，辽宁省工业和信息化厅公布关于 2022 年度辽宁省“专精特新”梯度培育企业名单的通知。公司通过 2022 年度辽宁省“专精特新”中小企业认定，公司产品“足迹采集系统 V3.1”通过 2022 年度专精特新产品（技术）认定，有效期 3 年。</p> <p>(2) “高新技术企业”认定：公司已于 2021 年 11 月 19 日成为大连市 2021 年认定的第二批高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR202121200410，有效期 3 年。</p> <p>(3) “科技型中小企业”认定：2022 年 4 月 15 日，根据大连市科学技术局关于大连市 2022 年第一批入库科技型中小企业的公告，公司成为第一批入库的科技型中小企业，有效期 1 年。</p>

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	8,702,498.14	8,679,438.98	0.27%
毛利率%	62.66%	48.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,700,393.30	-7,078,039.84	33.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,104,958.57	-7,794,026.10	34.50%
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）	-7.46%	-11.42%	-
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）	-8.10%	-12.57%	-
基本每股收益	-0.14	-0.21	33.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,735,944.64	71,053,870.28	-14.52%
负债总计	2,875,166.45	5,142,198.79	-44.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,860,778.19	65,911,671.49	-12.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.97	-12.18%
资产负债率%（母公司）	12.57%	16.73%	-
资产负债率%（合并）	4.73%	7.24%	-
流动比率	19.33	12.79	-
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	-6,036,476.61	-5,020,421.22	-20.24%
应收账款周转率	0.72	0.87	-
存货周转率	0.55	0.59	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-14.52%	-12.52%	-
营业收入增长率%	0.27%	37.06%	-
净利润增长率%	33.59%	10.17%	-

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	36,877,461.72	60.72%	46,496,805.47	65.44%	-20.69%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	11,152,955.58	18.36%	13,079,895.02	18.41%	-14.73%
其他应收款	385,169.78	0.63%	169,455.97	0.24%	127.30%
存货	6,194,205.80	10.20%	5,656,402.82	7.96%	9.51%
其他流动资产	0.00	0.00%	72,272.05	0.10%	-100.00%
长期股权投资	2,053,345.55	3.38%	2,095,203.13	2.95%	-2.00%
固定资产	1,879,731.50	3.09%	1,901,185.49	2.68%	-1.13%
递延所得税资产	393,414.01	0.65%	450,374.35	0.63%	-12.65%
应付账款	1,738,480.22	2.86%	1,948,633.48	2.74%	-10.78%
合同负债	723,980.36	1.19%	882,020.05	1.24%	-17.92%
应付职工薪酬	0.00	0.00%	305,840.00	0.43%	-100.00%
应交税费	201,147.10	0.33%	1,503,070.10	2.12%	-86.62%
其他应付款	189,049.32	0.31%	467,735.12	0.66%	-59.58%
其他流动负债	22,509.45	0.04%	18,214.33	0.03%	23.58%
未分配利润	3,133,712.84	5.16%	11,184,606.14	15.74%	-71.98%
资本公积	14,773,478.06	24.32%	14,773,478.06	20.79%	0.00%
资产总计	60,735,944.64		71,053,870.28		-14.52%

项目重大变动原因：

说明：无重大变动。

(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	8,702,498.14	-	8,679,438.98	-	0.27%
营业成本	3,249,713.95	37.34%	4,498,845.97	51.83%	-27.77%
毛利率	62.66%	-	48.17%	-	-
销售费用	4,565,168.39	52.46%	3,959,498.45	45.62%	15.30%
管理费用	3,301,396.32	37.94%	3,342,876.59	38.51%	-1.24%
研发费用	3,604,789.65	41.42%	4,332,171.93	49.91%	-16.79%
财务费用	-759,796.50	-8.73%	-204,803.98	-2.36%	-270.99%
信用减值损失	379,390.00	4.36%	82,919.00	0.96%	-357.54%
其他收益	404,743.53	4.65%	582,027.12	6.71%	-30.46%
投资收益	-41,857.58	-0.48%	-388,742.69	-4.48%	89.23%
资产处置收益	-	0.00%	36,279.70	0.42%	-100.00%

营业利润	-4,628,348.64	-53.18%	-7,058,051.07	-81.32%	34.42%
净利润	-4,700,393.30	-54.01%	-7,078,039.84	-81.55%	33.59%
经营活动产生的现金流量净额	-6,036,476.61	-	-5,020,421.22	-	-20.24%
投资活动产生的现金流量净额	-264,879.80	-	-17,326,350.28	-	98.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,350,500.00	-	-	-	-100.00%

项目重大变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-6,036,476.61元,较上年同期减少了20.24%,主要系本期销售回款、职工薪酬的减少,以及购买商品、接受劳务、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关现金的增加综合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-264,879.8元,较上年同期增加了98.47%,主要系本期收回及支付的理财、定期存款等现金较上年同时减少综合影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为3,350,500.00元,较上年同期减少了100%,主要系本期有权益分派所致。

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
大连恒锐物证司法鉴定所	子公司	文书、痕迹、声像资料鉴定	1,500,000.00	7,793,882.80	5,191,055.56	501,390.26	286,601.90
香港恒锐科技股份有限公司	子公司	贸易	792,421.20	2,401,342.06	2,401,342.06	609,015.85	363,542.35
大连锐动科技有限公司	参股公司	许可项目:互联网信息服务	6,250,000.00	4,414,410.54	4,166,704.86	3,597,693.91	-130,804.93

		务， 第二 类医 疗器 械生 产， 技术 开 发、 体育 用品 及器 材零 售等					
--	--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
大连锐动科技有限公司	主营业务拓展	增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

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、税收政策优惠风险	<p>根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100）文件的规定，公司销售自行开发生生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，享受对增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。同时，根据《企业所得税法》规定，公司作为国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。上述相关税收政策做出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。</p> <p>应对措施：1、公司继续加大研发投入，引进研发人才，增强科研</p>

	<p>实力，进行新技术和新产品的研发，致力于保持其高新技术企业认定；2、在保持现有主营业务与产品结构的同时，不断拓展、完善软件产品，扩大知名度，提升销售收入，降低行业政策风险带来的影响。</p>
2、核心技术人员流失风险	<p>公司拥有多项国内领先的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，一旦核心技术流失，可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定影响。同时，作为一个技术密集型的高科技企业，主营产品为自主研发，因此对技术人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。</p> <p>应对措施：为了稳定核心技术人员，保护核心技术等，公司制定了相应的措施：1、相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；2、公司始终坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，并推行关键管理人员、核心技术人员持股，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术研发人员对新产品开发的积极性；3、建立良好的企业文化，吸引并留住人才。</p>
3、规模扩大引致的管理风险	<p>随着公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续增长，将对公司现有的管理水平、组织架构设计和业务流程控制等环节的运行效率提出新的考验。若公司管理层素质及经营管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，则可能对经营业绩的提升造成阻碍。</p> <p>应对措施：目前，在公司的治理方面，公司加大管理人员的培训投入，优化管理结构，提升流程的效率。未来，公司将进一步构建多个系统的资源整合，获得及时有效的分析数据，从而面对快速的市场变化。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	1,595,040	331,055.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述日常性关联交易包括：

1、公司向关联方大连恒锐新技术培训中心提供房屋租赁服务，预计年租金 60,000 元，出租期限自 2018 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，该事项已经 2018 年 3 月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统中披露。报告期实际发生金额 0 元。

2、关联方大连恒锐新技术培训中心向公司提供员工餐饮服务，预计费用 1,000,000 元，该事项已经 2023 年 4 月 13 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统中披露。报告期实际发生金额 313,535.00 元。

3、关联方大连恒锐新技术培训中心向公司提供员工培训服务，预计费用 500,000 元，该事项已经 2023 年 4 月 13 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统中披露。报告期实际发生金额 0 元。

4、公司向关联方大连锐动科技有限公司提供房屋租赁服务，年租金 35,040 元，出租期限自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。按照公司章程规定，该事项于 2022 年 7 月 1 日，已经董事长批准通过。报告期实际发生金额 17,520 元。

上述交易符合商业惯例，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	承诺函	2014年1月24日	-	正在履行中

	其他股东	签署附生效条件的股份认购协议中的承诺	2015年7月1日	2020年11月4日	已履行完毕
	其他股东	签署附生效条件的股份认购协议中的承诺	2016年11月28日	2022年11月25日	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	23,246,484.09	38.27%	定期存款及合同保证金
总计	-	-	23,246,484.09	38.27%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限有利于促进公司经营管理的更加安全、规范，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
--

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	9,302,901	27.77%	60,000	9,362,901	27.945%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,790,314	11.31%		3,790,314	11.31%	
	董事、监事、高管	3,057,056	9.12%		3,057,056	9.12%	
	核心员工	339,000	1.01%	60,000	399,000	1.19%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,202,099	72.23%	-60,000	24,142,099	72.055%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,170,936	39.31%		13,170,936	39.310%	
	董事、监事、高管	10,971,163	32.74%		10,971,163	32.745%	
	核心员工	60,000	0.18%	-60,000		0.00%	
总股本		33,505,000	-	0	33,505,000	-	
普通股股东人数							59

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 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	王发海	16,961,250	0	16,961,250	50.6230%	13,170,936	3,790,314	0	0
2	那永杰	12,551,250	0	12,551,250	37.4608%	9,863,436	2,687,814	0	0
3	大连友和盛 玉信息技术 咨询中心(有 限合伙)	1,012,231	3,800	1,016,031	3.0325%	0	1,016,031	0	0
4	沈小艳	787,500	0	787,500	2.3504%	590,625	196,875	0	0
5	冯俊伟	327,000	0	327,000	0.9760%	245,250	81,750	0	0
6	徐旭	300,000	0	300,000	0.8954%	0	300,000	0	0
7	何晓光	200,000	0	200,000	0.5969%	0	200,000	0	0

8	吴晓丹	188,000	0	188,000	0.5611%	141,000	47,000	0	0
9	沈亮	150,000	0	150,000	0.4477%	0	150,000	0	0
10	蔺晓熠	117,000	0	117,000	0.3492%	0	117,000	0	0
合计		32,594,231	-	32,598,031	97.2930%	24,011,247	8,586,784	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间不存在关联关系。

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

二、 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
那永杰	董事长	男	1962年10月	2023年8月4日	2026年8月3日
王发海	董事	男	1953年7月	2023年8月4日	2026年8月3日
沈小艳	董事	女	1962年6月	2023年8月4日	2026年8月3日
张吉昌	董事	男	1963年5月	2023年8月4日	2026年8月3日
李岱熹	董事、总经理	男	1985年12月	2023年8月4日	2026年8月3日
王赢	监事	女	1990年2月	2023年8月4日	2026年8月3日
刘述娥	监事	女	1980年8月	2023年8月4日	2026年8月3日
孙建闯	监事	男	1988年5月	2023年8月4日	2026年8月3日
吴晓丹	副总经理、董事会秘书	女	1979年2月	2023年8月4日	2026年8月3日
王晓庆	财务负责人	女	1976年2月	2023年8月4日	2026年8月3日
冯俊伟	副总经理	男	1975年6月	2023年8月4日	2026年8月3日
崔均健	副总经理	男	1986年11月	2023年8月4日	2026年8月3日
夏天怡	离任监事	女	1989年11月	2020年7月16日	2023年5月22日
徐媛	离任监事	女	1990年6月	2020年7月16日	2023年5月22日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人王发海同时担任公司董事，除此之外，公司控股股东、实际控制人与公司董、监、高不存在关联关系。公司董、监、高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
夏天怡	监事	离任	无	工作安排原因
徐媛	监事	离任	无	工作安排原因
王赢	无	新任	监事	工作安排原因
刘述娥	无	新任	监事	工作安排原因

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	5	5
生产人员	5	5
销售人员	52	50
技术人员	30	30
财务人员	2	3
行政人员	5	5
员工总计	99	98

(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	1、(1)	36,877,461.72	46,496,805.47
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	1、(2)	11,152,955.58	13,079,895.02
应收款项融资			
预付款项	1、(3)	978,611.59	297,876.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1、(4)	385,169.78	169,455.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1、(5)	6,194,205.80	5,656,402.82
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	1、(6)		72,272.05
流动资产合计		55,588,404.47	65,772,707.78
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	1、(7)	2,053,345.55	2,095,203.13
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	1、(8)	1,879,731.50	1,901,185.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1、(9)	821,049.11	834,399.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1、(10)	393,414.01	450,374.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,147,540.17	5,281,162.50
资产总计		60,735,944.64	71,053,870.28
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	1、(11)	1,738,480.22	1,948,633.48
预收款项	1、(12)		16,685.71
合同负债	1、(13)	723,980.36	882,020.05
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	1、(14)		305,840.00
应交税费	1、(15)	201,147.10	1,503,070.10
其他应付款	1、(16)	189,049.32	467,735.12
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	1、(17)	22,509.45	18,214.33
流动负债合计		2,875,166.45	5,142,198.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,875,166.45	5,142,198.79
所有者权益：			
股本	1、(18)	33,505,000.00	33,505,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1、(19)	14,773,478.06	14,773,478.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1、(20)	6,448,587.29	6,448,587.29
一般风险准备			
未分配利润	1、(21)	3,133,712.84	11,184,606.14
归属于母公司所有者权益合计		57,860,778.19	65,911,671.49
少数股东权益			
所有者权益合计		57,860,778.19	65,911,671.49
负债和所有者权益总计		60,735,944.64	71,053,870.28

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

（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		32,050,757.08	44,479,699.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6、(1)	10,967,816.13	12,901,448.03
应收款项融资			
预付款项		978,611.59	297,876.45
其他应收款	6、(2)	385,169.78	169,455.97
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,194,205.80	5,656,402.82
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			68,551.89
流动资产合计		50,576,560.38	63,573,434.81
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	6、(3)	4,345,766.75	4,387,624.33
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		1,646,350.73	1,870,526.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		821,049.11	834,399.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		393,414.01	450,374.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,206,580.60	7,542,924.46
资产总计		57,783,140.98	71,116,359.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,738,480.22	1,948,633.48
预收款项			16,685.71
合同负债		178,347.69	422,020.94
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			289,943.00
应交税费		191,338.60	1,496,353.10
其他应付款		5,139,049.32	7,709,199.12
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		17,053.12	13,614.34
流动负债合计		7,264,268.95	11,896,449.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,264,268.95	11,896,449.69
所有者权益：			
股本		33,505,000.00	33,505,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,126,245.46	14,126,245.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,448,587.29	6,448,587.29
一般风险准备			
未分配利润		-3,560,960.72	5,140,076.83
所有者权益合计		50,518,872.03	59,219,909.58
负债和所有者权益合计		57,783,140.98	71,116,359.27

（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		8,702,498.14	8,679,438.98
其中：营业收入	1、(22)	8,702,498.14	8,679,438.98
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,073,122.73	16,049,973.18
其中：营业成本	1、(22)	3,249,713.95	4,498,845.97
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	1、(23)	111,850.92	121,384.22
销售费用	1、(24)	4,565,168.39	3,959,498.45
管理费用	1、(25)	3,301,396.32	3,342,876.59
研发费用	1、(26)	3,604,789.65	4,332,171.93
财务费用	1、(27)	-759,796.50	-204,803.98
其中：利息费用			
利息收入		-567,470.28	-111,702.33
加：其他收益	1、(28)	404,743.53	582,027.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1、(29)	-41,857.58	-388,742.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,857.58	-486,461.25
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、(30)	379,390.00	82,919.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1、(31)		36,279.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,628,348.64	-7,058,051.07
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,628,348.64	-7,058,051.07
减：所得税费用	1、(32)	72,044.66	19,988.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,700,393.30	-7,078,039.84
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）		-4,700,393.30	-7,078,039.84
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）		-4,700,393.30	-7,078,039.84
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,700,393.30	-7,078,039.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,700,393.30	-7,078,039.84
(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)		-0.14	-0.21
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

(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	6、(4)	8,108,892.47	8,160,897.30
减：营业成本	6、(4)	3,337,031.22	4,390,585.57
税金及附加		111,800.75	121,265.37
销售费用		4,565,168.39	3,959,498.45
管理费用		3,133,117.67	3,226,829.10
研发费用		3,604,789.65	4,172,693.83
财务费用		-610,381.67	-189,444.02
其中：利息费用			
利息收入		-567,470.28	-111,424.68
加：其他收益		401,178.34	380,408.88

投资收益（损失以“-”号填列）	6、(5)	-41,857.58	-1,573,241.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,857.58	-486,461.25
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）		379,735.57	85,597.02
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）		-5,293,577.21	-8,627,767.01
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,293,577.21	-8,627,767.01
减：所得税费用		56,960.34	12,839.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,350,537.55	-8,640,606.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,350,537.55	-8,640,606.56
（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		-5,350,537.55	-8,640,606.56
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		11,923,709.23	13,003,102.39
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		39,148.71	17.70
收到其他与经营活动有关的现金	1、(33)	1,160,589.18	781,359.38
经营活动现金流入小计		13,123,447.12	13,784,479.47
购买商品、接受劳务支付的现金		4,768,413.22	4,116,363.87
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		9,628,290.45	11,745,962.88
支付的各项税费		2,057,080.14	1,595,546.94
支付其他与经营活动有关的现金	1、(33)	2,706,139.92	1,347,027.00
经营活动现金流出小计		19,159,923.73	18,804,900.69
经营活动产生的现金流量净额		-6,036,476.61	-5,020,421.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,000,000.00	20,010,000.00
取得投资收益收到的现金			97,718.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50,000.00
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	1、(33)		13,945,550.78
投资活动现金流入小计		23,000,000.00	34,103,269.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,879.80	83,407.43

投资支付的现金		23,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	1、(33)		41,346,212.19
投资活动现金流出小计		23,264,879.80	51,429,619.62
投资活动产生的现金流量净额		-264,879.80	-17,326,350.28
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		3,350,500.00	
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		3,350,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,350,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,365.20	-97,314.29
五、现金及现金等价物净增加额		-9,546,491.21	-22,444,085.79
加：期初现金及现金等价物余额		23,177,468.84	32,074,346.89
六、期末现金及现金等价物余额		13,630,977.63	9,630,261.10

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

（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		11,123,971.43	12,416,518.12
收到的税费返还		38,844.50	
收到其他与经营活动有关的现金		1,160,148.49	2,437,183.79
经营活动现金流入小计		12,322,964.42	14,853,701.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,768,413.22	4,123,312.86
支付给职工以及为职工支付的现金		9,445,404.73	11,345,379.99
支付的各项税费		2,043,299.29	1,583,032.60
支付其他与经营活动有关的现金		4,969,784.21	1,457,423.13
经营活动现金流出小计		21,226,901.45	18,509,148.58
经营活动产生的现金流量净额		-8,903,937.03	-3,655,446.67
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		23,000,000.00	20,010,000.00
取得投资收益收到的现金		-	97,718.56
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			12,345,550.78
投资活动现金流入小计		23,000,000.00	32,453,269.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,679.80	83,407.43
投资支付的现金		23,000,000.00	10,000,000.00
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		-	41,080,525.96
投资活动现金流出小计		23,055,679.80	51,163,933.39
投资活动产生的现金流量净额		-55,679.80	-18,710,664.05
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			
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		3,350,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,350,500.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-3,350,500.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,973.20	-81,008.47
五、现金及现金等价物净增加额		-12,356,090.03	-22,447,119.19
加：期初现金及现金等价物余额		21,160,363.02	29,909,529.17
六、期末现金及现金等价物余额		8,804,272.99	7,462,409.98

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:

经 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议: 以公司现有总股本 33,505,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。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 11,184,606.14 元, 母公司未分配利润为 5,140,076.83 元。共计派发现金红利 3,350,500.00 元。本次权益分派权益登记日为: 2023 年 5 月 22 日。除权除息日为: 2023 年 5 月 23 日。

(二) 财务报表项目附注

1. 合并财务报表项目注释

(1) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	46,704.14	4,912.59
银行存款	36,584,273.49	46,172,560.00
其他货币资金	246,484.09	319,332.88
合计	36,877,461.72	46,496,805.47

其中, 受限货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

定期存款	23,000,000.00	23,000,000.00
合同保证金	246,484.09	319,332.88
冻结		3.75
合计	23,246,484.09	23,319,336.63

(2) 应收账款

a. 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,642,986.00	7,680,492.41
1 至 2 年	4,478,789.18	4,377,923.15
2 至 3 年		803,516.00
3 至 4 年	1,603,080.00	151,200.00
4 至 5 年	211,200.00	1,231,584.00
5 年以上	27,000.00	27,000.00
小 计	11,963,055.18	14,271,715.56
减：坏账准备	810,099.60	1,191,820.54
合计	11,152,955.58	13,079,895.02

b. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	11,963,055.18	100.00	810,099.60	6.77	11,152,955.58
其中：					
账龄组合	11,963,055.18	100.00	810,099.60	6.77	11,152,955.58
合计	11,963,055.18	100.00	810,099.60	6.77	11,152,955.58

续：

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	14,271,715.56	100.00	1,191,820.54	8.35	13,079,895.02
其中：					
账龄组合	14,271,715.56	100.00	1,191,820.54	8.35	13,079,895.02

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
合计	14,271,715.56	100.00	1,191,820.54	8.35	13,079,895.02

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	5,642,986.00	100,445.15	1.78	7,680,492.41	136,712.77	1.78
1至2年	4,478,789.18	219,908.55	4.91	4,377,923.15	214,956.03	4.91
2至3年				803,516.00	103,091.10	12.83
3至4年	1,603,080.00	346,585.90	21.62	151,200.00	32,689.44	21.62
4至5年	211,200.00	116,160.00	55	1,231,584.00	677,371.20	55.00
5年以上	27,000.00	27,000.00	100	27,000.00	27,000.00	100.00
合计	11,963,055.18	810,099.60	6.77	14,271,715.56	1,191,820.54	8.35

a. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	1,191,820.54
本期计提	
本期收回或转回	381,720.94
本期核销	
期末余额	810,099.60

b. 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,061,106.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 67.38%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 483,613.09 元。

(3) 预付款项

a. 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	978,611.59	100.00	297,876.45	100.00

b. 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

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 637,121.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 65.10 %。

(4) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	385,169.78	169,455.97

其他应收款

① 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	389,060.38	170,965.63
5 年以上	14,570.00	14,620.00
小计	403,630.38	185,585.63
减：坏账准备	18,460.60	16,129.66
合计	385,169.78	169,455.97

② 按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	179,278.11	1,792.78	177,485.33	30,890.63	308.91	30,581.72
保证金	147,140.00	15,895.70	131,244.30	84,140.00	15,315.20	68,824.80
其他	77,212.27	772.12	76,440.15	70,555.00	505.55	70,049.45
合计	403,630.38	18,460.60	385,169.78	185,585.63	16,129.66	169,455.97

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
-----	------	----------------------	------	------	----

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	403,630.38	4.57	18,460.60	385,169.78	
账龄组合	403,630.38	4.57	18,460.60	385,169.78	
关联方组合					
合计	403,630.38	4.57	18,460.60	385,169.78	

期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	185,585.63	8.69	16,129.66	169,455.97	
账龄组合	165,585.63	9.74	16,129.66	149,455.97	
关联方组合	20,000.00			20,000.00	
合计	185,585.63	8.69	16,129.66	169,455.97	

上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	16,129.66			16,129.66
本期计提	2,330.94			2,330.94
本期转回				
期末余额	18,460.60			18,460.60

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

排名	单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
第一名	孙诗然	备用金	140,500.00	1年以内	34.81	1,405.00
第二名	大连易才人力资源顾问有限公司	其他	71,398.52	1年以内	17.69	713.99
第三名	中国人民公安大学	保证金	69,520.00	1年以内	17.22	695.20

第四名	江西电信信息产业有限公司	保证金	63,000.00	1年以内	15.61	630.00
第五名	任亚周	备用金	19,250.00	1年以内	4.77	192.50
合计			363,668.52		90.10	3,636.69

(5) 存货

a. 存货分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,357,535.13	1,653,460.09	1,704,075.04	2,882,560.51	1,653,460.09	1,229,100.42
在产品	3,812,392.63	67,996.57	3,744,396.06	3,563,253.25	67,996.57	3,495,256.68
库存商品	828,037.70	82,303.00	745,734.70	1,014,348.72	82,303.00	932,045.72
合计	7,997,965.46	1,803,759.66	6,194,205.80	7,460,162.48	1,803,759.66	5,656,402.82

b. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,653,460.09					1,653,460.09
在产品	67,996.57					67,996.57
库存商品	82,303.00					82,303.00
合计	1,803,759.66					1,803,759.66

(6) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预缴取暖费		72,272.05
合计		72,272.05

(7) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加/ 新增投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
联营企业										
大连锐动科 技术有限公司	2,095,203.13			-41,857.58						2,053,345.55
合计	2,095,203.13			-41,857.58						2,053,345.55

(8) 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,879,731.50	1,901,185.49

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,866,817.34	3,731,364.29	1,102,560.00	468,583.91	14,169,325.54
2. 本期增加金额		258,474.16			258,474.16
购置		258,474.16			258,474.16
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	8,866,817.34	3,989,838.45	1,102,560.00	468,583.91	14,427,799.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,441,924.57	3,365,448.88	1,047,431.88	413,334.72	12,268,140.05
2. 本期增加金额	218,490.78	54,680.55		6,756.82	279,928.15
计提	218,490.78	54,680.55		6,756.82	279,928.15
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	7,660,415.35	3,420,129.43	1,047,431.88	420,091.54	12,548,068.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,206,401.99	569,709.02	55,128.12	48,492.37	1,879,731.50
2. 期初账面价值	1,424,892.77	365,915.41	55,128.12	55,249.19	1,901,185.49

(9) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,335,040.00	328,536.94	1,663,576.94
2. 本期增加金额			

购置			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	1,335,040.00	328,536.94	1,663,576.94
二、累计摊销			
1. 期初余额	500,640.47	328,536.94	829,177.41
2. 本期增加金额	13,350.42		13,350.42
计提	13,350.42		13,350.42
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	513,990.89	328,536.94	842,527.83
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	821,049.11		821,049.11
2. 期初账面价值	834,399.53		834,399.53

(10) 递延所得税资产与递延所得税负债

a. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
坏账准备	819,000.47	122,850.06	1,198,736.04	179,810.40
存货跌价准备	1,803,759.66	270,563.95	1,803,759.66	270,563.95
合计	2,622,760.13	393,414.01	3,002,495.70	450,374.35

b. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	9,559.73	9,214.16
可抵扣亏损	36,616,210.45	31,265,672.90
合计	36,625,770.18	31,274,887.06

c. 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	期末余额	上年年末余额
2024 年	8,705,887.16	8,705,887.16
2025 年	4,728,773.27	4,728,773.27
2026 年	10,779,702.86	10,779,702.86
2027 年	7,051,309.61	7,051,309.61
2028 年	5,350,537.55	
合计	36,616,210.45	31,265,672.90

(11) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
货款	1,738,480.22	1,488,633.48
服务费		460,000.00
合计	1,738,480.22	1,948,633.48

(12) 预收账款

项目	期末余额	上年年末余额
租金		16,685.71

(13) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
货款	131,177.88	102,477.88
服务费	592,802.48	779,542.17
合计	723,980.36	882,020.05

(14) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	305,840.00	8,258,308.01	8,564,148.01	
离职后福利-设定提存计划		967,886.97	967,886.97	
辞退福利		69,087.50	69,087.50	
合计	305,840.00	9,295,282.48	9,601,122.48	

a. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	305,840.00	6,550,804.40	6,856,644.40	
职工福利费		434,702.61	434,702.61	
社会保险费		583,400.37	583,400.37	
其中：1. 医疗保险费		457,899.68	457,899.68	
2. 工伤保险费		23,275.53	23,275.53	
3. 生育保险费		51,370.55	51,370.55	
4. 采暖费		22,551.48	22,551.48	
5. 补充工伤险		10,450.00	10,450.00	
6. 补充医疗险		5,325.00	5,325.00	
7. 大病保险		12,528.13	12,528.13	
住房公积金		565,039.80	565,039.80	
工会经费和职工教育经费		124,360.83	124,360.83	
其他短期薪酬				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	305,840.00	8,258,308.01	8,564,148.01	

b. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		967,886.97	967,886.97	
其中：基本养老保险费		937,978.32	937,978.32	
失业保险费		29,908.65	29,908.65	
合计		967,886.97	967,886.97	

c. 辞退福利

说明：支付的辞退福利是提前解除劳动合同支付职工经济补偿金，补偿标准依据《劳动合同法》第四十七条规定，本期本公司与3名员工解除劳动关系，于本期支付完辞退福利69,087.50元。

(15) 应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	148,327.14	1,258,316.60
城市维护建设费	11,801.15	88,061.43
个人所得税	22,742.57	49,910.64
教育费附加	5,044.35	37,740.61
地方教育费附加	3,362.90	25,160.41
企业所得税	8,891.36	4,811.78
其他	977.63	39,068.63
合计	201,147.10	1,503,070.10

(16) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	189,049.32	467,735.12

其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
垫付款		22,696.67
其他	189,049.32	445,038.45
合计	189,049.32	467,735.12

(17) 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	22,509.45	18,214.33

(18) 股本（单位：万股）

项 目	期初余额	本期增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,350.50						3,350.50

(19) 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	14,126,245.46			14,126,245.46
其他资本公积	647,232.60			647,232.60
合计	14,773,478.06			14,773,478.06

(20) 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	6,448,587.29			6,448,587.29

(21) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	11,184,606.14	10,810,975.07	--
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	11,184,606.14	10,810,975.07	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,700,393.30	373,631.07	--
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	3,350,500.00		
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	3,133,712.84	11,184,606.14	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

(22) 营业收入和营业成本

a. 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	8,685,812.43	3,249,713.95	8,662,753.26	4,498,845.97
其他业务	16,685.71		16,685.72	

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	8,702,498.14	3,249,713.95	8,679,438.98	4,498,845.97

b. 营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
销售商品	7,584,565.16	3,007,358.54	4,822,631.39	4,244,162.47
提供服务	1,101,247.27	242,355.41	3,840,121.87	254,683.50
小计	8,685,812.43	3,249,713.95	8,662,753.26	4,498,845.97
其他业务：				
租赁收入	16,685.71		16,685.72	
小 计	16,685.71		16,685.72	
合计	8,702,498.14	3,249,713.95	8,679,438.98	4,498,845.97

c. 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国境内	8,076,796.58	2,854,594.93	8,582,623.56	4,498,845.97
中国境外	609,015.85	395,119.02	80,129.70	
小计	8,685,812.43	3,249,713.95	8,662,753.26	4,498,845.97

d. 营业收入分解信息

	本期发生额			
	销售商品	提供服务	租赁	合计
主营业务收入				
其中：在某一 时点确认	7,584,565.16	1,101,247.27		8,685,812.43
其他业务收入				
租赁收入			16,685.71	16,685.71
合计	7,584,565.16	1,101,247.27	16,685.71	8,702,498.14

(23) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47,212.91	52,076.88
教育费附加	20,212.61	22,318.65
地方教育费附加	13,475.06	14,879.10
印花税	2,058.88	3,955.21

其他	28,891.46	28,154.38
合计	111,850.92	121,384.22

(24) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,328,841.38	3,273,316.90
差旅费	724,132.06	314,413.02
产品升级费用	302,318.83	98,567.94
投标费	17,557.63	1,486.69
运费	24,220.43	39,195.67
市场费用	26,517.28	
其他	141,580.78	232,518.23
合计	4,565,168.39	3,959,498.45

(25) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,085,419.59	2,423,333.07
招待费	452,098.54	169,859.43
折旧、摊销	250,254.16	287,314.34
水电取暖费	125,869.99	50,358.01
办公费用	173,022.86	96,848.03
审计咨询费	102,095.42	81,132.08
邮电费	18,266.12	19,429.36
装修费	30,000.00	
差旅费	4,277.86	
其他	60,091.78	214,602.27
合计	3,301,396.32	3,342,876.59

(26) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,449,862.79	3,993,360.01
委外费		197,669.92
折旧费	35,125.60	41,323.68
材料费	27,195.92	28,408.93
其他	92,605.34	71,409.39
合计	3,604,789.65	4,332,171.93

(27) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	567,910.97	145,546.84
汇兑损益	-197,311.60	-64,702.65
手续费及其他	5,426.07	5,445.51
合计	-759,796.50	-204,803.98

(28) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
知识产权补贴	50,000.00	
研发投入后补助经费	238,000.00	274,000.00
高新区高企奖励资金	100,000.00	200,000.00
稳岗补贴	2,669.93	
个人所得税扣缴税款手续费返还	7,508.41	8,049.92
税收优惠免增值税	3,565.19	1,547.11
吸纳高校毕业生就业补贴	3,000.00	
稳岗返还资金		98,430.09
合计	404,743.53	582,027.12

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注 1(37)

(29) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益		97,718.56
权益法核算的长期股权投资收益	-41,857.58	-486,461.25
合计	-41,857.58	-388,742.69

(30) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	381,720.94	84,295.84
其他应收款坏账损失	-2,330.94	-1,376.84
合计	379,390.00	82,919.00

(31) 资产处置收益（损失以“-”填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		36,279.70

(32) 所得税费用

a. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,084.32	7,149.22
递延所得税费用	56,960.34	12,839.55
合 计	72,044.66	19,988.77

b. 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-4,628,348.64	-7,058,051.07
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-694,252.30	-1,058,707.66
某些子公司适用不同税率的影响	-84,699.97	-49,707.91
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		-926.75
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	850,996.93	1,129,331.10
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		
所得税费用	72,044.66	19,988.77

(33) 现金流量表项目注释

a. 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
政府补助收入	401,178.34	580,739.96
利息收入	567,910.97	145,269.19
保证金	81,389.00	23,430.00
其他	110,110.87	31,920.23
合计	1,160,589.18	781,359.38

b. 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
付现费用	1,789,137.73	1,252,795.95
履约保证金	71,485.21	35,680.00
其他	845,516.98	58,551.05
合计	2,706,139.92	1,347,027.00

c. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定期存款及其他		13,945,550.78

d. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定期存款及其他		41,346,212.19

(34) 现金流量表补充资料

a. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,700,393.30	-7,078,039.84
加：资产减值损失		
信用减值损失	-379,390.00	-82,919.00
固定资产折旧	279,928.15	349,527.24
使用权资产折旧	-	
无形资产摊销	13,350.42	13,350.42
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）	-	-36,279.70
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）	-197,311.60	-64,702.65
投资损失（收益以“-”号填列）	41,857.58	388,742.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,960.34	12,839.55
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）	-537,802.98	465,165.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,050,508.44	695,143.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,664,183.66	316,751.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,036,476.61	-5,020,421.22
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		
当期新增的使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,630,977.63	9,630,261.10
减：现金的期初余额	23,177,468.84	32,074,346.89

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,546,491.21	-22,444,085.79

b. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	13,630,973.68	23,177,468.84
其中：库存现金	46,704.14	4,912.59
可随时用于支付的银行存款	13,584,269.54	23,172,556.25
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,630,973.68	23,177,468.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(35) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,246,484.09	定期存款、保函保证金

说明：受限货币资金详见附注 1、(1)

(36) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,700,052.89
其中：美元	304,760.10	7.2258	2,202,135.53
欧元	14,057.60	7.8771	110,733.12
港币	745,516.77	0.9220	687,351.56
英镑	119,424.48	9.1432	1,091,921.91
新币	113,751.50	5.3442	607,910.77
应收账款	26,945.00	7.2258	194,699.18
其中：美元	26,945.00	7.2258	194,699.18

(37) 政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
研发投入后补助经费	财政拨款	274,000.00	238,000.00	其他收益	与收益相关
知识产权补贴	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关
高新区高企奖励资金	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	98,430.09	2,369.93		与收益相关
个人所得税扣缴税款	财政拨款	8,049.92	7,508.41	其他收益	与收益相关

手续费返还					
留工补助	财政拨款		300.00	其他收益	与收益相关
高企认定补贴	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
税收优惠免增值税	财政拨款	1,547.11		其他收益	与收益相关
2021年度一次性吸纳高校毕业生就业补贴	财政拨款		3,000.00	其他收益	与收益相关
税收优惠免增值税			3,565.19		
合计		582,027.12	404,743.53		

2. 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	
大连恒锐物证司法鉴定所	大连	大连	文书鉴定、痕迹鉴定、声像资料鉴定	100.00		设立
香港恒锐科技股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

(2) 在合营安排或联营企业中的权益

a. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
大连锐动科技有限公司	大连	大连	互联网信息服务、技术开发等	32.00%		权益法

b. 重要联营企业的主要财务信息

项目	大连锐动科技有限公司	
	期末余额	上年年末余额
流动资产	4,408,141.06	6,057,697.32
非流动资产	6,269.48	8,612.84
资产合计	4,414,410.54	6,066,310.16
流动负债	247,705.68	1,768,800.37
非流动负债		
负债合计	247,705.68	1,768,800.37
净资产	4,166,704.86	4,297,509.79
其中：少数股东权益		

归属于母公司的所有者权益		
益		
按持股比例计算的净资产份额	1,333,345.56	1,375,203.13
对联营企业权益投资的账面价值	1,333,345.56	1,375,203.13

续：

项 目	大连锐动科技有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,597,693.91	1,422,642.92
净利润	-130,804.93	-1,520,191.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-130,804.93	-1,520,191.40
企业本期收到的来自联营企业的股利		

3. 关联方及关联交易

(1) 本公司的最终控制方是：王发海

(2) 本公司的子公司情况

子公司情况详见附注 2(1)。

(3) 本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注 2、(2)。

(4) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
大连恒锐新技术培训中心	关键管理人员控制的民办非企业单位
大连友和盛玉信息技术咨询中心（有限合伙）	关键管理人员控制的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

(5) 关联交易情况

a. 关联采购与销售情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连恒锐新技术培训中心	员工餐费	313,535.00	445,818.00

b. 关联租赁情况

公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
大连锐动科技有限公司	房屋出租	16,685.71	16,685.72

c. 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	144.54 万元	154.97 万元

(6) 关联方应收应付款项

a. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	大连恒锐新技术培训中心			20,000.00	

b. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
预收账款	大连锐动科技有限公司		16,685.71

4. 承诺及或有事项

(1) 重要的承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

5. 其他重要事项

(1) 租赁

作为出租人

租赁费用补充信息

形成经营租赁的：

项目	本期发生额
租赁收入	16,685.71

6. 母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

a. 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	5,642,986.00	7,680,492.41
1至2年	4,284,090.00	4,190,262.00
2至3年		803,516.00
3至4年	1,603,080.00	151,200.00
4至5年	211,200.00	1,231,584.00
5年以上	27,000.00	27,000.00
小计	11,768,356.00	14,084,054.41
减：坏账准备	800,539.87	1,182,606.38
合计	10,967,816.13	12,901,448.03

b. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	11,768,356.00	100	800,539.87	6.80	10,967,816.13
其中：					
账龄组合	11,768,356.00	100	800,539.87	6.80	10,967,816.13
合计	11,768,356.00	100	800,539.87	6.80	10,967,816.13

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	14,084,054.41	100.00	1,182,606.38	8.40	12,901,448.03
其中：					
账龄组合	14,084,054.41	100.00	1,182,606.38	8.40	12,901,448.03
关联方组合					
合计	14,084,054.41	100.00	1,182,606.38	8.40	12,901,448.03

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

	期末余额	上年年末余额

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	5,642,986.00	100,445.15	1.78	7,680,492.41	136,712.77	1.78
1至2年	4,284,090.00	210,348.82	4.91	4,190,262.00	205,741.87	4.91
2至3年			12.83	803,516.00	103,091.10	12.83
3至4年	1,603,080.00	346,585.90	21.62	151,200.00	32,689.44	21.62
4至5年	211,200.00	116,160.00	55	1,231,584.00	677,371.20	55.00
5年以上	27,000.00	27,000.00	100	27,000.00	27,000.00	100.00
合计	11,768,356.00	800,539.87	6.80	14,084,054.41	1,182,606.38	8.40

c. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	1,182,606.38
本期计提	
本期收回或转回	382,066.51
本期核销	
期末余额	800,539.87

d. 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,061,106.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 483,613.09 元。

(2) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	385,169.78	169,455.97

其他应收款

① 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	389,060.38	170,965.63
5年以上	14,570.00	14,620.00
小计	403,630.38	185,585.63
减：坏账准备	18,460.60	16,129.66
合计	385,169.78	169,455.97

② 按款项性质披露

项 目	期末金额	上年年末金额
-----	------	--------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	179,278.11	1,792.78	177,485.33	30,890.63	308.91	30,581.72
保证金	147,140.00	15,895.70	131,244.30	84,140.00	15,315.20	68,824.80
其他	77,212.27	772.12	76,440.15	70,555.00	505.55	70,049.45
合计	403,630.38	18,460.60	385,169.78	185,585.63	16,129.66	169,455.97

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	403,630.38	4.57	18,460.60	385,169.78	
账龄组合	403,630.38	4.57	18,460.60	385,169.78	
关联方组合					
合计	403,630.38	4.57	18,460.60	385,169.78	

期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	185,585.63	8.69	16,129.66	169,455.97	
账龄组合	165,585.63	9.74	16,129.66	149,455.97	
关联方组合	20,000.00			20,000.00	
合计	185,585.63	8.69	16,129.66	169,455.97	

上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	16,129.66			16,129.66
本期计提	2,330.94			2,330.94
本期转回				
期末余额	18,460.60			18,460.60

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
第一名	保证金	140,500.00	1年以内	34.81	1,405.00
第二名	其他	71,398.52	1年以内	17.69	713.99
第三名	备用金	69,520.00	1年以内	17.22	695.2
第四名	其他	63,000.00	1年以内	15.61	630
第五名	保证金	19,250.00	1年以内	4.77	192.5
合计		363,668.52		90.10	3,636.69

(3) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,292,421.20		2,292,421.20	2,292,421.20		2,292,421.20
对联营企业投资	2,053,345.55		2,053,345.55	2,095,203.13		2,095,203.13
合计	4,345,766.75		4,345,766.75	4,387,624.33		4,387,624.33

a. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连恒锐物证司法鉴定所	1,500,000.00			1,500,000.00		
香港恒锐科技股份有限公司	792,421.20			792,421.20		
合计	2,292,421.20			2,292,421.20		

b. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额		减值准备 期末余额
		追加/新 增投资	减少 投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
大连锐动科技有限公司	2,095,203.13			-41,857.58						2,053,345.55	
合计	2,095,203.13			-41,857.58						2,053,345.55	

(4) 营业收入和营业成本

a. 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	8,092,206.76	3,337,031.22	8,144,211.58	4,390,585.57
其他业务	16,685.71		16,685.72	
合计	8,108,892.47	3,337,031.22	8,160,897.30	4,390,585.57

b. 营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
销售商品	7,590,676.56	3,190,278.89	4,822,631.39	4,244,162.47
提供服务	501,530.20	146,752.33	3,321,580.19	146,423.10
小计	8,092,206.76	3,337,031.22	8,144,211.58	4,390,585.57
其他业务：				
租赁收入	16,685.71		16,685.72	
小 计	16,685.71		16,685.72	
合计	8,108,892.47	3,337,031.22	8,160,897.30	4,390,585.57

c. 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国境内	8,092,206.76	3,337,031.22	8,144,211.58	4,390,585.57
中国境外				
小计	8,092,206.76	3,337,031.22	8,144,211.58	4,390,585.57

d. 营业收入分解信息

	本期发生额			
	销售商品	提供服务	租赁	合计
主营业务收入				
其中：在某一时刻确认	7,590,676.56	501,530.20		8,092,206.76
其他业务收入				
租赁收入			16,685.71	16,685.71
合计	7,590,676.56	501,530.20	16,685.71	8,108,892.47

(5) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,857.58	-1,670,960.47

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益		97,718.56
合计	-41,857.58	-1,573,241.91

7. 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	404,743.53	
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
非经常性损益总额	404,743.53	
减：非经常性损益的所得税影响数	178.26	
非经常性损益净额	404,565.27	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	404,565.27	

(2) 净资产收益率和每股收益

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	-7.46%	-0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.10%	-0.15	

大连恒锐科技股份有限公司

2023年8月28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
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）	404,743.53
非经常性损益合计	404,743.53
减：所得税影响数	178.26
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	404,565.27

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