



ST 数维

NEEQ : 839204

航天数维高新技术股份有限公司

Aerospace ShuWei High 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、公司负责人白瑞杰、主管会计工作负责人孙晓鹏及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓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，存在未出席审议的董事。
 董事李井哲因个人原因未出席
- 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	7
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	55
附件 II	融资情况	55

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
航天数维、公司、本公司	指	航天数维高新技术股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《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》
《公司章程》	指	《航天数维高新技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上年期末	指	2022年12月31日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
本期期初	指	2023年1月1日
本期期末	指	2023年6月30日
本期、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
无人机航摄系统	指	由无人机飞行平台和航摄系统结合而成的整套设备
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	航天数维高新技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Aerospace ShuWei High Tech.Co.,Ltd.		
法定代表人	白瑞杰	成立时间	2013年4月3日
控股股东	控股股东为（白瑞杰及一致行动人）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（白瑞杰），一致行动人为（董韬、连昆、赵星涛、杨巨武、陈玲、姜波、王强、张贤柱、陈麒瑞、白瑞斌、曹传光、李琳、孟凡春）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M759 其他科技推广和应用服务业		
主要产品与服务项目	工业级无人机及航摄仪器的研发生产；无人机航测数据采集、数据处理；实景三维建模；无人机培训		
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	ST 数维	证券代码	839204
挂牌时间	2016年10月14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）	44,342,000
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦；主办券商联系电话：0755-81681732		
联系方式			
董事会秘书姓名	李世磊	联系地址	北京市丰台区南四环西路总部基地 17 区 18 号楼 13 层
电话	18769643533	电子邮箱	lishilei111111@qq.com
传真	010-63732601		
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路总部基地 17 区 18 号楼 13 层	邮政编码	100070
公司网址	www.aerosw.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9111010606486609X1		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 13 层 1301-1 室(园区)		
注册资本（元）	44,342,000	注册情况报告期内是否	否

		变更	
--	--	----	--

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司致力于专业级无人机及航摄仪器的研发与无人机应用的全产业链布局，包括无人机机体及航摄仪器的研发、生产、销售，无人机应用技术的开发、培训，以及提供无人机为载体的飞行服务，通过向用户提供高端行业定制化无人机机型，以及提供各类应用领域的飞行服务来实现盈利。公司拥有专业化的技术团队和核心技术能力，在同行中保持着较高的盈利水平。目前公司的产品和服务涉及到的范围有环保、公安、能源、实景三维建模、电力巡检、应急救援、航空摄影、航空测绘、国土资源调查、管线巡查、海事检查等多个领域，市场潜力可期。公司在积极探索设备创新，通过研发生产先进的、满足不同需求的无人机及航摄仪器设备，提供多样化、多元化的技术服务，以提高公司在同行业的竞争力。

公司有多种盈利方式，一是通过售卖自行研发生产的无人机及无人机航摄系统，二是通过使用自行生产的无人机及无人机航摄系统为用户提供航空摄影及数据处理服务，三是依托成熟的无人机飞行技术为客户提供无人机操控培训服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

报告期后至本报告期出具日，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	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2021年12月获得了高新技术企业重新认定，2020年被认定为北京市专精特新中小企业。2022年获得了北京市专精特新小巨人证书。上述证书每次认定后有效期均为三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,655,229.91	4,961,348.07	-6.17%
毛利率%	55.26%	57.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,474,934.22	-2,583,149.20	4.19%
归属于挂牌公司股东的	-2,840,696.10	-2,685,911.00	-5.76%

扣除非经常性损益后的净利润			
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)	-3.00%	-1.72%	-
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)	-3.45%	-1.79%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	224,444,295.22	222,835,555.56	0.72%
负债总计	143,265,689.34	139,182,015.46	2.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,178,605.88	83,653,540.10	-2.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.89	-3.17%
资产负债率% (母公司)	63.95%	62.83%	-
资产负债率% (合并)	63.83%	62.46%	-
流动比率	1.42	1.44	-
利息保障倍数	-7.70	-5.03	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,200,985.15	-4,387,802.51	72.63%
应收账款周转率	0.04	0.03	-
存货周转率	0.05	0.12	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.72%	-0.78%	-
营业收入增长率%	-6.17%	21.59%	-
净利润增长率%	-4.19%	-23.77%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	988,167.68	0.44%	2,072,254.69	0.93%	-52.31%
应收票据					
应收账款	121,292,322.16	54.04%	127,096,444.06	57.04%	-4.57%
预付款项	11,307,571.45	5.04%	11,173,354.46	5.01%	1.20%

其他流动资产	487,723.29	0.22%	487,712.40	0.22%	0.00%
递延所得税资产					
其他应付款	20,072,341.03	8.94%	20,753,617.51	9.31%	-3.28%
其他流动负债	1,622,611.74	0.72%	1,618,856.91	0.73%	0.23%
长期待摊费用	130,733.76	0.06%	158,256.72	0.07%	-17.39%
应付职工薪酬	11,111,166.04	4.95%	11,224,170.19	5.04%	-1.01%
其他流动资产					
递延所得税资产					
短期借款	6,729,331.02	3.00%	3,000,000.00	1.35%	124.31%
长期借款	9,636,243.37	4.29%	9,942,911.13	4.46%	-3.08%

项目重大变动原因:

1、短期借款本期期末比上年期末增加 124.31%，主要原因系公司银行借款从未有逾期，一直有着良好的信誉，本期银行对公司的授信金额大幅增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,655,229.91	-	4,961,348.07	-	-6.17%
营业成本	2,082,829.86	44.74%	2,131,080.37	42.95%	-2.26%
毛利率	55.26%	-	57.05%	-	-
税金及附加	44,708.21	0.96%	31,236.74	0.63%	43.13%
销售费用	1,263,310.27	27.14%	2,336,465.92	47.09%	-45.93%
管理费用	1,817,816.62	39.05%	4,353,265.54	87.74%	-58.24%
研发费用	376,110.88	8.08%	3,242,108.32	45.39%	-88.40%
财务费用	288,051.78	6.19%	290,275.71	5.85%	-0.77%
其他收益	317,677.29	6.82%	144,637.38	2.92%	119.64%
信用减值损失	-1,608,473.47	-34.55%	5,584,706.14	112.56%	-128.80%
营业利润	-2,523,018.81	-54.20%	-1,714,505.67	-34.56%	-47.16%
所得税费用			827,152.61	16.67%	-100.00%
净利润	-2,474,934.22	-53.16%	-2,583,149.20	-52.07%	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,200,985.15	-	-4,387,802.51	-	72.63%
投资活动产生的现金流量净额	-234,429.44	-	-2,152,756.03	-	
筹资活动产生的现金流量净额	349,053.05	-	-507,794.92	-	

项目重大变动原因:

1、销售费用本期比上年同期减少 45.93%，主要原因系本期节省开支从而使销售费用大幅减少。

2、管理费用本期比上年同期减少 58.24%，主要原因系本期节省开支从而使管理费用大幅减少。

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
河北航天数维科技有限公司	子公司	无人 机产 品与 服务	5,000,000.00	30,851,094.45	1,784,137.88	1,551,943.01	-136,976.95
海南航天数维科技有限公司	子公司	无人 机产 品与 服务	1,100,000.00	2,277.65	-284,478.99		
海南润雨农业科技有限公司	子公司	无人 机产 品与 服务	678,216.86	3,622.88	-227.08		
四川航太筑纬信息科技有限公司	子公司	卫 星 导 航、 人 工 智 能、 系 统 集 成		11,587.04	-56,800.00		-56,800.00
北京航天数维网络科技有限公司	参股公司	互 联 网 信 息 服 务	1,680,000.00	117,688.03	-285,984.63		-54,898.34

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
北京航天数维网络科技有限公司	产业链拓展	作为公司的互联网平台

(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.市场竞争加剧风险	由于近年来我国消费级无人机市场的爆发吸引了大量的企业涌入民用无人机市场，短期内尚未成熟的市场领域需求难以与市场供给相匹配，尤其专业级无人机市场尚处于市场培育阶段，市场需求潜力存在，但仍需要较长时间得到认可和广泛应用，因此市场渠道拓展能力对于专业级无人机企业而言至关重要。如果公司不能及时拓展销售渠道，制定切实有效的销售策略和计划，否则面临一定的经营风险。
2.核心技术泄密风险	公司主要从事无人机机体的研发、生产、销售,无人机应用技术的开发、培训，以及提供无人机为载体的飞行服务，公司在行业内从业多年，积累了丰富的技术储备和客户资源，但相关技术储备、客户资源主要由公司高级管理人员和核心技术人员掌握，如果公司技术保密措施不当或该等人员离开公司，有可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。
3.应收账款余额较大的风险	截至报告期末，公司应收账款余额较高，可能对公司造成的如下风险：第一，坏账风险，应收账款的期限越长，越容易形成坏账，造成企业损失；第二，资产风险，应收账款占比较多且回收率不高，容易降低资产质量，对企业的生产周转形成威胁；第三，财务风险，造成企业利润较高但现金流不足的财务困境。
4.政策变动风险	现阶段国家在加快制定无人机行业的监管政策，但是政策出台的速度已经明显落后于行业的发展速度，一定程度上限制了行业的发展，特别是国家对空域的监管较严不利于无人机飞行活动的展开，无人机的应用领域也易受应用行业政策的影响。公司目前研发生产的无人机系统设备立足于民用无人机领域，功能随着技术的革新将具备充分的延展性，未来可适用于各类应用领域，如果国家空域管理政策和相关应用行业政策趋严，则不利于民用无人机行业的发展，从而也将给公司开拓市场、经营业务带来政策风险。
5.持续经营风险	2022 年审会计师对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，但是公司业务正常开展，依然保持良好的持续经营能力，随着宏观经济的逐渐复苏，预计持续经营能力会有更好的表现。公司董事会高度重视所涉及事项对公司产生的影响。公司董事会将结合实际情况，组织管理层积极采取有效措施，尽快消除影响，以保证公司持续、健康发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他	资金占用承诺	2016年5月21日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	独立性承诺	2016年5月21日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年5月21日		正在履行中
公开转让说明书	其他	补缴所得税承诺	2016年5月21日		已履行完毕

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	16,343,610	36.86%		16,343,610	36.86%
	其中：控股股东、实际控制人	269,819	0.61%		269,819	0.61%
	董事、监事、高管	115,450	0.26%	200,000	315,450	0.71%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,998,390	63.14%		27,998,390	63.14%
	其中：控股股东、实际控制人	15,960,000	35.99%		15,960,000	35.99%
	董事、监事、高管	10,270,050	23.16%		10,270,050	23.16%
	核心员工					
总股本		44,342,000	-	0	44,342,000	-
普通股股东人数						452

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	白瑞杰	16,229,819		16,229,819	36.6015%	15,960,000	269,819		
2	董韬	7,882,500		7,882,500	17.7766%	7,882,500	0		
3	北京航天科工军民融合科技成果	2,667,000		2,667,000	6.0146%	0	2,667,000		

	转化 创业 投资 基金 (有 限合 伙)								
4	无 锡 同 展 优 胜 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	1,340,000		1,340,000	3.0220%	0	1,340,000		
5	赵 星 涛	1,250,000		1,250,000	2.8190%	1,250,000	0		
6	陈玲	938,700		938,700	2.1170%	938,700	0		
7	连昆	937,500		937,500	2.1142%	937,500	0		
8	桐 乡 桐 泰 投 资 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	1,017,931	-209,313	808,618	1.8236%	0	808,618		
9	鲁 书 周	460,000	-70,238	389,762	0.8790%	0	389,762		
10	胡 相 振	388,064	-19,900	368,164	0.8303%	0	368,164		
	合计	33,111,514	-	32,812,063	74%	26,968,700	5,843,363	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									

白瑞杰、董韬、陈玲、连昆、赵星涛签署了一致行动人协议。

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
白瑞杰	董事长	男	1979年10月	2020年11月26日	2023年11月25日
董韬	董事兼总经理	男	1972年12月	2020年11月26日	2023年11月25日
陈玲	董事兼副总经理	女	1975年10月	2020年11月26日	2023年11月25日
连昆	董事兼副总经理	男	1980年5月	2020年11月26日	2023年11月25日
李世磊	董事会秘书	男	1988年10月	2020年11月26日	2023年11月25日
孙晓鹏	董事兼财务负责人	男	1974年12月	2020年11月26日	2023年11月25日
杨巨武	董事	男	1972年12月	2020年11月26日	2023年11月25日
李井哲	董事	男	1983年10月	2020年11月26日	2023年11月25日
李琳	监事会主席	女	1983年2月	2020年11月26日	2023年11月25日
孟凡春	监事	男	1982年3月	2020年11月26日	2023年11月25日
李潇屹	职工监事	男	1991年9月	2020年11月26日	2023年11月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东和实际控制人均为董事长白瑞杰，白瑞杰与董韬、陈玲、连昆、杨巨武、李琳、孟凡春签署了一致行动人协议。

(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	10	10
销售人员	15	8
技术人员	84	55
财务人员	6	4
员工总计	114	77

(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	一、1	988,167.68	2,072,254.69
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	一、2	121,292,322.16	127,096,444.06
应收款项融资			
预付款项	一、3	11,307,571.45	11,173,354.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	5,120,741.04	4,013,451.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	47,252,530.36	36,801,771.47
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	一、6	487,723.29	487,712.40
流动资产合计		186,449,055.98	181,644,988.94
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	一、7	203,026.29	217,651.21
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	一、8	10,694,157.36	12,167,304.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	3,164,900.17	3,882,837.67
无形资产	一、10	23,802,421.66	24,764,516.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	130,733.76	158,256.72
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,995,239.24	41,190,566.62
资产总计		224,444,295.22	222,835,555.56
流动负债：			
短期借款	一、12	6,729,331.02	3,000,000.00
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	一、13	64,853,738.69	62,049,968.46
预收款项			
合同负债	一、14	3,913,556.75	3,850,976.19
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	一、15	11,111,166.04	11,224,170.19
应交税费	一、16	20,463,930.83	21,122,592.11
其他应付款	一、17	20,072,341.03	20,753,617.51
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	一、18	2,686,691.45	2,686,691.45
其他流动负债	一、19	1,622,611.74	1,618,856.91
流动负债合计		131,453,367.55	126,306,872.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、20	9,636,243.37	9,942,911.13
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、21	2,173,413.81	2,932,231.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,664.61	
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		11,812,321.79	12,875,142.64
负债合计		143,265,689.34	139,182,015.46
所有者权益：			
股本	一、22	44,342,000.00	44,342,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	39,731,413.59	39,731,413.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	8,553,443.67	8,553,443.67
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-11,448,251.38	-8,973,317.16
归属于母公司所有者权益合计		81,178,605.88	83,653,540.10
少数股东权益			
所有者权益合计		81,178,605.88	83,653,540.10
负债和所有者权益总计		224,444,295.22	222,835,555.56

法定代表人：白瑞杰

主管会计工作负责人：孙晓鹏

会计机构负责人：孙晓鹏

（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		941,012.60	2,036,987.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	122,930,498.10	128,734,620.00
应收款项融资			
预付款项		11,205,828.70	11,082,681.64
其他应收款	七、2	29,971,979.31	27,999,548.13
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		48,026,635.89	38,558,275.56
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		487,712.40	487,712.40
流动资产合计		213,563,667.00	208,899,825.08
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	七、3	6,981,243.15	6,995,868.07
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		9,407,049.29	10,700,740.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,164,900.17	3,882,837.67
无形资产		23,802,421.66	24,764,516.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		130,733.76	158,256.72
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,486,348.03	46,502,219.37
资产总计		257,050,015.03	255,402,044.45
流动负债：			
短期借款		6,729,331.02	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		88,202,082.06	85,455,967.27
预收款项			
合同负债		3,917,311.58	3,850,976.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,707,308.04	10,747,330.52
应交税费		20,401,574.75	21,122,153.29
其他应付款		19,524,049.20	20,313,280.68
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		2,686,691.45	2,686,691.45
其他流动负债		406,438.24	406,438.24
流动负债合计		152,574,786.34	147,582,837.64
非流动负债：			
长期借款		9,636,243.37	9,942,911.13
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,173,413.81	2,932,231.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,664.61	
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		11,812,321.79	12,875,142.64
负债合计		164,387,108.13	160,457,980.28
所有者权益：			
股本		44,342,000.00	44,342,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,661,413.59	39,661,413.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,553,443.67	8,553,443.67
一般风险准备			
未分配利润		106,049.64	2,387,206.91
所有者权益合计		92,662,906.90	94,944,064.17
负债和所有者权益合计		257,050,015.03	255,402,044.45

（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		4,655,229.91	4,961,348.07
其中：营业收入	一、26	4,655,229.91	4,961,348.07
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,872,827.62	12,384,432.60
其中：营业成本	一、26	2,082,829.86	2,131,080.37
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	一、27	44,708.21	31,236.74
销售费用	一、28	1,263,310.27	2,336,465.92
管理费用	一、29	1,817,816.62	4,353,265.54
研发费用	一、30	376,110.88	3,242,108.32
财务费用	一、31	288,051.78	290,275.71
其中：利息费用		284,047.92	284,150.62
利息收入		2,733.49	12,741.95
加：其他收益	一、32	317,677.29	144,637.88
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	-14,624.92	-20,764.66
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）	一、34	-1,608,473.47	5,584,706.14
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）		-2,523,018.81	-1,714,505.17
加：营业外收入	一、35	48,635.26	2.00
减：营业外支出	一、36	550.67	41,492.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,474,934.22	-1,755,996.09
减：所得税费用			827,153.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,474,934.22	-2,583,149.20
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）		-2,474,934.22	-2,583,149.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,474,934.22	-2,583,149.20
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		-2,474,934.22	-2,583,149.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,474,934.22	-2,583,149.20
(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）		-0.06	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.06

法定代表人：白瑞杰

主管会计工作负责人：孙晓鹏

会计机构负责人：孙晓鹏

(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	七、4	4,608,298.59	4,946,303.83
减：营业成本	七、4	2,377,246.50	2,525,255.98
税金及附加		42,226.30	31,163.00
销售费用		1,263,310.27	2,336,465.92
管理费用		1,524,031.11	4,055,595.29
研发费用		95,640.27	2,759,284.02
财务费用		287,770.73	276,977.72
其中：利息费用		284,047.92	284,150.62
利息收入		2,702.93	2,403.99
加：其他收益		317,677.29	138,515.75
投资收益（损失以“-”号填列）		-14,624.92	-20,764.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,608,473.47	5,591,642.25
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）		-2,287,347.69	-1,329,044.76
加：营业外收入		6,741.09	1.10
减：营业外支出		550.67	41,492.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,281,157.27	-1,370,536.58
减：所得税费用			827,152.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,281,157.27	-2,197,689.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,281,157.27	-2,197,689.19
（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		-2,281,157.27	-2,197,689.19
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		8,945,341.00	21,725,468.15
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	2,141,768.56	3,688,542.05
经营活动现金流入小计		11,087,109.56	25,414,010.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,694,305.97	13,680,057.27
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		4,112,455.33	9,131,389.76
支付的各项税费		726,531.15	230,147.01
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	3,754,802.26	6,760,218.67
经营活动现金流出小计		12,288,094.71	29,801,812.71
经营活动产生的现金流量净额		-1,200,985.15	-4,387,802.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		234,429.44	2,152,756.03

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		234,429.44	2,152,756.03
投资活动产生的现金流量净额		-234,429.44	-2,152,756.03
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		3,759,331.02	16,448,346.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、38	300,000.00	709,000.00
筹资活动现金流入小计		4,059,331.02	17,157,346.00
偿还债务支付的现金			10,951,346.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,791.80	142,703.04
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	一、38	3,097,486.17	6,571,091.88
筹资活动现金流出小计		3,710,277.97	17,665,140.92
筹资活动产生的现金流量净额		349,053.05	-507,794.92
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		-1,086,361.54	-7,048,353.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,074,529.22	9,187,058.07
六、期末现金及现金等价物余额		988,167.68	2,138,704.61

法定代表人：白瑞杰

主管会计工作负责人：孙晓鹏

会计机构负责人：孙晓鹏

（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		9,403,077.49	21,708,468.15
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		2,041,386.75	3,172,811.29
经营活动现金流入小计		11,444,464.24	24,881,279.44
购买商品、接受劳务支付的现金		5,027,036.57	13,772,094.46
支付给职工以及为职工支付的现金		3,640,496.72	6,773,944.60
支付的各项税费		719,708.27	182,391.09
支付其他与经营活动有关的现金		3,238,695.57	6,505,838.23
经营活动现金流出小计		12,625,937.13	27,234,268.38

经营活动产生的现金流量净额		-1,181,472.89	-2,352,988.94
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		234,429.44	1,973,299.99
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			2,652,328.60
投资活动现金流出小计		234,429.44	4,625,628.59
投资活动产生的现金流量净额		-234,429.44	-4,625,628.59
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		3,729,331.02	16,448,346.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	709,000.00
筹资活动现金流入小计		4,029,331.02	17,157,346.00
偿还债务支付的现金			10,951,346.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,791.80	142,703.04
支付其他与筹资活动有关的现金		3,097,486.17	6,173,891.31
筹资活动现金流出小计		3,710,277.97	17,267,940.35
筹资活动产生的现金流量净额		319,053.05	-110,594.35
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		-1,096,849.28	-7,089,211.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,037,861.88	9,138,940.96
六、期末现金及现金等价物余额		941,012.60	2,049,729.08

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

-

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	41,587.04	50,000.00
银行存款	946,580.64	1,941,709.25
其他货币资金		80,545.44
合计	988,167.68	2,072,254.69

2. 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	227,250,189.22	105,957,867.06	121,292,322.16	231,929,124.72	104,832,680.66	127,096,444.06
合计	227,250,189.22	105,957,867.06	121,292,322.16	231,929,124.72	104,832,680.66	127,096,444.06

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023年6月30日，组合2计提坏账准备：

账龄	2023.6.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	9,388,166.75	5.00	469,408.34
1至2年	32,177,255.82	10.00	3,217,725.58
2至3年	69,237,126.65	20.00	13,847,425.33
3至4年	29,836,134.35	50.00	14,918,067.18
4至5年	65,531,325.05	80.00	52,425,060.04
5年以上	21,080,180.60	100.00	21,080,180.60
合计	227,250,189.22		105,957,867.06

2023年上半年度坏账准备变动情况

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	104,832,680.66	1,125,186.40			105,957,867.06

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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	与公司关系
新疆天鑫爱通用航空有限公司	48,618,580.00	2-3年、4-5年、5年以上	21.39	34,668,580.00	非关联方
昆明指北针测绘有限公司	43,604,648.00	1-2年、4-5年、5年以上	19.19	33,064,803.20	非关联方
天津铁设科技有限公司	13,610,000.00	3-4年	5.99	2,722,000.00	非关联方
北京中翼领航科技股份有限公司	13,465,000.00	2-3年	5.93	1,396,500.00	非关联方
陕西寰宇无人机科技有限公司	10,927,883.98	1-2年、2-3年、3-4年	4.81	1,922,755.59	非关联方
合计	130,226,111.98		57.31	73,774,638.79	

3. 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,865,663.85	51.87	6,360,714.93	56.93
1至2年	6,000,412.70	44.22	4,484,960.91	40.14
2至3年	113,816.28	1.01	57,578.62	0.51
3年以上	327,678.62	2.90	270,100.00	2.42
合计	11,307,571.45	100.00	11,173,354.46	100.00

(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	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京普洛特无人飞行器科技有限公司	非关联方	4,325,825.00	38.26	1年以内	预付货款
智信天航（北京）信息技术有限公司	非关联方	3,046,000.00	26.94	1-2年	预付货款
天津鸾翼创想科技有限公司	非关联方	2,670,000.00	23.61	1-2年	预付服务款
石家庄东方环球地理信息工程有限公司	非关联方	313,080.19	2.77	1年以内	预付货款
昆明指北针测绘有限公司	非关联方	241,958.83	2.14	1-2年	预付货款
合计		10,596,864.02	93.71		

4. 其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,120,741.04	4,013,451.86
合计	5,120,741.04	4,013,451.86

(1) 其他应收款情况

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	7,357,386.55	2,236,645.51	5,120,741.04	5,766,810.30	1,753,358.44	4,013,451.86
合计	7,357,386.55	2,236,645.51	5,120,741.04	5,766,810.30	1,753,358.44	4,013,451.86

①坏账准备

A、2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

坏账准备	账面余额	未来12个月内预期信用损失（%）	坏账准备
组合计提：			
组合1			
组合2	7,357,386.55	30.40	2,236,645.51

合计

7,357,386.55

30.40

2,236,645.51

②坏账准备变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,753,358.43			1,753,358.43
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	483,287.07			483,287.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,236,645.51			2,236,645.51

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
保证金	5,210,862.42	4,084,337.00
押金	516,335.36	404,710.00
备用金	957,873.47	750,793.94
往来款	475,573.05	372,760.18
代扣代缴个人社保、公积金、所得税	196,742.26	154,209.18
合计	7,357,386.55	5,766,810.30

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备	与公司关系
					年末余额	
昆明指北针测绘有限公司	保证金	550,000.00	4-5 年, 5 年以上	1.71	365,000.00	非关联方
土默特右旗财政国库集中收付中心	保证金	300,000.00	4-5 年	0.93	150,000.00	非关联方
北京中翼领航科技股份有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	2.48	40,000.00	非关联方
成都驼峰旅游资源开发有限公司	资金拆借	300,000.00	1-2 年	0.93	15,000.00	非关联方

四川驼峰通用航空有限公司	资金拆借	1,000,000.00	1-2年	3.11	50,000.00	非关联方
合计		2,950,000.00		9.16	620,000.00	

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2023.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,492,033.46		2,492,033.46
库存商品	4,063,436.73		4,063,436.73
周转材料	38,121.40		38,121.40
合同履约成本	40,658,938.77		40,658,938.77
合计	47,252,530.36		47,252,530.36

(续)

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,608,620.56		2,608,620.56
库存商品	4,063,436.73		4,063,436.73
周转材料	38,121.40		38,121.40
合同履约成本	30,091,592.78		30,091,592.78
合计	36,801,771.47		36,801,771.47

截止 2023 年 6 月 30 日存货未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
待抵扣进项税	487,723.29	487,712.40
合计	487,723.29	487,712.40

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	203,026.29		203,026.29	217,651.21		217,651.21
合计	203,026.29		203,026.29	217,651.21		217,651.21

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
北京航天数维网络科技有限公司	217,651.21			-14,624.92		
小计	217,651.21			-14,624.92		
合计	217,651.21			-14,624.92		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
北京航天数维网络科技有限公司				203,026.29	
小计				203,026.29	
合计				203,026.29	

8. 固定资产及累计折旧

项目	电子设备	办公家具	航拍设备	工具器具	运输设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	11,436,053.31	636,483.37	36,173,140.30	379,167.08	106,800.00	48,731,644.06
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 其他转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4、期末余额	11,436,053.31	636,483.37	36,173,140.30	379,167.08	106,800.00	48,731,644.06
二、累计折旧						
1、期初余额	10,684,652.76	515,918.93	24,938,911.66	358,818.60	66,037.70	36,564,339.65
2、本期增加金额	43,226.94	17,411.42	1,404,262.65	-	8,246.04	1,473,147.05
(1) 计提	43,226.94	17,411.42	1,404,262.65	-	8,246.04	1,473,147.05
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	10,727,879.70	533,330.35	26,343,174.31	358,818.60	74,283.74	38,037,486.70
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	708,173.61	103,153.02	9,829,965.99	20,348.48	32,516.26	10,694,157.36
2、期初账面价值	751,400.55	120,564.44	11,234,228.64	20,348.48	40,762.30	12,167,304.41

9. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	6,810,444.49	6,810,444.49
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	6,810,444.49	6,810,444.49

二、累计摊销		
1、期初余额	2,927,606.82	2,927,606.82
2、本期增加金额	717,937.50	717,937.50
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,645,544.32	3,645,544.32
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	3,164,900.17	3,164,900.17
2、期初账面价值	3,882,837.67	3,882,837.67

10. 无形资产

(1) 2023年1-6月无形资产情况

项目	非专利技术	合计
一、账面原值		
1、期初余额	35,373,905.78	35,373,905.78
2、本期增加金额		
(1) 购置	841,670.13	841,670.13
(2) 其他转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	36,215,575.91	36,215,575.91
二、累计摊销		-
1、期初余额	10,609,389.17	10,609,389.17
2、本期增加金额	1,803,765.08	1,803,765.08
(1) 计提	1,803,765.08	1,803,765.08
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	12,413,154.25	12,413,154.25
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	23,802,421.66	23,802,421.66
2、期初账面价值	24,764,516.61	24,764,516.61

11. 长期待摊费用

项目	2022.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少原因
装修费	158,256.72		27,522.96		130,733.76	
合计	158,256.72		27,522.96		130,733.76	

12. 短期借款

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
保证、抵押借款	6,729,331.02	3,000,000.00
合计	6,729,331.02	3,000,000.00

13. 应付账款

(1) 应付账款按款项性质分类情况

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付货款	8,452,303.46	8,086,891.73
应付服务费	49,793,007.55	47,640,345.96
应付长期资产款项	6,608,427.68	6,322,730.77
合计	64,853,738.69	62,049,968.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京羽翔智控科技有限公司	15,840,929.23	暂无需偿还
泰瑞数创科技(北京)有限公司	4,932,000.00	暂无需偿还
陕西寰宇无人机科技有限公司	2,379,410.16	暂无需偿还
黑龙江国测佳图科技有限公司	2,071,584.36	暂无需偿还
内蒙古西部测绘地理信息科技有限公司	1,862,264.15	暂无需偿还
合计	27,086,187.90	

14. 合同负债

(1) 合同负债按账龄列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
合同负债	3,913,556.75	3,850,976.19
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	3,913,556.75	3,850,976.19

(2) 合同负债按款项性质列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
预收服务费	3,913,556.75	3,850,976.19
合计	3,913,556.75	3,850,976.19

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、短期薪酬	10,163,200.50	4,510,911.25	4,631,758.08	10,042,353.67
二、离职后福利-设定提存计划	1,060,969.69	777,291.49	769,448.81	1,068,812.37
合计	11,224,170.19	5,288,202.74	5,401,206.89	11,111,166.04

(2) 短期薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,912,972.49	3,526,037.58	3,655,025.15	8,783,984.92
2、职工福利费				
3、社会保险费	392,822.04	480,721.47	476,666.43	396,877.08
其中：医疗保险费	366,504.25	460,430.97	456,830.27	370,104.95
工伤保险费	26,317.79	20,290.50	19,836.16	26,772.13
生育保险费				
4、住房公积金	693,323.54	504,152.20	500,066.50	697,409.24
5、工会经费	164,082.43			164,082.43
合计	10,163,200.50	4,510,911.25	4,631,758.08	10,042,353.67

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险	1,027,531.97	752,890.28	745,376.33	1,035,045.92
2、失业保险费	33,437.72	24,401.21	24,072.48	33,766.45
合计	1,060,969.69	777,291.49	769,448.81	1,068,812.37

16. 应交税费

税项	2023.6.30	2022.12.31
增值税	15,289,075.70	15,900,278.01
企业所得税	4,927,631.33	4,927,603.88
个人所得税	139,524.07	156,963.66
城市维护建设税	70,793.45	80,066.16
教育费附加	32,659.99	36,477.52
其他	4,246.29	21,202.88
合计	20,463,930.83	21,122,592.11

17. 其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		
其他应付款	20,072,341.03	20,753,617.51
合计	20,072,341.03	20,753,617.51

(1) 其他应付款情况

①其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2023.6.30	2022.12.31
代垫款	3,411,823.07	3,527,623.95
保证金	59,868.08	61,900.07

资金拆借款	16,542,555.31	17,104,027.13
党会经费	58,094.57	60,066.36
合计	20,072,341.03	20,753,617.51

②截止 2023 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白瑞杰	9,468,791.65	暂不需支付
合计	9,468,791.65	

18. 一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债（附注五、23）	2,106,691.45	2,106,691.45
一年内到期的长期借款（附注五、22）	580,000.00	580,000.00
合计	2,686,691.45	2,686,691.45

19. 其他流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
待转销项税	1,622,611.74	1,618,856.91
合计	1,622,611.74	1,618,856.91

20. 长期借款

项目	2023.6.30	2022.12.31
建设银行	5,000,000.00	5,000,000.00
中国银行	5,216,243.37	5,522,911.13
减：一年内到期的长期借款	580,000.00	580,000.00
合计	9,636,243.37	9,942,911.13

注：2022 年 6 月 11 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订编号为“110010715627359077”的借款合同，约定借款额度 500 万元，额度有效期为 2022 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 11 日，白瑞杰为共同借款人

注：2022 年 3 月，公司与中国银行股份有限公司北京自贸试验区新国展支行签订编号为“2022SY005”的借款合同，借款额度为 580 万元，额度有效期为 2022 年 3 月 15 日到 2025 年 3 月 14 日。本合同由白瑞杰提供保证，并以白瑞杰及李晓雪名下房产作为担保

21. 租赁负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
租赁付款额	4,541,986.26	5,311,723.34
减：未确认融资费用	261,881.00	272,800.38
小计	4,280,105.26	5,038,922.96

减：一年内到期的租赁负债（附注、21）	2,106,691.45	2,106,691.45
合计	2,173,413.81	2,932,231.51

22. 股本

项目	2022.12.31	本期增减					2023.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,342,000.00						44,342,000.00

23. 资本公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	39,661,413.59			39,661,413.59
其他资本公积	70,000.00			70,000.00
合计	39,731,413.59			39,731,413.59

24. 盈余公积

盈余公积变动情况如下：

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	8,553,443.67			8,553,443.67
合计	8,553,443.67			8,553,443.67

25. 未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,973,317.16	58,662,693.82	
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	-8,973,317.16	58,662,693.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,474,934.22	-67,636,010.98	
减：提取法定盈余公积			10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-11,448,251.38	-8,973,317.16	

26. 营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,655,229.91	2,082,829.86	4,961,348.07	2,131,080.37

合计	4,655,229.91	2,082,829.86	4,961,348.07	2,131,080.37
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他科技推广和应用服务	4,655,229.91	2,082,829.86	4,961,348.07	2,131,080.37
合计	4,655,229.91	2,082,829.86	4,961,348.07	2,131,080.37

(1) 营业务按提供服务类别列示如下:

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无人机服务收入	4,655,229.91	2,082,829.86	3,666,746.30	1,563,850.28
销售无人机收入			1,294,601.77	567,230.09
合计	4,655,229.91	2,082,829.86	4,961,348.07	2,131,080.37

27. 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	25,839.52	18,241.57
教育费附加	11,214.84	7,778.38
地方教育费附加	7,476.55	5,185.59
印花税	177.30	31.20
合计	44,708.21	31,236.74

28. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	755,282.62	1,657,544.77
交通运输费	36,654.85	19,553.38
差旅费	79,236.62	20,225.84
业务招待费	124,058.62	226,896.20
通讯费	147.96	2,038.14
办公费	25,601.94	41,612.39
服务费	80,142.45	208,765.85
折旧摊销	151,965.00	159,829.35
其他	10,220.21	
合计	1,263,310.27	2,336,465.92

29. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	1,025,872.68	1,194,000.52
房租费	50,351.46	151,763.58
服务费	208,686.98	427,519.43
差旅费	72,394.26	73,751.24
物业水电费	20,945.80	29,661.20

交通运输费	35,196.85	87,631.92
办公费	35,661.88	62,341.61
业务招待费	151,045.69	183,498.99
折旧摊销	60,551.53	1,782,848.84
其他	157,109.49	360,248.21
合计	1,817,816.62	4,353,265.54

30. 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	232,463.54	1,580,526.42
直接投入材料等	12,962.51	109,481.99
服务费	90,000.00	1,279,907.82
租赁费	28,787.10	235,878.05
办公费		21,169.16
折旧费		9,089.84
摊销费		6,055.04
其他	11,897.73	-
合计	376,110.88	3,242,108.32

31. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	284,047.92	284,150.62
减：利息收入	2,733.49	2,403.99
手续费	6,737.35	8,529.08
合计	288,051.78	290,275.71

32. 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
未达起征点免征增值税		113.27
进项税加计扣除		767.79
政府补助	317,677.29	143,756.32
债务重组收益		
合计	317,677.29	144,637.38

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2023年1-6月
与收益相关：	
残疾人补贴	13,045.40
高新技术企业扶持款	300,000.00
退税款	4,631.89
合计	317,677.29

33. 投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
----	-----------	-----------

权益法核算的长期股权投资收益	-14,624.92	-20,764.66
合计	-14,624.92	-20,764.66

34. 信用减值损失

项目	2023 年年 1-6 月	2022 年 1-6 月
信用减值损失	-1,608,473.47	5,584,706.14
合计	-1,608,473.47	5,584,706.14

35. 营业外收入

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助		
接受捐赠		
其他	48,635.26	2.00
合计	48,635.26	2.00

36. 营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
滞纳金及罚款	550.67	35,468.79	550.67
对外捐赠支出		-	
其他		5,527.73	
合计	550.67	40,996.52	550.67

37. 所得税费用

所得税费用表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税		
递延所得税		827,152.61
合计		827,152.61

38. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	317,677.29	141,099.52
利息收入	2,733.49	2,329.17
其他往来款	2,121,357.78	3,545,113.36
合计	2,441,768.56	3,688,542.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他往来款	6,197,150.14	2,515,758.24
保证金、押金	59,868.08	533,422.09
付现费用	594,719.54	3,670,041.82

营业外支出	550.67	40,996.52
合计	6,852,288.43	6,760,218.67

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
资金拆入款	300,000.00	709,000.00
合计	300,000.00	709,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
偿还资金拆借款	2,831,900.00	5,377,132.81
支付租赁款	265,586.17	1,193,959.07
合计	3,097,486.17	6,571,091.88

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,474,934.22	-2,583,149.20
加：信用减值损失	1,608,473.47	-5,584,706.14
资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,473,147.05	1,666,041.13
使用权折旧	717,937.50	1,098,823.61
无形资产摊销	1,803,765.08	1,722,639.88
长期待摊费用摊销	27,522.96	27,522.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	284,047.92	271,411.13
投资损失（收益以“-”号填列）	14,624.92	20,764.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		821,506.75
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）	-10,450,758.89	-13,887,647.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,954,131.37	8,319,316.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,841,057.69	3,719,673.25
其他-股份支付		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,200,985.15	-4,387,802.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		-

现金的期末余额	988,167.68	2,138,704.61
减：现金的期初余额	2,072,254.69	9,187,058.07
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	-1,084,087.01	-7,048,353.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023.6.30	2022.6.30
一、现金	988,167.68	2,138,704.61
其中：库存现金	41,587.04	30,000.00
可随时用于支付的银行存款	946,580.64	2,108,704.61
可随时用于支付的其他货币资金		-
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	988,167.68	2,138,704.61

40. 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
残疾人补贴					13,045.40			是
高新技术企业扶持款					300,000.00			是
退税款					4,631.89			是
稳岗补贴								是
合计					317,677.29			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
残疾人补贴	与收益相关	13,045.40		
高新技术企业扶持款	与收益相关	300,000.00		
退税款	与收益相关	4,631.89		
稳岗补贴	与收益相关			
合计		317,677.29		

二、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	

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	
海南航天数维科技有限公司	海南省海口市美兰区美苑路 538 号 301 室	海南省海口市美兰区美苑路 538 号 301 室	地理信息技术软件开发、服务	100.00		设立
海南润雨农业科技有限公司	海南省海口市美兰区美苑路 538 号 302 室	海南省海口市美兰区美苑路 538 号 302 室	农业服务, 无人机技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训	100.00		设立
河北航天数维科技有限公司	河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区卫星导航产业园内 A1 楼	河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区卫星导航产业园内 A1 楼	无人机测绘系统研发生产、技术服务、技术开发	100.00		设立
四川航太筑纬信息科技有限公司	四川省成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 6 层 636 号	四川省成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 6 层 636 号	软件开发	100.00		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

合营或联营企业名称	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	
北京航天数维网络科技有限公司	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 13 层 1301-2 室	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 13 层 1301-2 室	科技推广和应用服务	26.64		权益法

三、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为公司控股股东、董事长白瑞杰，控股比例 36.60%。

2、本公司的其他关联方情况：

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司的其他关联方情况如下：

关联方名称	与本公司关系
董韬	持股比例 5.00%以上的股东、董事、总经理
李晓雪	实际控制人白瑞杰配偶
连昆	股东、董事、副总经理

关联方名称	与本公司关系
陈玲	股东、副总经理、董事
李世磊	股东、董事会秘书
李琳	股东、监事会主席
李潇屹	职工代表监事
陈麒瑞	股东
孟凡春	股东、监事
孙晓鹏	股东、财务负责人、董事
杨巨武	股东、董事
张贤柱	股东
白瑞斌	股东
王淑英	股东白瑞斌配偶
曹传光	股东
李井哲	董事
王强	股东
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	法人股东
北京航天数维管理咨询合伙企业（有限合伙）	陈玲控制的公司
北京航天数维网络科技有限公司	实际控制人控制的公司

3、关联方交易情况

（1）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司不存在与关联方关联受托管理/承包及委托管理/出包情况的关联交易情况。

（2）关联租赁情况

公司不存在与关联方关联租赁情况的关联交易情况。

（3）关联方资金拆借

关联方	拆借金额
拆入的资金：	
白瑞杰	300,000.00
偿还的拆入资金：	
白瑞杰	2,331,900.00
董韬	500,000.00

4、关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
白瑞杰	5,000,000.00	2022/6/11	2025/6/10	否
白瑞杰、李晓雪	5,800,000.00	2022/3/15	2022/3/14	否

5、关键管理人员报酬

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
关键管理人员薪酬	441,592.5	794,985.36
合计	441,592.5	794,985.36

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目	关联方名称	2023.6.30		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李潇屹	125,000.00	6,250.00	125,000.00	6,250.00
其他应收款	北京航天数维网络科技有限公司	381,032.03		199,877.06	
合计		506,032.03	6,250.00	324,877.06	6,250.00

(2) 应付项目

项目	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
其他应付款	董韬	3,968,718.33	4,628,016.52
其他应付款	白瑞杰	9,468,791.65	11,411,966.75
其他应付款	连昆	709,000.00	709,000.00
其他应付款	曹传光	14,550.00	14,550.00
其他应付款	李琳	200,000.00	200,000.00
其他应付款	姜波	117,849.82	117,849.82
合计		14,478,909.80	17,081,383.09

四、承诺及或有事项

截至2023年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2023年6月30日止，本公司无需披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	228,888,365.16	105,957,867.06	122,930,498.10	233,567,300.66	104,832,680.66	128,734,620.00
合计	228,888,365.16	105,957,867.06	122,930,498.10	233,567,300.66	104,832,680.66	128,734,620.00

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年6月30日，组合1计提坏账准备

项目	2023.6.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
合并范围内单位往来	1,638,175.94	-	-
合计	1,638,175.94	-	-

2023年6月30日，组合2计提坏账准备：

账龄	2023.6.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	11,112,562.48	5.00	555,628.12
1至2年	32,177,255.82	10.00	3,217,725.58
2至3年	69,237,126.65	20.00	13,847,425.33
3至4年	29,836,134.35	50.00	14,918,067.18
4至5年	65,531,325.05	80.00	52,425,060.04
5年以上	20,993,960.81	100.00	20,993,960.81
合计	228,888,365.16		105,957,867.06

②2023年度坏账准备变动情况

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	104,832,680.66	1,125,186.40			105,957,867.06

③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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	与公司关系
新疆天鑫爱通用航空有限公司	48,618,580.00	2-3年、4-5年、5年以上	21.39	34,668,580.00	非关联方
昆明指北针测绘有限公司	43,604,648.00	1-2年、4-5年、5年以上	19.19	33,064,803.20	非关联方

天津铁设科技有限公司	13,610,000.00	3-4 年	5.99	2,722,000.00	非关联方
北京中翼领航科技股份有限公司	13,465,000.00	2-3 年	5.93	1,396,500.00	非关联方
陕西寰宇无人机科技有限公司	10,927,883.98	1-2 年、2-3 年、 3-4 年	4.81	1,922,755.59	非关联方
合计	130,226,111.98		57.31	73,774,638.79	

2、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,971,979.31	27,999,548.13
合计	29,971,979.31	27,999,548.13

(1) 其他应收款情况

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	32,202,496.71	2,230,517.40	29,971,979.31	29,746,778.46	1,747,230.33	27,999,548.13
合计	32,202,496.71	2,230,517.40	29,971,979.31	29,746,778.46	1,747,230.33	27,999,548.13

①坏账准备

A、2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

坏账准备	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失 (%)	坏账准备	理由
组合计提:				
组合 1				
组合 2	32,202,496.71	6.93	2,230,517.40	
合计	32,202,496.71	6.93	2,230,517.40	

②2023 年度坏账准备变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预 期信用损失	整个存续期 预期信用损失(未发生信 用减值)	整个存续期 预期信用损失(已发生信 用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,747,230.33			1,747,230.33
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

本期计提	483,287.07		483,287.07
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2023年6月30日余额	2,230,517.4		2,230,517.4

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
保证金	4,421,515.73	4,084,337.00
押金	438,120.47	404,710.00
备用金	812,775.05	750,793.94
资金拆借款	26,487,821.22	24,467,896.29
代扣代缴个人社保、公积金、所得税	42,264.24	39,041.23
合计	32,202,496.71	29,746,778.46

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备 年末余额	与公司关系
昆明指北针测绘有限公司	保证金	550,000.00	4-5年, 5年以上	1.71	365,000.00	非关联方
土默特右旗财政国库集中收付中心	保证金	300,000.00	4-5年	0.93	150,000	非关联方
北京中翼领航科技股份有限公司	保证金	800,000.00	1-2年	2.48	40,000.00	非关联方
成都驼峰旅游资源开发有限公司	资金拆借	300,000.00	1-2年	0.93	15,000.00	非关联方
四川驼峰通用航空有限公司	资金拆借	1,000,000.00	1-2年	3.11	50,000.00	非关联方
合计		2,950,000.00		9.16		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	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	6,778,216.86		6,778,216.86	6,778,216.86		6,778,216.86
对联营、合营企业投资	203,026.29		203,026.29	217,651.21		217,651.21
合计	6,981,243.15		6,981,243.15	6,995,868.07		6,995,868.07

(2) 对子公司投资

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
海南航天数维科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00
海南润雨农业科技有限公司	678,216.86			678,216.86
河北航天数维科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	6,778,216.86			6,778,216.86

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
北京航天数维网络科技有限公司	217,651.21			-14,624.92		
小计	217,651.21			-14,624.92		
合计	217,651.21			-14,624.92		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
北京航天数维网络科技有限公司				203,026.29	
小计				203,026.29	
合计				203,026.29	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,608,298.59	2,377,246.50	4,946,303.83	3,515,255.98
合计	4,608,298.59	2,377,246.50	4,946,303.83	3,515,255.98

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	收入	成本
其他科技推广和应用服务	4,608,298.59	2,377,246.50	4,946,303.83	3,515,255.98
合计	4,608,298.59	2,377,246.50	4,946,303.83	3,515,255.98

(3) 主营业务按提供服务类别列示如下

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无人机服务收入	4,608,298.59	2,377,246.50	3,729,312.68	2,955,956.95
销售无人机收入			1,216,991.15	559,299.03
合计	4,608,298.59	2,377,246.50	4,946,303.83	3,515,255.98

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与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）	317,677.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司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	48,084.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

非经常性损益合计	365,761.88
减：所得税影响额	
非经常性损益净额（影响净利润）	365,761.88
减：少数股东权益影响额	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	365,761.88

2、净资产收益率及每股收益

2023年1-6月年度利润	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	-3.00	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.45	-0.06	-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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
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）	317,677.29
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,084.59
非经常性损益合计	365,761.88
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	365,761.88

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