



英讯通  
NEEQ : 870622

天津市英讯通科技股份有限公司  
Tianjin Yingxuntong 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、公司负责人张永刚、主管会计工作负责人姚晓璐及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓璐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 .....                  | 11 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 12 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 13 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 14 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 48 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 48 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 公司文档室  |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                                 |
|-------------|---|------------------------------------|
| 公司、股份公司、英讯通 | 指 | 天津市英讯通科技股份有限公司                     |
| 股东大会        | 指 | 天津市英讯通科技股份有限公司股东大会                 |
| 董事会         | 指 | 天津市英讯通科技股份有限公司董事会                  |
| 监事会         | 指 | 天津市英讯通科技股份有限公司监事会                  |
| 三会          | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会                   |
| 高级管理人员      | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书               |
| 管理层         | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员                     |
| 《公司章程》      | 指 | 天津市英讯通科技股份有限公司公司章程                 |
| 三会议事规则      | 指 | 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 全国股份转让系统    | 指 | 全国中小企业股份转让系统                       |
| 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                 |
| 挂牌          | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为        |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司                     |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                         |
| 《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》                       |
| 《业务规则》      | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）             |
| 报告期         | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日               |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                           |
|-----------------|---|----------------|---------------------------|
| 公司中文全称          | 天津市英讯通科技股份有限公司  |                |                           |
| 英文名称及缩写         | Tianjin Yingxuntong Technology Co., Ltd<br>Yingxuntong            |                |                           |
| 法定代表人           | 张永刚   | 成立时间           | 2004年4月14日                |
| 控股股东            | 控股股东为（张永刚）  | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（张永刚），一致行动人为（白净）    |
| 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（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520） |                |                           |
| 主要产品与服务项目       | 互联网、物联网、大数据应用开发与运营；云计算及数据中心建设；IT系统集成与运维；电子与智能化工程；工业自控。            |                |                           |
| 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            | 英讯通   | 证券代码           | 870622                    |
| 挂牌时间            | 2016年2月8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）      | 37,420,000                |
| 主办券商（报告期内）      | 方正承销保荐  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                         |
| 主办券商办公地址        | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层  |                |                           |
| 联系方式            |   |                |                           |
| 董事会秘书姓名         | 张颖  | 联系地址           | 天津市南开区白堤路馨达园6-3-801（科技园）  |
| 电话              | 022-23052305  | 电子邮箱           | zhangying@yingxuntong.com |
| 传真              | 022-23052305  |                |                           |
| 公司办公地址          | 天津市南开区白堤路馨达园6-3-801（科技园）  | 邮政编码           | 300192                    |
| 公司网址            | <a href="http://www.yingxuntong.com">www.yingxuntong.com</a>      |                |                           |
| 指定信息披露平台        | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>              |                |                           |
| 注册情况            |   |                |                           |
| 统一社会信用代码        | 911201047612557374  |                |                           |
| 注册地址            | 天津市南开区白堤路馨达园6-3-801（科技园）  |                |                           |
| 注册资本（元）         | 37,420,000  | 注册情况报告期内是否变更   | 否                         |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，主营业务有信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务，始终秉承“致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商”为使用。目前已荣获：国家级高新技术企业、国家级中小型科技企业；已拥有电子与智能化、建筑机电安装、建筑装饰装修、信息系统集成服务、安防备案、ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证等多个资质及多项实用新型专利、软件著作权、商标；已取得华为、中兴、新华三、IBM、Vmware、艾默生、施耐德、康普、天融信等厂商的代理资格。

公司承接的业务遍及电信、石油石化、电力、政府、金融、港口等众多行业。

公司一般通过采用招投标方式承揽项目，为客户提供系统集成服务，主要包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试以及后期运维管理。公司通过建立研发、采购、系统集成、销售和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供定制化的服务，满足其对信息化建设方面的需求。公司以服务为基础，集设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，公司能够做到本地化服务响应，7\*24\*1小时上门响应服务，公司通过及时、快速、专业的系统集成服务从而得到客户的认可。公司以服务带动销售，已形成与主要客户达成长期合作的发展模式。

公司主要通过以下两种方式来实现盈利：一是通过完成承接的项目来获取收入；二是通过后续技术服务和新功能的设计开发来实现利润。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |   |
|------------|---|
| “专精特新”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                           |
| “单项冠军”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                           |
| “高新技术企业”认定 | √是  |
| 详细情况       | 2021年10月9日，公司再次取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局核发的《高新技术企业证书》(编号：GR202112000671)，有效期3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                           | 22,000,207.03 | 25,448,458.00 | -13.55%   |
| 毛利率%                           | 25.83%        | 29.47%        | -         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                  | -1,332,036.44 | -45,585.16    | 2,822.08% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润        | -1,356,958.77 | -43,476.10    | 3,021.16% |
| 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） | -2.56%        | -0.09%        | -         |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌            | -2.61%        | -0.08%        | -         |

|                       |               |               |              |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) |               |               |              |
| 基本每股收益                | -0.04         | -0.00         | -            |
| <b>偿债能力</b>           | <b>本期期末</b>   | <b>上年期末</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                  | 76,920,109.81 | 80,564,389.40 | -4.52%       |
| 负债总计                  | 26,108,041.51 | 28,013,826.08 | -6.80%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产         | 50,949,420.57 | 52,640,941.89 | -3.21%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产       | 1.36          | 1.41          | -3.55%       |
| 资产负债率% (母公司)          | 33.61%        | 34.49%        | -            |
| 资产负债率% (合并)           | 33.94%        | 34.77%        | -            |
| 流动比率                  | 2.89          | 2.83          | -            |
| 利息保障倍数                | -             | -             | -            |
| <b>营运情况</b>           | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,846.32      | -1,002,015.96 | 100.28%      |
| 应收账款周转率               | 0.73          | 1.07          | -            |
| 存货周转率                 | 0.54          | 0.76          | -            |
| <b>成长情况</b>           | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%               | -4.55%        | -8.12%        | -            |
| 营业收入增长率%              | -13.55%       | -28.52%       | -            |
| 净利润增长率%               | 1,742.07%     | -102.10%      | -            |

### 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   | 7,477,307.72  | 9.72%    | 8,053,073.89  | 10.00%   | -7.15%  |
| 应收票据   | 5,684,895.03  | 7.39%    | 1,593,064.00  | 1.98%    | 256.85% |
| 应收账款   | 22,556,557.94 | 29.32%   | 37,760,817.62 | 46.87%   | -40.26% |
| 存货     | 33,737,092.99 | 43.86%   | 26,306,246.15 | 32.65%   | 28.25%  |
| 固定资产   | 881,293.91    | 1.15%    | 810,111.36    | 1.01%    | 8.79%   |
| 应交税费   | 53,452.00     | 0.07%    | 33,970.94     | 0.04%    | 57.35%  |
| 其他流动负债 | 414,167.87    | 0.54%    | 1,951,560.69  | 2.42%    | -78.78% |
| 预付款项   | 976,947.12    | 1.27%    | 624,785.18    | 0.78%    | 56.37%  |
| 其他应收款  | 1,964,988.20  | 2.55%    | 2,458,029.01  | 3.05%    | -20.06% |
| 其他流动资产 | 809,526.13    | 1.05%    | 671,618.56    | 0.83%    | 20.53%  |
| 无形资产   | 30,270.91     | 0.04%    | 32,223.91     | 0.04%    | -6.06%  |
| 应付账款   | 12,283,052.92 | 15.97%   | 17,215,307.93 | 21.37%   | -28.65% |
| 合同负债   | 12,113,553.54 | 15.75%   | 5,045,250.67  | 6.26%    | 140.10% |
| 资产总计   | 76,920,109.81 |          | 80,564,389.40 |          | -4.52%  |

项目重大变动原因：

1. 公司报告期末应收票据5,684,895.03元,较上年期末增加256.85%,主要原因是部分客户变更付款方式:由电汇改为银行承兑汇票导致。
2. 公司报告期末应收账款22,556,557.94元,较上年期末减少40.26%,主要原因是大部分客户能按照合同约定支付款项,报告期应收账款回款情况较好。
3. 公司报告期末存货33,737,092.99元,较上年期末增加28.25%,主要原因是公司在建项目较上年期末有所增加,导致存货相应增加。
4. 公司报告期末其他流动负债414,167.87元,较上年期末减少78.78%,主要原因是已背书尚未到期的应收票据减少所致。
5. 公司报告期末合同负债12,113,553.54元,较上年期末增加140.10%,主要原因是预收项目进度款未验收的项目的增加导致。

## (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          | 22,000,207.03 | -         | 25,448,458.00 | -         | -13.55%        |
| 营业成本          | 16,316,574.88 | 74.17%    | 17,947,575.17 | 70.53%    | -9.09%         |
| 毛利率           | 25.83%        | -         | 29.47%        | -         | -              |
| 销售费用          | 1,194,101.64  | 5.43%     | 2,050,504.30  | 8.06%     | -41.77%        |
| 管理费用          | 3,646,485.95  | 16.57%    | 3,092,289.92  | 12.15%    | 17.92%         |
| 研发费用          | 1,652,440.49  | 7.51%     | 1,458,467.36  | 5.73%     | 13.3%          |
| 信用减值损失        | -737,786.64   | -3.35%    | -888,525.45   | -3.49%    | -16.97%        |
| 其他收益          |               |           | 54,293.99     | 0.21%     |                |
| 投资收益          |               |           | 112,903.65    | 0.44%     |                |
| 营业利润          | -1,571,856.62 | -7.14%    | 39,611.35     | 0.16%     | -<br>4,068.20% |
| 营业外收入         | 29,320.39     | 0.13%     |               |           |                |
| 营业外支出         | 219.02        | 0.00%     | 2,481.25      | 0.01%     | -91.17%        |
| 净利润           | -1,427,901.15 | -6.49%    | -77,515.93    | -0.3%     | 1,742.07%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,846.32      | -         | -1,002,015.96 | -         | 100.28%        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,619.47   | -         | 13,042,581.98 | -         | -101.54%       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -             | -         | -3,742,000.00 | -         |                |

### 项目重大变动原因:

1. 销售费用 1,194,101.64 元,较上年同期减少 41.77%,主要原因是销售人员的奖金、交通及差旅费的减少所致。
2. 信用减值损失-737,786.64 元,较上年同期下降 3.35%,主要原因是坏账计提的减少导致。
3. 营业外收入 29,320.39 元,是本报告期内公司处置了固定资产中的一辆汽车。
4. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多,主要原因是收到的合同款较上年同期有显著增长,报告期应收账款回款情况较好。
5. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.54%,主要原因是本年度内公司没有申购银行理财等投资行为。
6. 筹资活动产生的现金流量净额:报告期内未进行分派红利,故当期金额为 0。



## 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        |
|------------------|------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 威尔尼斯康养科技(深圳)有限公司 | 子公司  | 医疗器械销售；健康养生软件的技术开发；康复设备、养老产品的研发和生产。 | 10,000,000 | 3,274,830.77 | 1,719,689.24 | 0    | -95,864.71 |

### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

报告期内公司以“致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商”为使命，诚信为商，依法经营，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。制定切实合理的分红方案，积极回报股东。同时公司也非常关爱员工的身心健康及职业发展，经常组织集体活动和开展内部培训，为员工间的融合创造了机会，为员工提升技能提供了后勤保障。

## 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   |
|----------------|--|
| 一、公司治理的风险      | 自 2016 年 8 月股份公司成立后，公司按照规范治理要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的法人治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》等各项治理制度，并针对内部控制中的不足采取了积极的改进措施。但因股份公司的成立时间较短，公司及管理层的规范运作意识和相关制度的切实执行仍有提高的空间，存在一定程度的公司治理风险。应对措施：公司将加大对内部控制的重视程度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行经营、管理，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。 |
| 二、实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人为张永刚、白净，二人合计持有公司 67.0618% 的股份，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公  |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>司法》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在三会议事规则中也做了相应的制度安排，公司将严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。</p>   |
| 三、人才流失的风险     | <p>企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验与优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。应对措施：建立规范的绩效考核制度提高员工工作积极性，能者多得；建立有效的培训机制，为员工提供专业的培训机会，不断提升自身综合素质；丰富员工活动，让员工尽享轻松愉快的公司氛围。</p>  |
| 四、市场竞争激烈的风险   | <p>公司属于系统集成行业，主要从事计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈，虽然公司已在区域内形成了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与系统集成行业的竞争，行业竞争将日益加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司的产品和服务不能满足客户需求，则可能存在市场竞争力下降的风险。应对措施：公司积极招募、培养专业技术人员，提高专业能力、人员素质，为建立公司业界品牌助力；积极开拓市场扩大业务辐射区域，稳定老客户、开发新客户，扩大客户群体提高公司市场份额等措施；以应对日益激烈的市场竞争。</p>   |
| 五、客户集中度较高的风险  | <p>报告期内，2021年度、2022年度、2023上半年公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为39.40%、50.51%、63.16%。公司重视维系与大客户的关系以获取持续的订单，故前五名客户占比较高，但单个客户的占比均未超过50%，故不存在对单一客户过度依赖。目前公司承揽大型项目较多，公司短期内仍然将存在客户较为集中的风险。</p> <p>应对措施：积极开拓市场扩大业务辐射区域，稳定老客户、开发新客户，扩大客户群体，减少客户集中的风险。</p>   |
| 六、应收账款无法回收的风险 | <p>随着公司技术水平的不断完善，市场开拓能力逐步提升，业务规模出现不同的变动，同时受项目回款期的影响，各期末应收账款及应收票据余额较大，且存在波动。2021年末、2022年末、2023上半年末，公司应收账款及应收票据余额分别为24,603,231.61元、39,353,881.62元、28,241,452.97元，分别占同期营业收入的27.89%、59.69%、128.37%，相对较高。随着公司规模的进一步扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，公司的流动资金可能会出现短缺情况，这都将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司加强了客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，为应对风险对部分信用不良客户限制合作，同时加大催款执行力度，每周对货款和到期账款表进行更新，持续对所有</p> |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | 客户的付款安排进行询问和催讨，市场、财务部门协同将应收账款金额控制在合理范围内。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化                            |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

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

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型               | 承诺开始日期      | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------------------|-------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺             | 2016年12月14日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺(社保公积金合规缴纳的承诺) | 2016年12月14日 |        | 已履行完毕  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺(关于对外投资的说明及承诺) | 2016年12月14日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺(关于避免关联交易的承诺)  | 2016年12月14日 |        | 正在履行中  |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位: 股

| 股份性质    |                  | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|---------|------------------|------------|--------|------|------------|--------|
|         |                  | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数          | 21,599,125 | 57.72% | 0    | 21,599,125 | 57.72% |
|         | 其中: 控股股东、实际控制人   | 9,273,625  | 14.09% | 0    | 9,273,625  | 14.09% |
|         | 董事、监事、高管<br>核心员工 |            |        |      |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数          | 15,820,875 | 42.28% | 0    | 15,820,875 | 42.28% |
|         | 其中: 控股股东、实际控制人   | 15,820,875 | 42.28% | 0    | 15,820,875 | 42.28% |
|         | 董事、监事、高管<br>核心员工 | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |                  | 37,420,000 | -      | 0    | 37,420,000 | -      |
| 普通股股东人数 |                  | 11         |        |      |            |        |

股本结构变动情况:

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

| 序号 | 股东名称                 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|----------------------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 张永刚                  | 21,094,500 | 0    | 21,094,500 | 56.3723% | 15,820,875  | 5,273,625   | 0           | 0             |
| 2  | 王斑                   | 5,889,199  | 0    | 5,889,199  | 15.7381% | 0           | 5,889,199   | 0           | 0             |
| 3  | 白净                   | 4,000,000  | 0    | 4,000,000  | 10.6895% | 0           | 4,000,000   | 0           | 0             |
| 4  | 天津英控企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,420,000  | 0    | 3,420,000  | 9.1395%  | 0           | 3,420,000   | 0           | 0             |
| 5  | 李小平                  | 2,010,000  | 0    | 2,010,000  | 5.3715%  | 0           | 2,010,000   | 0           | 0             |

|           |     |                   |          |                   |                 |                   |                   |          |          |
|-----------|-----|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 6         | 张永强 | 1,000,000         | 0        | 1,000,000         | 2.6724%         | 0                 | 1,000,000         | 0        | 0        |
| 7         | 董澄宇 | 4,479             | 0        | 4,479             | 0.0120%         | 0                 | 4,479             | 0        | 0        |
| 8         | 何春娟 | 662               | 0        | 662               | 0.0018%         | 0                 | 662               | 0        | 0        |
| 9         | 陶昀  | 500               | 0        | 500               | 0.0013%         | 0                 | 500               | 0        | 0        |
| 10        | 李立鸣 | 360               | 0        | 360               | 0.0010%         | 0                 | 360               | 0        | 0        |
| <b>合计</b> |     | <b>37,419,700</b> | <b>-</b> | <b>37,419,700</b> | <b>99.9992%</b> | <b>15,820,875</b> | <b>21,598,825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东张永刚与白净为夫妻关系，且签有《一致行动协议》，二人为一致行动协议人。

股东张永强与实际控制人张永刚系兄弟关系。

## 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       |
| 张永刚 | 董事长      | 男  | 1968年10月 | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 张颖  | 董事、董事会秘书 | 女  | 1987年2月  | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 刘朝阳 | 董事、总经理   | 男  | 1983年5月  | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 姚晓璐 | 董事、财务负责人 | 女  | 1983年5月  | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 杨轶杰 | 董事       | 男  | 1976年3月  | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 刘肃  | 副总经理     | 男  | 1982年3月  | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 耿强  | 监事会主席    | 男  | 1983年10月 | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 王聪聪 | 监事       | 女  | 1982年11月 | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |
| 祁宝婷 | 监事       | 女  | 1983年3月  | 2022年9月12日 | 2025年9月11日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长张永刚与实际控制人之一白净为夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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    | 13   | 14   |
| 销售人员    | 6    | 6    |
| 技术人员    | 45   | 43   |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 行政人员    | 4    | 4    |
| 员工总计    | 72   | 71   |

(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   |
|--------------|------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |      |               |               |
| 货币资金         | 一（一） | 7,477,307.72  | 8,053,073.89  |
| 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         | 一（二） | 5,684,895.03  | 1,593,064.00  |
| 应收账款         | 一（三） | 22,556,557.94 | 37,760,817.62 |
| 应收款项融资       |      |               |               |
| 预付款项         | 一（四） | 976,947.12    | 624,785.18    |
| 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（五） | 1,964,988.20  | 2,458,029.01  |
| 其中：应收利息      |      |               |               |

|                |       |                      |                      |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 应收股利           |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产       |       |                      |                      |
| 存货             | 一（六）  | 33,737,092.99        | 26,306,246.15        |
| 合同资产           | 一（七）  | 1,500,147.44         | 1,078,233.96         |
| 持有待售资产         |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |       |                      |                      |
| 其他流动资产         | 一（八）  | 809,526.13           | 671,618.56           |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>74,707,462.57</b> | <b>78,545,868.37</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 发放贷款及垫款        |       |                      |                      |
| 债权投资           |       |                      |                      |
| 其他债权投资         |       |                      |                      |
| 长期应收款          |       |                      |                      |
| 长期股权投资         |       |                      |                      |
| 其他权益工具投资       |       |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |       |                      |                      |
| 投资性房地产         |       |                      |                      |
| 固定资产           | 一（九）  | 881,293.91           | 810,111.36           |
| 在建工程           |       |                      |                      |
| 生产性生物资产        |       |                      |                      |
| 油气资产           |       |                      |                      |
| 使用权资产          | 一（十）  | 579,245.04           | 579,245.04           |
| 无形资产           | 一（十一） | 30,270.91            | 32,223.91            |
| 开发支出           |       |                      |                      |
| 商誉             |       |                      |                      |
| 长期待摊费用         | 一（十二） | 16,201.79            | 27,331.97            |
| 递延所得税资产        | 一（十三） | 705,635.59           | 569,608.75           |
| 其他非流动资产        |       |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>2,212,647.24</b>  | <b>2,018,521.03</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>76,920,109.81</b> | <b>80,564,389.40</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                      |                      |
| 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           | 一（十四） | 12,283,052.92        | 17,215,307.93        |
| 预收款项           |       |                      |                      |
| 合同负债           | 一（十五） | 12,113,553.54        | 5,045,250.67         |
| 卖出回购金融资产款      |       |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放      |       |                      |                      |
| 代理买卖证券款        |       |                      |                      |
| 代理承销证券款        |       |                      |                      |
| 应付职工薪酬         | 一（十六） | 666,118.81           | 2,712,674.24         |
| 应交税费           | 一（十七） | 53,452.00            | 33,970.94            |
| 其他应付款          | 一（十八） | 29,510.53            | 230,875.77           |
| 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（十九）  | 268,203.06           | 554,951.17           |
| 其他流动负债            | 一（二十）  | 414,167.87           | 1,951,560.69         |
| <b>流动负债合计</b>     |        | <b>25,828,058.73</b> | <b>27,744,591.41</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |        |                      |                      |
| 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              | 一（二十一） | 278,388.81           | 267,640.70           |
| 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           | 一（十三）  | 1,593.97             | 1,593.97             |
| 其他非流动负债           |        |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | <b>279,982.78</b>    | <b>269,234.67</b>    |
| <b>负债合计</b>       |        | <b>26,108,041.51</b> | <b>28,013,826.08</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                      |                      |
| 股本                | 一（二十二） | 37,420,000.00        | 37,420,000.00        |
| 其他权益工具            |        |                      |                      |
| 其中：优先股            |        |                      |                      |
| 永续债               |        |                      |                      |
| 资本公积              | 一（二十三） | 5,216,361.30         | 5,216,361.30         |
| 减：库存股             |        |                      |                      |
| 其他综合收益            |        |                      |                      |
| 专项储备              |        |                      |                      |
| 盈余公积              | 一（二十四） | 3,992,839.80         | 3,992,839.80         |
| 一般风险准备            |        |                      |                      |
| 未分配利润             | 一（二十五） | 4,182,867.20         | 6,011,740.79         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 50,949,420.57        | 52,640,941.89        |
| 少数股东权益            |        | -137,352.27          | -90,378.57           |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>50,812,068.30</b> | <b>52,550,563.32</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | <b>76,920,109.81</b> | <b>80,564,389.40</b> |

法定代表人：张永刚

主管会计工作负责人：姚晓璐

会计机构负责人：姚晓璐

## （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 |
|--------------|----|------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |    |            |             |



|                |      |                      |                      |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 货币资金           |      | 7,427,282.31         | 7,979,067.83         |
| 交易性金融资产        |      |                      |                      |
| 衍生金融资产         |      |                      |                      |
| 应收票据           |      | 5,684,895.03         | 1,593,064.00         |
| 应收账款           | 七(一) | 22,556,557.94        | 37,760,817.62        |
| 应收款项融资         |      |                      |                      |
| 预付款项           |      | 893,597.12           | 541,435.18           |
| 其他应收款          |      | 2,763,147.80         | 3,192,600.26         |
| 其中：应收利息        |      |                      |                      |
| 应收股利           |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产       |      |                      |                      |
| 存货             |      | 31,299,347.06        | 23,875,251.99        |
| 合同资产           |      | 1,500,147.44         | 1,078,233.96         |
| 持有待售资产         |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                      |                      |
| 其他流动资产         |      | 595,742.92           | 459,144.95           |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>72,720,717.62</b> | <b>76,479,615.79</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 债权投资           |      |                      |                      |
| 其他债权投资         |      |                      |                      |
| 长期应收款          |      |                      |                      |
| 长期股权投资         | 七(二) | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         |
| 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           |      | 743,814.77           | 640,317.48           |
| 在建工程           |      |                      |                      |
| 生产性生物资产        |      |                      |                      |
| 油气资产           |      |                      |                      |
| 使用权资产          |      | 579,245.04           | 579,245.04           |
| 无形资产           |      | 30,270.91            | 32,223.91            |
| 开发支出           |      |                      |                      |
| 商誉             |      |                      |                      |
| 长期待摊费用         |      | 16,201.79            | 27,331.97            |
| 递延所得税资产        |      | 680,028.91           | 579,274.16           |
| 其他非流动资产        |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>4,049,561.42</b>  | <b>3,858,392.56</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>76,770,279.04</b> | <b>80,338,008.35</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                      |                      |
| 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           |      | 12,009,568.01        | 16,941,823.02        |
| 预收款项           |      |                      |                      |
| 合同负债           |      | 12,087,004.87        | 5,018,702.00         |
| 卖出回购金融资产款      |      |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |      | 666,118.81           | 2,712,674.24         |
| 应交税费           |      | 53,452.00            | 33,969.33            |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他应付款             |  | 29,510.53            | 230,875.77           |
| 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       |  | 268,203.06           | 554,951.17           |
| 其他流动负债            |  | 409,059.92           | 1,947,018.78         |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>25,522,917.20</b> | <b>27,440,014.31</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  |                      |                      |
| 应付债券              |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 租赁负债              |  | 278,388.81           | 267,640.70           |
| 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           |  | 1,593.97             | 1,593.97             |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>279,982.78</b>    | <b>269,234.67</b>    |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>25,802,899.98</b> | <b>27,709,248.98</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 37,420,000.00        | 37,420,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 5,216,361.30         | 5,216,361.30         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 3,992,839.80         | 3,992,839.80         |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | 4,338,177.96         | 5,999,558.27         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>50,967,379.06</b> | <b>52,628,759.37</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>76,770,279.04</b> | <b>80,338,008.35</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注     | 2023年1-6月     | 2022年1-6月     |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 一（二十六） | 22,000,207.03 | 25,448,458.00 |
| 其中：营业收入        | 一（二十六） | 22,000,207.03 | 25,448,458.00 |
| 利息收入           |        |               |               |
| 已赚保费           |        |               |               |
| 手续费及佣金收入       |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |        | 22,834,277.01 | 24,687,518.84 |

|                               |        |                      |                   |
|-------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
| 其中：营业成本                       | 一（二十六） | 16,316,574.88        | 17,947,575.17     |
| 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（二十七） | 81,415.07            | 163,490.55        |
| 销售费用                          | 一（二十八） | 1,194,101.64         | 2,050,504.30      |
| 管理费用                          | 一（二十九） | 3,646,485.95         | 3,092,289.92      |
| 研发费用                          | 一（三十）  | 1,652,440.49         | 1,458,467.36      |
| 财务费用                          | 一（三十一） | -56,741.02           | -24,808.46        |
| 其中：利息费用                       |        |                      |                   |
| 利息收入                          |        | 59,960.02            | -52,798.56        |
| 加：其他收益                        | 一（三十二） |                      | 54,293.99         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 一（三十三） |                      | 112,903.65        |
| 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（三十四） | -737,786.64          | -888,525.45       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |                      |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |                      |                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-1,571,856.62</b> | <b>39,611.35</b>  |
| 加：营业外收入                       | 一（三十五） | 29,320.39            |                   |
| 减：营业外支出                       | 一（三十六） | 219.02               | 2,481.25          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | <b>-1,542,755.25</b> | <b>37,130.10</b>  |
| 减：所得税费用                       |        | -114,854.10          | 114,646.03        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-1,427,901.15</b> | <b>-77,515.93</b> |
| 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）         |        | -1,427,901.15        | -77,515.93        |
| 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）        |  | -95,864.71    | -31,930.77 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -1,332,036.44 | -45,585.16 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |  |               |            |
| （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       |  |               |            |
| <b>七、综合收益总额</b>              |  | -1,427,901.15 | -77,515.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |  | -1,332,036.44 | -45,585.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |  | -95,864.71    | -31,930.77 |
| <b>八、每股收益：</b>               |  |               |            |
| （一）基本每股收益（元/股）               |  | -0.04         | -0.00      |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |  | -0.04         | -0.00      |

法定代表人：张永刚

主管会计工作负责人：姚晓璐

会计机构负责人：姚晓璐

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 附注   | 2023年1-6月     | 2022年1-6月     |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>      | 七（三） | 22,000,207.03 | 24,918,015.54 |
| 减：营业成本             | 七（三） | 16,316,574.88 | 17,473,324.95 |
| 税金及附加              |      | 81,021.42     | 163,298.08    |
| 销售费用               |      | 1,186,686.51  | 2,033,932.09  |
| 管理费用               |      | 3,598,646.22  | 3,035,517.46  |
| 研发费用               |      | 1,652,440.49  | 1,458,467.36  |
| 财务费用               |      | -47,390.96    | -23,906.17    |
| 其中：利息费用            |      |               |               |
| 利息收入               |      | 50,449.32     | 45,723.03     |
| 加：其他收益             |      |               | 54,293.99     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |      |               | 112,903.65    |
| 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）             |  | -671,698.29   | -867,874.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |               |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |               |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -1,459,469.82 | 76,704.84   |
| 加：营业外收入                       |  | 29,320.39     |             |
| 减：营业外支出                       |  | 219.02        | 2,481.25    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -1,430,368.45 | 74,223.59   |
| 减：所得税费用                       |  | -98,332.01    | 119,808.75  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -1,332,036.44 | -45,585.16  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -1,332,036.44 | -45,585.16  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |               |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |               |             |
| （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                         |  |               |             |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | -1,332,036.44 | -45,585.16  |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |               |             |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  | -0.04         | -0.01       |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  | -0.04         | -0.01       |

#### （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     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 45,750,284.28 | 23,801,147.75 |
| 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                   |                      |  | 1,297,963.37         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 490,737.14           |  | 1,996,848.84         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>46,241,021.42</b> |  | <b>27,095,959.96</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,062,814.86        |  | 8,491,415.38         |
| 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           | 8,333,446.36         |  | 7,828,538.36         |
| 支付的各项税费                   | 149,853.47           |  | 2,074,544.78         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,692,060.41         |  | 9,703,477.40         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>46,238,175.10</b> |  | <b>28,097,975.92</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,846.32</b>      |  | <b>-1,002,015.96</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |  |                      |
| 收回投资收到的现金                 |                      |  |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |  | 112,903.65           |
| 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            |                      |  | 20,040,377.44        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      |  | <b>20,153,281.09</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 200,619.47           |  | 110,699.11           |
| 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            |                      |  | 7,000,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>200,619.47</b>    |  | <b>7,110,699.11</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-200,619.47</b>   |  | <b>13,042,581.98</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |  |                      |
| 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            |                      |  |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                      |  |                      |
| 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         |                      |  | 3,742,000.00         |

|                           |  |              |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |              |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |              | 3,742,000.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |              | -3,742,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -197,773.15  | 8,298,566.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 7,447,586.77 | 931,930.52    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 7,249,813.62 | 9,230,496.54  |

法定代表人：张永刚

主管会计工作负责人：姚晓璐

会计机构负责人：姚晓璐

#### (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     |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 45,750,284.28 | 22,701,747.75 |
| 收到的税费返还                   |    |               | 1,297,963.37  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 490,659.97    | 1,996,422.36  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 46,240,944.25 | 25,996,133.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 33,055,185.36 | 7,678,357.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,333,446.36  | 7,828,538.36  |
| 支付的各项税费                   |    | 149,458.21    | 2,043,914.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,676,027.35  | 9,670,505.84  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 46,214,117.28 | 27,221,316.42 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 26,826.97     | -1,225,182.94 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    |               | 112,903.65    |
| 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            |    |               | 20,040,377.44 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |               | 20,153,281.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 200,619.47    | 110,699.11    |
| 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            |    |               | 7,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 200,619.47    | 7,110,699.11  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -200,619.47   | 13,042,581.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 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            |    |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |               |               |

|                           |  |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 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         |  |              | 3,742,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |              | 3,742,000.00 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |              | -3742000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -173,792.50  | 8,075,399.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 7,373,580.71 | 886,209.34   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 7,199,788.21 | 8,961,608.38 |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别指明之外，“期初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年6月30日，“本期”系指2023年1月1日至6月30日，“上期”系指2022年1月1日至6月30日。



(一) 货币资金

| 项 目                   | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 现金                    | 226.80              | 16,190.70           |
| 银行存款                  | 7,234,558.28        | 7,429,659.27        |
| 其他货币资金                | 242,522.64          | 607,223.92          |
| 合 计                   | <b>7,477,307.72</b> | <b>8,053,073.89</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额         |                     |                     |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 |                     |                     |

1、受限制的货币资金明细如下：

| 项 目   | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 保函保证金 | 226,933.35        | 604,926.37        |
| 其他保证金 | 560.75            | 560.75            |
| 合 计   | <b>227,494.10</b> | <b>605,487.12</b> |

(二) 应收票据

1、应收票据分类

| 项 目    | 期末余额                |      |                     | 期初余额                |      |                     |
|--------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|        | 账面余额                | 坏账准备 | 账面价值                | 账面余额                | 坏账准备 | 账面价值                |
| 银行承兑汇票 | 3,730,000.00        |      | 3,730,000.00        | 50,000.00           |      | 50,000.00           |
| 商业承兑汇票 | 1,954,895.03        |      | 1,954,895.03        | 1,543,064.00        |      | 1,543,064.00        |
| 合 计    | <b>5,684,895.03</b> |      | <b>5,684,895.03</b> | <b>1,593,064.00</b> |      | <b>1,593,064.00</b> |

2、期末已质押的应收票据：无

3、期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 项目     | 期末终止确认金额            | 期末未终止确认金额         |
|--------|---------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,459,923.00        | 280,000.00        |
| 商业承兑汇票 | 0.00                | 0.00              |
| 合计     | <b>2,459,923.00</b> | <b>280,000.00</b> |

4、期末因出票人未履约而转为应收账款的票据：无

(三) 应收账款

| 账 龄        | 期末余额                 |               |                     | 期初余额                 |               |                     |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            | 账面余额                 |               | 坏账准备                | 账面余额                 |               | 坏账准备                |
|            | 金额                   | 比例 (%)        |                     | 金额                   | 比例 (%)        |                     |
| 1年以内 (含1年) | 11,268,514.19        | 43.12         | 563,425.71          | 34,573,138.89        | 84.16         | 1,728,656.94        |
| 1-2年 (含2年) | 11,878,973.04        | 45.45         | 1,187,897.30        | 4,778,713.65         | 11.63         | 477,871.36          |
| 2-3年 (含3年) | 1,352,199.65         | 5.18          | 405,659.90          | 327,630.62           | 0.80          | 98,289.19           |
| 3-4年 (含4年) | 295,727.17           | 1.13          | 147,863.59          | 389,951.91           | 0.95          | 194,975.96          |
| 4-5年 (含5年) | 329,951.91           | 1.26          | 263,961.53          | 955,879.98           | 2.33          | 764,703.98          |
| 5年以上       | 1,009,247.98         | 3.86          | 1,009,247.98        | 53,368.00            | 0.13          | 53,368.00           |
| 合 计        | <b>26,134,613.94</b> | <b>100.00</b> | <b>3,578,056.00</b> | <b>41,078,683.05</b> | <b>100.00</b> | <b>3,317,865.43</b> |

1、按坏账计提方法分类披露

| 类 别                  | 期末余额                 |               |                     |          | 期初余额                 |               |                     |          |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
|                      | 账面余额                 |               | 坏账准备                |          | 账面余额                 |               | 坏账准备                |          |
|                      | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备的应收账款        |                      |               |                     |          |                      |               |                     |          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 26,134,613.94        | 100.00        | 3,578,056.00        | 13.69    | 41,078,683.05        | 100.00        | 3,317,865.43        | 8.08     |
| 合 计                  | <b>26,134,613.94</b> | <b>100.00</b> | <b>3,578,056.00</b> |          | <b>41,078,683.05</b> | <b>100.00</b> | <b>3,317,865.43</b> |          |

(1) 单项计提坏账准备的应收账款：无

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄        | 期末余额          |             |              | 期初余额          |             |              |
|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|            | 账面余额          |             | 坏账准备         | 账面余额          |             | 坏账准备         |
|            | 金额            | 预期信用损失率 (%) |              | 金额            | 预期信用损失率 (%) |              |
| 1年以内 (含1年) | 11,268,514.19 | 5.00        | 563,425.71   | 34,573,138.89 | 5.00        | 1,728,656.94 |
| 1-2年 (含2年) | 11,878,973.04 | 10.00       | 1,187,897.30 | 4,778,713.65  | 10.00       | 477,871.36   |

| 账 龄       | 期末余额                 |            |                     | 期初余额                 |            |                     |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|
|           | 账面余额                 |            | 坏账准备                | 账面余额                 |            | 坏账准备                |
|           | 金额                   | 预期信用损失率(%) |                     | 金额                   | 预期信用损失率(%) |                     |
| 2-3年(含3年) | 1,352,199.65         | 30.00      | 405,659.90          | 327,630.62           | 30.00      | 98,289.19           |
| 3-4年(含4年) | 295,727.17           | 50.00      | 147,863.59          | 389,951.91           | 50.00      | 194,975.96          |
| 4-5年(含5年) | 329,951.91           | 80.00      | 263,961.53          | 955,879.98           | 80.00      | 764,703.98          |
| 5年以上      | 1,009,247.98         | 100.00     | 1,009,247.98        | 53,368.00            | 100.00     | 53,368.00           |
| 合 计       | <b>26,134,613.94</b> |            | <b>3,578,056.00</b> | <b>41,078,683.05</b> |            | <b>3,317,865.43</b> |

2) 按其他组合计提坏账准备的应收账款：无

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 期末余额                | 占应收账款总额比例(%) | 坏账准备              |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 天津盛通科技发展有限公司      | 2,479,834.49        | 9.49         | 234,432.90        |
| 天津市英环信诚科技有限公司     | 1,915,737.58        | 7.33         | 191,573.76        |
| 天津市滨海新区公安局        | 1,722,903.66        | 6.59         | 172,290.37        |
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 1,701,896.89        | 6.51         | 85,094.84         |
| 康希诺生物股份公司         | 1,699,997.25        | 6.50         | 86,116.06         |
| 合 计               | <b>9,520,369.87</b> | <b>36.42</b> | <b>769,507.93</b> |

## (四) 预付款项

| 账 龄       | 期末余额              |               |      | 期初余额              |               |      |
|-----------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|------|
|           | 账面余额              |               | 坏账准备 | 账面余额              |               | 坏账准备 |
|           | 金额                | 比例(%)         |      | 金额                | 比例(%)         |      |
| 1年以内(含1年) | 976,622.12        | 99.97         |      | 624,460.18        | 99.95         |      |
| 1-2年(含2年) |                   |               |      | 225.00            | 0.04          |      |
| 2-3年(含3年) | 225.00            | 0.02          |      | 100.00            | 0.01          |      |
| 3年以上      | 100.00            | 0.01          |      |                   |               |      |
| 合 计       | <b>976,947.12</b> | <b>100.00</b> |      | <b>624,785.18</b> | <b>100.00</b> |      |

## 1、账龄超过1年的大额预付账款情况

| 债权单位           | 债务单位         | 期末余额          | 账龄   | 未结算原因 |
|----------------|--------------|---------------|------|-------|
| 天津市英讯通科技股份有限公司 | 天津兴亿仲天商贸有限公司 | 100.00        | 3-4年 | 押金    |
| 天津市英讯通科技股份有限公司 | 普联技术有限公司     | 225.00        | 2-3年 | 押金    |
| <b>合 计</b>     |              | <b>325.00</b> |      |       |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称           | 期末余额              | 占预付款项总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|-------------------|----------------|------|
| 北京中安兴坤科技有限公司   | 279,999.99        | 28.66          |      |
| 天津合创机电设备安装有限公司 | 112,000.00        | 11.46          |      |
| 天津江东电缆桥架有限公司   | 99,687.00         | 10.20          |      |
| 河北万德机柜制造有限公司   | 89,087.00         | 9.12           |      |
| 云南亚龙铝业有限公司     | 83,350.00         | 8.53           |      |
| <b>合 计</b>     | <b>664,123.99</b> | <b>67.97</b>   |      |

## (五) 其他应收款

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 应收利息       |                     |                     |
| 应收股利       |                     |                     |
| 其他应收款项     | 2,544,561.21        | 2,697,830.17        |
| 减：坏账准备     | 579,573.01          | 239,801.16          |
| <b>合 计</b> | <b>1,964,988.20</b> | <b>2,458,029.01</b> |

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他

### (1) 按账龄列示

| 账 龄        | 期末余额       |        |           | 期初余额       |        |           |
|------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
|            | 账面余额       |        | 坏账准备      | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|            | 金额         | 比例 (%) |           | 金额         | 比例 (%) |           |
| 1年以内 (含1年) | 690,018.24 | 27.12  | 34,500.91 | 974,741.17 | 36.13  | 48,737.06 |

| 账龄        | 期末余额                |               |                   | 期初余额                |               |                   |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|           | 账面余额                |               | 坏账准备              | 账面余额                |               | 坏账准备              |
|           | 金额                  | 比例 (%)        |                   | 金额                  | 比例 (%)        |                   |
| 1-2年(含2年) | 131,453.97          | 5.17          | 13,145.40         | 1,698,089.00        | 62.93         | 169,808.90        |
| 2-3年(含3年) | 1,698,089.00        | 66.73         | 509,426.70        | 5,000.00            | 0.19          | 1,500.00          |
| 3-4年(含4年) | 5,000.00            | 0.19          | 2,500.00          |                     |               |                   |
| 4-5年(含5年) | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 1,224.00            | 0.05          | 979.20            |
| 5年以上      | 20,000.00           | 0.79          | 20,000.00         | 18,776.00           | 0.70          | 18,776.00         |
| <b>合计</b> | <b>2,544,561.21</b> | <b>100.00</b> | <b>579,573.01</b> | <b>2,697,830.17</b> | <b>100.00</b> | <b>239,801.16</b> |

(2) 款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保证金、押金    | 735,842.01          | 1,039,775.86        |
| 借款及利息     | 429,267.11          | 419,267.11          |
| 代垫款项及备用金  | 129,452.09          | 38,787.20           |
| 项目预付款     | 1,250,000.00        | 1,200,000.00        |
| <b>小计</b> | <b>2,544,561.21</b> | <b>2,697,830.17</b> |
| 减：坏账准备    | 579,573.01          | 239,801.16          |
| <b>合计</b> | <b>1,964,988.20</b> | <b>2,458,029.01</b> |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称                 | 款项性质   | 期末余额                | 账龄             | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备              |
|----------------------|--------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 云南奥登特投资有限公司          | 项目预付款  | 1,200,000.00        | 2-3年           | 47.16          | 360,000.00        |
| 奥登特康养管理(深圳)有限公司云南分公司 | 借款及利息  | 429,267.11          | 1年以内、1-2年、2-3年 | 16.87          | 102,426.71        |
| 中化建国际招标有限责任公司        | 保证金、押金 | 200,000.00          | 1年以内           | 7.86           | 10,000.00         |
| 广州纳金科技有限公司           | 保证金、押金 | 195,597.00          | 2-3年           | 7.69           | 58,679.10         |
| 北京世纪互联宽带数据中心有限公司     | 保证金、押金 | 100,000.00          | 1年以内           | 3.93           | 5,000.00          |
| <b>合计</b>            |        | <b>2,124,864.11</b> |                | <b>83.51</b>   | <b>536,105.81</b> |

(六) 存货

1、存货分类

| 存货项目 | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |      |                      |
|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|      | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 在建项目 | 31,226,609.89        |      | 31,226,609.89        | 23,875,251.99        |      | 23,875,251.99        |
| 库存商品 | 2,510,483.10         |      | 2,510,483.10         | 2,430,994.16         |      | 2,430,994.16         |
| 合计   | <b>33,737,092.99</b> |      | <b>33,737,092.99</b> | <b>26,306,246.15</b> |      | <b>26,306,246.15</b> |

2、存货期末无减值迹象，因此未计提跌价准备。

(七) 合同资产

1、合同资产情况

| 项目       | 期末余额                |                   |                     |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
|          | 账面余额                | 减值准备              | 账面价值                |
| 应收未到期质保金 | 1,853,471.25        | 353,323.81        | 1,500,147.44        |
| 合计       | <b>1,853,471.25</b> | <b>353,323.81</b> | <b>1,500,147.44</b> |

(续)

| 项目       | 期初余额                |                   |                     |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
|          | 账面余额                | 减值准备              | 账面价值                |
| 应收未到期质保金 | 1,293,733.55        | 215,499.59        | 1,078,233.96        |
| 合计       | <b>1,293,733.55</b> | <b>215,499.59</b> | <b>1,078,233.96</b> |

2、合同资产减值准备

| 项目       | 期初余额              | 本年增加              | 本年减少 | 期末余额              |
|----------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 应收未到期质保金 | 215,499.59        | 137,824.22        |      | 353,323.81        |
| 合计       | <b>215,499.59</b> | <b>137,824.22</b> |      | <b>353,323.81</b> |

(八) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 399,332.14 | 590,432.07 |
| 预缴税金    | 355,561.99 | 12,896.49  |
| 待摊费用    |            |            |

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 贵金属        | 54,632.00         | 68,290.00         |
| <b>合 计</b> | <b>809,526.13</b> | <b>671,618.56</b> |

**(九) 固定资产**

| 类 别        | 期末余额              | 期初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产       | 881,293.91        | 810,111.36        |
| 固定资产清理     |                   |                   |
| <b>合 计</b> | <b>881,293.91</b> | <b>810,111.36</b> |

**1、固定资产类别**

| 项 目          | 期初余额         | 本年增加       | 本年减少       | 期末余额         |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值合计     | 3,329,737.95 | 253,352.22 | 100,000.00 | 3,483,090.17 |
| 其中：运输设备      | 2,226,174.61 | 240,619.47 | 100,000.00 | 2,366,794.08 |
| 办公设备         | 1,103,563.34 | 12,732.75  |            | 1,116,296.09 |
| 二、累计折旧合计     | 2,519,626.59 | 177,169.67 | 95,000.000 | 2,601,796.26 |
| 其中：运输设备      | 1,958,678.20 | 7330.01    | 95,000.000 | 1,871,008.21 |
| 办公设备         | 560,948.39   | 169,839.66 |            | 730,788.05   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 810,111.36   |            |            | 881,293.91   |
| 其中：运输设备      | 267,496.41   |            |            | 495,785.87   |
| 办公设备         | 542,614.95   |            |            | 385,508.04   |
| 四、减值准备合计     |              |            |            |              |
| 其中：运输设备      |              |            |            |              |
| 办公设备         |              |            |            |              |
| 五、固定资产账面价值合计 | 810,111.36   |            |            | 881,293.91   |
| 其中：运输设备      | 267,496.41   |            |            | 495,785.87   |
| 办公设备         | 542,614.95   |            |            | 385,508.04   |

2、期末固定资产无减值迹象，因此未计提减值准备。

3、无暂时闲置的固定资产、无租赁的固定资产、无抵押的固定资产。

**(十) 使用权资产**

| 项 目                 | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
|---------------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 一、账面原值合计            | 1,188,965.57      |      |      | 1,188,965.57      |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,188,965.57      |      |      | 1,188,965.57      |
| 二、累计折旧合计            | 609,720.53        |      |      | 609,720.53        |
| 其中：房屋及建筑物           | 609,720.53        |      |      | 609,720.53        |
| 三、固定资产账面净值合计        | 579,245.04        |      |      | 579,245.04        |
| 其中：房屋及建筑物           | 579,245.04        |      |      | 579,245.04        |
| 四、减值准备合计            |                   |      |      |                   |
| 其中：房屋及建筑物           |                   |      |      |                   |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>579,245.04</b> |      |      | <b>579,245.04</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 579,245.04        |      |      | 579,245.04        |

(十一) 无形资产

| 项 目                 | 期初余额             | 本年增加     | 本年减少 | 期末余额             |
|---------------------|------------------|----------|------|------------------|
| 一、账面原值合计            | 39,059.41        |          |      | 39,059.41        |
| 其中：专利权              | 39,059.41        |          |      | 39,059.41        |
| 二、累计折旧合计            | 6,835.50         | 1,953.00 |      | 8,788.50         |
| 其中：专利权              | 6,835.50         | 1,953.00 |      | 8,788.50         |
| 三、无形资产账面净值合计        | 32,223.91        |          |      | 30,270.91        |
| 其中：专利权              | 32,223.91        |          |      | 30,270.91        |
| 四、减值准备合计            |                  |          |      |                  |
| 其中：专利权              |                  |          |      |                  |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>30,270.91</b> |          |      | <b>30,270.91</b> |
| 其中：专利权              | 32,223.91        |          |      | 30,270.91        |

(十二) 长期待摊费用

| 项 目  | 期初余额      | 本年增加 | 本年减少      |       | 期末余额      | 其他减少原因 |
|------|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|
|      |           |      | 本年摊销额     | 其他减少额 |           |        |
| 装修费  |           |      |           |       |           |        |
| 通用设施 | 27,331.97 |      | 11,130.18 |       | 16,201.79 |        |



| 项 目 | 期初余额      | 本年增加 | 本年减少      |       | 期末余额      | 其他减少原因 |
|-----|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|
|     |           |      | 本年摊销额     | 其他减少额 |           |        |
| 合 计 | 27,331.97 |      | 11,130.18 |       | 16,201.79 |        |

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目           | 期末余额       | 期初余额       |
|---------------|------------|------------|
| 递延所得税资产：      |            |            |
| 资产减值准备（含信用减值） | 705,635.59 | 569,608.75 |
| 小 计           | 705,635.59 | 569,608.75 |
| 递延所得税负债：      |            |            |
| 使用权资产         | 1,593.97   | 1,593.97   |
| 小 计           | 1,593.97   | 1,593.97   |

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目           | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 可抵扣差异项目：      |              |              |
| 资产减值准备（含信用减值） | 4,510,952.82 | 3,773,166.14 |
| 小 计           | 4,510,952.82 | 3,773,166.14 |
| 应纳税项目：        |              |              |
| 使用权资产         | 10,626.47    | 10,626.47    |
| 小 计           | 10,626.47    | 10,626.47    |

(十四) 应付账款

| 账 龄       | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 7,223,005.94  | 16,246,513.20 |
| 1至2年（含2年） | 4,694,525.65  | 866,408.73    |
| 2至3年（含3年） | 268,635.33    | 5,500.00      |
| 3年以上      | 96,886.00     | 96,886.00     |
| 合 计       | 12,283,052.92 | 17,215,307.93 |

1、截至期末，账龄超过1年的重要应付账款：

| 单位名称          | 期末余额         | 备注    |
|---------------|--------------|-------|
| 天津市英环信诚科技有限公司 | 1,311,737.58 | 合同未完成 |
| 天津赢大科技有限公司    | 1,004,773.58 | 合同未完成 |
| 天津蓝浦科技有限公司    | 582,000.00   | 合同未完成 |
| 天津惠通佳捷科技有限公司  | 502,100.00   | 合同未完成 |
| 合计            | 3,400,611.16 |       |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款项情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额         | 账龄                 | 占应付账款总额比例(%) |
|---------------|------|--------------|--------------------|--------------|
| 天津蓝浦科技有限公司    | 货款   | 1,754,745.30 | 1年以内、<br>1-2年      | 14.29        |
| 天津市英环信诚科技有限公司 | 货款   | 1,311,737.58 | 1-2年               | 10.68        |
| 天津赢大科技有限公司    | 货款   | 1,004,773.58 | 1-2年               | 8.18         |
| 天津慧鑫合创科技有限公司  | 货款   | 714,858.80   | 1年以内               | 5.82         |
| 天津惠通佳捷科技有限公司  | 货款   | 502,100.00   | 1-2年、2-3年、<br>4-5年 | 4.09         |
| 合计            |      | 5,288,215.26 |                    | 43.06        |

(十五) 合同负债

| 账龄    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 预收服务款 | 12,113,553.54 | 5,045,250.67 |
| 合计    | 12,113,553.54 | 5,045,250.67 |

(十六) 应付职工薪酬

| 项目           | 期初余额         | 本年增加额        | 本年减少额        | 期末余额       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 2,712,674.24 | 5,159,213.47 | 7,205,768.90 | 666,118.81 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              |              |              |            |
| 辞退福利         |              |              |              |            |
| 一年内到期的其他福利   |              |              |              |            |
| 其他           |              |              |              |            |
| 合计           | 2,712,674.24 | 5,159,213.47 | 7,205,768.90 | 666,118.81 |

## 1、短期薪酬

| 项 目            | 期初余额                | 本年增加额               | 本年减少额               | 期末余额              |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,689,164.12        | 4,506,665.92        | 6,535,221.35        | 660,608.69        |
| 2. 职工福利费       |                     | 4,141.95            | 4,141.95            |                   |
| 3. 社会保险费       |                     | 461,113.57          | 461,113.57          |                   |
| 其中：医疗保险费       |                     | 408,216.40          | 408,216.40          |                   |
| 工伤保险费          |                     | 32,965.55           | 32,965.55           |                   |
| 生育保险费          |                     | 19,931.62           | 19,931.62           |                   |
| 其他             |                     |                     |                     |                   |
| 4. 住房公积金       |                     | 186,995.00          | 186,995.00          |                   |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 5,510.12            | 297.03              | 297.03              | 5,510.12          |
| 6. 短期带薪缺勤      |                     |                     |                     |                   |
| 7. 短期利润分享计划    |                     |                     |                     |                   |
| 8. 解除劳动关系补偿    | 18,000.00           |                     | 18,000.00           |                   |
| <b>合计</b>      | <b>2,712,674.24</b> | <b>5,159,213.47</b> | <b>7,205,768.90</b> | <b>666,118.81</b> |

## 2、设定提存计划

| 项 目        | 期初余额 | 本年增加              | 本年减少              | 期末余额 |
|------------|------|-------------------|-------------------|------|
| 基本养老保险     |      | 639923.84         | 639923.84         |      |
| 失业保险费      |      | 20063.62          | 20063.62          |      |
| 企业年金缴费     |      |                   |                   |      |
| 退休福利       |      |                   |                   |      |
| <b>合 计</b> |      | <b>659,987.46</b> | <b>659,987.46</b> |      |

## (十七) 应交税费

| 税 种     | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税     | 14,802.97 | 1.53      |
| 城市维护建设税 | 7771.15   | 2,164.34  |
| 个人所得税   | 26,199.27 | 23,855.01 |
| 企业所得税   |           | 7,276.32  |
| 教育费附加   | 2807.17   | 404.25    |

| 税 种        | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 地方教育费附加    | 1871.44          | 269.49           |
| <b>合 计</b> | <b>53,452.00</b> | <b>33,970.94</b> |

(十八) 其他应付款

| 项 目        | 期末余额             | 期初余额              |
|------------|------------------|-------------------|
| 应付利息       |                  |                   |
| 应付股利       |                  |                   |
| 其他应付款项     | 29,510.53        | 230,875.77        |
| <b>合 计</b> | <b>29,510.53</b> | <b>230,875.77</b> |

1、应付利息：无

2、应付股利：无

3、其他

(1) 其他应付款性质

| 项 目        | 期末余额             | 期初余额              |
|------------|------------------|-------------------|
| 保证金        |                  |                   |
| 未付职工报销款    | 29,510.53        | 230,875.77        |
| <b>合 计</b> | <b>29,510.53</b> | <b>230,875.77</b> |

(2) 按欠款方归集的2023年6月30日主要的其他应付款项情况

| 单位名称       | 款项性质    | 期末余额             | 账龄    | 占其他应付款总额比例 (%) |
|------------|---------|------------------|-------|----------------|
| 耿强         | 未付职工报销款 | 15,233.90        | 1-2 年 | 51.62          |
| 李俊哲        | 未付职工报销款 | 13,000.00        | 1-2 年 | 44.05          |
| 宋锐         | 未付职工报销款 | 1,276.63         | 1-2 年 | 4.33           |
| <b>合 计</b> |         | <b>29,510.53</b> |       | <b>100.00</b>  |

(十九) 一年以内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 268,203.06        | 554,951.17        |
| <b>合 计</b> | <b>268,203.06</b> | <b>554,951.17</b> |

(二十) 其他流动负债

| 项 目          | 期末余额              | 期初余额                |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 待转销项税        | 134,167.87        | 358,496.69          |
| 已背书尚未到期的应收票据 | <b>280,000.00</b> | 1,593,064.00        |
| <b>合 计</b>   | <b>414,167.87</b> | <b>1,951,560.69</b> |

(二十一) 租赁负债

| 项 目             | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 租赁付款额           | 578,136.00        | 854,136.00        |
| 未确认融资费用         | 299,747.19        | 31,544.13         |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 |                   | 554,951.17        |
| <b>租赁负债净额</b>   | <b>278,388.81</b> | <b>267,640.70</b> |

(二十二) 实收资本

| 投资者名称      | 期初余额                 |               | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额                 |               |
|------------|----------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------|
|            | 投资金额                 | 所 占 比 例 (%)   |      |      | 投资金额                 | 所 占 比 例 (%)   |
| 股份总额       | 37,420,000.00        | 100.00        |      |      | 37,420,000.00        | 100.00        |
| <b>合 计</b> | <b>37,420,000.00</b> | <b>100.00</b> |      |      | <b>37,420,000.00</b> | <b>100.00</b> |

(二十三) 资本公积

| 项 目         | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|-------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本（或股本）溢价   |                     |      |      |                     |
| 其他资本公积      | 5,216,361.30        |      |      | 5,216,361.30        |
| <b>合 计</b>  | <b>5,216,361.30</b> |      |      | <b>5,216,361.30</b> |
| 其中：国有独享资本公积 |                     |      |      |                     |
| <b>合 计</b>  | <b>5,216,361.30</b> |      |      | <b>5,216,361.30</b> |

(二十四) 盈余公积

| 项 目        | 期初余额                | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额                |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积金    | 3,992,839.80        |      |      | 3,992,839.80        |
| <b>合 计</b> | <b>3,992,839.80</b> |      |      | <b>3,992,839.80</b> |

(二十五) 未分配利润

| 项 目                     | 本期金额 |                     | 上期金额 |                     |
|-------------------------|------|---------------------|------|---------------------|
|                         | 收入   | 成本                  | 收入   | 成本                  |
| 本年年初余额                  |      | 6,011,740.79        |      | 5,400,902.29        |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) |      |                     |      |                     |
| 调整后年初未分配利润              |      | 6,011,740.79        |      | 5,400,902.29        |
| 本年增加额                   |      |                     |      | 4,830,230.24        |
| 其中: 本年净利润转入             |      | -1,828,873.59       |      | 4,830,230.24        |
| 其他调整因素                  |      |                     |      |                     |
| 本年减少额                   |      |                     |      | 4,219,391.74        |
| 其中: 本年提取盈余公积数           |      |                     |      | 477,391.74          |
| 本年提取一般风险准备              |      |                     |      |                     |
| 本年分配股利数                 |      |                     |      | 3,742,000.00        |
| 转增资本                    |      |                     |      |                     |
| 其他减少                    |      |                     |      |                     |
| 本年年末余额                  |      | <b>4,182,867.20</b> |      | <b>6,011,740.79</b> |

(二十六) 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额                 |                      | 上期金额                 |                      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 一、主营业务 |                      |                      |                      |                      |
| 系统集成   | 16,805,291.08        | 12,003,617.27        | 18,857,670.39        | 14,139,795.40        |
| 技术服务   | 2,442,518.90         | 2,486,050.07         | 4,631,503.95         | 2,500,077.82         |
| 商品销售   | 2,752,397.05         | 1,826,907.54         | 1,948,846.49         | 1,307,701.95         |
| 主营业务小计 | 22,000,207.03        | 16,316,574.88        | 25,438,020.83        | 17,947,575.17        |
| 二、其他业务 |                      |                      |                      |                      |
| 其他     |                      |                      | 10,437.17            |                      |
| 其他业务小计 |                      |                      | 10,437.17            |                      |
| 合 计    | <b>22,000,207.03</b> | <b>16,316,574.88</b> | <b>25,448,458.00</b> | <b>17,947,575.17</b> |

(二十七) 税金及附加

| 项 目        | 本期金额             | 上期金额              |
|------------|------------------|-------------------|
| 城建税        | 24,683.92        | 82,262.58         |
| 教育费附加      | 10,578.85        | 35,255.39         |
| 地方教育费附加    | 7,052.54         | 23,503.58         |
| 印花税        | 35,509.76        | 18,019.00         |
| 车船税        | 3,590.00         | 4,450.00          |
| <b>合 计</b> | <b>81,415.07</b> | <b>163,490.55</b> |

**(二十八) 销售费用**

| 项 目        | 本期金额                | 上期金额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 差旅及交通费     | 315,850.47          | 151,166.52          |
| 运输及快递费     | 12,230.32           | 18,572.75           |
| 投标费        | 111,344.36          | 140,802.83          |
| 职工薪酬       | 750,650.07          | 1,626,477.45        |
| 诉讼费、保全费    |                     |                     |
| 代理费        |                     |                     |
| 其他         | 4,026.42            | 113,484.75          |
| <b>合 计</b> | <b>1,194,101.64</b> | <b>2,050,504.30</b> |

**(二十九) 管理费用**

| 项 目      | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 2,134,950.61 | 1,926,887.38 |
| 折旧费      | 177,169.67   | 173,534.97   |
| 房租物业费    | 48,943.98    | 21,769.98    |
| 办公费      | 168,901.20   | 131,559.13   |
| 车辆运营费    | 54,189.71    | 24,935.58    |
| 业务招待费    | 633,498.76   | 279,816.83   |
| 审计咨询费    | 227,547.17   | 169,811.32   |
| 长期待摊费用摊销 | 11,130.18    | 20,630.16    |
| 使用权资产折旧  |              | 166,401.93   |
| 残疾人保障金   | 312.00       |              |

| 项 目        | 本期金额                | 上期金额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 其他         | 189,842.67          | 176,942.64          |
| <b>合 计</b> | <b>3,646,485.95</b> | <b>3,092,289.92</b> |

(三十) 研发费用

| 项 目        | 本期金额                | 上期金额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 薪酬支出       | 1,640,336.48        | 1,440,780.82        |
| 材料技术投入     | 10,151.01           | 12,592.16           |
| 其他         |                     | 5,094.38            |
| 无形资产摊销     | 1,953.00            |                     |
| <b>合 计</b> | <b>1,652,440.49</b> | <b>1,458,467.36</b> |

(三十一) 财务费用

| 项 目        | 本期金额              | 上期金额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出       |                   |                   |
| 减：利息收入     | 59,960.02         | 52,798.56         |
| 汇兑损失       |                   |                   |
| 减：汇兑收益     |                   |                   |
| 手续费支出      | 793.63            | 2,476.54          |
| 其他支出       | 2,425.37          | 25,513.56         |
| <b>合 计</b> | <b>-56,741.02</b> | <b>-24,808.46</b> |

(三十二) 其他收益

| 项 目        | 本期金额 | 上期金额             | 种类   |
|------------|------|------------------|------|
| 科技、研发专项补贴  |      |                  | 收益相关 |
| 稳岗补贴       |      | 54,293.99        | 收益相关 |
| 个税手续费返还    |      |                  | 收益相关 |
| <b>合 计</b> |      | <b>54,293.99</b> |      |

(三十三) 投资收益

| 类 别        | 本期金额 | 上期金额       |
|------------|------|------------|
| 银行理财产品投资收益 |      | 112,903.65 |



|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 合 计 |  | 112,903.65 |
|-----|--|------------|

(三十四) 信用减值损失

| 项 目       | 本期金额               | 上期金额               |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 应收账款坏账损失  | -260,190.57        | -879,634.01        |
| 其他应收款坏账损失 | -339,771.85        | -91,306.24         |
| 合同资产减值    | -137,824.22        | 82,414.80          |
| 合 计       | <b>-737,786.64</b> | <b>-888,525.45</b> |

(三十五) 营业外收入

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额 | 计入当期非经常损益金额      |
|--------|------------------|------|------------------|
| 固定资产清理 | 29,320.39        |      | 29,320.39        |
| 合 计    | <b>29,320.39</b> |      | <b>29,320.39</b> |

(三十六) 营业外支出

| 项 目  | 本期金额          | 上期金额            | 计入当期非经常损益金额   |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 滞纳金  | 19.02         | 2,481.25        | 19.02         |
| 罚款支出 | 200.00        |                 | 200.00        |
| 合 计  | <b>219.02</b> | <b>2,481.25</b> | <b>219.02</b> |

(三十七) 所得税费用

| 项 目     | 本期金额               | 上期金额             |
|---------|--------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 2422.74            | 249,989.94       |
| 递延所得税费用 | -117,276.84        | -193,886.70      |
| 合 计     | <b>-114,854.10</b> | <b>56,103.24</b> |

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 补 充 资 料                   | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                       | -1,321,651.15 | -1,165,778.75 |
| 加：信用减值准备                  | 612,786.64    | -1,576,878.89 |
| 资产减值准备                    |               |               |

| 补 充 资 料                         | 本期金额               | 上期金额                 |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 使用权资产折旧                         |                    | 166,401.93           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 177,169.67         | 173,534.97           |
| 无形资产摊销                          | 1,953.00           | 1,953.00             |
| 长期待摊费用摊销                        | 11,130.18          | 20,630.16            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列） | -29,320.39         |                      |
| 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）                 | -56,741.02         |                      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                 |                    | -112,903.65          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）            | -136,026.84        | 200,896.48           |
| 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）                | -7,430,846.84      | -5,021,126.84        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）           | 12,634,709.08      | -1,952,220.64        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）           | -4,479,066.01      | 1,592,302.37         |
| 其他                              |                    |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>            | <b>2,846.32</b>    | <b>-7,673,189.86</b> |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>       |                    |                      |
| 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                        |                    |                      |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>          |                    |                      |
| 现金的期末余额                         | 7,249,813.62       | 9,230,496.54         |
| 减：现金的期初余额                       | 7,447,586.77       | 7,603,104.42         |
| 加：现金等价物的期末余额                    |                    |                      |
| 减：现金等价物的期初余额                    |                    |                      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>             | <b>-197,773.15</b> | <b>1,627,392.12</b>  |

## 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                  | 7,249,813.62        | 9,230,496.54        |
| 其中：库存现金               | 226.80              | 27,086.35           |
| 可随时用于支付的银行存款          | 7,234,558.28        | 9,180,930.92        |
| 可随时用于支付的其他货币资金        | 15,028.54           | 22,479.27           |
| 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               |                     |                     |
| 其中：三个月内到期的债权投资        |                     |                     |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>7,249,813.62</b> | <b>9,230,496.54</b> |

注：货币资金期末余额中其他货币资金保证金 227,494.10 元使用受到限制，在现金流量表中未作为现金及现金等价物列报。

## 二、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

本公司为自然人控股的股份有限公司，公司股东张永刚直接持有公司 53.447%的股权，白净直接持有公司 10.689%股份，二者共同持有公司 64.136%的股份，张永刚和白净是夫妻关系，张永刚和白净是公司的实际控制人。

### （二）其他关联方

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本公司关系 | 社会统一信用代码           |
|----------------------|-------------|--------------------|
| 张永刚                  | 公司实际控制人、董事长 | -                  |
| 王 斑                  | 持股 5%以上的股东  | -                  |
| 白 净                  | 持股 5%以上的股东  | -                  |
| 李小平                  | 持股 5%以上的股东  | -                  |
| 张永强                  | 股东、实际控制人的亲属 | -                  |
| 天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上的股东  | 91120104MA05JWBA4C |
| 刘朝阳                  | 总经理         | -                  |
| 刘肃                   | 副总经理        | -                  |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 社会统一信用代码 |
|---------|-------------|----------|
| 姚晓璐     | 财务负责人       | -        |
| 张颖      | 董事会秘书       | -        |

### (三) 关联交易情况

1、报告期内关联方为公司提供房屋租赁，详细情况如下：

| 关联方 | 房屋所有权人 | 租赁起止日期  | 2023 半年度确认的租赁支出 | 房产地址              |
|-----|--------|---------|-----------------|-------------------|
| 张永刚 | 张永刚    | 2023 年度 | 140,000.00      | 南开区白堤路馨达园 6-3-801 |

2、关键管理人员报酬

| 项目       | 本期金额       |
|----------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 690,000.00 |

### 三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 四、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 五、其他重要事项

截至本报告报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

### 六、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目  | 本期金额      | 上期金额      |
|---|-----------|-----------|
| 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，但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                              |           |           |
| 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 |           | 0.00      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 29,320.39 | -2,481.25 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |           |           |

| 项目                | 本期金额      | 上期金额      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 减：非经常性损益的所得税影响    | 4,398.06  | -372.19   |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 | 24,922.33 | -2,109.06 |

## 2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率 | 每股收益       |            |
|-------------------------|----------------|------------|------------|
|                         |                | 基本每股收<br>益 | 稀释每股收<br>益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.56%         | -0.04      | -0.04      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.61%         | -0.04      | -0.04      |

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

| 账 龄       | 期末余额          |           |              | 期初余额          |           |              |
|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
|           | 账面余额          |           | 坏账准备         | 账面余额          |           | 坏账准备         |
|           | 金额            | 比例<br>(%) |              | 金额            | 比例<br>(%) |              |
| 1年以内(含1年) | 11,268,514.19 | 43.12     | 563,425.71   | 34,573,138.89 | 84.16     | 1,728,656.94 |
| 1-2年(含2年) | 11,878,973.04 | 45.45     | 1,187,897.30 | 4,778,713.65  | 11.63     | 477,871.36   |
| 2-3年(含3年) | 1,352,199.65  | 5.18      | 405,659.90   | 327,630.62    | 0.80      | 98,289.19    |
| 3-4年(含4年) | 295,727.17    | 1.13      | 147,863.59   | 389,951.91    | 0.95      | 194,975.96   |
| 4-5年(含5年) | 329,951.91    | 1.26      | 263,961.53   | 955,879.98    | 2.33      | 764,703.98   |
| 5年以上      | 1,009,247.98  | 3.86      | 1,009,247.98 | 53,368.00     | 0.13      | 53,368.00    |
| 合 计       | 26,134,613.94 | 100.00    | 3,578,056.00 | 41,078,683.05 | 100.00    | 3,317,865.43 |

### 1、按坏账计提方法分类披露

| 类 别           | 期末余额          |           |              |                 | 期初余额          |           |              |                 |
|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
|               | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 |
|               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例<br>(%) |
| 单项计提坏账准备的应收账款 |               |           |              |                 |               |           |              |                 |
| 按信用风险特征组合计提   | 26,134,613.94 | 100.00    | 3,578,056.00 | 13.69           | 41,078,683.05 | 100.00    | 3,317,865.43 | 8.08            |

| 类别         | 期末余额                 |               |                     |              | 期初余额                 |               |                     |          |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
|            | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面余额                 |               | 坏账准备                |          |
|            | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%)     | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |
| 提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |               |                     |          |
| <b>合计</b>  | <b>26,134,613.94</b> | <b>100.00</b> | <b>3,578,056.00</b> | <b>13.69</b> | <b>41,078,683.05</b> | <b>100.00</b> | <b>3,317,865.43</b> |          |

(1) 单项计提坏账准备的应收账款：无

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄         | 期末余额                 |               |                     | 期初余额                 |               |                     |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            | 账面余额                 |               | 坏账准备                | 账面余额                 |               | 坏账准备                |
|            | 金额                   | 预期信用损失率 (%)   |                     | 金额                   | 预期信用损失率 (%)   |                     |
| 1年以内 (含1年) | 11,268,514.19        | 43.12         | 563,425.71          | 34,573,138.89        | 84.16         | 1,728,656.94        |
| 1-2年 (含2年) | 11,878,973.04        | 45.45         | 1,187,897.30        | 4,778,713.65         | 11.63         | 477,871.36          |
| 2-3年 (含3年) | 1,352,199.65         | 5.18          | 405,659.90          | 327,630.62           | 0.80          | 98,289.19           |
| 3-4年 (含4年) | 295,727.17           | 1.13          | 147,863.59          | 389,951.91           | 0.95          | 194,975.96          |
| 4-5年 (含5年) | 329,951.91           | 1.26          | 263,961.53          | 955,879.98           | 2.33          | 764,703.98          |
| 5年以上       | 1,009,247.98         | 3.86          | 1,009,247.98        | 53,368.00            | 0.13          | 53,368.00           |
| <b>合计</b>  | <b>26,134,613.94</b> | <b>100.00</b> | <b>3,578,056.00</b> | <b>41,078,683.05</b> | <b>100.00</b> | <b>3,317,865.43</b> |

2) 按其他组合计提坏账准备的应收账款：无

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 期末余额                | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备              |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 天津盛通科技发展有限公司      | 2,479,834.49        | 9.49          | 234,432.90        |
| 天津市英环信诚科技有限公司     | 1,915,737.58        | 7.33          | 191,573.76        |
| 天津市滨海新区公安局        | 1,722,903.66        | 6.59          | 172,290.37        |
| 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 1,701,896.89        | 6.51          | 85,094.84         |
| 康希诺生物股份公司         | 1,699,997.25        | 6.50          | 86,116.06         |
| <b>合计</b>         | <b>9,520,369.87</b> | <b>36.42</b>  | <b>769,507.93</b> |

(二) 长期股权投资

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）   | 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           |              |        |      |             |          |        |
| 小 计              |              |        |      |             |          |        |
| 三、子公司            |              |        |      |             |          |        |
| 威尔尼斯康养科技（深圳）有限公司 | 2,000,000.00 |        |      |             |          |        |
| 小 计              | 2,000,000.00 |        |      |             |          |        |
| 合 计              | 2,000,000.00 |        |      |             |          |        |

(续)

| 被投资单位            | 本期增减变动      |        |    | 期末余额（账面价值）   | 其中：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           |             |        |    |              |             |
| 小 计              |             |        |    |              |             |
| 三、子公司            |             |        |    |              |             |
| 威尔尼斯康养科技（深圳）有限公司 |             |        |    | 2,000,000.00 |             |
| 小 计              |             |        |    | 2,000,000.00 |             |
| 合 计              |             |        |    | 2,000,000.00 |             |

(三) 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务 |               |               |               |               |
| 系统集成   | 16,805,291.08 | 12,003,617.27 | 18,857,670.39 | 14,139,795.40 |
| 技术服务   | 2,442,518.90  | 2,486,050.07  | 4,631,503.95  | 2,500,077.82  |
| 商品销售   | 2,752,397.05  | 1,826,907.54  | 1,948,846.49  | 1,307,701.95  |
| 主营业务小计 | 22,000,207.03 | 16,316,574.88 | 25,438,020.83 | 17,947,575.17 |
| 二、其他业务 |               |               |               |               |
| 其他     |               |               | 10,437.17     |               |
| 其他业务小计 |               |               | 10,437.17     |               |
| 合 计    | 22,000,207.03 | 16,316,574.88 | 25,448,458.00 | 17,947,575.17 |

## 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        |
|-------------------|-----------|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 29,320.39 |
| 非经常性损益合计          | 29,320.39 |
| 减：所得税影响数          | 4,398.06  |
| 少数股东权益影响额（税后）     |           |
| 非经常性损益净额          | 24,922.33 |

### 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