



健坤通信

NEEQ : 837609

安徽健坤通信股份有限公司

Anhui Jiankun Communications Corp., 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、 公司负责人贺葵、主管会计工作负责人郭锋及会计机构负责人（会计主管人员）鲍小雨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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	53
附件 II	融资情况.....	53

<b>备查文件目录</b>	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
<b>文件备置地址</b>	公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、健坤通信	指	安徽健坤通信股份有限公司
股东大会	指	安徽健坤通信股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽健坤通信股份有限公司董事会
监事会	指	安徽健坤通信股份有限公司监事会
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
华英证券、主办券商	指	华英证券有限责任公司
会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、半年	指	2023年1月1日-2023年6月30日,半年度
元(万元)	指	人民币元(万元)
2G	指	第二代移动通信,以数字语音传输技术为核心
3G	指	第三代移动通信,将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统
4G	指	第四代移动通信,国际电信联盟(ITU)对4G网络的定义为静态传输速率达到1Gbps,用户在高速移动状态下可以达到100Mbps的移动通信系统
5G	指	第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸,正在研究中。
GSM	指	全球移动通信系统,是全球最成熟的数字移动通信标准之一,属于2G技术
LTE	指	长期演进技术是应用于手机及数据卡终端的高速无线通讯标准
基站	指	基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
通信铁塔	指	通信铁塔是通信基础设施的重要组成部分,是承载基站天线的载体。通常由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成
三网融合	指	三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务
物联网	指	通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
信息安全	指	为数据处理系统建立和采用的技术、管理上的安全保护,为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽健坤通信股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd.		
法定代表人	贺葵	成立时间	2011年6月20日
控股股东	控股股东为（贺葵、崔虹）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为贺葵、崔虹，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653-6530 信息技术咨询服务		
主要产品与服务项目	信息安全产品的研发与销售、信息安全服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	健坤通信	证券代码	837609
挂牌时间	2016年6月13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）	12,002,000
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	郭锋	联系地址	合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4栋401室
电话	0551-68996093	电子邮箱	13955163750@139.com
传真	0551-68996093		
公司办公地址	合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4栋401室	邮政编码	230088
公司网址	www.jktx-cn.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913401005770894925		
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4栋401室		
注册资本（元）	12,002,000.00	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

商业模式介绍：一、主营业务信息安全产品的研发与销售、信息安全服务方面，公司致力于为政府、企业、教育、通信运营商、交通、医疗、金融等重要行业单位提供网络安全顶层规划设计与咨询、安全服务（不同等级）、云平台安全建设及安全运维服务、零信任身份安全、等级保护建设、安全运营服务、网络空间安全态势感知、第三方软件评测、数据治理等诸多解决方案。能为客户提供全面、有效的信息安全技术服务，实现产品销售收入和技术服务费收入。

二、系统集成业务方面，公司通过多种渠道获得客户的需求信息，参加采购招标及非招标类项目谈判获取集成项目合作机会。整合厂家资源，按要求完成项目建设。付款通常采用阶段付款方式，合同签订后收取部分预付款，完工验收合格后支付余款，从而实现销售收入。

三、通信铁塔及5G基站建设接入运营方面，公司通过招投标、谈判进入等方式获取三大通信运营商铁塔建设需求，接受其委托完成选址、建设审批、寻租机房场所、铁塔及基站主体建设施工、配套设施建设等流程，为运营商提供铁塔及5G基站设备安装载体、传输接入、市电引入和综合柜安装等综合服务，建设完毕资产属公司所有，租与运营商使用，签订5-8年商务租赁协议，获取长期稳定租金收益。

报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式未发生变化。

报告期内，营业收入19,702,205.57元，较去年同期增加13.51%。营业成本15,219,329.35元，较去年同期增长6.69%。截止2023年6月30日，总资产为53,038,552.49元，本期净利润为7,774.41元。

#### (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9月18日，公司通过《高新技术企业》复审，证书编号GR202134001178

### 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	19,702,205.57	17,356,565.30	13.51%
毛利率%	22.75%	17.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-271,212.30	-391,548.21	30.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	-273,086.29	-733,128.93	62.75%

净利润			
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-1.92%	-2.62%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-1.93%	-4.90%	-
基本每股收益	-0.02	-0.03	33.33%
<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	53,038,552.49	53,333,754.15	-0.55%
负债总计	36,673,080.65	37,037,187.34	-0.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,013,438.76	14,253,474.44	-1.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.19	-1.68%
资产负债率%(母公司)	66.28%	66.79%	-
资产负债率%(合并)	69.14%	69.44%	-
流动比率	1.40	1.39	-
利息保障倍数	1.03	-1.08	-
<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	-3,404,913.22	-3,319,329.12	-2.58%
应收账款周转率	1.24	1.68	-
存货周转率	0.60	0.63	-
<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%	-0.55%	26.38%	-
营业收入增长率%	13.51%	48.05%	-
净利润增长率%	101.88%	14.64%	-

### 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	3,360,624.99	6.34%	4,096,299.10	7.68%	-17.96%
应收票据	396,000.00	0.75%	-	-	-
应收账款	13,401,181.25	25.27%	18,322,444.51	34.35%	-26.86%
预付账款	4,203,782.68	7.93%	1,602,202.73	3.00%	162.38%
存货	26,126,727.21	49.26%	24,909,287.31	46.70%	4.89%
应付账款	15,449,412.58	29.13%	17,793,796.80	33.36%	-13.18%

**项目重大变动原因：**

- 1、应收账款：报告期内，公司的应收账款规模相比期初降低 26.86%。主要系公司回款情况有所好转，以前年度所欠款项陆续收回。
- 2、预付账款：报告期内，公司预付账款相比期初增长 162.38%。主要系公司根据已签订的采购合同预付部分采购款，从而预付账款增加较多。

**(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	19,702,205.57	-	17,356,565.30	-	13.51%
营业成本	15,219,329.35	77.25%	14,265,202.17	82.19%	6.69%
毛利率	22.75%	-	17.81%	-	-
管理费用	2,544,028.70	12.91%	1,317,135.30	7.59%	93.15%
研发费用	1,342,564.05	6.81%	2,103,210.26	12.12%	-36.17%
其他收益	1,701.76	0.01%	337,692.83	1.95%	-99.50%
经营活动产生的现金流量净额	-3,404,913.22	-	-3,319,329.12	-	-2.58%
投资活动产生的现金流量净额	162.36	-	-1,296,397.49	-	100.01%
筹资活动产生的现金流量净额	2,669,076.75	-	5,679,721.16	-	-53.01%

**项目重大变动原因：**

- 1、毛利率：报告期内，公司技术服务收入占营业收入比重超过 50.00%，由于技术服务业务毛利率较高，从而导致报告期内毛利率上涨。
- 2、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期增加 93.15%。主要是因为人员工资及差旅费增加导致。
- 3、研发费用：报告期内，公司研发费用较上年同期降低 36.17%，主要系委托外部研发费用减少导致。
- 4、其他收益：报告期内，其他收益较上年同期减少 335,991.07 元。上年同期，公司收到了合肥市科技型中小企业研发费用补贴及技术合同交易奖励，报告期内无相关补贴。
- 5、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100.01%。主要系报告期内公司减少了用于购买银行理财的资金。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53.01%。主要系报告期内公司用于偿还银行借款的资金较上年同期增加导致。

**四、 投资状况分析****(一) 主要控股子公司、参股公司情况**

√适用 □不适用



单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥新普天信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务、互联网安全服务、软件开发等	60,000,000	5,211,682.53	4,628,008.09	0.00	-232,382.92
天畅信息技术有限公司	子公司	计算机软硬件的开发与维护、物联网技术服务等	4,000,000	2,209,133.22	989,034.33	267,543.48	-378,044.67
哨兵（江苏）网络科技有限公司	子公司	网络安全服务、信息安全设备销售等	10,000,000	4,853.60	-146.40	0.00	0.00

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中安服（上海）网络科技有限公司	主营业务延伸服务	拓展业务种类，提高产值
江西安然信息科技有限公司	基本同主营业务类型	拓展市场区域，提高产值

天畅智汇（广州）科技有限公司	主营业务延伸服务	扩充经营种类，进行大数据领域的市场探索
----------------	----------	---------------------

## （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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。遵循以人为本的核心价值观，诚信经营、照章纳税、倡导绿色环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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）技术风险	<p>我国通信网络的建设主要服务于通信运营商，为终端用户提供更好的通信服务，其中通信网络的设计作为网络建设的基础，涉及通信领域及实际应用领域等多方面专业技术。随着我国通信技术飞速发展，通信网络设计技术必须与通信技术保持同步发展，甚至需要保持一定的前瞻性。目前，通信技术经历了模拟技术和 2G、3G、4G 技术阶段，5G 网络也已开始部署。通信网络服务提供商必须及时了解最前沿通信技术和通信运营商的最新需求，持续研发，不断推出新服务满足客户及行业的需求，才能确保在市场竞争中保持领先地位。因此，如公司对行业技术的发展及客户需求无法及时掌握，将会影响公司在行业中的竞争力，从而致使公司发展速度放缓。</p> <p>应对措施：公司技术部负责关注、追踪、研究行业内最新的各项技术，组织各岗位员工学习掌握，编制技术标准和技术规程，指导公司技术管理工作。</p>
（二）公司延展经营范围导致的管理风险	<p>挂牌之初，公司拟通过行业资源整合的方式进行市场扩张。伴随通信市场的变化，公司决定调整经营思路。以主营业务通信设计为依托，积极拓展信息安全、通信基础设施建设运营、大数据等经营范围。新设部门、子公司及驻外办事机构将随之不断增加，对公司管理水平提出更高的要求。公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、服务质量控制难度增加等方面的风险。</p> <p>应对措施：公司建立健全分支机构的管理办法，将新设子公司等分支机构归入标准管理之下，以经营指标为指导性方向，以人员控制、财务控制为主要途径，加强分支机构管控，顺利实现机构设立的初衷，补充业务区域或提高业务收入。</p>
（三）专业人才短缺风险	<p>通信网络建设技术服务行业属于人才密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求。高水平的专业技术人员（包括通</p>

	<p>信设计、铁塔运营、信息安全领域人员等)不仅需要具备较强的基础技术知识,还分别需要具备设计、绘图、地理、工程管理、商务谈判、项目管理、信息安全专业知识等多方面的知识,此外技术综合运用能力和实际操作经验也是决定公司技术人员水平的重要因素。专业人才作为公司提供高质量服务的主要资源,人才的短缺将成为制约公司发展的重要因素之一。公司现有技术团队经验丰富,综合能力强,但随着公司经营范围的增加,如公司无法扩充专业队伍,公司将面临着一定的人才短缺风险。</p> <p>应对措施:公司重视技术骨干培养工作,建立完备的培训制度,保证技术人才的培养、提升。同时注重专业人才的引进工作,拓展招聘渠道、多方吸纳人才;建立科学的薪酬体系,提高人才待遇。提高人员归属感、减少人才流失。</p>
(四) 客户集中度较高的风险	<p>由于通信行业格局与特性,公司的销售收入主要来自于各大通信运营商及其下属设计院,集中度较高。虽然,公司注重客户感受,提供的服务质量过硬,与客户均保持着稳定的合作关系,客户对公司服务评价良好。但是,如公司与通信运营商及其下属设计院的合作关系出现问题,公司的业务规模将会受到一定的影响,因此存在客户集中度较高的风险。</p> <p>应对措施:公司积极谋求改变,现已实现信息安全产品研发销售及网络安全服务等新的业务,开拓了客户类型,集中度较高的情况已经得到有效改善。</p>
(五) 销售地域集中风险	<p>由于前期公司经营规划,暂将业务范围定位在安徽省内地区。虽说随着公司业务量的稳定及品牌知名度的提升,公司开始通过多种渠道开发省外市场,目前业务地域已拓展至江西地区,但是销售地域仍较为集中。公司业务规模将受到现有地域市场饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争加剧等因素的影响。如公司向其他区域市场的拓展遇到阻碍,现有区域市场格局的变化有可能导致公司业务遭遇萎缩,因此销售地域的集中将会给公司业务规模的扩大及经营战略的实现带来一定的风险。</p> <p>应对措施:公司目前借助江西安然、中安服(上海)等子公司,已经将业务拓展到江西、上海等地,有效改善了销售地域集中的风险。</p>
(六) 应收账款账龄较长的风险	<p>2023年6月30日,应收账款为13,401,181.25元,占总资产25.27%,应收账款金额较大。由于公司所处行业特点,客户通常会在确定服务完成后一定期限内支付全部款项,致使应收账款的账龄较长。虽然公司客户主要为各大通信运营商及其下属通信设计院,具有较强的支付能力和良好的商业信用,公司历年回款状况均处于良好水平,但由于应收账款账龄较长且金额较大,公司仍存在一定的应收账款收回风险。</p> <p>应对措施:公司在应收账款管理上一直坚持项目经理直接负责、公司领导督促配合回款的方式。结合账期管理,合理设置账期,明确责任人员,动态跟踪,按周、月、季度回款计划监</p>

	控回款情况,减少坏账死账。同时,财务也按规定计提坏账准备,规范应收账款管理。
(七) 公司治理的风险	<p>在股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一定经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善,因此,公司存在因治理制度不能得以完全规范实施而带来的公司治理风险。</p> <p>应对措施:公司积极建立完善各项现代企业管理制度,并坚持落实。运行期间,三会治理制度切实发挥了作用。对内加强各类工作流程控制,做到内控得力,对外严守企业运作规程,规范经营,积极履行社会责任。</p>
(八) 市场竞争加剧风险	<p>通信行业目前正进入 5G 网络时代,5G 网络的建设已开始为首批上海、北京、杭州等多个城市进行建设,各大运营商都已投入巨资,专业机构预测行业规模达到万亿级别,巨大的网络建设投资规模引致通信技术服务市场规模将大幅增长。由于通信技术服务行业利润率较高,必然会有大量新的通信技术服务企业涌入该行业,从而降低行业的利润率。公司将面临一个竞争更为激烈的竞争环境。随着通信运营商对成本控制的不断加强,以及对外包服务实行严格的筛选,加之通信设备的价格呈现快速下降趋势,未来通信设备厂商的盈利模式可能会从设备销售向通信技术服务提供转变,很可能成为本行业的潜在进入者,进一步加剧本行业的竞争。</p> <p>应对措施:市场竞争永远存在,公司针对性的分析市场现状,锻造核心竞争力,提升自身服务能力。通过积极布局知识产权、谋求行业标准、精细化标准化服务等准入壁垒,维持并提高市场地位。同时,也注意差异化经营,想别人想不到的,做别人做不到的,提高客户粘性,逐步扩大市场,降低市场竞争风险。</p>
(九) 资金短缺风险	<p>由于通信网络技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后等特点,服务提供商必须具备较强的资金实力才可保证公司的正常运营。此外,储备人才、跟踪新技术、提供新服务、开拓新市场亦需要有足量的资金作为保障。目前我国通信网络服务细分行业集中度较低,大部分为中小微企业,行业内企业的发展均受到融资难、现金流紧张等问题的影响。目前,公司正处在多元业务阶段,业务量的扩张对营运资金的需求较大,虽说公司营运资金充足且客户回款情况稳定,但因账期延长、业务所需营运资金大幅增加等因素影响,存在一定的营运资金短缺的风险。</p> <p>应对措施:公司通过有效的应收账款管理,保证款项回笼。挂牌以来,也依托三板融资平台积极谋求股权、债权等各类融资。也主动争取到当地政府和银行的政策、资金支持,确保公司运营资金充足,同时也合理控制银行信贷规模,选择合规、安全的理财产品,在获取收益的同时保障资金安全。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	江西安	3,000,000	0	3,000,000	2021	2024	连带	是	已事前

	然信息 科技有 限公司				年 11 月 5 日	年 11 月 5 日			及时履 行
总计	-	3,000,000	0	3,000,000	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

该项担保意在支持江西安然的业务开展，从而加大公司在江西的市场覆盖，对公司业务健康发展起到积极的促进作用。

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	3,000,000	3,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 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

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同业竞争承诺	2016年6月13日	-	正在履行中
-	董监高	承诺规范与安徽健坤通信股份有限公司资金往来的、承诺减少和规范关联交易	2016年6月13日	-	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司申请挂牌时，公司董事、监事、高管出具《避免同业竞争的承诺函》、《关于规范与安徽健坤通信股份有限公司资金往来的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》，在报告期间均严格履行，未有任何违背。



## 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	3,358,442	27.98%	0	3,358,442	27.98%
	其中：控股股东、实际控制人	1,592,030	13.26%	0	1,592,030	13.26%
	董事、监事、高管	1,171,960	9.76%	0	1,171,960	9.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,643,558	72.02%	0	8,643,558	72.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,776,090	39.79%	0	4,776,090	39.79%
	董事、监事、高管	3,515,880	29.29%	0	3,515,880	29.29%
	核心员工	-	-			
总股本		12,002,000.00	-	0	12,002,000	-
普通股股东人数						9

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	崔虹	5,648,000	0	5,648,000	47.0588%	4,236,000	1,412,000	0	0
2	史红春	3,812,400	0	3,812,400	31.7647%	2,859,300	953,100	0	0
3	赵忠杰	875,440	0	875,440	7.2941%	656,580	218,860	0	0
4	贺葵	720,120	0	720,120	6.0000%	540,090	180,030	0	0
5	马雪芹	353,000	0	353,000	2.9412%	0	353,000	0	0
6	姚东	351,588	0	351,588	2.9294%	351,588	0	0	0
7	合肥金畦	170,852	0	170,852	1.4235%	0	170,852	0	0

	生态 农业 有限 公司								
8	王叶 金	35,300	0	35,300	0.2941%	0	35,300	0	0
9	高坤 鹏	35,300	0	35,300	0.2941%	0	35,300	0	0
<b>合计</b>		12,002,000	-	12,002,000	100%	8,643,558	3,358,442	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东贺葵与股东崔虹为夫妻关系；合肥金蛙生态农业有限公司的股东为崔虹、贺葵；其他股东无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
贺葵	董事长、总经理	男	1970年2月	2022年1月10日	2025年1月10日
崔虹	董事	女	1970年7月	2022年1月10日	2025年1月10日
赵忠杰	董事	男	1977年11月	2022年1月10日	2025年1月10日
史红春	董事、副总经理	男	1975年3月	2022年1月10日	2025年1月10日
伍跃	董事	男	1958年5月	2022年1月10日	2025年1月10日
崔佳	监事会主席	女	1978年12月	2022年1月10日	2025年1月10日
何惠政	监事	男	1980年9月	2022年1月10日	2025年1月10日
陈祖洪	职工代表监事	男	1983年7月	2022年1月10日	2025年1月10日
郭锋	董事会秘书、财务总监	男	1978年9月	2022年1月10日	2025年1月10日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长贺葵与董事崔虹为夫妻关系，董事崔虹与监事会主席崔佳为姐妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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
设计、工程技术、研发人员	30	30
管理人员	4	4
其他人员(财务、市场、综合)	4	4
员工总计	38	38

### (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	第六节、三、(一)	3,360,624.99	4,096,299.10
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	第六节、三、(二)	396,000.00	-
应收账款	第六节、三、(三)	13,401,181.25	18,322,444.51
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第六节、三、(四)	4,203,782.68	1,602,202.73
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第六节、三、(五)	3,211,718.63	1,680,348.96
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第六节、三、(六)	26,126,727.21	24,909,287.31
合同资产	第六节、三、(七)	-	24,200.00
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第六节、三、(八)	55,894.26	416,895.75
<b>流动资产合计</b>	-	<b>50,755,929.02</b>	<b>51,051,678.36</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	第六节、 三、(九)	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第六节、 三、(十)	759,962.95	706,573.69
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	第六节、 三、(十一)	484,185.72	522,240.02
无形资产	第六节、 三、(十二)	299,602.09	340,456.87
开发支出	-	-	-
商誉	第六节、 三、(十三)	-	-
长期待摊费用	第六节、 三、(十四)	81,042.50	54,975.00
递延所得税资产	第六节、 三、(十五)	657,830.21	657,830.21
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	2,282,623.47	2,282,075.79
<b>资产总计</b>	-	53,038,552.49	53,333,754.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第六节、 三、(十六)	17,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第六节、 三、(十七)	15,449,412.58	17,793,796.80
预收款项	-	-	-
合同负债	第六节、 三、(十八)	89,638.15	372,062.93
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	第六节、 三、(十九)	534,308.95	820,610.59
应交税费	第六节、 三、(二十)	780,687.07	824,156.13
其他应付款	第六节、 三、(二十一)	2,179,255.93	2,550,067.70
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	第六节、 三、(二十二)	264,477.10	264,477.10
其他流动负债	第六节、 三、(二十三)	11,652.85	48,368.07
<b>流动负债合计</b>	-	36,309,432.63	36,673,539.32
<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	-	363,648.02	363,648.02
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	363,648.02	363,648.02
<b>负债合计</b>	-	36,673,080.65	37,037,187.34
<b>所有者权益：</b>			
股本	第六节、 三、(二十四)	12,002,000.00	12,002,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	第六节、 三、(二十五)	85,886.94	85,886.94
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	第六节、 三、(二十六)	-1,275,000.00	-1,275,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	第六节、 三、(二十七)	560,569.19	560,569.19
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第六节、 三、(二十八)	2,639,982.63	2,880,018.31
归属于母公司所有者权益合计	-	14,013,438.76	14,253,474.44
少数股东权益	-	2,352,033.08	2,043,092.37
<b>所有者权益合计</b>	-	16,365,471.84	16,296,566.81
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	53,038,552.49	53,333,754.15

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

**(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	-	1,595,610.44	3,637,244.20
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	396,000.00	-
应收账款	第六节、 八、(一)	9,831,051.74	12,633,874.38
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	2,569,787.00	706,052.00
其他应收款	第六节、 八、(二)	2,432,655.34	1,756,524.29
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	16,320,520.62	14,745,940.04
合同资产	-	-	24,200.00
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	-	191,586.68
<b>流动资产合计</b>	-	33,145,625.14	33,695,421.59
<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	第六节、 八、(三)	9,540,700.00	9,540,700.00
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	-	753,659.79	698,909.54
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	484,185.72	522,240.02
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	53,142.50	54,975.00
递延所得税资产	-	504,858.86	504,858.86
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	11,336,546.87	11,321,683.42
<b>资产总计</b>	-	44,482,172.01	45,017,105.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	15,000,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	10,185,497.90	10,604,160.49
预收款项	-	-	-
合同负债	-	89,638.15	311,885.94
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	175,691.75	228,758.49
应交税费	-	738,078.08	718,425.00
其他应付款	-	2,653,776.12	3,534,602.32
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	-	264,477.10	264,477.10
其他流动负债	-	11,652.85	40,545.06
<b>流动负债合计</b>	-	29,118,811.95	29,702,854.40
<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	-	363,648.02	363,648.02
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	363,648.02	363,648.02
<b>负债合计</b>	-	29,482,459.97	30,066,502.42
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	12,002,000.00	12,002,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	21,395.26	21,395.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-1,275,000.00	-1,275,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	560,569.19	560,569.19
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,690,747.59	3,641,638.14
<b>所有者权益合计</b>	-	14,999,712.04	14,950,602.59
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	44,482,172.01	45,017,105.01

### （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>	-	19,702,205.57	17,356,565.30
其中：营业收入	第六节、三、(二十九)	19,702,205.57	17,356,565.30
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	19,696,305.15	18,111,326.26
其中：营业成本	第六节、三、(二十九)	15,219,329.35	14,265,202.17



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	第六节、 三、(三十)	32,940.40	20,772.34
销售费用	第六节、 三、(三十一)	277,779.31	113,582.27
管理费用	第六节、 三、(三十二)	2,544,028.70	1,317,135.30
研发费用	第六节、 三、(三十三)	1,342,564.05	2,103,210.26
财务费用	第六节、 三、(三十四)	279,663.34	291,423.92
其中：利息费用	-	248,294.79	229,633.07
利息收入	-	4,257.98	3,236.28
加：其他收益	第六节、 三、(三十五)	1,701.76	337,692.83
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、 三、(三十六)	162.36	3,602.51
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）	-	-	-
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>7,764.54</b>	<b>-413,465.62</b>
加：营业外收入	第六节、 三、(三十)	10.78	372.41

	七)		
减：营业外支出	第六节、 三、(三十 八)	0.91	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	7,774.41	-413,093.21
减：所得税费用	-	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	7,774.41	-413,093.21
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）	-	7,774.41	-413,093.21
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）	-	278,986.71	-21,545.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-271,212.30	-391,548.21
<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>	-	7,774.41	-413,093.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-271,212.30	-391,548.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	278,986.71	-21,545.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	第六节、八、(四)	15,766,468.10	15,081,089.86
减：营业成本	第六节、八、(四)	12,812,745.02	12,560,261.13
税金及附加	-	25,427.37	20,156.15
销售费用	-	277,779.31	113,582.27
管理费用	-	1,326,214.78	633,593.00
研发费用	-	1,017,416.37	1,777,936.24
财务费用	-	259,088.11	291,818.98
其中：利息费用	-	229,810.52	229,633.07
利息收入	-	2,568.56	1,343.40
加：其他收益	-	1,149.95	337,692.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-	162.36	3,602.51
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）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	49,109.45	25,037.43
加：营业外收入	-	-	124.20
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	49,109.45	25,161.63
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	49,109.45	25,161.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	49,109.45	25,161.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	49,109.45	25,161.63
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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	-	25,898,843.54	20,677,836.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、 三、(三十九)	1,258,561.70	1,377,456.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	27,157,405.24	22,055,292.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,916,260.93	21,373,380.46
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	-	2,241,971.56	1,813,414.42
支付的各项税费	-	267,864.98	110,374.54
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、 三、(三十九)	4,136,220.99	2,077,452.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	30,562,318.46	25,374,621.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,404,913.22	-3,319,329.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	800,000.00	3,800,000.00
取得投资收益收到的现金	-	162.36	3,602.51
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	800,162.36	3,803,602.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	800,000.00	5,100,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	800,000.00	5,100,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	162.36	-1,296,397.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	980,000.00
取得借款收到的现金	-	13,690,000.00	12,157,314.70
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>	-	13,690,000.00	13,137,314.70
偿还债务支付的现金	-	10,690,000.00	7,227,960.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	330,923.25	229,633.07
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>	-	11,020,923.25	7,457,593.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	2,669,076.75	5,679,721.16
<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>	-	-735,674.11	1,063,994.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,096,299.10	4,900,643.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,360,624.99	5,964,638.25

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

## (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	-	19,103,227.71	18,029,479.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,440,961.52	388,113.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	26,544,189.23	18,417,592.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,823,919.62	15,779,944.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	964,128.05	1,015,432.59
支付的各项税费	-	88,440.58	87,267.24
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,229,646.00	1,302,390.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	29,106,134.25	18,185,034.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,561,945.02	232,558.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	800,000.00	3,800,000.00
取得投资收益收到的现金	-	162.36	3,602.51
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	800,162.36	3,803,602.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	800,000.00	6,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	800,000.00	6,120,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	162.36	-2,316,397.49
<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	-	11,690,000.00	12,157,314.70
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>	-	11,690,000.00	12,157,314.70
偿还债务支付的现金	-	10,690,000.00	7,227,960.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	312,438.98	229,633.07
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>	-	11,002,438.98	7,457,593.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	687,561.02	4,699,721.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,874,221.64	2,615,881.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,469,832.08	3,044,318.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,595,610.44	5,660,200.59

### 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、合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	3,360,624.99	4,096,299.10
合计	3,360,624.99	4,096,299.10

##### (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	396,000.00	
减: 坏账准备		
合计	396,000.00	

##### (三) 应收账款

##### 1. 按账龄披露



账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,019,568.27	13,940,831.53
1至2年	4,262,360.42	4,262,360.42
2至3年	28,958.50	28,958.50
3至4年	590,597.25	590,597.25
4至5年	1,149,595.12	1,149,595.12
5年以上	444,262.85	444,262.85
减：坏账准备	2,094,161.16	2,094,161.16
合计	13,401,181.25	18,322,444.51

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,495,342.41	100.00	2,094,161.16	13.51
其中：组合1：账龄组合	15,495,342.41	100.00	2,094,161.16	13.51
合计	15,495,342.41	100.00	2,094,161.16	13.51

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,416,605.67	100.00	2,094,161.16	10.26
其中：组合1：账龄组合	20,416,605.67	100.00	2,094,161.16	10.26
合计	20,416,605.67	100.00	2,094,161.16	10.26

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	9,019,568.27		-	13,940,831.53		
1至2年	4,262,360.42	10.00	426,236.04	4,262,360.42	10.00	426,236.04
2至3年	28,958.50	30.00	8,687.55	28,958.50	30.00	8,687.55
3至4年	590,597.25	50.00	295,298.63	590,597.25	50.00	295,298.63
4至5年	1,149,595.12	80.00	919,676.09	1,149,595.12	80.00	919,676.09
5年以上	444,262.85	100.00	444,262.85	444,262.85	100.00	444,262.85

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
合计	15,495,342.41	13.51	2,094,161.16	20,416,605.67	10.26	2,094,161.16

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
账龄组合	2,094,161.16					2,094,161.16
合计	2,094,161.16					2,094,161.16

## 4. 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合肥永君数码科技有限公司	2,775,000.00	17.91	160,000.00
中国电子科技集团公司电子科学研究院	2,653,000.00	17.12	254,800.00
合肥佳讯科技有限公司	1,880,000.00	12.13	
安徽威发信息科技有限公司	1,610,000.00	10.39	
安徽中科智净量子科技有限公司	1,500,000.00	9.68	
合计	10,418,000.00	67.23	414,800.00

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,203,782.68	1,602,202.73
合计	4,203,782.68	1,602,202.73

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
安徽沐涔信息科技有限公司	1,322,622.00	31.46
安徽数引信息科技有限公司	647,800.00	15.41
合肥康尔硕信息技术有限公司	523,180.00	12.45
安徽诚讯汽车销售服务有限公司	469,705.00	11.17
成都海普迪科技有限公司	351,000.00	8.35
合计	3,314,307.00	78.84

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,489,283.54	1,957,913.87
减：坏账准备	277,564.91	277,564.91
合计	3,211,718.63	1,680,348.96

## 其他应收款项

## 1. 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,681,734.09	1,085,409.31
保证金	220,081.95	733,974.12
备用金及代垫款	587,467.50	138,530.44
减：坏账准备	277,564.91	277,564.91
合计	3,211,718.63	1,680,348.96

## 2. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,451,529.33	697,611.91
1至2年	112,537.85	335,085.60
2至3年	925,216.36	925,216.36
减：坏账准备	277,564.91	277,564.91
合计	3,211,718.63	1,680,348.96

## 3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	277,564.91			277,564.91
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	277,564.91			277,564.91

## 4. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	277,564.91					277,564.91
合计	277,564.91					277,564.91

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
安徽索乐信息科技有限公司	往来款	1,693,950.00	1年以内	48.55	
安徽实创高科技有限公司	往来款	925,216.36	2至3年	26.52	277,564.91
黄勇	备用金	179,461.00	1年以内	5.14	
杨德彪	备用金	140,000.00	1年以内	4.01	
安徽交控工程集团有限公司	保证金	113,504.35	1年以内	3.25	
合计	——	3,052,131.71	——	87.47	277,564.91

## (六) 存货

## 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,272,489.99		25,272,489.99	24,884,055.60		24,884,055.60
发出商品	854,237.22		854,237.22	25,231.71		25,231.71
合计	26,126,727.21		26,126,727.21	24,909,287.31		24,909,287.31

## (七) 合同资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产		24,200.00
合计		24,200.00

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		199,706.45
待认证进项税额	55,894.26	183,824.01
期末留抵税额		33,365.29
合计	55,894.26	416,895.75

## (九) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
股权投资					- 1,500,000.00		公允价值变动	
合计					- 1,500,000.00			

## (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	759,962.95	706,573.69
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	759,962.95	706,573.69

## 1. 固定资产情况

项目	电子设备	移动铁塔	办公家具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,431.33	856,813.75	24,998.28	924,243.36
2. 本期增加金额	4,422.48		69,911.51	74,333.99
(1) 购置	4,422.48		69,911.51	74,333.99
3. 本期减少金额	25,044.29			25,044.29
(1) 报废	25,044.29			25,044.29
4. 期末余额	21,809.52	856,813.75	94,909.79	973,533.06
二、累计折旧				
1. 期初余额	32,178.68	160,492.71	24,998.28	217,669.67
2. 本期增加金额	1,240.11	19,222.39	1,884.52	22,347.02
(1) 计提	1,240.11	19,222.39	1,884.52	22,347.02
3. 本期减少金额				
(1) 报废	26,446.58			26,446.58
4. 期末余额	6,972.21	179,715.10	26,882.80	213,570.11
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,837.31	677,098.65	68,026.99	759,962.95
2. 期初账面价值	10,252.65	696,321.04		706,573.69

## (十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	956,379.37	956,379.37
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	956,379.37	956,379.37
二、累计折旧		
1. 期初余额	434,139.35	434,139.35
2. 本期增加金额	38,054.30	38,054.30
(1) 计提	38,054.30	38,054.30

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	472,193.65	472,193.65
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	484,185.72	484,185.72
2. 期初账面价值	522,240.02	522,240.02

## (十二) 无形资产

## 无形资产情况

项目	办公软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,900.00	817,096.00	820,996.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,900.00	817,096.00	820,996.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,900.00	476,639.13	480,539.13
2. 本期增加金额		40,854.78	40,854.78
(1) 计提		40,854.78	40,854.78
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,900.00	517,493.91	521,393.91
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		299,602.09	299,602.09
2. 期初账面价值		340,456.87	340,456.87

## (十三) 商誉

## 1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合肥新普天信息技术有限公司	268,634.83			268,634.83
合肥天畅信息技术有限公司	32,342.16			32,342.16
合计	300,976.99			300,976.99

## 2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合肥新普天信息技术有限公司	268,634.83			268,634.83
合肥天畅信息技术有限公司	32,342.16			32,342.16

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	300,976.99			300,976.99

## (十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
场地租赁费	54,975.00	41,850.00	15,782.50		81,042.50
合计	54,975.00	41,850.00	15,782.50		81,042.50

## (十五) 递延所得税资产

## 1. 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	416,947.45	2,371,726.07	416,947.45	2,371,726.07
使用权资产的影响	15,882.76	105,885.10	15,882.76	105,885.10
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	225,000.00	1,500,000.00	225,000.00	1,500,000.00
合计	657,830.21	3,977,611.17	657,830.21	3,977,611.17

## (十六) 短期借款

## 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	2,000,000.00
合计	17,000,000.00	14,000,000.00

## (十七) 应付账款

## 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	12,375,984.89	14,034,948.82
1年以上	3,073,427.69	3,758,847.98
合计	15,449,412.58	17,793,796.80

## (十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	89,638.15	372,062.93
合计	89,638.15	372,062.93

## (十九) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	820,610.59	1,938,100.05	2,224,401.69	534,308.95
离职后福利-设定提存计划		143,159.39	143,159.39	
合计	820,610.59	2,081,259.44	2,367,561.08	534,308.95

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	818,958.44	1,854,095.79	2,140,105.28	532,948.95
社会保险费	292.15	59,924.26	60,216.41	
其中：医疗保险费	292.15	58,284.65	58,576.80	
工伤保险费		1,639.61	1,639.61	
住房公积金	1,360.00	24,080.00	24,080.00	1,360.00
工会经费和职工教育经费				
合计	820,610.59	1,938,100.05	2,224,401.69	534,308.95

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		139,863.87	139,863.87	
失业保险费		3,295.52	3,295.52	
合计		143,159.39	143,159.39	

## (二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	678,755.94	716,733.24
企业所得税	63,783.27	63,783.27
城市维护建设税	14,867.49	11,316.81
教育费附加	6,527.43	5,884.23
地方教育费附加	4,351.62	3,922.81
印花税	3,066.10	4,858.17
个人所得税	1,280.61	3,735.81
水利基金	4,573.11	8,395.37
其他税费	3,481.50	5,526.42
合计	780,687.07	824,156.13

## (二十一) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,179,255.93	2,550,067.70



类 别	期末余额	期初余额
合计	2,179,255.93	2,550,067.70

## 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,179,255.93	2,550,067.70
合计	2,179,255.93	2,550,067.70

## (二十二) 一年内到期的非流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	264,477.10	264,477.10
合计	264,477.10	264,477.10

## (二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,652.85	48,368.07
合计	11,652.85	48,368.07

## (二十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	12,002,000.00						12,002,000.00

## (二十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	85,886.94			85,886.94
合计	85,886.94			85,886.94

## (二十六) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,275,000.00						-1,275,000.00
其中：其他	-1,275,000.00						-1,275,000.00

权益工具 投资公允 价值变动							
其他综合收益 合计	-1,275,000.00						-1,275,000.00

## (二十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	560,569.19			560,569.19
合计	560,569.19			560,569.19

## (二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,880,018.31	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	31,176.62	
调整后期初未分配利润	2,911,194.93	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-271,212.30	
减:提取法定盈余公积		
期末未分配利润	2,639,982.63	

## (二十九) 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	19,702,205.57	17,356,565.30
2、其他业务收入		
合计	19,702,205.57	17,356,565.30
二、营业成本		
1、主营业务成本	15,219,329.35	14,265,202.17
2、其他业务成本		
合计	15,219,329.35	14,265,202.17

## 2、公司报告期内前五名收入

单位名称	2023年06月30日	占营业收入总额的比例(%)
安徽威发信息科技有限公司	2,123,893.81	10.78
合肥佳讯科技有限公司	1,773,584.91	9.00
合肥金诺数码科技股份有限公司	1,509,433.96	7.66
安徽中科智净量子科技有限公司	1,415,094.34	7.18
中国联合网络通信有限公司江西省分公司	1,335,000.00	6.78
合计	8,157,007.02	41.40

## (三十) 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	9,014.73	3,148.05
教育费附加	3,826.84	1,311.18
地方教育费附加	2,551.21	874.12
印花税	3,532.86	2,171.70
水利基金	9,325.54	8,761.91
其他	4,689.22	4,505.38
合计	32,940.40	20,772.34

## (三十一) 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	66,817.66	54,425.96
差旅费	16,441.41	6,433.28
业务招待费	18,453.00	50,466.20
交通费	176,067.24	2,256.83
其他		
合计	277,779.31	1,135,82.27

## (三十二) 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
中介机构咨询费	107,118.41	126,416.98
职工薪酬	991,439.54	627,519.53
招待费	276,470.98	132,727.53
交通费	453,658.21	30,012.62
差旅费	114,945.49	54,650.78
折旧摊销费	100,251.61	102,926.50
办公费	75,787.85	82,708.92
房租物业水电费	295,019.78	136,102.11
税金	3,940.00	5,506.48
通讯费	10,301.06	7,362.30
其他	115,095.77	11,201.55
合计	2,544,028.70	1,317,135.30

## (三十三) 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
人员人工	775,573.86	733,210.29
委托外部研发	566,037.72	1,369,999.97
其他	952.47	
合计	1,342,564.05	2,103,210.26

## (三十四) 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	248,294.79	229,633.07
减：利息收入	4,257.98	3,236.28

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
手续费支出	10,626.53	15,027.13
担保费	25,000.00	50,000.00
合计	279,663.34	291,423.92

## (三十五) 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关/与收益相关
合肥市科技型中小企业研发费用补助		235,040.00	与收益相关
合肥市技术服务合同奖励		100,000.00	与收益相关
其他补贴	1,701.76	2,652.83	与收益相关
合计	1,701.76	6,673.93	

## (三十六) 投资收益

类别	2023年1-6月	2022年1-6月
交易性金融资产持有期间的投资收益	162.36	3,602.51
合计	162.36	3,602.51

## (三十七) 营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	10.78	372.41	10.78
合计	10.78	372.41	10.78

## (三十八) 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.91		0.91
合计	0.91		0.91

## (三十九) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2021年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	1,258,561.70	1,377,456.43
其中：政府补助	84,330.22	335,992.83
利息收入	4,257.98	3,236.28
往来款	1,169,973.50	1,038,227.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,136,220.99	2,077,452.38
其中：往来款	1,746,511.00	492,660.60
付现的期间费用	2,389,709.99	1,584,791.78

## (四十) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,774.41	-413,093.21
加: 信用减值损失		
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,347.02	17,473.19
使用权资产折旧	38,054.30	39,889.92
无形资产摊销	40,854.78	40,854.78
长期待摊费用摊销	1,832.50	1,832.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	248,294.79	229,633.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-162.36	-3,602.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,217,439.90	-9,170,563.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	498,497.86	1,828,176.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,044,966.62	4,110,069.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,404,913.22	-3,319,329.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,360,624.99	5,964,638.25
减: 现金的期初余额	4,096,299.10	4,900,643.70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-735,674.11	1,063,994.55

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,360,624.99	4,096,299.10
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,360,624.99	4,096,299.10
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,360,624.99	4,096,299.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 二、合并范围的变更

无。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥新普天信息技术有限公司	合肥	合肥	通信工程	100%		非同一控制下合并
合肥天畅信息技术有限公司	合肥	合肥	软件开发	100%		非同一控制下合并
中安服(上海)网络科技有限公司	上海	上海	工程建设	55%		新设成立
江西安然信息科技有限公司	南昌	南昌	软件开发	51%		新设成立
哨兵(江苏)网络科技有限公司	南京	南京	工程建设	100%		新设成立

## 四、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	备注
崔虹、贺葵	53.06	53.06	二人为夫妻关系

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
史红春	董事、公司股东、副总经理
蒋芸辉	史红春之妻
崔佳	监事会主席
郭锋	董事会秘书、财务负责人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵忠杰	董事

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 关联方应收应付款项

###### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	郭锋	4,781.00	

###### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	史红春	2,000,000.00	

##### 2. 关联担保情况

(1) 公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 2,500,000.00 元，借款期限为 12 个月，由安徽省科技融资担保有限公司提供担保，由贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、蒋芸辉提供反担保。

(2) 公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 2,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，由崔虹、贺葵、史红春、蒋芸辉以及合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供担保。

(3) 公司向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行借款 2,500,000.00 元，借款期限为 12 个月，由安徽省科技融资担保有限公司提供担保，由贺葵、崔虹、赵忠杰、邢唯林、史红春、蒋芸辉提供反担保。

(4) 公司向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行借款 3,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，由合肥高新融资担保有限公司、贺葵、史红春提供担保。

#### 五、承诺及或有事项

##### (一) 承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的承诺事项。

##### (二) 或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的或有事项。

#### 六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的其他重要事项事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,274,552.77	11,077,375.41
1—2年(含2年)	1,410,575.00	1,410,575.00
2—3年(含3年)	28,958.50	28,958.50
3—4年(含4年)	100,360.69	100,360.69
4—5年(含5年)	1,082,650.89	1,082,650.89
5年以上	416,229.65	416,229.65
减：坏账准备	1,482,275.76	1,482,275.76
合计	9,831,051.74	12,633,874.38

## 2. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	11,313,327.50	100.00	1,482,275.76	13.10
其中：组合1：账龄组合	11,313,327.50	100.00	1,482,275.76	13.10
合计	11,313,327.50	100.00	1,482,275.76	13.10

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,116,150.14	100.00	1,482,275.76	10.50
其中：1：账龄组合	14,116,150.14	100.00	1,482,275.76	10.50
合计	14,116,150.14	100.00	1,482,275.76	10.50

账龄组合的应收账款



账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,274,552.77			11,077,375.41		
1 至 2 年	1,410,575.00	10.00	141,057.50	1,410,575.00	10.00	141,057.50
2 至 3 年	28,958.50	30.00	8,687.55	28,958.50	30.00	8,687.55
3 至 4 年	100,360.69	50.00	50,180.35	100,360.69	50.00	50,180.35
4 至 5 年	1,082,650.89	80.00	866,120.71	1,082,650.89	80.00	866,120.71
5 年以上	416,229.65	100.00	416,229.65	416,229.65	100.00	416,229.65
合计	11,313,327.50	13.10	1,482,275.76	14,116,150.14	10.50	1,482,275.76

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	1,482,275.76					1,482,275.76
合计	1,482,275.76					1,482,275.76

## 4. 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合肥佳讯科技有限公司	1,880,000.00	16.62	
安徽威发信息科技有限公司	1,610,000.00	14.23	
安徽中科智净量子科技有限公司	1,500,000.00	13.26	
中国电子科技集团公司电子科学研究院	1,405,000.00	12.42	130,000.00
合肥永君数码科技有限公司	1,175,000.00	10.39	
合计	7,570,000.00	66.91	130,000.00

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,710,220.25	2,034,089.20
减：坏账准备	277,564.91	277,564.91
合计	2,432,655.34	1,756,524.29

## 1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,144,674.20	1,387,756.28
保证金	169,181.95	576,574.85
备用金及代垫款	396,364.10	69,758.07

款项性质	期末余额	期初余额
减：坏账准备	277,564.91	277,564.91
合计	2,432,655.34	1,756,524.29

## 2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,659,122.54	768,787.24
1至2年	125,881.35	340,085.60
2至3年	925,216.36	925,216.36
减：坏账准备	277,564.91	277,564.91
合计	2,432,655.34	1,756,524.29

## 3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	277,564.91			277,564.91
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	277,564.91			277,564.91

## 4. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	277,564.91					277,564.91
合计	277,564.91					277,564.91

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
安徽实创高科技技术有限公司	往来款	925,216.36	2至3年	34.14	277,564.91
安徽索乐信息科技有限公司	保证金	904,950.00	1年以内	33.39	
合肥天畅信息技术有限公司	往来款	246,939.21	1年以内	9.11	
杨德彪	保证金	140,000.00	1年以内	5.17	
黄勇	往来款	129,821.00	1年以内	4.79	
合计	——	2,346,926.57	——	86.60	277,564.91

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	9,540,700.00		9,540,700.00	9,540,700.00		9,540,700.00
合计	9,540,700.00		9,540,700.00	9,540,700.00		9,540,700.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥新普天信息技术有限公司	4,610,000.00			4,610,000.00		
合肥天畅信息技术有限公司	1,880,700.00			1,880,700.00		
中安服(上海)网络科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
江西安然信息科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	9,540,700.00			9,540,700.00		

## (四) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	15,766,468.10	15,081,089.86
2、其他业务收入		
合 计	15,766,468.10	15,081,089.86
二、营业成本		
1、主营业务成本	12,812,745.02	12,560,261.13
2、其他业务成本		
合 计	12,812,745.02	12,560,261.13

## 九、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1701.76	
2. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	162.36	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.87	
4. 少数股东影响额		

项目	金额	备注
合计	1,873.99	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-1.92	-2.62	-0.02	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.93	-4.90	-0.02	-0.06

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,701.76
交易性金融资产持有期间的投资收益	162.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.87
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,873.99</b>
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,873.99</b>

### 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