



远大信息

NEEQ : 831897

江苏远大信息股份有限公司

Jiangsu Yuanda Information 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、公司负责人陶广宇、主管会计工作负责人钱红芳及会计机构负责人（会计主管人员）钱红芳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	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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

释义

释义项目		释义
董事会	指	江苏远大信息股份有限公司董事会
监事会	指	江苏远大信息股份有限公司监事会
主办券商、英大证券	指	英大证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中国工业和信息化部
环保部	指	中国环境保护部
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层、高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏远大信息股份有限公司		
	Jiangsu Yuanda Information CO.,LTD.		
法定代表人	陶广宇	成立时间	2002年1月7日
控股股东	控股股东为（陶广宇）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陶广宇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息技术咨询服务（I653）-信息技术咨询服务（I6530）		
主要产品与服务项目	研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备，主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案		
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	远大信息	证券代码	831897
挂牌时间	2015年1月28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）	29,000,010
主办券商（报告期内）	英大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	张恩强	联系地址	张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A-4
电话	0512-82550966	电子邮箱	zhangeq@sinoyd.com
传真	0512-82550969		
公司办公地址	张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A-4	邮政编码	215600
公司网址	www.sinoyd.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	91320500733787875Q		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 4F		
注册资本（元）	29,000,010	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

本公司是处于软件和信息技术服务业的分散分布式数据采集应用整体解决方案服务提供商，拥有 151 项计算机软件著作权、102 项作品著作权、16 项软件产品证书、2 个高新技术产品、1 项专利、11 个商标、4 项域名，是国家级高新技术企业和软件企业，通过了 CMMI L3 级评估、ISO9001 质量体系认证、ISO27001 信息安全体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证和信息系统集成及服务资质证书三级，为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域的客户提供分散分布式的数据采集应用整体解决方案咨询服务、数据采集硬件产品、定制化软件产品、信息系统集成服务、运营维护服务等。公司通过收集重点行业单位的市场需求信息，并进行市场调研和分析，全面系统地发掘客户需求，开发重点行业客户资源开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	38,887,611.63	33,680,464.17	15.46%
毛利率%	49.69%	59.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,131,514.21	-454,472.56	-338.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,125,473.87	-1,015,228.54	-207.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.18%	-0.68%	-
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）	-4.66%	-1.52%	-
基本每股收益	-0.07	-0.02	-250%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	78,983,618.02	101,424,432.96	-22.13%
负债总计	17,788,272.34	32,233,208.10	-44.81%

归属于挂牌公司股东的净资产	61,131,539.96	69,063,056.17	-11.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.38	-11.34%
资产负债率%（母公司）	22.42%	26.66%	-
资产负债率%（合并）	22.52%	27.27	-
流动比率	5.05	3.62	-
利息保障倍数	-34.71	-14.48	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1003974.81	-11714774	91.43%
应收账款周转率	1.4900	1.3656	-
存货周转率	0.8620	0.5114	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-22.13%	-10.52%	-
营业收入增长率%	15.46%	1.61%	-
净利润增长率%	-338.78%	-8.05%	-

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	11,075,804.65	14.02%	31,548,368.00	31.11%	-64.89%
应收票据	3,412,218.08	4.32%	3,781,887.60	3.73%	-9.77%
应收账款	18,767,963.70	23.76%	27,383,986.68	27.00%	-31.46%
预付款项	1,338,032.53	1.69%	2,000,153.74	1.97%	-33.10%
其他应收款	1,230,879.34	1.56%	1,762,389.23	1.74%	-30.16%
存货	20,114,262.50	25.47%	25,204,531.37	24.85%	-20.20%
其他流动资产	15,054,239.28	19.06%	115,628.48	0.11%	12,919.49%
其他非流动金融资产	1,682,262.31	2.13%	2,764,286.08	2.73%	-39.14%
固定资产	2,048,637.11	2.59%	2,302,953.49	2.27%	-11.04%
使用权资产	2,927,723.95	3.71%	3,083,984.63	3.04%	-5.07%
无形资产	348,468.40	0.44%	390,630.10	0.39%	-10.79%
递延所得税资产	983,126.17	1.24%	1,085,633.56	1.07%	-9.44%
资产总计	78,983,618.02		101,424,432.96		-22.13%

项目重大变动原因：

货币资金：本期期末余额为 11,075,804.65 元，较上年期末下降 64.89%，主要因报告期内购买了银行理财产品以及发放了 2022 年度奖金。

应收账款：本期期末余额为 18,767,963.70 元，较上年期末下降 31.46%，主要因上年末确认收入的几个金额较大的合同在本期收回了款项。

其他流动资产：本期期末余额为 15,054,239.28 元，较上年期末上升 12919.49%，主要因报告期内购买了银行理财产品。

（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	38,887,611.63	-	33,680,464.17	-	15.46%
营业成本	19,565,650.30	50.31%	13,688,317.48	40.64%	42.94%
毛利率	49.69%	-	59.36%	-	-
管理费用	2,803,387.21	7.21%	2,952,755.95	8.77%	-5.06%
研发费用	4,352,117.12	11.19%	4,640,628.99	13.78%	-6.22%
销售费用	15,957,292.86	41.03%	13,865,789.29	41.17%	15.08%
财务费用	13,438.95	0.03%	-15,277.03	-0.05%	187.97%
信用减值损失	670,856.93	1.73%	190,602.87	0.57%	251.97%
其他收益	549,586.86	1.41%	874,767.31	2.60%	-37.17%
投资收益	797,838.60	2.05%	381,746.32	1.13%	109.00%
资产处置收益	442.48	0.00%	1,456.31	0.00%	-69.62%
营业利润	-2,065,935.38	-5.31%	-221,144.56	-0.66%	-834.20%
营业外收入	22,345.47	0.06%	30,001.13	0.09%	-25.52%
营业外支出	700.00	0.00%	260,051.74	0.77%	-99.73%
净利润	-2,195,877.18	-5.65%	-500,449.24	-1.49%	-338.78%
经营活动产生的现金流量净额	-1,003,974.81	-	-11,714,774.00	-	91.43%
投资活动产生的现金流量净额	-13,178,037.63	-	-8,549,587.88	-	-54.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,290,550.91	-	-625,791.45	-	-905.22%

项目重大变动原因：

营业成本：本期金额为 19,565,650.30 元，较上年同期上升 42.94%，主要一方面因营业收入、营业成本较上年同期均有所增加，另外整体经济下行，政府和企业对环保投入有所下降，导致行业竞争加剧所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州德恒环境科技有限公司	子公司	环境领域内的技术开发, 技术服务	2,000,000.00	4,223,094.40	4,055,747.53	1,671,318.36	875,857.69
道农(武汉)大数据科技有限公司	子公司	信息系统集成服务	5,000,000.00	1,032,117.51	638,057.17	84,076.71	-643,629.74

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

公司诚信经营、照章纳税，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。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。

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
国家政策调整引致市场需求下降的风险	公司的主营业务是研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备，主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案。目前主要客户分布在环境监测行业，受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家在财政投入及产业政策上均给予前述行业以大力支持，但是目前我国经济尚处于转型期，国家产业政策调整存在不确定性，由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。

实际控制人控制的风险	<p>公司董事长、总经理陶广宇直接持有公司 51%的股份；同时陶广宇作为德恒投资的普通合伙人/执行事务合伙人，德恒投资持有公司 49%的股份，因此，陶广宇为公司的控股股东和实际控制人，实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，但上述状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。</p>
应收款项的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 1877 万元，占资产总额的 23.76%。以上情况一方面由公司所在行业经营特点所致，由于环境监测行业招投标、安装、验收、结算周期较长，从而导致货款回笼时间周期较长，致使应收款期末余额较高。虽然应收账款账龄总体较为合理，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化，且公司应收账款客户大部分资信情况较好，产生坏账风险较小，但是，随着公司销售规模的不断扩大和行业激烈竞争导致信用期的逐渐增加，公司仍可能存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张，甚至应收款项发生坏账损失的风险。</p>
技术和人才流失风险	<p>环境监测系统产品专业性较强、定制化程度较高，客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。同时，产品在操作使用、安装调试、运营维护等方面均需要丰富的经验，专业销售人员和技术服务队伍的培养需要长时间的积累。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍和熟悉行业客户的营销队伍。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，且已与本公司高级管理人员、核心技术人员签订《保密协议》，但公司仍无法完全规避关键研发人员流失给公司持续发展带来的风险。倘若出现人才流失或发生技术秘密泄露，将对企业生产经营带来较大影响。</p>
竞争加剧风险	<p>环境监测行业处于快速发展阶段，市场前景良好，近年来行业内厂家数量不断增加。一方面，竞争加剧可能导致行业产品价格、企业盈利能力下降。另一方面，目前国外知名厂商多以中高端设备市场为主，国内厂商在系统集成和运维服务领域具有人工成本低、服务速度快等相对优势。随着我国环境监测网络布点加速，运维服务将成为下一阶段的重点竞争领域，若国外厂商采用本土化战略强势进军运维服务领域，将对国内厂商产生较大冲击。</p>
客户地域较为集中的风险	<p>公司地处我国经济比较发达的长三角地区，工业企业众多，公司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优势，公司环境监测业务客户也主要集中在长三角，客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势逐步开拓其它地域客户，以及公司在推进新的业务领域时注重地域客户的均衡发展，但目前公司客户地域较为集中将对公司业绩的持续增长构成影响。</p>

本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化
-----------------	---------------

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	290,000	290,000
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		

与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

未对公司产生任何生产经营影响

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	8,433,969	29.08%	0	8,433,969	29.08%
	其中：控股股东、实际控制人	3,697,501	12.75%	0	3,697,501	12.75%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,566,041	70.92%	0	20,566,041	70.92%
	其中：控股股东、实际控制人	11,092,504	38.25%	0	11,092,504	38.25%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		29,000,010	-	0	29,000,010	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陶广宇	14,790,005	0	14,790,005	51%	11,092,504	3,697,501	0	0
2	德恒投资	14,210,005	0	14,210,005	49%	9,473,537	4,736,468	0	0
合计		29,000,010	-	29,000,010	100%	20,566,041	8,433,969	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 陶广宇为德恒投资的普通合伙人，即陶广宇与德恒投资存在关联关系。									

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
陶广宇	董事长, 总经理	男	1968年4月	2020年8月26日	2023年8月25日
张恩强	董事, 董事会秘书	男	1983年1月	2020年8月26日	2023年8月25日
成旭然	董事	男	1992年3月	2020年8月26日	2023年8月25日
钱红芳	董事, 财务负责人	女	1977年12月	2020年8月26日	2023年8月25日
邵建波	董事	男	1983年7月	2020年8月26日	2023年8月25日
黄锋	监事会主席	男	1982年12月	2020年8月26日	2023年8月25日
卞益兰	监事	女	1982年1月	2020年8月26日	2023年8月25日
周宇宙	监事	男	1986年5月	2020年8月26日	2023年8月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长陶广宇与董事成旭然为舅甥关系

(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	6	6
生产人员	158	156
销售人员	21	21

技术人员	153	148
财务人员	2	2
行政人员	7	7
员工总计	347	340

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心员工的变动情况:

核心员工无变动

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,075,804.65	31,548,368.00
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		3,412,218.08	3,781,887.60
应收账款		18,767,963.70	27,383,986.68
应收款项融资			
预付款项		1,338,032.53	2,000,153.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,230,879.34	1,762,389.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,114,262.5	25,204,531.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,054,239.28	115,628.48
流动资产合计		70,993,400.08	91,796,945.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,682,262.31	2,764,286.08
投资性房地产			

固定资产		2,048,637.11	2,302,953.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,927,723.95	3,083,984.63
无形资产		348,468.4	390,630.1
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		983,126.17	1,085,633.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,990,217.94	9,627,487.86
资产总计		78,983,618.02	101,424,432.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,226,441.86	2,022,833.09
预收款项			
合同负债		6,430,149.02	8,800,176.88
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		3,096,834.5	9,850,296.01
应交税费		547,609.98	2,325,178.75
其他应付款		778,468.39	1,018,540.19
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			1,537,439.97
其他流动负债		985,738.93	4,496,706.83
流动负债合计		14,065,242.68	30,051,171.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		3,083,462.06	1,532,854.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		639,567.6	649,182.12
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,723,029.66	2,182,036.38
负债合计		17,788,272.34	32,233,208.10
所有者权益：			
股本		29,000,010.00	29,000,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,035,889.98	3,035,889.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,965,598.39	6,965,598.39
一般风险准备			
未分配利润		22,130,041.59	30,061,557.8
归属于母公司所有者权益合计		61,131,539.96	69,063,056.17
少数股东权益		63,805.72	128,168.69
所有者权益合计		61,195,345.68	69,191,224.86
负债和所有者权益总计		78,983,618.02	101,424,432.96

法定代表人：陶广宇

主管会计工作负责人：钱红芳

会计机构负责人：钱红芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,156,369.90	28,435,127.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,266,218.08	3,681,887.6
应收账款		17,267,238.76	26,053,346.68
应收款项融资			
预付款项		1,309,112.53	1,986,103.74
其他应收款		1,151,140.76	1,672,467.99
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		20,087,940.50	25,192,331.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,009,798.51	71,187.71
流动资产合计		66,247,819.04	87,092,452.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,100,000.00	3,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,682,262.31	2,764,286.08
投资性房地产			
固定资产		1,701,901.7	1,902,787.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,782,588.72	2,829,997.94
无形资产		348,468.40	390,630.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		965,365.94	1,073,671.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,580,587.07	12,061,373.10
资产总计		76,828,406.11	99,153,825.73
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,199,541.86	1,972,960.13
预收款项			
合同负债		6,377,482.32	8,782,477.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,955,304.27	9,396,227.04
应交税费		481,173.26	2,262,799.69
其他应付款		771,060.65	1,014,002.19
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			1,537,439.97
其他流动负债		985,738.93	4,494,405.95
流动负债合计		13,770,301.29	29,460,312.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,816,996.24	1,214,682.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		639,567.60	649,182.12
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,456,563.84	1,863,864.89
负债合计		17,226,865.13	31,324,177.62
所有者权益：			
股本		29,000,010.00	29,000,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,035,889.98	3,035,889.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,965,598.39	6,965,598.39
一般风险准备			
未分配利润		20,600,042.61	28,828,149.74
所有者权益合计		59,601,540.98	67,829,648.11
负债和所有者权益合计		76,828,406.11	99,153,825.73

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入		38,887,611.63	33,680,464.17
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		19,565,650.30	13,688,317.48
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		280,385.44	217,966.86
销售费用		15,957,292.86	13,865,789.29
管理费用		2,803,387.21	2,952,755.95
研发费用		4,352,117.12	4,640,628.99
财务费用		13,438.95	-15,277.03
其中：利息费用		57,245.87	29,152.72
利息收入		57,385.26	54,532.72
加：其他收益		549,586.86	874,767.31
投资收益（损失以“-”号填列）		797,838.6	381,746.32
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）		670,856.93	190,602.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		442.48	1,456.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,065,935.38	-221,144.56
加：营业外收入		22,345.47	30,001.13
减：营业外支出		700	260,051.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,044,289.91	-451,195.17
减：所得税费用		151,587.27	49,254.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,195,877.18	-500,449.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,195,877.18	-500,449.24
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）		-64,362.97	-45,976.68
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,131,514.21	-454,472.56

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,195,877.18	-500,449.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,131,514.21	-454,472.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-64,362.97	-45,976.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.025

法定代表人：陶广宇

主管会计工作负责人：钱红芳

会计机构负责人：钱红芳

(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		37,132,216.56	32,178,055.23
减：营业成本		19,129,641.17	12,954,886.30
税金及附加		275,337.04	215,552.49
销售费用		15,469,732.34	13,554,903.07
管理费用		2,570,326.44	2,652,823.10
研发费用		3,976,562.76	4,552,677.79
财务费用		11,637.51	-17,015.80
其中：利息费用		56,547.94	25,973.95
利息收入		53,560.20	52,296.85
加：其他收益		448,873.41	673,300.26

投资收益（损失以“-”号填列）		797,838.60	381,746.32
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）		712,420.93	194,694.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		442.48	1,456.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,341,445.28	-484,574.74
加：营业外收入		22,345.47	1.15
减：营业外支出		700.00	260,051.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,319,799.81	-744,625.33
减：所得税费用		108,305.32	32,238.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,428,105.13	-776,863.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,428,105.13	-776,863.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,428,105.13	-776,863.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.03

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,203,524.07	34,323,073.46
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		375,548.06	389,051.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,443,245.69	687,349.41
经营活动现金流入小计		45,022,317.82	35,399,474.64
购买商品、接受劳务支付的现金		9,409,376.95	10,702,124.46
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		28,667,352.06	27,555,651.51
支付的各项税费		4,539,879.34	5,517,998.04
支付其他与经营活动有关的现金		3,409,684.28	3,338,474.63
经营活动现金流出小计		46,026,292.63	47,114,248.64
经营活动产生的现金流量净额		-1,003,974.81	-11,714,774.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		788,724.05	387,465.80
取得投资收益收到的现金		1,091,138.32	381,746.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流入小计		46,880,362.37	46,770,712.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,400.00	320,300.00

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		60,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计		60,058,400.00	55,320,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,178,037.63	-8,549,587.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,800,002.00	
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		490,548.91	625,791.45
筹资活动现金流出小计		6,290,550.91	625,791.45
筹资活动产生的现金流量净额		-6,290,550.91	-625,791.45
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		-20,472,563.35	-20,890,153.33
加：期初现金及现金等价物余额		31,548,368.00	37,433,012.41
六、期末现金及现金等价物余额		11,075,804.65	16,542,859.08

法定代表人：陶广宇

主管会计工作负责人：钱红芳

会计机构负责人：钱红芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,614,699.72	32,943,205.78
收到的税费返还		375,548.06	389,051.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,337,081.96	435,646.49
经营活动现金流入小计		43,327,329.74	33,767,904.04
购买商品、接受劳务支付的现金		9,178,933.24	10,398,257.36
支付给职工以及为职工支付的现金		27,261,905.51	26,317,918.94
支付的各项税费		4,436,900.76	5,456,490.14
支付其他与经营活动有关的现金		3,339,793.57	3,240,914.44
经营活动现金流出小计		44,217,533.08	45,413,580.88
经营活动产生的现金流量净额		-890,203.34	-11,645,676.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		788,724.05	387,465.80

取得投资收益收到的现金		1,091,138.32	381,746.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流入小计		46,880,362.37	46,770,712.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,000.00	320,300.00
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		60,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计		60,035,000.00	55,320,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,154,637.63	-8,549,587.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,800,002.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		433,914.67	512,522.97
筹资活动现金流出小计		6,233,916.67	512,522.97
筹资活动产生的现金流量净额		-6,233,916.67	-512,522.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-20,278,757.64	-20,707,787.69
加：期初现金及现金等价物余额		28,435,127.54	35,721,660.57
六、期末现金及现金等价物余额		8,156,369.90	15,013,872.88

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

2023年5月，以公司现有总股本29,000,010股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金		
数字货币		196,200.00
银行存款	11,075,804.65	31,352,168.00
其他货币资金		
合计	11,075,804.65	31,548,368.00
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项；

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,412,218.08	3,781,887.60
商业承兑汇票		
小 计	3,412,218.08	3,781,887.60
减：坏账准备		
合 计	3,412,218.08	3,781,887.60

3、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含）	12,799,544.26	25,544,481.85
1 至 2 年（含）	5,295,072.39	1,479,055.44
2 至 3 年（含）	2,487,770.73	941,518.20
3 至 4 年（含）	202,784.00	2,253,032.58
4 至 5 年（含）	621,846.80	204,954.56
5 年以上	184,620.54	184,620.54
小 计	21,591,638.72	30,607,663.17
减：坏账准备	2,823,675.02	3,223,676.49
合 计	18,767,963.70	27,383,986.68

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项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	21,591,638.72	100.00	2,823,675.02	13.08	18,767,963.70
其中：信用风险组合	21,591,638.72	100.00	2,823,675.02	13.08	18,767,963.70
合 计	21,591,638.72	—	2,823,675.02	—	18,767,963.70

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	30,607,663.17	100.00	3,223,676.49	10.53	27,383,986.68
其中：信用风险组合	30,607,663.17	100.00	3,223,676.49	10.53	27,383,986.68
合计	30,607,663.17	—	3,223,676.49	—	27,383,986.68

①期末单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	12,799,544.26	639,977.22	5.00
1~2年(含2年)	5,295,072.39	529,507.24	10.00
2~3年(含3年)	2,487,770.73	746,331.22	30.00
3~4年(含4年)	202,784.00	101,392.00	50.00
4年以上	806,467.34	806,467.34	100.00
合计	21,591,638.72	2,823,675.02	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	3,223,676.49		400,001.47			2,823,675.02
合计	3,223,676.49		400,001.47			2,823,675.02

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
张家港宏昌钢板有限公司	4,141,500.54	19.18	659,046.37
杜邦(张家港)有限公司	1,098,400.00	5.09	54,920.00
南京顺泽环保设备有限公司	970,000.00	4.49	69,500.00
安徽省黄山生态环境监测中心	970,000.00	4.49	291,000.00
苏州东瑞制药有限公司	711,040.00	3.29	35,552.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	7,890,940.54	36.54	1,110,018.37

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,089,826.24	81.45	1,933,397.96	96.66
1至2年	190,237.75	14.22	60,929.51	3.05
2至3年	57,968.54	4.33	5,826.27	0.29
3至4年				
合计	1,338,032.53	100.00	2,000,153.74	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海境慧环保装备有限公司	217,417.40	16.25
重庆绿淼环保科技有限公司	176,000.00	11.96
湖南森尚仪器有限公司	96,300.00	7.20
上海煊仁环保仪器有限公司	69,616.00	5.20
江苏圣时流体控制设备有限公司	68,600.00	4.38
合计	627,933.40	44.99

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,230,879.34	1,762,389.23
合计	1,230,879.34	1,762,389.23

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	825,528.36	881,411.35
1至2年	223,507.13	420,572.29
2至3年	293,385.79	393,404.84
3至4年	80,201.85	2,350,108.22
4至5年	2,220,376.42	399,868.20
5年以上	62,725.00	62,725.00
小计	3,705,724.55	4,508,089.90
减：坏账准备	2,474,845.21	2,745,700.67
合计	1,230,879.34	1,762,389.23

②按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,807,808.22	48.78	1,807,808.22	100.00	
其中：					
单项计提减值准备组合	1,807,808.22	48.78	1,807,808.22	100.00	
按组合计提坏账准备	1,897,916.33	51.22	667,036.99	35.15	1,230,879.34
其中：					
信用风险组合	1,897,916.33	51.22	667,036.99	35.15	1,230,879.34
合计	3,705,724.55	100.00	2,474,845.21		1,230,879.34

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,807,808.22	40.10	1,807,808.22	100.00	
其中：					
单项计提减值准备组合	1,807,808.22	40.10	1,807,808.22		
按组合计提坏账准备	2,700,281.68	59.90	937,892.45	34.73	1,762,389.23
其中：					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
信用风险组合	2,700,281.68	59.90	937,892.45	34.73	1,762,389.23
合计	4,508,089.90	100.00	2,745,700.67		1,762,389.23

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市容德文化传播投资管理有限公司	1,807,808.22	1,807,808.22	100.00	往来单位信用风险恶化、预计无法收回
合计	1,807,808.22	1,807,808.22		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	825,528.36	41,276.41	5.00
1-2 年	223,507.13	22,350.71	10.00
2-3 年	293,385.79	88,015.74	30.00
3-4 年	80,201.85	40,100.93	50.00
4 年以上	2,283,101.42	2,283,101.42	100.00
合计	3,705,724.55	2,474,845.21	

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	937,892.45		1,807,808.22	2,745,700.67
2023 年 1 月 1 日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	270,855.46			270,855.46
本年转销				
本年核销				

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）	
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	667,036.99		1,807,808.22	2,474,845.21

④本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提减值准备	1,807,808.22				1,807,808.22
组合计提减值准备	2,700,281.68		802,365.35		1,897,916.33
合计	4,508,089.90		802,365.35		3,705,724.55

⑤本年实际核销的其他应收款情况

无

⑥按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	1,081,029.48	1,916,337.95
备用金	381,757.22	448,064.02
押金	34,000.00	34,525.00
社保	125,499.58	129,421.21
公积金	139,011.00	145,111.00
应收基金产品转让款	1,807,808.22	1,807,808.22
其他	136,619.05	26,822.50
合计	3,705,724.55	4,508,089.90

⑦按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市容德文化传播投资管理有限公司	基金转让款	1,807,808.22	4 年以上	48.78	1,807,808.22
江苏沙钢集团有限公司	保证金	352,000.00	4 年以上	9.50	352,000.00
代交住房公积金	公积金	139,011.00	1 年以内	3.75	6,950.55
代交社保费	社保	125,499.58	1 年以内	3.39	6,274.98
张家港宏昌钢板有限公司	保证金	110,000.00	2-4 年	2.97	43,000.00
合计		2,534,318.80		68.39	2,216,033.75

⑧涉及政府补助的应收款项

无

⑨因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑩转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,120,435.96	39,447.82	3,080,988.14
委外加工物资	1,241,851.67		1,241,851.67
发出商品	269,856.46		269,856.46
生产成本	145,778.38		145,778.38
库存商品	1,776,084.29		1,776,084.29
合同履约成本	13,599,703.56		13,599,703.56
合计	20,153,710.32	39,447.82	20,114,262.50

续

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,712,936.04	39,447.82	7,673,488.22
委外加工物资	54,761.21		54,761.21
发出商品	1,115,440.03		1,115,440.03
生产成本	150,727.01		150,727.01
库存商品	2,003,938.37		2,003,938.37
合同履约成本	14,206,176.53		14,206,176.53
合计	25,243,979.19	39,447.82	25,204,531.37

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	39,447.82					39,447.82
库存商品						
合计	39,447.82					39,447.82

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待摊费用	15,054,239.28	115,628.48
合计	15,054,239.28	115,628.48

8、其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：其他	1,682,262.31	2,764,286.08
合计	1,682,262.31	2,764,286.08

9、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,048,637.11	2,302,953.49
固定资产清理		
合计	2,048,637.11	2,302,953.49

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	4,369,170.05	1,980,413.89	6,349,583.94
(2) 本期增加金额	42,000.00	107,565.25	149,565.25
—购置	42,000.00	107,565.25	149,565.25
(3) 本期减少金额	38,500.00		38,500.00
—处置或报废	38,500.00		38,500.00
(4) 期末余额	4,372,670.05	2,087,979.14	6,460,649.19
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	2,824,716.54	1,221,913.91	4,046,630.45
(2) 本期增加金额	246,821.33	157,060.30	403,881.63
—计提	246,821.33	157,060.30	403,881.63

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
(3) 本期减少金额	38,500.00		38,500.00
—处置或报废	38,500.00		38,500.00
(4) 期末余额	3,033,037.87	1,378,974.21	4,412,012.08
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,339,632.18	709,004.93	2,048,637.11
(2) 上年年末账面价值	1,544,453.51	758,499.98	2,302,953.49

② 暂时闲置的固定资产情况

无

③ 通过经营租赁租出的固定资产

无

④ 未办妥产权证书的固定资产情况

无

⑤ 所有权或使用权受限制的固定资产情况

无

(2) 固定资产清理

无

10、 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	4,262,008.69	4,262,008.69
(2) 本期增加金额	438,587.65	438,587.65
—新增租赁	438,587.65	438,587.65
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		

项目	房屋及建筑物	合计
(4) 期末余额	4,700,596.34	4,700,596.34
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	1,178,024.06	1,178,024.06
(2) 本期增加金额	594,848.33	594,848.33
—计提	594,848.33	594,848.33
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	1,772,872.39	1,772,872.39
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	2,927,723.95	2,927,723.95
(2) 年初账面价值	3,083,984.63	3,083,984.63

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	843,230.64	843,230.64
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分	843,230.64	843,230.64
(4) 期末余额		
2. 累计摊销	452,600.54	452,600.54
(1) 上年年末余额	42,161.70	42,161.70
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		

项目	软件	合计
—处置	494,762.24	494,762.24
(4) 期末余额		
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	348,468.40	348,468.40
(2) 上年年末账面价值	390,630.10	390,630.10

12、 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	5,248,369.70	794,359.54	5,937,598.93	895,424.75
存货跌价准备	39,447.82	5,917.17	39,447.82	5,917.17
预计负债	639,567.60	95,935.14	649,182.12	97,377.32
其他权益工具投资公允价值变动	579,428.80	86,914.32	579,428.82	86,914.32
合计	6,554,174.50	983,126.17	7,205,657.69	1,085,633.56

(2) 递延所得税负债明细

无

(3) 以净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	50,150.53	31,778.23
可抵扣亏损	2,647,988.44	2,647,988.44
合计	2,698,138.97	2,679,766.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2023 年			
2024 年	799,262.48	799,262.48	
2025 年	850,490.37	850,490.37	
2026 年	555,067.73	555,067.73	
2027 年	443,167.86	443,167.86	
合计	2,647,988.44	2,647,988.44	

13、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,651,966.40	1,752,698.44
1 至 2 年	358,087.41	155,092.28
2 至 3 年	38,611.93	81,388.21
3 年以上	177,776.12	33,654.16
合 计	2,226,441.86	2,022,833.09

(2) 公司无账龄超过 1 年以上的重要应付账款

14、 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
销售合同产生的合同负债	6,430,149.02	8,800,176.88
合 计	6,430,149.02	8,800,176.88

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,801,110.53	21,082,886.99	27,837,924.41	3,046,073.11
二、离职后福利-设定提存计划	49,185.48	1,470,815.12	1,469,239.21	50,761.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,850,296.01	22,553,702.11	29,307,163.62	3,096,834.5

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,759,071.15	18,322,922.41	25,063,001.53	3,018,,992.03
2、职工福利费		1,110,839.05	1,110,839.05	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	27,597.37	658,532.98	658,067.28	28,063.07
其中：医疗保险费	26,660.53	572,082.78	571,617.57	27,125.74
工伤保险费	685.48	31,047.35	31,046.86	685.97
生育保险费	251.36	55,402.85	55,402.85	251.36
4、住房公积金	14,442.01	917,068.00	932,492.00	-981.99
5、工会经费和职工教育经费		73,524.55	73,524.55	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	9,801,110.53	21,082,886.99	27,837,924.41	3,046,073.11

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,196.90	1,424,796.18	1,423,294.86	43,698.22
2、失业保险费	6,988.58	46,018.94	45,944.35	7,063.17
合 计	49,185.48	1,470,815.12	1,469,239.21	50,761.39

16、 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	242,338.56	1,105,426.91
企业所得税	258,421.57	1,020,276.35
个人所得税	45,018.65	55,648.65
城市维护建设税	1,007.44	75,162.97
教育费附加	684.54	53,537.69
印花税	137.29	14,976.04
地方教育费附加	1.93	150.14
合 计	547,609.98	2,325,178.75

17、 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	778,468.39	1,018,540.19
合 计	778,468.39	1,018,540.19

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款**①按款项性质列示**

项 目	期末余额	年初余额
押金及保证金	3,600.00	211,433.67
施工及辅材费	399,148.74	406,953.78
竞业限制补偿金	368,810.27	395,614.74
其他	6,909.38	4,538.00
合 计	778,468.39	1,018,540.19

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

18、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债		1,537,439.97
合 计		1,537,439.97

19、 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
预提施工费	156,666.23	101,067.11
待转销项税额	829,072.70	813,752.12
已背书未到期应收票据		3,581,887.60
合 计	985,738.93	4,496,706.83

20、 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁负债	3,083,462.06	1,532,854.26
合计	3,083,462.06	1,532,854.26

21、 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	649,182.12		9,614.52	639,567.60	
合计	649,182.12		9,614.52	639,567.60	

22、 股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	29,000,010.00						29,000,010.00

23、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,035,889.98			3,035,889.98
其他资本公积				
合计	3,035,889.98			3,035,889.98

24、 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,965,598.39	6,965,598.39			6,965,598.39
合计	6,965,598.39	6,965,598.39			6,965,598.39

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

25、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润		29,056,127.34
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	30,061,557.80	29,056,127.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,131,514.21	10,559,399.63
减：提取法定盈余公积		853,966.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,800,002.00	8,700,003.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	22,130,041.59	30,061,557.80

26、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,781,133.52	19,517,505.40	33,567,409.52	13,645,305.95
其他业务	106,478.11	48,144.90	113,054.65	43,011.53

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	38,887,611.63	19,565,650.30	33,680,464.17	13,688,317.48

27、 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	154,349.72	119,826.85
教育费附加	109,881.32	51,330.07
地方教育费附加	309.12	34,220.04
印花税	7,415.28	5,389.90
车船税	8,430.00	7,200.00
合 计	280,385.44	217,966.86

28、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	10,677,086.25	9,239,953.88
社会保险费	1,376,993.00	904,298.32
住房公积金	552,378.00	375,090.00
福利费	642,164.15	587,043.53
差旅费	487,663.3	658,426.13
办公费	184,004.79	345,879.79
折旧费	285,561.64	637,340.71
业务招待费	758,187.25	609,978.48
汽车费用	413,066.51	368,362.53
运杂费	670.85	715.00
劳务费	66,675.52	60,651.92
广告宣传费	28,497.44	5,677.5
其他	56,899.00	72,371.45
使用权资产摊销	427,445.16	
合 计	15,957,292.86	13,865,789.29

29、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	894,769.82	926,360.64
社会保险费	97,574.74	104,018.70
住房公积金	59,760.00	58,656.00

项目	本期金额	上期金额
福利费	465,362.9	682,385.92
职工教育经费	73,524.55	156,718.67
无形资产摊销	7,314.18	7,314.18
差旅费	12,104.49	11,552.79
办公费	587,002.06	235,608.35
折旧费	152,110.86	252,868.03
修理费	6,945.55	318.00
业务招待费	20,703.00	48,886.78
中介机构费	338,785.45	380,389.11
会议费		78,000.00
工会经费	4,000.00	
其他	9,896.68	9,678.78
使用权资产摊销	73,532.93	
合计	2,803,387.21	2,952,755.95

30、 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,302,202.60	4,563,547.33
材料及动力费用	15,067.00	22,347.35
试验及设备费用		1,886.79
折旧及摊销费	34,847.52	34,847.52
其他		18,000.00
合计	4,352,117.12	4,640,628.99

31、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	61,476.51	29,152.72
其中：租赁负债利息费用	61,476.51	29,152.72
减：利息收入	57,385.26	54,532.72
汇兑损益		
其他	9,347.70	10,102.97
合计	13,438.95	-15,277.03

32、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	531,233.34	861,635.03	

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费	18,353.52	13,132.28	
合 计	549,586.86	874,767.31	

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	375,548.06	389,051.77	与收益相关
生育津贴	20,601.71	9,217.95	与收益相关
稳岗补贴	22,886.15	135,365.31	与收益相关
2020年申报高新技术企业资助		50,000.00	与收益相关
职业培训补贴		78,000.00	与收益相关
2021年高企认定奖励补贴		100,000.00	与收益相关
2022年度首批培育企业补贴		100,000.00	与收益相关
2023年科技企业培育补贴	100,000.00		与收益相关
减免的税金及附加	49.50		与收益相关
扩岗补贴	6,000.00		与收益相关
留工补贴	6,147.92		与收益相关
合计	531,233.34	861,635.03	

33、 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	797,838.60	381,746.32
合 计	797,838.60	381,746.32

34、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失		
应收账款减值损失	400,001.47	315,958.74
其他应收款坏账损失	270,855.46	-125,355.87
合 计	670,856.93	190,602.87

上表中，损失以“+”号填列，收益以“-”号填列。

35、 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	442.48	1,456.31	

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	442.48	1,456.31	

36、 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	22,345.47	30,001.13	
合计	22,345.47	30,001.13	

37、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	700.00	234,200.00	
税收滞纳金		25,851.74	
合计	700.00	260,051.74	

38、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,079.88	19,031.50
递延所得税费用	102,507.39	30,222.57
合计	151,587.27	49,254.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-2,044,289.91
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-306,643.49
子公司适用不同税率的影响	-27,550.99
调整以前期间所得税的影响	1,888.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	483,893.37
研发费用加计扣除影响数	
所得税费用	151,587.27

39、 基本每股收益和稀释每股收益

(1) 基本每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-2,131,514.21	-454,472.56
本公司发行在外普通股的加权平均数	29,000,010.00	29,000,010.00
基本每股收益	-0.07	-0.02
其中：持续经营基本每股收益	-0.07	-0.02
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-2,131,514.21	-454,472.56
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	29,000,010.00	29,000,010.00
稀释每股收益	-0.07	-0.02
其中：持续经营稀释每股收益	-0.07	-0.02
终止经营稀释每股收益		

40、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助收入	157,304.60	472,583.26
利息收入	57,481.67	54,532.72
其他（收到保证金）	1,210,100.00	147,101.15
其他代收代付款项		
个税手续费返还	18,359.42	13,132.28
合计	1,443,245.69	687,349.41

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
销售费用的付现支出	1,726,425.78	1,267,648.46
管理费用及研发费用付现支出	744,409.49	669,480.47
保证金及房租费用的现金	908,395.73	1,384,398.67
其他	30,453.28	16,947.03
合计	3,409,684.28	3,338,474.63

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
赎回银行理财产品款项	45,000,000.00	46,000,000.00
赎回基金理财产品		

项 目	本期发生数	上期发生数
合 计	45,000,000.00	46,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
购买银行理财产品款项	60,000,000.00	55,000,000.00
合 计	60,000,000.00	55,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
租赁款项支出	490,548.91	625,791.45
合 计	490,548.91	625,791.45

(6) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2195877.18	-500,449.24
加：信用减值损失	-670,856.93	-190,602.87
资产减值准备		
固定资产折旧	403,881.63	333,811.69
油气资产折耗		
使用权资产折旧	594848.33	637,936.58
无形资产摊销	42,161.7	42,161.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-442.48	-1,500.00
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）	61,476.51	29,152.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-797,838.60	-381,746.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	102,507.39	30,222.57
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）	5,090,268.87	-3,172,090.37
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,544,573.93	2,065,875.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-15,178,677.98	-10,607,546.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,003,974.81	-11,714,774.0
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

补充资料	本期金额	上期金额
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	11,075,804.65	16,542,859.08
减：现金的期初余额	31,548,368.00	37,433,012.41
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	-20,472,563.35	-20,890,153.33

(7) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位
无

(8) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	11,075,804.65	31,548,368.00
其中：库存现金		
可随时用于支付的数字货币		196,200.00
可随时用于支付的银行存款	11,075,804.65	31,352,168.00
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	11,075,804.65	31,548,368.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41、 所有权或使用权受限制的资产

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无所有权或使用权受限的资产。

42、 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
即征即退增值税	375,548.06	375,548.06	389,051.77	其他收益
生育津贴	20,601.71	20,601.71	9,217.95	其他收益
稳岗补贴	22,886.15	22,886.15	135,365.31	其他收益
2020 年申报高新技术企业资助			50,000.00	其他收益
职业培训补贴			78,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2021 年高企认定奖励补贴			100,000.00	其他收益
2022 年度首批培育企业补贴			100,000.00	其他收益
2023 年科技企业培育补贴	100,000.00	100,000.00		其他收益
减免的税金及附加	49.50	49.50		其他收益
扩岗补贴	6,000.00	6,000.00		其他收益
留工补贴	6,147.92	6,147.92		其他收益
小计	531,233.34	531,233.34	861,635.03	

(2) 政府补助退回情况

无

43、 租赁

(1) 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	280,285.58
与租赁相关的总现金流出	1,115,061.36

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	1,427,835.03
1 至 2 年	733,750.00
2 至 3 年	580,000.00
3 年以上	580,000.00
合计	3,321,585.03

二、 合并范围的变更

本期合并范围与上期相比未发生变化

三、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州德恒环境科技有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	软件和信息技术服务	100.00		新设
道农(武汉)大数据科技有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	软件和信息技术服务	90.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
道农(武汉)大数据科技有限公司	10%	-64,362.97		63,805.72

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
道农(武汉)大数据科技有限公司	885,812.28	146,305.23	1,032,117.51	127,594.52	266,465.82	394,060.34

续

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
道农(武汉)大数据科技有限公司	1,657,642.81	253,986.69	1,911,629.50	330,501.10	318,171.49	648,672.59

续

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
道农(武汉)大数据科技有限公司	84,076.71	-643,629.74	-643,629.74	-578,806.36

续

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
道农(武汉)大数据科技有限公司	255,784.94	-459,766.79	-459,766.79	-534,641.34

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司无合营安排或联营企业

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

控股股东名称	关联关系	类型	控股股东对本企业的直接持股比例 (%)	控股股东对本企业的间接持股比例 (%)	本公司最终控制方
陶广宇	股东、实际控制人	自然人	51.00	5.9437	陶广宇

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

无

4、 其他关联方情况

	其他关联方与本公司的关系
陶雪琴	实际控制人之姐
张家港德恒投资咨询中心（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的合伙企业
邵建波	董事
张恩强	董事
成旭然	董事
钱红芳	董事兼任财务负责人
黄锋	监事会主席
卞益兰	监事
周宇宙	监事

5、 关联方交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

（2） 关联受托管理/委托管理情况

无

(3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期金额				增加的使用权资产
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	
陶雪琴	房屋建筑物			145,000.00	19,788.90	328,680.20
陶广宇	房屋建筑物			145,000.00	27,327.53	

出租方名称	租赁资产种类	上期金额				增加的使用权资产
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	
陶雪琴	房屋建筑物			290,000.00	39,002.36	
陶广宇	房屋建筑物					

(5) 关联担保情况

无

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无

6、关联方应收应付款项

无

五、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

无

2、或有事项

无

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日、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

无

八、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	11,676,228.53	24,144,281.85
1至2年	4,818,222.41	1,478,555.44
2至3年	2,481,470.73	941,518.20
3至4年	202,784.00	2,253,032.58
4年以上	806,467.34	389,575.10
小计	19,985,172.99	29,206,963.17
减：坏账准备	2,717,934.23	3,153,616.49
合计	17,267,238.76	26,053,346.68

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	19,985,172.99	100.00	2,717,934.23	13.60	17,267,238.76
其中：信用风险组合					
合计	19,985,172.99	100.00	2,717,934.23	13.60	17,267,238.76

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,206,963.17	100.00	3,153,616.49	10.80	26,053,346.68
其中：信用风险组合					
合计	29,206,963.17	100.00	3,153,616.49	10.80	26,053,346.68

①期末单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,676,228.53	583,811.43	5.00
1至2年	4,818,222.41	481,822.24	10.00
2至3年	2,481,470.73	744,441.22	30.00
3至4年	202,784.00	10,139.20	50.00
4年以上	806,467.34	806,467.34	100.00
合计	19,985,172.99	2,717,934.23	13.60

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	3,153,616.49		435,682.26			2,717,934.23
合计	3,153,616.49		435,682.26			2,717,934.23

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张家港宏昌钢板有限公司	4,141,500.54	20.72	659,046.37
杜邦(张家港)有限公司	1,098,400.00	5.50	54,920.00
南京顺泽环保设备有限公司	970,000.00	4.85	69,500.00
安徽省黄山生态环境监测中心	970,000.00	4.85	291,000.00
苏州东瑞制药有限公司	711,040.00	3.56	35,552.00
合计	7,890,940.54	39.48	1,110,018.37

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,610,535.31	1,672,467.99
合 计	3,610,535.31	1,672,467.99

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	803,308.71	819,326.95
1至2年	185,751.13	396,782.00
2至3年	258,172.20	379,790.84
3至4年	80,201.85	2,350,108.22
4年以上	2,283,101.42	462,593.20
小计	3,610,535.31	4,408,601.21
减：坏账准备	2,459,394.55	2,736,133.22
合 计	1,151,140.76	1,672,467.99

②按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,807,808.22	50.07	1,807,808.22	100.00	
其中：					
单项组合	1,807,808.22	50.07	1,807,808.22		
按组合计提坏账准备	1,802,727.09	49.93	651,586.33	36.14	1,151,140.76
其中：					
信用风险组合	1,802,727.09	49.93	651,586.33	36.14	1,151,140.76

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	3,610,535.31	100.00	2,459,394.55		1,151,140.76

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,807,808.22	41.01	1,807,808.22	100.00	
其中：					
单项组合	1,807,808.22	41.01	1,807,808.22		
按组合计提坏账准备	2,600,792.99	58.99	928,325.00	35.69	1,672,467.99
其中：					
信用风险组合	2,600,792.99	58.99	928,325.00	35.69	1,672,467.99
合计	4,408,601.21	100.00	2,736,133.22		1,672,467.99

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市容德文化传播投资管理有限公司	1,807,808.22	1,807,808.22	100.00	无
合计	1,807,808.22	1,807,808.22		

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	803,308.71	40,165.44	5.00
1 至 2 年	185,751.13	18,575.11	10.00
2 至 3 年	258,172.20	77,451.66	30.00
3 至 4 年	80,201.85	40,100.92	50.00
4 年以上	2,283,101.42	2,283,101.42	100.00
合计	3,610,535.31	2,459,394.55	

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）	
年初余额	928,325.00		1,807,808.22	2,736,133.22
年初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	276,738.67			276,738.67
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	651,586.33		1,807,808.22	2,459,394.55

其他应收款项账面余额变动如下

④本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	1,807,808.22				1,807,808.22
组合计提	2,600,792.99		798,065.90		1,802,727.09
合计	4,408,601.21		798,065.90		3,610,535.31

⑤按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	381,757.22	448,064.02
员工社保	125,499.58	122,759.77
住房公积金	139,011.00	142,651.00
保证金	775,693.20	1,852,793.20
其他	346,766.09	
押金	34,000.00	34,525.00
应收基金产品转让款	1,807,808.22	1,807,808.22
合计	3,610,535.31	4,408,601.21

⑥本年实际核销的其他应收款情况

无

⑦按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市容德文化传播投资管理有限公司	基金款项	1,807,808.22	3-4年	50.07	1,807,808.22
江苏沙钢集团有限公司	保证金	352,000.00	4年以上	9.75	352,000.00
代交住房公积金	公积金	139,011.00	1年以内	3.85	6,950.55
代交社保费	社保费	125,499.58	1年以内	3.48	6,274.98
张家港宏昌钢板有限公司	保证金	110,000.00	2-4年	3.05	43,000.00
合计		2,534,318.80		70.20	2,216,033.75

⑧涉及政府补助的应收款项

无

⑨因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑩转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
道农(武汉)大数据科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
苏州德恒环境科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
合计	3,100,000.00			3,100,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,118,942.22	19,115,096.51	32,161,117.10	12,940,341.64
其他业务	13,274.34	14,544.66	16,938.13	14,544.66
合计	37,132,216.56	19,129,641.17	32,178,055.23	12,954,886.30

5、 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	797,838.60	381,746.32
合计	797,838.60	381,746.32

九、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	442.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,685.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	797,836.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,645.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,353.52	

项 目	金 额	说 明
小 计	993,963.35	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-3.69	
合 计	993,959.66	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.18	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.66	-0.11	-0.11

江苏远大信息股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月三十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	442.48
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,685.28
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	797,836.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,645.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,353.52
非经常性损益合计	993,963.35
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	3.69
非经常性损益净额	993,959.66

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