

LonBon[®]
来邦

来邦科技

NEEQ : 836888

来邦科技股份有限公司

LONBON TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人潘晓亭、主管会计工作负责人阮文及会计机构负责人（会计主管人员）娄鹏飞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“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本半年度报告不存在未按要求披露的事项。

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 16 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 20 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 22 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 25 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 67 |
| 附件 II | 融资情况 | 67 |

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

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|----------------------------|
| 公司、股份公司、来邦科技 | 指 | 来邦科技股份有限公司 |
| 芜湖龙邦 | 指 | 芜湖市龙邦信息技术有限公司 |
| 深圳来邦 | 指 | 深圳来邦科技有限公司 |
| 来邦养老 | 指 | 来邦养老科技有限公司 |
| 恒融聚创 | 指 | 深圳市恒融聚创投资合伙企业(有限合伙) |
| 智达聚创 | 指 | 深圳市智达聚创投资合伙企业(有限合伙) |
| 东北证券、主办券商 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 来邦科技股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 来邦科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 来邦科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 来邦科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术开发总监 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------------|
| 公司中文全称 | 来邦科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | LonBon Technology Co., Ltd. | | |
| 法定代表人 | 潘晓亭 | 成立时间 | 2011年12月16日 |
| 控股股东 | 控股股东为（潘晓亭） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为潘晓亭、杨小玲，无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机制造(C391)-其他计算机制造(C3919) | | |
| 主要产品与服务项目 | 公司专业从事以音视频技术为核心的信息交互系统产品的研发、生产、销售和服务业务，产品广泛应用于医疗、养老、司法、公安、金融等领域信息化、智能化建设中。 | | |
| 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 | 来邦科技 | 证券代码 | 836888 |
| 挂牌时间 | 2016年4月20日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 69,280,000 |
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 戴露军 | 联系地址 | 安徽省南陵经济开发区来邦科技园 |
| 电话 | 0553-6828525 | 电子邮箱 | dlj@LonBon.com |
| 传真 | 0553-68285101 | | |
| 公司办公地址 | 南陵经济开发区来邦科技园 | 邮政编码 | 241300 |
| 公司网址 | www.LonBon.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 | 9134020058724277XJ | | |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市南陵经济开发区来邦科技园 | | |
| 注册资本（元） | 69,280,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

1、商业模式

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，专业从事以音视频技术为核心的信息交互系统产品研发、生产、销售和服务业务。公司拥有高清晰双向免提全双工网络对讲、自适应低延时高清流媒体、高清音视频编解码、多方视频通话、自适应网络传输、前后端分离、动态分级广播、服务端实时推送、动态巡检、低功耗无线通信、云平台数据融合、体征数据智能采集与分析等多项核心技术，产品以自主研发的应用软件为核心，以主机类设备和终端类设备为载体，融合可视对讲、智能交互、生物识别、语音识别、信息发布、视频会议、报警定位、体征监护等功能，产品凭借语音清晰化、视频高清化、系统智能化、功能多样化的特点，在医疗、养老、司法、公安、金融、交通、教育等领域得到广泛应用，是各领域信息化、智能化建设的重要产品。

公司收入来源主要为产品销售收入，一方面通过参加大型专业展会、网络及新媒体推广等方式对企业品牌及产品进行宣传和推广，从而与众多工程商及集成商建立长期业务合作关系；另一方面充分利用分公司、办事处以及代理商和战略合作商的营销网络优势和地区优势，最大程度地提高客户响应能力和技术服务效率，快速形成销售。

报告期内，公司的商业模式无重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

2、经营计划

报告期内公司持续加大研发投入，结合宏观环境及市场现状，聚焦行业发展趋势及用户使用需求，进一步完善及升级产品应用，满足下游各领域信息化、智能化建设的多样化需求；同时不断提升区域市场开拓及营销服务能力，加快项目产品与售前服务的响应速度，提高线上养老产品的销售推广力度，并通过展会、新媒体推广等方式持续提升品牌影响力，以此提升市场占有率，促进企业可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 110,430,886.41 元，较上年同期下降 5.41%；实现净利润 10,001,163.68 元，较上年同期下降 46.77%。主要受宏观经济形势的影响，各领域信息化、智能化投资建设速度相对放缓，部分在手订单项目建设周期延长或推迟，其中医疗及安防领域产品营业收入较上年同期下降，而养老领域产品逐步被市场熟知和认可，营业收入较上年同期显著提升，鉴于养老领域产品目前营收占比相对较低，整体主营业务收入较上年同期小幅下降；同时，伴随着疫情结束，公司用于展会宣传及市场推广相关的销售费用大幅提升，营业利润较上年同期下降（详见第二节、三（二）经营情况分析）。

报告期内，公司持续加快技术创新，截至报告披露日取得了“基于物联网技术的具有数据采集传输功能的医疗护理系统”发明专利、“一种智能手表的充电装置”实用新型专利证书以及“智慧门诊信息交互服务器软件”、“人员定位管控软件”等9项软件著作权证书。公司结合市场需求不断创新技术及产品应用，丰富各领域产品信息交互功能，推出了15寸养老监护主机、15寸医院护士站主机、10寸病房床位分机以及电教在线学习平台、出入登记终端等新产品，产品核心竞争力强，具备良好的市场前景，为医院、养老、公安、司法等领域信息化建设需求持续提供多样化产品及综合解决方案。

未来公司将持续加大医疗及养老领域新一代信息技术融合开发，加快相关产品智能化及互联化应用，以保持细分领域的技术领先优势；并根据市场发展趋势，加快重点项目的市场拓展以及重点客户的深入合作，以提升产品市场占有率；同时，结合三部委发布的《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》，加速提升智慧健康养老领域产品的升级更新及推广应用，不断提高市场认知度及接受度，促进企业长期可持续发展。

报告期内以及报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 行业情况

公司主要从事以音视频技术为核心的信息交互系统产品的研发、生产、销售和服务业务，应用于医疗、养老、公安、司法等领域，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为“C制造业——C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于国家鼓励类行业。根据2021年3月国务院制定的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》等法律法规及产业政策相关内容，对推动未来医疗、养老、公安、司法等领域的数字化、信息化建设提出了明确要求，有利于云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与医疗、养老、教育、司法、公安、教育、金融等下游行业持续融合发展，为智能化信息交互产品提供了广阔的市场空间，有助于进一步拓展和延伸产品应用领域，推动信息交互产品网络化、数字化趋势，利好公司的持续长远发展。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|-----------------------------------|
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级 □省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | “专精特新”认定：2023年7月，公司被工业和信息化部评定为国家级 |

专精特新“小巨人”企业；2020年1月，公司被安徽省经济和信息化厅评定为安徽省“专精特新”中小企业。

“高新技术企业”认定：2022年10月，公司通过高新技术企业复审并取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202234001941），有效期三年。

其他：1、2022年2月，公司入选工信部、民政部及国家卫健委三部委评定的“2021年智慧健康养老示范企业”；

2、2023年6月，公司养老监护类智能产品“长者监护系统”以及“家庭养老床位解决方案”分别入选三部委评定的《智慧健康养老产品及服务推广目录（2022年版）》。

3、2023年2月，公司顺利通过全球软件领域申请难度最大、规格最高的软件开发能力成熟度认证，并获得CMMI成熟度五级认证证书。

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 | 110,430,886.41 | 116,742,299.38 | -5.41% |
| 毛利率% | 50.20% | 50.53% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 | -46.77% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,129,008.93 | 13,090,195.63 | -68.46% |
| 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） | 3.13% | 6.33% | - |
| 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） | 1.29% | 4.41% | - |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.27 | -48.15% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 412,264,548.27 | 388,379,836.40 | 6.15% |
| 负债总计 | 88,092,238.10 | 74,208,689.91 | 18.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 324,172,310.17 | 314,171,146.49 | 3.18% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.68 | 4.53 | 3.18% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.08% | 39.21% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.37% | 19.11% | - |
| 流动比率 | 4.77 | 5.70 | - |
| 利息保障倍数 | 26.94 | 620.44 | - |
| 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 | -10,536,098.67 | 5,209,044.75 | -302.27% |
| 应收账款周转率 | 1.39 | 1.96 | - |

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 存货周转率 | 0.60 | 0.58 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 6.15% | 4.64% | - |
| 营业收入增长率% | -5.41% | 23.98% | - |
| 净利润增长率% | -46.77% | -10.77% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|---------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 82,972,324.09 | 20.13% | 103,935,884.56 | 26.76% | -20.17% |
| 应收票据 | 2,924,568.00 | 0.71% | 2,665,669.76 | 0.69% | 9.71% |
| 应收账款 | 77,479,868.67 | 18.79% | 65,602,247.67 | 16.89% | 18.11% |
| 应收款项融资 | 9,024,182.00 | 2.19% | 3,345,564.00 | 0.86% | 169.74% |
| 预付款项 | 7,844,745.42 | 1.90% | 4,858,606.61 | 1.25% | 61.46% |
| 其他应收款 | 1,032,404.88 | 0.25% | 1,494,159.84 | 0.38% | -30.90% |
| 其他流动资产 | 2,581,083.41 | 0.63% | 526,650.58 | 0.14% | 390.09% |
| 在建工程 | 33,529,520.53 | 8.13% | 10,571,926.94 | 2.72% | 217.16% |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 2.43% | - | - | 100.00% |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 1.21% | - | - | 100.00% |
| 合同负债 | 14,627,771.46 | 3.55% | 9,187,465.60 | 2.37% | 59.21% |
| 应交税费 | 2,837,609.90 | 0.69% | 6,056,715.61 | 1.56% | -53.15% |

项目重大变动原因：

截至报告期末，公司应收款项融资较上年同期增加169.74%，主要系报告期末公司持有的信用风险较低的银行承兑汇票同比增加567.86万元所致。

截至报告期末，公司预付款项较上年同期增加61.46%，主要系根据下半年在手订单生产计划安排，本期末尚未交付验收的采购订单增多；本期采购的韩华贴片机期末尚未交付；考虑到液晶面板等部分材料价格变动因素，本期适当增加了一些备料尚未交付验收。

截至报告期末，公司其他应收款较上年同期减少30.90%，主要系报告期末公司待收回的押金及保证金同比减少所致。

截至报告期末，公司其他流动资产较上年同期增加390.09%，主要系子公司来邦养老因项目建设待认证进项税额同比增加204.59万元所致。

截至报告期末，公司在建工程较上年同期增加217.16%，主要系报告期内子公司来邦养老根据经营发展需要在建智慧养老呼叫中心建设项目所致。

截至报告期末，公司短期借款较上年同期增加100%，主要系报告期内公司根据经营发展需要向银行申请1000万元供应链贷款所致，贷款期限一年。

截至报告期末，公司长期借款较上年同期增加100%，主要系报告期内公司根据经营发展需要向银行申请500万流动资金贷款所致，贷款期限两年。

截至报告期末，公司合同负债较上年同期增加59.21%，主要系报告期末公司预收货款暂未完成到货验收确认的销售订单较上期增加所致。

截至报告期末，公司应交税费较上年同期减少53.15%，主要系本期收入利润较上期减少，以及研发费用加计扣除影响本期增值税及所得税减少所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 110,430,886.41 | - | 116,742,299.38 | - | -5.41% |
| 营业成本 | 54,998,599.26 | 49.80% | 57,752,060.58 | 49.47% | -4.77% |
| 毛利率 | 50.20% | - | 50.53% | - | - |
| 销售费用 | 25,890,233.52 | 23.44% | 18,275,626.74 | 15.65% | 41.67% |
| 财务费用 | -214,381.34 | -0.19% | -362,158.29 | -0.31% | 40.80% |
| 信用减值损失 | -338,623.64 | -0.31% | -723,299.97 | -0.62% | -53.18% |
| 资产减值损失 | -40,684.39 | -0.04% | -600,801.25 | -0.51% | -93.23% |
| 其他收益 | 3,957,010.82 | 3.58% | 1,656,636.66 | 1.42% | 138.86% |
| 营业利润 | 1,807,574.41 | 1.64% | 12,340,415.12 | 10.57% | -85.35% |
| 营业外支出 | 96,400.00 | 0.09% | 162,283.00 | 0.14% | -40.60% |
| 所得税费用 | -1,345,195.86 | -1.22% | 191,836.55 | 0.16% | -801.22% |
| 净利润 | 10,001,163.68 | 9.06% | 18,789,391.73 | 16.09% | -46.77% |

项目重大变动原因：

报告期内，公司销售费用较上年同期增加 41.67%，主要系伴随着疫情结束，原定2022年举办的中华医院信息网络大会、中国国际社会公共安全产品博览会、健康医疗大数据应用交流大会等多个大型行业展会受上年疫情影响均延期至报告期内举办；以及本期公司客户拜访量以及项目现场售前售后服务频次同比显著提升；同时本期加大了对线上养老产品的电商营销推广力度，相应的业务宣传费、差旅费及售后技术服务费等销售费用大幅提升所致。

报告期内，公司财务费用较上年同期增加40.80%，主要系公司根据经营发展需要产生的贷款利息增加所致。

报告期内，公司信用减值损失较上年同期减少53.18%，主要系公司根据当期应收账款账龄情况，计提坏账损失较上期减少所致。

报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少 93.23%，主要系公司根据当期存货的库龄情况，冲减存货跌价准备所致。

报告期内，公司其他收益较上年同期增加138.86%，主要系公司以前年度缓交的增值税，在本期缴纳并收到退税收益以及本期收到上年末所交增值税的退税收益所致。

报告期内，公司营业利润较上年同期减少85.35%，主要系期间费用大幅增长所致，其中销售费用较上年同期相比增加41.67%（详见本节销售费用变动原因）；同时，研发费用较上年同期相比增加8.81%，主要系公司为提升研发人员的积极性和创造性，维持研发队伍的稳定性和持续性，于2022年年中及年末提高了部分研发人员的薪酬水平所致。

报告期内，公司营业外支出较上年同期减少40.60%，主要系上期西安分公司办公室玻璃意外爆裂砸中劳斯莱斯车辆产生赔偿支出15万元，本期未发生赔偿支出所致。

报告期内，公司所得税费用较上年同期减少 801.22%，主要系本期净利润较上期减少以及研发费用加计扣除影响所致。

报告期内，公司净利润较上年同期减少 46.77%，主要系公司本期期间费用增加，同比营业利润减少所致。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 109,402,977.85 | 116,347,218.16 | -5.97% |
| 其他业务收入 | 1,027,908.56 | 395,081.22 | 160.18% |
| 主营业务成本 | 54,016,670.45 | 57,454,708.05 | -5.98% |
| 其他业务成本 | 981,928.81 | 297,352.53 | 230.22% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 主机类产品 | 16,141,545.25 | 5,339,962.24 | 66.92% | 3.56% | 17.97% | -4.04% |
| 终端类产品 | 90,352,527.71 | 48,589,596.81 | 46.22% | -5.93% | -6.85% | 0.52% |
| 服务器类产品 | 2,908,904.89 | 87,111.40 | 97.01% | -38.21% | -79.62% | 6.09% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因:

报告期内,公司其他业务收入较上年同期增加 160.18%,主要系受销售产品结构影响,本期配套销售的材料配件收入以及产品定制费等收入增加所致;其他业务成本较上年同期增加 230.22%,主要系本期销售材料配件同比增加所致;

报告期内,公司服务器类产品营业收入较上年同期减少 38.21%,主要系受客户项目需求的影响,本期销售的服务器类产品收入同比减少;服务器类产品营业成本较上年同期减少 79.62%,主要系本类产品中不同类型的产品毛利差异较大,受销售产品结构的影响,本期毛利较高的纯软件服务器产品占比较高所致。

(三) 现金流量状况

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,536,098.67 | 5,209,044.75 | -302.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,093,795.13 | -932,549.79 | -2590.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,666,333.33 | -575,625.00 | 2647.90% |

现金流量分析:

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 302.27%,主要系受当前宏观经济形势影响,项目回款期限延长,且针对部分重点项目及重点客户适当放宽信用以应对市场形势,相应的应收款项本期增加 1,187 万元,回款金额较上期减少 1,360 万元所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,590.88%,主要系子公司来邦养老因项目建设增加购建固定资产支出 2,416 万元所致。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,647.90%,主要系公司结合经营发展所需,根据公司章程规定,在董事长审批权限范围内向银行申请无抵押、无担保流动资金贷款及供应链贷款 1,500 万元所致。

报告期内,公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大,主要系受当前宏观经济形势影响应收款项增加,营收回款金额较上期减少了 1,360 万元,同时本期期间费用增加,影响本期支付的其他与经营活动有关的现金流出较上期增加 614 万元所致。

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 |
|------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 芜湖龙邦 | 控股子公司 | 软件产品技术开发 | 16,000,000.00 | 123,884,175.39 | 58,278,755.30 | 8,654,401.10 | 4,453,541.22 |
| 深圳来邦 | 控股子公司 | 少量客户销售, 自有房产租赁 | 31,000,000.00 | 33,553,927.52 | 33,490,228.59 | 401,834.88 | -100,811.44 |
| 来邦养老 | 控股子公司 | 居家养老产品线上销售 | 50,000,000.00 | 67,018,696.07 | 42,682,613.65 | 334,214.79 | -1,352,105.61 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内, 公司诚信经营、照章纳税、环保生产, 在追求可持续发展的同时, 积极带动地区经济发展; 坚持技术研发创新, 提供优质的产品与服务, 树立良好的品牌形象; 持续开展敬老助老以及精准扶贫活动, 向南陵籍山镇社区慈善基金捐赠款项 81,400 元, 向南陵县仙坊村定点扶贫捐赠 5,000 元, 以实际行动践行社会责任, 共享企业发展成果。

七、 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 |
|-----------|--|
| 宏观经济波动的风险 | <p>公司产品主要应用于医疗、养老、司法、公安、平安城市等领域, 下游领域的客户需求与我国宏观经济环境有着密切联系。如果我国宏观经济环境发生较大的不利变化, 经济增长速度放缓, 政府信息化投资下降, 使得公司下游需求放缓, 将导致公司产品的市场需求发生变化, 从而对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施: 根据国家宏观政策和市场导向, 公司产品所属领域信息化、智能化建设是必要的、持续的, 将在较长时期内驱动企业</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>持续发展；公司持续加大研发投入，通过保持细分领域的技术领先地位，深挖客户精细需求，拓宽产品应用领域，不断提升公司核心竞争力与竞争优势；同时持续完善营销和技术服务网络，保持与众多集成商/工程商、代理商客户的良好合作，巩固并提高品牌知名度和影响力，以此提高市场占有率和持续盈利能力，减少宏观经济环境对公司经营产生的不利影响。</p> |
| <p>存货余额较大的风险</p> | <p>报告期末，公司账面存货净值为 8,687.42 万元，占期末流动资产总额比例为 32.09%。存货金额较大将会占用公司较多的流动资金，可能影响公司的资金使用效率；同时，如果原材料和主要产品价格发生较大波动，公司存货存在一定的跌价风险，进而影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：报告期末公司存货金额较大，主要系公司产品种类较多，应用领域较广，为加快市场反应速度、缩短供货周期，公司维持常规产品备货，以快速响应客户供货需求，实现稳定销售。结合公司库存余额较大的情形，公司加强库存供应链管理，精简成品及物料的种类及设计，提升应对市场变化的库存管理能力，同时对生产计划与交货时间进行同步控制，降低存货账面余额较大带来的风险。</p> |
| <p>实际控制人不当控制风险</p> | <p>公司的实际控制人潘晓亭、杨小玲夫妇合计直接持有公司 75.65% 的股份。此外，潘晓亭通过恒融聚创间接控制公司 4.33% 的股份。尽管公司已通过相关制度避免实际控制人对公司实施不当控制，但不排除实际控制人仍可利用其控制地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配和人事安排等重大事项实施不当影响或侵占公司利益，可能存在损害公司及公司其他股东利益的风险。</p> <p>应对措施：针对实际控制人不当控制风险，公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，建立了科学的法人治理结构，同时根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>制度、信息披露管理制度等各项治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防范控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。</p> |
| <p>税收优惠政策风险</p> | <p>根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规定，股份公司系高新技术企业，2023 年度适用于 15% 的所得税税率，同时作为增值税一般纳税人销售其自行开发生产的嵌入式软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果未来公司不再被认定为高新技术企业或国家税收优惠政策发生重大变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质；同时，在技术方面，持续加大研发投入，巩固技术优势地位，强化创新能力水平；在经营方面，公司不断拓展业务领域，扩大产品市场应用，提高自身经营能力和盈利水平，从而有效抵御税收优惠政策变化可能带来的不利影响。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 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.(六) |
| 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 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|--------------|------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | |
| 销售产品、商品,提供劳务 | | |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | 2,568,250.00 | 993,875.00 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |

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

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注 1：报告期内，公司存在关联租赁事项，详见下表：

单位：元

| 出租方 | 租赁场所 | 承租方 | 租赁用途 | 起始日 | 终止日 | 租赁费 (含税) |
|-----|--|------|------|----------|-----------|-------------|
| 潘晓亭 | ①深圳市深南大道与香蜜湖交口阳光高尔夫大厦 2401、2402、2403、2407、2408 ②北京市海淀区知春路 108 号 2 号楼 2205 室 | 来邦科技 | 办公场所 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 502,125.00 |
| 杨小玲 | 深圳市福田区彩田南路彩虹新都彩云阁 23E | 芜湖龙邦 | 办公场所 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 42,000.00 |
| 潘小明 | 深圳市福田区彩田南路彩虹新都彩云阁 23D | 芜湖龙邦 | 办公场所 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 42,000.00 |
| | 合计 | | | | | 586,125.00 |

注 2：报告期内，公司存在关联采购事项，详见下表：

单位：元

| 关 联 方 | 关联交易内容 | 本期发生额（含税） |
|--------------|--------|------------|
| 篇篇文化（深圳）有限公司 | 展会礼品采购 | 407,750.00 |

上述关联交易事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关联交易公告》（公告编号：2022-028）。上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性，也不会对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

（四） 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

单位：元

| 临时公告索引 | 类型 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|---------------------|------|------------|------|----------|------------|
| 2022 年 6 月 16 日《全资子 | 对外投资 | 来邦广场·智慧养老 | 预计总投 | 否 | 否 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------|--|--|
| 公司重大投资公告》（公告编号：2022-019） | | 呼叫中心建设项目 | 资 2 亿元 | | |
|--------------------------|--|----------|--------|--|--|

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

上述事项经公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司经营发展需要，结合养老领域发展需求，公司全资子公司来邦养老科技有限公司拟投资建设“智慧养老呼叫中心建设项目”，建设地点为安徽省芜湖市南陵县城区，拟投资建设智慧养老呼叫中心、科技馆、专家办公楼、大数据云服务中心等约 5 万平方米，覆盖全国范围内来邦机构养老、社区养老、居家养老、政府特困养老、医养结合等应用场景的人工呼叫服务。项目预估总投资额 2 亿元，计划建设期两年，本次投资可能面临宏观政策、市场环境及项目本身的不确定性带来的风险，针对风险因素公司将强化内部管控机制、提升风险防范意识，并结合实际情况灵活应对，以防范可能出现的风险，确保公司的投资安全。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，对于公司拓展健康养老领域市场具有积极意义，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争实力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

项目进展情况：2022 年 9 月 28 日，来邦养老与项目工程建设中标单位安徽鲁班建设投资集团有限公司签订了总额 1.0297 亿元的《项目工程施工合同》，目前项目工程尚在建设阶段。截至报告期末，本项目总支出 5652.81 万元。

（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内公司未对以前年度股权激励计划进行方案修订或调整，相关计划均已实施完毕，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中有关股权激励情况的披露（公告编号：2018-012、2018-028）。

（六） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------------|--------|------|---------|--------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 12 月 15 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015 年 12 月 15 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他 | 2015 年 12 月 15 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 12 月 15 日 | - | 挂牌 | 承担社会保险费 | 承诺挂牌前社会保险费如需补缴，由个人 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|--------------|---------------------------------|-------|
| | | | | | 代公司承担 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2015年12月28日 | - | 挂牌 | 资金占用承 诺 | 承诺不发生资金占用 | 正在履行中 |
| 实际控制人 或控股股东 | 2015年12月15日 | - | 挂牌 | 规范关联交 易承诺 | 承诺不利用关联交易 损害公司及其他股东 的合法权益 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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 | 27,262,500 | 39.35% | 0 | 27,262,500 | 39.35% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,102,500 | 18.91% | 0 | 13,102,500 | 18.91% |
| | 董事、监事、高管 | 425,000 | 0.61% | 0 | 425,000 | 0.61% |
| | 核心员工 | 1,359,001 | 1.96% | -150,000 | 1,209,001 | 1.75% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 42,017,500 | 60.65% | 0 | 42,017,500 | 60.65% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,307,500 | 56.74% | 0 | 39,307,500 | 56.74% |
| | 董事、监事、高管 | 2,275,000 | 3.28% | 0 | 2,275,000 | 3.28% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 69,280,000 | - | 0 | 69,280,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 105 | | | | |

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 | 潘晓亭 | 49,110,000 | 0 | 49,110,000 | 70.89% | 36,832,500 | 12,277,500 | 0 | 0 |
| 2 | 杨小玲 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 4.76% | 2,475,000 | 825,000 | 0 | 0 |
| 3 | 恒融聚创 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 4.33% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 戴方 | 2,711,960 | 11,200 | 2,723,160 | 3.93% | 0 | 2,723,160 | 0 | 0 |
| 5 | 潘晓艾 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.89% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 智达聚创 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 2.60% | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| 7 | 潘小明 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.44% | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 潘莉 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.44% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 9 | 杨亚清 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1.15% | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 10 | 伍素英 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0.84% | 435,000 | 145,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 65,301,960 | - | 65,313,160 | 94.27% | 40,742,500 | 24,570,660 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、潘晓亭与杨小玲系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

2、潘晓亭与潘莉系父女关系，与潘晓艾系兄妹关系，与潘小明系兄弟关系，与戴方系堂兄弟关系。

3、潘晓亭为恒融聚创的普通合伙人。

4、杨小玲与杨亚清系姐弟关系。

除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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 |
| 潘晓亭 | 董事长/总经理 | 男 | 1965年12月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 杨小玲 | 董事 | 女 | 1973年11月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 王庆 | 董事/副总经理 | 男 | 1983年10月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 阮文 | 董事/财务总监 | 男 | 1963年8月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 刘闵 | 董事 | 男 | 1988年10月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 钱道鹏 | 监事会主席 | 男 | 1980年6月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 周振华 | 监事 | 男 | 1976年1月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 吴绪辉 | 监事 | 男 | 1982年1月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 戴露军 | 董事会秘书/副总经理 | 女 | 1982年9月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| LI QIUSHENG | 副总经理 | 男 | 1966年9月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |
| 韩锐 | 技术开发总监 | 男 | 1978年8月 | 2021年11月22日 | 2024年11月21日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

潘晓亭与杨小玲系夫妻关系，为公司共同实际控制人；

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-------------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 潘晓亭 | 49,110,000 | 0 | 49,110,000 | 70.89% | 0 | 0 |
| 杨小玲 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 4.76% | 0 | 0 |
| 王庆 | 380,000 | 0 | 380,000 | 0.55% | 0 | 0 |
| 阮文 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0.26% | 0 | 0 |
| 刘闵 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.17% | 0 | 0 |
| 钱道鹏 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.13% | 0 | 0 |
| 周振华 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.22% | 0 | 0 |
| 吴绪辉 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0.26% | 0 | 0 |
| 戴露军 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.36% | 0 | 0 |
| LI QIUSHENG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 韩锐 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.51% | 0 | 0 |
| 合计 | 54,110,000 | - | 54,110,000 | 78.11% | 0 | 0 |

（三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价 (元/ 股) | 报告期末 市价(元/ 股) |
|-----------|---|----------------|------------------|-------|-------|------------------|---------------------|
| 王庆 | 董事/副总经理 | 95,000 | 285,000 | | | | |
| 阮文 | 董事/财务总监 | 45,000 | 135,000 | | | | |
| 刘闵 | 董事 | 30,000 | 90,000 | | | | |
| 钱道鹏 | 监事会主席 | 22,500 | 67,500 | | | | |
| 周振华 | 监事 | 37,500 | 112,500 | | | | |
| 吴绪辉 | 监事 | 45,000 | 135,000 | | | | |
| 戴露军 | 董事会秘书/副总经理 | 62,500 | 187,500 | | | | |
| 韩锐 | 技术开发总监 | 87,500 | 262,500 | | | | |
| 合计 | - | 425,000 | 1,275,000 | | | - | - |
| 备注（如有） | <p>2016年6月2日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《2016年第一次股票发行方案》，于2016年11月8日完成新增股份登记，本次定向发行中授予以上8名董事、监事及高级管理人员限制性股票合计1,700,000股，限售期三年。</p> <p>截至报告披露日，上述董监高所持限制性股票的三年限售期已满，公司已按规定办理解除25%限售，共解锁股份425,000股，未解锁股份1,275,000股。</p> | | | | | | |

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 行政管理人员 | 23 | 1 | 0 | 24 |
| 销售人员 | 132 | 15 | 11 | 136 |
| 技术人员 | 185 | 9 | 13 | 181 |
| 财务人员 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 生产人员 | 154 | 1 | 3 | 152 |
| 员工总计 | 506 | 26 | 27 | 505 |

(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 | 14 | 0 | 1 | 13 |

核心员工的变动情况：

截至报告披露日，原研发测试经理杨玲玲因个人原因离职，其所处岗位有合适员工接替，其离职对公司无重大不利影响。

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 | 三、(二)、1 | 82,972,324.09 | 103,935,884.56 |
| 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 | 三、(二)、2 | 2,924,568.00 | 2,665,669.76 |
| 应收账款 | 三、(二)、3 | 77,479,868.67 | 65,602,247.67 |
| 应收款项融资 | 三、(二)、4 | 9,024,182.00 | 3,345,564.00 |
| 预付款项 | 三、(二)、5 | 7,844,745.42 | 4,858,606.61 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、(二)、6 | 1,032,404.88 | 1,494,159.84 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、(二)、7 | 86,874,220.61 | 86,200,088.81 |
| 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 | 三、(二)、8 | 2,581,083.41 | 526,650.58 |
| 流动资产合计 | | 270,733,397.08 | 268,628,871.83 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 三、(二)、9 | 66,828,779.06 | 68,982,528.15 |
| 在建工程 | 三、(二)、10 | 33,529,520.53 | 10,571,926.94 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三、(二)、11 | 24,943,846.67 | 25,204,526.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三、(二)、12 | 2,065,381.59 | 2,536,142.59 |
| 递延所得税资产 | 三、(二)、13 | 14,163,623.34 | 12,455,840.22 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 141,531,151.19 | 119,750,964.57 |
| 资产总计 | | 412,264,548.27 | 388,379,836.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、(二)、14 | 10,000,000.00 | - |
| 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 | 三、(二)、15 | 13,929,164.88 | 11,715,498.79 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 三、(二)、16 | 14,627,771.46 | 9,187,465.60 |
| 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 | 三、(二)、17 | 12,330,107.00 | 17,234,434.00 |
| 应交税费 | 三、(二)、18 | 2,837,609.90 | 6,056,715.61 |
| 其他应付款 | 三、(二)、19 | 1,141,281.95 | 1,265,949.18 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | 三、(二)、20 | 1,901,610.29 | 1,675,062.39 |
| 流动负债合计 | | 56,767,545.48 | 47,135,125.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 三、(二)、21 | 5,000,000.00 | - |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 三、(二)、22 | 26,324,692.62 | 27,073,564.34 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 31,324,692.62 | 27,073,564.34 |
| 负债合计 | | 88,092,238.10 | 74,208,689.91 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三、(二)、23 | 69,280,000.00 | 69,280,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、(二)、24 | 36,195,993.22 | 36,195,993.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、(二)、25 | 34,556,885.72 | 34,556,885.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、(二)、26 | 184,139,431.23 | 174,138,267.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 324,172,310.17 | 314,171,146.49 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 324,172,310.17 | 314,171,146.49 |
| 负债和所有者权益合计 | | 412,264,548.27 | 388,379,836.40 |

法定代表人：潘晓亭

主管会计工作负责人：阮文

会计机构负责人：娄鹏飞

(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 | | 50,065,213.16 | 71,169,407.79 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,924,568.00 | 2,665,669.76 |
| 应收账款 | 三、(十一)、1 | 77,149,894.68 | 66,255,256.90 |
| 应收款项融资 | | 9,024,182.00 | 3,345,564.00 |
| 预付款项 | | 12,463,401.06 | 4,737,034.98 |
| 其他应收款 | 三、(十一)、2 | 79,952,009.95 | 76,405,803.38 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 100,352,173.23 | 105,194,312.60 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,517.63 | 21,893.38 |
| 流动资产合计 | | 331,932,959.71 | 329,794,942.79 |
| 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 | 三、(十一)、3 | 101,316,223.51 | 76,316,223.51 |
| 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 | | 57,585,627.79 | 59,492,714.69 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,063,846.67 | 5,125,726.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,244,246.59 | 1,545,117.59 |
| 递延所得税资产 | | 9,829,402.53 | 7,851,644.01 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 175,039,347.09 | 150,331,426.47 |
| 资产总计 | | 506,972,306.80 | 480,126,369.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 11,667,923.97 | 11,279,128.70 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 12,922,483.66 | 8,972,437.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 11,411,449.09 | 15,510,183.41 |
| 应交税费 | | 2,187,504.39 | 4,608,122.89 |
| 其他应付款 | | 121,987,842.83 | 119,149,141.41 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | 1,679,922.88 | 1,647,108.68 |
| 流动负债合计 | | 171,857,126.82 | 161,166,122.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 5,000,000.00 | - |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 26,324,692.62 | 27,073,564.34 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 31,324,692.62 | 27,073,564.34 |
| 负债合计 | | 203,181,819.44 | 188,239,686.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 69,280,000.00 | 69,280,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 40,512,216.73 | 40,512,216.73 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 34,074,566.61 | 34,074,566.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 159,923,704.02 | 148,019,899.45 |
| 所有者权益合计 | | 303,790,487.36 | 291,886,682.79 |
| 负债和所有者权益合计 | | 506,972,306.80 | 480,126,369.26 |

（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 | 三、（二）、27 | 110,430,886.41 | 116,742,299.38 |
| 其中：营业收入 | 三、（二）、27 | 110,430,886.41 | 116,742,299.38 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 三、(二)、27 | 112,201,014.79 | 104,734,419.70 |
| 其中：营业成本 | 三、(二)、27 | 54,998,599.26 | 57,752,060.58 |
| 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 | 三、(二)、28 | 1,482,381.21 | 1,444,323.68 |
| 销售费用 | 三、(二)、29 | 25,890,233.52 | 18,275,626.74 |
| 管理费用 | 三、(二)、30 | 6,991,516.87 | 6,437,587.02 |
| 研发费用 | 三、(二)、31 | 23,052,665.27 | 21,186,979.97 |
| 财务费用 | 三、(二)、32 | -214,381.34 | -362,158.29 |
| 其中：利息费用 | | 333,666.67 | 30,642.67 |
| 利息收入 | | 582,780.10 | 413,012.77 |
| 加：其他收益 | 三、(二)、33 | 3,957,010.82 | 1,656,636.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 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） | 三、(二)、34 | -338,623.64 | -723,299.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三、(二)、35 | -40,684.39 | -600,801.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,807,574.41 | 12,340,415.12 |
| 加：营业外收入 | 三、(二)、36 | 6,944,793.41 | 6,803,096.16 |
| 减：营业外支出 | 三、(二)、37 | 96,400.00 | 162,283.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,655,967.82 | 18,981,228.28 |
| 减：所得税费用 | 三、(二)、38 | -1,345,195.86 | 191,836.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 |
| 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） | | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 |
| 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 | | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.14 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.14 | 0.27 |

法定代表人：潘晓亭

主管会计工作负责人：阮文

会计机构负责人：娄鹏飞

(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 | 三、(十一)、4 | 111,065,766.32 | 116,648,559.38 |
| 减：营业成本 | 三、(十一)、4 | 67,808,556.27 | 74,898,423.84 |
| 税金及附加 | | 1,275,652.89 | 1,177,754.43 |
| 销售费用 | | 24,519,531.69 | 17,563,519.43 |
| 管理费用 | | 5,858,741.90 | 5,469,581.87 |
| 研发费用 | | 19,719,656.90 | 16,551,383.91 |
| 财务费用 | | -39,198.82 | -254,566.75 |
| 其中：利息费用 | | 333,666.67 | 26,910.23 |
| 利息收入 | | 404,143.70 | 298,154.49 |
| 加：其他收益 | | 2,676,885.05 | 393,808.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、(十一)、5 | 9,000,000.00 | - |
| 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） | | -433,611.00 | -762,494.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -40,684.39 | -600,801.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,125,415.15 | 272,975.26 |
| 加：营业外收入 | | 6,897,030.92 | 6,755,840.27 |
| 减：营业外支出 | | 96,400.00 | 162,283.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,926,046.07 | 6,866,532.53 |
| 减：所得税费用 | | -1,977,758.50 | -989,093.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,903,804.57 | 7,855,626.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （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 | | 11,903,804.57 | 7,855,626.03 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 111,135,093.63 | 124,744,793.86 |
| 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 | | 3,957,010.82 | 1,594,778.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、39 | 7,571,357.57 | 6,642,991.92 |
| 经营活动现金流入小计 | | 122,663,462.02 | 132,982,563.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 50,554,294.89 | 57,105,951.81 |
| 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 | | 58,277,375.97 | 52,734,650.71 |
| 支付的各项税费 | | 12,314,011.96 | 12,020,612.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、39 | 12,053,877.87 | 5,912,304.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 133,199,560.69 | 127,773,519.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,536,098.67 | 5,209,044.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,093,795.13 | 932,549.79 |
| 投资支付的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 25,093,795.13 | 932,549.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,093,795.13 | -932,549.79 |
| 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 | | 15,000,000.00 | - |
| 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 | | 15,000,000.00 | - |
| 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 | | 333,666.67 | - |
| 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 | | - | 575,625.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 333,666.67 | 575,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,666,333.33 | -575,625.00 |
| 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 | 三、(二)、40 | -20,963,560.47 | 3,700,869.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 三、(二)、40 | 103,935,884.56 | 84,121,767.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 三、(二)、40 | 82,972,324.09 | 87,822,637.50 |

法定代表人：潘晓亭

主管会计工作负责人：阮文

会计机构负责人：娄鹏飞

(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 | | 111,125,781.24 | 124,515,840.63 |
| 收到的税费返还 | | 2,676,885.05 | 342,934.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,585,104.50 | 6,605,224.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 123,387,770.79 | 131,463,999.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 67,325,594.20 | 72,830,742.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 51,951,462.12 | 45,607,022.09 |
| 支付的各项税费 | | 9,823,370.77 | 8,513,660.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,947,352.52 | 4,826,698.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 144,047,779.61 | 131,778,123.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -20,660,008.82 | -314,123.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,000,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 110,519.14 | 311,341.79 |
| 投资支付的现金 | | 25,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 25,110,519.14 | 311,341.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,110,519.14 | -311,341.79 |
| 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 | | 15,000,000.00 | - |
| 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 | | 15,000,000.00 | - |
| 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 | | 333,666.67 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 491,625.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 333,666.67 | 491,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,666,333.33 | -491,625.00 |
| 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 | | -21,104,194.63 | -1,117,090.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 71,169,407.79 | 55,247,378.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 50,065,213.16 | 54,130,288.40 |

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 | 说明 1 |
| 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:

1、公司 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，以权益分派实施时股权登记日的股本 69,280,000 为基数，向全体股东每 10 股派发 2.8 元人民币现金（含税），截至报告披露日本次权益分派已实施完毕，共计派发现金红利 19,398,400.00 元。详见 2023 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-009）。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，金额单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 723.85 | 875.85 |
| 银行存款 | 82,562,576.66 | 103,703,881.62 |
| 其他货币资金 | 409,023.58 | 231,127.09 |
| 合计 | 82,972,324.09 | 103,935,884.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 商业承兑汇票 | 3,046,425.00 | 121,857.00 | 2,924,568.00 | 1,749,656.00 | 69,986.24 | 1,679,669.76 |
| 银行承兑汇票 | | | | 986,000.00 | - | 986,000.00 |
| 合计 | 3,046,425.00 | 121,857.00 | 2,924,568.00 | 2,735,656.00 | 69,986.24 | 2,665,669.76 |

(2) 报告期期末本公司无已质押的应收票据。

(3) 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 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 3,046,425.00 | 100.00 | 121,857.00 | 4 | 2,924,568.00 |
| 1. 商业承兑汇票 | 3,046,425.00 | 100.00 | 121,857.00 | 4 | 2,924,568.00 |
| 2. 银行承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | 3,046,425.00 | 100.00 | 121,857.00 | 4 | 2,924,568.00 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 2,735,656.00 | 100.00 | 69,986.24 | 2.56 | 2,665,669.76 |
| 1. 商业承兑汇票 | 1,749,656.00 | 63.96 | 69,986.24 | 4.00 | 1,679,669.76 |
| 2. 银行承兑汇票 | 986,000.00 | 36.04 | - | - | 986,000.00 |
| 合计 | 2,735,656.00 | 100.00 | 69,986.24 | 2.56 | 2,665,669.76 |

坏账准备计提的具体说明：

①于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 计提坏账准备

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 3,046,425.00 | 121,857.00 | 4.00 | 1,749,656.00 | 69,986.24 | 4.00 |
| 合计 | 3,046,425.00 | 121,857.00 | 4.00 | 1,749,656.00 | 69,986.24 | 4.00 |

②按组合 2 计提坏账准备：于 2023 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(4) 本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 商业承兑汇票 | 69,986.24 | 51,870.76 | - | - | - | 121,857.00 |
| 合计 | 69,986.24 | 51,870.76 | - | - | - | 121,857.00 |

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 72,400,810.24 | 59,674,629.75 |
| 1 至 2 年 | 8,711,831.93 | 9,364,150.70 |
| 2 至 3 年 | 2,882,433.79 | 2,582,980.19 |
| 3 年以上 | 1,595,225.75 | 1,715,091.27 |
| 小计 | 85,590,301.71 | 73,336,851.91 |
| 减：坏账准备 | 8,110,433.04 | 7,734,604.24 |
| 合计 | 77,479,868.67 | 65,602,247.67 |

(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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 85,590,301.71 | 100 | 8,110,433.04 | 9.48 | 77,479,868.67 |
| 其中：组合 1 | 8,559,301.71 | 100 | 8,110,433.04 | 9.48 | 77,479,868.67 |
| 合计 | 85,590,301.71 | 100 | 8,110,433.04 | 9.48 | 77,479,868.67 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 73,336,851.91 | 100.00 | 7,734,604.24 | 10.55 | 65,602,247.67 |
| 其中：组合 1 | 73,336,851.91 | 100.00 | 7,734,604.24 | 10.55 | 65,602,247.67 |
| 合计 | 73,336,851.91 | 100.00 | 7,734,604.24 | 10.55 | 65,602,247.67 |

坏账准备计提的具体说明：

于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 72,400,810.24 | 2,896,032.41 | 4.00 | 59,674,629.75 | 2,386,985.19 | 4.00 |
| 1 至 2 年 | 8,711,831.93 | 2,177,957.98 | 25.00 | 9,364,150.70 | 2,341,037.68 | 25.00 |
| 2 至 3 年 | 2,882,433.79 | 1,441,216.90 | 50.00 | 2,582,980.19 | 1,291,490.10 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,595,225.75 | 1,595,225.75 | 100.00 | 1,715,091.27 | 1,715,091.27 | 100.00 |
| 合计 | 85,590,301.71 | 8,110,433.04 | 9.48 | 73,336,851.91 | 7,734,604.24 | 10.55 |

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 7,734,604.24 | 391,105.80 | - | 15,277.00 | - | 8,110,433.04 |
| 合计 | 7,734,604.24 | 391,105.80 | - | 15,277.00 | - | 8,110,433.04 |

(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 | 余额 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 联诚科技集团股份有限公司 | 3,249,352.60 | 3.80 |
| 霍尼韦尔（天津）有限公司 | 2,260,156.14 | 2.64 |
| 讯飞智元信息科技有限公司 | 2,035,102.31 | 2.38 |
| 中建电子信息技术有限公司 | 1,908,373.01 | 2.23 |
| 云南中雄科技开发有限责任公司 | 1,865,199.50 | 2.18 |
| 合计 | 11,318,183.56 | 13.23 |

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 期末应收账款较期初增长，主要系期末应收客户货款增加所致。

4. 应收款项融资

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额公允价值 | 期初余额公允价值 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,024,182.00 | 3,345,564.00 |
| 合计 | 9,024,182.00 | 3,345,564.00 |

(2) 应收款项融资均为信用风险较低的银行承兑汇票，本公司认为所持有的该类银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

(3) 期末本公司无已质押的应收款项融资。

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|-------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 7,542,842.12 | 96.15 | 4,762,315.16 | 98.02 |
| 1 至 2 年 | 279,303.30 | 3.56 | 76,291.45 | 1.57 |
| 2 至 3 年 | 22,600.00 | 0.29 | 20,000.00 | 0.41 |
| 3 年以上 | | | - | - |
| 合计 | 7,844,745.42 | 100 | 4,858,606.61 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|--------------|--------------------|
| 成都雅美森科技有限公司 | 830,782.57 | 10.59 |
| 深圳市龙芯通科技有限公司 | 552,192.00 | 7.04 |
| 上海引信电子科技有限公司 | 518,200.00 | 6.61 |
| 深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 271,400.00 | 3.46 |
| 深圳市爱派云创科技有限公司 | 262,635.50 | 3.35 |
| 合计 | 2,435,210.07 | 31.05 |

6. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | | - |
| 其他应收款 | 1,032,404.88 | 1,494,159.84 |
| 合计 | 1,032,404.88 | 1,494,159.84 |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 905,905.35 | 1,128,281.80 |
| 1 至 2 年 | 144,781.00 | 456,412.43 |
| 2 至 3 年 | 108,300.00 | 137,400.00 |
| 3 年以上 | 42,000.00 | 45,000.00 |
| 小计 | 1,200,986.35 | 1,767,094.23 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 减：坏账准备 | 168,581.47 | 272,934.39 |
| 合计 | 1,032,404.88 | 1,494,159.84 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 未逾期押金及保证金 | 517,081.00 | 1,022,957.00 |
| 代垫员工社保及公积金 | 549,410.63 | 501,980.13 |
| 其他 | 134,494.72 | 242,157.10 |
| 小计 | 1,200,986.35 | 1,767,094.23 |
| 减：坏账准备 | 168,581.47 | 272,934.39 |
| 合计 | 1,032,404.88 | 1,494,159.84 |

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|--------------|
| 第一阶段 | 1,200,986.35 | 168,581.47 | 1032,404.88 |
| 第二阶段 | - | - | - |
| 第三阶段 | - | - | - |
| 合计 | 1,200,986.35 | 168,581.47 | 1,032,404.88 |

截至 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,200,986.35 | 14.04 | 168,581.47 | 1,032,404.88 |
| 其中：组合 3 | 1,200,986.35 | 14.04 | 168,581.47 | 1,032,404.88 |
| 合计 | 1,200,986.35 | 14.04 | 168,581.47 | 1,032,404.88 |

截至 2023 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 905,905.35 | 36,236.22 | 4.00 |
| 1 至 2 年 | 144,781.00 | 36,195.25 | 25.00 |
| 2 至 3 年 | 108,300.00 | 54,150.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,200,986.35 | 168,581.47 | 14.04 |

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|--------------|
| 第一阶段 | 1,767,094.23 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------------|
| 第二阶段 | - | - | - |
| 第三阶段 | - | - | - |
| 合计 | 1,767,094.23 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |

2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,767,094.23 | 15.45 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |
| 其中：组合3 | 1,767,094.23 | 15.45 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |
| 合计 | 1,767,094.23 | 15.45 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |

截至2022年12月31日，按组合3计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2022年12月31日 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,128,281.80 | 45,131.28 | 4.00 |
| 1至2年 | 456,412.43 | 114,103.11 | 25.00 |
| 2至3年 | 137,400.00 | 68,700.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,767,094.23 | 272,934.39 | 15.45 |

2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,767,094.23 | 15.45 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |
| 其中：组合3 | 1,767,094.23 | 15.45 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |
| 合计 | 1,767,094.23 | 15.45 | 272,934.39 | 1,494,159.84 |

截至2022年12月31日，按组合3计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2022年12月31日 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,128,281.80 | 45,131.28 | 4.00 |
| 1至2年 | 456,412.43 | 114,103.11 | 25.00 |
| 2至3年 | 137,400.00 | 68,700.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,767,094.23 | 272,934.39 | 15.45 |

④坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|---|------------|
| 组合 3 | 272,934.39 | -104,352.92 | - | - | - | 168,581.47 |
| 合计 | 272,934.39 | -104,352.92 | - | - | - | 168,581.47 |

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥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 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|-------|------------|-------|---------------------|------------|
| 讯飞智元信息科技有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 24.98 | 12,000.00 |
| 天地伟业技术有限公司 | 保证金 | 40,000.00 | 1 年以内 | 3.33 | 1,600.00 |
| 中建五局第三建设有限公司 | 保证金 | 35,000.00 | 1 年以内 | 2.91 | 1,400.00 |
| 沈阳市盛京华侨医院 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 2.50 | 1,200.00 |
| 宁海九如城养老服务有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 2.50 | 1,200.00 |
| 合计 | | 435,000.00 | | 36.22 | 17,400.00, |

⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

7. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,857,726.07 | 1,043,122.80 | 16,814,603.27 | 22,779,904.70 | 1,308,318.50 | 21,471,586.20 |
| 在产品 | 13,315,922.36 | - | 13,315,922.36 | 7,204,405.25 | - | 7,204,405.25 |
| 库存商品 | 52,439,743.56 | 4,392,664.71 | 48,047,078.85 | 51,851,449.07 | 3,850,714.16 | 48,000,734.91 |
| 发出商品 | 8,696,616.13 | | 8,696,616.13 | 9,759,432.91 | 236,070.46 | 9,523,362.45 |
| 合计 | 92,310,008.12 | 5,435,787.51 | 86,874,220.61 | 91,595,191.93 | 5,395,103.12 | 86,200,088.81 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 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 | 1,308,318.50 | | - | 265,195.70 | - | 1,043,122.80 |
| 库存商品 | 3,850,714.16 | 541,950.55 | - | | - | 4,392,664.71 |
| 发出商品 | 236,070.46 | | - | 236,070.46 | - | |
| 合计 | 5,395,103.12 | 541,950.55 | - | 501,266.16 | - | 5,435,787.51 |

8. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|--------------|------------|
| 待认证进项税额 | 2,552,332.98 | 506,467.20 |
| 待抵扣进项税 | 1,517.63 | 1,517.63 |
| 预交个人所得税 | 27,232.80 | 18,665.75 |
| 合计 | 2,581,083.41 | 526,650.58 |

9. 固定资产

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 66,828,779.06 | 68,982,528.15 |
| 固定资产清理 | | - |
| 合计 | 66,828,779.06 | 68,982,528.15 |

(2) 固定资产

① 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 85,540,805.21 | 7,277,843.47 | 382,578.41 | 4,654,662.64 | 97,855,889.73 |
| 2.本期增加金额 | - | | | 110,519.14 | 110,519.14 |
| (1) 购置 | - | | | 110,519.14 | 110,519.14 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 85,540,805.21 | 7,277,843.47 | 382,578.41 | 4,765,181.78 | 97,966,408.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,008,895.97 | 3,992,644.18 | 234,412.01 | 3,637,409.42 | 28,873,361.58 |
| 2.本期增加金额 | 1,646,499.66 | 329,990.81 | 16,830.96 | 270,946.80 | 2,264,268.23 |
| (1) 计提 | 1,646,499.66 | 329,990.81 | 16,830.96 | 270,946.80 | 2,264,268.23 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 22,655,395.63 | 4,322,634.99 | 251,242.97 | 3,908,356.22 | 31,137,629.81 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、固定资产账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 62,885,409.58 | 2,955,208.48 | 131,335.44 | 856,825.56 | 66,828,779.06 |
| 2.期初账面价值 | 64,531,909.24 | 3,285,199.29 | 148,166.40 | 1,017,253.22 | 68,982,528.15 |

② 期末无闲置的固定资产。

③ 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

④期末无未办妥产权证书的固定资产。

⑤截至 2023 年 6 月 30 日，固定资产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

10. 在建工程

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 33,529,520.53 | 10,571,926.94 |
| 合计 | 33,529,520.53 | 10,571,926.94 |

(2) 在建工程

①在建工程情况

| 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 |
| 来邦广场项目 | 33,529,520.53 | | 33,529,520.53 | 10,571,926.94 | - | 10,571,926.94 |
| 合计 | 33,529,520.53 | | 33,529,520.53 | 10,571,926.94 | - | 10,571,926.94 |

②重要在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 来邦广场项目 | 1.2 亿元 | 10,571,926.94 | 22,957,593.59 | - | - | 33,529,520.53 |
| 合计 | 1.2 亿元 | 10,571,926.94 | 22,957,593.59 | - | - | 33,529,520.53 |

(续上表)

| 项目名称 | 工程累计投入 占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------|------------------------|--------|---------------|------------------|---------------------|------|
| 来邦广场项目 | 27.94% | 48.04% | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 27.94% | 48.04% | - | - | - | —— |

① 报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 26,664,400.00 | 340,950.54 | 27,005,350.54 |
| 2.本期增加金额 | | - | |
| (1) 购置 | | - | |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |

| | | | |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 26,664,400.00 | 340,950.54 | 27,005,350.54 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,459,873.33 | 340,950.54 | 1,800,823.87 |
| 2. 本期增加金额 | | - | |
| (1) 计提 | 260,680.00 | - | 260,680.00 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 1,720,553.33 | 340,950.54 | 2,061,503.87 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末余额账面价值 | 24,943,846.67 | | 24,943,846.67 |
| 2. 期初余额账面价值 | 25,204,526.67 | - | 25,204,526.67 |

(2) 报告期内本公司无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(3) 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(4) 截至 2023 年 6 月 30 日，无形资产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

12. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | | 本期摊销 | 其他减少 | |
| 电力安装工程 | 190,672.80 | - | 26,605.50 | - | 164,067.30 |
| 房屋装修工程 | 2,345,469.79 | - | 444,155.50 | - | 1,901,314.29 |
| 合计 | 2,536,142.59 | - | 470,761.00 | - | 2,065,381.59 |

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| 信用减值准备 | 8,400,871.51 | 1275,754.20 | 8,077,524.87 | 1,236,340.50 |
| 资产减值准备 | 5,435,787.51 | 834,291.94 | 5,395,103.12 | 828,189.28 |
| 递延收益 | 6,164,692.62 | 924,703.89 | 6,353,564.34 | 953,034.65 |
| 可弥补亏损 | 50,970,941.49 | 8,444,519.62 | 36,150,774.48 | 6,030,968.87 |
| 资产税会差异 | 2891,513.38 | 433,727.01 | 2,891,513.38 | 433,727.01 |
| 未实现内部交易 | 15,004,177.89 | 2,250,626.68 | 19,823,866.07 | 2,973,579.91 |
| 合计 | 88,867,984.40 | 14,163,623.34 | 78,692,346.26 | 12,455,840.22 |

14. 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

注：短期借款系公司根据经营发展需要，向中国建设银行股份有限公司南陵支行申请的供应链贷款，期限一年。

15. 应付账款

(1) 按性质列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 13,929,164.88 | 11,210,714.63 |
| 应付工程款 | | 504,784.16 |
| 合计 | 13,929,164.88 | 11,715,498.79 |

(2) 报告期期末无账龄超过1年的重要应付账款。

16. 合同负债

(1) 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 预收商品款 | 14,627,771.46 | 9,187,465.60 |
| 合计 | 14,627,771.46 | 9,187,465.60 |

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 17,234,434.00 | 51,116,175.19 | 56,020,502.19 | 12,330,107.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 2,256,963.79 | 2,256,963.79 | |
| 三、辞退福利 | - | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | | | |
| 合计 | 17,234,434.00 | 53,373,138.98 | 58,277,465.98 | 12,330,107.00 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,234,433.84 | 48,329,803.36 | 53,234,130.36 | 12,330,106.84 |
| 二、职工福利费 | - | 885,990.48 | 885,990.48 | |
| 三、社会保险费 | 0.16 | 812,776.75 | 812,776.75 | 0.16 |
| 其中：医疗保险费 | 0.16 | 717,390.64 | 717,390.64 | 0.16 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工伤保险费 | - | 40,658.95 | 40,658.95 | |
| 生育保险费 | - | 54,727.16 | 54,727.16 | |
| 四、住房公积金 | - | 1,067,604.60 | 1,067,604.60 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 17,234,434.00 | 51,116,175.19 | 56,020,502.19 | 12,330,107.00 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期初余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1.基本养老保险 | | 2,200,767.63 | 2,200,767.63 | - |
| 2.失业保险费 | | 56,196.16 | 56,196.16 | - |
| 合计 | | 2,256,963.79 | 2,256,963.79 | - |

18. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,745,522.39 | 4,056,790.55 |
| 企业所得税 | 362,587.23 | 831,835.14 |
| 个人所得税 | 206,050.81 | 403,243.14 |
| 城市维护建设税 | 87,233.94 | 200,188.52 |
| 教育费附加 | 87,066.64 | 200,021.82 |
| 房产税 | 179,446.98 | 185,662.65 |
| 土地使用税 | 123,570.78 | 123,479.88 |
| 印花税 | 33,670.27 | 36,548.46 |
| 水利基金 | 12,460.86 | 18,945.45 |
| 合计 | 2,837,609.90 | 6,056,715.61 |

19. 其他应付款

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | - |
| 应付股利 | | - |
| 其他应付款 | 1,141,281.95 | 1,265,949.18 |
| 合计 | 1,141,281.95 | 1,265,949.18 |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 中介机构费 | 55,350.00 | 190,896.23 |
| 差旅费 | | 204,696.68 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 1,085,931.95 | 870,356.27 |
| 合计 | 1,141,281.95 | 1,265,949.18 |

② 报告期期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 1,901,610.29 | 1,239,062.39 |
| 已背书未终止确认票据 | | 436,000.00 |
| 合计 | 1,901,610.29 | 1,675,062.39 |

21. 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 0.00 |

注：长期借款系公司根据经营发展需要，向中国建设银行股份有限公司南陵支行申请的流动资金贷款，期限两年。

22. 递延收益

(1) 递延收益情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------------|---------------|
| 政府补助 | 27,073,564.34 | - | 748,871.72 | 26,324,692.62 |
| 合计 | 27,073,564.34 | - | 748,871.72 | 26,324,692.62 |

(2) 涉及政府补助的项目

| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 来邦科技工业项目专项补助 | 20,720,000.00 | - | 560,000.00 | - | - | 20,160,000.00 | 与资产相关 |
| 多层厂房补助 | 6,182,096.54 | - | 171,724.92 | - | - | 6,010,371.62 | 与资产相关 |
| 技术改造综合奖补 | 171,467.80 | - | 17,146.80 | - | - | 154,321.00 | 与资产相关 |
| 省特支计划创业领军人才专项补助 | - | - | - | - | - | - | 与收益相关 |
| 合计 | 27,073,564.34 | - | 748,871.72 | - | - | 26,324,692.62 | |

23. 股本

| 股东名称 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|---------------|---|---|---------------|
| 股份总数 | 69,280,000.00 | - | - | 69,280,000.00 |
|------|---------------|---|---|---------------|

24. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 24,752,012.02 | - | - | 24,752,012.02 |
| 其他资本公积 | 11,443,981.20 | - | - | 11,443,981.20 |
| 合计 | 36,195,993.22 | - | - | 36,195,993.22 |

25. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,556,885.72 | - | - | 34,556,885.72 |
| 合计 | 34,556,885.72 | - | - | 34,556,885.72 |

26. 未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 2022 年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 174,138,267.55 | 153,797,289.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | - |
| 调整后期初未分配利润 | 174,138,267.55 | 153,797,289.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,001,163.68 | 26,726,404.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,385,426.41 |
| 提取任意盈余公积 | | - |
| 应付普通股股利 | | - |
| 期末未分配利润 | 184,139,431.23 | 174,138,267.55 |

27. 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额份 | | 上期发生额份 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 109,402,977.85 | 54,016,670.45 | 116,347,218.16 | 57,454,708.05 |
| 其他业务 | 1,027,908.56 | 981,928.81 | 395,081.22 | 297,352.53 |
| 合计 | 110,430,886.41 | 54,998,599.26 | 116,742,299.38 | 57,752,060.58 |

(1) 报告期内前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占营业收入比例(%) |
|---------------|---------------|------------|
| 2023 年 1-6 月份 | 17,304,828.27 | 15.67 |

28. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 362,890.72 | 334,627.06 |
| 教育费附加 | 362,173.31 | 333,629.83 |
| 城镇土地使用税 | 210,869.59 | 219,273.70 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 印花税 | 58,770.19 | 64,789.48 |
| 房产税 | 426,054.47 | 422,531.01 |
| 水利基金 | 61,622.93 | 69,472.60 |
| 合计 | 1,482,381.21 | 1,444,323.68 |

29. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,894,822.72 | 13,350,665.41 |
| 业务宣传费 | 3,444,304.83 | 368,355.95 |
| 差旅费 | 2,333,581.20 | 1,620,477.43 |
| 租赁费 | 671,441.87 | 672,091.32 |
| 折旧及摊销 | 538,170.26 | 564,090.59 |
| 办公费 | 202,149.84 | 117,225.97 |
| 业务招待费 | 1,288,683.86 | 624,105.95 |
| 售后及技术服务费 | 1,393,505.71 | 605,081.69 |
| 其他 | 123,573.23 | 353,532.43 |
| 合计 | 25,890,233.52 | 1,8275,626.74 |

30. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,097,209.50 | 4,670,219.76 |
| 折旧及摊销 | 665,114.73 | 507,401.50 |
| 中介机构费用 | 417,611.83 | 512,065.70 |
| 业务招待费 | 334,370.50 | 296,260.04 |
| 办公费 | 60,618.76 | 56,279.35 |
| 租赁及物业费 | 124,051.75 | 159,764.90 |
| 其他 | 292,539.80 | 235,595.77 |
| 合计 | 6,991,516.87 | 6,437,587.02 |

31. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,680,459.39 | 19,725,415.90 |
| 材料费 | 413,449.43 | 400,135.96 |
| 租赁及物业费 | 433,271.40 | 441,231.66 |
| 折旧及摊销 | 241,360.93 | 256,963.3 |
| 办公费 | 30,012.58 | 29,578.46 |
| 设计费 | 53,398.06 | 103,188.57 |
| 其他 | 200,713.48 | 230,466.12 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 23,052,665.27 | 21,186,979.97 |
|----|---------------|---------------|

32. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 333,666.67 | 30,642.67 |
| 减：利息收入 | 582,780.10 | 413,012.77 |
| 利息净支出 | -249,113.43 | -382,370.10 |
| 银行手续费 | 34,732.09 | 20,211.81 |
| 合计 | -214,381.34 | -362,158.29 |

33. 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 3,896,454.92 | 1,594,778.15 | |
| 其中：直接计入当期损益的政府补助-增值税即征即退 | 3,896,454.92 | 1,594,778.15 | 与收益相关 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 60,555.90 | 61,858.51 | |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 60,555.90 | 61,858.51 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,957,010.82 | 1,656,636.66 | |

34. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | -338,623.64 | -723,299.97 |
| 合计 | -338,623.64 | -723,299.97 |

35. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------------|
| 存货跌价损失 | -40,684.39 | -600,801.25 |
| 合计 | -40,684.39 | -600,801.25 |

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 6,819,684.15 | 6,754,147.40 |
| 无需支付的往来款 | | 48,948.76 |
| 其他 | 125,109.26 | |
| 合计 | 6,944,793.41 | 6,803,096.16 |

37. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|-----------|------------|
| 对外捐赠支出 | 96,400.00 | 12,283.00 |
| 罚款和滞纳金 | | |
| 其他 | | 150,000.00 |
| 合计 | 96,400.00 | 162,283.00 |

38. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 362,587.26 | 432,559.87 |
| 递延所得税费用 | -1,707,783.12 | -240,723.32 |
| 合计 | -1,345,195.86 | 191,836.55 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 8,655,967.82 | 18,981,228.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,298,395.17 | 2,847,184.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 311,169.96 | 46,234.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 666,883.45 | 441,487.84 |
| 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 | | |
| 研发费用加计扣除 | -3,621,644.44 | -3,143,070.11 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | | |
| 所得税费用 | -1,345,195.86 | 191,836.55 |

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 6,070,813.53 | 6,005,263.58 |
| 利息收入 | 582,780.00 | 413,012.77 |
| 往来款及其他 | 917,764.04 | 224,715.57 |
| 合计 | 7,571,357.57 | 6,642,991.92 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 期间费用 | 1,1743,122.88 | 5,360,041.52 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 银行手续费 | 34,732.09 | 20,211.81 |
| 营业外支出 | 96,400.00 | 162,283.00 |
| 往来款及其他 | 179,622.90 | 369,768.18 |
| 合计 | 12,053,877.87 | 5,912,304.51 |

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 10,001,163.68 | 18,789,391.73 |
| 加：资产减值准备 | 40,684.39 | 600,801.25 |
| 信用减值损失 | 323,346.64 | 666,909.97 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,264,268.23 | 2,264,782.69 |
| 使用权资产折旧 | | 689,625.00 |
| 无形资产摊销 | 260,680.00 | 61,880.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 470,761.00 | 741,529.59 |
| 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） | 333,666.67 | 30,642.67 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,707,783.12 | -240,723.32 |
| 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） | -714,816.19 | -7,447,004.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,691,618.16 | -9,248,664.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,116,451.81 | -1,700,125.87 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,536,098.67 | 5,209,044.75 |
| 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 | | |
| 租入的资产（简化处理的除外） | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 82,972,324.09 | 87,822,637.50 |
| 减：现金的期初余额 | 103,935,884.56 | 84,121,767.54 |
| 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 | -20,963,560.47 | 3,700,869.96 |

(2) 现金和现金等价物构成情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 82,972,324.09 | 87,822,637.50 |
| 其中：库存现金 | 723.85 | 875.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 82,562,576.66 | 87,349,552.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 409,023.58 | 472,208.98 |
| 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 | 82,972,324.09 | 87,822,637.50 |

41. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

| 项目 | 金额 | 资产负债表 列报项目 | 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 列报项目 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 来邦科技工业 项目专项补助 | 28,000,000.00 | 递延收益 | 560,000.00 | 560,000.00 | 营业外收入 |
| 多层厂房补助 | 7,699,000.00 | 递延收益 | 171,724.92 | 171,724.92 | 营业外收入 |
| 技术改造综合 奖补 | 311,500.00 | 递延收益 | 17,146.80 | 17,146.80 | 营业外收入 |
| 合计 | 36,010,500.00 | | 748,871.72 | 748,871.72 | |

(2) 与收益相关的政府补助

| 项目 | 金额 | 资产负债表 列报项目 | 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 列报项目 |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 产业补助 | 6,070,813.53 | —— | 6,070,813.53 | 6,005,275.68 | 营业外收入 |
| 增值税即征即 退 | 3,896,454.92 | —— | 3,896,454.92 | 1,594,778.15 | 其他收益 |
| 合计 | 9,967,268.45 | | 9,967,268.45 | 7,600,053.83 | |

(三) 合并范围的变更

本年度 1-6 月份公司合并范围无变更。

(四) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|------|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳来邦科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产经营 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 芜湖市龙邦信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 生产经营 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 来邦养老科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 生产经营 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |

（五）与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化

情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司不涉及外币交易，不存在重大的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司期末无借款等付息负债，不存在利率风险。

(六) 公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目 | 2023年6月30日公允价值 | | | |
|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）应收款项融资 | 0.00 | 9,024,182.00 | 0.00 | 9,024,182.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 9,024,182.00 | 0.00 | 9,024,182.00 |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的信息

属于第二层级公允价值计量的资产和负债主要为应收款项融资，采用现金流折现法估值。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应

收款、债权投资、应付票据、应付账款、其他应付款等。

（七）关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、本公司的实际控制人情况

| 实际控制人 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|------|-------------------|--------------------|
| 潘晓亭 | —— | —— | —— | 70.89 | 75.22 |
| 杨小玲 | —— | —— | —— | 4.76 | 4.76 |

注：本公司的最终控制方是潘晓亭、杨小玲夫妇。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|---------------------|---|
| 王庆 | 董事、副总经理 |
| 阮文 | 董事、财务总监 |
| 刘闵 | 董事 |
| 戴露军 | 董事会秘书、副总经理 |
| 李秋生 | 副总经理 |
| 韩锐 | 技术开发总监 |
| 钱道鹏、周振华、吴绪辉 | 监事 |
| 戴方 | 实际控制人潘晓亭堂弟、曾合并控制公司5%以上股份的股东 |
| 汤卫国 | 现任智达聚创执行事务合伙人，实际控制人潘晓亭之表弟 |
| 深圳市恒融聚创投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东，实际控制人潘晓亭控制的企业 |
| 深圳市智达聚创投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东，报告期内曾为实际控制人潘晓亭堂弟戴方控制的企业，现为实际控制人潘晓亭表弟汤卫国控制的企业 |
| 芜湖市来邦农业开发有限公司 | 实际控制人潘晓亭控制的企业 |
| 南陵县兴邦置业有限公司 | 实际控制人潘晓亭控制的企业 |
| 安徽祥亨农业科技有限公司 | 实际控制人潘晓亭控制的企业 |
| 南陵县烟墩镇金山林场 | 实际控制人潘晓亭经营的个体工商户 |
| 与上述人员关系密切的家庭成员， | |

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|--|--------|
| 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母 | |

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 篇篇文化（深圳）有限公司 | 展会礼品采购 | 407,750.00 | 0.00 |

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租人

| 年度 | 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产用途 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 确认的租赁费（不含税） |
|-------|-------|------------|--------|----------|------------|-------------|
| 本期发生额 | 潘晓亭 | 来邦科技股份有限公司 | 办公场所 | 2023.1.1 | 2025.12.31 | 483,642.86 |
| | 杨小玲 | 芜湖龙邦 | 办公场所 | 2023.1.1 | 2025.12.31 | 41,400.00 |
| | 潘小明 | 芜湖龙邦 | 办公场所 | 2023.1.1 | 2025.12.31 | 41,400.00 |
| | 合计 | | | | | 566,442.86 |

(八) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

(九) 资产负债表日后事项

截至董事会批准报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(十一) 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 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 72,343,220.04 | 60,560,453.24 |
| 1 至 2 年 | 8,362,518.93 | 9,271,688.00 |
| 2 至 3 年 | 2,857,028.49 | 2,255,767.19 |
| 3 年以上 | 1,595,225.75 | 1,714,935.42 |
| 小计 | 85,157,993.21 | 73,802,843.85 |
| 减：坏账准备 | 8,008,098.53 | 7,547,586.95 |
| 合计 | 77,149,894.68 | 66,255,256.90 |

(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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 85,157,993.21 | 100 | 8,008,098.53 | 9.40 | 77,149,894.68 |
| 其中：组合 1 | 85,157,993.21 | 100 | 8,008,098.53 | 9.40 | 77,149,894.68 |
| 组合 2 | | | | | |
| 合计 | 85,157,993.21 | 100 | 8,008,098.53 | 9.40 | 77,149,894.68 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 73,802,843.85 | 100.00 | 7,547,586.95 | 10.23 | 66,255,256.90 |
| 其中：组合 1 | 72,913,538.84 | 98.80 | 7,547,586.95 | 10.35 | 65,365,951.89 |
| 组合 2 | 889,305.01 | 1.20 | - | - | 889,305.01 |
| 合计 | 73,802,843.85 | 100.00 | 7,547,586.95 | 10.23 | 66,255,256.90 |

坏账准备计提的具体说明：

③ 于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 72,343,220.04 | 2,893,728.80 | 4.00 | 59,671,148.23 | 2,386,845.93 | 4.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|
| 1至2年 | 8,362,518.93 | 2,090,629.73 | 25.00 | 9,271,688.00 | 2,317,922.00 | 25.00 |
| 2至3年 | 2,857,028.49 | 1,428,514.25 | 50.00 | 2,255,767.19 | 1,127,883.60 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,595,225.75 | 1,595,225.75 | 100.00 | 1,714,935.42 | 1,714,935.42 | 100.00 |
| 合计 | 85,157,993.21 | 8,008,098.53 | 9.40 | 72,913,538.84 | 7,547,586.95 | 10.35 |

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 7,547,586.95 | 475,788.58 | | 15,277.00 | - | 8,008,098.53 |
| 合计 | 7,547,586.95 | 475,788.58 | | 15,277.00 | - | 8,008,098.53 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 15,277.00 |

(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 | 余额 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 联诚科技集团股份有限公司 | 3,249,352.60 | 3.82 |
| 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2,260,156.14 | 2.65 |
| 讯飞智元信息科技有限公司 | 2,035,102.31 | 2.39 |
| 中建电子信息技术有限公司 | 1,908,373.01 | 2.24 |
| 云南中雄科技开发有限责任公司 | 1,865,199.50 | 2.19 |
| 合计 | 11,318,183.56 | 13.29 |

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他应收款 | 20,952,009.95 | 16,405,803.38 |
| 合计 | 79,952,009.95 | 76,405,803.38 |

(2) 应收股利

①分类

| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 芜湖市龙邦信息技术有限公司 | 59,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 5,900,000.00 | 60,000,000.00 |

②本期无重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 5,853,410.63 | 1,110,253.98 |
| 1 至 2 年 | 15,144,781.00 | 15,441,679.42 |
| 2 至 3 年 | 48,300.00 | 17,400.00 |
| 3 年以上 | 20,000.00 | 45,000.00 |
| 小计 | 21,066,491.63 | 16,614,333.40 |
| 减：坏账准备 | 114,481.68 | 208,530.02 |
| 合计 | 20,952,009.95 | 16,405,803.38 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 未逾期押金及保证金 | 517,081.00 | 902,957.00 |
| 代垫员工社保及公积金 | 549,410.63 | 483,940.40 |
| 其他 | | 227,436.00 |
| 小计 | 21,066,491.63 | 16,614,333.40 |
| 减：坏账准备 | 114,481.68 | 208,530.02 |
| 合计 | 20,952,009.95 | 16,405,803.38 |

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|---------------|
| 第一阶段 | 21,066,491.63 | 114,481.68 | 20,952,009.95 |
| 第二阶段 | - | - | - |
| 第三阶段 | - | - | - |
| 合计 | 21,066,491.63 | 114,481.68 | 20,952,009.95 |

截至 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|---------|------------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 21,066,491.63 | 0.54 | 114,481.68 | 20,952,009.95 |
| 其中：组合 3 | 1,066,491.63 | 10.73 | 114,481.68 | 952,009.95 |
| 组合 4 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 |
| 合计 | 21,066,491.63 | 0.54 | 114,481.68 | 20,952,009.95 |

截至 2023 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 853,410.63 | 34,136.43 | 4.00 |
| 1 至 2 年 | 144,781.00 | 36,195.25 | 25.00 |
| 2 至 3 年 | 48,300.00 | 24,150.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,066,491.63 | 114,481.68 | 10.73 |

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|---------------|
| 第一阶段 | 16,614,333.40 | 208,530.02 | 16,405,803.38 |
| 第二阶段 | - | - | - |
| 第三阶段 | - | - | - |
| 合计 | 16,614,333.40 | 208,530.02 | 16,405,803.38 |

2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|---------|------------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 16,614,333.40 | 1.26 | 208,530.02 | 16,405,803.38 |
| 其中：组合 3 | 1,614,333.40 | 12.92 | 208,530.02 | 1,405,803.38 |
| 组合 4 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 |
| 合计 | 16,614,333.40 | 1.26 | 208,530.02 | 16,405,803.38 |

截至 2022 年 12 月 31 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,110,253.98 | 44,410.16 | 4.00 |
| 1 至 2 年 | 441,679.42 | 110,419.86 | 25.00 |
| 2 至 3 年 | 17,400.00 | 8,700.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,614,333.40 | 208,530.02 | 12.92 |

④坏账准备的变动情况

| 类别 | 2021 年 12 月 31 日 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------------|------------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 208,530.02 | -94,048.34 | | | 114,481.68 |
| 合计 | 208,530.02 | -94,048.34 | | | 114,481.68 |

⑤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 | 款项的性质 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|-------|---------------|---------------------|
| 来邦养老科技有限公司 | 往来款 | 20,000,000.00 | 94.94 |
| 讯飞智元信息科技有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1.42 |
| 天地伟业技术有限公司 | 保证金 | 40,000.00 | 0.19 |
| 中建五局第三建设有限公司 | 保证金 | 35,000.00 | 0.17 |
| 沈阳市盛京华侨医院 | 保证金 | 30,000.00 | 0.14 |
| 合计 | | 20,405,000.00 | 96.86 |

⑥本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 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 | 101,316,223.51 | | 101,316,223.51 | 76,316,223.51 | - | 76,316,223.51 |
| 合计 | 101,316,223.51 | | 101,316,223.51 | 76,316,223.51 | - | 76,316,223.51 |

(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 | 期初余额减值准备余额 |
|-------|---------------|---------------|------|----------------|----------|------------|
| 深圳来邦 | 35,316,223.51 | - | - | 35,316,223.51 | - | - |
| 芜湖龙邦 | 16,000,000.00 | - | - | 16,000,000.00 | - | - |
| 来邦养老 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 76,316,223.51 | 25,000,000.00 | - | 101,316,223.51 | - | - |

4. 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 | 110,043,742.91 | 66,826,669.49 | 116,282,371.02 | 74,587,022.36 |
| 其他业务 | 1,022,023.41 | 981,886.78 | 366,188.36 | 311,401.48 |
| 合计 | 111,065,766.32 | 67,808,556.27 | 116,648,559.38 | 74,898,423.84 |

5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 购买银行理财的投资收益 | | - |
| 合计 | 9,000,000.00 | 60,000,000.00 |

(十二)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | - |
| 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） | 6,819,684.15 |
| 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,709.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 60,555.90 |
| 非经常性损益总额 | 6,908,949.31 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 1,036,794.56 |
| 非经常性损益净额 | 5,872,154.75 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | |

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 | 3.13 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.29 | 0.06 | 0.06 |

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | - |
| 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） | 6,819,684.15 |
| 投资收益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,709.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 60,555.90 |
| 非经常性损益合计 | 6,908,949.31 |
| 减：所得税影响数 | 1,036,794.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 5,872,154.75 |

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