



天跃科技

NEEQ : 430675

上海天跃科技股份有限公司

Shanghai Typrotech 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、公司负责人赵坤、主管会计工作负责人张克银及会计机构负责人（会计主管人员）翟华庆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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	16
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

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	董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、天跃科技	指	上海天跃科技股份有限公司
股东大会	指	上海天跃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天跃科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天跃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、总工程师、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	《上海天跃科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
光大证券	指	光大证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
邦明科兴	指	上海邦明科兴投资中心（有限合伙）
邦明创投	指	上海邦明创业投资中心（有限合伙）
聚贝投资	指	上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）
持慧投资	指	上海持慧投资合伙企业（有限合伙）
纬视瑞	指	上海纬视瑞信息科技有限公司
信安保安	指	上海信安保安服务有限公司
天跃深圳	指	天跃科技技术（深圳）有限公司
汇明信息	指	上海汇明信息技术有限公司
南京慧跑	指	南京慧跑网络科技有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海天跃科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Typrotech Technology Co., Ltd		
法定代表人	赵坤	成立时间	2002年2月28日
控股股东	控股股东为（赵坤、范舟、张克银、彭华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵坤、范舟、张克银、彭华），一致行动人为（赵坤、范舟、张克银、彭华）
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）--广播电视设备制造（C393）-应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）		
主要产品与服务项目	智慧安防管理系统、安防设备、运维服务、保安服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	天跃科技	证券代码	430675
挂牌时间	2014年4月15日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	123,395,000
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张克银	联系地址	上海市浦东新区金海路1000号金领之都50号楼
电话	021-65981999	电子邮箱	zhangkeyin@typrotech.com
传真	021-65985832		
公司办公地址	上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 50 号楼	邮政编码	201206
公司网址	www.typrotech.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	913100007362442783		
注册地址	上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1225 幢（A）楼 517 室		
注册资本（元）	123,395,000	注册情况报告期内是否变更	否

注：公司于 2023 年 5 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜

的议案》，聘请招商证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

公司于 2023 年 7 月 7 日与光大证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》，并于 2023 年 7 月 4 日与招商证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》及《持续督导协议书补充协议》。

公司于 2023 年 7 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 2023 年 7 月 25 日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起正式生效，由招商证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。具体公告详见全国中小企业股份转让系统披露的《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2023-028）。

## 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

本公司定位为“智慧安全管理专家”，致力于为各行业提供智慧安防管理解决方案，业务覆盖 SAAS 云服务、安防设备产品、安防系统工程、运维服务、保安服务等，为客户创造整体管理价值。

顺应行业安防管理智能化升级趋势，本公司自主研发 TY-SIMS 安防智能管理系统，实现安防管理的规范化、物联化、数据化、智能化。SIMS 系统以“中心端+移动端”完美融合、人工智能和大数据技术的深度应用、全面感知行业全场景风险、事前预测和预警潜在风险，助力用户实现通过智慧管理来精准防范风险。

本公司作为安防管理专家，基于对行业安防管理的深度认知，依托自主研发的 TY-SIMS、众经管理平台 and 考拉安防云平台等核心产品，构建智慧安防管理解决方案，广泛应用于金融、平安校园、智慧医疗、能源安全、公安内保、大型企事业等多个领域。迄今已成功建设了近千个全国、省、市级多层级的智慧安防管理解决方案，银行用户遍布国有控股银行、股份制商业银行、城商行、地方商业银行和外资银行等，教育领域亦在全国树立多所 985、211 著名高校行业应用典范，智慧医疗市场已与多家三甲、二甲医院达成合作。

母公司天跃科技主要业务是安防设备产品的销售、安防系统工程的实施和售后运维服务；子公司上海纬视瑞信息科技有限公司主要经营 SAAS 云服务业务，采用订阅为主的模式向客户收费；子公司上海信安保安服务有限公司主要提供保安服务和报警服务，为客户提供保安现场服务和报警中心出警服务；子公司天跃科技技术（深圳）有限公司主要提供监控中心值守运维服务。公司目前拥有覆盖全国的营销和技术支持体系，为用户提供高效快捷的本地化服务与支持。

报告期内商业模式无重大变化。

#### (二) 行业情况

近年来，智能安防行业相继出台了一些相关国家政策，主要围绕鼓励安防行业与互联网、5G 领域技术结合，推广智能安防应用等方面，工智能、大数据、物联网、生物特征识别等新一代信息技术与安防行业融合应用，推动我国智能安防行业迅速发展。

区别于传统安防行业，智能安防属于多交叉领域，产业链涉及行业众多，由于下游各领域、各应用场景不断涌现，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。智能安防产品逐步应用于社区、家庭、办公楼宇等场景。

#### (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2008 年 11 月 25 日，公司被上海科学技术委员会，上海市财政局，上海市国家税务局，上海市地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为：GR200831000031 的高新企业证书，自 2008 年 11 月 25 日被评定为高新技术企业后，公司每次复审都顺利通过，目前高新证书编号为：GR202031002856，有效期为：2020 年 11 月

12日至2023年11月11日。根据国家税法相关规定，公司可享受国家关于高新技术企业税收优惠政策，有助于进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力，对公司发展有很大的推动作用。

2、2023年3月23日，公司通过2023年上海市专精特新中小企业复核，有效期为三年。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	223,028,294.50	169,467,185.72	31.61%
毛利率%	23.55%	25.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	416,997.65	1,754,012.93	-76.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-452,786.87	860,157.30	-152.64%
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）	0.16%	0.88%	-
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）	-0.17%	0.43%	-
基本每股收益	-0.00	0.01	-100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	426,228,402.74	502,941,752.04	-15.25%
负债总计	171,114,892.62	232,863,057.70	-26.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	255,113,510.12	263,719,120.14	-3.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.14	-3.27%
资产负债率%（母公司）	51.63%	43.34%	-
资产负债率%（合并）	40.15%	46.30%	-
流动比率	2.50	2.14	-
利息保障倍数	258.57	140.07	-
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	-121,654,545.17	-107,480,034.02	-13.19%
应收账款周转率	1.29	1.05	-
存货周转率	2.81	2.06	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.25%	-13.97%	-
营业收入增长率%	31.61%	-13.49%	-
净利润增长率%	-57.05%	160.59%	-

### 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	92,025,417.88	21.59%	226,815,561.96	45.10%	-59.43%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	196,238,428.76	46.04%	149,006,144.73	29.63%	31.70%
预付款项	4,403,664.09	1.03%	2,724,166.79	0.54%	61.65%
其他应收款	23,776,138.60	5.58%	20,458,505.66	4.07%	16.22%
存货	68,475,958.14	16.07%	53,001,840.67	10.54%	29.20%
合同资产	24,485,995.39	5.74%	31,577,979.37	6.28%	-22.46%
其他流动资产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
其他权益工具投资	1,500,000.00	0.35%	1,500,000.00	0.30%	0.00%
固定资产	1,510,639.27	0.35%	1,381,681.35	0.27%	9.33%
使用权资产	8,892,657.80	2.09%	10,798,227.34	2.15%	-17.65%
无形资产	617,841.17	0.14%	826,624.43	0.16%	-25.26%
长期待摊费用	149,515.34	0.04%	693,018.95	0.14%	-78.43%
递延所得税资产	4,152,146.30	0.97%	4,158,000.79	0.83%	-0.14%
短期借款	600,608.33	0.14%	601,637.72	0.12%	-0.17%
应付票据	13,934,515.88	3.27%	6,509,564.07	1.29%	114.06%
应付账款	73,322,478.72	17.20%	112,691,207.91	22.41%	-34.94%
合同负债	31,928,942.84	7.49%	36,793,185.36	7.32%	-13.22%
应付职工薪酬	16,473,386.21	3.86%	35,863,362.95	7.13%	-54.07%
应交税费	9,597,000.57	2.25%	14,296,190.64	2.84%	-32.87%
其他应付款	13,185,640.26	3.09%	11,940,695.95	2.37%	10.43%
一年内到期的非流动负债	1,852,077.69	0.43%	3,660,771.57	0.73%	-49.41%
其他流动负债	2,835,835.59	0.67%	3,144,992.76	0.63%	-9.83%
租赁负债	7,179,212.16	1.68%	7,179,212.16	1.43%	0.00%
预计负债	205,194.37	0.05%	182,236.61	0.04%	12.60%
资产总计	426,228,402.74		502,941,752.04		-15.25%

#### 项目重大变动原因：

1、 货币资金科目本期期末与上期期末金额相比减少 59.43%，主要系公司销售存在季度性变化，上半年大量支付采购及工程款项，但项目回款时间集中在第四季度，造成上半年经营活动产生的净现金流

为负所致。

2、应收账款科目本期期末与上期期末金额相比增加 31.70%，主要系公司行业特性销售结算一般到四季度，上半年完工项目回款周期较长所致。

3、预付账款科目本期期末与上期期末金额相比增加 61.65%，主要系公司上半年采购预付货款增加所致。

4、长期待摊费用科目本期期末与上期期末金额相比减少 78.43%，主要系公司装修费摊销所致。

5、应付票据科目本期期末与上期期末相比增加 114.08%，主要系本期末和供应商结算应付票据增加所致。

6、应付账款科目本期期末与上期期末相比减少 34.94%，主要系本期支付采购款和工程款大于本期采购金额所致。

7、应付职工薪酬科目本期期末与上期期末相比降低 54.07%，主要系公司年初支付上年计提年终奖所致。

8、应交税费科目本期期末与上期期末相比减少 32.87%，主要系期末应交增值税及企业所得税比上期末的减少所致。

9、一年内到期的非流动负债科目本期期末与上期期末相比减少 49.41%，主要系公司使用权资产摊销所致。

## （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	223,028,294.50	-	169,467,185.72	-	31.61%
营业成本	170,516,236.77	76.45%	126,431,531.73	74.61%	34.87%
毛利率	23.55%	-	25.39%	-	-
销售费用	12,264,503.35	5.50%	10,918,356.21	6.44%	12.33%
管理费用	23,369,606.16	10.48%	20,524,266.58	12.11%	13.86%
研发费用	14,052,143.94	6.31%	10,458,479.33	6.17%	34.36%
财务费用	-783,536.96	-0.35%	-497,591.10	-0.29%	57.47%
信用减值损失	-897,047.83	-0.40%	2,723,935.15	1.61%	-132.93%
资产减值损失	-331,577.50	-0.15%	0.00	0.00%	-100.00%
其他收益	1,059,551.05	0.48%	1,057,757.99	0.62%	0.17%
营业利润	2,863,615.29	1.28%	5,006,623.42	2.95%	-42.80%
营业外支出	3,351.96	0.00%	202.12	0.00%	1,558.40%
净利润	1,156,905.91	0.52%	2,693,530.56	1.59%	-57.05%

### 项目重大变动原因：

1、报告期营业收入与上年同期相比增加 31.61%，主要原因是本期完工额增加所致。

2、报告期营业成本与上年同期相比增加 34.87%，主要原因是本期收入增长营业成本同比增长所致。

3、报告期研发费用与上年同期相比增加 34.36%，主要原因是本期研发人工费用增加所致。

4、报告期财务费用与上年同期相比降低 57.47%，主要原因是本期银行存款利息增加所致。

5、报告期信用减值损失与上年同期相比增加 132.93%，主要原因是本期应收账款计提减值金额同比增

加所致。

6、报告期资产减值损失与上年同期相比增加 100.00%，主要原因是本期计提存货减值金额增加所致。

7、报告期营业外支出与上年同期相比增加 1558.40%，主要原因是本期支付税收滞纳金增加所致。

8、报告期净利润与上年同期相比降低 57.05%，主要原因是本期销售费用、管理费用、研发费用增长及信用减值损失增长额大于由于销售收入增长带来的毛利增长额，造成净利润同比降低。

## 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	223,028,294.50	169,467,185.72	31.61%
其他业务收入			
主营业务成本	170,516,236.77	126,431,531.73	34.87%
其他业务成本	0	0	0%

### 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
SAAS 云服务	11,106,410.53	213,406.76	98.08%	65.64%	27.54%	0.57%
安防设备产品	18,908,165.43	11,556,414.29	38.88%	217.37%	316.37%	-14.53%
安防系统工程	55,476,111.59	42,474,774.33	23.44%	93.45%	117.55%	-8.48%
运维服务	63,300,475.28	53,842,087.18	14.94%	-3.35%	-0.73%	-2.25%
保安服务	74,237,131.67	62,429,554.22	15.91%	18.53%	25.54%	-4.70%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的原因：

本报告期 SAAS 云服务收入较上年同期增加 65.64%，主要原因是本年安防云服务收入增长所致。

本报告期安防设备产品收入较上年同期增加 217.37%，主要原因是本年产品销售增长所致。

本报告期安防系统工程收入较上年同期增加 93.45%，主要原因是本年完工额增长所致。

本报告期运维服务收入较上年同期减少 3.35%，主要原因是本年值守业务有所减少所致。

本报告期保安服务收入较上年同期增加 18.53%，主要原因是本年保安业务收入增长所致。

## (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	-121,654,545.17	-107,480,034.02	-13.19%
投资活动产生的现金流量净额	-7,655,131.92	1,161,423.50	-759.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,883,734.19	10,044,492.22	-198.40%

#### 现金流量分析:

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 13.19%，经营活动产生的现金流量净额-12,165.45 万元和净利润 115.69 万元差异主要原因是公司每年上半年支付上年度年终奖、税金，支付货款、外包工程款、应付票据到期等也集中在上半年，但和客户结算集成项目回款集中在下半年，从而造成公司上半年经营活动产生的现金流量净额为负和净利润存在较大的差异。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 759.12%，主要原因是本期收购信安保安少数股东股权支付股权转让款 765.00 万元所致。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 198.40%，主要原因是本期支付利润分配 987.15 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
上海信安保安服务有限公司	控股子公司	保安服务	96,000,000	153,918,964.05	125,529,253.19	117,534,153.16	4,110,601.46
上海纬视瑞信息科技有限公司	控股子公司	安防系统开发及运维	5,000,000	8,622,538.65	7,594,229.52	10,000,421.78	7,078,465.02

司							
天跃科技技术（深圳）有限公司	控股子公司	数字监控系统，计算机软硬件的四技服务等	30,000,000	2,778,463.62	2,111,983.21	1,481,843.38	173,078.03
上海汇明信息技术有限公司	参股公司	计算机信息技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务	6,029,860	936,850.41	-1,902,609.84	102,037.72	-98,456.1

		等					
南京慧跑网络科技有限公司	参股公司	计算机软件销售	5,263,159	573,500.66	-2,257,688.87	744,628.06	145,589.76

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海汇明信息技术有限公司	不相关	投资
南京慧跑网络科技有限公司	不相关	投资

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海信安保安服务有限公司	以 2313 万元收购信安保安的自然人股东赵哲持有的信安保安 18% 的股权，其中 1548 万元未实缴出资部分由公司履行对应出资义务方式支付给信安保安，剩余 765 万元支付给赵哲。上述款项均已支付，公司于 2023 年 7 月 14 日办理完成工商变更，公司持有信安保安 100% 股权。	本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响

### (二) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

上海纬视瑞信息科技有限公司、天跃科技技术（深圳）有限公司均为公司的全资子公司。公司于 2023 年 6 月 30 日与信安保安的股东赵哲签署了《股权转让协议》，以 2313 万元收购信安保安的自然人股东赵哲持有的信安保安 18% 的股权，其中 1548 万元未实缴出资部分由公司履行对应出资义务方式支付给信安保安，剩余 765 万元支付给赵哲。上述款项均已支付，公司于 2023 年 7 月 14 日办理完成工商变更，公司持有信安保安 100% 股权。

## 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

## 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
原材料价格波动风险	公司的主要原材料为摄像机、硬盘录像机、硬盘、监控设备和报警器材等电子产品，上述产品在技术和产品方面存在较大的替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一定的波动，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。
技术开发风险	公司主营产品涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到产品中。在此过程中，如果公司不能准确把握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司产品将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。
市场竞争加剧的风险	随着技术变革和创新，竞争者涌入，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。
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

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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	√是 □否	三.二.(三)
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	√是 □否	三.二.(六)

### 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

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	503,971.81	590,357.81	1,094,329.62	0.43%

#### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### (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) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2022年1月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）的议案》、《2021年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《2021年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，独立董事关于2021年员工

持股计划相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-006）、《2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-007）、《2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-008）。

公司于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）的议案》、《2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统员工激励和员工持股计划业务办理指南》、全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见，公司对《上海天跃科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》进行了修订，具体详见 2022 年 4 月 20 日披露的《上海天跃科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-024）。

2022 年 5 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成办理员工持股计划股份登记，由上海天跃科技股份有限公司回购专用证券账户过户至上海倚跃常信企业管理合伙企业（有限合伙）（2,645,000 股）及上海尚跃长兴企业管理合伙企业（有限合伙）（1,690,000 股），合计 4,335,000 股，均为有限售条件流通股。具体详见 2022 年 5 月 13 日披露的《上海天跃科技股份有限公司员工持股计划完成登记过户公告》（公告编号：2022-051）。

据员工持股计划，公司参照授予日股票价格确定本公司股份的公允价值为 4.97 元/股，授予价 2.20 元/股，本公司于 2022 年度授予员工的 433.50 万股对应股价为 2,154.50 万元，授予价款为 953.70 万元，差额 1,200.80 万元确认为股份支付并在 51 个月服务期内摊销，截至报告期末累计已经摊销 391.24 万元。

#### （四） 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	2014 年 4 月 15 日		公开转让说明书	同业竞争承诺	不从事或参与对公司构成竞争的业务，有与公司存在竞争关系经营实体、机构、经济组织的权益、取得控制权、担任高级管理人员或核心人员	正在履行中
董监高	2014 年 4 月 15 日		公开转让说明书	同业竞争承诺	不从事或参与对公司构成竞争的业务，有与公司存在竞争关系经营实体、机构、经济组织	正在履行中

					的权益、取得控制权、担任高级管理人员或核心人员	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	流动资产	冻结	7,690,480.01	1.80	向银行申请开银行承兑汇票业务需开立保证金专户存款
银行保函保证金	流动资产	冻结	319,165.48	0.08	向银行申请开履约保函业务需开立保证金专户存款
总计	-	-	8,009,645.49	1.88	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上事项为公司日常经营中利用银行信用为供应商办理银行承兑汇票和为客户办理银行保函正常的经营业务，不会对公司有不利影响。

**(六) 应当披露的其他重大事项**

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购子公司上海信安保安服务有限公司股权的议案》，拟以 2313 万元收购信安保安的自然人股东赵哲持有的信安保安 18% 的股权，其中 1548 万元未实缴出资部分由公司履行对应出资义务方式支付给信安保安，剩余 765 万元支付给赵哲。收购完成后，信安保安成为公司的全资子公司。

上述款项已经支付完毕，公司于 2023 年 7 月 14 日办理完成工商变更，公司持有信安保安 100% 股权。

## 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	57,376,750	46.50%		57,376,750	46.50%
	其中：控股股东、实际控制人	13,691,750	11.10%		13,691,750	11.10%
	董事、监事、高管	810,000	0.66%		810,000	0.66%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	66,018,250	53.50%		66,018,250	53.50%
	其中：控股股东、实际控制人	43,793,250	35.49%		43,793,250	35.49%
	董事、监事、高管	2,430,000	1.97%		2,430,000	1.97%
	核心员工					
总股本		123,395,000	-	0	123,395,000	-
普通股股东人数						130

#### 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	赵坤	23,960,000	0	23,960,000	19.42%	18,246,750	5,713,250	0	0
2	通欣有限公司	15,460,000	0	15,460,000	12.53%	15,460,000	0	0	0
3	范舟	14,335,000	0	14,335,000	11.62%	10,935,000	3,400,000	0	0
4	张克银	9,629,000	0	9,629,000	7.80%	7,321,500	2,307,500	0	0
5	彭华	9,561,000	0	9,561,000	7.75%	7,290,000	2,271,000	0	0
6	上海磐申聚贝投资合伙企业（有限	5,866,100	- 59,000	5,807,100	4.71%	0	5,807,100	0	0

	合伙)								
7	上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)	4,251,000	0	4,251,000	3.45%	0	4,251,000	0	0
8	上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	4,080,000	0	4,080,000	3.31%	0	4,080,000	0	0
9	上海邦明创业投资中心(有限合伙)	3,500,000	0	3,500,000	2.84%	0	3,500,000	0	0
10	徐欣	3,240,000	0	3,240,000	2.63%	0	3,240,000	0	0
	<b>合计</b>	<b>93,882,100</b>	<b>-</b>	<b>93,823,100</b>	<b>76.03%</b>	<b>59,253,250</b>	<b>34,569,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

- (1) 赵坤、范舟、彭华、张克银是一致行动人。
- (2) 上海磐申聚贝投资合伙企业(有限合伙)是公司员工持股平台。
- (3) 上海邦明科兴投资中心(有限合伙)、上海邦明创业投资中心(有限合伙)、上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)实际控制人为蒋永祥。

## 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
赵坤	董事长	男	1971年9月	2022年5月24日	2025年5月23日
范舟	董事	男	1968年12月	2022年5月24日	2025年5月23日
张克银	董事	男	1971年3月	2022年5月24日	2025年5月23日
彭华	董事	男	1961年1月	2022年5月24日	2025年5月23日
徐立鸿	董事	男	1960年7月	2022年5月24日	2025年5月23日
TONY NG HO TEOW	董事	男	1957年4月	2022年5月24日	2025年5月23日
李元旭	独立董事	男	1966年10月	2022年5月24日	2025年5月23日
凌鸿	独立董事	男	1960年12月	2022年5月24日	2025年5月23日
彭贵刚	独立董事	男	1980年4月	2022年5月24日	2025年5月23日
冷厚鹏	监事会主席	男	1984年4月	2022年5月24日	2025年5月23日
朱轶凡	监事	女	1983年8月	2022年5月24日	2025年5月23日
季闪荣	监事	男	1979年11月	2022年5月24日	2025年5月23日
赵坤	总经理	男	1971年9月	2022年5月24日	2025年5月23日
范舟	副总经理	男	1968年12月	2022年5月24日	2025年5月23日
张克银	财务总监、 董事会秘书	男	1971年3月	2022年5月24日	2025年5月23日
彭华	总工程师	男	1961年1月	2022年5月24日	2025年5月23日
温延虎	副总经理	男	1974年10月	2022年5月24日	2025年5月23日
尹正宏	副总经理	男	1969年11月	2022年5月24日	2025年5月23日
罗兵	副总	男	1974年7月	2022年5月24日	2025年5月23日

	经理				
--	----	--	--	--	--

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

赵坤、范舟、张克银、彭华为一行动人，且为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

**(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
赵坤	23,960,000	0	23,960,000	19.42%	0	0
范舟	14,335,000	0	14,335,000	11.62%	0	0
张克银	9,629,000	0	9,629,000	7.80%	0	0
彭华	9,561,000	0	9,561,000	7.75%	0	0
徐立鸿	0	0	0	0%	0	0
TONY NG HO TEOW	0	0	0	0%	0	0
李元旭	0	0	0	0%	0	0
凌鸿	0	0	0	0%	0	0
彭贵刚	0	0	0	0%	0	0
冷厚鹏	0	0	0	0%	0	0
朱轶凡	0	0	0	0%	0	0
季闪荣	0	0	0	0%	0	0
温延虎	0	0	0	0%	0	0
尹正宏	3,240,000	0	3,240,000	2.63%	0	0
罗兵	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	60,725,000	-	60,725,000	49.21%	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

**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
---------	------	------	------	------

行政人员	90	15	9	96
生产人员	54	3	2	55
销售人员	53	12	11	54
技术人员	232	48	18	262
财务人员	10		1	9
保安人员	1,368	253	259	1,362
<b>员工总计</b>	<b>1,807</b>	<b>331</b>	<b>300</b>	<b>1,838</b>

(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	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	92,025,417.88	226,815,561.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	196,238,428.76	149,006,144.73
应收款项融资			
预付款项	一、3	4,403,664.09	2,724,166.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	23,776,138.60	20,458,505.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	68,475,958.14	53,001,840.67
合同资产	一、6	24,485,995.39	31,577,979.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>409,405,602.86</b>	<b>483,584,199.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、7	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	1,510,639.27	1,381,681.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	8,892,657.80	10,798,227.34
无形资产	一、10	617,841.17	826,624.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	149,515.34	693,018.95
递延所得税资产	一、12	4,152,146.30	4,158,000.79
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		16,822,799.88	19,357,552.86
<b>资产总计</b>		426,228,402.74	502,941,752.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、13	600,608.33	601,637.72
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	一、14	13,934,515.88	6,509,564.07
应付账款	一、15	73,322,478.72	112,691,207.91
预收款项			
合同负债	一、16	31,928,942.84	36,793,185.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	16,473,386.21	35,863,362.95
应交税费	一、18	9,597,000.57	14,296,190.64
其他应付款	一、19	13,185,640.26	11,940,695.95
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、20	1,852,077.69	3,660,771.57
其他流动负债	一、21	2,835,835.59	3,144,992.76
<b>流动负债合计</b>		163,730,486.09	225,501,608.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、22	7,179,212.16	7,179,212.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、23	205,194.37	182,236.61
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,384,406.53	7,361,448.77
<b>负债合计</b>		171,114,892.62	232,863,057.70
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、24	123,395,000.00	123,395,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	116,231,309.59	115,382,317.26
减：库存股	一、26	9,537,000.00	9,537,000.00
其他综合收益	一、27	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备			
盈余公积	一、28	9,765,686.01	9,354,625.86
一般风险准备			
未分配利润	一、29	17,258,514.53	27,124,177.02
归属于母公司所有者权益合计		255,113,510.12	263,719,120.14
少数股东权益			6,359,574.20
<b>所有者权益合计</b>		255,113,510.12	270,078,694.34
<b>负债和所有者权益合计</b>		426,228,402.74	502,941,752.04

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		69,439,212.29	95,179,193.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、1	159,866,271.90	129,580,522.81
应收款项融资			
预付款项		3,792,208.36	2,120,618.63
其他应收款	三、2	21,614,128.04	20,945,035.42
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		68,141,701.84	52,876,589.23
合同资产		24,485,995.39	31,577,979.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>347,339,517.82</b>	<b>332,279,939.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、3	109,013,495.98	85,820,865.10
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,310,576.88	1,143,256.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,892,657.80	10,798,227.34
无形资产		617,841.17	814,831.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		149,515.34	693,018.95
递延所得税资产		3,650,004.75	3,868,610.28
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>125,134,091.92</b>	<b>104,638,809.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>472,473,609.74</b>	<b>436,918,749.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		600,608.33	601,637.72
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,934,515.88	6,509,564.07
应付账款		75,035,087.10	100,613,087.73
预收款项			
合同负债		31,377,759.58	31,509,284.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,751,273.80	15,660,165.77
应交税费		5,573,395.19	9,934,173.45
其他应付款		99,577,637.88	10,663,911.13
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		1,852,077.69	3,660,771.57
其他流动负债		2,835,835.59	2,835,835.59
<b>流动负债合计</b>		<b>236,538,191.04</b>	<b>181,988,431.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,179,212.16	7,179,212.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		205,194.37	182,236.61
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,384,406.53</b>	<b>7,361,448.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>243,922,597.57</b>	<b>189,349,880.19</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		123,395,000.00	123,395,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		116,483,823.95	115,084,314.08
减：库存股		9,537,000.00	9,537,000.00
其他综合收益		-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备			
盈余公积		9,354,625.86	9,354,625.86
一般风险准备			
未分配利润		-9,145,437.64	11,271,928.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>228,551,012.17</b>	<b>247,568,868.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>472,473,609.74</b>	<b>436,918,749.10</b>

### （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		223,028,294.50	169,467,185.72
其中：营业收入	一、30	223,028,294.50	169,467,185.72
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		219,995,604.93	168,242,255.44
其中：营业成本	一、30	170,516,236.77	126,431,531.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、31	576,651.67	407,212.69
销售费用	一、32	12,264,503.35	10,918,356.21
管理费用	一、33	23,369,606.16	20,524,266.58
研发费用	一、34	14,052,143.94	10,458,479.33
财务费用	一、35	-783,536.96	-497,591.10
其中：利息费用		11,104.80	93,137.43
利息收入		934,874.03	654,575.63
加：其他收益	一、36	1,059,551.05	1,057,757.99
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）	一、37	-897,047.83	2,723,935.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、38	-331,577.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,863,615.29	5,006,623.42
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、39	3,351.96	202.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,860,263.33	5,006,421.30
减：所得税费用	一、40	1,703,357.42	2,312,890.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,156,905.91	2,693,530.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,156,905.91	2,693,530.56
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）		739,908.26	939,517.63
2.归属于母公司所有者的净利润		416,997.65	1,754,012.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,156,905.91	2,693,530.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		416,997.65	1,754,012.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		739,908.26	939,517.63
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	四、2	0.00	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.01

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、4	119,238,902.00	69,993,280.14
减：营业成本		89,416,953.39	48,544,019.01
税金及附加		235,695.92	147,610.77
销售费用		10,925,119.87	8,034,344.73
管理费用		18,288,970.52	15,489,563.26
研发费用		11,785,808.24	8,253,898.71
财务费用		-600,437.61	-352,172.68
其中：利息费用		11,104.80	93,137.43
利息收入		935,139.33	492,858.19
加：其他收益		867,001.88	1,033,575.40
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）		-46,043.66	3,797,375.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-331,577.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,0323,827.61	-5,293,032.48
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,333.47	202.12
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-10,327,161.08	-5,293,234.60
减：所得税费用		218,605.53	573,043.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,545,766.61	-5,866,277.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,545,766.61	-5,866,277.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-10,545,766.61	-5,866,277.87
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		197,667,494.15	175,676,796.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、41 (1)	12,123,307.97	5,862,524.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>209,790,802.12</b>	<b>181,539,320.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		164,808,047.69	149,730,405.47
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		103,798,791.74	98,803,137.30
支付的各项税费		19,283,072.24	10,283,492.65
支付其他与经营活动有关的现金	一、41 (2)	43,555,435.62	30,202,318.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>331,445,347.29</b>	<b>289,019,354.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-121,654,545.17</b>	<b>-107,480,034.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,167,437.66
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,167,437.66</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,131.92	6,014.16
投资支付的现金		7,650,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,655,131.92	6,014.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,655,131.92	1,161,423.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000.00	601,020.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、41 (3)		9,537,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		600,000.00	10,138,020.00
偿还债务支付的现金		601,020.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,882,714.19	93,527.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,483,734.19	93,527.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,883,734.19	10,044,492.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-139,193,411.28	-96,274,118.30
加：期初现金及现金等价物余额		222,911,350.34	168,514,711.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,717,939.06	72,240,593.35

法定代表人：赵坤

主管会计工作负责人：张克银

会计机构负责人：翟华庆

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,248,062.55	93,769,451.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,629,940.38	4,843,467.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		114,878,002.93	98,612,918.84
购买商品、接受劳务支付的现金		111,394,571.06	99,992,361.77
支付给职工以及为职工支付的现金		41,095,125.51	41,733,567.69
支付的各项税费		10,440,060.37	4,539,706.85
支付其他与经营活动有关的现金		34,902,628.68	26,042,036.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		197,832,385.62	172,307,672.55

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-82,954,382.69	-73,694,753.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,167,437.66
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,167,437.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,131.92	6,014.16
投资支付的现金		23,130,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,135,131.92	6,014.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,135,131.92	1,161,423.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000.00	601,020.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		85,830,000.00	87,937,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		86,430,000.00	88,538,020.00
偿还债务支付的现金		601,020.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,882,714.19	93,527.78
支付其他与筹资活动有关的现金			10,390,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,483,734.19	10,483,527.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		75,946,265.81	78,054,492.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,143,248.80	5,521,162.01
加：期初现金及现金等价物余额		91,274,982.27	46,342,188.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,131,733.47	51,863,350.96

### 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	一、29
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、23

#### 附注事项索引说明:

8、2023年6月，公司实施了权益分派，以公司现有总股本123,395,000股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金。

17、预计负债为母公司按照当期营业收入的0.05%计提产品质量保证金。

#### (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	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	—	—
数字货币——人民币		1.00
应计利息	297,833.33	345,847.22
银行存款	83,717,939.06	222,911,349.34
其他货币资金	8,009,645.49	3,558,364.40
合计	92,025,417.88	226,815,561.96
其中：存放在境外的款项总额	—	—

2023年6月末其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金为7,690,480.01元，银行保函保证金为319,165.48元。除此之外，2023年6月末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收账款

### (1) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	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	1,010,658.07	0.47	1,010,658.07	100.00	
按组合计提坏账准备	216,053,110.80	99.53	19,814,682.04	9.17	196,238,428.76
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
非关联方组合	216,053,110.80	99.53	19,814,682.04	9.17	196,238,428.76
合计	217,063,768.87	100.00	20,825,340.11	9.59	196,238,428.76

(续上表)

类别	2022年12月31日				
	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	1,010,658.07	0.60	1,010,658.07	100.00	-
按组合计提坏账准备	167,139,175.68	99.40	18,133,030.95	10.85	149,006,144.73
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
非关联方组合	167,139,175.68	99.40	18,133,030.95	10.85	149,006,144.73
合计	168,149,833.75	100.00	19,143,689.02	11.38	149,006,144.73

### ① 2023年6月30日，按单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	1,010,658.07	1,010,658.07	100.00	预计无法收回

### ② 2023年6月30日，按非关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	168,341,893.03	8,417,094.65	5.00
1至2年	25,408,808.95	2,540,880.90	10.00
2至3年	12,172,959.65	2,434,591.93	20.00
3至4年	4,215,112.06	2,107,556.03	50.00
4至5年	3,199,557.16	1,599,778.58	50.00
5年以上	2,714,779.95	2,714,779.95	100.00
合计	216,053,110.80	19,814,682.04	9.17

(3) 坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	转销或核销	其他减少	
按单项计提坏账准备	1,010,658.07	—	—	—	1,010,658.07
按组合计提坏账准备	18,133,030.95	1,681,651.09	—	—	19,814,682.04
合计	19,143,689.02	1,681,651.09	—	—	20,825,340.11

(4) 2023年半年度无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的2023年6月末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2023年6月30日余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	2023年6月30日坏账准备余额
中信银行股份有限公司及其下属机构	20,717,817.35	9.54	2,190,063.36
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	20,029,364.03	9.23	1,674,940.36
南京新世电科技开发有限公司及其子公司	17,112,085.10	7.88	855,604.26
招商银行股份有限公司及其下属机构	14,424,888.98	6.65	1,164,794.71
中国农业银行股份有限公司及其下属机构	12,752,916.25	5.88	862,628.72
合计	85,037,071.71	39.18	6,748,031.41

(6) 2023年6月末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 2023年6月末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,403,664.09	100.00	2,557,321.52	93.88
1 至 2 年			6,673.74	0.24
2 至 3 年			160,171.53	5.88
合计	4,403,664.09	100.00	2,724,166.79	100.00

(2) 2023 年 6 月末公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的 2023 年 6 月末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)
上海智联易才人力资源顾问有限公司	570,355.73	12.95
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	371,938.58	8.45
上海临道智能科技有限公司	316,821.30	7.19
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	300,000.00	6.81
北京崇云科技有限公司	272,000.00	6.18
合计	1,831,115.61	41.58

#### 4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	23,776,138.60	20,458,505.66
合计	23,776,138.60	20,458,505.66

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	23,390,762.23	17,919,034.72
1 至 2 年	714,372.38	2,041,703.31
2 至 3 年	718,700.18	366,176.40
3 至 4 年	254,038.40	2,403,601.56
4 至 5 年	420,000.00	206,295.60
5 年以上	723,774.62	366,623.13
小计	26,221,647.81	23,303,434.72

减：坏账准备	2,445,509.21	2,844,929.06
合计	23,776,138.60	20,458,505.66

②按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
借款及往来款	1,311,739.09	2,924,437.62
保证金及押金	8,269,972.60	6,798,662.07
备用金及其他	4,639,936.12	1,580,335.03
股权转让款	12,000,000.00	12,000,000.00
小计	26,221,647.81	23,303,434.72
减：坏账准备	2,445,509.21	2,844,929.06
合计	23,776,138.60	20,458,505.66

③按坏账计提方法分类披露

A.截至2023年6月30日止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	26,221,647.81	2,445,509.21	23,776,138.60
第二阶段	—	—	—
第三阶段	—	—	—
合计	26,221,647.81	2,445,509.21	23,776,138.60

(a)截至2023年6月30日止，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	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	26,221,647.81	100.00	2,445,509.21	23,776,138.60	—
其中：关联方组合	—	—	—	—	—
非关联方组合	26,221,647.81	100.00	2,445,509.21	23,776,138.60	—
合计	26,221,647.81	100.00	2,445,509.21	23,776,138.60	—

2023年6月30日，无按单项计提坏账准备的其他应收款。

(b)截至2023年6月30日止，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

B.截至2022年12月31日止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	23,303,434.72	2,844,929.06	20,458,505.66
第二阶段	—	—	—
第三阶段	—	—	—
合计	23,303,434.72	2,844,929.06	20,458,505.66

(a) 截至 2022 年 12 月 31 日止，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	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	23,303,434.72	100.00	2,844,929.06	20,458,505.66	—
其中：关联方组合	—	—	—	—	—
非关联方组合	23,303,434.72	100.00	2,844,929.06	20,458,505.66	—
合计	23,303,434.72	100.00	2,844,929.06	20,458,505.66	—

2022 年 12 月 31 日，无按单项计提坏账准备的其他应收款。

(b) 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

#### ④ 坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	转销或核销	其他减少	
按组合计提坏账准备	2,844,929.06	-399,419.85	—	—	2,445,509.21

③ 2023 年半年度无实际核销的其他应收款情况。

④ 按欠款方归集的 2023 年 6 月末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	2023 年 6 月 30 日坏账准备余额
上海邦明创业投资有限公司	股权转让	12,000,000.00	1 年以内	45.76	600,000.00
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	房租押金	1,148,722.17	1 年以内	4.38	57,436.11
广发银行股份有限公司上海分行	保证金	980,252.63	1 年以内	3.74	49,012.63
建银工程咨询有限责任公司河南分公司	保证金	800,000.00	1 年以内	3.05	40,000.00
中国银行股份有限公司四川省分行	保证金	600,000.00	1 至 3 年	2.29	90,000.00
合计		15,528,974.80		59.22	836,448.74

- ⑤ 2023年6月末无涉及政府补助的其他应收款。
- ⑥ 2023年6月末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- ⑨ 2023年6月末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,478,762.32	3,453,454.48	5,025,307.84	6,814,773.18	3,121,876.98	3,692,896.20
发出商品	63,450,650.30		63,450,650.30	49,308,944.47	-	49,308,944.47
合计	71,929,412.62	3,453,454.48	68,475,958.14	56,123,717.65	3,121,876.98	53,001,840.67

### (2) 存货跌价准备

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,121,876.98	331,577.50	—	—	—	3,453,454.48

## 6. 合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	—	—	—	—	—	—
未到期的质保金	25,774,731.99	1,288,736.60	24,485,995.39	33,239,978.28	1,661,998.91	31,577,979.37
小计	25,774,731.99	1,288,736.60	24,485,995.39	33,239,978.28	1,661,998.91	31,577,979.37
合计	25,774,731.99	1,288,736.60	24,485,995.39	33,239,978.28	1,661,998.91	31,577,979.37

### (2) 按减值准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	25,774,731.99	100.00	1,288,736.60	5.00	24,485,995.39

其中：已完工未结算资产	—	—	—	—	—
未到期的质保金	25,774,731.99	100.00	1,288,736.60	5.00	24,485,995.39
合计	25,774,731.99	100.00	1,288,736.60	5.00	24,485,995.39

①2023年6月30日，无按单项计提减值准备的合同资产。

### (3) 减值准备变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
减值准备	1,661,998.91	-373,262.31	—	—	1,288,736.60

## 7. 其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
非上市权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00

### (2) 非交易性权益工具的投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海汇明信息技术有限公司	—	—	2,000,000.00	—	计划长期持有	—
南京慧跑网络科技有限公司	—	—	—	—	计划长期持有	—

## 8. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	1,510,639.27	1,381,681.35
固定资产清理	—	—
合计	1,510,639.27	1,381,681.35

### (2) 固定资产

#### ①固定资产情况

项目	运输工具	其他设备	专用设备	合计
一、账面原值				
1.2022年12月31日	4,169,330.78	2,125,324.65	1,701,213.05	7,995,868.48
2.本期增加金额	284,869.98	75,824.79	—	360,694.77

(1) 购置	284,869.98	75,824.79	—	360,694.77
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—
4.2023年6月30日	4,454,200.76	2,201,149.44	1,701,213.05	8,356,563.25
二、累计折旧				
1.2022年12月31日	3,512,951.74	1,485,082.87	1,616,152.52	6,614,187.13
2.本期增加金额	100,034.17	131,702.68	—	231,736.85
(1) 计提	100,034.17	131,702.68	—	231,736.85
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—
4.2023年6月30日	3,612,985.91	1,616,785.55	1,616,152.52	6,845,923.98
三、减值准备	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—
1.2023年6月30日	841,214.85	584,363.89	85,060.53	1,510,639.27
2.2022年12月31日	656,379.04	640,241.78	85,060.53	1,381,681.35

②2023年6月末固定资产无闲置、置换、抵押及担保情况。

③2023年6月末公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④2023年6月末公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

⑤2023年6月末无未办妥产权证书的资产情况。

## 9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.2022年12月31日	11,433,417.18	11,433,417.18
2.本期增加金额	—	—
3.本期减少金额	—	—
4.2023年6月30日	11,433,417.18	11,433,417.18
二、累计折旧		
1.2022年12月31日	—	—
2.本期增加金额	1,905,569.54	1,905,569.54
3.本期减少金额	—	—
4.2023年6月30日	1,905,569.54	1,905,569.54
三、减值准备	—	—
四、账面价值		

1.2023年6月30日	8,892,657.80	8,892,657.80
2.2022年12月31日	10,798,227.34	10,798,227.34

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件使用权
一、账面原值	
1.2022年12月31日	3,243,775.63
2.本期增加金额	—
(1) 购置	—
3.本期减少金额	—
(1) 处置	—
(2) 其他减少	—
4.2023年6月30日	3,243,775.63
二、累计摊销	
1.2022年12月31日	2,417,151.20
2.本期增加金额	208,783.26
(1) 计提	208,783.26
3.本期减少金额	—
(1) 处置	—
(2) 其他减少	—
4.2023年6月30日	2,625,934.46
三、减值准备	—
四、账面价值	
1.2023年6月30日	617,841.17
2.2022年12月31日	826,624.43

(2) 2023年6月末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) 2023年6月末无形资产无闲置、置换、抵押及担保情况。

## 11. 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年6月30日
			本期摊销	其他减少	
装修费	693,018.95	—	543,503.61	—	149,515.34

## 12. 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	2023年6月30日		2022年12月31日	
	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	23,264,415.99	3,410,038.48	21,982,184.75	3,413,083.91
资产减值准备	3,453,454.48	518,018.17	3,121,876.98	468,281.55
预计负债	205,194.37	30,779.16	182,236.61	27,335.49
可抵扣亏损	1,288,736.60	193,310.49	1,661,998.91	249,299.84
合计	28,211,801.44	4,152,146.30	26,948,297.25	4,158,000.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
可抵扣暂时性差异	—	—
可抵扣亏损	25,774,731.99	33,239,978.28
合计	25,774,731.99	33,239,978.28

### 13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
保证借款	600,000.00	601,020.00
应计利息	608.33	617.72
合计	600,608.33	601,637.72

(2) 2023年6月末保证借款余额中，由赵坤、彭华、范舟、张克银提供担保，本公司向中国银行杨浦支行取得借款 600,000.00 元。

(3) 2023年6月末余额中无逾期未偿还的短期借款。

### 14. 应付票据

(1) 应付票据分类

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	13,934,515.88	6,509,564.07

(2) 2023年6月末应付票据中无已到期未支付的应付票据。

### 15. 应付账款

(1) 按性质列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

应付工程外包款	22,462,006.78	53,488,762.95
应付货款	39,342,473.96	47,008,524.78
应付服务外包费	11,517,997.98	12,193,920.18
合计	73,322,478.72	112,691,207.91

(2) 2023年6月末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 16. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收货款	31,928,942.84	36,793,185.36

(2) 报告期内无账面价值发生重大变动的情形。

## 17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	33,783,909.90	51,540,589.00	70,090,644.35	15,233,854.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,079,453.05	3,513,299.13	4,353,220.52	1,239,531.66
合计	35,863,362.95	55,053,888.13	74,443,864.87	16,473,386.21

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,305,514.83	43,752,565.67	61,779,060.21	14,279,020.29
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,287,389.74	6,511,533.04	7,031,528.52	767,394.26
其中：医疗保险费	1,105,284.61	5,590,457.22	6,036,897.78	658,844.05
工伤保险费	45,410.82	229,684.96	248,027.05	27,068.73
生育保险费	136,694.31	691,390.86	746,603.69	81,481.48
四、住房公积金	191,005.33	1,276,490.29	1,280,055.62	187,440.00
合计	33,783,909.90	51,540,589.00	70,090,644.35	15,233,854.55

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、基本养老保险	2,014,696.65	3,403,891.22	4,217,656.56	1,200,931.31
二、失业保险费	64,756.40	109,407.91	135,563.96	38,600.35

合计	2,079,453.05	3,513,299.13	4,353,220.52	1,239,531.66
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 18. 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	7,137,235.65	9,553,215.77
企业所得税	2,034,659.80	3,834,051.84
城市维护建设税	110,618.25	285,121.74
教育费附加	79,291.28	203,936.62
其他	235,195.59	419,864.67
合计	9,597,000.57	14,296,190.64

## 19. 其他应付款

### (1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	13,185,640.26	11,940,695.95
合计	13,185,640.26	11,940,695.95

### (2) 应付股利

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
普通股股利	—	—

### (3) 其他应付款

#### ①按款项性质列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
费用垫付款	1,263,339.68	1,166,746.16
押金保证金	2,385,300.58	1,090,892.64
限制性股票回购义务	9,537,000.00	9,537,000.00
其他		146,057.15
合计	13,185,640.26	11,940,695.95

②2023年半年度无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 20. 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的租赁负债	1,852,077.69	3,660,771.57

## 21. 其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
待转销项税额	2,835,835.59	3,144,992.76

## 22. 租赁负债

项目	2023年6月31日	2022年12月31日
租赁付款额	9,558,861.40	11,607,188.88
减：未确认融资费用	527,571.55	767,205.15
小计	9,031,289.85	10,839,983.73
减：一年内到期的租赁负债	1,852,077.69	3,660,771.57
合计	7,179,212.16	7,179,212.16

## 23. 预计负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
产品质量保证金	205,194.37	182,236.61

## 24. 股本

项目	2022年12月31日	本次增减变动(+、-)					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	123,395,000.00	—	—	—	—	—	123,395,000.00

## 25. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价(股本溢价)	112,869,385.07	—	—	112,869,385.07
其他资本公积	2,512,932.19	848,992.33	—	3,361,924.52
合计	115,382,317.26	848,992.33	—	116,231,309.59

## 26. 库存股

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
库存股	9,537,000.00	—	—	9,537,000.00

## 27. 其他综合收益

项目	2022年12月31日	本期发生金额						2023年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益	入留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,000,000.00	—	—	—	—	—	—	-2,000,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-2,000,000.00	—	—	—	—	—	—	-2,000,000.00

## 28. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	9,354,625.86	411,060.15	—	9,765,686.01

## 29. 未分配利润

### (1) 明细情况

项目	2023年度1-6月	2022年度
调整前上期末未分配利润	27,124,177.02	-3,518,681.29
加：会计政策变更	—	—
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	27,124,177.02	-3,518,681.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	416,997.65	32,654,009.66
减：提取法定盈余公积	411,060.14	2,011,151.35
应付普通股股利	9,871,600.00	—
期末未分配利润	17,258,514.53	27,124,177.02

### (2) 其他说明

根据公司 2022 年年度股东大会通过的 2022 年度利润分配方案，以公司现有总股本 123,395,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.80 元，发放现金股利 9,871,600.00 元

## 30. 营业收入及营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,028,294.50	170,516,236.77	169,467,185.72	126,431,531.73
其他业务	—	—	—	—
合计	223,028,294.50	170,516,236.77	169,467,185.72	126,431,531.73

## 31. 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	321,444.10	195,782.62
教育费附加	138,087.97	83,906.83
地方教育费附加	91,514.90	55,937.86
印花税	25,604.70	71,585.38
合计	576,651.67	407,212.69

### 32. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	6,747,926.98	7,757,454.47
业务招待费	3,563,207.97	2,293,364.84
差旅交通费	967,724.90	367,235.47
办公费	100,431.69	48,121.48
售前支持费	136,365.08	55,148.06
业务宣传费	135,693.92	3,472.38
租赁费	336,424.99	254,485.08
折旧及摊销	67,257.50	81,394.77
其他	32,231.34	57,679.66
股份支付	177,238.98	-
合计	12,264,503.35	10,918,356.21

### 33. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	15,121,941.14	15,269,625.30
咨询费	1,058,990.92	1,032,658.47
租金	1,874,697.74	1,874,178.58
职工福利费	614,391.35	452,378.83
办公费	1,303,993.17	338,130.28
差旅费	749,884.13	126,060.84
通讯费	257,497.34	125,286.46
培训费	89,468.34	34,558.15
会务费	251,360.02	264,363.63
水电暖	226,343.34	132,193.84
汽油费	80,372.94	164,810.45
招聘费	104,968.34	90,919.44

折旧及摊销	341,408.36	455,857.54
其他	187,594.72	163,244.77
股份支付	1,106,694.31	0.00
合计	23,369,606.16	20,524,266.58

### 34. 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资薪金	12,632,097.68	9,001,341.03
办公费	9,870.74	24,678.28
产品测试费	26,839.63	106,700.47
资质费用	-	20,000.00
其他	117,227.85	60,530.21
材料费	649,735.77	637,658.36
折旧摊销	500,795.69	607,570.98
股份支付	115,576.58	0.00
合计	14,052,143.94	10,458,479.33

### 35. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	11,104.80	93,137.43
减：利息收入	934,874.03	654,575.63
利息净支出	-923,769.23	-561,438.20
银行手续费	140,232.27	63,847.10
合计	-783,536.96	-497,591.10

### 36. 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	1,059,551.05	1,057,757.99	
其中：与递延收益相关的政府补助	—	—	
直接计入当期损益的政府补助	1,059,551.05	1,057,757.99	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	—	—	
其中：个税扣缴税款手续费	—	—	
合计	1,059,551.05	1,057,757.99	

### 37. 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收票据坏账损失	—	—
应收账款坏账损失	-1,308,388.77	3,109,647.61
其他应收款坏账损失	411,340.94	-385,712.46
合计	-897,047.83	2,723,935.15

### 38. 资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-331,577.50	—
合同资产减值损失	—	—
合计	-331,577.50	—

### 39. 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	—	—	—
其他	3,351.96	202.12	3,351.96
合计	3,351.96	202.12	3,351.96

### 40. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	1,697,502.93	2,884,884.01
递延所得税费用	5,854.49	-571,993.27
合计	1,703,357.42	2,312,890.74

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023年1-6月
利润总额	2,860,263.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	823,162.35
子公司适用不同税率的影响	548,080.20
调整以前期间所得税的影响	—
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	332,114.87
研发费用加计扣除	—
合计	1,703,357.42

#### 41. 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	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	920,000.00	970,000.00
利息收入	934,874.03	654,575.63
往来款及保证金	10,268,433.94	4,237,948.45
合计	12,123,307.97	5,862,524.08

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
付现的期间费用	14,087,850.19	8,927,737.00
支付保证金	3,726,024.60	1,467,782.18
往来款及保证金	25,741,560.83	19,806,799.67
合计	43,555,435.62	30,202,318.85

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
收到股权激励平台股权转让款	—	9,537,000.00

#### 42. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,156,905.91	2,693,530.56
加: 资产减值准备	331,577.50	
信用减值损失	897,047.83	-2,723,935.15
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	231,736.85	237,047.95
使用权资产折旧	1,905,569.54	1,864,741.74
无形资产摊销	208,783.26	191,943.78
长期待摊费用摊销	543,503.61	618,208.28
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）	11,104.80	93,137.43
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）	5,854.49	571,993.27
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）	-15,805,694.97	-33,388,258.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,229,414.27	-14,744,339.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,911,519.72	-62,894,103.94
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-121,654,545.17	-107,480,034.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	83,717,939.06	72,240,593.35
减：现金的期初余额	222,911,350.34	168,514,711.65
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	-139,193,411.28	-96,274,118.30

## （2）现金和现金等价物构成情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一、现金	83,717,939.06	222,911,350.34
其中：库存现金	—	—
可随时用于支付的银行存款	83,717,939.06	222,911,350.34
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	83,717,939.06	222,911,350.34

2023年6月末现金及现金等价物中已扣除保证金8,009,645.49元及应收利息297,833.33元。

### 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	8,009,645.49	保证金

## 44. 政府补助

### (1) 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
			2023年6月	2022年6月	
科技专项资金	920,000.00	—	920,000.00	970,000.00	其他收益
稳岗补贴	28,600.00	—	28,600.00	—	其他收益
培训补贴	1,000.00	—	1,000.00	—	其他收益
其他	109,951.05	—	109,951.05	64,757.99	其他收益
合计	1,059,551.05	—	1,059,551.05	1,057,757.99	其他收益

(2) 报告期各期无政府补助退回的情况。

## 二、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司情况

公司实际控制人为一致行动人赵坤、范舟、张克银、彭华。一致行动人共直接持有公司 46.34% 的股权，为本公司实际控制人。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三

### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋小丽	范舟之妻
陆月娟	彭华之妻
陈新惠	张克银之妻

## 4. 关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
赵坤、范舟、蒋小丽、 张克银、陈新惠、彭	100,000,000.00	2020/6/01	2025/12/31	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华、陆月娟				
赵坤、范舟、张克银、彭华	27,000,000.00	2022/5/19	2027/5/18	否
张克银	35,000,000.00	2018/9/19	2024/7/31	否
赵坤		2018/4/25	2024/7/31	否
彭华		2019/5/10	2024/7/31	否
赵坤、彭华、陆月娟、张克银、陈新惠	33,000,000.00	2020/5/27	2025/5/27	否

#### 5. 关联方应收应付款项

无。

### 三、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	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	130,055,412.12	92,712,035.12
1至2年	25,408,808.95	32,020,872.47
2至3年	12,172,959.65	10,309,150.02
3至4年	4,215,112.06	3,742,860.91
4至5年	3,199,557.16	5,110,570.03
5年以上	2,727,894.50	3,774,784.23
小计	177,779,744.44	147,670,272.78
减：坏账准备	17,913,472.54	18,089,749.97
合计	159,866,271.90	129,580,522.81

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				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	1,010,658.07	0.57	1,010,658.07	100.00	0
按组合计提坏账准备	177,779,744.44	99.43	17,913,472.54	10.08	159,866,271.90

其中：关联方组合	—	—	—	—	—
非关联方组合	177,779,744.44	99.43	17,913,472.54	10.08	159,866,271.90
合计	178,790,402.51	100.00	18,924,130.61	10.58	159,866,271.90

(续上表)

类别	2022年12月31日				
	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	1,010,658.07	0.69	1,010,658.07	100.00	
按组合计提坏账准备	146,659,614.71	99.31	17,079,091.90	11.65	129,580,522.81
其中：关联方组合	—	—	—	—	—
非关联方组合	146,659,614.71	99.31	17,079,091.90	11.65	129,580,522.81
合计	147,670,272.78	100.00	18,089,749.97	12.25	129,580,522.81

①2023年6月30日，按单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	1,010,658.07	1,010,658.07	100.00	预计无法收回

②2023年6月30日，按非关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	130,055,412.12	6,502,770.61	5.00
1至2年	25,408,808.95	2,540,880.90	10.00
2至3年	12,172,959.65	2,434,591.93	20.00
3至4年	4,215,112.06	2,107,556.03	50.00
4至5年	3,199,557.16	1,599,778.58	50.00
5年以上	2,727,894.50	2,727,894.50	100.00
合计	177,779,744.44	17,913,472.54	10.08

③2022年12月31日，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

无

2022 年 12 月 31 日，按非关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,486,660.12	4,624,333.01	5.00
1 至 2 年	32,020,872.47	3,202,087.25	10.00
2 至 3 年	10,309,150.02	2,061,830.00	20.00
3 至 4 年	3,742,860.91	1,871,430.46	50.00
4 至 5 年	5,110,570.03	2,555,285.02	50.00
5 年以上	2,764,126.16	2,764,126.16	100.00
合计	146,434,239.71	17,079,091.90	11.66

(3) 坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	转销或核销	其他减少	
按单项计提坏账准备	1,010,658.07	—	—	—	1,010,658.07
按组合计提坏账准备	17,079,091.90	834,380.64	—	—	17,913,472.54
合计	18,089,749.97	834,380.64	—	—	18,924,130.61

(4) 2023 年半年度无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的 2023 年 6 月末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日 余额	占应收账款余额 合计数的比例 (%)	2023 年 6 月 30 日 坏账准备余额
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	19,764,803.37	11.12	1,661,712.33
南京新世电科技开发有限公司及其子公司	17,112,085.10	9.63	855,604.26
中信银行股份有限公司及其下属机构	15,619,919.35	8.79	1,935,168.46
中国农业银行股份有限公司及其下属机构	12,701,216.26	7.14	860,043.72
招商银行股份有限公司及其下属机构	12,096,503.85	6.80	1,052,159.56
合计	77,294,527.93	43.48	6,364,688.33

(6) 2023 年 6 月末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 2023 年 6 月末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2. 其他应收款

### (1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	21,614,128.04	20,945,035.42
合计	21,614,128.04	20,945,035.42

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	21,114,961.64	17,786,192.37
1至2年	714,372.38	2,651,019.12
2至3年	718,700.18	366,176.40
3至4年	254,038.40	2,303,601.56
4至5年	420,000.00	206,295.60
5年以上	723,178.57	366,623.13
小计	23,945,251.17	23,679,908.18
减：坏账准备	2,331,123.13	2,734,872.76
合计	21,614,128.04	20,945,035.42

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
内部往来款		1,417,565.87
借款及往来款	950,563.08	2,911,837.62
保证金及押金	6,446,668.52	5,971,292.42
备用金及其他	4,548,019.57	1,379,212.27
股权转让款	12,000,000.00	12,000,000.00
小计	23,945,251.17	23,679,908.18
减：坏账准备	2,331,123.13	2,734,872.76
合计	21,614,128.04	20,945,035.42

#### ③按坏账计提方法分类披露

A.截至2023年6月30日止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	23,945,251.17	2,331,123.13	21,614,128.04
第二阶段	—	—	—
第三阶段	—	—	—
合计	23,945,251.17	2,331,123.13	21,614,128.04

(a) 截至 2023 年 6 月 30 日止，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	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	—
其中：关联方组合	—	—	—	—	—
非关联方组合	23,945,251.17	10.26	2,331,123.13	21,614,128.04	—
合计	23,945,251.17	10.26	2,331,123.13	21,614,128.04	—

I.2023 年 6 月 30 日，无按单项计提坏账准备的其他应收款。

II.2023 年 6 月 30 日，无按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

III.2023 年 6 月 30 日，按非关联方组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,114,961.64	1,055,748.08	5.00
1 至 2 年	714,372.38	71,437.24	10.00
2 至 3 年	718,700.18	143,740.04	20.00
3 至 4 年	254,038.40	127,019.20	50.00
4 至 5 年	420,000.00	210,000.00	50.00
5 年以上	723,178.57	723,178.57	100.00
合计	23,945,251.17	2,331,123.13	10.26

(b)截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

B.截至 2022 年 12 月 31 日止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	23,679,908.18	2,734,872.76	20,945,035.42
第二阶段	—	—	—
第三阶段	—	—	—

合计	23,679,908.18	2,734,872.76	20,945,035.42
----	---------------	--------------	---------------

(a) 截至 2022 年 12 月 31 日止，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	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	—
其中：关联方组合	1,417,565.87	—	—	1,417,565.87	—
非关联方组合	22,262,342.31	12.28	2,734,872.76	19,527,469.55	—
合计	23,679,908.18	11.55	2,734,872.76	20,945,035.42	—

I.2022 年 12 月 31 日，无按单项计提坏账准备的其他应收款。

II.2022 年 12 月 31 日，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海纬视瑞信息科技有限公司	1,417,565.87	—	—	合并范围内
合计	1,417,565.87	—	—	合并范围内

III.2022 年 12 月 31 日，按非关联方组合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	17,237,975.81	861,898.79	5.00
1 至 2 年	1,781,669.81	178,166.98	10.00
2 至 3 年	366,176.40	73,235.28	20.00
3 至 4 年	2,303,601.56	1,151,800.78	50.00
4 至 5 年	206,295.60	103,147.80	50.00
5 年以上	366,623.13	366,623.13	100.00
合计	22,262,342.31	2,734,872.76	12.28

(b) 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

④坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额	2023 年 6 月 30 日
----	------------------	--------	-----------------

		计提	转销或核销	其他减少	
按组合计提坏账准备	2,734,872.76	-403,749.63	—	—	2,331,123.13

2023 年半年度无实际核销的其他应收款情况。

按欠款方归集的 2023 年 6 月末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	2023 年 6 月 30 日坏账准备余额
上海邦明创业投资有限公司	股权转让款	12,000,000.00	1 年以内	50.11	600,000.00
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	房租押金	1,148,722.17	1 年以内	4.80	57,436.11
建银工程咨询有限责任公司河南分公司	保证金	800,000.00	1 年以内	3.34	40,000.00
中国银行股份有限公司四川省分行	保证金	600,000.00	2 至 3 年	2.51	90,000.00
中国农业银行股份有限公司北京市分行	保证金	300,000.00	1 年以内	1.25	15,000.00
合计	—	14,848,722.17	—	62.01	787,436.11

⑦2023 年 6 月末无涉及政府补助的其他应收款。

⑧2023 年 6 月末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨2023 年 6 月末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	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	109,013,495.98	—	109,013,495.98	85,820,865.10	—	85,820,865.10
对联营、合营企业投资		—		—	—	—
合计	109,013,495.98	—	109,013,495.98	85,820,865.10	—	85,820,865.10

对子公司投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	2023 年 6 月 30 日减值准备余额
上海信安保安服务有限公司	78,772,171.60	23,165,512.36	—	101,937,683.96	—	—

上海纬视瑞信息科技有限公司	5,048,693.50	27,118.52	—	5,075,812.02	—	—
天跃科技技术（深圳）有限公司	2,000,000.00		—	2,000,000.00	—	—
合计	85,820,865.10	23,192,630.88	—	109,013,495.98	—	—

#### 4. 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,725,648.78	89,416,953.39	69,533,935.11	48,544,019.01
其他业务	513,253.22	—	459,345.03	—
合计	119,238,902.00	89,416,953.39	69,993,280.14	48,544,019.01

### 四、补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	说明
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）	1,059,551.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,351.96	
非经常性损益总额	1,056,199.09	
减：非经常性损益的所得税影响数	177,682.93	
非经常性损益净额	878,516.16	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	8,731.63	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	869,784.53	

#### 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	0.16	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.00	-0.00

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	1,059,551.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,351.96
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,056,199.09</b>
减：所得税影响数	177,682.93
少数股东权益影响额（税后）	8,731.63
<b>非经常性损益净额</b>	<b>869,784.53</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用