



锐英科技

NEEQ : 834378

上海锐英科技股份有限公司

Shanghai Rying 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、公司负责人卓天育、主管会计工作负责人邓虢及会计机构负责人（会计主管人员）邓虢保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	45
附件 II	融资情况	45

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

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、锐英科技	指	上海锐英科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海锐英科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Rying Technology Co.Ltd		
	—		
法定代表人	卓天育	成立时间	2011 年 6 月 21 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）、信息系统集成和物联网技术服务（I653）、信息技术咨询服务（I656）-应用软件开发（I6513）、信息系统集成服务（I6531）、信息技术咨询（I6560）		
主要产品与服务项目	网络取证设备、电子取证设备、技术服务、培训服务		
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	锐英科技	证券代码	834378
挂牌时间	2015 年 11 月 26 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	12,250,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	邓琥	联系地址	上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦新楼 36 楼
电话	021-61016550	电子邮箱	18621015995@163.com
传真	021-61016551		
公司办公地址	上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦新楼 36 楼	邮政编码	201203
公司网址	www.rying.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000544440270A		
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21401-21403 室		
注册资本（元）	12,250,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要致力于信息安全行业中电子数据取证、网络信息安全、智能移动终端取证产品等软硬件产品的研发、销售以及相关服务的提供。经过多年的发展，公司掌握了面向行业的多项核心技术，形成了27项计算机软件著作权、15项软件产品登记证书等技术成果。

公司主要客户群体为全国的公安、司法等政府部门，以及需要数据取证、实验室、互联网数据分析及服务的企业和组织。公司凭借良好的产品和服务，与相关单位建立了长期、稳定的技术合作关系。

公司通过直销及渠道代理开拓业务，收入来源是产品销售及提供技术服务、培训服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,027,203.66	539,207.74	275.96%
毛利率%	10.45%	21.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,024,375.40	-2,094,320.30	-44.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,026,121.81	-2,095,919.67	-44.38%
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）	-13.07%	-7.40%	-
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）	-13.08%	-7.41%	-
基本每股收益	-0.25	-0.17	-44.39%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,137,855.73	42,432,106.51	-7.76%
负债总计	17,508,934.82	17,778,810.20	-1.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,628,920.91	24,653,296.31	-12.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	2.01	-12.27%
资产负债率%（母公司）	44.74%	41.90%	-

资产负债率%（合并）	44.74%	41.90%	-
流动比率	2.04	2.19	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-1,740,146.44	-636,856.44	-173.24%
应收账款周转率	0.06	0.02	-
存货周转率	0.19	0.06	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.76%	-14.51%	-
营业收入增长率%	275.96%	-94.38%	-
净利润增长率%	-44.41%	23.49%	-

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	495,747.27	1.27%	2,445,607.16	5.76%	-79.73%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	24,348,251.11	62.21%	25,277,713.65	59.57%	-3.68%
预付账款	58,290.50	0.15%	370,434.50	0.87%	-84.26%
存货	9,677,337.17	24.73%	9,075,902.77	21.39%	6.63%
应付账款	16,687,777.05	42.64%	16,648,050.98	39.23%	0.24%
应付职工薪酬	252,479.06	0.65%	651,839.08	1.54%	-61.27%
应交税费	5,622.12	0.01%	38,688.93	0.09%	-85.47%

项目重大变动原因：

报告期内，货币资金与去年同期相比减少79.73%，主要因现有应收回款集中在下半年，资金回流下降所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,027,203.66	-	539,207.74	-	275.96%
营业成本	1,815,412.32	89.55%	425,582.15	78.93%	326.57%
毛利率	10.45%	-	21.07%	-	-
销售费用	1,105,881.35	54.55%	996,898.78	184.88%	10.93%

研发费用	1,264,874.23	62.40%	429,938.15	79.73%	194.20%
财务费用	-53.50	-0.00%	-3,991.03	-0.74%	98.66%
其他收益	1,746.41	0.09%	1,599.12	0.29%	9.21%
管理费用	864,890.48	42.66%	803,024.67	148.92%	7.70%
经营活动产生的现金流量净额	-1,740,146.44	-	-636,856.44	-	-173.24%
投资活动产生的现金流量净额	-7,919.32	-	-978.69	-	-709.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-201,809.52	-	-51,306.00	-	-293.34%

项目重大变动原因:

营业收入本期 202.72 万元，对比去年同期增加 275.96%，主要因疫情后各方面工作恢复所致；
 公司营业成本本期 181.54 万元，对比去年同期增加 326.57%，主要因各方面工作恢复营收上升同步导致采购增加所致；
 销售费用本期 110.59 万元，对比去年同期增加 10.93%，主要因销售上项目较多加快推进所致；
 管理费用本期 86.49 万元，对比去年同期增加 7.70%，主要因去年疫情公司紧缩成本政策有效，今年虽工作各方面开展但费用增加较少所致；
 毛利率本期 10.45%，对比去年同期减少 10.62%，主要因形成项目的产品销售中硬件设备占比增加，故营业成本上升。同时为加快推进项目，产品成交价格有所调整所致；
 经营活动产生的现金流量净额本期-174.01 万元，主要因应收回款推进较慢，集中于下半年所致；
 投资活动产生的现金流量净额本期 0.79 万元，对比去年同期增加-709.18%，主要因减少投资理财的投入所致。

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

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司无实际控制人的风险	根据公司当前的股权结构，各方股东持股比例均未超过 25%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因而，公司无控股股东和实际控制人。由于公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，也未签订一致行动协议，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司

	所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险，可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。 应对措施：针对本公司股权分散、无实际控制人的情况，公司建立健全内部管理制度以保证公司经营决策的稳定性、公司治理的有效性以及避免公司内部人控制对股东利益带来的影响。
2、公司采购较为集中的风险	公司主要产品为软硬件结合产品，硬件包含通用硬件和专用硬件。其中，通用硬件主要包括电脑和服务器等，专用硬件由公司选择合适的厂家采购，或者自主设计和研发后交给专用设备制造商进行生产，公司从厦门市佳思科技有限公司采购的主要为专用硬件。公司从厦门市佳思科技有限公司采购量较大的原因为：该供应商为公司的长期合作伙伴，其提供的产品质量可靠，双方在常年合作过程中没有发生过由于产品质量导致的问题。同时，由于公司向其采购量较大而获取了较低的采购价格，保证了公司的利润空间，而且对方考虑到公司主要向政府部门供货所以收款集中在第四季度的情况，给予了公司较长的账龄。 应对措施：针对上述风险，公司在采购时会接洽多个供应商，在确保采购价格和产品质量的同时尽可能选择不同的供应商，以防止单个供应商涨价或者停业对公司经营产生的不利影响。
3、产品销售存在季节性的风险	公司主要客户为公安系统等政府机关，销售主要通过参与政府招投标进行，因此公司销售受到公安系统采购预算的影响。通常在第四季度根据预算情况集中采购，因此公司第四季度实现的收入占比较高。季节性的销售特点会加大公司制定财务预算的难度，同时可能会使公司在年中出现短期亏损，从而影响公司贷款或者融资的计划，对公司的正常经营活动造成影响。 应对措施：针对以上风险，公司将尽可能提前部署生产，并加强其他季度的销售工作，减少因季节性因素对公司全年的经营业绩造成的不利影响。
4、税收政策风险	根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 应对措施：针对上述风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格按照财政、税收的相关文件规定，合法合规经营，争取持续获得相关备案文件，进而能够持续享受上述优惠政策。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 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	
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. (三)
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. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 11 月 26 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(四) 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
货币资金	其他货币资金	质保金	66,269.18	0.17%	质量保证金
总计	-	-	66,269.18	0.17%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述质量保证金为公司正常经营所需，不会对公司产生不利影响。

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	10,412,500	85%	0	10,412,500	85%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	425,000	3.47%	0	425,000	3.47%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	1,837,500	15%	0	1,837,500	15%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	1,275,000	10.41%	0	1,275,000	10.41%
	核心员工			0		
总股本		12,250,000	-	0	12,250,000	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海九鑫投资有限公司	2,500,000		2,500,000	20.4082%		2,500,000	0	0
2	上海泉旭投资咨询有限公司	2,250,000		2,250,000	18.3673%		2,250,000	0	0
3	刘景荣	1,665,700		1,665,700	13.5976%		1,665,700	0	0
4	阮洁华	1,200,000		1,200,000	9.7959%		1,200,000	0	0
5	郭荣	800,000		800,000	6.5306%		800,000	0	0
6	肖江	750,000		750,000	6.1224%	562,500	187,500	0	0
7	汪勇光	700,000		700,000	5.7143%	525,000	175,000	0	0
8	张菁	500,000		500,000	4.0816%	375,000	125,000	0	0
9	蒋文洪	500,000		500,000	4.0816%	375,000	125,000	0	0
10	杨嵩岩	500,000		500,000	4.0816%		500,000	0	0
合计		11,365,700	-	11,365,700	92.7811%	1,837,500	9,528,200	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间不存在任何关联关系。

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
卓天育	董事长	男	1962 年 7 月	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
田金鹏	董事	男	1958 年 12 月	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
汪勇光	董事	男	1963 年 9 月	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
蒋文洪	董事	男	1974 年 8 月	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
白昱玮	董事、总经理	男	1976 年 10 月	2018 年 10 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
张菁	监事会主席	女	1965 年 8 月	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
何波	监事	男	1976 年 3 月	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
徐萍	监事	女	1982 年 7 月	2019 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 1 日
邓虢	财务总监、董事会秘书	男	1975 年 4 月	2019 年 5 月 1 日	2021 年 6 月 1 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司不存在控股股东和实际控制人。

目前董事会及监事会尚未换届。因疫情影响并且股东人数较多，故股东齐全正式沟通次数较少，以致时间上有所延缓。现已抓紧分别进行沟通梳理，会尽快召集临时股东会并完成换届进行公告。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	7	7
技术人员	3	3
生产人员	2	2
财务人员	2	2

行政人员	6	6
员工总计	20	20

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、（二）一、1	495,747.27	2,445,607.16
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	三、（二）一、3	24,348,251.11	25,277,713.65
应收款项融资			
预付款项	三、（二）一、4	58,290.50	370,434.50
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）一、5	700,184.03	593,949.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）一、7	9,677,337.17	9,075,902.77
合同资产	三、（二）一、6	375,619.20	1,130,039.20
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）一、8	30,700.00	
流动资产合计		35,686,129.28	38,893,646.87
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)一、9	128,391.17	135,430.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)一、10	105,818.99	147,954.97
无形资产	三、(二)一、11	13,449.24	16,231.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)一、12		34,774.77
递延所得税资产	三、(二)一、13	3,204,067.05	3,204,067.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,451,726.45	3,538,459.64
资产总计		39,137,855.73	42,432,106.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)一、14	16,687,777.05	16,648,050.98
预收款项	三、(二)一、14.2	359,750.00	
合同负债			
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)一、15	252,479.06	651,839.08
应交税费	三、(二)一、16	5,622.12	38,688.93
其他应付款	三、(二)一、17	56,706.23	92,946.40
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		146,600.36	347,284.81
其他流动负债			
流动负债合计		17,508,934.82	17,778,810.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,508,934.82	17,778,810.20
所有者权益：			
股本	三、（二）一、19	12,250,000.00	12,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）一、20	9,395,493.36	9,395,493.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）一、21	924,536.00	924,536.00
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）一、22	-941,108.45	2,083,266.95
归属于母公司所有者权益合计		21,628,920.91	24,653,296.31
少数股东权益			
所有者权益合计		21,628,920.91	24,653,296.31
负债和所有者权益总计		39,137,855.73	42,432,106.51

法定代表人：卓天育

主管会计工作负责人：邓虢

会计机构负责人：邓虢

（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	三、（二）一、1	495,747.27	2,445,607.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）一、3	24,348,251.11	25,277,713.65
应收款项融资			
预付款项	三、（二）一、4	58,290.50	370,434.50
其他应收款	三、（二）一、5	700,184.03	597,529.59
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	三、（二）一、7	9,677,337.17	9,075,902.77
合同资产	三、（二）一、6	375,619.20	1,130,039.20
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）一、8	30,700.00	
流动资产合计		35,686,129.28	38,897,226.87
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			
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）一、9	128,391.17	135,430.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）一、10	105,818.99	147,954.97
无形资产	三、（二）一、11	13,449.24	16,231.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）一、12		34,774.77
递延所得税资产	三、（二）一、13	3,204,067.05	3,204,067.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,451,726.45	3,538,459.64
资产总计		39,137,855.73	42,435,686.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、（二）一、14	16,687,777.05	16,648,050.98
预收款项	三、（二）一、14.2	359,750.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	三、（二）一、15	252,479.06	651,839.08
应交税费	三、（二）一、16	5,622.12	38,688.93
其他应付款	三、（二）一、17	53,126.23	92,946.40
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		146,600.36	347,284.81
其他流动负债			
流动负债合计		17,505,354.82	17,778,810.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,505,354.82	17,778,810.20
所有者权益：			
股本	三、（二）一、19	12,250,000.00	12,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）一、20	9,395,493.36	9,395,493.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）一、21	924,536.00	924,536.00
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）一、22	-937,528.45	2,086,846.95
所有者权益合计		21,632,500.91	24,656,876.31
负债和所有者权益合计		39,137,855.73	42,435,686.51

（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）一、23	2,027,203.66	539,207.74
其中：营业收入	三、（二）一、23	2,027,203.66	539,207.74
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、(二)一、23	5,053,325.47	2,653,522.12
其中：营业成本	三、(二)一、23	1,815,412.32	425,582.15
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)一、24	2,320.59	2,069.40
销售费用	三、(二)一、25	1,105,881.35	996,898.78
管理费用	三、(二)一、26	864,890.48	803,024.67
研发费用	三、(二)一、27	1,264,874.23	429,938.15
财务费用	三、(二)一、28	-53.50	-3,991.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、(二)一、30	1,746.41	1,599.12
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)一、31	0.00	18,394.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.55
加：营业外收入	三、(二)一、32	0.00	0.25
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.30
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.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（净亏损以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.30
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		-3,024,375.40	-2,094,320.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,024,375.40	-2,094,320.30
（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）		-0.25	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：卓天育

主管会计工作负责人：邓琥

会计机构负责人：邓琥

（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、（二）一、23	2,027,203.66	539,207.74
减：营业成本	三、（二）一、23	1,815,412.32	425,582.15
税金及附加	三、（二）一、24	2,320.59	2,069.40
销售费用	三、（二）一、25	1,105,881.35	996,898.78
管理费用	三、（二）一、26	864,890.48	803,024.67

研发费用	三、(二) 一、27	1,264,874.23	429,938.15
财务费用	三、(二) 一、28	-53.50	-3,991.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、(二) 一、30	1,746.41	1,599.12
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 一、31		18,394.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.55
加：营业外收入	三、(二) 一、32	0.00	0.25
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.30
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,024,375.40	-2,094,320.30
（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		-3,024,375.40	-2,094,320.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			-0.17
（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		3,559,871.32	7,482,907.08
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	三、（二） 一、34、（1）	775,109.78	10,096.29
经营活动现金流入小计		4,334,981.10	7,493,003.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,356,011.28	4,065,344.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,501,623.34	1,106,653.46
支付的各项税费		23,419.04	2,043,112.53
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二） 一、34、（2）	1,194,073.88	914,748.85

经营活动现金流出小计		6,075,127.54	8,129,859.81
经营活动产生的现金流量净额		-1,740,146.44	-636,856.44
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			18,394.71
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			18,394.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,919.32	19,373.40
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		7,919.32	19,373.40
投资活动产生的现金流量净额		-7,919.32	-978.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		201,809.52	51,306.00
筹资活动现金流出小计		201,809.52	51,306.00
筹资活动产生的现金流量净额		-201,809.52	-51,306.00
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		-1,949,875.28	-689,141.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,379,353.37	4,944,231.83
六、期末现金及现金等价物余额		429,478.09	4,255,090.70

法定代表人：卓天育

主管会计工作负责人：邓琥

会计机构负责人：邓琥

（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		3,559,871.32	7,482,907.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二） 一、34、（1）	775,109.78	10,096.29
经营活动现金流入小计		4,334,981.10	7,493,003.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,356,011.28	4,065,344.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,501,623.34	1,106,653.46
支付的各项税费		23,419.04	2,043,112.53
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二） 一、34、（2）	1,194,073.88	914,748.85
经营活动现金流出小计		6,075,127.54	8,129,859.81
经营活动产生的现金流量净额		-1,740,146.44	-636,856.44
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			18,394.71
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			18,394.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,919.32	19,373.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,919.32	19,373.40
投资活动产生的现金流量净额		-7,919.32	-978.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		201,809.52	51,306.00
筹资活动现金流出小计		201,809.52	51,306.00
筹资活动产生的现金流量净额		-201,809.52	-51,306.00
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		-1,949,875.28	-689,141.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,379,353.37	4,772,658.91
六、期末现金及现金等价物余额		429,478.09	4,083,517.78

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

财务报表附注

一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023 年 1 月 1 日】，期末指【2023 年 6 月 30 日】，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

种 类	期 末	期 初
库存现金	10,120.74	20.74
银行存款	419,357.35	2,379,332.63
其他货币资金	66,269.18	66,253.79
合 计	495,747.27	2,455,707.16

说明：使用权受限制的质量保证金 66,269.18 元，期限 3 年。

2、应收票据及应收账款

种 类	期 末	期 初
应收账款	24,348,251.11	25,007,713.65
合 计	24,348,251.11	25,007,713.65

应收账款情况：

(1) 应收账款按风险分类

类 别	期 末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,409,817.78	82.30	8,061,566.67	30.07	24,348,251.11
其中：账龄组合	32,409,817.78	82.30	8,061,566.67	30.07	24,348,251.11
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	190,000.00	17.70	190,000.00	100.00	
合 计	32,599,817.78	100.00	8,251,566.67	25.31	24,348,251.11

(续)

类 别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,339,280.32	82.79	8,061,566.67	30.07	25,277,713.65
其中：账龄组合	33,339,280.32	82.79	8,061,566.67	30.07	25,277,713.65
无风险组合					

类 别	期 初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例（%）	金 额	计 提 比 例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	190,000.00	17.21	190,000.00	100.00	
合 计	33,529,280.32	100.00	8,251,566.67	24.61	25,277,713.65

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末				期 初			
	金 额	比例%	坏账准备	计 提 比 例%	金 额	比例%	坏账准备	计 提 比 例%
1 年以内	4,236,618.26	13.00	42,366.18	1.00	3,669,154.00	10.95	36,691.54	1.00
1 至 2 年	20,785,473.20	63.70	2,078,547.32	10.00	23,731,501.32	70.78	2,373,150.13	10.00
2 至 3 年	1,807,726.32	5.50	360,653.17	20.00	358,625.00	1.07	71,725.00	20.00
3 年以上	5,580,000.00	17.70	5,580,000.00	100.00	5,580,000.00	17.20	5,770,000.00	100.00
合 计	32,409,817.78	100.00	8,251,566.67		33,339,280.32	100.00	8,251,566.67	

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期 末 余 额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
开封市公安局	190,000.00	190,000.00	100.00%	质保期到期

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额	账龄
江苏达菲悦信息科技有限公司	9,073,001.34	27.83	907,300.13	1-2 年
常德市公安局	5,580,000.00	17.11	5,580,000.00	5 年以上
上海聆域科技有限公司	3,661,575.82	11.23	366,157.58	1-2 年
新沂市公安局	3,121,856.36	9.57	312,185.63	1-2 年
上海誉警信息科技有限公司	2,715,640.00	8.33	271,564.00	1-2 年
合 计	24,152,073.52	74.07	7,437,207.34	

(3) 坏账准备

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	8,251,566.67				8,251,566.67

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期 末		期 初	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	58,290.50	100.00	370,434.50	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合 计	58,290.50	100.00	370,434.50	100.00

(2) 期末主要预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账 龄	未结算原因
上海歆翱置业（集团）有限公司	非关联方	36,133.50	61.98	1 年以内	项目未完成
上海智联易才人力资源顾问有限公司	非关联方	14,157.00	24.28	1 年以内	项目未完成
上海心启商务信息咨询有限公司	非关联方	5,000.00	8.57	1 年以内	项目未完成

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	期 末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	716,189.60	100.00	16,005.57	11.00	700,184.03
其中：按账龄组合	145,505.18	20.32	16,005.57	11.00	129,499.61
按无风险组合	570,684.42	79.68			570,684.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	716,189.60	100.00	16,005.57	11.00	700,184.03

不存在其他应收关联方款项。

(续)

类 别	期 初
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	609,955.16	100.00	16,005.57	11.00	593,949.59
其中：按账龄组合	145,505.18	23.85	16,005.57	11.00	129,499.61
按无风险组合	464,449.98	76.15			464,449.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	609,955.16	100.00	16,005.57	11.00	593,949.59

A、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

(2) 坏账准备

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
其他应收款	16,005.57				16,005.57
坏账准备					

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
销售合同质保金		
投标保证金	11,100.00	9,200.00
员工备用金	590,703.60	488,949.16
押金及租赁保证金	114,386.00	111,806.00
合 计	716,189.60	609,955.16

5、合同资产

	2023 年 6 月 30 日	2023 年 01 月 01 日
合同资产	1,307,120.00	2,061,540.00
减：合同资产减值准备	931,500.80	931,500.80
小计	375,619.20	1,130,039.20
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		

	2023 年 6 月 30 日	2023 年 01 月 01 日
——减值准备		
合计	375,619.20	1,130,039.20

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023 年 6 月 30 日，计提减值准备的合同资产如下：

①单项计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
济宁市公安局	126,000.00	100%	126,000.00	质保期到期
常德市公安局	6,20,000.00	100%	6,20,000.00	质保期到期
河北省公安厅	19,000.00	100%	19,000.00	质保期到期
广元市公安局利州区分局	13,000.00	100%	13,000.00	质保期到期
万源市公安局	34,400.00	100%	34,400.00	质保期到期
杭州三汇数字信息技术有限公司	2,250.00	100%	2,250.00	质保期到期
合计	814,650.00	100%	814,650.00	

②组合计提减值准备的合同资产：

组合——账龄分析组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	合同资产减值准备
1 年以内	31,400.00	1.00	314.00
1 至 2 年	50,000.00	10.00	5,000.00
2 至 3 年	117,440.00	20.00	23,488.00
3 至 4 年	293,630.00	30.00	88,048.80
合计	492,470.00		116,850.80

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,684,422.80		4,684,422.80
发出商品	4,992,914.37		4,992,914.37
合 计	9,677,337.17		9,677,337.17

(续)

项 目	期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,968,298.13		3,968,298.13
发出商品	5,107,604.64		5,107,604.64
合 计	9,075,902.77		9,075,902.77

7、其他流动资产

项 目	期末	期初
待抵扣进项税额	30,700.00	
留抵税额	0.00	
合 计	30,700.00	

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	工器具	合 计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	1,150,652.95	223,978.23	108,449.05	1,483,080.23
2、本年增加金额		7,919.32		
(1) 购置		7,919.32		
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,150,652.95	231,897.55	108,449.05	1,490,999.55
二、累计折旧				
1、期初余额	1,093,120.52	194,745.61	59,783.11	1,347,649.24
2、本期增加金额		5,597.70	9,361.44	14,959.14
(1) 计提		5,597.70	9,361.44	14,959.14
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,093,120.52	200,343.31	69,144.55	1,362,608.38
三、减值准备				
1、期初余额				

项 目	运输设备	电子设备	工器具	合 计
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	57,532.43	29,232.62	48,665.94	135,430.99
2、期初账面价值	57,532.43	31,554.24	39,304.50	128,391.17

9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	505,631.67	505,631.67
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	505,631.67	505,631.67
二、累计折旧		
1、年初余额	357,676.70	357,676.70
2、本年增加金额	42,135.98	42,135.98
3、本年减少金额		
4、年末余额	399,812.68	399,812.68
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	105,818.99	105,818.99
2、年初账面价值	147,954.97	147,954.97

10、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软件
一、账面原值	
1、年初余额	55,652.31
2、本年增加金额	

项 目	软件
(1) 购置	
3、本年减少金额	55,652.31
(1) 处置	
4、年末余额	
二、累计摊销	
1、年初余额	39,420.45
2、本年增加金额	2,782.62
(1) 摊销	2,782.62
3、本年减少金额	
(1) 处置	
4、年末余额	13,449.24
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本年增加金额	
3、本年减少金额	
4、年末余额	
四、账面价值	
1、年末账面价值	13,449.24
2、年初账面价值	16,231.86

11、长期待摊费用

项 目	期初	本期增加	本期摊销	其他减少	期末	其他减少的原因
装修费	34,774.77		34,774.86		0.00	
合 计	34,774.77		34,744.86		0.00	

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	期末		期初	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值损失	2,066,893.06	8,267,572.24	2,066,893.06	8,267,572.24
资产减值损失	232,875.20	931,500.80	232,875.20	931,500.80
可抵扣亏损	904,298.77	3,617,195.10	904,298.77	3,617,195.10
合 计	3,204,067.04	12,816,268.14	3,204,067.04	12,816,268.14

13、应付票据及应付账款

项 目	期 末	期 初
应付账款	16,687,777.05	16,648,050.98

应付账款情况：

(1) 应付账款列示

项 目	期 末	期 初
货款	16,687,777.05	16,648,050.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期 末 余 额	未 偿 还 或 结 转 的 原 因
厦门一通灵信息科技有限公司	1,020,384.62	合同未完成
湖南超云信息科技有限公司	724,914.57	合同未完成
江苏鼎跃腾信息技术有限公司	549,884.94	合同未完成
合 计	2,295,184.13	

14、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	547,125.68	1,833,002.81	2,157,112.82	223,015.67
二、离职后福利-设定提存计划	104,713.40	217,317.87	292,567.88	29,463.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	651,839.08	2,050,320.68	2,449,680.70	252,479.06

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	460,337.58	1,603,913.71	1,871,850.91	192,400.38
2、职工福利费		14,280.65	14,280.65	
3、社会保险费	64,478.10	123,684.45	170,020.26	18,142.29
其中：医疗保险费	63,462.70	1,215,77.10	167,183.20	17,856.60
工伤保险费	1,015.40	2,107.35	2,837.06	285.69
生育保险费				
4、住房公积金	22,310.00	91,124.00	100,961.00	12,473.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	547,125.68	1,833,002.81	2,157,112.82	223,015.67

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	101,540.20	210,732.28	283,701.92	28570.56
2、失业保险费	3,173.20	6,585.59	8,865.96	892.83
3、企业年金缴费	-			
合 计	104,713.40	217,317.87	292,567.88	29,463.39

15、应交税费

税 项	期末	期初
增值税		19,343.89
教育费附加		290.16
地方教育费附加		193.44
个人所得税	5,334.74	17,303.10
城市维护建设税		483.59
印花税	287.38	1,074.75
合 计	5,622.12	38,688.93

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末	期初
保证金		
员工代垫款	56,706.23	92,946.40
合计	56,706.23	92,946.40

(1) 期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债	146,600.36	347,284.81
合 计	146,600.36	347,284.81

18、股本

项目	2022.12.31	本期增减					2023.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	12,250,000.00						12,250,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

期末股本已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字（2015）第 07242 号验资报告。

19、资本公积

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价	9,395,493.36	-	-	9,395,493.36
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	9,395,493.36	-	-	9,395,493.36

20、盈余公积

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	924,536.00	-	-	924,536.00

21、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,083,266.95	
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	2,083,266.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,024,375.40	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-941,108.45	

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,027,203.66	1,815,412.32	539,207.74	425,582.15
其他业务				
合 计	2,027,203.66	1,815,412.32	539,207.74	425,582.15

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
软硬件产品	1,740,327.45	1,583,269.47	344,911.51	265,537.22
技术服务	286,876.21	232,142.85	194,296.23	160,044.93
合 计	2,027,203.66	1,815,412.32	539,207.74	425,582.15

23、税金及附加

项 目	本期	上期
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
车船使用税	1,980.00	1,980.00
印花税	340.59	89.40
残疾人保障金		
合 计	2,320.59	2,069.40

24、销售费用

项 目	本期	上期
工资奖金	595,071.03	404,895.89
差旅费	218,962.14	50,871.27
服务费	45,142.82	342,264.60
办公用品	4,185.96	2,320.00
会务费	12,676.06	
交际应酬费	152,151.48	161,345.21
快递费	1,800.13	1,379.50
设备维护费	1,149.56	10,624.26
设备租赁费		
市内交通费	855.43	1,049.05
业务宣传费		1,200.00
油费停车费	5,426.71	1,165.00
招标费	36,136.68	19,784.00
车辆保养维修费	6,851.65	
培训费	25,471.70	
合 计	1,105,881.35	996,898.78

25、管理费用

项 目	本期	上期
中介机构费	76,132.08	76,200.00
工资奖金	605,110.44	505,473.99
办公室租赁	42,135.98	49,009.12
差旅费	15,583.36	6,757.92
折旧费	12,901.14	26,879.76
市内交通费	2,995.51	1,403.79
交际应酬费	15,719.91	39,320.11
服务费	3,549.53	637.60
通讯费	696.00	741.00
办公用品	7,283.24	4,741.01
设备租赁及维修费	1,571.35	3,410.69
快递费	2,109.93	1,121.20
辞退福利		21,200.00
装修费	34,774.77	34,774.86
车辆保养维修费	38,079.27	18,862.26
无形资产摊销费	2,782.62	2,782.62
其他	3,465.35	9,708.74
合 计	864,890.48	803,024.67

26、研发费用

项 目	本期	上期
差旅费		
房租		58,800.00
工资奖金	1,262,816.23	406,628.74
折旧费	2,058.00	
注册测试费		
合 计	1,264,874.23	465,428.74

27、财务费用

项 目	本期	上期
利息费用		
其中：租赁负债利息费用	1,125.07	3,501.45
减：利息收入	2,019.43	8,496.92
承兑汇票贴息		
汇兑损失		

减：汇兑收益		
手续费	840.86	1,004.44
合 计	-53.50	-3,991.03

注：财务费用中本半年度确认租赁负债利息费用为 1,125.07 元。

28、信用减值损失

项 目	本期	上期
坏账损失		

29、其他收益

项目	本期	上期
个人所得税返还	1,746.41	1,599.12
合计	1,746.41	1,599.12

30、投资收益

被投资单位名称	本期	上期
理财产品		18,394.71

31、营业外收入

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他		0.25	
合 计		0.25	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合 计		

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
利息收入	2,004.04	8,481.53

政府补助		
个人所得税返还	1,746.41	1,599.12
借款收回	2,323.94	
保证金及押金退回	769,020.00	
其他		0.25
合 计	775,094.39	10,080.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
银行手续费	840.86	1,004.44
往来款	375,080.00	100,000.00
支付保证金及押金		
销售、管理费用等	818,137.63	813,743.91
合 计	1,194,058.49	914,748.85

34、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,024,375.40	-2,094,320.30
加：资产减值损失		
信用减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,959.14	28,937.76
使用权资产折旧	42,135.98	49,009.12
无形资产摊销	2,782.62	2,782.62
长期待摊费用摊销	34,774.77	34,774.86
资产处置损失（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）		
投资损失（收益以“—”号填列）		-18,394.71
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-601,434.40	-160,170.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,860,201.78	6,830,806.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-69190.93	-5,310,281.23

补充资料	本期	上期
其他		
其中：经营性其他流动资产项目的减少（增加以“—”号填列）		
经营活动产生的现金流量净额	-1,740,146.44	-636,871.83
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	429,478.09	4,083,502.39
减：现金的期初余额	2,379,353.37	4,772,658.91
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	-1,949,875.28	-689,156.52

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本期	上期
一、现金	429,478.09	4,083,502.39
其中：库存现金	10,120.74	33,070.74
可随时用于支付的银行存款	419,357.35	4,050,431.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	429,478.09	4,083,502.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及其交易

- 1、公司无控股股东及实际控制人，且各股东之间未签署一致行动协议。
- 2、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
上海九鑫投资有限公司	股东
刘景荣	股东
阮洁华	股东
郭荣	股东
肖江	股东
汪勇光	股东、董事
张菁	股东、监事
杨嵩岩	股东
蒋文洪	股东、董事
叶建峰	股东
陈晓峰	股东
上海泉旭投资咨询有限公司	股东
卓天育	董事长
白昱玮	董事、总经理
田金鹏	董事
邓琥	董秘、财务总监

3、关联方交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- (2) 关联租赁情况：无
- (3) 关联担保情况：无
- (4) 关联方资产转让、债务重组情况：无

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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
政府补助	0.00
其他营业外收入和支出	1,746.41
非经常性损益合计	1,746.41
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,746.41

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