



ST 亿德力

NEEQ:839845

秦皇岛亿德力科技股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	53
附件 II	融资情况	53

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、亿德力	指	秦皇岛亿德力科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	秦皇岛亿德力计算机科技有限公司
亿沃管理	指	秦皇岛亿沃企业管理中心（有限合伙）
沃联科技	指	秦皇岛沃联计算机科技有限公司
发起人	指	共同发起设立股份公司的蒋立国、张淑芳、魏洪滨、亿沃管理四名股东
三会	指	除有前缀外，均指公司股东大会、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》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	秦皇岛亿德力科技股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券
《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》
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年月 1 日至 2024 年月 30 日
城市追溯管理平台	指	具备城市内肉类蔬菜追溯信息汇总、处理与综合分析利用等功能，并支持对节点子系统日常运行情况进行监控管理的应用系统。

第一节

公司概况

企业情况			
公司中文全称	秦皇岛亿德力科技股份有限公司		
英文名称及缩写			
法定代表人	蒋立国	成立时间	2005年7月1日
控股股东	控股股东为（蒋立国、张淑芳）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋立国、张淑芳），一致行动人为（蒋立国、张淑芳）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息系统集成和物联网技术服务-6531 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	计算机软件开发、销售、计算机网络工程；楼宇设备自控系统安装；电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机机辅助设备销售；食用农产品、预包装食品、食品添加剂、日用品、服装鞋帽、体育用品、工艺美术品、花卉的销售；园林绿化工程设计、施工；企业形象策划		
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	ST 亿德力	证券代码	839845
挂牌时间	2016年11月23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）	6,500,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	温宏林	联系地址	秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 1 号智慧城市北方基地五楼
电话	0335-3635880	电子邮箱	wenhonglin@ydlgs.com
传真	0335-3621688		
公司办公地址	秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 1 号智慧城市北方基地五楼	邮政编码	066004
公司网址	www.ydlgs.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	91130301777701607Y		
注册地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 1 号智慧城市北方基地五楼		
注册资本（元）	6,500,000	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

公司所处的行业属于软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务业，专注于以大数据、物联网、云平台等技术实现重要产品追溯体系的建设以及运营服务。公司拥有成熟的软件研发团队、专业的项目实施团队以及资深的行业专家团队，在软件研发、系统集成、市场运营、客户服务等方面形成了完善的服务体系。

公司为全国各地市相关政府部门（主要来源于参加全国肉菜追溯体系建设会议的与会省事商务局）、商务部公布的全国肉菜追溯试点城市、因公司以往业绩在行业内部的口碑相传、客户转介绍以及上游企业的项目分包所带来的客户提供重要产品追溯、肉菜流通追溯体系、“互联网+”食品溯源、“互联网+”健康管理平台、智慧医疗系统研发、项目集成及运营维护等产品、服务和业务。

公司通过认真的市场调研，深入挖掘优质客户，并着力解决客户遇到的问题及需求，形成了应对模式灵活，盈利模式多元的商业模式。2018年，公司中标大连市重要产品信息化追溯体系建设项目，该项目成为国内首个完全按照商务部重要产品追溯建设指南要求上线的市级平台，首个全产业链轻资产的应用系统，首个将供应链体系与追溯体系相融合的平台。

公司建立了软件研发、市场运营、系统集成、客户服务等完善的技术和服务体系，拥有多项自主知识产权的软件产品和多项软件著作权，获得高新技术企业认证证书；重要产品追溯著作权数量总计51项。

收入来源是通过为客户提供“区块链防伪、产品全流程追溯、智慧农业、第三方品控、品质溯源认证、反侵权假冒、精准营销、大数据分析、品质供应链”等软件开发服务、方案设计咨询服务、系统集成服务、运维服务等来获取项目的一般性营业收入。

未来亿德力将依托自身大数据、云平台、区块链、AI智能和5G物联网的技术优势，将政府、消费者、企业核心需求紧密连接在一起；促消费、转升级，用追溯体系推动农产品标准和品牌化、生产加工机械化、管理追溯信息化、物流运输冷链化，帮助农民增收，市民省钱，市场赚钱，实现用数字支撑未来的宏伟目标。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期末至半年报披露日，公司商业模式未发生变化。

(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	1,279,648.77	195,617.31	554.16%
毛利率%	-13.30%	19.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-506,882.29	-1,152,175.43	-56.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-648,586.49	-1,173,344.25	-44.72%

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)	10.34%	25.23%	-
加权平均净资产收益率% (依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)	13.23%	25.69%	-
基本每股收益	-0.08	-0.18	-55.56%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,027,396.17	3,123,919.82	-3.09%
负债总计	8,183,446.93	7,773,088.29	5.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,156,050.76	-4,649,168.47	10.9%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.79	-0.72	9.72%
资产负债率% (母公司)	124.27%	116.14%	-
资产负债率% (合并)	270.31%	248.82%	-
流动比率	0.26	0.26	-
利息保障倍数	-4.76	-4.33	-
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	241,930.62	-2,144,659.60	-111.28%
应收账款周转率	2.49	0.59	-
存货周转率	1.32	0.12	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.09%	-1.17%	-
营业收入增长率%	554.16%	-86.69%	-
净利润增长率%	-56.24%	-23.04%	-

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	26,308.15	0.87%	28,205.79	0.90%	-6.73%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00%
应收账款	578,868.45	19.12%	335,073.22	10.73%	72.76%
其他应收款	218,086.26	7.20%	477,937.11	15.30%	-54.37%
存货	1,054,558.45	34.83%	1,135,533.61	36.35%	-7.13%
固定资产	49,034.02	1.62%	52,598.56	1.68%	-6.78%
无形资产	880,028.54	29.07%	1,009,830.08	32.33%	-12.85%

短期借款	1,638,609.42	54.13%	1,920,936.09	61.49%	-14.70%
其他应付款	4,008,434.49	132.41%	3,585,146.72	114.76%	11.81%
应付账款	1,005,224.63	33.20%	981,388.17	31.42%	2.43%
资产总额	3,095,051.17	100%	3,123,919.82	100%	-3.09%

项目重大变动原因

应收账款较上年度增加了72.76%，主要原因为本期收回以前年度欠款较少，本期确认的追溯云信息发展股份有限公司的应收账款本期没有收回，导致应收账款较上年度增加比例较大。

(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	1,279,648.77	-	195,617.31	-	554.16%
营业成本	1,449,883.63	113.30%	157,101.78	80.31%	822.89%
毛利率	-13.30%	-	19.69%	-	-
销售费用	195,975.66	15.31%	115,013.59	58.80%	70.39%
管理费用	807,650.53	63.12%	1,078,493.46	551.33%	-25.11%
财务费用	1,068.48	0.08%	42,120.27	21.53%	-97.46%
其他收益	185,615.00	14.51%	24,333.83	12.44%	662.79%
营业利润	-491,234.32	-38.39%	-1,157,225.50	-591.58%	-57.55%
净利润	-506,882.29	-39.61%	-1,158,285.41	-592.12%	-56.24%
经营活动产生的现金流量净额	241,930.62	-	-2,144,659.60	-	-111.28%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-216,607.64	-	2,117,543.01	-	-110.23%

项目重大变动原因

营业收入较上年同期增加了 554.16%，主要由于我公司确认收入的依据为项目完工比例，本期阶段性验收两个项目，导致本期确认收入和上年同期相比较多。

营业成本较上年同期增加了 822.89%，主要由于本期营业收入增加了 554.16%，对应结转的成本相应增加，另外由于项目招投标前期工作投入的人员成本较高，导致本期项目成本较高。

其他收益较上年同期增加了 662.79%，主要由于本期收到科技局研发项目补贴款 185,615.00 元，导致本期金额增加比例较大。

营业利润、净利润较上年同期分别增加了 57.55%和 56.24%，原因是受本期收入导致，虽然公司经营亏损，营业利润与净利润为负值，但较上年同期有所减少。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 111.28%：主要由于本期收到其他与经营活动有关的现金 2,468,998.48 元较上年同期的 552,094.61 元增加了 1,916,903.87 元导致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 110.23%，主要由于本期公司向股东借款 525,364.00 元较上年同期的 3,205,098.30 元减少了 83.61%；并且本期公司偿还股东借款 445,854.87 元，上年同期偿还股东借款 939,588.49 元，偿还比例增加了 55.55%，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少比例较大。

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
秦皇岛沃联计算机科技有限公司	子公司	重要产品信息追溯系统的研发、销售、技术支持等。	1,000,000.00	701,096.04	-2,537,934.42	509,121.26	-11683.89
四川先享宝科技集团有限公司	子公司	信息技术咨询、服务软件开发、技术咨询、技术推广等。	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南亿鸿晟科技有限公司	子公司	软件开发、软件销售、信息系统集成服务、计算机系统服务等	1,000,000.00	8,600.00	-15,200.00	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

√适用□不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
四川先享宝科技集团有限公司	业务协同	共同发展（注销过程中）
海南亿鸿晟科技有限公司	业务协同	共同发展（2022年10月26日成立）

(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
公司规模较小的风险、行业竞争加剧风险	<p>风险分析：</p> <p>公司主要业务是从事肉菜追溯领域和相关的技术开发及运维服务。近几年受疫情影响，我公司业务受到较大影响，为了节约成本公司人员减少，营业收入为 127.96 万元，报告期内公司的人员及收入规模较小，抵御市场风险的能力比较弱。</p> <p>应对措施：</p> <p>报告期虽缩小了公司规模，但在现阶段也大大减轻了公司的人员成本，使公司可以轻装上阵，目前留在公司的都是各部门主干人员，可以保证我们在做好原有政府项目的同时，集中精力进行转型，努力打造新的业务链条，致力于智慧农贸的开发与建设，以拓展公司的业务范畴及抵抗同行业竞争的风险，待新业务稳定后，再根据需求引进新的血液，扩大公司规模。</p>
客户集中度较高、持续经营不确定的风险	<p>风险分析：</p> <p>我公司主要客户集中在政府方面，主要是与各地政府合作做重要产品追溯体系建设项目，客户群体较为单一，政策及市场需求的变化对公司业务的影响较大，近年来，由于疫情影响，多数地区政府重要产品追溯项目招投标工作均不同程度延期，已有政府项目回款困难，造成公司资金周转困难。</p> <p>应对措施：</p> <p>为了适应市场需求的变化，我公司正在积极进行转型。原有政府项目，按照传统运作模式，根据现有产品优势持续扩展及优化；目前，我公司正在大力推行运用现有的技术手段对传统的农贸市场进行智慧化运营管理，通过软硬件升级、经营业态调整、智慧支付、线上线下共同运营方式，实现对传统农贸消费场景的改造，推进带动农贸市场零售的创新和升级，实现新型农贸市场的品牌化、集团化、标准化运营，达到经济价值、品牌价值、社会价值的综合提升。此方向不仅能拓宽公司业务渠道，也得到了本地政府得大力支持，后续发展可期，另外原有政府项目陆续招投标，经过业务人员的努力 2024 年初公司已陆续签订了海口市肉类蔬菜流通追溯体系及平价菜管理平台运行维护项目、除州市重要产品追溯体系运维项目、大连市重要产品信息化追溯体系运维项目合同，将保证 2024 年度公司正常持续经营。</p> <p>综上，公司将不断开拓新的业务模式，并保障现有业务的有序进行，确保持续经营的能力。</p>
技术更替、核心技术人员流失的风险	<p>风险分析：</p> <p>由于软件和系统集成服务业具有技术进步快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发或升级。如果公司不能准确把握技术进步趋势，不能及时进行新技术的更替，或因各种原因造成研发进度的拖延，使公司无法研发出符合市场需求的新产品，将</p>

	<p>会导致公司丧失技术优势，对公司持续发展产生不利的影响。另外，公司是一家知识和技术密集型企业，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网软件行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>随着科技的不断发展，各行各业都在不断的进行着技术的变革，尤其是我公司属于软件行业，使我们更加重视专业研发人员的培养及完善的研发团队的建立，以保证及时了解市场的变化和趋势，不断的改善产品的功能、推陈出新，另外我们还重视与各高校、科研机构的合作，吸纳更多优秀的人才，共同推进技术的发展；对于核心技术人员我公司提供良好的薪酬福利待遇，提供良好的工作环境及职业发展空间，管理部门及时了解员工的想法和需求，积极帮助员工解决生活中的困难，使员工充分感受到归属感及幸福感，防止关键技术人员流失，不断提高公司的研发实力。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>风险分析：</p> <p>报告期内，公司共同实际控制人蒋立国、张淑芳夫妇直接和间接合计持有公司 85.4% 的股份，在公司处于绝对控股地位，能够对公司股东大会的表决结果起决定性影响。通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，给公司的生产经营带来损失的可能。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，最大程度保护公司及公司中小股东的利益。</p>
项目毛利率波动较大的风险	<p>风险分析：</p> <p>2022 年度、2023 年度及 2024 上半年，公司食品溯源业务毛利率分别为 44.17%、59.63% 及 -13.30%，公司所承接项目根据合同约定不同，在项目性质（如软硬件比重）、工期、难易程度等方面差异较大，若公司后续经营过程中承接项目毛利较低，将会给公司业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>对于公司承接的各种项目，公司各部门会进行严格的预算程序，提前分析项目的投入、成本费用的情况，预测项目的毛利率，项目经各部分综合分析并投票通过后方可执行，对于有争议的项目还需提交董事会进行审议，以保证公司的利润，以免毛利率波动过大给公司带来风险。</p>
政策风险	<p>风险分析：</p> <p>2015 年 10 月 1 日起实行的《中华人民共和国食品安全法》第四十二条明确规定国家建立食品全程追溯制度，国家首次以</p>

	<p>法律的形式提出完善食品追溯制度、细化生产经营者索证索票、进货查验记录等制度，增加规定食品和食用农产品全程追溯协作机制。之后国家各部委不断出台政策，支持和鼓励食品安全追溯系统的建设和完善。公司服务的终端客户即为政府商务部门和政府医疗卫生部门，行业的发展受益于国家政策的支持。如果国家改变对肉菜追溯发展的政策，减少相关支持和投入，将会给公司的经营带来重大不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>多年来，公司致力于重要产品追溯体系的研究和建设，已经拥有一套成熟的追溯体系，此体系同样适用于食品、农产品等相关企业的需求，为了减轻政府项目的束缚及政策风险的影响，公司也在积极推进与各大食品、农产品企业的合作，以最低的成本、最好的服务帮助各企业解决追溯的问题，保证食品、农产品的质量安全。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	10,000,000.00	525,364.00
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

无

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
不适用	实际控制人或控股股东	其他承诺（请自行填写）			正在履行中
不适用	董监高	同业竞争承诺			正在履行中
不适用	实际控制人或控股股东	资金占用承诺			正在履行中
不适用	董监高	资金占用承诺			正在履行中
不适用	其他股东	分红承诺			正在履行中
不适用	实际控制人或控股股东	其他承诺（财务规范承诺）			正在履行中
不适用	实际控制人或控股股东	其他承诺（经营场所承诺）			正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

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	2,112,500	32.50%	0	2,112,500	32.5%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,316,250	20.25%	0	1,316,250	20.25%	
	董事、监事、高管	146,250	2.25%	0	146,250	2.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,387,500	67.50%	0	4,387,500	67.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,948,750	60.75%	0	3,948,750	60.75%	
	董事、监事、高管	438,750	6.75%	0	438,750	6.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		6,500,000	-	0	6,500,000	-	
普通股股东人数							4

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	蒋立国	4,095,000	0	4,095,000	63.00%	3,071,250	1,023,750	0	0
2	张淑芳	1,170,000	0	1,170,000	18.00%	877,500	292,500	0	0
3	秦皇岛亿沃企业管理中心（有限合伙）	650,000	0	650,000	10.00%	0	650,000	0	0
4	魏洪滨	585,000	0	585,000	9.00%	438,750	146,250	0	0
合计		6,500,000	-	6,500,000	100%	4,387,500	2,112,500	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：张淑芳与蒋立国为夫妻关系；蒋立国为秦皇岛亿沃企业管理中心（有限合伙）公司法定代表人。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
蒋立国	董事长	男	1976年3月	2022年7月18日	2025年7月18日	4,095,000	0	4,095,000	63%
魏洪滨	董事、总经理	男	1979年1月	2022年7月18日	2025年7月18日	585,000	0	585,000	9%
温宏林	董事、董事会秘书、财务总监	男	1963年11月	2022年7月18日	2025年7月18日	0	0	0	0%
张燕	董事	女	1983年1月	2022年7月18日	2025年7月18日	0	0	0	0%
张淑芳	董事	女	1978年11月	2022年7月18日	2025年7月18日	1,170,000	0	1,170,000	18%
王芳	监事会主席	女	1983年1月	2022年7月18日	2025年7月18日	0	0	0	0%
申俊亮	监事	男	1985年2月	2022年7月18日	2025年7月18日	0	0	0	0%
韩竹青	职工代表监事	女	1979年11月	2022年7月18日	2025年7月18日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

除蒋立国、张淑芳为夫妻关系之外，其他人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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
财务人员	2	2
工程人员	2	2
销售人员	2	2
研发人员	5	5
采购人员	0	1
行政人员	2	2
员工总计	13	14

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	26,308.15	28,205.79
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、（二）	578,868.45	335,073.22
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	195,596.30	16,216.30
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、（四）	218,086.26	477,937.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	1,054,558.45	1,135,533.61
其中：数据资源			
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	一、（六）	14,954.65	62,327.20
流动资产合计		2,088,372.26	2,055,293.23
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	一、(七)	49,034.02	52,598.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	880,028.54	1,009,830.08
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(九)	9,961.35	6,197.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		939,023.91	1,068,626.59
资产总计		3,027,396.17	3,123,919.82
流动负债：			
短期借款	一、(十一)	1,638,609.42	1,920,936.09
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	一、(十二)	1,005,224.63	981,388.17
预收款项	一、(十三)	89,500.00	
合同负债	一、(十四)	97,075.47	97,075.47
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、(十五)	1,341,664.55	1,188,183.49
应交税费	一、(十六)	2,938.37	358.35
其他应付款	一、(十七)	4,008,434.49	3,585,146.72
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			
流动负债合计		8,183,446.93	7,773,088.29
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		8,183,446.93	7,773,088.29
所有者权益：			
股本	一、(十八)	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(十九)	2,569,877.99	2,569,877.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十)	187,904.63	187,904.63
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十一)	-14,413,833.38	-13,906,951.09
归属于母公司所有者权益合计		-5,156,050.76	-4,649,168.47
少数股东权益			
所有者权益合计		-5,156,050.76	-4,649,168.47
负债和所有者权益总计		3,027,396.17	3,123,919.82

法定代表人：蒋立国 主管会计工作负责人：温宏林 会计机构负责人：温宏林

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		25,223.24	27,321.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	七、(一)	477,531.00	335,073.22
应收款项融资			
预付款项		431,300.00	254,600.00
其他应收款	七、(二)	1,985,053.43	2,185,722.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		807,634.55	940,329.37
其中：数据资源			
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		11,222.60	49,720.57
流动资产合计		3,737,964.82	3,792,767.43
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	七、(三)	1,168,061.64	1,168,061.64
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		48,585.54	52,150.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		880,028.54	1,009,830.08
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,961.35	6,197.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,106,637.07	2,236,239.75
资产总计		5,844,601.89	6,029,007.18
流动负债：			
短期借款		1,638,609.42	1,920,936.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		624,224.63	569,388.17

预收款项			
合同负债		97,075.47	97,075.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		993,104.72	911,116.83
应交税费		63.68	129.35
其他应付款		3,909,785.43	3,503,204.47
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			
流动负债合计		7,262,863.35	7,001,850.38
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		7,262,863.35	7,001,850.38
所有者权益：			
股本		6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,737,939.63	2,737,939.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		187,904.63	187,904.63
一般风险准备			
未分配利润		-10,844,105.72	-10,398,687.46
所有者权益合计		-1,418,261.46	-972,843.20
负债和所有者权益合计		5,844,601.89	6,029,007.18

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		1,279,648.77	195,617.31
其中：营业收入	一、(二十二)	1,279,648.77	195,617.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,455,296.22	1,392,840.49
其中：营业成本	一、(二十二)	1,449,883.63	157,101.78
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、(二十三)	717.92	111.39
销售费用	一、(二十四)	195,975.66	115,013.59
管理费用	一、(二十五)	807,650.53	1,078,493.46
研发费用			
财务费用	一、(二十七)	1,068.48	42,120.27
其中：利息费用			47,537.11
利息收入		76.25	6,688.48
加：其他收益	一、(二十八)	185,615.00	24,333.83
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、(二十九)	-30,422.91	15,663.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十)	529,221.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-491,234.32	-1,157,225.50
加：营业外收入	一、(三十一)	200.00	
减：营业外支出	一、(三十二)	18,739.00	200.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-509,773.32	-1,157,425.51
减：所得税费用	一、(三十三)	-2,891.03	859.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-506,882.29	-1,158,285.41
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）		-506,882.29	-1,158,285.41
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）			-6,109.98
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-506,882.29	-1,152,175.43
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		-506,882.29	-1,158,285.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-506,882.29	-1,152,175.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-6,109.98
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.08	-0.18
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.08	-0.18

法定代表人：蒋立国 主管会计工作负责人：温宏林 会计机构负责人：温宏林

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	七、(四)	858,001.82	191,657.21
减：营业成本	七、(四)	1,187,477.55	118,481.78
税金及附加		626.34	111.39
销售费用		170,320.66	110,513.59
管理费用		622,374.15	711,549.49
研发费用			
财务费用		696.46	41,713.84
其中：利息费用			47,537.11
利息收入		75.47	6,645.24
加：其他收益		185,615.00	24,257.42
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）		-25,089.36	15,663.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		529,221.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-433,746.66	-750,791.61
加：营业外收入		200.00	
减：营业外支出		15,635.00	100.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-449,181.66	-750,891.62
减：所得税费用		-3,763.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-445,418.26	-750,891.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-445,418.26	-750,891.62
（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		-445,418.26	-750,891.62
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.12

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		1,174,599.90	772,560.59
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		2,468,998.48	552,094.61
经营活动现金流入小计		3,643,598.38	1,324,655.20
购买商品、接受劳务支付的现金		773,945.62	593,577.72
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		623,090.28	1,116,509.38
支付的各项税费		770.28	1,234.62
支付其他与经营活动有关的现金		2,003,861.58	1,757,993.08
经营活动现金流出小计		3,401,667.76	3,469,314.80
经营活动产生的现金流量净额		241,930.62	-2,144,659.60
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		521,164.00	3,205,098.30
筹资活动现金流入小计		521,164.00	3,205,098.30
偿还债务支付的现金		282,326.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			44,396.49
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		455,444.97	1,043,158.80
筹资活动现金流出小计		737,771.64	1,087,555.29
筹资活动产生的现金流量净额		-216,607.64	2,117,543.01
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		25,322.98	-27,116.59
加：期初现金及现金等价物余额		985.17	35,536.32
六、期末现金及现金等价物余额		26,308.15	8,419.73

法定代表人：蒋立国 主管会计工作负责人：温宏林 会计机构负责人：温宏林

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		758,300.00	768,600.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,365,552.70	693,390.61
经营活动现金流入小计		3,123,852.70	1,461,991.10
购买商品、接受劳务支付的现金		499,009.62	617,763.76
支付给职工以及为职工支付的现金		459,581.97	782,487.28
支付的各项税费		692.01	126.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,915,839.36	2,208,999.39
经营活动现金流出小计		2,875,122.96	3,609,376.62
经营活动产生的现金流量净额		248,729.74	-2,147,385.52
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		514,164.00	3,205,098.30
筹资活动现金流入小计		514,164.00	3,205,098.30
偿还债务支付的现金		282,326.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			44,396.49
支付其他与筹资活动有关的现金		455,444.97	1,043,158.80
筹资活动现金流出小计		737,771.64	1,087,555.29

筹资活动产生的现金流量净额		-223,607.64	2,117,543.01
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		25,122.10	-29,842.51
加：期初现金及现金等价物余额		101.14	31,677.52
六、期末现金及现金等价物余额		25,223.24	1,835.01

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

财务报表附注

2024 年度 1-6 月

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2024 年 1 月 1 日,“期末”指 2024 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日,“本期”指 2024 年 1-6 月,“上年同期”指 2023 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

库存现金	5,854.33	601.62
银行存款	20,453.82	27,604.17
合 计	26,308.15	28,205.79

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
诉讼冻结资金	0.00	27,220.62
合 计	0.00	27,220.62

(二) 应收账款

账 龄	年末余额	上年年末余额
1 年以内	566,371.00	326,392.86
1 至 2 年	34,240.00	-
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	50,000.00
4 至 5 年	50,000.00	-
小 计	650,611.00	376,392.86
减：坏账准备	71,742.55	41,319.64
合 计	578,868.45	335,073.22

(1) 按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	650,611.00	100.00	71,742.55	11.03	578,868.45
其中：账龄分析组合	650,611.00	100.00	71,742.55	11.03	578,868.45
合 计	650,611.00	100.00	71,742.55	11.03	578,868.45

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	376,392.86	100.00	41,319.64	10.98	335,073.22
其中：账龄分析组合	376,392.86	100.00	41,319.64	10.98	335,073.22
合 计	376,392.86	100.00	41,319.64	10.98	335,073.22

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	566,371.00	28,318.55	5.00
1-2年 (含2年)	34,240.00	3,424.00	10.00
2-3年 (含3年)	-	-	30.00
3-4年 (含4年)	-	-	50.00
4-5年 (含5年)	50,000.00	40,000.00	80.00
合计	650,611.00	71,742.55	—

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	326,392.86	16,319.64	5.00
1-2年 (含2年)	-	-	10.00
2-3年 (含3年)	-	-	30.00
3-4年 (含4年)	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	376,392.86	41,319.64	—

(3) 坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 30,422.91 元。

类别	上年年末余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	41,319.64	30,422.91	-	-	-	71,742.55
合计	41,319.64	30,422.91	-	-	-	71,742.55

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	公司(个人)名称	欠款性质	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
1	追溯云信息发展股份有限公司	货款	450,000.00	1年以内	69.16	22,500.00
2	河北燕大燕软信息技术系统有限公司	货款	106,671.00	1年以内	16.40	5,333.55
3	柘城县市场监督管理局	货款	50,000.00	4-5年	7.69	40,000.00
4	秦皇岛港股份有限公司	货款	34,200.00	1年以内 9,700.00 1-2年 24,500.00	5.26	2,935.00
5	北京军鹰装备技术研究院	货款	9,740.00	1-2年	1.50	974.00
合计		—	650,611.00	—	100.00	71,742.55

(5) 截止 2024 年 6 月 30 日本公司无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

(6) 截止 2024 年 6 月 30 日无已质押的应收账款情况。

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	182,396.30	93.25	16,216.30	100.00
1-2年(含2年)	13,200.00	6.75	-	-
合 计	195,596.30	100.00	16,216.30	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	国信证券股份有限公司	150,000.00	1年以内	76.69	服务费
2	海南椰芒文化传媒有限公司	13,500.00	1年以内	6.90	服务费
3	海南昌盛泰和会计服务有限公司	8,800.00	1年以内 4,200.00 1-2年 4,600.00	4.50	服务费
4	辽宁慧之林律师事务所	5,000.00	1年以内	2.56	服务费
5	海南鑫瑞洪广告装饰工程有限公司	5,000.00	1-2年	2.56	服务费
	合 计	182,300.00	—	93.21	—

(3) 截止 2024 年 6 月 30 日无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	218,086.26	477,937.11
合 计	218,086.26	477,937.11

①按账龄披露

账 龄	年末余额	上年年末余额
1年以内	92,396.44	364,848.28
1至2年	29,100.99	23,588.83
2-3年	7088.83	-
3-4年	-	89,500.00
4-5年	89,500.00	-
小 计	218,086.26	477,937.11
减: 坏账准备	-	-
合 计	218,086.26	477,937.11

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	89,500.00	89,500.00
备用金	95,852.00	79,618.08
代扣代缴款项	31,734.26	26,381.03
应收赔偿款	-	213,783.00
应收关联方款项	1,000.00	68,655.00
小 计	218,086.26	477,937.11
减：坏账准备	-	-
合 计	218,086.26	477,937.11

③坏账准备的情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	公司（个人）名称	关联方关系	欠款性质	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	坏账准备
1	滁州市商务局	非关联方	押金	89,500.00	4-5 年	41.04	-
2	代缴社保	非关联方	个人部分社保	31,734.26	1 年以内	14.55	-
3	雷汝亮	非关联方	备用金	23,181.52	1 年以内	10.63	-
4	王锐峰	非关联方	备用金	15,871.55	1-2 年	7.28	-
5	王露	非关联方	备用金	13,000.00	1 年以内	5.96	-
	合 计	—	—	173287.33	—	79.46	-

⑤截止 2024 年 06 月 30 日，本公司无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

（五）存货

（1）存货分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	1,465,666.78	411,108.33	1,054,558.45	2,075,862.98	940,329.37	1,135,533.61
合 计	1,465,666.78	411,108.33	1,054,558.45	2,075,862.98	940,329.37	1,135,533.61

（2）存货跌价准备

项 目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
项目成本	940,329.37	-	-	529,221.04	-	411,108.33
合 计	940,329.37	-	-	529,221.04	-	411,108.33

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	14,954.65	62,327.20
合 计	14,954.65	62,327.20

(七) 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	49,034.02	52,598.56
固定资产清理	-	-
减：减值准备	-	-
合 计	49,034.02	52,598.56

① 固定资产情况

项 目	运输设备	电子及办公设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	39,307.69	722,828.85	762,136.54
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
二、累计折旧			
1、年初余额	37,342.30	672,195.68	709,537.98
2、本年增加金额	-	3,564.54	3,564.54
(1) 计提	-	3,564.54	3,564.54
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	37,342.30	675,760.22	713,102.52
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,965.39	47,068.63	49,034.02
2、年初账面价值	1,965.39	50,633.17	52,598.56

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	软件权
一、账面原值	
1、期初余额	1,346,440.10
2、本期增加金额	-
(1) 内部研发	-
3、本期减少金额	-
(1) 处置	-
4、期末余额	-
二、累计摊销	
1、期初余额	336,610.02
2、本期增加金额	129,801.54
(1) 计提	129,801.54
3、本期减少金额	-
(1) 处置	-
4、期末余额	466,411.56
三、减值准备	
1、期初余额	-
2、本期增加金额	-
(1) 计提	-
3、本期减少金额	-
(1) 处置	-
4、期末余额	-
四、账面价值	
1、期末账面价值	880,028.54
2、期初账面价值	1,009,830.08

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	66,409.00	9,961.35	41,319.64	6,197.95
合 计	66,409.00	9,961.35	41,319.64	6,197.95

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	940,329.37	940,329.37
可抵扣亏损	14,466,251.12	14,396,767.03
合 计	15,406,580.49	15,337,096.40

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备注
2024 年	1,971,557.25	1,971,557.25	---
2025 年	5,116,812.48	5,116,812.48	---
2026 年	-	-	---
2027 年	6,870,999.10	6,870,999.10	---
2028 年	506,882.29	437,398.20	---
合 计	14,466,251.12	14,396,767.03	---

(十) 所有权或使用权受限资产

项 目	期末情况				期初情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	0.00	0.00			27,220.62	27,220.62	冻结	诉讼
合 计	0.00	0.00	-	-	27,220.62	27,220.62	-	-

(十一) 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	1,638,609.42	1,920,936.09
合 计	1,638,609.42	1,920,936.09

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,920,936.09 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况

借款单位	期末金额	借款利率	逾期时间(天)	逾期利率
中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行	639,000.00	4.00%	401	4.00%
中国农业银行股份有限公司秦皇岛港城支行	999,609.42	3.75%	365	3.75%
合 计	1,638,609.42			

(十二) 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

应付货款	1,005,224.63	981,388.17
合 计	1,005,224.63	981,388.17

(2) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	420,000.00	528,745.04
1-2年(含2年)	368,800.00	394,018.50
2-3年(含3年)	157,800.00	58,624.63
3-4年(含4年)	58,624.63	-
合 计	1,005,224.63	981,388.17

(3) 应付账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	河北网晟信息科技有限公司	600,000.00	1年以内 370,000.00 1-2年 230,000.00	59.69	服务费
2	北京倍力特科技有限公司	117,000.00	2-3年	11.64	服务费
3	天津峰桑科技有限公司	80,000.00	1-2年	7.96	服务费
4	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	75,000.00	1年以内 50,000.00 1-2年 25,000.00	7.46	服务费
5	安徽斐贸信息技术有限公司	30,000.00	3年以上	2.98	服务费
	合 计	902,000.00	——	89.7	——

(4) 截止2024年6月30日, 本公司无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

(十三) 预收账款

项 目	期末余额	上年年末余额
1年以内	89,500.00	-
合 计	89,500.00	-

(十四) 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	97,075.47	97,075.47
合 计	97,075.47	97,075.47

(十五) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,188,183.49	734,645.87	593,404.26	1,329,425.10
二、离职后福利-设定提存计划	-	41,730.03	29,490.58	12,239.45
三、辞退福利	-	-	-	-

四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,188,183.49	776,375.90	622,894.84	1,341,664.55

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,186,357.66	681,489.50	550,716.61	1,317,130.55
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	30,411.74	21,249.80	9,161.94
其中：医疗保险费	-	29,061.48	20,280.51	8,780.97
工伤保险费	-	1,350.26	969.29	380.97
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	10,677.60	7,696.40	2,981.20
5、工会经费与职工教育经费	1,825.83	12,067.03	13,741.45	151.41
合 计	1,188,183.49	734,645.87	593,404.26	1,329,425.10

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	40,096.74	28,356.52	11,740.22
2、失业保险费	-	1,633.29	1,134.06	499.23
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	41,730.03	29,490.58	12,239.45

(十六) 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,955.45	-
企业所得税	872.37	-
印花税	110.55	195.44
个人所得税	-	162.91
合 计	2,938.37	358.35

(十七) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	40,652.79	40,652.79
应付股利	-	-
其他应付款	3,967,781.70	3,544,493.93
合 计	4,008,434.49	3,585,146.72

1、应付利息

(1) 应付利息的分类

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	40,652.79	40,652.79
合 计	40,652.79	40,652.79

(2) 重要的逾期未付利息

单 位	逾期金额	逾期原因
中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行	11,229.89	资金紧张, 暂无资金支付
中国农业银行股份有限公司秦皇岛港城支行	29,422.90	资金紧张, 暂无资金支付
合 计	40,652.79	

2、其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
借款	3,281,355.68	3,130,033.90
代垫费用	578,103.89	308,471.66
代扣代缴款项	106,322.13	103,988.37
押金及保证金	2,000.00	2,000.00
合 计	3,967,781.70	3,544,493.93

(十八) 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
蒋立国	4,095,000.00	63.00	-	-	4,095,000.00	63.00
张淑芳	1,170,000.00	18.00	-	-	1,170,000.00	18.00
魏洪滨	585,000.00	9.00	-	-	585,000.00	9.00
秦皇岛亿沃企业管理中心 (有限合伙)	650,000.00	10.00	-	-	650,000.00	10.00
合 计	6,500,000.00	100.00	-	-	6,500,000.00	100.00

(十九) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,569,877.99	-	-	2,569,877.99
合 计	2,569,877.99	-	-	2,569,877.99

(二十) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	187,904.63	-	-	187,904.63
合 计	187,904.63	-	-	187,904.63

(二十一) 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	-13,906,951.09	-13,248,134.69
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-13,906,951.09	-13,248,134.69
加：本年归属于母公司股东的净利润	-506,882.29	-658,816.40
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
年末未分配利润	-14,413,833.38	-13,906,951.09

（二十二）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,279,648.77	1,449,883.63	195,617.31	157,101.78
其他业务	-	-	-	-
合 计	1,279,648.77	1,449,883.63	195,617.31	157,101.78

（二十三）税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市建设维护费	266.43	-
教育费附加（含地方教育费）	190.30	-
印花税	261.19	111.39
合 计	717.92	111.39

（二十四）销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	105,056.38	32,690.22
交通及差旅费	11,355.64	33,405.80
业务招待费	3,197.35	39,625.77
运输费	8,166.29	9,291.80
办公费	545.00	-
市场费用	67,655.00	-
合 计	195,975.66	115,013.59

（二十五）管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	452,437.97	532,127.51
中介服务费	169,221.58	209,245.28
折旧及摊销	129,801.54	169,629.32

办公费	8,810.59	69,675.22
差旅及交通费	13,854.53	56,617.02
租赁物业费	3,519.00	1,500.00
业务招待费	15,545.20	20,866.78
车辆费用	3,439.05	8,112.62
其他	10,445.11	10,719.71
合 计	807,074.57	1,078,493.46

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	575.96	-
合 计	575.96	-

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	47,537.11
减：利息收入	76.25	6,688.48
银行手续费	1,094.73	1,253.64
其他	50.00	18.00
合 计	1,068.48	42,120.27

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	185,615.00	24,333.83
合 计	185,615.00	24,333.83

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-30,422.91	15,663.85
合 计	-30,422.91	15,663.85

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
存货跌价损失	529,221.04	-
合 计	529,221.04	-

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

罚款收入	200.00	-	200.00
合 计	200.00	-	200.00

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	-	200.01	-
违约赔偿支出	15,635.00	-	15,635.00
其他	3,104.00	-	3,104.00
合 计	18,739.00	200.01	18,739.00

(三十三) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的所得税	872.37	859.90
递延所得税调整	-3,763.40	-
合 计	-2,891.03	859.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-509,773.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-76,466.00
子公司适用不同税率的影响	7,198.21
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	2,259.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
年度内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	64,117.38
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	-2,891.03

(三十四) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
补贴收入	185,615.00	17,320.58
利息收入	76.25	6,688.48
罚款收入	200.00	-
往来款	2,283,107.23	528,085.55
合 计	2,468,998.48	552,094.61

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
经营租赁支出	120,687.31	1,500.00
费用性支出	175,458.90	456,797.71
手续费支出	1,144.73	1,914.04
支付经营性往来款	1,687,831.64	1,297,581.32
罚款支出	-	200.01
违约赔偿金支出	15,635.00	-
其他营业外支出	3,104.00	-
合 计	2,003,861.58	1,757,993.08

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
向股东借款	521,164.00	3,205,098.30
合 计	521,164.00	3,205,098.30

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
偿还股东借款	455,444.97	1,043,158.80
合 计	455,444.97	1,043,158.80

(三十五) 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-506,882.29	-1,158,285.41
加：资产减值损失	-529,221.04	
信用减值准备	30,422.91	-15,663.85
固定资产折旧	3,564.54	1,836.66
使用权资产折旧		102,307.32
无形资产摊销	129,801.54	67,322.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	1068.48	42,120.27
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）	-3,763.40	
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）	610,196.20	-634,123.12

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,154.12	318,768.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	626,966.28	-874,359.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	241,930.62	-2,144,659.60
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：		
现金的年末余额	26,308.15	8,419.73
减：现金的年初余额	985.17	35,536.32
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,322.98	-27,116.59

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	26,308.15	985.17
其中：库存现金	5,854.33	601.62
可随时用于支付的银行存款	20,453.82	383.55
可随时用于支付的其他货币资金		-
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	26,308.15	985.17
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		-

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
秦皇岛沃联计算机科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼三室	计算机系统集成、安装及技术服务	100.00		收购
四川先享宝科技集团有限公司	成都市	成都市锦江区百日红西路 212 号 1 楼 1 号附 66（自编号）	技术服务、技术开发	70.00		设立
海南亿鸿晟科技有限公司	海口市	海南省海口市龙华区椰海大道 321 号海口现代美居 B 区 3 层 B3-1 号商	技术服务、技术开发	100.00		设立

		铺				
--	--	---	--	--	--	--

三、关联方及其关联交易

1、本公司的控制方

本公司控股股东为自然人蒋立国，本公司实际控制人为自然人蒋立国。

2、本公司的子公司情况

详见附注二、在子公司中的权益。

3、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
张淑芳	董事、持有公司 18%股份
魏洪滨	董事、总经理、持有公司 9%股份
秦皇岛亿沃企业管理中心（有限合伙）	持有公司 10%股份
李淑娟	股东蒋立国的外甥女
张树涛	股东张淑芳的弟弟
张秋先	股东张淑芳的父亲
马淑兰	股东张淑芳的母亲
温宏林	董事、董事会秘书、财务总监
张燕	董事
王芳	监事会主席
韩竹青	监事
王俊	职工监事

4、关联交易

关联方资金拆借

①关联方资金拆入

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
张淑芳	440,639.73	70,820.00	96,135.00	415,324.73
蒋立国	2,764,886.82	454,544.00	349,719.87	2,869,710.95
合 计	3,205,526.55	525,364.00	445,854.87	3,285,035.68

注：以上资金拆入公司未支付利息。

5、关联方应收应付款项

①应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	申俊亮	12,722.44	-	16,971.49	-
其他应收款	秦皇岛亿沃企业管理中心	1,000.00	-	1,000.00	-
其他应收款	亿德力（德泰）北京科技有限公司	0.00	-	67,655.00	-
合 计	——	13,722.44		85,626.49	-

②应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	蒋立国	2,869,710.95	2,768,566.82
其他应付款	魏洪滨	3,520.00	3,520.00
其他应付款	张淑芳	415,324.73	442,775.63
其他应付款	韩竹青	290,920.90	49,127.56
合 计	——	3,579,476.58	3,263,990.01

四、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止本财务报表签发日，本公司无需要披露的其他重大事项。

七、母公司财务报表主要注释

（一）应收账款

账 龄	年末余额	期初余额
1 年以内	459,700.00	326,392.86
1 至 2 年	34,240.00	-
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	50,000.00
4 至 5 年	50,000.00	-
小 计	543,940.00	376,392.86
减：坏账准备	66,409.00	41,319.64
合 计	477,531.00	335,073.22

（1）按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	543,940.00	100.00	66,409.00	12.21	477,531.00
其中：账龄分析组合	543,940.00	100.00	66,409.00	12.21	477,531.00
合计	543,940.00	100.00	66,409.00	12.21	477,531.00

(续)

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 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	376,392.86	100.00	41,319.64	10.98	335,073.22
其中：组合 1：账龄组合	376,392.86	100.00	41,319.64	10.98	335,073.22
合计	376,392.86	100.00	41,319.64	10.98	335,073.22

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	459,700.00	22,985.00	5.00
1-2年 (含 2年)	34,240.00	3,424.00	10.00
2-3年 (含 3年)	-	-	30.00
3-4年 (含 4年)	-	-	50.00
4-5年 (含 5年)	50,000.00	40,000.00	80.00
合计	543,940.00	66,409.00	---

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	326,392.86	16,319.64	5.00
1-2年 (含 2年)	-	-	10.00
2-3年 (含 3年)	-	-	30.00
3-4年 (含 4年)	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	376,392.86	41,319.64	---

(3) 坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 25,089.36 元。

类别	上年年末余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账	41,319.64	25,089.36	-	-	-	66,409.00

准备的应收账款						
合 计	41,319.64	25,089.36	-	-	-	66,409.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	公司（个人）名称	欠款性质	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	坏账准备
1	追溯云信息发展股份有限公司	货款	450,000.00	1年以内	82.73	22,500.00
2	柘城县市场监督管理局	货款	50,000.00	4-5年	9.19	40,000.00
3	秦皇岛港股份有限公司	货款	34,200.00	1年以内 9,700.00 1-2年 24,500.00	6.29	485.00
4	北京军鹰装备技术研究院	货款	9,740.00	1-2年	1.79	2,450.00
	合 计	——	543,940.00	——	100.00	65,435.00

(5) 截止 2024 年 6 月 30 日本公司无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

(6) 截止 2024 年 6 月 30 日无已质押的应收账款情况。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,985,053.43	2,185,722.51
合 计	1,985,053.43	2,185,722.51

①按账龄披露

账 龄	年末余额	上年年末余额
1年以内	106,892.18	1,029,612.25
1至2年	745,400.99	1,066,610.26
2至3年	1,043,260.26	-
3至4年	-	89,500.00
4至5年	89,500.00	-
减：坏账准备	-	-
合 计	1,985,053.43	2,185,722.51

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	89,500.00	89,500.00
备用金	82,852.00	79,618.08
应收赔偿款	-	213,783.00
应收其他关联方款项	1,000.00	43,500.00
合并范围内关联方款项	1,811,701.43	1,759,321.43

减：坏账准备	-	-
合 计	1,985,053.43	2,185,722.51

③坏账准备的情况

本年未计提坏账准备。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	公司（个人）名称	关联方关系	欠款性质	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	坏账准备
1	秦皇岛沃联计算机科技有限公司	关联方	合并范围内关联方	1,802,401.43	1年以内 59,230.00 1-2年 707,000.00 2-3年 1,036,171.43	90.80	-
2	滁州市商务局	非关联方	押金及保证金	89,500.00	4-5年	4.51	-
3	雷汝亮	非关联方	备用金	23,181.52	1年以内	1.17	-
4	王锐峰	非关联方	备用金	15,871.55	1年以内	0.80	-
5	申俊亮	非关联方	备用金	12,722.44	1年以内 7,780.00 1-2年 4,942.44	0.64	-
合 计		---	---	1,943,676.94	---	97.92	-

（三）长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,168,061.64	-	1,168,061.64	1,168,061.64	-	1,168,061.64
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	1,168,061.64	-	1,168,061.64	1,168,061.64	-	1,168,061.64

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
秦皇岛沃联计算机科技有限公司	1,168,061.64	-	-	1,168,061.64
合 计	1,168,061.64	-	-	1,168,061.64

（四）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	858,001.82	1,187,477.55	191,657.21	118,481.78
其他业务	-	-	-	-
合 计	858,001.82	1,187,477.55	191,657.21	118,481.78

八、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）	185,615.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,539.00
小 计	167,076.00
减：所得税影响额	25,371.80
合 计	141,704.20

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	不适用	-0.08	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	不适用	-0.10	-0.18

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	185,615.00
其他营业外收入和支出	-18,539.00
非经常性损益合计	167,076.00
减：所得税影响数	25,371.80
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	141,704.20

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