



南京中艺建筑设计院股份有限公司

Nanjing Zhongyi Architecture Design Institute Co., Ltd.

2024
半年度报告

中艺股份
(837690)

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

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况.....	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况.....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	41
附件 II	融资情况.....	41

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中艺股份	指	南京中艺建筑设计院股份有限公司
中艺有限	指	南京中艺建筑设计院有限公司
三会	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
股东大会	指	南京中艺建筑设计院股份有限公司股东大会
董事会	指	南京中艺建筑设计院股份有限公司董事会
监事会	指	南京中艺建筑设计院股份有限公司监事会
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
东兴证券、主办券商	指	东兴证券股份有限公司
公司章程	指	南京中艺建筑设计院股份有限公司章程
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
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
时银投资	指	南京时银投资管理中心(有限合伙)
中艺科技	指	南京中艺建筑科技有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京中艺建筑设计院股份有限公司		
英文名称及缩写	Nanjing Zhongyi Architectural Design Institute Co., Ltd. -		
法定代表人	徐卫新	成立时间	1996年4月1日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐卫新，一致行动人为王蔚
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）		
主要产品与服务项目	提供专业化、系统化的工程设计管理咨询服务，服务范围涵盖全程设计和咨询管理，包括：城市形态、城市空间等城市规划设计；公共建筑、工业园区、民用住宅等建筑设计；室内设计，BIM设计，结构机电等专项设计；商业管理咨询，项目管理等。		
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	中艺股份	证券代码	837690
挂牌时间	2016年6月8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）	7,500,000
主办券商（报告期内）	东兴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈兰兰	联系地址	南京市秦淮区菱角市66号南京国家领军人才创业园8栋B座
电话	025-84547113	电子邮箱	njzysj@126.com
传真	025-86465137		
公司办公地址	南京市秦淮区菱角市66号南京国家领军人才创业园8栋B座	邮政编码	210001
公司网址	http://www.zyjzs.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	913201051355542701		
注册地址	江苏省南京市秦淮区菱角市66号南京国家领军人才创业园8栋B座		
注册资本（元）	7,500,000	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

公司所处建筑设计行业是典型的知识密集型企业，公司主营业务集设计、电力、智能化、装饰等为一体，为客户提供专业化、系统化全程解决方案。依托自身的资深设计团队和强有力，针对客户的个性化、多元化需求，为客户提供设计服务。主要商业模式为通过设计工程图纸及各类智力成果报告服务于业主方（工程投资单位），获利方式即为各类设计服务费用。业务起点来源于工程建设项目的招标信息和良性服务的长期客户、回头客户，参与招投标是获取业务订单的主要模式，生产过程即为各类概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、后期施工配合等主要服务的制作工程。除基础数据、图纸成本和部分设计环节需采购和分包，本行业企业一般不发生其他的原材料采购，专业技术人员工资是工程勘察、设计企业最主要的生产成本项目。销售过程在中标阶段就已开始，并通过设计图、技术成果报告的交付来最终实现。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生重大变化。

(二) 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 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	√是
详细情况	<p>公司于2021年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局、江苏省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202132002120，有效期三年。</p> <p>公司于2022年5月31日被认定为江苏省科技型中小企业，入库登记编号为202232010408033412。</p> <p>高新技术企业、科技型中小企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。</p>

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	5,099,502.38	13,928,870.55	-63.39%
毛利率%	16.40%	29.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,317,967.17	-557,766.68	-494.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,046,682.02	-583,080.46	-422.51%
加权平均净资产收益	-	-21.17%	-

率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）			
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）	-	-22.13%	-
基本每股收益	-0.44	-0.07	-528.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,370,591.72	27,435,647.34	-36.69%
负债总计	19,760,928.69	26,508,017.14	-25.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,390,336.97	927,630.20	-357.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.32	0.12	-357.68%
资产负债率%（母公司）	113.76%	96.62%	-
资产负债率%（合并）	113.76%	96.62%	-
流动比率	0.74	0.93	-
利息保障倍数	-21.31	-1.42	-
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	-830,994.45	-211,135.33	-293.58%
应收账款周转率	0.56	1.25	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-36.96%	4.62%	-
营业收入增长率%	-63.39%	-20.71%	-
净利润增长率%	-494.87%	-127.59%	-

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司净资产为负数，加权平均净资产收益率指标不予列示。

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	3,466,973.30	19.96%	9,801,277.39	35.72%	-64.63%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	6,489,482.45	37.36%	8,451,447.57	30.80%	-23.21%
预付账款	732,085.01	4.21%	304,520.01	1.11%	140.41%
其他应收款	3,057,377.66	17.60%	4,661,870.63	16.99%	-34.42%
投资性房地产	484,329.80	2.79%	640,300.37	2.33%	-24.36%
固定资产	972,069.67	5.60%	1,062,654.48	3.87%	-8.52%

使用权资产	1,838,232.80	10.58%	2,194,019.79	8.00%	-16.22%
无形资产	5,088.48	0.03%	20,353.97	0.07%	-75.00%
短期借款	4,550,000.00	26.19%	4,550,000.00	16.58%	-
应付账款	2,732,409.92	15.73%	3,411,493.43	12.43%	-19.91%
合同负债	1,731,877.29	9.97%	1,725,688.61	6.29%	0.36%
应付职工薪酬	3,081,734.57	17.74%	3,000,327.90	10.94%	2.71%
其他应付款	5,373,241.15	30.93%	5,092,484.84	18.56%	5.51%
一年内到期的非流动负债	963,975.24	5.55%	6,758,573.33	24.63%	-85.74%
长期借款	-	-	-	-	-
租赁负债	984,050.35	5.67%	1,335,764.67	4.87%	-26.33%

项目重大变动原因

- 1、货币资金同比减少 64.63%的主要原因是受房地产行业不景气影响，本期项目减少，导致收款减少。
- 2、应收账款同比减少 23.21%、应付账款同比减少 19.91%的主要原因是受房地产行业不景气影响，公司业绩下滑，业务量减少所致。
- 3、其他应收款同比减少 34.42%的主要原因是备用金、往来款减少。
- 4、一年内到期的非流动负债同比减少 85.74%的主要原因是去年同期公司有一笔一年内到期的 600 万长期借款，而本报告期内没有长期借款。

(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	5,099,502.38	-	13,928,870.55	-	-63.39%
营业成本	4,263,412.41	83.60%	9,855,317.75	70.75%	-56.74%
毛利率	16.40%	-	29.25%	-	-
管理费用	1,857,829.30	36.43%	2,615,543.55	18.78%	-28.97%
研发费用	897,689.00	17.60%	1,031,087.11	7.40%	-12.94%
财务费用	149,553.97	2.93%	155,907.35	1.12%	-4.08%
其他收益	5,756.10	0.11%	26,635.94	0.19%	-78.39%
信用减值损失	-954,436.89	-18.72%	-678,161.11	-4.87%	40.74%
资产减值损失	-	-	-	-	-
营业外收入	0.78	-	-	-	-
营业外支出	285,564.10	5.60%	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-830,994.45	-	-211,135.33	-	-293.58%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-12,400.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,296,164.49	-	-543,851.25	-	-1,057.70%

项目重大变动原因

- 1、营业收入同比减少 63.39%、营业成本同比减少 56.74%的主要原因是受房地产行业不景气影响，公司业绩下滑，业务量减少。
- 2、管理费用同比减少 28.97%的主要原因是办公费、人员工资等减少所致。
- 3、信用减值损失增加的主要原因是应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失增加。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是受房地产行业不景气影响，报告期内公司业绩下滑及回款情况不佳所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的主要原因是报告期内偿还了长期借款 600 万元。

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
行业政策风险	公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，公司业务的开展受国家宏观经济政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、房地产库存量大供过于求、宏观经济景气度下降等因素导致公共建筑及其他民用建筑投资下降，直接影响建筑设计业务市场，这对本公司业务量及经营业绩有很大影响。若总体需求增速放缓，不排除公司会出现业绩下滑的风险。
市场竞争风险	目前，建筑设计行业市场化时间较短，市场集中度较低，企业数量众多、竞争激烈。随着行业发展，聚集效应导致强者愈强，弱者愈弱，相对垄断的企业会逐渐显现出来。未来的市场份额将会越来越集中，少数资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将占据领先地位，这将对中小设计企业的生存发展构成挑战。同时，我国建筑设计咨询行业发展呈现一定的区域性特征，企业拓展核心区域外的市场面临着

	<p>服务半径和历史文化差异等限制，行业壁垒、地方保护等现象不同程度存在。另外，公司客户构成包括项目业主、房地产开发企业、政府开发部门等，通过招投标等各种方式，客户针对特定的开发项目与公司签署设计合同，双方合作往往具有离散性，如在一个项目设计工作完成后，客户即进入施工及运营环节，短期内可能不再与公司签订新的合同，因此公司客户集中度不高，变动较大。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的市场竞争中无法有效维护已有的市场地位和竞争优势，进而导致企业成长性放缓或经营业绩下滑的风险。</p>
设计责任风险	<p>工程设计是工程建设控制投资、缩短工期、保证质量、提高效率、保护环境、节能降耗的先导和关键环节，虽然经过多年的发展，公司虽然多年以来承接了多项工程设计项目并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。此外，在公司的外包环节中，虽然公司有业务资质的人员负责跟进和监督，但外包的业务模式可能会由于外包单位的设计工作不到位，从而给公司带来设计责任风险。</p>
人才流失风险	<p>公司属于建筑设计服务企业，公司业务属于智力密集型服务，人才是公司最宝贵的财富，是公司运营的关键资源要素。公司竞争力的维持和提升，很大程度上依赖于公司专业设计人员的技术创新能力，随着行业竞争越来越激烈，企业对高端设计人才的竞争将不断加剧，公司面临人才流失的风险。若核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为徐卫新，一致行动人为王蔚，同时徐卫新担任公司董事长、王蔚担任公司总经理。徐卫新自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>
房产被强令拆除的风险	<p>公司于2005年11月18日与南京亚成房产中介咨询有限公司签订了《房屋使用权买卖合同》，约定南京亚成房产中介咨询有限公司将位于南苑花园4幢804室的房屋使用权(无法办理房屋产权证和土地证，房屋总面积为52平米)一次性评估作价74,500元转让给中艺有限。该房屋属于规划外建筑，无法办理房屋产权证和土地证，可能会面临被强令拆除的法律风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	1,056,985.89	-44.22%
作为第三人		
合计	1,056,985.89	-44.22%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受担保	5,000,000	5,000,000
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

接受关联方担保是基于公司经营发展的资金需求, 交易的达成有助于提高公司的资金周转效率, 加快公司发展。遵循有偿、公平、自愿的商业原则, 定价公允合理, 不存在损害公司股东利益的情况, 不会对公司独立性产生不利影响。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响, 不存在损害公司和其他股东的利益。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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
挂牌承诺事项	实际控制人或控股股东	关联交易	2016年6月8日	-	正在履行中
挂牌承诺事项	其他股东	关联交易	2016年6月8日	-	正在履行中
挂牌承诺事项	董监高	关联交易	2016年6月8日	-	正在履行中
挂牌承诺事项	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年6月8日	-	正在履行中
挂牌承诺事项	董监高	同业竞争承诺	2016年6月8日	-	正在履行中
挂牌承诺事项	其他	同业竞争承诺	2016年6月8日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

(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
房屋、建筑物	投资性房地产	抵押	484,329.80	2.79%	银行抵押贷款
银行存款	货币资金	冻结	924,377.75	5.32%	诉讼冻结
银行存款	货币资金	保函保证金	78,965.07	0.45%	开具保函
总计	-	-	1,487,672.62	8.56%	-

资产权利受限事项对公司的影响

将公司投资性房地产抵押用于银行贷款是为了满足公司正常经营发展需要，有利于公司持续长远发展，是必要的、合理的，预计不会给公司未来带来不利影响。

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	3,923,612	52.31%		3,923,612	52.31%
	其中：控股股东、实际控制人	923,456	12.31%		923,456	12.31%
	董事、监事、高管	268,670	3.58%		268,670	3.58%
	核心员工	494,760	6.60%		494,760	6.60%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,576,388	47.69%		3,576,388	47.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,770,373	36.94%		2,770,373	36.94%
	董事、监事、高管	806,015	10.75%		806,015	10.75%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		7,500,000	-	0	7,500,000	-
普通股股东人数						8

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	徐卫新	2,698,002		2,698,002	35.97%	2,023,502	674,500		
2	南京银投资管理中心(有限合伙)	1,948,291		1,948,291	25.98%	0	1,948,291		
3	王蔚	995,827		995,827	13.28%	746,871	248,956		
4	明珉	509,922		509,922	6.80%	382,442	127,480		
5	张善	494,760		494,760	6.60%	0	494,760		

	堂								
6	邓勤	417,390		417,390	5.57%	313,043	104,347		
7	王刚	288,435		288,435	3.85%	0	288,435		
8	李洁	147,373		147,373	1.96%	110,530	36,843		
	合计	7,500,000	-	7,500,000	100%	3,576,388	3,923,612	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：公司股东徐卫新担任南京时银投资管理中心普通合伙人，股东王蔚担任南京时银投资管理中心有限合伙人，徐卫新、王蔚为一致行动人，除此外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
徐卫新	董事长	男	1975年3月	2022年1月10日	2025年1月10日	2,698,002		2,698,002	35.97%
徐卫新	总经理	男	1975年3月	2022年6月15日	2025年1月10日	2,698,002		2,698,002	35.97%
王蔚	董事、副总经理、总工程师	女	1967年6月	2022年1月10日	2025年1月10日	995,827		995,827	13.28%
邓勤	董事	女	1961年1月	2022年1月10日	2025年1月10日	417,390		417,390	5.57%
邓勤	总工程师	女	1961年1月	2022年6月15日	2025年1月10日	417,390		417,390	5.57%
姜坚	董事	男	1985年12月	2022年7月4日	2025年1月10日				
钮强胜	董事	男	1991年1月	2022年7月4日	2025年1月10日				
明珉	监事会主席	男	1963年4月	2022年1月10日	2025年1月10日	509,922		509,922	6.80%
李洁	监事	男	1963年4月	2022年1月10日	2025年1月10日	147,373		147,373	1.96%
张玉凤	职工代表	女	1984年2月	2022年1月10日	2025年1月10日				

	监事				日				
姚慧语	财务总负责人	女	1980年8月	2022年1月10日	2025年1月10日				
陈兰兰	董事会秘书	女	1982年4月	2022年1月10日	2025年1月10日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事及高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

(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
技术人员	41	37
财务人员	2	2
行政人员	3	-
管理人员	2	5
员工总计	48	44

(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	2	0	0	2

核心员工的变动情况

无。

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) 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、1	3,466,973.30	9,801,277.39
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	6,489,482.45	8,451,447.57
应收款项融资			
预付款项	一、3	732,085.01	304,520.01
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	3,057,377.66	4,661,870.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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、5	50,361.57	49,150.34
流动资产合计		13,796,279.99	23,268,265.94
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	一、6	484,329.80	640,300.37
固定资产	一、7	972,069.67	1,062,654.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、8	1,838,232.80	2,194,019.79
无形资产	一、9	5,088.48	20,353.97
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、10	274,590.98	250,052.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,574,311.73	4,167,381.40
资产总计		17,370,591.72	27,435,647.34
流动负债：			
短期借款	一、11	4,550,000.00	4,550,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、12	2,732,409.92	3,411,493.43
预收款项			
合同负债	一、13	1,731,877.29	1,725,688.61
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、14	3,081,734.57	3,000,327.90
应交税费	一、15	147,815.89	420,442.05
其他应付款	一、16	5,373,241.15	5,092,484.84
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、17	963,975.24	6,758,573.33
其他流动负债	一、18	103,912.64	103,541.32
流动负债合计		18,684,966.70	25,062,551.48
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	一、19	984,050.35	1,335,764.67
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	一、10	91,911.64	109,700.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,075,961.99	1,445,465.66
负债合计		19,760,928.69	26,508,017.14
所有者权益：			
股本	一、20	7,500,000.00	7,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	76,218.36	76,218.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	325,759.40	325,759.40
一般风险准备			
未分配利润	一、23	-10,292,314.73	-6,974,347.56
归属于母公司所有者权益合计		-2,390,336.97	927,630.20
少数股东权益			
所有者权益合计		-2,390,336.97	927,630.20
负债和所有者权益总计		17,370,591.72	27,435,647.34

法定代表人：徐卫新

主管会计工作负责人：姚慧语

会计机构负责人：姚慧语

（二） 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		5,099,502.38	13,928,870.55
其中：营业收入	一、24	5,099,502.38	13,928,870.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,207,739.65	13,712,633.38

其中：营业成本	一、24	4,263,412.41	9,855,317.75
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、25	39,254.97	54,777.62
销售费用			
管理费用	一、26	1,857,829.30	2,615,543.55
研发费用	一、27	897,689.00	1,031,087.11
财务费用	一、28	149,553.97	155,907.35
其中：利息费用		149,852.08	179,753.27
利息收入		3,412.37	26,954.31
加：其他收益	一、29	5,756.10	26,635.94
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、30	-954,436.89	-678,161.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,056,918.06	-435,288.00
加：营业外收入		0.78	
减：营业外支出	一、31	285,564.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,342,481.38	-435,288.00
减：所得税费用	一、32	-24,514.21	122,478.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,317,967.17	-557,766.68
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）		-3,317,967.17	-557,766.68
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）		-3,317,967.17	-557,766.68
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		-3,317,967.17	-557,766.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.44	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.44	-0.07

法定代表人：徐卫新

主管会计工作负责人：姚慧语

会计机构负责人：姚慧语

（三）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		7,250,646.05	14,128,057.67
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、33	1,314,434.59	27,743.63
经营活动现金流入小计		8,565,080.64	14,155,801.30
购买商品、接受劳务支付的现金		4,861,505.31	7,029,885.27
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		2,444,789.16	5,260,509.21
支付的各项税费		259,574.09	763,267.54
支付其他与经营活动有关的现金	一、33	1,830,206.53	1,313,274.61
经营活动现金流出小计		9,396,075.09	14,366,936.63
经营活动产生的现金流量净额		-830,994.45	-211,135.33
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			12,400.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			12,400.00
投资活动产生的现金流量净额			-12,400.00
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		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,968.29	130,234.10
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	一、33	188,196.20	413,617.15
筹资活动现金流出小计		6,296,164.49	543,851.25

筹资活动产生的现金流量净额		-6,296,164.49	-543,851.25
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		-7,127,158.94	-767,386.58
加：期初现金及现金等价物余额		9,801,277.39	4,671,589.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,674,118.45	3,904,202.64

法定代表人：徐卫新

主管会计工作负责人：姚慧语

会计机构负责人：姚慧语

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

附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
库存现金	37,259.02	54,957.15
银行存款	3,350,749.21	9,746,320.24
其他货币资金	78,965.07	
合计	3,466,973.30	9,801,277.39

说明：（1）期末银行存款中924377.75元被冻结；（2）其他货币资金期末余额为保函保证金。

2. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	4,347,898.58	6,098,121.35
1~2年	931,247.68	1,749,186.33
2~3年	1,147,730.85	1,296,747.16
3~4年	1,191,742.42	91,421.00
4~5年	34,000.00	4,281.80
5年以上	729,169.80	724,888.00
合计	8,381,789.33	9,964,645.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2024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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,381,789.33	100.00	1,892,306.88	22.58	6,489,482.45
其中：组合1（账龄组合）	8,381,789.33	100.00	1,892,306.88	22.58	6,489,482.45
合计	8,381,789.33	/	1,892,306.88	/	6,489,482.45

(续表)

类别	2023年12月31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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,964,645.64	100.00	1,513,198.07	15.19	8,451,447.57
其中：组合1（账龄组合）	9,964,645.64	100.00	1,513,198.07	15.19	8,451,447.57
合计	9,964,645.64	/	1,513,198.07	/	8,451,447.57

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,347,898.58	217,394.93	5.00	6,098,121.35	304,906.07	5.00
1~2年	931,247.68	93,124.77	10.00	1,749,186.33	174,918.63	10.00
2~3年	1,147,730.85	229,546.17	20.00	1,296,747.16	259,349.43	20.00
3~4年	1,191,742.42	595,871.22	50.00	91,421.00	45,710.50	50.00
4~5年	34,000.00	27,200.00	80.00	4,281.80	3,425.44	80.00
5年以上	729,169.80	729,169.80	100.00	724,888.00	724,888.00	100.00
合计	8,381,789.33	1,892,306.88	/	9,964,645.64	1,513,198.07	/

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	2023年12月31日	本期变动额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	1,513,198.07	379,108.81				1,892,306.88

(4) 按欠款方归集的2024年6月30日前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备期末余额
武汉市烽火房地产开发有限责任公司	1,085,355.48	12.95	68,535.55
南京市雨花台区人民政府西善桥办事处	782,460.00	9.34	391,230.00
宿迁电力设计院有限公司	760,407.20	9.07	38,972.92
江苏国中医药有限公司	600,000.00	7.16	600,000.00
周口市淮阳区教育体育局	500,000.00	5.97	25,000.00
合计	3,728,222.68	44.49	1,123,738.47

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	427,565.00	58.40		
1~2年			53,200.00	17.47
2~3年	50,000.00	6.83	116,300.00	38.19
3年以上	254,520.01	34.77	135,020.01	44.34
合计	732,085.01	100.00	304,520.01	100.00

(2) 按预付对象归集的2024年6月30日前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占期末余额合计数的比例(%)
南京科明建筑设计有限公司	352,565.00	48.16
南京云合筑结构设计事务所有限公司	148,000.00	20.22
三明大全环保发展有限公司	75,000.00	10.24
南京悠品格尚建筑工作室	50,000.00	6.83
南京丹青电脑图像设计有限责任公司	50,000.00	6.83
合计	675,565.00	92.28

4. 其他应收款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
----	------------	-------------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,057,377.66	4,661,870.63
合计	3,057,377.66	4,661,870.63

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	965,648.06	1,978,433.08
1~2年	390,510.45	1,411,458.89
2~3年	1,297,568.57	1,147,651.64
3~4年	1,147,651.64	1,176,359.66
4~5年	883,359.66	28,725.33
5年以上	1,048,095.33	1,019,370.00
合计	5,732,833.71	6,761,998.60
减：坏账准备	2,675,456.05	2,100,127.97
净额	3,057,377.66	4,661,870.63

②按款项性质分类情况

款项性质	2024年6月30日	2023年12月31日
保证金	337,118.00	365,138.00
备用金	2,195,540.70	3,145,183.08
往来款	2,383,042.58	2,528,395.99
押金	590,423.05	590,423.05
其他	226,709.38	132,858.48
合计	5,732,833.71	6,761,998.60
减：坏账准备	2,675,456.05	2,100,127.97
净额	3,057,377.66	4,661,870.63

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	2,100,127.97			2,100,127.97
期初余额在本期				
——转入第二阶段			—	
——转入第三阶段				

——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提	575,328.08			575,328.08
本期转回	-			-
本期核销	-			-
其他变动	-			-
期末余额	2,675,456.05			2,675,456.05

期末坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
第一阶段	5,732,833.71	46.67	2,675,456.05	3,057,377.66
第二阶段				
第三阶段				
合计	5,732,833.71	46.67	2,675,456.05	3,057,377.66

③按欠款方归集的 2024 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吴磊	往来款	2,097,788.72	36.59	1,068,815.81
许琦	备用金	593,632.20	10.35	29,681.61
赵金森	备用金	500,000.00	8.72	250,000.00
南通沿海开发集团城镇建设有限公司	押金	373,623.05	6.52	74,724.61
前锦网络信息技术(上海)有限公司	往来款	163,651.70	2.85	32,730.34
合计	/	3,728,695.67	65.03	1,455,952.37

5. 其他流动资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预缴税款	50,361.57	49,150.34

6. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 2023年12月31日	6,567,182.00
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 2024年6月30日	6,567,182.00
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2023年12月31日	5,926,881.63

2.本期增加金额	155,970.57
(1)计提或摊销	155,970.57
3.本期减少金额	
4. 2024年6月30日	6,082,852.20
三、减值准备	
1. 2023年12月31日	
2.本期增加金额	
3、本期减少金额	
4. 2024年6月30日	
四、账面价值	
1. 2024年6月30日账面价值	484,329.80
2. 2023年12月31日账面价值	640,300.37

7. 固定资产

(1) 分类

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	972,069.67	1,062,654.48
固定资产清理		
合计	972,069.67	1,062,654.48

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 2023年12月31日	1,053,645.25	1,562,459.69	1,315,638.04	3,931,742.98
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 2024年6月30日	1,053,645.25	1,562,459.69	1,315,638.04	3,931,742.98
二、累计折旧				
1. 2023年12月31日	344,022.52	1,327,168.45	1,197,897.53	2,869,088.50
2.本期增加金额	21,134.98	52,258.41	17,191.42	90,584.81
(1)计提	21,134.98	52,258.41	17,191.42	90,584.81
3.本期减少金额				
4. 2024年6月30日	365,157.50	1,379,426.86	1,215,088.95	2,959,673.31
三、减值准备				
1. 2023年12月31日				

2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2024年6月30日				
四、账面价值				
1.2024年6月30日账面价值	688,487.75	183,032.83	100,549.09	972,069.67
2.2023年12月31日账面价值	709,622.73	235,291.24	117,740.51	1,062,654.48

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南苑花园4栋804室房屋	9,379.14	只有使用权

8. 使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1.2023年12月31日	2,786,998.11
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2024年6月30日	2,786,998.11
二、累计折旧	
1.2023年12月31日	592,978.32
2.本期增加金额	355,786.99
(1)计提	355,786.99
3.本期减少金额	
4.2024年6月30日	948,765.31
三、减值准备	
1.2023年12月31日	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2024年6月30日	
四、账面价值	
1.2024年6月30日账面价值	1,838,232.80
2.2023年12月31日账面价值	2,194,019.79

9. 无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1.2023年12月31日	617,344.70
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	

4. 2024年6月30日	617,344.70
二、累计摊销	
1. 2023年12月31日	596,990.73
2. 本期增加金额	15,265.49
(1) 计提	15,265.49
3. 本期减少金额	
4. 2024年6月30日	612,256.22
三、减值准备	
1. 2023年12月31日	
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 2024年6月30日	
四、账面价值	
1. 2024年6月30日账面价值	5,088.48
2. 2023年12月31日账面价值	20,353.97

10. 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	2024年6月30日		2023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
资产减值准备	3,543,793.98	177,189.70	2,906,717.73	145,335.89
租赁负债	1,948,025.59	97,401.28	2,094,338.00	104,716.90
合计	5,491,819.57	274,590.98	5,001,055.73	250,052.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,838,232.80	91,911.64	2,194,019.79	109,700.99

11. 短期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
保证借款	4,550,000.00	4,550,000.00

说明：期末公司股东徐卫新及其配偶张艳娣作为保证人，对公司借款提供连带责任保证担保。

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
----	------------	-------------

设计费	2,732,409.92	3,411,493.43
-----	--------------	--------------

(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
江苏辰宇电气有限公司	504,966.05	交易未完结
西安宗昊电器有限公司	476,920.00	交易未完结
江苏临海电气有限公司	225,000.00	交易未完结
江苏苏电工程安装有限公司	140,000.00	交易未完结
合计	1,346,886.05	/

13. 合同负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
预收设计费	1,731,877.29	1,725,688.61

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
一、短期薪酬	3,000,327.90	2,241,627.82	2,160,221.15	3,081,734.57
二、离职后福利—设定提存计划		284,568.01	284,568.01	-
三、辞退福利				
合计	3,000,327.90	2,526,195.83	2,444,789.16	3,081,734.57

(2) 短期薪酬列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,998,355.92	1,997,582.61	1,914,203.96	3,081,734.57
二、职工福利费		3,024.60	3,024.60	-
三、社会保险费	1,971.98	140,041.93	142,013.91	-
其中：1. 医疗保险费	1,971.98	120,725.82	122,697.80	-
2. 工伤保险费		5,518.89	5,518.89	-
3. 生育保险费		13,797.22	13,797.22	-
四、住房公积金		97,590.00	97,590.00	-
五、工会经费和职工教育经费		3,388.68	3,388.68	-
合计	3,000,327.90	2,241,627.82	2,160,221.15	3,081,734.57

(3) 设定提存计划列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
1、基本养老保险费		275,944.74	275,944.74	
2、失业保险费		8,623.27	8,623.27	
合计		284,568.01	284,568.01	

15. 应交税费

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
增值税	126,412.71	173,625.10
土地使用税	676.23	676.23
房产税	13,858.41	13,858.41
城市维护建设税	1,523.12	3,387.25
教育费附加	5,215.64	6,547.16
代扣代缴个人所得税		221,561.30
印花税	129.78	786.60
合计	147,815.89	420,442.05

16. 其他应付款

(1) 分类

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,373,241.15	5,092,484.84
合计	5,373,241.15	5,092,484.84

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
保证金	26,720.00	26,720.00
往来款	800,058.68	800,058.68
押金	260,000.00	235,000.00
其他	4,286,462.47	4,030,706.16
合计	5,373,241.15	5,092,484.84

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王蔚	416,147.51	尚未归还

17. 一年内到期的非流动负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一年内到期的长期借款		6,000,000.00
一年内到期的租赁负债	963,975.24	758,573.33
合计	963,975.24	6,758,573.33

18. 其他流动负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
待转销项税额	103,912.64	103,541.32

19. 租赁负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付租赁款未折现金额	2,043,680.93	2,231,877.13
减：未确认融资费用	95,655.34	137,539.13
小计	1,948,025.59	2,094,338.00
减：一年内到期部分	963,975.24	758,573.33
合计	984,050.35	1,335,764.67

20. 股本

项目	2023年12月31日	本期增减变动（+、-）					2024年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,500,000.00						7,500,000.00

21. 资本公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
股本溢价	76,218.36			76,218.36

22. 盈余公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
法定盈余公积	325,759.40			325,759.40

23. 未分配利润

项目	2024年6月30日
调整前上期末未分配利润	-6,974,347.56
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	-6,974,347.56
加：本期净利润	-3,317,967.17
期末未分配利润	-10,292,314.73

24. 营业收入和营业成本

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,049,043.66	4,263,412.41	13,214,203.88	9,699,347.18
其他业务	50,458.72	-	714,666.67	155,970.57
合计	5,099,502.38	4,263,412.41	13,928,870.55	9,855,317.75

25. 税金及附加

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	5,088.74	13,650.39
教育费附加	3,612.01	9,750.25
房产税	27,716.82	27,716.82
土地使用税	1,352.48	1,352.48
车船使用税	720.00	360.00
印花税	764.92	1,947.68
合计	39,254.97	54,777.62

26. 管理费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
办公费	170,662.55	525,473.26
电话费	48,616.41	56,786.75
差旅费	129,550.95	132,030.54
汽车费	33,577.36	79,335.12
折旧摊销	443,604.86	474,794.87
人员工资	442,160.00	529,131.04
社保	407,302.01	452,215.04
公积金	97,590.00	136,848.00
福利费	3,024.60	3,777.74
水电、物业费	18,602.61	76,171.16
教育经费	3,388.68	7,300.00
误餐费	2,566.33	5,915.71
书籍资料	206.94	10,639.52
业务招待费	56,976.00	117,177.00
其他		7,947.80
合计	1,857,829.30	2,615,543.55

27. 研发费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
----	-----------	-----------

人工费	897,689.00	1,029,617.11
代理费		1,470.00
合计	897,689.00	1,031,087.11

28. 财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	149,852.08	179,753.27
减：利息收入	3,412.37	26,954.31
加：手续费支出	3,114.26	3,108.39
合计	149,553.97	155,907.35

29. 其他收益

产生其他收益的来源	2024年1-6月	2023年1-6月
政府补助计入	5,756.10	26,635.94

30. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
应收账款坏账损失	-379,108.81	-220,927.42
其他应收款坏账损失	-575,328.08	-457,233.69
合计	-954,436.89	-678,161.11

31. 营业外支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
(1)赔偿支出	285,564.10		

32. 所得税费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	17,813.33	25,629.87
递延所得税费用	-42,327.54	96,848.81
合计	-24,514.21	122,478.68

33. 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

①收到其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月
利息收入	3,412.37
政府补助及其他	5,756.88
往来款等	1,305,265.34

合计	1,314,434.59
----	--------------

②支付其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月
手续费	3,114.26
费用性支出	458,654.53
往来款等	290,018.79
营业外支出	285,564.10
受限资金	792,854.85
合计	1,830,206.53

(2) 与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年1-6月
偿还租赁负债所支付的现金	188,196.20

34. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2024年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	-3,317,967.17
加：资产减值损失	
信用减值损失	954,436.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	602,342.37
无形资产摊销	15,265.49
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)	149,852.08
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)	-24,538.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-17,789.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,390,390.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-582,986.69

其他	
经营活动产生的现金流量净额	-830,994.45
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	2,674,118.45
减：现金的期初余额	9,801,277.39
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	-7,127,158.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	2,674,118.45
其中：库存现金	37,259.02
可随时用于支付的银行存款	2,636,859.43
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	2,674,118.45

35. 所有权或使用权受到限制的资产

资产类别	期末账面余额	期末账面价值	备注
货币资金	924,377.75	924,377.75	银行存款资金冻结
货币资金	78,965.07	78,965.07	保函保证金
投资性房地产	6,567,182.00	484,329.8	银行抵押房产
合计	7,570,524.82	1,487,672.62	

36. 政府补助

计入当期损益的政府补助

会计科目	2024年1-6月	2023年1-6月
------	-----------	-----------

其他收益	5,756.10	26,635.94
------	----------	-----------

37. 租赁

(1) 出租情况

①经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
秦淮区大杨村29号房屋	0.00	

(2) 承租情况

① 租人信息披露

项目	金额
与租赁相关的总现金流出	188,196.20

②租赁活动的定性和定量信息

租赁活动的性质

租赁资产	类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
国创园房屋	房屋	1	2023年2月15日至2027年2月14日	是

38. 研发支出

按费用性质披露的研发支出

费用性质	2024年1-6月	2023年1-6月
人工费	897,689.00	1,029,617.11
代理费		1,470.00
合计	897,689.00	1,031,087.11
其中：费用化研发支出	897,689.00	1,031,087.11
资本化研发支出		

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-285,563.32
非经常性损益合计	-285,563.32
减：所得税影响数	-14,278.17
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-271,285.15

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