

证券代码：836396

证券简称：ST 小桥

主办券商：南京证券



ST 小桥

NEEQ : 836396

江苏小桥流水科技股份有限公司

Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui 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、公司负责人晏军、主管会计工作负责人晏军及会计机构负责人（会计主管人员）晏军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

本报告不涉及未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	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	43
附件 II	融资情况	44

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、股份公司、小桥流水	指	江苏小桥流水科技股份有限公司
股东大会	指	江苏小桥流水科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏小桥流水科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏小桥流水科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《江苏小桥流水科技股份有限公司公司章程》
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏小桥流水科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co.,LTD. XQLS		
法定代表人	晏军	成立时间	2007年9月5日
控股股东	控股股东为（袁力荣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（袁力荣），一致行动人为（晏军）
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（65）-软件开发（651）-应用软件开发（6513）		
主要产品与服务项目	环境监测软、硬件以及环境在线监测系统第三方运维服务的研发、生产和销售。		
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 小桥	证券代码	836396
挂牌时间	2016年3月28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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王梦婷	联系地址	南京市雨花台区宁水路 9 号
电话	025-86228512	电子邮箱	wangmengting@jsxqls.com
传真	025-87775597		
公司办公地址	南京市雨花台区宁水路 9 号	邮政编码	210012
公司网址	www.jsxqls.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	91320100663786825J		
注册地址	江苏省南京市溧水区柘宁东路 368 号		
注册资本（元）	20,000,000	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

公司立足于生态环境、应急管理、数字城市、数字工厂大数据物联网应用软件设计开发、销售、运营服务；销售自产环保、安监产品及相关的技术咨询和第三方运维服务；产品目前涵盖水质和气体监测设备、采集与传输设备、物联网产品设备、应急管理和安全生产保护设备、安监环保与大数据应用平台、在线监测监控系统、生态环境和应急管理业务类系统、GIS 系统应用、大气污染扩散模型、嵌入式应用软件、第三方运维服务等领域，主要运用现代化传感技术、自动测量技术、LoRaWAN 及蓝牙技术、自动控制技术、计算机技术等完成产品的设计、开发及生产，并采用直接销售和渠道销售及业务合作模式将产品销售给涉污涉危企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等客户。并同时开展环境检测、空气质量检测、水质监测。

（一） 采购模式

公司需采购的物品主要分为两大类，一类是原材料采购，主要用于自主研发硬件产品生产，包括主板、控制器、信号发射器、通讯基站、IC/ID 识别卡、流量计、阀门、传感器、检测系统组件及其它电子元器件。另一类是通用设备采购，主要用于公司系统集成业务项目，如服务器、交换机、显示屏、存储系统、防火墙等电子设备。

公司通过询价、比价方式，综合考虑产品质量、产品价格、售后服务、市场信誉等因素，来确定供应商，通过对供应商的严格筛选和考察，选定一批优质供应商作为长期稳定的合作方，在保证公司产品质量的前提下，降低采购成本。提升公司抵御市场原材料供应风险的能力。

公司对关键部件采购会选择 3 家以上供应商，以防止因供应商突发状况造成供货不及时，影响公司产品进度，同时也降低了对单一供应商的依赖性风险。

（二） 研发模式

公司高度重视技术研发，设有独立的技术部门，负责软硬件产品的设计、开发和测试。公司主要采取自主研发的方式进行新品开发，根据公司的发展战略，结合市场调研和行业发展趋势，凭借积累多年的行业经验和对环境监测行业的深刻理解和把握，由研发人员牵头组织团队进行新产品的市场调研、立项、开发、实施等。在自主研发新产品的同时，公司还会根据客户的要求，进行个性化产品的研发，以满足客户需求。

（三） 生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，主要采取自主生产和委外加工相结合的生产方式。生产部根据合同订单制定生产计划，根据计划保质按时的进行生产。产品的核心部件和整机组装、调试等核心工艺由公司自主完成，加工工艺简单的低附加值生产环节采取委外加工的方式。

生产部操作人员严格执行公司的生产工艺流程和质量控制程序，进行有序生产。公司质量项目管理部，对公司生产的产品，从半成品到产成品都进行质量检测，并且对委外加工部件也提出严格的验收标准，确保公司产品的品质。

（四） 销售模式

公司采取直销和渠道销售及业务合作模式，产品销售区域分为江苏省内和江苏省外，目前主要为向江苏、江西、湖南、新疆等地销售，计划将销售区域逐渐延伸以省外销售为主。客户群体为涉污企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等。

公司业务来源主要分为项目招投标采购和洽谈签约、渠道销售及业务合作代理多种销售模式。项目招投标采购主要是指环境管理部门、工业园区管理部门等发布招标信息，公司根据招标要求提供解决方案参与竞标，进而中标获得签约；洽谈签约模式主要是指公司销售人员通过行业展会、市场调研等获得

涉污企业信息，通过业务洽谈最终获得签约。

公司注重品牌建设，凭借专业化的业务口碑，为客户提供高质量的产品以及优质的服务，不断拓展公司销售渠道，获取更多客户资源。

公司的主要收入来源为高新软件产品销售、高新硬件产品销售、第三方运维服务。

报告期内及截至本报告日，公司商业模式未发生重大变化。

（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	2020年12月2日，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	792,452.80	-100%
毛利率%	0%	58.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-981,360.94	-2,557,366.06	61.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-981,360.94	-2,557,366.06	61.63%
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）	-5.43%	-9.73%	-
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）	-5.43%	-9.73%	-
基本每股收益	-0.05	-0.13	61.63%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,883,979.84	41,720,006.35	-4.40%
负债总计	22,297,261.71	23,151,927.28	-3.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,586,718.13	18,568,079.07	-5.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.93	-5.29%
资产负债率%（母公司）	55.91%	55.49%	-
资产负债率%（合并）	55.91%	55.49%	-
流动比率	0.56	0.60	-

利息保障倍数	-8.61	-2.35	-
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	223,773.48	9,701,100.88	-97.69%
应收账款周转率	0	0.03	-
存货周转率	0	0.04	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.40%	-21.08%	-
营业收入增长率%	-100%	-82.68%	-
净利润增长率%	61.63%	384.90%	-

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	143,002.41	0.36%	51,340.03	0.12%	178.54%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	6,342,917.26	15.90%	7,704,318.26	18.47%	-17.67%
存货	4,196,820.31	10.52%	4,196,820.31	10.06%	0.00%
固定资产	165,089.87	0.41%	194,110.99	0.47%	-14.95%
无形资产	20,151,209.67	50.52%	20,631,969.54	49.45%	-2.33%
短期借款	14,006,056.51	35.12%	14,036,056.51	33.64%	-0.21%
其他非流动资产	6,790,637.15	17.03%	6,790,637.15	16.28%	0.00%
应付账款	1,528,894.05	3.83%	2,632,824.05	6.31%	-41.93%

项目重大变动原因：

报告期末，应付账款较上年期末下降41.93%，主要系需支付给供应商的材料采购款项减少所致。

（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	0	-	792,452.80	-	-100%
营业成本	0	-	325,414.54	41.06%	-100%
毛利率	0%	-	58.94%	-	-
销售费用	0	-	208,224.44	26.28%	-100%
管理费用	961,743.60	-	878,144.19	110.81%	9.52%
研发费用	95,042.41	-	1,228,515.22	155.03%	-92.26%

财务费用	102,271.25		763,738.64	96.38%	-86.61%
信用减值损失	177,696.32		50,755.45	6.40%	250.10%
其他收益			8,271.34	1.04%	-100%
营业利润	-981,360.94		-2,557,366.06	-322.72%	61.63%
净利润	-981,360.94		-2,557,366.06	-322.72%	61.63%
经营活动产生的现金流量净额	223,773.48	-	9,701,100.88	-	-97.69%
投资活动产生的现金流量净额	0	-		-	
筹资活动产生的现金流量净额	-132,111.10	-	-6,805,033.93	-	98.06%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，营业收入、营业成本、销售费用较上年同期均下降 100%，主要系公司人员流失，市场拓展受阻，报告期内无新增订单，导致营业收入下降，营业成本、销售费用相应减少。
- 2、报告期末，研发费用较上年同期下降 92.26%，主要系公司报告期内未进行新项目的研发，研发人员较上年同期减少所致。
- 3、报告期末，财务费用较上年同期下降 86.61%，主要系银行贷款减少所致。
- 4、报告期末，信用减值损失较上年同期增长 250.10%，主要系应收账款坏账准备的计提、转回增加所致。
- 5、报告期末，其他收益较上年同期下降 100%，主要系报告期内未获得手续费返还所致。
- 6、报告期末，营业利润和净利润较上年同期增长 61.63%，主要系报告期内无新增业务订单，公司人员减少，费用等支出相应减少所致。
- 7、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.69%，主要系受收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 8、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 98.06%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。

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
地域性发展集中，市场竞争力不平衡	公司自成立以来，一直将市场定位于经济较发达的江苏省，因公司目前的资金实力和人才配备有限，目前在省外新市场的拓展和维护上还是具有一定的压力。
人才流失风险	公司业务的拓展与人才息息相关，不仅需要环保、软件和信息

	<p>技术等专业的人才，也需要相关人才对化学、物理等学科有较为深入的了解，目前具备相关综合素质的人才并不多，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人才和团队流失的风险。</p>
内部控制风险	<p>公司自成立以来积累了丰富的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但是相关机制未成体系，缺乏系统化的治理体系。目前公司在治理体系的有序运作及高效执行方面有待加强。</p>
应收账款回款风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 6,342,917.26 元，占流动资产的比例为 51.14%，占资产总额的比例为 15.9%。行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，符合公司所处行业的特点。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。</p>
业务停顿转型风险	<p>公司 2023 年 1 月至 6 月营业收入为 0 元，公司主营业务停顿，公司业务转型尚存在不确定性，公司持续经营能力存在不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>本期重大风险已经发生变化，存在业务停顿转型风险。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.（三）
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） 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	其他股东	同业竞争承诺	2015年10月26日		正在履行中
公开转让说明	董监高	同业竞争承诺	2015年10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

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	6,864,062	34.32%	0	6,864,062	34.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,697,969	13.49%	0	2,697,969	13.49%	
	董事、监事、高管	3,319,012	16.60%	0	3,319,012	16.60%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,135,938	65.68%	0	13,135,938	65.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,093,906	55.47%	0	11,093,906	55.47%	
	董事、监事、高管	13,135,938	65.68%		13,135,938	65.68%	
	核心员工			0			
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							28

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	袁力荣	11,291,875		11,291,875	56.46%	9,218,906	2,072,969		
2	晏军	2,500,000		2,500,000	12.5%	1,875,000	625,000		
3	王小军	2,083,125		2,083,125	10.42%	1,562,344	520,781		
4	叶宏华	1,874,900		1,874,900	9.37%		1,874,900		
5	南京伟创投资中心	1,000,000		1,000,000	5%		1,000,000		

	(有限合伙)								
6	王梦婷	404,950		404,950	2.02%	304,688	100,262		
7	王洪超	162,500		162,500	0.81%	162,500	0		
8	潘强	125,000		125,000	0.63%		125,000		
9	张城	111,500		111,500	0.56%		111,500		
10	孙秀莲	100,000		100,000	0.5%		100,000		
合计		19,653,850	-	19,653,850	98.27%	13,123,438	6,530,412	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 袁力荣与晏军为夫妻关系，除上述关联关系外，其他股东之间不存在其他关系。									

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
袁力荣	董事长	女	1975年12月	2022年5月7日	2025年5月6日
晏军	董事、总经理	男	1960年8月	2022年5月7日	2025年5月6日
王小军	董事	男	1971年1月	2022年5月7日	2025年5月6日
王梦婷	董事、副总经理、董事会秘书	女	1983年11月	2022年5月7日	2025年5月6日
晏子	董事、副总经理	男	1998年8月	2022年5月7日	2025年5月6日
华平	监事会主席	女	1970年5月	2022年5月7日	2025年5月6日
唐彬	监事	男	1989年10月	2022年5月7日	2025年5月6日
张成龙	职工代表监事	男	1987年10月	2022年5月7日	2025年5月6日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员中袁力荣与晏军为夫妻关系，晏子为袁力荣与晏军之子，除上述关系外，其他人员之间无关联关系。

（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
财务人员	1	1
生产人员	2	2
销售人员	1	1
技术人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	8	8

(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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	143,002.41	51,340.03
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）3	6,342,917.26	7,704,318.26
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	993,778.25	993,778.25
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）5	615,666.91	615,666.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	4,196,820.31	4,196,820.31
合同资产	三（二）7	111,912.50	111,912.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,404,097.64	13,673,836.26
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）8	165,089.87	194,110.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）9	372,945.51	429,452.41
无形资产	三（二）10	20,151,209.67	20,631,969.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	三（二）11	6,790,637.15	6,790,637.15
非流动资产合计		27,479,882.20	28,046,170.09
资产总计		39,883,979.84	41,720,006.35
流动负债：			
短期借款	三（二）12	14,006,056.51	14,036,056.51
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）13	1,528,894.05	2,632,824.05
预收款项			
合同负债	三（二）14	615,732.29	615,732.29
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）15	1,775,087.05	1,564,771.77
应交税费	三（二）16	1,539.27	515,547.64
其他应付款	三（二）17	3,758,746.14	3,175,788.62
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	三（二）18	270,421.65	270,421.65
其他流动负债	三（二）19	62,139.54	62,139.54
流动负债合计		22,018,616.50	22,873,282.07
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	三（二）20	278,645.21	278,645.21
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		278,645.21	278,645.21
负债合计		22,297,261.71	23,151,927.28
所有者权益：			
股本	三（二）21	20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）22	15,226,529.91	15,226,529.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）23	1,465,682.08	1,465,682.08
一般风险准备			
未分配利润	三（二）24	-19,105,493.86	-18,124,132.92
归属于母公司所有者权益合计		17,586,718.13	18,568,079.07
少数股东权益			
所有者权益合计		17,586,718.13	18,568,079.07
负债和所有者权益总计		39,883,979.84	41,720,006.35

法定代表人：晏军

主管会计工作负责人：晏军

会计机构负责人：晏军

（二） 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			792,452.80
其中：营业收入	三（二）25		792,452.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,159,057.26	3,408,845.65
其中：营业成本	三（二）25		325,414.54
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）26		4,808.62
销售费用	三（二）27		208,224.44
管理费用	三（二）28	961,743.60	878,144.19
研发费用	三（二）29	95,042.41	1,228,515.22
财务费用	三（二）30	102,271.25	763,738.64
其中：利息费用		102,111.10	762,637.66
利息收入		74.20	121.17
加：其他收益	三（二）31		8,271.34
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）	三（二）32	177,696.32	50,755.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-981,360.94	-2,557,366.06
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-981,360.94	-2,557,366.06
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-981,360.94	-2,557,366.06
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）		-981,360.94	-2,557,366.06
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		-981,360.94	-2,557,366.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-981,360.94	-2,557,366.06
(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）		-0.05	-0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.13

法定代表人：晏军

主管会计工作负责人：晏军

会计机构负责人：晏军

(三) 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	三（二）34	1,361,401.00	3,265,471.54
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			8,271.34
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）34	751,102.56	8,463,008.27
经营活动现金流入小计		2,112,503.56	11,736,751.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,103,930.00	1,174,368.32
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		270,791.71	856,473.95
支付的各项税费		514,008.37	4,808.00
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,888,730.08	2,035,650.27
经营活动产生的现金流量净额		223,773.48	9,701,100.88
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		30,000	6,042,396.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,111.10	762,637.66
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			
筹资活动现金流出小计		132,111.10	6,805,033.93
筹资活动产生的现金流量净额		-132,111.10	-6,805,033.93
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		91,662.38	2,896,066.95
加：期初现金及现金等价物余额		51,340.03	195,835.42

六、期末现金及现金等价物余额		143,002.41	3,091,902.37
----------------	--	------------	--------------

法定代表人：晏军

主管会计工作负责人：晏军

会计机构负责人：晏军

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附件 1、一(一)
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：

具体详见“附件 I 会计信息调整及差异情况”之“一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”之“(一)、会计数据追溯调整或重述情况”。

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,838.43	8,729.18
银行存款	137,163.98	42,610.85
合计	143,002.41	51,340.03

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据		

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

(三) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	0.00	149,564.60
1-2 年	693,698.82	1,075,817.00
2-3 年	6,346,682.84	7,354,097.38
3-4 年	160,000.00	4,344,459.49
4-5 年	4,184,459.49	5,391,849.44
5 年以上	7,761,048.96	2,369,199.52
小计	19,145,890.11	20,684,987.43
减：坏账准备	12,802,972.85	12,980,669.17
合计	6,342,917.26	7,704,318.26

(2) 按坏账计提方式披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	19,145,890.11	100.00	12,802,972.85	66.87	6,342,917.26
其中：逾期账龄组合	19,145,890.11	100.00	12,802,972.85	66.87	6,342,917.26
其他组合	-	-	-	-	-
合计	19,145,890.11	100.00	12,802,972.85	66.87	6,342,917.26

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

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 (%)	
按组合计提坏账准备	20,684,987.43	100.00	12,980,669.17	62.75	7,704,318.26
其中：逾期账龄组合	20,684,987.43	100.00	12,980,669.17	62.75	7,704,318.26
其他组合	-	-	-	-	-
合计	20,684,987.43	100.00	12,980,669.17	62.75	7,704,318.26

按逾期账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期			2.00			2.00
逾期 1 年以内	693,698.82	34,684.94	5	1,225,381.60	61,269.08	5.00
逾期 1~2 年	6,346,682.84	952,002.43	15	7,354,097.38	1,103,114.61	15.00
逾期 2~3 年	160,000.00	80,000.00	50	160,000.00	80,000.00	50.00
逾期 3~4 年	4,184,459.49	3,975,236.52	95	4,184,459.49	3,975,236.52	95.00
逾期 4 年以上	7,761,048.96	7,761,048.96	100	7,761,048.96	7,761,048.96	100.00
合计	19,145,890.11	12,802,972.85	66.87	20,684,987.43	12,980,669.17	62.75

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	转回	核销	
应收账款坏账准备	12,980,669.17	41,467.54	219,163.86		12,802,972.85

(5) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏远望神州软件有限公司	4,496,534.38	23.49	674,480.16
江苏华御威盾网络科技有限公司	3,902,080.00	20.38	3,832,580.00
江苏华御信息技术有限公司	3,650,000.00	19.06	1,224,000.00
江苏通付盾信息安全技术有限公司	976,000.00	5.10	48,800.00
响水瑞邦化学有限公司	695,000.00	3.63	695,000.00
合计	13,719,614.38	71.66	6,474,860.16

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	656,921.80	66.10	656,921.80	66.10
1—2年	332,771.57	33.49	332,771.57	33.49
2—3年				
3年以上	4,084.88	0.41	4,084.88	0.41
合计	993,778.25	100.00	993,778.25	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
君之康圣信息技术服务南京有限公司	300,000.00	30.19
合肥符拉迪信息技术有限公司	140,000.00	14.09
新疆布鲁斯凯科学仪器有限公司	95,299.17	9.59
南京溧水科技发展有限公司	80,000.00	8.05
江苏省信用再担保集团有限公司	50,000.00	5.03
合计	665,299.17	66.95

3、截至2023年6月30日，预付款项中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(五) 其他应收款

1、 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	615,666.91	615,666.91
合计	615,666.91	615,666.91

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	189,026.91	189,026.91
1-2年	187,560.00	187,560.00
2-3年	142,464.17	142,464.17
3-4年	199,767.21	199,767.21
5年以上	430,000.00	430,000.00
小计	1,148,818.29	1,148,818.29
减：坏账准备	533,151.38	533,151.38
合计	615,666.91	615,666.91

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	533,151.38	46.41	533,151.38	100.00	
按组合计提坏账准备	615,666.91	53.59			615,666.91
组合 1：关联方组合					
组合 2：逾期账龄组合					
组合 3：其他组合	615,666.91	53.59			615,666.91
合计	1,148,818.29	100.00	533,151.38	46.41	615,666.91

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	533,151.38	46.41	533,151.38	100.00	

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 (%)	
按组合计提坏账准备	615,666.91	53.59			615,666.91
组合 1: 关联方组合					
组合 2: 逾期账龄组合					
组合 3: 其他组合	615,666.91	53.59			615,666.91
合计	1,148,818.29	100.00	533,151.38	46.41	615,666.91

(3) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	259,535.91	259,535.91
押金及保证金	889,282.38	889,282.38
往来款及其他		
小计	1,148,818.29	1,148,818.29
减：坏账准备	533,151.38	533,151.38
合计	615,666.91	615,666.91

(4) 坏账准备计提情况

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)	
上年年末余额			533,151.38	533,151.38
上年年末余额在本年				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			533,151.38	533,151.38

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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）	
上年年末余额			615,666.91	615,666.91
上年年末余额在本期				
本期新增				
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额			615,666.91	615,666.91

(5) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	533,151.38				533,151.38
合计	533,151.38				533,151.38

(6) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南京点墨装饰工程有限公司	押金	500,000.00	1 年以内 100,000.00 元，5 年以上 400,000.00 元	43.52	
南京海峡城开发建设 有限公司商管分公司	押金	328,931.38	2-3 年 131,164.17 元，3-4 年 197,767.21 元	28.63	328,931.38
郭兆杰	备用金	113,900.00	1 年以内 35,000.00 元，1-2 年 78,900.00 元	9.91	113,900.00
王辉	备用金	50,620.00	1-2 年	4.41	50,620.00
袁琳	备用金	30,796.67	1 年以内	2.68	
合计		1,024,248.05		89.15	493,451.38

(8) 截至 2023 年 6 月 30 日，期末数中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(9) 截至 2023 年 6 月 30 日，期末无其他应收关联方账款情况。

(六) 存货

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
原材料	3,120,294.91	1,800,856.62	1,319,438.29	3,120,294.91	1,800,856.62	1,319,438.29
在产品	509,690.94	509,690.94		509,690.94	509,690.94	
库存商品	4,063,729.32	1,186,347.30	2,877,382.02	4,063,729.32	1,186,347.30	2,877,382.02
发出商品	325,650.13	325,650.13		325,650.13	325,650.13	
委托加工物资	57,193.04	57,193.04		57,193.04	57,193.04	
合计	8,076,558.34	3,879,738.03	4,196,820.31	8,076,558.34	3,879,738.03	4,196,820.31

(七) 合同资产

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
质保金	213,250.00	101,337.50	111,912.50	213,250.00	101,337.50	111,912.50

(八) 固定资产**1、固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	165,089.87	194,110.99
固定资产清理		
合计	165,089.87	194,110.99

2、固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 期初余额	333,686.97	2,991.45	4,521,066.28	548,799.51	5,406,544.21
(2) 本期增加金额					
(3) 本期处置或报废金额					
(4) 期末余额	333,686.97	2,991.45	4,521,066.28	548,799.51	5,406,544.21
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	213,140.30	2,961.54	4,480,934.32	515,397.06	5,212,433.22
(2) 本期计提金额	14,839.83		6,464.21	7,717.08	29,021.12

项目	生产设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(3) 本期处置或报废金额					
(4) 期末余额	227,980.13	2,961.54	4,487,398.53	523,114.14	5,241,454.34
3. 减值准备					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	105,706.84	29.91	33,667.75	25,685.37	165,089.87
(2) 期初账面价值	120,546.67	29.91	40,131.96	33,402.45	194,110.99

3、报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

4、报告期末无其他经营租赁租出的固定资产。

5、报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	542,466.20	542,466.20
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	542,466.20	542,466.20
二、累计折旧		
1. 期初余额	113,013.79	113,013.79
2. 本期计提金额	56,506.90	56,506.90
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	169,520.69	169,520.69
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	372,945.51	372,945.51
2. 期初账面价值	429,452.41	429,452.41

(十) 无形资产

项目	软件著作权	软件使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	8,508,000.00	31,911,267.39	40,419,267.39

项目	软件著作权	软件使用权	合计
(2) 本期增加金额	-	-	
(3) 本期减少金额	-	-	-
(4) 期末余额	8,508,000.00	31,911,267.39	40,419,267.39
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	8,040,612.85	11,746,685.00	19,787,297.85
(2) 本期计提金额	46,506.11	434,253.76	480,759.87
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	8,087,118.96	12,180,938.76	20,268,057.72
3. 减值准备			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	420,881.04	19,730,328.63	20,151,209.67
(2) 期初账面价值	467,387.15	20,164,582.39	20,631,969.54

(十一)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付软件系统研发费	11,513,271.55	11,513,271.55
减：减值准备	4,722,634.40	4,722,634.40
预付购房款		
净额	6,790,637.15	6,790,637.15

其中：预付软件系统研发费明细项如下：

单位名称	期末余额	计提的资产减值准备	期末账面价值
山东望泰信息技术有限公司	3,240,000.00	3,240,000.00	-
南京星掣信息技术有限公司	4,787,634.40	1,482,634.40	3,305,000.00
泰州国研软件有限公司	800,000.00		800,000.00
江阴市大洋北斗导航技术有限公司	2,155,637.15		2,155,637.15
南京陆维信息技术有限公司	530,000.00		530,000.00
合计	11,513,271.55	4,722,634.40	6,790,637.15

(十二)短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	3,980,753.33	4,010,753.33
质押借款		
借款利息	25,303.18	25,303.18
合计	14,006,056.51	14,036,056.51

2、短期借款分类说明：

报告期末抵押及保证借款余额 1,000.00 万元，系本公司自紫金农商银行取得的借款，担保人为江苏省信用再担保集团有限公司、晏军、袁力荣，同时晏军以其房产（苏（2017）宁建不动产权第 0130102 号）提供抵押担保；保证借款余额 398.08 万元，其中 187.00 万元系本公司自江苏银行股份有限公司取得的借款，担保人为袁力荣、晏军；211.08 万元系自深圳前海微众银行取得的借款，担保人为晏军。

(十三) 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,528,894.05	2,632,824.05
长期资产款		
合计	1,528,894.05	2,632,824.05

(2) 期末，账龄无超过 1 年的的重要应付账款。

(十四) 合同负债

1、合同负债列示

账龄	期末余额	期初余额
货款	615,732.29	615,732.29

2、期末，本公司无账龄超过 1 年的的重要合同负债。

(十五) 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
短期薪酬	1,533,496.11	475,212.03	264,896.75	1,743,811.39
离职后福利-设定提存计划	31,275.66			31,275.66

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,564,771.77	475,212.03	264,896.75	1,775,087.05

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	1,444,090.98	378,593.77	176,827.49	1,645,857.26
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	18,765.39	88,069.26	88,069.26	18,765.39
其中：医疗保险费	17,059.45	80,062.98	80,062.98	17,059.45
工伤保险费	189.55	889.59	889.59	189.55
生育保险费	1,516.39	7,116.69	7,116.69	1,516.39
(4) 住房公积金	9,074.00	8,549.00	8,549.00	9,074.00
(5) 工会经费和职工教育经费	61,565.74			61,565.74
合计	1,533,496.11	475,212.03	264,896.75	1,743,811.39

3、提存计划

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	30,327.91			30,327.91
失业保险费	947.75			947.75
合计	31,275.66			31,275.66

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		512,179.29
印花税		
个人所得税	1,539.27	3,368.35
合计	1,539.27	515,547.64

(十七) 其他应付款

1、 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
其他应付款	3,758,746.14	3,175,788.62
合计	3,758,746.14	3,175,788.62

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用款	458,517.54	
代扣代缴	18,474.39	14,543.71
往来款	3,281,754.21	3,161,244.91
合计	3,758,746.14	3,175,788.62

(2) 期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十八)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债付现额	279,720.00	279,720.00
减：一年内到期的未确认融资费用	9,298.35	9,298.35
合计	270,421.65	270,421.65

(十九)其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
增值税_待转销项税	62,139.54	62,139.54

(二十)租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付现额	559,440.00	559,440.00
减：未确认融资费用	10,373.14	10,373.14
小计	549,066.86	549,066.86
减：一年内到期的租赁负债	270,421.65	270,421.65
合计	278,645.21	278,645.21

(二十一) 股本

项目	期初余额	发行新股	送股	资本公积 转股	其他	合计	期末余额
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	15,226,529.91			15,226,529.91

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,465,682.08			1,465,682.08

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-18,124,132.92	-9,142,018.35
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	-18,124,132.92	-9,142,018.35
加：本期净利润	-981,360.94	-8,982,114.57
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-19,105,493.86	-18,124,132.92

(二十五) 营业收入与营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			792,452.80	325,414.54
其他业务				
合计			792,452.80	325,414.54

(2) 主营业务（分类别）

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高新技术软件服务			70,124.75	
集成业务			10,745.60	
运维服务			711,582.45	325,414.54
合计			792,452.80	325,414.54

(二十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		2,320.45
教育费附加		994.48
地方教育附加		662.99
印花税		110.70
车船税		720.00
合计		4,808.62

(二十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬		19,129.00
车辆使用费		23,793.50
差旅费		159,416.94
折旧与摊销		
业务招待费		5,035.00
通讯费及快递费		850.00
合计		208,224.44

(二十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	380,169.63	211,725.12
折旧与摊销	509,780.99	446,414.32
使用权资产折旧	56,506.90	
办公费		9,057.24
物业及水电费		412.86

车辆使用费	7,000.00	4,372.47
通讯费	7,004.00	
业务招待费		11,205.00
其他	1,282.08	194,957.18
合计	961,743.60	878,144.19

(二十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	95,042.41	413,539.63
折旧与摊销		612,628.23
材料费及其他		202,347.36
合计	95,042.41	1,228,515.22

(三十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	102,111.10	762,637.66
其中：租赁负债利息支出		
减：利息收入	74.20	121.17
加：手续费及其他	234.35	1,222.15
加：担保费		
合计	102,271.25	763,738.64

(三十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
代扣个税手续费返还		8,271.34	与收益相关
合计		8,271.34	

(三十二) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	177,696.32	50,755.45
其他应收款坏账损失		

合计	177,696.32	50,755.45
----	------------	-----------

(三十三) 现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	74.2	121.17
往来款及其他	751,028.36	8,462,887.10
合计	751,102.56	8,463,008.27

(三十四) 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-981,360.94	-2,557,366.06
加：资产减值准备		
信用减值损失	-177,696.32	-50,755.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,528.02	22,700.45
无形资产摊销	480,759.87	1,715,050.74
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）	102,271.25	762,637.66
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）		
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）		433,841.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,538,937.10	13,156,113.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-824,665.57	-3,781,122.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	223,773.48	9,701,100.88
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	143,002.41	3,091,902.37
减：现金的期初余额	51,340.03	195,835.42
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	91,662.38	2,896,066.95

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	143,002.41	3,091,902.37
其中：库存现金	5,838.43	58,964.84
可随时用于支付的银行存款	137,163.98	3,032,937.53
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	143,002.41	3,091,902.37

（三）关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

股东袁力荣持有公司 56.46% 股权，晏军持有公司 12.50% 的股权，袁力荣与晏军系夫妻关系，系一致行动人，为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
晏子	实际控制人之子
王梦婷	参股股东

5、关联方交易

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保借款起始日	担保借款到期日	担保是否已经履行完毕
-------	------	---------	---------	------------

袁力荣、晏军	1,900,000.00	2022-11-29	2023-11-28	否
晏军	2,110,753.33	2022-05-16	2025-05-15	否
袁力荣、晏军	10,000,000.00	2020-11-26	2023-11-25	否

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入（拆出）	本期偿还（收回）	期末余额	说明
拆入资金					
晏军	1,958,823.40		111,000.00	1,847,823.40	免息
王梦婷	153,355.00	235,496.41	75,000.00	313,851.41	免息

(3) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	205,939.61	151,996.62

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王梦婷	382,305.85	221,809.44
其他应付款	晏军	2,108,588.28	2,232,722.77

(四) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中披露的重大或有事项。

(五) 承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的承诺事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日止，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的其他重要事项。

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
小计	
所得税影响额	

合计

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43）的规定执行。

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.43%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-5.43%	-0.05	-0.05

江苏小桥流水科技股份有限公司

2023年8月31日

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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	12,976,537.33	9,627,425.51		
流动资产合计	21,547,705.55	18,198,593.73		
资产总计	50,037,986.58	46,688,874.76		
未分配利润	-8,350,272.59	-11,699,384.41		
归属于母公司所有者 权益合计	28,341,939.40	24,992,827.58		
所有者权益合计	28,341,939.40	24,992,827.58		
负债和所有者权益 总计	50,037,986.58	46,688,874.76		
营业总收入	7,122,641.48	792,452.80		
营业收入	7,122,641.48	792,452.80		
营业总成本	6,389,922.51	3,408,845.65		
营业成本	2,620,887.16	325,414.54		
税金及附加	19,697.92	4,808.62		
研发费用	1,899,230.16	1,228,515.22		
营业利润	791,745.76	-2,557,366.06		
利润总额	791,745.76	-2,557,366.06		
净利润	791,745.76	-2,557,366.06		
持续经营净利润	791,745.76	-2,557,366.06		
归属于母公司所有者 的净利润	791,745.76	-2,557,366.06		
综合收益总额	791,745.76	-2,557,366.06		
归属于母公司所有者 的综合收益总额	791,745.76	-2,557,366.06		
基本每股收益（元/ 股）	0.04	-0.13		
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	-0.13		
销售商品、提供劳务 收到的现金	6,344,480.41	3,265,471.54		
收到其他与经营活 动有关的现金	8,233,475.62	8,463,008.27		
经营活动现金流入 小计	14,586,227.37	11,736,751.15		
购买商品、接受劳务 支付的现金	2,895,473.07	1,174,368.32		
支付的各项税费	60,113.03	4,808.00		
支付其他与经营活 动有关的现金	1,073,066.44			
经营活动现金流出 小计	4,885,126.49	2,035,650.27		

注：上表中资产负债表项目为 2022 年 6 月 30 日调整前后金额。

(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
营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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