



奎创科技
NEEQ : 873160

广东奎创科技股份有限公司
GuangDong Kui Chuang Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

证书编号：A44052020008518



纳税信用 A 级荣誉证书

广东奎创科技股份有限公司：

经国家税务总局汕头市税务局 评定为 2020 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关（盖章）：

出具时间：2021年05月06日



备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

2021 年 5 月 16 日，奎创科技再次荣获国家税务总局汕头市税务局认定的“纳税信用 A 级”称号。本次“纳税信用 A 级”的再次获评，是税务机关对公司诚信纳税、守法经营的肯定和表彰。连续五年被评为纳税信用 A 级纳税人，体现了奎创科技专业化、规范化和标准化的财税管理水平。接下来，奎创科技坚持诚信经营原则，进一步加强税务能力建设，不断提升税务管理质效，维护好公司诚信纳税的良好形象，为做大做强做优企业和持续提升社会影响力提供坚强支撑。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件.....	18
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录.....	66

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人蔡育勤、主管会计工作负责人许素燕及会计机构负责人（会计主管人员）许素燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争加剧的风险	我国系统集成业属于完全竞争的行业，该行业既是高速发展的行业，同时也是竞争激烈的行业。随着市场的变化和客户需求提升，企业需要不断在软件开发、技术创新、服务质量等方面进行探索和改变。
2、业务区域集中的风险	报告期，从公司客户的区域构成来看，公司业务主要集中在广东省汕头市内，具有明显的区域特征，并且以广东省内的政府部门、司法部门、教育系统、卫生系统、村组织、企事业单位等为主要客户对象。公司现已制定详细的业务发展计划，未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。
3、核心技术人员流失的风险	公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行

	<p>业。要求核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。虽然公司已形成了自身的人才培养体系，但随着行业市场规模持续扩大，公司业务经营规模持续扩张，公司对优秀技术人才和市场人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不健全或不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。</p>
<p>4、技术更新与研发风险</p>	<p>随着科学技术的迅猛发展，软件技术更新换代速度不断加快，这既给企业带来了挑战，也带来了机遇。软件和信息服务业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快等特点，并逐渐在区域细分市场上展开了激烈的竞争。如果企业不能准确地判断行业开发技术的发展趋势，对市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和新产品的开发方向，公司可能将面临技术更新与研发风险。</p>
<p>5、行业政策风险</p>	<p>软件和信息技术服务作为国民经济的基础产业，信息系统集成是近年来软件和信息技术服务业中发展势头强劲的一个行业，在经济建设中发挥着越来越重要的作用，国家的产业政策对信息系统集成行业具有较强的引导性和促进性。近年来，我国出台了一系列支持政策为该行业的发展提供了有利的环境，我国《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》指出，将重点支持发展信息技术咨询、信息系统方案设计、集成实施、远程运维等服务能力，此外还有其他大量的政府政策文件明确指出对系统集成行业的大力支持。但如果未来国家的产业政策发生了变更，可能导致国家减少或者推迟对信息系统集成行业的投入，进而影响本行业的发展。</p>
<p>6、知识产权侵权风险</p>	<p>公司所处的软件和信息技术行业是近年来我国经济增长速度较快的高技术行业之一。截至报告期末，公司拥有 10 项专利、32 项计算机软件著作权，报告期内公司未发生严重的被盗版及</p>

	<p>侵权事件。然而我国在对知识产权的保护上仍然存在较大不足，软件产品被盗版、核心技术流失或被窃取的事情屡屡发生。公司可能会因此面对知识产权的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。</p>
<p>7、高新技术企业资格丧失风险</p>	<p>公司于 2019 年第二次申请认定高新技术企业资格，2020 年 2 月 18 日已收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发国科火字【2020】50 号文件，《关于广东省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》认定公司为高新技术企业，有效期为三年。若未来国家对高新技术企业认定管理办法进行修改或公司不能持续加大研发投入，公司将面临《国家高新技术企业证书》重新认定不能通过，无法继续获得高新技术企业资格的风险，进而可能对公司未来经营业绩产生不利影响。</p>
<p>8、公司治理的风险</p>	<p>有限公司阶段，公司在资金拆借等方面存在不规范行为，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。股份公司成立至今，各项管理、控制制度的执行虽然经过实践检验，但公司治理和内部控制体系仍需要在经营管理过程中逐渐完善；同时，随着公司经营规模逐渐扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。</p>
<p>9、实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司共同实际控制人为蔡育勤、陈爱如。控股股东蔡育勤直接持有公司 52.00%的股份，蔡育勤在公司的股东奎星壹号出资额占比为 1.25%，蔡育勤在公司的股东奎星贰号出资额占比为 26.67%；蔡育勤的配偶陈爱如在公司的股东奎星壹号出资额占比为 44.00%。同时，蔡育勤担任公司董事长、总经理，陈爱如担任公司的董事。尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险、行使表决权等方式对公司的人事任免、</p>

	经营决策等进行不当控制的风险。
10、人工成本上升的风险	人工成本上升是国内企业当前共同面临的问题。员工工资不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的重要体现。随着公司业务规模的逐步扩大，为吸引和留住核心技术人才和管理人才，保持核心团队的稳定，公司不断完善激励机制，为核心人员提供有吸引力和竞争力的薪酬，引进优秀专业、经验丰富的技术人才和管理人才加盟。因此可能导致人工成本上升的风险。
11、毛利率波动的风险	2021 年上半年、2020 年、2019 年，公司的毛利率分别为 38.33%、30.28%和 36.10%。公司主要从事系统集成及 IT 运维业务，占收入比重大的项目其毛利率对公司整体毛利率的影响较大。因此，公司毛利率波动较大。
12、劳务用工行为不规范的风险	奎创科技（追溯至奎创有限）报告期内存在直接聘用非全日制临时用工的情形，该等非全日制临时用工多为当地农民，主要从事部分施工中的搬运等临时性及可替代性较强的工作，具有临时性和流动性大的特点，劳动周期和时间较短，非全日制临时用工的工资以小时为单位计价并按实际项目周期及工作天数结清；该等非全日制工在施工过程中若出现安全事故、劳资纠纷问题或因公司对该等非全日制用工管理不到位导致工程出现质量等问题，公司将存在经济补偿、法律诉讼风险或被客户要求履行返工重做、赔偿损失等义务的风险。
13、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险	2020 年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，企业经营都受到不同程度的影响，对公司与客户、供应商的业务协同造成了不利影响，可能对公司经营目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等有所影响。
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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、奎创科技	指	广东奎创科技股份有限公司
奎创有限	指	广东奎创科技发展有限公司，及其前身“汕头市奎创科技有限公司”
奎创信息、汕头市新兴服务有限公司	指	广东奎创信息技术有限公司
深圳分公司	指	广东奎创科技股份有限公司深圳分公司
奎创学校、奎创职业培训学校	指	汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司
奎星壹号	指	汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）
奎星贰号	指	汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）
萤火虫科技	指	汕头市萤火虫科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
本报告、半年度报告	指	广东奎创科技股份有限公司2021年上半年报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东奎创科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong Kui Chuang Technology Co., Ltd. -
证券简称	奎创科技
证券代码	873160
法定代表人	蔡育勤

二、 联系方式

董事会秘书	张瀚
联系地址	汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢
电话	0754-83354333
传真	0754-83354999
电子邮箱	kuichuangkeji@foxmail.com
公司网址	www.kuic.com.cn
办公地址	汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢
邮政编码	515100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 12 月 3 日
挂牌时间	2019 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	系统集成及 IT 运维业务
主要产品与服务项目	系统集成及 IT 运维业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（蔡育勤）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为蔡育勤、陈爱如，一致行动人为蔡育勤、陈爱如、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914405136824393863	否
注册地址	广东省汕头市潮阳区文光新华路 北侧桃园工业区 5 幢	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,525,649.69	16,179,276.13	-34.94%
毛利率%	38.33%	26.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,042.67	320,637.40	-90.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-184,915.41	172,936.45	-206.93%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.18%	2.20%	-
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)	-1.12%	1.18%	-
基本每股收益	0.003	0.03	-90.94%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,538,511.63	45,134,350.92	5.33%
负债总计	31,002,452.86	28,627,334.82	8.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,536,058.77	16,507,016.10	0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.65	0.18%
资产负债率% (母公司)	64.86%	62.97%	-
资产负债率% (合并)	65.22%	63.43%	-
流动比率	2.40	2.02	-
利息保障倍数	1.25	2.64	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-150,477.84	-2,076,435.22	92.75%
应收账款周转率	0.50	0.89	-
存货周转率	5.26	2.76	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.33%	17.07%	-
营业收入增长率%	-34.94%	53.92%	-
净利润增长率%	-90.94%	425.51%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

（一） 采购模式

公司为技术服务类企业，一般不存在为生产产品而采购原材料的情形。公司的采购模式为直接向备件供应商（含设备厂商）采购，主要原材料为各种通信设备、光伏组件及配件，如电脑、摄像机、服务器、交换机、路由器、逆变器、电缆、支架等。由于备件采购对时间上的要求相对较高，所以一般采用在认证供应商中进行比价的方式进行。公司建立了合格供应商管理制度，对于长期合作信誉良好的供应商优先选用，合格供应商每年进行一次调整。采购管理着重考虑降低采购成本、降低库存、提高采购质量、缩短采购周期四个方面。

（二） 研发模式

公司研发方式为自主研发。公司设立研发中心，2019年被认定为“广东省智慧农村物联网工程技术研究中心”，以强大的研发团队作为公司信息系统集成业务的支撑。为了保证研发模式能够有序、高效地运行，公司采取了下列措施：（1）持续增加研发资源的投入，根据产品的研发进度提供资金支持；

（2）在研发团队建设方面，除了保持现有研发团队外，根据外部市场环境和内部技术储备等客观情况适时调整或优化现有的研发资源配置；（3）在现有激励措施基础上，积极试行更富竞争力的研发激励措施，为核心技术人员搭建更为广阔的发展平台；（4）在产品研发立项前，公司要求研发人员进行充分的市场需求调研和项目的可行性研究，真正做到以市场需求为导向进行产品研发。同时，公司在加大投入独立自主研发的基础上，与高等院校及科研机构建立密切的联系和多层次的合作关系，进行产、学、研结合研究，借助高校的资源优势积极开展相关业务，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感，为公司的研发、实验和推广提供技术支持，追求在行业细分领域的领先地位。

随着研发团队、研发项目、研发资源和外部市场环境等因素的变化，公司将不断梳理并优化其研发流程体系，确保该业务流程务实、高效。

公司以项目为驱动进行研发。技术中心根据客户需求制定方案，论证通过后由项目经理提出立项申请，经过审批同意后由项目经理组织项目研发团队人员、制定项目研发计划和方案并开展研发工作，产品开发完成后进行系统测试、试运行后公司根据产品立项文件进行验收，检查产品是否达到要求。

（三）销售模式

公司客户主要是党政机关单位、检察院、司法、公安、教育、医疗、农业、林业、工商业、派出所、学校、村居，公司通过招投标方式或者商务谈判方式来获取订单。公司业务中心通过多种途径了解市场上各类项目需求信息之后，公司组织人员进行可行性分析，并最终确定是否进行投标。投标成功后，与客户签订具体的项目合同。公司通过商务谈判的方式取得项目的比例较小，业务中心通过技术资料介绍、案例展示等方式向有相关需求的目标客户进行推介，并针对客户的特定需求进行分析，设计整体销售方案。由于公司 IT 服务能力得到已有客户群的普遍认可，因此在很多项目中，这些客户更倾向于延续服务合同，公司与客户之间的粘性进一步增强；同时公司在这些新老客户中通过推广新模式、新产品和新技术，挖掘潜在需求。

报告期内，公司建立了完善的客户服务体系，在售前、售中、售后环节对终端客户提供详尽的技术指导，快速响应客户服务需求，并定期组织客户关系维护活动，关切客户需求。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，并签订了长期战略合作协议。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

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	4,185,818.93	8.81%	4,675,792.59	10.36%	-10.48%
应收账款	21,720,217.03	45.69%	20,722,448.67	45.91%	4.81%
存货	1,080,014.15	2.27%	1,387,165.21	3.07%	-22.14%
固定资产	12,544,218.58	26.39%	13,640,014.38	30.22%	-8.03%
无形资产	201,125.33	0.42%	215,244.77	0.48%	-6.56%
短期借款	6,000,000.00	12.62%	8,398,504.34	18.61%	-28.56%
长期借款	6,125,000.00	12.88%	2,688,040.00	5.96%	127.86%

一年内到期的非流动负债	0	0%	330,000.00	0.73%	-100%
长期应付款	10,985,609.96	23.11%	10,985,609.96	24.34%	0%
总资产	47,538,511.63	100%	45,134,350.92	100%	5.33%

项目重大变动原因:

1、货币资金

2021年6月30日货币资金为418.58万元，较2020年末减少50.00万元，减少幅度为10.48%，原因是：2020年末贷款回笼集中造成。

2、应收账款

2021年6月30日应收账款为2172.02万元，较2020年末增加99.78万元，增幅为4.81%，原因是：公司本期主营业务收入集中在6月反映，资金未回笼挂应收。

3、存货

2021年6月30日公司存货为108.00万元，较2020年末减少30.72万元，减少幅度为22.14%，原因是：本期6月工程项目都已竣工验收，项目全部确认收入，工程施工没有余额，存货都为原材料。

4、短期借款

2021年6月30日为600.00万元，较2020年末减少239.85万元，减少幅度为28.56%，原因是：银行借款到期，公司按时还贷，本期新增且未到期的2笔银行借款共600.00万元。

5、长期借款

2021年6月30日长期借款为612.50万元，较2020年末增加343.70万元，增幅为127.86%，原因是：公司因经营需要，新增2笔两年期银行借款230.00万元，1笔3年期银行借款450.00万元。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	10,525,649.69	-	16,179,276.13	-	-34.94%
营业成本	6,491,000.64	61.67%	11,921,042.35	73.68%	-45.55%
毛利率	38.33%	-	26.32%	-	-

销售费用	324,333.95	3.08%	359,477.54	2.22%	-9.78%
管理费用	2,113,090.58	20.08%	2,124,418.57	13.13%	-0.53%
研发费用	881,363.14	8.37%	848,760.71	5.25%	3.84%
财务费用	729,281.11	6.93%	635,205.93	3.93%	14.81%
信用减值损失	-30,454.21	0.29%	-46,956.84	-0.29%	-35.14%
资产处置收益	0	0%	-3,311.92	-0.02%	100.00%
营业利润	-19,966.82	0.19%	206,268.55	1.27%	-109.68%
营业外收入	202,183.21	1.92%	186,398.58	1.15%	8.47%
净利润	29,042.67	0.28%	320,637.40	1.98%	-90.94%
经营活动产生的现金流量净额	-150,477.84	-	-2,076,435.22	-	92.75%
投资活动产生的现金流量净额	-306,462.53	-	-2,212,389.47	-	86.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,033.29	-	3,055,370.84	-	-101.08%

项目重大变动原因:

1、营业收入

2021年上半年营业收入为1,052.56万元,较2020年同期减少565.36万元,减幅为34.94%,主要是去年同期实施的“电子商务进农村示范县(区)服务项目”收入有446.04万元,且今年上半年项目接单量偏少。

2、营业成本

2021年上半年营业成本为649.10万元,较2020年同期减少543.00万元,减幅为45.55%,主要原因为本期主营收入比去年同期减少,另外,汕头市公安局“平安汕头”智能视频监控系统项目,该项目本期成本主要是设备设施的折旧费,维护费不多,成本有所节约。

3、经营活动产生的现金流量净额

2021年上半年经营活动产生的现金流量净额是-15.05万元,较2020年同期净流出减少92.75%,主要原因是公司以前年度应收回款、当期实现利润增加现金流入,以及供应商付款和支付税费幅度同比减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额

2021年上半年投资活动产生的现金流量净额是-30.65万元,较2020年同期净流出减少86.15%,主要原因是去年同期购置研发设备巡逻机器人。

5、筹资活动产生的现金流量净额

2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额是-3.30万元,较2020年同期减少101.08%,主要原因是银行借款于本期到期,公司按时归还本金和利息。

三、 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（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）	234,001.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,723.87
非经常性损益合计	251,725.86
所得税影响数	37,767.78
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	213,958.08

四、 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

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，我公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响，也不影响报告期的资产、损益项目的列报。

另外，本报告期内公司主要会计估计未发生变更，没有重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

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
广东奎创信息技术有限公司	子公司	移动通信、安防	5,000,000.00	38,054.52	-227,194.50	37,783.20	-19,654.73

		监控系统 维修维护 等					
汕头市潮阳区 奎创职业培训 学校有限公司	子公司	网店美 工、网商 运营等的 技能培训	1,000,000.00	220,447.53	209,524.63	19,306.93	-10,475.37

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	四.二.(六)
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	四.二.(七)
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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	12,000,000.00	10,319,800.00

2021年1月19日，公司与四川新网银行股份有限公司签订编号为XW00XW020200210119202000002016《借款额度合同》，XW00XW02020300210119202000002017《保证担保合同》，XWHQDQ02020800210119000076705728《借款借据》，借款人民币44.88万元，借款期限12个月，到期日2022年1月19日，借款利率为：12.60%，还款方式：等额本息，每月还款日为：19日，保证人蔡育勤。

公司于2021年1月22日与深圳前海微众银行股份有限公司签订合同编号为GHDED20210122004755的《借款额度合同》，额度30万元，由蔡育勤提供保证。公司2021年1月22日与深圳前海微众银行股份有限公司签订《借款合同》，借款金额30万元，借款期限24个月，借款日期为2021年1月22日，到期日2023年1月22日，借款利率为：9.72%，还款方式：等额本息，每月还款日为：22日。

公司于2021年2月26日与中国银行股份有限公司汕头分行签订编号为GDK476450120210011-CYZH《流动资金借款合同》，借款金额450万元，借款日2021年3月2日，借款期限36个月，借款利率为浮动利率，每12个月为一个浮动周期，还款方式：按月结息，自贷款提用之日起第2个月开始，每月归还本金12.5万元，到期全部结清。蔡育勤、陈爱如为共同借款人。

2021年3月19日，公司与四川新网银行股份有限公司签订编号为XW00XW020200210119202000002016《借款额度合同》，XW00XW02020300210119202000002017《保证担保合同》，XWHQDQ02020800210319000043901489《借款借据》，借款人民币7.1万元，借款期限12个月，到期日2022年3月19日，借款利率为：12.60%，还款方式：等额本息，每月还款日为：19日，保证人蔡育勤。

公司于2021年6月23日与中国农业银行股份有限公司汕头潮阳支行签订编号为44010120210006793《流动资金借款合同》，借款金额300万元，借款日2021年6月23日，借款期限12个月，到期日2022年6月22日，借款利率为4.50%，还款方式：按月结息，自贷款提用之日起每三个月付还本金20万元，到期全部结清。蔡育勤、陈爱如为保证人。

公司于2021年6月30日与华能贵诚信托有限公司签订编号为QYDED20210630044062的《借款额度合同》，额度200万元，由蔡育勤提供保证，同日签订QYDJJ20210630006249/QYDDB20210630044063《借款合同》，共借款金额200万元，借款期限24个月，借款日期为2021年6月30日，到期日2023年6月21日，借款利率为：10.26%，还款方式：自贷款提用之日起前三个月按月结付息，第四个月起每月

固定还本金 95238.00 元（最后一月应还 95240.00 元），同时按月结付息，还款日为：21 日。

上述关联交易事项是蔡育勤、陈爱如夫妻为公司向银行贷款提供担保，蔡育勤为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，陈爱如为公司的实际控制人、董事。此类交易是为满足公司经营的资金需要，体现控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于促进公司业务的发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	3,000,000.00	2,925,000.00

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：

公司控股股东、实际控制人蔡育勤先生为公司提供借款人民币 2,925,000 元,用以补充公司经营流动资金、按期偿还银行贷款。本次借款为蔡育勤先生无偿提供，不涉及计算利息或其他额外交易。本次关联交易的目的是为补充公司经营流动资金、按期偿还公司银行贷款,保证公司的正常经营,体现了公司控股股东和实际控制人对公司的支持,不存在损害其他股东利益的情形。

（五） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	公告编号： 2021-003	广东奎创科技股份有限公司因信息技术创新业务需要，投资人民币 1,000,000 元，设立全资控股子公司“汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司”。	1,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

(一) 本次对外投资的目的： 本次投资设立全资子公司是公司信息技术创新业务整体规划发展的需要，旨在取得信创产品市场的先发优势，提高公司信创业务的盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险： 本次投资设立全资子公司不存在显著重大风险。公司将不断完善内部控制体系，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响： 本次对投资设立全资子公司对公司的发展具有积极意义，从长远来看，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(六) 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
2018年12月27日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年8月1日	2020年12月31日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(七) 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
其他货币资金	流动资产	质押	500,000.00	1.05%	长期借款质押
总计	-	-	500,000.00	1.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

因经营需要补充流动资金，采取质押的方式融资，对企业的运营起积极的作用。

第五节 股份变动和融资

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	600,000	6%	0	600,000	6%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,400,000	94%	0	9,400,000	94%
	其中：控股股东、实际控制人	5,200,000	52%	0	5,200,000	52%
	董事、监事、高管	50,000	5%	0	50,000	5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						5

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%	期末持有无限售股份数量	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	蔡育勤	5,200,000	0	5,200,000	52%	5,200,000	0	0	0
2	汕头市星贰号投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	30%	2,400,000	600,000	0	0
3	汕头市星壹号投资合伙企业(有限合伙)	800,000	0	800,000	8%	800,000	0	0	0

4	陈晓军	500,000	0	500,000	5%	500,000	0	0	0
5	汕头市萤火虫科技有限公司	500,000	0	500,000	5%	500,000	0	0	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	9,400,000	600,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东奎星壹号系由奎创科技员工持股并由股东蔡育勤担任执行事务合伙人的有限合伙企业，股东奎星贰号系由奎创科技的部分员工和奎创科技的实际控制人蔡育勤的亲戚、朋友或其开办的公司共同持股并由股东蔡育勤担任执行事务合伙人的有限合伙企业。除此之外，奎创科技的其他股东之间不存在任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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
蔡育勤	董事长、总经理	男	1976年7月	2020年12月21日	2023年12月21日
陈爱如	董事	女	1978年10月	2020年12月21日	2023年12月21日
张金玉	董事	女	1968年11月	2020年12月21日	2023年12月21日
杨英亮	董事	男	1979年12月	2020年12月21日	2023年12月21日
杨英亮	副总经理	男	1979年12月	2020年12月21日	2021年6月29日
连武强	董事	男	1967年12月	2020年12月21日	2023年12月21日
张瀚	董事会秘书	男	1992年3月	2020年12月21日	2023年12月21日
张瀚	副总经理	男	1992年3月	2021年6月29日	2023年12月21日
陈晓军	监事会主席	男	1977年11月	2020年12月21日	2023年12月21日
黄淑珠	监事	女	1972年9月	2020年12月21日	2023年12月21日
黄泽锴	职工代表监事	男	1995年5月	2020年12月21日	2023年12月21日
许素燕	财务负责人	女	1987年9月	2020年12月21日	2023年12月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长、总经理蔡育勤与董事陈爱如为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨英亮	董事、副总经理	离任	董事	辞职
张瀚	董事会秘书	新任	董事会秘书、副总经理	工作需要

一、本公司董事会于 2021 年 6 月 25 日收到董事、副总经理杨英亮先生递交的辞职报告，其副总经理职务自 2021 年 6 月 29 日起辞职生效，董事职务自 2021 年 7 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

杨英亮先生的辞职不会对公司正常经营产生不良影响。详见《广东奎创科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号 2021-015）。

二、因杨英亮先生辞去副总经理职务，为确保公司经营管理顺利开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：聘任张瀚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

张瀚先生现任公司董事会秘书，不属于新任董监高人员，任职属于公司正常人事任免，不会对公司经营产生不利影响。详见《广东奎创科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2021-016）。

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、 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

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

张瀚，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2 月至 2018 年 9 月，原汕头市公安消防支队潮阳区大队消防员；2018 年 12 月至 2019 年 5 月，广东奎创科技股份有限公司行政中心主任；2019 年 5 月至 2021 年 6 月，广东奎创科技股份有限公司董事会秘书；现任广东奎创科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	12	15
销售人员	8	8
技术人员	25	16
财务人员	5	5
员工总计	50	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

第七节 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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	4,185,818.93	4,675,792.59
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	21,720,217.03	20,722,448.67
应收款项融资			
预付款项	一、3	5,136,891.82	2,282,253.32
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	33,466.08	42,420.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	1,080,014.15	1,387,165.21
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、6	1,074,857.54	803,816.15
流动资产合计		33,231,265.55	29,913,896.41
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、7	12,544,218.58	13,640,014.38
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、8	201,125.33	215,244.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、9	1,337,941.34	1,133,059.27
递延所得税资产	一、10	223,960.83	232,136.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,307,246.08	15,220,454.51
资产总计		47,538,511.63	45,134,350.92
流动负债：			
短期借款	一、11	6,000,000.00	8,398,504.34
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	3,717,858.25	4,895,371.04
预收款项			
合同负债	一、13	28,694.62	112,296.65
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	386,507.50	503,910.47
应交税费	一、15	227,645.59	121,676.00
其他应付款	一、16	3,468,554.42	465,188.56
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		330,000.00
其他流动负债	一、18	2,582.52	6,737.80
流动负债合计		13,831,842.90	14,833,684.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、19	6,125,000.00	2,688,040.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、20	10,985,609.96	10,985,609.96
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、21	60,000.00	120,000.00
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		17,170,609.96	13,793,649.96
负债合计		31,002,452.86	28,627,334.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、22	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	476,403.78	476,403.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	629,308.91	629,308.91
一般风险准备			
未分配利润	一、25	5,430,346.08	5,401,303.41
归属于母公司所有者权益合计		16,536,058.77	16,507,016.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		16,536,058.77	16,507,016.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,538,511.63	45,134,350.92

法定代表人：蔡育勤

主管会计工作负责人：许素燕

会计机构负责人：许素燕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,163,319.81	4,633,492.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	21,700,014.11	20,705,284.19
应收款项融资			
预付款项		5,136,891.82	2,282,253.32
其他应收款	九、2	288,623.41	280,764.78
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,080,014.15	1,387,165.21
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		1,074,857.54	803,816.15
流动资产合计		33,443,720.84	30,092,775.94
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	九、3	320,000.00	100,000.00
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		12,500,918.78	13,639,675.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		201,125.33	215,244.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,337,941.34	1,133,059.27
递延所得税资产		223,960.83	232,136.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,583,946.28	15,320,116.11
资产总计		48,027,667.12	45,412,892.05
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	8,398,504.34
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,717,086.85	4,894,421.04
预收款项			
合同负债		28,694.62	112,296.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		370,818.50	485,810.47
应交税费		227,642.69	118,325.76
其他应付款		3,634,424.40	457,715.07
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			330,000.00
其他流动负债		2,582.52	6,737.80
流动负债合计		13,981,249.58	14,803,811.13
非流动负债：			
长期借款		6,125,000.00	2,688,040.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,985,609.96	10,985,609.96
长期应付职工薪酬			
预计负债		60,000.00	120,000.00
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		17,170,609.96	13,793,649.96
负债合计		31,151,859.54	28,597,461.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		522,342.02	522,342.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		629,308.91	629,308.91
一般风险准备			
未分配利润		5,724,156.65	5,663,780.03
所有者权益（或股东权益）合计		16,875,807.58	16,815,430.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,027,667.12	45,412,892.05

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	一、26	10,525,649.69	16,179,276.13
其中：营业收入	一、26	10,525,649.69	16,179,276.13
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,564,764.29	15,922,738.82
其中：营业成本	一、26	6,491,000.64	11,921,042.35
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、27	25,694.87	33,833.72
销售费用	一、28	324,333.95	359,477.54
管理费用	一、29	2,113,090.58	2,124,418.57
研发费用	一、30	881,363.14	848,760.71
财务费用	一、31	729,281.11	635,205.93
其中：利息费用	一、31	723,201.28	643,035.87
利息收入	一、31	436.91	14,187.23
加：其他收益	一、34	49,601.99	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、33	-30,454.21	-46,956.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、32		-3,311.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,966.82	206,268.55
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）			
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		29,042.67	320,637.40
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		29,042.67	320,637.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		29,042.67	320,637.40
(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)	十、2	0.003	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	十、2	0.003	0.03

法定代表人：蔡育勤

主管会计工作负责人：许素燕

会计机构负责人：许素燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	九、4	10,468,559.56	16,137,654.49
减：营业成本	九、4	6,469,100.64	11,906,642.35
税金及附加		25,391.73	33,772.39
销售费用		324,333.95	359,477.54
管理费用		2,048,265.07	2,075,419.73
研发费用		881,363.14	848,760.71
财务费用		728,896.46	634,757.81
其中：利息费用		723,201.28	643,035.87
利息收入		415.56	14,154.35
加：其他收益		49,601.99	
投资收益(损失以“-”号填列)			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,250.36	-47,101.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,311.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,560.20	228,410.75
加：营业外收入		201,990.14	186,389.77
减：营业外支出		59.34	8,640.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,491.00	406,160.32
减：所得税费用		153,114.38	63,389.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,376.62	342,770.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,376.62	342,770.79
（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		60,376.62	342,770.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		10,635,713.09	15,405,606.69
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、39	3,427,117.83	42,174.70
经营活动现金流入小计		14,062,830.92	15,447,781.39
购买商品、接受劳务支付的现金		10,141,638.56	13,285,463.24
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		1,938,498.37	1,917,064.64
支付的各项税费		338,471.02	593,095.36
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	1,794,700.81	1,728,593.37
经营活动现金流出小计		14,213,308.76	17,524,216.61
经营活动产生的现金流量净额		-150,477.84	-2,076,435.22
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		306,462.53	2,212,389.47
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		306,462.53	2,212,389.47
投资活动产生的现金流量净额		-306,462.53	-2,212,389.47
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		10,319,800.00	6,500,000.00
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		10,319,800.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		9,611,344.34	2,791,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		741,488.95	653,629.16
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		10,352,833.29	3,444,629.16
筹资活动产生的现金流量净额		-33,033.29	3,055,370.84
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	一、40	-489,973.66	-1,233,453.85
加：期初现金及现金等价物余额	一、40	2,675,792.59	1,541,710.46
六、期末现金及现金等价物余额	一、40	2,185,818.93	308,256.61

法定代表人：蔡育勤

主管会计工作负责人：许素燕

会计机构负责人：许素燕

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		10,583,336.37	15,356,766.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,364,096.48	35,499.87
经营活动现金流入小计		13,947,432.85	15,392,266.56
购买商品、接受劳务支付的现金		10,141,638.56	13,285,463.24
支付给职工以及为职工支付的现金		1,851,631.72	1,852,083.52
支付的各项税费		330,664.19	589,609.88
支付其他与经营活动有关的现金		1,572,352.03	1,744,010.03
经营活动现金流出小计		13,896,286.50	17,471,166.67
经营活动产生的现金流量净额		51,146.35	-2,078,900.11
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		38,176.99	
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		38,176.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,462.53	2,212,389.47
投资支付的现金		220,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		526,462.53	2,212,389.47
投资活动产生的现金流量净额		-488,285.54	-2,212,389.47
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		10,319,800.00	6,500,000.00
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		10,319,800.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		9,611,344.34	2,791,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		741,488.95	653,629.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,352,833.29	3,444,629.16
筹资活动产生的现金流量净额		-33,033.29	3,055,370.84
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		-470,172.48	-1,235,918.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,633,492.29	1,467,127.50
六、期末现金及现金等价物余额		2,163,319.81	231,208.76

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 3

附注事项索引说明:

1、财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司的实际情况,我公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响,也不影响报告期的资产、损益项目的列报。

2、本期合并范围:新增全资子公司“汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司”。

3、预计负债是 2020 年实施的“电子商务进农村示范县(区)服务项目”计提的 2021 年度维护费用,年初余额是 12 万元,本期已支付 6 万元,本期末余额为 6 万元。

(二) 财务报表项目附注

广东奎创科技股份有限公司 财务报表附注

2021年6月30日

一、合并财务报表项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，“上期”指 2020 年 1-6 月，“本期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	46,656.80	11,097.70
银行存款	2,139,162.13	2,664,694.89
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,185,818.93	4,675,792.59

注：其他货币资金为取得借款质押的定期存单。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	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	23,147,685.40	100.00	1,427,468.37	6.17	21,720,217.03
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,147,685.40	100.00	1,427,468.37	6.17	21,720,217.03
合计	23,147,685.40	100.00	1,427,468.37	6.17	21,720,217.03

续：

种类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	22,123,812.59	100.00	1,401,363.92	6.33	20,722,448.67
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,123,812.59	100.00	1,401,363.92	6.33	20,722,448.67
合计	22,123,812.59	100.00	1,401,363.92	6.33	20,722,448.67

(2) 信用风险特征组合中采用账龄损失率对照法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	17,746,003.40	887,300.17	5.00	16,858,703.23
1 至 2 年	5,401,682.00	540,168.20	10.00	4,861,513.80
合计	23,147,685.40	1,427,468.37	6.17	21,720,217.03

(3) 转回或收回的坏账准备情况

本期应补计提坏账准备金额 26,104.45 元。

项目	期初余额	本期增减变化					期末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,401,363.92	26,104.45	-	-	-	-	1,427,468.37
合计	1,401,363.92	26,104.45	-	-	-	-	1,427,468.37

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(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	款项性质	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备-期末余额
中国联合网络通信有限公司汕头市分公司	货款	6,312,702.41	1 年以内	27.27	315,635.12
深圳市龙邦贸易有限公司	货款	2,946,650.00	1-2 年	12.73	294,665.00
清远市大海网络技术有限公司	货款	2,570,224.00	1 年以内	11.10	128,511.20
汕头市龙湖区人民政府办公室	货款	1,954,552.00	1-2 年	8.44	195,455.20
广州昀康信息技术有限公司	货款	1,410,000.00	1 年以内	6.08	70,500.00
合计		15,194,128.41		65.64	1,004,766.52

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(7) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

3、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	2,532,277.43	49.30	2,232,889.36	97.84
1 至 2 年	2,604,614.39	50.70	49,363.96	2.16
合计	5,136,891.82	100.00	2,282,253.32	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
广州中誉软件工程科技有限公司	货款	1,345,229.47	1至2年	26.19	正常结算期内
汕头市永佳智能电子科技有限公司	货款	718,000.00	1至2年	13.98	正常结算期内
汕头市明信电子智能科技有限公司	货款	532,000.00	1年以内	10.36	正常结算期内
汕头市潮阳区西庐雅信办公用品经营部	货款	348,323.29	1年以内	6.78	正常结算期内
常州文祥安防设备有限公司	货款	334,162.00	1至2年	6.51	正常结算期内
合计		3,277,714.76		63.82	

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	41,327.45	7,861.37	33,466.08
合计	41,327.45	7,861.37	33,466.08

续:

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	45,932.08	3,511.61	42,420.47
合计	45,932.08	3,511.61	42,420.47

(2) 其他应收款

① 分类披露

账龄	账面金额
1年以内	35,227.45
1-2年	-
2-3年	-
4-5年	6,100.00
小计	41,327.45
减: 坏账准备金额	7,861.37
合计	33,466.08

② 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月预期信用损失	整个存续期间预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期间预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	3,511.61	-	-	3,511.61

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 月预期信用损失	整个存续期间预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期间预期信用损失（已发生信用减值）	
期初其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--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	4,349.76	-	-	4,349.76
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期变动	-	-	-	-
期末余额	7,861.37	-	-	7,861.37

(3) 其他应收款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	26,500.00	28,250.00
其他	14,827.45	17,682.08
合计	41,327.45	45,932.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

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
广州市新豪物业管理有限公司	押金	20,400.00	1 年以内	49.00	1,020.00
代扣社保医保公积金	其他	14,827.45	1 年以内	36.00	741.37
刘玉凰	押金	6,000.00	4-5 年	15.00	6,000.00
代收代付通讯费	押金	100.00	4-5 年	0.00	100.00
合计		41,327.45		100.00	7,861.37

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,080,014.15	-	1,080,014.15
合计	1,080,014.15	-	1,080,014.15

续：

项 目	期初余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,396,031.34	23,752.07	1,372,279.27
发出商品	14,885.94	-	14,885.94
合计	1,410,917.28	23,752.07	1,387,165.21

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提		转回	转销	
库存商品	23,752.07	-	-	-	-	23,752.07
合计	23,752.07	-	-	-	-	23,752.07

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,074,857.54	803,816.15
合计	1,074,857.54	803,816.15

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,544,218.58	13,640,014.38
合计	12,544,218.58	13,640,014.38

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其它	合计
一. 账面原值					
1、期初余额		11,861,178.93	168,066.67	6,256,215.07	18,285,460.67
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	11,861,178.93	168,066.67	6,256,215.07	18,285,460.67
二. 累计折旧					
1、期初余额	-	1,216,416.06	113,588.56	3,315,441.67	4,645,446.29
2、本期增加金额	-	7,384.78	9,183.36	1,079,227.66	1,095,795.80
(1) 计提	-	7,384.78	9,183.36	1,079,227.66	1,095,795.80
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其它	合计
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	1,223,800.84	122,771.92	4,394,669.33	5,741,242.09
三. 减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值					
1、期末余额	-	10,637,378.09	45,294.75	1,861,545.74	12,544,218.58
2、期初余额	-	10,644,762.87	54,478.11	2,940,773.40	13,640,014.38

(2) 报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 截止期末，不存在未办妥产权证书的固定资产。

(4) 截止期末，不存在固定资产抵押、担保的情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	282,140.59	282,140.59
(2) 本期增加金额	-	-
- 购置	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	282,140.59	282,140.59
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	66,895.82	66,895.82
(2) 本期增加金额	14,119.44	14,119.44
- 计提	14,119.44	14,119.44
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	81,015.26	81,015.26
3. 减值准备		

项目	软件	合计
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	-	-
4. 账面价值		
(1) 期末余额	201,125.33	201,125.33
(2) 期初余额	215,244.77	215,244.77

(2) 期末无形资产中不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
办公室装修费	1,063,059.27	306,462.53	94,080.46	1,275,441.34
土地租赁费	70,000.00	-	7,500.00	62,500.00
合计	1,133,059.27	306,462.53	101,580.46	1,337,941.34

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	-	-	23,752.07	3,562.81
信用减值损失	1,433,072.20	214,960.83	1,403,821.84	210,573.28
预计负债	60,000.00	9,000.00	120,000.00	18,000.00
合计	1,493,072.20	223,960.83	1,547,573.91	232,136.09

(2) 未确认的递延所得税资产

①未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,257.54	1,053.69
可抵扣亏损	29,246.41	49,060.43
合计	31,503.95	50,114.12

②未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	到期年份	期末余额
可抵扣亏损	2026年	29,246.41
合计		29,246.41

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	8,398,504.34
合计	6,000,000.00	8,398,504.34

注：公司与中国建设银行股份有限公司汕头市支行 2020 年 8 月 12 日签订编号小微快贷借款合同，借款金额 30.00 万元，期限 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 12 日，合同约定借款企业授权委托人代表企业并同时作为共同借款人，企业授权委托人为蔡育勤。

公司与中国建设银行股份有限公司汕头市支行 2020 年 8 月 13 日签订小微快贷借款合同，金额 270.00 万元，期限 2020 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 13 日。约定借款企业授权委托人代表企业并同时作为共同借款人，企业授权委托人为蔡育勤。

公司于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有限公司汕头潮阳支行签订编号为 44010120210006793 《流动资金借款合同》，借款金额 300 万元，借款日 2021 年 6 月 23 日，借款期限 12 个月，到期日 2022 年 6 月 22 日，借款利率为 4.50%，还款方式：按月结息，自贷款提用之日起每三个月付还本金 20 万元，到期全部结清。蔡育勤、陈爱如为保证人。

12、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,431,062.30	38.49	3,979,848.45	81.30
1-2 年	2,286,795.95	61.51	915,522.59	18.70
合计	3,717,858.25	100.00	4,895,371.04	100.00

13、合同负债

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,694.62	100.00	112,296.65	100.00
合计	28,694.62	100.00	112,296.65	100.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	503,910.47	1,724,178.25	1,841,581.22	386,507.50
离职后福利-设定提存计划	-	101,463.87	101,463.87	-
合计	503,910.47	1,825,642.12	1,943,045.09	386,507.50

(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	501,410.47	1,667,089.51	1,782,180.48	386,319.50
(2) 职工福利费	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	-	35,808.74	35,620.74	188.00
其中：医疗保险费	-	28,686.20	28,498.20	188.00
工伤保险费	-	337.98	337.98	-
生育保险费	-	6,784.56	6,784.56	-
(4) 住房公积金	2,500.00	21,280.00	21,280.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	503,910.47	1,724,178.25	1,841,581.22	386,507.50

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	99,280.44	99,280.44	-
失业保险费	-	2183.43	2183.43	-
合计	-	101,463.87	101,463.87	-

15、应交税金

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	170,786.01	3,124.24
企业所得税	37,450.41	97,339.46
城市维护建设税	10,000.99	11,001.03
教育费附加	4,286.14	4,621.00
地方教育费附加	2,857.43	3,080.67
印花税	2,264.61	2,509.60
合计	227,645.59	121,676.00

16、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	439,424.40	446,897.89
其他应付款	3,029,130.02	18,290.67
合计	3,468,554.42	465,188.56

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	439,424.40	446,897.89
合计	439,424.40	446,897.89

(3) 其他应付款

①其他应付款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,029,130.02	100.00	18,290.67	100.00
合计:	3,029,130.02	100.00	18,290.67	100.00

②按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	3,029,130.02	18,290.67
合计	3,029,130.02	18,290.67

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	330,000.00
合计	-	330,000.00

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,582.52	6,737.80
合计	2,582.52	6,737.80

19、长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率%
保证质押借款	4,125,000.00	-	3.90%
保证借款	2,000,000.00	2,688,040.00	10.26%
合计	6,125,000.00	2,688,040.00	

注：公司于 2021 年 2 月 26 日与中国银行股份有限公司汕头分行签订编号为 GDK476450120210011-CYZH《流动资金借款合同》，借款金额 450 万元，借款日 2021 年 3 月 2 日，借款期限 36 个月，借款利率为浮动利率，每 12 个月为一个浮动周期，还款方式：按月结息，自贷款提用之日起第 2 个月开始，每月归还本金 12.5 万元，到期全部结清。蔡育勤、陈爱如为共同借款人。质押物为 50 万元公司的定期存单。

公司于 2021 年 6 月 30 日与华能贵诚信托有限公司签订编号为 QYDED20210630044062 的《借款额度合同》，额度 200 万元，由蔡育勤提供保证，同日签订 QYDJJ20210630006249/ QYDDB20210630044063《借款合同》，共借款金额 200 万元，借款期限 24 个月，借款日期为 2021 年 6 月 30 日，到期日 2023 年 6 月 21 日，借款利率为：10.26%，还款方式：自贷款提用之日起前三个月按月结付息，第四个月起每月固定还本金 95238.00 元（最后一月应还 95240.00 元），同时按月结付息，还款日为：21 日。

20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

精准扶贫资金	10,985,609.96	10,985,609.96
减：1年内到期的长期应付款	-	-
合计	10,985,609.96	10,985,609.96

21、预计负债

项目	期末余额	期初余额
维护费用	60,000.00	120,000.00
合计	60,000.00	120,000.00

22、实收资本

投资者名称	期初余额		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 (%)
蔡育勤	5,200,000.00	52.00	-	-	5,200,000.00	52.00
汕头市奎星贰号投资合伙企业 (有限合伙)	3,000,000.00	30.00	-	-	3,000,000.00	30.00
汕头市奎星壹号投资合伙企业 (有限合伙)	800,000.00	8.00	-	-	800,000.00	8.00
陈晓军	500,000.00	5.00	-	-	500,000.00	5.00
汕头市萤火虫科技有限公司	500,000.00	5.00	-	-	500,000.00	5.00
合计	10,000,000.00	100.00	-	-	10,000,000.00	100.00

注：上述实收资本经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》(苏公 G[2017]B005 号)验证。

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、股本溢价	476,403.78	-	-	476,403.78
合计	476,403.78	-	-	476,403.78
其中：国有独享资本公积	-	-	-	-

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	629,308.91	-	-	629,308.91
合计	629,308.91	-	-	629,308.91

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	5,401,303.41	3,550,722.46
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	5,401,303.41	3,550,722.46

项 目	期末余额	期初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,042.67	2,061,957.39
减：提取法定盈余公积	-	211,376.44
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
股改折股	-	-
期末未分配利润	5,430,346.08	5,401,303.41

26、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	10,525,649.69	6,491,000.64	16,179,276.13	11,921,042.35
合计：	10,525,649.69	6,491,000.64	16,179,276.13	11,921,042.35

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,795.21	17,026.86
教育费附加	5,358.96	7,276.30
地方性教育费附加	3,572.65	4,850.86
印花税及其他	3,968.05	4,679.70
合计	25,694.87	33,833.72

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
展览费和广告费	-	31,030.00
职工薪酬	319,535.24	320,794.58
业务招待费	3,656.00	3,410.00
交通费	1,142.71	3,300.16
差旅费	-	618.80
其他	-	324.00
合计	324,333.95	359,477.54

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	940,863.69	747,205.89
咨询顾问费	415,471.42	419,358.63
折旧费	140,351.78	235,093.33
办公费	29,610.01	21,061.08
专利费	5,900.00	44,003.96

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	14,807.00	16,442.70
水电物业及租赁费	274,582.96	286,407.47
摊销费用	106,148.14	100,595.76
保险费	20,396.10	26,564.67
培训费	1,000.00	-
交通费	35,852.08	40,606.12
差旅费	21,149.72	5,852.21
其他	106,957.68	181,226.75
合计	2,113,090.58	2,124,418.57

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	197,772.28	380,012.02
职工薪酬	302,503.22	236,822.84
折旧费及摊销费用	381,087.64	230,079.78
其他费用	-	1,846.07
合计	881,363.14	848,760.71

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	723,201.28	643,035.87
其中：贴息资金的政府补助	-	-
减：利息收入	436.91	14,187.23
汇兑损益	-	-
银行手续费及其他	6,516.74	6,357.29
合计	729,281.11	635,205.93

32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	-3,311.92
合计	-	-3,311.92

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-30,454.21	-46,956.84
合计	-30,454.21	-46,956.84

34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,601.99	-
合计	49,601.99	-

政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	8,990.00	-
三代手续费	611.99	-
2019年高新技术企业认定市级奖补资金	40,000.00	-
合计	49,601.99	-

35、营业外收入

项目	本期		上期	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	184,400.00	184,400.00	168,818.43	168,818.43
其他	17,783.21	17,783.21	17,580.15	17,580.15
合计:	202,183.21	202,183.21	186,398.58	186,398.58

政府补助明细:

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
维稳补贴收入	-	-	229.68	与收益相关
贷款贴息收入	-	-	3,588.75	与收益相关
创新券收入	-	-	165,000.00	与收益相关
政府补助(2019年创新驱动发展专项资金)	180,000.00	与收益相关	-	-
申请专利补贴	2,400.00	与收益相关	-	-
防疫补贴	2,000.00	与收益相关	-	-
合计:	184,400.00		168,818.43	

36、营业外支出

账龄	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-	8,094.96	8,094.96
滞纳金	59.34	59.34	545.00	545.00
其他	-	-	0.24	0.24

账龄	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计:	59.34	59.34	8,640.20	8,640.20

37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	144,939.12	70,454.73
递延所得税费用	8,175.26	-7,065.20
合计	153,114.38	63,389.53

38、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	182,157.05
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	27,323.56
子公司适用不同税率的影响	135,489.27
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	1,107.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,133.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,833.49
加计扣除金额	-
小微企业减免所得税金额	-15,506.32
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	153,114.38

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	436.91	669.97
收到的政府补助	234,001.99	19,091.88
往来款及其他	3,192,678.93	22,412.85
合计	3,427,117.83	42,174.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	1,787,752.33	1,714,410.88
罚款捐赠支出及其他	59.34	8,639.96
财务费用手续费及其他	6,889.14	5,542.53
合计	1,794,700.81	1,728,593.37

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,042.67	320,637.40
加: 资产减值准备	-	-
信用减值损失	30,454.21	46,956.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,095,795.80	1,043,685.19
无形资产摊销	14,119.44	14,119.44
长期待摊费用摊销	101,580.46	94,966.86
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)	-	3,311.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	741,488.95	653,629.16
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)	8,175.26	-7,065.20
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)	307,151.06	617,201.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,874,948.07	-7,638,340.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,396,662.38	2,774,462.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-150,477.84	-2,076,435.22
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:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	2,185,818.93	308,256.61
减：现金的年初余额	2,675,792.59	1,541,710.46
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-489,973.66	-1,233,453.85

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,185,818.93	2,675,792.59
其中：库存现金	46,656.80	11,097.70
可随时用于支付的银行存款	2,139,162.13	2,664,694.89
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其他货币资金	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,185,818.93	308,256.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

41、所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
其他货币资金	2,000,000.00	长期借款质押 500,000.00 元，一年内定期存单 1,500,000.00 元
合计	2,000,000.00	

42、政府补助

本期确认的政府补助的种类、金额和列报项目

项目名称	补助类型（与资产相关/与收益相关）	本期发生额	列报项目
稳岗补贴	与收益相关	8,990.00	其他收益
三代手续费	与收益相关	611.99	其他收益
2019 年高新企业认定市级奖补资金	与收益相关	40,000.00	其他收益
政府补助(2019 年创新驱动发展专项资金)	与收益相关	180,000.00	营业外收入
申请专利补贴	与收益相关	2,400.00	营业外收入

防疫补贴	与收益相关	2,000.00	营业外收入
合计		234,001.99	

二、合并范围的变更

本期合并范围：新增全资子公司“汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司”

三、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广东奎创信息技术有限公司	汕头	汕头	计算机及软件开发、移动通信、安防监控系统维修维护、电子商务、信息咨询、礼仪会典、广告宣传服务、网站建设、物业管理	100.00	-	设立
汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司	汕头	汕头	营利性民办职业技能培训机构(网店美工、网商运营)	100.00	-	设立

注：A、2020年09月11日，汕头市新兴服务有限公司名称变更为广东奎创信息技术有限公司。

B、2021年04月23日，汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司经汕头市潮阳区市场监督管理局批准设立。

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险。主要包括：信用风险与市场风险。公司董事全面负责风险管理的目标与政策的确定，并对风险管理的目标与政策承担最终责任。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，根据本公司的政策，需要对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司目前主要是固定利率借款公司。尽管不能使本公司完全避免

支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为实现了这些风险之间的合理平衡。

②价格风险

本公司主营系统集成及服务主要耗材为太阳能电池板、单晶组件、摄像机、电脑等，主要耗材价格波动对目标公司主营产品成本和营业利润产生一定影响。如果预期主营耗材等原材料价格上涨将对奎创科技盈利能力带来不利影响。

3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

五、关联方及关联方交易

1、本公司的控股股东

股东名称	股本数	对本公司的直接持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	与本公司关系
蔡育勤	5,200,000.00	52.00	52.00	控股股东、实际控制人、董事长及总经理、董事会秘书

本公司最终控制方为蔡育勤、陈爱如夫妇。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

关联方名称	关联关系
张金玉	董事
杨英亮	董事
连武强	董事
陈晓军	监事会主席、持股 5%以上的股东
黄淑珠	监事
黄泽锴	职工代表监事
许素燕	财务负责人
汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
汕头市萤火虫科技有限公司	持股 5%以上的股东

关联方名称	关联关系
汕头市科创种养专业合作社	蔡育勤出资比例 18%并担任理事的企业、陈爱如出资比例 0.6%
深圳海纳君得投资管理企业(有限合伙)	蔡育勤出资比例 1.5%、陈晓军出资比例 26%并担任执行事务合伙人的企业
深圳纳瑞互联电子股份有限公司	陈晓军任董事、法定代表人和总经理的公司
广州神州投资管理合伙企业（有限合伙）	蔡育勤出资比例 1%
汕头市潮阳区自媒体联合会	蔡育勤出资比例 100%

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡育勤	1,400,000.00	2018年5月15日	2022年7月14日	是
陈爱如	1,400,000.00	2018年5月15日	2022年7月14日	是
蔡育勤	10,000,000.00	2018年5月14日	2025年5月14日	否
陈爱如	10,000,000.00	2018年5月14日	2025年5月14日	否
蔡育勤	2,700,000.00	2018年8月23日	2022年8月22日	是
蔡育勤	2,000,000.00	2019年9月10日	2022年9月10日	是
陈爱如	2,000,000.00	2019年9月10日	2022年9月10日	是
蔡育勤	1,003,000.00	2020年10月2日	2022年09月21日	是
蔡育勤	682,040.00	2020年10月9日	2022年10月21日	是
蔡育勤	1,003,000.00	2020年9月27日	2022年09月21日	是
蔡育勤、陈爱如	4,500,000.00	2020年2月28日	2021年2月26日	是
蔡育勤	300,000.00	2020年8月12日	2021年8月12日	否
蔡育勤、陈爱如	2,000,000.00	2020年3月24日	2024年3月24日	是
蔡育勤	2,700,000.00	2020年8月13日	2021年8月13日	否
蔡育勤	448,800.00	2021年1月19日	2022年1月19日	是
蔡育勤	300,000.00	2021年1月22日	2023年1月22日	是
蔡育勤	71,000.00	2021年3月19日	2022年3月19日	是
蔡育勤、陈爱如	3,000,000.00	2021年6月23日	2022年6月22日	否
蔡育勤	2,000,000.00	2021年6月30日	2023年6月21日	否

(2) 关联方资金拆借情况

借款方	借款金额	借款起始日	还款到期日	是否还款
蔡育勤	290,000.00	2021年6月15日	2021年8月31日	否
蔡育勤	95,000.00	2021年6月21日	2021年8月31日	否
蔡育勤	2,540,000.00	2021年6月22日	2021年8月31日	否

六、承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的重要的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(1) 报告分部的确定依据和分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 本公司母公司及子公司的业务单一，主要为软件和信息技术服务业。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，公司为单一分部，本财务报表不呈报分部信息。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	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	23,125,237.71	100.00	1,425,223.60	6.16	21,700,014.11
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,125,237.71	100.00	1,425,223.60	6.16	21,700,014.11
合计	23,125,237.71	100.00	1,425,223.60	6.16	21,700,014.11

续：

种类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	22,105,744.72	100.00	1,400,460.53	6.34	20,705,284.19
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,105,744.72	100.00	1,400,460.53	6.34	20,705,284.19
合计	22,105,744.72	100.00	1,400,460.53	6.34	20,705,284.19

(2) 信用风险特征组合中采用账龄损失率对照法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	17,746,003.40	887,300.17	5.00	16,858,703.23
1 至 2 年	5,379,234.31	537,923.43	10.00	4,841,310.88
合计	23,125,237.71	1,425,223.60	6.16	21,700,014.11

(3) 转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增减变化					期末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,400,460.53	24,763.07	-	-	-	-	1,425,223.60
合计	1,400,460.53	24,763.07	-	-	-	-	1,425,223.60

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(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	款项性质	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备-期末余额
中国联合网络通信有限公司汕头市分公司	货款	6,312,702.41	1 年以内	27.30	315,635.12
深圳市龙邦贸易有限公司	货款	2,946,650.00	1-2 年	12.74	294,665.00
清远市大海网络技术有限公司	货款	2,570,224.00	1 年以内	11.11	128,511.20
汕头市龙湖区人民政府办公室	货款	1,954,552.00	1-2 年	8.45	195,455.20
广州昀康信息技术有限公司	货款	1,410,000.00	1 年以内	6.10	70,500.00
合计	-	15,194,128.41	-	65.70	1,004,766.52

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(7) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

2、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

其他应收款	296,472.01	7,848.60	288,623.41
合计	296,472.01	7,848.60	288,623.41

续：

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	284,126.09	3,361.31	280,764.78
合计	284,126.09	3,361.31	280,764.78

(2) 其他应收款

① 分类披露

账龄	账面金额
1 年以内	290,372.01
1-2 年	-
2-3 年	-
4-5 年	6,100.00
小计	296,472.01
减：坏账准备金额	7,848.60
合计	288,623.41

② 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 月预期信用损失	整个存续期间预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期间预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	3,361.31	-	-	3,361.31
期初其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
-- 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	4,487.29	-	-	4,487.29
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期变动	-	-	-	-
期末余额	7,848.60	-	-	7,848.60

(3) 其他应收账款款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,100.00	28,250.00
关联方往来	255,400.00	241,200.00
其他	34,972.01	14,676.09
合计	296,472.01	284,126.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

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
广东奎创信息技术有限公司	合并范围内往来	255,400.00	1年以内	86.15	-
广州市新豪物业管理有限公司	其他	20,400.00	1年以内	6.88	1,020.00
代扣社保医保公积金	其他	14,572.01	1年以内	4.92	728.60
刘玉凰	押金	6,000.00	4-5年	2.02	6,000.00
代收代付通讯费	押金	100.00	4-5年	0.03	100.00
合计		296,472.01		100.00	7,848.60

3、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	320,000.00	-	320,000.00	100,000.00	-	100,000.00
合计	320,000.00	-	320,000.00	100,000.00	-	100,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期	本期	期末余额	本期计提	减值准备
		增加	减少		减值准备	期末余额
广东奎创信息技术有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司	-	220,000.00	-	220,000.00	-	-
合计	100,000.00	220,000.00	-	320,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	10,468,559.56	6,469,100.64	16,137,654.49	11,906,642.35
合计:	10,468,559.56	6,469,100.64	16,137,654.49	11,906,642.35

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	234,001.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,723.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	37,767.78	
减：少数股东权益影响额	-	
合计	213,958.08	

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）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	-1.12	-0.018	-0.018

法定代表人：蔡育勤

主管会计工作负责人：许素燕

会计机构负责人：许素燕

广东奎创科技股份有限公司

2021年8月27日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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）。

（三）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。

广东奎创科技股份有限公司

2021年8月27日