



广电五舟

NEEQ : 831619

广州广电五舟科技股份有限公司

(Guangzhou GRG Wuzhou Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2023

公司半年度大事记

- 1、2023年1月，广电五舟董事长谢高辉参加广州市第十六届人民代表大会第三次会议。
- 2、2023年1月，广电五舟携领先智算产品（五舟 2U 高性能通用服务器 S627G4 和广电五舟推理服务器 S800K2）亮相第十六届中国物联网学术会议。
- 3、2023年2月，工业和信息化部电子第五研究所就广电五舟在推动信息技术应用创新产业发展中的支持与协作表示感谢。
- 4、2023年2月，广州日报特别探访广电五舟董事长谢高辉，追光新时代企业家精神。
- 5、2023年2月，广电五舟与信创产业链企业签署广州金融信创创新联合体合作框架协议。
- 6、2023年3月，广电五舟携手广电运通助力广州银行 2022 年服务器与 PC 台式机入围供应商采购项目。
- 7、2023年3月，广电五舟荣获华为广东政企整机合作伙伴最佳贡献奖。
- 8、2023年4月，广电五舟凭借多元算力入选中国通信标准化协会多样性算力产业及标准推进委员会，成为黄金成员。
- 9、2023年4月，广电五舟多款算力服务器产品获得华为数据中心虚拟化 SDT 授予的 HUAWEI COMPATIBLE 证书。
- 10、2023年5月，广电五舟荣获“广州市黄埔区、广州开发区先进集体”荣誉称号。
- 11、2023年5月，广电五舟与成都网安科技发展有限公司签署战略合作协议。
- 12、2023年5月，广电五舟与南京鹏云网络科技有限公司举行战略合作签约仪式。
- 13、2023年5月，广电五舟鲲鹏服务器 S627K2 荣获“2022 年广东软件风云榜新技术应用最受欢迎产品 TOP10”。
- 14、2023年6月，广电五舟中标南方医科大学珠江医院临床技能中心信息化建设项目。
- 15、2023年6月，广电五舟荣获“羊城工匠”第九届产业人员职业技能竞赛暨第三届“鲲鹏应用开发”竞技大赛金奖。
- 16、2023年6月，广电五舟中标全国一体化算力枢纽国家（贵州）主枢纽中心项目。
- 17、2023年6月，广电五舟分布式存储场景 PentaStor 分布式存储系统 v2.1.2 项目与广电五舟针对虚拟化场景的解决方案，顺利通过《服务器典型应用场景性能评测》，并获颁认证证书。
- 18、2023年6月，广电五舟成功中标 2023 年南方电网数字电网科技（广东有限公司智能网关设备等一系列采购项目。
- 19、2023年1-6月，广电五舟发布多款新品，包括全新服务器支持第四代英特尔至强处理器、国产化中高端网络安全应用平台 NH-3210、五舟 RackGene 集群系统、搭载第四代 AMD EPYC 处理器的五舟 2U 单路高性能高扩展 GPU 服务器 S327E5、广电五舟开发者套件 S200I2、广电五舟智能小站 S500I2、广电五舟 AI 模组 S230I2 等。
- 20、2023年1-6月，广电五舟获得 2 项发明专利、6 项实用新型专利，9 项外观专利、1 项计算机软件著作权。

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、公司负责人谢高辉、主管会计工作负责人周卓人及会计机构负责人（会计主管人员）周卓人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“七、 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

公司豁免披露《2023 年半年度报告》中应收账款期末余额前一、二、四、五大欠款方名称。

理由如下：

公司主营业务为服务器的研发、生产和销售，由于国家政策的影响以及服务器产品市场需求变动，服务器设备行业竞争剧烈，为了保护公司、客户的相关利益，以及公司应收账款欠款方的隐私，公司与客户签订了保密条款“本协议内容，以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不得以任何理由或目的向第三方披露。法律、法规另有规定除外。”、“本保密条款长期有效，本合同不论因何种原因变更、解除或终止均不影响本条款的效力。”。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	27
第四节	股份变动及股东情况	28
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	32
第六节	财务会计报告	35
附件 I	会计信息调整及差异情况	85
附件 II	融资情况	85

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
广电五舟、公司	指	广州广电五舟科技股份有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
三会	指	公司董事会、监事会、股东大会
《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》
公司章程	指	广州广电五舟科技股份有限公司章程
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
五舟汉盛	指	成都五舟汉盛信息技术有限公司
五舟信息	指	广州五舟信息技术有限公司
上海五欣	指	上海五欣信息科技有限公司
贵州五舟	指	贵州广电五舟科技有限公司
报告期内	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	广州广电五舟科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou GRG Wuzhou Technology Co., Ltd. Wuzhou		
法定代表人	谢高辉	成立时间	2008年7月16日
控股股东	控股股东为（刘英）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘英、谢高辉、刘军、周卓人），一致行动人为（刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州五舟企业管理中心）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-计算机整机制造（C3911）		
主要产品与服务项目	国产服务器的研发生产与销售、云计算软件的开发与服务、高性能计算应用与解决方案、云计算数据中心解决方案、超融合及大数据应用方案与开发服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	广电五舟	证券代码	831619
挂牌时间	2015年1月9日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	101,189,400
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	周卓人	联系地址	广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室
电话	020-66679513	电子邮箱	zhouzhuoren@wuzhoucloud.com
传真	020-66679500		
公司办公地址	广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室	邮政编码	510535
公司网址	www.wuzhoucloud.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	914401016777739530		
注册地址	广东省广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室		
注册资本（元）	101,189,400	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) 商业模式与经营计划

商业模式:

公司是一家专业的智能算力产品和解决方案提供商，以服务器的国产化、差异化和软硬一体化为核心业务，是国产服务器行业定制领域的领导品牌，同时也是华为的鲲鹏整机合作伙伴和昇腾 AI 战略伙伴，主要产品包括服务器整机、金融工控机、模块化网安平台、云终端、分布式存储一体机、超融合软件、高性能计算集群管理系统等一系列全面的软硬件算力产品。同时，公司积极参与国家信创工作，与行业内上百家合作伙伴通过了软硬件适配认证，构建起完整的信创产品体系和解决方案。

公司所属行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，属新基建领域的重点行业之一。公司拥有完整的 X86 和国产服务器产品线，拥有成熟的产业链资源和研发生产及销售服务体系，具备基于国产芯片的服务器整机设计研发、自主板卡开发、BMC/BIOS 开发、软硬件一体化产品研发和生产能力，同时围绕高性能计算、云计算、边缘计算、智能计算等应用场景，为客户提供国产高性能计算产品及各种算力解决方案。

公司产品主要面向政府、教育科研、安平、金融、网络安全、安防监控、人工智能、互联网等行业的直接用户和其他经销商，依托十五年以上服务器行业定制经验和上百家长期合作的行业客户，在提供服务器差异化定制服务的基础上，实施软硬件一体化定制战略，为行业合作伙伴提供高性能计算产品、超融合一体机、分布式存储系统、智能算力平台及网安平台等软硬件一体化的产品和服务。同时，面向政府职能部门及教育、科研、医疗行业、大中型企业提供整体的私有云国产替代解决方案。在报告期内，与公司主要客户及重要项目的合作没有发生重大变化，合作关系长期稳定，有利于公司的业务转型与客户优化，通过软硬件一体化战略提升公司未来的盈利能力。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司将坚持“一体两翼、三化融合”的战略，坚持差异化的行业定制为基本战略指导思想，充分利用好国产化的政策风口、和以人工智能、云计算为代表的技术风口，加快公司在国产化和新基建领域的研发和业务布局，实现公司在未来 3-5 年的业务快速发展。公司将充分利用好外部的有利机遇条件，积极实施集中差异化战略，通过产品开发、市场开发、软硬件一体化、产业纵向一体化等战略实施，在研发、销售、运营和管理等方面不断创新、提升内力。坚持以客户为导向，坚持“诚信、专业、服务、创新”的经营理念，不断优化产品结构和客户结构，提升公司的赢利能力，为合作伙伴、员工和股东创造最大的价值，实现公司的长期稳健发展。

经营计划:

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，以及在国家和各级政府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展良好，品牌知名度进一步扩大。

1、报告期内公司实现营业收入 492,548,611.91 元，同比增加 165.37%，主要原因为报告期内公司调整了经营战略，将业务重心从 X86 业务转向国产化业务，投入的人力物力取得了较好的市场效果，公司在电力、金融、气象、安平等多个行业实现突破。

2、报告期内公司营业成本为 423,181,001.50 元，同比增加 164.25%，主要原因为报告期内营业收入的增长导致了了营业成本的增长。

3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润 6,128,853.62 元，同比增加 176.24%，主要原因为：因为业务扩增，营业收入大幅度增加，营业利润相应增加。

4、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-151,271,941.02 元，较上年同期减少了 198.61%。主要原因一是已签订的大额销售合同材料的备货及销售额增长同步扩大了材料安全库存的需求的采购支付的货款增长，二是上半年收入增长，形成的应收账款需要在下半年以后收回。

5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。

(二) 行业情况

1、数字经济整体规模持续增长，成为推动经济增长的主要引擎之一

2022 年 1 月 15 日，习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中提出要“建设全国一体化数据中心体系”。2002-2022 年，我国数字经济规模从 1.2 万亿元增长到 50.2 万亿元，累计增长 4015%，年均复合增速达 20%；数字经济在 GDP 中所占的比重逐年提升，从 2002 年 11.91%提升到 2022 年 41.48%，2022 年数字经济增速高于同期 GDP 名义增速 5 个百分点。根据数据显示，数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一，并且由经济的组成部分转变为经济发展的引领力量。数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。未来随着传统产业数字化转型，数字化效率不断提升，推动数字经济整体规模持续增长。

2、国产替代正当时，加速自主可控进程

当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》落地见效的关键年。《行动计

划》主要目标为用 3 年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右，平均利用率力争提升到 60%以上，总算力超过 200EFLOPS，高性能算力占比达到 10%。根据人民网，目前国家在 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展。预计到 2025 年，我国数据中心机架总规模将超过 650 万标准机架，算力总规模将超过 180 每秒浮点运算次数，位居世界第二。智能算力将成为增长的主要动力，支撑人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的发展。

3、国内外大模型快速迭代，算力产业需求旺盛

ChatGPT 引领 AI 技术变革，人工智能正式进入“大数据+大算力+大参数”的大模型时代。OpenAI 和谷歌竞争持续升级，加速多模态、具身智能等前沿技术发展，引领全球人工智能产业升级。我国大模型百舸争流，国家及地方层面均积极出台支持性政策，并探索相关立法和监管政策。大模型是连接人工智能产业生态的桥梁，向上带动算力基础设施的需求，向下促进应用的百花齐放。大模型参数量增长背后是海量的算力支持，预计大模型参数规模增长仍是当前趋势，算力资源需求保持旺盛。预计到 2025 年，我国算力产业规模将达到 3 万亿元，占电子信息制造业的 20%左右。我国将加强芯片、软件、架构等核心技术的创新和突破，提升计算产品的供给能力和质量，形成覆盖底层软硬件、整机系统及应用的完整产业链。

4、服务器是 AI 算力的主要载体，全球 AI 服务器市场规模将高速增长

AI 技术已经在互联网、新媒体、智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧制造、智慧教育、自动驾驶、智能交通等多个领域实现了技术落地和商业化，且产业规模保持快速增长，世界各国政府和相关组织持续加强 AI 战略布局和治理工作。IDC 数据显示，2022 年，我国智能算力规模达到 268 百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模；预计未来 5 年，我国智能算力规模的年复合增长率将达 52.3%。

我国积极进行智算中心建设，预计将进一步拉动服务器需求增长。智算中心上游主要是土建基础设施及 IT 基础设施，包括服务器、存储、网络等设备。根据《智能计算中心创新发展指南》，截至 2023 年 1 月，我国已有超过 30 个城市正在建设或提出建设智算中心，一般起步算力目标是 100P，整体布局以东部地区为主，并逐渐向中西部地区拓展。智算中心的建设将会拉动上游 AI 服务器需求的快速增长。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1. 2022 年 12 月 20 日，入选经广州市科学技术局、广州市科技进

步基金会指导的“2022 年广州‘百企智汇’人工智能创新发展榜单”。

2. 2022 年 11 月 22 日，经广东省信用协会组织，评为“广州市诚信中小企业”。
3. 2022 年 9 月 30 日，被广州市科学技术局评为“广州市拟上市高企百强企业”。
4. 2022 年 5 月 18 日，被广州市黄埔区科学技术局认定为“2021 年度瞪羚企业”，这是我司第五次被评为广州市黄埔区瞪羚企业，其余分别为 2015、2016、2017、2020 年度。
5. 2021 年 12 月 21 日，被广东知识产权保护协会评定为“2021 年度广东省知识产权示范企业”。
6. 2021 年 12 月 20 日，通过国家科技部高新技术企业认定，编号为 GR202144007493，这是我公司第四次通过高企认定。公司于 2012 年首次通过该认定，并于 2015、2018 年分别通过再认定。
7. 2021 年 12 月 9 日，被经教育部高等教育司批准入选“教育部现代产业学院”。
8. 2021 年 11 月 10 日，被中国电子企业协会评选为“2021 年全国电子信息行业优秀企业”。
9. 2021 年 10 月 21 日，被广州市工业和信息化局认定为“广州市民营领军企业”、广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业。
10. 2021 年 8 月 4 日，被工业和信息化部认定为“专精特新”小巨人企业。
11. 2020 年 7 月 13 日，被广东省工业和信息化厅认定为“2020 年广东省专精特新中小企业”。
12. 2020 年 3 月 12 日，被广州市工业和信息化局认定为“两高四新”企业。
13. 2019 年 5 月 5 日，获广东省科学技术协会批准，建立“广东省院士专家工作站”；2019 年 11 月 29 日，获广州市科学技术协

	<p>会批准，建立“广州市院士专家工作站。”</p> <p>14. 2018年12月18日，获广东省科学技术协会批准，建立“广东省科协海智计划五舟工作站”。</p> <p>15. 2016年12月21日，经广州市科技创新委员会批准，建立“广州市企业研究开发机构”——广州市五舟云计算研究院。</p> <p>16. 2016年11月10日，获广东省科学技术厅批准成立“广东省国产服务器工程技术研究中心”。</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	492,548,611.91	185,605,414.16	165.37%
毛利率%	14.08%	13.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,128,853.62	-8,038,448.45	176.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,129,212.08	-11,106,659.86	155.19%
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）	5.62%	-6.78%	-
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）	5.62%	-9.36%	-
基本每股收益	0.06	-0.08	176.32%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	719,833,149.47	572,329,856.12	25.77%
负债总计	594,046,220.52	467,293,574.21	27.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,854,453.49	105,942,581.00	19.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.05	19.05%
资产负债率%（母公司）	80.27%	78.58%	-
资产负债率%（合并）	82.53%	81.65%	-
流动比率	1.28	1.32	-
利息保障倍数	2.12	-3.94	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流	-151,271,941.02	-50,658,184.50	-198.61%

量净额			
应收账款周转率	2.60	1.99	-
存货周转率	1.81	1.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	25.77%	3.96%	-
营业收入增长率%	165.37%	-14.78%	-
净利润增长率%	173.46%	-178.48%	-

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	45,643,052.23	6.34%	60,439,733.97	10.56%	-24.48%
应收票据	24,716,489.30	3.43%	27,038,534.04	4.72%	-8.59%
应收账款	243,627,239.60	33.84%	112,911,514.52	19.73%	115.77%
预付款项	92,741,430.59	12.88%	156,630,827.34	27.37%	-40.79%
其他应收款	6,663,451.75	0.93%	4,042,513.69	0.71%	64.83%
存货	282,134,263.27	39.19%	186,038,454.04	32.51%	51.65%
其他流动资产	-	0.00%	10,963.02	-	-100.00%
长期股权投资	1,755,885.70	0.24%	1,945,793.11	0.34%	-9.76%
固定资产	4,414,280.61	0.61%	4,556,989.64	0.80%	-3.13%
无形资产	2,909,186.90	0.40%	2,076,513.26	0.36%	40.10%
递延所得税资产	2,981,459.35	0.41%	1,892,113.11	0.33%	57.57%
短期借款	230,311,512.19	32.00%	124,546,501.88	21.76%	84.92%
应付账款	130,199,165.54	18.09%	97,866,708.68	17.10%	33.04%
应付职工薪酬	5,256,497.20	0.73%	10,741,055.55	1.88%	-51.06%
其他应付款	33,123,313.70	4.60%	3,134,816.48	0.55%	956.63%
其他流动负债	928,420.00	0.13%	16,035,381.36	2.80%	-94.21%
流动负债合计	544,888,407.51	75.70%	414,008,173.13	72.34%	31.61%
长期借款	43,900,000.00	6.10%	46,289,666.67	8.09%	-5.16%
资产总计	719,833,149.47	-	572,329,856.12	-	25.77%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末减少24.48%，主要原因是报告期内采购商品额、销售额较去年同期大幅增长，导致公司货币资金减少，应收账款大幅增加。
- 2、应收账款较上年期末增加115.77%，主要是业务增长所致。
- 3、预付款项较上年期末减少40.79%，主要是上年年末存在较多的采购，报告期内预付的采购款已发货结算。
- 4、其他应收款较上年期末增加64.83%，主要是投标保证金增加。
- 5、存货较上年期末增加51.65%，主要原因是已签订的大额销售合同材料的备货及销售额增长同步扩大

了材料安全库存的需求，以保证产品的及时交付。

6、无形资产较上年期末增加40.10%，主要是报告期内公司信息化系统验收运用，从其他非流动资产结转至无形资产。

7、递延所得税资产较上期增加1,089,346.24元，增长57.57%，主要是本期信用减值准备和资产减值准备增加。

8、短期借款较上年期末增加84.92%，主要是经营周转需要，增加银行融资所致。

9、应付账款较上年期末增加33.04%，主要是公司规模扩大，集中采购量增大。

10、应付职工薪酬较上期减少了51.06%，主要是期初年终奖导致。

11、其他应付款较上年期末增加956.63%，主要是报告期末收取了客户的备货保证金。

12、其他流动负债较上年期末减少94.21%，主要是期末无待转销项税。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	492,548,611.91	-	185,605,414.16	-	165.37%
营业成本	423,181,001.50	85.92%	160,144,793.95	86.28%	164.25%
毛利率	14.08%	-	13.72%	-	-
税金及附加	746,649.96	0.15%	307,606.46	0.17%	142.73%
销售费用	20,624,566.33	4.19%	13,567,226.12	7.31%	52.02%
管理费用	14,456,696.49	2.94%	10,320,588.90	5.56%	40.08%
研发费用	16,492,936.41	3.35%	10,514,821.05	5.67%	56.85%
财务费用	4,586,480.83	0.93%	1,229,811.94	0.66%	272.94%
信用减值损失	-7,099,695.73	-1.44%	-681,742.91	-0.37%	-941.40%
资产减值损失	-162,612.57	-0.03%	-359,658.85	-0.19%	54.79%
其他收益	431,899.31	0.09%	2,301,085.97	1.24%	-81.23%
投资收益	-258,699.98	-0.05%	-812.57	0.00%	-31,737.25%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,371,171.42	1.09%	-9,220,562.62	-4.97%	158.25%
营业外收入	137,981.40	0.03%	1,001,500.00	0.54%	-86.22%
营业外支出	512,743.10	0.10%	61,872.00	0.03%	728.72%
所得税费用	-971,218.45	-0.20%	-156,954.38	-0.08%	-518.79%
净利润	5,967,628.17	1.21%	-8,123,980.24	-4.38%	173.46%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入492,548,611.91元，较上年同期185,605,414.16元，增长了165.37%，主要是公司调整了经营战略，将业务重心从X86业务转向国产化业务，投入的人力物力取得了较好的市场效果，公司在电力、金融、气象、安平等多个行业实现突破。

2、营业成本423,181,001.50元，较上年同期160,144,793.95元，增长了164.25%，主要原因是营业收入的增长导致了营业成本的增长。

3、税金及附加746,649.96元，较上年同期307,606.46元，增长了142.73%，主要是因为营业收入增长导致税金及附加的增加。

4、销售费用20,624,566.33元，较上年同期13,567,226.12元，增长了52.02%，主要原因是公司经营战略调整，扩大经营规模，办公场所租赁费、销售人员薪酬工资及其他销售费用相应增加。

5、管理费用14,456,696.49元，较上年同期10,320,588.90元，增长40.08%，主要原因是公司经营规模扩大，相应增加的后台人员的薪酬工资及其他管理费用相应增长。

6、研发费用16,492,936.41元，较上年同期10,514,821.05元，增长56.85%，主要是原因是随着公司规模不断扩张，公司加大了研发人员及费用的投入。

7、财务费用4,586,480.83元，较上年同期增长272.94%，主要原因是银行贷款增加所致；

8、信用减值损失较上年同期增长941.40%，主要原因是期末应收账款余额增加，应收账款计提坏账准备相应增加。

9、投资收益-258,699.98元，较上年同期-812.57元，减少257,887.41元，主要原因是因报告期内，投资的成都五舟汉思教育发展有限公司破产清算。

10、净利润较上年同期增长173.46%，主要原因是因为业务扩增，营业收入大幅度增加，营业利润相应增加。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	492,548,611.91	185,605,414.16	165.37%
其他业务收入			
主营业务成本	423,181,001.50	160,144,793.95	164.25%
其他业务成本			

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
服务器产品收入	490,862,306.87	422,037,615.68	14.02%	168.54%	166.36%	-0.70%
软件产品收入	1,477,382.30	1,143,385.82	22.61%	-24.47%	-21.39%	3.03%
技术服务收入	208,922.74	0.00	100.00%	-75.80%	-100.00%	-28.58%
总计	492,548,611.91	423,181,001.50	14.08%	165.37%	164.25%	-0.36%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内主营业务收入的占比和产品按项目类别分类的收入构成未发生重大变动。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-151,271,941.02	-50,658,184.50	-198.61%
投资活动产生的现金流量净额	-979,859.26	-646,262.43	-51.62%
筹资活动产生的现金流量净额	137,455,118.54	28,813,943.06	377.04%

现金流量分析：

- 1、本期经营活动现金流净额较上期减少 198.61%，主要原因一是已签订的大额销售合同材料的备货及销售增长同步扩大了材料安全库存的需求的采购支付的货款增长，二是上半年收入增长，形成的应收账款需要在下半年以后收回。
- 2、投资活动产生的现金流量较去年同期减少 51.62%，主要原因是本期增加长期资产投入。
- 3、筹资活动现金流较上期增加 377.04%，主要原因是本期增加了银行贷款所致。

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

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
成都五舟汉盛信息技术有限公司	控股子公司	开发、销售计算机软硬件；销售计算机及网络设备、办公设备、仪器仪表、电子元器件；货物及技术进出口；计算机网	5,000,000	2,794,711.03	-3,558,415.14	-	-537,418.18

		络工程设计、施工并提供技术咨询。					
上海五欣信息科技有限公司	控股子公司	计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程施工，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件的销售。	5,000,000	933,914.80	-13,991,930.55	702,654.85	-2,450,132.80
广州五舟信息技术有限公司	控股子公司	一般经营项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系	5,000,000	4,997,424.91	4,997,424.91	-	-1,380.74

	统;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服 务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软 件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发; 人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研 发;物联网技术服务;信息系统运行维护服 务;信息技术咨询服务;数据处理服务;					
--	--	--	--	--	--	--

	计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;工业自动化控制系统装置制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子(气)物理设备及其					
--	---	--	--	--	--	--

		他电子设备制造;普通机械设备安装服务;区块链技术和软件和服务;物联网应用服务;智能车载设备制造;工业控制计算机及系统制造;云计算设备制造;云计算设备销售;通信设备制造;通信设备销售。					
贵州广电五舟科技有限公司	控股子公司	许可项目:建筑智能化系统设计;电气安装服务;建设工程施工(除核电站建	20,000,000	43,541,639.14	3,262,098.29	42,720,802.33	3,291,677.09

	设经 营、民用机场建设) 一般项目:云计算设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;信息安全设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;智能车载设备制造;工业自动化控制系统装置制造;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设					
--	--	--	--	--	--	--

	备批 发;计 算机软 硬件及 辅助设 备零 售;云 计算设 备销 售;通 讯设备 销售; 软件销 售;货 物进出 口;技 术进出 口;云 计算装 备技术 服务; 大数据 服务; 数据处 理服 务;数 据处理 和存储 支持服 务;网 络与信 息安全 软件开 发;区 块链技 术相关 软件和 服务; 物联网 应用服 务;物 联网技 术服 务;人					
--	---	--	--	--	--	--

	工智能 基础软 件开 发;人 工智能 通用应 用系 统;网 络技术 服务; 人工智 能公共 服务平 台技术 咨询服 务;人 工智能 基础资 源与技 术平 台;人 工智能 应用软 件开 发;软 件外包 服务; 人工智 能理论 与算法 软件开 发;智 能机器 人的研 发;信 息系统 运行维 护服 务;信 息技术 咨询服 务;工 程和技 术研究					
--	---	--	--	--	--	--

	和试验发展; 普通机械设备安装服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。					
--	---	--	--	--	--	--

备注：“广州五舟软件技术有限公司”于2023年7月10日正式更名为“广州五舟信息技术有限公司”。

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的履行情况

- 1、2023年3月，向黄埔区龙头山养老院捐赠价值600元物资一批；
- 2、2023年5月，向湖南娄底某小学图书室捐赠价值2500元图书一批；
- 3、2023年6月，向贵州都匀5名学生捐赠助学金8400元；
- 4、2023年6月，参加广州市“千企帮千镇 万企兴万村”活动，向毕节市赫章县可乐乡铜厂村捐赠5万元。

(二) 其他社会责任履行情况

作为公众公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。公司在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，积极参与社会公益，促进公司与社会和谐发展。

1、股东权益责任

公司积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，并建立畅顺的沟通渠道，通过投资者热线、邮箱等多种方式与投资者进行交流，增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者稳定的良性互动关系。公司严格规范股东大会的召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权以及股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

2、债权人、供应商权益责任

公司充分尊重债权人其对债权权益相关的重大信息的知情权。

公司坚持公开透明、择优导入、互利共赢、诚信共处原则，与合格供应商保持良好合作关系。公司建立了完善的供应商管理、采购控制等流程制度，确保供应商评价客观公正、采购公开透明，流程规范，既为公司提供符合要求的产品和服务，同时也重视供应商权益，付款及时，不无故拖欠款项。公司对合格供应商进行动态管理，每年对供应商产品质量和技术支持服务再评价，评选优质合格供应商，对供应商分类分级管理，既突出了合格供应商的重要地位，也促进合格供应商的持续提升，公平竞争，从而提高供应商对公司的服务及保障水平。

3、员工权益责任

公司视人才为企业发展的宝贵财富，重视人才的引进和培养，为员工提供公平、公开、公正的职业发展平台，打造出锐意进取、拼搏向上的氛围和环境。公司严格遵守国家和地方劳动用工法规，与员工签订劳动合同，按时、足额缴纳社会保险。公司依法维护员工合法权益，倡导与员工共同持续发展的理念，通过建立长期、科学的员工培训和晋升机制，建立科学合理的员工薪酬增长机制，有效调动和激发员工的创业激情，实现公司与员工的和谐稳定与共同发展。

公司心系员工，充分发挥公司工会的作用，营造和谐的劳动关系，积极为员工提供各种福利和组织各种精神文化生活。公司组织员工开展了羽毛球、篮球、足球、乒乓球等文体活动，丰富员工业余文化生活，用实际行动诠释“快乐工作、精彩生活”的理念。公司工会为员工提供住院慰问金、生育慰问金及结婚慰问金，积极组织对员工生育、患病、亲属病故及家庭困难员工的人文关怀。

公司重视安全生产，不断加强员工劳动安全保护。公司积极完善安全制度体系，建立包括安全生产目标管理、安全教育培训、安全生产监控检查、应急事故处理等方面的管理制度，制订安全生产考核标

准，落实安全生产责任，构建安全生产管理网络。公司每年6月组织开展安全月活动，发动全体员工识别风险与有效推动安全隐患整改闭环，实现安全教育实操训练与体验考核结合。

4、社会公益责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出相应的贡献。

未来，公司在经营发展的同时将持续履行社会责任，兼顾各利益相关者合法权益，努力打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的和谐统一。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、行业政策变动风险	软件和信息技术服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。随着各家公司的不断涌入，软件和信息技术服务供给量快速增加，市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，可能出现局部不利于行业市场化发展的政策和规定，将对公司的经营发展产生不利影响。
2、市场竞争加剧的风险	随着政府对软件和信息技术服务业的大力支持，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国软件和信息技术服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对公司经营发展产生不利影响。
3、产品技术更新换代的风险	公司为高新技术企业，为保持技术领先优势，公司不断加大研发投入，根据市场发展的趋势与客户的需求进行有针对性的研究开发。公司制定了完善的研发管理制度，所有的研发项目都必须经过前期的调研与可行性分析，履行决策程序后方可实施。但由于未来市场与技术发展具有不确定性，如果公司对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，公司将面临技术落后的风险。
4、财务风险	公司的应收账款截止2023年6月末尚有余额243,627,239.60元，比上年同期增加162.07%。未来随着公司销售规模的不断扩大，若宏观经济环境，客户经营状况等因素发生不利变化，将导致应收账款总额的增加及部分账龄延长，公司可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。
5、人力资源风险	首先，公司的业务发展有赖于专业的人才队伍，优秀的管理人员、技术人员及市场人员对于公司的管理水平、技术研发、业务拓展起着关键作用。我国软件和信息技术服务业发展速度

	较快，各公司面临的高素质专业人才缺口日益增大，行业内对人才争夺日趋激烈。若人才竞争加剧导致公司难以持续吸纳优秀人才，流失骨干员工，公司的经营发展将受到不利影响。
6、实际控制人不当控制的风险	<p>公司五位股东刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州五舟企业管理中心（有限合伙）合计持有公司 53.24%的股份。谢高辉是刘英的堂妹夫，刘军是刘英的弟弟，周卓人是刘英的儿子，谢高辉是广州五舟企业管理中心（有限合伙）的实际控制人。公司五位股东签署了《一致行动人协议书》，约定在公司决策中采取一致行动。因此，刘英、谢高辉、刘军、周卓人为公司的共同实际控制人，刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州五舟企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。由于公司控制权高度集中且共同实际控制人之间为近亲属关系，公司实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	438,921.38	-	438,921.38	0.06%

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

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	50,000,000.00	77,413.43

销售产品、商品，提供劳务	50,000,000.00	36,275,749.67
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	15,000,000.00	
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司与关联方之间所进行的产品、技术服务的销售和采购，交易是公平合理的，且遵循按照市场定价的原则，定价公允。

上述预关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四） 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

单位：元

临时公告索引	类型	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
2023-032	对外投资	购买短期银行理财产品	不超过人民币5,000万元	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：

公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案，为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在不超过人民币5,000万元内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益。报告期内发生金额为0元。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年12月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为	正在履行中

董监高	2014年12月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为	正在履行中
董监高	2014年12月2日	-	挂牌	避免及规范关联交易	投资或控制的企业与股份公司之间不存在其他重大关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年12月2日	-	发行	限售承诺	不违反规定转让所持有的股份	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	53,061,255	52.44%	0	53,061,255	52.44%
	其中：控股股东、实际控制人	10,889,379	10.76%	0	10,889,379	10.76%
	董事、监事、高管	1,451,207	1.43%	0	1,451,207	1.43%
	核心员工	2,101,207	2.08%	0	2,101,207	2.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	48,128,145	47.56%	0	48,128,145	47.56%
	其中：控股股东、实际控制人	42,980,145	42.47%	0	42,980,145	42.47%
	董事、监事、高管	5,109,000	5.05%	0	5,109,000	5.05%
	核心员工	14,547,000	14.38%	0	14,547,000	14.38%
总股本		101,189,400	-	0	101,189,400	-
普通股股东人数		82				

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	广州广电运通金融电子股份有限公司	20,485,400	0	20,485,400	20.2446%	0	20,485,400	0	0
2	刘英	19,500,000	0	19,500,000	19.2708%	19,500,000	0	0	0
3	广州鑫而行股权投资合伙企业(有限合伙)	15,600,000	0	15,600,000	15.4166%	0	15,600,000	0	0
4	谢高辉	10,504,000	0	10,504,000	10.3805%	9,828,000	676,000	0	0
5	刘军	10,130,000	0	10,130,000	10.0109%	9,750,000	380,000	0	0
6	广州方舟企业管理中心(有限合伙)	8,532,664	0	8,532,664	8.4324%	0	8,532,664	0	0
7	周卓人	5,202,860	0	5,202,860	5.1417%	3,902,145	1,300,715	0	0
8	梁峰	1,871,999	0	1,871,999	1.8500%	1,443,000	428,999	0	0
9	沈淼辉	1,860,302	0	1,860,302	1.8384%	1,443,000	417,302	0	0
10	梁志伟	1,787,906	0	1,787,906	1.7669%	1,443,000	344,906	0	0
	合计	95,475,131	-	95,475,131	94.3528%	47,309,145	48,165,986	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

谢高辉是刘英的堂妹夫，刘军是刘英的弟弟，周卓人是刘英的儿子，谢高辉是广州五舟企业管理中心（有限合伙）的实际控制人，刘英、谢高辉、刘军、周卓人为公司共同实际控制人，刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州五舟企业管理中心（有限合伙）为公司一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谢高辉	董事长	男	1979年2月	2023年3月19日	2026年3月18日
谢高辉	董事、总经理	男	1979年2月	2023年3月19日	2026年3月18日
刘军	董事、副总经理	男	1972年9月	2023年3月19日	2026年3月18日
周卓人	董事	男	1990年3月	2023年3月19日	2026年3月18日
周卓人	董事会秘书	男	1990年3月	2023年3月19日	2026年3月18日
周卓人	财务总监	男	1990年3月	2023年3月19日	2026年3月18日
王鹏	董事	男	1975年8月	2023年3月19日	2026年3月18日
解江涛	董事	男	1981年6月	2023年3月19日	2026年3月18日
沈淼辉	副总经理	男	1981年1月	2023年3月19日	2026年3月18日
梁志伟	副总经理	男	1981年6月	2023年3月19日	2026年3月18日
梁峰	副总经理	男	1979年3月	2023年3月19日	2026年3月18日
张帆	副总经理	男	1978年9月	2023年3月19日	2026年3月18日
杨泽强	监事会主席	男	1977年5月	2023年3月19日	2026年3月18日
姚建华	监事	男	1976年12月	2023年3月19日	2026年3月18日
赖增贤	职工监事	男	1979年7月	2023年3月19日	2026年3月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

谢高辉为刘英的堂妹夫，刘军为刘英之弟，周卓人为刘英之子。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无亲属关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
谢高辉	10,504,000	0	10,504,000	10.3805%	0	0
刘军	10,130,000	0	10,130,000	10.0109%	0	0
周卓人	5,202,860	0	5,202,860	5.1417%	0	0
王鹏	416,000	0	416,000	0.4111%	0	312,000
解江涛	0	0	0	0.0000%	0	0
梁峰	1,871,999	0	1,871,999	1.8500%	0	1,443,000
沈淼辉	1,860,302	0	1,860,302	1.8384%	0	1,443,000
梁志伟	1,787,906	0	1,787,906	1.7669%	0	1,443,000
张帆	520,000	0	520,000	0.5139%	0	390,000

杨泽强	52,000	0	52,000	0.0514%	0	0
赖增贤	52,000	0	52,000	0.0514%	0	0
姚建华	0	0	0	0.0000%	0	0
合计	32,397,067	-	32,397,067	32.0163%	0	5,031,000

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李学军	董事	离任	无	公司董事会人员调整需要
解江涛	无	新任	董事	公司董事会人员调整需要
惠小绒	监事	离任	无	公司监事会人员调整需要
姚建华	无	新任	监事	公司监事会人员调整需要

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

解江涛先生，1981年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中共党员。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司客服中心西北区区域助理，深圳广电银通金融电子科技有限公司西北服务中心大区经理、服务总监、华西北分公司总经理、副总经理、常务副总经理、总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理，广州广电运通金融电子股份有限公司总经理助理。现任广州广电运通金融电子股份有限公司高级副总经理、营销服务中心总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事，广州广电卓识智能科技有限公司董事长。

姚建华先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1976年12月出生，毕业于江西财经大学，本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任广州无线电集团有限公司电子三厂财务部经理、海华电子企业(中国)有限公司财务部经理、广州广电运通金融电子股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务副总监，现任广州广电运通金融电子股份有限公司财务总监，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创业投资有限公司监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价(元/股)	报告期末市价(元/股)
沈淼辉	副总经理	416,000	1,443,000	-	-	-	7.05
梁志伟	副总经理	416,000	1,443,000	-	-	-	7.05
梁峰	副总经理	416,000	1,443,000	-	-	-	7.05

张帆	副总经理	130,000	390,000	-	-	-	7.05
王鹏	董事、研究院院长	65,000	312,000	-	-	-	7.05
合计	-	1,443,000	5,031,000	-	-	-	-
备注（如有）							

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	33	5	1	37
生产人员	65	20	13	72
销售人员	114	25	18	121
技术人员	138	17	5	150
财务人员	7	0	0	7
行政人员	16	2	2	16
员工总计	373	69	39	403

（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	9	0	0	9

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)

(二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	45,643,052.23	60,439,733.97
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	(二)	24,716,489.30	27,038,534.04
应收账款	(三)	243,627,239.60	112,911,514.52
应收款项融资			
预付款项	(四)	92,741,430.59	156,630,827.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	6,663,451.75	4,042,513.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	282,134,263.27	186,038,454.04
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	(七)		10,963.02
流动资产合计		695,525,926.74	547,112,540.62
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	(八)	1,755,885.70	1,945,793.11
其他权益工具投资	(九)	1,000,000.00	1,000,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	4,414,280.61	4,556,989.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十一)	8,757,074.59	10,505,807.94
无形资产	(十二)	2,909,186.90	2,076,513.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	1,899,335.58	2,408,624.44
递延所得税资产	(十四)	2,981,459.35	1,892,113.11
其他非流动资产	(十五)	590,000.00	831,474.00
非流动资产合计		24,307,222.73	25,217,315.50
资产总计		719,833,149.47	572,329,856.12
流动负债：			
短期借款	(十六)	230,311,512.19	124,546,501.88
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	(十七)	130,199,165.54	97,866,708.68
预收款项			
合同负债	(十八)	98,706,319.58	108,406,337.39
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	(十九)	5,256,497.20	10,741,055.55
应交税费	(二十)	19,237,614.42	17,746,709.87
其他应付款	(二十一)	33,123,313.70	3,134,816.48
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	(二十二)	27,125,564.88	35,530,661.92
其他流动负债	(二十三)	928,420.00	16,035,381.36
流动负债合计		544,888,407.51	414,008,173.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二十四)	43,900,000.00	46,289,666.67

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十五)	5,257,813.01	6,995,734.41
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		49,157,813.01	53,285,401.08
负债合计		594,046,220.52	467,293,574.21
所有者权益：			
股本	(二十六)	101,189,400.00	101,189,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十七)	30,384,243.36	15,601,224.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十八)	5,101,793.21	5,101,793.21
一般风险准备			
未分配利润	(二十九)	-9,820,983.08	-15,949,836.70
归属于母公司所有者权益合计		126,854,453.49	105,942,581.00
少数股东权益		-1,067,524.54	-906,299.09
所有者权益合计		125,786,928.95	105,036,281.91
负债和所有者权益合计		719,833,149.47	572,329,856.12

法定代表人：谢高辉

主管会计工作负责人：周卓人

会计机构负责人：周卓人

(三) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		45,086,257.62	59,212,443.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,716,489.30	27,038,534.04
应收账款	(九).(一)	243,627,239.60	112,911,514.52
应收款项融资			
预付款项		92,741,430.59	156,630,827.34
其他应收款	(九).(二)	30,805,444.16	21,218,144.83

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		282,134,263.27	186,038,454.04
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			
流动资产合计		719,111,124.54	563,049,918.64
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). (三)	13,500,000.00	13,500,000.00
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		3,957,429.88	4,019,325.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,620,390.02	10,369,123.37
无形资产		2,909,186.90	2,076,513.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,899,335.58	2,408,624.44
递延所得税资产		2,981,459.35	1,892,113.11
其他非流动资产			831,474.00
非流动资产合计		33,867,801.73	35,097,173.69
资产总计		752,978,926.27	598,147,092.33
流动负债：			
短期借款		230,311,512.19	124,546,501.88
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		136,312,967.24	97,866,708.68
预收款项			
合同负债		98,670,390.38	107,406,087.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,765,659.23	9,850,264.19
应交税费		19,236,396.55	17,720,056.22
其他应付款		38,015,449.53	7,899,178.02
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		27,044,560.40	35,449,657.44
其他流动负债		928,420.00	16,035,381.36
流动负债合计		555,285,355.52	416,773,835.18
非流动负债：			
长期借款		43,900,000.00	46,289,666.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,215,819.31	6,953,740.71
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		49,115,819.31	53,243,407.38
负债合计		604,401,174.83	470,017,242.56
所有者权益：			
股本		101,189,400.00	101,189,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,776,907.18	14,993,888.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,101,793.21	5,101,793.21
一般风险准备			
未分配利润		12,509,651.05	6,844,768.25
所有者权益合计		148,577,751.44	128,129,849.77
负债和所有者权益合计		752,978,926.27	598,147,092.33

（四） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		492,548,611.91	185,605,414.16
其中：营业收入	(三十)	492,548,611.91	185,605,414.16
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		480,088,331.52	196,084,848.42
其中：营业成本	(三十)	423,181,001.50	160,144,793.95
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	(三十一)	746,649.96	307,606.46
销售费用	(三十二)	20,624,566.33	13,567,226.12
管理费用	(三十三)	14,456,696.49	10,320,588.90
研发费用	(三十四)	16,492,936.41	10,514,821.05
财务费用	(三十五)	4,586,480.83	1,229,811.94
其中：利息费用		4,449,600.09	938,231.18
利息收入		135,906.66	72,639.52
加：其他收益	(三十六)	431,899.31	2,301,085.97
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	-258,699.98	-812.57
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）	(三十八)	-7,099,695.73	-681,742.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十九)	-162,612.57	-359,658.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,371,171.42	-9,220,562.62
加：营业外收入	(四十)	137,981.40	1,001,500.00
减：营业外支出	(四十一)	512,743.10	61,872.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,996,409.72	-8,280,934.62
减：所得税费用	(四十二)	-971,218.45	-156,954.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,967,628.17	-8,123,980.24
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）		5,967,628.17	-8,123,980.24
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）		-161,225.45	-85,531.79
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,128,853.62	-8,038,448.45

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		5,967,628.17	-8,123,980.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,128,853.62	-8,038,448.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-161,225.45	-85,531.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	-0.08

法定代表人：谢高辉

主管会计工作负责人：周卓人

会计机构负责人：周卓人

（五） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	(九). (四)	492,419,882.73	185,604,568.14
减：营业成本	(九). (四)	427,058,902.30	160,144,793.95
税金及附加		745,449.96	307,606.46
销售费用		19,579,810.64	13,132,244.93
管理费用		11,979,638.84	8,549,431.10
研发费用		16,492,936.41	9,524,619.14
财务费用		4,588,519.24	1,229,200.67
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		424,901.58	2,295,269.16
投资收益（损失以“-”号填列）	(九). (五)	-68,792.57	
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）		-7,099,695.73	-686,703.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-162,612.57	-359,658.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,068,426.05	-6,034,421.08
加：营业外收入		137,981.40	1,001,500.00
减：营业外支出		512,743.10	61,872.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,693,664.35	-5,094,793.08
减：所得税费用		-971,218.45	-156,954.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,664,882.80	-4,937,838.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,664,882.80	-4,937,838.70
（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		5,664,882.80	-4,937,838.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	-0.05

(六) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		377,085,898.34	174,640,725.23
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		58,348.44	11,427.20
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)、 (1)	933,972.10	5,189,773.71
经营活动现金流入小计		378,078,218.88	179,841,926.14
购买商品、接受劳务支付的现金		461,848,411.40	190,401,950.84
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		40,381,589.74	24,545,232.05
支付的各项税费		7,920,506.05	3,782,464.35
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)、 (2)	19,199,652.71	11,770,463.40
经营活动现金流出小计		529,350,159.90	230,500,110.64
经营活动产生的现金流量净额		-151,271,941.02	-50,658,184.50
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		979,859.26	646,262.43
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		979,859.26	646,262.43
投资活动产生的现金流量净额		-979,859.26	-646,262.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,850,000.00	
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		208,374,320.62	46,000,000.00
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		223,224,320.62	46,000,000.00
偿还债务支付的现金		81,410,800.00	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,358,402.08	786,056.94
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		85,769,202.08	17,186,056.94
筹资活动产生的现金流量净额		137,455,118.54	28,813,943.06
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		-14,796,681.74	-22,490,503.87
加：期初现金及现金等价物余额		60,439,733.97	36,180,711.34
六、期末现金及现金等价物余额		45,643,052.23	13,690,207.47

法定代表人：谢高辉

主管会计工作负责人：周卓人

会计机构负责人：周卓人

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		376,171,474.34	174,542,325.23
收到的税费返还		58,348.44	11,427.20
收到其他与经营活动有关的现金		918,863.78	5,183,956.90
经营活动现金流入小计		377,148,686.56	179,737,709.33
购买商品、接受劳务支付的现金		459,611,260.50	189,696,793.08
支付给职工以及为职工支付的现金		37,379,060.97	22,414,407.30
支付的各项税费		7,728,581.23	4,398,249.04

支付其他与经营活动有关的现金		23,734,040.31	13,800,808.86
经营活动现金流出小计		528,452,943.01	230,310,258.28
经营活动产生的现金流量净额		-151,304,256.45	-50,572,548.95
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		283,942.40	631,361.93
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		283,942.40	631,361.93
投资活动产生的现金流量净额		-283,942.40	-631,361.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,850,000.00	
取得借款收到的现金		208,374,320.62	46,000,000.00
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		223,224,320.62	46,000,000.00
偿还债务支付的现金		81,410,800.00	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,351,508.02	786,056.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		85,762,308.02	17,186,056.94
筹资活动产生的现金流量净额		137,462,012.60	28,813,943.06
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		-14,126,186.25	-22,389,967.82
加：期初现金及现金等价物余额		59,212,443.87	35,995,576.25
六、期末现金及现金等价物余额		45,086,257.62	13,605,608.43

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

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,340.91	19,750.91
银行存款	43,150,122.32	56,629,795.56
其他货币资金	2,471,589.00	3,790,187.50
合计	45,643,052.23	60,439,733.97
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

期末其他货币资金系公司履约保函(信用证)存入保证金。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,125,556.00	3,116,190.00

商业承兑票据	24,903,370.00	25,218,579.00
合计	26,028,926.00	28,334,769.00
减：坏账准备	1,312,436.70	1,296,234.96
合计	24,716,489.30	27,038,534.04

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,553,068.13	710,000.00
商业承兑票据		
合计	28,553,068.13	710,000.00

3.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	26,028,926.00	100.00	1,312,436.70	5.04	24,716,489.30	28,334,769.00	100.00	1,296,234.96	4.57	27,038,534.04
其中：银行承兑票据	1,125,556.00	4.32			1,125,556.00	3,116,190.00	11.00			3,116,190.00
商业承兑票据	24,903,370.00	95.68	1,312,436.70	5.27	23,590,933.30	25,218,579.00	89.00	1,296,234.96	5.14	23,922,344.04
合计	26,028,926.00	100.00	1,312,436.70	5.04	24,716,489.30	28,334,769.00	100.00	1,296,234.96	4.57	27,038,534.04

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 商业承兑汇票

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	24,903,370.00	1,312,436.70	5.27
合计	24,903,370.00	1,312,436.70	5.27

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	
商业承兑汇票	1,296,234.96	16,201.74				1,312,436.70
合计	1,296,234.96	16,201.74				1,312,436.70

(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(含 1 年)	253,527,769.20	111,728,321.14
1—2 年(含 2 年)	2,035,775.94	7,178,103.17
2—3 年(含 3 年)	1,259,480.17	738,267.45
3—4 年(含 4 年)	738,267.45	544,423.50
4—5 年(含 5 年)	544,423.50	200,875.92
5 年以上		
合计	258,105,716.26	120,389,991.18
减: 坏账准备	14,478,476.66	7,478,476.66
合计	243,627,239.60	112,911,514.52

2. 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	258,105,716.26	100.00	14,478,476.66	5.61	243,627,239.60	120,389,991.18	100.00	7,478,476.66	6.21	112,911,514.52
其中：账龄组合	258,105,716.26	100.00	14,478,476.66	5.61	243,627,239.60	120,389,991.18	100.00	7,478,476.66	6.21	112,911,514.52
合计	258,105,716.26	100.00	14,478,476.66	5.61	243,627,239.60	120,389,991.18	100.00	7,478,476.66	6.21	112,911,514.52

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	253,527,769.20	13,031,327.34	5.14
1-2 年	2,035,775.94	311,880.87	15.32
2-3 年	1,259,480.17	379,859.22	30.16
3-4 年	738,267.45	365,220.91	49.47
4-5 年	544,423.50	390,188.32	71.67
合计	258,105,716.26	14,478,476.66	5.61

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他变动	
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	7,478,476.66	7,000,000.00			14,478,476.66	
合计	7,478,476.66	7,000,000.00			14,478,476.66	

4. 报告期无实际核销的应收账款。

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	89,722,909.00	34.76	4,611,757.52
第二名	15,980,000.00	6.19	821,372.00
广州广电运通金融电子股份有限公司	14,332,002.94	5.55	736,664.95
第四名	12,995,430.00	5.03	667,965.10
第五名	7,570,500.00	2.93	398,965.35
合计	140,600,841.94	54.46	7,236,724.92

6. 截止 2023 年 06 月 30 日，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(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 (含 1 年)	92,097,715.12	99.30	155,838,901.30	99.49
1 至 2 年 (含 2 年)	183,366.86	0.20	349,446.60	0.22
2 至 3 年 (含 3 年)	23,911.51	0.03	24,476.81	0.02
3 年以上	436,437.10	0.47	418,002.63	0.27
合计	92,741,430.59	100.00	156,630,827.34	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
华为技术有限公司	63,762,394.97	68.75
合肥神州数码有限公司	14,262,511.73	15.38
东升耘智科技有限公司	7,088,212.80	7.64
中科可控信息产业有限公司	1,473,310.13	1.59
北京中创广源科技有限公司	1,005,530.97	1.08
合计	87,591,960.60	94.44

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,663,451.75	4,042,513.69
合计	6,663,451.75	4,042,513.69

1. 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 (含 1 年)	6,233,351.04	2,513,472.03
1—2 年 (含 2 年)	731,772.42	1,747,219.38
2—3 年 (含 3 年)	8,685.00	8,685.00
3—4 年 (含 4 年)		
4—5 年 (含 5 年)		
5 年以上		
合计	6,973,808.46	4,269,376.41
减：坏账准备	310,356.71	226,862.72

合计	6,663,451.75	4,042,513.69
----	--------------	--------------

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	3,673,202.37	3,479,982.37
备用金	1,503,965.60	441,146.37
往来款	1,796,640.49	348,247.67
合计	6,973,808.46	4,269,376.41

(3) 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)	
2023年1月1日余额	226,862.72			226,862.72
2023年1月1日余额在本期	-			
--转入第一阶段				
本期计提	83,493.99			83,493.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	310,356.71			310,356.71

(4) 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	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	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	226,862.72	83,493.99				310,356.71
合计	226,862.72	83,493.99				310,356.71

(5) 本期公司无实际核销的其他应收款。

(6) 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	款项的性质	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
中山大学	押金/保证金	1,273,497.50	1年以内	18.26	63,165.48
广州开发区控股集团有限公司	押金/保证金	917,589.10	1年以内、1-2年	13.16	77,278.06
广州云羲网络科技有限公司	往来款	713,774.00	1年以内	10.24	36,687.98
亚信科技(成都)有限公司	押金/保证金	300,000.00	1年以内、1-2年	4.30	15,420.00
武汉理工大学	押金/保证金	228,239.25	1年以内	3.27	17,559.04
合计		3,433,099.85		49.23	210,110.56

(7) 截止 2023 年 6 月 30 日，无涉及政府补助的其他应收款项。

(8) 截止 2023 年 6 月 30 日，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 截止 2023 年 6 月 30 日，无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	201,930,141.86	3,402,457.53	198,527,684.33	117,455,861.13	2,596,067.37	114,859,793.76
库存商品	50,070,675.48	345,625.41	49,725,050.07	35,341,085.60	967,314.96	34,373,770.64
低值易耗品						
在产品	16,824,607.90		16,824,607.90	18,919,355.34		18,919,355.34
发出商品	17,089,526.85	32,605.88	17,056,920.97	17,940,228.22	54,693.92	17,885,534.30
合计	285,914,952.09	3,780,688.82	282,134,263.27	189,656,530.29	3,618,076.25	186,038,454.04

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,596,067.37	806,390.16				3,402,457.53
库存商品	967,314.96			621,689.55		345,625.41
发出商品	54,693.92			22,088.04		32,605.88
合计	3,618,076.25	806,390.16		643,777.59		3,780,688.82

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		
待抵扣进项税		10,963.02
合计		10,963.02

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
成都五舟汉思教育发展有限公司	189,907.52		200,000.00	-10,092.48						0
成都比特信安科技有限公司	1,755,885.59			0.11						1,755,885.70
合计	1,945,793.11		200,000.00	-10,092.37						1,755,885.70

(九) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
南京中蓝数智信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

合计	1,000,000.00	1,000,000.00
----	--------------	--------------

2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京中蓝数智信息技术有限公司					战略投资	无

(十) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,414,280.61	4,556,989.64
固定资产清理		
合计	4,414,280.61	4,556,989.64

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,798,491.21	3,293,076.02	1,241,437.16	8,333,004.39
2. 本期增加金额	580,013.03	447,690.13		1,027,703.16
(1) 购置	580,013.03	447,690.13		1,027,703.16
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 重分类				
3. 本期减少金额	142,817.46	551,496.16		694,313.62
(1) 处置或报废	590,062.33	104,251.29		
(2) 其他减少				
(3) 重分类	-447,244.87	447,244.87		
4. 期末余额	4,235,686.78	3,189,269.99	1,241,437.16	8,666,393.93
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,895,147.27	1,317,064.72	563,802.76	3,776,014.75
2. 本期增加金额	535,552.49	373,536.63	127,639.46	1,036,728.58
(1) 计提	535,552.49	373,536.63		909,089.12
(2) 企业合并增加				

(3) 重分类				
3. 本期减少金额	407,737.85	152,892.16		560,630.01
(1) 处置或报废	454,322.14	106,307.87		560,630.01
(2) 其他减少				
(3) 重分类	-46,584.29	46,584.29		
4. 期末余额	2,022,961.91	1,537,709.19	691,442.22	4,252,113.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,212,724.87	1,651,560.80	549,994.94	4,414,280.61
2. 期初账面价值	1,903,343.94	1,976,011.30	677,634.40	4,556,989.64

(2)截至 2023 年 6 月 30 日，公司无固定资产抵押情况。

(3)公司于期末对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后被淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

(十一)使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	16,590,366.85	16,590,366.85
2. 本期增加金额	154,117.57	154,117.57
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	16,744,484.42	16,744,484.42
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,084,558.91	6,084,558.91
2. 本期增加金额	1,902,850.92	1,902,850.92
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,987,409.83	7,987,409.83
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,757,074.59	8,757,074.59
2. 期初账面价值	10,505,807.94	10,505,807.94

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,316,923.98	2,316,923.98
2. 本期增加金额	994,847.44	994,847.44
(1) 购置	994,847.44	994,847.44
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,311,771.42	3,311,771.42
二、累计摊销		
1. 期初余额	240,410.72	240,410.72
2. 本期增加金额	162,173.80	162,173.80
(1) 计提	162,173.80	162,173.80
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	402,584.52	402,584.52
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,909,186.90	2,909,186.90

2. 期初账面价值	2,076,513.26	2,076,513.26
-----------	--------------	--------------

公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,234,803.71		469,770.64		1,765,033.07
无尘车间改造工程	173,820.73		39,518.22		134,302.51
合计	2,408,624.44		509,288.86		1,899,335.58

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

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
因计提坏账准备形成	16,101,270.07	2,414,356.03	9,001,574.34	1,349,401.67
因计提存货跌价准备形成	3,780,688.82	567,103.32	3,618,076.25	542,711.44
合计	19,881,958.89	2,981,459.35	12,619,650.59	1,892,113.11

(十五) 其他非流动资产

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
预付长期资产款	590,000.00		590,000.00	831,474.00		831,474.00
合计	590,000.000		590,000.00	831,474.00		831,474.00

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	187,374,320.62	89,610,800.00
抵押借款		
质押借款	22,700,000.00	14,784,499.00
借款利息	237,191.57	151,202.88
合计	230,311,512.19	124,546,501.88

截至 2023 年 6 月 30 日，公司短期借款明细列示如下：

借款银行	金额	备注
------	----	----

中国银行股份有限公司 广州海珠支行	14,000,000.00	粤房地权证穗字第 0950007055 号天河区中山大道骏景路棋乐街 17 号 601 房提供抵押担保;5000 万元应收账款提供质押担保;谢高辉和刘英提供连带责任保证
中国银行股份有限公司 广东省分行	6,000,000.00	粤房地权证穗字第 0950007055 号天河区中山大道骏景路棋乐街 17 号 601 房提供抵押担保;5000 万元应收账款提供质押担保;谢高辉和刘英提供连带责任保证
中国工商银行股份有限公司 广州天河支行	5,000,000.00	保证合同号:0360200113-2022 年天河(保)字 0258 号,担保合同签订人名称:谢高辉;保证合同号:0360200113-2022 年天河(保)字 0259 号,担保合同签订人名称:刘英
中国工商银行股份有限公司 广州天河支行	5,000,000.00	保证合同号:0360200113-2022 年天河(保)字 0258 号,担保合同签订人名称:谢高辉;保证合同号:0360200113-2022 年天河(保)字 0259 号,担保合同签订人名称:刘英
中国工商银行股份有限公司 广州天河支行	10,000,000.00	保证合同号:0360200113-2022 年天河(保)字 0258 号,担保合同签订人名称:谢高辉;保证合同号:0360200113-2022 年天河(保)字 0259 号,担保合同签订人名称:刘英
广州银行股份有限公司 荔湾支行	20,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
浦发银行广州环市东支行	20,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
珠海华润银行广州分行	5,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
中国农业银行股份有限公司 广州羊城支行	4,832,377.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
中国农业银行股份有限公司 广州羊城支行	15,167,623.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
民生银行股份有限公司 广州分行	12,374,320.62	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
民生银行股份有限公司 广州分行	15,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
广州农村商业银行股份 有限公司开创大道支行	10,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
广州农村商业银行股份 有限公司开创大道支行	10,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
兴业银行股份有限公司 广州花城支行	25,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证

中信银行股份有限公司 广州分行	30,000,000.00	谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
云融商业保理(天津)有限公司	12,700,000.00	合同编号：云融保理[2022]年保字第[1]号；利息费4.5%；质押 应收款项 15,980,000 元
平安商业保理有限公司	5,000,000.00	合同编号：2023PACF0009960-F-01；利息费 6.8%；质押 应收款项 10,000,000 元
平安商业保理有限公司	5,000,000.00	合同编号：2023PACF0009955-F-01；利息费 6.8%；质押 应收款项 10,000,000 元

2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

(十七) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	130,199,165.54	97,866,708.68
合计	130,199,165.54	97,866,708.68

2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十八) 合同负债

1. 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	98,706,319.58	108,406,337.39
合计	98,706,319.58	108,406,337.39

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,741,055.55	33,525,406.72	39,009,965.07	5,256,497.20
二、离职后福利-设定提存计划		1,768,363.56	1,768,363.56	
三、辞退福利		68,645.50	68,645.50	
合计	10,741,055.55	35,362,415.78	40,846,974.13	5,256,497.20

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	10,741,055.55	30,688,796.46	36,173,354.81	5,256,497.20
2. 职工福利费		400,978.98	400,978.98	
3. 社会保险费		1,095,842.72	1,095,842.72	

其中： 医疗保险费		1,075,104.63	1,075,104.63	
工伤保险费		18,395.68	18,395.68	
生育保险费		2,342.41	2,342.41	
4. 住房公积金		756,000.00	756,000.00	
5. 工会经费和职工教育经费		556,188.56	556,188.56	
6. 其他短期薪酬		27,600.00	27,600.00	
合计	10,741,055.55	33,525,406.72	39,009,965.07	5,256,497.20

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,712,040.10	1,712,040.10	
2. 失业保险费		56,323.46	56,323.46	
3. 企业年金缴费				
合计		1,768,363.56	1,768,363.56	

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,763,626.26	17,093,595.20
个人所得税	185,191.04	253,443.99
城市维护建设税	97,756.76	149,456.62
教育费附加	41,895.76	64,052.84
地方教育附加	27,930.50	42,701.89
印花税	121,214.10	143,459.33
合计	19,237,614.42	17,746,709.87

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,123,313.70	3,134,816.48
合计	33,123,313.70	3,134,816.48

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,491,010.85	1,587,438.46

往来款	31,518,979.92	1,483,972.41
应付费用	113,322.93	63,405.61
合计	33,123,313.70	3,134,816.48

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十二) 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	3,857,121.13	3,830,661.92
一年内到期的长期借款	23,268,443.75	31,700,000.00
合计	27,125,564.88	35,530,661.92

截至 2023 年 6 月 30 日，公司一年内到期的长期借款明细列示如下：

借款银行	金额	备注
中国建设银行股份有限公司 广州天河支行	400,000.00	粤(2018)广州市不动产权第 02204951 号天河区天河路 490 号 26 层 2603 房，粤(2016)广州市不动产权第 02238867 号，天河区天河路 490 号 2603A 房； 专利质押， 专利号为 201410757152.6； 谢高辉、刘兰、 刘英提供连带责任保证
中国银行股份有限公司 广州 海珠支行	4,200,000.00	粤房地权证穗字第 0950007055 号天河区中山大道骏 景路棋乐街 17 号 601 房提供抵押担保； 谢高辉和刘英提供连带责任保证
中国建设银行股份有限公司 广州天河支行	18,600,000.00	粤(2018)广州市不动产权第 02204951 号天河区天河路 490 号 26 层 2603 房， 粤(2016)广州市不动产权第 02238867 号，天河区天河路 490 号 2603A 房； 专利质押， 专利号为 201410757152.6； 谢高辉、刘兰、 刘英提供连带责任保证

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
期末未到期已背书未终止确认的承兑汇票	928,420.00	2,072,590.00
待转销项税		13,962,791.36
合计	928,420.00	16,035,381.36

(二十四) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	43,900,000.00	46,200,000.00
抵押借款		
长期借款利息		89,666.67
合计	43,900,000.00	46,289,666.67

截至 2023 年 6 月 30 日，公司长期借款明细列示如下：

借款银行	金额	备注
中国建设银行股份有限公司 广州天河支行	29,200,000.00	粤(2018)广州市不动产权第 02204951 号天河区天河路 490 号 26 层 2603 房，粤(2016)广州市不动产权第 02238867 号，天河区天河路 490 号 2603A 房；专利质押，专利号为 201410757152.6；谢高辉、刘兰、刘英提供连带责任保证
中国银行股份有限公司 广州海珠支行	14,700,000.00	粤房地权证穗字第 0950007055 号天河区中山大道骏景路棋乐街 17 号 601 房提供抵押担保、5000 万元应收账款提供质押担保；谢高辉和刘英提供连带责任保证

(二十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,257,813.01	6,995,734.41
合计	5,257,813.01	6,995,734.41

(二十六) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他 小计	
股份总数	101,189,400.00					101,189,400.00

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,785,890.39	14,783,018.87		18,568,909.26
其他资本公积	11,815,334.10			11,815,334.10
合计	15,601,224.49	14,783,018.87		30,384,243.36

(二十八) 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	5,101,793.21			5,101,793.21
其他盈余公积				
合计	5,101,793.21			5,101,793.21

(二十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-15,949,836.70	1,009,401.77
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	-15,949,836.70	1,009,401.77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,128,853.624	-16,959,238.47
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,820,983.08	-15,949,836.70

(三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	492,548,611.91	423,181,001.50	185,605,414.16	160,144,793.95
合计	492,548,611.91	423,181,001.50	185,605,414.16	160,144,793.95

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	96,501.48	140,847.03
城市维护建设税	337,755.22	60,363.02
教育费附加	144,752.25	40,242.01
印花税	167,641.01	66,154.40
合计	746,649.96	307,606.46

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,757,840.73	8,372,035.31
办公费	604,796.87	352,064.82
运输费	452,107.56	324,686.94
租赁费	1,213,700.50	797,970.70
通讯费	14,298.30	10,104.19
差旅费	2,125,942.99	843,478.24
招待费	1,682,487.73	545,037.28
广告费和宣传费	849,982.80	1,926,055.59
培训费	544,608.26	800.00
服务费	197,009.65	20,904.22
其他	0.00	54,868.94
维修费	173,573.01	314,509.21
残保金	8,217.93	4,710.68
合计	20,624,566.33	13,567,226.12

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,696,604.68	5,852,692.91
办公费	826,855.35	227,538.58
租赁费	1,202,003.71	1,160,640.02
通讯费	31,341.91	29,469.37
聘请中介机构费	341,930.11	689,200.26
车辆费	68,985.52	58,648.62
差旅费	639,912.30	214,645.71
其他	21,150.83	256,421.64
招待费	1,477,149.00	884,186.60
维修费	200.00	0.00
资产摊销	162,173.80	111,498.47
折旧费	347,428.35	387,669.49
IQC 和信息服务费	111,347.73	133,453.17
装修费	283,576.33	292,514.05

培训费	246,036.87	22,010.01
合计	14,456,696.49	10,320,588.90

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,397,020.50	6,031,872.60
材料投入	3,352,048.57	3,033,691.57
折旧与摊销	228,022.59	224,385.47
其他费用	1,515,844.75	1,224,871.41
合计	16,492,936.41	10,514,821.05

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,449,600.09	938,231.18
减：利息收入	135,906.66	72,639.52
汇兑损益	243,203.28	338,959.51
手续费	29,584.12	25,260.77
合计	4,586,480.83	1,229,811.94

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	431,899.31	2,301,085.97
合计	431,899.31	2,301,085.97

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关年 与收益相关
知识产权示范企业资助指南		300,000.00	与收益相关
2021年个税手续费返还	48,250.87	4,624.57	与收益相关
国家、省、市工信部门资金配套（先进制造业10条2.0）		1,960,000.00	与收益相关
2021年度高新技术企业培育专题补贴	300,000.00		与收益相关

2022 年贸促会政策兑现拨付企业补贴		3,400.00	与收益相关
2021 年社保局发放稳岗补贴		1,192.24	与收益相关
中国国际贸易促进委员会广州市黄埔区委员会 -2023 年贸促会政策兑现拨付企业补贴	25,300.00		与收益相关
增值税即征即退	58,348.44	31,869.16	与收益相关
合计	431,899.31	2,301,085.97	

(三十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-189,907.41	-812.57
交易金融资产在持有期间的投资收益	-68,792.57	
合计	-258,699.98	-812.57

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,000,000.00	116,041.34
其他应收款坏账损失	-83,493.99	-711,872.07
应收票据坏账损失	-16,201.74	-85,912.18
合计	-7,099,695.73	-681,742.91

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-162,612.57	-357,739.17
合同资产减值损失		-1,919.68
合计	-162,612.57	-359,658.85

(四十) 营业外入

1. 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	37,500.00	1,001,500.00	37,500.00
其他	100,481.40		100,481.40

合计	137,981.40	1,001,500.00	137,981.40
----	------------	--------------	------------

2. 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
广电五舟“专精特新小巨人”认定奖励		1,000,000.00	
退役士兵补助	6,000.00	1,500.00	6,000.00
广州市 2023 年一次性扩岗补助	31,500.00		31,500.00
合计	37,500.00	1,001,500.00	37,500.00

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	8,400.00	8,400.00	60,000.00	60,000.00
非流动资产毁损报废损失	395,689.86	395,689.86		
罚款及滞纳金支出	108,653.24	108,653.24	1,872.00	1,872.00
合计	512,743.10	512,743.10	61,872.00	61,872.00

(四十二) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,127.79	
递延所得税费用	-1,089,346.24	-156,954.38
合计	-971,218.45	-156,954.38

(四十三) 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	413,836.54	3,670,716.81
往来款	430,135.56	-

其他	90,000.00	1,519,056.90
合计	933,972.10	5,189,773.71

(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
费用	15,973,889.23	10,484,813.40
往来款	3,225,763.48	1,285,650.00
合计	19,199,652.71	11,770,463.40

(四十四) 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	5,967,628.17	-8,123,980.24
加：信用减值损失	7,099,695.73	681,742.91
资产减值准备	162,612.57	359,658.85
固定资产等折旧	1,036,728.58	773,500.57
使用权资产折旧	1,902,850.92	1,423,509.90
无形资产摊销	162,173.80	111,498.47
长期待摊费用摊销	509,288.86	466,349.11
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）	4,586,480.83	1,229,811.94
投资损失（收益以“-”号填列）	258,699.98	812.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,089,346.24	-156,954.38
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）	-96,095,809.23	-7,866,024.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,400,227.46	-29,697,653.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,627,282.47	-9,860,455.98
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-151,271,941.02	-50,658,184.50
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	45,643,052.23	13,690,207.47
减：现金的期初余额	60,439,733.97	36,181,300.69
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	-14,796,681.74	-22,491,093.22

(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	43,171,463.23	56,649,546.47
其中：库存现金	21,340.91	19,750.91
可随时用于支付的银行存款	43,150,122.32	56,629,795.56
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	43,171,463.23	56,649,546.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三)、合并范围的变更

无。

(四)、在其他主体中的权益

(一) 子公司中的权益

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	

成都五舟汉盛信息技术有限公司	成都	成都	软件和信息技术服务业	70.00		设立
上海五欣信息科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		设立
广州五舟信息技术有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00		设立
贵州广电五舟科技有限公司	贵州	贵州	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
成都比特信安科技有限公司	成都市	成都市	信息传输、软件和信息技术服务		21.998	权益法	否

2、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

3、对合营企业或联营企业发生超额亏损的分担额

无。

(五)、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险和其他价格风险。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

对于应收款项，本公司销售部门已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录。

（二）流动性风险

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，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，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)，以满足本集团经营需要，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。

（三）利率风险

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- ①市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- ②对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- ③对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- ④以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 50,000,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（四）汇率风险

公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（五）其他价格风险

本公司持有以公允价值计量的金融资产的价格风险较低。

（六）、关联方及关联交易

（一）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（四）、在其他主体中的权益”。

（二）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“（四）、在其他主体中的权益”。

(三)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谢高辉	公司股东
刘兰	公司股东
刘英	公司股东
刘军	公司股东
广州广电运通金融电子股份有限公司	公司股东
广州广电运通智能科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司的子公司
广州广电运通信息科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司的子公司
广州广电卓识智能科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司的子公司
广州像素数据技术股份有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司控制的公司
广州运通购快科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司控制的公司
深圳广电银通金融电子科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司控制的公司
广东运通奇安科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司控制的公司
云融商业保理（天津）有限公司	与公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司受同一控制的公司
广州平云小匠科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司的子公司
广电运通国际商贸（广州）有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司控制的公司
安徽汇通金融数据服务有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司控制的公司
深圳市广电信义科技有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司的子公司
广州穗通金融服务有限公司	公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司的子公司

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州广电运通金融电子股份有限公司	采购货物		11,077,208.91
广州运通购快科技有限公司	采购货物		45,000.00
深圳广电银通金融电子科技有限公司	接受劳务	70,073.99	
广州平云小匠科技有限公司	采购货物	7,339.44	
合计		77,413.43	11,122,208.91

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州广电运通金融电子股份有限公司	销售货物	29,589,591.08	3,660,129.21
广州广电运通信息科技有限公司	销售货物	4,822,109.9	9,130,349.56
广州广电运通智能科技有限公司	销售货物	47,767.26	22,915.04
广州广电卓识智能科技有限公司	销售货物		64,265.49
广州穗通金融服务有限公司	销售货物	1,643,628.33	223,008.85
广电运通国际商贸（广州）有限公司	销售货物	18,467.26	
安徽汇通金融数据服务有限公司	销售货物	15,424.78	
广州像素数据技术股份有限公司	销售货物	121,946.9	
深圳市广电信义科技有限公司	销售货物	16,814.16	
合计		36,275,749.67	13,100,668.15

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	最高额担保金额 (元)	实际担保金额	担保起始 日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
刘英、谢高辉	50,000,000.00	50,000,000.00	2018-08-3 0	主债权发生期间 (2018-8-30至 2028-8-29) 届满之 日起两年	否
刘英、谢高辉	170,000,000.00	170,000,000.00	2022-11-1 2	2028-11-12	否
刘英	60,000,000.00	49,000,000.00	2020-03-3 1	2024-3-30	否
刘英、谢高辉、 刘兰	170,000,000.00	102,310,800.00	2022-02-2 5	2023-12-22	否

3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,202,222.17	2,992,731.00

4、关联方应收应付款项

1) 应收项目

项目名称	关联方	本期余额	上期余额
应收账款	广州广电运通金融电子股份有限公司	14,332,002.94	3,924,733.69
应收账款	广州广电运通信息科技有限公司	291,446.10	4,589,100.00
应收账款	广州广电运通智能科技有限公司	10,348.00	36,242.00
应收账款	广东运通奇安科技有限公司	8,668.05	
应收账款	广州广电卓识智能科技有限公司		50,000.00
应收账款	深圳市广电信义科技有限公司	19,000.00	
应收账款	广州穗通金融服务有限公司	-182,618.00	
应收账款	广电运通国际商贸(广州)有限公司	20,868.00	
其他应收账款	深圳广电银通金融电子科技有限公司	4,500.00	
应收票据	广州广电运通信息科技有限公司	186,306.00	
合计		14,690,521.09	8,600,075.69

2) 应付项目

项目名称	关联方	本期余额	上期余额
应付账款	广州广电运通金融电子股份有限公司	7,198,270.34	5,770,287.75
应付账款	广州平云小匠科技有限公司	8,000.00	
合计		7,206,270.34	5,770,287.75

5、其他关联交易

根据经营和发展需要，公司于2022年10月21日与云融商业保理（天津）有限公司签订国内保理业务合同，公司从关联方云融商业保理（天津）有限公司获得不超过人民币1,500.00万元的循环保理额度，该额度有效期自2022年10月21日起至2023年10月21日止。截至2023年6月30日，公司已使用1,270.00万元保理授信额度。报告期内支付利息288,925.00元。

（七）、承诺及或有事项

无。

（八）、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	253,527,769.20	111,728,321.14
1—2年（含2年）	2,035,775.94	7,178,103.17
2—3年（含3年）	1,259,480.17	738,267.45
3—4年（含4年）	738,267.45	544,423.50
4—5年（含5年）	544,423.50	200,875.92
5年以上		
合计	258,105,716.26	120,389,991.18
减：坏账准备	14,478,476.66	7,478,476.66
合计	243,627,239.60	112,911,514.52

2. 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	258,105,716.26	100.00	14,478,476.66	5.61	243,627,239.60	120,389,991.18	100.00	7,478,476.66	6.21	112,911,514.52
其中：账龄组合	258,105,716.26	100.00	14,478,476.66	5.61	243,627,239.60	120,389,991.18	100.00	7,478,476.66	6.21	112,911,514.52
合计	258,105,716.26	100.00	14,478,476.66	5.61	243,627,239.60	120,389,991.18	100.00	7,478,476.66	6.21	112,911,514.52

按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	253,527,769.20	13,031,327.34	5.14
1-2年	2,035,775.94	311,880.87	15.32
2-3年	1,259,480.17	379,859.22	30.16
3-4年	738,267.45	365,220.91	49.47
4-5年	544,423.50	390,188.32	71.67
合计	258,105,716.26	14,478,476.66	5.61

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他变动	
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	7,478,476.66	7,000,000.00				14,478,476.66
合计	7,478,476.66	7,000,000.00				14,478,476.66

4. 报告期无实际核销的应收账款。

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	89,722,909.00	34.76	4,611,757.52
第二名	15,980,000.00	6.19	821,372.00
广州广电运通金融电子股份有限公司	14,332,002.94	5.55	736,664.95
第四名	12,995,430.00	5.03	667,965.10
第五名	7,570,500.00	2.93	398,965.35
合计	140,600,841.94	54.46	7,236,724.92

6. 截止2023年6月30日，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	30,805,444.16	21,218,144.83
合计	30,805,444.16	21,218,144.83

1. 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(含1年)	27,926,818.16	19,790,610.90
1—2年(含2年)	3,174,734.51	1,640,148.45
2—3年(含3年)	8,685.00	8,685.00
3—4年(含4年)		
4—5年(含5年)		
5年以上		
合计	31,110,237.67	21,439,444.35
减:坏账准备	304,793.51	221,299.52
其他应收款净额	30,805,444.16	21,218,144.83

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	24,274,555.06	17,277,138.87
外部往来款	1,783,071.80	341,033.90
押金	3,551,645.21	3,380,125.21
备用金	1,500,965.60	441,146.37
合计	31,110,237.67	21,439,444.35

(3) 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6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)	
2023年1月1日余额	221,299.52			221,299.52
2023年1月1日余额在本期	221,299.52			221,299.52
--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	83,493.99			83,493.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	304,793.51			304,793.51

(4) 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	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	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	221,299.52	83,493.99				304,793.51
合计	221,299.52	83,493.99				304,793.51

(5) 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	款项的性质	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
上海五欣信息科技有限公司	往来款	14,432,047.84	1年以内	46.39	
成都五舟汉盛信息技术有限公司	往来款	6,317,438.99	1年以内、1-2年	20.31	
贵州广电五舟科技有限公司	往来款	3,525,068.23	1年以内	11.33	
中山大学	押金/保证金	1,273,497.50	1年以内	4.09	63,165.48
广州开发区金融控股集团有限公司	押金/保证金	917,589.10	1年以内、1-2年	2.95	77,278.06
合计		26,465,641.66		85.07	140,443.54

(6) 截止2023年6月30日, 无涉及政府补助的其他应收款项。

(7) 截止2023年6月30日, 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 截止2023年6月30日, 无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
合计	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

成都五舟汉盛信息技术有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
上海五欣信息科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广州五舟软件技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	13,500,000.00					13,500,000.00	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	492,419,882.73	427,058,902.30	185,604,568.14	160,144,793.95
合计	492,419,882.73	427,058,902.30	185,604,568.14	160,144,793.95

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益		
已终止确认票据的贴现费用	-68,792.57	
合计	-68,792.57	

(十) 补充资料

(一) 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)	362,800.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-412,261.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,250.87	
减：所得税影响额	-881.39	
少数股东权益影响额(税后)	29.02	
合计	-358.46	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.06	0.06

广州广电五舟科技股份有限公司
二〇二三年八月十八日

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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	362,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,261.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,250.87
非经常性损益合计	-1,210.83
减：所得税影响数	-881.39
少数股东权益影响额（税后）	29.02
非经常性损益净额	-358.46

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2023年3月23日	-	3.96	25,000,000	其他自然人投资者、私募基金管理人或私募基金	不适用	99,000,000.00	补充流动资金

公司于 2023 年 3 月 23 日披露了《股票定向发行认购公告》，报告期内认购对象的缴款工作仍未完成，已申请延期缴款，截止日期至 2023 年 8 月 31 日（含当日）。

（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