



斯维尔

NEEQ : 838470

深圳市斯维尔科技股份有限公司  
**Shenzhen Thsware Hi-Tech Co., LTD.**

半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人别力子、主管会计工作负责人樊红缨及会计机构负责人（会计主管人员）樊红缨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无未按要求披露的事项。

## 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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

<b>备查文件目录</b>	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。 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。
<b>文件备置地址</b>	深圳市南山区清华信息港 B 座 7 楼

## 2023 年上半年度大事记



3月11日，由中国重大工程技术走出去投资智库主办，深圳市斯维尔科技股份有限公司承办的“工程造价咨询新业务、新产品、新市场研讨访学活动”在深圳圆满落下帷幕。



3月20日-22日，由共青团中央、人力资源社会保障部主办，斯维尔公司提供技术支持的第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛(职工组)决赛建筑信息模型技术员竞赛在重庆成功举办。



2023年4月，深圳市斯维尔科技股份有限公司获认定为深圳市“专精特新中小企业”。公司坚持走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，增强公司自主创新能力和核心竞争力。



5月24日，“斯维尔优易BIM软件”在广东软件行业协会、羊城晚报报业集团等单位联合举办的2023年第十一届粤港澳软件产业高质量发展大会上斩获广东“新技术应用创新产品TOP10”殊荣。



由中国建设教育协会主办，斯维尔公司承办的第十四届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛总决赛于5月20日-21日在东莞、深圳两地成功举办。本次大赛有来自全国31个省、市、自治区本科、高职近400所院校13500多人报名参赛。



3月-6月，公司通过线上线下专家公益讲座形式，邀请全国各地客户参加以“政产学研协同创新，数字化赋能行业高效发展”、“BIM+碳排放解决方案”、“国产BIM平台及应用解决方案”等为主题的市场活动50多场次，惠及客户1万多人，受到业界好评。

## 释义

释义项目		释义
斯维尔、公司、本公司	指	深圳市斯维尔科技股份有限公司
前海点赞	指	深圳前海点赞投资企业（有限合伙）
深圳众赞达	指	深圳众赞达投资企业(有限合伙)
力合科创	指	力合科创集团有限公司
力合创新发展	指	深圳力合创新发展有限公司
深圳比目云	指	深圳比目云科技有限公司
北京绿建	指	北京绿建软件有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳市斯维尔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市斯维尔科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《深圳市斯维尔科技股份有限公司章程》
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
BIM	指	建筑信息模型
CIM	指	城市信息模型
Revit	指	是 Autodesk 公司一套系列软件的名称。专为建筑信息模型(BIM)构建的，可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。
BIM5D	指	是一款基于 BIM 的施工管理与协同平台软件。该软件以 BIM 模型为载体，通过整合施工进度、成本计划，呈现可视化的形象进度、资金看板、虚拟施工场景。
优易 BIM (ueBIM)	指	公司自主研发的 BIM 三维图形平台
Navisworks	指	可视化和仿真，分析多种格式的三维设计模型
ISV	指	独立软件供应商 Independent Software Vendor
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市斯维尔科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Thsware Hi-Tech Co., Ltd. THS		
法定代表人	别力子	成立时间	2000年5月22日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
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--软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	基于 BIM 的工程设计、工程造价、工程管理、电子政务软件产品及解决方案		
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	斯维尔	证券代码	838470
挂牌时间	2016年9月7日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	45,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室		
联系方式			
董事会秘书姓名	樊红缨	联系地址	深圳市南山区科技园北区清华信息港B座七楼
电话	0755-33300209	电子邮箱	fhy@thsware.com
传真	0755-33300230		
公司办公地址	深圳市南山区科技园北区清华信息港B座七楼	邮政编码	518057
公司网址	www.thsware.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	91440300723001648T		
注册地址	广东省深圳市南山区科技园北区清华信息港B座7楼		
注册资本（元）	45,000,000	注册情况报告期内是否变更	否



## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### （一） 商业模式

公司主要的商业模式是在建设行业软件开发细分行业内，依托二维电子图识别技术、自定义实体技术、钢筋与实体模型联动技术和报表引擎技术等多项技术优势、专业团队优势、市场资源优势等，自主研发设计，采取直销为主、经销为辅的销售模式，向建设工程相关企事业单位、从业人员、政府主管部门、高校等用户提供设计类、造价类和管理类等标准化软件，定制软件技术开发和技术服务等，以获取收入、利润及现金流。

公司核心团队拥有多年建设行业信息化研发和客户经营经验，对建设行业 BIM、AR、VR、装配式建筑等新技术具有领先的技术优势和先发市场优势。斯维尔 BIM 系列软件、信息化解决方案等业务已在国内形成规模市场和客户影响力。

公司在研发实力、产品技术等各方面都代表着行业的先进水准。公司通过软件产品销售和软件定制开发及 BIM 服务业务形成主要收入来源。

报告期内及至报告披露日，公司商业模式未有发生重大变化。

#### （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2023年4月，深圳市斯维尔科技股份有限公司获认定为深圳市“专精特新中小企业”。</p> <p>公司于2020年12月11日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202044204487，有效期三年)。</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	50,856,935.93	56,302,073.21	-9.67%
毛利率%	86.88%	79.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,010,981.06	455,114.50	122.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	257,698.68	245,605.43	4.92%
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）	0.75%	0.35%	-
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）	0.19%	0.19%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	164,171,610.12	182,004,873.36	-9.80%
负债总计	12,574,924.34	19,619,172.73	-35.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,632,906.73	136,357,449.68	-4.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.90	3.03	-1.02%
资产负债率%（母公司）	4.80%	8.41%	-
资产负债率%（合并）	7.66%	10.78%	-
流动比率	9.21	6.77	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,721,648.51	-7,691,206.98	-91.41%
应收账款周转率	1.93	1.87	-
存货周转率	3.30	148.23	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.80%	-5.90%	-
营业收入增长率%	-9.67%	19.05%	-
净利润增长率%	-23.89%	64.13%	-



### 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	62,680,975.74	38.18%	89,079,003.05	48.94%	-29.63%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	30,046,409.79	18.30%	22,390,449.16	12.30%	34.19%
固定资产	28,877,296.17	17.59%	29,822,978.67	16.39%	-3.17%
开发支出	3,175,997.42	1.93%	-	-	100.00%
使用权资产	1,632,975.70	0.99%	2,223,523.82	1.22%	-26.56%
长期待摊费用	2,587,757.47	1.58%	3,793,643.95	2.08%	-31.79%
应付账款	339,926.32	0.21%	3,239,565.77	1.78%	-89.51%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额为 6,268.10 万元，占总资产比重为 38.18%，较期初下降 29.63%，主要是报告期内现金分红支出、应付账款结算及应收账款回款滞后所致。

2、期末公司应收账款为 3,004.64 万元，较期初 2,239.04 万元增长 34.19%，主要是报告期内定制开发项目回款滞后影响所致。

3、期末开发支出新增 317.60 万元，主要是报告期内公司投入 BIM 信创产品研发增加所致。

4、期末长期待摊费用 258.78 万元，较期初 379.36 万元下降 31.79%，主要是报告期分摊费用所致。

5、期末应付账款 33.99 万元，较期初 323.96 万元，下降 89.51%，主要是报告期供应商完成结算所致。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	50,856,935.93	-	56,302,073.21	-	-9.67%
营业成本	6,673,229.47	13.12%	11,654,080.29	20.70%	-42.74%
毛利率	86.88%	-	79.30%	-	-
净利润	1,907,287.64	3.75%	2,505,962.56	4.45%	-23.89%
经营活动产生的现金流量净额	-14,721,648.51	-	-7,691,206.98	-	-91.41%
投资活动产生的现金流量净额	-218,158.95	-	-2,305,634.86	-	90.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,970,000.00	-	-7,215,000.00	-	-65.90%

#### 项目重大变动原因：

1、本期营业收入 5,085.69 万元，较上年同期 5,630.21 万元下降 9.67%，主要是由于合并子公司北京绿建上年新产品销售减少所致。

2、营业成本本期为 667.32 万元，较上年同期 1,165.41 万元减少 42.74%，主要由于项目外购支出减少所致。

致。

3、经营活动产生的现金流量净额-1,472.16 万元，较上期-769.12 万元下降了 91.41%，主要系报告期内应收账款回款滞后及供应商完成结算应付账款减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额报告期-1,197.00 万元，较上期-721.5 万元下降了 65.90%，主要系报告期母公司及子公司发放现金红利所致。

#### 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
北京绿建软件股份有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	5,250,000.00	39,908,895.75	34,856,149.45	16,380,368.24	2,229,827.92

公司持有北京绿建软件股份有限公司 41.43%的股权，为该公司的第一大股东，并与自然人股东张金乾（持股比例 27.62%）签订了一致行动人协议。本公司已向北京绿建董事会派出董事并在董事会中拥有半数以上表决权，对北京绿建具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。报告期，北京绿建软件有限公司营业收入为 1,638.04 万元，占公司合并营业收入的 32.21%，净利润为 222.98 万元，占公司合并净利润 190.73 万元的 116.91%。

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

#### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
核心技术人员流失、技术泄密风险	公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司产品研发、创新发展起着关键性作用，是公司核心竞争力的体现。但是随着行业竞争的日益激烈，竞争对手对专业人才和核心技术人员争夺也在加剧，一旦核心技术人员流失，将会直接削弱公司竞争力，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

知识产权保护的风险	我国知识产权保护力度相对较弱，业内企业在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法，公司对相关的商标、著作权以及技术的保护力度有待加强；并在软件产品盗版、专有技术流失或人员流失导致泄密等方面有待改进，公司在一定程度上面临知识产权保护的风险。
公司治理风险	股份公司设立后，逐步完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。
市场竞争的风险	软件行业具有较高的利润率水平，不排除国内外软件生产厂商加大研发、生产、营销等多方面投入，使公司所处行业的竞争将更为激烈、竞争格局发生改变，对公司竞争优势和盈利能力产生不利影响。
人工成本上升的风险	报告期内，公司人工成本支出较高，且存在一定的人工成本上升的风险，后续我国劳动力市场价格可能仍将不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司，未来有可能继续提高薪酬待遇，增加人工成本支出，如增加的人工成本未能产生效益，可能对公司盈利产生一定的不利影响。
子公司盈利能力未达预期的风险	为拓展全国市场，发挥合作伙伴积极性，公司近年来通过战略合作的方式设立了多个控股子公司，若后续公司对子公司的各项管理、财务控制制度等不能达到预期效果，或者子公司在运营过程中出现问题，将会对公司总体的经营状况产生一定影响。
公司业务结构调整或变化带来的管理风险	报告期内，公司主要产品包括设计类、造价类和管理类等标准化软件，定制软件技术开发和 BIM 技术服务等。其中，BIM 服务是公司基于建筑行业对 BIM 的需求在进一步扩大而主动做出的业务创新。未来该等业务可能会对公司的人事、财务、销售等提出新的要求，因此公司可能面临新业务带来的管理压力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

2021年3月19日，员工陈成（非公司董事、监事或高级管理人员）因个人原因向公司借款50万元，年利率5%，约定在3年内分期偿还。截止报告期末，已归还19.94万元，剩余30.06万元。该借款金额占公司净资产比例较小，不会对公司生产经营造成影响。

#### (三) 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

#### (四) 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	2,800,000.00	1,340,401.30
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
关联租赁	747,616.00	353,522.28
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：

公司与关联方深圳力合创新发展有限公司、彭明、罗玉文的关联租赁是公司日常经营需要，具有合理性和必要性。公司与关联方之间按照市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2016年7月28日公告《公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
2016年7月28日公告《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2016年9月7日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕承诺事项的情况。

#### （六） 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
货币资金	流动资产	冻结	1,268,567.64	0.77%	开具保函保证金
总计	-	-	1,268,567.64	0.77%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

目前，上述流动资产权利受限主要用于开具保函，为公司正常业务开展所需，对公司的日常经营与管理工作不会造成不良影响。



## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	36,397,500	80.88%	547,500	36,945,000	82.10%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,867,400	4.15%	817,500	2,684,900	5.97%
	核心员工	57,500	0.13%	67,500	125,000	0.28%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,602,500	19.12%	-547,500	8,055,000	17.90%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	8,602,500	19.12%	-547,500	8,055,000	17.90%
	核心员工	172,500	0.38%	202,500	375,000	0.83%
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-
普通股股东人数		36				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	彭明	5,520,000	0	5,520,000	12.27%	4,140,000	1,380,000	0	0
2	罗玉文	5,520,000	0	5,520,000	12.27%	0	5,520,000	0	0
3	深圳前海点赞投资企业（有限合伙）	5,540,000	-270,000	5,270,000	11.71%	0	5,270,000	0	0
4	力合	4,800,000	0	4,800,000	10.67%	0	4,800,000	0	0

	科 创 集 团 有 限 公 司								
5	深 圳 力 合 创 新 发 展 有 限 公 司	4,800,000	0	4,800,000	10.67%	0	4,800,000	0	0
6	深 圳 众 赞 达 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 )	2,390,000	0	2,390,000	5.31%	0	2,390,000	0	0
7	深 圳 市 力 合 创 业 投 资 有 限 公 司	2,000,000	0	2,000,000	4.44%	0	2,000,000	0	0
8	梁 艳	1,500,000	0	1,500,000	3.33%	0	1,500,000	0	0
9	张 立 杰	1,450,000	0	1,450,000	3.22%	1,087,500	362,500	0	0
10	樊 红 纓	1,390,000	0	1,390,000	3.09%	1,042,500	347,500	0	0
	<b>合计</b>	<b>34,910,000</b>	<b>-</b>	<b>34,640,000</b>	<b>76.98%</b>	<b>6,270,000</b>	<b>28,370,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东深圳力合创新发展有限公司、深圳市力合创业投资有限公司均为股东力合科创集团有限公司旗下全资子公司，报告期内，国资力合科创集团及其子公司共计持股比例为 25.78%；股东彭明与罗玉文为夫妻关系，共计持股比例为 25.54%。

## 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
别力子	董事长	男	1971年1月	2021年9月10日	2024年9月10日
彭明	副董事长	男	1962年8月	2021年9月10日	2024年9月10日
郑为中	董事	男	1977年7月	2022年4月12日	2024年9月10日
朱俊乐	董事、总经理	男	1982年9月	2021年9月10日	2024年9月10日
张立杰	董事、副总经理	男	1974年10月	2021年9月10日	2024年9月10日
樊红缨	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1968年9月	2021年9月10日	2024年9月10日
尹贻林	董事	男	1957年5月	2021年9月10日	2024年9月10日
张观宏	副总经理	男	1972年2月	2021年9月10日	2024年9月10日
胡魁	副总经理	男	1974年5月	2021年9月10日	2024年9月10日
刘罗兵	副总经理	男	1976年9月	2021年9月10日	2024年9月10日
彭伟	监事会主席	男	1967年7月	2021年9月10日	2024年9月10日
王添	监事	男	1984年5月	2021年9月10日	2024年9月10日
钟飞云	监事	男	1967年4月	2021年9月10日	2024年9月10日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司现任董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系或其他关联关系。

#### （二） 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

管理人员	11	11
生产人员	109	130
销售人员	169	171
技术人员	62	65
财务人员	6	6
行政人员	6	6
员工总计	363	389

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	（二）注释1	62,680,975.74	89,079,003.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	（二）注释2	13,624,549.22	13,624,549.22
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	（二）注释3	30,046,409.79	22,390,449.16
应收款项融资		-	-
预付款项	（二）注释4	471,524.24	527,150.98
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	（二）注释5	2,173,963.51	1,751,868.36
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	（二）注释6	2,160,464.12	1,878,385.29
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	（二）注释7	788,507.75	826,924.87
<b>流动资产合计</b>		<b>111,946,394.37</b>	<b>130,078,330.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	（二）注释8	2,110,000.00	2,110,000.00

投资性房地产	(二) 注释 9	1,617,186.55	1,655,691.01
固定资产	(二) 注释 10	28,877,296.17	29,822,978.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	(二) 注释 11	1,632,975.70	2,223,523.82
无形资产	(二) 注释 12	833,340.00	883,338.00
开发支出	(二) 注释 13	3,175,997.42	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(二) 注释 14	2,587,757.47	3,793,643.95
递延所得税资产	(二) 注释 15	8,448,276.04	8,448,276.04
其他非流动资产	(二) 注释 16	2,942,386.40	2,989,090.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>52,225,215.75</b>	<b>51,926,542.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>164,171,610.12</b>	<b>182,004,873.36</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	(二) 注释 17	339,926.32	3,239,565.77
预收款项		-	-
合同负债	(二) 注释 18	849,880.00	1,222,730.00
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	(二) 注释 19	5,448,195.15	7,427,430.58
应交税费	(二) 注释 20	2,852,751.82	2,921,702.97
其他应付款	(二) 注释 21	898,894.46	2,041,800.23
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) 注释 22	1,762,415.70	2,343,082.29
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>12,152,063.45</b>	<b>19,196,311.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-



应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	(二) 注释 23	-	-
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	(二) 注释 15	422,860.89	422,860.89
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>422,860.89</b>	<b>422,860.89</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,574,924.34</b>	<b>19,619,172.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二) 注释 24	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二) 注释 25	46,670,595.32	46,670,595.32
减：库存股		-	-
其他综合收益	(二) 注释 26	76,119.60	61,643.61
专项储备		-	-
盈余公积	(二) 注释 27	8,707,981.52	8,707,981.52
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二) 注释 28	30,178,210.29	35,917,229.23
归属于母公司所有者权益合计		130,632,906.73	136,357,449.68
少数股东权益		20,963,779.05	26,028,250.95
<b>所有者权益合计</b>		<b>151,596,685.78</b>	<b>162,385,700.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>164,171,610.12</b>	<b>182,004,873.36</b>

法定代表人：别力子

主管会计工作负责人：樊红缨

会计机构负责人：樊红缨

**(二) 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,371,454.83	56,730,266.65
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、注释 1	24,043,812.26	17,943,775.61
应收款项融资		-	-

预付款项		139,936.01	142,352.12
其他应收款	八、注释 2	15,626,702.23	14,601,735.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		2,377,332.85	2,026,891.48
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		-	28,432.52
<b>流动资产合计</b>		<b>83,559,238.18</b>	<b>91,473,454.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、注释 3	24,231,907.09	24,231,907.09
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		1,617,186.55	1,655,691.01
固定资产		11,498,631.31	12,031,638.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		643,355.29	1,233,903.41
无形资产		-	-
开发支出		3,175,997.42	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,564,217.15	3,755,979.57
递延所得税资产		6,758,381.01	6,758,381.01
其他非流动资产		3,942,386.40	3,989,090.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>54,432,062.22</b>	<b>53,656,591.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>137,991,300.40</b>	<b>145,130,045.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		18,687.50	2,140,168.95
预收款项		-	-
合同负债		88,800.00	23,300.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		3,511,481.70	5,695,399.99

应交税费		1,257,601.22	863,046.66
其他应付款		818,872.80	1,981,646.28
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		738,480.42	1,319,147.01
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>6,433,923.64</b>	<b>12,022,708.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		185,085.51	185,085.51
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>185,085.51</b>	<b>185,085.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,619,009.15</b>	<b>12,207,794.40</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		46,633,794.61	46,633,794.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,707,981.52	8,707,981.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		31,030,515.12	32,580,474.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>131,372,291.25</b>	<b>132,922,251.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>137,991,300.40</b>	<b>145,130,045.42</b>

**（三） 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		50,856,935.93	56,302,073.21
其中：营业收入	(二) 注释 29	50,856,935.93	56,302,073.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		51,038,005.02	55,297,182.46
其中：营业成本	(二) 注释 29	6,673,229.47	11,654,080.29
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	(二) 注释 30	408,306.47	391,088.14
销售费用	(二) 注释 31	20,388,205.58	20,107,298.79
管理费用	(二) 注释 32	7,312,069.98	7,278,005.30
研发费用	(二) 注释 33	16,529,619.38	15,928,071.05
财务费用	(二) 注释 34	-273,425.86	-61,361.11
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益	(二) 注释 35	2,997,331.21	2,996,039.67
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 注释 36	-	50,463.27
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）	(二) 注释 37	-936,881.70	-1,405,484.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,879,380.42	2,645,909.31
加：营业外收入	(二) 注释 38	137,923.49	30,517.76
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,017,303.91	2,676,427.07
减：所得税费用	(二) 注释 39	110,016.27	170,464.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,907,287.64	2,505,962.56

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）		1,907,287.64	2,505,962.56
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）		896,306.58	2,050,848.06
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,010,981.06	455,114.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		14,475.99	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,475.99	0.00
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		14,475.99	0.00
（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		14,475.99	0.00
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		1,921,763.63	2,505,962.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：别力子

主管会计工作负责人：樊红缨

会计机构负责人：樊红缨

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、营业收入</b>	八、注释 4	33,115,219.60	34,254,738.21
减：营业成本	八、注释 4	3,871,098.61	6,906,362.59
税金及附加		292,839.49	225,754.51
销售费用		12,955,615.36	11,082,549.87
管理费用		3,963,271.18	5,003,644.15
研发费用		12,250,402.03	11,330,667.46
财务费用		-251,110.51	-27,584.13
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		1,782,459.43	1,210,511.65
投资收益（损失以“-”号填列）	八、注释 5	4,350,000.00	2,225,463.27
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）		-970,345.68	-1,405,484.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,195,217.19	1,763,834.30
加：营业外收入		4,823.04	23,789.90
减：营业外支出		-	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,200,040.23	1,787,624.20
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,200,040.23	1,787,624.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,200,040.23	1,787,624.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>5,200,040.23</b>	<b>1,787,624.20</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.04

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,412,402.54	56,063,699.96
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		2,218,913.24	2,791,539.63
收到其他与经营活动有关的现金		2,869,743.36	6,755,610.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,501,059.14</b>	<b>65,610,850.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,267,476.57	13,308,775.08
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		33,786,573.71	29,013,369.61
支付的各项税费		6,857,053.16	6,664,656.43
支付其他与经营活动有关的现金		20,311,604.21	24,315,256.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>67,222,707.65</b>	<b>73,302,057.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,721,648.51</b>	<b>-7,691,206.98</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	14,900,000.00
取得投资收益收到的现金		-	53,491.07
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	14,953,491.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,158.95	2,359,125.93
投资支付的现金		-	14,900,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		218,158.95	17,259,125.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-218,158.95	-2,305,634.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	1,895,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	1,895,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,970,000.00	9,110,000.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,970,000.00	9,110,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,970,000.00	-7,215,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,772.51	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-26,895,034.95	-17,211,841.84
加：期初现金及现金等价物余额		88,307,443.05	79,520,126.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,412,408.10	62,308,284.38

法定代表人：别力子

主管会计工作负责人：樊红缨

会计机构负责人：樊红缨

**(六) 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		29,013,229.04	28,499,886.86
收到的税费返还		992,012.55	567,257.41
收到其他与经营活动有关的现金		1,839,214.83	3,380,261.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,844,456.42</b>	<b>32,447,405.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,783,193.30	6,036,964.53
支付给职工以及为职工支付的现金		26,316,182.07	22,047,901.02
支付的各项税费		2,816,725.18	2,782,901.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,166,016.38	11,612,605.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,082,116.93</b>	<b>42,480,371.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,237,660.51</b>	<b>-10,032,966.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	14,900,000.00
取得投资收益收到的现金		4,350,000.00	2,228,491.07
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>17,128,491.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,158.95	2,259,210.89
投资支付的现金		-	15,714,700.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>218,158.95</b>	<b>17,973,910.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,131,841.05</b>	<b>-845,419.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,750,000.00	6,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,750,000.00</b>	<b>-6,750,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-15,855,819.46</b>	<b>-17,628,386.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		55,958,706.65	50,049,281.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>40,102,887.19</b>	<b>32,420,894.95</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

根据公司2023年4月6日召开的股东大会通过的2022年度利润分配方案，以2022年12月31日的总股本45,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元(含税)，合计派发现金股利6,750,000.00元。

#### （二） 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,500.00	3,267.71
银行存款	61,400,908.10	88,271,932.97
其他货币资金	1,268,567.64	803,802.37
合计	62,680,975.74	89,079,003.05
其中：存放在境外的款项总额	---	---

##### 1、截止2023年6月30日，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	1,268,567.64	771,560.00
合计	1,268,567.64	771,560.00

## 注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	13,624,549.22	13,624,549.22
结构性存款及理财产品	13,624,549.22	13,624,549.22
合计	13,624,549.22	13,624,549.22

## 注释3. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	21,489,007.05	17,972,146.80
1-2年	9,504,411.42	5,005,319.32
2-3年	2,764,520.00	2,077,320.00
3-4年	2,091,179.90	2,934,769.70
4-5年	826,249.80	155,760.00
小计	36,675,368.17	28,145,315.82
减：坏账准备	6,628,958.38	5,754,866.66
合计	30,046,409.79	22,390,449.16

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,186,592.82	8.69	3,186,592.82	100	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,488,775.35	91.31	3,442,365.56	10.28	30,046,409.79
其中：账龄分析法	33,488,775.35	91.31	3,442,365.56	10.28	30,046,409.79
合计	36,675,368.17	100.00	6,628,958.38	18.07%	30,046,409.79

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,186,592.82	11.32	3,186,592.82	100	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,958,723.00	88.68	2,568,273.84	10.29	22,390,449.16
其中：账龄分析法	24,958,723.00	88.68	2,568,273.84	10.29	22,390,449.16
合计	28,145,315.82	100	5,754,866.66	20.45	22,390,449.16

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	21,489,007.05	936,654.95	5
1—2年	8,090,968.60	809,096.86	10
2—3年	2,236,370.00	447,274.00	20
3—4年	846,179.90	423,089.95	50
4年以上	826,249.80	826,249.80	100
合计	33,488,775.35	3,442,365.56	10.28

续

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	17,972,146.80	898,607.34	5
1—2年	3,591,876.50	359,187.65	10
2—3年	1,549,170.00	309,834.00	20
3—4年	1,689,769.70	844,884.85	50
4年以上	155,760.00	155,760.00	100
合计	24,958,723.00	2,568,273.84	10.29

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,186,592.82	---	---	---	---	3,186,592.82
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,568,273.84	874,091.72	---	---	---	3,442,365.56
其中：账龄分析法	2,568,273.84	874,091.72	---	---	---	3,442,365.56
合计	5,754,866.66	874,091.72	---	---	---	6,628,958.38

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
陕西铁路工程职业技术学院	3,600,000.00	9.82	180,000.00
恒大地产集团有限公司	3,186,592.82	8.69	3,186,592.82
紫光云技术有限公司	1,818,000.00	4.96	181,800.00
深圳市坪山区建筑工务署	1,440,000.00	3.9	144,000.00
华为数字能源技术有限公司	1,360,800.00	3.71	68,040.00
合计	11,405,392.82	31.08	3,760,432.82

#### 注释4. 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	421,683.24	89.43	386,011.98	73.22
1至2年	10,000.00	2.12	82,958.00	15.74
2至3年	1,900.00	0.4	20,240.00	3.84
3年以上	37,941.00	8.05	37,941.00	7.20
合计	471,524.24	100	527,150.98	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	占预付款项总额的比例(%)
河北省燕山大学教育基金会	80,000.00	16.97%
北京益埃毕科技有限公司	67,780.02	14.37%
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	76,061.00	16.13%
支付尹塾培训学校（天津）有限公司	40,556.00	8.60%
广东工业大学	26,905.00	5.71%
合计	291,302.02	61.78%

#### 注释5. 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	2,173,963.51	1,751,868.36

##### (一) 其他应收款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,739,772.20	1,128,845.45
1—2年	68,685.00	434,654.00
2—3年	407,701.00	130,650.00
3—4年	263,400.00	367,513.16
4年以上	790,246.62	722,233.46
小计	3,269,804.82	2,783,896.07
减：坏账准备	1,095,841.31	1,032,027.71
合计	2,173,963.51	1,751,868.36

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,822,497.06	1,852,941.96
备用金	1,447,307.76	911,379.10
代垫社保、公积金	---	19,575.01
其他	---	---
合计	3,269,804.82	2,783,896.07
减：坏账准备	1,095,841.31	1,032,027.71
合计	2,173,963.51	1,751,868.36

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	3,269,804.82	1,095,841.31	2,173,963.51	2,783,896.07	1,032,027.71	1,751,868.36
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	3,269,804.82	1,095,841.31	2,173,963.51	2,783,896.07	1,032,027.71	1,751,868.36

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	3,269,804.82	100.00	1,095,841.31	33.51	2,173,963.51
其中：账龄分析法	3,269,804.82	100.00	1,095,841.31	33.51	2,173,963.51
合计	3,269,804.82	100.00	1,095,841.31	33.51	2,173,963.51



续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	2,783,896.07	100	1,032,027.71	37.07	1,751,868.36
其中：账龄分析法	2,783,896.07	100	1,032,027.71	37.07	1,751,868.36
合计	2,783,896.07	100	1,032,027.71	37.07	1,751,868.36

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,739,772.20	85,485.99	5
1—2年	68,685.00	6,868.50	10
2—3年	407,701.00	81,540.20	20
3—4年	263,400.00	131,700.00	50
4年以上	790,246.62	790,246.62	100
合计	3,269,804.82	1,095,841.31	33.51

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
陈成	借款	300,612.00	2-3年	9.19	60,122.40
北京京仪科技孵化器有限公司	押金保证金	287,209.47	4年以上	8.78	287,209.47
广东电网有限责任公司东莞供电局	押金保证金	239,400.00	3-4年	7.32	119,700.00
袁世兰	备用金	130,000.00	1年以内	3.98	6,500.00
杜永明	备用金	102,000.00	1年以内	3.12	5,100.00
合计	---	1,059,221.47	---	32.39	478,631.87

## 注释6. 存货

## 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	---	---	---	---	---	---
库存商品	2,160,464.12	---	2,160,464.12	1,878,385.29	---	1,878,385.29
合计	2,160,464.12	---	2,160,464.12	1,878,385.29	---	1,878,385.29

**注释7. 其他流动资产****1. 其他流动资产分项列示**

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	177,334.10	163,023.19
待抵扣进项税	611,173.65	635,469.16
预缴增值税	---	---
一年内到期的非流动资产	---	28,432.52
合计	788,507.75	826,924.87

**注释8. 其他非流动金融资产**

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产小计	2,110,000.00	2,110,000.00
权益工具投资（注）	2,110,000.00	2,110,000.00
合计	2,110,000.00	2,110,000.00

注：权益工具投资系持有的非上市公司股权投资，权益工具投资公允价值详见“附注十、公允价值”。

**注释9. 投资性房地产****1. 投资性房地产情况**

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,566,963.23	2,566,963.23
2. 本期增加金额	---	---
外购	---	---
3. 本期减少金额	---	---
处置	---	---
4. 期末余额	2,566,963.23	2,566,963.23
二. 累计折旧（摊销）		
1. 期初余额	911,272.22	911,272.22
2. 本期增加金额	38,504.46	38,504.46
本期计提	38,504.46	38,504.46
3. 本期减少金额	---	---
处置	---	---
4. 期末余额	949,776.68	949,776.68
三. 减值准备		

项目	房屋建筑物	合计
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
本期计提	---	---
3. 本期减少金额	---	---
处置	---	---
其他原因减少	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末余额账面价值	1,617,186.55	1,617,186.55
2. 期初余额账面价值	1,655,691.01	1,655,691.01

## 注释10. 固定资产

### （一）固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子、办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	32,003,245.59	1,666,470.47	8,792,658.32	42,462,374.38
2. 本期增加金额	---	---	---	---
购置	---	---	193,705.25	193,705.25
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---
4. 期末余额	32,003,245.59	1,666,470.47	8,986,363.57	42,656,079.63
二. 累计折旧				
1. 期初余额	5,769,424.41	970,839.13	5,899,132.17	12,639,395.71
2. 本期增加金额	---	---	---	---
本期计提	578,764.08	74,991.18	485,632.49	1,139,387.75
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---
4. 期末余额	6,348,188.49	1,045,830.31	6,384,764.66	13,778,783.46
三. 减值准备				
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子、办公设备	合计
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末余额账面价值	25,655,057.10	620,640.16	2,601,598.91	28,877,296.17
2. 期初余额账面价值	26,233,821.18	695,631.34	2,893,526.15	29,822,978.67

2.截止期末，不存在未办妥产权证书的固定资产的情况。

#### 注释11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	5,939,099.14	5,939,099.14
2. 本期增加金额	---	---
租赁	---	---
3. 本期减少金额	293,467.37	293,467.37
租赁到期	---	---
其他减少	293,467.37	293,467.37
4. 期末余额	5,645,631.77	5,645,631.77
二. 累计折旧	---	---
1. 期初余额	3,715,575.32	3,715,575.32
2. 本期增加金额	---	---
本期计提	526,025.16	526,025.16
3. 本期减少金额	228,944.41	228,944.41
租赁到期	---	---
4. 期末余额	4,012,656.07	4,012,656.07
三. 减值准备	---	---
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
本期计提	---	---
3. 本期减少金额	---	---
租赁到期	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,632,975.70	1,632,975.70
2. 期初账面价值	2,223,523.82	2,223,523.82

#### 注释12. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	管理系统	OEM 软件	BIM 综合实训 平台系统	技术成果 转让	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	8,450,000.00	3,813,678.58	985,436.89	1,000,000.00	14,249,115.47
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
购置	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
4. 期末余额	8,450,000.00	3,813,678.58	985,436.89	1,000,000.00	14,249,115.47
二. 累计摊销					
1. 期初余额	8,450,000.00	3,813,678.58	985,436.89	116,662.00	13,365,777.47
2. 本期增加金额	---	---	---	49,998.00	49,998.00
本期计提	---	---	---	49,998.00	49,998.00
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 期末余额	8,450,000.00	3,813,678.58	985,436.89	166,660.00	13,415,775.47
三. 减值准备					
1. 期初余额	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---
四. 账面价值					
1. 期末余额账面价值	---	---	---	833,340.00	833,340.00
2. 期初余额账面价值	---	---	---	883,338.00	883,338.00

### 注释13. 开发支出

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期损 益	
优易 BIM 算量 软件项目	-	3,175,997.42	-	-	-	3,175,997.42
合计	-	3,175,997.42	-	-	-	3,175,997.42

#### 其他说明

开发基于斯维尔优易 BIM (ueBIM) 平台的算量软件，具体产品包括 ueBIM 土建算量软件、ueBIM 安装算量软件，2023 年 1 月立项开发，截至期末处于在研状态。

### 注释14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	3,793,643.95	---	1,205,886.48	---	2,587,757.47
合计	3,793,643.95	---	1,205,886.48	---	2,587,757.47

## 注释15. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 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
预期信用损失/坏账准备	6,786,894.37	1,024,976.39	6,786,894.37	1,024,976.39
可用以后年度税前利润弥补的亏损	43,504,245.14	7,089,771.08	43,504,245.14	7,089,771.08
实施新租赁准则税法 and 会计的暂时性差异	2,223,523.82	333,528.57	2,223,523.82	333,528.57
合计	52,514,663.33	8,448,276.04	52,514,663.33	8,448,276.04

### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	595,549.22	89,332.38	595,549.22	89,332.38
实施新租赁准则税法 and 会计的暂时性差异	2,223,523.82	333,528.51	2,223,523.82	333,528.51
合计	2,819,073.04	422,860.89	2,819,073.04	422,860.89

### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	---	---
可抵扣亏损	6,058,664.86	6,058,664.86
合计	6,058,664.86	6,058,664.86

未确认递延所得税资产的原因：由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023年	1,073,314.60	1,073,314.60	---
2024年	1,384,723.47	1,384,723.47	---
2025年	1,986,335.09	1,986,335.09	---

年份	期末余额	期初余额	备注
2026年	372,504.85	372,504.85	---
2027年	1,241,786.85	1,241,786.85	---
合计	6,058,664.86	6,058,664.86	---

**注释16. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
待摊销的房产长期租赁款	2,942,386.40	2,989,090.94
合计	2,942,386.40	2,989,090.94

**注释17. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	18,687.50	236,507.50
应付设备款	-	469,496.15
应付服务费	321,238.82	2,533,562.12
合计	339,926.32	3,239,565.77

**注释18. 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	849,880.00	1,222,730.00
合计	849,880.00	1,222,730.00

**注释19. 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	7,427,430.58	32,695,263.12	34,675,392.82	5,447,300.88
离职后福利-设定提存计划	---	1,111,965.47	1,111,071.20	894.27
合计	7,427,430.58	33,807,228.59	35,786,464.02	5,448,195.15

**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
工资、奖金、津贴和补贴	7,171,001.70	30,193,360.65	32,121,057.34	5,243,305.01
职工福利费	---	1,314,915.17	1,111,242.52	203,672.65

社会保险费	1,425.68	650,330.13	651,755.81	0.00
其中：基本医疗保险费	1,344.10	610,776.20	612,120.30	0.00
工伤保险费	14.57	16,577.87	16,592.44	0.00
生育保险费	67.01	22,976.06	23,043.07	0.00
住房公积金	---	536,657.17	536,657.17	---
工会经费和职工教育经费	255,003.20	---	254,679.98	323.22
非货币性福利	---	---	---	---
合计	7,427,430.58	32,695,263.12	34,675,392.82	5,447,300.88

### 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	---	1,072,270.60	1,071,376.33	894.27
失业保险费	---	39,694.87	39,694.87	---
合计	---	1,111,965.47	1,111,071.20	894.27

### 注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,616,652.46	1,620,374.09
城市维护建设税	64,711.04	71,535.98
教育费附加	27,733.30	28,984.22
地方教育费附加	18,488.86	20,420.78
企业所得税	492,952.86	492,952.86
印花税	1,183.86	1,418.14
个人所得税	631,029.44	686,016.90
合计	2,852,751.82	2,921,702.97

### 注释21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	898,894.46	2,041,800.23

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### （一）其他应付款

##### 1. 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
------	------	------



款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	273,272.24	258,601.80
预提费用	---	901,299.58
待付款项	625,622.22	881,898.85
合计	898,894.46	2,041,800.23

**注释22. 一年内到期的非流动负债**

类别及内容	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,762,415.70	2,343,082.29
合计	1,762,415.70	2,343,082.29

**注释23. 租赁负债**

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1年以内	1,831,372.66	2,412,039.25
1-2年	---	---
2-3年	---	---
租赁付款额总额小计	1,831,372.66	2,412,039.25
减：未确认融资费用	48,783.76	68,956.96
租赁付款额现值小计	1,782,588.90	2,343,082.29
减：一年内到期的租赁负债	1,782,588.90	2,343,082.29
合计	---	---

**注释24. 股本**

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
彭明	5,520,000.00	---	---	5,520,000.00
罗玉文	5,520,000.00	---	---	5,520,000.00
深圳前海点赞投资企业(有限合伙)	5,540,000.00	---	270,000.00	5,270,000.00
力合科创集团有限公司	4,800,000.00	---	---	4,800,000.00
深圳力合创新发展有限公司	4,800,000.00	---	---	4,800,000.00
深圳市力合创业投资有限公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳众赞达投资企业(有限合伙)	2,390,000.00	---	---	2,390,000.00
梁艳	1,500,000.00	---	---	1,500,000.00
张立杰	1,450,000.00	---	---	1,450,000.00
樊红纓	1,390,000.00	---	---	1,390,000.00

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
蒋瑾瑜	1,350,000.00	---	---	1,350,000.00
深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
关于清	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
林京生	780,000.00	---	---	780,000.00
钟飞云	749,900.00	---	---	749,900.00
张金乾	500,000.00	---	---	500,000.00
孙敏	500,000.00	---	---	500,000.00
中价联(北京)信息科技有限公司	500,000.00	---	---	500,000.00
胡魁	420,000.00	---	---	420,000.00
马红	400,000.00	---	---	400,000.00
张观宏	310,000.00	---	---	310,000.00
李小林	300,000.00	---	---	300,000.00
余涛	300,000.00	---	---	300,000.00
刘罗兵	250,000.00	---	---	250,000.00
朱俊乐	230,000.00	270,000.00	---	500,000.00
彭学	220,000.00	---	---	220,000.00
邹永强	200,000.00	---	---	200,000.00
秦向群	200,000.00	---	---	200,000.00
陈颖	180,000.00	---	---	180,000.00
彭伟	150,000.00	---	---	150,000.00
龙乃武	150,000.00	---	---	150,000.00
胡会康	100,000.00	---	---	100,000.00
袁宝兴	100,000.00	---	---	100,000.00
郭庆锋	100,000.00	---	---	100,000.00
周泓	100,000.00	---	---	100,000.00
王云	100.00	---	---	100.00
合计	45,000,000.00	270,000.00	270,000.00	45,000,000.00

#### 注释25. 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）	46,670,595.32	---	---	46,670,595.32
合计	46,670,595.32	---	---	46,670,595.32

#### 注释26. 其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
外币财务报表折算差额	61,643.61	14,475.99	---	76,119.60
合计	61,643.61	14,475.99	---	76,119.60

**注释27. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	8,707,981.52	---	---	8,707,981.52
合计	8,707,981.52	---	---	8,707,981.52

**注释28. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	35,917,229.23	32,888,404.57
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	35,917,229.23	32,888,404.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,010,981.06	11,172,393.26
减：提取法定盈余公积	-	1,246,499.19
应付普通股股利	6,750,000.00	6,750,000.00
其他	-	147,069.41
期末未分配利润	30,178,210.29	35,917,229.23

**注释29. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、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	50,777,367.11	6,634,725.01	56,222,504.39	11,615,575.83
其他业务	79,568.82	38,504.46	79,568.82	38,504.46
合计	50,856,935.93	6,673,229.47	56,302,073.21	11,654,080.29

**2. 主营业务类别**

产品或业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件销售	32,322,790.62	4,005,708.24	40,831,399.61	5,769,506.97
软件开发	10,368,835.37	602,390.11	6,171,993.66	666,860.76
服务费	5,858,686.39	1,457,298.24	5,856,501.49	4,631,289.69

产品或服务类别	本期发生额		上期发生额	
BIM 服务	2,204,311.26	569,328.42	3,293,023.51	586,422.87
其他	22,743.47	--	69,586.12	--
合计	50,777,367.11	6,634,725.01	56,222,504.39	11,654,080.29

### 3. 主营业务收入前五名

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例(%)
陕西铁路工程职业技术学院	3,396,226.32	6.68%
深圳市坪山区建筑工务署	1,394,310.00	2.74%
深圳市住房和建设局	1,280,150.94	2.52%
华为数字能源技术有限公司	1,237,547.19	2.43%
华海智汇技术有限公司东莞分公司	921,521.77	1.81%
合计	8,229,756.22	16.18%

### 注释30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	223,408.38	273,644.20
教育费附加	79,386.16	39,904.21
地方教育费附加	59,191.26	26,602.80
土地使用税	457.76	457.76
房产税	29,501.35	31,888.42
印花税	14141.56	16370.75
车船税	2,220.00	2,220.00
合计	408,306.47	391,088.14

### 注释31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,731,012.42	9,928,511.07
差旅及交通费	1,417,799.40	652,769.20
培训及会议费	688,226.63	263,011.79
租赁费	764,140.21	969,739.99
办公费	1,143,805.27	913,280.89
招待费	367,823.58	284,325.15
折旧与摊销	197,265.17	222,115.57
物业及水电费	189,189.77	149,134.84
广告及业务宣传费	66,892.58	162,938.43
通讯费	131,985.95	102,808.38

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	3,690,064.60	6,458,663.48
合计	20,388,205.58	20,107,298.79

**注释32. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,436,235.74	3,584,992.74
办公费	1,586,115.28	1,892,231.52
聘请中介机构费用	840,278.34	498,009.52
折旧与摊销费	478,836.48	512,215.02
租赁费	578,488.20	344,419.76
其他	18,280.51	18,489.32
培训与会议费	30,000.00	196,907.18
物业及水电费	188,903.72	154,447.47
差旅及交通费	80,376.57	21,879.48
招待费	27,850.00	7,708.75
其他非流动资产摊销	46,704.54	46,704.54
合计	7,312,069.38	7,278,005.30

**注释33. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,173,444.84	13,985,359.89
累计折旧	165,787.74	307,263.99
技术服务费	1,216,435.00	---
业务招待费	27,562.40	38,516.60
办公费	39,151.84	43,450.00
测试费	279,972.00	222,626.02
差旅费	392,768.80	362,186.82
物业及水电费	26,932.00	53,671.50
知识产权费	25,746.79	262,033.68
云服务	---	487,525.46
其他	181,817.97	165,437.09
合计	16,529,619.38	15,928,071.05

**注释34. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	312,874.18	100,946.89
银行手续费	39,448.32	39,585.78
合计	-273,425.86	-61,361.11

### 注释35. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,981,680.25	2,320,710.62
即征即退增值税款	6,386,327.34	6,250,963.78
个税手续费返还	26,207.22	6,911.42
代扣代缴境外企业所得税增值税手续费返还	---	9,711.59
合计	13,394,214.81	8,588,297.41

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	13,600.00	55,923.56	与收益相关
深圳市社会保险基金管理局一次性留工培训补助	---	110,375.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会转款 2022 年高新技术企业培育资助 2020	---	200,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会转款 2023 年高新技术企业培育资助 2021	120,000.00	---	与收益相关
深圳市南山区科技创新局转技术攻关联合支持计划项目补助	691,200.00	---	与收益相关
合计	824,800.00	310,375.00	

### 注释36. 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的收益	---	50,463.27
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
合计	---	50,463.27

### 注释37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-874,041.72	-1,399,014.66
其他应收款坏账损失	-62,839.98	-6,469.72
合计	-936,881.70	-1,405,484.38

**注释38. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	---	---
其他	137,923.49	30,517.76
合计	137,923.49	30,517.76

**注释39. 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	110,016.27	170,464.51
递延所得税费用	---	---
合计	110,016.27	170,464.51

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	2,017,303.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	302,595.59
子公司适用不同税率的影响	-88,766.62
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	169,294.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
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	140,532.25
研发加计扣除的影响	-413,639.34
所得税费用	110,016.27

**注释40. 现金流量表附注****1. 收到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
政府补助	824,800.00	366,298.56
利息收入	312,874.18	100,946.89
往来款项及其他	1,732,069.18	6,288,365.42
合计	2,869,743.36	6,755,610.87

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	19,115,673.93	18,852,546.92
往来款项及其他	698,922.64	5,462,709.40
合计	19,814,596.57	24,315,256.32

## 注释41. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,907,287.64	2,505,962.56
加：资产减值准备（信用减值损失）	936,881.70	1,405,484.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,139,387.75	1,058,774.47
投资性房地产折旧	38,504.46	38,504.46
无形资产摊销	49,998.00	132,117.64
长期待摊费用摊销	1,205,886.48	1,160,013.48
其他非流动资产的摊销	46,704.54	46,704.54
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）	-273,425.86	-61,361.11
投资损失（收益以“-”号填列）	---	-50,463.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	253.55
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）	-282,078.83	-73,442.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,747,228.73	-8,443,870.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,743,565.66	-5,409,884.89
其他	---	---



项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-14,721,648.51	-7,691,206.98
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	61,412,408.10	62,308,284.38
减：现金的期初余额	88,307,443.05	79,520,126.22
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	-26,895,034.95	-17,211,841.84

## 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	61,412,408.10	88,307,443.05
其中：库存现金	11,500.00	3,267.71
可随时用于支付的银行存款	61,400,908.10	88,271,932.97
可随时用于支付的其他货币资金	---	32,242.37
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	61,412,408.10	88,307,443.05
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		

## 注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,268,567.64	保函保证金
合计	1,268,567.64	保函保证金

## 注释43. 外币货币性项目

### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	517,792.68	0.9218	477,301.29
其中：美元	---	---	---
欧元	---	---	---

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	517,792.68	0.9218	477,301.29
港币	517,792.68	0.9218	477,301.29
合计	517,792.68	0.9218	477,301.29

## 一、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 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	
深圳比目云科技有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		设立
天津清软科技有限公司	天津市	天津市	软件和信息技术服务业	100.00		设立
东莞市清软斯维尔信息技术有限公司	东莞市	东莞市	软件和信息技术服务业	100.00		设立
深圳建信云科技有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业	52.94		设立
香港斯维尔信息技术有限公司	香港	香港	软件和信息技术服务业	100.00		设立
北京绿建软件股份有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	41.43		非同一控制下企业合并
深圳市斯维尔城市信息研究院	深圳市	深圳市	开展城市信息模型和建筑信息模型研究	100.00		设立
重庆力合斯维尔数字科技有限公司	重庆市	重庆市	软件和信息技术服务业	100.00		设立

#### (1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司持有北京绿建软件股份有限公司 41.43%的股权，为该公司的第一大股东，并与自然人股东张金乾(持股比例 27.619%)签订了一致行动人协议。本公司已向北京绿建董事会派出董事并在董事会中拥有半数以上表决权，对北京绿建具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
北京绿建软件股份有限公司	58.57	1,306,010.21	6,150,000.00	20,656,832.56	

#### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额
----	------

	北京绿建软件股份有限公司
流动资产	38,782,020.89
非流动资产	1,400,281.94
资产合计	40,182,302.83
流动负债	4,814,970.92
非流动负债	237,775.38
负债合计	5,052,746.30
营业收入	16,380,368.24
净利润	2,229,827.92
综合收益总额	2,229,827.92

## 二、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十二、（二）重要或有事项所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需

求。

### 三、公允价值

#### （一）以公允价值计量的金融工具

截本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则。本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于期末余额的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### （二）报告期内公允价值计量情况如下：

##### 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
交易性金融资产	---	13,624,549.22	---	13,624,549.22
其中：基金、股票投资	---	---	---	---
结构性存款等理财产品	---	13,624,549.22	---	13,624,549.22
其他权益工具投资	---	---	---	---
其他非流动金融资产	---	---	2,110,000.00	2,110,000.00
资产合计	---	13,624,549.22	2,110,000.00	15,734,549.22

续：

项目	期初公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
交易性金融资产	---	13,624,549.22	---	13,624,549.22
其中：基金、股票投资	---	---	---	---
结构性存款等理财产品	---	13,624,549.22	---	13,624,549.22
其他权益工具投资	---	---	---	---
其他非流动金融资产	---	---	2,110,000.00	2,110,000.00
资产合计	---	13,624,549.22	2,110,000.00	15,734,549.22

#### （三）持续和非持续第二层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的结构性存款等银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。估值技术的输入值主要为合同约定的预期收益率。

#### （四）持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司采取持续第三层次公允价值计量的项目系计入其他非流动金融资产核算的非上市公司股权投资。采用估值技术确认公允价值，本期对外投资情况无重大变化，按照原始投资成本确认其他非流动金融资产。

## 四、关联方及关联交易

### （一）本企业的无实际控制人

### （二）本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

### （三）本公司的其他关联方情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
力合科创集团有限公司	主要投资者
彭明	主要投资者
深圳清华大学研究院	主要投资者的主要投资方
广东力合双清科技创新有限公司	受主要投资者力合科创集团有限公司控制的企业
深圳力合物业管理有限公司	受主要投资者力合科创集团有限公司控制的企业
深圳力合创新发展有限公司	受主要投资者力合科创集团有限公司控制的企业
深圳市力合创业投资有限公司	受主要投资者力合科创集团有限公司控制的企业

### （四）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳力合物业管理有限公司	物业费	123,966.30	97,994.66
深圳清华大学研究院	技术开发费	1,216,435.00	-
力合科创集团有限公司	维修基金	-	1,955.00
合计	--	1,340,401.30	99,949.66

### 3. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
深圳力合创新发展有限公司	房租	29,714.28	19,796.25
彭明、罗玉文（注）	房租	323,808.00	323,808.00
合计	--	353,522.28	343,604.25

注：本公司租赁湖南省长沙市雨花区中意一路 798 号高升时代广场 6 号楼 2304、2305、2306、2307 以及附属的 5 个停车位作为湖南分公司办公场地，本年实际发生关联租赁交易金额为 647,616.00 元，该房屋产权人为关联方彭明、罗玉文。

## 五、 承诺及或有事项

### （一） 重要承诺事项

截止期末余额，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### （二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项说明

本公司与力合科创集团有限公司(原名为深圳力合创业投资有限公司)签订了《深圳清华信息港长期租赁合同》，约定由本公司承租力合科创集团有限公司名下的清华信息港研发楼 B 栋 7 楼，面积为 1564.15 平方米，租赁期限自 2004 年 06 月 01 日起至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 01 月 01 日至 2034 年 12 月 31 日，用途为研发性生产，租金金额为人民币 1,738,161.37 元和人民币 3,736,363.63 元，本公司已付清全部租金，力合科创集团有限公司已于 2004 年 06 月 01 日交付给本公司使用。同时，双方约定，本合同到期后自动续期，力合科创集团有限公司同意本公司继续租赁该场地期限延续至 2054 年 01 月 07 日止，延续期间为无偿使用。力合科创集团有限公司不得将该租赁场所出租给本公司以外的第三方。

除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	15,851,203.55	13,722,734.80
1—2 年	9,168,379.42	4,789,705.82

账龄	期末余额	期初余额
2-3年	2,603,320.00	1,799,820.00
3-4年	1,936,179.90	2,934,769.70
4年以上	825,649.80	155,160.00
小计	30,384,732.67	23,402,190.32
减：坏账准备	6,340,920.41	5,458,414.71
合计	24,043,812.26	17,943,775.61

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,186,592.82	10.49	3,186,592.82	100	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,198,139.85	89.51	3,154,327.59	11.6	24,043,812.26
其中：账龄分析法	27,198,139.85	89.51	3,154,327.59	11.6	24,043,812.26
合并范围内关联方	---	---	---	---	---
合计	30,384,732.67	100	6,340,920.41	20.87	24,043,812.26

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,186,592.82	13.62	3,186,592.82	100	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,089,197.50	85.84	2,271,821.89	11.31	17,817,375.61
其中：账龄分析法	20,089,197.50	85.84	2,271,821.89	11.31	17,817,375.61
合并范围内关联方	126,400.00	0.54	---	---	126,400.00
合计	23,402,190.32	100	5,458,414.71	23.32	17,943,775.61

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	15,851,203.55	792,559.98	5
1-2年	7,754,936.60	775,493.66	10
2-3年	2,075,170.00	415,034.00	20

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3—4年	691,179.90	345,589.95	50
4年以上	825,649.80	825,649.80	100
合计	27,198,139.85	3,154,327.39	11.6

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,186,592.82	---	---	---	---	3,186,592.82
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,271,821.89	882,505.50	---	---	---	3,154,327.39
其中：账龄分析法	2,271,821.89	882,505.50	---	---	---	3,154,327.39
合并范围内关联方	---	---	---	---	---	---
合计	5,458,414.71	882,505.50	---	---	---	6,340,920.21

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
陕西铁路工程职业技术学院	3,600,000.00	11.85	180,000.00
恒大地产集团有限公司	3,186,592.82	10.49	3,186,592.82
紫光云技术有限公司	1,818,000.00	5.98	181,800.00
深圳市坪山区建筑工务署	1,440,000.00	4.74	144,000.00
华为数字能源技术有限公司	1,360,800.00	4.48	68,040.00
合计	11,405,392.82	37.54	3,760,432.82

#### 注释2. 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	15,626,702.23	14,601,735.70
合计	15,626,702.23	14,601,735.70

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

##### （一）其他应收款

##### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额
----	------



	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,196,151.46	53,788.91	2.45
1—2年	479,622.86	960.00	0.2
2—3年	1,303,383.34	21,017.60	1.61
3—4年	1,015,618.13	11,500.00	1.13
4年以上	11,135,175.95	414,873.49	3.73
小计	16,129,951.74	502,140.00	3.11
减：坏账准备	503,249.51	---	---
合计	15,626,702.23	503,249.51	3.11

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	629,656.49	800,371.49
往来款项	14,501,612.05	13,813,722.29
备用金	998,683.20	383,761.10
代垫社保、公积金	---	19,290.35
账面余额小计	16,129,951.74	15,017,145.23
减：坏账准备	503,249.51	415,409.53
合计	15,626,702.23	14,601,735.70

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	16,129,951.74	503,249.51	15,626,702.23	15,017,145.23	415,409.53	14,601,735.70
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	16,129,951.74	503,249.51	15,626,702.23	15,017,145.23	415,409.53	14,601,735.70

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,129,951.74	100	503,249.51	3.11	15,626,702.23
其中：账龄分析法	1,628,339.69	10.1	503,249.51	30.91	1,125,090.18
合并范围内关联方	14,501,612.05	89.9	---	--	14,501,612.05

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	16,129,951.74	100	503,249.51	3.11	15,626,702.23

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	15,017,145.23	100.00	415,409.53	2.77	14,601,735.70
其中：账龄分析法	1,203,422.94	8.01	415,409.53	34.52	788,013.41
合并范围内关联方	13,813,722.29	91.99	---	--	13,813,722.29
合计	15,017,145.23	100.00	415,409.53	2.77	14,601,735.70

### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,075,778.20	53,788.91	5
1—2年	9,600.00	960.00	10
2—3年	105,088.00	21,017.60	20
3—4年	23,000.00	11,500.00	50
4年以上	414,873.49	414,873.49	100
合计	1,628,339.69	502,140.00	30.91

### 6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	415,409.53			415,409.53
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

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)	
本期计提	86,730.47			86,730.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	502,140.00			502,140.00

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市清软斯维尔信息技术有限公司	关联方往来款	10,228,031.32	1-4年	63.41	---
天津清软科技有限公司	关联方往来款	2,644,449.17	1-4年	16.39	---
深圳比目云科技有限公司	关联方往来款	910,000.00	1-4年	5.64	---
深圳建信云科技有限公司	关联方往来款	700,000.00	1年以内	4.34	---
袁世兰	备用金	130,000.00	1年以内	0.81	6,500.00
合计		14,612,480.49		90.59	6,500.00

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	24,231,907.09	---	24,231,907.09	24,231,907.09	---	24,231,907.09
对联营、合营企业投资	---	---	---	---	---	---
合计	24,231,907.09	---	24,231,907.09	24,231,907.09	---	24,231,907.09

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京绿建软件股份有限公司	5,517,207.09	5,517,207.09		---	5,517,207.09	---	---
东莞市清软斯维尔信息技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		---	15,000,000.00	---	---
深圳比目云科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		---	2,000,000.00	---	---

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳建信云科技有限公司	900,000.00	900,000.00		---	900,000.00	---	---
香港斯维尔信息技术有限公司	814,700.00	814,700.00		---	814,700.00	---	---
合计	24,231,907.09	24,231,907.09		---	24,231,907.09	---	---

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、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	33,035,650.78	3,832,594.15	34,175,169.39	6,867,858.13
其他业务	79,568.82	38,504.46	79,568.82	38,504.46
合计	33,115,219.60	3,871,098.61	34,254,738.21	6,906,362.59

##### 2. 主营业务类别

产品或业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件销售	14,581,074.29	1,203,577.38	20,387,475.02	1,137,747.65
软件开发	10,368,835.37	602,390.11	6,171,993.66	512,397.92
服务费	5,858,686.39	1,457,298.24	4,473,020.53	4,631,289.69
BIM 服务	2,204,311.26	569,328.42	3,124,981.06	586,422.87
其他	22,743.47	--	17,699.12	-
合计	33,035,650.78	3,832,594.15	34,175,169.39	6,867,858.13

#### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,350,000.00	2,175,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
理财产品投资收益	---	50,463.27
合计	4,350,000.00	2,225,463.27

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

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）	811,200.00	
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、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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,523.49	
减：所得税影响额	144,423.65	
少数股东权益影响额（税后）	65,017.46	
合计	753,282.38	

## （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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.75	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.006	0.006

深圳市斯维尔科技股份有限公司

2023年8月18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（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）	811,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,523.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>962,723.49</b>
减：所得税影响数	144,423.65
少数股东权益影响额（税后）	65,017.46
<b>非经常性损益净额</b>	<b>753,282.38</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用