



# 优那特

NEEQ : 870646

## 南京优那特测绘数据工程股份有限公司

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

无。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 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 ..... | 15 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 17 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 48 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 48 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 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 | 董事会秘书办公室。                                    |

## 释义

| 释义项目                   |   | 释义                    |
|------------------------|---|-----------------------|
| 《证券法》                  | 指 | 《中华人民共和国证券法》          |
| 《公司法》                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》          |
| 会计师事务所                 | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 主办券商、开源证券              | 指 | 开源证券股份有限公司            |
| 全国股份转让系统公司             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司    |
| 高科建设                   | 指 | 南京高科建设发展有限公司          |
| 江苏火禾、火禾信息、火禾、子公司、全资子公司 | 指 | 江苏火禾信息技术有限公司          |
| 公司、本公司、优那特、股份公司        | 指 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司     |
| 管理层                    | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员        |
| 三会                     | 指 | 股东大会、董事会、监事会          |
| 高级管理人员                 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书  |
| 监事会                    | 指 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事会  |
| 董事会                    | 指 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事会  |
| 股东大会                   | 指 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司股东大会 |
| 股东会                    | 指 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司股东会  |
| 《公司章程》                 | 指 | 《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》 |
| 南京工商局                  | 指 | 南京市工商行政管理局            |
| 元、万元                   | 指 | 人民币元、人民币万元            |
| 期初                     | 指 | 2022 年 12 月 31 日      |
| 期末                     | 指 | 2023 年 6 月 30 日       |
| 本期                     | 指 | 2023 年 1-6 月          |
| 上期、上年同期                | 指 | 2022 年 1-6 月          |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                                                                                    |                |                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 公司中文全称          | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司                                                                                                  |                |                            |
| 英文名称及缩写         | Nanjing Unit Surveying maping data engineering Co.,Ltd                                                             |                |                            |
|                 | NJYNT                                                                                                              |                |                            |
| 法定代表人           | 吴伟                                                                                                                 | 成立时间           | 2003 年 1 月 2 日             |
| 控股股东            | 控股股东为（吴伟）                                                                                                          | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（吴伟），一致行动人为（吴洁、吴静）   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M744 测绘服务-M7440 测绘服务                                                                      |                |                            |
| 主要产品与服务项目       | 数据技术服务、测绘工程、系统集成、软件开发、数据库建设；城镇排水管道工程质量检测与评估；管道内窥镜技术咨询、技术服务；房产测绘服务；地籍测绘服务；水利、港口测绘服务；摄影测量与遥感服务；防腐蚀施工、变形监测；深基坑支护工程监测。 |                |                            |
| 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            | 优那特                                                                                                                | 证券代码           | 870646                     |
| 挂牌时间            | 2017 年 1 月 19 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）      | 24,000,000                 |
| 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        |                                                                                                                    |                |                            |
| 联系方式            |                                                                                                                    |                |                            |
| 董事会秘书姓名         | 吴璠                                                                                                                 | 联系地址           | 南京市栖霞区甘家边东 108 号综合楼 1011 室 |
| 电话              | 025-85570979                                                                                                       | 电子邮箱           | 1185397657@qq.com          |
| 传真              | 025-85570979                                                                                                       |                |                            |
| 公司办公地址          | 南京市栖霞区甘家边东 108 号综合楼 1011 室                                                                                         | 邮政编码           | 210046                     |
| 指定信息披露平台        | www. neeq. com. cn                                                                                                 |                |                            |
| 注册情况            |                                                                                                                    |                |                            |
| 统一社会信用代码        | 91320113745363041R                                                                                                 |                |                            |
| 注册地址            | 江苏省南京市栖霞区科创路 1 号路金港二期 07 幢 1001、1002                                                                               |                |                            |
| 注册资本（元）         | 24,000,000                                                                                                         | 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

公司及子公司是专业从事测绘地理信息服务的高科技企业。主要从事测绘数据服务、地理信息系统软件开发与运用。主要客户群体为国家政府部门及各类企事业单位，多年来为栖霞区、江宁区、仙林大学城、江北新区等地区，提供了包括：土地规划测量、施工测量、地下综合管线测量、农村土地确权、地下电力管线测量等基础测绘服务，并提供了地下管线管理系统、海洋环境信息管理、档案测绘管理系统等各类数字城市、智慧园区建设有关的地理信息系统软件开发及服务。公司坚持自主创新，在空间大数据技术与管理平台方面的研发上投入了大量人力物力，并且已经在面向实时信息采集、查询、分析与挖掘的动态处理技术上取得了丰硕的成果。目前，公司累计完成近 3.9 万公里的地下管道探测检测和数建设任务，排水管道检测 CCTV 检测近 10 万米。开发完成 14 个地理信息系统软件平台。自优那特股份公司 2017 年新三板挂牌以来，公司坚持创新发展、科技先行的理念，逐步拓展相关业务，提高服务品质。公司先后取得了软件著作权证书 106 项，取得实用新型专利 6 项，发明专利 1 项。同时为了将常规测绘、大数据加工和地理信息系统平台研发、生产融合发展，公司专门成立了数据事业部，拓宽了业务领域，为公司的多元化发展奠定了基础。

子公司江苏火禾信息技术有限公司以“专注 GIS 信息化建设，促进地理信息社会化应用”为目标，立足于行业应用，面向国土、规划、水利、地质、生态环境、自然资源等领域提供 GIS 行业产品和解决方案，深入挖掘测绘地理信息数据价值，激发地理信息产业活力。子公司与中国科学院南京地质古生物研究所合作了多个项目，其中 3D Paleo Globe 古地理重建可视化及全球经典剖面大像素全景的展示项目已经落地。2021 年母公司优那特与中国科学院空天信息创新研究院合作进行了城市用地图斑遥感动态监测平台的研发。

公司销售采用技术服务的方式，公司收入主要来源于测绘数据服务、软件销售及技术开发服务，并以此获取利润和现金流。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

### 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                           | 4,262,665.73  | 4,105,330.50  | 3.83%  |
| 毛利率%                           | -12.85%       | -79.52%       | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                  | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 | 61.85% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润        | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 | 61.85% |
| 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） | 31.59%        | 47.96%        | -      |

|                                          |               |               |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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） | 31.59%        | 47.96%        | -            |
| 基本每股收益                                   | -0.12         | -0.32         | 61.85%       |
| <b>偿债能力</b>                              | <b>本期期末</b>   | <b>上年期末</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                     | 20,658,910.93 | 24,827,924.98 | -16.79%      |
| 负债总计                                     | 12,777,243.66 | 13,989,390.02 | -8.66%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 7,881,667.27  | 10,838,534.96 | -27.28%      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 0.33          | 0.45          | -26.67%      |
| 资产负债率%（母公司）                              | 28.90%        | 32.32%        | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 61.85%        | 56.35%        | -            |
| 流动比率                                     | 0.83          | 1.07          | -            |
| 利息保障倍数                                   | -27.72        | -26.65        | -            |
| <b>营运情况</b>                              | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 1,825,735.64  | -1,465,185.95 | 224.61%      |
| 应收账款周转率                                  | 0.39          | 0.27          | -            |
| 存货周转率                                    | 0             | 0             | -            |
| <b>成长情况</b>                              | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                  | -16.79%       | -22.34%       | -            |
| 营业收入增长率%                                 | 3.83%         | -35.57%       | -            |
| 净利润增长率%                                  | 61.85%        | -5.37%        | -            |

### 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 | 1,326,848.43 | 6.42%    | 616,556.37    | 2.48%    | 115.20% |
| 应收票据 | 200,000.00   | 0.97%    | 126,484.00    | 0.51%    | 58.12%  |
| 应收账款 | 8,476,692.86 | 41.03%   | 13,318,611.62 | 53.64%   | -36.35% |
| 预付账款 | 3,000.00     | 0.01%    | 23,000.00     | 0.09%    | -86.96% |
| 固定资产 | 8,284,860.51 | 40.10%   | 8,928,026.00  | 35.96%   | -7.20%  |
| 短期借款 | 3,170,000.00 | 15.34%   | 4,170,000.00  | 16.80%   | -23.98% |
| 应付账款 | 6,008,968.10 | 29.09%   | 5,839,512.10  | 23.52%   | 2.90%   |

项目重大变动原因：

1. 货币资金：

本期期末货币资金为 1326848.43 元，上年期末为 616556.37 元，增加了 710292.06 元，增长比例为 115.20%。主要变动原因为：2022 年年底大部分项目款项没有收回，现金流紧张，货币资金较少，2023 年上半年回款情况有所改善。

2. 应收账款：

本期期末应收账款为8476692.86元，上年期末为13318611.62元，减少了4841918.76元，增长比例为-36.35%。主要变动原因为：2022年度的项目欠款有所回收，属于公司正常经营范围内的变动。

3. 短期借款：

本期期末短期借款为3170000.00元，上年期末为4170000.00元，减少了1000000.00元，增长比例为-23.98%。主要变动原因为：2023年上半年减少了子公司与紫金农商银行之间的贷款100万元。

(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          | 4,262,665.73  | -         | 4,105,330.50  | -         | 3.83%      |
| 营业成本          | 4,810,206.46  | 112.85%   | 7,369,847.55  | 179.52%   | -34.73%    |
| 毛利率           | -12.85%       | -         | -79.52%       | -         | -          |
| 管理费用          | 2,339,694.61  | 54.89%    | 2,649,499.30  | 64.54%    | -11.69%    |
| 研发费用          | 0.00          | 0.00%     | 1,666,800.79  | 40.60%    | -100.00%   |
| 财务费用          | 102,970.33    | 2.42%     | 171,194.09    | 4.17%     | -39.85%    |
| 其他收益          | 46,241.30     | 1.08%     | 11,373.48     | 0.28%     | 306.57%    |
| 投资收益          | 0.00          | 0.00%     | 3,241.33      | 0.08%     | -100.00%   |
| 营业利润          | -2,957,572.24 | -69.38%   | -7,749,755.20 | -188.77%  | 61.84%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,825,735.64  | -         | -1,465,185.95 | -         | 224.61%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 344,692.68    | -         | -256,663.15   | -         | 234.30%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,460,136.26 | -         | 113,059.47    | -         | -1,391.48% |

项目重大变动原因：

1. 营业成本：

本期营业成本为 4810206.46 元，上年同期为 7369847.55 元，减少了 2559641.09 元，变动比例为-34.73%。主要变动原因为：考虑到疫情持续的情况，公司预计到业务量会有所缩减，所以采取了开源节流的措施，对成本实行了更加严格的考核和管控，所以上半年营业成本有所降低。

2. 研发费用:

本期研发费用为 0 元, 上年同期为 1,666,800.79 元。主要变动原因为: 本期末未对研发费用进行结转, 所以本期末的利润表中研发费用为 0。

3. 财务费用:

本期财务费用为 102,970.33 元, 上年同期为 171,194.09 元, 增加了 171,194.09 元, 变动比例为-39.85%。主要变动原因为: 本期的利息支出为 98,119.64 元, 上年同期为 172,462.14 元, 减少了 74,342.50 元, 经营性贷款减少, 相应的贷款利息有所减少。

4. 经营活动产生的现金流量净额:

报告期内经营活动现金流入小计为 11,731,789.39 元, 经营活动现金流出小计为 9,906,053.75 元, 经营活动产生的现金流量净额为 1,825,735.64 元, 较上年同期增加了 3,290,921.59 元。变动原因为: 收到的其他与经营活动有关的现金大于支付其他与经营活动有关的现金。

5. 投资活动产生的现金流量净额:

报告期内, 投资活动现金流入小计为 407,082.06 元, 投资活动现金流出小计为 62,389.38 元, 投资活动产生的现金流量净额为 344,692.68 元, 较上年增加了 601,355.83 元。主要变动原因为: 投资支付的的现金较上年减少 1,400,000.00 元, 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金也少 20 万元左右, 所以变动较大。

6. 筹资活动产生的现金流量净额:

报告期内, 筹资活动现金流入小计为 1,000,000.00 元, 筹资活动现金流出小计为 2,460,136.26 元, 筹资活动产生的现金流量净额为-1,460,136.26 元, 较上年减少了 1,573,195.73 元。主要变动原因为: 取得借款收到的现金较上年同期相比减少了 2,000,000.00 元。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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         |
|-----------|------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 江苏火禾信息技术有 | 子公司  | 物联网及软件的技术开发、技术转 | 10,000,000 | 6,554,522.59 | 743,499.09 | 1,163,493.91 | -829,059.76 |

|     |  |                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 限公司 |  | 让、技术咨询、技术服务和软件的销售；计算机系统集成、计算机网络系统集成；测绘工程、地理信息系统工程、环境工程、排水工程、污水处理工程、防腐保温工程设计、施工；水利工程、市政工程设计等 |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### 主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称         | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的            |
|--------------|-------------|-----------------|
| 江苏火禾信息技术有限公司 | 同为地理信息相关行业  | 获取收益；增加公司核心竞争力。 |

#### （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                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术更新风险   | 地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。为保持核心竞争力，公司需不断加大地理信息技术的研发工作。但由于地理信息行业技术更新速度较快，且客户对产品要求不断提高，鉴于技术研发周期较长，难度较高，技术研发存在研发失败的风险。因此，若公司对地理信息技术、新研发产品和地理信息市场未来发展趋势不能正确判断，将存在研发失败或新技术被竞争对手赶超的风险。 |
| 市场竞争风险   | 我国地理信息行业存在巨大的潜在市场和良好的发展势头、市场规模逐渐在扩大，但由于国内从事测绘行业的事业单位和大                                                                                                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 型的地理信息企业不断抢夺市场份额，导致市场竞争日益加剧。虽然公司在地理信息数据获取、地理信息处理与地理信息系统开发方面具备优势，但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大地理信息市场份额，公司业务发展将会受到影响，存在一定的市场竞争风险。                                                                                                    |
| 应收账款坏账风险        | 公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快，2023年6月30日及2022年12月31日公司应收账款余额分别为8476692.86元、13318611.62元，占各期营业收入的比重达到198.86%、98.47%。报告期内应收账款相对于营业规模占比较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将会对公司生产经营产生不利影响。虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款坏账风险较小，但如果欠付单位出现严重影响其偿付能力的事项，将导致公司应收账款存在坏账风险。 |
| 业务区域集中风险        | 公司业务收入大部分来自于江苏省内，其中2022年、2021年来源于江苏地区的销售收入分别为1273.26万元、2057.83万元，占公司主营业务收入的比例分别为94.14%、90.74%。如果江苏省的社会和经济环境发生不利变化，或市场竞争状况恶化，导致公司运营成本升高，将会对公司业绩带来重大影响。                                                                           |
| 项目工程成果转化风险      | 对于将要开展的各项工程，总结之前已完成的项目经验，并将其投入到企业的日常生产过程中，提高流程化项目的生产效率之前，公司不仅需要完成相应的验收文档，还需准备相应的项目立项分析、工程可行性分析等，这需要公司投入一定的人力及财力，对公司的业绩带来一定的影响。                                                                                                  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                   |

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                          | 是或否                                                              | 索引        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在失信情况                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在破产重整事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| -      | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年9月30日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2016年9月30日 | -      | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

2016年9月末,公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌公开转让时,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:“(1) 本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与

公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在直接或间接实际控制股份公司、作为股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部损失。”

## 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       | 7,644,700  | 31.85%   | 3,393,200  | 11,037,900 | 45.9912% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,370,300  | 14.0429% | 909,600    | 4,279,900  | 17.8329% |
|         | 董事、监事、高管      | 4,320,700  | 18.00%   | 909,600    | 5,230,300  | 21.7929% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%       | 0          | 0          | 0%       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 16,355,300 | 68.15%   | -3,393,200 | 12,962,100 | 54.0088% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,110,900 | 42.13%   | 0          | 10,110,900 | 42.1288% |
|         | 董事、监事、高管      | 12,962,100 | 54.01%   | 0          | 12,962,100 | 54.0088% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%       | 0          | 0          | 0%       |
| 总股本     |               | 24,000,000 | -        | 0          | 24,000,000 | -        |
| 普通股股东人数 |               | 17         |          |            |            |          |

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

股东徐文祥出售股份，股东吴伟购买股份，公司股本结构发生变化：

| 序号 | 持有人名称 | 期初持有数量     | 持有比例(%) | 期初有限售条件股份  | 期初无限售条件股份 | 期末持有数量     | 期末有限售条件股份  | 期末无限售条件股份 |
|----|-------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1  | 吴伟    | 13,481,200 | 56.1717 | 10,110,900 | 3,370,300 | 14,390,800 | 10,110,900 | 4,279,900 |
| 2  | 徐文祥   | 909,600    | 3.79    | 909,600    | 0         | 0          | 0          | 0         |

#### （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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 | 期末持有的<br>质押股份<br>数量 | 期末持有的<br>司法冻结<br>股份数量 |
|-----------------------------------------------------|------|------------|---------|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                                   | 吴伟   | 13,481,200 | 909,600 | 14,390,800 | 59.9617% | 10,110,900         | 4,279,900           | 0                   | 0                     |
| 2                                                   | 卫军   | 1,896,000  | 0       | 1,896,000  | 7.9%     | 1,422,000          | 474,000             | 0                   | 0                     |
| 3                                                   | 吴洁   | 1,701,600  | 0       | 1,701,600  | 7.09%    | 0                  | 1,701,600           | 0                   | 0                     |
| 4                                                   | 魏以祥  | 909,600    | 0       | 909,600    | 3.79%    | 0                  | 909,600             | 0                   | 0                     |
| 5                                                   | 吴静   | 782,000    | 0       | 782,000    | 3.2583%  | 0                  | 782,000             | 0                   | 0                     |
| 6                                                   | 胡双安  | 578,400    | 0       | 578,400    | 2.41%    | 433,800            | 144,600             | 0                   | 0                     |
| 7                                                   | 高恩康  | 544,800    | 0       | 544,800    | 2.27%    | 0                  | 544,800             | 0                   | 0                     |
| 8                                                   | 王光彪  | 434,400    | 0       | 434,400    | 1.81%    | 325,800            | 108,600             | 0                   | 0                     |
| 9                                                   | 翟宇天  | 379,200    | 0       | 379,200    | 1.58%    | 284,400            | 94,800              | 0                   | 0                     |
| 10                                                  | 窦承泽  | 364,800    | 0       | 364,800    | 1.52%    | 0                  | 364,800             | 0                   | 0                     |
| 合计                                                  |      | 21,072,000 | -       | 21,981,600 | 91.59%   | 12,576,900         | 9,404,700           | 0                   | 0                     |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：<br>除吴伟、吴洁、吴静为兄妹关系外，公司前十名股东之间无关联关系。 |      |            |         |            |          |                    |                     |                     |                       |

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 |
|-----|---------|----|-------------|-----------------|-----------------|
|     |         |    |             | 起始日期            | 终止日期            |
| 吴伟  | 董事长/总经理 | 男  | 1962 年 5 月  | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 卫军  | 副总经理/董事 | 男  | 1972 年 10 月 | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 胡双安 | 董事      | 男  | 1981 年 11 月 | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 郭玉章 | 董事      | 男  | 1987 年 11 月 | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 翟宇天 | 董事      | 男  | 1979 年 1 月  | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 徐晔  | 监事会主席   | 男  | 1984 年 3 月  | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 王光彪 | 职工监事    | 男  | 1983 年 11 月 | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 杜先培 | 监事      | 男  | 1988 年 10 月 | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 李菁  | 财务总监    | 女  | 1963 年 5 月  | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 吴璠  | 董事会秘书   | 女  | 1991 年 8 月  | 2022 年 8 月 24 日 | 2025 年 8 月 24 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

财务总监李菁与董事、控股股东、实际控制人吴伟系夫妻关系；董事会秘书吴璠与董事、控股股东、实际控制人吴伟系父女关系。

#### (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    | 9    | 8    |
| 生产人员    | 61   | 66   |
| 技术人员    | 17   | 15   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 行政人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 92   | 94   |

### （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          | 一、1 | 1,326,848.43         | 616,556.37           |
| 结算备付金         |     |                      |                      |
| 拆出资金          |     |                      |                      |
| 交易性金融资产       |     |                      | 403,193.18           |
| 衍生金融资产        |     |                      |                      |
| 应收票据          | 一、2 | 200,000.00           | 126,484.00           |
| 应收账款          | 一、3 | 8,476,692.86         | 13,318,611.62        |
| 应收款项融资        |     |                      |                      |
| 预付款项          | 一、4 | 3,000.00             | 23,000.00            |
| 应收保费          |     |                      |                      |
| 应收分保账款        |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                      |                      |
| 其他应收款         | 一、5 | 574,169.56           | 506,322.55           |
| 其中：应收利息       |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                      |                      |
| 存货            |     |                      |                      |
| 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        |     |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>10,580,710.85</b> | <b>14,994,167.72</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     |     |                      |                      |
| 投资性房地产        |     |                      |                      |

|                |      |               |               |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 一、6  | 8,284,860.51  | 8,928,026.00  |
| 在建工程           |      |               |               |
| 生产性生物资产        |      |               |               |
| 油气资产           |      |               |               |
| 使用权资产          | 一、7  | 82,224.95     | 328,899.85    |
| 无形资产           |      |               |               |
| 开发支出           |      | 1,204,962.37  |               |
| 商誉             |      |               |               |
| 长期待摊费用         | 一、8  | 178,151.02    | 248,830.18    |
| 递延所得税资产        | 一、9  | 328,001.23    | 328,001.23    |
| 其他非流动资产        |      |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 10,078,200.08 | 9,833,757.26  |
| <b>资产总计</b>    |      | 20,658,910.93 | 24,827,924.98 |
| <b>流动负债：</b>   |      |               |               |
| 短期借款           | 一、10 | 3,170,000.00  | 4,170,000.00  |
| 向中央银行借款        |      |               |               |
| 拆入资金           |      |               |               |
| 交易性金融负债        |      |               |               |
| 衍生金融负债         |      |               |               |
| 应付票据           |      |               |               |
| 应付账款           | 一、11 | 6,008,968.10  | 5,839,512.10  |
| 预收款项           |      |               |               |
| 合同负债           | 一、12 |               | 49,916.06     |
| 卖出回购金融资产款      |      |               |               |
| 吸收存款及同业存放      |      |               |               |
| 代理买卖证券款        |      |               |               |
| 代理承销证券款        |      |               |               |
| 应付职工薪酬         | 一、13 | 57,874.17     | 1,139,562.20  |
| 应交税费           | 一、14 | 20,896.68     | 305,857.10    |
| 其他应付款          | 一、15 | 3,392,959.44  | 1,974,568.28  |
| 其中：应付利息        |      |               |               |
| 应付股利           |      |               |               |
| 应付手续费及佣金       |      |               |               |
| 应付分保账款         |      |               |               |
| 持有待售负债         |      |               |               |
| 一年内到期的非流动负债    | 一、16 | 126,545.27    | 506,181.03    |
| 其他流动负债         | 一、17 |               | 2,994.96      |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 12,777,243.66 | 13,988,591.73 |
| <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          |      |                |                |
| 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       |      |                | 798.29         |
| 其他非流动负债       |      |                |                |
| 非流动负债合计       |      |                | 798.29         |
| 负债合计          |      | 12,777,243.66  | 13,989,390.02  |
| 所有者权益：        |      |                |                |
| 股本            | 一、18 | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |
| 其他权益工具        |      |                |                |
| 其中：优先股        |      |                |                |
| 永续债           |      |                |                |
| 资本公积          | 一、19 | 542,418.15     | 542,418.15     |
| 减：库存股         |      |                |                |
| 其他综合收益        |      |                |                |
| 专项储备          |      |                |                |
| 盈余公积          | 一、20 | 709,514.59     | 709,514.59     |
| 一般风险准备        |      |                |                |
| 未分配利润         | 一、21 | -17,370,265.47 | -14,413,397.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 7,881,667.27   | 10,838,534.96  |
| 少数股东权益        |      |                |                |
| 所有者权益合计       |      | 7,881,667.27   | 10,838,534.96  |
| 负债和所有者权益总计    |      | 20,658,910.93  | 24,827,924.98  |

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

## （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   |
|---------|-----|--------------|---------------|
| 流动资产：   |     |              |               |
| 货币资金    |     | 273,764.16   | 354,340.01    |
| 交易性金融资产 |     |              | 403,193.18    |
| 衍生金融资产  |     |              |               |
| 应收票据    |     | 200,000.00   |               |
| 应收账款    | 八、1 | 6,121,329.52 | 10,313,871.48 |
| 应收款项融资  |     |              |               |
| 预付款项    |     |              | 20,000.00     |
| 其他应收款   | 八、2 | 195,063.26   | 118,307.98    |
| 其中：应收利息 |     |              |               |
| 应收股利    |     |              |               |

|                |     |               |               |
|----------------|-----|---------------|---------------|
| 买入返售金融资产       |     |               |               |
| 存货             |     |               |               |
| 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         |     |               |               |
| <b>流动资产合计</b>  |     | 6,790,156.94  | 11,209,712.65 |
| <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、3 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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           |     | 6,133,653.81  | 6,651,781.25  |
| 在建工程           |     |               |               |
| 生产性生物资产        |     |               |               |
| 油气资产           |     |               |               |
| 使用权资产          |     | 40,534.78     | 162,139.15    |
| 无形资产           |     |               |               |
| 开发支出           |     | 768,614.64    |               |
| 商誉             |     |               |               |
| 长期待摊费用         |     | 43,676.94     | 114,356.10    |
| 递延所得税资产        |     | 328,001.23    | 328,001.23    |
| 其他非流动资产        |     |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |     | 17,314,481.40 | 17,256,277.73 |
| <b>资产总计</b>    |     | 24,104,638.34 | 28,465,990.38 |
| <b>流动负债：</b>   |     |               |               |
| 短期借款           |     | 2,170,000.00  | 2,170,000.00  |
| 交易性金融负债        |     |               |               |
| 衍生金融负债         |     |               |               |
| 应付票据           |     |               |               |
| 应付账款           |     | 4,047,374.85  | 3,895,418.85  |
| 预收款项           |     |               |               |
| 合同负债           |     |               | 49,916.06     |
| 卖出回购金融资产款      |     |               |               |
| 应付职工薪酬         |     | 25,385.73     | 923,307.46    |
| 应交税费           |     | 15,430.96     | 258,468.04    |
| 其他应付款          |     | 645,895.07    | 1,649,576.41  |
| 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       |  | 62,383.55            | 249,534.20           |
| 其他流动负债            |  |                      | 2,994.96             |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>6,966,470.16</b>  | <b>9,199,215.98</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           |  |                      | 798.29               |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                      | <b>798.29</b>        |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>6,966,470.16</b>  | <b>9,200,014.27</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 24,000,000.00        | 24,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 494,276.72           | 494,276.72           |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 709,514.59           | 709,514.59           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -8,065,623.13        | -5,937,815.20        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>17,138,168.18</b> | <b>19,265,976.11</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>24,104,638.34</b> | <b>28,465,990.38</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> |      | <b>4,262,665.73</b> | <b>4,105,330.50</b> |
| 其中：营业收入        | 一、22 | 4,262,665.73        | 4,105,330.50        |
| 利息收入           |      |                     |                     |
| 已赚保费           |      |                     |                     |

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 7,266,479.27  | 11,869,700.51 |
| 其中：营业成本                       | 一、22 | 4,810,206.46  | 7,369,847.55  |
| 利息支出                          |      |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |      |               |               |
| 退保金                           |      |               |               |
| 赔付支出净额                        |      |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |               |               |
| 保单红利支出                        |      |               |               |
| 分保费用                          |      |               |               |
| 税金及附加                         | 一、23 | 13,607.87     | 12,358.78     |
| 销售费用                          |      |               |               |
| 管理费用                          | 一、24 | 2,339,694.61  | 2,649,499.30  |
| 研发费用                          | 一、25 |               | 1,666,800.79  |
| 财务费用                          | 一、26 | 102,970.33    | 171,194.09    |
| 其中：利息费用                       |      | 98,119.64     | 172,462.14    |
| 利息收入                          |      | -856.00       | -3,731.75     |
| 加：其他收益                        | 一、27 | 46,241.30     | 11,373.48     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 一、28 |               | 3,241.33      |
| 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）             |      |               |               |
| 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>      |      | -2,957,572.24 | -7,749,755.20 |
| 加：营业外收入                       |      |               |               |
| 减：营业外支出                       |      | 93.74         |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -2,957,665.98 | -7,749,755.20 |
| 减：所得税费用                       | 一、29 | -798.29       |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                  | -    | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                  | -    | -             | -             |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      |               |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      |               |               |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (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   |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 |
| (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）          |  | -0.12         | -0.32         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | -0.12         | -0.32         |

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

#### (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、4 | 3,099,171.82 | 2,933,997.49 |
| 减：营业成本          | 八、4 | 3,523,060.98 | 5,105,161.59 |
| 税金及附加           |     | 10,455.69    | 9,683.45     |
| 销售费用            |     |              |              |
| 管理费用            |     | 1,654,470.96 | 1,808,148.69 |
| 研发费用            |     |              | 768,663.38   |
| 财务费用            |     | 57,955.53    | 97,162.27    |
| 其中：利息费用         |     | 46,986.34    | 97,076.28    |
| 利息收入            |     | -599.45      | -1,205.51    |
| 加：其他收益          |     | 18,165.12    | 7,387.60     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、5 |              | 3,241.33     |

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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）             |  |               |               |
| 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>      |  | -2,128,606.22 | -4,844,192.96 |
| 加：营业外收入                       |  |               |               |
| 减：营业外支出                       |  |               |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -2,128,606.22 | -4,844,192.96 |
| 减：所得税费用                       |  | -798.29       |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -2,127,807.93 | -4,844,192.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -2,127,807.93 | -4,844,192.96 |
| （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>               |  | -2,127,807.93 | -4,844,192.96 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  | -0.09         | -0.20         |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  | -0.09         | -0.20         |

(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            |      | 9,254,567.32  | 9,715,155.25  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |               |               |
| 向中央银行借款净增加额               |      |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |               |               |
| 收到再保险业务现金净额               |      |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |               |               |
| 拆入资金净增加额                  |      |               |               |
| 回购业务资金净增加额                |      |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |               |               |
| 收到的税费返还                   |      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 一、30 | 2,477,222.07  | 597,693.91    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 11,731,789.39 | 10,312,849.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,096,468.41  | 1,883,788.90  |
| 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           |      | 6,362,970.64  | 7,913,109.37  |
| 支付的各项税费                   |      | 472,889.51    | 891,066.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 一、30 | 1,973,725.19  | 1,090,070.36  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 9,906,053.75  | 11,778,035.11 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 1,825,735.64  | -1,465,185.95 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |      | 400,000.00    | 1,800,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 3,193.18      | 3,241.33      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 3,888.88      |               |
| 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            |      |               | 2,445.28      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | 407,082.06    | 1,805,686.61  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 62,389.38     | 262,349.76    |
| 投资支付的现金                   |      |               | 1,800,000.00  |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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>         |  | 62,389.38     | 2,062,349.76  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 344,692.68    | -256,663.15   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 1,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,000,000.00  | 2,750,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 82,233.58     | 136,940.53    |
| 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            |  | 377,902.68    |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 2,460,136.26  | 2,886,940.53  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,460,136.26 | 113,059.47    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 710,292.06    | -1,608,789.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 616,556.37    | 2,980,798.03  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,326,848.43  | 1,372,008.40  |

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

#### （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        |    | 7,227,748.10 | 6,987,971.37 |
| 收到的税费返还               |    |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 18,165.12    | 595,167.67   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 7,245,913.22 | 7,583,139.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 890,129.32   | 1,347,958.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 4,499,114.45 | 5,175,645.53 |
| 支付的各项税费               |    | 376,298.06   | 640,375.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,733,892.31 | 467,846.48   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 7,499,434.14 | 7,631,826.59 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -253,520.92  | -48,687.55   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |              |              |
| 收回投资收到的现金             |    | 400,000.00   | 1,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 3,193.18     | 3,241.33     |

|                           |  |             |              |
|---------------------------|--|-------------|--------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,888.88    |              |
| 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            |  |             | 2,445.28     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 407,082.06  | 1,805,686.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |             | 262,349.76   |
| 投资支付的现金                   |  |             | 1,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |             |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |             |              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |             | 2,062,349.76 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 407,082.06  | -256,663.15  |
| <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                 |  |             | 500,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |             |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |             |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |             | 500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  |             | 500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 46,986.34   | 79,574.90    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 187,150.65  |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 234,136.99  | 579,574.90   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -234,136.99 | -79,574.90   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |             |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -80,575.85  | -384,925.60  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 354,340.01  | 979,816.59   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 273,764.16  | 594,890.99   |

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

南京优那特测绘数据工程股份有限公司  
财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目  | 期末数          | 期初数        |
|------|--------------|------------|
| 库存现金 | 129,360.18   | 19,882.08  |
| 银行存款 | 1,197,488.25 | 596,674.29 |

|     |                 |              |
|-----|-----------------|--------------|
| 合 计 | 1, 326, 848. 43 | 616, 556. 37 |
|-----|-----------------|--------------|

2. 应收票据

| 类 别    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 200, 000. 00 | 126, 484. 00 |
| 合 计    | 200, 000. 00 | 126, 484. 00 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数              |         |                 |          |                 |
|-----------|------------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备            |          | 账面价值            |
|           | 金额               | 比例 (%)  | 金额              | 计提比例 (%) |                 |
| 单项计提坏账准备  |                  |         |                 |          |                 |
| 按组合计提坏账准备 | 10, 782, 525. 29 | 100. 00 | 2, 305, 832. 43 | 21. 39   | 8, 476, 692. 86 |
| 合 计       | 10, 782, 525. 29 | 100. 00 | 2, 305, 832. 43 | 21. 39   | 8, 476, 692. 86 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数              |         |                 |          |                  |
|-----------|------------------|---------|-----------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备            |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%)  | 金额              | 计提比例 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备  |                  |         |                 |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 15, 624, 444. 05 | 100. 00 | 2, 305, 832. 43 | 14. 76   | 13, 318, 611. 62 |
| 合 计       | 15, 624, 444. 05 | 100. 00 | 2, 305, 832. 43 | 14. 76   | 13, 318, 611. 62 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数              |                 |          |
|-------|------------------|-----------------|----------|
|       | 账面余额             | 坏账准备            | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 602, 939. 85     | 201, 558. 67    | 33. 43   |
| 1-2 年 | 6, 801, 813. 80  | 596, 435. 47    | 8. 77    |
| 2-3 年 | 2, 814, 231. 45  | 959, 079. 65    | 34. 08   |
| 3-4 年 | 226, 656. 59     | 211, 875. 04    | 93. 48   |
| 4-5 年 | 287, 083. 60     | 287, 083. 60    | 100. 00  |
| 5 年以上 | 49, 800. 00      | 49, 800. 00     | 100. 00  |
| 小 计   | 10, 782, 525. 29 | 2, 305, 832. 43 | 21. 39   |

(续上表)

| 账 龄   | 期初数             |              |          |
|-------|-----------------|--------------|----------|
|       | 账面余额            | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 5, 444, 858. 61 | 201, 558. 67 | 3. 70    |
| 1-2 年 | 6, 801, 813. 80 | 596, 435. 47 | 8. 77    |
| 2-3 年 | 2, 814, 231. 45 | 959, 079. 65 | 34. 08   |

|       |               |              |        |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 3-4 年 | 226,656.59    | 211,875.04   | 93.48  |
| 4-5 年 | 287,083.60    | 287,083.60   | 100.00 |
| 5 年以上 | 49,800.00     | 49,800.00    | 100.00 |
| 小 计   | 15,624,444.05 | 2,305,832.43 | 14.76  |

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项 目       | 期初数          | 本期增加 |    |    | 本期减少 |    |    | 期末数          |
|-----------|--------------|------|----|----|------|----|----|--------------|
|           |              | 计提   | 收回 | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,305,832.43 | 0.00 |    |    |      |    |    | 2,305,832.43 |
| 小 计       | 2,305,832.43 | 0.00 |    |    |      |    |    | 2,305,832.43 |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称             | 账面余额         | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 南京市栖霞区人民政府尧化办事处  | 1,553,647.20 | 14.41          | 321,361.87   |
| 南京高科工程咨询有限公司     | 1,457,331.09 | 13.52          | 231,272.54   |
| 南京立方测绘科技有限公司     | 1,135,696.35 | 10.53          | 157,366.74   |
| 上海市建设用地和土地整理事务中心 | 632,200.00   | 5.86           | 233,914.00   |
| 南京大学             | 510,000.00   | 4.73           | 153,600.00   |
| 小 计              | 5,288,874.64 | 49.05          | 1,097,515.15 |

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

| 账 龄   | 期末数      |        |      |          | 期初数       |        |      |           |
|-------|----------|--------|------|----------|-----------|--------|------|-----------|
|       | 账面余额     | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值     | 账面余额      | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值      |
| 1 年以内 |          |        |      |          | 20,000.00 | 86.96  |      | 20,000.00 |
| 1-2 年 | 3,000.00 | 100.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00  | 13.04  |      | 3,000.00  |
| 合计    | 3,000.00 | 100.00 |      | 3,000.00 | 23,000.00 | 100.00 |      | 23,000.00 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称            | 账面余额     | 占预付款项余额的比例 (%) |
|-----------------|----------|----------------|
| 南京常青藤知识产权代理有限公司 | 3,000.00 | 100.00         |
| 小 计             | 3,000.00 | 100.00         |

5. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项 目   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  |            |            |
| 应收股利  |            |            |
| 其他应收款 | 578,705.22 | 506,322.55 |
| 合 计   | 578,705.22 | 506,322.55 |

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类       | 期末数        |        |          |          |            |
|-----------|------------|--------|----------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备     |          | 账面价值       |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备  |            |        |          |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 578,455.22 | 100.00 | 4,285.66 | 0.74     | 574,169.56 |
| 合 计       | 578,455.22 | 100.00 | 4,285.66 | 0.74     | 574,169.56 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数        |        |          |          |            |
|-----------|------------|--------|----------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备     |          | 账面价值       |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备  |            |        |          |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 510,608.21 | 100.00 | 4,285.66 | 0.84     | 506,322.55 |
| 合 计       | 510,608.21 | 100.00 | 4,285.66 | 0.84     | 506,322.55 |

②采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 期末数        |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|
|           | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 应收押金保证金组合 | 199,044.61 |          |          |
| 账龄组合      | 379,410.61 | 4,285.66 | 1.13     |
| 其中：1 年以内  | 367,121.61 | 3,671.21 | 1.00     |
| 1-2 年     | 12,289.00  | 614.45   | 5.00     |
| 小 计       | 578,455.22 | 4,285.66 | 0.74     |

(续上表)

| 组合名称      | 期初数        |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|
|           | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 应收押金保证金组合 | 131,197.60 |          |          |
| 账龄组合      | 379,410.61 | 4,285.66 | 1.13     |
| 其中：1 年以内  | 367,121.61 | 3,671.21 | 1.00     |
| 1-2 年     | 12,289.00  | 614.45   | 5.00     |
| 小 计       | 510,608.21 | 4,285.66 | 0.84     |

2) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称               | 款项性质 | 账面余额       | 账龄    | 占其他应收款<br>余额的比例<br>(%) | 坏账准备     |
|--------------------|------|------------|-------|------------------------|----------|
| 顾萍萍                | 备用金  | 181,005.22 | 1 年以内 | 31.72                  | 1,835.05 |
| 夏治禹                | 备用金  | 114,684.67 | 1 年以内 | 19.83                  | 1,350.24 |
| 南师大科技园栖霞管理（南京）有限公司 | 押金   | 68,661.60  | 1 年以内 | 11.87                  |          |
| 周洋                 | 备用金  | 54,260.50  | 1 年以内 | 9.38                   | 206.00   |

|                       |    |            |       |       |          |
|-----------------------|----|------------|-------|-------|----------|
| 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司 | 押金 | 35,334.30  | 1 年以内 | 6.11  |          |
| 小 计                   |    | 453,946.29 |       | 78.91 | 3,391.29 |

6. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 8,284,860.51 | 8,928,026.00 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合 计    | 8,284,860.51 | 8,928,026.00 |

(2) 固定资产

1) 明细情况

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输工具         | 办公设备         | 合 计           |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 账面原值     |               |              |              |              |               |
| 期初数      | 10,199,444.20 | 2,931,745.74 | 4,324,360.92 | 2,354,159.35 | 19,809,710.21 |
| 本期增加金额   |               | 62,389.38    |              |              |               |
| 1) 购置    |               | 62,389.38    |              |              |               |
| 本期减少金额   |               |              | 77,777.78    |              |               |
| 1) 处置或报废 |               |              | 77,777.78    |              |               |
| 期末数      | 10,199,444.20 | 2,994,135.12 | 4,246,583.14 | 2,354,159.35 | 19,794,321.81 |
| 累计折旧     |               |              |              |              |               |
| 期初数      | 3,643,953.74  | 2,443,835.71 | 2,855,733.69 | 1,938,161.07 | 10,881,684.21 |
| 本期增加金额   | 242,236.80    | 102,447.25   | 255,164.42   | 101,817.52   | 701,665.99    |
| 1) 计提    | 242,236.80    | 102,447.25   | 255,164.42   | 101,817.52   | 701,665.99    |
| 本期减少金额   |               |              |              |              |               |
| 1) 处置或报废 |               |              |              |              |               |
| 期末数      |               |              |              |              |               |
| 减值准备     |               |              |              |              |               |
| 期初数      |               |              |              |              |               |
| 本期增加金额   |               |              |              |              |               |
| 本期减少金额   |               |              |              |              |               |
| 期末数      |               |              |              |              |               |
| 账面价值     |               |              |              |              |               |
| 期末账面价值   | 6,332,253.67  | 447,852.20   | 1,209,573.91 | 295,180.73   | 8,284,860.51  |
| 期初账面价值   | 6,555,490.46  | 487,910.03   | 1,468,627.23 | 415,998.28   | 8,928,026.00  |

2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目                                | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------------------|--------------|------------|
| 南京市栖霞区甘家边东 108 号综合楼 903、905、1011 室 | 7,039,964.06 | 房屋产权尚在办理中  |

| 项 目 | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-----|--------------|------------|
| 合计  | 7,039,964.06 |            |

7. 使用权资产

(1) 明细情况

| 项目          | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-------------|--------------|--------------|
| 1、账面原值      |              |              |
| 期初数         | 1,580,800.31 | 1,669,200.61 |
| 本期增加金额      |              |              |
| 1) 租入       |              |              |
| 本期减少金额      |              | 88,400.30    |
| 期末数         |              | 1,580,800.31 |
| 2、累计折旧和累计摊销 |              |              |
| 期初数         | 1,251,900.46 | 625,950.23   |
| 本期增加金额      | 246,674.90   | 625,950.23   |
| 1) 计提或摊销    |              | 625,950.23   |
| 本期减少金额      |              |              |
| 期末数         | 1,498,575.36 | 1,251,900.46 |
| 3、减值准备      |              |              |
| 期初数         |              |              |
| 本期增加金额      |              |              |
| 本期减少金额      |              |              |
| 期末数         |              |              |
| 4、账面价值      |              |              |
| 期末账面价值      | 82,224.95    | 730,275.26   |
| 期初账面价值      | 1,043,250.38 | 1,043,250.38 |

8. 长期待摊费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数        | 本期增加 | 本期摊销      | 其他减少 | 期末数        |
|-----|------------|------|-----------|------|------------|
| 装修费 | 248,830.18 |      | 70,679.16 |      | 178,151.02 |
| 合 计 | 248,830.18 |      | 70,679.16 |      | 178,151.02 |

9. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目    | 期末数          |            | 期初数          |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 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    |
| 信用减值损失 | 1,312,004.90 | 328,001.23 | 1,312,004.90 | 328,001.23 |
| 可抵扣亏损  |              |            |              |            |

|     |              |            |              |            |
|-----|--------------|------------|--------------|------------|
| 合 计 | 1,312,004.90 | 328,001.23 | 1,312,004.90 | 328,001.23 |
|-----|--------------|------------|--------------|------------|

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 999,119.70    | 999,119.70    |
| 可抵扣亏损    | 20,771,784.06 | 20,771,784.06 |
| 小 计      | 21,770,903.76 | 21,770,903.76 |

10. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目  | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 保证借款 | 2,170,000.00 | 3,170,000.00 |
| 信用借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计  | 3,170,000.00 | 4,170,000.00 |

11. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目          | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 611,346.00   | 441,890.00   |
| 1 年以上        | 5,397,622.10 | 5,397,622.10 |
| 合 计          | 6,008,968.10 | 5,839,512.10 |

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

| 项 目        | 期末数          | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 南京金港投资有限公司 | 5,099,722.10 | 购房尾款      |
| 小 计        | 5,099,722.10 |           |

12. 合同负债

(1) 明细情况

| 项 目   | 期末数  | 期初数       |
|-------|------|-----------|
| 预收服务费 | 0.00 | 49,916.06 |
| 合计    | 0.00 | 49,916.06 |

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 短期薪酬         | 565,265.18   | 4,577,517.22 | 5,080,904.40 | 61,878.00 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 574,297.02   | 545,499.89   | 1,123,800.74 | -4,003.83 |
| 辞退福利         |              |              |              |           |
| 1 年内到期的其他福利  |              |              |              |           |
| 合 计          | 1,139,562.20 | 5,123,017.11 | 6,204,705.14 | 57,874.17 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|-----|-----|------|------|-----|

|             |            |              |              |           |
|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 517,176.48 | 3,992,195.81 | 4,484,712.29 | 24,660.00 |
| 职工福利费       |            | 95,051.24    | 95,051.24    |           |
| 社会保险费       |            | 269,309.69   | 262,344.87   |           |
| 其中：医疗保险费    |            | 220,960.48   | 220,960.48   |           |
| 工伤保险费       | 8,256.70   | 7,899.29     | 16,155.99    |           |
| 生育保险费       |            | 25,228.40    | 25,228.40    |           |
| 住房公积金       |            | 236,182.00   | 238,796.00   | 37,218.00 |
| 工会经费和职工教育经费 |            |              |              |           |
| 短期带薪缺勤      |            |              |              |           |
| 短期利润分享计划    |            |              |              |           |
| 小 计         | 565,265.18 | 4,577,517.22 | 5,080,904.40 | 61,878.00 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目    | 期初数        | 本期增加       | 本期减少         | 期末数       |
|--------|------------|------------|--------------|-----------|
| 基本养老保险 | 558,199.34 | 528,969.60 | 1,091,172.77 | -4,003.83 |
| 失业保险费  | 16,097.68  | 16,530.29  | 32,627.97    |           |
| 企业年金缴费 |            |            |              |           |
| 小 计    | 574,297.02 | 545,499.89 | 1,123,800.74 | -4,003.83 |

14. 应交税费

(1) 明细情况

| 项 目       | 期末数       | 期初数        |
|-----------|-----------|------------|
| 增值税       | 14,347.16 | 275,924.79 |
| 代扣代缴个人所得税 | 12,814.15 | 13,700.36  |
| 城市维护建设税   | -3,684.34 | 9,438.67   |
| 教育费附加     | -2,580.29 | 6,793.28   |
| 合 计       | 20,896.68 | 305,857.10 |

15. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目   | 期末数          | 期初数        |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息  |              |            |
| 应付股利  |              |            |
| 其他应付款 | 1,332,531.21 | 705,839.10 |
| 合 计   | 1,332,531.21 | 705,839.10 |

(2) 其他应付款

1) 明细情况

| 项 目   | 期末数          | 期初数        |
|-------|--------------|------------|
| 押金保证金 | 78,200.00    | 78,200.00  |
| 代扣代缴款 | 37,218.00    | 155,052.65 |
| 其他    | 3,277,541.44 | 472,586.45 |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 3,392,959.44 | 705,839.10 |
|-----|--------------|------------|

16. 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末数        | 期初数        |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 126,545.27 | 506,181.03 |
| 合计         | 126,545.27 | 506,181.03 |

17. 其他流动负债

| 项 目   | 期末数  | 期初数      |
|-------|------|----------|
| 待转销项税 | 0.00 | 2,994.96 |
| 合计    | 0.00 | 2,994.96 |

18. 股本

(1) 明细情况

| 项目   | 期初数           | 本期增减变动（减少以“—”表示） |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|------------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股             | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 24,000,000.00 |                  |    |       |    |    | 24,000,000.00 |

19. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目        | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 542,418.15 |      |      | 542,418.15 |
| 合 计        | 542,418.15 |      |      | 542,418.15 |

20. 盈余公积

| 类 别    | 期初数        | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末数        |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 709,514.59 |       |       | 709,514.59 |
| 合计     | 709,514.59 |       |       | 709,514.59 |

21. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目                   | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -14,413,397.78 | -5,218,224.16  |
| 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            | -14,413,397.78 | -5,218,224.16  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -2,956,867.69  | -7,749,755.20  |
| 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              |                |                |
| 分配普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | -17,370,265.47 | -12,967,979.36 |

22. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目    | 本期数          |              | 上年同期数        |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务收入 | 4,262,665.73 | 4,810,206.46 | 4,105,330.50 | 7,369,847.55 |
| 合 计    | 4,262,665.73 | 4,810,206.46 | 4,105,330.50 | 7,369,847.55 |

23. 税金及附加

(1) 明细情况

| 项 目     | 本期数       | 上年同期数     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 3,428.50  | 2,673.68  |
| 教育费附加   | 2,448.92  | 1,909.77  |
| 印花税及其他  | 7,730.45  | 7,775.33  |
| 合 计     | 13,607.87 | 12,358.78 |

24. 管理费用

(1) 明细情况

| 项 目       | 本期数          | 上年同期数        |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬      | 1,044,985.95 | 1,371,598.52 |
| 折旧及摊销     | 442,759.21   | 612,023.09   |
| 差旅、办公及通信费 | 10,124.08    | 3,529.07     |
| 租赁费       | 577,099.18   |              |
| 业务招待费     | 33,301.70    | 38,933.12    |
| 办公费用      | 7,023.51     | 17,026.90    |
| 车辆使用费     | 108,270.95   |              |
| 中介费       | 101,820.88   | 175,937.73   |
| 其他        | 14,309.15    | 276,162.20   |
| 合计        | 2,339,694.61 | 2,649,499.30 |

25. 研发费用

(1) 明细情况

| 项 目   | 本期数 | 上年同期数        |
|-------|-----|--------------|
| 职工薪酬  |     | 1,641,581.91 |
| 折旧及摊销 |     | 25,632.09    |
| 技术服务费 |     |              |
| 其他费用  |     | -413.21      |
| 合计    |     | 1,666,800.79 |

26. 财务费用

(1) 明细情况

| 项 目    | 本期数       | 上年同期数      |
|--------|-----------|------------|
| 利息支出   | 98,119.64 | 172,462.14 |
| 减：利息收入 | 856.00    | 3,731.75   |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 加：手续费 | 5,706.69   | 2,483.70   |
| 合计    | 102,970.33 | 171,194.09 |

27. 其他收益

(1) 明细情况

| 项 目            | 本期数       | 上年同期数     | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 增值税可抵扣进项税额加计扣除 | 46,241.30 | 11,373.48 | 与收益相关         |
| 稳岗补贴           |           |           | 与收益相关         |
| 南京市企业研究开发费用奖励  |           |           | 与收益相关         |
| 高新企业补贴         |           |           | 与收益相关         |
| 科技创新券奖励        |           |           | 与收益相关         |
| 职业技术培训费        |           |           | 与收益相关         |
| 知识产权补贴         |           |           | 与收益相关         |
| 合计             | 46,241.30 | 11,373.48 |               |

28. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目                   | 本期数 | 上年同期数    |
|-----------------------|-----|----------|
| 金融理财产品投资收益（损失以“-”号填列） |     | 3,241.33 |
| 承兑汇票贴现利息（损失以“-”号填列）   |     |          |
| 合 计                   |     | 3,241.33 |

29. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目     | 本期数     | 上年同期数 |
|---------|---------|-------|
| 当期所得税费用 |         |       |
| 递延所得税费用 | -798.29 |       |
| 合计      | -798.29 |       |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 本期数           | 上年同期数         |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额                           | -2,957,572.24 | -7,749,755.20 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用               |               |               |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |               |
| 非应税收入的影响                       | -798.30       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |               |               |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |               |
| 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 |               |               |
| 研发费用加计扣除                       |               |               |
| 对期初递延所得税资产的调整                  |               |               |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 所得税费用                            | -798.30       |               |
| 30. 合并现金流量表项目注释                  |               |               |
| (1) 收到其他与经营活动有关的现金               |               |               |
| 1) 明细情况                          |               |               |
| 项 目                              | 本期数           | 上年同期数         |
| 其他收益收到的现金                        |               |               |
| 存款利息收入                           | -856.00       | -3,731.75     |
| 收到的往来款                           | 2,478,078.07  | 601,425.66    |
| 合计                               | 2,477,222.07  | 597,693.91    |
| (2) 支付其他与经营活动有关的现金               |               |               |
| 1) 明细情况                          |               |               |
| 项 目                              | 本期数           | 上年同期数         |
| 管理费用支付现金                         | 851,949.45    | 511,589.02    |
| 银行手续费支付现金                        | 5,706.69      | 2,483.70      |
| 支付的往来款                           | 1,121,775.74  | 575,997.64    |
| 合计                               | 1,973,725.19  | 1,090,070.36  |
| 31. 现金流量表补充资料                    |               |               |
| (1) 现金流量表补充资料                    |               |               |
| 补充资料                             | 本期数           | 上年同期数         |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量:              |               |               |
| 净利润                              | -2,956,867.69 | -7,749,755.20 |
| 加: 信用减值损失                        |               |               |
| 资产减值准备                           |               |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 946,607.81    | 1,077,819.91  |
| 无形资产摊销                           |               |               |
| 长期待摊费用摊销                         | 70,679.16     | 70,679.16     |
| 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)                  | 82,233.58     | 172,442.14    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  |               | -3,241.33     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -798.29       |               |
| 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)                 |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 4,720,555.75  | 4,861,049.24  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -1,036,674.68 | 105,820.13    |
| 其他                    |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,825,735.64  | -1,465,185.92 |
| 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               | 1,326,848.43  | 1,372,008.40  |
| 减: 现金的期初余额            |               | 2,980,798.03  |
| 加: 现金等价物的期末余额         |               |               |
| 减: 现金等价物的期初余额         | 616,556.37    |               |
| 现金及现金等价物净增加额          | 710,292.06    | -1,608,789.63 |
| (2) 现金和现金等价物的构成       |               |               |
| 项 目                   | 期末数           | 期初数           |
| 1) 现金                 | 1,326,848.43  | 616,556.37    |
| 其中: 库存现金              | 129,360.18    | 19,882.08     |
| 可随时用于支付的银行存款          | 1,197,488.25  | 596,674.29    |
| 可随时用于支付的其他货币资金        |               |               |
| 2) 现金等价物              |               |               |
| 其中: 三个月内到期的债券投资       |               |               |
| 3) 期末现金及现金等价物余额       | 1,326,848.43  | 616,556.37    |

## 二、合并范围的变更

报告期内, 公司未发生合并范围的变更。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

##### (1) 基本情况

| 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 |      |
| 江苏火禾信息技术有限 | 江苏南京  | 江苏南京 | 物联网及软件技术 | 100.00  |    | 投资设立 |

|    |  |  |        |  |  |  |
|----|--|--|--------|--|--|--|
| 公司 |  |  | 开发、销售等 |  |  |  |
|----|--|--|--------|--|--|--|

#### 四、关联方及关联交易

##### (一) 关联方情况

##### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的实际控制人

本公司的最终控制方为吴伟，持有本公司注册资本的 59.9617%。吴伟担任公司董事长、总经理，吴洁、吴静为吴伟的妹妹，将合计持有 10.35% 的股份表决权委托给董事长吴伟行使，以使吴伟间接拥有 10.35% 的股份表决权，吴伟实际支配公司股份表决权合计达到 70.3117%。

##### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。

##### 3. 本公司的合营和联营企业情况

无

##### 4. 本公司的其他关联方情况

##### (1) 本公司的其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系              |
|---------|--------------------------|
| 卫军      | 直接持有公司 7.90% 的股份、董事、副总经理 |
| 刘满来     | 直接持有公司 1.52% 的股份         |
| 胡双安     | 直接持有公司 2.41% 的股份、董事      |
| 翟宇天     | 直接持有公司 1.58% 的股份、董事      |
| 郭玉章     | 直接持有公司 1.39% 的股份、董事      |
| 徐晔      | 直接持有公司 0.75% 的股份、监事会主席   |
| 王光彪     | 直接持有公司 1.81% 的股份、职工监事    |
| 李菁      | 财务负责人                    |
| 吴璠      | 董事会秘书                    |

##### (二) 关联交易情况

| 担保方   | 被担保方              | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 吴伟、李菁 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 | 670,000.00   | 2022-9-22  | 2023-9-19  | 否          |
| 吴伟、李菁 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 | 115,000.00   | 2022-8-22  | 2023-8-22  | 否          |
| 吴伟、李菁 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 | 885,000.00   | 2022-9-26  | 2023-9-26  | 否          |
| 吴伟、李菁 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 | 500,000.00   | 2022-11-18 | 2023-11-17 | 否          |
| 吴伟、李菁 | 江苏火禾信息技术有限公司      | 1,000,000.00 | 2023-6-28  | 2024-6-20  | 否          |

注：以上为关联方为公司无偿提供担保。

#### 五、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大其他事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数          |        |              |          |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提坏账准备  |              |        |              |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,432,389.82 | 100.00 | 1,311,060.30 | 17.64    | 5,121,329.52 |
| 合 计       | 7,432,389.82 | 100.00 | 1,311,060.30 | 17.64    | 5,121,329.52 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数           |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备  |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,624,931.78 | 100.00 | 1,311,060.30 | 11.28    | 10,313,871.48 |
| 合 计       | 11,624,931.78 | 100.00 | 1,311,060.30 | 11.28    | 10,313,871.48 |

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

无

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数          |              |          |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 296,993.85   | 134,686.07   | 45.35    |
| 1-2 年 | 5,598,728.80 | 391,911.02   | 7.00     |
| 2-3 年 | 1,170,511.77 | 433,089.35   | 37.00    |
| 3-4 年 | 49,271.80    | 34,490.26    | 70.00    |
| 4-5 年 | 267,083.60   | 267,083.60   | 100.00   |
| 5 年以上 | 49,800       | 49,800.00    | 100.00   |
| 小 计   | 7,432,389.82 | 1,311,060.30 | 17.64    |

(续上表)

| 账 龄   | 期初数           |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,489,535.81  | 134,686.07   | 3.00     |
| 1-2 年 | 5,598,728.80  | 391,911.02   | 7.00     |
| 2-3 年 | 1,170,511.77  | 433,089.35   | 37.00    |
| 3-4 年 | 49,271.80     | 34,490.26    | 70.00    |
| 4-5 年 | 267,083.60    | 267,083.60   | 100.00   |
| 5 年以上 | 49,800.00     | 49,800.00    | 100.00   |
| 小 计   | 11,624,931.78 | 1,311,060.30 | 11.28    |

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项 目       | 期初数          | 本期增加 |    |    | 本期减少 |    |    | 期末数          |
|-----------|--------------|------|----|----|------|----|----|--------------|
|           |              | 计提   | 收回 | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,311,060.30 |      |    |    |      |    |    | 1,311,060.30 |
| 小 计       | 1,311,060.30 |      |    |    |      |    |    | 1,311,060.30 |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称            | 账面余额         | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备       |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 南京市栖霞区人民政府尧化办事处 | 1,553,647.20 | 20.90          | 321,361.87 |
| 南京高科工程咨询有限公司    | 1,457,331.09 | 19.61          | 231,272.54 |
| 南京立方测绘科技有限公司    | 1,135,696.35 | 15.28          | 157,366.74 |
| 南京市栖霞区建设投资有限公司  | 457,702.20   | 6.16           | 29,456.26  |
| 南京市栖霞区人民政府栖霞办事处 | 430,800.00   | 5.80           | 40,157.60  |
| 小 计             | 5,035,176.84 | 67.75          | 779,615.01 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项 目   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  |            |            |
| 应收股利  |            |            |
| 其他应收款 | 195,063.26 | 118,307.98 |
| 合 计   | 195,063.26 | 118,307.98 |

(2) 应收利息

无

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|           | 账面余额       |        | 坏账准备   |          | 账面价值       |
|-----------|------------|--------|--------|----------|------------|
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额     | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备  |            |        |        |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 195,063.26 | 100.00 | 944.60 | 0.48     | 195,063.26 |
| 合 计       | 195,063.26 | 100.00 | 944.60 | 0.48     | 195,063.26 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数        |        |        |          |            |
|-----------|------------|--------|--------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备   |          | 账面价值       |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额     | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备  |            |        |        |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 119,252.58 | 100.00 | 944.60 | 0.79     | 118,307.98 |
| 合 计       | 119,252.58 | 100.00 | 944.60 | 0.79     | 118,307.98 |

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

无

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 期末数        |        |          |
|-----------|------------|--------|----------|
|           | 账面余额       | 坏账准备   | 计提比例 (%) |
| 应收押金保证金组合 | 73,948.40  |        |          |
| 账龄组合      | 45,304.18  | 944.60 | 2.09     |
| 其中：1 年以内  | 33,015.18  | 330.15 | 1.00     |
| 小 计       | 12,289.00  | 614.45 | 5.00     |
|           | 119,252.58 | 944.60 | 0.79     |

(续上表)

| 组合名称      | 期初数        |        |          |
|-----------|------------|--------|----------|
|           | 账面余额       | 坏账准备   | 计提比例 (%) |
| 应收押金保证金组合 | 73,948.40  |        |          |
| 账龄组合      | 45,304.18  | 944.60 | 2.09     |
| 其中：1 年以内  | 33,015.18  | 330.15 | 1.00     |
| 小 计       | 12,289.00  | 614.45 | 5.00     |
|           | 119,252.58 | 944.60 | 0.79     |

2) 坏账准备变动情况

① 明细情况

| 项 目    | 第一阶段               | 第二阶段                     | 第三阶段                         | 小 计    |
|--------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------|
|        | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用损<br>失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信用<br>减值) |        |
| 期初数    | 944.60             |                          |                              | 944.60 |
| 期初数在本期 | ——                 | ——                       | ——                           |        |

|         |        |  |  |        |
|---------|--------|--|--|--------|
| —转入第二阶段 |        |  |  |        |
| —转入第三阶段 |        |  |  |        |
| —转回第二阶段 |        |  |  |        |
| —转回第一阶段 |        |  |  |        |
| 本期计提    |        |  |  |        |
| 本期收回    |        |  |  |        |
| 本期转回    |        |  |  |        |
| 本期核销    |        |  |  |        |
| 其他变动    |        |  |  |        |
| 期末数     | 944.60 |  |  | 944.60 |

3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 押金保证金  | 73,948.40  | 73,948.40  |
| 借款、备用金 | 121,114.86 | 45,304.18  |
| 合 计    | 195,063.26 | 119,252.58 |

4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称                  | 款项性质  | 账面余额       | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备   |
|-----------------------|-------|------------|-------|----------------|--------|
| 周洋                    | 备用金   | 54,260.50  | 1 年以内 | 27.82          | 206.00 |
| 南师大科技园栖霞管理(南京)有限公司    | 押金保证金 | 33,848.40  | 2-3 年 | 17.35          |        |
| 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司 | 押金    | 31,544.53  | 1 年以内 | 16.17          |        |
| 中喜会计师事务所              | 其他    | 20,000.00  | 1 年以内 | 10.25          |        |
| 南京金港投资有限公司            | 押金保证金 | 15,700.00  | 1 年以内 | 8.05           |        |
| 小 计                   |       | 155,353.43 |       | 79.64          | 206.00 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 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 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 合 计    | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位        | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|---------|
| 江苏火禾信息技术有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |         |
| 小 计          | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |         |

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 |    | 上年同期数 |    |
|-----|-----|----|-------|----|
|     | 收入  | 成本 | 收入    | 成本 |

|        |              |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 3,099,171.82 | 3,523,060.98 | 2,933,997.47 | 5,105,161.59 |
| 合 计    | 3,099,171.82 | 3,523,060.98 | 2,933,997.47 | 5,105,161.59 |

5. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目      | 本期数 | 上年同期数    |
|----------|-----|----------|
| 子公司分配的股利 |     |          |
| 理财产品投资收益 |     | 3,241.33 |
| 承兑汇票贴现利息 |     |          |
| 合 计      |     | 3,241.33 |

**九、其他补充资料**

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

| 项目                                                                                        | 2022 年 | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                             |        |    |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                             |        |    |
| 3. 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）                                          |        |    |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                  |        |    |
| 5. 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                                   |        |    |
| 6. 非货币性资产交换损益                                                                             |        |    |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益                                                                         |        |    |
| 8. 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                                                            |        |    |
| 9. 债务重组损益                                                                                 |        |    |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                 |        |    |
| 11. 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                                                             |        |    |
| 12. 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                                                           |        |    |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                 |        |    |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益 |        |    |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                   |        |    |
| 16. 对外委托贷款取得的损益                                                                           |        |    |
| 17. 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                                                      |        |    |
| 18. 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                                                  |        |    |
| 19. 受托经营取得的托管费收入                                                                          |        |    |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                    |        |    |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                     |        |    |
| 22. 所得税影响额                                                                                |        |    |

| 项目          | 2022 年 | 备注 |
|-------------|--------|----|
| 23. 少数股东影响额 |        |    |
| 合计          |        |    |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 31.59             | -0.12     | -0.12  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 31.59             | -0.12     | -0.12  |

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

## 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 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
| 非经常性损益合计      | 0  |
| 减：所得税影响数      |    |
| 少数股东权益影响额（税后） |    |
| 非经常性损益净额      | 0  |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用