

**MEGALINK**

美嘉林

美嘉林

NEEQ : 871781

上海美嘉林软件科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

## 公司半年度大事记



2023年2月8日，上海美嘉林软件科技股份有限公司与美的集团再度合作。该项目采用美嘉林自主研发产品 iMe 技术信息发布平台，标志着美嘉林的技术资料管理系统于电子高科领域的进一步拓展。

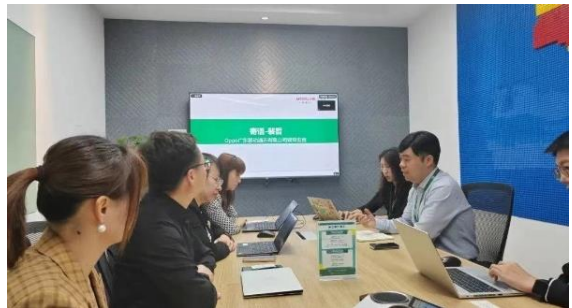
2023年2月，上海美嘉林软件科技股份有限公司承建的奇瑞汽车股份有限公司售后维修技术平台项目隆重启动，彰显了美嘉林在服务数字化领域的领先水平。

2023年3月，上海美嘉林软件科技股份有限公司获批上海市“专精特新”企业。这不仅是对美嘉林整体实力和产品技术创新能力的认可，也是对公司发展潜力的肯定。



2023年4月，上海美嘉林软件科技股份有限公司与OPPO广东移动通信有限公司一站式技术资料开发管理平台项目顺利启动。推动OPPO全球服务水平迈向新的台阶，也标志着美嘉林服务数字化领域的进一步开拓。

2023年3月17日，上海美嘉林软件科技股份有限公司凭自主产品方甸®智能服务平台以及杰出的实施服务能力分别获得“智能制造优秀产品”、“智能制造优秀供应商”两项大奖。标志着业内权威对美嘉林在智能服务领域能力的认同。



2023年5月，上海美嘉林软件科技股份有限公司荣膺赛迪“2022-2023 工业互联网优秀服务商”奖项，自主研发产品“方甸®智能服务平台”摘得赛迪“2022-2023 工业互联网十大科技影响力产品”奖项。



2023年6月，制造业权威媒体 e-works 重磅发布了《工业软件与服务选型指南》，上海美嘉林软件科技股份有限公司被重点推荐。此次推荐充分体现了美嘉林在智能服务领域的专业性和领先性。



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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	7
第二节	会计数据和经营情况 .....	8
第三节	重大事件 .....	18
第四节	股份变动及股东情况 .....	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	55
附件 II	融资情况 .....	55

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。
	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	上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 512 室

## 释义

释义项目	指	释义
美嘉林有限、有限公司	指	上海美嘉林软件科技有限公司，公司前身
深圳美嘉林	指	深圳美嘉林软件科技有限公司，公司全资子公司
北京美嘉林	指	北京美嘉林软件科技有限公司，公司全资子公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员公司	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包董事、监事、高级管理人员等
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
PTC	指	Parametric Technology Corporation，美国 PTC 公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
结构化信息	指	结构化信息是指信息经过分析后可分解成多个互相关联的组成部分，各组成部分间有明确的层次结构，其使用和维护通过数据库进行管理，并有一定的操作规范
企业级应用	指	企业级应用是指那些为商业组织、大型企业而创建并部署的解决方案及应用。主要应用于结构复杂、涉及的外部资源众多、事务密集、数据量大、用户数多的大型企业
iMe	指	美嘉林自主开发具有完全知识产权的系列软件产品，服务于企业的技术信息管理、发布需求，包括 iMeCMS 技术资料管理平台、iMeTIMS 技术信息发布平台、iMe Editor 结构化文档编辑器、iMePublisher 自动化排版工具、iMeAnnotatorPDF 在线批注工具、iMeMobile 可扩展的移动手册应用
iMeSite	指	艾美云平台，为中小企业提供 iMe 软件服务的大数据平台
Windchill	指	Windchill 是 PTC 公司推出的一套集成应用软件，用来管理产品从设计到生产过程的整个生命周期
Creo	指	Creo 是美国 PTC 公司的 CAD 设计软件包。Creo 整合了 PTC 公司的三个软件 Pro/Engineer 的参数化技术、

		CoCreate 的直接建模技术和 ProductView 的三维可视化技术的新型 CAD 设计软件包
SaaS	指	SaaS 是 Software-as-a-Service (软件即服务) 的简称, 是一种通过 Internet 提供软件的模式, 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上, 客户可以根据自己实际需求, 通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务, 按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用, 并通过互联网获得厂商提供的服务
SLM	指	Service lifecycle management, 服务生命周期管理系统。基于全生命周期理论的供应商管理框架模型, 作为核心企业供应商全生命周期管理平台, 将供应商评价体系、供应商群集与供应商梯队关联规则及供应商管理规则作为嵌入式管理模块集成到平台上, 实现了核心企业对供应商的集成化、连续性、可持续的管理, 最终有效、准确地支持管理决策。
ALM	指	application lifecycle management, 应用生命周期管理, 利用计算机辅助软件工程(CASEtool)的软件工具
PLM	指	(product lifecycle management, 产品生命周期管理, 根据业界权威的 CIMDATA 的定义, 适用行业: 汽车及零部件行业、机械装备行业、电子行业
docBook 标准	指	DocBook 是一种 XML(和 SGML)应用程序, 可用于编写技术图书和文档, 一度成为最流行的 XML 格式
CAD	指	计算机辅助设计系统
Creo	指	美国 PTC 公司推出 CAD 设计软件包
公司、本公司、股份公司或美嘉林	指	上海美嘉林软件科技股份有限公司
方甸、方甸公司	指	上海方甸智能科技有限公司
美嘉林信息	指	上海美嘉林信息技术有限公司
恒增科技	指	杭州恒增科技有限公司
iMe IDS	指	美嘉林故障智能诊断系统
iMe SSP	指	美嘉林自主研发的产品智能服务平台
iMe SmartCREO	指	美嘉林智慧设计软件



## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海美嘉林软件科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Megalilnk Software Science and Technology Co., Ltd. Megalink		
法定代表人	金勇华	成立时间	2008年10月14日
控股股东	控股股东为（金勇华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（金勇华、毛慧敏夫妇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发		
主要产品与服务项目	企业应用软件的开发、销售、技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	美嘉林	证券代码	871781
挂牌时间	2017年8月29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）	24,241,004
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈艳会	联系地址	上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 512 室
电话	021-64681509	电子邮箱	chenyanhui@megalinkware.com
传真	021-54590758		
公司办公地址	上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 512 室	邮政编码	200235
公司网址	www.megalinkware.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310104680974537Y		
注册地址	上海市徐汇区桂平路 481 号 16 幢 215 室		
注册资本（元）	24,241,004	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

公司在技术信息管理的结构化解决方案和软件产品领域深耕多年，在技术信息编辑、发布、内容管理系统方面拥有上百项软件著作权。近年自主研发与销售活动已拓展至智慧设计和智能服务领域，在产品（如汽车）故障的智能诊断、智慧辅助设计等领域拥有多款自主软件产品。同时也代理国际知名工业软件厂商的产品在国内的销售和二次开发与实施服务，尤其在 PLM、ALM 领域具有优秀的项目实施能力和业务规划能力。

近两年，尽管美嘉林来自高科技行业，如新能源、半导体等厂商的营收比重逐年增加，但汽车行业仍持续为公司的第一大行业客户。随着国产新能源汽车品牌纷纷发动出海战略，美嘉林也在海外业务上实现突破。国产汽车品牌在拓展海外渠道的同时，也力争也在售后服务上给消费者带来更好的体验。美嘉林正是国内众多新能源车企在技术信息管理、售后智能服务领域最信赖的合作伙伴之一。旗下的方甸车云一体智能诊断系统、艾美技术信息管理系统等产品，已为吉利集团、赛力斯汽车、小鹏汽车、广汽新能源等汽车厂商的出海提供了先进稳定的服务系统支持。2023 年上半年，在新能源汽车的加持下，中国汽车出口量首次站位全球第一，未来，随着国产新能源汽车品牌在全球的崛起，我们判断，出海业务也将为美嘉林带来巨大的增长机会。

根据《国发[2020]8 号 国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》第（二十一）条：推动集成电路、软件和信息技术服务出口，大力发展国际服务外包业务，支持企业建立境外营销网络。商务部会同相关部门与重点国家和地区建立长效合作机制，采取综合措施为企业拓展新兴市场创造条件。美嘉林将聚焦产品售后服务领域，打造专业的售后服务解决方案，扩展国际业务，支持出海企业全球运作。

#### (一) 本公司主营产品与服务包括：



**1. 计算机辅助设计仿真CAD/CAE**

设计仿真工具，可加快产品创新、重复使用最佳设计，帮助设计师更快地构建更好的产品。

**2. 产品生命周期管理PLM**

在产品的整个生命周期中完善产品的完整定义，承接研发管理流程变革(IPD)落地，应用工业互联网。

**3. 工业互联网IIoT**

连接设备、产品、流程和员工，利用数字孪生释放数物融合的价值

**7. 产品数字主线**

利用物联网、大数据、人工智能等数字化方式推动经营管理、业务运营、商业运作等方面的创新型变革。

**4. 服务生命周期管理SLM**

打通研发到服务的数据流程，提供易于访问、准确、及时的备件及服务资料。推动企业服务数字化转型，提升品牌形象。

**5. 应用生命周期管理ALM**

帮助企业以更可预见的方式开发更好的产品和软件，提高企业智能互联产品的开发效率。

**6. 智能服务平台SSP**

基于物联网、知识图谱和人工智能最新技术，采用多模型融合AI算法，实现产品健康管理、智能诊断、智能问答、远程维修，极大提升企业售后服务能力。

推动制造企业  
产品数字化转型

**(二) 公司的商业模式有三类：**

**1、自主软产品的研发**

近年来，公司大力发展自主创新业务，跟随工业软件国产替代的热潮，以用户需求为研发导向，针对新领域、新行业、新场景和新需求做市场调研、方案设计、研发落地。

报告期内公司的研发模式未发生变化。针对具体业务需求，公司的产品及服务的开发过程一般包括需求发现与调研-系统需求定义-系统设计-系统开发-系统集成测试-产品发布-产品总结等环节进行；同时，通过市场活动与销售推广，实现自有产品的销售与交付。



14

公司立足于汽车厂商、重工与装备制造、航空业、家电等传统行业，以及新能源、半导体等高科技大中型企业客户的产品售后服务领域，在现有软件不断升级迭代的基础上，持续研发具有自主知识产权的新兴软件产品，也提供在线软件应用服务。

其中，美嘉林自研的 iMe IDS 产品（故障智能诊断系统）报告期内在汽车行业，尤其是新能源汽车行业实现了订单的高速增长；iMe Smart Creo(美嘉林智慧设计软件)报告期内在重工行业有较好销售实践。

## 美嘉林方甸® 车云 一体智能诊断系统



美嘉林方甸® 车云一体智能诊断系统，为车企打造具备现场诊断、远程诊断及车载诊断能力，同源一体化的售后服务平台。

- ▶ 高度智能的AI诊断引擎，主动推送维修方案
- ▶ 疑难故障的引导式诊断，不再依赖个人经验
- ▶ 具备自学习能力，自动的数据积累和算法优化



现场诊断

## 业务价值

- ☑ 提高服务效率，缩短诊断维修时间 30%；
- ☑ 提高一次修复率，减少重复维修 10%；
- ☑ 降低个人经验依赖，优化服务团队配置，降低服务成本 15%；
- ☑ 改善客户满意度 (+5%)，提升品牌形象。

## 远程诊断

- ☑ 无论车辆在哪里（需联网），随时开展故障诊断，最快速度为车主提供服务；
- ☑ 远程操作如临现场，可大幅减少技术专家差旅时间成本；
- ☑ 远程确认故障，提前准备好配件、工具及人员等，无论是上门还是进站维修，提升工作效率和一次性修复率。

## 车载诊断

- ☑ 车载诊断APP植入车机，提供读取数据流、读取/清除故障码、软件刷写、执行诊断序列等完全诊断能力；
- ☑ 车载诊断APP功能可以有选择地开放给车主，为车主提供车辆健康管理、服务建议以及软件升级等自助服务能力。

## 技术先进性

- ☑ 高安全：支持车辆连接的双向多重认证、用户双因子认证、数据加密传输/存储，确保信息安全；
- ☑ 高性能：支持万级并发访问和千万级车辆容量，确保响应速度；
- ☑ 可扩展：平台采用微服务架构，支持容器化部署，完全自主知识产权，易扩展易维护；
- ☑ 多品牌支持：对于集团企业，采用多租户模式支持多品牌，各品牌的数据物理隔离，在保证信息安全的基础上节省IT投入；
- ☑ 国际化：多语言国际化支持，强力支撑企业全球化业务。

## 参考客户

GEELY

吉利

LYNK & CO


领克

SERES

金康赛力斯

## 2、代理产品经销

公司作为世界领先的工业软件企业 PTC（美国参数技术有限公司）在中国的铂金分销商，通过在经年积累的客户群体中树立的优良口碑以及与 PTC 的紧密协作，实现 PTC 软件在国内的销售。；

3D平台	产品生命周期平台	工业组合平台	体验平台	组合应用场景
<ul style="list-style-type: none"> <li>关联的3D建模</li> <li>生成式设计</li> <li>物联网互联 3D数字化映射</li> <li>3D工作指导</li> <li>预配置数字样机</li> <li>3D空间及对象捕获</li> <li>面向增材制造的设计</li> <li>多CAD协同</li> <li>实时仿真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>系统工程和 需求管理</li> <li>内容管理</li> <li>项目协同、管理和工 作流</li> <li>BOM 和产品变型 管 理</li> <li>变更和配置管理 / 数字 主线</li> <li>供应商管理</li> <li>制造工艺管理</li> <li>服务 流程管理</li> <li>质量管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IT &amp; OT 数据采集</li> <li>情境化</li> <li>数据分析和可视化</li> <li>业务流程</li> <li>用户体验组合</li> <li>特定领域的逻辑组合</li> <li>特定领域的 数据模型组合</li> <li>工业协议 翻译</li> <li>数字化内容管理和 远程访问</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>物体识别和追踪</li> <li>空间识别和追踪</li> <li>体验创作</li> <li>专业知识捕获</li> <li>逻辑程序指导</li> <li>即时协同 体验</li> <li>人机界面 / 事物体验</li> <li>多平台设备支持</li> <li>内容管理</li> </ul>	
creo®	windchill®	thingworx®	vuforia®	

15

合作伙伴ROCKWELL和ANSYS

ROCKWELL	ANSYS	组合应用场景
 <p><b>FactoryTalk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DesignSuite   </li> <li>OperationSuite   </li> <li>MaintenanceSuite   </li> <li>InnovationSuite   </li> </ul>	<p><b>流体仿真全套解决方案</b></p> <p>通用流体仿真               发动机燃烧仿真   </p> <hr/> <p><b>结构仿真全套解决方案</b></p> <p>几何建模               高级非线性应力分析   </p> <hr/> <p><b>电子设计全套解决方案</b></p> <p>高频三维电磁场仿真               二维三维电磁场仿真   </p>	

3、技术咨询与软件开发服务

公司在工业互联网与智能制造领域拥有经验丰富的技术开发和业务顾问团队、有积淀深厚的行业经验和解决方案定制能力，可以为客户提供技术咨询和软件开发服务。同时，在咨询与开发服务交付过程中积累行业经验，发现新的用户需求，为产品研发提供创新源泉，形成良性循环。

## （二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司 2022 年通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202231006895，继续享受所得税优惠政策，有效期三年，证书所有权人为上海美嘉林；拥有软件产品登记证书、软件企业认定证书；2023 年 3 月，成功入选 2022 年上海市“专精特新”企业名单。

## 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	31,782,437.83	33,922,758.01	-6.31%
毛利率%	43.57%	40.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,857,883.90	1,928,948.14	-196.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,866,243.00	1,074,661.75	-366.71%
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）	-6.65%	7.91%	-
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）	-10.26%	4.40%	-
基本每股收益	-0.08	0.08	-200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	90,487,364.78	85,714,860.47	5.57%
负债总计	63,348,766.77	56,647,859.83	11.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,999,520.89	28,857,404.79	-6.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.19	-6.44%
资产负债率%（母公司）	64.68%	63.70%	-
资产负债率%（合并）	70.01%	66.09%	-
流动比率	1.42	1.52	-
利息保障倍数	-	29.69	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,647,297.42	-327,937.32	2,127.00%

应收账款周转率	1.07	1.44	-
存货周转率	1.16	1.29	-
<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%	5.57%	-3.51%	-
营业收入增长率%	-6.31%	43.28%	-
净利润增长率%	-203.66%	139.28%	-

### 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	8,788,046.34	9.71%	7,939,145.93	9.26%	10.69%
应收票据	3,901,935.96	4.31%	7,354,499.98	8.58%	-46.94%
应收账款	22,449,696.07	24.81%	27,914,102.14	32.57%	-19.58%
交易性金融资产	25,079,009.13	27.72%	22,519,817.67	26.27%	11.36%
存货	20,386,784.86	22.53%	10,586,339.95	12.35%	92.58%
固定资产	1,155,023.82	1.28%	1,150,359.55	1.34%	0.41%
无形资产	165,196.71	0.18%	187,601.49	0.22%	-11.94%
短期借款	5,000,000.00	5.53%	8,000,000.00	9.33%	-37.50%
合同资产	3,716,837.36	4.11%	2,781,931.19	3.25%	33.61%
使用权资产	1,497,783.55	1.66%	2,249,466.72	2.62%	-33.42%
递延所得税资产	1,043,224.26	1.15%	1,163,003.93	1.36%	-10.30%
合同负债	36,333,717.03	40.15%	19,268,477.08	22.48%	88.57%
租赁负债	189,814.25	0.21%	1,066,097.16	1.24%	-82.20%
应付账款	10,745,962.51	11.88%	15,156,584.95	17.68%	-29.10%
应付职工薪酬	5,714,475.37	6.32%	6,976,640.59	8.14%	-18.09%
应交税费	1,460,521.28	1.61%	1,038,969.34	1.21%	40.57%
预计负债	2,003,626.89	2.21%	2,394,314.27	2.79%	-16.32%

#### 项目重大变动原因：

- 1) 应收票据期末金额为3,901,935.96，比上年期末减少3,452,564.02，减少46.94%，主要因为报告期内应收票据期初余额到期承兑。
- 2) 应收账款期末金额为22,449,696.07，比上年期末减少5,464,406.07，减少19.58%，主要因为公司本期初的应收账款期内陆续到期回收，同时报告期内新增应收账款回收情况良好所致。
- 3) 交易性金融资产期末金额为25,079,009.13，比上年期末增加2,559,191.46，增加11.36%，主要因为报告期末将闲置货币资金购买银行结构存款等理财产品。
- 4) 存货期末金额为20,386,784.86，比上年期末增加9,800,444.91，增加92.58%，主要因为报告期末存在更多项目未完成最终验收，项目的劳务成本暂未结转所致。



- 5) 合同负债期末金额为 36,333,717.03, 比上年期末增加 17,065,239.95, 增加 88.57%, 主要因本期末已收款但尚未终验或尚未发货的软件销售合同增加, 客户支付的合同对价累积增多。
- 6) 租赁负债期末金额为 189,814.25, 比上年期末减少 876,282.91, 减少 82.2%, 主要因为报告期内, 因租赁合同将近结束, 产生的应付租赁款转为一年内到期的流动负债。
- 7) 应付职工薪酬期末金额为 5,714,475.37, 比上年期末减少 1,262,165.22, 减少 18.09%, 主要因为报告期内支付上年末计提的年终奖奖金。

## (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	31,782,437.83	-	33,922,758.01	-	-6.31%
营业成本	17,933,752.58	56.43%	20,097,291.91	59.24%	-10.77%
毛利率	43.57%	-	40.76%	-	-
销售费用	6,075,196.39	19.11%	4,765,193.12	14.05%	27.49%
管理费用	6,651,290.96	20.93%	5,043,809.96	14.87%	31.87%
研发费用	4,209,534.87	13.24%	2,857,074.66	8.42%	47.34%
财务费用	141,843.81	0.45%	145,891.20	0.43%	-2.77%
信用减值损失	389,074.14	1.22%	-107,897.55	-0.32%	460.60%
资产减值损失	-34,031.92	-0.11%	104,106.71	0.31%	-132.69%
其他收益	1,211,668.25	3.81%	851,982.35	2.51%	42.22%
投资收益	154,232.99	0.49%	198,746.46	0.59%	-22.40%
公允价值变动收益					
资产处置收益	-5,932.93	-0.02%	-	0.00%	
汇兑收益					
营业利润	-1,809,619.55	-5.69%	1,923,444.58	5.67%	-194.08%
营业外收入	1,000.00	0.00%	4,715.34	0.01%	-78.79%
营业外支出	3.41	0.00%	7.44	0.00%	-54.17%
净利润	-1,928,402.63	-6.07%	1,860,294.08	5.48%	-203.66%
经营活动产生的现金流量净额	6,647,297.42	-	-327,937.32	-	2,127.00%
投资活动产生的现金流量净额	-2,700,437.29	-	-4,207,786.80	-	35.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,097,959.72	-	-90,033.33	-	-3,340.90%

### 项目重大变动原因:

- 1) 营业成本本期金额为 17,933,752.58, 比上年减少 2,163,539.33, 减少 10.77%, 主要因为报告期内营业收入有所下降, 且项目毛利率提高引起。
- 2) 销售费用本期金额为 6,075,196.39, 比上年同期增加 1,310,003.27, 增加 27.49%, 主要为上年疫情, 公司控制宣传与销售活动和人员出差, 销售差旅成本很低, 报告期恢复正常水平。
- 3) 管理费用本期金额为 6,651,290.96, 比上年同期增加 6,975,234.74, 增加 2127.00%, 主要因为报告期第四季度收到客户支付的大额软件销售款, 但采购尚未到账期尚未支付货款。
- 4) 研发费用本期金额为 4,209,534.87, 比上年同期增加 1,352,460.21, 增加 47.34%, 主要因为报告

期内为研发项目采购存储平台所致。

- 5) 其他收益本期金额为 1,211,668.25, 比上年同期增加 359,685.9, 增加 42.22%, 主要因为本期收到自主软件增值税即征即退金额增长较多, 同时也收到当地政府补贴的企业发展资金。
- 6) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 6,647,297.42, 比上年同期增加 1,507,349.51, 增加 35.82%, 主要因本期对上年末应收账款的回收情况良好。
- 7) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-2,700,437.29, 比上年同期增加 1,507,349.51, 增加 35.82%, 主要因本期资金宽裕, 将富裕资金购买银行理财产品所致。
- 8) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 3,097,959.72, 比上年同期减少 3,007,926.39, 减少 3340.9%, 主要因为本期偿还到期银行贷款且未再续贷所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳美嘉林软件科技有限公司	子公司	软件开发与技术服务	1,000,000.00	3,271,306.01	-232,786.44	2,317,137.39	-315,734.48
北京美嘉林软件科技有限公司	子公司	软件开发与技术服务	1,000,000.00	211,721.17	104,915.83	95,900.00	-448,702.35
上海方甸智能科技有限公司	子公司	软件开发与技术服务	3,000,000.00	1,233,881.06	-722,685.03	733,301.89	-753,977.97
上海美嘉林信息技术有限公司	子公司	软件开发与技术服务	2,000,000.00	1,909,875.80	1,066,257.97	78,371.68	-540,643.58
杭州恒增科技有限公司	子公司	软件开发与技术服务	3,000,000.00	567,368.71	197,134.87	64,751.16	-563,410.09

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
单一供应商重大依赖风险	报告期内，公司的第一大供应商为参数技术（上海）软件有限公司（以下简称“上海 PTC”），该公司是美国参数技术公司（以下简称“PTC”）的全资子公司，公司是 PTC 在中国的铂金软件分销商，与上海 PTC 的合作协议于 2015 年 8 月 8 日签订，到期已进行了多次续签，最近一次合作协议的有效期至 2024 年 6 月 30 日。鉴于近年来美嘉林在中国积累的众多成功案例，公司与 PTC 的续约优势明显。如果未来期间与 PTC 不能如约续期，公司外购软件销售业务将面临一定的风险。
税收优惠政策风险	本公司自产软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退的税收优惠政策。同时，公司于 2016 年 11 月 24 日被认定为高新技术企业，第二次到期后，通过复审，于 2022 年 10 月再次被认定为高新技术企业，继续享受 15% 的企业所得税的税收优惠。如果上述两项优惠政策不再实施，将对公司利润造成一定影响。
国际关系涉及部分业务的风险	本公司是美国 PTC 软件在中国的铂金分销商， PTC 软件的销售在公司主营业务收入中占有较大比重。由于中美关系引起的宏观环境变化，国内客户若进入美国的实体清单，将不得不终止合约，可能会对 PTC 软件的销售产生影响；公司将加大自有产品研发和推广投入，努力提高自有产品销售占比，目前，所在领域的部分软件已实现国产替代，以降低国际关系变化对公司整体业务的影响。
研发失败风险	因迈向自主软件的战略转型，公司在自有软件研发上投入逐步增加，研发产品线也逐渐丰富。相对于一般软件，工业软件技术门槛较高、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司在产品体系、技术实力等方面与国际竞争对手仍存在较大差距，未来需要持续投入资金和人力进行产品研发和技术升级。若公司产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，无法满足市场需求，研发成果未达预期甚至研发失败，可能对未来业务发展造成不利影响。
人力成本上升风险	应用软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员。近年人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
应收账款回收风险	受公司收入第四季度占比较高、客户付款审批流程较长等因素影响，公司期末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。报告期期末，公司应收账款账面价值为 2,244.97 万，与当期营业收入比值为 141.5%，其中应收账款账龄 1 年以上的比例为 13.06%，账龄较短。如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无

	法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大，也可能影响公司经营现金流，对业绩造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	因公司在自有软件研发上投入逐步增加，研发产品线也逐渐丰富，研发失败的风险同步增加。

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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.(四)
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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

其他		6,605.50
<b>其他重大关联交易情况</b>	<b>审议金额</b>	<b>交易金额</b>
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本期未发生重大关联交易。

**(四) 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年5月4日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年5月4日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（请自行填写）	2017年5月4日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

承诺事项详细情况：

1. 公司挂牌时，实际控制人金勇华、毛慧敏、董事、监事、高级管理人员，出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“1、本人目前不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。3、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。4、不投资控股业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。5、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。6、不在与公司及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员（本条适用于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）。7、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司存在同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。8、本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为公司控股股东、实际控制人的整个期间持续有效。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切由此产生的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”
2. 公司挂牌时实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出《关于减少和规范关联交易的承诺函》，内容为：“鉴于上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本人作为公司的持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，现根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就减少和规范关联交易事宜，现作出如下承诺：1、本人目前不存在未披露的公司的关联交易；2、本人未来可能控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易，

对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行，及本人将来可能控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；3、对于本人及本人将来可能控制的其他企业与公司及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；4、本人及本人将来可能控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务；5、本人及本人将来可能控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司股东的合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。

本承诺函自签署之日起有效，至本人所持公司全部股份依法全部转让完毕且本人不再担任公司任何职务之日终止。”

## 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	8,891,001	36.68%	0	8,891,001	36.68%
	其中：控股股东、实际控制人	3,866,142	15.95%	100	3,866,242	15.95%
	董事、监事、高管	1,950,559	8.05%	0	1,950,559	8.05%
	核心员工	517,300	2.13%	-42,000	475,300	1.96%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,350,003	63.32%	0	15,350,003	63.32%
	其中：控股股东、实际控制人	9,498,324	39.18%	0	9,498,324	39.18%
	董事、监事、高管	5,851,679	24.14%	0	5,851,679	24.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		24,241,004	-	0	24,241,004	-
普通股股东人数						37

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
----	------	-------	------	-------	---------	-------------	-------------	-------------	---------------



1	金勇华	12,665,131	100	12,665,231	52.2471%	9,498,324	3,166,907	0	0
2	朱朔勇	4,725,630		4,725,630	19.4944	3,544,223	1,181,407	0	0
3	张涛	966,000		966,000	3.985	724,500	241,500	0	0
4	毛慧敏	699,335		699,335	2.8849	0	699,335	0	0
5	陈艳会	691,008		691,008	2.8506	518,256	172,752	0	0
6	杨力	630,000		630,000	2.5989	0	630,000	0	0
7	廖如芳	630,000		630,000	2.5989	0	630,000	0	0
8	顾有功	490,000		490,000	2.0214	367,500	122,500	0	0
9	闫晓峰	490,000		490,000	2.0214%	367,500	122,500	0	0
10	周宁	434,000		434,000	1.7904%	0	434,000	0	0
	<b>合计</b>	<b>22,421,104</b>	<b>-</b>	<b>22,421,204</b>	<b>92.493%</b>	<b>15,020,303</b>	<b>7,400,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

金勇华与毛慧敏系夫妻关系，朱朔勇与杨力系夫妻关系，张涛与廖如芳系夫妻关系。

## 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
朱朔勇	董事长	男	1970年9月	2023年3月16日	2026年3月15日
金勇华	董事、总经理	男	1977年5月	2023年3月16日	2026年3月15日
张涛	董事、副总经理	男	1976年6月	2023年3月16日	2026年3月15日
闫晓峰	董事	男	1978年12月	2023年3月16日	2026年3月15日
顾有功	董事	男	1968年10月	2023年3月16日	2026年3月15日
孟斐雯	职工代表监事	女	1991年2月	2023年3月16日	2026年3月15日
潘啸	监事	男	1981年7月	2023年3月16日	2026年3月15日
徐海莺	监事会主席	女	1989年11月	2023年3月16日	2026年3月15日
陈艳会	财务总监、董秘	女	1979年2月	2023年3月16日	2026年3月15日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内金勇华为控股股东、实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间也没有关系。

#### (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	5	5
行政与人事	12	10
财务人员	7	7
销售与市场	18	17
技术人员	140	148

员工总计	182	187
------	-----	-----

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	12		1	11
核心技术人员	3		1	2

核心员工的变动情况:

1、报告期内,公司核心人员王丽君离职

2023年2月10日,公司核心员工王丽君女士与公司协商一致解除劳动关系。王丽君持有公司股份42,000股,占公司股本的0.1733%,离职后不再担任公司其他职务。

2、报告期内,核心技术人员丁勇离职

2023年1月31日,公司核心技术人员丁勇先生与公司协商一致解除劳动关系。丁勇持有公司股份107,000股,占公司股本的0.4154%,离职后不再担任公司其他职务。

## 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、（一）	8,788,046.34	7,939,145.93
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	一、（二）	25,079,009.13	22,519,817.67
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	一、（三）	3,901,935.96	7,354,499.98
应收账款	一、（四）	22,449,696.07	27,914,102.14
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	一、（五）	353,061.02	415,092.15
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	一、（六）	1,882,874.20	1,371,883.65
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	一、（七）	20,386,784.86	10,586,339.95
合同资产	一、（八）	3,716,837.36	2,781,931.19
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	一、（九）	14,374.69	5,163.53
<b>流动资产合计</b>		<b>86,572,619.63</b>	<b>80,887,976.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产	一、(十)	1,155,023.82	1,150,359.55
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	一、(十一)	1,497,783.55	2,249,466.72
无形资产	一、(十二)	165,196.71	187,601.49
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	一、(十三)	53,516.81	76,452.59
递延所得税资产	一、(十四)	1,043,224.26	1,163,003.93
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,914,745.15</b>	<b>4,826,884.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>90,487,364.78</b>	<b>85,714,860.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十五)	5,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	一、(十六)	10,745,962.51	15,156,584.95
预收款项	一、(十八)	292,777.83	0.00
合同负债	一、(十七)	36,333,717.03	19,268,477.08
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	一、(十九)	5,714,475.37	6,976,640.59
应交税费	一、(二十)	1,460,521.28	1,038,969.34
其他应付款	一、(二十一)	258,738.67	1,212,975.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	一、(二十二)	1,289,388.98	1,533,801.44
其他流动负债	一、(二十三)	59,743.96	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>61,155,325.63</b>	<b>53,187,448.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
租赁负债	一、(二十四)	189,814.25	1,066,097.16
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	一、(二十五)	2,003,626.89	2,394,314.27
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,193,441.14</b>	<b>3,460,411.43</b>
<b>负债合计</b>		<b>63,348,766.77</b>	<b>56,647,859.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十六)	24,241,004.00	24,241,004.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、(二十七)	1,412,721.45	1,412,721.45
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、(二十八)	1,726,050.40	1,726,050.40
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、(二十九)	-380,254.96	1,477,628.94
归属于母公司所有者权益合计		26,999,520.89	28,857,404.79
少数股东权益		139,077.12	209,595.85
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,138,598.01</b>	<b>29,067,000.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>90,487,364.78</b>	<b>85,714,860.47</b>

法定代表人：金勇华

主管会计工作负责人：陈艳会

会计机构负责人：陈艳会

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,573,972.37	6,901,293.86
交易性金融资产		24,697,501.83	22,142,515.92
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,901,935.96	7,354,499.98
应收账款	九、(一)	22,252,400.07	27,662,080.44
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		2,537,879.90	679,268.47
其他应收款	九、(二)	1,685,284.10	1,190,753.55
其中：应收利息		0.00	0.00



应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		16,656,223.13	9,506,655.61
合同资产		3,636,324.86	2,781,931.19
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		13,201.85	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>82,954,724.07</b>	<b>78,218,999.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	九、（三）	5,850,000.00	5,850,000.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,028,548.80	994,116.26
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		1,189,193.05	1,650,277.09
无形资产		165,196.71	187,601.49
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		53,516.81	76,452.59
递延所得税资产		1,037,783.54	1,157,577.56
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,324,238.91</b>	<b>9,916,024.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>92,278,962.98</b>	<b>88,135,024.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		11,566,598.03	17,653,505.94
预收款项		292,777.83	0.00
合同负债		34,201,989.21	19,093,657.21
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		4,128,645.57	5,238,130.12
应交税费		1,089,646.11	823,616.31
其他应付款		164,194.58	912,479.26
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00

持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		992,966.77	983,375.75
其他流动负债		59,743.96	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>57,496,562.06</b>	<b>52,704,764.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		189,814.25	1,044,758.19
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		2,003,626.89	2,394,314.27
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,193,441.14</b>	<b>3,439,072.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>59,690,003.20</b>	<b>56,143,837.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		24,241,004.00	24,241,004.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,983,001.07	1,983,001.07
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,726,050.40	1,726,050.40
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		4,638,904.31	4,041,131.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,588,959.78</b>	<b>31,991,186.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>92,278,962.98</b>	<b>88,135,024.01</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		31,782,437.83	33,922,758.01
其中：营业收入	一、（三十）	31,782,437.83	33,922,758.01
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>35,307,067.91</b>	<b>33,046,251.40</b>
其中：营业成本	一、(三十)	17,933,752.58	20,097,291.91
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、(三十一)	295,449.30	136,990.55
销售费用	一、(三十二)	6,075,196.39	4,765,193.12
管理费用	一、(三十三)	6,651,290.96	5,043,809.96
研发费用	一、(三十四)	4,209,534.87	2,857,074.66
财务费用	一、(三十五)	141,843.81	145,891.20
其中：利息费用		132,027.11	137,541.72
利息收入		-17,908.82	-10,413.67
加：其他收益	一、(三十六)	1,211,668.25	851,982.35
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	154,232.99	198,746.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	389,074.14	-107,897.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	-34,031.92	104,106.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(四十)	-5,932.93	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,809,619.55</b>	<b>1,923,444.58</b>
加：营业外收入	一、(四十一)	1,000.00	4,715.34
减：营业外支出	一、(四十二)	3.41	7.44
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,808,622.96</b>	<b>1,928,152.48</b>
减：所得税费用	一、(四十三)	119,779.67	67,858.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,928,402.63</b>	<b>1,860,294.08</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,928,402.63	1,860,294.08
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)		-70,518.73	-68,654.06
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-1,857,883.90	1,928,948.14
<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>		-1,928,402.63	1,860,294.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,857,883.90	1,928,948.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-70,518.73	-68,654.06
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.08	0.08
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.08	0.08

法定代表人: 金勇华

主管会计工作负责人: 陈艳会

会计机构负责人: 陈艳会

#### (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>	九、(四)	31,770,437.83	33,762,899.80
减: 营业成本	九、(四)	19,153,836.09	20,284,303.35
税金及附加		251,837.08	131,217.61

销售费用		5,399,657.89	4,385,040.58
管理费用		5,077,219.07	4,008,724.48
研发费用		2,530,102.76	1,217,978.58
财务费用		133,254.96	121,375.16
其中：利息费用		124,187.15	137,541.72
利息收入		-16,226.25	10,413.67
加：其他收益		985,674.83	537,478.99
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	150,027.44	192,686.41
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）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		390,771.34	-92,263.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,031.92	104,106.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-404.83	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>716,566.84</b>	<b>4,356,268.28</b>
加：营业外收入		1,000.00	4,715.34
减：营业外支出		0.00	7.44
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>717,566.84</b>	<b>4,360,976.18</b>
减：所得税费用		119,794.02	71,766.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>597,772.82</b>	<b>4,289,209.36</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		597,772.82	4,289,209.36
（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			

六、综合收益总额		597,772.82	4,289,209.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		60,199,853.11	48,631,520.50
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		389,647.45	24,239.59
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十四)	1,499,365.44	1,036,957.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,088,866.00</b>	<b>49,692,717.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,042,343.78	20,962,523.70
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		26,112,378.48	20,833,466.57
支付的各项税费		1,658,099.92	3,034,164.41
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十四)	6,628,746.40	5,190,500.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,441,568.58</b>	<b>50,020,654.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,647,297.42</b>	<b>-327,937.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,061,990.50	15,094,384.88
取得投资收益收到的现金		33,051.03	6,197.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		3,692.92	



的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		22,098,734.45	15,100,582.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,514.24	107,448.61
投资支付的现金		24,691,657.50	18,600,920.33
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		0.00	600,000.00
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>		24,799,171.74	19,308,368.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,700,437.29	-4,207,786.80
<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		5,000,000.00	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>		5,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,959.72	90,033.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,097,959.72	3,090,033.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,097,959.72	-90,033.33
<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>		848,900.41	-4,625,757.45
加：期初现金及现金等价物余额		7,939,145.93	7,740,853.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,788,046.34	3,115,096.21

法定代表人：金勇华

主管会计工作负责人：陈艳会

会计机构负责人：陈艳会

#### （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		59,583,267.11	48,434,520.50
收到的税费返还		318,194.29	11,009.21
收到其他与经营活动有关的现金		1,285,294.68	802,071.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		61,186,756.08	49,247,601.55
购买商品、接受劳务支付的现金		29,653,146.62	26,397,319.82

支付给职工以及为职工支付的现金		18,101,715.01	15,862,440.28
支付的各项税费		1,410,925.15	2,778,679.75
支付其他与经营活动有关的现金		5,551,609.71	4,328,906.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>54,717,396.49</b>	<b>49,367,346.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,469,359.59</b>	<b>-119,744.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,061,990.50	14,770,000.00
取得投资收益收到的现金		33,051.03	6,197.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00	
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		0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>22,095,141.53</b>	<b>14,776,197.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,205.39	94,845.95
投资支付的现金		24,691,657.50	18,515,779.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,793,862.89</b>	<b>19,210,625.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,698,721.36</b>	<b>-4,434,428.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	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>		<b>5,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,959.72	90,033.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,097,959.72</b>	<b>3,090,033.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,097,959.72</b>	<b>-90,033.33</b>
<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>		<b>672,678.51</b>	<b>-4,644,206.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,901,293.86	7,535,276.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,573,972.37</b>	<b>2,891,070.31</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

公司对终验并确认收入但处于免费质保期内的项目，按照以往的质保期间的项目成本发生率，计提质保期间的维护成本，计入“预计负债”。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表重要项目注释

###### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	8,788,046.34	7,939,145.93
<b>合 计</b>	<b>8,788,046.34</b>	<b>7,939,145.93</b>

###### (二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,079,009.13	22,519,817.67
其中：理财产品	25,079,009.13	22,519,817.67
<b>合 计</b>	<b>25,079,009.13</b>	<b>22,519,817.67</b>

###### (三) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,901,935.96	7,354,499.98
<b>合计</b>	<b>3,901,935.96</b>	<b>7,354,499.98</b>

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,159,472.71	28,757,693.43
1 至 2 年	497,996.66	660,325.98
2 至 3 年	236,733.28	729,747.96
3 年以上	269,688.00	2,473,542.00
减：坏账准备	4,187,736.58	4,707,207.23
<b>合计</b>	<b>22,449,696.07</b>	<b>27,914,102.14</b>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	9.29	2,473,542.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	24,163,890.65	90.71	1,714,194.58	7.09
其中：组合 2：账龄	24,163,890.65	90.71	1,714,194.58	7.09
<b>合计</b>	<b>26,637,432.65</b>	<b>100.00</b>	<b>4,187,736.58</b>	

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	7.58	2,473,542.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	30,147,767.37	92.42	2,233,665.23	7.41
其中：组合 2：账龄	30,147,767.37	92.42	2,233,665.23	7.41
<b>合计</b>	<b>32,621,309.37</b>	<b>100.00</b>	<b>4,707,207.23</b>	

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	2,473,542.00	5 年以上	100.00	该客户已无法正常经营, 款项预计无法收回
<b>合计</b>	<b>2,473,542.00</b>	<b>2,473,542.00</b>			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 2：预期信用损失组合

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	23,159,472.71	5.00	1,157,973.64	28,757,693.43	5.00	1,437,884.67
1至2年	497,996.66	10.00	49,799.67	660,325.98	10.00	66,032.60
2至3年	236,733.28	100.00	236,733.28	729,747.96	100.00	729,747.96
3年以上	269,688.00	100.00	269,688.00			
<b>合计</b>	<b>24,163,890.65</b>		<b>1,714,194.58</b>	<b>30,147,767.37</b>		<b>2,233,665.23</b>

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
比亚迪股份有限公司	3,637,108.50	13.65	181,855.43
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	9.29	2,473,542.00
远景能源有限公司	2,365,200.00	8.88	118,260.00
深圳航空有限责任公司	2,077,018.87	7.80	103,850.94
吉利汽车研究院(宁波)有限公司	1,586,320.00	5.96	79,916.00
<b>合计</b>	<b>12,139,189.37</b>	<b>45.57</b>	<b>2,957,424.37</b>

## (五) 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	344,140.02	97.47	397,871.15	95.85
1至2年	0.00	0.00	17,221.00	4.15
2至3年	8,921	2.53		
<b>合计</b>	<b>353,061.02</b>	<b>100.00</b>	<b>415,092.15</b>	<b>100.00</b>

### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
赵汐-阿里三期宿舍房东	93,500.00	26.48
深圳和睿宏景知识产权代理有限公司	43,300.00	12.26
长沙观沙品漫酒店有限责任公司	30,000.00	8.50
上海漕河泾开发区物业管理有限公司	27,292.31	7.73
高银标-吉利诊断仪房东	20,650.00	5.85
<b>合计</b>	<b>214,742.31</b>	<b>60.82</b>

## (六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,030,236.01	1,444,286.45
减：坏账准备	147,361.81	72,402.80

项目	期末余额	期初余额
<b>合计</b>	<b>1,882,874.20</b>	<b>1,371,883.65</b>

#### 1. 其他应收款项

##### (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,992,115.90	1,438,415.90
往来款项	5,120.11	5,870.55
备用金	33,000.00	
减：坏账准备	147,361.81	72,402.80
<b>合计</b>	<b>1,882,874.20</b>	<b>1,371,883.65</b>

##### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉路特斯科技有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	19.70	20,000.00
吉利汽车研究院(宁波)有限公司	保证金	330,000.00	1年以内	16.25	16,500.00
中国信息通信研究院	保证金	312,500.00	1年以内	15.39	15,625.00
上海新技术开发区联合发展有限公司	房租押金	182,779.68	1-2年	9.00	9,138.98
深圳市投资控股有限公司	房租押金	110,597.20	2-3年	5.45	5,529.86
<b>合计</b>		<b>1,335,876.88</b>		<b>65.80</b>	<b>66,793.84</b>

#### (七) 存货

##### 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	20,761,743.04	374,958.18	20,386,784.86	10,961,298.13	374,958.18	10,586,339.95
<b>合计</b>	<b>20,761,743.04</b>	<b>374,958.18</b>	<b>20,386,784.86</b>	<b>10,961,298.13</b>	<b>374,958.18</b>	<b>10,586,339.95</b>

##### 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合同履约成本	374,958.18				374,958.18
<b>合计</b>	<b>374,958.18</b>				<b>374,958.18</b>

#### (八) 合同资产

##### 1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	3,946,205.50	229,368.14	3,716,837.36	2,973,029.91	191,098.72	2,781,931.19
<b>合计</b>	<b>3,946,205.50</b>	<b>229,368.14</b>	<b>3,716,837.36</b>	<b>2,973,029.91</b>	<b>191,098.72</b>	<b>2,781,931.19</b>

## 2. 合同资产减值准备

### (1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
1年以内	3,305,048.40	5.00	165,252.42	2,124,085.48	5.00	106,204.27
1-2年	641,157.10	10.00	64,115.71	848,944.43	10.00	84,894.44
<b>合计</b>	<b>3,946,205.50</b>		<b>229,368.13</b>	<b>2,973,029.91</b>		<b>191,098.72</b>

### (2) 本期计提或转回的合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
账龄组合	191,098.72	38269.41				229,368.13
<b>合计</b>	<b>191,098.72</b>	<b>38269.41</b>				<b>229,368.13</b>

## (九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	14,374.69	5,163.53
<b>合计</b>	<b>14,374.69</b>	<b>5,163.53</b>

## (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,155,023.82	1,150,359.55
固定资产清理		
减：减值准备		
<b>合计</b>	<b>1,155,023.82</b>	<b>1,150,359.55</b>

### 1. 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,217,727.01	1,283,814.38	334,570.21	3,836,111.60
2. 本期增加金额	195,506.85		5,553.47	201,060.32
(1) 购置	195,506.85		5,553.47	201,060.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	244,067.24			244,067.24
4. 期末余额	2,169,166.62	1,283,814.38	340,123.68	3,793,104.68
二、累计折旧				

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
1.期初余额	1,796,073.26	651,193.72	238,485.07	2,685,752.05
2.本期增加金额	106,110.58	60,981.18	19,247.46	186,339.22
(1) 计提	106,110.58	60,981.18	19,247.46	186,339.22
3.本期减少金额	234,010.41			234,010.41
(1) 处置或报废	234,010.41			234,010.41
4.期末余额	1,668,173.43	712,174.90	257,732.53	2,638,080.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	<b>500,993.19</b>	<b>571,639.48</b>	<b>82,391.15</b>	<b>1,155,023.82</b>
2.期初账面价值	<b>421,653.75</b>	<b>632,620.66</b>	<b>96,085.14</b>	<b>1,150,359.55</b>

(十一) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加金额	本期折旧金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁	2,249,466.72		751,683.17		1,497,783.55
<b>合计</b>	<b>2,249,466.72</b>	<b>-</b>	<b>751,683.17</b>	<b>-</b>	<b>1,497,783.55</b>

(十二) 无形资产情况

项目	商标	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	62,264.15	211,069.21	273,333.36
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	62,264.15	211,069.21	273,333.36
二、累计摊销			
1. 期初余额	2972.03	82,759.84	85,731.87
2. 本期增加金额	2,257.80	20,146.98	22,404.78
(1) 计提	2,257.80	20,146.98	22,404.78
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,229.83	102,906.82	108,136.65
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			



项目	商标	计算机软件	合计
1. 期末账面价值	57,034.32	108,162.39	165,196.71
2. 期初账面价值	59,292.12	128,309.37	187,601.49

(十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	76,452.59		22,935.78		53,516.81
<b>合计</b>	<b>76,452.59</b>	<b>-</b>	<b>22,935.78</b>	<b>-</b>	<b>53,516.81</b>

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	742,680.23	4,564,466.53	803,856.79	5,345,666.93
预计负债	300,544.03	2,003,626.89	359,147.14	2,394,314.27
<b>合计</b>	<b>1,043,224.26</b>	<b>6,568,093.42</b>	<b>1,163,003.93</b>	<b>7,739,981.20</b>

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	10,635,940.36	14,669,331.30
1年以上	110,022.15	487,253.65
<b>合计</b>	<b>10,745,962.51</b>	<b>15,156,584.95</b>

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	36,333,717.03	19,268,477.08
<b>合计</b>	<b>36,333,717.03</b>	<b>19,268,477.08</b>

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	292,777.83	0.00
<b>合计</b>	<b>292,777.83</b>	<b>0.00</b>

### (十九) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	6,883,130.37	23,903,640.77	25,166,232.55	5,620,538.59
离职后福利-设定提存计划	93,510.22	945,322.23	944,895.67	93,936.78
<b>合计</b>	<b>6,976,640.59</b>	<b>24,848,963.00</b>	<b>26,111,128.22</b>	<b>5,714,475.37</b>

#### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,612,672.75	21,692,204.20	22,830,679.45	5,474,197.50
职工福利费	-	679,007.90	679,007.90	-
社会保险费	179,443.62	562,299.06	683,443.59	58,299.09
其中：医疗及生育保险费	178,443.17	547,310.06	668,484.15	57,269.08
工伤保险费	1,000.45	14,989.00	14,959.44	1,030.01
住房公积金	91,014.00	942,570.00	945,542.00	88,042.00
工会经费和职工教育经费		27,559.61	27,559.61	0.00
<b>合计</b>	<b>6,883,130.37</b>	<b>23,903,640.77</b>	<b>25,166,232.55</b>	<b>5,620,538.59</b>

#### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	90,651.98	913,876.34	913,464.78	91,063.54
2. 失业保险费	2,858.24	31,445.89	31,430.89	2,873.24
<b>合计</b>	<b>93,510.22</b>	<b>945,322.23</b>	<b>944,895.67</b>	<b>93,936.78</b>

### (二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
应交增值税	1,028,427.91	437,327.02
应交城市维护建设税	65,104.10	14,333.46
应交教育费附加	29,493.77	7,368.59
应交地方教育费附加	19,662.52	4,912.41
应交个人所得税	273,727.10	552,197.46
应交印花税	28,480.76	22,830.40
残疾人保障金	15,625.12	-
<b>合计</b>	<b>1,460,521.28</b>	<b>1,038,969.34</b>

### (二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	258,738.67	1,212,975.00

类别	期末余额	期初余额
<b>合计</b>	<b>258,738.67</b>	<b>1,212,975.00</b>

#### 1. 其他应付款项

##### (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	99,152.86	1,051,839.66
其他	159,585.81	161,135.34
<b>合计</b>	<b>258,738.67</b>	<b>1,212,975.00</b>

#### (二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,289,388.98	1,533,801.44
<b>合计</b>	<b>1,289,388.98</b>	<b>1,533,801.44</b>

#### (二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	59,743.96	
<b>合计</b>	<b>59,743.96</b>	

#### (二十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	189,814.25	1,066,097.16
<b>合计</b>	<b>189,814.25</b>	<b>1,066,097.16</b>

#### (二十五) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
产品质量保证	2,394,314.27	861,137.26	1,251,824.64	2,003,626.89
<b>合计</b>	<b>2,394,314.27</b>	<b>861,137.26</b>	<b>1,251,824.64</b>	<b>2,003,626.89</b>

#### (二十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,241,004.00						24,241,004.00
<b>合计</b>	<b>24,241,004.00</b>						<b>24,241,004.00</b>

#### (二十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	1,412,721.45	-	-	1,412,721.45
二、其他资本公积	-	-	-	-
其中：以权益结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,412,721.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,412,721.45</b>

#### (二十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,726,050.40	-	-	1,726,050.40
<b>合计</b>	<b>1,726,050.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,726,050.40</b>

#### (二十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,477,628.94	-3,539,454.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		36,499.51
调整后期初未分配利润	1,477,628.94	-3,502,954.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,857,883.90	1,928,948.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他向投资者分配的利润		
期末未分配利润	<b>-380,254.96</b>	<b>-1,574,006.58</b>

#### (三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
代理软件收入	16,202,113.68	10,779,995.91	18,017,536.72	10,811,143.21
自主软件销售收入	15,567,113.14	7,153,756.67	12,135,610.67	6,896,556.97
硬件收入			3,769,610.62	2,389,591.73
其他业务收入	13,211.01			
<b>合计</b>	<b>31,782,437.83</b>	<b>17,933,752.58</b>	<b>33,922,758.01</b>	<b>20,097,291.91</b>

#### (三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	148,309.11	79,009.61
教育费附加	66,157.79	34,262.66
地方教育费附加	44,105.22	22,841.78
印花税	36,877.18	876.50
<b>合计</b>	<b>295,449.30</b>	<b>136,990.55</b>

#### (三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及五险一金	4,608,790.90	4,032,642.27
办公费等	86,926.35	76,310.74
交际应酬费	390,411.95	260,696.77
交通差旅费用	612,997.83	259,179.84
业务宣传费	148,123.22	73,009.81
职工福利费	90,764.68	30,011.55
咨询费及服务费	96,004.36	0
折旧及摊销	27,278.10	33,031.44

项目	本期发生额	上期发生额
职工教育费	13,899.00	310.70
<b>合计</b>	<b>6,075,196.39</b>	<b>4,765,193.12</b>

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及五险一金	3,938,707.58	3,011,709.94
交际应酬费	330,254.60	161,375.62
职工福利费	345,790.94	227,218.86
咨询费及服务费	335,342.43	140,364.76
交通及差旅费	309,414.11	176,329.68
办公费	365,000.22	299,304.19
维修维护费	64,102.00	4,080.00
折旧及摊销	110,193.81	90,682.19
房租物业水电等费用	832,125.66	924,349.72
职工教育费	20,359.61	8,395.00
<b>合计</b>	<b>6,651,290.96</b>	<b>5,043,809.96</b>

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	2,649,387.04	2,738,695.30
交通差旅费用	7,872.61	14,854.75
职工福利费	56,178.10	24,323.01
固定资产折旧	36,581.66	34,921.99
研发设备或工具	1,465.68	5,629.31
办公费等	752.83	1864.3
论证验收审核等		581.55
直接投入费用	1,445,384.86	28,329.79
著作权登记费	11,912.09	7,874.66
<b>合计</b>	<b>4,209,534.87</b>	<b>2,857,074.66</b>

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	132,027.11	137,541.72
减：利息收入	17,908.82	10,413.67
银行手续费	6,475.52	6,013.15
融资费用	21,250.00	12750
<b>合计</b>	<b>141,843.81</b>	<b>145,891.20</b>

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	595,633.96	407,691.49	与收益相关
即征即退款项	351,526.17	200,312.81	与收益相关
增值税加计抵扣	264,508.12	243,978.05	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,211,668.25</b>	<b>851,982.35</b>	

(三十七) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	154,232.99	198,746.46

类别	本期发生额	上期发生额
<b>合计</b>	<b>154,232.99</b>	<b>198,746.46</b>

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	389,074.14	107,897.55
<b>合计</b>	<b>389,074.14</b>	<b>107,897.55</b>

注：损失以“-”号填列

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-34,031.92	104,106.71
<b>合计</b>	<b>-34,031.92</b>	<b>104,106.71</b>

注：损失以“-”号填列

(四十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产而产生的处置利得	-5932.93	
<b>合计</b>	<b>-5932.93</b>	<b>0</b>

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,000.00	4,715.34	1,000.00
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,715.34</b>	<b>1,000.00</b>

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3.41	7.44
<b>合计</b>	<b>3.41</b>	<b>7.44</b>

(四十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税		
递延所得税	119,779.67	67,858.40
<b>合计</b>	<b>119,779.67</b>	<b>67,858.40</b>

(四十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,499,365.44	1,036,957.50
其中：收到的政府补助	452,819.92	397,019.86

项目	本期发生额	上期发生额
财务利息收入	17,908.82	10,397.63
营业外收入	1,000.00	4715.34
应付暂收往来款	1,026,669.62	624,824.67
资产处置收入	967.08	
支付其他与经营活动有关的现金	6,628,746.40	5,190,500.23
其中：支付的财务手续费	6,574.66	5,545.12
支付的费用	5,144,731.59	4,577,332.80
支付的备用金	25,000.00	12,000.00
营业外支出	3.41	7.44

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,928,402.63	1,860,294.08
加：信用减值损失	-389,074.14	107,897.55
资产减值准备	34,031.92	-104,106.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	-47,671.19	214,333.42
使用权资产折旧	751,683.17	811,057.54
无形资产摊销	22,404.78	22,404.78
长期待摊费用摊销	22,935.78	26,758.41
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）	5932.93	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）	141,843.81	145,891.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	119,779.67	69,167.89
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）	-9,800,444.91	-12,003,967.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,309,793.50	12,938,296.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,404,484.73	-4,415,965.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,647,297.42	-327,937.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
融资租入固定资产		



项目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,788,046.34	3,115,096.21
减：现金的期初余额	7,939,145.93	7,740,853.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	848,900.41	-4,625,757.45

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,788,046.34	3,115,096.21
可随时用于支付的银行存款	8,788,046.34	3,115,096.21
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,788,046.34	3,115,096.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳美嘉林软件科技有限公司	深圳	深圳	软件服务	100.00		投资设立
北京美嘉林软件科技有限公司	北京	北京	软件服务	100.00		投资设立
上海方甸智能科技有限公司	上海	上海	软件服务	100.00		投资设立
上海美嘉林信息技术有限公司	上海	上海	软件服务	86.9565		投资设立
杭州恒增科技有限公司	杭州	杭州	软件服务	57.00		投资设立

## 四、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人金勇华、毛慧敏夫妻，共同直接持股比例为 55.1316%，无间接持股情况。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱朔勇	股东（持股比例 19.49%）、董事长
张涛	股东（持股比例 3.98%）、董事、副总经理、上海方甸智能科技有限公司法人及总经理
杨力	股东（持股比例 2.60%）
毛慧敏	股东（持股比例 2.88%）
廖如芳	股东（持股比例 2.60%）
邵文佳	股东（持股比例 1.21%）
闫晓峰	股东（持股比例 2.02%）、董事、销售总监
周宁	股东（持股比例 2.89%）
陈艳会	股东（持股比 1.75%）、董事会秘书兼财务总监
顾有功	股东（持股比例 2.02%）、董事
徐海莺	股东（持股比例 0.20%）、监事会主席
潘啸	股东（持股比例 1.62%）、监事
孟斐雯	监事
胡蓉	股东（持股比例 0.43%）、上海方甸智能科技有限公司监事
瞿峰	上海美嘉林信息技术有限公司法人及股东（持股 24%）
代风	杭州恒增科技有限公司法人及股东（持股 39%）
上海买道电子商务有限公司	股东朱朔勇出资 35 万元，占公司资本总额的 35%，并担任该公司监事
宁波梅山保税港区荣乾投资管理合伙企业（有限合伙）	股东朱朔勇出资 100 万元，占公司资本总额的 2.14%
上海千真财务咨询有限公司	公司董事会秘书兼财务总监陈艳会出资 90 万元，占公司资本总额的 90%
通许县阳光驾驶员培训有限公司	公司股东张涛的姐姐的配偶张宏彬出资 100 万元，占公司资本总额的 50%，并担任该公司执行董事兼总经理
开封市吉途建筑工程有限公司	公司股东张涛的姐姐的配偶张宏彬出资 160 万元，占公司资本总额的 80%，并担任该公司执行董事兼总经理
通许县通富木业有限公司	公司股东张涛的姐姐的配偶张宏彬出资 50 万元，占公司资本总额的 25%，并担任该公司监事
通许县通富机械有限公司	公司股东张涛的姐姐的配偶张宏彬出资 6 万元，占公司资本总额的 60%，并担任该公司法人
通许县祥云驾驶员培训有限公司	公司股东张涛的姐姐的配偶张宏彬出资 100 万元，占公司资本总额的 50%，并担任该公司执行董事兼总经理
上海汉唐颂教育培训有限公司	公司董事会秘书兼财务总监陈艳会配偶蒋炜出资 50 万元，占公司资本总额的 100%
上海美嘉森数据服务有限公司	公司股东金勇华认缴 300 万，占公司资本总额的 60%，公司股东朱朔勇认缴 175 万，占公司资本总额的 35%，公司董事会秘书兼财务总监陈艳会出资 25 万，占公司资本总额的 5%
上海泊舟文化传播有限公司	公司董事会秘书兼财务总监陈艳会妹妹陈艳芳认缴 60 万，占公司资本总额的 60%，并为法人代表

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入	上期期确认的租赁收入
上海美嘉林软件科技股份有限公司	上海美嘉森数据服务有限公司	房屋	6,605.50	

注：上海美嘉森数据服务有限公司租赁上海美嘉林软件科技股份有限公司部分办公室作为办公使用，租期：2022年7月1日至2024年6月30日，租金：人民币14,400元/年。

## 2. 关联担保情况

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
金勇华、毛慧敏	上海美嘉林软件科技股份有限公司	6,000,000.00	2022/11/04	2023/11/04	否

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至2023年6月30日，本公司无披露的承诺事项。

## 六、 或有事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

### (一) 分部报告

公司主营业务系外购及自有软件销售、软件的实施维护和服务，公司业务经营模式单一；客户遍布全国各个省份，公司根据人员只能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	22,951,792.71	28,492,407.43
1至2年	497,996.66	660,325.98

账龄	期末余额	期初余额
2至3年	236,733.28	729,747.96
3年以上	269,688.00	2,473,542.00
减：坏账准备	1,703,810.58	4,693,942.93
<b>合计</b>	<b>22,252,400.07</b>	<b>27,662,080.44</b>

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	9.36	2,473,542.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	23,956,210.65	90.64	1,703,810.58	7.11
其中：组合2：账龄	23,956,210.65	90.64	1,703,810.58	7.11
<b>合计</b>	<b>26,429,752.65</b>	<b>100</b>	<b>4,177,352.58</b>	

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	7.64	2,473,542.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	29,882,481.37	92.36	2,220,400.93	7.43
其中：组合2：账龄组合	29,882,481.37	92.36	2,220,400.93	7.43
<b>合计</b>	<b>32,356,023.37</b>	<b>100.00</b>	<b>4,693,942.93</b>	

### (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	2,473,542.00	5年以上	100.00	该客户已无法正常经营,款项预计无法收回
<b>合计</b>	<b>2,473,542.00</b>	<b>2,473,542.00</b>			

### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合2：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	22,951,792.71	5	1,147,589.64	28,492,407.43	5.00	1,424,620.37
1至2年	497,996.66	10	49,799.67	660,325.98	10.00	66,032.60
2至3年	236,733.28	100	236,733.28	729,747.96	100.00	729,747.96
3年以上	269,688.00	100	269,688.00			
<b>合计</b>	<b>23,956,210.65</b>		<b>1,703,810.58</b>	<b>29,882,481.37</b>		<b>2,220,400.93</b>

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
比亚迪股份有限公司	3,637,108.50	15.18	181,855.43
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	10.33	2,473,542.00
远景能源有限公司	2,365,200.00	9.87	118,260.00
深圳航空有限责任公司	2,077,018.87	8.67	103,850.94
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	1,586,320.00	6.62	79,916.00
<b>合计</b>	<b>12,139,189.37</b>	<b>50.67</b>	<b>2,957,424.37</b>

## (二)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,822,772.74	1,253,623.18
减：坏账准备	137,488.64	62,869.63
<b>合计</b>	<b>1,685,284.10</b>	<b>1,190,753.55</b>

### 1. 其他应收款项

#### (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,794,652.63	1,247,752.63
往来款项	20,120.11	5,870.55
备用金	8,000.00	
减：坏账准备	137,488.64	62,869.63
<b>合计</b>	<b>1,685,284.10</b>	<b>1,190,753.55</b>

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉路特斯科技有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	21.94	20,000.00
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	保证金	330,000.00	1 年以内	18.10	16,500.00
中国信息通信研究院	保证金	312,500.00	1 年以内	17.14	15,625.00
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	保证金	182,779.68	1 年以内	10.03	9,138.98
浙江翼真汽车销售有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	4.39	4,000.00
<b>合计</b>		<b>1,305,279.68</b>		<b>71.60</b>	<b>65,263.98</b>

## (三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,850,000.00		5,850,000.00	5,850,000.00		5,850,000.00
<b>合计</b>	<b>5,850,000.00</b>		<b>5,850,000.00</b>	<b>5,850,000.00</b>		<b>5,850,000.00</b>

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳美嘉林软件科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京美嘉林软件科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海方甸智能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海美嘉林信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州恒增科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
<b>合计</b>	<b>5,850,000.00</b>		-	<b>5,850,000.00</b>		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	31,770,437.83	19,153,836.09	33,762,899.80	20,284,303.35
<b>合计</b>	<b>31,770,437.83</b>	<b>19,153,836.09</b>	<b>33,762,899.80</b>	<b>20,284,303.35</b>

## (五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
持有理财产品产生的投资收益	150,027.44	192,686.41
<b>合计</b>	<b>150,027.44</b>	<b>192,686.41</b>

## 十、 补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	金额
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	-5,932.93
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	0.00
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）	860,142.08
4. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益	154,232.99
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996.59
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	1,009,438.73
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	1,079.63

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
-------	---------------	--------

	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-6.65	7.91	-0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.26	4.40	-0.12	0.04



## 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
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	-5,932.93
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免	0.00
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)	860,142.08
4. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益	154,232.99
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996.59
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,009,438.73</b>
减: 所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额 (税后)	1,079.63
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,008,359.10</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用