



振业优控

NEEQ : 839376

广东振业优控科技股份有限公司



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、公司负责人陈宁宁、主管会计工作负责人袁灿辉及会计机构负责人（会计主管人员）谭子敏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	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	39
附件 II	融资情况	39

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司 10 楼董事会办公室。

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、振业优控	指	广东振业优控科技股份有限公司
公司章程	指	广东振业优控科技股份有限公司章程
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年度、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期初、上年期末	指	2023年1月1日、2022年12月31日
本期期末	指	2023年6月30日
公交管 2016 年 230 号文、230 号文	指	中华人民共和国公安部于 2016 年 5 月发布的《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管〔2016〕230 号）
四部委 16 号文、文明畅通提升计划	指	公安部、中央文明办、住房和城乡建设部、交通运输部 2017 年 8 月发布的关于印发《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017—2020）》的通知（公通字〔2017〕16 号）
公交管 2018 年 229 号文、229 号文	指	中华人民共和国公安部交通管理局发布《城市道路交通文明畅通提升行动计划测评工作方案（2018 年度）》（公交管〔2018〕229 号）
公交管 2020 年 302 号文、302 号文	指	中华人民共和国公安部交通管理局发布《关于进一步加强城市道路交通信号控制应用工作的指导意见》（公交管〔2020〕302 号）
GA/T 527.3-2018	指	由公安部交通管理科学研究所负责，由广东振业优控科技股份有限公司作为唯一参与单位编写的 GA/T 527.3-2018《道路交通信号控制方式第 3 部分单点信号控制方式实施要求》
GA/T 527.4-2018	指	由公安部交通管理科学研究所负责，由广东振业优控科技股份有限公司作为唯一参与单位编写的 GA/T 527.4-2018《道路交通信号控制方式第 4 部分干线协调信号控制方式实施要求》
云+N、“云+N”模式	指	“云上优控”后端管理平台（云）与前端驻场辅助人员（N）相结合的交通信号配时中心运营管理模式。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东振业优控科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Zhenye Uctrl Technology Corp. Ltd. ZYUC		
法定代表人	陈宁宁	成立时间	2004年7月30日
控股股东	控股股东为（程华镇）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为程华镇，一致行动人为程华镇、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）、袁灿辉
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息技术咨询服务（653）-信息技术咨询服务（6530）		
主要产品与服务项目	“云+N”的交通信号配时中心运营服务		
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	振业优控	证券代码	839376
挂牌时间	2016年10月27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）	23,292,784
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场		
联系方式			
董事会秘书姓名	李万彪	联系地址	广东省中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 10 楼
电话	0760-85528888	电子邮箱	liwb@uctrl.cn
传真	0760-85528282		
公司办公地址	广东省中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 9-11 楼	邮政编码	528400
公司网址	http://www.uctrl.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91442000765701271H		
注册地址	广东省中山市南朗镇体育路 22 号首层		
注册资本（元）	23,292,784	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

公司是一家专业提供城市交通拥堵治理解决方案并全程负责治堵方案实施的国家高新技术企业，公司主要通过公开招投标的方式获取具有财政预算的政府采购项目，终端客户为各地市的交通管理部门（交警），项目的采购方通常为各地市（县区）公安局、交通警察支（大）队或受委托的第三方企业。

基于在城市交通拥堵治理细分领域超过 10 年的技术、数据、经验等的积累，公司在 2022 年进行了商业模式的革新，以“云+N”的模式开展交通拥堵治理服务，改善人民群众的出行体验。

“云+N”指的是以“云上优控”应用平台作为交通信号配时中心运行管理的统一后端支撑接口（云），全面负责项目方案制定、方案实施监控、专家技术支撑、平台工具集成、项目运营管理等后端工作；同时前端现场配备驻场辅助人员（N），按照云端的工作计划和要求完成标准化、常态化的技术实施工作，接受云端的培训与考核。

“云+N”模式的核心在于“云”，通俗地理解就是项目实施的核心大脑，全面负责项目实施的关键核心环节，输出技术方案、实施标准、专家支撑、管理流程等一系列核心技术。而前端的现场辅助人员（N）则负责具体的基础性、常态化的工作，这些辅助性工作内容可以由公司员工完成，也可以交给下游合作企业完成。

因此，基于“核心技术更专注，常态工作做减法”的思路，2022 年起，公司在业务模式上做了重大革新，加强与产业链上的下游企业合作，在项目实施环节的常态化工作上开展深度的合作。

公司自主研发基于人工智能专家系统的交通管理专家智库--“治堵智库”，为交警提供交通拥堵治理的技术服务，包括交通信号控制优化服务、交通信号控制托管服务、交通健康管理辅助决策服务以及交通信号配时中心运营服务等。服务内容根据城市交通实际情况以及项目采购内容分级，包括：（1）基础服务。如城市交通管理台账系统建设、单交叉口信号控制优化、干线协调控制优化、城市交通管理智库基础服务；（2）提升服务。包括所有的基础服务及区域交通信号协调控制、交通舆情管理服务等；（3）专项服务。包括交通仿真分析决策服务、交通事故安全隐患分析研判、交通组织优化设计服务、新型特殊交通控制技术服务、“类脑”交通管理辅助决策服务等。

公司所获取的政府采购服务项目的服务周期从一年至五年不等，通常在服务期满前或直接续签服务合同、或通过公开招标重新采购。公司根据服务周期、服务等级、服务内容以及项目所覆盖的城市道路交叉口规模等标准收取专项技术服务费用。

同时，基于公司多年积累的交通管理靶向数据及交通信号控制实战数据，公司正围绕多年专注的道路交叉口交通信号控制开展城市交通大脑核心模块、车路协同应用的技术研发，并与行业上下游的相关企业展开紧密的技术与项目合作。

目前，公司已经累计为全国 20 余省的 80 余地市的交通管理部门提供了专业的城市交通拥堵治理服务，为北京、广东、广西、四川、重庆、云南、浙江、山西、河北、江苏等地的交通管理部门提供了一体化的交通拥堵治理服务。

公司在城市交通拥堵治理细分领域经过多年的探索积累与持续研发，已经形成了独特的技术优势、数据优势与项目管理优势，作为唯一的企业参与公安行业标准 GA/T 527-2018《道路交通信号控制方式》第 3 部分 GA/T 527.3-2018 和第 4 部分 GA/T 527.4-2018 的制定，在行业内有明显的竞争优势。未来几年，公司将把握“230 号文”、“文明畅通提升计划”、“302 号文”等政策利好的机遇，利用公司在细分行业内积累的技术优势与品牌优势，加大市场开拓的力度，拓展业务覆盖区域的同时深挖每一个城市的项目机会。同时，积极投入研发，与行业上下游企业开展“城市交通大脑”、“车路协同”的应用尝试。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>（1）公司 2015 年通过“高新技术企业”认定，2018 年通过“高新技术企业”复审，2021 年再次通过“高新技术企业”复审。</p> <p>（2）公司于 2022 年被认定为广东省“专精特新中小企业”。</p> <p>（3）公司于 2022 年被认定为广东省“创新型中小企业”。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,114,735.51	21,262,522.59	4.01%
毛利率%	32.25%	47.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-764,321.23	-746,576.42	-2.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-805,118.22	-1,474,897.68	45.41%
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）	-4.67%	-5.29%	-

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)	-4.92%	-10.45%	-
基本每股收益	-0.03	-0.03	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	81,541,236.92	77,823,957.23	4.78%
负债总计	65,560,226.10	61,078,625.18	7.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,981,010.82	16,745,332.05	-4.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.69	0.72	-4.17%
资产负债率% (母公司)	80.40%	78.48%	-
资产负债率% (合并)	80.40%	78.48%	-
流动比率	0.94	0.96	-
利息保障倍数	-0.81	2.74	-
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	-6,505,982.35	-2,987,529.54	-117.77%
应收账款周转率	0.75	0.97	-
存货周转率	0.79	0.72	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.78%	-0.72%	-
营业收入增长率%	4.01%	0.53%	-
净利润增长率%	-2.38%	40.38%	-

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	3,680,033.38	4.51%	8,107,853.50	10.42%	-54.61%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	32,951,437.52	40.41%	25,656,645.51	32.97%	28.43%
预付款项	724,659.86	0.89%	796,058.98	1.02%	-8.97%
其他应收款	476,155.51	0.58%	702,974.70	0.90%	-32.27%
存货	20,995,663.68	25.75%	17,092,987.42	21.96%	22.83%
合同资产	98,600.90	0.12%	98,600.90	0.13%	0.00%
一年内到期的非流动资产	2,613,303.20	3.20%	2,613,303.20	3.36%	0.00%

长期应收款	4,200,639.63	5.15%	4,759,396.07	6.12%	-11.74%
固定资产	9,848,212.67	12.08%	11,488,327.56	14.76%	-14.28%
在建工程	-	-	-	-	-
使用权资产	2,106,730.58	2.58%	2,106,730.58	2.71%	0.00%
长期待摊费用	3,522,964.30	4.32%	4,035,198.40	5.19%	-12.69%
短期借款	8,500,000.00	10.42%	5,006,875.00	6.43%	69.77%
应付账款	39,470,645.30	48.41%	36,373,482.18	46.74%	8.51%
合同负债	2,161,785.84	2.65%	2,425,324.84	3.12%	-10.87%
应付职工薪酬	570,227.73	0.70%	665,016.71	0.85%	-14.25%
应交税费	520,144.43	0.64%	827,853.68	1.06%	-37.17%
其他应付款	346,896.92	0.43%	1,907,501.42	2.45%	-81.81%
一年内到期的非流动负债	2,220,455.07	2.72%	9,876,266.81	12.69%	-77.52%
长期借款	9,024,642.73	11.07%	1,105,356.97	1.42%	716.45%
租赁负债	1,745,428.08	2.14%	1,745,428.08	2.24%	0.00%

项目重大变动原因:

1. 货币资金较本期期初减少 443 万元，减少 54.61%，主要原因是受疫情和经济影响，财政资金紧张，到期未能收回的应收账款数额增加，部分项目款不能及时收回。
2. 其他应收款较本年初减少 23 万元，减少 32.27%，主要是报告期内员工借支减少。
3. 短期借款较本期期初增加 349 万元，增加 69.77%，主要是报告期内新增招商银行借款 350 万元。
4. 应交税费较本期期初减少 31 万元，减少 37.17%，主要是上年度 12 月开出的发票较多。
5. 长期应付款较本期期初减少 156 万元，减少 81.81%，主要是报告期内归还股东借款。
6. 一年内到期的非流动负债较本期期初减少 766 万元，减少 77.52%，主要是报告期内归还到期的中国银行借款。
7. 长期借款较本期期初增加 679 万元，增加 86.01%，主要是报告期内新增中国银行借款 900 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	22,114,735.51	-	21,262,522.59	-	4.01%
营业成本	14,983,300.77	67.75%	11,152,405.82	52.45%	34.35%
毛利率	32.25%	-	47.55%	-	-
销售费用	1,569,363.89	7.10%	2,448,462.50	11.52%	-35.90%
管理费用	2,212,097.20	10.00%	4,377,506.62	20.59%	-49.47%
财务费用	415,720.83	1.88%	540,564.69	2.54%	-23.10%
研发费用	1,324,334.72	5.99%	2,919,021.41	13.73%	-54.63%

信用减值损失	-2,366,743.34	-10.70%	-1,252,134.10	-5.89%	89.02%
其他收益	64,696.99	0.29%	860,934.30	4.05%	-92.49%
经营活动产生的现金流量净额	-6,505,982.35	-	-2,987,529.54	-	-117.77%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	1,655.26	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	2,078,162.23	-	5,193,974.12	-	-59.99%

项目重大变动原因：

1. 营业成本较上年同期增加 383 万元，增加 34.35%，主要是公司实行“云+N”的经营模式，人工成本、外包成本和推销费用有所增加，且受疫情影响，部分项目财政预算降低导致项目利润率较低。
2. 销售费用较上年同期减少 88 万元，减少 35.90%，主要是公司报告期内回款金额减少，计提的销售提成相应减少，加上公司严格控制费用开支所致。
3. 管理费用较上年同期减少 216 万元，减少 49.47%，主要是报告期内员工同比上年同期减少，工资性支出减少，加上公司严格控制各项费用开支所致。
4. 研发费用较上年同期减少 159 万元，减少 54.63%，主要是公司根据实际情况进行研发项目调整，研发投入减少所致。
5. 信用减值损失较上年同期增加 81 万元，增加 74.27%，主要是报告期内账龄较长的应收账款增加，使得信用减值损失增加。
6. 其他收益较上年同期减少 80 万元，减少 92.49%，主要是报告期内政府补贴收入减少 77 万元。
7. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 352 万元，减少 117.77%，主要是项目回款较上年同期减少 787 万。
8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 312 万元，减少 59.99%，主要是报告期内归还到期的银行借款及股东借款所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

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
技术风险	<p>城市交通拥堵治理技术服务是新兴的信息技术服务行业，随着行业复杂度和整合度越来越高，这在一定程度上要求行业的技术水平与之相匹配。如果行业企业不能有效结合智能交通行业的发展趋势探索技术创新，那么就容易造成技术滞后和老化，从而在市场竞争中处于落后地位。如果企业不能持续地补充人才供应以及加强现有人员的技术培养，公司存在因专业技术人员缺失而导致的技术风险。</p>
收入季节性波动风险	<p>由于受客户项目立项、招投标、项目验收等时间制约及客户性质的制约，公司的收入实现具有明显的季节性。公司主要终端客户为当地公安部门和交通管理部门，上述政府机构通常在每年上半年制定采购计划，年度资本开支主要集中在下半年。基于以上原因，公司经营呈现显著的淡旺季特征，每年下半年的销售收入一般显著高于上半年。因此，公司收入存在季节性波动风险。</p>
核心研发人员流失风险及技术失密风险	<p>公司组建了一支高素质复合型研发技术团队，研发技术在行业内具有较强优势，公司通过与研发技术团队成员签订保密协议、申请专利等多种方式，加强技术保密工作。公司稳定高效的研发团队和有效的技术保密工作，对推动公司的快速发展起到了关键作用。虽然公司建立了一支高素质的研发团队，通过多种方式不断完善对核心研发人才的激励机制，但公司仍存在一定的核心研发人员流失风险。另外虽然公司已采取有效措施进行技术保密，但仍存在由于核心研发人员流失等原因导致的技术失密风险。</p>
资金流紧张及应收账款坏账风险	<p>公司客户为各地交警部门，项目服务费来自政府财政预算。受疫情影响，多地政府财政支付出现困难，部分客户回款不及时，若疫情持续而影响政府财政预算，公司可能存在现金流紧张及应收账款坏账的风险。</p>
收入滞涨的风险	<p>公司项目收入全部来源于政府财政预算，近三年受疫情影响，政府财政预算受到不同程度的影响。2023年疫情防控政策虽然进行了优化调整，但疫情对社会经济的负面影响未能完全消除。基于谨慎地预判，政府财政恢复仍需一段时间，因此可能会影响新增的政府采购项目立项，进而可能制约公司未来一段时间的收入增长。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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
	董监高	同业竞争承诺	2016年5月27日		正在履行中
	董监高	其他承诺（规范和减少关联交易）	2016年5月27日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,859,984	52.21%	0	12,859,984	52.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,016,000	8.66%	0	2,016,000	8.66%
	董事、监事、高管	1,058,400	4.54%	0	1,058,400	4.54%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,432,800	44.79%	0	10,432,800	44.79%
	其中：控股股东、实际控制人	6,048,000	25.97%	0	6,048,000	25.97%
	董事、监事、高管	3,175,200	13.63%	0	3,175,200	13.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,292,784	-	0	23,292,784	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	程华镇	8,064,000	0	8,064,000	34.62%	6,048,000	2,016,000	630,000	0
2	珠海横积企业管理中心（有限合伙）	7,526,400	0	7,526,400	32.31%	1,209,600	6,316,800	560,000	0
3	袁灿	4,233,600	0	4,233,600	18.18%	3,175,200	1,058,400	310,000	0

	辉									
4	共青 城高 嘉投 资管 理合 伙企 业(有 限合 伙)	1,120,000	0	1,120,000	4.81%	0	1,120,000	0	0	
5	中山东 市方晨 方星投 资管 理有公 司	1,082,500	0	1,082,500	4.65%	0	1,082,500	0	0	
6	共青 城高 瓴投 资管 理合 伙企 业(有 限合 伙)	692,784	0	692,784	2.97%	0	692,784	0	0	
7	深圳 市永 诚壹 号投 资合 伙企 业(有 限合 伙)	336,000	0	336,000	1.44%	0	336,000	0	0	
8	共青 城高 成投 资合 伙企 业(有 限合 伙)	200,000	0	200,000	0.86%	0	200,000	0	0	

9	赵伟才	37,500	0	37,500	0.16%	0	37,500	0	0
10									
合计		23,292,784	-	23,292,784	100.00%	10,432,800	12,859,984	1,500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，袁灿辉系程华镇姐夫，程华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）签订了一致行动人协议；共青城高嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城高瓴投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城高成投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为广东高维投资管理股份有限公司；除此之外不存在其他关联关系。

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
陈宁宁	董事、董事长、总经理	男	1983年3月	2022年6月23日	2025年6月22日
袁灿辉	董事、财务负责人	男	1979年8月	2022年6月23日	2025年6月22日
李万彪	董事、董事会秘书	男	1982年4月	2022年6月23日	2025年6月22日
潘秋碧	董事	男	1985年7月	2022年6月23日	2025年6月22日
朱志威	董事	男	1990年7月	2023年3月15日	2025年6月22日
林科	监事会主席	男	1982年6月	2022年6月23日	2025年6月22日
彭金伟	职工监事	男	1989年9月	2022年6月23日	2025年6月22日
陈国亮	监事	男	1988年11月	2022年6月23日	2025年6月22日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

陈宁宁、李万彪、潘秋碧、林科为股东珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）的合伙人，陈宁宁

为珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；董事袁灿辉与股东程华镇、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。

（二） 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
洪波	董事	离任	无	辞职
朱志威	无	新任	董事	选举

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
行政人员	1	1
管理人员	10	10
销售人员	12	12
技术人员	40	41
财务人员	3	3
员工总计	66	67

（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) 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	注释 1	3,680,033.38	8,107,853.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	32,951,437.52	25,656,645.51
应收款项融资			
预付款项	注释 3	724,659.86	796,058.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	476,155.51	702,974.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	20,995,663.68	17,092,987.42
合同资产	注释 6	98,600.90	98,600.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 7	2,613,303.20	2,613,303.20
其他流动资产			
流动资产合计		61,539,854.05	55,068,424.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释 8	4,200,639.63	4,759,396.07
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	注释 9	9,848,212.67	11,488,327.56
在建工程	注释 10		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	2,106,730.58	2,106,730.58
无形资产		322,835.69	365,880.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	3,522,964.30	4,035,198.40
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,001,382.87	22,755,533.02
资产总计		81,541,236.92	77,823,957.23
流动负债：			
短期借款	注释 13	8,500,000.00	5,006,875.00
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	注释 14	39,470,645.30	36,373,482.18
预收款项			
合同负债	注释 15	2,161,785.84	2,425,324.84
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	注释 16	570,227.73	665,016.71
应交税费	注释 17	520,144.43	827,853.68
其他应付款	注释 18	346,896.92	1,907,501.42
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	注释 19	2,220,455.07	9,876,266.81
其他流动负债			145,519.49
流动负债合计		53,790,155.29	57,227,840.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 20	9,024,642.73	1,105,356.97
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 21	1,745,428.08	1,745,428.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 22	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,770,070.81	3,850,785.05
负债合计		65,560,226.10	61,078,625.18
所有者权益：			
股本	注释 23	23,292,784.00	23,292,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	42,270,538.62	42,270,538.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	1,832,040.32	1,832,040.32
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	-51,414,352.12	-50,650,030.89
归属于母公司所有者权益合计		15,981,010.82	16,745,332.05
少数股东权益			
所有者权益合计		15,981,010.82	16,745,332.05
负债和所有者权益总计		81,541,236.92	77,823,957.23

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：袁灿辉

会计机构负责人：谭子敏

（二） 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		22,114,735.51	21,262,522.59
其中：营业收入	注释 27	22,114,735.51	21,262,522.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,553,110.39	21,544,527.45
其中：营业成本		14,983,300.77	11,152,405.82

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	注释 28	48,292.98	106,566.41
销售费用	注释 29	1,569,363.89	2,448,462.50
管理费用	注释 30	2,212,097.20	4,377,506.62
研发费用	注释 31	1,324,334.72	2,919,021.41
财务费用	注释 32	415,720.83	540,564.69
其中：利息费用		428,436.79	472,692.88
利息收入		27,605.96	2,247.25
加：其他收益	注释 34	64,696.99	860,934.30
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 33	-2,366,743.34	-1,252,134.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-740,421.23	-673,204.66
加：营业外收入	注释 35		19,349.06
减：营业外支出	注释 36	23,900.00	92,720.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-764,321.23	-746,576.42
减：所得税费用	注释 37		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-764,321.23	-746,576.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-764,321.23	-746,576.42
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-764,321.23	-746,576.42
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-764,321.23	-746,576.42
(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			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.03

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：袁灿辉

会计机构负责人：谭子敏

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,721,344.92	21,597,467.14
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		189.80	

收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	315,911.85	4,376,601.05
经营活动现金流入小计		14,037,446.57	25,974,068.19
购买商品、接受劳务支付的现金		14,076,104.71	7,210,625.64
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		3,874,331.09	12,083,676.67
支付的各项税费		788,773.69	1,665,975.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,804,219.43	8,001,320.22
经营活动现金流出小计		20,543,428.92	28,961,597.73
经营活动产生的现金流量净额		-6,505,982.35	-2,987,529.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,655.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,655.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			1,655.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,500,000.00	7,366,667.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	7,366,667.00
偿还债务支付的现金		8,710,714.36	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		461,123.41	472,692.88
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		1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		10,421,837.77	2,172,692.88

筹资活动产生的现金流量净额		2,078,162.23	5,193,974.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,427,820.12	2,208,099.84
加：期初现金及现金等价物余额		8,107,853.50	641,653.32
六、期末现金及现金等价物余额		3,680,033.38	2,849,753.16

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：袁灿辉

会计机构负责人：谭子敏

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一
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：

一、公司处于智能交通行业，客户为政府交警部门，项目为政府采购项目。公司通过公开招标获取项目，而政府采购类项目通常是都是年中至下半年开始招标，故公司大部分项目都于下半年启动，下半年验收，因此公司经营存在显著的季节性特征，一般来说下半年收入明显高于上半年收入。

(二) 财务报表项目附注

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	---	---
银行存款	3,059,137.26	7,629,957.38
其他货币资金	620,896.12	477,896.12
未到期应收利息	---	---
合计	3,680,033.38	8,107,853.50
其中：存放在境外的款项总额	---	---

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	620,896.12	477,481.86
限制支付资金	--	14,982.85
合计	620,896.12	492,464.71

注释 2. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,222,370.53	20.87	10,222,370.53	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	38,761,882.88	79.13	5,810,445.36	14.99	32,951,437.52
其中：账龄组合	38,761,882.88	79.13	5,810,445.36	14.99	32,951,437.52
合计	48,984,253.41	100.00	16,032,815.89	32.73	32,951,437.52

2. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山市金锐交通设施工程有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	100	无法收回
广东京安交通科技有限公司	2,447,420.10	2,447,420.10	100	无法收回
中山市成域科技发展有限公司	2,323,949.57	2,323,949.57	100	无法收回
河源市人民医院	1,926,862.51	1,926,862.51	100	无法收回
中山市公安局东升分局	1,074,138.35	1,074,138.35	100	无法收回
合计	10,222,370.53	10,222,370.53	--	--

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,922,553.50	189,225.54	1.00
1—2 年	10,417,152.36	1,041,715.24	10.00

2—3年	6,400,466.95	1,920,140.09	30.00
3—4年	488,839.27	244,419.64	50.00
4—5年	589,629.75	471,703.80	80.00
5年以上	1,943,241.05	1,943,241.05	100.00
合计	38,761,882.88	5,810,445.36	14.99

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,222,370.53	---	---	---	---	10,222,370.53
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,444,872.72	570,219.48	---	---	---	5,810,445.36
其中：账龄组合	3,444,872.72	570,219.48	---	---	---	5,810,445.36
合计	13,667,243.25	570,219.48	---	---	---	16,032,815.89

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中山市金锐交通设施工程有限公司	2,450,000.00	5.00	2,450,000.00
广东京安交通科技有限公司	2,447,420.10	5.00	2,447,420.10
中山市成域科技发展有限公司	2,323,949.57	4.74	2,323,949.57
中山市横栏镇人民政府	2,389,631.00	4.88	459,174.30
南昌市公安局新建区分局交通管理大队	2,219,000.00	4.53	510,370.00
合计	11,830,000.67	24.15	8,190,913.97

注释 3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	170,347.04	23.51	103,328.81	12.98
1至2年	253,861.98	35.03	406,254.55	51.03
2至3年	45,091.80	6.22	31,116.58	3.91
3年以上	255,359.04	35.24	255,359.04	32.08
合计	724,659.86	100	796,058.98	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司	354,120.72	48.87	2019年、2021年	尚未完成项目
广东成域信息科技有限公司	139,256.27	19.22	2019年、2021年	尚未完成项目
中山市鸿纵交通设施工程有限公司	50,000.00	6.90	2020年、2022年	尚未完成项目
中国电信股份有限公司中山分公司	49,848.89	6.88	2022年	尚未完成项目
中山市峰莹电子有限公司	32,040.00	4.42	2021年	尚未完成项目
合计	625,265.88	86.28		

注释 4. 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金、员工社保	332,589.69	610,607.94
押金、保证金	822,338.99	720,992.19
其他		762.89
小计	1,154,928.68	1,332,363.02
减：坏账准备	678,773.17	629,388.32
合计	476,155.51	702,974.70

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,154,928.68	100.00	678,773.17	58.77	476,155.51
其中：账龄组合	1,154,928.68	100.00	678,773.17	58.77	476,155.51
合计	1,154,928.68	100.00	678,773.17	58.77	476,155.51

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,332,363.02	100.00	629,388.32	47.24	702,974.70
其中：账龄组合	1,332,363.02	100.00	629,388.32	47.24	702,974.70
合计	1,332,363.02	100.00	629,388.32	47.24	702,974.70

3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	182,929.62	1,829.30	1
1-2年	99,073.00	9,907.30	10
2-3年	220,069.56	66,020.87	30
3-4年	25,724.00	12,862.00	50
4-5年	194,894.00	155,915.20	80
5年以上	432,238.50	432,238.50	100
合计	1,154,928.68	678,773.17	58.77

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
佛山市青松科技股份有限公司	保证金	156,025.00	4-5年	13.51	124,820.00
钦州市财政局	保证金	151,700.00	5年	13.14	151,700.00
南充市公安局交通警察支队	保证金	119,440.00	1年以内	10.34	1,194.40
黄国俊	备用金	63,701.00	1-3年	5.52	16,671.90
滨州市公共资源交易中心	保证金	59,000.00	5年	5.11	59,000.00
合计	---	549,866.00	---	47.61	353,386.30

注释 5. 存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	20,995,663.68		20,995,663.68	17,092,987.42	---	17,092,987.42
合计	20,995,663.68		20,995,663.68	17,092,987.42	---	17,092,987.42

注释 6. 合同资产情况

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	109,556.56	10,955.66	98,600.90	109,556.56	10,955.66	98,600.90
合计	109,556.56	10,955.66	98,600.90	109,556.56	10,955.66	98,600.90

注释 7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	2,613,303.20	2,613,303.20
合计	2,613,303.20	2,613,303.20

注释 8. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	6,938,627.96	124,685.13	6,813,942.83	7,545,598.55	172,899.28	7,372,699.27
减：一年内到期的长期应收款	2,613,303.20	---	2,613,303.20	2,613,303.20	---	2,613,303.20
合计	4,325,324.76	124,685.13	4,200,639.63	4,932,295.35	172,899.28	4,759,396.07

注释 9. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	9,212,996.12	351,800.00	6,865,780.33	10,796,063.66	27,226,640.11
2. 本期增加金额					
购置					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	9,212,996.12	351,800.00	6,865,780.33	10,796,063.66	27,226,640.11
二. 累计折旧					

1. 期初余额	7,578,909.90	207,279.68	6,045,999.29	1,906,123.68	15,738,312.55
2. 本期增加金额	315,802.02	30,444.42	214,262.11	1,079,606.34	1,640,114.89
本期计提	315,802.02	30,444.42	214,262.11	1,079,606.34	1,640,114.89
3. 本期减少金额 处置或报废					
4 期末余额	7,894,711.92	237,724.10	6,260,261.40	2,985,730.02	17,378,427.44
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	1,318,284.20	114,075.90	605,518.93	7,810,333.64	9,848,212.67
2. 期初账面价值	1,634,086.22	144,520.32	819,781.04	8,889,939.98	11,488,327.56

注释 10. 在建工程

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
合计						

1. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额
合计					

注释 11. 使用权资产

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
大鳌溪商业楼 3 栋 9-11 层	2,106,730.58	-	-	2,106,730.58
合计	2,106,730.58	-	-	2,106,730.58

注释 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	4,035,198.40		512,234.10	---	3,522,964.30
合计	4,035,198.40		512,234.10	---	3,522,964.30

注释 13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,500,000.00	5,000,000.00
未到期应付利息	-	6,875.00
合计	8,500,000.00	5,006,875.00

注释 14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
分包项目款	38,323,606.85	35,970,298.76
其他	480,998.59	403,183.42
合计	38,804,605.44	36,373,482.18

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
中山卓越安全技术有限公司	15,806,712.05	项目款未完成结算
合计	15,806,712.05	

注释 15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,161,785.84	2,425,324.84
合计	2,161,785.84	2,425,324.84

注释 16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

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

短期薪酬	665,016.71	3,740,366.90	3,835,155.88	570,227.73
离职后福利-设定提存计划	--	12,408.00	12,408.00	-
辞退福利	--	26767.21	26767.21	-
合计	665,016.71	3,779,542.11	3,874,331.09	570,227.73

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	665,016.71	3,247,728.77	3,342,517.75	570,227.73
职工福利费	--	0.00	0.00	--
社会保险费	--	330,961.88	330,961.88	--
其中：基本医疗保险费	--	96,405.64	96,405.64	--
工伤保险费	--	2,376.97	2,376.97	--
生育保险费	--	167.64	167.64	--
住房公积金	--	62,726.00	62,726.00	--
合计	665,016.71	3,740,366.90	3,835,155.88	570,227.73

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
竞业补贴	-	12,408.00	12,408.00	-
合计	-	12,408.00	12,408.00	-

注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	504,168.64	775,910.31
城市维护建设税	8,594.42	30,300.30
教育费附加	3,683.32	12,985.84
地方教育费附加	2,455.55	8,657.23
印花税	1242.5	--
合计	520,144.43	827,853.68

注释 18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		---	---
应付股利		---	---
其他应付款		563,500.69	1,907,501.42
合计		563,500.69	1,907,501.42

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

注释 19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,891,428.60	9,547,240.34
一年内到期的租赁负债	329,026.47	329,026.47
合计	2,220,455.07	9,876,266.81

注释 20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	9,070,833.31	7,995,833.33
信用借款	1,845,238.02	2,630,952.36
未到期应付利息		25,811.62
减：一年内到期的长期借款	1,891,428.60	9,547,240.34
合计	9,024,642.73	1,105,356.97

注释 21. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,074,454.55	2,074,454.55
减：一年内到期的租赁负债	329,026.47	329,026.47
合计	1,745,428.08	1,745,428.08

注释 22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关 与资产相关
与资产相关政府补助	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
合计	1,000,000.000	-	-	1,000,000.00	-

注释 23. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
程华镇	8,064,000.00	-	-	8,064,000.00
珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）	7,526,400.00	-	-	7,526,400.00
袁灿辉	4,233,600.00	-	-	4,233,600.00
中山市东方晨星投资管理有限公司	1,082,500.00	-	-	1,082,500.00
共青城高嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
深圳市永诚壹号投资合伙企业（有限合伙）	336,000.00	-	-	336,000.00
共青城高瓴投资管理合伙企业（有限合伙）	692,784.00	-	-	692,784.00
共青城高成投资合伙企业（有限合伙）	200,000.00	-	-	200,000.00
赵伟才	37,500.00	-	-	37,500.00
合计	23,092,784.00	-	-	23,092,784.00

注释 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	32,024,114.56	-	-	32,024,114.56
其他资本公积	10,246,424.06	-	-	10,246,424.06
合计	42,270,538.62	-	-	42,270,538.62

注释 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,832,040.32	-	-	1,832,040.32
合计	1,832,040.32	-	-	1,832,040.32

注释 26. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-53,429,708.30	-52,683,131.88
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	-53,429,708.30	-52,683,131.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-764,321.23	-746,576.42
减：提取法定盈余公积	---	---
期末未分配利润	-54,194,029.53	-53,429,708.30

注释 27. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,114,735.51	14,983,300.77	21,262,522.59	11,152,405.82
其他业务	-	-	-	-
合计	22,114,735.51	14,983,300.77	21,262,522.59	11,152,405.82

注释 28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,495.95	61,298.03
教育费附加	11,355.41	26,270.58
地方教育费附加	7,570.28	17,513.73
印花税	1242.5	0
车船税	1,620.00	1,470.00
合计	48,284.14	106,566.41

注释 29. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	612,851.82	1,348,034.54
维护费用	434,302.21	481,436.83
业务招待费	95,223.72	174,038.94
差旅费	100,411.81	137,926.09
服务费	149,111.56	146,094.53
业务宣传费	4,370.23	18,394.17
其他	173,092.54	142,537.40
合计	1,569,363.89	2,448,462.50

注释 30. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	864,876.54	1,554,187.58
福利费	0.00	68,051.38
水电管理费	29,392.91	75,043.32
业务招待费	80,434.69	78,056.86
咨询顾问费	23,315.12	11,090.89
差旅费	102,167.45	150,663.97
审计费	126,811.31	120,471.18
办公费	27,145.06	67,535.53
折旧费	34,163.73	798,647.03
招标服务费	108,307.51	78,328.82
房租管理费	196,001.63	627,377.27
装修费	512,234.10	570,825.14
其他	107,247.15	177,227.65
合计	2,212,097.20	4,377,506.62

注释 31. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期
人员人工	1,054,498.69	1,902,141.29
直接投入	-	-
无形资产摊销费	159,022.96	510,483.00
新产品设计费	-	-
其他费用	110,813.07	506,397.12
合计	1,324,334.72	2,919,021.41

注释 32. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期
利息支出	428,436.79	472,692.88
减：利息收入	27,605.96	2,247.25
金融机构手续费	13,114.31	70,119.06
合计	415,720.83	540,564.69

注释 33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期
坏帐损失	-2,366,743.34	-1,252,134.10
合计	-2,366,743.34	-1,252,134.10

注释 34. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,966.22	794,736.01
个税手续费返还	5,269.01	6,957.01
其他	34461.76	59,241.28
合计	64,696.99	860,934.30

注释 35. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期
其他	-	19,349.06
合计	-	19,349.06

注释 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期
公益性捐赠支出	23,900.00	-3,000.00
其他	-	95,720.82
合计	23,900.00	92,720.82

注释 37. 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-
合计	-	-

注释 38. 现金流量表项目附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
保证金、押金	118,200.00	2,640,118.96
员工备用金	15,200.00	448,632.90
政府补助	24,966.22	794,736.01
利息收入	27,605.96	2,247.25
往来及其他	129,939.67	490,865.93
合计	315,911.85	4,376,601.05

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
期间费用	1,567,317.42	5,243,512.96
往来款及其他	236,902.01	2,757,807.26
合计	1,804,219.43	8,001,320.22

注释 39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-764,321.23	-746,576.42
加: 信用减值损失	2,366,743.34	1,252,134.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,640,114.89	1,622,009.26
无形资产摊销		0
长期待摊费用摊销	512,234.10	692,313.90
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)		-1966.86
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)	415,720.83	540,564.69
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)		-
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)	-3,902,676.26	-1,654,993.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,996,573.70	164,883.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	222,775.68	-4,855,898.34
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-6,505,982.35	-2,987,529.54
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	3,680,033.38	2,849,753.16
减：现金的期初余额	8,107,853.50	641,653.32
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	-4,427,820.12	2,208,099.84

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,059,137.26	2,429,069.76
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	3,059,137.26	2,429,069.76
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
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	3,059,137.26	2,429,069.76
其中：使用受限制的现金和现金等价物		-

注释 40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	620,896.12	保函保证金
合计	620,896.12	---

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,966.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目（个税手续费返还）	5,269.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,561.76
非经常性损益合计	40,796.99
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	40,796.99

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