



珠海港信

NEEQ : 832493

珠海港信息技术股份有限公司

Zhuhai Port Information Technology 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、公司负责人钟振洋、主管会计工作负责人汪登峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴龙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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
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	71
附件 II	融资情况	71

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、（股票简称）	指	珠海港信息技术股份有限公司
董事会	指	珠海港信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	珠海港信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	国信证券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 修订）
《公司章程》	指	《珠海港信息技术股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《总经理工作制度》	指	《珠海港信息技术股份有限公司总经理工作制度》
《董事会议事规则》	指	《珠海港信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《珠海港信息技术股份有限公司监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本期、本年	指	2023 年 1-6 月
上期、上年	指	2022 年 1-6 月
本期末、期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年期末	指	2022 年 12 月 31 日
期初	指	2023 年 1 月 1 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	珠海港信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhuhai Port Information Technology Co., Ltd. ZPHIT		
法定代表人	钟振洋	成立时间	2009年9月21日
控股股东	控股股东为（珠海港控股集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（珠海市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-2-0		
主要产品与服务项目	软件或技术服务、系统集成、其他销售业务		
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	珠海港信	证券代码	832493
挂牌时间	2015年5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）	51,000,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	余筱妍	联系地址	广东珠海九洲大道中1146号海珠大厦4楼
电话	0756-8134614	电子邮箱	yuxiaoyan@zphit.com
传真	0756-8893678		
公司办公地址	广东珠海九洲大道中1146号海珠大厦4楼	邮政编码	519000
公司网址	www.zphit.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	9144040069475771X1		
注册地址	广东省珠海市高栏港区榕树湾8号22楼2201-2号		
注册资本（元）	51,000,000	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

公司立足于港口物流、管道燃气及其他信息化行业，业务范围涵盖了软件技术服务、系统集成、硬件销售等。公司现已拥有高新技术企业、安防二级、电子工程二级、CMMI3 级、ISO27001、ISO20000、ISO9000、ISO14001 多项资质和认证，多项软件著作权、软件产品登记证书，相关技术均来源于内部研发，核心竞争力较强。公司主要通过提供软件定制化产品及技术支持服务、系统集成服务和产品服务来实现收入，以核心业务系统为基础向客户提供持续化软件服务，并不断研发新技术产品从而提供各类应用集成服务。主要客户为港口码头企业、物流运输企业、管道燃气企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、公司于 2023 年 1 月 18 日通过了广东省工业和信息化厅的 2022 年专精特新中小企业的认定，有效期三年。</p> <p>2、公司于 2022 年 12 月 22 日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业》证书（编号：GR202244005764），证书有效期为三年。</p> <p>3、公司被认定为“科技型中小企业”（编号：202344040408000810）有效期 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。</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	21,624,365.24	10,904,669.39	98.30%
毛利率%	8.73%	28.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-675,321.15	-1,201,782.24	43.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-785,224.63	-1,344,979.81	41.62%
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）	-1.24%	-2.12%	-
加权平均净资产收益	-1.44%	-2.37%	-

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）			
基本每股收益	-0.0132	-0.0236	44.07%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	117,871,990.19	92,992,238.48	26.75%
负债总计	63,854,885.72	38,299,812.86	66.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,017,104.47	54,692,425.62	-1.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.07	-0.93%
资产负债率%（母公司）	56.03%	44.23%	-
资产负债率%（合并）	54.17%	41.19%	-
流动比率	1.3437	1.5719	-
利息保障倍数	-49.82	-44.67	-
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	-165,672.00	-2,482,567.28	93.33%
应收账款周转率	0.73	0.40	-
存货周转率	0.33	0.14	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.75%	-9.68%	-
营业收入增长率%	98.30%	6.64%	-
净利润增长率%	-43.81%	-62.17%	-

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	33,295,281.45	28.25%	13,987,655.18	15.04%	138.03%
应收票据	5,040,000.00	4.28%	680,248.45	0.73%	640.91%
应收账款	22,570,454.89	19.15%	21,005,236.13	22.59%	7.45%
存货	14,783,187.90	12.54%	14,554,542.14	15.65%	1.57%
投资性房地产	3,005,911.67	2.55%	3,042,042.89	3.27%	-1.19%
固定资产	4,251,824.95	3.61%	4,506,457.40	4.85%	-5.65%
无形资产	19,049,345.05	16.16%	20,660,857.87	22.22%	-7.80%
短期借款	20,000,000.00	16.97%	-	0.00%	100.00%
合同资产	8,120,443.77	6.89%	7,362,357.83	7.92%	10.30%
开发支出	892,594.89	0.76%	326,901.79	0.35%	173.05%

应付账款	23,113,803.56	19.61%	17,420,755.15	18.73%	32.68%
合同负债	16,364,432.23	13.88%	15,984,382.73	17.19%	2.38%
其他流动负债	678,848.00	0.58%	792,607.53	0.85%	-14.35%
长期待摊费用	556,717.58	0.47%	727,644.00	0.78%	-23.49%
递延所得税资产	3,213,713.31	2.73%	2,832,446.90	3.05%	13.46%

项目重大变动原因：

- 1、本期货币资金较上年增加138.03%，主要原因是：本期新增短期借款2,000万元。
- 2、本期应收票据较上年增加640.91%，主要原因是：本期新增格力电器项目收格力电器银行承兑汇票尚未到期。
- 3、本期短期借款较上年增加200%，主要原因是：本期新增中国银行、光大银行期限1年的短期借款各1,000万元。
- 4、本期开发支出较上年增加173.05%，主要原因是：本期为拓展市场加大了研发投入。
- 5、本期应付账款较上年增加32.68%，主要原因是：本期部分账款尚未到期。

(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	21,624,365.24	-	10,904,669.39	-	98.30%
营业成本	19,735,689.56	91.27%	7,769,491.29	71.25%	154.02%
毛利率	8.73%	-	28.75%	-	-
销售费用	741,627.50	3.43%	553,194.24	5.07%	34.06%
管理费用	2,551,170.07	11.80%	2,742,826.68	25.15%	-6.99%
研发费用	1,216,860.29	5.63%	964,580.81	8.85%	26.15%
财务费用	-55,534.30	-0.26%	-37,622.56	-0.35%	-47.61%
信用减值损失	1,514,974.93	7.01%	-430,690.01	-3.95%	-451.76%
营业利润	-1,056,306.99	-4.88%	-1,415,465.59	-12.98%	25.37%
净利润	-675,321.15	-3.12%	-1,201,782.24	-11.02%	43.81%
所得税费用	-380,985.84	-1.76%	-190,410.09	-1.75%	-100.09%
经营活动产生的现金流量净额	-165,672.00	-	-2,482,567.28	-	93.33%
投资活动产生的现金流量净额	-526,701.73	-	-1,598,260.44	-	67.05%
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-	-	-	100.00%

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入较上期增加 1,072 万元，增幅 98.30%，主要原因是：公司加大商务拓展力度，加快项目实施进度，积极完成项目验收并确认了收入。
- 2、本期营业成本较上期增加 1,197 万元，增幅 154.02%，主要原因是：成本随收入增加。
- 3、本期毛利率较上期减少 20.02%，主要原因是：项目结构变化，毛利率低的系统集成项目占比增加。
- 4、本期销售费用较上期增加 18.84 万元，增幅 34.06%，主要原因是：商务拓展力度加大导致费用增加。
- 5、本期信用减值损失较上期减少 194 万元，减幅 451.76%，主要原因是：收回了账龄比较长的款项。

- 6、本期净利润较上期增加 43.81%，主要原因是：信用减值损失的减少。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 231.69 万元，增幅 93.33%，主要是各项目收入支出净额同比上年增加 317.79 万元。
- 8、投资活动产生的现金流量净额同比上年增加 107.16 万元，主要是因为本年用于研发投入的为职工支付的现金同比上年有所减少。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加 2,000.00 万元，是因为期末有中国银行借款 1,000.00 万元，期限 2023 年 6 月 29 日-2024 年 6 月 27 日，年利率 3.5%；光大银行借款 1,000.00 万元，期限 2023 年 6 月 30 日-2024 年 6 月 29 日，年利率 3.5%。

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
珠海港联科技术有限公司	子公司	计算机信息技术服务、软件开发	5,000,000.00	6,554,658.11	6,429,151.57	0	-6,706.49

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

公司在报告期内遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求公司和股东效益最大化的同时，也积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商，客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。追求员工、企业、客户和社会的共同发展与共赢是公司的经营理念。

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
控股股东不当控制风险	公司的控股股东为珠海港控股集团有限公司，其直接持有公司 81% 的股份，间接持有公司 4% 的股份。珠海港控股集团有限公司的股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司 100% 股权，为公司的实际控制人。珠海

	<p>港控股集团有限公司作为公司第一大股东对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。</p> <p>应对措施： 公司制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序；制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，严格按照各项规章制度和管理办法执行，有效规范了公司的管理和运作。</p>
市场过于集中的风险	<p>公司目前业务主要集中在广东省，尤其是珠海市。报告期内，公司营业收入中 3.24% 来自珠海市外广东省内的客户，72.21% 来自珠海市的客户，公司在全国其他地区的市场占有率较低。未来如公司不能较好地开拓市场的区域范围，而公司业务所集中的区域市场发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战。</p> <p>应对措施： 通过积极拓展环渤海、长江、西江、粤西、珠三角地区业务，促进公司营业收入与净利润增长。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司所处细分行业为针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务业，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。在下游的港口码头行业，由于港口服务的同质性特点，不同港口之间对于同一经济腹地货源的争夺也日趋激烈，这影响了港口码头企业的整体效益，给公司所处细分行业带来了不利影响。与竞争对手相比，公司在品牌与规模两方面处于劣势。因此，加剧的市场竞争会给公司的发展带来一定的风险。</p> <p>应对措施： 立足公司已有的主要产品和成功案例，聚焦交通物流、城市居民公用事业信息化建设，持续提升服务水平，稳住现有客户，扩大已建设项目的维护性收入规模，为客户创造新的价值，挖掘新的需求。</p>
技术更新替代的风险	<p>软件行业具有技术更新快、技术替代频繁的特点。公司在发展中必须准确把握行业的发展趋势，并持续创新以适应市场的需求，否则可能面临被市场淘汰的风险。</p> <p>应对措施： 提升公司技术团队的建设和管理，对公司主要软件产品进行持续性的升级迭代，提升公司自主研发软件产品的竞争力。</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 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	300,000.00	70,815.58
销售产品、商品, 提供劳务	52,550,000.00	8,869,169.81
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	832,000.00	356,843.92
其他	-	-

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：

无

（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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年5月19日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2015年5月19日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易承诺）	2015年5月19日		正在履行中
	董监高	其他承诺（关联交易承诺）	2015年5月19日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年5月19日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东珠海港控股集团有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，本公司控股股东在报告期内履行该权利义务。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该权利义务。

3、本公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员承诺按照《公司章程》以及其他规章制度的约定履行关联交易决策程序，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内履行各自的权利义务。

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	49,470,000	97.00%	0	49,470,000	97.00%
	其中：控股股东、实际控制人	43,350,000	85.00%	0	43,350,000	85.00%
	董事、监事、高管	510,000	1.00%	0	510,000	1.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,530,000	3%	0	1,530,000	3%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,530,000	3%	0	1,530,000	3%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						6

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	珠海港控股集团有限公司	41,310,000	0	41,310,000	81%	0	41,310,000	0	0
2	珠海港晟投资发展有限公司	2,550,000	0	2,550,000	5%	0	2,550,000	0	0
3	珠海港远洋运输有限公司	2,040,000	0	2,040,000	4%	0	2,040,000	0	0
4	钟振洋	2,040,000	0	2,040,000	4%	1,530,000	510,000	0	0
5	宋锴林	1,530,000	0	1,530,000	3%	0	1,530,000	0	0
6	郭岩锋	1,530,000	0	1,530,000	3%	0	1,530,000	0	0
合计		51,000,000	-	51,000,000	100%	1,530,000	49,470,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
珠海港远洋运输有限公司由珠海港股份有限公司出资 100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制，其他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
钟振洋	董事长、总经理	男	1969 年 12 月	2021 年 12 月 15 日	2024 年 3 月 11 日
黄文峰	董事	男	1967 年 2 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
刘博韬	董事	男	1979 年 2 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
李春梅	董事	女	1975 年 3 月	2022 年 1 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
杨莉怡	董事	女	1979 年 12 月	2022 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 11 日
冼亮	监事会主席	男	1979 年 3 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
豆建双	监事	男	1980 年 8 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
朱江俐	监事	女	1971 年 5 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
李小华	副总经理	男	1982 年 8 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
梁启昌	副总经理	男	1978 年 9 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
汪登峰	财务总监	男	1975 年 10 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日
余筱妍	董事会秘书	女	1976 年 9 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 3 月 11 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
销售人员	5	5
技术人员	42	43
财务人员	4	4
行政人员	4	4
员工总计	60	61

(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
流动资产：			
货币资金	六<一>（一）	33,295,281.45	13,987,655.18
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	六<一>（二）	5,040,000.00	680,248.45
应收账款	六<一>（三）	22,570,454.89	21,005,236.13
应收款项融资		-	-
预付款项	六<一>（四）	379,466.62	543,999.83
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六<一>（五）	578,088.51	466,340.93
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	六<一>（六）	14,783,187.90	14,554,542.14
合同资产	六<一>（七）	8,120,443.77	7,362,357.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六<一>（八）	43,018.02	63,432.33
流动资产合计		84,809,941.16	58,663,812.82
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	六<一>（九）	1,437,237.60	1,390,312.55
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	六<一>（十）	3,005,911.67	3,042,042.89

固定资产	六<一>（十一）	4,251,824.95	4,506,457.40
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	六<一>（十二）	654,703.98	841,762.26
无形资产	六<一>（十三）	19,049,345.05	20,660,857.87
开发支出	六<一>（十四）	892,594.89	326,901.79
商誉		-	-
长期待摊费用	六<一>（十五）	556,717.58	727,644.00
递延所得税资产	六<一>（十六）	3,213,713.31	2,832,446.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		33,062,049.03	34,328,425.66
资产总计		117,871,990.19	92,992,238.48
流动负债：			
短期借款	六<一>（十七）	20,000,000.00	-
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	六<一>（十八）	23,113,803.56	17,420,755.15
预收款项		-	-
合同负债	六<一>（十九）	16,364,432.23	15,984,382.73
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	六<一>（二十）	1,960,419.72	2,348,378.62
应交税费	六<一>（二十一）	494,770.84	173,102.57
其他应付款	六<一>（二十二）	141,402.63	221,531.35
其中：应付利息		2,916.66	-
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	六<一>（二十三）	362,864.80	380,102.49
其他流动负债	六<一>（二十四）	678,848.00	792,607.53
流动负债合计		63,116,541.78	37,320,860.44
非流动负债：			
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	六<一>(二十五)	330,010.61	500,619.09
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	六<一>(二十六)	408,333.33	478,333.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		738,343.94	978,952.42
负债合计		63,854,885.72	38,299,812.86
所有者权益：		-	-
股本	六<一>(二十七)	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六<一>(二十八)	601,822.98	601,822.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六<一>(二十九)	1,118,075.13	1,118,075.13
一般风险准备		-	-
未分配利润	六<一>(三十)	1,297,206.36	1,972,527.51
归属于母公司所有者权益合计		54,017,104.47	54,692,425.62
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		54,017,104.47	54,692,425.62
负债和所有者权益总计		117,871,990.19	92,992,238.48

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：汪登峰

会计机构负责人：吴龙

(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		32,826,974.16	13,829,451.32
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	六<八>(五十八)	5,040,000.00	680,248.45
应收账款	六<八>(五十九)	22,024,271.62	20,299,704.97
应收款项融资		-	-
预付款项		278,152.56	365,291.65
其他应收款	六<八>(六十)	574,607.73	462,860.15
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-

买入返售金融资产		-	-
存货		14,046,845.08	14,532,568.30
合同资产		8,120,443.77	7,362,357.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		38,884.95	38,884.95
流动资产合计		82,950,179.87	57,571,367.62
非流动资产：		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		1,437,237.60	1,390,312.55
长期股权投资	六<八>(六十一)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		3,005,911.67	3,042,042.89
固定资产		4,251,723.53	4,506,355.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		654,703.98	841,762.26
无形资产		18,162,828.16	19,714,924.00
开发支出		892,594.89	326,901.79
商誉		-	-
长期待摊费用		556,717.58	727,644.00
递延所得税资产		3,164,810.18	2,789,708.60
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		37,126,527.59	38,339,652.07
资产总计		120,076,707.46	95,911,019.69
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		23,095,763.78	18,876,660.31
预收款项		-	-
合同负债		16,342,581.39	15,962,531.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,878,935.56	2,178,456.97
应交税费		494,353.72	171,717.79
其他应付款		3,695,598.03	3,088,440.05
其中：应付利息		2,916.66	-
应付股利			
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		362,864.80	380,102.49
其他流动负债		675,133.36	788,892.89
流动负债合计		66,545,230.64	41,446,802.39
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		330,010.61	500,619.09
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		408,333.33	478,333.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		738,343.94	978,952.42
负债合计		67,283,574.58	42,425,754.81
所有者权益：		-	-
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		601,822.98	601,822.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,118,075.13	1,118,075.13
一般风险准备		-	-
未分配利润		73,234.77	765,366.77
所有者权益合计		52,793,132.88	53,485,264.88
负债和所有者权益合计		120,076,707.46	95,911,019.69

（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		21,624,365.24	10,904,669.39
其中：营业收入	六<一>（三十一）	21,624,365.24	10,904,669.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		24,326,919.32	12,040,947.83
其中：营业成本	六<一>（三十一）	19,735,689.56	7,769,491.29
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	六<一>（三十二）	137,106.20	48,477.37
销售费用	六<一>（三十三）	741,627.50	553,194.24
管理费用	六<一>（三十四）	2,551,170.07	2,742,826.68
研发费用	六<一>（三十五）	1,216,860.29	964,580.81
财务费用	六<一>（三十六）	-55,534.30	-37,622.56
其中：利息费用		2,916.66	29,288.54
利息收入		-	71,374.47
加：其他收益	六<一>（三十七）	131,272.16	127,524.87
投资收益（损失以“-”号填列）	六<一>（三十八）	-	23,977.99
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）	六<一>（三十九）	1,514,974.93	-430,690.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,056,306.99	-1,415,465.59
加：营业外收入	六<一>（四十）	-	23,333.54
减：营业外支出	六<一>（四十一）	-	60.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,056,306.99	-1,392,192.33
减：所得税费用	六<一>（四十二）	-380,985.84	-190,410.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-675,321.15	-1,201,782.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-675,321.15	-1,201,782.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-675,321.15	-1,201,782.24
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-675,321.15	-1,201,782.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-675,321.15	-1,201,782.24
（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）	六<一>（四十三）	-0.0132	-0.0236
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0132	-0.0236

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：汪登峰

会计机构负责人：吴龙

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	六<八>（六十二）	21,624,365.24	10,631,084.50
减：营业成本	六<八>（六十二）	19,756,139.44	7,537,831.05
税金及附加		133,021.68	47,784.92

销售费用		741,627.50	553,194.24
管理费用		2,551,305.99	2,727,334.60
研发费用		1,216,860.29	964,580.81
财务费用		-52,274.21	-35,231.44
其中：利息费用		6,770.68	29,288.54
利息收入		-	68,110.32
加：其他收益	六<八>(六十三)	126,236.11	120,488.94
投资收益（损失以“-”号填列）		-	23,977.99
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）		1,529,322.82	-449,866.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,066,756.52	-1,469,809.16
加：营业外收入		-	23,333.54
减：营业外支出		-	60.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,066,756.52	-1,446,535.90
减：所得税费用		-374,624.52	-185,868.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-692,132.00	-1,260,667.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-692,132.00	-1,260,667.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-

六、综合收益总额		-692,132.00	-1,260,667.06
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
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		18,545,787.12	23,053,506.63
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		54,115.14	157.67
收到其他与经营活动有关的现金	六<一>(四十四)	506,299.45	1,121,770.27
经营活动现金流入小计		19,106,201.71	24,175,434.57
购买商品、接受劳务支付的现金		10,873,738.38	18,559,311.88
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		5,634,776.72	4,871,833.53
支付的各项税费		1,118,400.05	1,158,913.00
支付其他与经营活动有关的现金	六<一>(四十四)	1,644,958.56	2,067,943.44
经营活动现金流出小计		19,271,873.71	26,658,001.85
经营活动产生的现金流量净额		-165,672.00	-2,482,567.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六<一>(四十四)		25,416.67
投资活动现金流入小计			10,025,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,701.73	1,623,677.11
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		526,701.73	11,623,677.11
投资活动产生的现金流量净额		-526,701.73	-1,598,260.44
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		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		20,000,000.00	0.00
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		19,307,626.27	-4,080,827.72
加：期初现金及现金等价物余额		13,987,655.18	17,738,939.78
六、期末现金及现金等价物余额		33,295,281.45	13,658,112.06

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：汪登峰

会计机构负责人：吴龙

(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
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		18,400,787.12	20,151,506.63
收到的税费返还		53,904.79	

收到其他与经营活动有关的现金		2,363,005.18	4,031,057.66
经营活动现金流入小计		20,817,697.09	24,182,564.29
购买商品、接受劳务支付的现金		10,736,338.38	18,418,532.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,993,565.72	4,099,421.83
支付的各项税费		1,049,382.55	1,159,644.59
支付其他与经营活动有关的现金		4,514,185.87	3,562,001.48
经营活动现金流出小计		21,293,472.52	27,239,600.18
经营活动产生的现金流量净额		-475,775.43	-3,057,035.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			25,416.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			10,025,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,701.73	1,273,677.11
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		526,701.73	11,273,677.11
投资活动产生的现金流量净额		-526,701.73	-1,248,260.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		20,000,000.00	
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		18,997,522.84	-4,305,296.33
加：期初现金及现金等价物余额		13,829,451.32	17,387,618.45
六、期末现金及现金等价物余额		32,826,974.16	13,082,322.12

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

1、企业经营季节性或者周期性特征

信息技术行业存在明显的季节性特征，主要是由于本行业的主要客户为电信、金融及电力能源、港口码头企业、燃气管道企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等企业，大部分客户采购习惯一般为本期进行立项、选型、招标，下半年集中实施，这就使得公司营业收入、净利润呈现出多集中在下半年的季节性特征。公司本期基本在做上一年度项目的收尾以及新项目的前期投入工作，新项目在本期进度完成比率较小，致使公司本期收入、利润较低；下半年新项目进度完成比率很快提高，收入确认比例也快速增长，利润规模随之大幅增加。

2、研究与开发支出

公司报告期研发投入178.26万元，较上年同期减少37.23万元，减少比例为17.28%；

本公司研发项目为：澳口岸入境豁免人员人脸智能核验系统技术的研究应用，报告期末累计研发投入23.26万元；设备管理系统，报告期末累计研发投入62.38万元；智慧港口管理平台CTOS，报告期末累计研发投入92.62万元；

(二) 财务报表项目附注

〈一〉 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	33,295,281.45	13,987,655.18
其他货币资金		
合计	33,295,281.45	13,987,655.18
其中：存放在境外的款项总额		

(1) 截至本报告期末，公司无存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金；

(2) 截至本报告期末，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,040,000.00	680,248.45
合计	5,040,000.00	680,248.45

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	16,857,656.17	13,788,034.80
1 至 2 年（含 2 年）	2,205,207.45	3,577,663.69
2 至 3 年（含 3 年）	4,692,278.93	4,695,902.07
3 年以上	6,073,382.50	7,716,680.66
小计	29,828,525.05	29,778,281.22
减：坏账准备	7,258,070.16	8,773,045.09
合计	22,570,454.89	21,005,236.13

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	990,000.00	3.32	990,000.00	100.00		990,000.00	3.32	990,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	28,838,525.05	96.68	6,268,070.16	21.74	22,570,454.89	28,788,281.22	96.68	7,783,045.09	27.04	21,005,236.13
其中：										
关联方组合	5,785,461.68	19.40			5,785,461.68	8,608,483.64	28.91			8,608,483.64
账龄分析法组合	20,920,332.20	70.14	6,268,070.16	29.96	14,652,262.04	17,682,662.49	59.38	7,783,045.09	44.02	9,899,617.40
政府、押金、保证金、 员工借款组合	2,132,731.17	7.15			2,132,731.17	2,497,135.09	8.39			2,497,135.09
合计	29,828,525.05	100.00	7,258,070.16		22,570,454.89	29,778,281.22	100.00	8,773,045.09		21,005,236.13

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
珠海市平沙镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
珠海市南水镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
合计	990,000.00	990,000.00		

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	990,000.00				990,000.00
账龄分析法组合	7,783,045.09		1,514,974.93		6,268,070.16
合计	8,773,045.09		1,514,974.93		7,258,070.16

4、本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,674,648.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,761,966.63 元。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	353,025.09	93.03	517,558.30	95.14
1 至 2 年（含 2 年）			1,000.00	0.18
2 至 3 年（含 3 年）	1,000.00	0.26		
3 年以上	25,441.53	6.70	25,441.53	4.68

合计	379,466.62	100.00	543,999.83	100.00
----	------------	--------	------------	--------

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 262,649.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 69.22%。

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	578,088.51	466,340.93
合计	578,088.51	466,340.93

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	323,979.61	212,232.03
1 至 2 年（含 2 年）	89,258.90	89,258.90
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上	184,480.00	184,480.00
小计	597,718.51	485,970.93
减：坏账准备	19,630.00	19,630.00
合计	578,088.51	466,340.93

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	597,718.51	100.00	19,630.00	3.28	578,088.51	485,970.93	100.00	19,630.00	4.04	466,340.93
其中：										
关联方组合	46,837.97	7.84			46,837.97	163,636.06	33.67			163,636.06
政府、押金、保证金、 员工借款组合	531,250.54	88.88			531,250.54	302,074.87	62.16			302,074.87
账龄分析法组合	19,630.00	3.28	19,630.00	100.00		20,260.00	4.17	19,630.00	96.89	630.00
合计	597,718.51	100.00	19,630.00		578,088.51	485,970.93	100.00	19,630.00		466,340.93

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	19,630.00				19,630.00
合计	19,630.00				19,630.00

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	365,308.08	261,443.08
其他	232,410.43	224,527.85
合计	597,718.51	485,970.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 535,545.33 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 89.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
低值易耗品	3,787.66		3,787.66	2,499.28		2,499.28
发出商品	130,973.44		130,973.44	130,973.44		130,973.44
库存商品	219,206.05	45,675.01	173,531.04	62,007.53	45,675.01	16,332.52
合同履约成本	14,928,530.61	453,634.85	14,474,895.76	14,858,371.75	453,634.85	14,404,736.90
合计	15,282,497.76	499,309.86	14,783,187.90	15,053,852.00	499,309.86	14,554,542.14

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	45,675.01					45,675.01
合同履约成本	453,634.85					453,634.85
合计	499,309.86					499,309.86

(七) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算项目	8,120,443.77		8,120,443.77	7,362,357.83		7,362,357.83
合计	8,120,443.77		8,120,443.77	7,362,357.83		7,362,357.83

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	4,133.07	24,547.38
其他	38,884.95	38,884.95
合计	43,018.02	63,432.33

(九) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现 率区 间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
分期收款提供集 成系统服务	1,437,237.60		1,437,237.60	1,390,312.55		1,390,312.55	4.65%
合计	1,437,237.60		1,437,237.60	1,390,312.55		1,390,312.55	

(十) 投资性房地产**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	3,624,762.61	3,624,762.61
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
—转入固定资产		
(4) 期末余额	3,624,762.61	3,624,762.61
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	582,719.72	582,719.72
(2) 本期增加金额	36,131.22	36,131.22
—计提或摊销	36,131.22	36,131.22
(3) 本期减少金额		
—转入固定资产		
(4) 期末余额	618,850.94	618,850.94
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	3,005,911.67	3,005,911.67
(2) 上年年末账面价值	3,042,042.89	3,042,042.89

(十一) 固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	4,251,824.95	4,506,457.40
固定资产清理		
合计	4,251,824.95	4,506,457.40

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	3,624,762.61	352,203.35	1,552,910.84	4,152,734.62	9,682,611.42
(2) 本期增加金额			9,865.37	5,124.35	14,989.72
—购置			9,865.37	5,124.35	14,989.72
—投资性房地产转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	3,624,762.61	352,203.35	1,562,776.21	4,157,858.97	9,697,601.14
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	586,476.86	334,593.18	1,208,630.59	3,046,453.39	5,176,154.02
(2) 本期增加金额	35,963.52		51,859.71	181,798.94	269,622.17
—计提	35,963.52		51,859.71	181,798.94	269,622.17
—投资性房地产转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	622,440.38	334,593.18	1,260,490.30	3,228,252.33	5,445,776.19
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	3,002,322.23	17,610.17	302,285.91	929,606.64	4,251,824.95
(2) 上年年末账面价值	3,038,285.75	17,610.17	344,280.25	1,106,281.23	4,506,457.40

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,589,995.37	1,589,995.37

(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,589,995.37	1,589,995.37
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	748,233.11	748,233.11
(2) 本期增加金额	187,058.27	187,058.27
—计提	187,058.27	187,058.27
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	935,291.39	935,291.39
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	654,703.98	654,703.98
(2) 上年年末账面价值	841,762.26	841,762.26

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	系统软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	32,925,583.03	32,925,583.03
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	32,925,583.03	32,925,583.03
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	12,264,725.16	12,264,725.16
(2) 本期增加金额	1,611,512.82	1,611,512.82
—计提	1,611,512.82	1,611,512.82
(3) 本期减少金额		

(4) 期末余额	13,876,237.98	13,876,237.98
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	19,049,345.05	19,049,345.05
(2) 上年年末账面价值	20,660,857.87	20,660,857.87

注：期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 96.39%。

(十四) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始时点	期末研发进 度
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益			
澳口岸入境豁免人员人脸智能核 验系统技术的研究及应用	326,901.79	232,609.26			559,511.05	2022 年 7 月	研发中
设备管理系统		623,783.64		290,699.80	333,083.84		研发中
智慧港口管理平台CTOS		926,160.49		926,160.49			研发中
合计	326,901.79	1,782,553.39		1,216,860.29	892,594.89		

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
珠海港信安防二级资质	75,391.92		18,094.16		57,297.76
腾讯企业邮箱	10,401.09		2,971.68		7,429.41
涉密资质认证费用	192,923.63		52,615.56		140,308.07
海珠大厦四楼大会议室装修	75,687.79		16,819.50		58,868.29
电子与智能化二级换证咨询服务费	126,407.75		18,058.26		108,349.49
CMMI3 级换证	82,547.13		23,584.92		58,962.21
知识产权贯标体系认证	42,077.88		10,098.72		31,979.16
珠海港信 ISO27001/20000/9001 重新认证	57,401.78		15,655.08		41,746.70
海珠大厦四楼电梯前厅装修	36,829.31		7,932.48		28,896.83
ISO45001/14001 认证	27,975.72		5,096.06		22,879.66
合计	727,644.00		170,926.42		556,717.58

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	12,112,437.80	1,816,865.67	8,012,437.80	1,201,865.67
内部交易未实现利润	289,505.40	43,425.81	269,055.53	40,358.33
递延收益	408,333.33	61,250.00	478,333.33	71,750.00
新收入准则税会差异	910,499.88	136,574.98	910,499.88	136,574.98
合计	21,497,786.43	3,213,713.31	18,962,311.49	2,832,446.90

(十七) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	20,000,000.00	

合计	20,000,000.00
----	---------------

(十八) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
货款	23,113,803.56	17,420,755.15
合计	23,113,803.56	17,420,755.15

(十九) 合同负债**1、 合同负债情况**

项目	期末余额	上年年末余额
预收款项		
已结算/收款未履约项目	16,364,432.23	15,984,382.73
合计	16,364,432.23	15,984,382.73

(二十) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,348,378.62	5,269,943.31	5,657,902.21	1,960,419.72
离职后福利-设定提存计划		370,623.00	370,623.00	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,348,378.62	5,640,566.31	6,028,525.21	1,960,419.72

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,255,090.73	4,547,847.46	4,935,473.25	1,867,464.94
(2) 职工福利费		4,747.20	4,747.20	
(3) 社会保险费		158,896.31	158,896.31	
其中：医疗保险费		153,697.02	153,697.02	
工伤保险费		5,199.29	5,199.29	
(4) 住房公积金	77,059.00	465,165.00	464,228.00	77,996.00

(5) 工会经费和职工教育经费	16,228.89	93,287.34	94,557.45	14,958.78
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,348,378.62	5,269,943.31	5,657,902.21	1,960,419.72

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		358,626.38	358,626.38	
失业保险费		11,996.62	11,996.62	
企业年金缴费				
合计		370,623.00	370,623.00	

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	473,483.46	144,548.14
企业所得税		982.17
个人所得税	8,088.03	10,235.18
城市维护建设税	6,022.35	10,113.30
房产税	2,875.32	
教育费附加	2,581.01	4,334.27
地方教育附加	1,720.67	2,889.51
合计	494,770.84	173,102.57

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	2,916.66	
应付股利		
其他应付款项	138,485.97	221,531.35
合计	141,402.63	221,531.35

1、 应付利息

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	2,916.66	
合计	2,916.66	

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	10,040.00	5,000.00
其他	128,445.97	216,531.35
合计	138,485.97	221,531.35

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	362,864.80	380,102.49
合计	362,864.80	380,102.49

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	678,848.00	792,607.53
合计	678,848.00	792,607.53

(二十五) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁房屋建筑物	330,010.61	500,619.09
合计	330,010.61	500,619.09

(二十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	478,333.33		70,000.00	408,333.33	政府补助
合计	478,333.33		70,000.00	408,333.33	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末 余额	本期新增补 助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
省级现代服务发展 引导专项资金	408,333.33		70,000.00		338,333.33	与资产相关
2022 年珠海市社会 发展领域科技计划 项目经费	70,000.00				70,000.00	与资产相关
合计	478,333.33		70,000.00		408,333.33	

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总额	51,000,000.00						51,000,000.00

注：上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师珠报字【2014】第 10049 号验资报告。

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	301,822.98			301,822.98
其他资本公积	300,000.00			300,000.00
合计	601,822.98			601,822.98

(二十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,118,075.13	1,118,075.13			1,118,075.13
合计	1,118,075.13	1,118,075.13			1,118,075.13

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,972,527.51	4,577,490.37
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,972,527.51	4,577,490.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-675,321.15	-2,604,962.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,297,206.36	1,972,527.51

(三十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,483,521.32	19,699,558.34	10,711,916.57	7,722,516.15
其他业务	140,843.92	36,131.22	192,752.82	46,975.14
合计	21,624,365.24	19,735,689.56	10,904,669.39	7,769,491.29

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	21,483,521.32	10,711,916.57
其中：软件或技术服务收入	5,046,424.02	6,613,581.47
系统集成收入	16,189,117.71	3,565,820.95
销售收入	247,979.59	532,514.15
其他业务收入	140,843.92	192,752.82
其中：租赁收入	140,843.92	192,752.82
合计	21,624,365.24	10,904,669.39

(三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

城市维护建设税	61,965.52	6,537.98
教育费附加	26,537.38	2,801.98
地方教育费附加	17,691.58	1,867.99
房产税	16,901.27	22,878.69
车船税	300.00	324.48
土地使用税		
印花税	13,710.45	14,066.25
合计	137,106.20	48,477.37

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	499,089.04	482,814.06
业务招待费	76,789.06	41,907.50
差旅费	87,803.42	24,036.79
招投标费用	66,073.81	-1,147.84
其他	11,872.17	5,583.73
合计	741,627.50	553,194.24

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,637,107.55	1,669,671.16
中介机构费	199,307.89	357,743.25
使用权资产折旧	187,058.28	187,058.27
长期待摊费用摊销	170,089.12	161,084.12
折旧费	59,192.99	48,344.20
车辆费用	81,099.84	87,742.48
水电费	28,238.09	18,808.06
物业管理费	90,554.40	63,240.77
其他	98,521.91	149,134.37
合计	2,551,170.07	2,742,826.68

(三十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
折旧费用	79,662.48	31,263.66
人员人工费用	1,136,885.31	933,267.15
其他费用	312.50	50.00
合计	1,216,860.29	964,580.81

(三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	20,784.75	29,288.54
其中：租赁负债利息费用	17,868.09	26,386.85
减：利息收入	78,733.10	71,374.47
汇兑损益		
其他	2,414.05	4,463.37
合计	-55,534.30	-37,622.56

(三十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	128,730.49	120,538.54
进项税加计抵减		2,268.26
代扣个人所得税手续费	2,541.67	4,718.07
合计	131,272.16	127,524.87

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	53,904.79		与收益相关
省级现代服务发展引导专项资金	70,000.00	70,000.00	与资产相关
小微企业社保补贴	4,825.70	27,314.00	与收益相关
稳岗补贴		23,224.54	与收益相关
合计	128,730.49	120,538.54	

(三十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益		23,977.99
合计		23,977.99

(三十九) 信用减值损失（损失以正数列示）

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-1,514,974.93	430,690.01
其他应收款坏账损失		
合计	-1,514,974.93	430,690.01

(四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		23,333.54	
合计		23,333.54	

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他		60.28	
合计		60.28	

(四十二) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	280.57	-1,953.18
递延所得税费用	-381,266.41	-188,456.91
合计	-380,985.84	-190,410.09

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,056,306.99
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-161,513.53
子公司适用不同税率的影响	-2,067.45
调整以前期间所得税的影响	-196.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,962.14
利用以前年度可抵扣亏损	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	192,112.57
转回以前年度确认的可抵扣亏损	
研发费用加计扣除	-414,283.08
所得税费用	-380,985.84

(四十三) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-675,321.15	-1,201,782.24
本公司发行在外普通股的加权平均数	51,000,000.00	51,000,000.00
基本每股收益	-0.0132	-0.0236
其中：持续经营基本每股收益	-0.0132	-0.0236
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-675,321.15	-1,201,782.24
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	51,000,000.00	51,000,000.00
稀释每股收益	-0.0132	-0.0236
其中：持续经营稀释每股收益	-0.0132	-0.0236

终止经营稀释每股收益		
------------	--	--

(四十四) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	4,825.70	50,538.54
租金	149,872.46	3,700.00
保证金、押金	60,660.18	277,345.67
员工借款	70,901.00	116,453.37
代收代付款		
其他	220,040.11	673,732.69
合计	506,299.45	1,121,770.27

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
专业机构费	198,020.75	352,844.12
保证金	167,125.00	370,926.00
员工借款	81,000.00	153,000.00
租金、押金	252,000.00	279,931.05
费用支出及其他	946,812.81	911,242.27
合计	1,644,958.56	2,067,943.44

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财利息		25,416.67
合计		25,416.67

(四十五) 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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-675,321.15	-1,201,782.24

加：信用减值损失	-1,514,974.93	430,690.01
资产减值准备		
固定资产折旧	305,753.39	236,039.75
油气资产折耗		
使用权资产折旧	187,058.28	187,058.27
无形资产摊销	1,611,512.82	1,481,911.04
长期待摊费用摊销	170,926.42	161,084.12
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）	24,638.77	29,288.54
投资损失（收益以“—”号填列）		-23,977.99
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-381,266.41	-188,456.91
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）	-228,645.76	-5,079,309.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,182,168.08	10,620,914.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,586,814.65	-9,066,026.85
其他	-70,000.00	-70,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-165,672.00	-2,482,567.28
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	33,295,281.45	13,658,112.06
减：现金的期初余额	13,987,655.18	17,738,939.78
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	19,307,626.27	-4,080,827.72

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

一、现金	33,295,281.45	13,987,655.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	33,295,281.45	13,987,655.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	33,295,281.45	13,987,655.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			419.62
其中：美元	65.22	6.4339	419.62

(四十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
省级现代服务发 展引导专项资金	1,400,000.00	递延收益	70,000.00	70,000.00	其他收益
2022 年珠海市社 会发展领域科技 计划项目经费	70,000.00	递延收益			

2、 与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关
----	----------------------	-------------

	本期金额	上期金额	成本费用损失的项目
增值税即征即退款	53,904.79		其他收益
小微企业社保补贴	4,825.70	27,314.00	其他收益
稳岗补贴		23,224.54	其他收益
合计	58,730.49	50,538.54	

(四十八) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	17,868.09	26,386.85
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用		
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	252,000.00	252,000.00
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	140,843.92	192,752.82
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

<二> 合并范围的变更

本报告期，公司的合并范围未发生变更。

〈三〉 在其他主体中的权益

(四十九) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海港联科技有限公司	珠海	珠海	信息技术	100		设立

〈四〉 关联方及关联交易

(五十) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
珠海港控股集团有限公司	珠海市	综合	351,940.00	81（直接）4（间接）	85

本公司的母公司情况的说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止，珠海港控股集团有限公司（以下简称“港控集团”）直接持有本公司股份 41,310,000.00 股，港控集团持有珠海港股份有限公司 29.98% 的股权，珠海港股份有限公司持有珠海港航运有限公司 100% 股权，珠海港航运有限公司持有珠海港远洋运输有限公司 100% 股权，珠海港远洋运输有限公司持有本公司股份 2,040,000.00 股。

本公司的母公司为珠海港控股集团有限公司，本公司的最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

(五十一) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(五十二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
珠海港远洋运输有限公司	股东、控股股东投资企业

珠海港晟投资发展有限公司	股东
钟振洋	股东
郭岩锋	股东
宋锴林	股东
珠海港控股集团有限公司	控股股东投资企业
珠海港泰管道燃气有限公司	控股股东投资企业
珠海港兴管道天然气有限公司	控股股东投资企业
珠海港股份有限公司	控股股东投资企业
珠海港（梧州）港务有限公司	控股股东投资企业
珠海港物流发展有限公司	控股股东投资企业
珠海港达供应链管理有限公司	控股股东投资企业
云浮新港港务有限公司	控股股东投资企业
珠海市港金实业发展有限公司	控股股东投资企业
珠海港航经营有限公司	控股股东投资企业
珠海城市管道燃气有限公司	控股股东投资企业
珠海港开发建设有限公司	控股股东投资企业
珠海港航供应链管理集团有限公司	控股股东投资企业
珠海市双保管道设备安装有限公司	控股股东投资企业
珠海港拖轮有限公司	控股股东投资企业
中国珠海外轮代理有限公司	控股股东投资企业
珠海外轮理货有限公司	控股股东投资企业
珠海港航运有限公司	控股股东投资企业
珠海港控股（香港）有限公司	控股股东投资企业
珠海市燃气工程研究设计有限公司	控股股东投资企业
珠海港高栏港务有限公司	控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	控股股东投资企业
广西广源物流有限公司	控股股东投资企业
常熟兴华港口有限公司	控股股东投资企业
广西珠港和顺物流有限公司	控股股东投资企业
珠海港瑞商业保理有限公司	控股股东投资企业
常熟珠港物流有限公司	控股股东投资企业
宁德珠港拖轮有限公司	控股股东投资企业
珠海市港盛园林绿化有限公司	控股股东投资企业
珠海港惠融资租赁有限公司	控股股东投资企业

珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东投资企业
珠海可口可乐饮料有限公司	控股股东投资企业
贵州昌明国际陆港有限责任公司	控股股东投资企业
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	控股股东投资企业
珠海高栏港铁路股份有限公司	控股股东投资企业
珠海港超新能源科技集团有限公司	控股股东投资企业
通裕重工股份有限公司	控股股东投资企业
珠海港宁工程监理有限公司	控股股东投资企业
常熟长江港务有限公司	控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东投资企业
国能珠海港务有限公司	控股股东投资企业
珠海港通江物资供应有限公司	控股股东投资企业
珠海港富物业管理有限公司	控股股东投资企业
珠海港龙建设工程有限公司	控股股东投资企业
珠海功控集团有限公司	控股股东投资企业

(五十三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
珠海港富物业管理有限公司	接受劳务	70,815.58	60,857.18

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
珠海港控股集团有限公司	销售商品、提供劳务	885,773.88	2,357,402.64
珠海港泰管道燃气有限公司	销售商品、提供劳务	738,837.99	453,117.36
珠海港兴管道天然气有限公司	销售商品、提供劳务	471.70	377.36
珠海港股份有限公司	销售商品、提供劳务	307,935.96	1,061,756.49
珠海港（梧州）港务有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	471.70
珠海港物流发展有限公司	销售商品、提供劳务	1,592.92	86,664.98
珠海港达供应链管理有限公司	销售商品、提供劳务	94,339.62	98,951.39
云浮新港港务有限公司	销售商品、提供劳务	255,634.79	93,396.20

珠海市港金实业发展有限公司	销售商品、提供劳务	21,226.40	21,226.43
珠海港航经营有限公司	销售商品、提供劳务	9,339.63	7,793.79
珠海城市管道燃气有限公司	销售商品、提供劳务	2,802,105.54	93,571.58
珠海港开发建设有限公司	销售商品、提供劳务	14,917.20	10,732.25
珠海港航供应链管理集团有限公司	销售商品、提供劳务	2,869.60	35,891.99
珠海市双保管道设备安装有限公司	销售商品、提供劳务	13,415.92	8,666.31
珠海港拖轮有限公司	销售商品、提供劳务	5,915.10	496,575.47
中国珠海外轮代理有限公司	销售商品、提供劳务	5,094.31	5,094.35
珠海外轮理货有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	3,396.23
珠海港航运有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	51,886.80
珠海港控股（香港）有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	94.34
珠海市燃气工程研究设计有限公司	销售商品、提供劳务	1,733.75	7,008.09
珠海港高栏港务有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	61,412.39
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	销售商品、提供劳务	489,818.30	78,018.30
广西广源物流有限公司	销售商品、提供劳务	58,106.55	58,106.55
常熟兴华港口有限公司	销售商品、提供劳务	1,226,199.84	1,987,212.40
广西珠港和顺物流有限公司	销售商品、提供劳务	0.01	1,886.79
珠海港瑞商业保理有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	377.36
常熟珠港物流有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	94.34
宁德珠港拖轮有限公司	销售商品、提供劳务	283.02	377.36
珠海市港盛园林绿化有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	3,504.42
珠海港惠融资租赁有限公司	销售商品、提供劳务	943.40	94.34
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	销售商品、提供劳务	94.34	
珠海可口可乐饮料有限公司	销售商品、提供劳务	94.34	
贵州昌明国际陆港有限责任公司	销售商品、提供劳务	94.34	
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	销售商品、提供劳务	3,018.87	
珠海高栏港铁路股份有限公司	销售商品、提供劳务	843,558.49	
珠海港超新能源科技集团有限公司	销售商品、提供劳务	3,396.23	
通裕重工股份有限公司	销售商品、提供劳务	254,088.19	
珠海港宁工程监理有限公司	销售商品、提供劳务	3,773.58	
常熟长江港务有限公司	销售商品、提供劳务	164,296.45	
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售商品、提供劳务	146,566.37	
国能珠海港务有限公司	销售商品、提供劳务	513,164.15	

珠海港通江物资供应有限公司	销售商品、提供劳务	469.03
---------------	-----------	--------

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海港龙建设工程有限公司	办公楼	140,843.92	136,838.52

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
珠海功控集团有限公司	房屋建筑物			216,000.00	17,868.08				252,000.00	26,386.84	1,589,995.37

关联租赁情况说明：

本公司与珠海功控集团有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定珠海功控集团有限公司将其坐落于珠海市九洲大道 1146 号海珠大厦四楼、五楼房屋租赁给本公司，租赁期限为 2020 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，租金为 36,000.00 元（含税）/每月。根据签订的合同，2023 年 1-6 月本公司应付珠海功控集团有限公司租赁费（含税）216,000.00 元，实际支付租赁费 216,000.00 元。2023 年 1-6 月使用权资产折旧共计 187,058.28 元、确认的融资费用 17,868.08 元，截止至 2023 年 6 月 30 日，使用权资产期末余额为 654,703.97 元，租赁负债期末余额为 692,875.4 元（其中一年内到期的非流动负债为 362,864.80 元）。

(五十四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	珠海外轮理货有限公司			2,003,300.00	
	珠海市港金实业发展有限公司			91,603.78	
	珠海城市管道燃气有限公司	1,080.00		15,420.00	
	珠海港泰管道燃气有限公司	176,134.12		586,440.00	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	16,260.00		17,060.00	
	珠海港物流发展有限公司	150,664.89		190,664.89	
	珠海港兴管道天然气有限公司	120,150.00		120,150.00	
	云浮新港港务有限公司	184,560.00		334,560.00	
	珠海港股份有限公司	589,200.00		380,000.00	
	珠海港远洋运输有限公司	26,100.00		216,100.00	
	珠海港（梧州）港务有限公司			543,400.00	
	珠海港航运有限公司	64,166.67		174,166.67	
	珠海港通江物资供应有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
	珠海高栏港铁路股份有限公司	14,198.00			
	通裕重工股份有限公司	560,750.00		560,750.00	
	广西珠港和顺物流有限公司			9,600.00	
	珠海港航经营有限公司			7,980.00	
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	11,700.00		11,700.00	
	常熟兴华港口有限公司	905,940.00		1,065,000.00	
	常熟长江港务有限公司	183,938.00			
	国能珠海港务有限公司	691,454.00			
	珠海港航供应链管理集团有限公司	1,370.00		1,000,000.00	
	珠海港宁工程监理有限公司	4,000.00			
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司			140,148.30	
	珠海港达供应链管理有限公司			130,000.00	
	珠海港开发建设有限公司			10,440.00	

其他应收款				
	常熟兴华港口有限公司	5,000.00		
	珠海港龙建设工程有限公司	171,233.46	163,636.06	
	珠海可口可乐饮料有限公司	600.00	600.00	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	珠海港富物业管理有限公司	15,566.04	9,417.61
	珠海功控集团有限公司	68,571.36	102,857.07
租赁负债			
	珠海功控集团有限公司	692,875.41	880,721.58

<五> 承诺及或有事项

(五十五) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

公司无需披露的资产负债表日存在的重要承诺。

(五十六) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需披露的资产负债表日存在的重要承诺。

<六> 资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

<七> 其他重要事项

(五十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

〈八〉 母公司财务报表主要项目注释

(五十八) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,040,000.00	680,248.45
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	5,040,000.00	680,248.45

(五十九) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	16,857,656.17	13,068,105.04
1 至 2 年（含 2 年）	1,630,277.69	3,577,663.69
2 至 3 年（含 3 年）	4,692,278.93	4,695,902.07
3 年以上	5,992,582.50	7,635,880.66
小计	29,172,795.29	28,977,551.46
减：坏账准备	7,148,523.67	8,677,846.49
合计	22,024,271.62	20,299,704.97

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	990,000.00	3.39	990,000.00	100.00		990,000.00	3.42	990,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	28,182,795.29	96.61	6,158,523.67	21.85	22,024,271.62	27,987,551.46	96.58	7,687,846.49	27.47	20,299,704.97
其中：										
关联方组合	5,785,461.68	19.83			5,785,461.68	8,608,483.64	29.71			8,608,483.64
账龄分析法组合	20,264,602.44	69.46	6,158,523.67	30.39	14,106,078.77	16,881,932.73	58.25	7,687,846.49	45.54	9,194,086.24
政府、押金、保证金、 员工借款组合	2,132,731.17	7.31			2,132,731.17	2,497,135.09	8.62			2,497,135.09
合计	29,172,795.29	100.00	7,148,523.67		22,024,271.62	28,977,551.46	100.00	8,677,846.49		20,299,704.97

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
珠海市平沙镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
珠海市南水镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
合计	990,000.00	990,000.00		

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
账龄分析法组合	7,687,846.49		539,322.82		7,148,523.67
合计	7,687,846.49		539,322.82		7,148,523.67

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,674,648.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,761,966.63 元。

(六十) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	574,607.73	462,860.15
合计	574,607.73	462,860.15

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内(含 1 年)	320,498.83	208,751.25
1 至 2 年(含 2 年)	89,258.90	89,258.90
2 至 3 年(含 3 年)		
3 年以上	184,480.00	184,480.00
小计	594,237.73	482,490.15
减：坏账准备	19,630.00	19,630.00
合计	574,607.73	462,860.15

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	594,237.73	100.00	19,630.00	3.30	574,607.73	482,490.15	100.00	19,630.00	4.07	462,860.15
其中：										
关联方组合	43,357.19	7.30			43,357.19	163,636.06	33.91			163,636.06
政府、押金、保证金、 员工借款组合	531,250.54	89.40			531,250.54	298,594.09	61.89			298,594.09
账龄分析法组合	19,630.00	3.30	19,630.00	100.00		20,260.00	4.20	19,630.00	96.89	630.00
合计	594,237.73	100.00	19,630.00		574,607.73	482,490.15	100.00	19,630.00		462,860.15

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	19,630.00				19,630.00
合计	19,630.00				19,630.00

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	365,308.08	261,443.08
其他	228,929.65	221,047.07
合计	594,237.73	482,490.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 532,064.55 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 89.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(六十一) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
珠海港联科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(六十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,483,521.32	19,720,008.22	10,438,331.68	7,490,855.91
其他业务	140,843.92	36,131.22	192,752.82	46,975.14
合计	21,624,365.24	19,756,139.44	10,631,084.50	7,537,831.05

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	21,483,521.32	10,438,331.68
其中：软件或技术服务收入	5,046,424.02	6,339,996.58
系统集成收入	16,189,117.71	3,565,820.95
销售收入	247,979.59	532,514.15
其他业务收入	140,843.92	192,752.82
其中：租赁收入	140,843.92	192,752.82
合计	21,624,365.24	10,631,084.50

(六十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益		23,977.99
合计		23,977.99

〈九〉 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	74,825.70	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,904.79	
小计	128,730.49	

所得税影响额	-18,827.01
合计	109,903.48

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-1.24	-0.0132	-0.0132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.44	-0.0154	-0.0154

珠海港信息技术股份有限公司
(加盖公章)
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
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）	74,825.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,904.79
非经常性损益合计	128,730.49
减：所得税影响数	18,827.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	109,903.48

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