



力网科技

NEEQ : 871190

福建省力天网络科技股份有限公司

Fujian Litian Network 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、公司负责人施剑峰、主管会计工作负责人李丽珠及会计机构负责人（会计主管人员）李丽珠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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	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	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、力网科技	指	福建省力天网络科技股份有限公司
力天有限	指	福建省力天网络科技有限公司（公司前身）
福德泉投资	指	泉州市福德泉投资合伙企业（有限合伙）
诚明投资	指	泉州市诚明投资合伙企业（有限合伙）
OLT	指	Optical Line Terminal（光线路终端），用于连接光纤干线的终端设备。
GPS	指	Global Positioning System（全球定位系统），是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息。
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
亨安	指	广东亨安会计师事务所（普通合伙）
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《福建省力天网络科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
期初	指	2023年1月1日
报告期末、期末	指	2023年6月30日
上期、上年	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	福建省力天网络科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Fujian Litian Network Technology Co.,Ltd		
法定代表人	施剑峰	成立时间	2002年9月28日
控股股东	控股股东为（施剑峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（施剑峰、施建权），一致行动人为（施剑峰、施建权）
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-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务		
主要产品与服务项目	互联网信息服务、网络服务、系统集成服务		
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	力网科技	证券代码	871190
挂牌时间	2017年3月24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）	20,100,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李丽珠	联系地址	泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号
电话	0595-28229888	电子邮箱	llz@litiannet.com
传真	0595-68291111		
公司办公地址	泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号	邮政编码	362000
公司网址	www.litiannet.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	913505007416940975		
注册地址	福建省泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号		
注册资本（元）	20,100,000	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

公司立足于互联网信息与相关服务业，是“国家 IPv6 升级改造项目”共建单位。此外，公司还获得由福建省通信管理局颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”、“宽带接入网业务开放试点批文”、国家工信部颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”、福建省信息产业厅颁发的“软件企业认定证书”和福建省科技厅颁布的“高新技术企业认定证书”。

经历多年的发展，公司已经拥有互联网数据中心机房并实现 CHINANET 骨干网的高速无缝互联，同时拥有三大运营商的国际互联网出口。公司机房软硬件设施达到国际电信标准级别，是国内较少能彻底解决互联互通问题的互联网数据中心之一。同时，公司作为全国技术领先的互联网服务商，已经组建了一支结构合理、技术优良的员工队伍，具备丰富的信息网络研发、建设和运营经验。

公司业务类项众多，其盈利模式因具体业务不同有所差异。其一，公司通过自建的车联网全球卫星定位系统的运营，为下游客户提供 GPS 相关服务，并通过收取技术服务费获利；其二，公司为企业用户及个人提供互联网信息服务及因特网接入服务，并通过收取技术服务费获利。

公司的研发、采购、销售及盈利模式具体如下：

##### (一) 研发模式

公司研发主要系针对客户的个性化需求就原有的车联网卫星定位系统平台进行定制化、差异化开发。此外，公司亦会根据行业技术更新和自身探索不断提升和优化车联网系统平台、企业级系统软件及部分 PC 端、移动端 GPS 系统和应用的功能。基于公司多年来不断优化成型的研发模式，公司已经建立并形成了包括《研发项目管理条例》在内的一系列研发制度和研发激励机制，保证了公司服务的持续竞争力。

##### (二) 采购模式

基于行业特点和公司业务模式特征，公司采购多为针对服务器、电脑等机器设备和办公设备的采购。经过多年的发展和行业口碑的建立，公司已经与诸多符合要求的合格供应商建立了良好稳固的供需关系，公司部分物料及固定资产的采购严格按照已经成熟运作的采购流程实施采购。此外，针对供应商日常管理，公司会参照《供应商考核制度》做定期审核和异常管理，并通过考核结果定期更新《合格供应商名册》，严格把控供应商的供货质量和供货时效。

##### (三) 销售模式

一直以来，公司注重技术性营销能力的培养，已经形成了经验丰富、技术全面的营销团队。一方面，公司业务人员深入客户一线，了解并挖掘客户需求；另一方面，公司主动关注行业技术动态并通过自身探索不断优化现有系统及平台，培养并引导用户形成更加便捷、高效的使用习惯。公司销售流程主要包括市场定位及客户开发、用户需求获取及分析、客户确定及服务协议签订、后续运维及售后服务等。公司的主要客户类型为：企业用户、租赁公司和散户。

##### (四) 盈利模式

公司的盈利模式因具体业务不同有所差异。其一，公司通过自建的车联网全球卫星定位系统的研发及运营，为企事业单位及个人用户提供基于 GPS 平台及北斗导航平台的车辆定位、里程统计、行驶轨迹回复、跨区监控、超速监控、启动通知、熄火通知等功能及服务，并通过收取技术服务费获利；其二，公司利用自身宽带运营商的身份为企业用户提供宽带接入、企业级光纤接入及无线 WIFI 系统的搭建等互联网信息服务及因特网接入服务，并通过收取技术服务费获利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

## （二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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 type="checkbox"/> 是
详细情况	2022年12月29日，公司通过福建省创新型中小企业认证，有效期三年。

## 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	2,446,071.10	1,979,259.65	23.59%
毛利率%	12.04%	4.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,572,976.79	-1,805,908.84	12.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,575,917.08	-1,822,993.07	13.55%
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）	-15.77%	-13.41%	-
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）	-15.80%	-13.54%	-
基本每股收益	-0.08	-0.09	11.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	14,819,500.42	16,556,136.76	-10.49%
负债总计	5,631,910.98	5,795,570.53	-2.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,187,589.44	10,760,566.23	-14.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.46	0.54	-14.81%
资产负债率%（母公司）	38.05%	34.70%	-
资产负债率%（合并）	38.00%	35.01%	-
流动比率	0.73	0.76	-
利息保障倍数	-18.27	-36.45	-
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	650,732.99	-1,426,292.11	145.62%
应收账款周转率	2.25	0.88	-
存货周转率	2.43	2.21	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.49%	-24.39%	-
营业收入增长率%	23.59%	6.43%	-
净利润增长率%	12.90%	18.89%	-

### 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	849,755.35	5.73%	352,872.36	2.13%	140.81%
应收票据	-	0.00%	-	-	-
应收账款	780,884.43	5.27%	1,395,302.80	8.43%	-44.03%
存货	838,013.20	5.65%	931,373.03	5.63%	-10.02%
长期股权投资	40,100.32	0.27%	40,100.32	0.24%	0.00%
预付款项	498,860.06	3.37%	436,847.19	2.64%	14.20%
合同资产	212,000.00	1.43%	212,000.00	1.28%	0.00%
固定资产	1,647,107.22	11.11%	2,943,728.97	17.78%	-44.05%
无形资产	2,397,922.76	16.18%	2,622,572.48	15.84%	-8.57%
长期待摊费用	26,900.00	0.18%	4,400.00	0.03%	511.36%
在建工程	5,914,433.96	39.91%	5,811,681.67	35.10%	1.77%
应付账款	1,304,975.05	8.81%	1,308,505.05	7.90%	-0.27%
其他应付款	2,415,872.01	16.30%	2,428,749.01	14.67%	-0.53%
资产总计	14,819,500.42	-	16,556,136.76	-	-10.49%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末较上年期末金额增加 140.81%，主要原因是公司本期收回上期应收账款 398,400.00 元。

2、应收账款本期期末金额较上年期末金额减少 44.03%，主要原因是公司本期收回上年的应收账款金额较多。

3、固定资产本期期末较上年期末金额相比减少 44.05%，主要原因是公司本期无新增固定资产投入，且固定资产折旧增加所致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,446,071.10	-	1,979,259.65	-	23.59%
营业成本	2,151,547.58	87.96%	1,888,800.91	95.43%	13.91%

毛利率	12.04%	-	4.57%	-	-
税金及附加	5,523.36	0.23%	6,509.32	0.33%	-15.15%
销售费用	629,989.49	25.76%	752,367.02	38.01%	-16.27%
管理费用	774,937.18	31.68%	806,941.63	40.77%	-3.97%
研发费用	395,651.13	16.17%	413,270.10	20.88%	-4.26%
财务费用	85,831.84	3.51%	2,541.84	0.13%	3,276.76%
信用减值损失	22,137.35	0.91%	67,751.29	3.42%	-67.33%
其他收益	245.36	0.01%	12,600.00	0.64%	-98.05%
营业利润	-1,575,026.77	-64.39%	-1,810,819.88	-91.49%	13.02%
营业外收入	2,694.93	0.11%	7,499.09	0.38%	-64.06%
经营活动产生的现金流量净额	650,732.99	-	-1,426,292.11	-	145.62%
投资活动产生的现金流量净额	-153,850.00	-	-1,992,378.00	-	92.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

#### 项目重大变动原因:

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 145.62%，主要原因是本年度购买的商品支付的金额较上年同期减少 79.21%所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为净流出比去年同期净流出变动 92.28%，主要原因是本期公司在建工程投入减少所致。

## 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
力网科技有限公司	子公司	软件开发、信息服务、互联网接入服务	50,000,000	540,765.63	35,716.71	269,330.44	39,875.69

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
泉州丰泽城建力网科技有限公司	与公司从事的业务有关联性	拓展公司业务，提高公司综合竞争力

## （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司坚持以人为本，重视人才培养，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。同时，公司诚信经营，依法纳税，坚持把社会责任放在发展的重要位置，积极参与政府相关部门、行业协会举办的各种交流活动，将社会责任意识融入到实践中。未来公司将积极并继续履行社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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
1、互联网、系统、数据的安全风险	<p>作为提供互联网信息与相关服务的专业服务商，公司服务器机房及计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。</p> <p>应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。</p>
2、技术开发风险	<p>公司自创立以来致力于车联网卫星定位系统平台的研发及运营、企业级网络服务系统软件的开发、互联网信息和因特网接入服务等业务。此类高新技术产品及服务普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高或扩展，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势的把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。</p> <p>应对措施：公司及时关注行业技术革新动态，定期组织技术培训和技术交流会议，确保公司能够持续把握市场发展趋势及客户需求，进而减少因技术脱节或研发失误对公司业务发展的影响。</p>
3、核心技术人员流失的风险	<p>公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。</p> <p>应对措施：公司已经明确提出要通过内部培养和外部引进等方式保持专业队伍队伍的稳定性，同时公司也将通过设制科学合理的薪酬管理办法和人才激励机制，以确保核心员工的积极性</p>

	和忠诚度。
4、业务区域集中的风险	<p>公司业务已经发展成熟，并形成了良好的客户口碑。但从市场分布来看，公司的业务具有明显的区域特征，且主要集中在福建省境内。区域性的发展事实一定程度限制了公司业务的全国化。如果福建省社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。</p> <p>应对措施：为了减少公司业务较为集中的风险，一方面，公司将面向全国市场招商合作，加强技术升级，不断向“车联网”相关业务及领域拓展；另一方面，公司将加强旗下爱米屋的平台推广，将其打造成行业内一流的域名交易平台。</p>
5、公司控股股东控制不当的风险	<p>公司董事长兼总经理施剑峰持有公司 56.43%的股份，为公司控股股东，且其兄施建权作为公司董事持有公司 9.25%的股份，二人合计持有公司 65.68%股份，为公司的共同控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东及实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东施剑峰仍可凭借其控制地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。</p> <p>应对措施：为此公司明确三会的职责，规范内部管理制度，限制实际控制人的经营控制权，降低实际控制人控制不当的风险，保证公司股东利益不受到侵害；同时，公司建立了较为完善的治理机制，三会正常运转，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权。公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循；综上所述，公司采取以上措施，确保公司履行现代化企业管理制度，限制实际控制人的决策权，最大限度降低实际控制人控制不当的风险。</p>
6、公司治理风险	<p>股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续稳定经营的风险。</p> <p>应对措施：公司已通过《福建省力天网络科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者管理管理制度》等规则制度进行规范管理，订立并通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》等内控制度，逐步完善公司治理，降低治理风险。</p>
7、存在现金交易的风险	<p>公司的主营业务中，GPS 服务业务单笔收入较低，通常为几百元，公司为提升客户体验，采用上门安装 GPS 设备等服务方式，而部分客户的支付习惯为现金支付，或由于金额较小，为了避免银行汇款的复杂流程而选择现金交款，行业特性决定了公司的销售收款无法全部按照银行公对公转账模式操作。公司已经建</p>

	<p>立完整有效的销售收款内控制度，保证公司收入真实、准确、完整入账。未来期间，如果相关销售收款内控制度未得到有效执行，公司营业收入的真实性、准确性、完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会受到影响。</p> <p>应对措施：为了在保证客户体验、不影响市场开拓的前提下减少现金收款的发生，目前公司已开立公司支付宝账户、公司微信账户，在收款阶段建议客户使用银行转账支付或通过支付宝、微信方式转入公司账户。同时，公司将进一步强化销售收款的内部控制，制定并有效执行销售回款管理制度，并定期开展内部自查，以防止业务员挪用或侵吞公司款项，确保公司收款入账的及时、准确、完整。</p>
8、前五大客户较为集中的风险	<p>报告期内公司的前五大客户营业收入为 1,973,619.12 元，占 2023 年上半年营业收入的 79.21%。公司前五大客户占公司的营业收入比重大，公司对前五大客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。</p> <p>应对措施：(1) 维持现有客户关系，提供更加优质的服务；积极开拓市场，寻找新的客户。(2) 加大研发力度，丰富产品线，以满足不同客户的需求，从而降低现有产品的销售占比，全面提高公司收入规模。(3) 公司将不断提高服务的质量，并通过挖掘市场需求、提升核心竞争力等方式扩大客户来源，以减少客户集中度。</p>
9、供应商较为集中的风险	<p>报告期内公司的前五大供应商采购总额占比 73.23%，公司的供应商较为集中，但是不能排除公司与供应商发生合作破裂的可能，公司存在一定的供应商依赖风险。若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的服务质量和盈利水平。</p> <p>应对措施：公司采购的硬件产品和技术开发服务供给相对充足，供应商可替代性较强。公司积极拓展其他产品领域，多点发展以增强公司持续发展的能力，降低供应商集中带来的影响。同时通过对现有技术及管理岗位的培训，提高员工的技术能力、业务能力和管理能力，建设人才梯队，减少对外部供应商的依赖。</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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2016年3月24日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年9月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于减少及规范关联交易的承诺函	2016年4月18日		正在履行中
公开转让说明	董监高	关于减少及规	2016年9月10		正在履行中

书		范关联交易的承诺函	日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于规范资金网络的承诺	2016年9月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关于规范资金网络的承诺	2016年9月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于竞业禁止的承诺	2016年9月10日		正在履行中
公开转让说明书	核心技术人员	关于竞业禁止的承诺	2016年9月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于税务、环境保护、产品质量、社保、住房公积金的声明承诺	2016年9月10日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,100,000	100%	0	20,100,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,200,676	65.68%	0	13,200,676	65.68%	
	董事、监事、高管	3,547,650	17.65%	0	3,547,650	17.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,100,000	-	0	20,100,000	-	
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%	期末持有无限售股份数量	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	施剑峰	11,341,426	0	11,341,426	56.43%	11,341,426	0	0	0
2	施建权	1,859,250	0	1,859,250	9.25%	1,859,250	0	0	0
3	蔡家珍	1,688,400	0	1,688,400	8.40%	1,688,400	0	0	
4	泉州市福德泉投资合伙企业(有限合伙)	1,115,550	0	1,115,550	5.55%	1,115,550	0	0	0
5	泉州市诚明投资合伙企业	929,625	0	929,625	4.63%	929,625	0	0	0

	(有限合伙)								
6	施泽南	929,625	0	929,625	4.63%	929,625	0	0	0
7	吴瑞金	929,625	0	929,625	4.63%	929,625	0	0	0
8	泉州市山鹰货运代理有限公司	703,500	0	703,500	3.50%	703,500	0		0
9	郑晓云	602,999	0	602,999	3.00%	602,999	0	0	0
	<b>合计</b>	20,100,000	-	20,100,000	100%	20,100,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东蔡家珍和施泽南为母子关系，施剑峰和施建权为兄弟关系，公司股东泉州市福德泉投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人施佳钦同时也是股东泉州市诚明投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人及泉州市山鹰货运代理有限公司的法定代表人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

## 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
施剑峰	董事长、总经理	男	1978年12月	2022年4月15日	2025年4月14日
施建权	董事	男	1976年11月	2022年4月15日	2025年4月14日
蔡家珍	董事	女	1963年3月	2022年4月15日	2025年4月14日
吴瑞金	董事	男	1979年1月	2022年4月15日	2025年4月14日
施泽南	董事	男	1991年3月	2022年4月15日	2025年4月14日
苏志境	监事会主席	男	1983年1月	2022年4月15日	2025年4月14日
李小梅	监事	女	1966年5月	2022年4月15日	2025年4月14日
施佳钦	监事	男	1974年3月	2022年4月15日	2025年4月14日
李丽珠	财务负责人、 董事会秘书	女	1991年7月	2022年4月15日	2025年4月14日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理施剑峰与董事施建权是兄弟关系，二人为公司共同实际控制人，其中施剑峰为公司控股股东，董事蔡家珍与董事施泽南是母子关系。公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

#### (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
行政人员	3	3
销售人员	13	11
技术人员	5	5
财务人员	2	2
采购人员	1	1
员工总计	24	22

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	849,755.35	352,872.36
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	一（二）	780,884.43	1,395,302.80
应收款项融资			
预付款项	一（三）	498,860.06	436,847.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	85,525.99	82,682.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	838,013.20	931,373.03
合同资产	一（六）	212,000.00	212,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（七）	20,996.01	28,389.48
<b>流动资产合计</b>		<b>3,286,035.04</b>	<b>3,439,466.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一（八）	40,100.32	40,100.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（九）	1,647,107.22	2,943,728.97
在建工程	一（十）	5,914,433.96	5,811,681.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（十一）	1,507,001.12	1,694,186.45
无形资产	一（十二）	2,397,922.76	2,622,572.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十三）	26,900.00	4,400.00
递延所得税资产	一（十四）		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		11,533,465.38	13,116,669.89
<b>资产总计</b>		14,819,500.42	16,556,136.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十五）	1,304,975.05	1,308,505.05
预收款项			
合同负债	一（十六）	110,969.72	104,308.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十七）	142,031.24	151,010.34
应交税费	一（十八）	6,845.81	45,023.99
其他应付款	一（十九）	2,415,872.01	2,428,749.01
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		491,022.86	483,822.86
其他流动负债	一（二十）	5,093.44	6,258.48
<b>流动负债合计</b>		4,476,810.13	4,527,677.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一（二十一）	1,155,100.85	1,267,892.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,155,100.85	1,267,892.78
<b>负债合计</b>		5,631,910.98	5,795,570.53
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十二）	20,100,000.00	20,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十三）	1,215,562.03	1,215,562.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十四）	484,533.83	484,533.83
一般风险准备			
未分配利润	一（二十四）	-12,612,506.42	-11,039,529.63
归属于母公司所有者权益合计		9,187,589.44	10,760,566.23
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		9,187,589.44	10,760,566.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		14,819,500.42	16,556,136.76

法定代表人：施剑峰

主管会计工作负责人：李丽珠

会计机构负责人：李丽珠

## （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		814,473.34	292,692.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	780,015.03	1,394,433.40
应收款项融资			
预付款项		496,460.06	434,447.19
其他应收款	八（二）	88,234.67	85,092.82
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		838,013.20	931,373.03
合同资产		212,000.00	212,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,524.90	25,918.37
<b>流动资产合计</b>		<b>3,247,721.20</b>	<b>3,375,956.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（三）	40,100.32	40,100.32
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		1,647,107.22	2,943,728.97
在建工程		5,914,433.96	5,811,681.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,507,001.12	1,694,186.45
无形资产		2,397,922.76	2,622,572.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,900.00	4,400.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,533,465.38</b>	<b>13,116,669.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,781,186.58</b>	<b>16,492,626.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		995,475.05	999,005.05
预收款项			
合同负债		79,674.82	72,190.24
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		124,880.17	137,833.73
应交税费		6,845.81	45,023.99
其他应付款		2,766,993.01	2,713,620.01
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		491,022.86	483,822.86
其他流动负债		4,780.49	4,331.41
<b>流动负债合计</b>		<b>4,469,672.21</b>	<b>4,455,827.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,155,100.85	1,267,892.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,155,100.85</b>	<b>1,267,892.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,624,773.06</b>	<b>5,723,720.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,100,000.00	20,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,215,562.03	1,215,562.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		484,533.83	484,533.83
一般风险准备			
未分配利润		-12,643,682.34	-11,031,189.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,156,413.52</b>	<b>10,768,906.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>14,781,186.58</b>	<b>16,492,626.70</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		2,446,071.10	1,979,259.65
其中：营业收入	一（二十六）	2,446,071.10	1,979,259.65
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,043,480.58	3,870,430.82
其中：营业成本	一（二十六）	2,151,547.58	1,888,800.91
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（二十七）	5,523.36	6,509.32
销售费用	一（二十八）	629,989.49	752,367.02
管理费用	一（二十九）	774,937.18	806,941.63
研发费用	一（三十）	395,651.13	413,270.10
财务费用	一（三十一）	85,831.84	2,541.84
其中：利息费用		81,593.40	
利息收入		233.02	1,712.24
加：其他收益	一（三十二）	245.36	12,600.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十三）	22,137.35	67,751.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,575,026.77	-1,810,819.88
加：营业外收入	一（三十四）	2,694.93	7,499.09
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,572,331.84	-1,803,320.79
减：所得税费用	一（三十五）	644.95	2,588.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,572,976.79	-1,805,908.84

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）		-1,572,976.79	-1,805,908.84
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）		-1,572,976.79	-1,805,908.84
<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>		-1,572,976.79	-1,805,908.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,572,976.79	-1,805,908.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.09

法定代表人：施剑峰

主管会计工作负责人：李丽珠

会计机构负责人：李丽珠

#### （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	八（四）	2,176,740.66	1,625,255.36
减：营业成本	八（四）	2,053,241.58	1,824,800.91

税金及附加		5,495.55	6,509.32
销售费用		586,949.49	714,813.02
管理费用		686,464.99	776,657.67
研发费用		395,651.13	413,270.1
财务费用		83,815.48	387.40
其中：利息费用		81,593.40	
利息收入		212.80	1,603.17
加：其他收益		237.38	12,600.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		22,146.70	67,751.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,612,493.48	-2,030,831.77
加：营业外收入		0.37	5,941.80
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,612,493.11	-2,024,889.97
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,612,493.11	-2,024,889.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,612,493.11	-2,024,889.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,612,493.11	-2,024,889.97
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.09

#### （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		3,224,785.08	4,221,830.06
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			469,485.56
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十六）	330,732.38	599,765.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,555,517.46</b>	<b>5,291,081.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		809,527.55	3,892,948.59
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		964,916.77	936,918.19
支付的各项税费		111,072.39	16,339.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,019,267.76	1,871,167.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,904,784.47</b>	<b>6,717,373.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>650,732.99</b>	<b>-1,426,292.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,850.00	1,943,378.00
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			49,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		153,850.00	1,992,378.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-153,850.00	-1,992,378.00
<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			
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>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		496,882.99	-3,418,670.11
加：期初现金及现金等价物余额		352,872.36	3,547,933.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		849,755.35	129,263.41

法定代表人：施剑峰

主管会计工作负责人：李丽珠

会计机构负责人：李丽珠

#### （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		2,952,760.08	3,821,856.00
收到的税费返还			469,481.78
收到其他与经营活动有关的现金		297,469.38	335,621.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,250,229.46	4,626,959.75
购买商品、接受劳务支付的现金		712,277.55	3,511,406.59

支付给职工以及为职工支付的现金		864,587.56	871,560.20
支付的各项税费		110,399.63	13,748.14
支付其他与经营活动有关的现金		689,861.72	1,639,914.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,377,126.46</b>	<b>6,036,629.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>873,103.00</b>	<b>-1,409,670.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,850.00	1,943,378.00
投资支付的现金			
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			49,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>153,850.00</b>	<b>1,992,378.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-153,850.00</b>	<b>-1,992,378.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>719,253.00</b>	<b>-3,402,048.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额		95,220.34	3,497,268.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>814,473.34</b>	<b>95,220.34</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,613.61	43,174.62
银行存款	788,934.68	273,151.74
其他货币资金	5,207.06	36,546.00
合计	849,755.35	352,872.36
其中：存放在境外的款项总额		

##### (二) 应收账款

##### 1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	558,669.79	1,192,090.79

账龄	期末余额	期初余额
1至2年	6,764.00	6,764.00
2至3年	99,000.00	99,000.00
3至4年	219,553.05	219,553.05
减：坏账准备	103,102.41	122,105.04
合计	780,884.43	1,395,302.80

## 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				
按组合计提坏账准备的应收账款	883,986.84	100.00	103,102.41	11.66
其中：组合1：按账龄分析	883,986.84	100.00	103,102.41	11.66
合计	883,986.84	100.00	103,102.41	11.66

(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				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,517,407.84	100.00	122,105.04	8.05
其中：组合1：按账龄分析	1,517,407.84	100.00	122,105.04	8.05
合计	1,517,407.84	100.00	122,105.04	8.05

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	558,669.79	3.00	16,760.09	1,192,090.79	3.00	35,762.72
1至2年	6,764.00	10.00	676.40	6,764.00	10.00	676.40
2至3年	99,000.00	20.00	19,800.00	99,000.00	20.00	19,800.00
3至4年	219,553.05	30.00	65,865.92	219,553.05	30.00	65,865.92
合计	883,986.84	11.66	103,102.41	1,517,407.84	8.05	122,105.04

## 3、坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	122,105.04		19,002.63			103,102.41
合计	122,105.04		19,002.63			103,102.41

#### 4、本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。

#### 5、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
南威软件股份有限公司	398,400.00	45.07	11,952.00
中移建设有限公司福建分公司	219,553.05	24.84	65,865.92
福建省湖港建工发展有限公司	110,865.79	12.54	3,325.97
中国人民解放军**部队	99,000.00	11.20	19,800.00
泉州市公安局交通警察支队	36,550.00	4.13	1,096.50
合计	864,368.84	97.78	102,040.39

### (三) 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	210,828.60	42.26	402,157.19	92.06
1 至 2 年	288,031.46	57.74	34,690.00	7.94
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	498,860.06	100.00	436,847.19	100.00

截止 2023 年 06 月 30 日，无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
泉州明荣网络工程有限公司	280,000.00	56.13%
福建宇盛信息科技有限公司	30,000.00	6.01%
福建省昱方智能工程有限公司	19,864.30	3.98%
中国移动通信集团福建有限公司	16,762.99	3.36%
成都臻识科技发展有限公司	13,500.00	2.71%
合计	360,127.29	72.19%

### (四) 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	98,988.65	99,279.39
减：坏账准备	13,462.66	16,597.38

项目	期末余额	期初余额
合计	85,525.99	82,682.01

#### 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
代缴社保及公积金	18,728.65	18,679.39
履约保证金	34,100.00	34,100.00
租房及代理押金	46,160.00	46,500.00
减：坏账准备	13,462.66	16,597.38
合计	85,525.99	82,682.01

##### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	49,088.65	45,579.39
1 至 2 年	9,900.00	9,900.00
2 至 3 年	10,000.00	10,000.00
3 至 4 年	30,000.00	30,800.00
4 至 5 年		
5 年以上		3,000.00
减：坏账准备	13,462.66	16,597.38
合计	85,525.99	82,682.01

##### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 12 月 31 日余额	1,367.38	15,230.00		16,597.38
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提		105.28		105.28
本期转回		3,240.00		3,240.00
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,367.38	12,095.28		13,462.66

##### (4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	16,597.38	105.28	3,240.00			13,462.66
合计	16,597.38	105.28	3,240.00			13,462.66

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 0.00 元。

(6) 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
中国联合网络通信有限公司	代理押金	40,000.00	2-4 年	40.41	11,000.00
泉州市公安局交通警察支队	履约保证金	33,300.00	1-2 年	33.64	1,692.00
代扣代缴社保公积金	代扣代缴社保公积金	18,728.65	1 年以内	18.92	561.86
成都臻识科技发展有限公司	设备押金	3,000.00	1 年以内	3.03	90.00
董志明	房租押金	1,500.00	1 年以内	1.52	45.00
合计		96,528.65		97.52	13,388.86

(五) 存货

1、存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
低值易耗品	124,316.09		124,316.09	149,157.90		149,157.90
库存商品	713,697.11		713,697.11	782,215.13		782,215.13
合计	838,013.20		838,013.20	931,373.03		931,373.03

(六) 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
合同资产	265,000.00	53,000.00	212,000.00	265,000.00	53,000.00	212,000.00
合计	265,000.00	53,000.00	212,000.00	265,000.00	53,000.00	212,000.00

(2) 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
账龄组合	265,000.00	20.00	53,000.00	265,000.00	20.00	53,000.00
合计	265,000.00	20.00	53,000.00	265,000.00	20.00	53,000.00

(3) 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	
合同资产	53,000.00					53,000.00
合计	53,000.00					53,000.00

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证增值税进项税额	18,524.90	25,852.63
预缴所得税	2,471.11	2,536.85
合计	20,996.01	28,389.48

### (八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一. 联营企业						
泉州丰泽城建力网科技有限公司	40,100.32					
福建陆网科技有限公司						
合计	40,100.32					

### (续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业					
泉州丰泽城建力网科技有限公司				40,100.32	
福建陆网科技有限公司					
合计				40,100.32	

### (九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,647,107.22	2,943,728.97
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	1,647,107.22	2,943,728.97

#### 1、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	18,226,542.08	196,347.86	5,187,880.77	148,328.09	23,759,098.80
2、本期增加金额					
(1) 购置					

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	18,226,542.08	196,347.86	5,187,880.77	148,328.09	23,759,098.80
二、累计折旧					
1、期初余额	15,664,122.74	184,155.32	4,835,309.67	131,782.10	20,815,369.83
2、本期增加金额	1,288,796.35	2,374.98	3,633.20	1,817.22	1,296,621.75
(1) 计提	1,288,796.35	2,374.98	3,633.20	1,817.22	1,296,621.75
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	16,952,919.09	186,530.30	4,838,942.87	133,599.32	22,111,991.58
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	1,273,622.99	9,817.56	348,937.90	14,728.77	1,647,107.22
2、期初账面价值	2,562,419.34	12,192.54	352,571.10	16,545.99	2,943,728.97

#### (十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	5,914,433.96	5,811,681.67
工程物资		
减：减值准备		
合计	5,914,433.96	5,811,681.67

#### 1、在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况

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
网络接入工程	5,914,433.96		5,914,433.96	5,811,681.67		5,811,681.67
合计	5,914,433.96		5,914,433.96	5,811,681.67		5,811,681.67

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额
网络接入工程	50,000,000.00	5,811,681.67	102,752.29			5,914,433.96
合计	50,000,000.00	5,811,681.67	102,752.29			5,914,433.96

##### 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资本 化金额	本期利息资本化 率 (%)	资金来源
网络接入工 程	53.66	53.66				募集资金、自有 资金
合计	53.66	53.66				

### (十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,528,256.80	2,528,256.80
2、本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3、本期减少金额		
4、期末余额	2,528,256.80	2,528,256.80
二、累计折旧		
1、期初余额	834,070.35	834,070.35
2、本期增加金额		
(1) 计提	187,185.33	187,185.33
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,021,255.68	1,021,255.68
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	1,507,001.12	1,507,001.12
2、期初账面价值	1,694,186.45	1,694,186.45

本期短期租赁和低价值资产租赁计入当期损益的租赁费用合计 21,242.46。

### (十二) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	4,492,993.14	4,492,993.14
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	4,492,993.14	4,492,993.14
二、累计摊销		
1、期初余额	1,870,420.66	1,870,420.66

项目	软件	合计
2、本期增加金额	224,649.72	224,649.72
(1) 计提	224,649.72	224,649.72
3、本期减少金额		
4、期末余额	2,095,070.38	2,095,070.38
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	2,397,922.76	2,397,922.76
2、期初账面价值	2,622,572.48	2,622,572.48

### (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
租金	4,400.00	28,800.00	6,300.00		26,900.00
合计	4,400.00	28,800.00	6,300.00		26,900.00

### (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

#### 1、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	53,000.00	53,000.00
信用减值损失	116,565.07	138,702.42
可抵扣亏损	16,609,925.23	16,609,925.23
合计	16,779,490.30	16,801,627.65

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损对应的递延所得税资产。

#### 2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2024年	4,277,709.04	4,277,709.04	
2025年	3,168,891.66	3,168,891.66	
2026年	5,302,395.36	5,302,395.36	
2027年	3,860,929.17	3,860,929.17	
合计	16,609,925.23	16,609,925.23	

### (十五) 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)	976,235.05	979,765.05
1年以上	328,740.00	328,740.00
合计	1,304,975.05	1,308,505.05

## 2、账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
杭州杏林信息科技有限公司	154,000.00	经协商, 延期付款
方正证券股份有限公司	75,000.00	经协商, 延期付款
中移铁通有限公司泉州分公司	36,000.00	经协商, 延期付款
福建易联众医疗信息系统有限公司	32,000.00	经协商, 延期付款
广州市中宝光缆有限公司	30,240.00	经协商, 延期付款
合计	327,240.00	

## (十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
设备款		
GPS/IDC/呼优服务	110,969.72	104,308.02
合计	110,969.72	104,308.02

## (十七) 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	151,010.34	931,896.82	940,875.92	142,031.24
离职后福利-设定提存计划		64,376.00	64,376.00	
合计	151,010.34	996,272.82	1,005,251.92	142,031.24

### 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	151,010.34	846,382.56	855,361.66	142,031.24
职工福利费		37,500.00	37,500.00	
社会保险费		36,110.26	36,110.26	
其中: 医疗保险费		31,856.16	31,856.16	
工伤保险费		2,577.46	2,577.46	
生育保险费		1,676.64	1,676.64	
住房公积金		10,584.00	10,584.00	
工会经费和职工教育经费		1,320.00	1,320.00	
合计	151,010.34	931,896.82	940,875.92	142,031.24

### 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
基本养老保险		61,800.00	61,800.00	
失业保险费		2,576.00	2,576.00	
合计		64,376.00	64,376.00	

#### (十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,845.81	45,023.99
印花税		
合计	6,845.81	45,023.99

#### (十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,415,872.01	2,428,749.01
合计	2,415,872.01	2,428,749.01

##### 1、其他应付款项

##### (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
因特网押金	253,790.00	251,640.00
应付费用	1,972.01	16,999.01
借股东款	1,515,000.00	1,515,000.00
其他关联方往来款	645,110.00	645,110.00
合计	2,415,872.01	2,428,749.01

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
郑晓云	985,000.00	借股东款待偿还
福建陆网科技有限公司	645,110.00	联营公司往来款待偿还
施剑锋	530,000.00	借股东款待偿还
因特网押金	253,790.00	押金未到期
合计	2,413,900.00	——

#### (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,093.44	6,258.48
合计	5,093.44	6,258.48

### (二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,781,833.19	1,928,091.44
减：未确认融资费用	135,709.48	176,375.80
减：一年内到期的租赁负债	491,022.86	483,822.86
合计	1,155,100.85	1,267,892.78

### (二十二) 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	20,100,000.00						20,100,000.00

### (二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,215,562.03			1,215,562.03
合计	1,215,562.03			1,215,562.03

### (二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	484,533.83			484,533.83
合计	484,533.83			484,533.83

### (二十五) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	-11,039,529.63
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	-11,039,529.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,572,976.79
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	
期末未分配利润	-12,612,506.42

### (二十六) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
网络服务	1,799,467.34	1,609,660.78	1,979,259.65	1,888,800.91

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成服务	646,603.76	541,886.80		
合计	2,446,071.10	2,151,547.58	1,979,259.65	1,888,800.91

## 2、本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	网络服务费	系统集成服务	合计
在某一时点确认	1,799,467.34	646,603.76	2,446,071.10
在某一时段内确认			
合计	1,799,467.34	646,603.76	2,446,071.10

## (二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,027.94	1,239.80
车船使用税	660.00	360.00
水利建设基金	3,835.42	4,909.52
合计	5,523.36	6,509.32

## (二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	430,164.18	411,460.83
房租	96,200.00	93,275.00
折旧费	2,374.98	2,375.22
通信费	2,463.45	5,211.81
水电费	15,934.92	18,901.32
福利费	13,500.00	14,104.00
办公费	10,980.86	95,862.26
服务费		14,150.94
其他	58,371.10	97,025.64
合计	629,989.49	752,367.02

## (二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	214,799.64	221,794.22
办公费	23,186.03	70,716.12
折旧及摊销	224,928.12	230,841.72
专业机构服务费	90,094.34	89,622.64
业务招待费	8,263.69	6,192.00
租赁费	149,660.00	153,600.00
水电费	11,856.97	10,469.33
其他	52,148.39	23,705.60
合计	774937.18	806941.63

## (三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	278,564.07	272,269.52
折旧费	36,365.54	78,753.70
水电费	14,438.74	12,746.69
办公费	23,482.78	7,700.19
房租	31,800.00	31,800.00
福利费	11,000.00	10,000.00
合计	395,651.13	413,270.10

### (三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	81,593.40	
减：利息收入	233.02	1,712.24
汇兑损失		-859.99
减：汇兑收益		
手续费支出	4,471.46	5,114.07
合计	85,831.84	2,541.84

### (三十二) 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
个税手续费返还	245.36		收益相关
研发费用补助		12,600.00	收益相关
合计	245.36	12,600.00	

### (三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	19,002.63	68,444.34
其他应收款信用减值损失	3,134.72	-693.05
合计	22,137.35	67,751.29

### (三十四) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		7,499.01	
其他	2,694.93	0.08	2,694.93
合计	2,694.93	7,499.09	2,694.93

#### 2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
其他补助		7,499.01	与收益相关
合计		7,499.01	

### (三十五) 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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	644.95	2,588.05
递延所得税费用		
合计	644.95	2,588.05

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-1,572,331.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-393,082.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	492,640.69
研发费用加计扣除	-98,912.78
所得税费用	644.95

## (三十六) 现金流量表

### 1、收到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		
其中：利息收入	233.02	1,712.24
除税费返还外的其他政府补助收入		16,779.88
往来款项	70,400.00	284,000.00
其他	260,099.36	297,273.87
合计	330,732.38	599,765.99

### 2、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
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：银行手续费	4,471.46	3,258.73
办公室租金、办公费、研发费、专业机构服务费及差旅费等	981,846.30	1,157,907.72
押金、保证金	32,950.00	
往来款项		710,001.00
合计	1,019,267.76	1,871,167.45

### 3、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	-1,491,383.39	-1,805,908.84
净利润		
加：资产减值准备		
信用减值损失	-22,137.35	-67,751.29
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	1,296,621.75	1,623,163.48
使用权资产折旧		
无形资产摊销	224,649.72	224,649.72
长期待摊费用摊销	6,300.00	7,500.00
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）		
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）		
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）	93,359.83	-80,572.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,107.80	2,278,741.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,729.32	-3,891,411.76
其他	487,943.95	285,297.31
经营活动产生的现金流量净额	650,732.99	-1,426,292.11
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		
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	849,755.35	129,263.41
减：现金的期初余额	352,872.36	3,547,933.52
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	496,882.99	-3,418,670.11

#### (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	849,755.35	352,872.36
其中：库存现金	55,613.61	43,174.62
可随时用于支付的银行存款	788,934.68	273,151.74
可随时用于支付的其他货币资金	5,207.06	36,546.00
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	849,755.35	352,872.36
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、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	
力网科技有限公司	泉州市	泉州市	批发和零售业	100.00%		新设
力通通信工程有限责任公司	泉州市	泉州市	建筑业	100.00%		新设

### (二) 在合营企业或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
泉州丰泽城建力网科技有限公司	泉州市	泉州市	网络技术	49%		权益法
福建陆网科技有限公司	泉州市	泉州市	网络技术	25%		权益法

## 三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核

结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

截止 2023 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

科目	账面余额	减值准备
应收账款	883,986.84	103,102.41
其他应收款	98,988.65	13,462.66
合同资产	265,000.00	53,000.00
合计	1,247,975.49	169,565.07

#### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司财务部门基于现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

科目	期末余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
应付账款	977,735.05	327,240.00	1,304,975.05
其他应付款	1,972.01	2,413,900.00	2,415,872.01
合计	979,707.06	2,741,140.00	3,720,847.06

### （三）市场风险

#### 1. 利率风险

本公司的利率风险没有银行或其他借款等，因此本公司不存在现金流量利率风险，也不存在公允价值利率风险。

#### 2. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格以及其他风险变量的变化。

## 四、关联方关系及其交易

### （一）本公司的控股股东

控股股东名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
施剑峰	56.43	56.43

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

### （三）本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“二、在其他主体中的权益”。

### （四）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
施建权	与控股股东有密切关系的家庭成员，持本公司股权 9.25%，董事
蔡家珍	本公司股东，持本公司股权 8.4%，董事
泉州市福德泉投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东，持本公司股权 5.55%
吴瑞金	本公司股东，持本公司股权 4.63%，董事
施泽南	本公司股东，持本公司股权 4.63%，董事
苏志境	本公司监事会主席
李小梅	本公司监事
施佳钦	本公司监事
李丽珠	本公司财务负责人兼董事会秘书
福建省泉州市三威商贸有限公司	本公司股东、董事施建权持有该公司 70.00%股权，并担任该公司监事
福州德弘嘉晟投资管理有限公司	本公司股东、董事吴瑞金持有该公司 90%的股权，同时在该公司担任法定代表人及执行董事兼总经理
泉州市德弘嘉农投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东，董事吴瑞金持有该公司 53.06%的股权
南安天湖文化发展有限公司	本公司股东、董事吴瑞金持有该公司 26.5%的股权，同时担任该公司的执行董事兼总经理
南安畅绿农夫种植专业合作社	本公司股东、董事吴瑞金持有该合作社 50%的股权，同时为该合作社的理事长。

## （五）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\费用	上期期确认的租赁收入、费用
施剑峰	本公司	办公室租赁	244,200.00	244,200.00

### 2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	223,630.48	223,482.24

## （六）关联方应收应付款项

### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郑晓云	985,000.00	985,000.00
其他应付款	施剑峰	530,000.00	530,000.00
其他应付款	福建陆网科技有限公司	645,110.00	645,110.00
应付账款	施剑峰	488,400.00	488,400.00

## 五、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截止至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截止至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

### （一）租赁

#### 1、承租情况

使用权资产相关信息见附注一、（十一）。

## 八、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	557,703.79	1,192,090.79
1 至 2 年	6,764.00	5,798.00
2 至 3 年	99,000.00	99,000.00
3 至 4 年	219,553.05	219,553.05
减：坏账准备	103,005.81	122,008.44
合计	780,015.03	1,394,433.40

## 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				
按组合计提坏账准备的应收账款	883,020.84	100.00	103,005.81	11.67
其中：组合 1：按账龄分析	883,020.84	100.00	103,005.81	11.67
合计	883,020.84	100.00	103,005.81	11.67

(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				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,516,441.84	100.00	122,008.44	8.05
其中：组合 1：按账龄分析	1,516,441.84	100.00	122,008.44	8.05
合计	1,516,441.84	100.00	122,008.44	8.05

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合 1：按账龄分析

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	558,669.79	3.00	16,760.09	1,192,090.79	3.00	35,762.72
1 至 2 年	5,798.00	10.00	579.80	5,798.00	10.00	579.80
2 至 3 年	99,000.00	20.00	19,800.00	99,000.00	20.00	19,800.00
3 至 4 年	219,553.05	30.00	65,865.92	219,553.05	30.00	65,865.92
合计	883,020.84	11.67	103,005.81	1,516,441.84	8.05	122,008.44

## 2、坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组别	122,008.44		19,002.63			103,005.81

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
合计	122,008.44		19,002.63			103,005.81

### 3、本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。

### 4、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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
南威软件股份有限公司	398,400.00	45.12	11,952.00
中移建设有限公司福建分公司	219,553.05	24.86	65,865.92
福建省湖港建工发展有限公司	110,865.79	12.56	3,325.97
中国人民解放军 73146 部队	99,000.00	11.21	19,800.00
泉州市公安局交通警察支队	36,550.00	4.14	1,096.50
合计	864,368.84	97.89	102,040.39

## (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	101,643.47	101,645.69
减：坏账准备	13,408.80	16,552.87
合计	88,234.67	85,092.82

### 1、其他应收款项

#### (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
代缴社保及住房公积金	16,933.47	17,195.69
保证金	34,100.00	34,100.00
租房及代理押金	46,160.00	46,500.00
往来款	4,450.00	3,850.00
减：坏账准备	13,408.80	16,552.87
合计	88,234.67	85,092.82

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	51,743.47	44,095.69
1 至 2 年	9,900.00	11,900.00
2 至 3 年	10,000.00	10,000.00
3 至 4 年	30,000.00	32,650.00

账龄	期末余额	期初余额
4至5年		-
5年以上		3,000.00
减：坏账准备	13,408.80	16,552.87
合计	88,234.67	85,092.82

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,322.87	15,230.00		16,552.87
2023年1月1日余额在本期	1,322.87	15,230.00		16,552.87
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		95.93		95.93
本期转回		3,240.00		3,240.00
本期核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	1,322.87	12,085.93		13,408.80

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
预期信用损失 账龄组合	16,552.87	95.93	3,240.00			13,408.80
合计	16,552.87	95.93	3,240.00			13,408.80

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为0.00元。

(6) 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 余额
中国联合网络通信有限公司	代理押金	40,000.00	2-4年	39.35	11,000.00
泉州市公安局交通警察支队	履约保证金	33,300.00	1年以内	32.76	1,692.00
代扣代缴社保公积金	代扣代缴社保公积金	16,933.47	1-2年	16.66	508.00
成都臻识科技发展有限公司	设备押金	3,000.00	5年以上	2.95	90.00
董志明	房租押金	1,500.00	1年以内	1.48	45.00

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 (%)	坏账准备余额
合计		94,733.47		93.20	13,335.00

### (三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一. 联营企业						
泉州丰泽城建力网科技有限公司	40,100.32					
福建陆网科技有限公司						
合计	40,100.32					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业					
泉州丰泽城建力网科技有限公司				40,100.32	
福建陆网科技有限公司					
合计				40,100.32	

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
网络服务	1,530,136.90	1,511,354.78	1,625,255.36	1,824,800.91
系统集成服务	646,603.76	541,886.80		
合计	2,176,740.66	2,053,241.58	1,625,255.36	1,824,800.91

#### 2、本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	网络服务费	系统集成服务	合计
在某一时点确认	1,530,136.90	646,603.76	2,176,740.66
在某一时段内确认			
合计	1,530,136.90	646,603.76	2,176,740.66

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		

项目	金额	备注
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）	245.36	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,694.93	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额		
23. 少数股东影响额		
合计	2,940.29	

## （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 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-15.77	-13.41	-0.08	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.80	-13.54	-0.08	-0.09

福建省力天网络科技有限公司

二〇二三年八月二十五日

## 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	245.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,694.93
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,940.29</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,940.29</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