



微企信息

NEEQ : 831805

上海微企信息技术股份有限公司

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	63
附件 II	融资情况	63

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
微企、微企信息	指	上海微企信息技术股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
管理层	指	董事会、监事会、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	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	上海微企信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Visionet Information Technology Co., Ltd.		
	Visionet		
法定代表人	顾立庭	成立时间	2011年12月5日
控股股东	控股股东为（上海庭盛投资管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（董事长顾立庭、董事王鲲），一致行动人为（上海庭盛投资管理有限公司）
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-65 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息 I 信息传输、软件和信息技术服务业技术咨询服务		
主要产品与服务项目	设计与实施企业级数字化和智能化转型的解决方案并提供契合 企业客户转型的增值服务产品，以提高被服务企业的收入和利润来源，公司专注面向企业客户提供咨询、软硬一体的产品及 相关增值服务产品，尤其注重于在移动互联网数字化以及工业 互联网转型方面的技术和服务输出。		
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	微企信息	证券代码	831805
挂牌时间	2015年1月20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）	30,665,880
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李向华	联系地址	上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号（北岸长风）E 栋七楼
电话	021-51099515	电子邮箱	lixh@visionet.com.cn
传真	021-51099515		
公司办公地址	上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号（北岸长风）E 栋七楼	邮政编码	200062
公司网址	www.visionet.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913100005868060940		
注册地址	上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 362 室		
注册资本（元）	30,665,880.00	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

微企信息是一家专注于为企业提供数字化和智能化解决方案及服务的高新技术企业，致力于成为连接信息技术、数字技术与企业业务管理之间的桥梁。公司将云计算、大数据、移动互联、人工智能等技术 与行业解决方案相结合，采用技术服务和跨界增值服务并举的方式，在为企业客户提供专业的行业信息化服务的同时，通过向企业级客户提供专业的技术手段、工具及平台上的聚合服务产品，持续助力企业级客户在产业互联网时代转型与发展。

通过多年的技术沉淀与经验积累，公司在企业信息化领域的研发能力、实施经验、专业技术、人才团队和服务能力已居于国内先进水平。主要客户遍布于传统行业中领先的大型国有企业、外企及上市公司。公司当前聚焦于金融保险、智能制造、交通物流等业务领域，市场份额及销售额近年来保持一定程度的增长。

多年来，公司不断加强技术创新及产品研发投入，拥有一系列软件著作权的核心软件技术，并不断投资研发新品。公司的主要产品及服务聚焦在：

(1) 金融保险、工业制造、交通出行和物流行业垂直领域的软硬一体的数智化解决方案和增值服务；

(2) 自研的面向制造业数字化、网络化、智能化需求的工业全流程开放平台，帮助客户缩短工艺流程，提高作业水平，节约能耗；

(3) 在保险科技领域，继续深耕团险和渠道业务数智化解决方案和增值服务赛道，继续以经代系统为触点，深入保险应用场景，帮助保险公司开拓和设计出差异化的保险产品，以数字技术服务为手段，赋能保险行业数字化转型。以数字化运营为延伸，协助客户实现平台化运营和全天候消费者看护。

公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立全国性的渠道网络。通过主流公有云服务平台、系统解决方案供应商、行业组织及代理分销机构开拓相关业务。公司通过整体解决方案、产品及运维、增值服务平台运营等三种方式为客户提供特定产品及技术支持服务，获得营业收入。在本报告期内及报告期后至报告披露日，公司在产品和解决方案等业务侧重点上和上一年度基本保持了一致，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

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022年12月14日，公司再次获得了由上海市科学技术学会颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202231007339。

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	6,553,577.92	14,641,723.95	-55.24%
毛利率%	32.58%	18.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,867,562.78	-926,798.40	-101.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损	-2,130,622.39	-963,627.85	-121.10%

益后的净利润			
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）	-9.85%	-4.48%	-
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）	-11.24%	-4.66%	-
基本每股收益	-0.06	-0.03	-100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,382,766.80	34,194,790.56	3.47%
负债总计	16,714,551.03	13,993,957.25	19.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,022,759.92	19,890,322.70	-9.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.65	-9.23%
资产负债率%（母公司）	47.01%	37.88%	-
资产负债率%（合并）	47.24%	40.92%	-
流动比率	130.63%	155.10%	-
利息保障倍数	-25.33	-3.98	-
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	-835,038.35	-2,730,220.97	69.41%
应收账款周转率	59.30%	144.51%	-
存货周转率	50.83%	130.75%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.47%	-3.29%	-
营业收入增长率%	-55.24%	42.77%	-
净利润增长率%	-106.75%	78.49%	-

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	2,984,486.68	8.43%	1,629,268.17	4.76%	83.18%
应收票据	397,500.00	1.12%			100.00%
应收账款	4,906,844.74	13.87%	7,474,837.68	21.86%	-34.36%
交易性金融资产	2,255,329.66	6.37%	2,245,554.72	6.57%	0.44%
存货	9,770,682.95	27.61%	7,614,389.68	22.27%	28.32%
长期应收款	1,540,608.00	4.35%	1,540,608.00	4.51%	
长期股权投资	1,218,791.30	3.44%	1,354,937.41	3.96%	-10.05%
固定资产	99,976.55	0.28%	113,914.01	0.33%	-12.24%
无形资产	6,766,895.42	19.12%	3,925,580.31	11.48%	72.38%
短期借款	8,000,000.00	22.61%	2,803,463.47	8.20%	185.36%

应付账款	3,913,539.42	11.06%	4,743,854.21	13.87%	-17.50%
合同负债	1,127,747.37	3.19%	1,544,452.27	4.52%	-26.98%
资产总计	35,382,766.80		34,194,790.56		

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末大幅增加，主要系生产经营需要增加银行贷款收到的资金；
- 2、应收账款较上年期末有所降低，主要系销售额下降及收回了部分应收账款；
- 3、无形资产较上年期末有所增加，主要系研发项目完成形成了无形资产；
- 4、短期借款较上年期末大幅增加，主要系生产经营需要增加银行贷款。

(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	6,553,577.92	-	14,641,723.95	-	-55.24%
营业成本	4,418,260.21	67.42%	11,988,912.48	81.88%	-63.15%
毛利率	32.58%	-	18.12%	-	-
销售费用	795,514.37	12.14%	1,076,532.81	7.35%	-26.10%
管理费用	3,612,932.59	55.13%	2,869,086.58	19.60%	25.93%
研发费用	361,360.04	5.51%			100.00%
财务费用	90,889.47	1.39%	123,338.10	0.84%	-26.31%
营业利润	-2,409,466.50	-36.77%	-1,851,772.76	-12.65%	-30.12%
净利润	-1,532,617.54	-23.39%	-741,280.12	-5.06%	-106.75%
经营活动产生的现金流量净额	-835,038.35	-	-2,730,220.97	-	69.41%
投资活动产生的现金流量净额	-2,217,685.76	-	424,362.61	-	-622.59%
筹资活动产生的现金流量净额	4,407,942.62	-	-914,455.17	-	582.03%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入和营业成本较上年同期有所减少，主要系下游用户不景气，销售减少，收入减少成本也相应减少；
- 2、本期毛利率较上年同期有所增加，主要系本期有 10% 的 SAAS 收入，毛利较高；本期营业利润较上年同期有所减少，主要系收入减少，其他管理成本没有减少导致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额有所增加，主要减少了外部采购款；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较大减幅，主要系上期赎回理财 300 万，本期无理财赎回。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较大增幅，主要系生产经营需要，增加了银行贷款。

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
上海邦保网络科技有限公司	子公司	信息技术	4,000,000.00	5,071,150.33	2,701,643.34	1,360,262.92	695,613.03

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动的风险	<p>当前国内外经济环境复杂多变，国内宏观经济增速进入中低增长新阶段，如果需求恢复缓慢，投资增长乏力，可能会影响企业自身的经营状况和对未来的预期及其投资意愿，从而影响客户在 IT 建设方面的预算。在经济低潮期，一部分公司会推迟 IT 的投入，但也有一部分公司需要通过 IT 系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负面影响。因此，如果未来宏观经济景气度持续低迷，有可能对 IT 咨询实施服务行业需求的持续或增长带来一定程度的不利影响。</p> <p>应对措施：公司除了传统信息化服务领域继续不断精益求精，通过包括行业精细化、解决方案产品化和标准化、项目管理透明化等手段提升交付质量和效率，深耕客户、发展合作伙伴，拓展业务领域，积极探索业务和管理提升的方法，稳定公司发展根基，保证公司持续的规模增长和现金流供给。同时，积极研发自主产品和解决方案等自主创新业务，使得公司的产品和服务领域也随之不断延伸，争取努力熨平宏观经济环境和经济周期波动对公司的影响。</p>
经营业绩波动风险	<p>公司将以企业服务领域数字化和智能化整体解决方案为核心,依托于智能物联和大数据技术,努力在工业制造、交通物流、保险金融领域打磨产品,建立技术壁垒。但是整个研发过程中可能会面临技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况,造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误,直接导致项目亏损,影响公司业绩。</p> <p>应对措施：一方面保持传统软件开发和解决方案实施的业务不变，保持公司运营的基础现金流，也保持对行业客户深度了解和洞察的业务基础，同时集中精力在重点和关键领域研发拓展，比如工业数字化全流程平台、团险和渠道业务数智化解决方案和增值服务等，确保技术和行业经验能够沉淀下来；另</p>

	<p>一方面，也通过包括团队激励和规划股权激励的方式来维持核心团队的稳定性，同时不断引入新的核心技术和运营人员人员，提高竞争力。</p>
核心技术人才流失的风险	<p>公司在长期的生产实践中培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人才均在公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。一方面,近年来随着互联网企业的快速发展,云计算、大数据等新技术的兴起,IT 人才的工资水平迅速提高,发展方向多样化,公司人才面临较多的市场机会,再加上行业特性,出差较为频繁、工作强度较高对人员稳定性造成了一定影响,另一方面公司的股权激励因为资本市场波动较大给激励效果带来了不确定性,也影响了员工的黏性,存在人才流失的风险,人才流失会直接影响到项目交付进度和交付质量,从而影响公司的市场口碑和品牌形象。</p> <p>应对措施:针对此风险,公司将通过实行更为有效的激励和约束机制,通过持股锁定员工长期利益,达到核心员工与公司共同成长的目的。加强企业文化建设,员工关怀,来提高核心员工和其他员工的稳定度。</p>
应收账款无法回收风险	<p>公司销售收款的季节性导致公司期末应收账款规模较大。随着公司营业收入的增长,经营规模的扩大,应收账款有所增长,存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。</p> <p>应对措施:公司建立客户筛选和评估机制,在项目选择上进行风险评估,降低高风险比例,努力提升项目的管理和交付能力,同时强化销售回款。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。对于部分客户应收账款,公司已经启动了法律程序来维护公司的应有利益。</p>
技术不能及时更新及失密的风险	<p>公司从事的行业应用、企业服务领域均属于技术和研发密集型的领域,产品技术更新较快,对技术和产品研发要求较高。同时,部分行业市场的需求刚刚开始释放,企业很难准确把握市场发展的动向,也存在新产品不能适应市场需求,或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外,公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。</p> <p>应对措施:微企信息的技术累积体现在两个层面:设计代码层面和业务知识层面。在业务代码层面,公司的资产通过统一 GIT 服务器进行存储和管理,并设立了相应的权限,只有公司核心技术人才才能够获取到全部的访问权限;在业务知识层面,除了实行电子化知识库管理和访问权限设置外,业务的理解和沉淀同样集中在关键的业务管理和技术人员定期培训和经验传承中。</p>
新冠疫情影响的风险	<p>2020 年初开始爆发的新冠疫情对社会造成了广泛而深刻的影响。疫情期间的管制及放开管制的后期影响对公司开展业务造成一定影响,造成了公司在商务谈判及业务推广、项目实施、</p>

	<p>产品交付、应收账款回收等方面的效率下降。同时，受到经济的持续低迷和复苏的不确定性等因素的影响，一定程度传导到企业的数字化建设上，很多行业客户都大幅削减了数字化信息化支出，对公司业务的不利影响也可能会相应增加。</p> <p>应对措施：公司一方面加强组织管理能力和技术能力的提升，保证远程办公的效率,加强员工技术培训。另一方面依托公司本地化服务团队部署的便利，在保证人员安全的前提下，公司将积极响应、满足客户的服务需求。在困难时期仍然坚持研发投入及创新，并不断缩减其他运营费用。除节流措施外，公司仍然在寻求业务收入的增长点。</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	2,500,000.00	550,504.72
销售产品、商品, 提供劳务	4,500,000.00	118,105.42
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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:

公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生产经营的正常所需, 且有利于公司的持续经营和健康发展, 符合公司及全体股东利益, 是合理的、必要的; 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未影响公司经营成果的真实性; 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014年8月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年8月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年1月30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，相关人员未出现违反上述承诺的情况，无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	24,346,746	79.39%	591,751	24,938,497	81.32%
	其中：控股股东、实际控制人	10,819,625	35.28%	0	10,819,625	35.28%
	董事、监事、高管	767,185	2.50%	0	767,185	2.50%
	核心员工	350,920	1.14%	35,375	386,295	1.26%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,319,134	20.61%	-591,751	5,727,383	18.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,942,464	9.60%	0	2,942,464	9.60%
	董事、监事、高管	2,851,707	9.30%	0	2,851,707	9.30%
	核心员工	35,375	0.12%	-35,375	0	0
总股本		30,665,880	-	0	30,665,880	-
普通股股东人数		95				

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

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

1	上海庭盛投资管理有限公司	9,841,634	0	9,841,634	32.0931%	0	9,841,634	0	0
2	王鲲	3,679,905	0	3,679,905	12.0000%	2,759,929	919,976	0	0
3	李波	3,317,666	0	3,317,666	10.8188%	0	3,317,666	0	0
4	周晟	3,033,364	0	3,033,364	9.8917%	2,275,023	758,341	0	0
5	上海大众企业管理有限公司	2,985,650	0	2,985,650	9.7361%	0	2,985,650	0	0
6	余阳	1,226,635	0	1,226,635	4.0000%	0	1,226,635	0	0
7	赵卫民	567,415	0	567,415	1.8503%	0	567,415	0	0
8	赵卫东	486,760	0	486,760	1.5873%	0	486,760	0	0
9	刘福娣	427,047	0	427,047	1.3926%	0	427,047	0	0
10	陈琛	550,152	-137,538	412,614	1.3455%	412,614	0	0	0
合计		26,116,228	-	25,978,690	84.72%	5,447,566	20,531,124	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司上述股东中，除王鲲与上海庭盛投资管理有限公司的控股股东顾立庭为一致行动人外，其他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
顾立庭	董事长、董事、总经理	男	1968年11月	2020年7月24日	2023年7月23日
王鲲	董事	男	1976年1月	2020年7月24日	2023年7月23日
周晟	董事	男	1976年1月	2020年7月24日	2023年7月23日
贾惟姈	董事	女	1974年2月	2020年7月24日	2023年7月23日
陈琛	董事	男	1980年5月	2020年7月24日	2023年7月23日
许锦	监事会主席	女	1981年11月	2022年6月24日	2023年7月23日
马兰	监事	女	1978年11月	2023年4月10日	2023年7月23日
赵蕊	监事	女	1993年1月	2023年3月17日	2023年7月23日
王双双	财务总监	女	1989年10月	2022年10月28日	2023年7月23日
李向华	董事会秘书	女	1978年9月	2020年7月24日	2023年7月23日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司上述董事、监事、高级管理人员中，除王鲲与上海庭盛投资管理有限公司的控股股东顾立庭为一致行动人外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵凯	监事	离任	无	个人原因离职
陈佳玉	监事	离任	无	个人原因离职
赵蕊	商务专员	新任	监事	职代会选举产生
马兰	项目总监	新任	监事	股东会议提名产生

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
赵蕊	监事	0	0	0	0%	0	0
马兰	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

(1) 监事赵蕊女士简历如下:

赵蕊, 女, 汉族, 1993年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 文化程度: 大专, 工作经历如下: 2016年5月到2020年9月, 上海微企信息技术股份有限公司任项目助理; 2020年9月至今, 上海微企信息技术股份有限公司任商务专员。

(2) 监事马兰女士简历如下:

马兰, 女, 汉族, 1978年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 文化程度: 本科, 工作经历如下: 2001年7月到2009年9月, 中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师/项目经理; 2009年10月到2020年8月, 上海慧广科技发展有限公司任项目经理/项目总监; 2020年9月到2021年7月, 上海智龙企业管理有限公司任产品经理; 2021年8月至今, 上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。

(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	5	5
销售人员	5	6
财务人员	4	3
技术人员	53	44
员工总计	67	58

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况:

核心员工数量本期无变动。

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	一、（一）	2,984,486.68	1,629,268.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	2,255,329.66	2,245,554.72
衍生金融资产			
应收票据	一、（四）	397,500.00	
应收账款	一、（三）	4,906,844.74	7,474,837.68
应收款项融资			
预付款项	一、（五）	159,520.44	322,830.44
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、（六）	557,082.00	449,918.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	9,770,682.95	7,614,389.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（八）	12,868.56	12,868.56
流动资产合计		21,044,315.03	19,749,667.68
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	一、（九）	1,540,608.00	1,540,608.00
长期股权投资	一、（十）	1,218,791.30	1,354,937.41
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、(十一)	99,976.55	113,914.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十二)	557,040.88	1,114,081.84
无形资产	一、(十三)	6,766,895.42	3,925,580.31
开发支出	一、(十四)	104,827.55	2,737,660.62
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十五)	4,050,312.07	3,658,340.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,338,451.77	14,445,122.88
资产总计		35,382,766.80	34,194,790.56
流动负债：			
短期借款	一、(十六)	8,000,000.00	2,803,463.47
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、(十七)	3,913,539.42	4,743,854.21
预收款项			
合同负债	一、(十八)	1,127,747.37	1,544,452.27
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、(十九)	711,318.56	1,184,102.05
应交税费	一、(二十)	-284,669.86	279,601.20
其他应付款	一、(二十一)	2,574,744.38	2,040,194.74
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			
其他流动负债	一、(二十二)	67,461.03	137,986.33
流动负债合计		16,110,140.90	12,733,654.27
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	一、(二十三)	604,410.13	1,260,302.98
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			
非流动负债合计		604,410.13	1,260,302.98
负债合计		16,714,551.03	13,993,957.25
所有者权益：			
股本	一、(二十四)	30,665,880.00	30,665,880.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十五)	46,813.53	46,813.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十六)	703,960.85	703,960.85
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十七)	-13,393,894.46	-11,526,331.68
归属于母公司所有者权益合计		18,022,759.92	19,890,322.70
少数股东权益		645,455.85	310,510.61
所有者权益合计		18,668,215.77	20,200,833.31
负债和所有者权益总计		35,382,766.80	34,194,790.56

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王双双

会计机构负责人：王双双

(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		2,946,011.85	1,221,464.62
交易性金融资产		2,255,329.66	2,245,554.72
衍生金融资产			
应收票据		397,500.00	
应收账款	十二、(一)	4,640,344.92	7,080,130.87
应收款项融资			
预付款项		562,127.03	968,395.04
其他应收款	十二、(二)	463,839.37	417,646.73
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		9,435,563.98	7,487,787.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,868.56	12,868.56
流动资产合计		20,713,585.37	19,433,848.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,540,608.00	1,540,608.00
长期股权投资	十二、（三）	2,338,146.18	2,534,623.93
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		99,976.55	113,914.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		557,040.88	1,114,081.84
无形资产		3,256,842.17	1,052,700.00
开发支出			1,915,766.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,046,610.64	3,654,940.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,839,224.42	11,926,635.27
资产总计		32,552,809.79	31,360,483.69
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	2,803,463.47
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,744,523.03	3,342,766.26
预收款项			
合同负债		762,080.83	1,224,403.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		653,373.66	1,075,623.57
应交税费		60,891.46	90,750.25
其他应付款		2,432,611.73	2,005,405.75
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			
其他流动负债		45,724.85	78,153.43
流动负债合计		14,699,205.56	10,620,566.48
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		604,410.13	1,260,302.98
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			
非流动负债合计		604,410.13	1,260,302.98
负债合计		15,303,615.69	11,880,869.46
所有者权益：			
股本		30,665,880.00	30,665,880.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,234.94	17,234.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		589,173.66	589,173.66
一般风险准备			
未分配利润		-14,023,094.50	-11,792,674.37
所有者权益合计		17,249,194.10	19,479,614.23
负债和所有者权益合计		32,552,809.79	31,360,483.69

（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		6,553,577.92	14,641,723.95
其中：营业收入	一、（二十八）	6,553,577.92	14,641,723.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,288,055.37	16,081,787.92

其中：营业成本	一、(二十八)	4,418,260.21	11,988,912.48
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、(二十九)	9,098.69	23,917.95
销售费用	一、(三十)	795,514.37	1,076,532.81
管理费用	一、(三十一)	3,612,932.59	2,869,086.58
研发费用	一、(三十二)	361,360.04	
财务费用	一、(三十三)	90,889.47	123,338.10
其中：利息费用		91,014.28	118,270.07
利息收入		5,588.65	4,470.26
加：其他收益	一、(三十四)	262,799.54	77,988.85
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十五)	-256,133.41	-351,406.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-256,146.11	-383,371.23
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）	一、(三十六)	9,774.94	18,341.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	308,569.88	-150,314.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十八)		-6,318.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,409,466.50	-1,851,772.76
加：营业外收入	一、(三十九)	13,283.98	9.21
减：营业外支出	一、(四十)	6.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,396,189.30	-1,851,763.55
减：所得税费用	一、(四十一)	-863,571.76	-1,110,483.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,532,617.54	-741,280.12
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）		-1,532,617.54	-741,280.12
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）		334,945.24	185,518.28
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,867,562.78	-926,798.40
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		-1,532,617.54	-741,280.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,867,562.78	-926,798.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		334,945.24	185,518.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.03

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王双双

会计机构负责人：王双双

（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	十二、(四)	5,596,618.83	14,752,522.73
减：营业成本	十二、(四)	4,348,466.14	13,234,189.33
税金及附加		6,602.34	23,613.55
销售费用		483,769.79	574,680.23
管理费用		3,319,997.87	2,830,992.36
研发费用		365,815.38	
财务费用		90,845.05	124,546.53
其中：利息费用		91,014.28	118,270.07
利息收入		4,619.91	4,470.26
加：其他收益		259,628.26	68,772.39
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	-196,477.73	-360,691.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-196,477.75	-383,371.23
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）		9,774.94	-1,158.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		310,581.27	-149,453.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-6,318.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,635,371.00	-2,484,348.78
加：营业外收入		13,280.99	7.40
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,622,090.01	-2,484,341.38
减：所得税费用		-391,669.88	-1,313,812.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,230,420.13	-1,170,528.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,230,420.13	-1,170,528.90
（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		-2,230,420.13	-1,170,528.90
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		10,286,708.97	12,200,508.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			6,954.24
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十二)	559,445.55	872,024.37
经营活动现金流入小计		10,846,154.52	13,079,486.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,685,639.94	6,796,057.02
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		7,679,745.09	6,256,847.94
支付的各项税费		189,806.89	250,790.03
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十二)	2,126,000.95	2,506,012.84
经营活动现金流出小计		11,681,192.87	15,809,707.83
经营活动产生的现金流量净额		-835,038.35	-2,730,220.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金			31,965.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			508.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12.70	
投资活动现金流入小计		12.70	3,032,473.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,097,698.46	1,608,110.56
投资支付的现金		120,000.00	1,000,000.00
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		2,217,698.46	2,608,110.56
投资活动产生的现金流量净额		-2,217,685.76	424,362.61
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		8,000,000.00	2,800,000.00
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		8,000,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	3,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,674.28	87,492.99
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	一、(四十二)	710,383.10	316,962.18
筹资活动现金流出小计		3,592,057.38	3,714,455.17
筹资活动产生的现金流量净额		4,407,942.62	-914,455.17
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		1,355,218.51	-3,220,313.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,629,268.17	4,547,176.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,984,486.68	1,326,863.16

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王双双

会计机构负责人：王双双

(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		7,800,661.66	13,700,373.24
收到的税费返还			6,884.76
收到其他与经营活动有关的现金		557,993.43	499,895.15
经营活动现金流入小计		8,358,655.09	14,207,153.15
购买商品、接受劳务支付的现金		373,060.29	8,908,998.52
支付给职工以及为职工支付的现金		7,249,939.01	6,177,840.78
支付的各项税费		91,037.94	250,424.43
支付其他与经营活动有关的现金		1,445,885.82	1,230,082.76
经营活动现金流出小计		9,159,923.06	16,567,346.49
经营活动产生的现金流量净额		-801,267.97	-2,360,193.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金			22,680.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			508.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		0.02	
投资活动现金流入小计		0.02	3,023,188.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,882,127.44	1,002,509.65
投资支付的现金			1,000,000.00
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		1,882,127.44	2,002,509.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,882,127.42	1,020,678.52
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		8,000,000.00	2,800,000.00
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		8,000,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	3,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,674.28	87,492.99
支付其他与筹资活动有关的现金		710,383.10	316,962.18
筹资活动现金流出小计		3,592,057.38	3,714,455.17
筹资活动产生的现金流量净额		4,407,942.62	-914,455.17
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		1,724,547.23	-2,253,969.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,221,464.62	3,037,071.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,946,011.85	783,101.54

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

上海微企信息技术股份有限公司 财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	0.00	2,233.27
银行存款	2,974,430.50	1,616,991.42
其他货币资金	10,056.18	10,043.48
合计	<u>2,984,486.68</u>	<u>1,629,268.17</u>

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：无存放在境外的款项总额

2.本期期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>2,255,329.66</u>	<u>2,245,554.72</u>
其中：理财产品	2,255,329.66	2,245,554.72
合计	<u>2,255,329.66</u>	<u>2,245,554.72</u>

(三) 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	3,778,540.56
1-2年(含2年)	597,440.55
2-3年(含3年)	1,920,693.25
3-4年(含4年)	498,532.07
4-5年(含5年)	2,016,000.00
5年以上	798,181.15
合计	<u>9,609,387.58</u>
减：坏账准备	4,702,542.84
合计	<u>4,906,844.74</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,798,584.54	29.1	2,798,584.54	100	
按组合计提坏账准备	<u>6,810,803.04</u>	<u>70.9</u>	<u>1,903,958.30</u>		<u>4,906,844.74</u>
其中：预期信用损失模型	6,810,803.04	70.9	1,903,958.30	28	4,906,844.74
零计提组合					
合计	<u>9,609,387.58</u>	<u>100</u>	<u>4,702,542.84</u>		<u>4,906,844.74</u>

接上表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备	2,798,584.54	22.4	2,798,584.54	100
按组合计提坏账准备	<u>9,694,582.43</u>	<u>77.6</u>	<u>2,219,744.75</u>	<u>7,474,837.68</u>
其中：预期信用损失模型	9,694,582.43	77.6	2,219,744.75	22.9 7,474,837.68
零计提组合				
合计	<u>12,493,166.97</u>	<u>100</u>	<u>5,018,329.29</u>	<u>7,474,837.68</u>

按单项计提坏账准备：

名称	账面余额	坏账准备	期末余额	
			计提比例(%)	计提理由
北京方字博业科技有限公司	370,000.00	370,000.00	100	账龄过长，预计无法收回
北京红日逸信科技有限公司	23,500.00	23,500.00	100	企业已吊销，预计无法收回
上海才扬信息技术有限公司	90,000.00	90,000.00	100	账龄过长，预计无法收回
合肥凯捷技术有限公司	114,184.54	114,184.54	100	账龄过长，预计无法收回
盟拓软件（苏州）有限公司	10,500.00	10,500.00	100	账龄过长，预计无法收回
上海澳合建筑设计事务所有限公司	19,500.00	19,500.00	100	账龄过长，预计无法收回
上海以群信息科技有限公司	114,900.00	114,900.00	100	企业已吊销，预计无法收回
翼帮信息技术（上海）有限公司	40,000.00	40,000.00	100	企业已吊销，预计无法收回
中铁中基（天津）客运有限公司	2,016,000.00	2,016,000.00	100	涉及诉讼，预计无法收回
合计	<u>2,798,584.54</u>	<u>2,798,584.54</u>		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：预期信用损失模型

名称	应收账款	期末余额	
		坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3,778,540.56	105,421.28	2.79
1-2 年（含 2 年）	597,440.55	128,151.00	21.45
2-3 年（含 3 年）	1,920,693.25	1,156,257.34	60.20
3-4 年（含 4 年）	498,532.07	498,532.07	100.00
4-5 年（含 5 年）	-	-	-
5 年以上	15,596.61	15,596.61	100.00
合计	<u>6,810,803.04</u>	<u>1,903,958.30</u>	

3.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,219,744.75	-315,786.45				1,903,958.30
单项计提坏账准备的应收账款	2,798,584.54					2,798,584.54
合计	<u>5,018,329.29</u>	<u>-315,786.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,702,542.84</u>

4.本期无实际核销的应收账款情况。

5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	2023年6月30日	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备
微企(天津)信息技术有限公司	2,334,712.53	24.30	1,263,289.82
中铁中基(天津)客运有限公司	2,016,000.00	20.98	2,016,000.00
上海傲旭信息科技有限公司	651,050.00	6.78	18,164.29
上海青煜资产管理有限公司	503,144.65	5.24	302,893.08
小米汽车科技有限公司	475,046.40	4.94	13,253.79
合计	<u>5,979,953.58</u>	<u>62.23</u>	<u>3,613,600.98</u>

6.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7.本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

(四) 应收票据

1. 应收票据分类列示:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账	账面价值	账面余额	坏账	账面价值
银行承兑汇票	397,500.00		397,500.00			
合计	<u>397,500.00</u>		<u>397,500.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

2. 坏账准备

2023年6月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备,本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

	期末终止确认额	期末未终止确认额
银行承兑汇票		397,500.00
合计	<u>0.00</u>	<u>397,500.00</u>

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	91,769.80	57.54	255,079.80	79.01
1-2年(含2年)	2637.2	1.65	75	0.02
2-3年(含3年)	5,000.00	3.13	53,063.44	16.44
3年以上	60,113.44	37.68	14,612.20	4.53
合计	<u>159,520.44</u>	<u>100.00</u>	<u>322,830.44</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的 比例(%)
南昌嘉佰信商贸有限公司	30,000.00	18.81
上海小楷网络科技有限公司	30,000.00	18.81

上海韧博实业有限责任公司	29,800.00	18.68
阿里云计算有限公司	20,817.64	13.05
上海登元信息技术有限公司	14,880.00	9.33
合计	<u>125,497.64</u>	<u>78.67</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,082.00	449,918.43
合计	<u>557,082.00</u>	<u>449,918.43</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	596,411.57
1-2年(含2年)	
2-3年(含3年)	60.00
3-4年(含4年)	40,040.00
4-5年(含5年)	1,000.00
5年以上	15,000.00
合计	<u>652,511.57</u>
坏账准备	95,429.57
合计	<u>557,082.00</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	386,886.95	456,886.95
备用金	25,402.00	1,980.30
往来款	20,000.00	
其他	220,222.62	79,264.18
合计	<u>652,511.57</u>	<u>538,131.43</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款-坏账准备	88,213.00	7,216.57				95,429.57
合计	<u>88,213.00</u>	<u>7,216.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95,429.57</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海北岸风尚置业有限公司	押金保证金	370,886.95	1年以内	56.84	24,478.54
宁波满嘉新力电子商务有限公司	其他	90,722.36	1年以内	13.9	5,987.68
阿里云计算有限公司	其他	51,342.76	1年以内	7.87	3,388.62
上海仲裁委员会	其他	39,740.00	3年及以上	6.09	39,740.00
上海红学信息科技有限公司	往来款	20,000.00	1年以内	3.07	1,320.00
合计		<u>572,692.07</u>		<u>87.77</u>	<u>74,914.84</u>

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	
合同履约成本	9,770,682.95		9,770,682.95
合计	<u>9,770,682.95</u>		<u>9,770,682.95</u>

接上表

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	
合同履约成本	7,614,389.68		7,614,389.68
合计	<u>7,614,389.68</u>		<u>7,614,389.68</u>

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	12,868.56	12,868.56
合计	<u>12,868.56</u>	<u>12,868.56</u>

(九) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
股权转让款	2,006,000.00	465,392.00	1,540,608.00	
合计	<u>2,006,000.00</u>	<u>465,392.00</u>	<u>1,540,608.00</u>	

接上表:

项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	

股权转让款	2,006,000.00	465,392.00	1,540,608.00
合计	<u>2,006,000.00</u>	<u>465,392.00</u>	<u>1,540,608.00</u>

2. 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
长期应收款-坏账准备	465,392.00				465,392.00
合计	<u>465,392.00</u>				<u>465,392.00</u>

(十) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
对联营、合营企业投资	1,218,791.30		1,218,791.30	1,354,937.41
合计	<u>1,218,791.30</u>		<u>1,218,791.30</u>	<u>1,354,937.41</u>

1. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投资损益
		追加投资	减少投资	
一、联营企业				
微企(天津)信息技术有限公司	1,262,279.21			-196,477.75
上海红学信息科技有限公司	92,658.20	120,000.00		-59,668.36
小计	<u>1,354,937.41</u>	<u>120,000.00</u>		<u>-256,146.11</u>
合计	<u>1,354,937.41</u>	<u>120,000.00</u>		<u>-256,146.11</u>

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动			本期计提减值准备
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	
一、联营企业				
微企(天津)信息技术有限公司				
上海红学信息科技有限公司				
小计				
合计				

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他	其他		
一、联营企业				
微企(天津)信息技术有限公司			1,065,801.46	
上海红学信息科技有限公司			152,989.84	
小计			<u>1,218,791.30</u>	
合计			<u>1,218,791.30</u>	

(十一) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	99,976.55	113,914.01
合 计	<u>99,976.55</u>	<u>113,914.01</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	1,000,166.94	<u>1,000,166.94</u>
2.本期增加金额	<u>8,260.83</u>	<u>8,260.83</u>
(1) 购置	8,260.83	<u>8,260.83</u>
3.本期减少金额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4.期末余额	<u>1,008,427.77</u>	<u>1,008,427.77</u>
二、累计折旧		
1.期初余额	886,252.93	<u>886,252.93</u>
2.本期增加金额	<u>22,198.29</u>	<u>22,198.29</u>
(1) 计提	22,198.29	<u>22,198.29</u>
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	<u>908,451.22</u>	<u>908,451.22</u>
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	<u>99,976.55</u>	<u>99,976.55</u>
2.期初账面价值	<u>113,914.01</u>	<u>113,914.01</u>

(十二) 使用权资产

项 目	房屋建筑物	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	3,236,811.93	<u>3,236,811.93</u>
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	<u>3,236,811.93</u>	<u>3,236,811.93</u>
二、累计折旧		
1.期初余额	2,122,730.09	<u>2,122,730.09</u>
2.本期增加金额	<u>557,040.96</u>	<u>557,040.96</u>

(1) 计提	557,040.96	<u>557,040.96</u>
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	<u>2,679,771.05</u>	<u>2,679,771.05</u>
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	<u>557,040.88</u>	<u>1,114,081.84</u>
2.期初账面价值	<u>1,114,081.84</u>	<u>1,114,081.84</u>

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,628,623.92	3,368,219.51	<u>4,996,843.43</u>
2.本期增加金额		<u>3,601,420.57</u>	<u>3,601,420.57</u>
3.本期减少金额			
(1) 合并范围减少			
4.期末余额	<u>1,628,623.92</u>	<u>6,969,640.08</u>	<u>8,598,264.00</u>
二、累计摊销			
1.期初余额	575,923.92	495,339.20	<u>1,071,263.12</u>
2.本期增加金额	<u>526,350.00</u>	<u>233,755.46</u>	<u>760,105.46</u>
(1) 计提	526,350.00	233,755.46	<u>760,105.46</u>
3.本期减少金额			
(1) 合并范围减少			
4.期末余额	<u>1,102,273.92</u>	<u>729,094.66</u>	<u>1,831,368.58</u>
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	<u>526,350.00</u>	<u>6,240,545.42</u>	<u>6,766,895.42</u>
2.期初账面价值	<u>1,052,700.00</u>	<u>2,872,880.31</u>	<u>3,925,580.31</u>

(十四) 开发支出

1. 开发支出明细情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
工业智能平台研发项	1,915,766.73	837,670.75		2,753,437.48		

目				-
乐享校园—老年人版本研发项目	821,893.89	130,916.75	847,983.09	104,827.55
邦保云经代管理软件研发项目				-
合计	<u>2,737,660.62</u>	<u>968,587.50</u>	<u>3,601,420.57</u>	<u>104,827.55</u>

(十五) 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		期初余额	
	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
坏账准备-应收账款	4,702,542.84	705,381.43	5,018,329.29	752,749.39
坏账准备-其他应收款	95,429.57	14,314.43	88,213.00	13,232.16
长期应收款减值准备	465,392.00	69,808.80	465,392.00	69,808.80
可抵扣亏损	21,601,608.49	3,240,241.27	18,670,119.75	2,800,517.96
公允价值变动确认递延所得税资产	137,107.57	20,566.14	146,882.51	22,032.38
内部交易未实现利润				
合计	<u>27,002,080.47</u>	<u>4,050,312.07</u>	<u>24,388,936.55</u>	<u>3,658,340.69</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,283,100.82	3,283,100.82
合计	<u>3,283,100.82</u>	<u>3,283,100.82</u>

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022年			
2023年			
2024年	21,150.44	21,150.44	
2025年	17,772.05	17,772.05	
2026年	7,078.33	7,078.33	
2027年	268,670.00	268,670.00	
2028年	55,040.00	55,040.00	
合计	<u>3,283,100.82</u>	<u>3,283,100.82</u>	

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	2,803,463.47
保证借款		
合计	<u>8,000,000.00</u>	<u>2,803,463.47</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十七) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,611,475.15	3,328,398.78
1-2年（含2年）	3,472.80	1,204,765.65
2-3年（含3年）	89,490.01	1588.32
3年以上	209,101.46	209,101.46
合计	<u>3,913,539.42</u>	<u>4,743,854.21</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

无。

（十八）合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收提供劳务款	1,127,747.37	1,544,452.27
合计	<u>1,127,747.37</u>	<u>1,544,452.27</u>

（十九）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,184,102.05	7,034,097.65	7,506,881.14	711,318.56
二、离职后福利中-设定提存计划负债		873,573.19	873,573.19	
三、辞退福利				
合计	<u>1,184,102.05</u>	<u>7,907,670.84</u>	<u>8,380,454.33</u>	<u>711,318.56</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,184,102.05	5,712,689.43	6,185,472.92	711,318.56
二、职工福利费		41,562.48	41,562.48	
三、社会保险费		<u>537,004.74</u>	<u>537,004.74</u>	
其中：医疗保险费		528,241.34	528,241.34	
工伤保险费		8,763.40	8,763.40	
四、住房公积金		371,194.00	371,194.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、其他短期薪酬		371,647.00	371,647.00	
合计	<u>1,184,102.05</u>	<u>7,034,097.65</u>	<u>7,506,881.14</u>	<u>711,318.56</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		847,104.78	847,104.78	
2.失业保险费		26,468.41	26,468.41	

合计	<u>873,573.19</u>	<u>873,573.19</u>
4. 辞退福利		

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利		
合计		
(二十) 应交税费		
税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-374,817.84	119,112.54
增值税	53,540.82	74,293.20
城市维护建设税	1,357.90	1,876.71
教育费附加	1,357.90	1,876.70
代扣代缴个人所得税	31,821.74	80,910.60
印花税	2,069.62	1,531.45
合计	<u>-284,669.86</u>	<u>279,601.20</u>

(二十一) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,574,744.38	2,040,194.74
合计	<u>2,574,744.38</u>	<u>2,040,194.74</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
个人报销款		66,979.41
代扣代缴个人社保	2,046,912.47	1,873,914.47
押金	45,266.00	45,266.05
往来款	446,900.00	0.00
其他	35,665.91	54,034.81
合计	<u>2,574,744.38</u>	<u>2,040,194.74</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(二十二) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	67,461.03	137,986.33

合 计 67,461.03 137,986.33

(二十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	611,808.37	1,287,582.46
减：未确认融资费用	7,398.24	27,279.48
重分类至一年内到到期的非流动负债		
合 计	<u>604,410.13</u>	<u>1,260,302.98</u>

(二十四) 股本

项 目	期初余额	本年增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>6,267,841.00</u>						<u>6,267,841.00</u>
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	<u>6,267,841.00</u>						<u>6,267,841.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	6,267,841.00						6,267,841.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>24,398,039.00</u>						<u>24,398,039.00</u>
1.人民币普通股	24,398,039.00						24,398,039.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	<u>30,665,880.00</u>						<u>30,665,880.00</u>

(二十五) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	46,813.53			46,813.53
合 计	<u>46,813.53</u>			<u>46,813.53</u>

(二十六) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	703,960.85			703,960.85
合 计	<u>703,960.85</u>			<u>703,960.85</u>

(二十七) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-11,526,331.68	-10,277,745.30
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>-11,526,331.68</u>	<u>-10,277,745.30</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,867,562.78	-1,248,586.38
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

其他

期末未分配利润 -13,393,894.46 -11,526,331.68

(二十八) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,553,577.92	4,418,260.21	14,641,723.95	11,988,912.48
其他业务				
合计	<u>6,553,577.92</u>	<u>4,418,260.21</u>	<u>14,641,723.95</u>	<u>11,988,912.48</u>

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	本期金额	上期金额
按产品分类	<u>6,553,577.92</u>	<u>14,641,723.95</u>
其中：移动技术整体解决方案	5,680,351.37	13,936,181.32
产品及产品运行维护	676,091.81	451,845.23
平台运营	197,134.74	253,697.40
按地区分类	<u>6,553,577.92</u>	<u>14,641,723.95</u>
其中：国内	6,553,577.92	14,641,723.95
合计	<u>6,553,577.92</u>	<u>14,641,723.95</u>

3. 履约义务的说明

对于商品销售类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

无。

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,428.07	9,431.24
教育费附加	2,056.84	5,658.72
地方教育费附加	1,371.22	3,772.49
印花税	2,242.56	5,055.50
合计	<u>9,098.69</u>	<u>23,917.95</u>

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	367,596.82	500,713.41
差旅费	1,243.90	7,408.10
业务宣传费	411,179.22	546,982.26

业务招待费	13,931.15	16,355.50
采购费		
其他	1,563.28	5,073.54
合计	<u>795,514.37</u>	<u>1,076,532.81</u>

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,394,359.15	1,790,483.13
房租水电费	6,423.09	5,139.72
办公费	142,629.99	80,717.59
业务招待费	47,205.33	22,020.58
会务费		
咨询费	201,506.08	208,634.03
差旅费	98,370.37	53,760.28
折旧	16,313.49	13,777.14
无形资产摊销	22,945.31	
使用权资产折旧摊销	557,040.96	557,040.96
长期待摊费用		
诉讼费		
软件技术服务费		38,607.26
其他	126,138.82	98,905.89
合计	<u>3,612,932.59</u>	<u>2,869,086.58</u>

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	291,467.18	
委托开发	69,892.86	
差旅费		
折旧		
技术服务费		
其他		
合计	<u>361,360.04</u>	

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,014.28	118,270.07
减：利息收入	5,588.65	4,470.26
利息净支出	<u>5,463.84</u>	<u>9,538.29</u>
银行手续费	5,463.84	5,142.94
汇兑损益		1462.35
其他		2,933.00
合计	<u>90,889.47</u>	<u>123,338.10</u>

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	14,270.03	70,993.96

小微企业免征增值税	36.45	40.65
与日常经营活动有关的政府补助	<u>248,493.06</u>	<u>6,954.24</u>
其中：企业扶持资金	240,000.00	
服务业引导资金		
企业职工职业培训补贴		
个税返还	8,493.06	6,954.24
稳岗补贴		
合计	<u>262,799.54</u>	<u>77,988.85</u>

(三十五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-256,146.11	-383,371.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	12.70	15,465.17
处置交易性金融资产取得的投资收益		16,500.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	<u>-256,133.41</u>	<u>-351,406.06</u>

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,774.94	18,341.26
合计	<u>9,774.94</u>	<u>18,341.26</u>

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-315,786.45	150,665.85
其他应收款减值损失	7,216.57	-351.51
长期应收款减值损失		
合计	<u>-308,569.88</u>	<u>150,314.34</u>

(三十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得		-6,318.50
合计		<u>-6,318.50</u>

(三十九) 营业外收入

1. 分类列示

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
与日常经营活动无关的政府补助	9,893.90		9893.9
验证款	3.39		3.39
其他	3,386.69	9.21	3386.69

合计	<u>13,283.98</u>	<u>9.21</u>	<u>13,283.98</u>
----	------------------	-------------	------------------

(四十) 营业外支出

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
坏账损失	4.28		4.28
小额验证款			
其他	2.50		2.50
合计	<u>6.78</u>		<u>6.78</u>

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-863,571.76	-1,110,483.43
合计	<u>-863,571.76</u>	<u>-1,110,483.43</u>

2. 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,396,189.30	-1,851,763.55
按适用税率计算的所得税费用	-359,428.40	-277,764.53
子公司适用不同税率的影响	109.52	116.71
调整以前期间所得税的影响	-518,268.77	
归属于合营企业和联营企业的损益	-20,521.41	57,505.68
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,533.75	-284,566.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度可抵扣亏损未确认而在本年确认递延所得税资产影响		-713,693.46
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		192,988.60
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	67,595.00	
本期增加可抵扣亏损未确认递延所得税资产影响		
研发费用加计扣除项	-41,154.23	
弥补以前年度亏损	-437.22	-85,070.34
所得税费用合计	<u>-863,571.76</u>	<u>-1,110,483.43</u>

(四十二) 现金流量表项目注释

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
政府补助收入	261,605.65	
利息收入	5,588.65	4,470.26
冻结受限资金		

收到其他收入及往来款	292,251.25	867,554.11
合计	<u>559,445.55</u>	<u>872,024.37</u>

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
付现的费用	2,126,000.95	2,506,012.84
支付其他支出及往来款		
合计	<u>2,126,000.95</u>	<u>2,506,012.84</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
证券账户利息收入	12.70	
合计	<u>12.70</u>	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	710,383.10	316,962.18
合计	<u>710,383.10</u>	<u>316,962.18</u>

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,532,617.54	-741,280.12
加：资产减值准备		
信用减值损失	-308,569.88	150,314.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,238.15	70,763.55
使用权资产摊销	557,040.96	557,040.96
无形资产摊销	22,945.31	82,085.40
长期待摊费用摊销		
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）		6,318.50
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）	-9,774.94	-18,341.26
财务费用（收益以“－”号填列）	91,014.28	123,338.10
投资损失（收益以“－”号填列）	256,133.41	351,406.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-391,971.38	-1,109,412.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,071.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,156,293.27	1,381,277.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,340,398.23	-5,482,540.22

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	9,960,214.78	1,899,880.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-835,038.35</u>	<u>-2,730,220.97</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,984,486.68	1,326,863.16
减：现金的期初余额	1,629,268.17	4,547,176.69
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	<u>1,355,218.51</u>	<u>-3,220,313.53</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>2,984,486.68</u>	<u>1,629,268.17</u>
其中：库存现金		2,233.27
可随时用于支付的银行存款	2,974,430.50	1,616,991.42
可随时用于支付的其他货币资金	10,056.18	10,043.48
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		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>2,984,486.68</u>	<u>1,629,268.17</u>
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		

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

本期无所有权或使用权受到限制的资产。

(四十五) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
个税返还	8,493.06	其他收益	8,493.06
贷款贴息	3,218.69	营业外收入	3,218.69
残疾人就业补贴	1,392.90	营业外收入	1,392.90
疫情助企业纾困津贴	8,501.00	营业外收入	8,501.00
合计	<u>261,605.65</u>		<u>261,605.65</u>

2. 本期无政府补助退回情况。

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期公司未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期公司未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本期公司未发生反向购买事项。

(四) 处置子公司

本期公司未发生处置子公司事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

本期公司无其他原因的合并范围变动。

(六) 其他

无。

三、其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
上海邦保网络科技有限公司	上海	上海	信息技术	52		52	设立
上海金蒜狮贸易有限公司	上海	上海	电子商务		52	52	收购

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海邦保网络科技有限公司	0.48	0.48	334,945.24		645,455.85

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额		期初余额或上期发生额	
	上海邦保网络科技有限公司		上海邦保网络科技有限公司	
流动资产	1,084,960.17		1,300,181.70	
非流动资产	3,986,190.16		4,005,449.56	
资产合计	<u>5,071,150.33</u>		<u>5,305,631.26</u>	
流动负债	2,369,506.99		3,299,600.95	
非流动负债				
负债合计	<u>2,369,506.99</u>		<u>3,299,600.95</u>	

营业收入	1,360,262.92	1,262,565.04
净利润（净亏损）	695,613.03	384,162.27
综合收益总额	695,613.03	384,162.27
经营活动现金流量	-35,948.74	-370,961.85

4. 使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制

无。

5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
微企(天津)信息技术有限公司	天津市	天津市	科技推广和应用服务业	0.15		权益法

（五）重要的共同经营

无

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

（七）其他

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2023年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	2,984,486.68			<u>2,984,486.68</u>
交易性金融资产		2,255,329.66		<u>2,255,329.66</u>
应收账款	4,906,844.74			<u>4,906,844.74</u>
其他应收款	557,082.00			<u>557,082.00</u>

(2) 2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,629,268.17			<u>1,629,268.17</u>
交易性金融资产		2,245,554.72		<u>2,245,554.72</u>
应收账款	7,474,837.68			<u>7,474,837.68</u>
其他应收款	449,918.43			<u>449,918.43</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023年06月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		8,000,000.00	<u>8,000,000.00</u>
应付账款		3,913,539.42	<u>3,913,539.42</u>
其他应付款		2,574,744.38	<u>2,574,744.38</u>

(2) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,803,463.47	<u>2,803,463.47</u>
应付账款		4,743,854.21	<u>4,743,854.21</u>
其他应付款		2,040,194.74	<u>2,040,194.74</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。同时本公司定期对其顾客进行评估，按本公司过往经验，评估应收账款及其他应收账款回收情况以记录拨备的范畴。就因本公司其他金融资产产生的信贷风险而言，由于对方为大型国有企业，拥有良好的信用状况，故本公司因对方拖欠款项而产生的信贷风险有限。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

•违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

•违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

•违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

（三）流动性风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023年6月30日				合计
	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	
短期借款	8,000,000.00				<u>8,000,000.00</u>
应付账款	3,611,475.15	3,472.80	89,490.01	209,101.46	<u>3,913,539.42</u>
其他应付款	2,496,411.17		25,812.10	52,521.11	<u>2,574,744.38</u>

接上表：

项目	2022年12月31日				合计
	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	
短期借款	2,803,463.47				<u>2,803,463.47</u>
应付账款	3,328,398.78	1,204,765.65	1,588.32	209,101.46	<u>4,743,854.21</u>
其他应付款	1,938,183.68	26,330.89	41,949.22	33,730.95	<u>2,040,194.74</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本期借款均为固定利率，无利率风险。

2. 汇率风险

无。

3. 权益工具投资价格风险

截至资产负债表日，本公司无权益工具投资价格风险。

五、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022年度和2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债为短期借款、长期借款等计息贷款减去现金及现金等价物，资本为股东权益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	14,488,283.80	9,587,512.42
减：金融资产	10,703,743.08	11,799,579.00
净负债小计	<u>3,784,540.72</u>	<u>-2,212,066.58</u>
总权益	18,668,215.77	20,200,833.31
调整后资本	<u>18,668,215.77</u>	<u>20,200,833.31</u>
净负债和资本合计	<u>22,452,756.49</u>	<u>17,988,766.73</u>
杠杆比率	16.86%	-12.30%

六、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	<u>2,255,329.66</u>			<u>2,255,329.66</u>
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,255,329.66			2,255,329.66
(1) 债务工具投资	2,255,329.66			2,255,329.66
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资

(四) 投资性房地产

1.出租的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使用权

(五) 生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资产
总额

2,255,329.66

2,255,329.66

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
上海庭盛投资管理 有限公司	有限责任公司(自 然人独资)	浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1F18 室	顾立庭	投资咨询	100

接上表：

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 (%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
31.8306	31.8306	顾立庭	91310115566580948X

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三、(一)。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司子公司的情况详见附注三、(四)。

(五) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海庭盛投资管理有限公司	公司控股股东
顾立庭	公司实际控制人、董事长总经理
王鲲	董事、股东、实际控制人
李波	股东
周晟	董事、股东
贾惟姪	董事
许锦	职工监事
陈琛	董事、股东
李向华	董事会秘书、股东
上海大众企业管理有限公司	股东
上海邦保网络科技有限公司	控股子公司
大众交通(集团)股份有限公司	董事贾惟姪任该公司董事会秘书
上海恒聪投资中心(有限合伙)	董事王鲲参股公司
上海颐聪投资有限公司	董事王鲲参股公司
上海睿帆企业管理中心(有限合伙)	董事顾立庭控股公司
上海乾达农业科技有限公司	董事顾立庭控股公司
上海冶思互联网科技有限公司	董事顾立庭参股公司
微企(天津)信息技术有限公司	联营企业
上海红学信息科技有限公司	联营企业

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乾达农业科技有限公司	接受劳务	550,504.72	369,606.95
微企(天津)信息技术有限公司	接受劳务		-625,743.88

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大众交通(集团)股份有限公司	提供劳务		135,849.06
微企(天津)信息技术有限公司	提供劳务	115,275.23	275,657.64
上海红学信息科技有限公司	提供劳务	2,830.19	

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
顾立庭、鲍捷	担保贷款	3,000,000.00		为公司担保

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	879,695.44	875,797.10

8. 其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海乾达农业科技 有限公司	205,774.42	149,174.84	205,774.42	117,478.73
应收账款	微企(天津)信息技 术有限公司	2,334,712.53	1,263,289.82	2,747,991.66	1,485,514.88
长期应收款	顾立庭	873,200.00	202,582.40	873,200.00	202,582.40
长期应收款	陈琛	472,000.00	109,504.00	472,000.00	109,504.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	微企(天津)信息技术 有限公司	7,373.70	50,373.70
应付账款	上海乾达农业科技 有限公司	5,880.00	174,693.00
其他应付款	李波		2,749.00
其他应付款	陈琛		10,663.60
其他应付款	孙黎明		1,609.86
合同负债	大众交通(集团)股份 有限公司		40,215.66

八、股份支付

（一）股份支付总体情况

无。

（二）以权益结算的股份支付情况

无。

九、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无重要的非调整事项。

（二）利润分配情况

截至本财务报告批准报出日止，本公司无利润分配。

（三）销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司无重大销售退回。

（四）其他资产负债表日后调整事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司无其他资产负债表日后调整事项。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	3,498,200.02
1-2年（含2年）	593,640.55
2-3年（含3年）	1,920,693.25
3-4年（含4年）	498,532.07

4-5年(含5年)	2,016,000.00
5年以上	798,181.15
合计	<u>9,325,247.04</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,798,584.54	30.01	2,798,584.54	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>6,526,662.50</u>	<u>69.99</u>	<u>1,886,317.58</u>	<u>30.41</u>	<u>4,640,344.92</u>
其中：预期信用损失模型	6,203,934.37	66.53	1,886,317.58	30.41	4,317,616.79
零计提组合	322,728.13	3.46			322,728.13
合计	<u>9,325,247.04</u>	<u>100.00</u>	<u>4,684,902.12</u>		<u>4,640,344.92</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,798,584.54	23.17	2,798,584.54	100	
按组合计提坏账准备	<u>9,279,535.59</u>	<u>76.83</u>	<u>2,199,404.72</u>		<u>7,080,130.87</u>
其中：预期信用损失模型	8,966,058.37	74.23	2,199,404.72	24.53	6,766,653.65
零计提组合	313,477.22	2.6			313,477.22
合计	<u>12,078,120.13</u>	<u>100</u>	<u>4,997,989.26</u>		<u>7,080,130.87</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
北京方字博业科技有限公司	370,000.00	370,000.00	100	账龄过长，预计无法收回
北京红日逸信科技有限公司	23,500.00	23,500.00	100	企业已吊销，预计无法收回
上海才扬信息技术有限公司	90,000.00	90,000.00	100	账龄过长，预计无法收回
合肥凯捷技术有限公司	114,184.54	114,184.54	100	账龄过长，预计无法收回
盟拓软件（苏州）有限公司	10,500.00	10,500.00	100	账龄过长，预计无法收回
上海澳合建筑设计事务所有限公司	19,500.00	19,500.00	100	账龄过长，预计无法收回
上海以群信息科技有限公司	114,900.00	114,900.00	100	企业已吊销，预计无法收回
翼帮信息技术（上海）有限公司	40,000.00	40,000.00	100	企业已吊销，预计无法收回
中铁中基（天津）客运有限公司	2,016,000.00	2,016,000.00	100	涉及诉讼，预计无法收回
合计	<u>2,798,584.54</u>	<u>2,798,584.54</u>		

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
预期信用损失模型	6,203,934.37	1,886,317.58	30.41
零计提组合	322,728.13		
合计	<u>6,526,662.50</u>	<u>1,886,317.58</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,199,404.72	-313,087.14			1,886,317.58
单项计提坏账准备的应收账款	2,798,584.54				2,798,584.54
合计	<u>4,997,989.26</u>	<u>-313,087.14</u>			<u>4,684,902.12</u>

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	2023年6月30日	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备
微企(天津)信息技术有限公司	2,334,712.53	25.04	1,263,289.82
中铁中基(天津)客运有限公司	2,016,000.00	21.62	2,016,000.00
上海傲旭信息科技有限公司	651,050.00	6.98	18,164.30
上海青煜资产管理有限公司	503,144.65	5.40	302,893.08
小米汽车科技有限公司	475,046.40	5.09	13,253.79
合计	<u>5,979,953.58</u>	<u>64.13</u>	<u>3,613,600.99</u>

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7. 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	463,839.37	417,646.73
合计	<u>463,839.37</u>	<u>417,646.73</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	496,133.46

1-2年(含2年)		0.00
2-3年(含3年)		60
3-4年(含4年)		40,040.00
4-5年(含5年)		1,000.00
5年以上		15,000.00
	合计	<u>552,233.46</u>
	坏账准备	88,394.09
	合计	<u>463,839.37</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	385,886.95	456,886.95
备用金	25,402.00	
代垫费用		
往来款		
其他	140,944.51	46,648.00
合计	<u>552,233.46</u>	<u>503,534.95</u>

(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	85,888.22			<u>85,888.22</u>
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,505.87			<u>2,505.87</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	<u>88,394.09</u>			<u>88,394.09</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款-坏账准备	85,888.22	2,505.87			88,394.09
合计	<u>85,888.22</u>	<u>2,505.87</u>			<u>88,394.09</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海北岸风尚置业有限公司	押金保证金	370,886.95	1年以内	67.16	24,478.54

宁波满嘉新力电子商务有限公司	押金保证金	52,106.41	1年以内	9.44	3,439.02
上海仲裁委员会	其他	39,740.00	3年及以上	7.20	39,740.00
上海英格尔认证有限公司	押金保证金	17,000.00	1年以内	3.08	1,122.00
上海天昊信息技术有限公司	其他	15,000.00	3年及以上	2.72	15,000.00
合计		<u>494,733.36</u>		<u>89.59</u>	<u>83,779.56</u>

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,780,000.00		1,780,000.00	1,780,000.00		1,780,000.00
对联营、合营企业投资	558,146.18		558,146.18	754,623.93		754,623.93
合计	<u>2,338,146.18</u>		<u>2,338,146.18</u>	<u>2,534,623.93</u>		<u>2,534,623.93</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海邦保网络科技有限公司	1,780,000.00			1,780,000.00		
合计	<u>1,780,000.00</u>			<u>1,780,000.00</u>		

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投资损益
		追加投资	减少投资	
一、联营企业				
微企(天津)信息技术有限公司	754,623.93			-196,477.75
小计	<u>754,623.93</u>			<u>-196,477.75</u>
合计	<u>754,623.93</u>			<u>-196,477.75</u>

接上表:

被投资单位名称	其他综合收益调整	本期增减变动		本期计提减值准备
		其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	
一、联营企业				
微企(天津)信息技术有限公司				
小计				
合计				

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动其他	期末余额	减值准备期末余额
一、联营企业			
微企(天津)信息技术有限公司		558,146.18	

小计	558,146.18
合计	558,146.18

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,596,618.83	4,348,466.14	14,752,522.73	13,234,189.33
其他业务				
合计	<u>5,596,618.83</u>	<u>4,348,466.14</u>	<u>14,752,522.73</u>	<u>13,234,189.33</u>

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	本期金额	上期金额
按产品分类	<u>5,596,618.83</u>	<u>14,752,522.73</u>
其中：移动技术整体解决方案	5,345,968.46	14,511,589.48
产品及产品运行维护	211,061.82	14,150.98
平台运营	39,588.55	226,782.27
按地区分类	<u>5,596,618.83</u>	<u>14,752,522.73</u>
其中：国内	5,596,618.83	14,752,522.73
国外		
合计	<u>5,596,618.83</u>	<u>14,752,522.73</u>

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-196,477.75	-383,371.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	0.02	5,922.69
处置交易性金融资产取得的投资收益		16,500.00
其他		
合计	<u>-196,477.73</u>	<u>-360,948.54</u>

十三、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	253,112.59	
(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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,787.64
(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	164.61
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>263,064.84</u>
减: 所得税影响金额	1.86
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>263,062.98</u>
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	263,059.60
归属于少数股东的非经常性损益	3.38

(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	
		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	-9.85	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.24	-0.07	-0.07

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）	253,112.59
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,787.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164.61
非经常性损益合计	263,064.84
减：所得税影响数	1.86
少数股东权益影响额（税后）	3.38
非经常性损益净额	263,059.60

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