



畅想软件

NEEQ : 831874

宁波畅想软件股份有限公司



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人夏建峰、主管会计工作负责人黄灿炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄灿炯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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
文件备置地址	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。
	公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司	指	宁波畅想软件股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	宁波畅想软件股份有限公司章程
股东大会	指	宁波畅想软件股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波畅想软件股份有限公司董事会
监事会	指	宁波畅想软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
深圳外贸帮手网	指	深圳市外贸帮手网科技有限公司
杭州全顺科技	指	杭州全顺科技有限公司
宁波新跨境天下	指	宁波新跨境天下网络科技有限公司
科炬生物	指	宁波科炬生物技术有限公司
诺达供应链	指	宁波诺达供应链科技有限公司
思畅智云	指	杭州思畅智云软件科技有限公司
畅达智联	指	宁波畅达智联科技有限公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	宁波畅想软件股份有限公司		
英文名称及缩写	Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.		
	Intersky		
法定代表人	夏建峰	成立时间	2001年11月12日
控股股东	控股股东为（夏建峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（夏建峰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	外贸管理软件、软件开发服务、技术实施服务		
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	<b>畅想软件</b>	证券代码	831874
挂牌时间	2015年1月23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）	<b>15,000,000</b>
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	黄灿炯	联系地址	浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层
电话	0574-56115785	电子邮箱	hcj@intersky.com.cn
传真	0574-56115785		
公司办公地址	浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层	邮政编码	315000
公司网址	www.intersky.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	9133020073211808XN		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 015 幢 13-21		
注册资本（元）	<b>15,000,000</b>	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

本公司是企业信息化领域的软件及服务提供商，拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3级、ISO9001、ISO27001等认证证书，经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的行业解决方案及标准化产品，为对外贸易和物流企业提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源为软件产品收入、软件技术开发收入、软件服务收入、硬件设备及代理软件收入。

报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	8,281,315.68	7,675,963.67	7.89%
毛利率%	79.57%	81.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-679,550.15	-353,411.35	92.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-858,903.37	-966,401.47	-11.12%
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）	-12.40%	-3.23%	-
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）	-15.67%	-8.83%	-
基本每股收益	-0.05	-0.02	-150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	12,602,614.82	14,198,287.76	-11.24%
负债总计	6,057,194.73	6,918,639.04	-12.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,140,725.33	5,820,275.48	-11.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.39	-12.82%
资产负债率%（母公司）	47.05%	50.53%	-

资产负债率% (合并)	48.06%	48.73%	-
流动比率	1.03	1.14	-
利息保障倍数	-	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-69,389.07	-997,254.68	93.04%
应收账款周转率	0.75	0.69	-
存货周转率	17.39	4.21	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-11.24%	-12.59%	-
营业收入增长率%	7.89%	-11.39%	-
净利润增长率%	84.51%	-32.10%	-

### 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	1,334,349.13	10.59%	1,445,275.31	10.18%	-7.68%
应收票据	-		710,000.00	5.00%	-100%
应收账款	2,276,884.63	18.07%	3,628,089.03	25.55%	-37.24%
其他应收款	1,970,192.92	15.63%	1,220,829.75	8.60%	61.38%
存货	89,341.89	0.71%	105,239.92	0.74%	-15.11%
长期股权投资	4,290,031.60	34.04%	4,039,037.65	28.45%	6.21%
固定资产	555,959.95	4.41%	638,480.34	4.50%	-12.92%
应付职工薪酬	1,595,530.29	12.66%	1,906,799.42	13.43%	-16.32%
合同负债	2,886,728.99	22.91%	3,371,518.74	23.75%	-14.38%
使用权资产	55,370.16	0.44%	130,273.10	0.92%	-57.50%

#### 项目重大变动原因：

##### 应收账款：

本期应收账款比上年期末减少了 37.24%，主要原因是部分应收账款的收回以及随着账龄的增加，加大了应收账款坏账准备的计提比例。

##### 其他应收款：

本期其他应收款比上年期末增加了 61.38%，主要原因是伴随着子公司业务的拓展和规模的扩大，员工备用金的需求也相应增加了。

## (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	8,281,315.68	-	7,675,963.67	-	7.89%
营业成本	1,691,565.47	20.43%	1,416,090.59		19.45%
毛利率	79.57%	-	81.55%	-	-
销售费用	1,883,728.92	22.75%	3,117,678.47	40.62%	-39.58%
管理费用	3,096,323.35	37.39%	1,919,052.16	25.00%	61.35%
研发费用	2,282,063.28	27.56%	2,257,557.91	29.41%	1.09%
其他收益	476,166.10	5.75%	422,797.52	5.51%	12.62%
营业利润	-744,318.81	-8.99%	-1,255,761.07	-16.36%	40.73%
营业外收入	1.33	0.00%	826,635.57	10.77%	-100.00%
净利润	-734,228.63	-8.87%	-397,935.69	-5.18%	-84.51%
经营活动产生的现金流量净额	-69,389.07	-	-997,254.68	-	93.04%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-249,435.71	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,537.11	-	-1,025,816.00	-	95.95%

### 项目重大变动原因：

#### 销售费用：

本期销售费用减少 39.58%，主要原因是母公司的成本控制，母公司通过优化销售流程、减少不必要的开支等方式，降低了销售费用。

#### 管理费用：

本期管理费用增加 61.35%，主要原因是伴随着子公司的规模扩张，子公司的人员工资、福利和业务费等方面的费用有明显增加。

#### 营业外收入：

本期营业外收入减少 100%，原因是与日常经营无关的政府补助金额减少。

#### 经营活动产生的现金流量净额：

本期经营活动产生净现金流量-6.94 万元，较去年同期增加 93.04%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 58 万元，收到的税费返还比去年同期减少 17.18 万元，同期收到其他与经营相关的现金减少 284.82 万元，综合影响下，经营活动现金流入同比减少 243.99 万元。

经营活动现金流出，购买商品接受劳务支付的现金比去年同期减少 176.13 万元，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 59.59 万元，支付的各项税费较上年减少 27.80 万元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 73.26 万元。综合影响下，经营活动现金流出同比减少 336.78 万元。

#### 投资活动产生的现金流量净额：

投资活动产生净现金流量 0 万元，较去年同期增加 24.94 万元，主要原因是今年未有对外投资款项及收回投资款项。

#### 筹资活动产生的现金流量净额：



本期筹资活动产生净现金流量-4.15 万元，较去年同期增加 98.43 万元，主要原因是去年子公司有吸收投资收到现金 100 万元，归还借款 200.00 万元，而今年母公司虽然有取得借款 400 万元，但是都在取得借款后 1 个月内及时归还了。

#### 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
宁波畅达智联科技有限公司	子公司	以制造业的智能化应用和物联网智能化应用为主要业务	10,000,000	3,034,283.97	2,057,162.28	2,897,703	-75,696.41
杭州全顺科技有限公司	参股公司	计算机软件系统的开发、技术咨询	3,692,400	5,391,825.09	4,698,745.63	7,476,328.18	1,240,451.74
宁波新跨境天下网络科技有限公司	参股公司	软硬件产品的开发、销售、咨询	1,240,000	1,071,066.83	57,244.60	0	-10,965.80
宁波诺达供应链科技有限公司	参股公司	供应链技术的开发、计算机软硬件的开发	5,000,000	3,097,827.87	1,021,221.95	9,635,219.73	-579,122.07
杭州思畅智云软件	参股公司	计算机软硬件技术的开发、咨询	1,000,000	1,011,610.79	868,260.95	29,792.46	-12,877.40

科技 有限 公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

### 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
杭州全顺科技有限公司	大型外贸集团外贸综合服务平台、供应链平台、集团综合管控平台的提供商，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向高端大型企业。	丰富行业解决方案，拓展大型客户群体，通过业务融合，增加业务商机。
宁波新跨境天下网络科技有限公司	业务聚焦于跨境 B2C 业务平台和跨境培训课程销售，与公司业务的关联性在于其产品和服务可以为我公司客户提供增值服务。	提供客户增值服务，整合资源增强对客户需求的覆盖。
宁波诺达供应链科技有限公司	运营国际快递集运平台，为海外华人、留学生、B2C 客户提供一站式跨境小包集运服务。随着跨境 B2C 业务的快速发展，跨境物流需求日益凸显，是外贸行业的下游服务提供商。	基于“互联网+”理念改造传统行业，是公司探索跨境物流服务领域的尝试，提前布局产业发展，增加发展机会。
杭州思畅智云软件科技有限公司	提供外贸 CRM 领域的 SaaS 平台，为小微型外贸客户提供标准化的 CRM 系统，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向小微型外贸企业。	开拓小微外贸企业市场，提供标准化外贸 CRM 软件，是对公司目前业务目标群体的有力补充。

### (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

<p>报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司具备持续经营能力，报告期内，未发生对持续经营产生重大不利影响的事项。</p>
--

## 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、经营业绩波动风险	目前，外贸软件公司的业绩受到国际贸易环境的影响较大。我公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于

	<p>外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。</p> <p>应对措施：</p> <p>针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，从贸易区域层面推动一带一路战略，从贸易方式上鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展，公司已在这两个领域进行了布局并获得一定成效，结合公司原有的优势产品继续推动业务发展，并通过对外投资整合资源，提升全方位的服务增强公司的综合竞争实力。</p> <p>同时，中国政府提出了新型基础设施建设的规划，工业互联网正是其中一个重要的组成部分，是中国数字经济转型的重要抓手，公司与宁波工业互联网研究院有限公司成立合资公司畅达智联，已涉足该领域。</p> <p>2020年5月，公司与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司达成战略合作协议，成为蓝卓 SupOS 的生态合作伙伴，努力扩大业务范围。</p> <p>2020年公司正式加入了金蝶云苍穹 ISV 伙伴合作体系，标志着公司产品全面进入金蝶的渠道，成为了金蝶软件外贸解决方案的提供商，此举有助于拓宽公司产品的销售渠道，增加市场机会，提高销售收入。</p> <p>综上，在市场发生变化的情况下，公司也正积极应对，从产品转型、市场布局、及对未来新的市场增长点的准备，未来充满挑战也蕴藏着机遇，我们要紧跟行业发展趋势抓住机遇，增强公司业务的抗风险能力。</p>
<p>2、非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险</p>	<p>公司非经常性损益主要为政府的各项补助，由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业，市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策，通过研发项目立项、研发投入补助及其他激励类政策申报，公司获得的政府补助较多。本期公司非经常性损益总额为 21.10 万元，其中政府补贴 20.43 万元，其他管理或投资资产损益为 0.67 万元，扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为 17.94 万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 17.94 万元，而本期归属于公司的净利润为-73.42 万元，非经常性损益占公司同期净利润的比例较高。</p> <p>应对措施：公司将努力提高主营业务利润，本报告期内的政府补贴主要针对的是研发投入补贴，对于软件行业来讲政府是大力支持的，所以在未来公司还会继续加大研发投入，并将政府补贴再投入到项目研发和扩大再生产中。</p>
<p>3、对外投资失败的风险</p>	<p>截止本报告期末，公司通过投资和收购股权的形式共投资参股或控股以下公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深圳市外贸帮手网科技有限公司，本公司持股 11%；</li> <li>2. 杭州全顺科技有限公司，本公司持股 35%；</li> <li>3. 宁波新跨境天下网络科技有限公司，本公司持股 36%；</li> <li>4. 宁波科炬生物技术有限公司，本公司持股 10%；</li> <li>5. 宁波诺达供应链科技有限公司，本公司持股 30%；</li> <li>6. 杭州思畅智云软件科技有限公司，本公司持股 43%；</li> </ol>

	<p>7. 宁波畅达智联科技有限公司，本公司持股 32.5%。</p> <p>以上对外投资是公司在市场变化和互联网变革下，积极布局上下游产业链、构建新业态、创造新应用的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等，固该风险依然存在。</p> <p>应对措施：公司除了在前期做好充分的尽调工作、在增资扩股协议中要求被投资企业和原始股东做出各项承诺和保证之外，公司还委派了代表进入企业的董事会、监事会参与被投资企业的重要决策和监督管理工作，尽最大可能避免重大风险的发生。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	9,000,000	150,398.23
销售产品、商品,提供劳务	11,000,000	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受关联担保	10,000,000	2,000,000
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2022年12月19日召开的第三届董事会第十二次会议和2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过关联方为公司贷款提供担保以及2023年日常性关联交易等议案，其中，关联方提供担保交易内容为关联方以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信或贷款提供连带责任担保，提供担保的额度预计不超过1000万元，本报告期内该关联交易发生额为200万元。以上担保资金有利于公司的持续稳定经营，是公司健康发展合理的、必要的方式。

上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年7月18日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年7月18日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2014年7月18日		正在履行中
公开转让说明书	其他	限售承诺	2014年8月1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	2014年8月1日		正在履行中
公开转让说明书	其他	其他承诺（任职承诺）	2014年8月1日		正在履行中
股票发行情况报告书	董监高	其他承诺（股票发行相关承诺）	2015年6月12日		正在履行中
股票发行情况报告书	其他	其他承诺（股票发行相关承诺）	2015年5月18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，没有超期未履行完毕的承诺，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
别克商务车	固定资产	抵押	233,665.30	1.85%	按揭购买
总计	-	-	233,665.30	1.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押是购车按揭贷款所致，对生产经营无重大不利影响。

## 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	7,249,537	48.33%	1,360,744	8,610,281	57.40%
	其中：控股股东、实际控制人	1,353,431	9.02%	0	1,353,431	9.02%
	董事、监事、高管	739,856	4.93%	-109,856	630,000	4.20%
	核心员工			0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,750,463	51.67%	-1,360,744	6,389,719	42.60%
	其中：控股股东、实际控制人	4,060,294	27.07%	0	4,060,294	27.07%
	董事、监事、高管	3,690,169	24.60%	-1,800,169	1,890,000	12.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		48				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持有 的司法冻 结股份数 量
1	夏建峰	5,413,725	0	5,413,725	36.09%	4,060,294	1,353,431	0	0
2	方福良	1,406,250	0	1,406,250	9.38%		1,406,250	0	0
3	李海波	1,405,250	0	1,405,250	9.37%		1,405,250	0	0
4	徐三选	1,395,000	0	1,395,000	9.30%	1,046,250	348,750	0	0
5	胡国辉	1,125,000	0	1,125,000	7.50%		1,125,000	0	0
6	肖忠炳	738,225	0	738,225	4.92%		738,225	0	0



7	金从浩	562,500	0	562,500	3.75%	421,875	140,625	0	0
8	周军浩	562,500	0	562,500	3.75%	421,875	140,625	0	0
9	方红	499,375	0	499,375	3.33%		499,375	0	0
10	沈耀亮	439,425	0	439,425	2.93%	439,425		0	0
<b>合计</b>		13,547,250	-	13,547,250	90.32%	6,389,719	7,157,531	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东、董事徐三选是股东、董事长兼总经理夏建峰配偶的舅舅。

公司股东、董事金从浩是股东、董事长兼总经理夏建峰配偶的姨父。

除上述情况外，公司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
夏建峰	董事长、总经理	男	1977年11月	2020年7月13日	2026年7月11日
黄灿炯	董事	男	1992年4月	2023年1月5日	2026年7月11日
黄灿炯	董事会秘书、财务负责人	男	1992年4月	2022年12月19日	2026年7月11日
徐三选	董事	男	1966年6月	2020年7月13日	2026年7月11日
周军浩	董事	男	1966年2月	2020年7月13日	2026年7月11日
金从浩	董事	男	1975年2月	2020年7月13日	2026年7月11日
葛煊日	监事会主席	男	1981年4月	2022年12月19日	2026年7月11日
蒋孟杰	监事、职工代表	男	1982年1月	2020年7月13日	2026年7月11日
谢军	副总经理	男	1977年12月	2020年7月13日	2023年7月18日
叶军	监事	男	1986年5月	2023年1月5日	2026年7月11日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东、董事徐三选是控股股东、董事长、总经理夏建峰配偶的舅舅，公司股东、董事金从浩是夏建峰配偶的姨父。

除上述情形外，公司其他董、监、高人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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
黄灿炯	无	新任	董事	原董事离任
王素玉	董事	离任	无	辞职
叶军	无	新任	监事	原监事离任
沈耀亮	监事	离任	无	辞职

公司于2023年6月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第一次

职工代表大会和 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、第四届监事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了董事会和监事会换届相关议案。

副总经理谢军先生于 2023 年 7 月 18 日递交了辞职报告，辞去副总经理职务，辞职后继续担任总经理助理职务。

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	1	1
销售人员	19	20
技术人员	41	43
财务人员	3	3
行政人员	2	2
员工总计	66	69

#### (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	一.1	1,334,349.13	1,445,275.31
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	一.2		710,000
应收账款	一.3	2,276,884.63	3,628,089.03
应收款项融资			
预付款项	一.4	433,811.72	748,520.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一.5	1,970,192.92	1,220,829.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一.6	89,341.89	105,239.92
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	一.7	139,294.58	50,876.26
<b>流动资产合计</b>		<b>6,243,874.87</b>	<b>7,908,830.71</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	一.8	4,290,031.60	4,039,037.65
其他权益工具投资	一.9	1,100,000.00	1,100,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一.10	555,959.95	638,480.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一.11	55,370.16	130273.10
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一.12	340,028.24	364,315.96
递延所得税资产	一.13	17,350.00	17,350
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,358,739.95	6,289,457.05
<b>资产总计</b>		12,602,614.82	14,198,287.76
<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	一.14	223,380.00	147,042.2
预收款项			
合同负债	一.15	2,886,728.99	3,371,518.74
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	一.16	1,595,530.29	1,906,799.42
应交税费	一.17	15,843.39	41,469.13
其他应付款	一.18	859,956.28	947,038.00
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	一.19	115,871.77	138,752.68
其他流动负债	一.20	359,884.01	354,926.15
<b>流动负债合计</b>		6,057,194.73	6,907,546.32
<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	一.21		
长期应付款	一.22		11,092.72
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>			11,092.72
<b>负债合计</b>		6,057,194.73	6,918,639.04
<b>所有者权益：</b>			
股本	一.23	15,000,000.00	15,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一.24	621,434.06	621,434.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一.25	62,917.69	62,917.69
一般风险准备			
未分配利润	一.26	-10,543,626.42	-9,864,076.27
归属于母公司所有者权益合计		5,140,725.33	5,820,275.48
少数股东权益		1,404,694.76	1459373.24
<b>所有者权益合计</b>		6,545,420.09	7,279,648.72
<b>负债和所有者权益总计</b>		12,602,614.82	14198287.76

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：黄灿炯

会计机构负责人：黄灿炯

## （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		817,671.08	1,162,993.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八.1	1,727,734.09	3,139,989.03
应收款项融资			
预付款项		101,839.47	68,206.69
其他应收款	八.2	1,115,005.81	1,062,504.90
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		89,341.89	100,462.04
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		72,722.65	95,471.86
<b>流动资产合计</b>		<b>3,924,314.99</b>	<b>5,629,628.37</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	八.3	4,940,031.60	4,689,037.65
其他权益工具投资		1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		310,211.76	356,457.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,370.16	130,273.10
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,405,613.52</b>	<b>6,275,768.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,329,928.51</b>	<b>11,905,396.72</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		46,000.00	12,000.00
预收款项			
合同负债		2,886,728.99	3,069,631.95
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,383,917.27	1,656,579.54
应交税费		4,311.24	30,611.24
其他应付款		112,898.67	845,541.42
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		66,055.05	64,027.72
其他流动负债		359,884.01	336,812.94
<b>流动负债合计</b>		<b>4,859,795.23</b>	<b>6,015,204.81</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			
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>负债合计</b>		<b>4,859,795.23</b>	<b>6,015,204.81</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		621,434.06	621,434.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,917.69	62,917.69
一般风险准备			
未分配利润		-10,214,218.47	-9,794,159.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,470,133.28</b>	<b>5,890,191.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>10,329,928.51</b>	<b>11,905,396.72</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		8,281,315.68	7,675,963.67
其中：营业收入	一.27	8,281,315.68	7,675,963.67
利息收入			-
已赚保费			-



手续费及佣金收入			-
<b>二、营业总成本</b>		9,008,749.23	<b>8,748,255.85</b>
其中：营业成本	一.27	1,691,565.47	1,416,090.59
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	一.28	28,094.15	<b>45,168.70</b>
销售费用	一.29	1,883,728.92	3,117,678.47
管理费用	一.30	3,096,323.35	1,919,052.16
研发费用	一.31	2,282,063.28	<b>2,257,557.91</b>
财务费用	一.32	26,974.06	-7,291.98
其中：利息费用		2,723.04	<b>9,125.20</b>
利息收入		1,172.20	<b>18,867.06</b>
加：其他收益	一.33	476,166.10	<b>422,797.52</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	一.34	250,993.95	<b>-713,679.65</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		250,993.95	<b>-713,679.65</b>
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）	一.35	-744,045.31	<b>107,413.24</b>
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>		-744,318.81	<b>-1,255,761.07</b>
加：营业外收入	一.36	1.33	826,635.57
减：营业外支出	一.37		41,200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-744,317.48	<b>-470,325.50</b>
减：所得税费用	一.38	-10,088.85	<b>-72,389.81</b>
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-734,228.63	<b>-397,935.69</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-734,228.63	<b>-397,935.69</b>
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）		-54,678.48	<b>-44,524.34</b>
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-679,550.15	<b>-353,411.35</b>
<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>		-734,228.63	-397,935.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-679,550.15	-353,411.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-54,678.48	-44,524.34
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.02

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：黄灿炯

会计机构负责人：黄灿炯

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八.4	5,383,612.68	6,175,702.46
减：营业成本	八.4	781,603.99	873,116.43
税金及附加		27,750.08	41,086.91
销售费用		1,680,410.67	2,640,333.79
管理费用		1,251,249.51	1,575,883.05
研发费用		1,938,415.08	1,950,945.20
财务费用		24,403.82	-7,099.60
其中：利息费用			8,444.44
利息收入		-995.4	17,949.92
加：其他收益		382,224.54	422,277.79
投资收益（损失以“-”号填列）	八.5	250,993.95	-713,679.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		250,993.95	-713,679.65
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）		-738,736.57	91,870.04
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>		-425,738.55	-1,098,095.14
加：营业外收入		1.33	726,635.57
减：营业外支出			41,200.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-425,737.22	-412,659.57
减：所得税费用		-5,678.59	-80,685.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-420,058.63	-331,973.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-420,058.63	-331,973.70
（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>		-420,058.63	-331,973.70
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			-
（二）稀释每股收益（元/股）			-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,134,526.25	9,554,453.98
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		263,157.79	434,916.15
收到其他与经营活动有关的现金	一.39	423,742.70	3,271,955.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		10,821,426.74	13,261,325.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,218,667.94	3,979,935.87
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		6,029,658.43	6,625,515.79
支付的各项税费		921,872.17	1,199,887.22
支付其他与经营活动有关的现金	一.39	1,720,617.27	2,453,240.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,890,815.81	14,258,579.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-69,389.07	-997,254.68
<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			249,435.71
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>249,435.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-249,435.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金		4,740,000.00	-
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,740,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,781,371.78	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165.33	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			25,816.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,781,537.11</b>	<b>2,025,816.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-41,537.11</b>	<b>-1,025,816.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-110,926.18</b>	<b>-2,272,506.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,445,275.31	5,560,711.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,334,349.13</b>	<b>3,288,205.34</b>

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：黄灿炯

会计机构负责人：黄灿炯

#### （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		6,516,266.25	7,144,333.98
收到的税费返还		184,155.96	431,012.22
收到其他与经营活动有关的现金		317,934.09	3,171,037.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,018,356.30</b>	<b>10,746,384.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		822,610.21	2,974,525.87
支付给职工以及为职工支付的现金		4,706,638.31	6,024,345.81
支付的各项税费		649,061.07	1,079,303.72
支付其他与经营活动有关的现金		593,142.17	1,731,971.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,771,451.76</b>	<b>11,810,146.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>246,904.54</b>	<b>-1,063,762.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		400,000	
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>		400,000	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			20,642.30
投资支付的现金		989,414.20	
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		989,414.20	20,642.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-589,414.20	-20,642.30
<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		4,600,000	-
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>		4,600,000	-
偿还债务支付的现金		4,602,647.78	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165.33	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,602,813.11	2,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,813.11	-2,000,000.00
<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>		-345,322.77	-3,084,404.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,162,993.85	4,905,634.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		817,671.08	1,821,229.49

### 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

### 财务报表附注

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022年12月31日】，期末指【2023年6月30日】，本期指2023年上半年度，上期指2022年上半年度。

##### 1、货币资金

项 目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	11,013.23	2,613.23
银行存款	1,323,335.90	1,442,662.08
其他货币资金		

项 目	2023.6.30	2022.12.31
合 计	1,334,349.13	1,445,275.31
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至 2023 年 6 月 30 日，企业无使用受限的货币资金

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合 计	0		0

(续)

类 别	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	710,000.00		710,000.00
商业承兑汇票			
合 计	710,000.00		710,000.00

## 3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	9,808,404.05	7,531,519.42	2,276,884.63	12,322,904.14	8,694,815.11	3,628,089.03
合 计	9,808,404.05	7,531,519.42	2,276,884.63	12,322,904.14	8,694,815.11	3,628,089.03

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合 1——信用风险特征组账龄组合



项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	1,433,879.27	8%	114,710.34
1至2年	1,970,950.01	61%	1,202,279.51
2至3年	1,148,641.55	89%	1,022,290.98
3至4年	605,539.35	98%	593,428.56
4至5年	791,691.87	98%	775,858.03
5年以上	3,822,952.00	100%	3,822,952.00
合计	9,773,654.05	-	7,531,519.42

②组合2——其他关联方往来组合

性质	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
关联方	34,750.00	0.00	0.00

说明：组合中应收关联方杭州全顺科技有限公司 34,750 元。

③坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,694,815.11	744,045.31		1,907,341.00	7,531,519.42

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的应收账款情况：1,907,341.00。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,412,159.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 733,936.74 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海全科企业发展有限公司	330,000.00	5年以上	3.36	330,000.00
浙江泰富无缝钢管有限公司	350,000.00	1至2年	3.57	213,500.00
金蝶软件(中国)有限公司	248,800.00	1至2年	2.54	151,768.00
蓝卓数字科技有限公司	283,359.28	1年以内	2.89	22,668.74
广东盈浩工艺制品有限公司	200,000.00	1年以内	2.04	16,000.00
合计	1,412,159.28	-	14.40	733,936.74

4、预付账款

## (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	324,561.72	74.82%	725,670.44	96.95
1 至 2 年	96,700.00	22.29%	17,850.00	2.38
2 至 3 年	7,550.00	1.74%	5,000.00	0.67
3 年以上	5,000.00	1.15%		
合 计	<b>433,811.72</b>	<b>100.00</b>	<b>748,520.44</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
湘阴县文建电力安装有限公司	供应商	240,000.00	55.32%	1 年以内	未到结算期
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	供应商	86,400.00	19.92%	2 年以内	未到结算期
杭州独之秀企业管理咨询有限公司	供应商	43,273.56	9.98%	1 年以内	未到结算期
宁波尽良筹信息科技有限公司	供应商	12,268.25	2.83%	1 年以内	未到结算期
北京金万维科技有限公司	供应商	10,000	2.31%	1 年以内	未到结算期
合 计		<b>391,941.81</b>	<b>90.36%</b>		

## 5、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,970,192.92	1,220,829.75
合 计	<b>1,970,192.92</b>	<b>1,220,829.75</b>

## (1) 应收利息情况

无。

## (2) 应收股利情况

无。

## (3) 其他应收款情况

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

其他应收账款	1,970,192.92		1,970,192.92	1,220,829.75		1,220,829.75
<b>合计</b>	<b>1,970,192.92</b>		<b>1,970,192.92</b>	<b>1,220,829.75</b>		<b>1,220,829.75</b>

① 坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
应收押金保证金及备用金组合	1,970,192.92	0.00	0.00	回收可能性大
其他				
<b>合计</b>	<b>1,970,192.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备：无。

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备：无。

② 坏账准备的变动

无。

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的款项情况：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
员工备用金	1,695,132.12	926,598.32
押金	275,060.80	294,231.43
<b>合计</b>	<b>1,970,192.92</b>	<b>1,220,829.75</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
夏建峰	是	备用金	504,585.94	1年以内	25.61	
王立亚	否	备用金	243,406.07	1年以内	12.35	
乐艳艳	否	备用金	105,475.00	1年以内	5.35	
谢军	是	备用金	88,000.00	1至2年	4.47	
王欣敏	否	备用金	78,750.00	1年以内	4.00	
<b>合计</b>	-	-	<b>1,020,217.01</b>		<b>51.78</b>	-

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	2023.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,116.52		1,116.52
合同履约成本	0		0
库存商品	88,225.37		88,225.37
<b>合 计</b>	<b>89,341.89</b>		<b>89,341.89</b>

(续)

项 目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,116.52		1,116.52
合同履约成本	11,120.15		11,120.15
库存商品	93,003.25		93,003.25
<b>合 计</b>	<b>105,239.92</b>		<b>105,239.92</b>

注：本公司的存货为光盘、加密狗、服务器、手持终端及软件劳务成本，无减值迹象。

## 7、其他流动资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
待摊房屋租赁费	7,824.49	29,871.05
待抵扣进项税	131,470.09	21,005.21
<b>合 计</b>	<b>139,294.58</b>	<b>50,876.26</b>

## 8、长期股权投资

### (1) 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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
杭州全顺科技有限公司	2,641,730.85			434,158.11		
宁波诺达供应链科技有限公司	464,393.35			-173,736.62		
宁波新跨境天下网络科技有限公司	553,699.71			-3,890.26		
杭州思畅智云软件科技有限公司	379,213.74			-5,537.28		
<b>合 计</b>	<b>4,039,037.65</b>			<b>250,993.95</b>		

(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					
杭州全顺科技有限公司				3,075,888.96	
宁波诺达供应链科技有限公司				290,656.73	
宁波新跨境天下网络科技有限公司				549,809.45	
杭州思畅智云软件科技有限公司				373,676.46	
合计				4,290,031.60	

### 9、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其 他综合收益 的公允价值 变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因
				本期终 止确认	期末仍 持有	
深圳市外贸帮手网 科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			非交易性权益投 资
宁波科炬生物技术 有限公司	100,000.00		100,000.00			非交易性权益投 资
合计	1,100,000.00		1,100,000.00			

### 10、固定资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	555,959.95	638,480.34
固定资产清理		
合计	555,959.95	638,480.34

#### (1) 固定资产及累计折旧

##### ① 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、2022.12.31	1,238,927.32	442,701.10	259,168.45	1,940,796.87
2、本年增加金额		14,991.93		14,991.93
(1) 购置		14,991.93		14,991.93
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合 计
4、2023.06.30	1,238,927.32	457,693.03	259,168.45	1,955,788.80
二、累计折旧				
1、2022.12.31	697,973.02	419,177.86	185,165.65	1,302,316.53
2、本年增加金额	82,527.12	14,985.20		97,512.32
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2023.06.30	780,500.14	434,163.06	185,165.65	1,399,828.85
三、减值准备				
1、2021.12.31				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、2022.12.31				
四、账面价值				
1、2023.06.30	458,427.18	23,529.97	74,002.80	555,959.95
2、2022.12.31	540,954.30	23,523.24	74,002.80	638,480.34

(2) 固定资产清理

无。

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	625,904.24	625,904.24
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	625,904.24	625,904.24
二、累计折旧		
1、年初余额	495,631.14	495,631.14

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额	74,902.94	74,902.94
3、本年减少金额		
4、年末余额	570,534.08	570,534.08
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	55,370.16	55,370.16
2、年初账面价值	130,273.10	130,273.10

#### 12、长期待摊费用

项 目	2023.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.06.30	其他减少 的原因
装修费	364,315.96		24,287.72		340,028.24	
合 计	364,315.96		24,287.72		340,028.24	

说明：2022年12月增加的长期待摊费用为装修费，摊销年限为5年。

#### 13、递延所得税资产

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异
信用减值准备	17,350.00	69,400.00	17,350.00	69,400.00
可抵扣亏损				
合 计	17,350.00	69,400.00	17,350.00	69,400.00

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付供应商款项	223,380.00	147,042.20
合 计	223,380.00	147,042.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款  
无。

(3) 主要应付账款情况

单位名称	是否关联方	金额	占应付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
浙江恩视智能化科技有限公司	否	63,000.00	28.20%	1 年以内	未到结算期
宁波中睿电气有限公司	否	58,000.00	25.96%	1 年以内	未到结算期
宁波永数智能科技有限公司	否	41,130.00	18.41%	1 年以内	未到结算期
宁波国穗会计师事务所有限公司	否	18,000.00	8.06%	1 年以内	未到结算期
中汇(宁波)税务师事务所有限公司	否	16,000.00	7.16%	1 年以内	未到结算期
合计		196,130.00	87.79%	-	-

## 15、合同负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	2,886,728.99	3,371,518.74
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	2,886,728.99	3,371,518.74

(1) 分类

项目	2023.06.30	2022.12.31
预收产品销售款、服务费	2,886,728.99	3,371,518.74

## 16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、短期薪酬	1,842,018.72	5,585,676.15	5,859,452.77	1,568,242.10
二、离职后福利-设定提存计划	64,780.70	288,942.34	326,434.85	27,288.19
合计	1,906,799.42	5,874,618.49	6,185,887.62	1,595,530.29

(2) 短期薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
----	------------	------	------	------------



项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,547,737.51	5,462,149.76	5,721,567.54	1,288,319.73
2、职工福利费	0			0.00
3、社会保险费	30,016.08	123,526.39	137,885.23	15,657.24
其中：医疗保险费	28,143.81	111,152.37	125,229.48	14,066.70
工伤保险费	1,712.69	8,891.92	9,162.90	1,441.71
生育保险费	159.58	3,482.10	3,492.85	148.83
4、住房公积金	0			0.00
5、工会经费和职工教育经费	264,265.13			264,265.13
<b>合 计</b>	<b>1,842,018.72</b>	<b>5,585,676.15</b>	<b>5,859,452.77</b>	<b>1,568,242.10</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险	60,489.85	276,354.08	312,326.99	24,516.94
2、失业保险	4,290.85	12,588.26	14,107.86	2,771.25
<b>合 计</b>	<b>64,780.70</b>	<b>288,942.34</b>	<b>326,434.85</b>	<b>27,288.19</b>

17、应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税		
个人所得税	11,532.15	32,548.99
城市维护建设税	2,514.89	4,570.55
教育费附加	1,077.81	2,202.34
地方教育费附加	718.54	1,468.23
印花税		679.02
<b>合 计</b>	<b>15,843.39</b>	<b>41,469.13</b>

18、其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	859,956.28	947,038.00

合 计	859,956.28	947,038.00
-----	------------	------------

(1) 应付利息情况

无。

(2) 应付股利情况

无。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
机构备用金、保证金	664,741.53	646,669.98
报销款	93,706.79	200,368.02
往来款		
应付审计费	100,000.00	100,000.00
代缴社保	1,507.96	
合 计	859,956.28	947,038.00

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：

单位名称	是否为关联方	金 额	占其他应付款总额的比例%	账 龄	款项性质
王欣敏	否	200,000.00	23.26	2至3年	保证金
圣富贵	否	152,518.72	17.74	2至年	保证金
蒋康康	否	93,000.00	10.81	2至3年	保证金
黎新颖	否	30,000.00	3.49	5年以上	保证金
合 计	-	475,518.72	55.30	-	-

19、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债	66,055.05	64,027.72
一年内到期的长期应付款	49,816.72	74,724.96
合 计	115,871.77	138,752.68

20、其他流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
----	------------	------------

应交税费-待转销项税	359,884.01	354,926.15
------------	------------	------------

## 21、租赁负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	66,055.05	66,055.05
减：未确认融资费用		2,027.33
小计	66,055.05	64,027.72
减：一年内到期的非流动负债	66,055.05	64,027.72
合 计	0.00	0.00

## 22、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2023.06.30	2022.12.31
汽车按揭费用	0	85,817.68
减：一年内到期部分（附注五、20）	0	74,724.96
合 计	0	11,092.72

## 23、股本

项目	2022.12.31	本期增减				2023.06.30
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00					15,000,000.00

## 24、资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	621,434.06			621,434.06

## 25、盈余公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	62,917.69			62,917.69

## 26、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-9,864,076.27	

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	-9,864,076.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-679,550.15	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
其他		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-10,543,626.42</b>	

## 27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,281,315.68	1,691,565.47	7,675,963.67	1,416,090.59
<b>合 计</b>	<b>8,281,315.68</b>	<b>1,691,565.47</b>	<b>7,675,963.67</b>	<b>1,416,090.59</b>

(2) 主营业务收入及成本按产品列示如下：

名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件产品收入	3,132,045.30	639,760.62	3,351,847.86	594,562.50
维护服务费	1,698,227.79	346,884.92	1,741,144.23	164,449.24
实施服务费	861,745.25	176,022.57	1,313,415.01	165,867.93
代理软件			1,222,386.76	491,210.92
电脑、笔记本			47,169.81	
技术开发服务	2,589,297.34	528,897.36		
咨询服务费				
<b>合 计</b>	<b>8,281,315.68</b>	<b>1,691,565.47</b>	<b>7,675,963.67</b>	<b>1,416,090.59</b>

(3) 截止 2023 年 6 月 30 日营业收入前五名：

项 目	是否为关联方	金额	比例%
宁波工业互联网研究院有限公司	否	888,924.51	10.73

广东盈浩工艺制品有限公司	否	631,157.14	7.62
浙江移动信息系统集成有限公司浙东分公司	否	624,496.15	7.54
浙江今日生物科技有限公司	否	458,377.35	5.54
宁波静芯号网络科技有限公司	否	450,000.00	5.43
合 计	-	<b>3,052,955.15</b>	<b>36.87</b>

## 28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,912.89	25,457.67
教育费附加	7,119.37	10,469.80
车船使用税	360.00	5,951.73
地方教育费附加	4,746.23	2,989.50
印花税	-44.34	300.00
合 计	<b>28,094.15</b>	<b>45,168.70</b>

## 29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,252.38	14,300.88
差旅费	79,587.43	147,022.22
工资薪酬	1,306,242.05	1,614,371.37
社保费用	108,315.11	138,810.89
通讯费	9,269.1	6,278.38
网络制作宣传费用		29,702.97
汽车费用	2,477.00	3,019.47
房屋租赁费	131,101.79	140,512.17
快递费	1,268.10	5,591.29
物业水电费	9,710.63	26,051.53
招聘费	596.00	298.00
业务招待费	84,979.16	350,732.64
折旧	71,248.05	118,142.98
福利费	176.12	797.32

项 目	本期发生额	上期发生额
电话费		1,692.57
咨询费		13,930.00
服务费	70,506.00	506,423.79
辞退福利	5,000.00	
合计	<b>1,883,728.92</b>	<b>3,117,678.47</b>

### 30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	169,992.91	127,863.07
招待费	503,074.36	392,835.24
差旅费	119,065.88	25,568.27
房屋租赁费	144,231.33	179,584.25
汽车费用	33,495.99	14,329.69
通讯费	6,792.45	-
工资	1,456,054.14	862,071.70
社保费用	79,216.68	53,163.23
折旧费	92,019.98	77,349.71
福利费	34,272.61	7,259.60
物业水电费	6,401.13	32,537.94
咨询费	-	7,687.28
残保金	-	3,578.40
招聘费	29,932.75	11,160.38
快递费	6,759.40	1,142.60
审计费	-	104,056.60
电话费	2,977.03	17,304.90
培训费	-	200.00
服务费	216,592.63	1,359.30
广告费	15,000.00	-
律师代理费	135,566.04	-
网络制作宣传费用	3,168.32	-
住房公积金	5,829.00	-
装修费	24,287.72	-

项 目	本期发生额	上期发生额
会务费	11,593.00	-
<b>合 计</b>	<b>3,096,323.35</b>	<b>1,919,052.16</b>

### 31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	2,277,691.99	2,208,216.28
其他费用	4,371.29	49,341.63
<b>合 计</b>	<b>2,282,063.28</b>	<b>2,257,557.91</b>

### 32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,723.04	9,125.20
减：利息收入	1,172.2	18,867.06
手续费	4,507.97	1,349.80
其他	2,047.33	1,100.08
担保费	18,867.92	
<b>合 计</b>	<b>26,974.06</b>	<b>-7,291.98</b>

说明：财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 2,047.33 元。

### 33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
即征即退软件退税	265,163.64	415,744.71
个税手续费返还	6,655.06	7,052.81
政府补助	143,300.00	
增值税进项税额加计抵减政策退税	61,047.40	
<b>合 计</b>	<b>476,166.10</b>	<b>422,797.52</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2023年半年度	2022年半年度
与资产相关：		
与收益相关：		
2023 年度推广软件产品和服务奖励	28,000.00	

2023 年度智能制造服务奖励	27,000.00	
2023 年度企业研发后补助第一批	16,200.00	
2022 年区级服贸政策奖励	30,187.00	
2022 年区级服务贸易政策奖励	9,813.00	
海曙区数字经济专项资金(2022 年数字经济专项资金(第一批))	32,100.00	
<b>合 计</b>	<b>143,300.00</b>	<b>-</b>

#### 34、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	250,993.95	-713,679.65
购买理财产品产生的投资收益		
<b>合 计</b>	<b>250,993.95</b>	<b>-713,679.65</b>

#### 35、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	-744,045.31	107,413.24

#### 36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		826,635.57	
其他	1.33		1.33
<b>合 计</b>	<b>1.33</b>	<b>826,635.57</b>	<b>1.33</b>

#### 37、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
违约金	-	11,200.00	-
罚款	-	-	-
对外捐赠	-	30,000.00	-
其他	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>41,200.00</b>	<b>-</b>



### 38、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	-10,088.85	16,995.83
递延所得税费用		-89,385.64
<b>合计</b>	<b>-10,088.85</b>	<b>-72,389.81</b>

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	272,757.84	2,419,399.57
政府补助	143,300.00	826,635.57
利息收入	630.50	18,867.06
个税手续费返还	7,054.36	7,052.81
<b>合计</b>	<b>423,742.70</b>	<b>3,271,955.01</b>

#### (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
往来款项	885,532.47	1,849,145.93
与费用相关的支出	835,084.80	604,095.01
<b>合计</b>	<b>1,720,617.27</b>	<b>2,453,240.94</b>

### 40、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-734,228.63	-397,935.69
加：信用减值损失	744,045.31	-107,413.24
资产减值损失	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,512.32	88,312.19
使用权资产折旧	74,902.94	128,047.29
无形资产摊销	0	0
长期待摊费用摊销	24,287.72	37,180.02

补充资料	本期发生额	上期发生额
资产处置损失（收益以“—”号填列）	0	0
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0	0
财务费用（收益以“—”号填列）	26,974.06	-7,291.98
投资损失（收益以“—”号填列）	-250,993.95	713,679.65
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0	-89,385.64
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“—”号填列）	15,898.03	3,584.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,538,131.63	36,665.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-832,428.54	-1,402,698.04
其他	-773,489.96	0
经营活动产生的现金流量净额	-69,389.07	-997,254.68
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
确认使用权资产的租赁	0	0
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,334,349.13	3,288,205.34
减：现金的期初余额	1,445,275.31	5,560,711.73
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	<b>-110,926.18</b>	<b>-2,272,506.39</b>

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项 目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
一、现金	1,334,349.13	3,288,205.34
其中：库存现金	11,013.23	2,613.23
可随时用于支付的银行存款	1,323,335.90	3,285,592.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
三、期末现金及现金等价物余额	1,334,349.13	3,288,205.34
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		

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	233,665.30	按揭购买
合 计	233,665.30	

#### 42、政府补助

##### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
2023 年度智能制造服务奖励	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	-	是
2023 年度推广软件产品和服务奖励	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	是
2023 年度企业研发后补助第一批	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-	-	是
2022 年区级服贸政策奖励	30,187.00	-	-	-	30,187.00	-	-	是
2022 年区级服务贸易政策奖励	9,813.00	-	-	-	9,813.00	-	-	是
即征即退软件退税	265,163.64	-	-	-	265,163.64	-	-	是
海曙区 2022 年数字经济专项资金（第一批）	32,100.00	-	-	-	32,100.00	-	-	是
增值税进项税额加计抵减政策退税	61,047.40	-	-	-	61,047.40	-	-	是
合 计	469,511.04				469,511.04			

##### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产\收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2023 年度智能制造服务奖励	收益相关	27,000.00		-
2023 年度推广软件产品和服务奖励	收益相关	28,000.00		-
2023 年度企业研发后补助第一批	收益相关	16,200.00		-

补助项目	与资产\收益 相关	计入其他收 益	计入营业外 收入	冲减成本费用
2022年区级服贸政策奖励	收益相关	30,187.00		-
2022年区级服务贸易政策奖励	收益相关	9,813.00		-
即征即退软件退税	收益相关	265,163.64		-
海曙区2022年数字经济专项资金（第一批）	收益相关	32,100.00		-
增值税进项税额加计抵减政策退税	收益相关	61,047.40		-
<b>合计</b>		<b>469,511.04</b>		

(3) 本期退回的政府补助情况  
无。

## 二、合并范围的变更

合并范围未发生变化。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波畅达智联科技有限公司	宁波	中国	应用软件服务业	32.50		直接投资设立

注：公司于2021年12月08日召开股东大会审议了对宁波畅达智联科技有限公司增资事项，工商变更登记于2021年12月30日办理完毕，增资完成后公司持股比例变为32.5%，为第一大股东，对宁波畅达智联科技有限公司仍具有控制。

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	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	
杭州全顺科技有限公司	杭州	杭州	计算机软件系统的技术开发、技术咨询	35.00		权益法
宁波诺达供应链科技有限公司	宁波	宁波	供应链技术的开发、计算机软硬件的开发	30.00		权益法
宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波	宁波	软硬件产品的开发、销售、咨询	36.00		权益法
杭州思畅智云软件科技有限公司	杭州	杭州	计算机软件系统的技术开发	43.00		权益法

(1) 联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州全顺科技有限公司	杭州全顺科技有限公司
流动资产	5,084,362.43	7,459,742.07
非流动资产	307,462.66	296,746.33
资产合计	5,391,825.09	7,756,488.40
流动负债	693,079.46	1,103,812.99
非流动负债	-	-
负债合计	693,079.46	1,103,812.99
所有者权益合计	4,698,745.63	6,652,675.41
营业收入	7,476,328.18	4,384,580.00
所得税费用	-	-
净利润	1,240,451.74	- 1,969,342.24

(续)

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波诺达供应链科技有限公司	宁波诺达供应链科技有限公司
流动资产	1,529,511.85	558,707.60
非流动资产	1,568,316.02	1,205,277.68
资产合计	3,097,827.87	1,763,985.28
流动负债	2,076,605.92	797,448.66
非流动负债	-	-
负债合计	2,076,605.92	797,448.66
所有者权益合计	1,021,221.95	966,536.62
营业收入	9,635,219.73	5,531,273.89
所得税费用	-	-
净利润	-579,122.07	4,803.98

(续)

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波新跨境天下网络科技有限公司
流动资产	1,071,066.83	244.08
非流动资产	-	-
资产合计	1,071,066.83	244.08

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波新跨境天下网络科技有限公司
流动负债	1,013,822.23	26,158.59
非流动负债	-	-
负债合计	1,013,822.23	26,158.59
所有者权益合计	57,244.60	-25,914.51
营业收入	0	126,126.21
所得税费用	-	-
净利润	-10,965.80	-41,960.23

(续)

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州思畅智云软件科技有限公司	杭州思畅智云软件科技有限公司
流动资产	692,694.12	731,163.77
非流动资产	318,916.67	361,916.67
资产合计	1,011,610.79	1,093,080.44
流动负债	143,349.84	188,030.88
非流动负债	-	-
负债合计	143,349.84	188,030.88
所有者权益合计	868,260.95	905,049.56
营业收入	29,792.46	26,408.22
所得税费用	-	-
净利润	-12,877.40	-24,989.25

#### 四、 关联方及其交易

##### 1、 本公司的投资者个人，持股 5%以上的股东情况

股东名称	投资额	对本公司持股比例%	与本公司关系
夏建峰	5,413,725.00	36.0915	公司第一大股东、董事长兼总经理
方福良	1,406,250.00	9.3750	股东
李海波	1,405,250.00	9.3683	股东
徐三选	1,395,000.00	9.3000	股东
胡国辉	1,125,000.00	7.5000	股东

本公司的实际控制人为夏建峰。

##### 2、 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1、“在子公司中的权益”。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

### 4、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
周军浩	董事
徐三选	董事
金从浩	董事
葛煊日	监事会主席
叶军	监事
蒋孟杰	监事
黄灿炯	董事、财务负责人、董事会秘书
彭海霞	夏建峰配偶
宁波环洋新材料股份有限公司	公司股东方福良任法人代表的企业
宁波润华股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东方福良控制、董事徐三选参股的法人
宁波东港长荣股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东方福良控制的法人
宁波市海曙华中建筑基础有限公司	公司董事徐三选控制的法人
余姚市天工房地产开发有限公司	公司董事徐三选、董事金从浩参股的企业
浙江胜天钢材有限公司	公司董事徐三选参股的企业
浙江胜天电器有限公司	公司董事徐三选参股的企业
浙江迈新科技股份有限公司	公司董事徐三选参股的企业
新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事徐三选参股的企业
宁波金宇建筑安装工程有限公司	公司董事金从浩控制的企业
宁波中选投资有限公司	公司董事金从浩控制、公司第一大股东夏建峰的配偶彭海霞参股的企业
宁波疯狂鸟电子商务有限公司	公司董事金从浩控制、公司第一大股东夏建峰的配偶彭海霞参股的企业
三门金浩农业开发有限公司	公司董事金从浩控制的企业
宁波东钱湖旅游度假区天胜不锈钢设备厂	公司董事周军浩控制的企业
宁波天胜厨房工程有限公司	公司董事周军浩控制的企业
建德市国丰钙业有限公司	公司董事周军浩控制的企业
建德市健丰钙业有限公司	公司董事周军浩投资参股的企业
嘉兴贸拓网络技术有限公司	公司原监事会主席沈耀亮控制的企业
宁波中钧资产管理有限公司	公司股东李海波参股的企业

关联方名称	与本公司关系
宁波铭海股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东李海波参股的企业
宁波云朵网络科技股份有限公司	公司股东李海波参股的企业
宁波康铭泰克信息科技股份有限公司	公司股东李海波参股的企业
杭州全顺科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
深圳市外贸帮手网科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
宁波科炬生物技术有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
宁波诺达供应链科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
杭州思畅智云软件科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业

## 5、关联方交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	金额（不含税）	
		本期发生额	上期发生额
杭州全顺科技有限公司	接受劳务	150,398.23	
杭州全顺科技有限公司	提供劳务		
宁波诺达供应链科技有限公司	接受劳务		
宁波诺达供应链科技有限公司	提供劳务		
宁波新跨境天下网络科技有限公司	接受劳务		97,000.00
<b>合 计</b>		<b>150,398.23</b>	<b>97,000.00</b>

### （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

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
夏建峰、彭海霞	2,000,000.00	2023.03.09	2024.03.08	否

说明：2023年3月9日，本公司与中国农业银行股份有限公司宁波邱隘支行签订了流动资金借款合同，贷款金额200万元，贷款用途为补充流动资金，期限为一年。本次借款有夏建峰、彭海霞为其提供保证，并签订最高额保证合同。截至报告期末，此笔款项已于2023年3月归还。

### （5）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	561,711.60	1,062,403.30
----------	------------	--------------

(6) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

科目	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
应收账款	杭州全顺科技有限公司	34,750.00	97,000.00
应收账款	宁波新跨境天下网络科技有限公司	7,000.00	
其他应收款	夏建峰	377,744.09	29,969.85
其他应付款	夏建峰		91,438.91
其他应收款	谢军	88,000.00	85,000.00

7、关联方承诺

无。

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 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

无。

七、其他重要事项

(1) 本公司作为承租人

项目	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	178081.47
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	9,184,544.77	7,456,810.68	1,727,734.09	11,765,404.14	8,625,415.11	3,139,989.03

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	500,019.99	8.00	40,001.60
1至2年	1,970,950.01	61.00	1,202,279.51
2至3年	1,148,641.55	89.00	1,022,290.98
3至4年	605,539.35	98.00	593,428.56
4至5年	791,691.87	98.00	775,858.03
5年以上	3,822,952.00	100.00	3,822,952.00
合计	8,839,794.77		7,456,810.68

② 坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,625,415.11	738,736.57		1,907,341.00	7,456,810.68

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,287,800.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 798,788.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海全科企业发展有限公司	330,000.00	5年以上	3.73	330,000.00
宁波畅达智联科技有限公司	310,000.00	2至3年	3.51	0.00
金蝶软件(中国)有限公司	248,800.00	1至2年	2.81	151,768.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东盈浩工艺制品有限公司	200,000.00	1 至 2 年	2.26	122,000.00
芜湖安博帝特工业有限公司	199,000.00	4 至 5 年	2.25	195,020.00
<b>合计</b>	<b>1,287,800.00</b>		<b>14.56</b>	<b>798,788.00</b>

## 2、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,115,005.81	1,062,504.90
<b>合 计</b>	<b>1,115,005.81</b>	<b>1,062,504.90</b>

### (1) 应收利息情况

无。

### (2) 应收股利情况

无。

### (3) 其他应收款情况

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收账款	1,115,005.81		1,115,005.81	1,062,504.90		1,062,504.90

### ①坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
应收押金保证金及备用金组合	1,115,005.81	0.00	0.00	回收可能性大
其他				
<b>合 计</b>	<b>1,872,084.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

B. 2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备：无。

C. 2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备：无。

②坏账准备的变动

无。

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的款项情况：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
员工备用金	848,169.54	743,262.21
押金	266,836.27	264,231.43
关联方往来		55,011.26
<b>合 计</b>	<b>1,115,005.81</b>	<b>1,062,504.90</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
夏建峰	是	备用金	126,841.85	1年以内	11.38	
乐艳艳	否	备用金	105,475.00	1年以内	9.46	
谢军	是	备用金	88,000.00	1至2年	7.89	
王欣敏	否	备用金	78,750.00	2至3年	7.06	
刘佳强	否	备用金	72,200.00	1至2年	6.47	
<b>合 计</b>	-	-	<b>471,266.85</b>		<b>42.26</b>	-

3、长期股权投资

(1) 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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、对子公司投资						
宁波畅达智联科技有限公司	650,000.00					
二、对联营企业投资						
杭州全顺科技有限公司	2,641,730.85			434,158.11		
宁波诺达供应链科技有限公司	464,393.35			-173,736.62		
宁波新跨境天下网络科技有限公司	553,699.71			-3,890.26		
杭州思畅智云软件科技有限公司	379,213.74			-5,537.28		
<b>合 计</b>	<b>4,689,037.65</b>			<b>250,993.95</b>		

(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、对子公司投资					
宁波畅达智联科技有限公司				650,000.00	
二、对联营企业投资					
杭州全顺科技有限公司				3,075,888.96	
宁波诺达供应链科技有限公司				290,656.73	
宁波新跨境天下网络科技有限公司				549,809.45	
杭州思畅智云软件科技有限公司				373,676.46	
<b>合计</b>				<b>4,940,031.60</b>	

(2) 长期股权投资减值准备  
无。

#### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,383,612.68	781,603.99	6,175,702.46	873,116.43

(2) 主营业务收入及成本按产品列示如下：

名 称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件产品收入	3,132,045.30	454,716.80	2,986,803.61	574,120.02
维护服务费	1,389,822.13	201,777.24	1,646,097.06	103,128.48
实施服务费	861,745.25	125,109.95	1,313,415.01	165,867.93
代理软件				
技术开发服务			182,216.97	30,000.00
信息服务费			47,169.81	
咨询服务费				
<b>合 计</b>	<b>5,383,612.68</b>	<b>781,603.99</b>	<b>6,175,702.46</b>	<b>873,116.43</b>

(3) 截止 2023 年 6 月 30 日营业收入前五名：

项 目	是否为关联方	金额	比例%
-----	--------	----	-----

广东盈浩工艺制品有限公司	否	631,157.14	11.72
广州伊思特服饰有限公司	否	162,002.00	3.01
宁波优耐特进出口有限公司	否	159,292.04	2.96
浙江丰茂进出口股份有限公司	否	94,339.62	1.75
广州市杰迅贸易有限公司	否	88,495.58	1.64
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>1,135,286.38</b>	<b>21.08</b>

## 5、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	250,993.95	-713,679.65
购买理财产品产生的投资收益		
<b>合 计</b>	<b>250,993.95</b>	<b>-713,679.65</b>

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	204,347.40	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债、衍生		

项 目	金 额	说 明
金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,655.06	
非经常性损益总额	211,003.79	
减：非经常性损益的所得税影响数	31,650.57	
非经常性损益净额	179,353.22	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	179,353.22	

## 2、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	-12.40%	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.67%	-0.06	-0.06

宁波畅想软件股份有限公司

2023年08月25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
非流动性资产处置损益	
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	204,347.40
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,655.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>211,003.79</b>
减：所得税影响数	31,650.57
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>179,353.22</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