



伟诚科技

NEEQ : 831459

珠海伟诚科技股份有限公司

VICSON TECHNOLOGY 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、公司负责人李世伟、主管会计工作负责人李世伟及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍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

公司期末应收账款余额前五名的客户中，均与公司无关联关系，因涉及商业机密，保护公司与客户间的合作关系，公司申请豁免披露报告期内期末应收账款余额前五名客户的具体名称。本报告不存在其他未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件.....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
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。
	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
公司、股份公司、本公司	指	珠海伟诚科技股份有限公司
香港伟诚	指	VicsonTechnology(Hong Kong)Limited（香港伟诚科技有限公司）
卓程仪控	指	Control Automation Limited（香港卓程仪控有限公司）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	国信证券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、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	珠海伟诚科技股份有限公司		
英文名称及缩写	VICSON TECHNOLOGY LTD VICSON		
法定代表人	李世伟	成立时间	1999年10月29日
控股股东	控股股东为（李世伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李世伟），一致行动人为（吴淑宁）
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	工业自动化控制工程研发和技术服务、信息系统网络安全技术服务、低代码开发服务、智慧统计管理平台及服务、企业运营管理平台及服务		
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	伟诚科技	证券代码	831459
挂牌时间	2014年12月9日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,268,198
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	李世伟	联系地址	广东省珠海市香洲区大学路101号四栋201-206
电话	3233251-801	电子邮箱	zhangliping@vicson.com
公司办公地址	广东省珠海市香洲区大学路101号四栋201-206	邮政编码	519000
公司网址	www.vicson.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914404007193158980		
注册地址	广东省珠海市香洲区大学路101号四栋201-206		
注册资本（元）	20,268,198	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司主要从事软件和信息技术开发服务，拥有自主知识产权的通用管理系统开发、运维支撑平台 VMSP，拥有 4 项国家发明专利和 59 项软件著作权。公司拥有一支经验丰富的技术团队，为移动通信、发电厂、机场、政府部门、商业连锁等企事业单位提供资产管理、设备维护管理、网络安全、低代码开发、过程控制和数据采集分析系统，以及相关的外包服务，产品和服务具有高科技特性，为客户实现管理的改进和效率提升。公司通过投标等方式直接和客户建立合同关系的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务费用。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。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	61,228,482.12	54,876,189.48	11.58%
毛利率%	22.35%	27.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,929,689.35	3,455,476.84	-15.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,542,483.66	3,186,270.48	-20.21%
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)	8.13%	10.15%	-
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)	7.05%	9.36%	-
基本每股收益	0.14	0.17	-14.97%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	115,977,705.21	113,498,711.55	2.18%
负债总计	69,901,386.20	73,069,366.93	-4.34%

归属于挂牌公司股东的净资产	38,568,277.57	34,574,115.29	11.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	1.71	11.28%
资产负债率%（母公司）	50.48%	51.46%	-
资产负债率%（合并）	60.27%	64.38%	-
流动比率	1.42	1.29	-
利息保障倍数	23.48	4.39	-
<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	-8,342,842.97	-10,801,920.19	22.77%
应收账款周转率	4.67	5.14	-
存货周转率	0.93	0.85	-
<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%	2.18%	2.38%	-
营业收入增长率%	11.58%	-29.00%	-
净利润增长率%	-24.55%	141.72%	-

### 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	14,394,608.14	12.41%	22,351,866.79	19.69%	-35.60%
应收票据					
应收账款	20,857,480.79	17.98%	5,382,694.53	4.74%	287.49%
预付账款	2,624,938.78	2.26%	3,677,099.69	3.24%	-28.61%
其他应收款	63,718.69	0.05%	101,191.41	0.09%	-37.03%
存货	49,060,402.86	42.30%	53,108,901.14	46.79%	-7.62%
合同资产	1,279,784.70	1.10%	1,513,016.82	1.33%	-15.42%
长期股权投资					
固定资产	10,757,137.58	9.28%	10,807,743.94	9.52%	-0.47%
在建工程					
无形资产	276,251.06	0.24%	319,570.39	0.28%	-13.56%
商誉	13,704,642.51	11.82%	13,277,886.74	11.70%	3.21%
短期借款	7,843,960.00	6.76%	7,796,726.83	6.87%	0.61%

长期借款	7,575,819.00	6.53%	6,409,912.63	5.65%	18.19%
应付账款	5,748,232.05	4.96%	4,876,983.16	4.30%	17.86%
应付职工薪酬	3,308,508.29	2.85%	5,219,547.88	4.60%	-36.61%
应交税费	194,330.08	0.17%	420,936.61	0.37%	-53.83%
其他应付款	8,151.59	0.01%	223,480.70	0.20%	-96.35%

### 项目重大变动原因:

应收账款大幅增加的原因是大量项目在本报告期末完工开票，尚未到收账期，因此也导致货币资金与上大幅减少。

### (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	61,228,482.12	-	54,876,189.48	-	11.58%
营业成本	47,543,634.15	77.65%	39,797,304.10	72.52%	19.46%
毛利率	22.35%	-	27.48%	-	-
销售费用	988,632.08	1.61%	1,027,532.76	1.87%	-3.79%
管理费用	6,395,448.24	10.45%	5,135,256.15	9.36%	24.54%
研发费用	147,112.03	0.24%	1,402,900.73	2.56%	-89.51%
财务费用	826,258.37	1.35%	635,684.17	1.16%	29.98%
信用减值损失	-814,544.04	-1.33%	-668,229.23	-1.22%	-21.90%
资产减值损失	14,209.23	0.02%			
其他收益	338,281.70	0.55%	308,346.47	0.56%	9.71%
资产处置收益	82,128.30	0.13%	7,921.43	0.01%	936.79%
营业利润	4,919,700.78	8.03%	6,512,881.75	11.87%	-24.46%
营业外收入	920.00	0.00%	501.17	0.00%	83.57%
营业外支出			55.70	0.00%	-100.00%
净利润	4,920,620.78	8.04%	6,521,346.97	11.88%	-24.55%
经营活动产生的现金流量净额	-8,342,842.97	-	10,801,920.19	-	22.77%
投资活动产生的现金流量净额	-514,688.34	-	-507,907.13	-	-1.34%



筹资活动产生的现金流量净额	-52,804.98	-	2,611,560.65	-	-102.02%
---------------	------------	---	--------------	---	----------

项目重大变动原因：

无

#### 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
香港伟诚科技有限公司	子公司	计算机技术开发服务	27,349,282.61	102,578,622.70	47,077,415.72	56,980,327.45	6,608,031.47
深圳竭诚技术服务有限公司	子公司	计算机产品的技术开发、技术咨询	2,000,000.00	1,961,497.88	1,961,497.88	0	-214.70

		、 技术 服务 及 销售					
珠海云之帆软件有限公司	子公司	软件 开发 、 销售	2,000,000.00	1,021,266.37	-280,664.08	458,414.09	-290,664.08
珠海市汤谷大数据科技有限公司	子公司	大 数 据 服 务 ； 软 件 销 售 ； 软 件 开 发	3,000,000.00	587,831.16	-381,426.11	0	-198,013.07

子公司珠海市一零二四科技有限公司于 2023 年 6 月更名为“珠海市汤谷大数据科技有限公司”。

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司积极承担社会责任，创造就业平台，维护和保障职工的合法权益。公司雇用了一名残疾人，为国家分忧；与北京师范大学珠海分校联合建立教学科研实习基地，为祖国培育人才贡献力量。

## 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
重要客户依赖的风险	<p>报告期内，公司收入排名前五的客户的收入合计占公司总收入的比重高达 85.93%，若公司与上述客户合作的稳定性和持续性发生变化，则可能对公司业绩造成重大影响，公司存在重大客户依赖的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：</p> <p>公司从 2020 年开始尝试调整业务结构，向电子政务方向转型。在 2021-2022 年间研发出了大数据智慧统计平台，受到客户的肯定和外部投资机构的青睐。计局达成意向，预计在未来几年形成公司新的利润增长点。</p>
关键管理人员和技术人员流失的风险	<p>公司属人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。针对上述风险，公司应对措施如下：</p> <p>对子公司进行了股权改革，通过员工持股提高员工服务的积极性和忠诚度，激励员工为公司长期服务。</p>
技术被侵权的风险	<p>公司产品（服务）技术含量高，包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度，但核心技术仍有被他人恶意侵权的可能，一旦技术秘密泄露，可能会削弱公司产品（服务）的竞争能力。针对上述风险，公司应对措施如下：</p> <p>公司与核心技术人员及关键管理人员签订保密协议，并存储、处理等环节实施权限管理，规范具体岗位及人员的保密流程，完善公司技术</p>

	信息的内部保密管理。高度关注专利侵权情况，对专用技术进行专利申请保护。
国家政策变化风险	国家对软件和信息技术服务行业的发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，将影响软件和信息技术服务行业客户的市场需求。因此，软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。 公司应对措施如下： 公司密切关注国家产业政策，因势利导，及时主动地调整业务方向。
市场竞争风险	目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，公司存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。 公司应对措施如下：密切关注国家政策和行业动态，在行业细分领域寻找新的市场机会；根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不断提高服务质量和客户满意度，提升自身竞争力。
存货减值的风险	截至本报告期末，公司存货账面金额为4,906.04万元，占报告期末总资产的42.30%。公司存货主要是未完工的项目成本，如果未来不能顺利验收，则存在减值的可能，从而对经营业绩和财务状况造成不利影响。针对上述风险，公司应对措施如下： 公司开发了信息管理系统，加强了对项目的过程控制和管理分析，保证项目按时完工；并加强与客户的沟通，缩短项目验收周期，及时开票回款。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期存货比例较高，因此增加存货减值的风险

### 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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

其他		
<b>其他重大关联交易情况</b>	<b>审议金额</b>	<b>交易金额</b>
收购、出售资产或股权	3,000	
与关联方共同对外投资	800,000	
提供财务资助		
提供担保	17,200,000	17,200,000
委托理财		
<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、持续性以及对公司生产经营的影响：**

- 1、公司向员工持股平台转让子公司股权以及与员工持股平台共同向子公司增资，都是为了激励员工，提高公司员工服务的积极性和忠诚度，吸引和留住人才，有利于公司持续发展。
- 2、公司向银行借款，实际控制人及董事为公司借款提供担保，缓解了公司流动资金短缺的情况，为公司发展提供了保障。

**（四） 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**

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2023-009	珠海云之帆软件有限公司 30%股权	3,000.00	是	否
对外投资	2023-008	珠海市汤谷大数据科技有限公司	800,000.00	是	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

- 1、公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于转让珠海云之帆软件有限公司股权的议案》，珠海云之帆软件有限公司（以下简称“云之帆公司”）是挂牌公司的全资子公司，目前注册资本为 200 万元人民币，挂牌公司实缴出资 1 万元人民币。挂牌公司拟将云之帆公司 30%的股权转让给珠海云帆利投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让价格为 3000 元。挂牌公司实际控制人李世伟先生将担任上述合伙企业的执行事务合伙人，构成关联交易。
- 2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于珠海市一

零二四科技有限公司增资扩股的议案》(珠海市一零二四科技有限公司现已更名为“珠海市汤谷大数据科技有限公司”)。挂牌公司拟对珠海市汤谷大数据科技有限公司进行增资扩股，向汤谷大数据公司增资 80 万元，增资后挂牌公司总投资 180 万元，持股比例 60%。珠海利政新投资合伙企业(有限合伙)向珠海市汤谷大数据科技有限公司投资 120 万元，持股比例 40%，增资后，注册资本由 100 万增至 300 万元。挂牌公司实际控制人李世伟先生后续将担任上述合伙企业的执行事务合伙人，构成关联交易。

上述事项是为了对员工进行激励，挂牌公司仍然是两个子公司的控股股东，不会影响公司业务的连续性及管理层的稳定性。截至本报告期末，上述事项尚未实施。

#### (五) 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
不适用	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 12 月 9 日		正在履行中
不适用	实际控制人或控股股东	合规承诺	2014 年 12 月 9 日		正在履行中
不适用	董监高	规范和减少关联交易的承诺	2014 年 12 月 9 日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### (六) 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
银行存款	货币资金	质押	5,379,703.45	4.64%	定期存款质押担保
房产	固定资产	抵押	9,532,590.53	8.22%	抵押借款担保
总计	-	-	14,912,293.98	12.86%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

受限事项不会影响公司的正常经营。

## 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	8,368,793	41.29%	0	8,368,793	41.29%
	其中：控股股东、实际控制人	2,194,311	10.83%	0	2,194,311	10.83%
	董事、监事、高管	1,497,829	7.39%	0	1,497,829	7.39%
	核心员工	228,528	1.13%	0	228,528	1.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,899,405	58.71%	0	11,899,405	58.71%
	其中：控股股东、实际控制人	6,582,933	32.48%	0	6,582,933	32.48%
	董事、监事、高管	5,316,472	26.23%	0	5,316,472	26.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,268,198	-	0	20,268,198	-
普通股股东人数						39

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

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



1	李世伟	8,777,244	0	8,777,244	43.31%	6,582,933	2,194,311	0	0
2	刘玉成	2,608,778	0	2,608,778	12.87%	1,956,584	652,194	0	0
3	卢江成	1,987,200	0	1,987,200	9.80%	1,490,400	496,800	0	0
4	李秉权	1,490,400	0	1,490,400	7.35%	0	1,490,400	0	0
5	熊炜	1,110,633	0	1,110,633	5.48%	832,977	277,656	0	0
6	林自强	836,314	0	836,314	4.13%	832,977	3,337	0	0
7	珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业（有限合	675,340	0	675,340	3.33%	0	675,340	0	0

	伙)								
8	杨高山	512,388	0	512,388	2.53%	0	512,388	0	0
9	司徒燕婷	501,876	0	501,876	2.48%	0	501,876	0	0
10	马玉娟	248,400	0	248,400	1.23%	0	248,400	0	0
	合计	18,748,573	-	18,748,573	92.50%	11,695,871	7,052,702	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间不存在关联关系。									

## 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
李世伟	董事长/总经理/财务负责人/信息披露负责人	男	1961年11月	2022年9月14日	2025年9月13日
刘玉成	董事/副总经理	男	1969年10月	2022年9月14日	2025年9月13日
熊炜	董事	男	1964年2月	2022年9月14日	2025年9月13日
卢江成	董事	男	1954年10月	2022年9月14日	2025年9月13日
李紫钰	董事	女	1989年11月	2023年1月16日	2025年9月13日
林自強	监事会主席	男	1966年5月	2022年9月14日	2025年9月13日
熊小毛	职工监事	男	1981年1月	2022年9月14日	2025年9月13日
贺承明	监事	男	1972年6月	2022年9月14日	2025年9月13日
吴淑宁	副总经理	女	1962年5月	2022年9月20日	2025年9月19日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李世伟与吴淑宁是夫妻关系,李紫钰是李世伟和吴淑宁的女儿。其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	15	14
生产人员	80	74
销售人员	3	2
技术人员	72	75
财务人员	7	6
员工总计	177	171

### (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	注释 1	14,394,608.14	22,351,866.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	20,857,480.79	5,382,694.53
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,624,938.78	3,677,099.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	63,718.69	101,191.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	49,060,402.86	53,108,901.14
合同资产	注释 6	1,279,784.70	1,513,016.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>88,280,933.96</b>	<b>86,134,770.38</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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	10,757,137.58	10,807,743.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	276,251.06	319,570.39
开发支出			
商誉	注释 9	13,704,642.51	13,277,886.74
长期待摊费用	注释 10	707,547.16	707,547.16
递延所得税资产	注释 11	2,251,192.94	2,251,192.94
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,696,771.25	27,363,941.17
<b>资产总计</b>		115,977,705.21	113,498,711.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 12	7,843,960.00	7,796,726.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 13	5,748,232.05	4,876,983.16
预收款项			
合同负债	注释 14	44,578,653.69	47,290,492.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 15	3,308,508.29	5,219,547.88
应交税费	注释 16	194,330.08	420,936.61
其他应付款	注释 17	8,151.59	223,480.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 18	643,731.50	831,286.69
其他流动负债			

<b>流动负债合计</b>		62,325,567.20	66,659,454.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 19	7,575,819.00	6,409,912.63
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>		7,575,819.00	6,409,912.63
<b>负债合计</b>		69,901,386.20	73,069,366.93
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 20	20,268,198.00	20,268,198.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	335,709.96	335,709.96
减：库存股			
其他综合收益	注释 22	2,405,063.28	1,340,590.35
专项储备		0	
盈余公积	注释 23	1,975,112.84	1,975,112.84
一般风险准备		0	
未分配利润	注释 24	13,584,193.49	10,654,504.14
归属于母公司所有者权益合计		38,568,277.57	34,574,115.29
少数股东权益		7,508,041.44	5,855,229.33
<b>所有者权益合计</b>		46,076,319.01	40,429,344.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		115,977,705.21	113,498,711.55

法定代表人：李世伟  
人：张丽萍

主管会计工作负责人：李世伟

会计机构负责

(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		1,298,519.48	2,260,669.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	3,877,912.99	2,591,908.27
应收款项融资			
预付款项		1,394,434.91	1,401,672.06
其他应收款	注释 2	2,217,284.12	255,838.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,244,970.25	4,940,647.21
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>14,033,121.75</b>	<b>11,450,735.47</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	注释 3	29,319,282.61	29,319,282.61
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		9,727,097.07	10,054,476.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		276,251.06	319,570.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		707,547.16	707,547.16
递延所得税资产		2,251,192.94	2,251,192.94



其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		42,281,370.84	42,652,069.73
<b>资产总计</b>		56,314,492.59	54,102,805.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	6,007,333.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,231,255.86	2,710,139.38
预收款项			
合同负债		440,952.83	616,378.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		220,167.59	660,171.16
应交税费		150,188.41	115,538.04
其他应付款		11,164,487.65	10,492,394.78
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		643,731.50	831,286.69
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		20,850,783.84	21,433,242.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,575,819.00	6,409,912.63
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>		7,575,819.00	6,409,912.63
<b>负债合计</b>		28,426,602.84	27,843,154.84
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,268,198.00	20,268,198
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		335,709.96	335,709.96

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,975,112.84	1,975,112.84
一般风险准备			
未分配利润		5,308,868.95	3,680,629.56
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,887,889.75</b>	<b>26,259,650.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>56,314,492.59</b>	<b>54,102,805.20</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		61,228,482.12	54,876,189.48
其中：营业收入	注释 25	61,228,482.12	54,876,189.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		55,928,856.53	48,011,346.40
其中：营业成本	注释 25	47,543,634.15	39,797,304.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 26	27,771.66	12,668.49
销售费用	注释 27	988,632.08	1,027,532.76
管理费用	注释 28	6,395,448.24	5,135,256.15
研发费用	注释 29	147,112.03	1,402,900.73
财务费用	注释 30	826,258.37	635,684.17
其中：利息费用		218,920.76	282,380.76
利息收入		28,043.83	17,859.71
加：其他收益	注释 31	338,281.70	308,346.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	-814,544.04	-668,229.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 33	14,209.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 34	82,128.30	7,921.43
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,919,700.78	6,512,881.75
加：营业外收入	注释 35	920.00	501.17
减：营业外支出			55.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,920,620.78	6,513,327.22
减：所得税费用			-8,019.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,920,620.78	6,521,346.97
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）		4,920,620.78	6,521,346.97
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）		1,990,931.43	3,065,870.13
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,929,689.35	3,455,476.84
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		1,521,143.61	1,383,314.37
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,064,472.93	968,320.06
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, 064, 472. 93	968, 320. 06
(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		1, 064, 472. 93	968, 320. 06
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		456, 670. 68	414, 994. 31
<b>七、综合收益总额</b>		6, 441, 764. 39	7, 904, 661. 34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3, 994, 162. 28	4, 423, 796. 90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2, 447, 602. 11	3, 480, 864. 44
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0. 14	0. 17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0. 14	0. 17

法定代表人：李世伟      主管会计工作负责人：李世伟      会计机构负责人：  
张丽萍

(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	注释4	7,594,961.20	3,690,359.50
减：营业成本	注释4	4,168,408.83	2,803,895.84
税金及附加		27,739.92	12,668.49
销售费用		557,219.43	637,537.24
管理费用		2,327,328.69	2,424,237.51
研发费用		140,900.51	1,402,900.73
财务费用		581,729.25	266,003.61
其中：利息费用		187,257.02	282,380.76
利息收入		2,318.54	2,131.54
加：其他收益		338,266.42	299,195.26
投资收益（损失以“-”号填列）		1,548,499.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,081.09	41,090.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,921.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,627,319.39	3,508,676.36
加：营业外收入		920.00	501.17
减：营业外支出			55.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,628,239.39	3,508,230.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,628,239.39	3,508,230.89

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,628,239.39	- 3,508,230.89
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,628,239.39	- 3,508,230.89
<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		42,326,439.12	34,852,288.81
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		124,558.93	7,095.26
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	372,192.03	369,707.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,823,190.08</b>	<b>35,229,091.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,166,629.25	20,148,982.39
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		28,055,604.31	24,235,412.02
支付的各项税费		324,845.48	17,990.24
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	2,618,954.01	1,628,626.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>51,166,033.05</b>	<b>46,031,011.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,342,842.97</b>	<b>10,801,920.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,128.30	21,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		82,128.30	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		596,816.64	528,907.13
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>		596,816.64	528,907.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-514,688.34	-507,907.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,258,385.00	3,558,380.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 36	77,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,335,385.00	3,558,380.00
偿还债务支付的现金		5,269,452.42	291,928.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,118,737.56	654,890.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,388,189.98	946,819.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-52,804.98	2,611,560.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-78,289.82	278,769.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,988,626.11	-8,419,497.56
加：期初现金及现金等价物余额		18,003,530.80	22,463,295.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,014,904.69	14,043,798.38

法定代表人：李世伟  
人：张丽萍

主管会计工作负责人：李世伟

会计机构负责



(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		6,239,184.54	5,354,850.28
收到的税费返还		124,558.93	7,095.26
收到其他与经营活动有关的现金		3,049,181.93	2,437,784.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,412,925.40</b>	<b>7,799,729.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,373,965.08	2,213,056.86
支付给职工以及为职工支付的现金		4,734,376.29	6,434,943.23
支付的各项税费		27,739.92	12,668.58
支付其他与经营活动有关的现金		2,944,828.71	870,432.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,080,910.00</b>	<b>9,531,101.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,667,984.60</b>	<b>1,731,371.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>21,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			60,431.80
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>60,431.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-39,431.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,300,000.00	3,558,380.00
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>3,300,000.00</b>	<b>3,558,380.00</b>
偿还债务支付的现金		2,311,067.42	291,928.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,283.82	282,380.76
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>		2,603,351.24	574,309.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		696,648.76	2,984,070.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,185.43	7,960.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-962,150.41	1,221,227.90
加：期初现金及现金等价物余额		2,260,669.89	1,744,458.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,298,519.48	2,965,686.70

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、 (二) 4
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：

资产负债表日至半年报批准报出日之间的非调整事项详见三、财务报表附注：（二）财务报表项目附注：4、资产负债表日后事项。

## （二）财务报表项目附注

### 1、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日。）

#### 注释1．货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,891.66	26,412.26
银行存款	8,988,733.98	17,976,376.98
其他货币资金	5,379,982.50	4,349,077.55
合计	14,394,608.14	22,351,866.79
其中：存放在境外的款项总额	12,890,285.97	19,982,870.78

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
远期结汇保证金		77,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	5,379,703.45	4,271,335.99
合计	5,379,703.45	4,348,335.99

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司以港币 5,834,945.93 元银行定期存单为作为担保，取得富邦银行（香港）有限公司港币 2,000,000.00 元短期借款，参见附注十（一）重要承诺事项。

#### 注释2．应收账款

##### 1．按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	20,951,032.36	4,661,783.66

账龄	期末余额	期初余额
1—2年	1,060,000.00	1,060,000.00
2—3年	0.10	0.10
小计	22,011,032.46	5,721,783.76
减：坏账准备	1,153,551.67	339,089.23
合计	20,857,480.79	5,382,694.53

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	22,011,032.46	100	1,153,551.67	5.24%	20,857,480.79
其中：账龄组合	22,011,032.46	100	1,153,551.67	5.24%	20,857,480.79
合计	22,011,032.46	100	1,153,551.67	5.24%	20,857,480.79

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款	5,721,783.76	100.00	339,089.23	5.93	5,382,694.53
其中：账龄组合	5,721,783.76	100.00	339,089.23	5.93	5,382,694.53
合计	5,721,783.76	100.00	339,089.23	5.93	5,382,694.53

## 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,951,032.36	1,047,551.62	5.00
1—2 年	1,060,000.00	106,000.00	10.00
2—3 年	0.10	0.05	50.00
合计	22,011,032.46	1,153,551.67	5.24%

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款	339,089.23	777,007.10			37,455.34	1,153,551.67
其中：账龄组合	339,089.23	777,007.10			37,455.34	1,153,551.67
合计	339,089.23	777,007.10			37,455.34	1,153,551.67

说明：本期其他变动为境外子公司计提坏账准备的汇率变动。

#### 5. 本期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	12,786,982.81	58.09%	639,349.14
客户 2	2,119,461.49	9.63%	105,973.07
客户 3	1,948,413.02	8.85%	97,420.65
客户 4	1,655,444.13	7.52%	82,772.21
客户 5	1,060,000.00	4.82%	106,000.00
合计	19,570,301.46	88.91%	1,031,515.07

### 注释3 . 预付款项

#### 1 . 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,579,102.61	60.16%	2,641,802.07	71.85
1至2年	1,045,836.17	39.84%	1,035,297.62	28.15
合计	2,624,938.78	100.00	3,677,099.69	100.00

#### 2 . 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的 比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市乐科集成电路有限公司	1,050,000.00	40.00%	2022年	服务尚未完成
Wang Rui Electrical & Mechanical Engineering Co Lt	401,088.30	15.28%	2023年	项目尚未开展
Pure Light Resources Limited	203,573.18	7.76%	2023年	服务尚未完成
Lik Hung Metal Manufacturing Limited	150,962.24	5.75%	2023年	服务尚未完成
Lumina Systems China Limited	102,485.45	3.90%	2023年	服务尚未完成
合计	1,908,109.18	72.69%		

### 注释4 . 其他应收款

#### 1 . 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,182.00	31,949.33
1—2年	24,916.30	64,515.86
2—3年	68,942.25	25,550.56
3年以上	261,674.59	245,855.68
小计	362,715.14	367,871.43

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	298,996.45	266,680.02
合计	63,718.69	101,191.41

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	328,079.99	333,047.14
备用金	34,635.15	34,368.00
其他		456.29
小计	362,715.14	367,871.43
减：坏账准备	298,996.45	266,680.02
合计	63,718.69	101,191.41

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	362,715.14	298,996.45	63,718.69	367,871.43	266,680.02	101,191.41
第二阶段				---	---	---
第三阶段				---	---	---
合计	362,715.14	298,996.45	63,718.69	367,871.43	266,680.02	101,191.41

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	362,715.14	100	298,996.45	82.43%	63,718.69

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	362,715.14	100	298,996.45	82.43%	63,718.69
合计	362,715.14	100	298,996.45	82.43%	63,718.69

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	367,871.43	100.00	266,680.02	72.49	101,191.41
其中：账龄组合	367,871.43	100.00	266,680.02	72.49	101,191.41
合计	367,871.43	100.00	266,680.02	72.49	101,191.41

## 5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,182.00	359.10	5.00
1—2年	24,916.30	2,491.63	10.00
2—3年	68,942.25	34,471.13	50.00
3年以上	261,674.59	261,674.59	100.00
合计	362,715.14	298,996.45	82.43

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况



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)	
期初余额	266,680.02			266,680.02
期初余额在本期				
—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	37,536.94			37,536.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-5,220.51			-5,220.51
期末余额	298,996.45			298,996.45

说明：本期其他变动为境外子公司计提坏账准备的汇率变动。

## 7. 本期无实际核销的其他应收款

## 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳力合物业管理有限公司珠海分公司	保证金	77,739.58	3 年以上	21.43%	77,739.58
Hop Yuen Industrial Limited	押金	42411.08	3 年以上	11.69%	42,411.08
Grace Plus Limited	押金	42411.08	3 年以上	11.69%	42,411.08
Brilliant Best Investment Limited	押金	38723.16	3 年以上	10.68%	38,723.16

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
CHEONGKUN LIMITED	押金	38723.16	3年以上	10.68%	38,723.16
合计		240,008.06		66.17%	240,008.06

## 注释5 . 存货

### 1 . 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	49,060,402.86		49,060,402.86	53,108,901.14		53,108,901.14
合计	49,060,402.86		49,060,402.86	53,108,901.14		53,108,901.14

## 注释6 . 合同资产

### 1 . 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,347,141.77	67,357.07	1,279,784.70	1,592,649.29	79,632.47	1,513,016.82
合计	1,347,141.77	67,357.07	1,279,784.70	1,592,649.29	79,632.47	1,513,016.82

### 2 . 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质保金	79,632.47		14,209.23		1,933.83	67,357.07
合计	79,632.47		14,209.23		1,933.83	67,357.07

## 注释7 . 固定资产

### 1 . 固定资产情况

项目	房屋及建筑 物	器具及家具	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	12,261,700.20	778,647.63	1,001,226.35	1,936,792.02	15,978,366.20
2. 本期增加金额		13,829.70	575,610.55		589,440.25
重分类					
购置		13,829.70	575,610.55		589,440.25
外币报表折算差额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
重分类					
4. 期末余额	12,261,700.20	792,477.33	1,576,836.90	1,936,792.02	16,567,806.45
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,438,256.25	659,263.87	408,599.57	1,664,502.57	5,170,622.26
2. 本期增加金额	290,853.42	76,240.35	209,173.66	63,779.18	640,046.61
重分类					
本期计提	290,853.42	76,240.35	209,173.66	63,779.18	640,046.61
外币报表折算差额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
重分类					
4. 期末余额	2,729,109.67	735,504.22	617,773.23	1,728,281.75	5,810,668.87
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					

项目	房屋及建筑 物	器具及家具	运输设备	办公设备	合计
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	9,532,590.53	56,973.11	959,063.67	208,510.27	10,757,137.58
2. 期初账面价值	9,823,443.95	119,383.76	592,626.78	272,289.45	10,807,743.94

## 注释8 . 无形资产

### 1 . 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,077,904.15	1,077,904.15
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,077,904.15	1,077,904.15
二. 累计摊销		
1. 期初余额	758,333.76	758,333.76
2. 本期增加金额	43,319.33	43,319.33
本期计提	43,319.33	43,319.33
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	801,653.09	801,653.09
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	276,251.06	276,251.06
2. 期初账面价值	319,570.39	319,570.39

## 注释9 . 商誉

### 1 . 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	汇率变动	处置	汇率变动	
卓程仪控有限公司	13,277,886.74				426,755.77	13,704,642.51
合计	13,277,886.74				426,755.77	13,704,642.51

### 2 . 商誉其他说明

商誉为香港伟诚科技有限公司购买卓程仪控有限公司的股权产生，购买成本为港币 25,185,610.68 元，大于收购时卓程仪控有限公司净资产 70%的部分为港币 14,864,359.87 元，确认商誉港币 14,864,359.87 元。本期按照期末汇率折算，商誉为人民币 13,704,642.51 元。年末通过对包含商誉的资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值。

## 注释10 . 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
孵化服务费	707,547.16				707,547.16
合计	707,547.16				707,547.16

## 注释11 . 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
资产减值准备	283,878.49	37,007.56	283,878.49	37,007.56
可抵扣亏损	14,761,235.88	2,214,185.38	14,761,235.88	2,214,185.38
合计	15,045,114.37	2,251,192.94	15,045,114.37	2,251,192.94

## 注释12 . 短期借款

### 1 . 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,843,960.00	1,786,540.00
抵押及保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
未到期应付利息		10,186.83
合计	7,843,960.00	7,796,726.83

借款的抵质押担保情况参见附注十（一）重要承诺事项。

### 注释13 . 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务款	5,748,232.05	4,062,593.07
其他		814,390.09
合计	5,748,232.05	4,876,983.16

### 注释14 . 合同负债

#### 1 . 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	44,578,653.69	47,290,492.43
合计	44,578,653.69	47,290,492.43

### 注释15 . 应付职工薪酬

#### 1 . 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,219,547.88	27,201,513.95	29,112,553.54	3,308,508.29
离职后福利-设定提存计划		262,498.92	262,498.92	
合计	5,219,547.88	27,464,012.87	29,375,052.46	3,308,508.29

#### 2 . 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,219,547.88	26,868,585.24	28,779,624.83	3,308,508.29
职工福利费		7,523.87	7,523.87	
社会保险费		107,127.72	107,127.72	
其中：基本医疗保险费		105,246.00	105,246.00	
工伤保险费		1,881.72	1,881.72	
生育保险费				
住房公积金		134,181.00	134,181.00	
工会经费和职工教育经费		84,096.12	84,096.12	
合计	5,219,547.88	27,201,513.95	29,112,553.54	3,308,508.29

### 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
基本养老保险		245,574.00	245,574.00	
失业保险费		16,924.92	16,924.92	
合计		262,498.92	262,498.92	

### 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	118,378.50	34,340.31
企业所得税	5,821.51	313,797.10
个人所得税	70,130.07	72,799.20
合计	194,330.08	420,936.61

### 注释17. 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	8,151.59	196,592.96

款项性质	期末余额	期初余额
其他		26,887.74
合计	8,151.59	223,480.70

#### 注释18 . 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	643,731.50	831,286.69
合计	643,731.50	831,286.69

#### 注释19 . 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	5,919,550.50	6,230,617.92
保证借款	2,300,000.00	1,000,000.00
未到期应付利息		10,581.40
减：一年内到期的长期借款	643,731.50	831,286.69
合计	7,575,819.00	6,409,912.63

借款的抵质押担保情况参见附注十（一）重要承诺事项。

#### 注释20 . 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,268,198.00						20,268,198.00

#### 注释21 . 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	335,709.96			335,709.96
合计	335,709.96			335,709.96



**注释22 . 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生额								期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入以摊 余成本计量的 金融资产	减：套期储备 转入相关资产 或负债	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	减：结转重 新计量设定受 益计划变动额	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益										
二、将重分类进损益的 其他综合收益	1,340,590.35	1,521,143.61					1,064,472.93	456,670.68		2,405,063.28
1. 外币报表折算差 额	1,340,590.35	1,521,143.61					1,064,472.93	456,670.68		2,405,063.28
其他综合收益合计	1,340,590.35	1,521,143.61					1,064,472.93	456,670.68		2,405,063.28

**注释23. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,975,112.84			1,975,112.84
合计	1,975,112.84			1,975,112.84

**注释24. 未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期期末未分配利润	10,654,504.14	10,897,776.76
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	10,654,504.14	10,897,776.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,929,689.35	3,455,476.84
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	13,584,193.49	14,353,253.60

**注释25. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,228,482.12	47,543,634.15	54,876,189.48	39,797,304.10
其他业务				

**2. 主营业务按行业类别列示如下：**

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术	61,228,482.12	47,543,634.15	54,876,189.48	39,797,304.10
合计	61,228,482.12	47,543,634.15	54,876,189.48	39,797,304.10

**注释26. 税金及附加**

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	13,215.42	5,473.85

教育费附加	9,439.58	3,909.83
印花税	5,116.66	3,284.81
合计	27,771.66	12,668.49

### 注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	726,413.42	786,655.66
差旅费	22,305.88	33,931.83
业务招待费	86,168.16	184,527.50
交通费	2,418.95	5,090.60
电话费	175.94	30.00
投标费	151,149.73	17,297.17
合计	988,632.08	1,027,532.76

### 注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
员工薪酬	4,355,948.15	2,827,381.19
通讯费	17,787.49	69,053.73
固定资产折旧	429,669.34	485,315.28
业务招待费	4,112.14	13,560.05
差旅费	118,374.63	125,856.73
职工福利费	8,325.55	208,953.32
办公费	424,552.33	608,887.61
工会经费	82,056.12	91,981.92
董事会经费	221,919.74	51,295.62
物业服务费		82,506.62
认证注册费	19,712.48	66,304.96
服务费	114,322.22	73,946.94
劳动保护费	117,820.21	5,652.27
房租	121,867.80	107,053.17

水电费		30,081.59
其他	15,345.33	19,093.05
维修费	11,817.06	
保险费	269,630.40	216,263.74
无形资产摊销	43,319.33	52,068.37
招聘费	18,867.92	
合计	6,395,448.24	5,135,256.15

### 注释29. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人员人工	132,591.12	1,362,569.53
直接投入	2,790.00	27,335.92
折旧与长期费用摊销	10,470.91	12,995.28
其他	1,260.00	
合计	147,112.03	1,402,900.73

### 注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	218,920.76	282,380.76
减：利息收入	28,043.83	17,859.71
汇兑损益	564,131.70	311,686.65
手续费	71,249.74	59,476.46
合计	826,258.37	635,684.17

### 注释31. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	338,281.70	308,346.47
合计	338,281.70	308,346.47

**注释32. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款	-777,007.10	-725,355.33
其他应收款	-37,536.94	56,693.07
合计	-814,544.04	-668,662.26

**注释33. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
合同资产减值损失	142,09.23	
合计	142,09.23	

**注释34. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	82,128.30	7,921.43	82,128.30
合计	82,128.30	7,921.43	82,128.30

**注释35. 营业外收入**

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
不再支付、退还的款项		501.17	
其他	920.00		920.00
合计	920.00	501.17	920.00

**注释36. 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

利息收入	28,043.83	17,859.71
退回的备用金、押金等	4,946.50	43,000.00
其他收益	338,281.70	308,346.47
营业外收入	920.00	501.17
合计	372,192.03	369,707.35

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
期间费用	2,543,770.63	2,283,082.36
银行手续费	71,249.74	56,239.59
往来款	3,933.64	59,476.46
营业外支出		55.70
合计	2,618,954.01	2,398,854.11

## 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行退回保证金	77,000.00	
合计	77,000.00	

## 注释37. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,920,620.78	6,521,346.97
加：资产减值准备	-14,209.23	
信用减值损失	814,544.04	668,229.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	640,046.61	503,616.38
无形资产摊销	43,319.33	52,068.37
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)	-82,128.30	-7,921.43

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	826,258.37	635,684.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,048,498.28	3,600,502.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,110,227.42	-20,070,840.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-429,565.43	-2,704,605.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,342,842.97	-10,801,920.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,014,904.69	14,043,798.38
减：现金的期初余额	18,003,530.80	22,463,295.94
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	-8,988,626.11	-8,419,497.56

## 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	9,014,904.69	14,043,798.38
其中：库存现金	25,891.66	24,409.29
可随时用于支付的银行存款	8,988,733.98	14,019,115.07
可随时用于支付的其他货币资金	279.05	274.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,014,904.69	14,043,798.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 3. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
银行存款	5,379,703.45	定期存款质押担保
固定资产	9,532,590.53	抵押借款担保
合计	14,912,293.98	

## 2、关联方及关联交易

(一) 本企业的最终控制人为李世伟，对本公司的持股比例为 43.31%。

### (二) 子公司情况

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	
香港伟诚科技有限公司	香港	香港	有限责任公司	100		股权转让
卓程仪控有限公司	香港	香港	有限责任公司		70	股权转让
深圳竭诚技术服务有限公司	深圳	深圳	有限责任公司	100		投资设立
珠海云之帆软件有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	100		投资设立
珠海市汤谷大数据科技有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	100		投资设立

珠海市一零二四科技有限公司于 2023 年 6 月更名为“珠海市汤谷大数据科技有限公司”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吴淑宁	股东、实际控制人的直系亲属、高管
刘玉成	董事、高管
卢江成	董事



熊炜	董事
----	----

#### (四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李世伟、吴淑宁	7,000,000.00	2021-3-18	2024-3-18	否
李世伟、吴淑宁	7,200,000.00	2021-4-19	2031-4-19	否
李世伟、吴淑宁	3,000,000.00	2021-2-1	2024-2-1	否
合计	17,200,000.00			

#### 3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,116,458.52	1,127,222.97

### 3、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项

#### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 4、资产负债表日后事项

2023年7月转让子公司珠海云之帆软件有限公司30%的股权，转让后挂牌公司持有珠海云之帆软件有限公司70%的股权。

### 5、其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

### 6、母公司财务报表主要项目注释

## 注释1. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,020,776.00	1,697,437.39
1—2年	1,060,000.00	1,060,000.00
2—3年	0.10	0.10
小计	4,080,776.10	2,757,437.49
减：坏账准备	202,863.11	165,529.22
合计	3,877,912.99	2,591,908.27

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

3. 类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,997,261.18	73.45	202,863.11	6.77	2,794,398.07
其中：账龄组合	2,997,261.18	73.45	202,863.11	6.77	2,794,398.07
合并范围关联方	1,083,514.92	26.55			1,083,514.92
合计	4,080,776.10	100.00	202,863.11	4.97	3,877,912.99

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,250,583.52	81.62	165,529.22	7.35	2,085,054.30
其中：账龄组合	2,250,583.52	81.62	165,529.22	7.35	2,085,054.30
合并范围关联方	506,853.97	18.38			506,853.97
合计	2,757,437.49	100.00	165,529.22	6.00	2,591,908.27

#### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,937,261.08	96,863.06	5.00
1—2年	1,060,000.00	106,000.00	10.00
2—3年	0.10	0.05	50.00
合计	2,997,261.18	202,863.11	6.77

#### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	165,529.22	37,333.89				202,863.11
其中：账龄组合	165,529.22	37,333.89				202,863.11
合并范围关联方						
合计	165,529.22	37,333.89				202,863.11

#### 6. 本期无实际核销的应收账款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1 (关联方)	1,083,514.92	26.55%	0.00
客户 2	1,060,000.00	25.98%	106,000.00
客户 3	747,000.00	18.31%	37,350.00
客户 4	447,200.00	10.96%	22,360.00
客户 5	283,470.79	6.95%	14,173.54
合计	3,621,185.71	88.74%	179,883.54

## 注释2. 其他应收款

### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,200,100.12	224,918.34
1—2年		34,368.00
2—3年	34,368.00	--
3年以上	77,739.58	77,739.58
小计	2,312,207.70	337,025.92
减：坏账准备	94,923.58	81,187.88
合计	2,217,284.12	255,838.04

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	2,200,100.12	224,688.41
押金、保证金	77,739.58	77,739.58
备用金	34,368.00	34,597.93
小计		337,025.92
减：坏账准备	94,923.58	81,187.88
合计	2,217,284.12	255,838.04

### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,312,207.70	94,923.58	2,217,284.12	337,025.92	81,187.88	255,838.04
第二阶段						
第三阶段						
合计	2,312,207.70	94,923.58	2,217,284.12	337,025.92	81,187.88	255,838.04

### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	112,107.58	4.85	94,923.58	84.67	17,184.00
其中：账龄组合	112,107.58	4.85	94,923.58	84.67	17,184.00
合并范围关联方组合	2,200,100.12	95.89			2,200,100.12
合计	2,312,207.70	100.00	94,923.58	4.11	2,217,284.12

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	112,337.51	33.33	81,187.88	72.27	31,149.63
其中：账龄组合	112,337.51	33.33	81,187.88	72.27	31,149.63
合并范围关联方组合	224,688.41	66.67			224,688.41
合计	337,025.92	100.00	81,187.88	24.09	255,838.04

## 5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1—2年			
2—3年	34,368.00	17,184.00	50.00
3年以上	77,739.58	77,739.58	100.00
合计	112,107.58	94,923.58	84.67

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	81,187.88			81,187.88
期初余额在本期				
—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	13,735.70			13,735.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	94,923.58			94,923.58

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海市汤谷大数据科技有限公司	关联方往来	703,925.85	1 年以内	30.44%	0.00
香港伟诚科技有限公司	关联方往来	409,499.75	1 年以内	17.71%	0.00
珠海云之帆软件有限公司	关联方往来	1,086,674.52	1 年以内	47.00%	0.00
深圳力合物业管理有限公司珠海分公司	押金	77,739.58	1 年以内	3.36%	77,739.58
江昆	备用金	32,368.00	1-2 年	1.40%	16,184.00
合计					

### 注释3 . 长期股权投资

款项性质	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	29,319,282.61		29,319,282.61	29,319,282.61		29,319,282.61
对联营、合营企业投资						
合计	29,319,282.61		29,319,282.61	29,319,282.61		29,319,282.61

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
香港伟诚科技有限公司	27,349,282.61	27,349,282.61			27,349,282.61		
深圳竭诚技术服务有限公 司	1,960,000.00	1,960,000.00			1,960,000.00		
珠海云之帆软件有限公司	10,000.00	10,000.00			10,000.00		
合计	29,319,282.61	29,319,282.61			29,319,282.61		

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,594,961.20	4,168,408.83	3,690,359.50	2,803,895.84
其他业务				
合计	7,594,961.20	4,168,408.83	3,690,359.50	2,803,895.84

### 7、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	8.13	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.13	0.13

## 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
非流动资产处置损益	82,128.30
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）	338,281.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>421,330.00</b>
减：所得税影响数	13,551.17
少数股东权益影响额（税后）	20,573.14
<b>非经常性损益净额</b>	<b>387,205.69</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