



金科信息

NEEQ : 831107

福建金科信息技术股份有限公司

(Fujian Goldtech Information Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2024

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

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	福建金科信息技术股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金科信息	指	福建金科信息技术股份有限公司
报告期内	指	2024年1月1日-2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
上年同期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
股东大会	指	福建金科信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	福建金科信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	福建金科信息技术股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	福建金科信息技术股份有限公司章程
和创科技	指	和创（北京）科技股份有限公司
思科	指	思科（中国）有限公司（Cisco China Company, Limited）
华为	指	华为技术有限公司
新华三信息	指	新华三信息技术有限公司
新华三技术	指	新华三技术有限公司
锐捷	指	福建星网锐捷通讯股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	福建金科信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Fujian Goldtech Information Technology Co.,Ltd		
	Goldtech Information Technology		
法定代表人	何志坚	成立时间	1993年1月8日
控股股东	控股股东为（何志毅）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何志毅、何志坚），一致行动人为（胡奎）
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-信息系统集成服务-信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	IT 基础设施运维服务、IT 系统集成服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	金科信息	证券代码	831107
挂牌时间	2014年8月22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）	83,035,921
主办券商（报告期内）	山西证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	关颖	联系地址	福州市中山路 23 号商业大厦 15 层
电话	0591-87854718	电子邮箱	jkdm@goldtech.com.cn
传真	0591-87854732		
公司办公地址	福州市中山路 23 号商业大厦 15 层	邮政编码	350003
公司网址	www.goldtech.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	91350000154590699L		
注册地址	福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷·福州物联网产业园 7A		
注册资本（元）	83,035,921	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

福建金科信息技术股份有限公司专业从事网络系统集成业务，同时为客户提供 IT 信息技术咨询和专业的运营维护服务，致力于为客户提供专业 IT 整体解决方案。公司根据行业客户需求，应用业界先进的技术产品，提供从解决方案到集成到服务到运维的一站式 IT 服务，IT 基础设施运维服务包括三个服务产品：设备维保服务、系统运维服务、业务运维服务。公司依托自身的研发、集成能力，针对客户需求，高效率、高质量的解决方案及产品，保证公司在行业内有利的竞争地位。公司一直保持与客户的长期合作关系和极高的续约率，从而累积不断增长的长期客户数量。

公司拥有强大的专业技术服务团队，独立知识产权的智能化 IT 运维软件、备件库以及稳定优质的客户群体。经过三十多年的积累，公司有着丰富的金融行业系统集成和服务经验，拥有中国人民银行、兴业银行等多家总行级客户。公司在北京、上海、广州、成都、福州、厦门、南昌、武汉、西宁、珠海、拉萨、重庆等地建立了一定规模的 IT 产品备件库，能够为客户提供 7X24X4 级别的快速备件更换服务，保障客户业务系统的稳定运行，降低宕机带来的业务风险。在为客户提供 IT 基础设施运维服务的过程中使用了智能化的运维工具，进一步提升了公司的服务能力和手段，也增强了差异化竞争能力。

公司是业界主流厂商华为、思科、新华三、锐捷在中国的战略合作伙伴，是国家认定的高新技术企业，是国家级信息技术应用创新工作委员会会员单位，取得信息安全服务（CCRC）资质，具有软件能力成熟度模型集成 3 级（CMMI3）认证、信息系统建设和服务能力评估（CS3）认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20001IT 服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO22301 业务连续性管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证等多项体系认证。

研发创新方面，针对 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累，公司已经掌握 IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。另外，公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理系列软件，具备对 IT 基础设施进行监控、分析、管理、自动化运维的功能。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有 8 项研发专利和 59 项计算机软件著作权证书，这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中，与人工服务相互支撑，极大地提升了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。

“创造服务、致力服务、奉献服务、赢得服务”是金科信息的长期定位。金科将紧扣信息技术瞬息万变的发展脉搏，竭诚为我国金融行业信息化建设提供高水平、高质量、多层次、全方位的服务。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2012 年 10 月首次获得“高新技术企业”认定证书，延续至今，最新的“高新技术企业”证书发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 2024 年 2 月 22 日，福建省工业和信息化厅发布《福建省工业和信息化厅关于公布毅立达（福建）科技股份有限公司等 114 家企业

	为省专精特新中小企业的通知》(闽工信函中小[2024]99号)认定福建金科信息技术股份有限公司为福建省“专精特新”中小企业。
--	--

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	120,499,760.68	146,009,407.32	-17.47%
毛利率%	17.08%	15.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	551,540.88	273,309.18	101.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	377,878.55	-113,637.58	432.53%
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)	0.55%	0.27%	-
加权平均净资产收益率% (依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)	0.38%	-0.11%	-
基本每股收益	0.01	0.00	100%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	201,272,411.16	225,617,249.37	-10.79%
负债总计	101,774,223.64	126,670,111.81	-19.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,853,481.53	99,301,940.65	0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.20	-
资产负债率% (母公司)	51.05%	56.35%	-
资产负债率% (合并)	50.57%	56.14%	-
流动比率	1.72	1.56	-
利息保障倍数	1.76	-1.84	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,712,904.22	-48,155,897.53	94.37%
应收账款周转率	1.65	2.28	-
存货周转率	2.65	1.60	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.79%	-19.93%	-
营业收入增长率%	-17.47%	18.51%	-

净利润增长率%	121.65%	-108.17%	-
---------	---------	----------	---

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	28,227,940.54	14.02%	37,341,565.99	16.55%	-24.41%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	82,262,933.56	40.87%	63,612,785.41	28.20%	29.32%
预付款项	3,981,823.93	1.98%	2,896,378.76	1.28%	37.48%
其他应收款	5,522,261.49	2.74%	7,532,193.71	3.34%	-26.68%
存货	17,770,270.16	8.83%	57,509,360.04	25.49%	-69.10%
固定资产	40,970,108.79	20.36%	42,550,112.90	18.86%	-3.71%
无形资产	4,487,661.82	2.23%	3,691,824.58	1.64%	21.56%
短期借款	32,900,000.00	16.35%	28,035,277.77	12.43%	17.35%
合同负债	7,479,633.17	3.72%	21,765,977.18	9.65%	-65.64%
长期借款	12,786,674.97	6.35%	13,961,400.04	6.19%	-8.41%
应付账款	41,928,359.73	20.83%	48,465,049.55	21.48%	-19.49%
应付职工薪酬	2,374,386.82	1.18%	8,436,807.15	3.74%	-71.86%
交易性金融资产	7,000,000.00	3.48%	0	0%	100%

项目重大变动原因

报告期内，货币资金比期初减少24.41%，主要原因为公司将部分闲置资金购买银行理财产品。

报告期内，交易性金融资产比期初增加100%，主要原因为公司使用闲置资金购买银行理财产品。

报告期内，应收账款比期初增加29.32%，主要原因为今年新增的订单客户延迟付款，导致1年内应收账款增加。

报告期内，预付账款比期初增加37.48%，主要原因为公司为了获取更优惠的价格，提前支付了部分款项给供应商。

报告期内，其他应收款比期初减少26.68%，主要原因为收回了之前支付的投标保证金。

报告期内，存货比期初比减少69.10%，主要原因为在报告期内完成了上一年度未完工的项目，与之相关的成本从存货结转到成本费用，导致存货减少。

报告期内，短期借款比期初增加17.35%，主要原因为兴业银行闽侯支行贷款增加490万。

报告期内，合同负债比期初减少65.64%，原因为报告期内确认了相关收入，从而减少了合同负债的余额。

报告期内，应付职工薪酬比期初减少71.86%，原因为本期支付上年度双薪绩效奖金。

(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	120,499,760.68	-	146,009,407.32	-	-17.47%
营业成本	99,913,560.41	82.92%	122,964,272.05	84.22%	-18.75%
毛利率	17.08%	-	15.78%	-	-
管理费用	8,619,037.09	7.15%	9,237,636.75	6.33%	-6.70%
研发费用	7,591,675.48	6.30%	7,895,063.33	5.41%	-3.84%
销售费用	3,070,950.53	2.55%	4,327,825.68	2.96%	-29.04%
财务费用	942,215.23	0.78%	1,515,442.31	1.04%	-37.83%
信用减值损失	654,155.38	0.54%	392,545.90	0.27%	66.64%
资产减值损失	103,343.66	0.09%	7,118.14	0.00%	1,351.84%
其他收益	131,032.08	0.11%	281,500.00	0.19%	-53.45%
投资收益	81,630.46	0.07%	182,951.60	0.13%	-55.38%
营业利润	711,136.89	0.59%	574,269.76	0.39%	23.83%
营业外收入	-	-	1.63	0.00%	-100%
营业外支出	7,100.83	0.01%	9,221.75	0.01%	-23.00%
净利润	551,049.96	0.46%	248,613.39	0.17%	121.65%
经营活动产生的现金流量净额	-2,712,904.22	-	-48,155,897.53	-	94.37%
投资活动产生的现金流量净额	-9,355,088.82	-	-9,470,945.74	-	1.22%
筹资活动产生的现金流量净额	3,078,167.59	-	5,128,287.94	-	-39.98%

项目重大变动原因

报告期内，营业成本同比减少 18.75%，主要原因为营业收入减少，成本也相应减少。

报告期内，销售费用同比减少 29.04%，主要原因为公司进行了人员结构的优化，同时销售额下降，提成相应减少，从而降低了总体的工资和奖金支出。

报告期内，财务费用同比减少 37.83%，主要原因为通过偿还短期债务，减少了贷款总额，此外，报告期内公司享受了专精特新企业贷款利率优惠，从而显著减少了利息支出。

报告期内，信用减值损失同比减少 66.64%，主要原因是上年度已确认为坏账的应收账款收回，转回已计提的信用减值准备。

报告期内，资产减值损失同比减少 1351.84%，原因为部分项目合同质保金到期收回，转回已计提的资产减值准备。

报告期内，其他收益同比减少 53.45%，为政府补助收入减少所致。

报告期内，投资收益同比减少 55.38%，为购买理财产品收益减少所致。

报告期内，净利润同比增加 121.65%，主要原因为销售费用和财务费用下降，以及信用减值准备和资产减值准备冲回。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 94.37%，主要原因为：

1、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 47.42%，原因为公司购买商品和接受劳务的需求减少，相应的现金支出也随之减少；

2、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 10.36%，原因为公司进行了人员结构的优化，减少人力成本；

3、支付其他与经营活动有关的现金同比减少 36.39%，主要原因为部分项目合同质保金到期收回。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 39.98%，主要原因为吸收投资收到的现金减少 247.57 万，为去年向激励对象发行股票收到的价款，今年未有此项收款。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
金金科计算机技术（北京）有限公司	子公司	研发、开发、生产计算机软、硬件；技术服务等。	23,775,049	7,111,172.55	7,111,795.68	0	-183,113.70
燕园金科（天津）技术有限公司	子公司	电子信息技术开发、转让、咨询服务	5,000,000	2,226,730.32	2,223,529.96	0	-2,454.58

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
毛利率波动风险	公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务及 IT 运维服务业务。IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司上述业务的毛利率水平出现一定幅

	度的波动，从而影响公司的盈利水平。
人力资源与人力成本风险	金融 IT 服务行业是智力密集型行业，该行业的 IT 服务商对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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) 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) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2021年及2022年股权激励计划在本报告期的实施情况:

因2023年净利润未达到2021年第二次限制性股票解除限售及2022年第一期限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。所有63名激励对象(除1名已离职员工)对应考核当期计划解限售的限制性股票842,275股根据股权激励草案,全部由公司回购注销。

股权激励对象廖文虎离职并与公司解除劳动关系,廖文虎是2021年及2022年股权激励对象,2021年获授9,925股,2022年获授20,705股,2021年第一期解限售3,275股,根据股权激励草案,公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部27,355股限制性股票。

综上,公司本次总计回购注销869,630股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(四) 股份回购情况

公司拟以自有资金向64名激励对象回购注销869,630股已获授但尚未解除限制性股票。
具体情况如下:

1、离职人员回购（1名）回购对象：2021年及2022年限制性股票授予激励对象中廖文虎在限制性股票授予之后、解除限售之前辞职，根据相关规定，其对应的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票按规定由公司予以回购注销。

回购数量及占股本的比例：2021年获授9925股，2022年获授20,705股，2021年第一期解除限售3,275股，共计27,355股，占公司目前总股本的0.0329%。

2、业绩考核目标未达成（除离职人员外的全部股权激励对象63名）回购对象：2023年度公司归属于挂牌公司股东净利润为-5,744,720.90元，未达到2021年第二次限制性股票解除限售及2022年第一期限限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。两期获授予限制性股票的合计63名激励对象（除离职员工廖文虎），根据相关规定，其对应考核当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

回购数量及占股本的比例：共计842,275股，占公司目前总股本的1.0144%。

3、回购价格：2021股权激励回购价格为1.17元/股、2022股权激励回购价格为1.41元/股。

4、已履行的程序：

2024年4月9日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。

2024年4月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。

5、回购进展：公司于2024年5月13日向股转申请回购，目前正在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行回购注销流程。

（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
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4月9日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年4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
榕房权证R字第1200123号	写字楼	抵押	3,656,737.54	1.82%	向银行申请授信提供担保
榕房权证R字第1157945号	写字楼	抵押	3,656,737.53	1.82%	向银行申请授信提供担保
联东U谷-福州物联网产业园7A	写字楼	抵押	14,497,928.80	7.20%	向银行申请授信提供担保
联东U谷-福州物联网产业园7B	写字楼	抵押	14,497,928.80	7.20%	向银行申请授信提供担保

货币资金	现金	保证金	3,878,823.97	1.93%	开立保证金
总计	-	-	40,188,156.64	19.97%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述抵押系为公司向银行申请授信提供担保，不会对公司造成影响。

上述冻结资金为向银行申请预付账款保函，不会对公司造成影响。

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	55,124,719	66.39%	-1,718	55,123,001	66.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,430,710	8.95%	0	7,430,710	8.95%	
	董事、监事、高管	1,145,650	1.38%	-294,260	851,390	1.03%	
	核心员工	6,092,539	7.34%	292,442	6,354,981	7.65%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,911,202	33.61%	1,718	27,912,920	33.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,292,130	26.85%	0	22,292,130	26.85%	
	董事、监事、高管	3,643,709	4.39%	-12,088	3,631,621	4.37%	
	核心员工	1,975,363	2.38%	0	1,975,363	2.38%	
总股本		83,035,921	-	0	83,035,921	-	
普通股股东人数							142

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	何志毅	19,029,020	0	19,029,020	22.9166%	14,271,765	4,757,255	0	0
2	和创（北京）科技	17,268,360	0	17,268,360	20.7963%	0	17,268,360	0	0

	股份有限公司								
3	扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）	14,541,300	0	14,541,300	17.5121%	0	14,541,300	0	0
4	何志坚	10,693,820	0	10,693,820	12.8785%	8,020,365	2,673,455	0	0
5	罗劲	5,838,221	292,542	6,130,763	7.3833%	91,891	6,038,872	0	0
6	胡奎	3,217,810	0	3,217,810	3.8752%	2,413,358	804,452	0	0
7	黄小谷	2,358,620	0	2,358,620	2.8405%	0	2,358,620	0	0
8	兴业证券股份有限公司	1,510,000	0	1,510,000	1.8185%	0	1,510,000	0	0
9	北京百树成林投资管理中心（有限合伙）	1,212,530	0	1,212,530	1.4602%	0	1,212,530	0	0
10	金晨	1,260,766	-292,542	968,224	1.1660%	968,224	0	0	0
	合计	76,930,447	-	76,930,447	92.6472%	25,765,603	51,164,844	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

报告期内，前十名股东中，何志毅与何志坚为兄弟且为一致行动人关系；2020年3月21日，何志毅、何志坚、胡奎签订了《一致行动人协议书》，至此，一致行动人变更为何志毅、何志坚和胡奎。2017年9月22日，和创（北京）科技股份有限公司与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）及北京百树成林投资管理（有限合伙）签订了《一致行动人协议书》。2020年3月31日，和创（北京）科技股份有限公司与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）签订了《一致行动人

解除协议》。

2022年10月31日，前十名股东中，金晨自愿将其持有的公司股票968,224股所对应的表决权委托给何志坚行使。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
何志坚	董事长	男	1961年1月	2022年3月25日	2025年3月24日	10,693,820	0	10,693,820	12.8785%
何志毅	董事	男	1956年4月	2022年3月25日	2025年3月24日	19,029,020	0	19,029,020	22.9166%
刘学臣	董事	男	1973年3月	2022年3月25日	2025年3月24日	0	0	0	0%
胡奎	董事	男	1980年10月	2022年3月25日	2025年3月24日	3,217,810	0	3,217,810	3.8752%
陈伟	董事	男	1977年10月	2022年3月25日	2025年3月24日	0	0	0	0%
陈建平	监事会主席	男	1957年9月	2022年3月25日	2025年3月24日	0	0	0	0%
林雯	监事	女	1968年8月	2022年3月25日	2025年3月24日	0	0	0	0%
何恬颖	监事	女	1996年6月	2023年3月30日	2025年3月24日	0	0	0	0%
金晨	总经理	男	1982年9月	2022年3月25日	2025年3月24日	1,260,766	-292,542	968,224	1.5183%
肖铭	副总经理	女	1982年4月	2022年3月25日	2025年3月24日	55,440	0	55,440	0.0668%
傅兆松	副总经理	男	1981年8月	2022年3月25日	2025年3月24日	65,431	0	65,431	0.0788%
王涛	副总经理	男	1977年4月	2022年3月25日	2025年3月24日	52,550	0	52,550	0.0633%
关颖	董事会秘书	男	1966年3月	2022年3月25日	2025年3月24日	42,892	0	42,892	0.0517%
林莹	财务负责人	女	1963年5月	2022年3月25日	2025年3月24日	80,664	0	80,664	0.0971%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员之间何志毅与何志坚系兄弟关系。此外，何志毅、何志坚与胡奎签订了《一致行动人协议书》，其他人员之间无关联关系。总经理金晨自愿将其持有的公司部分股票968,224股所对应的表决权委托给董事长何志坚行使。

(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
何俊杰	副总经理	离任	无	因个人发展安排需要，辞去副总经理职务。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

□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

单位：元或股

姓名	职务	股权激励方式	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
金晨	总经理	限制性股票	2,351	104,775	0	0	0	14.23
肖铭	副总经理	限制性股票	7,434	48,006	0	0	0	14.23
傅兆松	副总经理	限制性股票	8,444	56,987	0	0	0	14.23
王涛	副总经理	限制性股票	5,828	46,722	0	0	0	14.23
关颖	董事会秘书	限制性股票	5,899	36,993	0	0	0	14.23
林莹	财务负责人	限制性股票	6,875	23,959	0	0	0	14.23
合计	-	-	36,831	317,442	0	0	-	-

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
行政管理人员	33	34
销售人员	48	41
技术人员	134	127
财务人员	9	9
员工总计	224	211

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	63	0	1	62

核心员工的变动情况

核心员工何俊杰于报告期内离职，股份尚未回购，将于后期对其所持有未解售的限制性股票进行回购。

公司的核心员工将增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益和员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展。

离职的核心员工因个人发展原因离职，且人数较少，不会对公司生产经营带来影响。

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	28,227,940.54	37,341,565.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	7,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	82,262,933.56	63,612,785.41
应收款项融资			
预付款项	注释 4	3,981,823.93	2,896,378.76
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 5	5,522,261.49	7,532,193.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	17,770,270.16	57,509,360.04
其中：数据资源			
合同资产	注释 7	7,921,208.91	7,197,165.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 8		4,677.77
流动资产合计		152,686,438.59	176,094,126.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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 9	40,970,108.79	42,550,112.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	199,525.21	199,525.21
无形资产	注释 11	4,487,661.82	3,691,824.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 12	2,928,676.75	3,081,659.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,585,972.57	49,523,122.51
资产总计		201,272,411.16	225,617,249.37
流动负债：			
短期借款	注释 13	32,900,000.00	28,035,277.77
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 14	41,928,359.73	48,465,049.55
预收款项			
合同负债	注释 15	7,479,633.17	21,765,977.18
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 16	2,374,386.82	8,436,807.15
应交税费	注释 17	1,116,794.52	1,094,520.03
其他应付款	注释 18	96,176.74	465,399.38
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 19	2,082,957.92	1,955,731.46
其他流动负债	注释 20	932,816.79	2,413,526.27
流动负债合计		88,911,125.69	112,632,288.79
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	注释 21	12,786,674.97	13,961,400.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 22	46,494.20	46,494.20
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	注释 12	29,928.78	29,928.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,863,097.95	14,037,823.02
负债合计		101,774,223.64	126,670,111.81
所有者权益：			
股本	注释 23	83,035,921.00	83,035,921.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	1,374,094.06	1,374,094.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	9,300,359.85	9,300,359.85
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	6,143,106.62	5,591,565.74
归属于母公司所有者权益合计		99,853,481.53	99,301,940.65
少数股东权益		-355,294.01	-354,803.09
所有者权益合计		99,498,187.52	98,947,137.56
负债和所有者权益总计		201,272,411.16	225,617,249.37

法定代表人：何志坚

主管会计工作负责人：林莹

会计机构负责人：林莹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,759,491.91	37,114,708.42
交易性金融资产		5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		82,263,231.56	63,612,785.41
应收款项融资			
预付款项		3,981,823.93	2,896,378.76

其他应收款		5,767,215.49	5,319,174.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,770,270.16	57,509,360.04
其中：数据资源			
合同资产		7,921,208.91	7,197,165.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		150,463,241.96	173,649,572.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,735,402.55	42,302,276.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		199,525.21	199,525.21
无形资产		4,487,661.82	3,691,824.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,928,676.75	3,081,659.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,351,266.33	63,275,286.47
资产总计		212,814,508.29	236,924,858.99
流动负债：			
短期借款		32,900,000.00	28,035,277.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		41,928,359.73	48,459,549.66
预收款项			
合同负债		7,479,633.17	21,765,977.18
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,371,886.82	8,305,754.76
应交税费		1,116,717.29	1,092,661.79
其他应付款		6,976,176.74	7,432,313.44
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		2,082,957.92	1,955,731.46
其他流动负债		932,816.79	2,413,526.27
流动负债合计		95,788,548.46	119,460,792.33
非流动负债：			
长期借款		12,786,674.97	13,961,400.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		46,494.20	46,494.20
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		29,928.78	29,928.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,863,097.95	14,037,823.02
负债合计		108,651,646.41	133,498,615.35
所有者权益：			
股本		83,035,921.00	83,035,921.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,374,094.06	1,374,094.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,300,359.85	9,300,359.85
一般风险准备			
未分配利润		10,452,486.97	9,715,868.73
所有者权益合计		104,162,861.88	103,426,243.64
负债和所有者权益合计		212,814,508.29	236,924,858.99

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	注释 27	120,499,760.68	146,009,407.32
其中：营业收入		120,499,760.68	146,009,407.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,758,785.37	146,299,253.20
其中：营业成本	注释 27	99,913,560.41	122,964,272.05
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 28	621,346.63	359,013.08
销售费用	注释 29	3,070,950.53	4,327,825.68
管理费用	注释 30	8,619,037.09	9,237,636.75
研发费用	注释 31	7,591,675.48	7,895,063.33
财务费用	注释 32	942,215.23	1,515,442.31
其中：利息费用		930,516.66	1,502,915.99
利息收入		13,502.56	16,245.01
加：其他收益	注释 33	131,032.08	281,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	81,630.46	182,951.60
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 35	654,155.38	392,545.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	103,343.66	7,118.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		711,136.89	574,269.76
加：营业外收入	注释 37		1.63
减：营业外支出	注释 38	7,100.83	9,221.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		704,036.06	565,049.64
减：所得税费用	注释 39	152,986.10	316,436.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		551,049.96	248,613.39

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）		551,049.96	248,613.39
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）		-490.92	-24,695.79
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		551,540.88	273,309.18
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		551,049.96	248,613.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		551,540.88	273,309.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-490.92	-24,695.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			0.00
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何志坚

主管会计工作负责人：林莹

会计机构负责人：林莹

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		120,499,760.68	145,971,199.77
减：营业成本		99,913,560.41	122,964,272.05
税金及附加		621,346.63	359,013.08

销售费用		3,070,950.53	4,327,825.68
管理费用		8,432,949.02	8,903,904.10
研发费用		7,591,675.48	7,895,063.33
财务费用		942,735.02	1,510,757.32
其中：利息费用		930,516.66	1,502,915.99
利息收入		12,327.87	16,092.20
加：其他收益		131,032.08	281,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		81,630.46	182,951.60
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）		654,155.38	392,545.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		103,343.66	7,118.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		896,705.17	874,479.85
加：营业外收入			1.63
减：营业外支出		7,100.83	9,221.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		889,604.34	865,259.73
减：所得税费用		152,986.10	316,436.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		736,618.24	548,823.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		736,618.24	548,823.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		736,618.24	548,823.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		95,748,014.38	123,482,128.41
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	4,932,659.74	3,335,258.36
经营活动现金流入小计		100,680,674.12	126,817,386.77
购买商品、接受劳务支付的现金		68,486,985.31	130,258,471.65
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		24,669,247.49	27,520,704.18
支付的各项税费		4,051,027.18	7,468,864.22
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	6,186,318.36	9,725,244.25
经营活动现金流出小计		103,393,578.34	174,973,284.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,712,904.22	-48,155,897.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,077,188.52	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,630.46	182,951.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		69,158,818.98	122,182,951.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,436,719.28	2,653,897.34
投资支付的现金		76,077,188.52	129,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,513,907.80	131,653,897.34
投资活动产生的现金流量净额		-9,355,088.82	-9,470,945.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,475,682.23
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		24,900,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,900,000.00	22,475,682.23
偿还债务支付的现金		20,891,315.75	15,844,478.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		930,516.66	1,502,915.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,821,832.41	17,347,394.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,078,167.59	5,128,287.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,989,825.45	-52,498,555.33
加：期初现金及现金等价物余额		33,338,942.02	55,198,493.44
六、期末现金及现金等价物余额		24,349,116.57	2,699,938.11

法定代表人：何志坚

主管会计工作负责人：林莹

会计机构负责人：林莹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		95,748,014.38	123,482,128.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,931,479.07	3,335,258.36
经营活动现金流入小计		100,679,493.45	126,817,386.77
购买商品、接受劳务支付的现金		68,486,985.31	130,258,471.65
支付给职工以及为职工支付的现金		24,448,546.32	27,362,912.44

支付的各项税费		4,051,027.18	7,464,279.32
支付其他与经营活动有关的现金		8,647,429.92	9,719,327.49
经营活动现金流出小计		105,633,988.73	174,804,990.90
经营活动产生的现金流量净额		-4,954,495.28	-47,987,604.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,077,188.52	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,630.46	182,951.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		69,158,818.98	122,182,951.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,436,719.28	2,653,897.34
投资支付的现金		74,077,188.52	129,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,513,907.80	131,653,897.34
投资活动产生的现金流量净额		-7,355,088.82	-9,470,945.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,475,682.23
取得借款收到的现金		24,900,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,900,000.00	22,475,682.23
偿还债务支付的现金		20,891,315.75	15,844,478.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		930,516.66	1,502,915.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,821,832.41	17,347,394.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,078,167.59	5,128,287.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,231,416.51	-52,330,261.93
加：期初现金及现金等价物余额		33,112,084.45	54,975,843.79
六、期末现金及现金等价物余额		23,880,667.94	2,645,581.86

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

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、 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 2024 年 6 月 30 日, 期初指 2023 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	24,349,116.57	33,338,942.02
其他货币资金	3,878,823.97	4,002,623.97
合计	28,227,940.54	37,341,565.99
其中: 存放在境外的款项总额		

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	3,878,823.97	4,002,623.97
合计	3,878,823.97	4,002,623.97

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	7,000,000.00	
其他	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

注释3. 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	74,203,894.10	48,607,663.23
1—2年	6,407,851.91	13,402,607.22
2—3年	2,342,202.71	2,374,169.69
3—4年	618,127.69	641,455.69
4—5年	247,071.78	247,071.78
5年以上	2,094,270.08	2,094,510.08
小计	85,913,418.27	67,367,477.69
减：信用减值损失	3,650,484.71	3,754,692.28
合计	82,262,933.56	63,612,785.41

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

项目	应收账款	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	已计提应收账款和合同资产坏账准备余额
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	45,657,340.92	6,894,853.10	52,552,194.02	55.35	1,376,980.57

注释4. 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	3,878,436.90	97.40%	2,895,596.46	99.97
1至2年	103,387.03	2.60%		
2至3年			782.30	0.03
合计	3,981,823.93		2,896,378.76	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	3,332,339.77	83.69%

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,522,261.49	7,532,193.71
合计	5,522,261.49	7,532,193.71

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,687,573.11	1,070,107.21
非合并范围内往来款		2,390,000.00
履约保证金	2,323,859.99	2,669,403.63
投标保证金	1,622,355.17	1,549,801.69
房租押金	193,331.42	178,883.00
社保公积金	193,406.89	222,906.23
员工备用金	17,938.82	75,893.67
合计	6,038,465.40	8,156,995.43

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,093,083.98		1,093,083.98	1,045,824.67		1,045,824.67
合同履约成本	16,677,186.18		16,677,186.18	56,463,535.37		56,463,535.37
—合计	17,770,270.16		17,770,270.16	57,509,360.04		57,509,360.04

注释7. 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
应收账款-质保金	9,027,367.61	1,106,158.70	7,921,208.91	8,406,667.54	1,209,502.36	7,197,165.18
合计	9,027,367.61	1,106,158.70	7,921,208.91	8,406,667.54	1,209,502.36	7,197,165.18

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		4,677.77
合计		4,677.77

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,970,108.79	42,550,112.90
固定资产清理		
合计	40,970,108.79	42,550,112.90

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	44,419,518.98	229,090.25	4,184,950.39	20,659,350.36	69,492,909.98
2. 本期增加金额		4,010.56		282,708.70	286,719.26
购置					
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					

4. 期末余额	44,419,518.98	233,100.81	4,184,950.39	20,942,059.06	69,779,629.24
二. 累计折旧					
1. 期初余额	7,546,129.91	166,140.47	3,324,673.94	15,905,852.76	26,942,797.08
2. 本期增加金额	564,056.40	9,637.12	82,839.60	1,210,190.25	1,866,723.37
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	8,110,186.31	175,777.59	3,407,513.54	17,116,043.01	28,809,520.45
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	36,309,332.67	57,323.22	777,436.85	3,826,016.05	40,970,108.79
2. 期初账面价值	36,873,389.07	62,949.78	860,276.45	4,753,497.60	42,550,112.90

注释10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一. 账面原值			
1. 2024年1月1日	199,525.21		199,525.21
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2024年6月30日			
二. 累计折旧	199,525.21		199,525.21
1. 2023年1月1日			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
4. 2023年12月31日			
三. 减值准备			
1. 2023年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2023年12月31日			
四. 账面价值			
1. 2024年1月31日	199,525.21		199,525.21
2. 2024年6月30日	199,525.21		199,525.21

注释11. 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	11,900,994.15	11,900,994.15
2. 本期增加金额	2,150,000.02	2,150,000.02
购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,050,994.17	14,050,994.17
二. 累计摊销		
1. 期初余额	8,209,169.57	8,209,169.57
2. 本期增加金额	1,354,162.78	1,354,162.78
本期计提	1,354,162.78	1,354,162.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,563,332.35	9,563,332.35
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	4,487,661.82	4,487,661.82
2. 期初账面价值	3,691,824.58	3,691,824.58

注释12. 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	1,106,158.68	165,923.80	1,209,502.36	181,425.35
信用减值准备	3,918,734.59	587,810.19	4,131,242.00	619,686.30
可抵扣亏损	14,396,941.32	2,144,541.20	15,000,977.38	2,250,146.61
租赁负债	202,677.06	30,401.56	202,677.06	30,401.56
合计	19,624,511.65	2,928,676.75	20,544,398.80	3,081,659.82

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	199,525.21	29,928.78	199,525.21	29,928.78
合计	199,525.21	29,928.78	199,525.21	29,928.78

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		13,000,000.00
应付利息		35,277.77
抵押保证借款	32,900,000.00	15,000,000.00
应收票据		
合计	32,900,000.00	28,035,277.77

2. 短期借款说明

本公司与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行签订合同编号为授 MH2022066 的额度授信合同，授信额度 60,000,000.00 元，授信有效期为 2022 年 6 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日。同时，签订合同编号为授 MH2022066-DB1 的抵押保证合同，抵押物为公司自有房产(榕房权证 R 字第 1200123 号、榕鼓国用(2012)第 00222400650 号);签订授 MH2022066-DB2 的抵押担保合同，担保人为何志坚，抵押物为何志坚房产(侯房权证 H 字第 0101003 号、候国用(2006)第 181613 号);签订授 MH2022066-DB3 的抵押担保合同，担保人为何世民，抵押物为何世民房产(闽(2022)福州市不动产权第 910534 号、闽(2022)福州市不动产权第 9010537 号);签订授 MH2022066-DB4 的保证合同,保证人为何志毅;签订授 MH2022066-DB5 的保证合同,保证人为何志坚;签订授 MH2022066-DB 的保证合同,保证人为林丽华。

本公司与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行签订合同编号为流 MH2023053 的流动资金借款合同，借款期限为 2023 年 8 月 23 日起至 2024 年 8 月 23 日，金额 8,000,000 元，属于授 MH2022066 合同授信额度之内。

本公司与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行签订合同编号为流 MH2024019 的流动资金借款合同，借款期限为 2024 年 3 月 11 日起至 2025 年 3 月 11 日，金额 9,900,000 元，属于授 MH2022066 合同授信额度之内。

本公司与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行签订合同编号为流 MH2024021 的流动金借款合同，借

款期限为 2024 年 3 月 27 日起至 2025 年 3 月 27 日，金额 5,000,000 元，属于授 MH2022066 合同授信额度之内。

本公司与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行签订合同编号为流 MH2024033 的流动资金借款合同，借款期限为 2024 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 27 日，金额 5,000,000 元，属于授 MH2022066 合同授信额度之内。

本公司与中国建设银行股份有限公司福州南门支行签订合同编号为 HTZ350876100LDZJ2024N004 的流动资金借款合同，借款期限为 2024 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 25 日，金额 5,000,000 元。同时签订了保证合同，保证人为何志坚、何志毅、林丽华。

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	41,928,359.73	48,465,049.55
合计	41,928,359.73	48,465,049.55

注释15. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	7,479,633.17	21,765,977.18
合计	7,479,633.17	21,765,977.18

注释16. 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	8,434,377.36	17,524,208.85	23,619,890.57	2,338,695.64
离职后福利-设定提存计划	2,429.79	1,085,353.49	1,052,092.10	35,691.18
合计	8,436,807.15	18,609,562.34	24,671,982.67	2,374,386.82

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	8,413,378.15	15,632,571.91	21,728,376.48	2,317,573.58
职工福利费		585,842.64	585,842.64	
社会保险费	20,999.21	595,108.65	594,485.80	21,622.06

其中：基本医疗保险费	20,969.76	547,037.90	546,789.64	21,218.02
工伤保险费	29.45	28,050.10	27,675.51	404.04
生育保险费		20,020.65	20,020.65	
住房公积金		648,480.54	648,980.54	-500.00
工会经费和职工教育经费		62,205.11	62,205.11	
合计	8,434,377.36	17,524,208.85	23,619,890.57	2,338,695.64

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	2,356.16	1,049,751.58	1,017,479.52	34,628.22
失业保险费	73.63	35,601.91	34,612.58	1,062.96
合计	2,429.79	1,085,353.49	1,052,092.10	35,691.18

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	948,328.69	912,518.20
企业所得税	700.36	700.36
个人所得税	67,994.65	99,986.45
城市维护建设税	49,885.41	40,657.51
教育费附加	29,931.25	24,394.51
地方教育费附加	19,954.16	16,263.00
合计	1,116,794.52	1,094,520.03

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,176.74	465,399.38
合计	96,176.74	465,399.38

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
尚未支付的报销款	96,176.74	452,657.90
房租		1,500.00
社保		

往来款		11,241.48
合计	96,176.74	465,399.38

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		156,182.86
一年以内到期的长期借款	2,082,957.92	1,799,548.60
合计	2,082,957.92	1,955,731.46

注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税转销项税	932,816.79	2,393,617.63
应付利息		19,908.64
合计	932,816.79	2,413,526.27

注释21. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	14,869,632.89	15,760,948.64
减：一年内到期的长期借款	2,082,957.92	1,799,548.60
合计	12,786,674.97	13,961,400.04

长期借款说明：

本公司与兴业银行闽侯支行签订合同编号为固 MH2021022 的固定资产借款合同，借款人为福建金科信息技术股份有限公司、法定代表人为何志坚，贷款额度为 20,000,000.00 元，借款用途为购房款，借款期限为 2021 年 5 月 27 号至 2031 年 5 月 27 日，同时签订保证合同，担保人为何志毅(固 MH2021022-DB1)、福州联东金聚实业有限公司(固 MH2021022-DB2)、何志坚(固 MH2021022-DB3)、林丽华(固 MH2021022-DB4)。

注释22. 租赁负债

剩余租赁年限	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	156,182.86	156,182.86
1-2 年	53,074.32	53,074.32
租赁付款额总额小计	209,257.18	209,257.18
减：未确认融资费用	6,580.12	6,580.12
租赁付款额现值小计	202,677.06	202,677.06

减：一年内到期的租赁负债	156,182.86	156,182.86
合计	46,494.20	46,494.20

注释23. 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	83,035,921.00						83,035,921.00

注释24. 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）	1,374,094.06			1,374,094.06
合计	1,374,094.06			1,374,094.06

注释25. 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	9,300,359.85			9,300,359.85
合计	9,300,359.85			9,300,359.85

注释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	5,591,565.74	—
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	5,591,565.74	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	551,540.88	—
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	6,143,106.62	

注释27. 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		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,499,760.68	99,913,560.41	146,009,407.32	122,964,272.05
其他业务				
合计	120,499,760.68	99,913,560.41	146,009,407.32	122,964,272.05

注释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	185,453.88	7,235.71
印花税	78,877.29	143,310.05
房产税	166,679.82	195,723.52
教育费附加	111,272.33	3,617.85
地方教育费附加	74,181.55	3,617.85
土地使用税	4,881.76	5,508.10
合计	621,346.63	359,013.08

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,785,619.92	3,998,068.33
差旅费	87,722.64	217,983.13
办公费	95,127.11	63,139.58
运输费	43,480.86	48,634.64
广告宣传费	59,000.00	
合计	3,070,950.53	4,327,825.68

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,705,363.45	5,281,725.06
折旧费	2,016,211.03	1,713,045.08
中介机构费	484,299.49	632,534.89
业务招待费	210,538.60	444,647.70
租赁费	422,365.48	390,952.80
办公费	64,425.74	329,811.70
汽车费	180,952.59	103,416.77
差旅费	155,823.50	133,570.04
其他	379,057.21	207,932.71
合计	8,619,037.09	9,237,636.75

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,104,192.44	6,964,945.53
折旧费	1,204,675.12	529,712.42
培训费	49,017.62	72,074.38
耗材	126,696.00	328,331.00
差旅费	35,012.73	
检验检测费	72,081.57	
合计	7,591,675.48	7,895,063.33

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	930,516.66	1,507,141.79
减：利息收入	13,502.56	16,245.01
利息净支出	917,014.10	1,490,896.78
银行手续费	25,201.13	24,545.53
合计	942,215.23	1,515,442.31

注释33. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	131,032.08	281,500.00
合计	131,032.08	281,500.00

2. 计入其他收益的政府补助

本公司政府补助详见附注七、政府补助（一）计入当期损益的政府补助。

注释34. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	81,630.46	182,951.60
合计	81,630.46	182,951.60

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	654,155.38	392,545.90
合计	654,155.38	392,545.90

注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	103,343.66	7,118.14
存货跌价损失		
合计	103,343.66	7,118.14

注释37. 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
其他		1.63	
合计		1.63	

注释38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
久悬未决支出			
滞纳金	7,100.83	9,221.75	
其他			
合计	7,100.83	9,221.75	

注释39. 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	105,608.44	179,583.73
递延所得税费用	47,377.66	-2,280,442.19
合计	152,986.10	-2,100,858.46

注释40. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	131,032.08	281,500.00
存款利息收入	13,502.56	16,245.01
往来款收现	4,788,125.11	3,037,513.35
合计	4,932,659.74	3,335,258.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	1,747,197.28	2,514,976.77
往来款支出	4,406,819.12	7,176,500.20
营业外支出	7,100.83	9,221.75
手续费支出	25,201.13	24,545.53
合计	6,186,318.36	9,725,244.25

注释41. 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	551,049.96	248,613.39
加：坏账准备	-654,155.38	-392,545.90
资产减值准备	-103,343.66	-7,118.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,866,723.37	1,128,985.24
无形资产摊销	1,354,162.78	1,113,772.26
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）		
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）	942,215.23	1,515,442.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,630.46	-182,951.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	152,983.07	136,852.52
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）	39,739,089.88	31,934,515.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,945,971.74	-23,945,971.74

经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-22,534,027.27	-59,705,491.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,712,904.22	-48,155,897.53
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	24,349,116.57	2,699,938.11
减：现金的期初余额	33,338,942.02	55,198,493.44
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	-8,989,825.45	-52,498,555.33

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	24,349,116.57	33,338,942.02
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	24,349,116.57	33,338,942.02
可随时用于支付的其他货币资金		
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	24,349,116.57	33,338,942.02
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. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	3,878,823.97	4,002,623.97	履约保证金
合计	3,878,823.97	4,002,623.97	

注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	3,878,823.97	保证金
固定资产	36,309,332.67	抵押借款
合计	40,188,156.64	

二、 政府补助

(一) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2020 年度企业研发投入分段补助		161,500.00	与收益相关
2022 年市级软件产业发展专项资金		120,000.00	与收益相关
一次性扩岗补助	3,000.00		与收益相关
2022 年市级软件产业惠企业兑现	120,000.00		与收益相关
2023 年第四季度工会经费返还	687.87		与收益相关
稳岗补贴	7,344.21		与收益相关
合计	131,032.08	281,500.00	

福建金科信息技术股份有限公司
(公章)
二〇二四年七月二十六日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准推定或定量享受的政府补助除外)	131,032.08
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	81,630.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,100.83
非经常性损益合计	205,561.71
减: 所得税影响数	31,899.38
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	173,662.33

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