

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券



西麦科技

NEEQ : 834289

广州西麦科技股份有限公司
GuangZhou VCMY 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、公司负责人温振环、主管会计工作负责人齐俊钰及会计机构负责人（会计主管人员）齐俊钰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“七、 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	7
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	17
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	56
附件 II	融资情况	56

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（无）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、西麦科技	指	广州西麦科技股份有限公司
《公司章程》	指	《广州西麦科技股份有限公司章程》
股东大会	指	广州西麦科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州西麦科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州西麦科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
上期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
软件定义网络 SDN	指	SoftwareDefinedNetwork, SDN 软件定义网络, 是网络虚拟化的一种实现方式, 其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来, 从而实现了网络流量的灵活控制, 使网络作为管道变得更加智能。核心思想: 网络统一管理、控制, 控制和转发分离, 网络可编程, 实现硬件和软件解藕。
网络功能虚拟化 NFV	指	NetworkFunctionsVirtualization, NFV 网络功能虚拟化, 一种对于网络架构 network architecture 的概念, 利用虚拟化技术, 将网络节点阶层的功能, 譬如防火墙、交换机、路由器、负载均衡以软件方式实现, 不再局限于硬件架构。
软件定义计算 SDC	指	SoftwareDefinedCompute, 软件定义计算 SDC 把计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。服务器虚拟化是 SDC 的核心技术之一, 其在一台物理主机上虚拟出多个虚拟机, 各个虚拟机之间相互隔离, 并同时运行相互独立的操作系统。但 SDC 不仅仅实现了服务器虚拟化, 还将这种能力扩展到物理服务器及应用容器, 通过相关管理、控制软件实现物理服务器、虚拟机以及容器的统一管理、调度与能力提供。
软件定义存储 SDStor	指	SoftwareDefinedStorage, 软件定义存储 SDStor 把存储控制面与硬件面分离, 使存储资源变得更灵活, 使其更容易配置和使用存储资源。SDS 将硬件存储资源整

		合起来，并通过软件来定义这些资源。用户能够根据应用策略来配置和使用存储服务，并将它们部署在一系列由供货商优化商用硬件乃至云中的多种硬件上。软件定义存储实质上是利用存储虚拟化软件，将物理设备中的存储（无论是基于块、文件，还是对象）抽象为虚拟共享存储资源池，通过虚拟化层进行存储管理，可以按照用户的需求，将存储池划分为许多虚拟存储设备，并可以配置个性化的策略进行管理，跨物理设备实现灵活的存储使用模型。
云计算	指	Cloudcomputing，是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。
PaaS	指	Platformasa Service，即平台即服务。相应服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。
人工智能 AI	指	ArtificialIntelligence，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
虚拟/增强现实 VR/AR	指	VirtualReality，虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。Augmented Reality，增强现实技术是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
IaaS	指	InfrastructureasaService，即基础设施即服务。消费者使用处理、储存、网络以及各种基础运算资源，部署与执行操作系统或应用程式等各种软件。客户端无须购买服务器、软件等网络设备，即可任意部署和运行处理、存储、网络和其它基本的计算资源。
CMMI	指	CapabilityMaturityModelIntegration，即软件能力成熟度模型集成，CMMI 认证是由美国软件工程学会(简称 SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理与质量保证标准。CMMI 分五个台阶（五个等级），分别是 CMMI 一级，完成级；CMMI 二级，管理级；CMMI 三级，定义级；CMMI 四级，量化管理级；CMMI 五级，优化级。

物联网技术	指	Internet of Things, IoT, 通过信息传感设备, 按照约定的协议, 对任何物品进行信息交换和通信, 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一个网络。这个定义涵盖了“物物相连, 人物互动”的概念, 也就是将所有物品通过信息技术手段连接在一起, 形成一个全球的网络, 并实现智能化管理和控制。
大数据分析	指	对大规模数据集合进行深度分析和处理, 以提取有价值的信息和洞见的技术。这个过程涉及到使用一系列的软件工具和技术, 包括数据挖掘、机器学习、数据可视化等, 来处理和分析大量的数据, 以发现数据中的模式、趋势和关联。大数据分析技术可以应用于各种领域, 包括电力、金融、医疗、社交媒体、电子商务等, 以帮助企业做出更好的决策、改进产品和服务、提高运营效率等。
虚拟化技术	指	将计算机的各种实体资源, 如服务器、网络、内存及存储等, 予以抽象、转换后呈现出来, 打破实体结构间的不可切割的障碍, 使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方式, 地域或物理组态所限制。虚拟化技术可以模拟真正的(或者称物理的)计算机资源, 将一台计算机虚拟为多台计算机, 在多个逻辑计算机上运行不同的操作系统, 并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响, 从而显著提高计算机的工作效率。
移动互联网技术	指	用于实现无线移动网络连接, 提供多样化的移动应用和服务的技术和方法。
数字孪生技术	指	通过数字化手段, 将物理世界的事物、过程、场景等映射到虚拟世界中, 从而构建一个与之相对应的数字模型。这个数字模型不仅具备实时感知与响应的能力, 还能够进行高度仿真与预测, 具备良好的互操作性和可扩展性。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州西麦科技股份有限公司		
英文名称及缩写	GuangZhou VCMY Technology Co., Ltd VCMY		
法定代表人	温振环	成立时间	2003 年 8 月 28 日
控股股东	控股股东为温振环	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为温振环，一致行动人为广州西麦信息服务合伙企业（有限合伙）、温振宇
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）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）		
主要产品与服务项目	云计算软件产品的设计、开发和销售，并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务		
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	西麦科技	证券代码	834289
挂牌时间	2015 年 11 月 18 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	50,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱勇	联系地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203
电话	020-32293060	电子邮箱	zhuyong@vcmy.com
传真	020-32293060		
公司办公地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203	邮政编码	510000
公司网址	www.vcmy.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	91440101753463691U		
注册地址	广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203		
注册资本（元）	50,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

商业模式：双轨驱动，共创未来

我们是一家专注于类脑网关产品研发、生产和销售，同时提供系统集成服务的高新技术企业。我们的商业模式独特且具有前瞻性，以双轨并进的方式推动业务发展。

一、类脑网关产品销售

类脑网关产品是我们的核心业务之一，我们致力于提供高性能、稳定可靠的类脑网关产品，以满足客户在物联网、人工智能等领域的需求。我们的产品线包括多种型号的类脑网关，可广泛应用于智慧消防、数字电力、智慧校园等场景。为了确保产品质量和性能的领先地位，我们持续投入研发，紧跟科技发展趋势，不断优化产品设计和技术创新。同时，我们建立了完善的销售网络和售后服务体系，确保客户在购买和使用过程中得到及时、专业的支持。

二、系统集成服务

随着各行业的数字化转型加速，系统集成服务市场潜力巨大。我们凭借在电网、教育等领域的专业知识和丰富经验，为客户提供定制化的系统集成解决方案。我们的服务涵盖了从需求分析、方案设计、项目实施到后期维护的全过程，确保项目的高效、稳定运行。

为了满足不同行业的特殊需求，我们组建了一支专业的技术团队，拥有丰富的行业知识和实战经验。我们可根据客户的具体需求，提供个性化的系统集成服务，助力客户实现业务升级和创新发展。未来，我们将继续秉承创新、专业、可靠的理念，不断优化和完善商业模式。我们将以更加卓越的产品和服务，满足客户需求，为客户创造更多价值。同时，我们期待与更多合作伙伴携手共进，共同开创更加美好的未来。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

(二) 行业情况

1、软件行业市场规模持续扩大、产业结构进一步优化、发展动力更加强劲

根据工信部发布的《2024 年上半年软件业经济运行情况》显示，软件业务收入和利润均保持两位数增长，软件业务出口收入增速由负转正，信息安全收入、嵌入式系统软件收入保持稳定增长。上半年，我国软件业务收入 62350 亿元，同比增长 11.5%；软件业利润总额 7347 亿元，同比增长 15.7%；软件业务出口 254.6 亿美元，同比增长 0.6%。信息技术服务收入保持两位数增长，上半年，信息技术服务收入 42224 亿元，同比增长 12.6%，在全行业收入中占比为 67.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 6545 亿元，同比增长 11.3%，占信息技术服务收入的比重为 15.5%；集成电路设计收入 1642 亿元，同比增长 15.1%；电子商务平台技术服务收入 5162 亿元，同比增长 5.8%。近年来，云计算、大数据及人工智能等快速渗透到社会生活的各个领域，软件和信息技术服务业服务化、平台化、融合化趋势将更为明显，新技术、新产品、新业态的日益成熟将推动行业蓬勃发展。

2、先进技术、利好政策推动行业发展

近年来，中国政策对物联网的发展给予了大力支持，国务院出台的《数字中国建设整体布局规划》提出，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，

大力推进北斗规模应用。同时国务院出台的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》提出，加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，加快物联网、人工智能等技术与商贸流通业态融合创新，同时注意防范垄断和安全风险。先进技术奠定了中国物联网市场的基础并推动其发展。例如，6G，即第六代移动通信标准。在与人工智能、物联网等技术的融合方面，闻库表示，6G 将进一步完善现有技术的应用。物联网将得到更好的连接，6G 将在现代物联网的应用上取得更大进展；5G 技术可提供超低时延、多 Gbps 峰值数据速率、海量网络容量，提高了可用性，增强了可靠性及数据安全性，拓宽了物联网的应用范围。凭借所采用的先进技术，预期物联网将应用于不同行业及应用场景，以提高性能、加强数据收集及改进预测分析。

人工智能、大数据、云计算等新兴技术的快速发展为软件行业带来了新的机遇和挑战。这些技术的应用不仅推动了软件产品的智能化和自动化水平提升，还为企业提供了更多的创新机会。低代码、无代码开发平台的兴起降低了软件开发的门槛，使得更多的人能够参与到软件开发中来。这有助于加速软件开发的速度并提高软件开发的效率。

国家政策对软件和信息技术服务业的大力扶持为软件行业的发展提供了有力保障。随着数字化转型的深入推进和新兴技术的不断发展，软件行业市场规模将不断扩大。制造业、流通业、建筑业、电力、交通等行业领域对软件的需求持续增长。特别是随着企业数字化转型的加速推进，对软件产品和服务的需求将更加旺盛。

综上所述，当前软件行业市场呈现出规模持续扩大、竞争激烈、技术趋势明显、市场前景广阔等特点。未来，随着数字化转型的深入推进和新兴技术的不断发展，软件行业将继续保持快速增长态势。

（三） 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	2023 年 12 月 19 日，根据广东省工业和信息化厅发布的《广东省专精特新中小企业名单》，公司被认定为省级“专精特新”企业；2021 年 12 月 20 日公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR202144005696），有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,951,709.85	14,361,837.29	-9.82%
毛利率%	33.50%	17.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,579,905.35	-5,594,380.20	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,879,344.19	-6,001,359.46	-
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）	-13.94%	-10.82%	-

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）	-16.33%	-11.61%	-
基本每股收益	-0.15	-0.11	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	150,066,015.11	135,225,256.78	10.97%
负债总计	99,467,859.47	77,047,195.79	29.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,598,155.64	58,178,060.99	-13.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.16	-12.93%
资产负债率%（母公司）	66.29%	56.98%	-
资产负债率%（合并）	0.00%	0.00%	-
流动比率	144.84%	173.28%	-
利息保障倍数	-	11.06	-
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	-31,810,685.94	-6,638,151.24	-
应收账款周转率	19.06%	31.68%	-
存货周转率	18.85%	73.19%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.97%	-7.95%	-
营业收入增长率%	-9.82%	45.75%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	13,746,829.57	9.16%	11,571,338.26	8.56%	18.80%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	44,105,225.94	29.39%	75,111,954.07	55.55%	-41.28%
预付款项	4,571,439.45	3.05%	147,506.58	0.11%	2,999.14%
其他应收款	3,106,611.80	2.07%	2,868,690.14	2.12%	8.29%
存货	63,127,337.48	42.07%	26,931,633.18	19.92%	134.40%
合同资产	698,345.72	0.47%	1,106,866.89	0.82%	-36.91%
其他流动资产	4,496,986.54	3.00%	2,465,099.00	1.82%	82.43%
固定资产	2,739,712.39	1.83%	3,031,029.43	2.24%	-9.61%
无形资产	3,074,032.67	2.05%	3,420,980.27	2.53%	-10.14%
递延所得税资产	5,259,507.56	3.50%	3,443,269.28	2.55%	52.75%
其他非流动资产	4,128,311.22	2.75%	3,965,955.40	2.93%	4.09%
短期借款	56,026,633.10	37.33%	20,000,000.00	14.79%	180.13%
应付账款	28,068,726.67	18.7%	38,450,034.66	28.43%	-27.00%
合同负债	2,836,964.63	1.89%	3,517,345.98	2.60%	-19.34%

应付职工薪酬	1,386,471.02	0.92%	2,547,894.22	1.88%	-45.58%
应交税费	90,646.93	0.06%	197,508.19	0.15%	-54.10%
其他应付款	2,918,301.26	1.94%	2,844,931.70	2.10%	2.58%
一年内到期的非流动负债	1,084,889.58	0.72%	1,691,707.66	1.25%	-35.87%
其他流动负债	-	-	120,807.50	0.09%	-100.00%
长期借款	5,600,000.00	3.73%	5,600,000.00	4.14%	0.00%

项目重大变动原因

- 1、应收账款：期末余额44,105,225.94元，较上年期末减少31,006,728.13元，下降41.28%，主要系上年末项目款项收回，本年中项目还未完工，未到收款节点；
- 2、预付账款：期末余额4,571,439.45元，较上年期末增加4,423,932.87元，增加2999.14%，主要系报告期内因项目所需，公司购入一批服务器导致预付设备款项增加；
- 3、存货：期末余额63,127,337.48元，较上年期末增加36,195,704.3元，增加134.40%，主要系报告期内项目未完工未到验收节点，导致合同履行成本累计增加；
- 4、合同资产：期末余额698,345.72元，较上年期末减少408,521.17元，下降36.91%，主要系报告期收回质保金所致；
- 5、其他流动资产：期末余额4,496,986.54元，较上年期末增加2,031,887.54元，增加82.43%，主要系报告期待抵扣进项税额增加所致；
- 6、递延所得税资产：期末余额5,259,507.56元，较上年期末增加1,816,238.28元，增加52.75%，主要系报告期内亏损所致；
- 7、短期借款：期末余额56,026,633.10元，较上年期末增加36,026,633.10元，增加180.13%，主要系项目交付所需，需提前备货，导致流动资金需求增加；
- 8、应付职工薪酬：期末余额1,386,471.02元，较上年期末减少1,161,423.2元，下降45.58%，主要系公司2023年年末预提年终奖导致上期期末应付职工薪酬金额较高；
- 9、应交税费：期末余额90,646.93元，较上年期末减少106,861.26元，下降54.1%，主要系本期缴纳上期期末税费，同时本期销售收入减少，导致应交税费减少；
- 10、一年内到期的非流动负债：期末余额1,084,889.58元，较上年期末减少606,818.08元，下降35.87%，主要系已归还一年内到期的长期借款70万元所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,951,709.85	-	14,361,837.29	-	-9.82%
营业成本	8,612,980.96	66.50%	11,828,094.50	82.36%	-27.18%
毛利率	33.50%	-	17.64%	-	-
销售费用	5,308,486.07	40.99%	3,985,612.49	27.75%	33.19%
管理费用	3,220,408.60	24.86%	2,440,892.11	17.00%	31.94%
研发费用	5,521,887.65	42.63%	3,212,887.62	22.37%	71.87%
财务费用	1,176,018.27	9.08%	151,988.10	1.06%	673.76%
信用减值损失	101,730.44	0.79%	13,419.86	0.09%	658.06%

资产减值损失	21,683.10	0.17%	21,292.72	0.15%	1.83%
其他收益	1,409,077.18	10.88%	516,284.49	3.59%	172.93%
投资收益	-	-	30,021.88	0.21%	-100.00%
营业利润	-9,395,582.47	-72.54%	-6,766,099.66	-47.11%	-
营业外收入	0.66	0.00%	0.17	0.00%	288.24%
营业外支出	561.82	0.00%	545.58	0.00%	2.98%
净利润	-7,579,905.35	-58.52%	-5,594,380.20	-38.95%	35.49%

项目重大变动原因

- 1、销售费用：本期较上年同期增加1,322,873.58元，主要系因为公司加大业务推广，招待费用同比增加133万元所致；
- 2、管理费用：本期较上年同期增加779,516.49元，主要系因为报告期内申报政府项目数量增加，咨询服务费支出较上期增加51万元，职工薪酬增加11万元；
- 3、研发费用：本期较上年同期增加2,309,000.03元，主要系因为业务量增长引起人员工资费用同步增加147万元，委外研发增加89万元所致；
- 4、财务费用：本期较上年同期增加1,024,030.17元，主要系因为公司银行贷款增加导致借款利息增加102万元；
- 5、毛利率：本期较上年同期增加15.86%，主要系因为部分集成业务设备采取大批量采购及预付款采购模式，导致成本同比上年下降，另外自主产品收入同比增加所致。
- 6、信用减值损失：本期较上年同期减少损失88,310.58元，主要系因为报告期内公司回款增加，计提的坏账准备减少所致；
- 7、其他收益：本期较上年同期增加892,792.69元，主要系报告期内收到政府科技项目补贴所致；
- 8、营业利润、净利润：营业利润本期较上年同期减少2,629,482.81元，净利润减少1,985,525.15元，主要系报告期项目未到验收期导致营业收入下降，人员增加导致工资及各项费用同步增加所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	12,951,709.85	14,361,837.29	-9.82%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	8,612,980.96	11,828,094.50	-27.18%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
集成业务	10,592,507.23	7,556,188.93	28.66%	-12.62%	-34.09%	23.23%

定制化软件产品及服务	1,882,058.20	936,438.05	50.24%	-4.40%	268.86%	-36.86%
自主产品-SDN/NFV 及服务	477,144.42	120,353.98	74.78%	76.54%	8.91%	15.66%
合计	12,951,709.85	8,612,980.96	33.50%	-9.82%	-27.18%	15.86%

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

主营业务收入同比减少 1,410,127.44 元，同比下降 9.82%，主要系因为报告期内大部分系统集成项目还在供货调试阶段，未能验收。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-31,810,685.94	-6,638,151.24	0.00%
投资活动产生的现金流量净额	-171,000.00	1,003,645.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	34,157,177.25	2,499,368.95	1266.63%

现金流量分析

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-31,810,685.94 元，较上年同期净额增加流出 25,172,534.70 元，主要原因系报告期内大额设备采购项目需提前备货，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出增加 4577 万元，同时销售商品、提供劳务收到的现金增加 2242 万元；

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-171,000.00 元，较上年同期净额减少流入 1,174,645.63 元，主要由于本期没有闲置资金购买理财所致；

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 34,157,177.25 元，较上年同期净额增加流入 31,657,808.30 元，主要由于本期中标项目金额较大导致资金需求增加，取得借款收到的现金同比增加 4103 万元所致。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观，用专业负责的态度服务广大客户，努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，依法依规纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责，对每一位员工负责。

七、 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、客户行业单一风险	公司目前客户集中分布在电力行业，报告期内 60%以上的收入来自于电网及其下属地市供电局，电力行业属于垄断性行业，处于相对强势地位，具有较强的议价能力，一定程度上限制了公司的盈利能力。另外，公司对单一客户行业的严重依赖可能致使其经营受行业波动影响较大，而且在向其他行业领域进行市场开发时也面临着更多技术壁垒，公司未来的市场拓展力度仍有待提高。应对措施：为防范客户单一的风险，公司全力维护好现有客户，做到产品供应准确及时，售后服务全面到位；积极开拓企业级客户市场，加强和国内外硬件提供商战略合作。引入有经验的业务团队，积极开发新的客户，进一步扩大客户群体，以降低客户行业单一对公司业务稳定发展带来的风险。
2、技术更新不及时的风险	公司主营业务为云计算软件产品的设计、开发及销售，并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务。云计算的突然兴起和网络应用的转型密不可分，随着信息技术产业的高速发展，软件与信息技术服务业也面临着不断更新的互联网应用及需求，这需要云计算服务供应商对市场保持高度敏感性和前瞻性。公司虽持有 CMMI5 国际软件成熟度 5 级认证，但由于公司正处于快速成长期，受企业规模较小和资金缺乏等限制，研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱，如果公司无法准确判断信息技术行业的发展方向，及时开发新技术、新产品满足市场需求，将导致公司因竞争力下降而处于不利地位。应对措施：公司将继续引进和培养在信息技术开发方面的优秀人才，优化和充实公司的核心技术团队；同时，加大研发投入、增强研发实力，提高对云计算行业内新讯息及变革的应对能力，进一步提升产品及服务的技术性能，增强公司核心竞争力。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年8月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年8月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年8月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同	正在履行中

					业竞争	
--	--	--	--	--	-----	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(四) 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
货币资金	其他货币资金	保证金	83,212.37	0.06%	履约保证金
应收账款	应收账款	质押	16,655,070.00	11.09%	用于借款
总计	-	-	16,738,282.37	11.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响

对公司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	27,753,125	55.51%	-75	27,753,050	55.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	7.50%	0	3,750,000	7.50%	
	董事、监事、高管	3,665,625	7.33%	-875	3,664,750	7.33%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,246,875	44.49%	75	22,246,950	44.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	22.50%	0	11,250,000	22.50%	
	董事、监事、高管	10,996,875	21.99%	75	10,996,950	21.99%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数						22	

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	温振环	15,000,000	0	15,000,000	30.0000%	11,250,000	3,750,000	0	0
2	广州协和长青咨询服务 有限公司	0	12,297,100	12,297,100	24.5942%	0	12,297,100	0	0
3	熊常	11,730,000	0	11,730,000	23.4600%	8,797,500	2,932,500	0	0

	春								
4	广州西麦信息服务合伙企业（有限合伙）	7,500,000	0	7,500,000	15.0000%	0	7,500,000	0	0
5	朱勇	2,932,500	-800	2,931,700	5.8634%	2,199,450	732,250	0	0
6	陈锥	337,400	-501	336,899	0.6738%	0	336,899	0	0
7	黄智基	0	116,400	116,400	0.2328%	0	116,400	0	0
8	邓富荣	0	34,417	34,417	0.0688%	0	34,417	0	0
9	温振宇	0	29,701	29,701	0.0594%	0	29,701	0	0
10	叶永谋	0	9,100	9,100	0.0182%	0	9,100	0	0
	合计	37,499,900	-	49,985,317	99.9706%	22,246,950	27,738,367	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

股东广州西麦信息服务合伙企业（有限合伙）系由温振环、熊常春、朱勇、温振宇等人出资设立的有限合企业。温振环系广州西麦信息服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，温振宇与温振环系兄弟关系，其余各股东之间无关联关系。

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

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				
温振环	董事长、总经理	男	1977年9月	2021年11月25日	2024年11月24日	15,000,000	0	15,000,000	30.00%
熊常春	董事	男	1975年2月	2021年11月25日	2024年11月24日	11,730,000	0	11,730,000	23.46%
朱勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	1981年7月	2021年11月25日	2024年11月24日	2,932,500	-800	2,931,700	5.86%
鄂晨	董事	女	1989年1月	2021年11月25日	2024年11月24日	0	0	0	0%
郑雄允	董事	男	1987年1月	2021年11月25日	2024年11月24日	0	0	0	0%
王荣波	副总经理	男	1979年8月	2021年11月25日	2024年11月24日	0	0	0	0%
刘凌	监事会主席	女	1981年5月	2021年11月25日	2024年11月24日	0	0	0	0%
梁均怡	职工代表监事	女	1995年4月	2022年11月2日	2024年11月24日	0	0	0	0%
殷超	监事	男	1991年3月	2021年11月25日	2024年11月24日	0	0	0	0%

齐俊 钰	财务 负责 人	女	1985 年 8 月	2022 年 7 月 15 日	2024 年 11 月 24 日	0	0	0	0%
---------	---------------	---	---------------	-----------------------	------------------------	---	---	---	----

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员之间及与股东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

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9			9
行政人员	2	3		5
销售人员	8	4		12
财务人员	3	1	1	3
技术人员	88	31	7	112
员工总计	110	39	8	141

(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) 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	13,746,829.57	11,571,338.26
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	44,105,225.94	75,111,954.07
应收款项融资			
预付款项	注释 3	4,571,439.45	147,506.58
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	3,106,611.80	2,868,690.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	63,127,337.48	26,931,633.18
其中：数据资源			
合同资产	注释 6	698,345.72	1,106,866.89
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 7	4,496,986.54	2,465,099.00
流动资产合计		133,852,776.50	120,203,088.12
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 8	2,739,712.39	3,031,029.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	1,011,674.77	1,160,934.28
无形资产	注释 10	3,074,032.67	3,420,980.27
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 11	5,259,507.56	3,443,269.28
其他非流动资产	注释 12	4,128,311.22	3,965,955.4
非流动资产合计		16,213,238.61	15,022,168.66
资产总计		150,066,015.11	135,225,256.78
流动负债：			
短期借款	注释 13	56,026,633.10	20,000,000.00
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	28,068,726.67	38,450,034.66
预收款项			
合同负债	注释 15	2,836,964.63	3,517,345.98
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	1,386,471.02	2,547,894.22
应交税费	注释 17	90,646.93	197,508.19
其他应付款	注释 18	2,918,301.26	2,844,931.7
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	1,084,889.58	1,691,707.66
其他流动负债			120,807.5
流动负债合计		92,412,633.19	69,370,229.91
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	注释 20	5,600,000.00	5,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 21	736,130.45	965,285.1
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 22	719,095.83	1,111,680.78
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,055,226.28	7,676,965.88
负债合计		99,467,859.47	77,047,195.79
所有者权益：			
股本	注释 23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	382,920.98	382,920.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	2,201,149.97	2,201,149.97
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	-1,985,915.31	5,593,990.04
归属于母公司所有者权益合计		50,598,155.64	58,178,060.99
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		50,598,155.64	58,178,060.99
负债和所有者权益合计		150,066,015.11	135,225,256.78

法定代表人：温振环

主管会计工作负责人：齐俊钰

会计机构负责人：齐俊钰

（二） 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		12,951,709.85	14,361,837.29
其中：营业收入	注释 27	12,951,709.85	14,361,837.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		23,879,783.04	21,708,955.90
其中：营业成本	注释 27	8,612,980.96	11,828,094.50
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	40,001.49	89,481.08
销售费用	注释 29	5,308,486.07	3,985,612.49
管理费用	注释 30	3,220,408.60	2,440,892.11
研发费用	注释 31	5,521,887.65	3,212,887.62
财务费用	注释 32	1,176,018.27	151,988.10
其中：利息费用		1,174,315.10	157,353.62
利息收入		6,081.74	10,796.8
加：其他收益	注释 33	1,409,077.18	516,284.49
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	0	30,021.88
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	101,730.44	13,419.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	21,683.10	21,292.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,395,582.47	-6,766,099.66
加：营业外收入	注释 37	0.66	0.17
减：营业外支出	注释 38	561.82	545.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,396,143.63	-6,766,645.07
减：所得税费用	注释 39	-1,816,238.28	-1,172,264.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,579,905.35	-5,594,380.20
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）		-7,579,905.35	-5,594,380.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,579,905.35	-5,594,380.20
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		-7,579,905.35	-5,594,380.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,579,905.35	-5,594,380.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.11

法定代表人：温振环

主管会计工作负责人：齐俊钰

会计机构负责人：齐俊钰

(三) 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		55,431,651.00	33,016,521.96
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		109,077.18	149,947.02
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	6,026,791.75	3,576,529.10
经营活动现金流入小计		61,567,519.93	36,742,998.08
购买商品、接受劳务支付的现金		73,940,261.29	28,172,418.52
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		10,329,700.05	6,911,965.54
支付的各项税费		236,779.60	961,172.51
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	8,871,464.93	7,335,592.75
经营活动现金流出小计		93,378,205.87	43,381,149.32
经营活动产生的现金流量净额		-31,810,685.94	-6,638,151.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			30,992.07
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		0	6,030,992.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,000	27,346.44
投资支付的现金			5,000,000.00
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		171,000	5,027,346.44
投资活动产生的现金流量净额		-171,000	1,003,645.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		46,026,633.10	5,000,000.00
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		46,026,633.10	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,700,000.00	2,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,169,455.85	150,631.05
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		11,869,455.85	2,500,631.05
筹资活动产生的现金流量净额		34,157,177.25	2,499,368.95
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		2,175,491.31	-3,135,136.66
加：期初现金及现金等价物余额		11,488,125.89	14,494,924.20
六、期末现金及现金等价物余额		13,663,617.20	11,359,787.54

法定代表人：温振环

主管会计工作负责人：齐俊钰

会计机构负责人：齐俊钰

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

注释 1：公司目前主要为客户提供 SDN/NFV 产品及服务、定制化软件产品及服务及集成业务等。公司客户主要分布在能源电力、电信、金融、政府部门等行业领域，其中以广东电网及下属地市供电局、广西电网、云南电网、贵州电网等为主要客户对象。电网行业一般在上半年进行项目立项、方案审查及审批，在 4 月至 8 月进行招标，5 月至 9 月与中标单位签订合同，项目的安装调试及验收大多集中在 9 月至 12 月。因此，公司受下游客户单位的采购周期影响，销售收入具有较为明显的季节性特征，即每年的 1-8 月是公司淡季，期间的销售收入也较低，收入一般集中在年底才会实现，往往形成上半年亏损。

(二) 财务报表项目附注

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	13,663,597.69	11,488,106.38
其他货币资金	83,231.88	83,231.88
合计	13,746,829.57	11,571,338.26
其中：存放在境外的款项总额	---	---

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	83,212.37	83,212.37
合计	83,212.37	83,212.37

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	32,266,096.44	69,304,406.65
1—2 年	7,806,359.70	2,742,033.75
2—3 年	1,725,467.18	4,075,704.36
3—4 年	3,925,020.78	4,153,490.96
4—5 年	3,475,796.60	152,012.44
5 年以上	3,198,851.27	3,055,918.81
小计	52,397,591.97	83,483,566.97
减：坏账准备	8,292,366.03	8,371,612.90
合计	44,105,225.94	75,111,954.07

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,450,446.82	6.59	2,421,254.32	70.17	1,029,192.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	48,947,145.15	93.41	5,871,111.71	11.99	43,076,033.44
其中：账龄组合	48,947,145.15	93.41	5,871,111.71	11.99	43,076,033.44
合计	52,397,591.97	100.00	8,292,366.03	82.17	44,105,225.94

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,450,446.82	4.13	2,421,254.32	70.17	1,029,192.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	80,033,120.15	95.87	5,950,358.58	7.43	74,082,761.57
其中：账龄组合	80,033,120.15	95.87	5,950,358.58	7.43	74,082,761.57
合计	83,483,566.97	100.00	8,371,612.90	10.03	75,111,954.07

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

分类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,266,096.44	1,613,304.82	5
1—2 年	7,602,764.70	760,276.47	10
2—3 年	1,725,467.18	345,093.44	20
3—4 年	3,517,830.78	1,055,349.23	30
4—5 年	3,475,796.60	1,737,898.30	50
5 年以上	359,189.45	359,189.45	100
合计	48,947,145.15	5,871,111.71	---

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,421,254.32	-	-	-	-	2,421,254.32
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,950,358.58	-	79,246.87	-	-	5,871,111.71

其中：账龄组合	5,950,358.58	-	79,246.87	-	-5,871,111.71
合计	8,371,612.90	-	79,246.87	-	-8,292,366.03

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

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 33,232,490.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 63.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,923,079.16 元。

7. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

8. 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债

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	4,571,439.45	100	147,506.58	100.00
合计	4,571,439.45	100	147,506.58	100.00

2. 期末公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 4,361,157.05 元，占预付账款期末余额合计数的比例 95.40%。

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	1,234,570.18	673,775.94

1—2 年	2,056,128.80	2,227,649.43
2—3 年	103,119.48	62,614.00
3—4 年	750	215,091.00
4—5 年	2,600.00	2,600.00
5 年以上	401,559.24	401,559.24
小计	3,798,727.70	3,583,289.61
减：坏账准备	692,115.90	714,599.47
合计	3,106,611.80	2,868,690.14

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	905,308.57	776,988.26
押金	148,858.36	138,458.36
备用金	126,284.95	233,493.41
代扣代缴款项	176,272.34	201,778.67
往来款	2,148,974.11	2,033,589.53
投标费	285,345.19	190,088.58
其他	7,684.18	8,892.80
合计	3,798,727.70	3,583,289.61

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	3,798,727.70	692,115.90	3,106,611.81	3,583,289.61	714,599.47	2,868,690.14
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	3,798,727.70	692,115.90	3,106,611.81	3,583,289.61	714,599.47	2,868,690.14

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,798,727.70	100.00	692,115.90	18.22	3,106,611.80
其中：账龄组合	3,483,270.41	91.70	692,115.90	19.87	2,791,154.51
备用金、代扣代缴组合	315,457.29	8.30	---	---	315,457.29
合计	3,798,727.70	100.00	692,115.90	18.22	3,106,611.80

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,583,289.61	100.00	714,599.47	19.94	2,868,690.14
其中：账龄组合	3,148,017.53	87.85	714,599.47	22.70	2,433,418.06
无风险组合	435,272.08	12.15	---	---	435,272.08
合计	3,583,289.61	100.00	714,599.47	19.94	2,868,690.14

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

分类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	901,387.38	45,069.37	5
1—2 年	2,056,128.80	205,612.88	10
2—3 年	103,119.48	20,623.90	20
3—4 年	750.00	225.00	30
4—5 年	2,600.00	1,300.00	50
5 年以上	419,284.75	419,284.75	100
合计	3,483,270.41	692,115.90	---

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	714,599.47	---	---	714,599.47
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	---	---	---	---
本期转回	22,483.57	---	---	22,483.57
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	692,115.90	---	---	692,115.90

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
海口龙华区通惟亿商务服务中心	往来款	1,373,536.00	1-2 年	36.16%	137,353.60

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
海口美兰璟佑信息技术中心	往来款	660,000.00	1-2 年	17.37%	66,000.00
南方电网供应链（广东）有限公司	保证金	159,117.88	1 年以内	4.19%	7,955.89
中时讯通信建设有限公司	投标费	156,890.95	1 年以内	4.13%	7,844.55
广州华南新材料创新园有限公司	押金	124,458.36	5 年以上	3.28%	124,458.36
合计		2,474,003.19		65.13%	343,612.40

9. 期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款

10. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

11. 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释5. 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
库存商品	25,980,988.50	651,174.34	25,329,814.16	25,980,988.50	651,174.34	25,329,814.16
发出商品	---	---	---	---	---	---
合同履约成本	37,797,523.32	---	37,797,523.32	1,601,819.02	---	1,601,819.02
合计	63,778,511.82	651,174.34	63,127,337.48	27,582,807.52	651,174.34	26,931,633.18

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	651,174.34	---	---	---	---	---	651,174.34
合计	651,174.34	---	---	---	---	---	651,174.34

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
合同资产	735,100.76	36,755.04	698,345.72	1,165,123.04	58,256.15	1,106,866.89
合计	735,100.76	36,755.04	698,345.72	1,165,123.04	58,256.15	1,106,866.89

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	
合同资产	58,256.15		21,501.11	--	--	36,755.04
合计	58,256.15		21,501.11	--	--	36,755.04

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	4,496,986.54	2,465,099.00
合计	4,496,986.54	2,465,099.00

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,739,712.39	3,031,029.43
固定资产清理	--	--
合计	2,739,712.39	3,031,029.43

1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	合计
一. 账面原值			

1. 期初余额	371,358.11	5,948,404.64	6,319,762.75
2. 本期增加金额		162,301.67	162,301.67
购置		162,301.67	162,301.67
3. 本期减少金额	---	---	---
处置或报废	---	---	---
4. 期末余额	371,358.11	6,110,706.31	6,482,064.42
二. 累计折旧			
1. 期初余额	199,914.54	3,088,818.78	3,288,733.32
2. 本期增加金额	17,639.52	435,979.19	453,618.71
本期计提	17,639.52	435,979.19	453,618.71
3. 本期减少金额	---	---	---
处置或报废	---	---	---
4. 期末余额	217,554.06	3,524,797.97	3,742,352.03
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	153,804.05	2,585,908.34	2,739,712.39
2. 期初账面价值	171,443.57	2,859,585.86	3,031,029.43

注释9. 使用权资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,583,091.96	-	1,583,091.96
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,583,091.96	-	1,583,091.96
二、累计折旧			

1、期初余额	422,157.68	-	422,157.68
2、本期增加金额	149,259.51	-	149,259.51
本期计提	149,259.51	-	149,259.51
3、本期减少金额			
4、期末余额	571,417.19	-	571,417.19
三、账面价值			
1、期末账面价值	1,011,674.77	-	1,011,674.77
2、期初账面价值	1,160,934.28	-	1,160,934.28

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,986,039.71	27,735.85	7,013,775.56
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	6,986,039.71	27,735.85	7,013,775.56
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,565,059.44	27,735.85	3,592,795.29
2. 本期增加金额	346,947.60	--	346,947.60
本期计提	346,947.60	--	346,947.60
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	3,912,007.04	27,735.85	3,939,742.89
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	3,074,032.67	0.00	3,074,032.67
2. 期初账面价值	3,420,980.27	0.00	3,420,980.27

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	5,587,823.28	838,173.49	5,587,823.28	838,173.49
可抵扣亏损	29,366,215.22	4,404,932.28	17,271,246.78	2,590,687.02
租赁负债	1,121,020.03	168,153.00	1,256,992.76	188,548.91
合计	36,075,058.53	5,411,258.78	24,116,062.82	3,617,409.42

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	1,011,674.77	151,751.22	1,160,934.28	174,140.14
合计	1,011,674.77	151,751.22	1,160,934.28	174,140.14

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	4,323,004.70	4,424,917.13
可抵扣亏损	842,722.46	842,722.46
预计负债	719,095.83	1,111,680.78
合计	5,884,822.99	6,379,320.37

4. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产	151,751.22	5,259,507.56	174,140.14	3,443,269.28
递延所得税负债	151,751.22		174,140.14	

注释12. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,345,226.78	216,915.56	4,128,311.22	4,183,052.95	217,097.55	3,965,955.40
合计	4,345,226.78	216,915.56	4,128,311.22	4,183,052.95	217,097.55	3,965,955.40

注释13. 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	11,947,745.10	5,000,000.00
质押及保证借款	21,700,000.00	10,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	19,378,888.00	2,000,000.00
合计	56,026,633.10	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、质押借款：本公司向中国建设银行股份有限公司广州开发区分行融资 1,947,745.10 元，借款期限为 2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日，截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 1,947,745.10 元；公司向浙商银行广州分行营业部融资 10,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 6 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日，截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 10,000,000.00 元。以上借款均用我司与中国南方电网有限责任公司及其下属分子公司签订的销售合同相关的应收账款为质押。
- 2、质押及保证借款情况详见本报告“(四)承诺及或有事项之 1. 重要承诺事项-质押资产情况”。
- 3、保证借款情况详见本报告“(三)关联方及关联交易之 3. (1) 关联担保情况说明”。
- 4、本公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行融资 2,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日，截止 2023 年 12 月 31 日借款余额为 2,000,000.00 元；本公司向中国邮政储蓄银行体育西支行融资 5,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 5,000,000.00 元；本公司向中国民生银行

股份有限公司广州分行营业部融资 2,460,000.00 元，借款期限为 2024 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 2,460,000.00 元；本公司向中国农业银行广州科学城支行融资 3,500,000.00 元，借款期限为 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 2 月 27 日，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 3,500,000.00 元。

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	28,068,726.67	38,450,034.66
合计	28,068,726.67	38,450,034.66

注释15. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,836,964.63	3,517,345.98
合计	2,836,964.63	3,517,345.98

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	2,547,894.22	8,516,059.20	9,677,482.40	1,386,471.02
离职后福利-设定提存计划		652,217.65	652,217.65	
辞退福利	---	---	---	---
合计	2,547,894.22	9,168,276.85	10,329,700.05	1,386,471.02

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	2,547,894.22	7,679,301.30	8,840,724.50	1,386,471.02
职工福利费		210,955.89	210,955.89	0.00

社会保险费		343,456.01	343,456.01	0.00
其中：基本医疗保险费		273,877.77	273,877.77	0.00
工伤保险费	--	6,696.46	6,696.46	--
生育保险费	--	--	--	--
其他		62,881.78	62,881.78	
住房公积金	--	273,346.00	273,346.00	--
工会经费和职工教育经费	--	9,000.00	9,000.00	--
合计	2,547,894.22	8,516,059.20	9,677,482.40	1,386,471.02

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	--	625,743.89	625,743.89	--
失业保险费	--	26,473.76	26,473.76	--
合计	--	652,217.65	652,217.65	--

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	--	--
个人所得税	68,139.67	130,546.83
城市维护建设税	3,492.52	7,265.68
教育费附加	1,496.79	3,113.86
地方教育费附加	997.86	2,075.91
印花税	16,520.09	54,505.91
合计	90,646.93	197,508.19

注释18. 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
------	------	------

报销款	159,800.00	76,630.44
押金及保证金	82,670.40	82,670.40
其他	4,882,902.66	2,685,630.86
合计	5,125,373.06	2,844,931.70

2. 账龄超过一年或逾期的其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
新沂璟佑科技有限公司	2,675,830.86	未结算
合计	2,675,830.86	

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	384,889.58	291,707.66
一年内到期的长期借款	700,000.00	1,400,000.00
合计	1,084,889.58	1,691,707.66

注释20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	6,300,000.00	7,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	700,000.00	1,400,000.00
合计	5,600,000.00	5,600,000.00

本公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行融资 7,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 6,300,000.00 元，其中 700,000.00 元将于一年内到期。

注释21. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	1,121,020.03	1,256,992.76
减：一年内到期的租赁负债	384,889.58	291,707.66

项目	期末余额	期初余额
合计	736,130.45	965,285.1

注释22. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	719,095.83	1,111,680.78	
合计	719,095.83	1,111,680.78	

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	50,000,000.00	--	--	--	--	--	50,000,000.00

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）	382,920.98	--	--	382,920.98
合计	382,920.98	--	--	382,920.98

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	2,201,149.97	--	--	2,201,149.97
合计	2,201,149.97	--	--	2,201,149.97

注释26. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	5,593,990.04	2,287,110.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	6,731.72
调整后期初未分配利润	5,593,990.04	2,293,842.54

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,579,905.35	3,666,830.56
减：提取法定盈余公积	--	--
减：所有者权益其他内部结转	--	--
期末未分配利润	-1,985,915.31	5,593,990.04

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	12,951,709.85	8,612,980.96	14,361,837.29	11,828,094.50
合计	12,951,709.85	8,612,980.96	14,361,837.29	11,828,094.50

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	6,914.72	43,320.35
教育费附加	2,963.45	18,565.87
地方教育费附加	1,975.63	12,377.25
车船税	360.00	720.00
印花税	27,787.69	14,497.61
合计	40,001.49	89,481.08

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,086,533.28	1,019,804.46
差旅费	334,409.58	234,050.78
中标费	83,127.73	111,059.05
招标费	16,760.00	12,783.02
咨询服务费	23,818.00	266,901.28

办公费	17,942.00	18,151.74
业务招待费	2,766,771.83	1,440,893.68
其他	979,123.65	881,968.48
合计	5,308,486.07	3,985,612.49

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	757,490.68	650,614.77
办公费	177,532.12	267,183.75
差旅费	5,456.03	1,656.52
折旧费和摊销	530,832.42	553,835.04
业务招待费	58,554.58	15,552.61
咨询服务费	1,195,366.76	681,702.47
其他	495,176.01	270,346.95
合计	3,220,408.60	2,440,892.11

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	4,180,028.33	2,708,676.10
物料及其他	37,025.92	88,695.27
折旧、摊销	418,993.40	415,516.25
委外研发费用	885,840.00	---
合计	5,521,887.65	3,212,887.62

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,174,315.10	157,353.62
减：利息收入	6,081.74	10,796.80
银行手续费	7,784.91	5,431.28
合计	1,176,018.27	151,988.10

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	1,409,077.18	511,281.7
个税手续费返还	--	5,002.79
合计	1,409,077.18	516,284.49

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
个税手续费返还	--	5,002.79	与收益相关
广东省新一代通信与网络创新研究院（新型网络体系架构与关键技术项目）	1,300,000.00	--	与收益相关
增值税即征即退	109,077.18	138,781.70	与收益相关
稳岗补贴/扩岗补贴	--	7,500.00	与收益相关
2021 年“两高四新”入库扶持	--	100,000.00	与收益相关
广东省新一代通信与网络创新研究院-基于自主可编程序的网络新型设备		165,000.00	与收益相关
2021 年度高新技术企业培育补贴		100,000.00	与收益相关
合计	1,409,077.18	516,284.49	--

注释34. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	--	30,021.88
合计	--	30,021.88

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	79,246.87	41,731.71

其他应收款坏账损失	22,483.57	-28,311.85
合计	101,730.44	13,419.86

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	21,683.10	21,292.72
合计	21,683.10	21,292.72

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	0.66	0.17	0.66
合计	0.66	0.17	0.66

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
其他	561.82	545.58	561.82
合计	561.82	545.58	561.82

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
递延所得税费用	-1,816,238.28	-1,172,264.87
合计	-1,816,238.28	-1,172,264.87

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-9,396,143.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,409,421.54
子公司适用不同税率的影响	---
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	421,466.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	---
研发费加计扣除的影响	-828,283.15
所得税费用	-1,816,238.28

注释40. 现金流量表附注

1. 收到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	1,300,000.00	516,284.50
利息收入	6,081.74	10,796.80
往来款及其他	4,720,710.01	3,049,447.80
合计	6,026,791.75	3,576,529.10

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用及研发费用（扣除非付现部分）	8,863,670.02	4,617,766.58
履约保证金	---	5,431.28
财务费用付现	7,794.91	2,712,394.89
合计	8,871,464.93	7,335,592.75

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	-7,579,905.35	-5,594,380.20
加：信用减值损失	-101,730.44	-13,419.86
资产减值准备	-21,683.10	-21,292.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	453,618.71	455,405.84
使用权资产折旧	149,259.51	166,420.01
无形资产摊销	346,947.60	347,525.44
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)	1,174,315.10	157,353.62
投资损失(收益以“-”号填列)		-30,021.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,816,238.28	-1,172,264.87
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)	-36,195,704.30	-12,487,615.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,106,357.10	15,944,734.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,325,922.49	-4,390,595.93
其他	--	---
经营活动产生的现金流量净额	-31,981,685.94	-6,638,151.24
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	13,663,617.20	11,359,787.54
减：现金的期初余额	11,488,125.89	14,494,924.20

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	2,175,491.31	-3,135,136.66

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	13,663,617.20	11,359,787.54
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	13,663,597.69	11,359,787.54
可随时用于支付的其他货币资金	19.51	--
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	13,663,617.20	11,359,787.54
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	--	--

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	83,212.37	履约保证金
应收账款	16,655,070.00	用于借款
合计	16,738,282.37	--

注释43. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入财务费用的政府补助	--	--	
计入其他收益的政府补助	1,409,077.18	1,409,077.18	详见附注注释 33
合计	1,409,077.18	1,409,077.18	--

(三) 关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人

名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
温振环	30.00	45.00

注：截至 2024 年 6 月 30 日，温振环直接持有本公司 30%股权并享有本公司 30%的表决权，广州西麦信息服务合伙企业（有限合伙）（注：原名称广州西麦投资管理企业（有限合伙））委托温振环代表企业执行合伙事务，温振环通过广州西麦信息服务合伙企业（有限合伙）间接控制持有本公司股权 2.41%并控制本公司 15.00%的表决权，合计持股比例为 32.41%，对本公司表决权比例为 45%，为本公司的实际控制人、董事长。

2. 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
熊常春	董事
朱勇	董事、副总经理、董事会秘书
鄂晨	董事
郑雄允	董事
殷超	监事
梁均怡	监事
刘凌	监事会主席
王荣波	副总经理
齐俊钰	财务负责人
熊裕	股东之直系亲属

3. 关联方交易

(1) 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
温振环	10,000,000.00	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否
温振环、熊裕	3,000,000.00	主合同项下借款期限届满之日起三年	否
合计	13,000,000.00		

关联担保情况说明：

(1) 本公司向中信银行股份有限公司广州东风支行融资 10,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日；截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 10,000,000.00 元。温振环对该笔借款提供连带责任担保。

(2) 本公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行融资 3,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 15 日；截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 3,000,000.00 元。温振环和熊裕对该笔借款提供连带责任担保。

(2)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	1,085,702.34	1,050,275.11

(3)关联方应收应付款项**(1) 本公司应付关联方款项**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	殷超	31,721.5	---
	郑雄允	---	57,561.42

(四) 承诺及或有事项**1. 重要承诺事项****质押资产情况**

(1) 本公司向中信银行股份有限公司广州东风支行融资 10,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日；截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 10,000,000.00 元，质押合同编号为 2023 穗银东风最权质字第 0003 号-最高额权利质押合同，质押物为本公司的知识产权，明细如下：。

权利或权利凭证名称	权利凭证号码	出质权利的债务人
一种基于 SPFA 算法的网络时延编排系统和方法	ZL201910850741.1	广州西麦科技股份有限公司
数据注入攻击检测方法及相关装置	ZL201910850860.7	广州西麦科技股份有限公司
ARP 消息处理方法及相关装置	ZL202011579475.2	广州西麦科技股份有限公司

(2) 本公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行融资 11,700,000.00 元，借款期限为 2024 年 6

月 27 日至 2025 年 6 月 26 日；截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 11,700,000.00 元，质押合同编号为 GZY475010120240011-最高额质押合同，质押物为本公司的知识产权，明细如下：

权利或权利凭证名称	权利凭证号码	出质权利的债务人
基于云计算网络的数字资产管理方法、装置和存储设备	ZL201810392726.2	广州西麦科技股份有限公司
一种网络流量的自适应监控方法、装置、NPB 设备及介质	ZL201810396529.8	广州西麦科技股份有限公司
基于云计算网络的培训积分管理方法、装置和存储介质	ZL201810400438.7	广州西麦科技股份有限公司
一种基于 NetFlow 的网络拓扑生成方法	ZL201810177714.8	广州西麦科技股份有限公司
一种优化 Ipsec VPN 的方法及装置	ZL201810185977.3	广州西麦科技股份有限公司
基于移动边缘计算的视频处理方法、装置、设备及介质	ZL201810393494.2	广州西麦科技股份有限公司
一种基于集群日志的反馈式节点故障处理方法及系统	ZL201810204291.4	广州西麦科技股份有限公司
业务编排方法、系统、装置与计算机可读存储介质	ZL201810395741.2	广州西麦科技股份有限公司
一种基于 openstack 的容器部署方法及架构	ZL201810212246.3	广州西麦科技股份有限公司
一种基于云计算的容器安全系统	ZL201810182403.0	广州西麦科技股份有限公司
基于云计算网络的网络配置管理方法、装置和存储介质	ZL201810394995.2	广州西麦科技股份有限公司
一种远程安全访问虚拟机的方法	ZL201911221836.3	广州西麦科技股份有限公司
网络切片选择方法、设备、UE、控制面功能实体及介质	ZL201810393501.9	广州西麦科技股份有限公司
一种云计算系统功能组件部署方法及装置	ZL201710826550.2	广州西麦科技股份有限公司
一种流量去重方法和装置	ZL202011285113.2	广州西麦科技股份有限公司
一种基于 VXLAN 和 OpenFlow 的流量调度系统和方法	ZL202011579476.7	广州西麦科技股份有限公司

除存在上述承诺事项外，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函、信用证

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计开立保函 83,212.37 元。

除存在上述或有事项外，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（五）资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项说明

截止财务报表报出日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

（七）补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,300,000.00	
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	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561.16	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	--	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
合计	1,299,438.84	--

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-13.94	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.33	-0.18	-0.18

(三) 本财务报表经公司董事会于 2024 年 8 月 13 日批准报出。

广州西麦科技股份有限公司

二〇二四年八月十三日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561.16
非经常性损益合计	1,299,438.84
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,299,438.84

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

广州西麦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日