



顺一智能

NEEQ:873031

广州顺一智能科技股份有限公司



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、公司负责人余平斌、主管会计工作负责人林嘉敏及会计机构负责人（会计主管人员）林嘉敏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 .....	4
第二节	会计数据和经营情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	50
附件 II	融资情况 .....	50

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	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
顺一智能、公司、本公司、股份公司	指	广州顺一智能科技股份有限公司,原名广州津雷交通科技股份有限公司
小喜牛投资	指	广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙),原名广州小喜牛股权投资管理合伙企业(普通合伙)、广州小喜牛投资合伙企业(普通合伙)
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	广州顺一智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州顺一智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州顺一智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州顺一智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州顺一智能科技股份有限公司		
法定代表人	陈江华	成立时间	2015年4月7日
控股股东	控股股东为(余平斌)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(余平斌、黄宇虹),一致行动人为(小喜牛投资)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备-交通安全、管制及类似专用设备制(C3596)		
主要产品与服务项目	智能交通设备		
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	顺一智能	证券代码	873031
挂牌时间	2018年10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)	20,000,000
主办券商(报告期内)	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	林嘉敏	联系地址	广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋201房
电话	020-82553870	电子邮箱	hr@fengleijiaotong.com
传真	020-82553870		
公司办公地址	广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋20房	邮政编码	510000

指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
<b>注册情况</b>			
统一社会信用代码	914401013314959762		
注册地址	广东省广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋201房		
注册资本（元）	20,000,000	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

公司从成立以来，公司一直致力于为各地的交通建设管理主体提供高性能的智能交通设备与整体解决方案。公司主要通过商业谈判的方式实现对客户的销售，公司产品广泛应用于全国各地国道普通公路、高速公路收费站，停车场、加油站、服务区等领域，主要客户为地方交通建设管理部门下属单位。通过为客户提供上述产品获得稳定的利润和现金流，公司已经形成相对完善的以采购、研发、生产、销售等为主的商业模式系统。

##### 1、研发模式

公司在生产经营过程中，一贯重视技术创新和研发投入。公司主要采用自主研发、产品合作和技术合作相结合的研发模式。

自主研发模式，以市场为导向，通过长期与地方交通厅、公路局、高速公路管理局、交通投资集团公司、高速公路建设公司等地方建设主体的下属单位合作，获得对智能交通行业一线的市场需求信息和经验，在与客户合作过程中不断交流的基础上进行针对性研发。公司设有研发中心，由公司总经理接管理，并建立了一支高端人才为核心的专业能力突出、结构合理的团队。同时，公司研发中心还配套制订了完善的系统文件，对产品的设计、开发及注册等全过程进行支持管理。这保证了公司具备持续社会提供技术含量高、性能稳定的高品质产品的能力。

合作研发模式，公司积极展开对外合作，包括产品合作与技术合作。在产品合作方面，主要以高速交通和智能收费产品为主，由合作单位负责早期产品需求调研，公司负责产品的、开发、生产和上市销售；在技术合作方面，以移动支付和智慧亭 LED 广告屏广告信息管理为主要合作领域，通过与合作单位联合，实现资源互补，从而发挥各自最大优势，攻破每一个技术难关，并由我公司技术团队进行综合评估。

##### 2、采购模式

公司产品的原材料主要包括智能交通设备的芯片、电机、HBR 模组、显示器、空调内机、外机、遥控接收器、钣金件、主板、硬盘等原材料。目前公司已形成稳定的原材料供应渠道，其中，通用的电子元器件，标准件，电器件等基础材料、通用性较强，可选择面广，因此公司根据不同的需求以及市场行情变化，直接向已成为公司合格供应商的厂家采购；控制芯片、特殊电子器件等核心原材料的采购，公司进行严格把控，与稳定的供应商进行合作。公司根据实际用量分批次向供应商下达采购订单，由供应商按照采购订单要求交期供货。公司在长期的经营过程中与供应商建立了长久稳定的战略合作伙伴关系。公司采购部定期对供应商进行评选，综合考虑供货质量、价格、交货期等指标。采购部根据客户订单的需求或销售部的业务预测，确认制成相应物料的采购订单。采购订单的供应商优先在一直合作的供应商中选择，如果合格供应商不能满足公司采购需求，则需寻找新供应商。采购部的主管按物资分类将采购任务分配至每个采购员，由采购员实施采购与订单跟踪。公司主要通过询价采购的模式向供应商采购，实施采购前，采购员向不少于 3 家的同类供应商进行询价、比价，通过综合比较分析物料的质量状况、到货时间、服务质量和供应商的可合作性，选择合适的供应商。

##### 3、生产模式

由于公司主要业务的特点（为各地的交通建设管理主体的下属单位提供智能交通设备与服务），且公司产品研发是紧紧围绕市场需求进行，相应的产品具有较强的市场适应性和广阔的市场前景，因而公司采用“以销定产”的生产模式，即公司研发的产品，在通过客户试用之后，按照客户的订单进行批量生产。公司在按现有客户订单进行生产的同时，也会提前生产一定量的备货产品，在接

到客户的订单后，能快速发货，确保客户尤其是急需采购的客户能及时收到产品，避免不必要的经济和时间损失。

#### 4、销售模式

公司的主要客户为各地交通厅、公路局、国省道普通公路管理局、高速公路管理局、交通投资集团公司、高速公路建设公司等地方交通建设管理主体的下属单位，公司主要销售模式为直销模式，以市场推销为主，并积极参与招投标。公司推广部负责收集市场信息，并通过技术员为客户现场服务，一线工作人员可以及时获取招标信息，再由公司营销中心统一负责招投标工作的统筹安排。公司设有销售部，负责落实执行完成公司销售、回款任务，客户关系管理与开发、维护等工作；设有商务部，负责做好售前、售中、售后的产品服务，满足客户需求，不断提高客户满意度，保持公司产品服务的竞争力。公司利用客户在行业内的影响力，通过为客户提供优质的产品、服务对公司品牌进行推广，获得新的业务机会，实现公司业务的良性增长。此外，公司开发客户的其他的渠道：

(1) 通过公司推广部销售人员在各区域拜访客户，进行地推式开发；(2) 参加专业展会开发新客户；(3) 通过线上电子商务平台或公司网站推广公司品牌，吸引客户主动上门。

#### 5、盈利模式

公司主营业务为智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案。公司主要收入来源于智能交通设备的销售收入。公司通过长期与地方交通建设管理主体下属单位合作，获得对智能设备行业一线的市场需求和经验，在与客户不断合作与交流的基础上，进行有针对性的定制化的设备研发，通过销售用的设备而获得盈利。

## (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 type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于2021年12月20日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202144004355，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	10,964,784.50	23,194,903.48	-52.73%
毛利率%	37.81%	47.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,494,784.33	3,210,718.57	-146.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,210,103.93	2,678,475.77	-182.51%
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)	-5.55%	14.58%	-
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)	-8.21%	12.16%	-
基本每股收益	-0.07	0.16	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	70,737,082.15	86,585,953.09	-18.30%

负债总计	44,574,342.23	58,928,428.84	-24.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,162,739.92	27,657,524.25	-5.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.38	-5.07%
资产负债率%（母公司）	63.01%	68.06%	-
资产负债率%（合并）	63.01%	68.06%	-
流动比率	1.00	1.01	-
利息保障倍数	-4.78	27.22	-
<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	-3,822,661.15	618,468.81	-718.08%
应收账款周转率	0.26	0.73	-
存货周转率	2.34	2.73	-
<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%	-18.30%	8.93%	-
营业收入增长率%	-52.73%	291.63%	-
净利润增长率%	-146.56%	178.20%	-

### 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	635,457.82	0.90%	4,273,727.12	4.94%	-85.13%
应收票据	721,173.81	1.02%	6,535,837.95	7.55%	-88.97%
应收账款	35,589,631.20	50.31%	43,246,383.91	49.95%	-17.70%
存货	3,270,487.28	4.62%	2,570,513.20	2.97%	27.23%
固定资产	23,230,078.94	32.84%	24,125,332.83	27.86%	-3.71%
使用权资产	47,469.73	0.07%	142,409.65	0.16%	-66.67%
短期借款	12,250,000.00	17.32%	12,204,200.38	14.09%	0.38%
应付账款	20,070,661.42	28.37%	23,247,630.80	26.85%	-13.67%
资产总计	70,737,082.15	-	86,585,953.09	-	-18.30%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金：本期期末较期初下降了85.13%，主要原因系公司应收账款较多未回款，且购货支出较多，因此期末货币资金减少。
- 2、应收票据：本期期末较期初下降了88.97%，主要原因系公司期初的商业承兑汇票到期兑现，本期应收商业承兑汇票较少。
- 3、使用权资产：本期进行了折旧，浮动部分为本期折旧额。

#### （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	10,964,784.50	-	23,194,903.48	-	-52.73%
营业成本	6,819,353.12	62.19%	12,186,096.21	52.54%	-44.04%
毛利率	37.81%	-	47.46%	-	-9.65%
销售费用	1,299,134.90	11.85%	1,940,627.25	8.37%	-33.06%
管理费用	2,345,684.97	21.39%	2,733,094.15	11.78%	-14.17%
研发费用	2,036,746.19	18.58%	3,296,544.62	14.21%	-38.22%
财务费用	265,628.07	2.42%	128,716.53	0.55%	106.37%
信用减值损失	-508,970.81	-4.64%	-82,574.56	-0.36%	-516.38%
其他收益	829,480.34	7.56%	626,295.89	2.70%	32.44%
公允价值变动收益	72.00	0.00%	61.08	0.00%	17.88%
营业利润	-1,506,784.46	-13.74%	3,295,836.82	14.21%	-145.72%
营业外收入	12,000.13	0.11%	22.79	0.00%	52,555.24%
营业外支出	0.00	0.00%	180.00	0.00%	-100.00%
净利润	-1,494,784.33	-13.63%	3,210,718.57	13.84%	-146.56%
经营活动产生的现金流量净额	-3,822,661.15	-	618,468.81	-	-718.08%
投资活动产生的现金流量净额	-4,500.00	-	-2,694,662.04	-	99.83%
筹资活动产生的现金流量净额	738,891.85	-	849,086.58	-	-12.98%

#### 项目重大变动原因

1、营业收入：本期公司主营业务收入较上年同期下降了 52.73%，主要原因系公司的高速公路收费亭、发卡机、缴费机及其零部件等部分产品，受收费站建设投入需求减少的影响，因此导致本期订单减少，营业收入下降。
2、营业成本：本期公司发生营业成本比上年度减少了 44.04%，主要原因系营业收入减少了 52.73%，公司的营业成本也相应减少。
3、销售费用：本期公司发生销售费用比上年度减少了 33.06%，主要原因系营业收入减少了 52.73%，公司的销售费用也相应减少。
4、研发费用：本期公司研发费用较上年同期下降了 38.22%，主要原因研发项目有所缩减。
5、财务费用：本期公司财务费用较上年同期上升了 106.37%，主要原因部分购货款有融资费用。
6、信用减值损失：本期公司发生信用减值损失为应收账款坏账准备变动额。
7、其他收益：本期公司其他收益为即征即退增值税及个人所得税返还款。
8、营业利润：本期公司营业利润较上年同期下降了-145.72%，主要原因营业收入有所减少，各项运营费用降幅不大。
9、营业外收入：本期营业外收入为账户测试金额及保险理赔款。
10、营业外支出：本期公司无发生营业外支出。
11、净利润：公司发生净利润比上年同期减少了 146.56%，主要原因系营业收入、营业成本均有减少，各项运营费用降幅不大。
12、经营活动产生的现金流量净额：主要原因系公司受到收费站建设投入需求减少的影响，导致本期订单减少营业收入下降，同时各项运营费用降幅不大，之前欠供应商的货款到期支付。
13、投资活动产生的现金流量净额：本期公司营业收入下降，因此投资活动减少，规避风险。

## 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

### (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
产品质量风险	<p>公司自成立以来，一直致力于为各地的交通建设管理主体下属国有企业提供高性能的智能交通设备与服务。随着国家对道路交通安全问题的日益重视，相关部门对道路交通安全产品的质量要求也越来越高，智能交通设备性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。一旦产品质量出现问题，会严重影响公司品牌形象。</p> <p>应对措施：公司自成立以来就高度重视产品质量管理和安全生产工作，制定了严格的质量管理标准、科学的产品质量管理和安全生产制度，从制度层面上保障各项质量管理和安全生产措施落实于产品生产的全过程。</p>
核心技术人才流动风险	<p>公司业务地开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。</p> <p>应对措施：公司将从薪资、文化、管理等各个方面让员工对公司发展充满信心，为员工提供富有竞争力的薪资待遇，提供各种激励措施；实施人性化管理，定期开展员工培训提高员工的专业技能和整体素质，帮助其实现职业理想，关心员工生活起居，提供饮食住宿等问题，增加其团队归属感，减少人才流失；通过签订公司技术保密协议等措施，减少人员的过度流动以及保护公司的自主核心技术。</p>
技术更新风险	<p>近年来，我国高速公路的发展和信息化建设步伐日益迅猛，ETC不停车收费和ITS智能化交通，都要求智慧型收费亭、显示屏、ETC发行终端设备不断更新升级，不断适应高速公路发展的要求。一个方面，技术的创新、开发和应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。另一个方面，相关研发技术的持续投入及产品更新换代，需要厂商不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究，如果在研发上资金投入不足，有可能无法及时跟上技术升级换代的步伐，而丧失发展的主动性。</p> <p>应对措施：公司扎根于智能交通设备行业，经过多年的发展，公司已经形成相对完善的以采购、研发、生产、销售等为主的商业模式系统，在全国各大省市开拓市场，与客户保持沟通，及时将最新市场信息和需求反馈给公司。公司与交通投资集团公司、高速公路建设公司等客户保持经常性且稳定的</p>

	<p>沟通，及时准确地获取智能交通设备行业一线的市场需求以及发展趋势的信息。公司在研发过程中，公司设立了独立的研发部负责公司产品的研发，对研发项目进行严格的审核，分别通过调研、立项、审核、审批等流程，由市场部、研发部、财务部等部门进行严格审查，书写产品设计要求说明书、总体设计方案设计、样品开发设计等文件，并协调各个部门之间的合作，确保研发顺利进行，降低研发风险。</p>
市场竞争加剧风险	<p>公司是一家从事智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案的企业，主要产品包括智慧型收费亭、显示屏、ETC 发行终端设备三大系列产品。国内从事智能交通设备制造行业的同类企业较多，同时，很多下游企业具有地方性，外地企业较难获得其订单，这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前营业收入呈增长态势，但公司要想进一步开拓市场，仍然面临不小的市场竞争压力。目前，市场上已有不少企业在规模化生产、资金和销售方面具有优势。而公司在规模化生产能力、资金和销售等方面还存在一定差距，公司将面临一定的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将积极加强研发团队建设，提升研发能力。准确把握市场需求和发展趋势，主动与地方交通建设主管部门及其下属单位等相关客户沟通交流，着眼于这个细分行业，进行深耕精耕。同时，公司积极拓展融资渠道，通过规范公司治理进入资本市场，争取增强资金实力，减少现金流压力，扩大产能，提高规模化效益。公司通过积极引进高素质的销售人员，扩展销售网络，提高销售能力。</p>
经营性现金流净额较低的风险	<p>2024 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,822,661.15 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负数。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款可能增长，存货采购量也可能继续增加，经营活动产生的现金流量净额可能会下降，公司存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强经营性现金流量管理，控制好采购付款和销售收款的节奏，保证公司经营性现金流量净额在合理的范围内。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>余平斌直接持有公司 57.0005%的股权，通过小喜牛投资控制公司 5.9975%的股权，黄宇虹直接持有公司 29.9555%的股权，余平斌与黄宇虹为夫妻关系，二人合计控制公司 92.9535%的股权。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易管理办法等严格的内控制度，对公司共同实际控制人的行为进行约束，但若余平斌、黄宇虹利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。</p> <p>应对措施：一方面，针对实际控制人不当控制的风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》，完善了公司内部控制制度；另一方面，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强股东和管理层的诚信和规范意识，督促股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。</p>
公司治理的风险	<p>公司在 2018 年 3 月 30 日整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大不同，特别是在公司挂牌全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公</p>

	<p>司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，执行的效果有待考察。有限公司变更为股份公司后，公司对照《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的相关规定，进一步完善了纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内控制度条款。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作意识的提高需要一个过程，随着公司不断扩大经营规模和业务范围，公司治理将面临更大挑战。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司需进一步完善法人治理结构，进一步完善纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内部控制制度条款，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。同时加大高级管理人员的培训力度，提高其管理水平，并吸纳更多的高级管理人员到公司参与管理。</p>
税收优惠的政策变化及其他风险	<p>报告期内，依据财政部、税务总局、科技部联合下发的《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号），公司自评符合科技型中小企业的条件并完成了相关认定程序，在2023年纳税时按照研发费用100%所得在税前加计扣除进行申报，享受了税收优惠。未来，若相关的税收优惠政策到期或改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。上述税收优惠中为企业自主申报、形式审查，由于科技部门并未对公司材料进行实质检查，存在公司自评与科技部门检查标准存在偏差的风险。依据《国家税务总局关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第18号），如果因不符合科技型中小企业条件而被科技部门撤销登记编号的企业，相应年度不得享受《通知》规定的优惠政策，已享受的应补缴相应年度的税款。</p> <p>应对措施：公司将持续加大研发力度，提升产品性能，增强公司产品的市场竞争力和知名度，通过调整市场战略及目标客户逐步稳定市场份额，通过研发创新及市场拓展不断的增强盈利能力，进而促进销售收入及利润的增长，进一步降低对税收优惠的依赖。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、 重大事件详情

### (一) 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	20,000,000.00	507,400.00
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	400,000.00	10,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
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

报告期内,公司发生的关联交易主要为向关联方小喜牛投资进行日常采购,是公司生产经营及业务发展的正常所需,是合理的、必要的;对公司日常运营起到积极作用,不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

### (四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	资金占用承	2018年6月15	-	正在履行中

	或控股股东	诺	日		
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年6月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（规范关联交易的承诺）	2018年6月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于诚信状况的承诺）	2018年6月15日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	固定资产	抵押	21,469,011.42	30.23%	向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请 1000 万元借款额度，公司以房产抵押担保。
总计	-	-	21,469,011.42	30.23%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

2023 年 5 月 6 日，公司向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请 1000 万元借款额度，用于日常生产经营周转，借款期限为 3 年。公司将别墅（白云区大一大街 2 号之一 107 房）抵押给中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行。公司受限资产账面价值为 21,469,011.42 元，受限资产为向金融机构借款的抵押权利，对公司正常生产经营活动的影响较小，客观上提高了公司的资金周转能力，降低了资金周转的风险。

## 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	3,608,825	18.0441%	0	3,608,825	18.0441%	
	其中：控股股东、实际控制人	25	0.0001%	2,400,000	2,400,025	12.0001%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,391,175	81.9559%	0	16,391,175	81.9559%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,991,175	74.9559%	0	14,991,175	74.9559%	
	董事、监事、高管	1,400,000	7.0000%	0	1,400,000	7.0000%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数						50	

#### 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	余平斌	9,000,100	2,400,000	11,400,100	57.0005%	9,000,075	2,400,025	0	0
2	黄宇虹	5,991,100	0	5,991,100	29.9555%	5,991,100	0	0	0
3	陈江华	1,400,000	0	1,400,000	7.0000%	1,400,000	0	0	0
4	小喜	3,600,000	-2,400,500	1,199,500	5.9975%	0	1,199,500	0	0

	牛投资								
5	翟德杏	2,000	0	2,000	0.0100%	0	2,000	0	0
6	李祥华	400	1,228	1,628	0.0081%	0	1,628	0	0
7	余艳玲	0	1,075	1,075	0.0054%	0	1,075	0	0
8	吴君能	500	0	500	0.0025%	0	500	0	0
9	刘忠	100	0	100	0.0005%	0	100	0	0
10	潘魁	100	0	100	0.0005%	0	100	0	0
	合计	19,994,300	-	19,996,103	99.9805%	16,391,175	3,604,928	0	0

0

#### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司股东余平斌与黄宇虹为夫妻关系；余平斌为小喜牛投资实际控制人，并持有小喜牛投资 72.21% 的投资份额；除以上情况外，公司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				
余平斌	董事长	男	1974年10月	2024年8月10日	2027年8月9日	9,000,100	2,400,000	11,400,100	57.0005%
陈江华	董事、	男	1975年6月	2024年8月10日	2027年8月9日	1,400,000	0	1,400,000	7.0000%

	总经理			日					
黄宇虹	董事	女	1978年2月	2024年8月10日	2027年8月9日	5,991,100	0	5,991,100	29.9555%
罗锦华	董事	男	1993年1月	2024年8月10日	2027年8月9日	0	0	0	0%
林嘉敏	董事、财务总监、董事会秘书	女	1964年10月	2024年8月10日	2027年8月9日	0	0	0	0%
余凯	监事、监事会主席	男	1973年4月	2024年8月10日	2027年8月9日	0	0	0	0%
陈道凌	监事	男	1987年3月	2024年8月10日	2027年8月9日	0	0	0	0%
李戈淋	职工代表监事	男	1987年9月	2024年7月24日	2027年8月9日	0	0	0	0%

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长余平斌先生为公司控股股东，余平斌先生与董事黄宇虹女士为公司实际控制人，其为夫妻关系。公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘耀婷	董事、财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因
林嘉敏	无	新任	董事、财务总监、董事会秘书	新任

### 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

林嘉敏，女，1964年10月出生，专科，中国国籍，1982年1月至1997年2月自由职业；1997年3月至2014年10月任广州银行经营部经理；2014年10月至今自由职业。

(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
技术人员	13	10
采购人员	3	2
财务人员	3	3
综合及管理人员	13	8
员工总计	32	23

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	635,457.82	4,273,727.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	436.00	364.00
衍生金融资产			
应收票据	3	721,173.81	6,535,837.95
应收账款	4	35,589,631.20	43,246,383.91
应收款项融资			
预付款项	5	2,845,623.58	1,428,533.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	1,177,408.66	1,251,159.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	3,270,487.28	2,570,513.20
其中：数据资源			
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	8	224,098.57	990.58
<b>流动资产合计</b>		<b>44,464,316.92</b>	<b>59,307,510.21</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	9	23,230,078.94	24,125,332.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	10	47,469.73	142,409.65
无形资产	11	9,315.10	11,355.70
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	12	14,847.18	28,290.42
递延所得税资产	13	2,971,054.28	2,971,054.28
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,272,765.23</b>	<b>27,278,442.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,737,082.15</b>	<b>86,585,953.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	12,250,000.00	12,204,200.38
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	15	20,070,661.42	23,247,630.80
预收款项			
合同负债	16	332,699.12	2,661,286.50
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	17	68,250.83	986,141.11
应交税费	18	-149,908.83	1,612,039.16
其他应付款	19	11,891,864.99	13,982,831.35
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	20	46,162.37	155,294.23
其他流动负债	21	43,250.88	4,057,643.86
<b>流动负债合计</b>		<b>44,552,980.78</b>	<b>58,907,067.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	13	21,361.45	21,361.45
其他非流动负债			

非流动负债合计		21,361.45	21,361.45
负债合计		44,574,342.23	58,928,428.84
<b>所有者权益：</b>			
股本	22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	1,882,415.62	1,882,415.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24	2,301,904.38	2,301,904.38
一般风险准备			
未分配利润	25	1,978,419.92	3,473,204.25
归属于母公司所有者权益合计		26,162,739.92	27,657,524.25
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		26,162,739.92	27,657,524.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		70,737,082.15	86,585,953.09

法定代表人：陈江华

主管会计工作负责人：林嘉敏

会计机构负责人：林嘉敏

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	26	10,964,784.50	23,194,903.48
其中：营业收入	26	10,964,784.50	23,194,903.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	26	12,792,150.49	20,442,849.07
其中：营业成本	26	6,819,353.12	12,186,096.21
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	27	25,603.24	157,770.31
销售费用	28	1,299,134.90	1,940,627.25
管理费用	29	2,345,684.97	2,733,094.15
研发费用	30	2,036,746.19	3,296,544.62
财务费用	31	265,628.07	128,716.53
其中：利息费用		258,670.59	125,700.36
利息收入		437.79	1,291.83
加：其他收益	32	829,480.34	626,295.89

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）	33	72.00	61.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	-508,970.81	-82,574.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,506,784.46	3,295,836.82
加：营业外收入	35	12,000.13	22.79
减：营业外支出	36		180.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,494,784.33	3,295,679.61
减：所得税费用	37		84,961.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,494,784.33	3,210,718.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,494,784.33	3,210,718.57
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（净亏损以“-”号填列）		-1,494,784.33	3,210,718.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,494,784.33	3,210,718.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,494,784.33	3,210,718.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.07	0.16
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.07	0.16

法定代表人：陈江华 主管会计工作负责人：林嘉敏 会计机构负责人：林嘉敏

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		16,301,525.88	19,412,753.82
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		829,480.34	526,017.89
收到其他与经营活动有关的现金	38	1,381,605.59	16,966,905.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,512,611.81</b>	<b>36,905,676.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,385,799.03	8,869,453.41
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		2,032,773.13	4,384,064.56
支付的各项税费		1,853,088.22	2,993,359.49
支付其他与经营活动有关的现金	38	5,063,612.58	20,040,330.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,335,272.96</b>	<b>36,287,207.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,822,661.15</b>	<b>618,468.81</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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,500.00	2,694,662.04
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>		4,500.00	2,694,662.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,500.00	-2,694,662.04
<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		1,750,000.00	18,933,673.97
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>		1,750,000.00	18,933,673.97
偿还债务支付的现金		900,000.00	17,986,275.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		111,108.15	98,312.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,011,108.15	18,084,587.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		738,891.85	849,086.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,088,269.30	-1,227,106.65
加：期初现金及现金等价物余额		3,723,727.12	1,429,354.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		635,457.82	202,247.65

法定代表人：陈江华 主管会计工作负责人：林嘉敏 会计机构负责人：林嘉敏

### 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

-

### (二) 财务报表项目附注

#### 一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日，“上期”指2023年1-6月，“本期”指2024年1-6月，“上年年末”系指2023年12月31日。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,719.68	403.20
银行存款	133,309.04	3,626,586.51
其他货币资金	500,429.10	646,737.41
合计	635,457.82	4,273,727.12
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：其他货币资金为支付宝账户余额。

#### 2、交易性金融资产

种类	期末余额	期初余额
理财投资	436.00	364.00
合计	436.00	364.00

#### 3、应收票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	721,173.81	6,535,837.95
合计	721,173.81	6,535,837.95

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	38,929,625.93	100.00	3,339,994.73	8.58	35,589,631.20
其中:					
按组合1计提坏账准备	38,929,625.93	100.00	3,339,994.73	8.58	35,589,631.20
合计	38,929,625.93	100.00	3,339,994.73	8.58	35,589,631.20

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	46,077,407.83	100.00	2,831,023.92	6.14	43,246,383.91
其中:					
按组合1计提坏账准备	46,077,407.83	100.00	2,831,023.92	6.14	43,246,383.91
合计	46,077,407.83	100.00	2,831,023.92	6.14	43,246,383.91

①按组合 1 提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	7,898,538.00	2.28	180,086.67	33,424,655.32	2.28	762,082.14
1至2年	23,074,372.72	7.12	1,642,895.34	3,592,604.50	7.12	255,793.44
2至3年	4,729,343.17	13.79	652,176.42	5,652,272.29	13.79	779,448.35
3至4年	2,851,422.04	30.33	864,836.30	3,407,875.72	30.33	1,033,699.99
合计	38,929,625.93	-	3,339,994.73	46,077,407.83	-	2,831,023.92

②计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款计提坏账准备	2,831,023.92	508,970.81			3,339,994.73
合计	2,831,023.92	508,970.81			3,339,994.73

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)

山东奥邦交通设施工程有限公司	3,800,355.55	9.86
贵州中南交通科技有限公司	3,375,291.00	8.75
江西锦路科技开发有限公司	6,175,202.00	16.02
河南中天高新智能科技股份有限公司建设分公司	3,461,710.00	8.98
河南中天高新智能科技股份有限公司鹤壁分公司	5,039,220.00	13.07
合计	21,851,778.55	56.68

④由金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑤应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

⑥本报告期实际核销的应收账款情况：无。

⑦金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑧转移应收账款且继续涉入形成的无形资产、负债金额：无。

## 5、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	2,282,894.98	80.22	1,409,161.82	98.64
1-2年	562,728.60	19.78	19,372.11	1.36
合计	2,845,623.58	100.00	1,428,533.93	100.00

### 2) 重大未结转预付账款情况

截止 2024 年 6 月 30 日无重大未结转预付账款；

## 6、其他应收款

### 1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,470,323.89	292,915.23	1,177,408.66
合计	1,470,323.89	292,915.23	1,177,408.66

续：

项目	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,544,074.75	292,915.23	1,251,159.52
合计	1,544,074.75	292,915.23	1,251,159.52

## 2) 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,470,323.89	100.00	292,915.23	19.92	1,177,408.66
其中:					
按组合1计提坏账准备	292,915.23	19.92	292,915.23	100.00	0.00
按组合2计提坏账准备	1,177,408.66	80.08	-	0.00	1,177,408.66
合计	1,470,323.89	100.00	292,915.23	19.92	1,177,408.66

续:

种类	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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,544,074.75	100	292,915.23	18.97	1,251,159.52
其中:					
按组合1计提坏账准备	292,915.23	18.97	292,915.23	100	0.00
按组合2计提坏账准备	1,251,159.52	81.03			1,251,159.52
合计	1,544,074.75	100	292,915.23	18.97	1,251,159.52

### (2) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,091,254.97	719,457.92
押金及保证金	319,201.60	531,701.60
其他往来款	59,483.87	292,915.23
代扣个人社保及公积金	383.45	
合计	1,470,323.89	1,544,074.75

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额			292,915.23	292,915.23
上年年末余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段			292,915.23	292,915.23
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			292,915.23	292,915.23

(4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合1	292,915.23					292,915.23
合计	292,915.23					292,915.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
朱宝萍	备用金	76,500.00	1年以内	5.20
陈江华	备用金	104,953.77	1年以内	7.14
林海泉	备用金	90,461.54	1年以内	6.15
广州市高润投资有限责任公司	押金	91,737.40	1-2年	6.24
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	押金	150,000.00	1-2年	10.20
合计		513,652.71	-	34.93

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-		-
库存商品	3,270,487.28		3,270,487.28
发出商品			
合计	3,270,487.28		3,270,487.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品			
发出商品	2,570,513.20		2,570,513.20
合计	2,570,513.20		2,570,513.20

## (2) 存货跌价准备

本报告期内没有发生存货跌价准备

## (3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

本报告期内没有发生存货跌价准备计提依据及本期转回或转销情况

## (4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元；

## (5) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

本报告期内没有发生建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应退回税金	224,098.57	990.58
合计	224,098.57	990.58

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	23,788,095.25	458,005.50	3,182,424.87	826,507.80	410,961.53	28,665,994.95
2、本期增加金额		119,469.03			12,294.6	131,763.63
(1) 购置		119,469.03			12,294.6	131,763.63
3、本期减少金额	-0.02		-0.58	-99,311.62		-99,312.22

(1) 处置或报废	-0.02		-0.58	-99,311.62		-99,312.22
4、期末余额	23,788,095.23	577,474.53	3,182,424.29	727,196.18	423,256.13	28,698,446.36
二、累计折旧						-
1、期初余额	2,319,083.83	503,400.44	855,879.21	656,678.55	205,620.08	4,540,662.12
2、本期增加金额	564,967.26	25,514.10	287,583.5	24,327.15	25,313.29	927,705.30
(1) 计提	564,967.26	25,514.10	287,583.5	24,327.15	25,313.29	927,705.30
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	2,884,051.09	528,914.54	1,143,462.71	681,005.70	230,933.38	5,468,367.42
三、减值准备						-
1、期初余额						-
2、本期增加金额						-
(1) 计提						-
3、本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4、期末余额						-
四、账面价值						-
1、期末账面价值	20,904,044.14	48,559.99	2,038,961.58	46,190.48	192,322.75	23,230,078.94
2、期初账面价值	21,469,011.42	-45,394.94	2,326,545.66	169,829.25	205,341.45	24,125,332.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期内没有发生暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本报告期内没有发生通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本报告期内没有发生通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本报告期内没有发生未办妥产权证书的固定资产

## 10、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	613,168.37	613,168.37

2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	613,168.37	613,168.37
二.累计折旧		
1、期初余额	470,758.72	470,758.72
2、本期增加金额	94,939.92	94,939.92
(1) 计提		
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	565,698.64	565,698.64
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、期末余额	47,469.73	47,469.73
2、期初余额	142,409.65	142,409.65

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额			40,812.49	40,812.49
2、本期增加金额			-	-
(1) 购置			-	-
3、本期减少金额			-	-
(1) 处置			-	-
4、期末余额			40,812.49	40,812.49
二、累计摊销				
1、期初余额			29,456.79	29,456.79
2、本期增加金额			2,040.60	2,040.60
(1) 计提			2,040.60	2,040.60
3、本期减少金额			-	-
(1) 处置			-	-
4、期末余额			31,497.39	31,497.39
三、减值准备				

1、期初余额				-	-
2、本期增加金额				-	-
(1) 计提				-	-
3、本期减少金额				-	-
(1) 处置				-	-
4、期末余额				-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值				9,315.10	9,315.10
2、期初账面价值				11,355.70	11,355.70

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

#### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期内没有发生未办妥产权证书的土地使用权情况

### 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	28,290.42		13,443.24		14,847.18
合计	28,290.42		13,443.24		14,847.18

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
信用减值准备	3,302,911.22	495,436.68	3,302,911.22	495,436.68
未弥补亏损	16,348,823.09	2,452,323.46	16,348,823.09	2,452,323.46
租赁负债	155,294.23	23,294.14	155,294.23	23,294.14
合计	19,807,028.54	2,971,054.28	19,807,028.54	2,971,054.28

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债明细企业未发生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	142,409.65	21,361.45	142,409.65	21,361.45

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	142,409.65	21,361.45	142,409.65	21,361.45

(3) 未确认递延所得税资产明细

企业未发生为确认递延所得税资产明细

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

企业未发生未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

#### 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押+保证		
抵押+保证	12,250,000.00	12,204,200.38
保证借款		
信用借款		
合计	12,250,000.00	12,204,200.38

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本报告期内企业未发生逾期未偿还的短期借款情况

#### 15、应付账款

(1) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,260,835.99	36.18	15,487,340.25	66.62
1至2年	12,221,162.97	60.89	3,943,726.75	16.96
2至3年	588,662.46	2.93	3,816,563.80	16.42
合计	20,070,661.42	100.00	23,247,630.80	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2024年6月30日	未偿还或结转的原因
广州广日电气设备有限公司	7,048,640.67	未过信用期
河南捷通安达科技发展有限公司	5,172,523.30	未过信用期
合计	12,221,163.97	

## 16、合同负债

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货款	332,699.12	100.00	2,661,286.50	100.00
合计	332,699.12	100.00	2,661,286.50	100.00

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	986,141.11	2,462,406.41	3,380,296.69	68,250.83
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	986,141.11	2,462,406.41	3,380,296.69	68,250.83

### (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	986,141.11	1,745,477.06	2,663,367.34	68,250.83
2、职工福利费	-	496,760.90	496,760.90	-
3、社会保险费	-	160,337.45	160,337.45	-
其中：医疗保险费	-	80,119.87	80,119.87	-
工伤保险费	-	2,249.03	2,249.03	-
生育保险费	-	-	-	-
重大疾病保险费	-	5,991.79	5,991.79	-
4、住房公积金	-	59,831.00	59,831.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、劳务费	-	-	-	-
合计	986,141.11	2,462,406.41	3,380,296.69	68,250.83

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		70,436.73	70,436.73	
2、失业保险费		1,540.03	1,540.03	
3、企业年金缴费				
合计	-	71,976.76	71,976.76	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14%、0.64%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-168,498.04	1,369,332.48
企业所得税	-	-
个人所得税	16,721.06	69,185.36
城市维护建设税	-	95,853.27
教育费附加	-	41,079.97
地方教育费附加	-	27,386.65
印花税	1,866.83	9,201.43
房产税	1.32	
合计	-149,908.83	1,612,039.16

## 19、其他应付款

### 1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,891,864.99	13,982,831.35
应付利息		
应付股利		
合计	11,891,864.99	13,982,831.35

### 2) 其他应付账款

#### (1) 其他应付款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	-	-	6,606,247.35	47.25
1至2年	9,139,145.19	76.85	4,623,864.20	33.07

2至3年	2,750,559.80	23.13	2,750,559.80	19.67
3年以上	2,160.00	0.02	2,160.00	0.01
合计	11,891,864.99	100.00	13,982,831.35	100.00

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	844,484.19	144,800.55
员工垫付款	1,120.00	8,468.00
股东借支	11,046,260.80	13,829,562.80
合计	11,891,864.99	13,982,831.35

②账龄超过1年的其他应付款

项目	2024年6月30日	未偿还或结转的原因
余平斌	4,260,000.80	借款未到期
黄宇虹	6,786,260.00	借款未到期
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司	2,160.00	保证金未到期
合计	11,048,420.80	

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	46,162.37	155,294.23
合计	46,162.37	155,294.23

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	-	397,663.50
未终止确认的应收票据背书	43,250.88	3,659,980.36
合计	43,250.88	4,057,643.86

22、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	20,000,000.00		-	20,000,000.00
合计	20,000,000.00		-	20,000,000.00

23、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			
其他资本公积	1,882,415.62		1,882,415.62
合计	1,882,415.62		1,882,415.62

注：资本公积本期增加额为根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2018）第 410006 号股改验资报告，将净资产按 1.0941:1 的折股比例折合股份总数 2,000.00 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币 20,000,000.00 元，超过折股部分的净资产 1,882,415.62 元计入资本公积，其中盈余公积 249,772.67 元；未分配利润 1,632,642.95 元。

## 24、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	2,301,904.38			2,301,904.38
合计	2,301,904.38			2,301,904.38

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	3,473,204.25	-3,762,800.33
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	3,473,204.25	-3,762,800.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,494,784.33	3,210,718.57
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利		
股改转入资本公积		
期末未分配利润	1,978,419.92	-552,081.76

## 26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,964,784.50	6,819,353.12	23,194,903.48	12,186,096.21
合计	10,964,784.50	6,819,353.12	23,194,903.48	12,186,096.21

## 27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	10,691.04	102,037.51
教育费附加	4,581.87	26,238.22
地方教育费附加	3,054.58	17,492.14
房产税	1.32	
车船税	3,420.00	8,401.71
印花税	3,854.43	3,600.73
合计	25,603.24	157,770.31

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	43,677.08	28,319.82
差旅费	243,050.90	310,214.28
房租	35,731.70	35,593.50
展会宣传费	37,060.38	20,005.09
水电费	1,853.82	1,704.72
业务招待费	263,766.79	589,564.00
职工薪酬	202,265.40	243,767.49
安装维修费	471,728.83	711,458.35
合计	1,299,134.90	1,940,627.25

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	22,205.34	96,805.21
差旅费	115,495.59	27,099.62
交通费	1,131.11	1,794.90
业务招待费	3,707.10	

折旧摊销费	928,487.66	937,926.16
职工薪酬	993,202.04	1,058,205.72
咨询服务费	140,586.19	491,981.78
租金、管理费及水电费	123,695.84	111,894.96
安装维修费	17,174.10	7,385.80
合计	2,345,684.97	2,733,094.15

### 30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,247,739.24	1,246,999.27
房租物业及水电费	128,104.29	263,395.41
折旧费	14,701.48	15,332.82
材料费	486,097.07	1,770,817.12
软件费用	35,000.00	
差旅费	27,368.78	
专利费	19,106.49	
专利代理费	76,732.67	
办公费	1,896.17	
合计	2,036,746.19	3,296,544.62

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	258,670.59	125,700.36
减：利息收入	437.79	1,291.83
手续费	7,395.27	4,308.00
合计	265,628.07	128,716.53

### 32、其他收益

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	829,480.34	829,480.34	626,295.89	626,295.89
合计	829,480.34	829,480.34	626,295.89	626,295.89

### 33、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	72.00	61.08

合计	72.00	61.08
----	-------	-------

### 34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-508,970.81	-82,574.56
其他应收款坏账损失		-
合计	-508,970.81	-82,574.56

### 35、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
违约金			
政府补助			
账户核验	0.13	0.79	0.13
运费理赔	12,000.00	22.00	12,000.00
合计	12,000.13	22.79	12,000.13

### 36、营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失				
合计：				
在建工程处置损失	-	-	-	-
赔偿款			-	-
滞纳金			180.00	180.00
罚金	-	-	-	-
盘亏损失	-	-	-	-
非流动资产毁损报废损失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计			180.00	180.00

### 37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	
递延所得税费用	-	84,961.04
合计	-	84,961.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,494,784.33	3,295,836.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-	494,375.52
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、费用和损失的影响	-	85,067.21
研发费用加计扣除的影响	-	-494,481.69
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	-	84,961.04

38、现金流量表项目

(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
其他收益中收到的政府补助等现金流入	829,480.34	626,295.89
财务费用中收到的利息收入	437.79	1,291.83
其他应收应付款中退回及收到的往来款项（保证金、押金、借支款、代垫款项等）	551,687.46	16,339,317.37
合计	1,381,605.59	16,966,905.09

(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
费用中的有关现金支出	3,885,861.35	1,529,429.69
营业外支出中有关现金支出	-	180.00

其他应收应付款中退还及支付的往来款项（保证金、押金、借支款、代垫款项等）	1,177,751.23	18,510,720.84
<b>合计</b>	<b>5,063,612.58</b>	<b>20,040,330.53</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

公司报告期内未发生收到其他与投资活动有关的现金

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

公司报告期内未发生支付其他与投资活动有关的现金

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

公司报告期内未发生支付其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租金	111,108.15	98,312.11
<b>合计</b>	<b>111,108.15</b>	<b>98,312.11</b>

### 39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,208,432.19	3,210,718.57
加：信用减值损失	508,970.81	82,574.56
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	927,705.30	937,775.14
使用权资产折旧	94,939.92	95,357.53
无形资产摊销	2,040.60	2,040.60
长期待摊费用摊销	13,443.24	73,290.10
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）	72.00	61.08
财务费用（收益以“-”号填列）	265,628.07	128,716.53
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）	-	84,961.04

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）	699,974.08	3,189,649.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,512,802.01	-8,557,387.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,385,799.03	1,370,711.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,822,661.15	618,468.81
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	635,457.82	201,751.84
减：现金的期初余额	3,723,727.12	1,428,919.57
加：现金等价物的期末余额		495.81
减：现金等价物的期初余额		434.73
现金及现金等价物净增加额	-3,088,269.30	-1,227,106.65

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	635,457.82	3,723,727.12
其中：库存现金	1,719.68	403.20
可随时用于支付的银行存款	133,309.04	3,626,586.51
可随时用于支付的其他货币资金	500,429.10	96,737.41
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	635,457.82	3,723,727.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司及最终控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
余平斌	--	--	--	57%	57%

## 2、本公司的子公司情况

本报告期内未设立子公司

## 3、本公司的合营和联营企业情况

本报告期内无合营和联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
余平斌	本公司股东、董事长	
陈江华	本公司股东、董事、总经理	
黄宇虹	本公司股东、共同实际控制人	
广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）	本公司股东	原名“广州小喜牛投资合伙企业（普通合伙）”
林嘉敏	董事、财务总监、董事会秘书	2024年4月新任
罗锦华	公司董事	
卢耀峰	董事	
李戈淋	职工代表监事	
陈道陵	监事	
余凯	监事、监事会主席	
潘耀婷	原董事、财务总监、董事会秘书	2024年4月离任

## 5、关联方交易情况

### （1）关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

本公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

## (2) 向关联方采购货物/接受劳务等

公司名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占本期全部同类交易%	金额	占本期全部同类交易%
广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙)	安装维修费	507,400.00	100.00	240,000.00	33.73
<b>合计</b>		<b>507,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>33.73</b>

## (3) 关联方往来余额

公司名称	期末余额		期初余额		备注(结算项目条款、条件)
	账面数	坏账准备	账面数	坏账准备	
应付账款:					
广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙)	517,400.00		283,018.87		
小计	517,400.00		283,018.87		
其他应付款:					
余平斌	4,260,000.80		5,260,000.80		
黄宇虹	6,786,260.00		8,665,200.00		
广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙)			200,050.00		
小计	11,046,260.80		14,125,250.80		

## (4) 关联承包情况

本报告期内未发生关联承包情况

## (5) 关联租赁情况

公司名称	租赁资产种类	本期发生额		上期发生额	
		金额	占本期全部同类交易%	金额	占本期全部同类交易%
广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙)	房屋建筑物	10,000.00	100		-
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100</b>		<b>-</b>

## (6) 关联担保情况

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

余平斌	1000万	2022年10月08日	2032年10月08日	否
黄宇虹				
余平斌	300万+利息及费用	2021年11月1日	债务履行期限届满日后三年止	否
黄宇虹				
余平斌	900万抵押担保	2022年10月8日	2032年10月8日	否

(7) 关联方资金拆借

本报告期内未发生关联方资金拆借

(8) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内未发生关联方资产转让、债务重组情况

(9) 其他关联交易

本报告期内未发生其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款:		
黄宇虹	6,786,260.00	8,665,200.00
余平斌	4,260,000.80	5,260,000.80
广州小喜牛智能科技合伙企业(有限合伙)		200,050.00
合计	1,1046,260.80	14,125,250.80

## 7、关联方承诺

本报告期内未发生关联方承诺

## 8、其他关联交易

本报告期内未发生其他关联交易

## 三、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

本报告期内未发生资本承诺。

(2) 经营租赁承诺

本报告期内未发生经营租赁承诺

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本报告期内未发生与合营企业投资相关的未确认承诺

## **2、或有事项**

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期内未发生未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响(2)

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期内未发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本报告期内未发生与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## **四、资产负债表日后事项**

### **1、重要的非调整事项**

本报告期内未发生重要的非调整事项

### **2、利润分配情况**

本报告期内未发生利润分配情况

### **3、销售退回**

本报告期内未发生销售退回

### **4、资产负债表日后划分为持有待售情况**

本报告期内未发生资产负债表日后划分为持有待售情况

### **5、其他重要的资产负债表日后非调整事项**

本报告期内未发生其他重要的资产负债表日后非调整事项

## **五、其他重要事项**

### **1、前期差错更正**

本报告期内未发生前期差错更正

### **2、债务重组**

本报告期内未发生债务重组

### **3、资产置换**

(1) 非货币性资产交换

本报告期内未发生非货币性资产交换(2) 其他资

产置换非货币性资产交换

本报告期内未发生其他资产置换非货币性资产交换

#### 4、年金计划

本报告期内未发生年金计划

#### 5、终止经营

本报告期内未发生终止经营的资产组以及处置组减值准备情况。

#### 6、分部信息

本报告期内无相关分部信息

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要事项

本报告期内无相关分部信息

### 六、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	829,480.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,000.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	841,552.47	
所得税影响额	126,232.87	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	715,319.60	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.55	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.21	-0.11	-0.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广州顺一智能科技股份有限公司

2024年8月16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	829,480.34
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,000.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>841,552.47</b>
减：所得税影响数	126,232.87
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>715,319.60</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