

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券



比特智能

NEEQ : 870869

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

无

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 7

第三节 重大事件 14

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 70

附件 II 融资情况 70

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

释义

释义项目		释义
公司、比特智能	指	山东比特智能科技股份有限公司
比特数字	指	山东比特数字科技有限公司（公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上年同期	指	2023 年 1-6 月
报告期、本期	指	2024 年 1-6 月
期初	指	2024 年 1 月 1 日
期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东比特智能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Bittel Intelligent Technology Co.,Ltd.		
	Bittel		
法定代表人	曹现贵	成立时间	2007 年 4 月 20 日
控股股东	控股股东为（曹现贵）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曹现贵），一致行动人为（曹雪）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-通信设备制造(C392)-通信终端设备制造（C3922）		
主要产品与服务项目	公司主要产品为酒店专用通讯产品、办公通讯产品、酒店智能控制产品、酒店智能控制系统、智慧景区管控系统、智能开关面板、智能模组、IP 网关等软硬件产品，通过自研的酒店物联网（HiOT）平台、酒店智能管控系统、景区智慧大脑管理平台，为景区、酒店等用户提供数智化、精细化的产品和服务。		
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	比特智能	证券代码	870869
挂牌时间	2017 年 3 月 17 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）	101,016,000
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	薛琳琳	联系地址	山东省日照市东港区泓海一路 177 号
电话	0633-2212109	电子邮箱	office@bittelgroup.com
传真	0633-2212186		
公司办公地址	山东省日照市东港区泓海一路 177 号	邮政编码	276800
公司网址	www.bittelgroup.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	91371100168372190T		
注册地址	山东省日照市东港区泓海一路 177 号		
注册资本（元）	101,016,000	注册情况报告期内是否变更	是

公司新厂区原注册地址为“山东省日照市东港区山海西路与荣阳路交汇处东 600 米比特智能产业园”，2024 年 3 月 4 日公司收到日照市东港区民政局下发的《东港区门牌号码通知单》，确定公司门牌编

号为“泓海一路 177 号”。公司分别于 2024 年 4 月 21 日、2024 年 5 月 19 日召开了公司第三届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。经日照市行政审批服务局核准，公司于 2024 年 5 月 23 日更新营业执照注册地址，变更后的注册地址为“山东省日照市东港区泓海一路 177 号”。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

1. 商业模式

公司是一家专注于通讯+智能相融合，集研发、生产、销售、服务于一体，通过“数据+技术+服务”方式，为酒店、景区等用户提供专用通讯产品、智能控制产品，以及数智化解决方案产品和服务的提供商。公司依托自研的酒店物联网（HiOT）平台、客控专用模组、通讯专用芯片，通过酒店物联网智能控制系统、智慧景区管控系统、智能开关面板、酒店及办公通讯终端等软硬件产品，为用户提供数智化应用场景的产品和服务。公司坚持经销为主、直销为辅的全球市场营销模式，收入来源以产品销售为主，安装、运营、售后服务为辅。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

2. 公司优势

（1）工厂优势：公司于年初完成新厂区搬迁。在新厂区，公司新购置了高速贴片机、回流焊接机、上板机、印刷机、AOI 等先进设备，提高智能制造水平，提升生产效率。公司还上马自研的开关面板模组自动化生产线和专用电话机自动化生产线、组建芯片模组加工生产线，公司已具备较高的智能制造水平。同时，公司不断加强信息化管理，全面应用 MES、WMS、ERP、APS、SRM 等信息化系统，以自研管理系统 WN100 实现上述软件系统的数据交互与深度融合，增强信息化管理能力，提升智能制造的数智化水平，强化工厂优势，打造数智化一体的产品交付能力。

（2）产品优势：公司专注酒店行业多年，了解行业特点及客户需求，持续围绕行业痛点与客户需求进行产品创新，新产品、新技术不断推陈出新。公司升级智慧客房控制产品系列，以墙壁电话打造酒店 HiOT 平台和生态模组输出一体化方案；完成通讯产品和客控产品的芯片国产化替代，降低了对进口芯片的依赖程度。

（3）技术优势：公司拥有软件工程师、硬件工程师、测试工程师等专业人才 80 余人，具有独立自主的设计研发创新能力。公司建有山东省级企业技术中心、酒店智慧系统及设备工程技术研究中心，研发、检测设施齐全，具备良好的研发和成果转化能力；先后被认定为山东省“专精特新”中小企业、山东省技术创新示范企业、山东省制造业单项冠军产品企业、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省瞪羚企业、山东省 2024 年度第一批创新型中小企业，并参与了《物联网 智慧酒店应用平台接口通用技术要求（GB/T 37976-2019）》、《数字城市景区旅游一卡通一应用技术要求》（GB/T 41396-2022）的编制。截至报告期末，公司拥有有效专利 61 项，其中：发明专利 23 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 21 项；拥有软件著作权 75 项。

（4）品牌优势：公司在酒店行业深耕多年，具有 20 余年酒店市场专用产品运作经验，依托国内外稳定的经销合作伙伴，与众多酒店集团建立了稳固的合作关系，比特酒店电话机、比特客控产品在酒店行业的良好口碑，吸引了华为、阿里等知名企业与比特在酒店、地产等空间智能领域的战略合作。

3. 经营计划实现情况

报告期，公司对搬迁后各方面工作查漏补缺，实现了新厂区搬迁后生产经营的全面运转。公司借助新厂区智能制造优势，坚持“请进来，走出去”的双向赋能，不断增强与上下游合作伙伴的紧密度。报

告期，公司智能客控产品收入较去年同期增长 107%，国内主营业务收入较去年同期增长 88.95%。

报告期，公司在新厂区持续加大智能设备、信息化建设投入，实施了自动化生产线改造、SMT 机器换人、客控方案预制包等项目，进一步提升智能制造水平；推行“人人创新，全员创客”的创新管理，提升工艺水平、提高生产效率，满足了订单交付需求。报告期内，公司各类产成品产量较去年同期增长 99.54%。

报告期，公司紧跟市场需求变化和技术进步趋势，不断对产品进行打磨和升级，持续提升产品品质，增强用户体验，满足酒店高效、个性化服务的需求，为公司在竞争激烈的市场中保持领先地位奠定了坚实基础。

报告期，公司实现营业收入 122,772,047.96 元，比上年同期增长 63.49%；公司总资产 334,343,613.88 元，比年初增长 7.49%；归属于挂牌公司股东的净利润 16,397,748.43 元，比上年同期增长 463.91%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 234,197,562.82 元，比年初增长 7.90%；报告期实现每股收益 0.16 元。

综上，公司在报告期内经营计划完成情况良好，具备较强的持续经营能力。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、公司自 2010 年 9 月首次获得高新技术企业认定，至 2022 年 12 月连续四次通过高新技术企业认定。 2、2024 年 6 月，公司通过山东省“专精特新”中小企业认定，有效期至 2027 年 12 月 31 日。 3、2022 年 8 月，公司智慧酒店客控主机入选第六批山东省制造业单项冠军产品名单。 4、2023 年 6 月，公司被认定为山东省数字经济“晨星工厂”。 5、2023 年 7 月，公司通过 2023 年度山东省瞪羚企业认定，有效期为 2023 年 7 月 24 日至 2026 年 12 月 31 日。 6、2024 年 5 月 8 日，公司通过山东省 2024 年度第一批创新型中小企业认定，有效期至 2027 年 12 月 31 日。

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	122,772,047.96	75,092,786.92	63.49%
毛利率%	37.22%	29.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,397,748.43	2,907,876.16	463.91%
归属于挂牌公司股东的	15,660,528.27	1,662,276.94	842.11%

扣除非经常性损益后的净利润			
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）	7.28%	1.44%	-
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）	6.95%	0.82%	-
基本每股收益	0.16	0.03	433.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	334,343,613.88	311,045,463.84	7.49%
负债总计	100,146,051.06	93,994,771.81	6.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	234,197,562.82	217,050,692.03	7.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.15	7.91%
资产负债率%（母公司）	29.58%	29.92%	-
资产负债率%（合并）	29.95%	30.22%	-
流动比率	2.92	2.87	-
利息保障倍数	0	0	-
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	14,254,677.13	5,932,494.50	140.28%
应收账款周转率	3.05	1.78	-
存货周转率	0.98	0.89	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.49%	5.07%	-
营业收入增长率%	63.49%	-8.09%	-
净利润增长率%	494.55%	19.36%	-

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	98,375,201.77	29.42%	76,848,768.15	24.71%	28.01%
应收票据	53,810.77	0.02%	632,797.03	0.20%	-91.50%
应收账款	37,425,410.29	11.19%	30,772,099.58	9.89%	21.62%
交易性金融资产	66,990,000.00	20.04%	77,990,000.00	25.07%	-14.10%

预付账款	4,219,042.10	1.26%	5,119,696.80	1.65%	-17.59%
其他应收款	2,894,755.48	0.87%	2,877,854.36	0.93%	0.59%
存货	82,458,582.55	24.66%	75,082,128.13	24.14%	9.82%
投资性房地产	290,458.85	0.09%	325,038.05	0.10%	-10.64%
固定资产	17,852,460.64	5.34%	23,831,003.59	7.66%	-25.09%
在建工程	596,330.28	0.18%	1,463,186.15	0.47%	-59.24%
无形资产	1,182,202.02	0.35%	6,588,757.54	2.12%	-82.06%
其他非流动资产	19,936,518.50	5.96%	8,185,293.31	2.63%	143.75%
应付票据	36,891,492.06	11.03%	34,790,402.56	11.18%	6.04%
应付账款	34,905,381.38	10.44%	34,118,127.99	10.97%	2.31%
合同负债	22,892,512.69	6.85%	20,998,385.71	6.75%	9.02%
应交税费	1,424,800.42	0.43%	601,915.43	0.19%	136.71%
其他应付款	1,288,584.20	0.39%	1,063,063.02	0.34%	21.21%
其他流动负债	2,743,280.31	0.82%	2,422,877.10	0.78%	13.22%

项目重大变动原因

- 1、货币资金：报告期末货币资金较上年期末增加21,526,433.62元，增幅28.01%，主要影响因素为报告期公司营业收入增加，经营性活动产生的现金流量净额为14,254,677.13元，另一方面报告期公司减少理财产品投资，银行定期存款增加。
- 2、应收账款：报告期末应收账款较上年期末增加6,653,310.71元，增幅21.61%，主要影响因素为报告期公司销售订单、主营业务收入较上年同期有较大幅度增长，部分货款未到收款期，应收货款增加。
- 3、固定资产：报告期末固定资产较上年期末减少5,978,542.95元，降幅25.09%，影响因素为报告期内公司完成搬迁，老厂区房屋建筑物及无法搬迁的设备等转入其他非流动资产待置换资产。
- 5、无形资产：报告期末无形资产较上年期末减少5,406,555.52元，主要影响因素为报告期公司完成搬迁，老厂区土地转入其他非流动资产待置换资产。
- 6、其他非流动资产：报告期末非流动资产较上年期末增加11,751,225.19元，主要影响因素为报告期公司完成搬迁，老厂区房屋建筑物、土地资产转入。

（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	122,772,047.96	-	75,092,786.92	-	63.49%
营业成本	77,078,952.04	62.78%	52,706,933.42	70.19%	46.24%
毛利率	37.22%	-	29.81%	-	-
销售费用	14,782,769.84	12.04%	8,854,671.84	11.79%	66.95%
管理费用	5,533,781.12	4.51%	6,019,281.59	8.02%	-8.07%
研发费用	7,418,798.45	6.04%	6,474,202.83	8.62%	14.59%
财务费用	-864,972.78	-0.70%	-1,283,483.17	-1.71%	
其他收益	440,906.64	0.36%	607,117.87	0.81%	-27.38%

投资收益	785,509.34	0.64%	679,607.74	0.91%	15.58%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,447,541.58	-1.18%	-703,552.32	-0.94%	
营业利润	17,730,874.23	14.44%	2,449,561.64	3.26%	623.84%
净利润	16,397,748.43	13.36%	2,758,016.30	3.67%	494.55%
经营活动产生的现金流量净额	14,254,677.13	-	5,932,494.50	-	140.28%
投资活动产生的现金流量净额	7,011,673.52	-	-6,077,820.44	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-26,470,471.73	-	-5,218,000.00	-	

项目重大变动原因

- 1、营业收入：报告期营业收入较上年同期增加 47,679,261.04 元，增幅 63.49%，原因为报告期内，公司通过优化产品性能，提升产品竞争能力产品订单较上年同期有较大幅度的增长，营业收入增长。
- 2、营业成本：报告期营业成本较上年同期增加 24,372,018.62 元，增幅 46.24%，原因为报告期公司营业收入增长，营业成本相应增长。
- 3、毛利率：报告期毛利率为 37.22%，较上年同期提高 7.41 个百分点，原因为公司通过优化产品性能，提升单品售价，优化供应链与生产工艺，降低产品单位成本，实现产品毛利率提升，另一方面人民币对美元汇率较上年同期贬值，影响外销营业收入毛利增长，毛利率提高。
- 4、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 5,928,098.00 元，增幅 66.95%，原因为报告期公司加大市场营销力度，增加市场开拓投入。
- 5、营业利润：报告期营业利润较上年同期增加 15,281,312.59 元，增幅 623.84%，主要原因为报告期营业收入较上年同期有较大幅度的增长。
- 6、净利润：报告期营业利润较上年同期增加 13,639,732.13 元，增幅 494.55%，主要原因为报告期营业收入较上年同期有较大幅度的增长。
- 7、报告期公司经营活动产生的现金流量净额 14,254,677.13 元，比上年同期增加 8,322,182.13 元，增幅 140.28%，主要原因为报告期公司营业收入增长，回款相应增加，报告期销售商品收到的现金较上年同期增加 44,809,620.37 元。
- 8、报告期公司投资活动产生的现金流量净额 7,011,673.52 元，比上年同期增加 13,089,493.96 元，主要原因为公司减少理财产品投资，投资收回资金净额为 11,000,000.00 元。
- 9、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-26,470,471.73 元，主要原因为报告期公司为办理银行承兑汇票，用于质押而购买的大额定期存款支付现金较上年同期增长。

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
山东比特	子公司	智慧景区、特色小镇智慧化	10,000,000	6,400,784.12	5,968,159.32	331,026.22	-1,374,097.39

数字科技 有限公司		建设的技术与 服务及通讯设 备、物联网设 备的销售					
--------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的最基本原则，注重企业经济效益与社会效益。报告期内，公司严格遵守法律、法规、政策的要求，依法纳税，提供就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等情形。

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
汇率波动风险	报告期公司国外市场实现营业收入 34,006,485.01 元，占报告期营业收入的 28.15%，占比较高，预计未来一段时间内国外市场收入仍将占营业收入的较高比重。公司国外销售业务主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，汇率变动将对公司业绩造成一定的影响。 应对措施：(1)公司在制定国外市场产品销售价格时，将充分考虑汇率的波动影响；(2) 大额货款考虑采取锁定远期汇率，零星或小额货款收到外汇后，根据所持外币汇率的变动趋势，选择恰当的结汇时机；(3)针对国外客户，缩短信用期，及时回收货款，减少外币应收账款余额，降低外币应收账款因汇率变动造成汇兑损失。
搬迁协议约定的资产置换未能按期履行，新厂区资产不能及时确权的风险	2020 年 12 月 13 日，公司与东港区人民政府、新东港控股集团有限公司签订了《山东比特智能科技股份有限公司搬迁及改造提升协议》，同日与新东港控股集团签订《<山东比特智能科技股份有限公司搬迁及改造提升协议>的补充协议》，由东港区政府采取“补偿与实物安置相结合”的方式对比特智能搬迁及改造提升项目进行扶持，以东港区政府建设新的厂区置换公司原日照北路 1 号的厂区土地及地上附着物。 公司已于 2024 年 1 月 15 日完成新厂区整体搬迁工作，目

	前正在按协议约定推进政府尽快落实资产置换等事项，至报告期末，协议约定新老厂区资产置换未按期履行，存在新厂区资产不能及时确权的风险。 应对措施：公司将继续加强与政府相关方的沟通，积极推进新、老厂区资产置换工作，使搬迁协议尽快履行完毕，新厂区资产早日完成确权。
新厂区搬迁涉税风险	公司在 2024 年 1 月份完成搬迁，根据《国家税务总局关于发布〈企业政策性搬迁所得税管理办法〉的公告》（国家税务总局 2012 年第 40 号公告）、《国家税务总局关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告（国家税务总局公告 2013 年第 11 号）》等有关文件要求，做好搬迁支出、搬迁收入的划分，并按照文件要求确认搬迁完成时间，做好相关涉税工作。可能存在因对政策理解偏差，导致涉税风险。 应对措施：公司将安排专人研究政策，积极与主管税务机关对接沟通，做好政策性搬迁税务处理。
本期重大风险是否发生重大变化	是。本期因新厂区搬迁协议约定的资产置换未按约定时间履行，上期搬迁协议不能按期履行风险已确认为新厂区资产不能及时确权的风险。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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	5,000,000	
销售产品、商品, 提供劳务	30,000,000	86,916.74
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
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

公司于 2024 年 1 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

截至报告期末，公司发生的日常性关联交易金额未超出预计金额。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2023-40	中泰证券理财产品	118,980,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

报告期内，公司及子公司比特数字自中泰证券购买理财产品 21 笔，金额合计 118,980,000.00 元，已到期理财产品实现收益 785,509.34 元。

理财产品均属为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面均不造成影响，在报告期任一时点购买理财总额均未超过 15,000 万元。

（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	2017 年 3 月 17 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 3 月 17 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017 年 3 月 17 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017 年 3 月 17 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于减少及避免关联交易	2017 年 3 月 17 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于减少及避免关联交易	2017 年 3 月 17 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期，实际控制人或控股股东、董监高均严格履行了承诺事项，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
定期存款	货币资金	质押	41,405,612.98	12.38%	办理银行承兑汇票
房屋建筑物	固定资产	抵押	7,773,705.87	2.33%	厂区搬迁改造抵押给工程代建方
土地	无形资产	抵押	5,050,073.73	1.51%	厂区搬迁改造抵押给工程代建方
总计	-	-	54,229,392.58	16.22%	-

资产权利受限事项对公司的影响

货币资金为公司在中国工商银行东港支行、中国银行东港支行的定期存款，质押给中国工商银行东港支行用于开具银行承兑汇票。固定资产、无形资产为公司因搬迁及改造提升将原厂区土地及地上建筑物抵押给新厂区代建方新东港控股集团有限公司，抵押期间为 2020 年 12 月 13 日至 2022 年 4 月 12 日，因搬迁协议未履行完毕，抵押期限虽已到期，但至报告期末抵押合同约定事项尚在履行中。

以上资产质押、抵押对公司正常生产经营未造成影响。

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	54,951,773	54.40%	-1,901	54,949,872	54.40%
	其中：控股股东、实际控制人	8,524,506	8.44%	0	8,524,506	8.44%
	董事、监事、高管	5,783,976	5.73%	-154,898	5,629,078	5.57%
	核心员工	5,073,390	5.02%	-325,392	4,747,998	4.70%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,064,227	45.60%	1,901	46,066,128	45.60%
	其中：控股股东、实际控制人	25,573,518	25.32%		25,573,518	25.32%
	董事、监事、高管	18,470,135	18.28%	1,901	18,472,036	18.29%
	核心员工	1,156,000	1.14%	-30,000	1,126,000	1.11%
总股本		101,016,000	-	0	101,016,000	-
普通股股东人数		203				

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	曹现贵	34,098,024		34,098,024	33.76%	25,573,518	8,524,506	0	0
2	张纪刚	5,682,358		5,682,358	5.63%	4,261,768	1,420,590	0	0
3	王介国	5,468,856		5,468,856	5.41%	4,226,642	1,242,214	0	0
4	史忠友	5,063,396		5,063,396	5.01%	3,797,546	1,265,850	0	0
5	周明璇	4,893,618		4,893,618	4.84%	0	4,893,618	0	0
6	徐锋	2,351,078		2,351,078	2.33%	480,000	1,871,078	0	0
7	王德金	1,836,261	-153,497	1,682,764	1.67%	1,415,776	266,988	0	0
8	曾宪忠	1,410,510		1,410,510	1.40%	1,065,382	345,128	0	0
9	李万晖	1,399,196		1,399,196	1.39%	90,000	1,309,196	0	0
10	谢建	1,260,476		1,260,476	1.25%	995,356	265,120	0	0

合计	63,463,773	-	63,310,276	62.67%	41,905,988	21,404,288	0	0
----	------------	---	------------	--------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东无关联关系。

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				
曹现贵	董事长、总经理	男	1961 年 1 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	34,098,024	0	34,098,024	33.76%
史忠友	董事、副总经理	男	1966 年 12 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	5,063,396	0	5,063,396	5.01%
王介国	董事、副总经理、财务总监	男	1968 年 10 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	5,468,856	0	5,468,856	5.41%
谢建	董事、副总经理	男	1972 年 3 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	1,260,476	0	1,260,476	1.25%
王德金	董事	男	1961 年 10 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	1,836,261	-153,497	1,682,764	1.67%
张纪刚	监事会主席	男	1954 年 7 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	5,682,358	0	5,682,358	5.63%
曾宪忠	监事	男	1964 年 10 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	1,410,510	0	1,410,510	1.40%
田江文	职工代表监事	男	1973 年 1 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	1,034,348	0	1,034,348	1.02%
杜光年	副总经理	男	1975 年 1 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	1,034,348	0	1,034,348	1.02%
郭洪福	副总经理	男	1981 年 12 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	264,332	500	264,832	0.26%
韩顺贵	副总经理	男	1977 年 5 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	803,230	0	803,230	0.80%
薛琳琳	董事会秘书	女	1977 年 1 月	2022 年 1 月 23 日	2025 年 1 月 22 日	395,996	0	395,996	0.39%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长、总经理曹现贵为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系，董监高均为公司股东。

(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	期末人数
财务人员	7	7
技术人员	76	82
管理人员	26	26
生产人员	196	214
销售人员	108	127
采购人员	9	9
质量控制人员	31	38
行政综合人员	22	22
员工总计	475	525

(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	46	0	2	44

核心员工的变动情况

报告期内无新增核心员工，1 名核心员工退休，1 名核心员工离职。

应对措施：持续提升公司管理水平，不断加强企业文化影响力，为核心员工做好职业规划，并提供培训计划和奖励机制，同时还培养员工的团队合作精神，建立人才储备库增加人才引进后备资源。

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	一、 1	98,375,201.77	76,848,768.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、 2	66,990,000.00	77,990,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、 3	53,810.77	632,797.03
应收账款	一、 4	37,425,410.29	30,772,099.58
应收款项融资			
预付款项	一、 5	4,219,042.10	5,119,696.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、 6	2,894,755.48	2,877,854.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、 7	82,458,582.55	75,082,128.13
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			
流动资产合计		292,416,802.96	269,323,344.05
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	一、8	290,458.85	325,038.05
固定资产	一、9	17,852,460.64	23,831,003.59
在建工程	一、10	596,330.28	1,463,186.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	1,182,202.02	6,588,757.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、13	600,275.44	79,055.82
递延所得税资产	一、14	1,468,565.19	1,249,785.33
其他非流动资产		19,936,518.50	8,185,293.31
非流动资产合计		41,926,810.92	41,722,119.79
资产总计		334,343,613.88	311,045,463.84
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、15	36,891,492.06	34,790,402.56
应付账款	一、16	34,905,381.38	34,118,127.99
预收款项			
合同负债	一、17	22,892,512.69	20,998,385.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、18		
应交税费	一、19	1,424,800.42	601,915.43
其他应付款	一、20	1,288,584.20	1,063,063.02
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			
其他流动负债	一、21	2,743,280.31	2,422,877.10
流动负债合计		100,146,051.06	93,994,771.81
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		100,146,051.06	93,994,771.81
所有者权益：			
股本	一、22	101,016,000.00	101,016,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	49,462,212.65	49,462,212.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、25	2,478,189.34	1,729,066.98
盈余公积	一、24	17,282,603.90	17,282,603.90
一般风险准备			
未分配利润	一、26	63,958,556.93	47,560,808.50
归属于母公司所有者权益合计		234,197,562.82	217,050,692.03
少数股东权益			
所有者权益合计		234,197,562.82	217,050,692.03
负债和所有者权益总计		334,343,613.88	311,045,463.84

法定代表人：曹现贵

主管会计工作负责人：王介国

会计机构负责人：滕惠生

（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		97,305,123.67	73,971,127.40
交易性金融资产		63,000,000.00	75,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		53,810.77	329,538.03
应收账款	十、1	36,579,466.69	29,696,906.92
应收款项融资			
预付款项		4,219,042.10	5,119,696.80

其他应收款	十、2	2,878,372.45	2,827,917.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,289,139.68	74,895,644.72
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			
流动资产合计		286,324,955.36	261,840,831.06
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	十、3	9,255,800.00	9,255,800.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		290,458.85	325,038.05
固定资产		17,627,536.94	23,539,269.76
在建工程		596,330.28	1,463,186.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,182,202.02	6,588,757.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		600,275.44	79,055.82
递延所得税资产		1,449,861.00	1,230,256.82
其他非流动资产		19,936,518.50	8,185,293.31
非流动资产合计		50,938,983.03	50,666,657.45
资产总计		337,263,938.39	312,507,488.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		36,891,492.06	34,790,402.56
应付账款		34,755,628.55	33,949,375.16
预收款项			
合同负债		22,768,618.88	20,899,270.67
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬			
应交税费		1,420,513.90	479,778.13
其他应付款		1,188,176.07	986,013.02
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			
其他流动负债		2,727,174.12	2,409,992.14
流动负债合计		99,751,603.58	93,514,831.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		99,751,603.58	93,514,831.68
所有者权益：			
股本		101,016,000.00	101,016,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		49,419,530.38	49,419,530.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,478,189.34	1,729,066.98
盈余公积		17,282,603.90	17,282,603.90
一般风险准备			
未分配利润		67,316,011.19	49,545,455.57
所有者权益合计		237,512,334.81	218,992,656.83
负债和所有者权益合计		337,263,938.39	312,507,488.51

(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		122,772,047.96	75,092,786.92
其中：营业收入	一、27	122,772,047.96	75,092,786.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,784,363.96	73,226,398.57
其中：营业成本	一、27	77,078,952.04	52,706,933.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、28	835,035.29	454,792.06
销售费用	一、29	14,782,769.84	8,854,671.84
管理费用	一、30	5,533,781.12	6,019,281.59
研发费用	一、31	7,418,798.45	6,474,202.83
财务费用	一、32	-864,972.78	-1,283,483.17
其中：利息费用			
利息收入		501,069.01	217,249.78
加：其他收益	一、33	440,906.64	607,117.87
投资收益（损失以“-”号填列）	一、34	785,509.34	679,607.74
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）	一、35	-1,447,541.58	-703,552.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、36	-35,684.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,730,874.23	2,449,561.64
加：营业外收入	一、37	36,964.60	315,281.95
减：营业外支出	一、38	278,909.50	112,713.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,488,929.33	2,652,130.03
减：所得税费用	一、39	1,091,180.90	-105,886.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,397,748.43	2,758,016.30
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）		16,397,748.43	2,758,016.30
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）			-149,859.86
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,397,748.43	2,907,876.16
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		16,397,748.43	2,758,016.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,397,748.43	2,907,876.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-149,859.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.03

法定代表人：曹现贵

主管会计工作负责人：王介国

会计机构负责人：滕惠生

（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	十、4	122,474,806.97	74,846,255.21
减：营业成本	十、4	76,875,656.29	52,661,645.92
税金及附加		833,888.43	454,318.96

销售费用		14,476,838.22	8,420,971.52
管理费用		4,919,185.85	5,735,976.89
研发费用		6,813,379.79	6,077,960.39
财务费用		-861,088.71	-1,286,619.00
其中：利息费用			
利息收入		494,562.23	216,687.31
加：其他收益		440,852.24	548,482.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	744,769.87	648,148.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,464,027.94	-699,768.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,684.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,102,857.10	3,278,862.80
加：营业外收入		36,964.60	314,875.12
减：营业外支出		278,909.50	112,343.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,860,912.20	3,481,394.42
减：所得税费用		1,090,356.58	-110,594.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,770,555.62	3,591,988.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,770,555.62	3,591,988.95
（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		17,770,555.62	3,591,988.95
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		129,200,199.12	84,390,578.75
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		324,257.39	2,631,265.61
收到其他与经营活动有关的现金	一、40	746,083.10	1,029,223.64
经营活动现金流入小计		130,270,539.61	88,051,068.00
购买商品、接受劳务支付的现金		78,035,588.77	53,288,858.74
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		26,231,772.03	20,540,500.54
支付的各项税费		3,549,795.69	2,520,033.73
支付其他与经营活动有关的现金	一、40	8,198,705.99	5,769,180.49
经营活动现金流出小计		116,015,862.48	82,118,573.50
经营活动产生的现金流量净额		14,254,677.13	5,932,494.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		785,509.34	700,405.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		136,150.00	

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		70,921,659.34	700,405.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,909,985.82	6,757,427.18
投资支付的现金		59,000,000.00	20,799.23
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		63,909,985.82	6,778,226.41
投资活动产生的现金流量净额		7,011,673.52	-6,077,820.44
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、40	47,335,141.25	23,942,000.00
筹资活动现金流入小计		47,335,141.25	23,942,000.00
偿还债务支付的现金			
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	一、40	73,805,612.98	29,160,000.00
筹资活动现金流出小计		73,805,612.98	29,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-26,470,471.73	-5,218,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		260,082.97	272,078.55
五、现金及现金等价物净增加额	一、41	-4,944,038.11	-5,091,247.39
加：期初现金及现金等价物余额	一、41	29,513,626.90	32,900,812.48
六、期末现金及现金等价物余额	一、41	24,569,588.79	27,809,565.09

法定代表人：曹现贵

主管会计工作负责人：王介国

会计机构负责人：滕惠生

（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		128,288,127.85	83,030,967.00
收到的税费返还		324,257.39	2,625,483.99
收到其他与经营活动有关的现金		739,521.92	975,806.80
经营活动现金流入小计		129,351,907.16	86,632,257.79
购买商品、接受劳务支付的现金		77,922,358.77	53,064,946.73
支付给职工以及为职工支付的现金		24,868,329.96	19,619,547.36

支付的各项税费		3,412,456.65	2,200,782.49
支付其他与经营活动有关的现金		8,045,782.53	5,577,679.55
经营活动现金流出小计		114,248,927.91	80,462,956.13
经营活动产生的现金流量净额		15,102,979.25	6,169,301.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		744,769.87	668,947.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,880,919.87	668,947.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,909,985.82	6,757,427.18
投资支付的现金		58,000,000.00	20,799.23
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		62,909,985.82	6,778,226.41
投资活动产生的现金流量净额		7,970,934.05	-6,109,278.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,335,141.25	23,942,000.00
筹资活动现金流入小计		47,335,141.25	23,942,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		73,805,612.98	29,160,000.00
筹资活动现金流出小计		73,805,612.98	29,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-26,470,471.73	-5,218,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		260,082.97	272,078.55
五、现金及现金等价物净增加额		-3,136,475.46	-4,885,898.48
加：期初现金及现金等价物余额		26,635,986.15	31,520,594.67
六、期末现金及现金等价物余额		23,499,510.69	26,634,696.19

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	附注七、2
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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.47元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,849,352.00元

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 12 月 31 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		5,537.45
银行存款	23,869,588.79	27,508,089.45
其他货币资金	74,505,612.98	49,335,141.25
合计	98,375,201.77	76,848,768.15
其中：存放在境外的款项总额		

注：①其他货币资金期末余额 74,505,612.98 元，其中：67,200,000.00 元为定期存款，700,000.00 元为通知存款，6,605,612.98 元为保证金存款。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,990,000.00	77,990,000.00
其中：理财产品	66,990,000.00	77,990,000.00
合 计	66,990,000.00	77,990,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
商业承兑汇票	53,810.77	432,797.03
小 计	53,810.77	632,797.03
减：坏账准备		
合 计	53,810.77	632,797.03

(2) 期末已质押的应收票据情况：无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	489,304.50	
商业承兑汇票		
合 计	489,304.50	

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	34,158,645.26	28,554,516.74
1 至 2 年	5,753,098.00	4,966,386.33
2 至 3 年	2,295,668.12	1,284,566.28
3 至 4 年	1,284,177.99	810,823.69
4 年以上	653,389.85	760,386.86
小计	44,144,979.22	36,376,679.90
减：坏账准备	6,719,568.93	5,604,580.32
合计	37,425,410.29	30,772,099.58

(2) 应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项					
组合 1：账龄组合	42,902,735.57	97.18	5,479,994.89	12.77	37,422,740.68
组合 2：关联方组合	2,669.61	0.01			2,669.61
组合小计	42,905,405.18	97.19	5,479,994.89	12.77	37,425,410.29
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项	1,239,574.04	2.81	1,239,574.04	100.00	0.00
合计	44,144,979.22	100.01	6,719,568.93	15.22	37,425,410.29

(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（%）	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项					
组合 1：账龄组合	35,137,105.86	96.59	4,365,006.28	12.42	30,772,099.58
组合 2：关联方组合					
组合小计	35,137,105.86	96.59	4,365,006.28	12.42	30,772,099.58
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项	1,239,574.04	3.41	1,239,574.04	100.00	
合计	36,376,679.90	100.00	5,604,580.32	15.41	30,772,099.58

①期末单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款：无。

②组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,155,975.65	1,707,798.78	5

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	5,753,098.00	1,725,929.40	30
2 至 3 年	1,395,862.82	697,931.41	50
3 至 4 年	1,247,318.99	997,855.19	80
4 年以上	350,480.11	350,480.11	100
合计	42,902,735.57	5,479,994.89	

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	28,554,516.74	1,427,725.84	5
1 至 2 年	4,078,739.43	1,223,621.83	30
2 至 3 年	1,269,721.88	634,860.94	50
3 至 4 年	776,650.69	621,320.55	80
4 年以上	457,477.12	457,477.12	100
合计	35,137,105.86	4,365,006.28	

③单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提依据
海南恒乾材料设备有限公司	576,880.90	576,880.90	100.00	经营异常
上海君阳建设发展有限公司	262,123.00	262,123.00	100.00	停业，回收困难
西安美豪酒店有限公司	133,726.00	133,726.00	100.00	经营异常，回收困难
美豪酒店潍坊店	86,130.00	86,130.00	100.00	股东变更，回收困难
安徽北冕科技有限公司	59,229.00	59,229.00	100.00	经营异常，回收困难
成都世茂新城房地产开发有限公司	38,528.00	38,528.00	100.00	经营异常，回收困难
湖南融程花园酒店	33,035.83	33,035.83	100.00	经营异常，回收困难
杭州世包中心雅致酒店	10,563.00	10,563.00	100.00	停业，回收困难
成都茂御酒店	7,750.91	7,750.91	100.00	经营异常，回收困难
杭州开元酒店用品有限公司	7,199.00	7,199.00	100.00	经营异常，回收困难
上海颐元酒店管理有限公司	7,197.40	7,197.40	100.00	股东变更，回收困难
世贸杭州之江艾美酒店	6,831.00	6,831.00	100.00	经营异常，回收困难
南通鸿升达贸易有限公司	5,380.00	5,380.00	100.00	经营异常，回收困难
苏州艾讯电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	尾款，回收困难

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据
合 计	1,239,574.04	1,239,574.04	——	——

（续）

应收账款（按单位）	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提依据
海南恒乾材料设备有限公司	576,880.90	576,880.90	100.00	经营异常
上海君阳建设发展有限公司	262,123.00	262,123.00	100.00	停业，回收困难
西安美豪酒店有限公司	133,726.00	133,726.00	100.00	经营异常，回收困难
美豪酒店潍坊店	86,130.00	86,130.00	100.00	股东变更，回收困难
安徽北冕科技有限公司	59,229.00	59,229.00	100.00	经营异常，回收困难
成都世茂新城房地产开发有限公司	38,528.00	38,528.00	100.00	经营异常，回收困难
湖南融程花园酒店	33,035.83	33,035.83	100.00	经营异常，回收困难
杭州世包中心雅致酒店	10,563.00	10,563.00	100.00	停业，回收困难
成都茂御酒店	7,750.91	7,750.91	100.00	经营异常，回收困难
杭州开元酒店用品有限公司	7,199.00	7,199.00	100.00	经营异常，回收困难
上海颐元酒店管理有限公司	7,197.40	7,197.40	100.00	股东变更，回收困难
世贸杭州之江艾美酒店	6,831.00	6,831.00	100.00	经营异常，回收困难
南通鸿升达贸易有限公司	5,380.00	5,380.00	100.00	经营异常，回收困难
苏州艾讯电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	尾款，回收困难
合 计	1,239,574.04	1,239,574.04	——	——

（3）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,604,580.32	1,114,988.61			6,719,568.93
合 计	5,604,580.32	1,114,988.61			6,719,568.93

（4）本期实际核销的应收账款情况：无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末 余额	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
SMART HOTEL TECHNOLOGIES INC	21,939,687.65	1 年以内	58.27	2,232,252.16
	3,784,225.92	1 至 2 年		

债务人名称	应收账款期末 余额	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
VENETIAN COTAI S.A.	3,595,752.39	1 年以内	8.15	179,787.62
Eagle Forgings	731,003.63	1 年以内	1.66	36,550.18
海南恒乾材料设备有限公司	576,880.90	2 至 3 年	1.31	576,880.90
中国建筑第二工程局有限公司	570,709.30	1 年以内	1.29	28,535.47
合计	31,198,259.79		70.68	3,054,006.33

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	2,476,491.98	58.70	3,746,214.11	73.16
1 至 2 年	1,366,289.78	32.38	990,947.32	19.36
2 至 3 年	300,755.59	7.13	381,233.90	7.45
3 年以上	75,504.75	1.79	1,301.47	0.03
合计	4,219,042.10	100.00	5,119,696.80	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	比例（%）	款项性质
青岛峥嵘尚品自动化有限公司	非关联方	1,892,732.56	44.86	货款
振扬电子（青岛）有限公司	非关联方	552,707.90	13.10	货款
中国电信集团有限公司日照分公司	非关联方	373,200.42	8.85	货款
浙江未来精灵人工智能科技有限公司	非关联方	286,238.50	6.78	货款
深圳飞音时代网络通讯技术有限公司	非关联方	214,734.81	5.09	货款
合计		3,319,614.19	78.68	

6、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,894,755.48	2,877,854.36
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,894,755.48	2,877,854.36

6-1 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	2,139,080.78	2,188,367.91
1 至 2 年	592,815.09	811,052.50
2 至 3 年	678,876.50	430,612.50
3 至 4 年	420,980.00	35,567.50
4 年以上	618,522.13	635,220.00
小计	4,450,274.50	4,100,820.41
减：坏账准备	1,555,519.02	1,222,966.05
合计	2,894,755.48	2,877,854.36

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来业务款	298,951.16	174,966.98
保证金	4,151,323.34	3,925,853.43
小计	4,450,274.50	4,100,820.41
减：坏账准备	1,555,519.02	1,222,966.05
合计	2,894,755.48	2,877,854.36

(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）	
期初余额	1,222,966.05			1,222,966.05
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	332,552.97			332,552.97
本期转回				
本期转销				

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）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,555,519.02			1,555,519.02

（4）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,222,966.05	332,552.97			1,555,519.02
合 计	1,222,966.05	332,552.97			1,555,519.02

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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（%）	坏账准备期末余额
斑马易购电子商务有限公司	保证金	500,000.00	1 至 2 年	22.47	400,000.00
		500,000.00	2 至 3 年		
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司	保证金	210,000.00	3 至 4 年	11.24	458,000.00
		290,000.00	4 年以上		
苏州达茂电子有限公司	保证金	288,000.00	1 年以内	6.47	14,400.00
广州呈翼供应链管理有限公司	保证金	150,980.00	3 至 4 年	5.55	216,804.00
		96,020.00	4 年以上		
山东众生数据技术股份有限公司	保证金	195,079.85	1 年以内	4.73	14,359.42
		15,351.44	1 至 2 年		
合计	—	2,245,431.29	—	50.46	1,103,563.42

（6）涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	40,959,128.89		40,959,128.89
半成品	10,372,662.25		10,372,662.25
库存商品	31,110,144.09		31,110,144.09
周转材料	16,647.32		16,647.32
合计	82,458,582.55		82,458,582.55

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,921,871.96		37,921,871.96
半成品	10,936,966.17		10,936,966.17
库存商品	26,204,256.38		26,204,256.38
周转材料	19,033.62		19,033.62
合计	75,082,128.13		75,082,128.13

(2) 公司期末无用于抵押的存货。

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,455,966.69	1,455,966.69
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,455,966.69	1,455,966.69
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	1,130,928.64	1,130,928.64
2、本期增加金额	34,579.20	34,579.20
(1) 计提或摊销	34,579.20	34,579.20
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		

项目	房屋、建筑物	合计
3、本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
4、期末余额	1,165,507.84	1,165,507.84
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		
（2）其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	290,458.85	290,458.85
2、期初账面价值	325,038.05	325,038.05

9、固定资产

（1）2024 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	27,569,580.35	1,778,946.89	4,215,906.01	27,083,158.91	60,647,592.16
2、本期增加金额	133,172.11	427,345.14	1,621,713.96	2,523,213.36	4,705,444.57
（1）购置	133,172.11	427,345.14	1,621,713.96	2,523,213.36	4,705,444.57
（2）在建工程转入					
（3）其他转入					
3、本期减少金额	27,436,887.05	-	999,096.96	2,261,115.60	30,697,099.61
（1）处置或报废	7,992.00	-	415,523.32	1,891,799.05	2,315,314.37
（2）转入投资性房地产					
（3）其他减少	27,428,895.05	-	583,573.64	369,316.55	28,381,785.24
4、期末余额	265,865.41	2,206,292.03	4,838,523.01	27,345,256.67	34,655,937.12
二、累计折旧					
1、期初余额	19,009,197.96	1,666,025.47	3,457,794.60	12,683,570.54	36,816,588.57
2、本期增加金额	4,725.68	11,726.50	238,386.32	1,613,604.73	1,868,443.23

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合计
(1) 计提	4,725.68	11,726.50	238,386.32	1,613,604.73	1,868,443.23
(2) 其他转入					
3、本期减少金额	18,883,139.33	-	942,763.18	2,055,652.81	21,881,555.32
(1) 处置或报废	1,328.88	-	392,062.74	1,722,758.90	2,116,150.52
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他减少	18,881,810.45	-	550,700.44	332,893.91	19,765,404.80
4、期末余额	130,784.31	1,677,751.97	2,753,417.74	12,241,522.46	16,803,476.48
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	135,081.10	528,540.06	2,085,105.27	15,103,734.21	17,852,460.64
2、期初账面价值	8,560,382.39	112,921.42	758,111.41	14,399,588.37	23,831,003.59

(2) 公司 2024 年 1-6 月计提折旧 1,868,443.23 元。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

公司报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产无减值迹象。

10、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	596,330.28	1,463,186.15
工程物资		
合 计	596,330.28	1,463,186.15

(1) 在建工程

①在建工程情况

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
展厅客控系统	596,330.28		596,330.28	813,769.27		813,769.27
防静电线路				9,360.00		9,360.00
压力管道				91,705.84		91,705.84
排烟工程				488,835.04		488,835.04
食堂冷库				59,516.00		59,516.00
合 计	596,330.28		596,330.28	1,463,186.15		1,463,186.15

11、无形资产

2024 年 6 月 30 日无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、期初余额	10,119,640.82	7,068,601.60	17,188,242.42
2、本期增加金额	-	159,222.41	159,222.41
（1）购置		159,222.41	159,222.41
（2）内部研发			
（3）合并转入			
3、本期减少金额	8,657,269.82		8,657,269.82
（1）处置			
（2）其他减少	8,657,269.82		8,657,269.82
4、期末余额	1,462,371.00	7,227,824.01	8,690,195.01
二、累计摊销			
1、期初余额	4,216,517.48	6,382,967.40	10,599,484.88
2、本期增加金额	124,492.68	391,211.52	515,704.20
（1）计提	124,492.68	391,211.52	515,704.20
（2）合并转入			
3、本期减少金额	3,607,196.09		3,607,196.09
（1）处置			
（2）其他减少	3,607,196.09		3,607,196.09
4、期末余额	733,814.07	6,774,178.92	7,507,992.99
三、减值准备			
1、期初余额			

项目	土地使用权	非专利技术	合计
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	728,556.93	453,645.09	1,182,202.02
2、期初账面价值	5,903,123.34	685,634.20	6,588,757.54

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	其他增加	本期摊销金额	其他减少	期末余额
国际大厦车位	79,055.82			11,031.06		68,024.76
厂区维修费		579,121.47		46,870.79		532,250.68
合计	79,055.82	579,121.47		57,901.85		600,275.44

13、递延所得税资产

（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
信用损失	8,275,087.95	1,203,854.79	6,827,546.37	985,074.93
资产减值准备	1,764,736.00	264,710.40	1,764,736.00	264,710.40
合计	10,039,823.95	1,468,565.19	8,592,282.37	1,249,785.33

14、其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
拆迁支出	8,101,814.08		8,101,814.08
预付购房款	3,144,286.00	1,764,736.00	1,379,550.00
待置换资产	10,455,154.42		10,455,154.42
合计	21,701,254.50		19,936,518.50

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
拆迁支出	6,805,743.31		6,805,743.31
预付购房款	3,144,286.00	1,764,736.00	1,379,550.00
待置换资产	0.00		0.00

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	9,950,029.31	1,764,736.00	8,185,293.31

注：公司于 2020 年 12 月 13 日与日照市东港区人民政府、新东港控股集团有限公司因城市道路交通规划签订了搬迁及改造提升协议，公司以原厂区土地及地上附着物置换新厂区，新厂区由新东港控股集团有限公司筹资建设，新厂区达到使用状态后，公司启动搬迁事项，将因搬迁发生的相关支出列入其他非流动资产，于 2024 年 1 月完成整体搬迁事项，新老厂区资产置换事宜公司与日照市东港区人民政府正在协商，截至披露日尚未确定。

15、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	36,891,492.06	34,790,402.56
合 计	36,891,492.06	34,790,402.56

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,661,359.01	31,188,292.24
1-2 年	1,310,067.55	2,437,489.48
2-3 年	448,442.35	122,635.66
3 年以上	485,512.47	369,710.61
合计	34,905,381.38	34,118,127.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

(3) 期末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）	内容
绍兴市上虞小越明鑫塑料模具厂	非关联方	3,277,974.62	1 年以内	9.39	货款
青岛海鑫鸿电子科技有限公司	非关联方	2,660,728.38	1 年以内	7.62	货款
东莞市德宣电子科技有限公司	非关联方	2,133,561.42	1 年以内	6.11	货款
MagicJack,LP	非关联方	1,487,071.32	1 年以内	4.26	货款
江苏时讯捷通讯有限公司	非关联方	1,365,575.36	1 年以内	3.91	货款
合计	—	10,924,911.10	—	31.29	—

17、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,276,590.57	19,759,270.66
1 至 2 年	969,692.98	807,305.55
2 至 3 年	279,125.73	226,099.45
3 年以上	367,103.41	205,710.05
合计	22,892,512.69	20,998,385.71

(2) 合同负债期末金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例（%）	内容
上海红蛙科技有限公司	非关联方	1,467,839.56	1 年以内	6.41	货款
山东北大信安软件技术有限公司	非关联方	1,462,251.55	1 年以内	6.39	货款
荣成玥儿湾置业有限公司	非关联方	963,754.51	1 年以内	4.21	货款
大连宸瀚科技发展有限公司	非关联方	402,246.02	1 年以内	1.76	货款
诚晟（青岛）电子智能化工程有限公司	非关联方	381,678.94	1 年以内	1.67	货款
合计	—	4,677,770.58	—	20.44	—

18、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		23,247,696.77	23,247,696.77	
二、离职后福利-设定提存计划		2,984,075.26	2,984,075.26	
合计		26,231,772.03	26,231,772.03	

(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		21,023,633.40	21,023,633.40	
2、职工福利费		632,032.00	632,032.00	
3、社会保险费		1,553,138.12	1,553,138.12	
其中：医疗保险费		1,430,756.78	1,430,756.78	
工伤保险费		122,381.34	122,381.34	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		38,893.25	38,893.25	
合计		23,247,696.77	23,247,696.77	

(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		2,858,968.32	2,858,968.32	
2、失业保险费		125,106.94	125,106.94	
3、企业年金缴费				
合计		2,984,075.26	2,984,075.26	

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	454,608.01	
增值税	613,534.75	279,249.95
城市维护建设税	47,996.54	61,041.62
教育费附加	34,283.24	43,601.15
房产税	69,672.33	71,672.35
土地使用税	79,765.04	79,765.06
个人所得税	90,553.96	66,585.30
印花税	34,386.55	
合计	1,424,800.42	601,915.43

20、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,288,584.20	1,063,063.02
应付利息		
应付股利		
合 计	1,288,584.20	1,063,063.02

20-1 其他应付款

(1) 按性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	20,000.00	20,000.00
代收代付款	87,102.26	87,686.35
待付费用款	1,181,481.94	955,376.67
合计	1,288,584.20	1,063,063.02

(2) 其他应付款期末金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）	内容
日照市东港区利民图文设计制作工作室	非关联方	130,300.00	1 年以内	10.11	待付费用款
华业光能股份有限公司	非关联方	119,211.00	1 年以内	9.25	待付费用款

日照博森建材科技有限公司	非关联方	84,207.20	1 至 2 年	6.53	待付费用款
青岛科迈自动化设备有限公司	非关联方	70,800.00	1 年以内	5.49	待付费用款
日照河山风景区旅游开发有限公司	非关联方	55,200.00	1 年以内	4.28	待付费用款
合计	—	459,718.20	—	35.66	—

21、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,743,280.31	2,422,877.10
合 计	2,743,280.31	2,422,877.10

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
其他自然人股东	101,016,000.00						101,016,000.00
合计	101,016,000.00						101,016,000.00

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	41,147,170.38			41,147,170.38
其他资本公积	8,315,042.27			8,315,042.27
合计	49,462,212.65			49,462,212.65

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	8,641,301.95			8,641,301.95
任意盈余公积	8,641,301.95			8,641,301.95
合计	17,282,603.90			17,282,603.90

25、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,729,066.98	773,801.52	24,679.16	2,478,189.34
合 计	1,729,066.98	773,801.52	24,679.16	2,478,189.34

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	47,560,808.50	36,717,592.37
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	47,560,808.50	36,717,592.37
加：本期归属于母公司股东的净利润	16,397,748.43	20,932,335.87
减：提取法定盈余公积		2,014,079.87
提取任意盈余公积		2,014,079.87
应付普通股股利		6,060,960.00
期末未分配利润	63,958,556.93	47,560,808.50

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本的构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,816,677.83	76,035,987.44	73,651,094.70	51,956,952.93
其他业务	1,955,370.13	1,042,964.60	1,441,692.22	749,980.49
合计	122,772,047.96	77,078,952.04	75,092,786.92	52,706,933.42

（2）主营业务（按类别列示）

项目名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通讯类	46,169,792.46	28,606,741.54	37,558,134.74	26,095,027.69
其中：酒店专用电话	43,753,584.94	26,741,781.04	32,573,202.12	22,258,797.55
IP 网关	2,416,207.52	1,864,960.51	4,984,932.62	3,836,230.14
智能类	74,487,880.99	47,283,009.90	35,988,478.86	25,764,174.66
其他	159,004.38	146,236.00	104,481.10	97,750.58
合计	120,816,677.83	76,035,987.44	73,651,094.70	51,956,952.93

（3）本期前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	比例（%）
Smart Hotel Technologies Inc	11,285,813.07	9.19
上海红蛙科技有限公司	5,539,179.42	4.51
VENETIAN COTAI S.A.	4,799,691.17	3.91
P.O.S.Co.,Ltd.Main Office	2,783,398.33	2.27
MagicJack,LP	2,416,207.52	1.97
合计	26,824,289.51	21.85

28、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	224,354.01	64,038.79
教育费附加	159,891.55	45,545.34
房产税	141,344.60	141,133.50
土地使用税	159,530.16	159,530.16
车船税	5,820.00	5,220.00
印花税	144,094.97	39,021.15
水资源税	0.00	303.12
合计	835,035.29	454,792.06

29、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	9,945,503.26	5,674,163.35
差旅费	1,462,607.89	942,210.98
广告宣传费	662,345.39	699,102.37
折旧及消耗	737,013.19	382,035.28
办公费	51,216.54	86,645.00
信息服务费	742,967.07	712,697.88
业务招待费	534,041.20	293,962.76
会议费	19,874.08	
出口报关费	6,900.00	6,990.00
维修费	620,301.22	56,864.22
合计	14,782,769.84	8,854,671.84

30、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	2,501,000.77	2,999,123.44
折旧及摊销	1,009,745.57	913,433.73
服务费	614,819.23	397,763.79
办公费	415,757.80	573,421.78
差旅费	119,011.73	28,651.55
修理费	32,953.13	260,184.54
业务招待费	66,691.37	83,177.41
物业费	0.00	1,705.77

项目	本期金额	上期金额
安全生产费	773,801.52	761,819.58
合计	5,533,781.12	6,019,281.59

31、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	5,375,721.07	4,790,741.86
办公费	4,725.78	30,270.67
折旧摊销	473,092.39	637,413.99
材料	891,927.69	694,139.17
认证费	195,664.33	30,815.83
快递费	6,025.60	1,598.11
专利商标费	164,772.62	84,463.77
技术服务费	200,801.08	146,688.20
差旅费	106,067.89	58,071.23
合计	7,418,798.45	6,474,202.83

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	501,069.01	217,249.78
汇兑损失		1,207.46
减：汇兑收益	422,266.17	1,129,538.09
手续费支出等	58,362.40	62,097.24
合计	-864,972.78	-1,283,483.17

33、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	440,906.64	607,117.87
合计	440,906.64	607,117.87

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收 与收益相关
一次性扩岗补助金	7,500.00		与收益相关
税收优惠	341,322.22	320,839.56	与收益相关
个人所得税代扣手续费	5,816.07	9,496.69	与收益相关
数字经济企业扶持资金	0.00	200,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收
工信局市级工业转型发展资金(新一代信息技术)	0.00	51,000.00	与收益相关
鼓励外固稳提质(进出口额奖励)补贴	0.00	20,000.00	与收益相关
增值税即征即退	86,268.35	5,781.62	与收益相关
合计	440,906.64	607,117.87	

34、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
理财收益	785,509.34	679,606.74
合计	785,509.34	679,607.74

35、信用资产减值

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,447,541.58	-703,552.32
合计	-1,447,541.58	-703,552.32

36、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-35,684.17		-35,684.17
合 计	-35,684.17		-35,684.17

37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
捐赠利得			
非流动资产毁损报废利得			
其他	36,964.60	315,281.95	36,964.60
合计	36,964.60	315,281.95	36,964.60

38、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	42,992.95	916.32	42,992.95
对外捐赠支出			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款违约金支出	235,587.52	111,208.18	235,587.52
其他	329.03	589.06	329.03
合计	278,909.50	112,713.56	278,909.50

39、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,309,960.76	
递延所得税费用	-218,779.86	-105,886.27
合计	1,091,180.90	-105,886.27

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	17,488,929.33	2,652,130.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,621,892.00	397,820.00
子公司适用不同税率的影响	137,327.31	-5,113.83
调整以前期间所得税的影响		
加计扣除的影响	-806,543.27	-971,130.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,237.23	472,537.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本年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	-972,179.37	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	1,091,180.90	-105,886.27

40、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	501,069.01	217,249.78
政府补助	90,431.21	601,336.25
往来款及其他	154,582.88	210,637.61
合计	746,083.10	1,029,223.64

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的各项费用及其他往来	7,914,873.68	5,022,083.25

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	58,362.40	62,097.24
支付保证金	225,469.91	685,000.00
合计	8,198,705.99	5,769,180.49

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回汇票定期存款	47,335,141.25	23,942,000.00
合计	47,335,141.25	23,942,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付汇票定期存款	41,405,612.98	29,160,000.00
支付定期存款	32,400,000.00	
合计	73,805,612.98	29,160,000.00

41、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	16,397,748.43	2,758,016.30
加：资产减值准备	1,447,541.58	703,552.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,868,443.23	1,751,699.89
无形资产摊销	515,704.20	884,478.96
长期待摊费用摊销	57,901.85	11,031.06
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）	35,684.17	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	42,992.95	916.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-785,509.34	-679,607.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-218,779.86	-105,297.21
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）	-7,376,454.42	-18,371,525.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,190,570.87	8,583,295.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,459,975.21	10,395,934.97

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,254,677.13	5,932,494.50
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	24,569,588.79	27,809,565.09
减：现金的期初余额	29,513,626.90	32,900,812.48
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	-4,944,038.11	-5,091,247.39

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期末余额
一、现金	24,569,588.79	27,809,565.09
其中：库存现金		5,537.45
可随时用于支付的银行存款	23,869,588.79	21,804,027.64
可随时用于支付的其他货币资金	700,000.00	6,000,000.00
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	24,569,588.79	27,809,565.09
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		

42、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	41,405,612.98	34,935,141.25	质押
固定资产	7,773,705.87	7,773,705.87	抵押
无形资产	5,050,073.73	5,050,073.73	抵押
合计	54,229,392.58	47,758,920.85	

注：1）公司向中国工商银行东港支行购买的 34,800,000.00 元定期存款质押给中国工商银行东港支行用于开具银行承兑汇票，中国银行东港支行的存款 6,605,612.98 元是银行承兑汇票保证金。

2）公司因搬迁及改造提升将厂区土地及地上建筑物抵押给新东港控股集团有限公司，抵押期间为 2020 年 12 月 13 日至 2022 年 4 月 12 日，因搬迁事项尚未结束，抵押期限虽已到期，截至期末抵押合同约定事项尚在履行中。

43、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,285,381.11	7.1268	16,287,454.09
欧元	15,692.45	7.6617	120,230.84
应收账款			
其中：美元	4,420,302.73	7.1268	31,502,613.49
预收账款			
其中：美元	249,857.89	7.1268	1,780,687.19
欧元	4,583.11	7.6617	35,114.42
应付账款			
其中：美元	208,659.05	7.1268	1,487,071.32

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

在本报告期内本公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

在本报告期内本公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

在本报告期内本公司未发生反向购买事项。

4、处置子公司

在本报告期内本公司未处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

在本报告期内本公司合并范围未变动。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方 式
				直接	间接	

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方 式
				直接	间接	
山东比特数字科技 有限公司	山东	日照	旅游项目开发，旅游配套系统开发与运营，旅游信息咨询，计算机软硬件、网络通信产品、机电设备、智能化电子设备、酒店设备及工艺品（象牙及其制品除外）生产、销售；	100.00%		设立

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险。金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司借款采用固定利率，利率风险较小。

（2）外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

（3）其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低

价格波动风险。

3、流动性风险。流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人是曹现贵，直接持有公司 33.7551 %的股份,担任公司的董事长、总经理并为本公司的法定代表人。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

(1) 持有公司股份的主要股东：

其他关联方名称	金额	比例（%）	与公司的关系
曹现贵	34,098,024.00	33.7551	实际控制人、董事长、总经理、法定代表人
张纪刚	5,682,358.00	5.6252	股东、监事会主席
史忠友	5,063,396.00	5.0125	股东、董事、副总经理
王介国	5,468,856.00	5.4139	股东、董事、副总经理、财务总监
合计：	50,312,634	49.8067	

注：将持股 5%以上的股东作为公司关联方

(2) 公司董事、监事、高级管理人员：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
曹现贵	董事长、总经理
史忠友	董事、副总经理
王介国	董事、副总经理、财务总监
田江文	职工代表监事
王德金	董事
薛琳琳	董事会秘书
张纪刚	监事会主席
曾宪忠	监事
谢建	董事、副总经理
郭洪福	副总经理
杜光年	副总经理
韩顺贵	副总经理

(3) 其他股东或董事、监事、高级管理人员控制或施加重大影响的企业

公司名称	关联关系	注册资本	主营业务
山东卫泰智控科技有限公司	同一控制下其他企业	2031 万人民币	智能锁具、智能保险箱（柜）、智能储物柜、智能密集架及配件、智能保管箱、智能金库门及管理系统、智能枪锁、智能弹仓、智能枪柜、智能弹柜、智能枪弹柜、智能枪弹库门、智能枪弹库及其系统、警用军用安防设备与配件、智能枪弹管理系统。
日照卫士创业投资管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下其他企业	670 万人民币	创业投资（限投资未上市企业）
日照卫特投资管理中心（有限合伙）	同一控制下其他企业	500 万人民币	股权投资、股权投资管理、投资管理及咨询。

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东卫泰智控科技有限公司	销售货物	86,916.74	214,791.78

采购商品/采购劳务情况：无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况：无

(3) 关联承包情况：无

(4) 关联租赁情况

本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东卫泰智控科技有限公司	房屋建筑物	0.00	104,152.24

(5) 关联担保情况：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	112.14 万元	105.29 万元

(8) 其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
山东卫泰智控科技有限公司	2,669.61	
合计	2,669.61	

(2) 应付项目：

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
山东卫泰智控科技有限公司		23,090.65
合计		23,090.65

6、关联方承诺

无。

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 未决诉讼：无。

(2) 公司本报告期内无其他或有事项。

八、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金股利 1.47 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 14,849,352.00 元。

3、销售退回

公司本报告期内无销售退回事项。

4、资产负债表日后划分为持有待售情况

公司本报告期内无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

九、其他重要事项

(一) 前期差错更正：无。

(二) 分部信息

本公司管理层没有开展对相关业务或部门的定期评价其经营成果，从公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度没有进行报告分部划分。

（三）其他

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	33,910,744.38	28,188,530.34
1 至 2 年	5,121,320.00	4,029,669.83
2 至 3 年	1,955,464.06	1,140,958.22
3 至 4 年	1,284,177.99	810,823.69
4 年以上	653,389.85	742,759.86
小计	42,925,096.28	34,912,741.94
减：坏账准备	6,345,629.59	5,215,835.02
合计	36,579,466.69	5,215,835.02

（2）应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项					
组合 1：账龄组合	41,644,675.31	97.01	5,106,055.55	12.26	36,538,619.76
组合 2：关联方组合	40,846.93	0.10		-	40,846.93
组合小计	41,685,522.24	97.11	5,106,055.55	12.25	36,579,466.69
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项	1,239,574.04	2.89	1,239,574.04	100.00	
合计	42,925,096.28	100.01	6,345,629.59	14.78	36,579,466.69

（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（%）	
单项金额重大并单独计提预期					

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（%）	
信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项					
组合 1：账龄组合	33,673,167.90	96.45	3,976,260.98	11.81	29,696,906.92
组合 2：关联方组合					
组合小计	33,673,167.90	96.45	3,976,260.98	11.81	29,696,906.92
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项	1,239,574.04	3.55	1,239,574.04	100.00	
合计	34,912,741.94	100.00	5,215,835.02	14.94	29,696,906.92

①期末单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收款项：无。

②组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收款项

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	33,869,897.45	1,693,494.87	5
1 至 2 年	5,121,320.00	1,536,396.00	30
2 至 3 年	1,055,658.76	527,829.38	50
3 至 4 年	1,247,318.99	997,855.19	80
4 年以上	350,480.11	350,480.11	100
合计	41,644,675.31	5,106,055.55	

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	28,188,530.34	1,409,426.52	5
1 至 2 年	3,142,022.93	942,606.88	30
2 至 3 年	1,126,113.82	563,056.91	50
3-4 年	776,650.69	621,320.55	80
4 年以上	439,850.12	439,850.12	100
合计	33,673,167.90	3,976,260.98	

③单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提依据
海南恒乾材料设备有限公司	576,880.90	576,880.90	100.00	经营异常
上海君阳建设发展有限公司	262,123.00	262,123.00	100.00	停业，回收困难
西安美豪酒店有限公司	133,726.00	133,726.00	100.00	经营异常，回收困难
美豪酒店潍坊店	86,130.00	86,130.00	100.00	股东变更，回收困难
安徽北冕科技有限公司	59,229.00	59,229.00	100.00	经营异常，回收困难
成都世茂新城房地产开发有限公司	38,528.00	38,528.00	100.00	经营异常，回收困难
湖南融程花园酒店	33,035.83	33,035.83	100.00	经营异常，回收困难
杭州世包中心雅致酒店	10,563.00	10,563.00	100.00	停业，回收困难
成都茂御酒店	7,750.91	7,750.91	100.00	经营异常，回收困难
杭州开元酒店用品有限公司	7,199.00	7,199.00	100.00	经营异常，回收困难
上海颐元酒店管理有限公司	7,197.40	7,197.40	100.00	股东变更，回收困难
世贸杭州之江艾美酒店	6,831.00	6,831.00	100.00	经营异常，回收困难
南通鸿升达贸易有限公司	5,380.00	5,380.00	100.00	经营异常，回收困难
苏州艾讯电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	尾款，回收困难
合 计	1,239,574.04	1,239,574.04	——	——

（续）

应收账款（按单位）	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提依据
海南恒乾材料设备有限公司	576,880.90	576,880.90	100.00	经营异常
上海君阳建设发展有限公司	262,123.00	262,123.00	100.00	停业，回收困难
西安美豪酒店有限公司	133,726.00	133,726.00	100.00	经营异常，回收困难
美豪酒店潍坊店	86,130.00	86,130.00	100.00	股东变更，回收困难
安徽北冕科技有限公司	59,229.00	59,229.00	100.00	经营异常，回收困难
成都世茂新城房地产开发有限公司	38,528.00	38,528.00	100.00	经营异常，回收困难
湖南融程花园酒店	33,035.83	33,035.83	100.00	经营异常，回收困难
杭州世包中心雅致酒店	10,563.00	10,563.00	100.00	停业，回收困难
成都茂御酒店	7,750.91	7,750.91	100.00	经营异常，回收困难
杭州开元酒店用品有限公司	7,199.00	7,199.00	100.00	经营异常，回收困难
上海颐元酒店管理有限公司	7,197.40	7,197.40	100.00	股东变更，回收困难
世贸杭州之江艾美酒店	6,831.00	6,831.00	100.00	经营异常，回收困难
南通鸿升达贸易有限公司	5,380.00	5,380.00	100.00	经营异常，回收困难
苏州艾讯电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	尾款，回收困难

应收账款（按单位）	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提依据
合 计	1,239,574.04	1,239,574.04	——	——

（3）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,215,835.02	1,129,794.57			6,345,629.59
合 计	5,215,835.02	1,129,794.57			6,345,629.59

（4）本期实际核销的应收账款情况：无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末 余额	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
SMART HOTEL TECHNOLOGIES INC	21,939,687.65	1 年以内	59.93	2,232,252.16
	3,784,225.92	1 至 2 年		
VENETIAN COTAI S.A.	3,595,752.39	1 年以内	8.38	179,787.62
Eagle Forgings	731,003.63	1 年以内	1.70	36,550.18
海南恒乾材料设备有限公司	576,880.90	2 至 3 年	1.34	576,880.90
中国建筑第二工程局有限公司	570,709.30	1 年以内	1.33	28,535.47
合 计	31,198,259.79		72.68	3,054,006.33

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,878,372.45	2,827,917.19
应收利息		
应收股利		
合 计	2,878,372.45	2,827,917.19

2-1 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,136,190.78	2,136,605.84
1 至 2 年	587,479.69	811,052.50
2 至 3 年	678,876.50	430,612.50
3 至 4 年	420,980.00	35,567.50
4 年以上	610,220.00	635,220.00
小计	4,433,746.97	4,049,058.34
减：坏账准备	1,555,374.52	1,221,141.15
合计	2,878,372.45	2,827,917.19

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来业务款	282,423.63	159,702.91
保证金	4,151,323.34	3,889,355.43
小计	4,433,746.97	4,049,058.34
减：坏账准备	1,555,374.52	1,221,141.15
合计	2,878,372.45	2,827,917.19

(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）	
期初余额	1,221,141.15			1,221,141.15
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	334,233.37			334,233.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,555,374.52			1,555,374.52

(4) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,221,141.15	334,233.37			1,555,374.52
合 计	1,221,141.15	334,233.37			1,555,374.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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（%）	坏账准备 期末余额
斑马易购电子商务有限公司	保证金	500,000.00	1 至 2 年	22.55	400,000.00
		500,000.00	2 至 3 年		
汉庭星空(上海)酒店管理有 限公司	保证金	210,000.00	3 至 4 年	11.28	458,000.00
		290,000.00	4 年以上		
苏州达茂电子有限公司	保证金	288,000.00	1 年以内	6.50	14,400.00
广州呈翼供应链管理有限 公司	保证金	150,980.00	3 至 4 年	5.57	216,804.00
		96,020.00	4 年以上		
山东众生数据技术股份有 限公司	保证金	195,079.85	1 年以内	4.75	14,359.42
		15,351.44	1 至 2 年		
合计	—	2,245,431.29	—	50.65	1,103,563.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	9,255,800.00		9,255,800.00	9,255,800.00		9,255,800.00
对联营、合营企 业投资						
合计	9,255,800.00		9,255,800.00	9,255,800.00		9,255,800.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
山东比特数字科技有限公司	9,255,800.00			9,255,800.00	
合计	9,255,800.00			9,255,800.00	

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本的构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,765,402.84	75,994,931.69	73,619,264.85	51,948,295.43
其他业务	1,709,404.13	880,724.60	1,226,990.36	713,350.49
合计	122,474,806.97	76,875,656.29	74,846,255.21	52,661,645.92

（2）主营业务（按类别列示）

项目名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通讯类	46,123,996.00	28,573,193.06	37,555,195.28	26,087,341.36
其中：酒店专用电话	43,707,788.48	26,708,232.55	32,570,262.66	22,251,111.22
IP 网关	2,416,207.52	1,864,960.51	4,984,932.62	3,836,230.14
智能类	74,502,511.34	47,287,264.63	35,959,588.47	25,763,203.49
其他	138,895.50	134,474.01	104,481.10	97,750.58
合计	120,765,402.84	75,994,931.69	73,619,264.85	51,948,295.43

（3）本期前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	比例（%）
Smart Hotel Technologies Inc	11,285,813.07	9.21
上海红蛙科技有限公司	5,539,179.42	4.52
VENETIAN COTAI S.A.	4,799,691.17	3.92
P.O.S.Co.,Ltd.Main Office	2,783,398.33	2.27
MagicJack,LP	2,416,207.52	1.97
合计	26,824,289.51	21.89

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
理财产品收入	744,769.87	648,148.49

项目	本期金额	上期金额
合计	744,769.87	648,148.49

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-35,684.17	
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	354,638.29	599,780.55
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	785,509.34	679,606.74
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		
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		

项目	本期金额	上期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,944.90	202,568.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	862,518.56	1,481,955.68
所得税影响额	125,298.40	222,287.87
少数股东权益影响额（税后）	-	14,068.59
合计	737,220.16	1,245,599.23

2、每股收益和净资产收益率

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	7.28%	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.95%	0.16	0.16

山东比特智能科技股份有限公司
二〇二四年八月十八日

法定代表人：曹现贵 主管会计工作负责人：王介国 会计机构负责人：滕惠生

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-35,684.17
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	354,638.29
委托他人投资或管理资产的损益	785,509.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,944.90
非经常性损益合计	862,518.56
减：所得税影响数	125,298.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	737,220.16

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

山东比特智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日