



军芘科技

NEEQ：832863

湖南军芘科技股份有限公司

Hunan Jumper Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  - 二、公司负责人曾军兰、主管会计工作负责人唐莉及会计机构负责人（会计主管人员）唐莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  - 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
  - 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
  - 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
  - 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
  - 七、未按要求披露的事项及原因
- 本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	48
附件 II	融资情况 .....	48

<b>备查文件目录</b>	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>
<b>文件备置地址</b>	湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 9 楼军芄科技财务室

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
监事会	指	湖南军芘科技股份有限公司监事会
董事会	指	湖南军芘科技股份有限公司董事会
股东大会	指	湖南军芘科技股份有限公司股东大会
公司、我公司、湖南军芘、军芘科技	指	湖南军芘科技股份有限公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
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	湖南军芘科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan Jumper Technology Co., Ltd		
法定代表人	曾军兰	成立时间	2008年6月16日
控股股东	控股股东为（曾军兰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曾军兰、熊芬），无一致行动人
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）- 社会公共服务及其他专用设备（C359）- 其他专用设备制造（C3599）		
主要产品与服务项目	智能装备制造、软件开发、信息系统集成		
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	军芘科技	证券代码	832863
挂牌时间	2015年7月30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）	21,835,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号11层		
联系方式			
董事会秘书姓名	谭宁	联系地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园8栋9楼
电话	0731-88832863	电子邮箱	junpkj@163.com
传真	0731-88003003		
公司办公地址	湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8栋903、904房	邮政编码	410013
公司网址	http://www.hnjumper.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	91430100675578089J		
注册地址	湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8栋903、904房		
注册资本（元）	21,835,000	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

公司作为湖南省“高新技术企业”和“软件认证企业”双认证企业，专注于提供先进的矿石智能分选解决方案及智能化系统集成服务。公司自主设计、研发、制造、生产的智能矿石拣选系统广泛应用于有色金属、非金属矿石、煤炭的采、选、冶企业以及矿物加工企业。智能化系统集成业务涵盖矿企、政府、医疗、金融、电力、工程机械等行业，具备智能化工程设计、软件开发、系统集成、施工和服务的丰富经验。公司2022年被评为“国家知识产权优势企业”，2023年被认定为湖南省级专精特新中小企业，2024年已申报国家级专精特新中小企业。截止2024年6月公司拥有授权发明专利6项，实用新型专利31项，软件著作权登记20项。

##### 1. 研发模式

公司始终坚持自主研发创新形成公司核心竞争力，坚持自主知识产权的技术创新与产品开发路线，并且结合客户反馈的新需求进行新产品开发以及性能升级。公司的核心技术和优势包括：（1）源于矿石样本表层物理特征数据的长期积累，对检测精确性起关键作用的大数据库；（2）源于对机器视觉技术不断探索而获得的计算机大数据处理算法；（3）源于复杂工况环境下长期实验和应用的技术诀窍，用来保证机械执行机构快速作业及精准控制的企业独特知识。这些核心技术和知识主要通过独占专利权和软件著作权、核心技术人才持股、核心技术模块化和分散化等方式进行保密，并保证公司对这些技术和知识的独占性。

##### 2. 采购模式

生产物料目前采用的是按需采购模式，根据市场营销部的销售订单确定所需设备的型号和台数之后，据此编制采购计划，按照采购计划向供应商发出采购订单。除生产物料以外的其他采购按需申请采购模式，比如研发物料、销售物料、固定资产等，是各使用部门根据自己需求和公司资金预算来提出申请，审批通过后下单采购。

##### 3. 销售模式

针对行业特点及产品特点，公司主要采用直销模式。公司设立市场营销中心主要负责市场信息收集、前端市场开拓、市场营销策划与实施，负责客户沟通、招投标、销售合同的签订与执行、回笼款项、售后维护等工作。公司也积极参加专业展会，加大客户资源开发力度。直销又细分为购销买断模式和合作经营模式。其中“合作经营模式”由公司前期投入，对合作方收取加工费进行定期结算，项目合作经营期间，合作方按分选出的合格废石量以约定价格支付结算，直至本公司收回项目建设投资成本。合作方可选择提前一次性支付剩余投资费用。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2021年9月18日，公司通过国家高新技术企业的复审，证书编号GR202143001784，证书有效期三年。 2023年4月13日，根据湖南省工业和信息化厅公布的《湖

	<p>南省 2023 年度专精特新中小企业认定和复核名单》，军芄科技成功入选 2023 年度湖南省专精特新中小企业，有效期三年。</p> <p>2023 年 5 月 23 日，公司通过科技型中小企业认定，证书编号 202343010408011158。</p> <p>以上认定，公司在税收、人才安居、品牌提升以及项目资助等方面都有获益，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。</p>
--	--

## 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	29,867,019.81	27,692,333.26	7.85%
毛利率%	49.38%	41.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,549,810.67	3,199,954.15	-20.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,662,709.17	1,892,412.35	40.70%
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）	6.51%	9.80%	-
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）	6.80%	5.80%	-
基本每股收益	0.12	0.15	-22.13%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	140,895,940.74	124,681,653.70	13.00%
负债总计	100,457,604.04	86,793,127.67	15.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,438,336.70	37,888,526.03	6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.74	6.73%
资产负债率%（母公司）	71.30%	69.61%	-
资产负债率%（合并）	71.30%	69.61%	-
流动比率	1.23	1.17	-
利息保障倍数	3.34	4.06	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,984,160.65	-9,070,386.37	-10.07%
应收账款周转率	0.40	0.48	-
存货周转率	0.87	1.10	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.00%	17.38%	-
营业收入增长率%	7.85%	0.49%	-
净利润增长率%	-20.32%	27.45%	-

### 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	2,240,051.45	1.59%	2,524,625.04	2.03%	-11.27%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	82,728,552.91	58.72%	65,950,006.50	52.90%	25.44%
预付款项	12,545,549.85	8.90%	10,936,533.96	8.77%	14.71%
其他应收款	1,283,455.46	0.91%	642,204.35	0.52%	99.85%
存货	17,192,480.05	12.20%	17,548,845.60	14.08%	-2.03%
长期股权投资	8,794,385.24	6.24%	9,336,763.16	7.49%	-5.81%
固定资产	6,333,652.54	4.50%	6,830,852.13	5.48%	-7.28%
无形资产	4,977,619.77	3.53%	5,492,082.15	4.41%	-9.37%
短期借款	46,900,000.00	33.29%	40,700,000.00	32.64%	15.23%
应付账款	25,044,057.23	17.77%	22,626,409.27	18.15%	10.69%
其他应付款	19,334,042.18	13.72%	16,775,541.54	13.46%	15.25%
长期应付款	4,300,449.92	3.05%	1,266,975.15	1.02%	239.43%

#### 项目重大变动原因

##### 1、应收账款

应收账款82,728,552.91元，较上年同期增长25.44%，增加了16,778,546.41元，主要因为宏观经济形势导致主要客户的资金回笼情况等受到影响，同时公司考虑到与部分客户的战略合作关系，结合客户的实际情况，公司在确保款项回收风险可控的情况下，接受客户适当延长付款周期的请求。

##### 2、其他应收款

其他应收款1,283,455.46元，较上年同期增长99.85%，增加了641,251.11元，主要因为报告期支付了几笔大额投标保证金尚未退回。

##### 3、短期借款

短期借款46,900,000.00元，较上年同期增长15.23%，增加了6,200,000.00元，主要因为报告期业务发展需要增加了流动资金贷款。

##### 4、长期应付款

长期应付款4,300,449.92元，较上年同期增长239.43%，增加3,033,474.77元，主要因为报告期①增加了融资租赁借款2,681,743.06元；②新增了专项应付款——国家专项研究计划资金351,731.71元。

其他项目无特殊说明。

#### （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	29,867,019.81	-	27,692,333.26	-	7.85%
营业成本	15,118,150.30	50.62%	16,115,953.11	58.20%	-6.19%
毛利率	49.38%	-	41.80%	-	-
销售费用	4,223,880.17	14.14%	3,329,661.67	12.02%	26.86%
管理费用	2,632,630.15	8.81%	3,180,379.87	11.48%	-17.22%
研发费用	2,559,923.54	8.57%	1,727,040.97	6.24%	48.23%
财务费用	1,437,568.35	4.81%	998,761.61	3.61%	43.94%
其他收益	3,806.10	0.01%	1,330,433.13	4.80%	-99.71%
营业利润	2,975,170.86	9.96%	3,273,891.47	11.82%	-9.12%
所得税费用	307,182.41	1.03%	51,045.99	0.18%	501.78%
净利润	2,549,810.67	8.54%	3,199,954.15	11.56%	-20.32%
经营活动产生的现金流量净额	-9,984,160.65	-	-9,070,386.37	-	-10.07%
投资活动产生的现金流量净额	-15,848.50	-	-9,144.59	-	-73.31%
筹资活动产生的现金流量净额	9,715,435.56	-	9,765,375.73	-	-0.51%

#### 项目重大变动原因

##### 1、销售费用

销售费用 4,223,880.17 元，较上年同期增长 26.86%，增加 894,218.50 元，主要因为报告期新增了销售费用-业务招待费用支出 571,113.00 元和销售人员的社会保险费用支出 145,394.73 元。

##### 2、研发费用

研发费用 2,559,923.54 元，较上年同期增长 48.23%，增加 832,882.57 元，主要因为报告期：①新增研发实验设备的折旧费 293,210.29 元，②因研发项目需要新增的研发人员薪酬支出 560,032.57 元。

##### 3、财务费用

财务费用 1,437,568.35 元，较上年同期增长 43.94%，增加 438,806.74 元，主要因为报告期增加了流动资金贷款所致。

##### 4、其他收益

其他收益 3,806.10 元，较上年同期下降 99.71%，减少了 1,326,627.03 元，主要因为上年同期收到了一笔长沙市人工智能产业专项资金 1,238,500 元。

##### 5、所得税费用

所得税费用 307,182.41 元，较上年同期增长 501.78%，增加 256,136.42 元，主要因为受企业所得税汇算清缴影响所致。

##### 6、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-15,848.50 元，较上年同期变动比例为-73.31%，主要因为报告期用于固定资产的支出增加所致。

其他项目无特殊说明。

## 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
广东中金岭南军苕智能装备有限责任公司	参股公司	智能基础制造装备销售；人工智能应用软件开发等	30,500,000	41,583,935.27	25,715,656.51	8,860,417.41	-1,575,480.08

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广东中金岭南军苕智能装备有限责任公司	公司主营产品主体设备生产。	扩大自身产能，提高生产效率，资源共享，满足市场需求并提高竞争力。

### (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
控股股东不当控制风险	<p>本报告期内自然人曾军兰持股占公司股本总额的50.52%。曾军兰为公司的控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司现已建立较为合理的法人治理结构，并健全了各项规章制度。其中，在《公司章程》中规定了关联交易决策回避制度，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规</p>

	<p>范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。</p>
内部控制风险	<p>2015年7月公司挂牌以后，公司进一步健全了相应的内控制度，随着公司规模扩大和业务范围的拓展，公司面临着日益复杂的内部控制风险和挑战，为确保公司的经营活动更加规范化和有效化，管理层对规范运作的意识仍可以不断强化，公司在内部控制和执行方面仍有提升空间。</p> <p>应对措施：公司严格按照内部控制制度开展管理，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，并制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露制度》、《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》等重要制度管理和治理公司；公司各部门也进一步完善了内部各种规章制度。董事会、监事会在报告期内严格监督公司相关机构及人员对公司治理及内部控制制度的执行情况，及时识别和评估公司在内部控制方面存在的重大风险，保证公司的规范经营、稳健发展。</p>
技术风险	<p>公司已从软件和信息技术服务业朝向智能装备制造业转型，研发出了适应市场需要的新产品，具备小批量生产的条件，但新产品在市场的应用中，需要不断进行产品更新迭代，对企业的技术储备、研发水平要求较高。企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。企业需要不断跟进技术更新的步伐，否则将难以保持竞争力。公司目前核心技术团队较为稳定，但跨行业人才需要良好的人力资源制度进行整合，建立良好的内控制度。但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求将加剧，如何留住并吸引人才，对公司未来的发展至关重要，公司需要确保人才的稳定性和可持续</p>

	<p>性。</p> <p>应对措施：公司不断强化技术立身理念，加大内部技术人才的培养力度和招聘新型人才，加强公司与高校及科研院所技术合作与人才交流，实施了多项培训培养计划，进一步提高了公司人员技术素养和研发能力。为了吸引和留住高精尖人才，公司一方面优化薪酬制度，提高技术骨干薪酬待遇水平。另一方面利用改制和增资扩股机会，推出和实施了技术骨干持股计划，将个人的发展与公司发展紧密联系起来，极大地调动了技术骨干的创业创新热情，人才队伍进一步稳定。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司经过多年的研发和经营，已形成集设计、研发、制造、生产、服务于一体的多方面的竞争优势，具备一定的市场竞争力。但是由于技术的更新迭代，国内同行企业均在不断加大对技术的投入，如果公司不能适时加大人力物力财力的投入、及时进行产品升级和新产品开发，则将面临不利的市场竞争局面。</p> <p>应对措施：公司将继续加大研发投入，及时注重产品升级和新产品开发。关注企业的信誉和形象，企业信誉与形象对企业的生存竞争有着至关重要的作用。</p>
公司应收账款余额较大	<p>随着未来公司经营规模进一步扩大，因宏观经济形势导致主要客户资金回笼受到影响，回款较慢，应收账款余额将可能提高，如果大量应收账款无法收回，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。</p> <p>应对措施：建立应收账款回款管理等相关制度，同时加强催收力度，防范应收账款回款风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	<p>公司不断加强管理，规范运行，本期公司重大风险增加了市场竞争加剧的风险和应收账款余额较大的风险。</p>

## 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	60,000,000	2,627,624.78
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		
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		
接受担保		47,400,000
接受财务资助		1,230,000
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

以下担保由关联方无偿提供，并且贷款有助于公司业务发展，对公司有积极影响。具体情况如下：

1、2023年4月，公司关联方曾军兰与兴业银行股份有限公司长沙三湘支行签署了《最高额保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为300万元；

2、2023年7月，公司关联方曾军兰与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署了《保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为1000万元。

3、2023年9月，公司关联方曾军兰与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为300万元。

4、2024年1月，公司关联方曾军兰、姚晟与长沙农村商业银行股份有限公司三湘支行签署了《最高额保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为840万元；

5、2024年1月，公司关联方曾军兰、姚晟与广发银行股份有限公司长沙高科支行签署了《最高额保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为800万元；

6、2024年2月，公司关联方曾军兰与北京银行股份有限公司长沙分行签署了《保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为200万元。

7、2024年3月，公司关联方曾军兰与交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签署了《最高额保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为500万元；

8、2024年6月，公司关联方曾军兰与湖南省三湘银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额为200万元；

9、2024年6月，公司关联方曾军兰、姚晟与浙商银行股份有限公司长沙分行签署了《保证合同》，为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度为最高1100万元，目前公司贷款余额600万元。

关联方曾军兰提供财务资助123万元，该财务资助为无息借款。

**（四） 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	2015年7月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年7月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015年7月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	关联交易承诺	2015年7月30日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

报告期内，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
芯城科技园 8 栋 9 楼 901/903/904 房	固定资产	抵押	3,290,900.48	2.34%	银行抵押贷款
<b>总计</b>	-	-	3,290,900.48	2.34%	-

**资产权利受限事项对公司的影响**

本次申请银行借款及进行资产抵押，是公司为实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响。

## 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	10,806,350	49.49%	0	10,806,350	49.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,577,500	16.38%	0	3,577,500	16.38%	
	董事、监事、高管	307,050	1.41%	-1,102	305,948	1.40%	
	核心员工			-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,028,650	50.51%		11,028,650	50.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,272,500	37.89%	0	8,272,500	37.89%	
	董事、监事、高管	921,150	4.22%	0	921,150	4.22%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,835,000	-	0	21,835,000	-	
普通股股东人数							21

#### 股本结构变动情况

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	曾军兰	11,030,000	0	11,030,000	50.52%	8,272,500	2,757,500	4,000,000	0
2	姚晟	4,886,300	200	4,886,500	22.38%	0	4,886,500	0	0
3	广东中金岭南工	1,835,000	0	1,835,000	8.40%	1,835,000	0	0	0

	程技术有 限公司								
4	熊芬	820,000	0	820,000	3.76%	0	820,000	0	0
5	吴军阁	622,998	100	623,098	2.85%	468,150	154,948	0	0
6	马勇	400,000	0	400,000	1.83%	0	400,000	0	0
7	于沅	400,000	0	400,000	1.83%	0	400,000	0	0
8	刘菊香	375,800	-1	375,799	1.72%	0	375,799	0	0
9	谭宁	344,000	0	344,000	1.57%	258,000	86,000	0	0
10	钟建雄	200,000	0	200,000	0.91%	0	200,000	0	0
	<b>合计</b>	20,914,098	-	20,914,397	95.77%	10,833,650	10,080,747	4,000,000	0

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

股东曾军兰与谭宁系舅甥关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间均无关联关系。

## 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				
曾军兰	董事长	男	1971年9月	2024年4月23日	2027年4月22日	1,103,000	0	1,103,000	50.52%
吴军阁	董事	男	1972年8月	2024年4月23日	2027年4月22日	622,998	100	623,098	2.85%
谭宁	董事兼董事会秘书	女	1989年4月	2024年4月23日	2027年4月22日	344,000	0	344,000	1.57%
张植丰	董事	男	1965年2月	2024年4月23日	2027年4月22日	0	0	0	0%
闵湘川	董事、总经理	男	1986年8月	2024年4月23日	2027年4月22日	0	0	0	0%
陈劲	监事会主席	女	1976年1月	2024年4月23日	2027年4月22日	0	0	0	0%
张林新	监事	男	1989年6月	2024年4月23日	2027年4月22日	0	0	0	0%
龚翰林	监事	男	1984年6月	2024年4月23日	2027年4月22日	120,000	0	120,000	0.55%
唐莉	财务负责人	女	1973年10月	2024年4月23日	2027年4月22日	140,000	0	140,000	0.64%
蒋泽斌	副总经理	男	1963年12月	2024年4月23日	2027年4月22日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

曾军兰与谭宁系舅甥关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间均无关联关系。

#### (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
曾军兰	董事长兼总经理	离任	董事长	换届
闵湘川	董事	新任	董事、总经理	换届

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
行政人员	15	16
技术人员	61	61
销售人员	27	23
财务人员	5	5
员工总计	108	105

(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	二、1	2,240,051.45	2,524,625.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	82,728,552.91	65,950,006.50
应收款项融资	二、3		75,961.23
预付款项	二、4	12,545,549.85	10,936,533.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	1,283,455.46	642,204.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	17,192,480.05	17,548,845.60
其中：数据资源			
合同资产	二、7	2,392,991.87	2,549,991.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			54,222.10
<b>流动资产合计</b>		<b>118,383,081.59</b>	<b>100,282,390.27</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	二、8	8,794,385.24	9,336,763.16
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	二、9	6,333,652.54	6,830,852.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	4,977,619.77	5,492,082.15
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	608,084.27	600,841.44
其他非流动资产	二、12	1,799,117.33	2,138,724.55
<b>非流动资产合计</b>		22,512,859.15	24,399,263.43
<b>资产总计</b>		140,895,940.74	124,681,653.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、13	46,900,000.00	40,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、14	25,044,057.23	22,626,409.27
预收款项			
合同负债	二、15	17,699.12	934,761.06
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	二、16	497,771.92	1,245,368.01
应交税费	二、17	4,361,282.79	3,122,553.70
其他应付款	二、18	19,334,042.18	16,775,541.54
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	二、19	2,300.88	121,518.94
<b>流动负债合计</b>		96,157,154.12	85,526,152.52
<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	二、20	4,300,449.92	1,266,975.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,300,449.92	1,266,975.15
<b>负债合计</b>		100,457,604.04	86,793,127.67
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、21	21,835,000.00	21,835,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	190,128.20	190,128.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	2,079,522.72	1,824,541.65
一般风险准备			
未分配利润	二、24	16,333,685.78	14,038,856.18
归属于母公司所有者权益合计		40,438,336.70	37,888,526.03
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		40,438,336.70	37,888,526.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		140,895,940.74	124,681,653.70

法定代表人：曾军兰

主管会计工作负责人：唐莉

会计机构负责人：唐莉

**(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>		29,867,019.81	27,692,333.26
其中：营业收入	二、25	29,867,019.81	27,692,333.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		26,306,464.79	25,624,433.41

其中：营业成本	二、25	15,118,150.30	16,115,953.11
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	二、26	334,312.28	272,636.18
销售费用	二、27	4,223,880.17	3,329,661.67
管理费用	二、28	2,632,630.15	3,180,379.87
研发费用	二、29	2,559,923.54	1,727,040.97
财务费用	二、30	1,437,568.35	998,761.61
其中：利息费用		1,221,086.84	876,305.96
利息收入		-715.94	-1,014.58
加：其他收益	二、31	3,806.10	1,330,433.13
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	-542,377.92	-464,748.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-542,377.92	-464,748.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、33	1,473.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、34	-92,181.17	317,054.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、35	43,895.65	23,252.05
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,975,170.86	3,273,891.47
加：营业外收入	二、36	1,000	
减：营业外支出	二、37	119,177.78	22,891.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,856,993.08	3,251,000.14
减：所得税费用	二、38	307,182.41	51,045.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,549,810.67	3,199,954.15
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）		2,549,810.67	3,199,954.15
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）		2,549,810.67	3,199,954.15
<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>		2,549,810.67	3,199,954.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,549,810.67	3,199,954.15
(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）		0.12	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.15

法定代表人：曾军兰

主管会计工作负责人：唐莉

会计机构负责人：唐莉

**(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		15,435,106.56	13,216,600.32
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		3,806.10	1,330,433.13
收到其他与经营活动有关的现金	二、39	21,128,667.91	11,726,877.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		36,567,580.57	26,273,910.84
购买商品、接受劳务支付的现金		23,008,924.61	23,468,409.94
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		6,006,235.06	6,066,664.08
支付的各项税费		2,021,545.28	2,494,248.99
支付其他与经营活动有关的现金	二、39	15,515,036.27	3,314,974.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,551,741.22	35,344,297.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,984,160.65	-9,070,386.37
<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		6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,848.50	9,144.59
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>		21,848.50	9,144.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,848.50	-9,144.59
<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		32,970,000.00	26,686,688.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、39	9,755,000.00	660,916.81
<b>筹资活动现金流入小计</b>		42,725,000.00	27,347,604.93
偿还债务支付的现金		23,875,336.95	15,013,374.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,051,534.89	903,855.12
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	二、39	8,082,692.60	1,665,000.00

筹资活动现金流出小计		33,009,564.44	17,582,229.20
筹资活动产生的现金流量净额		9,715,435.56	9,765,375.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-284,573.59	685,844.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,524,625.04	2,307,766.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,240,051.45	2,993,611.45

法定代表人：曾军兰

主管会计工作负责人：唐莉

会计机构负责人：唐莉

### 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

无
---

#### (二) 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## 1、货币资金

项目	2024-6-30	2023-12-31
现金	6,076.29	7,715.41
银行存款	2,233,975.16	2,516,909.63
合计	2,240,051.45	2,524,625.04

注：①、期末货币资金不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放于境外、或有潜在回收风险的款项；

②、2024年6月30日止期末现金及现金等价物余额为2,240,051.45元。

## 2、应收账款

### ①、应收账款分类披露：

类别	2024-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,231,257.30	100.00	3,502,704.39	4.06	82,728,552.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	86,231,257.30	100.00	3,502,704.39	4.06	82,728,552.91

类别	2023-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,367,512.06	100.00	3,417,505.56	4.93	65,950,006.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	69,367,512.06	100.00	3,417,505.56	4.93	65,950,006.50

②、无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

③、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2024-6-30			2023-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	58,971,013.77	1.00	589,710.14	40,760,728.33	1.00	407,607.28
1至2年	23,520,845.53	10.00	2,352,084.55	25,622,385.73	10.00	2,562,238.58
2至3年	3,739,398.00	15.00	560,909.70	2,984,398.00	15.00	447,659.70
3至4年		35.00			35.00	
4至5年		50.00			50.00	
5年以上		100.00			100.00	
合计	86,231,257.30	—	3,502,704.39	69,367,512.06	—	3,417,505.56

## ④、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备 85,198.83 元。

## ⑤、2024年6月30日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	关联方关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
扎兰屯市国森矿业有限责任公司	否	8,960,000.00	10.33	89,600.00
湖南宝山有色金属矿业有限责任公司	否	5,500,000.00	6.34	550,000.00
鄂伦春自治旗国金矿业有限公司	否	4,852,000.00	5.60	48,520.00
西藏恒隆泰矿山工程有限责任公司	否	4,700,000.00	5.42	470,000.00
广西泰宝矿业开发有限公司	否	4,480,000.00	5.17	44,800.00
合计		28,492,000.00	32.86	1,202,920.00

## 3、应收款项融资

项目	2024-6-30	2023-12-31
应收票据		75,961.23
应收账款		
合计		75,961.23

## 4、预付款项

## ①、预付款项按账龄列示

账龄	2024-6-30		2023-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,543,664.21	92.01	10,196,566.82	93.23
1至2年	788,071.44	6.28	699,272.94	6.39
2至3年	206,188.20	1.64	19,229.00	0.18
3至4年	7,626.00	0.06	21,465.20	0.2
合计	12,545,549.85	100.00	10,936,533.96	100.00

## ②、2024年6月30日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	关联方关系	预付款项性质	金额	占预付款项总额比例 (%)

湖南郴岭电力工程有限公司	否	预付货款	1,450,000.00	11.56
益阳超益机械有限公司	否	预付货款	1,384,150.00	11.03
长沙鹏语智能科技有限公司	否	预付货款	821,653.00	6.55
湖南兰云科技有限公司	否	预付货款	750,000.00	5.98
徐州超睿矿山设备制造有限公司	否	预付货款	700,000.00	5.58
合计			5,105,803.00	40.70

## 5、其他应收款

## ①、其他应收款分类披露：

类别	2024-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,340,005.52	100.00	56,550.06	4.22	1,283,455.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,340,005.52	100.00	56,550.06	4.22	1,283,455.46

类别	2023-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	691,772.07	100.00	49,567.72	7.17	642,204.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	691,772.07	100.00	49,567.72	7.17	642,204.35

## ②、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

## ③、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2024-6-30			2023-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年内	1,267,505.52	1.00	12,675.06	619,272.07	1.00	6,192.72
1-2年	20,000.00	10.00	2,000.00	30,000.00	10.00	3,000.00
2-3年	12,500.00	15.00	1,875.00	2,500.00	15.00	375.00

3-4年	-	35.00	-	-	35.00	-
4-5年	-	50.00	-	-	50.00	-
5年以上	40,000.00	100.00	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00
	1,340,005.52	—	56,550.06	691,772.07	—	49,567.72

④、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 6,982.34 元。

⑤、本期无实际核销的其他应收款情况

⑥、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2024-6-30	2023-12-31
保证金	1,200,100.00	656,909.95
其他	139,905.52	34,862.12
减：坏账准备	56,550.06	49,567.72
合计	1,283,455.46	642,204.35

⑦、2024年6月30日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	关联方关系	款项的性质	2024-6-30	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
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	否	保证金	525,000.00	1年以内	39.18	5,250.00
云南洪德工程咨询有限公司	否	投标保证金	210,000.00	1年以内	15.67	2,100.00
巴里坤广汇马朗矿业有限公司	否	投标保证金	202,600.00	1年以内	15.12	2,026.00
中国华能集团有限公司北京招标分公司	否	投标保证金	120,000.00	1年以内	8.96	1,200.00
中国水利电力物资武汉有限公司	否	保证金	77,257.52	1年以内	5.77	772.58
合计			1,134,857.52		84.69	11,348.58

⑧、本期无涉及政府补助的其他应收款项

⑨、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

## 6、存货

项目	2024-6-30			2023-12-31		
	账面余额	跌价准备	净额	账面余额	跌价准备	净额
在产品	4,155,621.49		4,155,621.49	6,411,801.34		6,411,801.34
库存商品	2,465,906.55		2,465,906.55	1,003,224.61		1,003,224.61
合同履约成本	10,570,952.01		10,570,952.01	10,133,819.65		10,133,819.65
合计	17,192,480.05		17,192,480.05	17,548,845.60		17,548,845.60

注：本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

## 7、合同资产

①、合同资产分类

项目	2024-6-30			2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,417,163.51	24,171.64	2,392,991.87	2,575,748.98	25,757.49	2,549,991.49
合计	2,417,163.51	24,171.64	2,392,991.87	2,575,748.98	25,757.49	2,549,991.49

注：本期转回减值准备 1,585.85 元。

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司	9,336,763.16			-542,377.92						8,794,385.24
合计	9,336,763.16			-542,377.92						8,794,385.24

## 9、固定资产及累计折旧

### ①、2024年6月30日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,491,757.17	3,367,471.44	365,963.60	880,503.85	10,105,696.06
2. 本期增加金额		1,760.00		20,088.50	21,848.50
（1）购置		1,760.00		20,088.50	21,848.50
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额			150,894.00		150,894.00
（1）处置或报废			150,894.00		150,894.00
4. 期末余额	5,491,757.17	3,369,231.44	215,069.60	900,592.35	9,976,650.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,067,681.53	181,112.43	249,805.23	776,244.74	3,274,843.93
2. 本期增加金额	133,175.16	326,182.05	25,958.40	29,205.66	514,521.27
（1）计提	133,175.16	326,182.05	25,958.40	29,205.66	514,521.27
3. 本期减少金额			146,367.18		146,367.18
（1）处置或报废			146,367.18		146,367.18
4. 期末余额	2,200,856.69	507,294.48	129,396.45	805,450.40	3,642,998.02
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					0
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	3,290,900.48	2,861,936.96	85,673.15	95,141.95	6,333,652.54
2. 期初账面价值	3,424,075.63	3,186,359.01	116,158.41	104,259.08	6,830,852.13

②、报告期末公司无暂时闲置的固定资产情况；

③、报告期末无通过融资租赁租入固定资产的情况；无经营租赁租出的固定资产情况；

④、报告期末无持有待售的固定资产；

⑤、报告期末房屋的产权证已抵押给广发银行股份有限公司长沙分行用于办理融资担保。

## 10、无形资产

### ①、无形资产情况

项 目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,255,618.87	40,807.81	10,296,426.68
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,255,618.87	40,807.81	10,296,426.68
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,785,955.45	18,389.08	4,804,344.53
2. 本期增加金额	512,780.94	1,681.44	514,462.38
(1) 计提	512,780.94	1,681.44	514,462.38
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,298,736.39	20,070.52	5,318,806.91
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	4,956,882.48	20,737.29	4,977,619.77
2. 期初账面价值	5,469,663.42	22,418.73	5,492,082.15

### 11、递延所得税资产

本公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2024-6-30		2023-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,053,895.13	608,084.27	4,005,609.50	600,841.44
合 计	4,053,895.13	608,084.27	4,005,609.50	600,841.44

### 12、其他非流动资产

项目	2024-6-30			2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,269,586.26	470,468.93	1,799,117.33	2,651,503.28	512,778.73	2,138,724.55
合计	2,269,586.26	470,468.93	1,799,117.33	2,651,503.28	512,778.73	2,138,724.55

注：本期转回减值准备 42,309.80 元。

### 13、短期借款

#### ①、短期借款分类

项目	2024-6-30	2023-12-31
信用借款	-	1,500,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	33,500,000.00	25,800,000.00
质押借款	8,400,000.00	8,400,000.00
合计	46,900,000.00	40,700,000.00

注：（1）、保证借款：

a. 曾军兰提供连带保证担保，取得北京银行长沙曙光支行信用贷款200万；

b. 曾军兰提供连带保证担保，取得中信银行长沙麓谷科技支行300万；

c. 曾军兰、姚晟提供连带保证担保，取得交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行借款 500.00万元；

d. 曾军兰提供连带保证担保，取得兴业银行股份有限公司长沙三湘支行借款250.00万元；⑤. 曾军兰、姚晟提供连带保证担保，取得浙商银行股份有限公司长沙分行借款600.00万元；

e. 曾军兰、姚晟提供连带保证担保，取得中国银行湖南湘江新区分行借款1000万；

f.曾军兰提供连带保证担保，取得湖南三湘银行借款200万元：

(2)、抵押借款：

曾军兰、姚晟提供连带保证担保并以本公司名下的办公房产作为抵押，取得广发银行长沙分行抵押借款800.00万元：

(3)、质押借款：

曾军兰、姚晟提供连带保证担保并以公司应收账款作为质押，取得长沙农商银行借款840.00万。

#### 14、应付账款

##### ①、应付账款列示：

项目	2024-6-30	2023-12-31
货款	25,044,057.23	22,626,409.27
合计	25,044,057.23	22,626,409.27

##### ②、应付账款账龄分析列示如下：

账龄	2024-6-30		2023-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内(含1年)	21,265,002.38	84.91	15,599,807.95	68.95
1年以上	3,779,054.85	15.09	7,026,601.32	31.05
合计	25,044,057.23	100.00	22,626,409.27	100.00

##### 账龄超过1年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
西安热工研究院有限公司	1,200,000.00	项目暂未结算
广东中金岭南工程技术有限公司	2,068,399.47	项目暂未结算
合计	3,268,399.47	——

#### 15、合同负债

项目	2024-6-30	2023-12-31
货款	17,699.12	934,761.06
合计	17,699.12	934,761.06

#### 16、应付职工薪酬

##### ①应付职工薪酬列示：

项目	2023-12-31	本年增加	本年减少	2024-6-30
一、短期薪酬	1,072,456.94	5,454,290.80	6,213,258.97	313,488.76
二、离职后福利-设定提存计划	172,911.07	380,623.42	369,251.34	184,283.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	1,245,368.01	5,834,914.22	6,582,510.31	497,771.92
----	--------------	--------------	--------------	------------

## ②、短期薪酬列示：`应付职工薪酬`

项目	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴	997,395.59	4,986,931.75	5,818,748.92	165,578.42
2、职工福利费		189,934.63	189,934.63	
3、社会保险费	89,541.35	197,104.42	191,215.42	95,430.34
其中：医疗保险费	76,373.12	168,117.63	163,094.69	81,396.06
工伤保险费	13,168.23	28,986.79	28,120.74	14,034.28
生育保险费				
4、住房公积金	-14,480.00	80,320.00	13,360.00	52,480.00
合计	1,072,456.94	5,454,290.80	6,213,258.97	313,488.76

## ③、公司设定提存计划

项目	2023-12-31	本年增加	本年减少	2024-6-30
养老保险费	166,775.54	367,117.49	356,148.92	177,744.10
失业保险	6,135.53	13,505.94	13,102.42	6,539.05
合计	172,911.07	380,623.42	369,251.34	184,283.16

## 17、应交税费

项目	2024-6-30	2023-12-31
增值税	3,722,657.17	2,595,611.06
印花税	458.75	28,385.43
房产税		
土地使用税		
个人所得税		3,929.50
城市维护建设税	372,776.51	192,937.20
教育费附加	265,390.36	136,933.73
企业所得税		164,756.78
合计	4,361,282.79	3,122,553.70

## 18、其他应付款

## ①、其他应付款列示：

项目	2024-6-30	2023-12-31
借款	18,552,630.14	16,352,630.14
保证金	520,000.00	300,000.00
代收代付	247,664.32	109,163.68
其他	13,747.72	13,747.72
合计	19,334,042.18	16,775,541.54

## ②、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2024-6-30	未偿还或结转的原因
潘道斌	14,200,000.00	借款未到期
南昌中天冶金技术有限公司	300,000.00	该款项为保证金
合计	14,500,000.00	—

## 19、其他流动负债

项目	2024-6-30	2023-12-31
待转销项税	2,300.88	121,518.94
合计	2,300.88	121,518.94

## 20、长期应付

项目	2024-6-30	2023-12-31
国家重点研发计划项目资金	351,731.71	
融资租赁款	3,948,718.21	1,266,975.15
合计	4,300,449.92	1,266,975.15

## 21、股本

项目	2023-12-31	本次变动增减(+、-)					2024-6-30
		盈余公积金 转股	送股	定向增发	其他	小计	
股份总数	21,835,000.00						21,835,000.00

## 22、资本公积

项目	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-6-30
资本溢价(股本溢价)	190,128.20			190,128.20
合计	190,128.20			190,128.20

## 23、盈余公积

项目	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-6-30
法定盈余公积	1,824,541.65	254,981.07		2,079,522.72
合计	1,824,541.65	254,981.07		2,079,522.72

## 24、未分配利润

项目	2024年1-6月	2023年度
调整前上期末未分配利润	14,038,856.18	10,055,156.44
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	14,038,856.18	10,055,156.44
减:转增股本		2,183,500.00

加：本期净利润	2,549,810.67	6,852,444.16
减：提取法定盈余公积	254,981.07	685,244.42
期末未分配利润	16,333,685.78	14,038,856.18

## 25、营业收入和营业成本

### ①、营业收入、营业成本

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
主营业务收入小计	29,867,019.81	27,692,333.26
其他业务收入小计		
营业成本	15,118,150.30	16,115,953.11

### ②、2024年1-6月营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2024年1-6月		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
硬件销售	2,127,448.69	1,579,609.95	547,838.74
软件及服务	982,836.60	551,207.55	431,629.05
建筑智能化设备集成工程收入	314,256.65	208,352.54	105,904.11
嵌入式软件硬件销售收入	26,442,477.87	12,778,980.26	13,663,497.61
小计	29,867,019.81	15,118,150.30	14,748,869.51

### ③、2023年1-6月营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2023年1-6月		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
硬件销售	5,535,914.45	4,479,468.21	1,056,446.24
软件及服务	1,340,057.90	855,433.45	484,624.45
建筑智能化设备集成工程收入	2,232,290.13	1,804,922.26	427,367.87
嵌入式软件硬件销售收入	18,584,070.78	8,976,129.19	9,607,941.59
小计	27,692,333.26	16,115,953.11	11,576,380.15

## 26、税金及附加

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	179,839.31	148,850.31

教育费附加	128,456.65	106,321.65
房产税	25,155.14	16,770.09
土地使用税	501.18	334.13
印花税	0.00	0.00
车船税	360.00	360.00
合 计	334,312.28	272,636.18

## 27、销售费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
差旅费	1,007,447.01	994,604.59
业务招待费	571,113.00	0.00
工资	1,093,127.33	1,088,394.18
广告宣传费	74,045.37	19,950.99
运输费	168,396.35	147,889.62
运维费	881,854.68	828,317.68
其他	427,896.43	250,504.91
合计	4,223,880.17	3,329,661.67

销售费用比上年同期增加了 894,218.50 元，同比增长了 26.86%，主要因为报告期增加了业务招待费用支出 571,113.00 元和销售人员的社会保险费用支出 145,394.73 元。

## 28、管理费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
工资及福利	1,583,886.60	1,326,342.54
无形资产摊销	1,681.44	514,462.38
办公费	94,305.39	91,072.92
折旧费	184,628.76	189,548.10
业务招待费	247,294.96	499,423.92
房租水电费	8,347.59	49,041.55
汽车费用	39,154.05	10,554.94
中介机构服务费用	373,844.83	258,091.38
培训费	38,259.67	42,318.45
网络通讯费	7,461.00	30,740.54
其他	53,765.86	168,783.15
合计	2,632,630.15	3,180,379.87

## 29、研发费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
研发薪酬	1,777,128.40	1,217,095.83
研发设备折旧	329,102.31	35,892.02
研发材料	247,173.84	283,763.38

研发试验费	122,269.07	122,933.96
研发其他费用	84,249.92	67,355.78
合计	2,559,923.54	1,727,040.97

## 30、财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	1,221,086.84	876,305.96
减：利息收入	-715.94	-1,014.52
汇兑损益	0.00	0.00
银行手续费	7,277.45	3,470.23
担保咨询费	209,920.00	120,000.00
合计	1,437,568.35	998,761.67

## 31、其他收益

产生其他收益的来源	2024年1-6月	2023年1-6月
个税手续费返还	3,806.10	4,219.06
长沙人工智能产业发展专项资金补贴		1,238,500.00
稳岗补贴		
高企研发投入补贴资金		
研发奖补		81,300.00
房产税土地使用税退税		6,414.07
合计	3,806.10	1,330,433.13

## 32、投资收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-542,377.92	-464,748.14
合计	-542,377.92	-464,748.14

## 33、资产处置收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
固定资产处置收益	1,473.18	
合计	1,473.18	

## 34、信用减值损失

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
坏账损失	-92,181.17	-317,054.58
合计	-92,181.17	-317,054.58

## 35、资产减值损失

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
坏账损失	43,895.65	-23,252.05
合计	43,895.65	-23,252.05

## 36、营业外收入

## ①、营业外收入分项目情况

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,473.18		
赔款收入	1,000.00		
合计	2,473.18		

## 37、营业外支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出及质量赔款			
税款滞纳金	119,177.78	22,891.33	
其他			
合计	119,177.78	22,891.33	

## 38、所得税费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
递延所得税费用	-7,242.83	51,045.99
按税法及相关规定计算的当期所得税	314,425.24	
合计	307,182.41	51,045.99

## 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利润总额	2,856,993.08	3,251,000.08
弥补以前年度亏损		
按法定/适用税率计算的所得税费用	314,425.24	

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		
资产减值损失的影响	-7,242.83	51,045.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
研发费等加计扣除的影响		
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		
所得税费用	307,182.41	51,045.99

### 39、现金流量表

#### ①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息收入	715.94	1,014.52
往来及其他	21,127,951.97	11,725,862.87
合计	21,128,667.91	11,726,877.39

#### ②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
现金支付的费用	5,041,036.27	2,379,974.20
往来款及其他	10,474,000.00	935,000.00
合计	15,515,036.27	3,314,974.20

#### ③收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
向非金融机构及个人借支	9,755,000.00	660,916.81
合计	9,755,000.00	660,916.81

#### ④支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
担保保证金及担保费用		
归还非金融机构及个人借支	8,082,692.60	1,665,000.00
因贷款产生的咨询服务费用		
合计	8,082,692.60	1,665,000.00

### 39、现金流量表补充资料

#### ①、现金流量表补充资料

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,549,810.67	3,199,954.09

加：计提的资产减值准备	48,285.52	-23,252.05
固定资产折旧	514,521.27	228,549.68
无形资产摊销	514,462.38	514,462.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(收益以"-"号填列)		
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	-2,473.18	
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）		
财务费用（收益以"-"号填列）	1,437,568.35	998,761.67
投资损失（收益以"-"号填列）	542,377.92	464,748.14
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	-7,242.83	51,045.99
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）	356,365.55	634,855.16
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-18,990,602.18	-18,377,123.84
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	4,235,794.42	2,646,799.37
其他	-1,183,028.54	590,813.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,984,160.65	-9,070,386.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	2,240,051.45	2,993,611.45
减：现金的期初余额	2,524,625.04	2,307,766.68
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	-284,573.59	685,844.77

## ②、现金和现金等价物的构成：

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
1、现 金	2,240,051.45	2,993,611.45
其中：库存现金	6,076.29	6,217.43
可随时用于支付的银行存款	2,233,975.16	2,987,394.22
可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	2,240,051.45	2,993,611.45

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,290,900.48	抵押借款

## 二、在其他主体中的权益

## 1、在联营企业中的权益

## ①. 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司	广东省韶关市	广东省韶关市	智能基础制造装备销售及人工智能软件应用开发	34.4262		权益法

## 三、关联方及关联交易

## 1、公司的关联方

## ①、本公司实际控制人

本公司实际控制人为曾军兰。

## ②、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
广东中金岭南工程技术有限公司	持有本公司股份 8.40%的法人单位
广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司	本公司联营企业
曾军兰	董事长,董事
姚晟	持有本公司股份 22.38%的股东
谭宁	董事,董事会秘书、股东
吴军阁	董事,副总经理
闵湘川	董事,总经理
张植丰	董事
陈劲	监事会主席
唐莉	公司财务负责人、股东

## 2、关联方交易情况

## ①、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2024年1-6月	2023年1-6月
广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司	购买商品	购买设备	2,627,624.78	2,999,488.84

## ②、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
曾军兰	2,000,000.00	2024.01.29	2028.01.29	否
曾军兰	3,000,000.00	2023.09.26	2027.09.25	否

曾军兰、姚晟	8,000,000.00	2023.01.16	2027.01.15	否
曾军兰、姚晟	8,400,000.00	2023.1.13	2027.1.12	否
曾军兰	5,000,000.00	2023.03.02	2028.03.02	否
曾军兰	2,000,000.00	2024.06.06	2028.06.05	否
曾军兰	2,500,000.00	2023.04.24	2026.04.24	否
曾军兰、姚晟	10,000,000.00	2023.07.24	2027.07.24	否
曾军兰、姚晟	6,000,000.00	2024.06.19	2028.06.19	否

## ③、关联方应收应付款项

项目名称	2024-6-30	2023-12-31
<b>应付账款：</b>		
广东中金岭南军苈智能装备有限责任公司	10,129,982.20	10,582,237.70
广东中金岭南工程技术有限公司	2,068,399.47	2,068,399.47
<b>其他应付款：</b>		
吴军阁		54,000.00
曾军兰	880,000.00	200,000.00

## 四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

报告期本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 2、或有事项

报告期本公司无需要披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 六、其他重要事项

报告期本公司无需要披露的其他内容。

## 七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
个税手续返还	3,806.10	
持有交易性金融资产的公允变动损益		
处置交易性金融资产投资收益		
处置固定资产收益	1,473.18	
赔款收入	1,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,177.78	税收滞纳金
合 计	-112,898.50	

## 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	6.51	0.1168	0.1168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80	0.1219	0.1219

## 3、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,549,810.67
非经常性损益	B	-112,898.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,662,709.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	37,888,526.03
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	¥39,163,431.37
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	6.51%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	6.80%
期初股份总数	N	21,835,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	

加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	21,835,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.1168
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.1219
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.1168
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.1219

湖南军芘科技股份有限公司

**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
个税手续返还	3,806.10
处置固定资产收益	1,473.18
赔款收入	1,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,177.78
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-112,898.50</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-112,898.50</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