



美嘉林

NEEQ : 871781

上海美嘉林软件科技股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

公司年度大事记

2024年3月，上海美嘉林软件科技股份有限公司与北汽集团再度携手。此次合作基于美嘉林的自主产品艾美内容管理系统 iMe CMS，助力北汽全面提升全球化服务内容创作和管理效率。美嘉林 iMe 系列自主产品受到汽车行业头部客户的持续青睐。

2024年3月，上海美嘉林软件科技股份有限公司凭借自主产品方甸®车云一体智能诊断系统以及杰出的实施服务能力分别获得由专业媒体 e-works 颁发的“智能制造优秀推荐产品”、“智能制造优秀供应商”两项大奖。公司产品品质获得行业权威专家认可，品牌实力持续增强。

2024年5月，上海美嘉林软件科技股份有限公司发布新产品：艾美 AI 辅助平台 iMe Mindor。该产品采用前沿的 AI 技术，汇聚公司 16 年来在技术信息领域的行业经验，提供更智能的使用体验，彰显了公司在制造业服务数字化领域的研发实力。



2024年6月，上海美嘉林软件科技股份有限公司参加由中国标准化研究院组织的《标准机器语言表达 第2部分：基于XML的标准文档内容标记指南》国家标准起草工作组成立暨第一次工作会议，美嘉林在标准数字化领域的技术和经验积累获得国家级专业组织认可。

2024年6月，上海美嘉林软件科技股份有限公司受邀出席工业互联网产业联盟第二十五次工作组全会，并分享了制造企业在智能服务领域的数字化转型新趋势、实现路径及案例成果。公司行业影响力不断提升，未来将持续打造合作生态圈，增强品牌知名度。



2024年6月，上海美嘉林软件科技股份有限公司与广西柳工集团有限公司建立合作。基于美嘉林研发端自主产品 SmartCreo，加速柳工研发效率提升。再添重磅客户，美嘉林在在装备制造行业的开拓步伐将大大加速。

2024年6月，上海美嘉林软件科技股份有限公司与奇瑞汽车合作，采用美嘉林自主研发的 EPCM（电子配件目录管理）系统，实现全 3D 备件数据的高效管理与精准发布，提升服务信息全球化管理水平。公司助力中国车企服务出海的成功案例正在快速增加。

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

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	7
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	20
第四节	股份变动及股东情况	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（无）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 517 室

释义

释义项目		释义
美嘉林有限、有限公司	指	上海美嘉林软件科技有限公司，公司前身
深圳美嘉林	指	深圳美嘉林软件科技有限公司，公司全资子公司
北京美嘉林	指	北京美嘉林软件科技有限公司，公司全资子公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员公司	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包董事、监事、高级管理人员等
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
PTC	指	Parametric Technology Corporation，美国参数技术有限公司公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
结构化信息	指	结构化信息是指信息经过分析后可分解成多个互相关联的组成部分，各组成部分间有明确的层次结构，其使用和维护通过数据库进行管理，并有一定的操作规范
企业级应用	指	指那些为商业组织、大型企业而创建并部署的解决方案及应用。主要应用于结构复杂、涉及的外部资源众多、事务密集、数据量大、用户数多的大型企业
iMe	指	美嘉林自主开发具有完全知识产权的系列软件产品，服务于企业的技术信息编写、发布、管理、翻译需求，包括 iMeCMS 技术资料管理平台、iMeTIMS 技术信息发布平台、iMe Editor 结构化文档编辑器、iMePublisher 自动化排版工具、iMeAnnotatorPDF 在线批注工具、iMeMobile 可扩展的移动手册应用等等
iMeSite	指	艾美云平台，为中小企业提供在线 SAAS 应用的 iMe 软件服务的平台
Windchill	指	Windchill 是 PTC 公司推出的一套集成应用软件，用来管理产品从设计到生产过程的整个生命周期
Creo	指	Creo 是美国 PTC 公司的 CAD 设计软件包。Creo 整合了 PTC 公司的三个软件 Pro/Engineer 的参数化技术、

		CoCreate 的直接建模技术和 ProductView 的三维可视化技术的新型 CAD 设计软件包
Arbortext	指	Arbortext 是 PTC 公司推出的一套动态发布解决方案
FlexPLM	指	FlexPLM 是 PTC 公司推出的一套适合消费品、零售品、鞋和服饰行业的产品生命周期管理解决方案
SaaS	指	SaaS 是 Software-as-a-Service (软件即服务) 的简称, 是一种通过 Internet 提供软件的模式, 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上, 客户可以根据自己实际需求, 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务, 按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用, 并通过互联网获得厂商提供的服务
SLM	指	Service lifecycle management, 服务生命周期管理系统。基于全生命周期理论的供应商管理框架模型, 作为核心企业供应商全生命周期管理平台, 将供应商评价体系、供应商群集与供应商梯队关联规则及供应商管理规则作为嵌入式管理模块集成到平台上, 实现了核心企业对供应商的集成化、连续性、可持续的管理, 最终有效、准确地支持管理决策。
ALM	指	Application lifecycle management, 应用生命周期管理, 利用计算机辅助软件工程 (CASEtool) 的软件工具
PLM	指	product lifecycle management, 产品生命周期管理, 根据业界权威的 CIMDATA 的定义, 适用行业: 汽车及零部件行业、机械装备行业、电子行业
docBook 标准	指	DocBook 是一种 XML (和 SGML) 应用程序, 可用于编写技术图书和文档
CAD	指	计算机辅助设计系统
公司、本公司、股份公司或美嘉林	指	上海美嘉林软件科技股份有限公司
方甸、方甸公司	指	上海方甸智能科技有限公司
美嘉林信息	指	上海美嘉林信息技术有限公司
恒增科技、杭州恒增	指	杭州恒增科技有限公司
iMe IDS	指	艾美故障智能诊断系统
iMe SSP	指	艾美智能服务平台
SmartCREO	指	美嘉林自主研发的智慧设计软件
iMe SSD	指	艾美标准数字化管理系统

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海美嘉林软件科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Megalink Software Science and Technology Co, Ltd Megalink		
法定代表人	金勇华	成立时间	2008年10月14日
控股股东	控股股东为（金勇华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（金勇华、毛慧敏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发		
主要产品与服务项目	服务信息管理系统、服务工程解决方案、智能服务平台、产品生命周期管理系统、智慧设计体系		
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	美嘉林	证券代码	871781
挂牌时间	2017年8月29日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	24,241,004
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 号三楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈艳会	联系地址	上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 513-517 室
电话	021-64681509	电子邮箱	chenyanhui@megalinkware.com
传真	021-54590758		
公司办公地址	上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 513-517 室	邮政编码	200235
公司网址	www.megalinkware.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	91310104680974537Y		
注册地址	上海市桂平路 418 号 A 幢 513-517 室		
注册资本（元）	24,241,004	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

(一) 公司的商业模式有三种：

1) 自主工业软件产品研发及销售

近年来，伴随工业软件国产替代的热潮，公司逐渐加大研发资源投入，力求自主创新，以用户需求为导向，针对高端制造业的新领域、新行业、新场景和新需求做市场调研、方案设计、研发落地。

报告期内公司的研发模式未发生变化。产品及服务的开发过程紧贴市场需求，流程一般分为需求发现—需求调研—系统需求定义—系统设计—系统开发—系统集成测试—产品发布—持续迭代更新等环节；同时，通过市场推广与销售活动，实现产品销售与交付。

公司立足于汽车厂商、重工与装备制造、航空业、家电等传统行业，以及新能源、半导体、医疗设备等高科技行业的大中型企业客户，聚焦产品售后服务领域，在现有软件产品不断升级迭代的基础上，持续研发具有自主知识产权的新兴软件产品，也提供在线软件应用服务。

其中，美嘉林自研的 iMe IDS 产品（故障智能诊断系统）报告期内在汽车行业尤其是新能源汽车行业实现了订单的较快增长；以自主产品为支撑的一站式全球服务平台，可将企业的产品服务信息秒送全球，并可大大提高备件的准确率；iMe SmartCREO(美嘉林智慧设计软件)报告期内在重工和电气行业都有较好的销售实践。

美嘉林的自主软件产品主要为三条线：



美嘉林方甸® 车云 一体智能诊断系统



美嘉林方甸® 车云一体智能诊断系统，为车企打造具备现场诊断、远程诊断及车载诊断能力，同源一体化的售后服务平台。

- ▶ 高度智能的AI诊断引擎，主动推送维修方案
- ▶ 疑难故障的引导式诊断，不再依赖个人经验
- ▶ 具备自学习能力，自动的数据积累和算法优化



▶ 业务价值

- ☑ 提高服务效率，缩短诊断维修时间 30%；
- ☑ 提高一次修复率，减少重复维修 10%；
- ☑ 降低个人经验依赖，优化服务团队配置，降低服务成本 15%；
- ☑ 改善客户满意度 (+5%)，提升品牌形象。

▶ 远程诊断

- ☑ 无论车辆在哪里（需联网），随时开展故障诊断，最快速度为车主提供服务；
- ☑ 远程操作如临现场，可大幅减少技术专家差旅时间成本；
- ☑ 远程确认故障，提前准备好配件、工具及人员等，无论是上门还是进站维修，提升工作效率和一次性修复率。

▶ 车载诊断

- ☑ 车载诊断APP植入车机，提供读取数据流、读取/清除故障码、软件刷写、执行诊断序列等完全诊断能力；
- ☑ 车载诊断APP功能可以有选择地开放给车主，为车主提供车辆健康管理、服务建议以及软件升级等自助服务能力。

▶ 技术先进性

- ☑ 高安全：支持车辆连接的双向多重认证、用户双因子认证、数据加密传输/存储，确保信息安全；
- ☑ 高性能：支持万级并发访问和千万级车辆容量，确保响应速度；
- ☑ 可扩展：平台采用微服务架构，支持容器化部署，完全自主知识产权，易扩展易维护；
- ☑ 多品牌支持：对于集团企业，采用多租户模式支持多品牌，各品牌的数据物理隔离，在保证信息安全的基础上节省IT投入；
- ☑ 国际化：多语言国际化支持，强力支撑企业全球化业务。

▶ 参考客户

GEELY

吉利

LYNK&CO

领克

SERES

金康赛力斯

一站式全球化服务信息平台

— 方案亮点 —

数据准 海外合规 交互体验 > 好

发布快 翻译快 查询嗖嗖 > 快

翻译省 扩展省 不走弯路 > 省

“数据秒级送达全球，备件准确率99.9%，
节省了数百万的派工和培训成本。”

——某重工集团服务副总裁

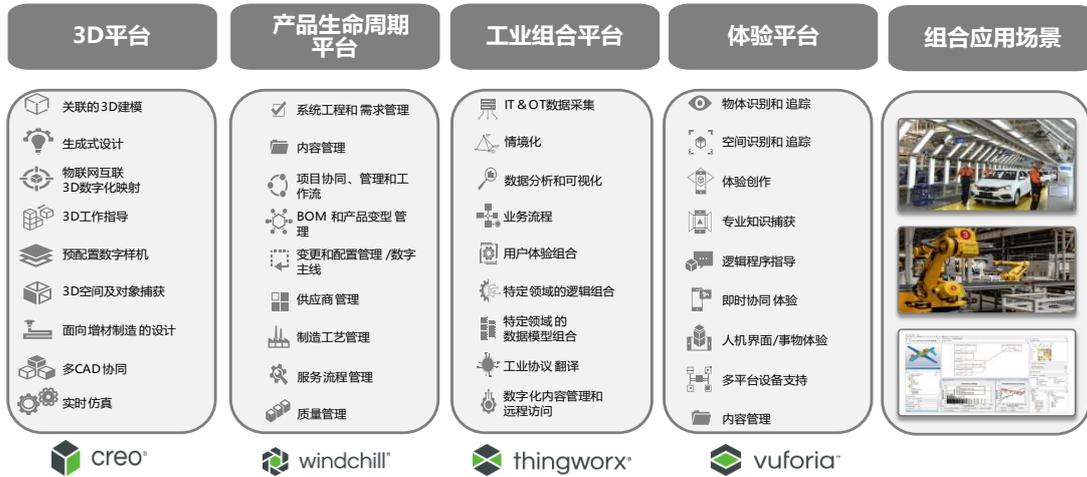


咨询详情

2) 代理软件产品销售及实施服务

公司作为世界领先的工业软件企业 PTC（美国参数技术有限公司）在中国的铂金分销商，通过经年积累的客户群体中树立的优良口碑，以及多年与 PTC 的紧密协作，服务国内用户。

同时，美嘉林也与罗克韦尔、安西斯、SAP 等品牌建立了合作关系。在销售这些合作品牌软件的同时，也提供相关的二次开发和实施服务。

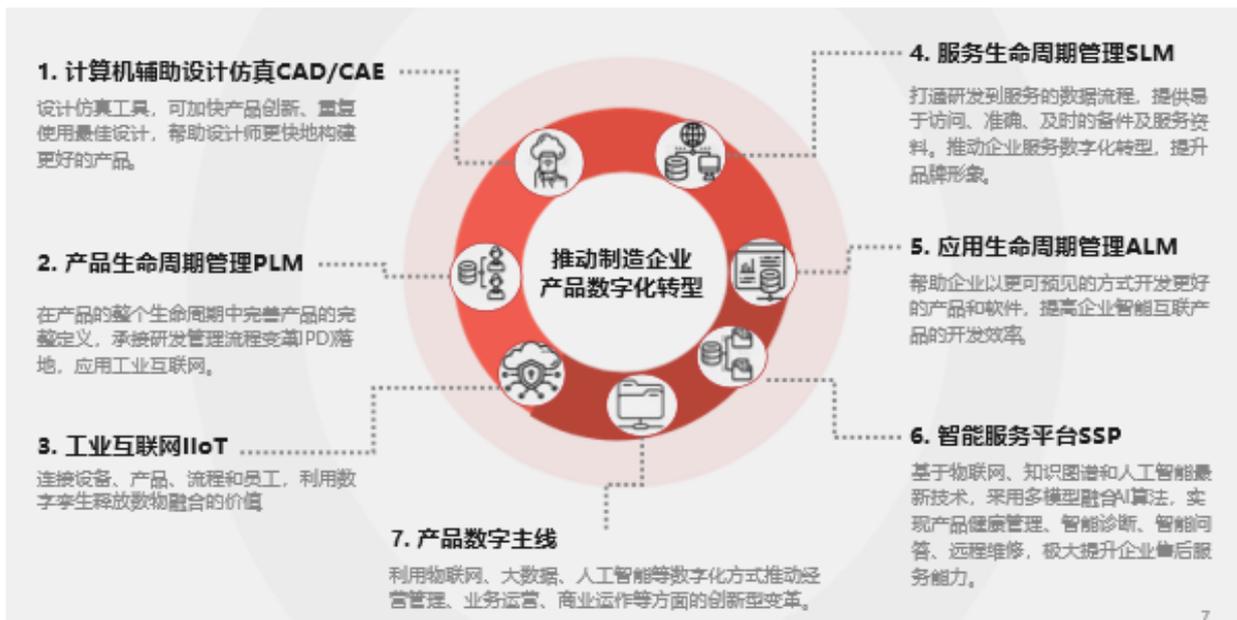


15

3) 技术咨询与软件开发服务

公司在工业互联网与智能制造领域拥有经验丰富的技术开发和业务顾问团队，有积淀深厚的行业经验和解决方案定制能力，可以为客户提供技术咨询和软件开发服务。同时，在咨询与开发服务交付过程中积累行业经验，发现新的用户需求，也反哺产品自主的研发，可提供创新源泉，形成良性业务循环。

(二) 本公司自主以及代理的业务板块可以概括为：



（二） 行业情况

（一） 公司所处的行业情况说明：

公司需遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——软件和信息技术服务公司》的披露要求。

（二） 公司自 2008 年成立以来，一直专注于为高端制造业的数字化转型提供软件产品解决方案及运维服务，帮助企业从研发设计、技术信息管理、售后服务工程等方面实现数字化，帮助企业提高运营效率和市场竞争力。

（三） 公司主营业务属于计算机软件和信息技术服务业，属于国家正在大力发展的数字经济之重要组成部分。当前，行业发展面临着前所未有的挑战与机遇，主要体现在以下几个方面：

1) 软件行业的发展环境

国家关于数字经济的长期战略，为中国信息产业发展提供了动能。而行业自身的发展，也正进入从外资垄断到国产品牌崛起的阶段。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，在顶层设计中明确数字化转型的战略定位。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，强调以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。近年，各行各业的智能化水平都在明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，我国数字经济竞争力和影响力正在稳步提升。

2) 软件行业的国产化趋势

从制造大国向制造强国迈进是国家 2025 年的一大目标。发展智能制造是必然的趋势，而数字化则是实现智能制造的关键要素，其中包含了智能制造软件和相关的实施服务。在过去几年，因逆全球化的浪潮，核心软件的国产化已经成为国内众多行业的基本需求，驱动企业在研发和售后服务端提高采购国产化软件的比例。宏观政策的导向及需求端的选择趋势，都对软件国产化发展有极大的支持和助推作用。

3) 中国软件品牌形象的提升

中国软件业过去数年不断学习探索和成长，规模和质量全面跃升，涌现出一批新技术、新产品、新模式，企业数量、从业人员和盈利能力逐年提高，软件技术产品创新步伐加快，加速与各行业领域深度融合。根据工业和信息化部数据，2023 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，随着行业进入快速发展期，必将涌现出许多卓越的国产品牌。同时，伴随全球政治经济格局的重大变革，一带一路等政策的加持，以及中国制造业的更大更强，部分行业的头部企业开始加速出海，如新能源汽车，工程机械等，在中国品牌既要出海又要减少地缘政治风险的同时，也带动国产软件和服务支持的海外需求增长，中国软件品牌有望继续扩大全球市场份额。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“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	1) 公司 2022 年通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202231006895，享受所得税优惠政策，有效期三年； 2) 拥有软件产品登记证书、软件企业认定证书； 3) 2023 年 3 月，公司拿到上海市“专精特新”企业证书； 4) 拥有 100 多项软件著作权和发明专利； 5) 参与了三项工业自动化系统与集成国家标准中的起草。

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	45,850,576.57	31,782,437.83	44.26%
毛利率%	39.30%	43.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,981,607.44	-1,857,883.90	206.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,805,861.72	-2,866,243.00	163.00%
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）	4.13%	-6.65%	-
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）	3.76%	-10.26%	-
基本每股收益	0.08	-0.08	200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,802,269.11	103,237,011.43	-15.92%
负债总计	43,271,892.06	54,082,122.82	-19.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,958,375.49	48,249,069.25	-10.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.9904	-10.97%
资产负债率%（母公司）	52.76%	56.24%	-
资产负债率%（合并）	49.85%	52.39%	-
流动比率	2.05	2	-
利息保障倍数	42.58	78.05	-
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	-6,605,505.42	6,647,297.42	-199.37%
应收账款周转率	1.4	1.07	-
存货周转率	2.59	1.16	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.92%	5.57%	-
营业收入增长率%	44.26%	-6.31%	-
净利润增长率%	185.45%	-203.66%	-

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	8,565,245.08	9.87%	9,974,291.96	9.66%	-14.13%
应收票据	11,917,792.10	13.73%	6,821,693.50	6.61%	74.70%
应收账款	23,896,541.54	27.53%	32,396,955.84	31.38%	-26.24%
交易性金融资产	16,647,219.84	19.18%	29,812,400.69	28.88%	-44.16%
存货	10,468,706.13	12.06%	11,051,863.20	10.71%	-5.28%
固定资产	1,530,697.89	1.76%	1,105,019.26	1.07%	38.52%
无形资产	126,763.64	0.15%	145,342.52	0.14%	-12.78%
合同资产	7,816,274.14	9.00%	7,123,357.14	6.90%	9.73%
使用权资产	2,788,427.67	3.21%	2,101,506.33	2.04%	32.69%
递延所得税资产	1,587,845.86	1.83%	1,390,551.23	1.35%	14.19%
合同负债	18,243,163.88	21.02%	17,990,621.25	17.43%	1.40%
租赁负债	898,792.87	1.04%	1,211,906.08	1.17%	-25.84%
应付账款	11,403,490.65	13.14%	14,419,521.91	13.97%	-20.92%
应付职工薪酬	6,761,640.91	7.79%	11,469,657.36	11.11%	-41.05%
应交税费	474,428.29	0.55%	2,893,155.39	2.80%	-83.60%
预计负债	2,653,703.78	3.06%	3,463,105.66	3.35%	-23.37%
预付账款	358,755.20	0.41%	165,794.16	0.16%	116.39%
其他流动资产	-	0.00%	118,587.90	0.11%	-100.00%
长期待摊费用	7,645.25	0.01%	30,581.03	0.03%	-75.00%
其他应付款	314,186.96	0.36%	1,705,681.12	1.65%	-81.58%
一年内到期的非流动负债	1,730,949.75	1.99%	796,749.17	0.77%	117.25%

项目重大变动原因

--

1. 应收票据期末金额为 11,917,792.10 元，比上年末增加 5,096,098.60 元，增加 74.70%，主要因报告期内客户支付的银行承兑汇票较以往期间激增。
2. 交易性金融资产期末金额为 16,647,219.84 元，比上年末减少 13,165,180.85 元，减少 44.16%，主要因为报告期因利润分配及经营需要赎回部分交易性金融资产。
3. 应收账款期末金额为 23,896,541.54 元，比上年末减少 8,500,414.30 元，减少 26.24%，主要因为公司本期初的应收账款期内陆续到期回收，同时报告期内新增应收款不多所致。
4. 固定资产期末金额为 1,530,697.89 元，比上年末增加 425,678.63 元，增加 38.52%，主要因为报告期内公司购置汽车用于公司日常经营。
5. 应付职工薪酬期末金额为 6,761,640.91 元，比上年末减少 4,708,016.45 元，减少 41.05%，主要因为报告期内支付上年末计提的年终奖奖金和项目奖金。
6. 应交税费期末金额为 474,428.29 元，比上年末减少 2,418,727.10 元，减少 83.60%，主要因为上年年末开票较多，上年期末的未交增值税在报告期内缴纳。
7. 预付账款期末金额为 358,755.20 元，比上年增加 192,961.04 元，增加 116.39%，主要为报告期内新增项目外包合同的预付款项。
8. 其他流动资产期末余额为 0，比上年减少 118,587.90 元，减少 100.00%，主要因为上期存在待抵扣进项税额，本期没有余额。
9. 长期待摊费用期末金额为 7,645.25 元，比上年减少 22,935.78 元，减少 75.00%，主要因报告期内按期摊销费用，期末金额减少且处于摊销期末余额很小，减少比例见高。
10. 其他应付款期末金额为 314,186.96 元，比上年减少 1,391,494.16 元，减少 81.58%，主要因为报告期内支付上年末已入账但未支付的员工报销款项。
11. 一年内到期的非流动负债期末金额为 1,730,949.75 元，比上年增加 934,200.58 元，增加 117.25%，主要因为报告期内公司上海办公室租赁合同将于一年内到期，新增加一年内到期的租赁合同产生的租赁负债。

（二）经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	45,850,576.57	-	31,782,437.83	-	44.26%
营业成本	27,831,847.17	60.70%	17,933,752.58	56.43%	55.19%
毛利率	39.30%	-	43.57%	-	-
销售费用	6,920,111.92	15.09%	6,075,196.39	19.11%	13.91%
管理费用	5,788,476.06	12.62%	6,651,290.96	20.93%	-12.97%
研发费用	4,293,919.31	9.37%	4,209,534.87	13.24%	2.00%
财务费用	35,585.29	0.08%	141,843.81	0.45%	-74.91%
信用减值损失	429,039.29	0.94%	389,074.14	1.22%	10.27%
资产减值损失	-21,592.69	-0.05%	-34,031.92	-0.11%	36.55%
其他收益	756,900.74	1.65%	1,211,668.25	3.81%	-37.53%
投资收益	-	0.00%	154,232.99	0.49%	-100.00%
公允价值变动收益	234,819.15	0.51%	-	0.00%	100.00%

资产处置收益	-576.94	0.00%	-5,932.93	-0.02%	90.28%
营业利润	2,111,183.89	4.60%	-1,809,619.55	-5.69%	216.66%
营业外收入	178.30	0.00%	1,000.00	0.00%	-82.17%
营业外支出	-	0.00%	3.41	0.00%	-100.00%
净利润	1,647,789.64	3.59%	-1,928,402.63	-6.07%	185.45%

项目重大变动原因

1. 营业收入本期额为 45,850,576.57 元，比上年同期增加 14,068,138.74 元，增加 44.26%，主要因公司上年合同签约情况良好，报告期期初预留未交付的项目较多，在报告期内陆续完成验收交付，确认收入所致。
2. 营业成本本期金额为 27,831,847.17 元，比上年同期增加 9,898,094.59 元，增加 55.19%，主要因为报告期内主营收入增幅较大，主营成本相应增长，同时因部分自上年延期至报告期的项目实施周期超预期，造成项目毛利率下降，因而成本的增长幅度高于收入增长幅度。
3. 财务费用本期金额为 35,585.29 元，比上年同期减少 106,258.52 元，减少 74.91%，主要因为报告期内未发生短期借款，无利息费用支出。
4. 其他收益本期金额为 756,900.74 元，比上年同期减少 454,767.51 元，减少 37.53%，主要上年同期实收产业发展专项资金而本期没有，且增值税加计扣除优惠政策在报告期内结束，产生的增值税加计扣除收益亦相应减少。
5. 投资收益比上年同期减少 154,232.99 元，减少 100.00%，主要因为报告期内交易性理财产品未予处置，所产生的收益计入公允价值变动收益，未转入已实现投资收益。
6. 公允价值变动收益本期金额为 234,819.15 元，比上年同期增加 234,819.15 元，增加 100.00%，主要因为报告期内交易性理财产品未予处置，所产生的收益计入公允价值变动收益。
7. 营业利润本期金额为 2,111,183.89 元，比上年同期增加 3,920,803.44 元，增加 216.66%，主要因报告期内项目交付提速，主营业务收入有较高增速所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	45,850,576.57	31,782,437.83	44.26%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	27,831,847.17	17,933,752.58	55.19%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
实施及运维服务收入	23,528,991.09	14,754,561.26	37.29%	28.66%	45.85%	-7.39%
代理产品销售收入	16,250,020.41	12,868,274.72	20.81%	50.46%	69.83%	-9.03%
自有软件销	6,071,565.07	209,011.19	96.56%	126.44%	-13.13%	5.53%

售收入						
合计	45,850,576.57	27,831,847.17	39.30%	44.26%	55.19%	-4.27%

因部分由上年延期至报告期的项目实施周期超预期，造成项目毛利率下降。

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

收入构成保持稳定，未有重大变动。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,605,505.42	6,647,297.42	-199.37%
投资活动产生的现金流量净额	12,756,089.99	-2,700,437.29	572.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,559,631.45	-3,097,959.72	-144.02%

现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-6,605,505.42元，比上年同期少13,252,802.84元，减少199.37%，主要因为报告期内比往收取到更多的银行承兑汇票所致。另外，上年末计提的大额增值税和所得税均在本期实缴，也成为经营活动产生的现金流量净额减少的一大原因。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期金额为12,756,089.99元，比上年同期增加15,456,527.28元，增加572.37%，主要因为报告期内缴纳税金、权益分派等资金需求，赎回较多的交易性金融资产所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-7,559,631.45元，比上年同期减少4,461,671.73元，减少144.02%，主要因为报告期内向股东派发红利所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

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
深圳美嘉林软件科技有限公司	控股子公司	软件开发与技术服务	1,000,000.00	4,225,236.02	988,218.26	2,961,186.08	-331,335.96
北京美嘉林软件科技有限公司	控股子公司	软件开发与技术服务	1,000,000.00	741,307.95	629,426.90	601,500.00	145,687.89
上海方甸智能科技有限公司	控股子公司	软件开发与技术服务	3,000,000.00	3,366,900.55	2,655,866.76	2,862,400.00	468,170.14

上海美嘉林信息技术有限公司	控股子公司	软件开发与技术服务	2,000,000.00	5,621,649.23	4,873,831.01	286,803.35	-484,891.90
杭州恒增科技有限公司	控股子公司	软件开发与技术服务	3,000,000.00	879,212.70	-506,820.48	1,055,866.98	-471,853.45

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
单一供应商重大依赖风险	报告期内，公司的第一大供应商为参数技术（上海）软件有限公司（以下简称“上海 PTC”），该公司是美国参数技术公司（以下简称“PTC”）的全资子公司，公司是 PTC 在中国的铂金软件分销商，与上海 PTC 的合作协议于 2015 年 8 月 8 日签订，到期后可以很便捷地进行续期，最近一次合作协议的有效有效期至 2025 年 6 月 30 日。鉴于近年来美嘉林在中国积累的众多成功案例，公司与 PTC 的续约优势明显。如果未来期间与 PTC 不能如约续期，公司外购软件销售业务将面临一定的风险。
税收优惠政策风险	本公司自产软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退的税收优惠政策。同时，公司自 2016 年 11 月 24 日被认定为高新技术企业起，目前为止，到期后都正常通过复审再次被认定为高新技术企业，继续享受 15% 的企业所得税的税收优惠。如果上述两项优惠政策不再实施，将对公司利润造成一定负面影响。
国际关系涉及部分业务的风险	本公司是美国 PTC 软件在中国的铂金分销商，PTC 软件的销售在公司主营业务收入中占有较大比重。由于中美关系引起的宏观环境变化，国内客户若进入美国的实体清单，将不得不终止合约，可能会对 PTC 软件的销售产生影响；公司将加大自有产品研发和推广投入，努力提高自有产品销售占比，目前，所在领域的部分软件已实现国产替代，以降低国际关系变化对公司整体业务的影响。

研发失败风险	因迈向自主软件的战略转型，公司在自有软件研发上投入逐步增加，研发产品线也逐渐丰富。相对于一般软件，工业软件技术门槛较高、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司在产品体系、技术实力等方面与国际竞争对手仍存在较大差距，未来需要持续投入资金和人力进行产品研发和技术升级。若公司产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，无法满足市场需求，研发成果未达预期甚至研发失败，可能对未来业务发展造成不利影响。
人力成本上升风险	应用软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员。近年来，人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
应收账款回收风险	受公司收入在第二季度、第四季度占比较高、客户付款流程较长等因素影响，公司每年年末的应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。报告期期末，公司报告期各年末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。报告期期末，公司应收账款账面价值分别为 2,389.65 万元，当期营业收入与应收账款比值为 52.1%，报告期各期末应收账款账龄 1 年以上的比例为 17.4%，账龄较短。如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大，也可能影响公司经营现金流，对业绩造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年5月4日		挂牌	同业竞争承诺	正在履行中	正在履行中
董监高	2017年5月4日		挂牌	同业竞争承诺	正在履行中	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年5月4日		挂牌	关联交易承诺	关于规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017年5月4日		挂牌	关联交易	关于规范关联交	正在履行中

	月4日		承诺	易的承诺	
--	-----	--	----	------	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

(一) 公司不存在超期未履行的承诺事项

(二) 正在履行中的承诺事项详细情况:

1. 公司挂牌时, 实际控制人金勇华、毛慧敏、董事、监事、高级管理人员, 出具《关于避免同业竞争的承诺函》, 内容如下: “1、本人目前不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务, 也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、将来不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。3、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。4、不投资控股业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。5、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。6、不在与公司及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员(本条适用于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员)。7、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司存在同业竞争, 本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。8、本承诺函自出具之日起生效, 并在本人作为公司控股股东、实际控制人的整个期间持续有效。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 承诺人将向公司赔偿一切由此产生的直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。”
2. 公司挂牌时实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出《关于减少和规范关联交易的承诺函》, 内容为: “鉴于上海美嘉林软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 本人作为公司的持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员, 现根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定, 就减少和规范关联交易事宜, 现作出如下承诺: 1、本人目前不存在未披露的公司的关联交易; 2、本人未来可能控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易, 对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易, 将由公司与独立第三方进行, 及本人将来可能控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金; 3、对于本人及本人将来可能控制的其他企业与公司及其控股子公司之间必须的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行; 4、本人及本人将来可能控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定, 并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关法律、法规以及公司章程制度的规定, 规范关联交易行为, 履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务; 5、本人及本人将来可能控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司股东的合法权益, 如因关联交易损害公司以及公司股东的合法权益的, 本人自愿承担由此造成的一切损失。
本承诺函自签署之日起有效, 至本人所持公司全部股份依法全部转让完毕且本人不再担任公司任何职务之日终止。”

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	8,891,001	36.68%	0	8,891,001	36.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,866,242	15.95%		3,866,242	15.95%	
	董事、监事、高管	1,950,559	8.05%	-140,300	1,810,259	7.47%	
	核心员工	475,300	1.96%		475,300	1.96%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,350,003	63.32%	0	15,350,003	63.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,498,324	39.18%	0	9,498,324	39.18%	
	董事、监事、高管	5,851,679	24.14%	0	5,851,679	24.14%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		24,241,004	-	0	24,241,004	-	
普通股股东人数							39

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	金勇华	12,665,231		12665231	52.2471%	9,498,324	3,166,907	0	0
2	朱朔勇	4,725,630		4725630	19.4944%	3,544,223	1,181,407	0	0
3	张涛	966,000		966000	3.9850%	724,500	241,500	0	0
4	毛慧敏	699,335		699335	2.8849%	0	699,335	0	0
5	陈艳会	691,008	-140300	550,708	2.2718%	518,256	32,452	0	0
6	杨力	630,000		630000	2.5989%	0	630,000	0	0
7	廖如芳	630,000		630000	2.5989%	0	630,000	0	0
8	顾有功	490,000		490000	2.0214%	367,500	122,500	0	0
9	闫晓峰	490,000		490000	2.0214%	367,500	122,500	0	0
10	周宁	434,000		434000	1.7904%	0	434,000	0	0

合计	22,421,204	-	22,280,904	91.9141%	15,020,303	7,260,601	0	0
----	------------	---	------------	----------	------------	-----------	---	---

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

金勇华与毛慧敏系夫妻关系，朱朔勇与杨力系夫妻关系，张涛与廖如芳系夫妻关系。

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				
金勇华	董事、总经理	男	1977年5月	2023年3月16日	2026年3月15日	12,665,231		12,665,231	52.2471%
朱朔勇	董事长	男	1970年9月	2023年3月16日	2026年3月15日	4,725,630		4,725,630	19.4944%
陈艳会	财务总监、董事会秘书	女	1979年2月	2023年3月16日	2026年3月15日	691,008	-140,300	550,708	2.2718%
顾有功	董事	男	1968年10月	2023年3月16日	2026年3月15日	490,000		490,000	2.0214%
张涛	董事、副总经理	男	1976年6月	2023年3月16日	2026年3月15日	966,000		966,000	3.985%
闫晓峰	董事、副总经理	男	1978年12月	2023年3月16日	2026年3月15日	490,000		490,000	2.0214%
孟斐雯	职工代表监事	女	1991年2月	2023年3月16日	2026年3月15日	0		0	0%
潘啸	监事	男	1981年7月	2023年3月16日	2026年3月15日	392,000		392,000	1.6171%
徐海莺	监事会主席	女	1989年11月	2023年3月16日	2026年3月15日	47,600		47,600	0.1964%
邵文佳	副总经理	男	1979年12月	2024年4月15日	2026年3月15日	294,000		294,000	1.2128%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

报告期内董事、监事、高级管理人员相互之间没有关系，金勇华为控股股东、实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间没有关系。

（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
邵文佳	研发总监	新任	副总经理	公司发展需要

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

邵文佳先生简历：男，籍贯内蒙古，本科学历。2002-2005 于台湾启华国际公司任产品研发工程师；2005-2008 于上海文思信息技术有限公司任高级软件工程师；2008-2014 于美国参数技术公司（PTC）任高级实施顾问；2014-2024 年于上海美嘉林软件科技股份有限公司负责产品研发工作；2024 年 4 月 15 于上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议上被聘任为担任分管技术信息产品运营的副总经理。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	15			15
财务人员	7			7
销售与市场	16	5		21
技术人员	148		8	140
员工总计	186	5	8	183

（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	11	0	0	11

核心员工的变动情况

本期核心员工未有变化

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、（一）	8,565,245.08	9,974,291.96
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	一、（二）	16,647,219.84	29,812,400.69
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	一、（三）	11,917,792.10	6,821,693.50
应收账款	一、（四）	23,896,541.54	32,396,955.84
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	一、（六）	358,755.20	165,794.16
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	一、（七）	1,090,354.77	999,066.67
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	一、（八）	10,468,706.13	11,051,863.20
其中：数据资源			
合同资产	一、（五）	7,816,274.14	7,123,357.14
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	118,587.90
流动资产合计		80,760,888.80	98,464,011.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一、(九)	1,530,697.89	1,105,019.26
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	一、(十)	2,788,427.67	2,101,506.33
无形资产	一、(十一)	126,763.64	145,342.52
其中：数据资源			
开发支出		0.00	0.00
其中：数据资源			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	一、(十二)	7,645.25	30,581.03
递延所得税资产	一、(十三)	1,587,845.86	1,390,551.23
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		6,041,380.31	4,773,000.37
资产总计		86,802,269.11	103,237,011.43
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	一、(十四)	11,403,490.65	14,419,521.91
预收款项	一、(十六)	530,553.30	0.00
合同负债	一、(十五)	18,243,163.88	17,990,621.25
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	一、(十七)	6,761,640.91	11,469,657.36
应交税费	一、(十八)	474,428.29	2,893,155.39
其他应付款	一、(十九)	314,186.96	1,705,681.12
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	一、(二十)	1,730,949.75	796,749.17
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		39,458,413.74	49,275,386.20
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00

长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	一、(二十一)	898,792.87	1,211,906.08
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	一、(二十二)	2,653,703.78	3,463,105.66
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债	一、(十三)	260,981.67	131,724.88
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,813,478.32	4,806,736.62
负债合计		43,271,892.06	54,082,122.82
所有者权益：			
股本	一、(二十三)	24,241,004.00	24,241,004.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、(二十四)	1,412,721.45	1,412,721.45
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、(二十五)	3,095,945.99	3,095,945.99
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、(二十六)	14,208,704.05	19,499,397.81
归属于母公司所有者权益合计		42,958,375.49	48,249,069.25
少数股东权益		572,001.56	905,819.36
所有者权益合计		43,530,377.05	49,154,888.61
负债和所有者权益合计		86,802,269.11	103,237,011.43

法定代表人：金勇华

主管会计工作负责人：陈艳会

会计机构负责人：陈艳会

(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		8,149,487.50	9,708,009.51
交易性金融资产		13,336,988.18	29,426,267.30
衍生金融资产			0.00
应收票据		11,917,792.10	6,545,343.50
应收账款	八、(一)	23,320,798.79	31,894,338.39
应收款项融资		0.00	0.00

预付款项		827,028.07	698,567.52
其他应收款	八、(二)	916,661.05	830,927.82
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		10,041,316.40	9,338,066.18
其中：数据资源			
合同资产		7,644,440.30	6,961,141.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	100,091.47
流动资产合计		76,154,512.39	95,502,752.69
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、(三)	5,850,000.00	5,850,000.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		998,086.24	960,708.87
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		1,521,124.16	529,480.10
无形资产		126,763.64	145,342.52
其中：数据资源			
开发支出		0.00	0.00
其中：数据资源			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		7,645.25	30,581.03
递延所得税资产		1,587,535.99	1,388,616.78
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		10,091,155.28	8,904,729.30
资产总计		86,245,667.67	104,407,481.99
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		17,208,508.37	24,377,606.57
预收款项		0.00	0.00
合同负债		18,283,628.68	17,990,621.25

卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,389,621.45	9,225,171.03
应交税费		152,215.55	1,875,573.75
其他应付款		199,029.05	1,231,630.46
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		965,584.57	260,714.29
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		42,198,587.67	54,961,317.35
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		395,298.45	192,113.91
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		2,652,150.19	3,432,624.55
递延收益			0.00
递延所得税负债		259,776.76	131,283.30
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,307,225.40	3,756,021.76
负债合计		45,505,813.07	58,717,339.11
所有者权益：			
股本		24,241,004.00	24,241,004.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,983,001.07	1,983,001.07
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,095,945.99	3,095,945.99
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		11,419,903.54	16,370,191.82
所有者权益合计		40,739,854.60	45,690,142.88
负债和所有者权益合计		86,245,667.67	104,407,481.99

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		45,850,576.57	31,782,437.83
其中：营业收入	一、(二十七)	45,850,576.57	31,782,437.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,137,982.23	35,307,067.91
其中：营业成本	一、(二十七)	27,831,847.17	17,933,752.58
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、(二十八)	268,042.48	295,449.30
销售费用	一、(二十九)	6,920,111.92	6,075,196.39
管理费用	一、(三十)	5,788,476.06	6,651,290.96
研发费用	一、(三十一)	4,293,919.31	4,209,534.87
财务费用	一、(三十二)	35,585.29	141,843.81
其中：利息费用		50,773.64	132,027.11
利息收入		20,792.19	17,908.82
加：其他收益	一、(三十三)	756,900.74	1,211,668.25
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	0.00	154,232.99
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）	一、(三十五)	234,819.15	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	429,039.29	389,074.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十七）	-21,592.69	-34,031.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（三十八）	-576.94	-5,932.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,111,183.89	-1,809,619.55
加：营业外收入	一、（三十九）	178.30	1,000.00
减：营业外支出	一、（四十）	0.00	3.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,111,362.19	-1,808,622.96
减：所得税费用	一、（四十一）	463,572.55	119,779.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,647,789.64	-1,928,402.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,647,789.64	-1,928,402.63
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）		-333,817.80	-70,518.73
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,981,607.44	-1,857,883.90
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		1,647,789.64	-1,928,402.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,981,607.44	-1,857,883.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-333,817.80	-70,518.73
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.08	-0.08
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.08	-0.08

法定代表人：金勇华

主管会计工作负责人：陈艳会

会计机构负责人：陈艳会

(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	八、(四)	45,801,288.84	31,770,437.83
减：营业成本	八、(四)	29,295,813.59	19,153,836.09
税金及附加		239,482.25	251,837.08
销售费用		6,462,462.37	5,399,657.89
管理费用		4,482,011.49	5,077,219.07
研发费用		3,707,424.12	2,530,102.76
财务费用		5,661.58	133,254.96
其中：利息费用		21,639.19	124,187.15
利息收入		19,225.20	16,226.25
加：其他收益		551,919.18	985,674.83
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	150,027.44
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）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		210,720.88	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		432,083.12	390,771.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,086.50	-34,031.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-295.36	-404.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,781,774.76	716,566.84
加：营业外收入		178.30	1,000.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,781,953.06	717,566.84
减：所得税费用		459,940.14	119,794.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,322,012.92	597,772.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,322,012.92	597,772.82
（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		2,322,012.92	597,772.82
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		54,389,642.25	60,199,853.11
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		550,536.34	389,647.45
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十二)	826,509.21	1,499,365.44
经营活动现金流入小计		55,766,687.80	62,088,866.00
购买商品、接受劳务支付的现金		22,068,581.60	21,042,343.78

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		30,088,571.63	26,112,378.48
支付的各项税费		5,189,998.31	1,658,099.92
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十二)	5,025,041.68	6,628,746.40
经营活动现金流出小计		62,372,193.22	55,441,568.58
经营活动产生的现金流量净额		-6,605,505.42	6,647,297.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,300,000.00	22,061,990.50
取得投资收益收到的现金		0.00	33,051.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00	3,692.92
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		0.00	
投资活动现金流入小计		16,300,900.00	22,098,734.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		644,810.01	107,514.24
投资支付的现金		2,900,000.00	24,691,657.50
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,544,810.01	24,799,171.74
投资活动产生的现金流量净额		12,756,089.99	-2,700,437.29
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		0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,272,301.20	97,959.72
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		287,330.25	
筹资活动现金流出小计		7,559,631.45	8,097,959.72
筹资活动产生的现金流量净额		-7,559,631.45	-3,097,959.72
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		-1,409,046.88	848,900.41
加：期初现金及现金等价物余额		9,974,291.96	7,939,145.93
六、期末现金及现金等价物余额		8,565,245.08	8,788,046.34

法定代表人：金勇华

主管会计工作负责人：陈艳会

会计机构负责人：陈艳会

(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		52,956,022.42	59,583,267.11
收到的税费返还		397,220.99	318,194.29
收到其他与经营活动有关的现金		751,457.16	1,285,294.68
经营活动现金流入小计		54,104,700.57	61,186,756.08
购买商品、接受劳务支付的现金		34,640,704.60	29,653,146.62
支付给职工以及为职工支付的现金		21,747,285.54	18,101,715.01
支付的各项税费		3,949,689.78	1,410,925.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,192,113.96	5,551,609.71
经营活动现金流出小计		64,529,793.88	54,717,396.49
经营活动产生的现金流量净额		-10,425,093.31	6,469,359.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,300,000.00	22,061,990.50
取得投资收益收到的现金		0.00	33,051.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	100.00
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		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		16,300,300.00	22,095,141.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,700.27	102,205.39
投资支付的现金		0.00	24,691,657.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		160,700.27	24,793,862.89
投资活动产生的现金流量净额		16,139,599.73	-2,698,721.36
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		0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	5,000,000.00

偿还债务支付的现金		0.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,272,301.20	97,959.72
支付其他与筹资活动有关的现金		727.23	
筹资活动现金流出小计		7,273,028.43	8,097,959.72
筹资活动产生的现金流量净额		-7,273,028.43	-3,097,959.72
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		-1,558,522.01	672,678.51
加：期初现金及现金等价物余额		9,708,009.51	6,901,293.86
六、期末现金及现金等价物余额		8,149,487.50	7,573,972.37

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

附注事项索引说明

1. 公司 2023 年权益分派预案经 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,并于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过,于 2024 年 5 月 23 日发布《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》,全部现金红利委托中国结算北京分公司代派,于 2024 年 5 月 31 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。
2. 公司对终验并确认收入但处于免费质保期内的项目,按照以往质保期间发生的项目成本占对应收入的比例,计提质保期间的支持维护成本,计入“预计负债”,在项目实际发生运维支出时冲减,在项目质保期结束后若仍有余额则冲减至零元。

(二) 财务报表项目附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,565,245.08	9,974,291.96
合计	8,565,245.08	9,974,291.96

(二)交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,647,219.84	29,812,400.69	---
其中：理财产品	16,647,219.84	29,812,400.69	---
合计	16,647,219.84	29,812,400.69	---

(三)应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,917,792.10	6,821,693.50
减：坏账准备		
合计	11,917,792.10	6,821,693.50

(四)应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,395,404.62	31,193,996.11
1 至 2 年	1,856,563.50	2,875,081.02
2 至 3 年	361,996.66	372,669.98
3 年以上	2,720,763.28	2,826,307.32
小计	28,334,728.06	37,268,054.43
减：坏账准备	4,438,186.52	4,871,098.59
合计	23,896,541.54	32,396,955.84

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	8.73	2,473,542.00	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	25,861,186.06	91.27	1,964,644.52	7.60	23,896,541.54
其中：账龄组合	25,861,186.06	91.27	1,964,644.52	7.60	23,896,541.54
合计	28,334,728.06	100.00	4,438,186.52	15.66	23,896,541.54

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	6.64	2,473,542.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	34,794,512.43	93.36	2,397,556.59	6.89	32,396,955.84
其中：账龄组合	34,794,512.43	93.36	2,397,556.59	6.89	32,396,955.84
合计	37,268,054.43	100.00	4,871,098.59	13.07	32,396,955.84

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	该客户已无法正常经营，可回收性较低
合计	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	

续

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	该客户已无法正常经营，可回收性较低
合计	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,395,404.62	1,169,770.23	5.00	31,415,816.11	1,570,790.81	5.00
1 至 2 年	1,856,563.50	185,656.35	10.00	2,835,478.38	283,547.84	10.00
2 至 3 年	361,996.66	361,996.66	100.00	372,669.98	372,669.98	100.00
3 年以上	247,221.28	247,221.28	100.00	170,547.96	170,547.96	
合计	25,861,186.06	1,964,644.52	7.60	34,794,512.43	2,397,556.59	6.89

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
比亚迪股份有限公司	4,050,992.25	180,000.00	4,230,992.25	11.56	304,377.79
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	1,890,000.00	880,680.00	2,770,680.00	7.57	142,084.00
浙江极氪智能科技有限公司	2,309,100.00	278,000.00	2,587,100.00	7.07	129,355.00
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00		2,473,542.00	6.76	2,473,542.00
山重建机有限公司	1,842,000.00	184,433.96	2,026,433.96	5.53	101,321.70
合计	12,565,634.25	1,523,113.96	14,088,748.21	38.48	3,150,680.49

(五) 合同资产

1. 合同资产分类

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
应收质保金	8,281,104.34	464,830.20	7,816,274.14	7,566,594.65	443,237.51	7,123,357.14
合计	8,281,104.34	464,830.20	7,816,274.14	7,566,594.65	443,237.51	7,123,357.14

2. 按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提减值准备的合同资产	8,281,104.34	100.00	464,830.20	5.61	7,816,274.14
其中：组合：账龄组合	8,281,104.34	100.00	464,830.20	5.61	7,816,274.14
合计	8,281,104.34	100.00	464,830.20	5.61	7,816,274.14

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提减值准备的合同资产	7,566,594.65	100.00	443,237.51	5.86	7,123,357.14
其中：组合：账龄组合	7,566,594.65	100.00	443,237.51	5.86	7,123,357.14
合计	7,566,594.65	100.00	443,237.51	5.86	7,123,357.14

(1) 按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产

① 组合：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面余额	减值准备	计提比例(%)
1年以内	7,265,604.83	363,280.25	5.00	6,252,401.61	312,620.09	5.00
1至2年	1,015,499.51	101,549.95	10.00	1,314,193.04	130,617.42	10.00
合计	8,281,104.34	464,830.20	5.61	7,566,594.65	443,237.51	5.86

3. 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销/核销	原因	
账龄组合	443,237.51	21,592.69				464,830.20
合计	443,237.51	21,592.69				464,830.20

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

好	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

好	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	314,040.74	87.54	134,073.16	80.87
1年以上	44,714.46	12.46	31,721.00	19.13
合计	358,755.20	100.00	165,794.16	100.00

2. 期末无重要的预付账款余额的单位。

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,090,354.77	999,066.67
合计	1,090,354.77	999,066.67

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	226,000.19	617,622.83
1至2年	527,157.36	31,357.36
2至3年	216,625.13	284,142.63
3年以上	226,927.61	168,427.61
小计	1,196,710.29	1,101,550.43
减：坏账准备	106,355.52	102,483.76
合计	1,090,354.77	999,066.67

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,150,210.29	1,080,927.79
往来款项	500.00	20,622.64
备用金	46,000.00	
小计	1,196,710.29	1,101,550.43
减：坏账准备	106,355.52	102,483.76
合计	1,090,354.77	999,066.67

(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	102,483.76			102,483.76
—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	3,871.76			3,871.76
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	106,355.52			106,355.52

(4) 坏账准备情况

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	其他变动	
其他应收款	102,483.76	3,871.76				106,355.52
合计	102,483.76	3,871.76				106,355.52

(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
中国信息通信研究院	保证金	312,500.00	1-2 年	26.11	15,625.00
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	房租押金	177,122.18	2-3 年	14.80	8,856.11
深圳市投资控股有限公司	房租押金	100,308.90	3 年以上	8.38	5,015.45
吉利汽车研究院(宁波)有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	8.36	5,000.00
阳光电源股份有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	8.36	5,000.00
合计	-	789,931.08		66.01	39,496.55

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	10,468,706.13		10,468,706.13	11,051,863.20		11,051,863.20
合计	10,468,706.13		10,468,706.13	11,051,863.20		11,051,863.20

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,530,697.89	1,105,019.26
合计	1,530,697.89	1,105,019.26

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,305,659.93	1,283,814.38	340,123.68	3,929,597.99
2. 本期增加金额				

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 购置	185,210.00	429,716.82	20,800.00	635,726.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	24,692.03			24,692.03
4. 期末余额	2,466,177.90	1,713,531.20	360,923.68	4,540,632.78
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,778,710.05	773,156.08	272,712.60	2,824,578.73
2. 本期增加金额				
(1) 计提	125,997.85	67,785.02	14,183.96	207,966.83
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	22,610.67			22,610.67
4. 期末余额	1,882,097.23	840,941.10	286,896.56	3,009,934.89
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	584,080.67	872,590.10	74,027.12	1,530,697.89
2. 期初账面价值	526,949.88	510,658.30	67,411.08	1,105,019.26

(2) 截止 2024 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,652,231.95	2,652,231.95
2. 本期增加金额	1,303,960.46	1,303,960.46
(1) 新增租赁	1,303,960.46	1,303,960.46
3. 本期减少金额	38,355.71	38,355.71
(1) 处置	38,355.71	38,355.71
4. 期末余额	3,917,836.70	3,917,836.70
二、累计折旧		
1. 期初余额	550,725.52	550,725.52
2. 本期增加金额	617,039.22	617,039.22
(1) 计提	617,039.22	617,039.22
3. 本期减少金额	38,355.71	38,355.71
(1) 处置	38,355.71	38,355.71
4. 期末余额	1,129,409.03	1,129,409.03
三、减值准备		
1. 期初余额		

项目	房屋及建筑物	合计
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,788,427.67	2,788,427.67
2. 期初账面价值	2,101,506.33	2,101,506.33

(十一) 无形资产

项目	专利	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	62,264.15	211,069.21	273,333.36
2. 本期增加金额	0	0	
3. 本期减少金额			
(1) 其他			
4. 期末余额	62,264.15	211,069.21	273,333.36
二、累计摊销			
1. 期初余额	9,407.52	118,583.32	127,990.84
2. 本期增加金额			
(1) 计提	2,257.83	16,321.05	18,578.88
3. 本期减少金额	0	0	
(1) 其他			
4. 期末余额	11,665.35	134,904.37	146,569.72
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	0	0	
四、账面价值			
1. 期末账面价值	50,598.80	76,164.84	126,763.64
2. 期初账面价值	52,856.63	92,485.89	145,342.52

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	30,581.03		22,935.78		7,645.25
合计	30,581.03		22,935.78		7,645.25

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债明细

项目	期末余额	期初余额

	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	744,381.42	4,965,638.73	806,318.74	5,382,389.87
待支付职工薪酬	241,431.78	1,609,545.22		
预计负债	397,900.21	2,653,703.78	516,308.26	3,460,916.13
租赁负债	204,132.45	1,360,883.02	67,924.23	452,828.20
小计	1,587,845.86	10,589,770.75	1,390,551.23	9,296,134.20
递延所得税负债：				
交易性金融资产	32,813.05	234,819.15	52302.86	354573.48
使用权资产	228,168.62	1,521,124.16	79,422.02	529,480.10
小计	260,981.67	1,755,943.31	131,724.88	884,053.58

(十四) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,355,564.30	14,371,595.56
1 年以上	47,926.35	47,926.35
合计	11,403,490.65	14,419,521.91

2. 年末无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。

(十五) 合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
预收技术服务费	18,243,163.88	17,990,621.25
合计	18,243,163.88	17,990,621.25

2. 账龄超过 1 年的重要合同负债：无。

(十六) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	530,553.30	
合计	530,553.30	

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	11,365,537.55	24,567,150.00	29,278,287.11	6,654,400.44
离职后福利-设定提存计划	104,119.81	1,047,927.84	1,044,807.18	107,240.47
合计	11,469,657.36	25,615,077.84	30,323,094.29	6,761,640.91

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,208,675.41	22,419,143.55	27,129,569.74	6,498,249.22
职工福利费		482,364.24	482,364.24	0.00
社会保险费	64,271.14	572,488.41	576,540.33	60,219.22
其中：医疗保险费	63,172.57	548,345.33	552,412.92	59,104.98
工伤保险费	1,098.57	16,218.84	16,203.17	1,114.24
生育保险费	0.00	7,924.24	7,924.24	0.00
住房公积金	92,591.00	1,004,883.00	1,001,542.00	95,932.00
工会经费和职工教育经费		88,270.80	88,270.80	0.00
合计	11,365,537.55	24,567,150.00	29,278,287.11	6,654,400.44

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	100,926.64	1,010,542.95	1,007,484.19	103,985.40
失业保险费	3,193.17	37,384.89	37,322.99	3,255.07
合计	104,119.81	1,047,927.84	1,044,807.18	107,240.47

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	176,479.96	2,212,979.14
企业所得税		230,247.17
应交城市维护建设税	14,554.59	114,437.05
应交教育费附加	7,283.78	51,813.27
应交地方教育费附加	4,855.84	34,542.17
应交个人所得税	256,867.19	230,922.92
应交印花税	14,386.93	18,213.67
合计	474,428.29	2,893,155.39

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	314,186.96	1,705,681.12
合计	314,186.96	1,705,681.12

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	140,528.83	1,436,584.03
其他	173,658.13	269,097.09
合计	314,186.96	1,705,681.12

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,730,949.75	796,749.17
合计	1,730,949.75	796,749.17

(二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,733,962.47	2,109,548.80
减：未确认融资费用	104,219.85	100,893.55
减：一年内到期的租赁负债	1,730,949.75	796,749.17
合计	898,792.87	1,211,906.08

(二十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,653,703.78	3,463,105.66	产品质保
合计	2,653,703.78	3,463,105.66	

(二十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	24,241,004.00						24,241,004.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,412,721.45			1,412,721.45
合计	1,412,721.45			1,412,721.45

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,095,945.99			3,095,945.99
合计	3,095,945.99			3,095,945.99

(二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	19,499,397.81	1,477,628.94
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	19,499,397.81	1,477,628.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,981,607.44	-1,857,883.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	7,272,301.20	
转作股本的普通股股利		
其他向投资者分配的利润		

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	19,499,397.81	1,477,628.94
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	19,499,397.81	1,477,628.94
期末未分配利润	14,208,704.05	-380,254.96

（二十七）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,850,576.57	27,831,847.17	31,769,226.82	17,933,752.58
其他业务			13,211.01	
合计	45,850,576.57	27,831,847.17	31,782,437.83	17,933,752.58

2. 营业收入、营业成本的分解信息：

收入分类	收入	成本
按产品分类：		
其中：实施及运维服务收入	23,528,991.09	14,754,561.26
销售外购软件收入	16,250,020.41	12,868,274.72
销售自有软件收入	6,071,565.07	209,011.19
合计	45,850,576.57	27,831,847.17
按收入确认时间：		
一、在某一时点确认收入	22,321,585.48	14,754,561.26
二、在某段时间确认收入	23,528,991.09	13,077,285.91
合计	45,850,576.57	27,831,847.17

3. 与履约义务的说明

公司销售实施及运维服务，根据销售合同约定均属于一段时间履行，对于在某一时段的履约义务为客户提供一定期间或一定天数的技术维护服务，按照服务期间，平均计算收入。销售外购及自有软件，根据销售合同约定属于某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得控制权时点确认收入。

（二十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	136,777.86	148,309.11
教育费附加	60,424.30	66,157.79
地方教育费附加	40,282.85	44,105.22
印花税	30,557.47	36,877.18
合计	268,042.48	295,449.30

(二十九)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及五险一金	5,115,083.55	4,608,790.90
办公营运费用	146,578.67	86,926.35
交际应酬费	411,873.68	390,411.95
交通差旅费用	699,930.10	612,997.83
业务宣传费	11,986.76	148,123.22
职工福利费	132,827.37	90,764.68
咨询费及服务费	251,367.15	96,004.36
折旧及摊销	30,211.45	27,278.10
职工教育费	17,499.00	13,899.00
售后费用	102,754.19	
合计	6,920,111.92	6,075,196.39

(三十)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及五险一金	4,342,009.67	3,938,707.58
交际应酬费	93,248.27	330,254.60
职工福利费	187,820.67	345,790.94
咨询费及服务费	92,056.82	335,342.43
交通及差旅费	164,461.15	309,414.11
办公费	272,141.83	365,000.22
维修维护费		64,102.00
折旧及摊销	109,671.38	110,193.81
房租物业水电等费用	456,294.47	832,125.66
职工教育费	70,771.80	20,359.61
合计	5,788,476.06	6,651,290.96

(三十一)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及五险一金	3,531,930.82	2,649,387.04
交通差旅费用	21,861.07	7,872.61
职工福利费	48,833.16	56,178.10
固定资产折旧	39,724.99	36,581.66
研发设备或工具	2,831.86	1,465.68
办公费等	1,912.78	752.83
房租物业水电等费用	454,287.00	
劳务外包	118,811.88	
直接投入费用	69,844.56	1,445,384.86

项目	本期发生额	上期发生额
著作权登记费	3,881.19	11,912.09
合计	4,293,919.31	4,209,534.87

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,773.64	132,027.11
减：利息收入	-20,792.19	-17,908.82
手续费支出	5,603.84	6,475.52
其他支出	0.00	21,250.00
合计	35,585.29	141,843.81

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	118,516.31	595,633.96	与收益相关
即征即退款项	550,536.34	351,526.17	与收益相关
增值税加计抵扣	87,848.09	264,508.12	与收益相关
合计	756,900.74	1,211,668.25	

(三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	154,232.99
合计	0.00	154,232.99

(三十五) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动记入当期损益的金融资产	234,819.15	0.00
合计	234,819.15	0.00

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	429,039.29	389,074.14
合计	429,039.29	389,074.14

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-21,592.69	-34,031.92
合计	-21,592.69	-34,031.92

(三十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-576.94	-5,932.93

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-576.94	-5,932.93

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	178.30	1,000.00	178.30
合计	178.30	1,000.00	178.30

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.00	3.41	0.00
合计	0.00	3.41	0.00

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	463,572.55	119,779.67
当期所得税费用	0	0
合计	463,572.55	119,779.67

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,111,362.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	420,533.30
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	173,897.16
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,880.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	319,774.60
研发费用加计扣除的影响	-489,512.95
所得税费用	463,572.55

(四十二) 现金流量表

1. 经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	118,516.31	452,819.92
财务利息收入	20,842.52	17,908.82
营业外收入	178.30	1,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
应付暂收往来款	686,949.07	1,026,669.62
资产处置收入	23.01	967.08
合计	826,509.21	1,499,365.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的财务手续费	6,916.82	6,574.66
支付的费用	4,339,124.86	5,144,731.59
支付的备用金	26,000.00	25,000.00
营业外支出	0.00	3.41
应收的暂付往来款	653,000.00	1,452,436.74
合计	5,025,041.68	6,628,746.40

(3) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,647,789.64	-1,928,402.63
加：资产减值准备	-429,039.29	-389,074.14
信用减值损失	21,592.69	34,031.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	185,356.16	-47,671.19
使用权资产折旧	18,578.88	22,404.78
无形资产摊销	22,935.78	22,935.78
长期待摊费用摊销	578,683.51	751,683.17
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）	576.94	5932.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,585.29	141,843.81
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-197,294.63	119,779.67
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）	583,157.07	-9,800,444.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,631,425.27	8,309,793.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,704,852.73	9,404,484.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,605,505.42	6,647,297.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
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	8,565,245.08	8,788,046.34
减：现金的期初余额	9,974,291.96	7,939,145.93
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	-1,409,046.88	848,900.41

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,565,245.08	8,788,046.34
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,565,245.08	8,788,046.34
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	8,565,245.08	8,788,046.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
深圳美嘉林软件科技有限公司	深圳	100 万元	深圳	软件服务	100.00		投资设立
北京美嘉林软件科技有限公司	北京	100 万元	北京	软件服务	100.00		投资设立
上海方甸智能科技有限公司	上海	300 万元	上海	软件服务	100.00		投资设立
上海美嘉林信息技术有限公司	上海	200 万元	上海	软件服务	73.00		投资设立
杭州恒增科技有限公司	杭州	300 万元	杭州	软件服务	57.00		投资设立

三、政府补助

(一) 本期新增的政府补助情况

项目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	
其中：计入递延收益	
与收益相关的政府补助	756,900.74

其中：计入其他收益	756,900.74
合计	756,900.74

(二) 计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
本期计入其他收益的政府补助金额	756,900.74	1,211,668.25
合计	756,900.74	1,211,668.25

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人金勇华、毛慧敏夫妻，共同直接持股比例为 55.132%，无间接持股情况。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
朱朔勇	股东（持股比例 19.49%）、董事长
张涛	股东（持股比例 3.98%）、董事、副总经理、上海方甸智能科技有限公司法人及总经理
闫晓峰	股东（持股比例 2.02%）、董事、销售总监
陈艳会	董事会秘书兼财务总监，股东（持股比 2.85%）
顾有功	董事，股东（持股比例 2.02%）
徐海莺	监事会主席，股东（持股比例 0.20%）
潘啸	监事，股东（持股比例 1.62%）
孟斐雯	监事
瞿峰	上海美嘉林信息技术有限公司法人及股东（持股 24%）
代风	杭州恒增科技有限公司法人及股东（持股 39%）
上海买道电子商务有限公司	公司股东、董事长朱朔勇出资 35 万元，占公司资本总额的 35%，并担任该公司监事
宁波梅山保税港区荣乾投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东、董事长朱朔勇出资 100 万元，占公司资本总额的 2.14%
上海千真财务咨询有限公司	公司董事会秘书兼财务总监陈艳会出资 90 万元，占公司资本总额的 90%
上海汉唐颂培训学校有限公司	公司董事会秘书兼财务总监陈艳会配偶蒋炜出资 50 万元，占公司资本总额的 100%
上海开数数据服务有限公司	公司实控人金勇华认缴 300 万，占公司资本总额的 60%；股东、董事长朱朔勇认缴 175 万，占公司资本总额的 35%；公司董事会秘书兼财务总监陈艳会出资 25 万，占公司资本总额的 5%

其他关联方名称	与本公司关系
上海泊舟文化传播有限公司	公司董事会秘书兼财务总监陈艳会的妹妹陈艳芳认缴 60 万，占公司资本总额的 60%，并为法人代表
上海博樾恒智能设备有限公司	公司监事徐海莺认缴出资 15 万元，占公司资本总额的 30%
北京知元创通信息技术有限公司	控股子公司杭州恒增重要股东代风控制的其他企业
SMART MIND GLOBAL LIMITED	公司实控人、总经理金勇华投资的全资公司

(四) 关联方承诺

无，本期未发生关联交易。

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

(一) 分部报告

公司主营业务系外购及自有软件销售、软件的实施维护和服务，公司业务经营模式单一；客户遍布全国各个省份，公司根据人员只能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	22,789,359.62	30,664,925.11
1 至 2 年	1,856,563.50	2,875,081.02
2 至 3 年	361,996.66	372,669.98
3 年以上	2,720,763.28	2,826,307.32

账龄	期末余额	期初余额
小计	27,728,683.06	36,738,983.43
减：坏账准备	4,407,884.27	4,844,645.04
合计	23,320,798.79	31,894,338.39

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	8.92	2,473,542.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	25,255,141.06	91.08	1,934,342.27	7.66
其中：账龄组合	25,255,141.06	91.08	1,934,342.27	7.66
合计	27,728,683.06	100	4,407,884.27	

续

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,473,542.00	6.73	2,473,542.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	34,265,441.43	93.27	2,371,103.04	6.92
其中：账龄组合	34,265,441.43	93.27	2,371,103.04	6.92
合计	36,738,983.43	100.00	4,844,645.04	

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	该客户已无法正常经营，款项预计无法收回
合计	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	

续

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	该客户已无法正常经营，款项预计无法收回
合计	2,473,542.00	2,473,542.00	100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,789,359.62	1,139,467.98	5.00	30,886,745.11	1,544,337.26	5.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1至2年	1,856,563.50	185,656.35	10.00	2,835,478.38	283,547.84	10.00
2至3年	361,996.66	361,996.66	100.00	372,669.98	372,669.98	100.00
3年以上	247,221.28	247,221.28	100.00	170,547.96	170,547.96	100.00
合计	25,255,141.06	1,934,342.27	7.66	34,265,441.43	2,371,103.04	6.92

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
比亚迪股份有限公司	4,050,992.25	180,000.00	4,230,992.25	11.81	304,377.79
吉利汽车研究院(宁波)有限公司	1,890,000.00	880,680.00	2,770,680.00	7.73	142,084.00
浙江极氪智能科技有限公司	2,309,100.00	278,000.00	2,587,100.00	7.22	129,355.00
杭州长江乘用车有限公司	2,473,542.00		2,473,542.00	6.90	2,473,542.00
山重建机有限公司	1,842,000.00	184,433.96	2,026,433.96	5.66	101,321.70
合计	12,565,634.25	1,523,113.96	14,088,748.21	39.33	3,150,680.49

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	916,661.05	830,927.82
合计	916,661.05	830,927.82

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	977,485.32	902,952.82
往来款项	500.00	20,000.00
备用金	36,000.00	622.64
小计	1,013,985.32	923,575.46
减：坏账准备	97,324.27	92,647.64
合计	916,661.05	830,927.82

(2) 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	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
中国信息通信研究院	保证金	312,500.00	30.82	1-2年	15,625.00
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	房租押金	177,122.18	17.47	2-3年	8,856.11
吉利汽车研究院(宁波)有限公司	保证金	100,000.00	9.86	1-2年	5,000.00
阳光电源股份有限公司	保证金	100,000.00	9.86	1年以内	5,000.00
浙江翼真汽车销售有限公司	保证金	80,000.00	7.89	1-2年	4,000.00
合计	-	769,622.18	75.90		38,481.11

(三) 长期股权投资

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	5,850,000.00		5,850,000.00	5,850,000.00		5,850,000.00
合计	5,850,00		5,850,00	5,850,00		5,850,00

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳美嘉林软件科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京美嘉林软件科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海方甸智能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海美嘉林信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州恒增科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
合计	5,850,000.00			5,850,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,801,288.84	29,295,813.59	31,770,437.83	19,153,836.09
合计	45,801,288.84	29,295,813.59	31,770,437.83	19,153,836.09

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	
		调整前	调整后
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-576.94	-5,932.93	-5,932.93
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	206,364.40	860,142.08	860,142.08
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	154,232.99	154,232.99
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178.30	996.59	996.59
减：所得税影响额	23,332.93	0.00	0.00
少数股东权益影响额（税后）	6,887.11	1,079.63	1,079.63
合计	175,745.72	1,008,359.10	1,008,359.10

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	4.13	-6.65	0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76	-10.26	0.07	-0.12

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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-576.94
2. 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）	206,364.40
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178.30
非经常性损益合计	205,965.76
减：所得税影响数	23,332.93
少数股东权益影响额（税后）	6,887.11
非经常性损益净额	175,745.72

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