



方图智能

NEEQ : 837932

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

FionTu Intelligent Technology (China) Corp.

多种配置
自由搭配

创研外观设计 | 凝聚智慧创新

声音中的北斗 精准传达每一言

BEIYOU WIRELESS

FionTu

获得国家知识产权 实力认证
业界首款 11寸超大屏 接收机

- 跌落静音
- 网络输出
- 场景预设
- PC控制
- 真分集
- 频道显示
- 手势操作
- 通道标签

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	18
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	25
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	78
附件 II	融资情况	79

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
方图智能、股份公司、公司、本公司	指	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
有限公司、达威思有限	指	深圳市达威思智能科技股份有限公司
中电新里程	指	深圳中电新里程控股有限公司
北京商融	指	商融（北京）智能自动化科技有限公司
方图若凡	指	方图若凡（深圳）互联网有限公司
方图不凡	指	方图不凡（深圳）音视频科技研发有限公司
方图超凡	指	方图超凡（深圳）信息技术有限公司
方图海南	指	方图（海南）软件开发有限公司
麒麟方图	指	麒麟方图（深圳）科技有限公司
包头方图	指	方图智能（包头）新技术研发有限公司
方小图	指	方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）
非凡投资	指	非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
上年期末	指	2023年12月31日
报告期末	指	2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司		
英文名称及缩写	FionTu Intelligent Technology (China) Corp.		
	FionTu		
法定代表人	吴东亮	成立时间	2011年9月22日
控股股东	控股股东为深圳中电新里程控股有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为吴东亮，一致行动人为王凤艳、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）、海口方图壹号投资合伙企业（有限合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造，指电子（气）物理设备及其他未明的电子设备的制造（C399）-其他电子设备制造，指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造（C3990）		
主要产品与服务项目	主要产品： G20 系列会议系统、阵列系列会议系统、 2.4G 无线会议系统、无纸化会议系统、智能会议主机、智能处理器。 服务项目：智能化音视频产品的技术咨询、系统设计、售后运维、大型会议的现场维护保障服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	方图智能	证券代码	837932
挂牌时间	2016年7月20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）	62,938,160
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李丽梅	联系地址	深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼
电话	0755-86672662	电子邮箱	lilimei@fiontu.com
传真	0755-86672363		
公司办公地址	深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼	邮政编码	518102
公司网址	www.fiontu.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	91440300582741377A		
注册地址	广东省深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 室		
注册资本（元）	62,938,160	注册情况报告期内是否 变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

1、商业模式

方图智能以“打造顶层智能综合会议平台”为使命，立足于智能音视频产品和技术服务领域，依托专业的研发团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和自有产品品牌优势，致力于为政府机关、金融、交通、教育、医疗、新能源等高端市场客户提供音视频产品和多媒体系统技术服务。

公司拥有自有品牌FionTu 智能化音视频产品，配备专业的产品设计及研发团队，坚持自主创新和产品差异化的发展战略，在RD阶段就吸收用户参与到新产品开发的过程中，开发设计更加具有针对性，新产品商业化与产业化的过程更加平稳，同时压缩了市场推广周期，使得产品精准定位，从而获得较好收益。公司以服务智能化音视频项目为主要工作方向，通过设计-设备配套模式 (DesignAndProcurement)支持总包工程单位，以工程应用问题为导向而研发，以解决工程应用痛点为服务核心，提供咨询、设计、资源配套、编程调试、检测、售后服务一体化服务模式。以自有资源配置系统优质资源，有效压缩利益链成本，在提高经营效益的同时，更为用户提供满意的价值服务。充分发挥市场一线的信息收集功能，增强对市场反应的敏感度，打造更符合市场需求的产品，获取市场盈利。

截至报告期末以及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

2、经营计划实现情况

报告期内主要财务指标及业务经营情况如下：

2024 年半年度实现营业收入 45,069,092.40 元，同比下降 0.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,300,685.77 元，同比下降 249.46%。截至报告期末，公司总资产 111,366,649.38 元，净资产 67,116,547.13 元。

方图智能以“打造顶层智能综合会议平台”为使命，立足于智能音视频产品和技术服务领域，依托专业的研发团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和自有产品品牌优势，致力于为政府机关、金融、交通、教育、医疗、新能源等高端市场客户提供音视频产品和多媒体系统技术服务。

公司将进一步深化产业链一体化发展战略，上游整合资源，中游提高协同效应，下游抓品牌建设及渠道拓展。一是公司坚持以“创新与科技”为核心，继续深入研发智能化产品；二是积极拓展工程项目领域，服务终端用户；三是推进全国渠道营销模式，促进新渠道发力；四是加大品牌推广力度，推动业务结构调整，打造智能会议系统整体解决方案的引领者形象；五是借助资本市场平台在行业内进行有效投融资，最终促进公司在整个产业链上进行全面延伸，提高经营业绩和整体竞争力。

(二) 行业情况

一、公司产品类型

公司主要产品为 G20 系列会议系统、2.4G 无线会议系统，智能会议主机、控制系统等音视频系列产品，主要服务项目为智能化音视频产品的技术咨询、系统设计、售后运维、大型会议的现场维护保

障服务等业务。

二、行业发展的有利政策

根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为其他电子设备制造（代码为 C3990），受工信部监督和管理。工信部的主要职责在于制定行业规划和标准，实施相关的产业政策；推进信息化与工业化融合，促使重大技术发展与创新；统筹推进产业结构战略性调整与优化升级，大力提升信息化建设水平；协调维护国家信息安全等。

三、行业发展情况

国内经济由高速度增长向高质量增长转型，信息技术的不断更新促使国内的智能会议系统不断升级，公司所处的智能音视频行业处于成长期，智能化音视频产品和多媒体系统涵盖现场会议系统、远程视频会议系统、综合管理与控制、视频监控与指挥调度等多种软硬件应用模块的综合系统平台。随着音视频高清技术、数据传输技术、音视频产品和多媒体系统的应用形式发展，智能化音视频产品和多媒体系统已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展成涵盖政府、金融、教育、交通、新能源、医疗等领域的多种应用形式。音视频产品和多媒体系统的应用功能也从实现会议、培训、交流等基础功能，发展到根据各领域特殊应用需求，与监控、管理、调度等系统进行融合，实现生产监控、应急联动、远程教学、智慧家居、媒体建筑等多领域的多种应用功能。现在，以高清视频会议系统的普及为基础，在信息化趋势的推动下，音视频产品和多媒体系统在智慧城市、智慧家居和媒体建筑等领域的融合加强，各领域用户纷纷投资具有个性化应用特色的音视频产品和多媒体系统或对已有视频会议系统应用进行升级、改造，技术的发展是音视频产品和多媒体系统与行业融合的基础和关键。随着网络技术与音视频技术的提升，强调高清晰、高可控性的新一代音视频产品和多媒体系统开始逐步投入应用，逐步分化为多种应用形式，其突出表现是音视频技术和 IT 技术的深度融合在各行业得到广泛应用。

（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、专精特新认定：公司 2022 年 6 月获得深圳市工业和信息化局颁发的深圳市专精特新中小企业证书（编号：SZ20211202）。 2、高新技术企业认定：公司自 2015 年起连续获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GR202144205248）。

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	45,069,092.40	45,480,729.29	-0.91%
毛利率%	41.91%	48.59%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-2,300,685.77	1,539,301.57	-249.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,079,417.39	1,644,616.53	-287.24%
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）	-3.09%	2.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-4.14%	2.47%	-
基本每股收益	-0.04	0.03	-233.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	111,366,649.38	131,637,517.12	-15.40%
负债总计	44,250,102.25	56,126,468.22	-21.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,116,547.13	75,511,048.90	-11.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.20	-11.12%
资产负债率%（母公司）	32.05%	37.80%	-
资产负债率%（合并）	39.73%	42.64%	-
流动比率	1.33	1.43	-
利息保障倍数	-15.30	18.42	-
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	-232,258.11	1,242,612.53	-118.69%
应收账款周转率	6.28	5.56	-
存货周转率	0.64	0.49	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.40%	3.12%	-
营业收入增长率%	-0.91%	7.66%	-
净利润增长率%	-247.57%	294.98%	-

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	16,643,345.78	14.94%	27,665,392.58	21.02%	-39.84%

应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
应收账款	5,760,171.82	5.17%	5,625,795.93	4.27%	2.39%
其他应收款	1,922,668.70	1.73%	3,085,644.24	2.34%	-37.69%
其他流动资产	304,701.11	0.27%	773.11	0.00%	39,312.39%
使用权资产	4,478,550.35	4.02%	10,510,698.39	7.98%	-57.39%
其他非流动资产	0.00	0%	5,492,583.00	4.17%	-100.00%
应付票据	3,280,768.91	2.95%	2,109,204.35	1.60%	55.55%
应付职工薪酬	2,939,780.11	2.64%	6,078,699.53	4.62%	-51.64%
应交税费	1,452,190.20	1.30%	2,144,063.08	1.63%	-32.27%
租赁负债	596,087.24	0.54%	6,005,637.46	4.56%	-90.07%
递延所得税负债	10,836.80	0.01%	48,234.57	0.04%	-77.53%

项目重大变动原因

<ol style="list-style-type: none"> 1. 货币资金：主要系2024年6月派发现金红利6,093,816元以及报告期内偿还银行贷款导致期末货币资金下降。 2. 其他应收款：公司未收回的押金、保证金账龄较长，计提其他应收款坏账准备导致其他应收款账面价值下降。 3. 其他流动资产：期末待抵扣增值税进项税增加导致其他流动资产增加。 4. 使用权资产：报告期内存在到期终止租赁或提前终止租赁的情况，且使用权资产逐年计提折旧导致使用权资产余额下降。 5. 其他非流动资产：报告期内获得房产证，其他非流动资产本期全部转至固定资产导致该科目为零。 6. 应付票据：报告期内使用汇票结算的订单增加使得应付票据金额增加。 7. 应付职工薪酬：上年期末计提奖金提成在报告期内发放导致本科目余额下降。 8. 应交税费：上年期末累积的应交税费在报告期内已缴纳引起应交税费余额下降。 9. 租赁负债：主要系部分租赁合同终止、同时报告期内按合同约定支付租金导致租赁负债减少。 10. 递延所得税负债：报告期内根据合同约定支付的租赁费减少及部分租赁合同到期终止导致该科目余额下降。

（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	45,069,092.40	-	45,480,729.29	-	-0.91%
营业成本	26,179,161.13	58.09%	23,383,520.00	51.41%	11.96%
毛利率	41.91%	-	48.59%	-	-
税金及附加	361,074.44	0.80%	230,361.02	0.51%	56.74%
财务费用	278,616.47	0.62%	516,672.56	1.14%	-46.07%
其他收益	2,457,371.82	5.45%	4,592,769.38	10.10%	-46.49%
投资收益	43,992.41	0.10%	-2,596,160.45	-5.71%	101.69%
公允价值变动 收益	-30,908.94	-0.07%	2,212,074.07	4.86%	-101.40%

信用减值损失	-1,794,924.44	-3.98%	-1,161,812.16	-2.55%	54.49%
资产减值损失	-178,557.71	-0.40%	-943,327.79	-2.07%	-81.07%
营业利润	-3,584,599.54	-7.95%	2,880,217.96	6.33%	-224.46%
营业外收入	48,818.00	0.11%	10,178.56	0.02%	379.62%
营业外支出	19,722.98	0.04%	4,136.37	0.01%	376.82%
所得税费用	-1,254,818.75	-2.78%	1,327,160.40	2.92%	-194.55%
净利润	-2,300,685.77	-5.10%	1,559,099.75	3.43%	-247.57%

项目重大变动原因

1. 毛利率：报告期内公司中低端产品的销售量增加，因中低端产品毛利相对较低，故公司总体毛利率呈下降趋势。
2. 税金及附加：报告期内采购量较上年同期下降引起进项税额减少，可抵扣税金减少导致税金及附加金额增加。
3. 财务费用：报告期内部分租赁合同终止，导致报告期内确认的融资费用减少，从而引起财务费用较上年同期下降。
4. 其他收益：受增值税缓缴政策影响，上年同期收到2021年10月至2023年4月的退税款引起其他收益金额大幅增加，报告期内收到2023年11月-2024年4月增值税退税款较上年同期减少导致其他收益金额下降。
5. 公允价值变动收益：报告期内所持的金融产品出现亏损，导致公允价值变动亏损。
6. 信用减值损失：报告期内公司未收回的押金、保证金账龄较长，其他应收款坏账准备增加引起信用减值损失较上年同期增加。
7. 资产减值损失：报告期内计提存货跌价准备减少，导致资产减值损失下降。
8. 营业外收入：报告期内收到购房补贴款导致营业外收入增加。
9. 营业外支出：报告期内缴纳滞纳金导致营业外支出增加。
10. 所得税费用：报告期内公司亏损以及计提递延所得税资产增加所致。
11. 营业利润、净利润：报告期内产品销售毛利下降以及收到的增值税退税较上年同期下降等原因，导致营业利润、净利润较上年同期大幅下降。

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	45,069,092.40	45,480,729.29	-0.91%
其他业务收入		0	
主营业务成本	26,179,161.13	23,383,520.00	11.96%
其他业务成本		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
销售商品	44,577,254.71	25,818,283.35	42.08%	3.61%	21.84%	-8.67%
技术服务	491,837.69	360,877.78	26.63%	-79.99%	-83.55%	15.87%

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

报告期内技术服务收入及成本较上年同期均有所下降，主要系上半年会议保障类项目减少所致。

(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	-232,258.11	1,242,612.53	-118.69%
投资活动产生的现金流量净额	-745,904.55	8,829,793.57	-108.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,043,884.16	1,464,573.50	-785.79%

现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额：主要原因为报告期内收到的税费返还较上年同期下降所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：去年报告期内赎回理财产品导致投资活动产生的现金流量净额增加，报告期内，无相关现金流入。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内支付现金股利 6,093,816 元，再加归还银行贷款 530 万元导致筹资活动现金流量净额为负。

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
商融（北京）智能自动化科技有限公司	控股子公司	音视频产品销售及技术服务	11,000,000	18,105,716.47	11,072,550.24	6,409,676.16	728,207.63
麒麟方图（深	控股	音视	1,000,000	6,247,132.00	-2,593,797.67	5,155,348.04	- 1,013,093.21

圳) 科 技有限 公司	子 公 司	频 产 品 销 售 及 技 术 服 务					
方图智 能(包 头)新 技术研 发有限 公司	控 股 子 公 司	音 视 频 产 品 销 售 及 技 术 服 务	1,000,000	52,301.95	6,551.75	108,849.54	7,055.83

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司秉承“创新研发、客户至上、造福社会、员工共享、持续发展”的经营理念，坚持开拓创新，积极通过提升自身技术、产品和服务质量等方式来提升企业社会形象。报告期内，公司持续提供更多就业机会，按时、足额缴纳各项税款，全力支持国家建设。

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
----------	------------

<p>技术开发与应用风险</p>	<p>智能音视频系统整体解决方案是一个集计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术解决方案，属于新一代信息技术产业。公司掌握的核心技术包括多音头阵列麦克风拾音技术、降噪技术、声定位技术，同时公司拥有自主研发的智能会议系统设备及自主产品品牌 FionTu（方图）。但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的领先地位，导致市场份额下降的风险。</p> <p>应对措施：公司研发过程顺应市场选择机制，提高用户在新产品需求方面的重要地位，在研发阶段就吸收用户参与到新产品开发的过程中来，使企业在开发新产品时，对用户的需要做出准确定位，使新产品开发设计更加具有针对性；同时使新产品商业化与产业化的过程更加平稳，显著降低销售阶段失败的风险，不断完善产品在设计功能、市场价位、产品外观等方面的市场竞争力。</p>
<p>市场竞争的风险</p>	<p>公司自设立以来专注于智能音视频系统，定位于智能音视频系统整体解决方案提供商。公司已在研发能力、客户资源、业务资质、市场反应能力和人才队伍等方面形成了较强的竞争优势，但是，随着智能会议系统行业市场逐渐进入高速发展的阶段，可能有更多的企业进入到该行业与公司产生竞争。如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。</p> <p>应对措施：公司积极探索在互联网技术和总线技术等关键技术应用基础上颠覆传统视频会议模式实现多媒体交互式的无纸化会议模式；利用音视频应用云平台，逐步加大在线教育、智能视频会议以及在线管理平台等领域的业务发展体系扩张；硬件方面，坚持走自主研发的创新道路，完善全系列数字智能会议系统硬件产品的研发、设计；在软件方面，大力研发以智能会议系统管理软件为核心的后台应用体系，增加产品的粘黏性、应用性、便捷性。重点包括：自主研发基于 android 系统的多媒体会议终端设备，第三代音视频矩阵产品；基于 Wifi 的无线数字会议商讨系统等平台建设。公司将加强研发团队和销售团队建设，推动研发创新和销售模式高效化，加强客户开拓力度和客户服务水平。</p>
<p>核心技术人员流失风险</p>	<p>公司是人才密集型企业，在主营业务基础上取得大量自有知识产权，拥有核心的技术研发团队。报告期内，公司核心技术人员保持稳定，公司与核心技术人员签订了劳动合同，详细约定了保密范围及保密责任。作为高新技术企业，核心人才优势构建企业优势，涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员知识老</p>

	<p>化的问题。如果出现了上述人员大量外流，将会对公司保持自主创新能力和延续竞争优势造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极加强企业文化培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成良好的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神；同时，公司建立有效的薪酬体系和人才激励制度，将工作和项目目标激励和物质激励相结合，同时完善岗位职能建设制度，使各类员工能够充分发挥才能，公司将进一步完善有人才激励计划和人才激励机制和奖励制度，开创良好的人文条件，吸引更多的高端人才加盟公司，多方面深层次的挖掘人才和留住人才。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>股份公司于 2015 年 12 月 18 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，公司进一步完善了法人治理结构，2016 年、2017 年相继制订了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，并根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度的修订进行修订完善。但是由于股份公司成立时间较短，随着市场的不断变化，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在一定内部治理风险。</p> <p>应对措施：进一步完善规章制度，加强制度的落实与执行，按计划定期进行制度培训，切实有效的保障公司的治理机制有效运行。保证公司严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，吴东亮直接持有公众公司 948.80 万股，持股比例为 15.08%，通过中电新里程间接控制公众公司 1,642.05 万股，持股比例为 26.09%，通过非凡投资间接控制公众公司 101.96 万股，持股比例为 1.62%，配偶王凤艳直接持有公司 64.68 万股，持股比例为 1.03%，通过方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）间接控制公众公司 300 万股，持股比例为 4.77%，通过海口方图壹号投资合伙企业（有限合伙）间接控制公众公司 118.74 万股，持股比例 1.89%，因此吴东亮及一致行动人能够通过直接和间接方式合计控制公司 50.48% 的表决权，并且吴东亮一直担任公司的董事长、总经理，参与公司重大事项决策，能够对公司的股东大会、董事会产生重大影响，因此为公司的实际控制人。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司将不断完善公司治理机制，切实有效的保障公</p>

	<p>司的治理机制有效运行，保证三会制度、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，避免实际控制人不当控制的风险。</p>
所得税优惠政策变化风险	<p>公司于 2015 年 6 月 19 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201544200536，有效期为三年，到期后需重新认定。2021 年 12 月，经相关部门审核公司再获高新技术企业证书（编号：GR202144205248），在有效期内，所得税税率按 15%征收，这对公司的发展起到了推动和促进作用。如果公司未来未能继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司重视研发工作，加大研发投入，加强研发团队建设，保证技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力，使得公司能够继续满足高新技术企业的认定标准，以便继续享受税收优惠政策。</p>
存货跌价风险	<p>报告期内，公司存货主要由原材料、半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品构成，具体包括成品机、数字音频处理器、LED、液晶显示单元、摄像机等。这些电子产品更新换代的速度相对较快，市场价格竞争较为激烈，存货面临跌价风险。2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，公司存货净额占流动资产的比例分别为 51.95%和 45.59%，2024 年 6 月 30 日存货占流动资产比重较 2023 年有所增加，存在存货周转率较低的情况，存货跌价损失将对公司的利润产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将加强对库龄较长的存货的管理，加速存货周转；根据市场及销售情况合理制定采购及生产计划，减少库存积压，降低存货跌价对公司净利润的不利影响。</p>
应收账款到期不能收回的风险	<p>报告期末，应收账款账面价值 5,760,171.82 元，较 2023 年度 5,625,795.93 元略有增加，虽公司严格执行应收账款政策，但应收账款仍存在无法按期收回应收账款的可能性。</p> <p>应对措施：加强应收账款管理，根据客户的信用情况设定赊销限额和赊销期限。财务部门及时办理货款结算、记账及对账等手续，如实反映客户的信用额度使用情况。同时，增加催收力度并建立信用额度动态管理和预警机制，以确保应收账款的及时收回。</p>
经营活动产生的现金流量净额下降的风险	<p>报告期内和 2023 年半年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-232,258.11 元和 1,242,612.53 元，报告期内公司经营活动产生的现金流量为负，随着公司产品类型的增加，中低端产品业务规模的不断扩大进而压缩毛利率导致经营活动产生的现金流量净额下降，如果公司不能及时通过其他渠道获得资金，公司流动性可能会出现问題进而影响公司正常业务的发展。</p> <p>应对措施：公司将加强经营预算管理，降本增效；另一方面，</p>

	公司也会通过自身资金积累、银行贷款、股权质押以及资本市场融资等多渠道解决资金短缺风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	243,405.68	0.36%
作为被告/被申请人	1,500,000.00	2.23%
作为第三人		
合计	1,743,405.68	2.59%

1. 2024年6月，公司向广州市海珠区人民法院就广州博快信息技术有限公司买卖合同纠纷提起诉讼，要求对方向我司支付货款及逾期罚息等共计243,405.68元；

2. 2024年6月，公司收到宁波先歌电子有限公司向广东省深圳市宝安区人民法院就合同纠纷一案提起的应诉通知，要求我司退还代偿款1,450,000元。

3. 2024年3月，公司收到两名员工提交劳动仲裁，请求公司支付违法解除劳动合同经济赔偿金，共计50000元。其中一人已裁决，驳回其提交的申请；另一人尚未裁决。

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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) 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		
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		
其他(租车及提供劳务)	413,200	356,600.00
向关联方购买福利及礼品	500,000	119,262.00
关联方为公司提供担保	40,000,000	5,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1. 公司全资子公司商融(北京)智能自动化科技有限公司因北京市政策原因无法购买自有车辆,为经营所需向关联方租赁商务车一辆同时为公司提供劳务,具有必要性、持续性,不会对公司生产经营产生不利影响。
2. 报告期内,公司与关联方发生关联交易 119,262 元,公司向关联方购买化妆品作为员工福利品及客户礼品一部分属于日常经营所需,具有合理性、必要性,不会对公司生产经营产生不利影响。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》第十五条(二)董事会审批公司与其关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上(提供担保除外);与关联法人发生的交易总额超过 300 万元,且占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的,尚未达到本条第(一)项股东大会审议标准的,关联交易在获得公司董事会批准后实施;第十五条(三)总经理办公会议审批公司与其关联方发生的交易金额尚未达到董事会审批标准的,关联交易在获得公司总经理办公会议批准后实施。以上两项议案由总经理办公会审议。
3. 2023 年 12 月 29 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过《关于吴东亮、王风艳为公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保的议案》,公司(含子公司)拟于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 4000 万元,以补充生产经营所需。公司实际控制人吴

东亮及配偶王凤艳拟在 2024 年度为公司（含子公司）向金融机构申请不超过 4000 万元贷款、综合授信额度的融资提供无偿担保或反担保。报告期内，新增关联方提供担保 500 万元。关联方为公司提供担保有利于公司开展生产经营，不会对公司产生不利影响。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司存在员工持股计划和股票期权激励计划，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《2023 年年度报告》之“第三节二、(四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施”。

截至上年期末，员工持股计划参与对象姜春竹提出离职；截至报告期末，姜春竹已将其持有的财产份额转让给员工持股计划其他参与对象吴东亮，员工持股计划参与对象由 42 人变更为 41 人。

截至报告期末，公司股票期权激励计划较上年期末无变化。

（五） 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	2016 年 7 月 20 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 7 月 20 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016 年 7 月 20 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 7 月 20 日		挂牌	其他承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带的法律责任。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	32,184.65	0.03%	保函保证及 ETC 押金
房产	固定资产	抵押	20,047,020.93	18.00%	作为抵押物向银行取得借款
总计	-	-	20,079,205.58	18.03%	-

资产权利受限事项对公司的影响

货币资金受限系出具保函保证金，房产受限系作为银行贷款抵押物，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	52,063,011	82.72%	-652,500	51,410,511	81.68%
	其中：控股股东、实际控制人	18,792,471	29.86%	0	18,792,471	29.86%
	董事、监事、高管	1,123,059	1.78%	-652,500	470,559	0.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,875,149	17.28%	652,500	11,527,649	18.32%
	其中：控股股东、实际控制人	7,115,968	11.31%		7,115,968	11.31%
	董事、监事、高管	759,181	1.21%	652,500	1,411,681	2.24%
	核心员工					
总股本		62,938,160	-	0	62,938,160	-
普通股股东人数		124				

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	深圳中新程控股有限公司	16,420,482		16,420,482	26.09%		16,420,482		

	司								
2	吴东亮	9,487,957		9,487,957	15.08%	7,115,968	2,371,989		
3	何向莹	3,107,484		3,107,484	4.94%		3,107,484		
4	方小图(海南)管理服务中心(有限合伙)	3,000,000		3,000,000	4.77%	3,000,000	0		
5	毛新坤	2,972,244		2,972,244	4.72%		2,972,244		
6	北京音雄会管理咨询中心(有限合伙)	3,540,293	- 1,000,000	2,540,293	4.04%		2,540,293		
7	栗文霞	2,280,000	-1,000	2,279,000	3.62%		2,279,000		
8	王为民	2,191,716		2,191,716	3.48%		2,191,716		
9	方图智能(深圳)科技集团股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000		2,000,000	3.18%		2,000,000		
10	陶勇	1,680,000		1,680,000	2.67%		1,680,000		
	合计	46,680,176	-	45,679,176	72.59%	10,115,968	35,563,208	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

- 1.吴东亮持有深圳中电新里程控股有限公司 56.75%的股权，为中电新里程的控股股东，同时任中电新里程董事长、法定代表人。
- 2.吴东亮持有方小图 15%份额，为方小图执行事务合伙人。
- 3.方图智能（深圳）科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用账户。
- 4.其他股东之间不存在关联关系。

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。

注：报告期内，公司实际控制人吴东亮的一致行动人发生变更，由深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）、王凤艳变更为深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）、王凤艳、海口方图壹号投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《一致行动人变更公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

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				
吴东亮	董事长、总经理	男	1979年11月	2022年3月18日	2025年3月17日	9,487,957	0	9,487,957	15.08%
曹洁	董事	女	1988年7月	2022年3月18日	2025年3月17日				
曹洁	副总经理	女	1988年7月	2023年12月27日	2025年3月17日				
许忠	董事	男	1985年11月	2022年3月18日	2025年3月17日				
潘丽媛	董事	女	1981年9月	2022年3月18日	2025年3月17日	871,379	0	871,379	1.38%
张碧强	董事	男	1994年3月	2022年3月18日	2025年3月17日				
潘凯雯	监事会主席、职工监事	女	1993年8月	2022年3月18日	2025年3月17日				
徐庭英	监事	女	1985年1月	2022年3月18日	2025年3月17日				
刘颖	监事	女	1988年1月	2022年3月18日	2025年3月17日				
刘婵	财务负责人	女	1990年10月	2022年3月18日	2025年3月17日				

李丽梅	董 事 会 秘 书	女	1980 年 12 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日	1,010,861	0	1,010,861	1.61%
-----	-----------	---	-------------	-----------------	-----------------	-----------	---	-----------	-------

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长吴东亮为实际控制人。

董事长吴东亮持有深圳中电新里程控股有限公司 56.75%的股权，为控股股东，同时任中电新里程董事长、法定代表人。

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：元或股

姓名	职务	股权激励方式	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
许忠	董事	股票期权	0	0	0	0	0	0
张碧强	董事	股票期权	0	0	0	0	0	0
刘婵	财务负责人	股票期权	0	0	0	0	0	0
合计	-	-	0	0	0	0	-	-

注：公司股权激励情况详见本报告第三节重大事件二、（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	3	0	0	3
财务人员	9	1	0	10
行政人员	9	0	0	9
研发人员	36	2	7	31
技术人员	45	2	2	45
采购人员	7	2	1	8

销售人员	125	18	27	116
物流人员	13	0	3	10
员工总计	247	25	40	232

(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	3	0	0	3

核心员工的变动情况

无

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）	16,643,345.78	27,665,392.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	369,265.96	400,174.90
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（三）	5,760,171.82	5,625,795.93
应收款项融资		-	-
预付款项	一、（四）	2,790,275.25	2,260,787.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	1,922,668.70	3,085,644.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	30,046,472.23	32,709,183.87
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	304,701.11	773.11
流动资产合计		57,836,900.85	71,747,752.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、（八）	4,500,000.00	4,500,000.00

投资性房地产			
固定资产	一、(九)	36,259,448.53	31,466,312.90
在建工程	一、(十)	212,032.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十一)	4,478,550.35	10,510,698.39
无形资产	一、(十二)	184,401.09	208,429.95
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、(十三)	3,427,482.79	4,260,490.59
递延所得税资产	一、(十四)	4,467,833.16	3,451,250.07
其他非流动资产	一、(十五)	-	5,492,583.00
非流动资产合计		53,529,748.53	59,889,764.90
资产总计		111,366,649.38	131,637,517.12
流动负债：			
短期借款	一、(十六)	13,532,000.00	13,846,369.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、(十七)	3,280,768.91	2,109,204.35
应付账款	一、(十八)	5,753,407.68	7,707,083.61
预收款项		-	-
合同负债	一、(十九)	6,352,125.35	7,289,873.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(二十)	2,939,780.11	6,078,699.53
应交税费	一、(二十一)	1,452,190.20	2,144,063.08
其他应付款	一、(二十二)	4,619,864.52	4,186,463.11
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	一、(二十三)	4,917,447.53	5,763,156.36
其他流动负债	一、(二十)	795,593.91	947,683.52

	四)		
流动负债合计		43,643,178.21	50,072,596.19
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	一、(二十五)	596,087.24	6,005,637.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、(二十六)	10,836.80	48,234.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		606,924.04	6,053,872.03
负债合计		44,250,102.25	56,126,468.22
所有者权益:			
股本	一、(二十七)	62,938,160.00	62,938,160.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十八)	488,007.00	488,007.00
减: 库存股	一、(二十九)	2,386,584.83	2,386,584.83
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(三十)	5,342,814.41	5,342,814.41
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十一)	734,150.55	9,128,652.32
归属于母公司所有者权益合计		67,116,547.13	75,511,048.90
少数股东权益			
所有者权益合计		67,116,547.13	75,511,048.90
负债和所有者权益合计		111,366,649.38	131,637,517.12

法定代表人: 吴东亮

主管会计工作负责人: 刘婵

会计机构负责人: 刘婵

(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		11,546,037.39	23,858,998.85
交易性金融资产		369,265.96	400,174.90
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、(一)	4,898,340.95	5,481,796.34
应收款项融资			
预付款项		2,784,729.25	2,269,346.46
其他应收款	十、(二)	7,499,289.10	8,182,041.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,284,946.22	30,984,363.83
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		288,762.34	
流动资产合计		55,671,371.21	71,176,722.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、(三)	14,932,573.16	14,932,573.16
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		24,234,433.14	24,789,545.74
在建工程		212,032.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,478,550.35	10,510,698.39
无形资产		184,401.09	208,429.95
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,379,009.77	4,260,490.59
递延所得税资产		2,806,458.05	2,030,050.97

其他非流动资产			
非流动资产合计		50,227,458.17	56,731,788.80
资产总计		105,898,829.38	127,908,511.06
流动负债：			
短期借款		11,050,000.00	11,361,853.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,280,768.91	2,109,204.35
应付账款		5,261,294.85	6,792,630.41
预收款项			
合同负债		3,560,044.77	6,119,953.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,626,471.59	5,335,840.12
应交税费		1,235,120.43	1,869,058.42
其他应付款		602,332.15	2,149,783.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,917,447.53	5,763,156.36
其他流动负债		795,593.91	795,593.91
流动负债合计		33,329,074.14	42,297,072.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		596,087.24	6,005,637.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		10,836.80	48,234.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		606,924.04	6,053,872.03
负债合计		33,935,998.18	48,350,944.79
所有者权益：			
股本		62,938,160.00	62,938,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,047,580.16	2,047,580.16
减：库存股		2,386,584.83	2,386,584.83
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		5,186,857.09	5,186,857.09
一般风险准备			
未分配利润		4,176,818.78	11,771,553.85
所有者权益合计		71,962,831.20	79,557,566.27
负债和所有者权益合计		105,898,829.38	127,908,511.06

(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		45,069,092.40	45,480,729.29
其中：营业收入	一、(三十二)	45,069,092.40	45,480,729.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,150,665.08	44,704,054.38
其中：营业成本	一、(三十二)	26,179,161.13	23,383,520.00
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、(三十三)	361,074.44	230,361.02
销售费用	一、(三十四)	10,003,810.89	10,010,368.43
管理费用	一、(三十五)	9,038,732.33	7,687,167.27
研发费用	一、(三十六)	3,289,269.82	2,875,965.10
财务费用	一、(三十七)	278,616.47	516,672.56
其中：利息费用		218,117.67	200,344.76

利息收入		65,921.50	10,647.25
加：其他收益	一、(三十八)	2,457,371.82	4,592,769.38
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	43,992.41	-2,596,160.45
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、(四十)	-30,908.94	2,212,074.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(四十一)	-1,794,924.44	-1,161,812.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(四十二)	-178,557.71	-943,327.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,584,599.54	2,880,217.96
加：营业外收入	一、(四十三)	48,818.00	10,178.56
减：营业外支出	一、(四十四)	19,722.98	4,136.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,555,504.52	2,886,260.15
减：所得税费用	一、(四十五)	-1,254,818.75	1,327,160.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,300,685.77	1,559,099.75
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）	一、(四十六)	-2,300,685.77	1,559,099.75
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）			19,798.18
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,300,685.77	1,539,301.57
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		-2,300,685.77	1,559,099.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,300,685.77	1,539,301.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			19,798.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.03

法定代表人：吴东亮

主管会计工作负责人：刘婵

会计机构负责人：刘婵

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十、(四)	42,572,916.19	42,285,658.13
减：营业成本	十、(四)	26,514,990.75	21,569,342.94
税金及附加		336,357.89	216,971.11
销售费用		7,461,823.09	9,097,154.50
管理费用		7,678,167.42	6,675,337.83
研发费用		3,289,269.82	2,875,965.10
财务费用		255,706.75	508,848.01
其中：利息费用		174,582.71	200,344.76
利息收入		42,930.32	-7,845.93
加：其他收益		2,448,245.49	4,591,270.73
投资收益（损失以“-”号填列）	十、(五)	43,992.41	-2,558,058.31
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）		-30,908.94	2,212,074.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,679,667.19	-1,135,028.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-178,557.71	-943,327.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,360,295.47	3,508,968.99
加：营业外收入		5,975.00	10,178.56
减：营业外支出		19,614.34	4,136.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,373,934.81	3,515,011.18
减：所得税费用		-873,015.74	654,388.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,500,919.07	2,860,622.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,500,919.07	2,860,622.29
（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		-1,500,919.07	2,860,622.29
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		47,097,515.76	55,812,028.78
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		1,583,987.07	4,361,577.47
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十七）	2,248,887.39	4,136,062.95
经营活动现金流入小计		50,930,390.22	64,309,669.20
购买商品、接受劳务支付的现金		18,761,565.93	27,340,952.56
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		19,035,376.94	18,168,197.46
支付的各项税费		4,530,414.28	7,170,216.26
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十七）	8,835,291.18	10,387,690.39
经营活动现金流出小计		51,162,648.33	63,067,056.67
经营活动产生的现金流量净额		-232,258.11	1,242,612.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,403,674.56
取得投资收益收到的现金		43,954.17	137.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			548,102.14
收到其他与投资活动有关的现金		38.24	27.61
投资活动现金流入小计		43,992.41	8,951,941.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		789,896.96	122,148.12
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			
投资活动现金流出小计		789,896.96	122,148.12
投资活动产生的现金流量净额		-745,904.55	8,829,793.57
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		5,000,000.00	10,000,000.00
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		5,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	2,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,280,251.71	200,851.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十七）	3,463,632.45	5,584,574.80
筹资活动现金流出小计		15,043,884.16	8,535,426.50
筹资活动产生的现金流量净额		-10,043,884.16	1,464,573.50
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		-11,022,046.82	11,536,979.60
加：期初现金及现金等价物余额		27,633,207.95	6,772,798.27
六、期末现金及现金等价物余额		16,611,161.13	18,309,777.87

法定代表人：吴东亮

主管会计工作负责人：刘婵

会计机构负责人：刘婵

（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		46,188,262.04	53,825,722.15
收到的税费返还		1,583,316.63	4,360,570.54
收到其他与经营活动有关的现金		812,797.30	1,782,012.79
经营活动现金流入小计		48,584,375.97	59,968,305.48
购买商品、接受劳务支付的现金		19,555,283.05	25,134,394.03
支付给职工以及为职工支付的现金		15,744,187.38	16,996,795.69
支付的各项税费		4,162,324.96	6,834,407.58
支付其他与经营活动有关的现金		10,681,990.97	9,671,351.88
经营活动现金流出小计		50,143,786.36	58,636,949.18
经营活动产生的现金流量净额		-1,559,410.39	1,331,356.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,403,674.56
取得投资收益收到的现金		43,954.17	137.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			548,102.14

收到其他与投资活动有关的现金		38.24	27.61
投资活动现金流入小计		43,992.41	8,951,941.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		786,059.34	122,148.12
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		786,059.34	122,148.12
投资活动产生的现金流量净额		-742,066.93	8,829,793.57
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		5,000,000.00	10,000,000.00
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		5,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	2,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,280,251.71	200,851.70
支付其他与筹资活动有关的现金		3,431,232.45	5,777,636.60
筹资活动现金流出小计		15,011,484.16	8,728,488.30
筹资活动产生的现金流量净额		-10,011,484.16	1,271,511.70
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		-12,312,961.48	11,432,661.57
加：期初现金及现金等价物余额		23,826,814.22	4,481,036.63
六、期末现金及现金等价物余额		11,513,852.74	15,913,698.20

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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	2
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

1、会计政策变更情况

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称解释17号)，自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定，执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

2、向所有者分配利润的情况

2024年5月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利6,093,816.00元，权益分派权益登记日为2024年6月14日，除权除息日为2024年6月17日。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	6,086.29	6,086.29
银行存款	16,533,565.66	27,570,641.50
其他货币资金	103,693.83	88,664.79
合计	16,643,345.78	27,665,392.58
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司受限金额 32,184.65 元。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	369,265.96	400,174.90
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	369,265.96	400,174.90
合计	369,265.96	400,174.90
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,552,678.02	4,237,552.33
1 至 2 年	2,659,746.70	1,878,252.08
2 至 3 年	310,997.47	342,403.80
3 至 4 年	342,403.80	397,552.89
4 至 5 年	391,068.89	-
5 年以上	122,294.88	115,574.88
小计	7,379,189.76	6,971,335.98
减：坏账准备	1,619,017.94	1,345,540.05
合计	5,760,171.82	5,625,795.93

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	597,053.16	8.09	597,053.16	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,782,136.60	91.91	1,021,964.78	15.07	5,760,171.82
其中：					
账龄分析组合	6,782,136.60	91.91	1,021,964.78	15.07	5,760,171.82
无收回信用风险组合					
合 计	7,379,189.76		1,619,017.94		5,760,171.82

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	597,053.16	8.56	597,053.16	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,374,282.82	91.44	748,486.89	11.74	5,625,795.93
其中：					
账龄分析组合	6,374,282.82	91.44	748,486.89	11.74	5,625,795.93
无收回信用风险组合					
合 计	6,971,335.98	—	1,345,540.05	—	5,625,795.93

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,552,678.02	177,633.90	5.00
1-2 年	2,217,052.54	221,705.25	10.00
2-3 年	310,227.47	93,068.24	30.00
3-4 年	188,814.80	94,407.40	50.00
4-5 年	391,068.89	312,855.11	80.00
5 年以上	122,294.88	122,294.88	100.00
合 计	6,782,136.60	1,021,964.78	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	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	
应收账款坏账准备	1,345,540.05	273,477.89				1,619,017.94
计	1,345,540.05	273,477.89				1,619,017.94

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,665,328.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 335,605.62 元。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,306,302.20	46.82	1,309,590.57	57.93
1-2 年	824,866.71	29.56	227,154.15	10.04
2-3 年	81,325.24	2.91	104,658.69	4.63
3 年以上	577,781.10	20.71	619,384.18	27.4
合计	2,790,275.25	—	2,260,787.59	—

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
广州瀚诚电子产品有限公司	698,906.25	25.05
上海大因多媒体技术有限公司	406,572.97	14.57
北京简元科技有限公司	232,062.99	8.32
东莞市顺泽宝电子科技有限公司	137,081.67	4.91
广州子软科技有限公司	134,250.12	4.81
合计	1,608,874.00	57.66

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,922,668.70	3,085,644.24
合计	1,922,668.70	3,085,644.24

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	599,830.45	218,882.67
1 至 2 年	128,579.74	461,406.00
2 至 3 年	305,200.00	154,938.15
3 至 4 年	150,936.00	4,740,936.00
4 至 5 年	4,740,000.00	5,850.00
5 年以上	87,516.00	71,578.36
小 计	6,012,062.19	5,653,591.18
减：坏账准备	4,089,393.49	2,567,946.94
合 计	1,922,668.70	3,085,644.24

其中：账龄超过三年的单项金额重大的应收款

单位名称	期末余额	账龄	余额较高的原因	回款风险提示
平凡物业（深圳）管理中心（有限合伙）	4,680,000.00	4-5 年	押金及保证金	---
合 计	4,680,000.00	---	---	---

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款、服务费	395,523.50	54,115.93
押金及保证金	5,462,081.69	5,485,018.25
备用金	154,457.00	114,457.00
小 计	6,012,062.19	5,653,591.18
减：坏账准备	4,089,393.49	2,567,946.94
合 计	1,922,668.70	3,085,644.24

(3) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	31,616.00	0.53	31,616.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,980,446.19	99.47	4,057,777.49	67.85	1,922,668.70
其中：					
账龄组合	5,980,446.19	99.47	4,057,777.49	67.85	1,922,668.70
无回收风险组合					

合 计	6,012,062.19		4,089,393.49		1,922,668.70
-----	--------------	--	--------------	--	--------------

按坏账计提方法分类列示

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	31,616.00	0.56	31,616.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,621,975.18	99.44	2,536,330.94	45.11	3,085,644.24
其中：					
账龄组合	5,621,975.18	99.44	2,536,330.94	45.11	3,085,644.24
无回收风险组合					
合 计	5,653,591.18	—	2,567,946.94	—	3,085,644.24

A. 期末单项计提坏账准备的

名 称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川乐家品牌营销策划有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	租赁押金无法收回
江桥	8,616.00	8,616.00	8,616.00	8,616.00	100.00	租赁押金无法收回
深圳市特 SI 电子科技有限公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	租赁押金无法收回
合 计	31,616.00	31,616.00	31,616.00	31,616.00	—	

B. 期末按组合计提坏账准备的

组合中，按组合计提坏账准备的

名 称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	599,830.45	29,991.51	5.00
1 至 2 年	128,579.74	12,857.97	10.00
2 至 3 年	305,200.00	91,560.00	30.00
3 至 4 年	150,936.00	75,468.00	50.00
4 至 5 年	4,740,000.00	3,792,000.00	80.00
5 年以上	55,900.00	55,900.00	100.00

合 计	5,980,446.19	4,057,777.49
-----	--------------	--------------

C. 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	2,567,946.94			2,567,946.94
2024 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,521,446.55			1,521,446.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	4,089,393.49			4,089,393.49

(4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	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	
其他应收款坏账准备	2,567,946.94	1,521,446.55				4,089,393.49
合 计	2,567,946.94	1,521,446.55				4,089,393.49

(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
平凡物业(深圳)管理中心(有限合伙)	押金、保证金及租赁费	4,813,948.00	1 年以内, 4-5 年	80.07	3,744,000.00
王凤才	押金	300,000.00	2-3 年	4.98	90,000.00
王文涛	备用金	135,000.00	1 年以内	2.25	6,750.00
东莞京东利昇贸易有限公司	保证金	100,000.00	3-4 年	1.66	50,000.00
深圳市中企讯科技有限公司	预付服务费	100,000.00	1 年以内	1.66	5,000.00

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
合计	——	5,448,948.00	——	90.62	3,895,750.00

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,369,367.23	435,346.57	6,934,020.66	8,415,657.10	256,788.86	8,158,868.24
在产品	870,564.59	-	870,564.59	757,238.42		757,238.42
库存商品	27,861,845.88	9,171,127.68	18,690,718.20	30,438,013.82	9,418,552.10	21,019,461.72
委托加工物资	363,856.42	-	363,856.42	73,875.59		73,875.59
发出商品	3,187,312.36	-	3,187,312.36	2,699,739.90		2,699,739.90
合计	39,652,946.48	9,606,474.25	30,046,472.23	42,384,524.83	9,675,340.96	32,709,183.87

2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	256,788.86	178,557.71				435,346.57
在产品						
库存商品	9,418,552.10			247,424.42		9,171,127.68
发出商品						
合计	9,675,340.96	178,557.71		247,424.42		9,606,474.25

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	304,701.11	773.11
合计	304,701.11	773.11

(八) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	4,500,000.00	4,500,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	4,500,000.00	4,500,000.00

（九）固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	36,259,448.53	31,466,312.90
固定资产清理		
合 计	36,259,448.53	31,466,312.90

2、固定资产

（1） 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	房屋	合计
一、账面原值：						
1.上年年末余额	2,264,951.10	1,287,962.41	3,452,424.87	735,754.86	27,873,961.61	35,615,054.85
2.本期增加金额	29,692.04	514,938.05	106,848.89		5,643,755.00	6,295,233.98
购置	29,692.04	514,938.05	106,848.89		5,643,755.00	6,295,233.98
3.本期减少金额			4,730.98			4,730.98
处置或报废			4,730.98			4,730.98
其他						
4.期末余额	2,294,643.14	1,802,900.46	3,554,542.78	735,754.86	33,517,716.61	41,905,557.85
二、累计折旧						
1.上年年末余额	268,745.73	870,529.25	1,683,071.52	636,664.49	689,730.96	4,148,741.95
2.本期增加金额	110,313.66	183,614.89	401,950.01	6,110.97	796,099.68	1,498,089.21
计提	110,313.66	183,614.89	401,950.01	6,110.97	796,099.68	1,498,089.21
3.本期减少金额			721.84			721.84
(1)处置 或报废			721.84			721.84
其他						
4.期末余额	379,059.39	1,054,144.14	2,084,299.69	642,775.46	1,485,830.64	5,646,109.32
三、减值准备						
1.上年年末余额						
2.本期增加金额						

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	房屋	合计
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,915,583.75	748,756.32	1,470,243.09	92,979.40	32,031,885.97	36,259,448.53
2.上年年末账面价值	1,996,205.37	417,433.16	1,769,353.35	99,090.37	27,184,230.65	31,466,312.90

(十) 在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	212,032.61	0.00
合计	212,032.61	0.00

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修改造	212,032.61		212,032.61	0.00		0.00
合计	212,032.61		212,032.61	0.00		0.00

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利率(%)	资金来源
装修改造	-	0.00	212,032.61			212,032.61	-	70.00	-	-	-	自筹

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年资本化率(%)	资金来源
合计		0.00	212,032.61			212,032.61		70.00				自筹

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	29,280,570.53	29,280,570.53
2、本年增加金额	892,079.31	892,079.31
3、本年减少金额	4,368,634.38	4,368,634.38
4、年末余额	25,804,015.46	25,804,015.46
二、累计折旧		
1、年初余额	18,769,872.14	18,769,872.14
2、本年增加金额	3,277,063.94	3,277,063.94
(1) 计提	3,277,063.94	3,277,063.94
3、本年减少金额	721,470.97	721,470.97
(1) 处置	721,470.97	721,470.97
4、年末余额	21,325,465.11	21,325,465.11
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	4,478,550.35	4,478,550.35
2、年初账面价值	10,510,698.39	10,510,698.39

(十二) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		

项目	软件	合计
1.上年年末余额	502,106.87	502,106.87
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	502,106.87	502,106.87
二、累计摊销		
1.上年年末余额	293,676.92	293,676.92
2.本期增加金额	24,028.86	24,028.86
(1) 计提	24,028.86	24,028.86
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	317,705.78	317,705.78
三、减值准备		
1.上年年末余额		
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	184,401.09	184,401.09
2.上年年末账面价值	208,429.95	208,429.95

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,260,490.59	85,087.62	918,095.42		3,427,482.79
合计	4,260,490.59	85,087.62	918,095.42		3,427,482.79

(十四) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,314,885.68	2,314,274.06	13,586,085.08	2,043,153.96
内部交易未实现利润	751,754.90	112,763.24	81,407.15	12,211.07
可抵扣亏损	9,589,282.11	2,040,795.86	5,583,540.16	1,395,885.04
公允价值变动损益				
合计	25,655,922.69	4,467,833.16	19,251,032.39	3,451,250.07

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付购房款	0.00	5,492,583.00
合计	0.00	5,492,583.00

(十六) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	9,100,000.00	8,509,103.00
保证借款	1,950,000.00	2,852,750.00
信用借款	2,482,000.00	2,484,516.47
合计	13,532,000.00	13,846,369.47

(十七) 应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,280,768.91	2,109,204.35
合计	3,280,768.91	2,109,204.35

(十八) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付供应商货款	5,753,407.68	7,707,083.61
合计	5,753,407.68	7,707,083.61

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京长得瑞华电子技术有限公司	560,000.00	未结算
深圳市空管通信技术发展有限公司	406,526.40	未结算
合计	966,526.40	—

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收合同未履约货款	6,352,125.35	7,289,873.16
合计	6,352,125.35	7,289,873.16

(二十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,058,867.52	13,823,320.37	16,959,108.42	2,923,079.47
二、离职后福利-设定提存计划	19,832.01	1,591,354.48	1,594,485.85	16,700.64
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	6,078,699.53	15,414,674.85	18,553,594.27	2,939,780.11

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,953,735.21	12,812,301.93	15,972,757.38	2,793,279.76
二、职工福利费				-
三、社会保险费	12,019.40	586,180.29	588,124.70	10,074.99
其中：医疗保险费	11,779.05	538,660.81	540,572.34	9,867.52
工伤保险费	240.35	17,907.82	17,940.70	207.47
生育保险费		29,611.66	29,611.66	-
四、住房公积金		398,226.34	398,226.34	-
五、工会经费和职工教育经费	93,112.91	26,611.81		119,724.72
合计	6,058,867.52	13,823,320.37	16,959,108.42	2,923,079.47

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	19,231.04	1,527,729.70	1,530,766.18	16,194.56
2.失业保险费	600.97	63,624.78	63,719.67	506.08
3.企业年金缴费				-
合计	19,832.01	1,591,354.48	1,594,485.85	16,700.64

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,206,450.74	1,573,292.26
企业所得税	198.55	197,188.44

项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	152,089.70	209,708.39
城市维护建设税	42,368.04	75,724.14
教育费附加	30,191.60	51,777.24
其他税费	20,891.57	36,372.61
合计	1,452,190.20	2,144,063.08

(二十二) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,619,864.52	4,186,463.11
合计	4,619,864.52	4,186,463.11

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	2,964,184.34	2,158,300.39
押金、保证金、质保金等	1,512,280.00	1,911,849.38
代收代扣款	143,400.18	116,313.34
合计	4,619,864.52	4,186,463.11

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债	4,917,447.53	5,763,156.36
合计	4,917,447.53	5,763,156.36

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	795,593.91	947,683.52
合计	795,593.91	947,683.52

(二十五) 租赁负债

项目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋建筑物租赁	11,768,793.82	1,890,965.51			8,146,224.56	5,513,534.77
减：一年内到期的租赁负债	5,763,156.36					4,917,447.53
合计	6,005,637.46	1,890,965.51			8,146,224.56	596,087.24

(二十六) 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	72,245.33	10,836.80	321,563.80	48,234.57
合计	72,245.33	10,836.80	321,563.80	48,234.57

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	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	62,938,160.00						62,938,160.00

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	486,995.35			486,995.35
未行权的股份支付	1,011.65			1,011.65
合计	488,007.00			488,007.00

(二十九) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	2,386,584.83			2,386,584.83
合计	2,386,584.83			2,386,584.83

(三十) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,342,814.41			5,342,814.41
合计	5,342,814.41			5,342,814.41

(三十一) 未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	9,128,652.32	11,861,965.14
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	9,128,652.32	11,861,965.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,300,685.77	7,596,034.87
减：提取法定盈余公积		672,987.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,093,816.00	
转作股本的普通股股利		9,656,360.00
期末未分配利润	734,150.55	9,128,652.32

（三十二）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	45,069,092.40	26,179,161.13	45,480,729.29	23,383,520.00
其他业务				
合计	45,069,092.40	26,179,161.13	45,480,729.29	23,383,520.00

（三十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	198,579.12	120,002.46
教育费附加	141,365.40	85,716.06
车船使用税		
印花税	9,062.45	24,642.50
房产税	10,948.95	
土地使用税	1,118.52	
其他税费		
合计	361,074.44	230,361.02

（三十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,474,613.45	7,019,629.66
广告宣传费	252,553.89	753,561.23
租赁费	292.53	565,387.49
业务招待费	465,730.51	167,900.66
差旅费	494,076.11	415,864.02

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	411,115.56	506,544.30
办公费	432,112.75	371,716.16
折旧费	1,331,263.54	19,370.47
中介服务费	16,411.57	51,953.99
其他	125,640.98	138,440.45
合计	10,003,810.89	10,010,368.43

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,087,092.18	3,548,790.19
租赁费	468,554.41	2,035,438.14
办公费	675,557.48	413,404.10
折旧及摊销费用	1,838,962.91	384,417.19
中介服务费	591,357.30	477,502.65
业务招待费	157,667.52	167,390.10
差旅费	535,647.88	331,897.50
培训费	13,310.00	
物业管理费	147,923.32	177,231.35
会议费	518,685.09	135,502.67
招聘费	798.00	
其他	3,176.24	15,593.38
合计	9,038,732.33	7,687,167.27

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	2,650,542.76	2,264,721.42
材料燃料核动力	373,818.54	422,620.17
工装及检验费	27,358.49	
折旧及摊销	235,541.99	15,273.75
设计费		6,306.77
委托开发费用		163,923.04
其他费用	2,008.04	3,119.95
合计	3,289,269.82	2,875,965.10

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,117.67	200,344.76

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	65,921.50	10,647.25
手续费	12,454.91	18,372.07
其他	113,965.39	308,602.98
合计	278,616.47	516,672.56

(三十八) 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
企业增值税退税	1,577,294.21	4,350,322.21	与收益相关
小微企业银行贷款担保费资助项目资金		30,000.00	与收益相关
项目补助		93,600.00	与收益相关
2023 专精特新资助		100,000.00	与收益相关
个税返还手续费	21,980.44	15,386.29	与收益相关
就业专项资金（稳岗）补贴		3,460.88	与收益相关
深圳市宝安区科技创新局-2023 年度宝安区国家高新技术企业成长奖励项目	300,000.00		与收益相关
深圳市宝安区财政局 2024 年度宝安区知识产权优势企业、示范企业奖励（省示范企业）	300,000.00		与收益相关
深圳市宝安区财政局 2024 年标准研制及承担标准化工作奖励项目	26,600.00		与收益相关
深圳市宝安区工业和信息化局 2024 年市专精特新企业奖励项目	100,000.00		与收益相关
深圳市文化广电旅游体育局文化产业发展专项资金资助款（贷款贴息）	34,000.00		与收益相关
深圳市侨交会投资管理有限公司侨交会 2022 年印尼展补贴	20,000.00		与收益相关
理想智行汽车销售服务有限公司（深圳）有限公司购买汽车补贴	30,000.00		与收益相关
深圳市中小企业发展促进会 2023 年中博会补贴	6,000.00		与收益相关
深圳市公共就业服务中心创业担保贷款贴息(邮蓄小微贷)贷款贴息	33,637.50		与收益相关
贷款贴息	7,859.67		与收益相关
合计	2,457,371.82	4,592,769.38	/

(三十九) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	---	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	---	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	---	
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	43,992.41	190,964.99
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,787,125.44
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合 计	43,992.41	-2,596,160.45

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	-30,908.94	2,212,074.07
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计	-30,908.94	2,212,074.07

(四十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-273,477.89	-187,543.30
其他应收款坏账损失	-1,521,446.55	-974,268.86
合 计	-1,794,924.44	-1,161,812.16

(四十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
存货跌价损失	-178,557.71	-943,327.79
合同资产减值损失		
合 计	-178,557.71	-943,327.79

(四十三) 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
与企业日常活动无关的政府补助	42,843.00	10,178.56	42,843.00
其他	5,975.00		5,975.00
合计	48,818.00	10,178.56	48,818.00

(四十四) 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
债务重组损失			
罚没支出			
对外捐赠支出			
其他	19,722.98	4,136.37	19,722.98
合计	19,722.98	4,136.37	19,722.98

(四十五) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-200,837.89	367,814.05
递延所得税费用	-1,053,980.86	953,346.35
其他		
合计	-1,254,818.75	1,327,160.40

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,555,504.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-533,325.68
子公司适用不同税率的影响	-1,732.97
调整以前期间所得税的影响	-248,826.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,546.18
研发支出加计扣除的影响	-493,390.47
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	
前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损本期转回的影响	-63,088.96
所得税费用	-1,254,818.75

(四十六) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-2,300,685.77	-2,300,685.77	1,559,099.75	1,539,301.57

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
终止经营净利润				
合计	-2,300,685.77	-2,300,685.77	1,559,099.75	1,539,301.57

(四十七) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	65,921.50	10,647.25
政府补贴	803,443.00	237,573.33
往来款项	1,379,522.89	3,887,842.37
合计	2,248,887.39	4,136,062.95

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,992,412.68	7,837,970.68
往来款项	2,842,878.50	2,549,719.71
合计	8,835,291.18	10,387,690.39

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产	3,463,632.45	5,584,574.80
合计	3,463,632.45	5,584,574.80

(四十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,300,685.77	1,559,099.75
加: 资产减值准备	178,557.71	943,327.79
信用减值损失	1,794,924.44	1,161,812.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,498,089.21	416,052.28
使用权资产折旧	3,277,063.94	3,603,101.63
无形资产摊销	24,028.86	19,308.86
长期待摊费用摊销	918,095.42	201,457.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,212,074.07
财务费用（收益以“-”号填列）	218,117.67	200,344.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,992.41	2,596,160.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,016,583.09	959,346.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-37,397.77	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,731,578.35	-3,813,179.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,295,812.45	-6,204,350.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,178,242.22	1,812,205.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-232,258.11	1,242,612.53
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,611,161.13	18,358,112.99
减：现金的上年年末余额	27,633,207.95	6,772,798.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,022,046.82	11,585,314.72

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	16,611,161.13	27,633,207.95
其中：库存现金	6,086.29	6,086.29
可随时用于支付的银行存款	16,501,381.01	27,538,456.87
可随时用于支付的其他货币资金	103,693.83	88,664.79
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	16,611,161.13	27,633,207.95
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

3、使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

项 目	本期金额	上期金额	受限制的原因
银行存款	32,184.65	48,335.12	保证金及 ETC 押金
合 计	32,184.65	48,335.12	

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	32,184.65	32,184.65	保证金	保函保证及ETC押金	32,184.63	32,184.63	保证金	保函保证及ETC押金
固定资产	21,131,940.81	20,047,020.93	抵押	作为抵押物向银行取得借款	21,131,940.81	20,584,958.49	抵押	作为抵押物向银行取得借款
合计	21,164,125.46	20,079,205.58			21,164,125.44	20,581,143.12		

(五十) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件即征即退	1,577,294.21	其他收益	1,577,294.21
项目补贴	726,600.00	其他收益	726,600.00
购车补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
展会补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
个税返还	21,980.44	其他收益	21,980.44
贷款贴息	75,497.17	其他收益	75,497.17
购房补贴款	42,843.00	营业外收入	42,843.00

二、合并范围的变更

(一) 处置子公司

无

(二) 其他原因的合并范围变动

无

三、在其他主体中的权益子公司中的权益

1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
商融(北京)智能自动化科技有限公司	北京	北京	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		购买
方图(海南)软件开发有限公司	海口	海口	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
方图不凡(深圳)音视频科技研发有限公司	深圳	深圳	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		设立
方图超凡(深圳)信息技术有限公司	深圳	深圳	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		设立
方图若凡(深圳)互联网有限公司	深圳	深圳	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		设立
麒麟方图(深圳)科技有限公司	深圳	深圳	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		设立
方图智能(包头)新技术研发有限公司	包头	包头	销售智能音视频产品和提供多媒体系统技术服务	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

无

3、重要非全资子公司的主要财务信息

无

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与日元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以日元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。因此，

本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款或长期借款。由于固定利率借款均为短期借款或长期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险：本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2024年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2024年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	13,532,000.00	-	-
应付账款	3,011,513.16	241,302.43	2,500,592.09
其他应付款	2,261,960.68	2,337,903.84	20,000.00

(二) 金融资产转移

本公司本年度未发生金融资产转移。

五、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	369,265.96			369,265.96
1. 交易性金融资产	369,265.96			369,265.96
2. 其他非流动金融资产			4,500,000.00	4,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	369,265.96		4,500,000.00	4,869,265.96

(一) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流作为公允价值。其他非流动金融资产以估值技术确定其公允价值。

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(四) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳中电新里程控股有限公司	深圳	投资管理	500.00	26.09	26.09

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴东亮	公司董事、实际控制人
非凡创意(深圳)有限公司	公司实际控制人控制的公司
方小图(海南)管理服务中心(有限合伙)	公司实际控制人控制的公司
海口方图壹号投资合伙企业(有限合伙)	公司实际控制人控制的公司
上海非凡泰平文化传播有限公司	公司实际控制人配偶控制的公司
圣雪生物控股(深圳)有限公司	公司实际控制人配偶控制的公司
海南阿雪阿娅姐妹管理中心(有限合伙)	公司实际控制人配偶控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴东亮	公司董事、实际控制人
曹洁、潘丽媛、张碧强、许忠	公司董事
河南凯旺新材料研究院有限公司	公司董事曹洁担任监事的公司
潘凯雯、徐庭英、刘颖	公司监事
深圳市桐遂科技有限公司	公司监事潘凯雯控制的公司
深圳市壹讯通科技有限公司	公司监事潘凯雯配偶控制的公司
刘婵	财务负责人
李丽梅	董事会秘书
北京艾木知士科技有限公司	公司财务负责人刘婵配偶控制的公司

(四) 关联交易情况

1、销售商品/提供劳务情况表

无

2、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王凤才	接受劳务	51,600.00	51,600.00
圣雪生物控股(深圳)有限公司	采购商品	119,262.00	0

3、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴东亮、王凤艳	5,000,000.00	2023/1/19	2024/1/19	是
吴东亮、王凤艳	3,000,000.00	2023/3/30	2024/3/30	是
吴东亮、王凤艳	2,000,000.00	2023/5/6	2024/5/6	是
吴东亮、王凤艳	4,100,000.00	2023/9/15	2024/9/14	否
吴东亮、王凤艳	3,000,000.00	2023/11/20	2024/11/20	否
吴东亮	2,482,000.00	2023/8/29	2024/8/29	否
吴东亮、王凤艳	5,000,000.00	2024/3/18	2025/3/17	否

注：2023年1月19日，公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行取得短期借款500.00万元，借款期限自2023年1月19日-2024年1月19日，截止2024年6月30日贷款余额0.00万元。由吴东亮、王凤艳提供保证担保。

2023年3月30日，公司向北京银行股份有限公司深圳分行取得短期借款300.00万元，借款期限自2023年3月30日-2024年3月30日，截止2024年6月30日贷款余额0.00万元。公司以自有深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1座1902房产提供抵押，并有吴东亮、王凤艳提供保证担保。

2023年5月6日，公司向北京银行股份有限公司深圳分行取得短期借款200.00万元，借款期限自2023年5月6日-2024年5月6日，截止2023年6月30日贷款余额0.00万元。公司以自有深圳市宝

安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 座 1902 房产提供抵押，并有吴东亮、王凤艳提供保证担保。

2023 年 9 月 15 日，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行取得借款 410.00 万元，借款期限自 2023 年 9 月 15 日—2024 年 9 月 14 日止。截止 2024 年 06 月 30 日借款余额 410.00 万元，公司以自有深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 座 1901 房产提供抵押，并有保证人吴东亮、王凤艳提供保证担保。

2023 年 11 月 20 日，公司向招商银行深圳分行新安支行取得借款 300.00 万元，借款期限自 2023 年 11 月 20 日—2024 年 11 月 20 日止。截至 2024 年 06 月 30 日借款余额 195.00 万元，由保证人深圳市高新投小微融资担保有限公司、吴东亮及王凤艳提供保证担保。

2023 年 8 月 29 日，公司向交通银行股份有限公司北京三元支行取得借款 248.20 万元，借款期限自 2023 年 8 月 29 日—2024 年 8 月 29 日止。截至 2024 年 06 月 30 日借款余额 248.2 万元，由保证人吴东亮提供保证担保。

2024 年 3 月 18 日，公司向北京银行股份有限公司深圳分行取得借款 500.00 万元，借款期限自 2024 年 3 月 18 日—2025 年 3 月 17 日止。截止 2024 年 06 月 30 日借款余额 500.00 万元，公司以自有深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 座 1902 房产提供抵押，并有保证人吴东亮、王凤艳提供保证担保。

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,974,656.60	1,824,798.49

5、其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王凤才	经营性租入车辆	5,000.00	5,000.00

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王凤才	300,000.00	90,000.00	300,000.00	30,000.00

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 06 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。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、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	2,674,069.94	4,223,194.40
1 至 2 年	2,659,746.70	1,750,904.08
2 至 3 年	220,369.47	319,909.00
3 至 4 年	319,909.00	397,552.89
4 至 5 年	391,068.89	
5 年以上	97,843.88	97,843.88
小计	6,363,007.88	6,789,404.25
减：坏账准备	1,464,666.93	1,307,607.91
合计	4,898,340.95	5,481,796.34

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	597,053.16	9.38	597,053.16	100.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款	5,765,954.72	90.62	867,613.77	15.05	4,898,340.95
其中：					
账龄分析组合	4,815,278.72	75.68	867,613.77	18.02	3,947,664.95
无收回信用风险组合	950,676.00	14.94			950,676.00
合计	6,363,007.88		1,464,666.93		4,898,340.95

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	597,053.16	8.79	597,053.16	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	6,192,351.09	91.21	710,554.75	11.47	5,481,796.34
其中：					

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 (%)	
账龄分析组合	6,192,351.09	91.21	710,554.75	11.47	5,481,796.34
无收回信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		---		---	
合 计	6,789,404.25		1,307,607.91		5,481,796.34

(1) 期末单项计提坏账准备的

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京百闻科技有限公司	245,000.16	245,000.16	100.00	预计无法收回
北京九天天路电子技术有限公司	141,070.00	141,070.00	100.00	预计无法收回
宁夏息壤科技有限公司	90,760.00	90,760.00	100.00	预计无法收回
江苏创一佳科技股份有限公司	56,184.00	56,184.00	100.00	预计无法收回
银川众和诚业商贸有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00	预计无法收回
双鸭山市尖山区光辉音响灯光经销部	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
太极计算机股份有限公司	12,519.00	12,519.00	100.00	预计无法收回
长春市华兴通讯网络有限公司	6,750.00	6,750.00	100.00	预计无法收回
吉林省佰岩信息科技有限公司	770.00	770.00	100.00	预计无法收回
合 计	597,053.16	597,053.16		

(2) 期末按组合计提坏账准备的
组合中计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,723,393.94	86,169.69	5
1 至 2 年	2,217,052.54	221,705.25	10
2 至 3 年	219,599.47	65,879.84	30
3 至 4 年	166,320.00	83,160.00	50
4 至 5 年	391,068.89	312,855.11	80
5 年以上	97,843.88	97,843.88	100
合 计	4,815,278.72	867,613.77	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,307,607.91	157,059.02			1,464,666.93
合计	1,307,607.91	157,059.02			1,464,666.93

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,727,801.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 68.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 521,479.46 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,499,289.10	8,182,041.88
合计	7,499,289.10	8,182,041.88

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,208,938.95	2,193,118.92
1 至 2 年	5,093,691.87	3,585,006.00
2 至 3 年	305,200.00	149,938.15
3 至 4 年	150,936.00	4,740,936.00
4 至 5 年	4,740,000.00	5,850.00
5 年以上	87,516.00	71,578.36
小计	11,586,282.82	10,746,427.43
减：坏账准备	4,086,993.72	2,564,385.55
合计	7,499,289.10	8,182,041.88

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、服务费	6,006,912.13	5,190,004.18
押金及保证金	5,424,913.69	5,441,966.25
备用金	154,457.00	114,457.00
小计	11,586,282.82	10,746,427.43
减：坏账准备	4,086,993.72	2,564,385.55
合计	7,499,289.10	8,182,041.88

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	31,616.00	0.27	31,616.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	11,554,666.82	97.73	4,055,377.72	35.10	7,499,289.10
其中：					
无回收信用风险组合	5,614,664.13	48.46			5,614,664.13
账龄分析组合	5,940,002.69	51.27	4,055,377.72	68.27	1,884,624.97
合计	11,586,282.82		4,086,993.72		7,499,289.10

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	31,616.00	0.29	31,616.00	100.00	
按组合计提坏账准备	10,714,811.43	99.71	2,532,769.55	23.64	8,182,041.88
其中：					
无回收信用风险组合	5,137,664.13	47.81			5,137,664.13
账龄分析组合	5,577,147.30	51.90	2,532,769.55	45.41	3,044,377.75
合计	10,746,427.43	—	2,564,385.55	—	8,182,041.88

(续)

A. 期末单项计提坏账准备的

名称	期初余额		期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	
四川乐家品牌营销策划有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	租赁押金无法收回
江桥	8,616.00	8,616.00	8,616.00	8,616.00	100.00	租赁押金无法收回
深圳市特 Si 电子科技有限公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	租赁押金无法收回
合计	31,616.00	31,616.00	31,616.00	31,616.00	—	

B. 期末按组合计提坏账准备的

组合中，按无回收信用风险组合计提坏账准备的

名称	期初余额	期末余额

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
方图若凡(深圳)互联网有限公司	1,950,000.00		2,151,000.00			
方图超凡(深圳)信息技术有限公司	671,000.00		711,000.00			
方图不凡(深圳)音视频科技研发有限公司	670,000.00		710,000.00			
麒麟方图(深圳)科技有限公司	1,845,164.13		2,040,164.13			
方图智能(包头)新技术研发有限公司	1,000.00		1,000.00			
方图(海南)软件开发有限公司	500.00		1,500.00			
合计	5,137,664.13		5,614,664.13			

组合中，按账龄组合计提坏账准备的

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	566,938.95	28,346.95	5.00
1至2年	121,027.74	12,102.77	10.00
2至3年	305,200.00	91,560.00	30.00
3至4年	150,936.00	75,468.00	50.00
4至5年	4,740,000.00	3,792,000.00	80.00
5年以上	55,900.00	55,900.00	100.00
合计	5,940,002.69	4,055,377.72	

C. 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2024年1月1日余额	2,564,385.55			2,564,385.55
2024年1月1日应收利息账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,522,608.17			1,522,608.17

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	4,086,993.72			4,086,993.72

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	2,564,385.55	1,522,608.17			4,086,993.72
合计	2,564,385.55	1,522,608.17			4,086,993.72

(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
平凡物业（深圳）管理中心（有限合伙）	押金、保证金及租赁费	4,813,948.00	1 年以内，4-5 年	41.55	3,744,000.00
方图若凡（深圳）互联网有限公司	往来款	2,151,000.00	1 年以内，1-2 年	18.57	
麒麟方图（深圳）科技有限公司	往来款	2,040,164.13	1 年以内，1-2 年	17.61	
方图超凡（深圳）信息技术有限公司	往来款	711,000.00	1 年以内，1-2 年	6.14	
方图不凡（深圳）信息技术有限公司	往来款	710,000.00	1 年以内，1-2 年	6.13	
合计	——	10,426,112.13		90.00	3,744,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	14,932,573.16		14,932,573.16	14,932,573.16		14,932,573.16
合计	14,932,573.16		14,932,573.16	14,932,573.16		14,932,573.16

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
商融（北京）智能自动化科技有	12,559,573.16			12,559,573.16		

被投资单位	上年年末余额	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
限公司						
方图不凡（深圳）音视频科技研发有限公司	685,000.00			685,000.00		
方图若凡（深圳）互联网有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
方图超凡（深圳）信息技术有限公司	688,000.00			688,000.00		
方图（海南）软件开发有限公司						
麒麟方图（深圳）科技有限公司						
合计	14,932,573.16			14,932,573.16		

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	42,572,916.19	26,514,990.75	42,285,658.13	22,313,442.56
其他业务				
合计	42,572,916.19	26,514,990.75	42,285,658.13	22,313,442.56

（五）投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		38,102.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	---	
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	43,992.41	190,964.99
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,792,485.23
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资终止确认收益		
合计	43,992.41	-2,558,058.31

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或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）	922,920.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,083.47	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,747.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	922,256.10	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	143,524.48	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	778,731.62	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.09	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.14	-0.05	-0.05

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月二十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称解释17号)，自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定，执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	922,920.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,083.47
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,747.98
非经常性损益合计	922,256.10
减：所得税影响数	143,524.48
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	778,731.62

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