



# 申立股份

NEEQ：839778

## 广东申立信息工程股份有限公司

Guangdong shinely Information Engineering Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

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

无。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	75
附件 II	融资情况 .....	75

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、申立股份、股份公司	指	广东申立信息工程股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东申立信息工程股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《广东申立信息工程股份有限公司章程（草案）》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	广东申立信息工程股份有限公司董事会
监事会	指	广东申立信息工程股份有限公司监事会
股东大会	指	广东申立信息工程股份有限公司股东大会
本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期初	指	2024年1月1日
期末	指	2024年6月30日
报告、半年度报告	指	申立股份2024年半年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
挂牌、公开转让	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东申立信息工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong shinely Information Engineering Co.,Ltd. Shinely Information		
法定代表人	李泽峰	成立时间	2004年4月7日
控股股东	控股股东为（李泽峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李泽峰），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（I）-软件和信息技术服务业（I65）-（I652）-（信息系统集成服务 I6520）		
主要产品与服务项目	信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务		
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	申立股份	证券代码	839778
挂牌时间	2016年11月16日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,000,100
主办券商（报告期内）	东莞证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	阎建春	联系地址	广东省珠海市香洲凤凰北路2042号农行商业大楼3楼302室
电话	0756-3222451	电子邮箱	993591562@qq.com
传真	0756-3222453		
公司办公地址	广东省珠海市香洲凤凰北路2042号农行商业大楼3楼302室	邮政编码	519000
公司网址	www.shinely.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440400760629661T		
注册地址	广东省珠海市香洲区凤凰北路2042号农行商业大楼3楼302室		
注册资本（元）	20,000,100	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### （一） 商业模式

公司主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。经过十余年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息技术服务业。

##### （一） 采购模式

公司采取项目经理负责制，公司系统集成事业部/运营商事业部项目经理根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，同时指定供应商和采购标的具体信息，经部门经理审批通过，下达公司商务人员具体执行采购过程。

根据采购内容性质不同，公司采购内容主要包括设备材料和外协采购。其中设备材料采购内容主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备、操作系统、数据库等；公司外协采购主要内容主要包括技术服务、软件开发服务及劳务外协。

##### （二） 业务模式

公司的系统集成事业部主要负责信息系统集成及服务项目，公司的运营商事业部负责通信信息网络系统集成项目。公司采取项目经理负责制，项目经理带领项目团队协作负责承接项目的方案设计、产品规划与设计、施工组织设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付、隐蔽工程验收、功能验收、项目结算、竣工资料制作以及上线试运行、成果交付及使用培训等全过程的项目管理。

##### （三） 销售模式

公司销售模式为对终端客户的直销模式。直销模式能够使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时有利于提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。

公司获取项目的模式为招投标和商务性谈判。公司的招投标模式为：确定招标公告、通过资格审核、制作招标文件、投标、开标、评标、中标等，中标后公司与客户签署相关销售合同。商务性谈判模式为：公司直接与客户洽谈，签订销售合同。

截至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	广东省工业和信息化厅关于 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的公示网址链接： <a href="http://gdii.gd.gov.cn/zwgk/tzgg1011/content/post_4077221.html">http://gdii.gd.gov.cn/zwgk/tzgg1011/content/post_4077221.html</a>

### 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	18,039,939.17	21,034,827.30	-14.24%
毛利率%	25.25%	16.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	515,490.17	453,155.09	13.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	492,216.07	452,239.05	8.44%
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）	1.26%	1.13%	-
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）	1.20%	1.13%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	71,958,533.39	75,598,423.68	-4.81%
负债总计	30,875,561.16	34,990,112.63	-11.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,123,801.22	40,608,311.05	1.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.03	1.48%
资产负债率%（母公司）	42.63%	46.11%	-
资产负债率%（合并）	42.91%	46.28%	-
流动比率	2.14	1.98	-
利息保障倍数	5.75	2.83	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-5,444,802.53	4,591,238.54	-
应收账款周转率	0.49	0.55	-
存货周转率	3.42	3.04	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	0.80%	-14.31%	-
营业收入增长率%	-14.24%	18.84%	-
净利润增长率%	10.13%	-2.83%	-

### 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	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	7,601,183.17	10.56%	11,578,766.81	15.32%	-34.35%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	36,055,862.86	50.11%	36,173,499.48	47.85%	-0.33%
其他应收款	1,135,329.01	1.58%	846,914.73	1.12%	34.05%
存货	1,243,167.86	1.73%	600,733.66	0.79%	106.94%
合同资产	1,027,383.23	1.43%	1,701,838.61	2.25%	-39.63%
短期借款	5,000,000.00	6.95%	3,010,000.00	3.98%	66.11%
应付账款	19,421,493.67	26.99%	22,481,749.40	29.74%	-13.61%
其他应付款	21,870.00	0.03%	1,355,423.46	1.79%	-98.39%

### 项目重大变动原因

- 1、货币资金变动原因：本期货币资金比上年期末减少3,977,583.64元，下降34.35%，是因为本期工程作业项目较多，结算流程复杂缓慢，导致回款较上期减少。
- 2、其他应收款变动原因：本期其他应收款比上年期末增加288,414.28元，增长34.05%，是因为公司为了拓展业务，积极参与各项目招投标，支付的投标保证金较上年期末增加所致。
- 3、存货变动原因：本期存货比上年期末增加642,434.20元，增长106.94%，是因为本期工程作业项目增加，对应的应购置设备及辅材增加所致。
- 4、合同资产变动原因：本期合同资产比上年期末减少674,455.38元，下降39.63%，是因为本期收回项目质保金所致。
- 5、短期借款变动原因：本期短期借款比上年期末增加1,990,000.00元，增长66.11%，是因为本期回款减少，为了补充企业运营资金而新增银行短期贷款。
- 6、其他应付款变动原因：本期其他应付款经上年期末减少1,333,553.46元，下降98.39%，是因为本期支付应返还超讯公司的款项。

### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	18,039,939.17	-	21,034,827.30	-	-14.24%
营业成本	13,484,249.06	74.75%	17,534,126.03	83.36%	-23.10%
毛利率	25.25%	-	16.64%	-	-
销售费用	404,199.42	2.24%	380,343.43	1.81%	6.27%
管理费用	1,550,870.40	8.60%	1,231,326.18	5.85%	25.95%
研发费用	1,696,011.17	9.40%	1,574,017.76	7.48%	7.75%
财务费用	15,143.21	0.08%	49,153.19	0.23%	-69.19%
信用减值损失	-691,507.38	-3.83%	-	-	-100%
营业利润	414,254.82	2.30%	305,752.35	1.45%	35.49%
营业外收入	2,357.74	0.01%	509,905.44	2.42%	-99.54%
营业外支出	71,168.43	0.39%	357,666.39	1.70%	-80.10%
净利润	474,661.18	2.63%	430,991.40	2.05%	10.13%
经营活动产生的现金流量净额	-5,444,802.53	-	4,591,238.54	-	-



投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-8,009,687.97	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,218.89	-	-4,467,578.96	-	-

### 项目重大变动原因

- 1、财务费用变动原因：本期财务费用比上年同期减少 34,009.98 元，下降 69.19%是因为上年同期持续期间，银行借款金额比本期借款金额高，由此产生的利息支出高于本期所致。
- 2、信用减值损失变动原因：本期信用减值损失比上年同期增加 691,507.38 元，是因为上年同期报告时应收账款减少而未计提坏账准备。
- 3、营业利润变动原因：本期营业利润比上年同期增加 108,502.47 元，同比增长 35.49%，是因为管理层对本期工程作业项目购置的设备及辅材成本严抓紧控，降低成本所致。
- 4、营业外收入变动原因：本期营业外收入比上年同期减少 507,547.70 元，同比下降 99.54%，是因为上年同期收到专精特新补贴 50 万所致。
- 5、营业外支出变动原因：本期营业外支出比上年同期减少 286,497.96 元，同比下降 80.10%，是因为上年同期与珠海网博信息科技股份有限公司达成和解，支付赔偿金 255,800 元所致。

## 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
中山市紫云智业科技有限公司	子公司	计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成	500,000	7,811.99	-83,324.46	0	-79,598.53
珠海文化产业投资基金（有限合伙）	参股公司	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。	201,000,000	213,649,212.12	213,649,212.12	0	3,145,560.59
迈睿（珠海）环境产业有限公司	参股公司	环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨	500,000	0	0	0	0

		询服务)；国内贸易代理；租赁服务(不含许可类租赁服务)。					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中山市紫云智业科技有限公司	与公司从事业务一致	公司业务发展需要
珠海文化产业投资基金(有限合伙)	无关联	支持珠海文化产业
迈睿(珠海)环境产业有限公司	主要从事环境治理方向业务, 少部分业务与公司从事业务有重合。	公司业务发展需要

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款占比较大及流动性风险	<p>2024年6月30日、2023年6月30日, 公司应收账款账面净额分别为36,055,862.86元、26,922,141.60元, 公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为60.36%、44.96%, 占当期资产的比重分别为50.11%、37.71%, 占当期营业收入的比重分别为199.87%、127.99%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试, 通信工程类项目需要验收确认, 因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商, 客户较为优质, 应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额占资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高, 公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。</p> <p>应对措施: 针对应收账款占比较大风险, 目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者, 目前公司财务政策相对稳健, 但公司加强财务管理, 积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时, 公司加强客户信用政策管理, 在协商的基础上针对不同的客户制定不同的信用政策, 并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。</p>
外协采购可能带来的经营风险	<p>随着专业分工的不断细化, 公司外协采购信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专项技术服务及外场施工、设备安装等劳务, 不仅可以降低公司人力成本, 而且提高了项目推进效率。但是软件开发、专项技</p>

	<p>术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。</p> <p>应对措施：（1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照《外协厂商评选和管理制度》、《外协的质量控制制度》筛选合格的外协供应方，控制外协服务的质量；（2）在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。</p>
<p>报告期内前五大客户销售占比较高的风险</p>	<p>公司2024年1-6月前五大客户的销售额分别占当期主营业务收入的77.04%。客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或发生不可预见情况导致客户对公司服务的需求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。</p> <p>应对措施：（1）公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；（2）在细分行业方面，公司将积极开拓信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。</p>
<p>市场竞争激烈风险</p>	<p>软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。</p> <p>应对措施：公司将通过以下措施提高综合竞争实力：（1）在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案；（2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。</p>
<p>公司业务拓展风险</p>	<p>从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和系统集成</p>

	<p>行业：从下游客户的行业属性分析，2024年6月、2023年6月信息系统集成及服务的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为93.13%、97.40%。公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区域较为集中。公司如果无法持续提高综合实力满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。</p> <p>应对措施：（1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；（2）在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技術积累，拓展其他区域的市场份额；（3）积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，强化在电子政务行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的ICT项目，拓展项目渠道。</p>
核心技术人員流失風險	<p>核心技術人員在系統集成項目的開發設計、應用實施、維護等環節起着至關重要的作用。雖然公司目前培養了較為成熟的技术人才隊伍，並通過完善的绩效考核机制稳定核心技術人員，但在激烈的人才競爭的環境下，公司亦存在核心技術人員流失的風險。</p> <p>应对措施：（1）公司不斷完善绩效考核机制，同時为核心技術人員提供了開發的業務發展平台，通過專業技能培訓，提示核心技術人員的競爭力；（2）公司加強人才梯隊建設，鼓勵核心技術人員參與公司研討重大經營決策，为核心技術人員提供順暢晉升通道。</p>
控股股東、實際控制人控制不當風險	<p>公司的實際控制人為李澤峰，持有公司81.00%的股權且擔任公司的董事長、總經理，對公司經營決策可施予重大影響。雖然公司為降低控股股東、實際控制人控制不當的風險，在《公司章程》里制定了保護中小股東利益的條款，制定了“三會”議事規則，完善了公司的內部控制制度等，但若控股股東、實際控制人利用其實際控制權，對公司經營、人事、財務等進行不當控制，仍可能會給公司經營和其他股東帶來不利影響。</p> <p>应对措施：公司將嚴格按照“三會”議程和公司章程的規定來加強公司內部的管理，完善內控制度，規範股東及實際控制人的決策行為，確保公司各項重大投資、經營、管理事項能夠得到規範、科學決策，並得到有效執行。</p>
公司治理風險	<p>公司于2016年1月5日整體變更為股份公司。雖然股份公司制定了新的《公司章程》、“三會”議事規則、《總經理工作細則》、《關聯交易決策制度》、《信息披露管理制度》等制度，建</p>

	<p>立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。</p> <p>应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
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	6,000,000.00	2,000,000.00
委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信 600 万元，授信期限自 2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日止。报告期内，公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请贷款 200 万元。本次贷款用以满足公司经营需求，增强公司营运资金流动性，具有合理性和必要性。关联方控股股东、实际控制人李泽峰先生为公司提供担保，是关联方为公司发展提供有力支持与保障，是正常融资担保行为。公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 8 月 14 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018 年 8 月 14 日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

## 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	7,715,100	38.58%	0	7,715,100	38.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,050,000	20.25%	0	4,050,000	20.25%
	董事、监事、高管	45,000	0.22%	0	45,000	0.22%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,285,000	61.42%	0	12,285,000	61.42%
	其中：控股股东、实际控制人	12,150,000	60.75%	0	12,150,000	60.75%
	董事、监事、高管	135,000	0.67%	0	135,000	0.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,100	-	0	20,000,100	-
普通股股东人数						7

#### 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	李泽峰	16,200,000	0	16,200,000	81.00%	12,150,000	4,050,000	0	0
2	余昌斌	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	0	1,200,000	0	0
3	李风云	810,000	0	810,000	4.05%	0	810,000	0	0
4	庞作国	810,000	0	810,000	4.05%	0	810,000	0	0
5	刘天乐	400,050	0	400,050	2.00%	0	400,050	0	0
6	董志明	400,050	0	400,050	2.00%	0	400,050	0	0
7	阎建春	180,000	0	180,000	0.90%	135,000	45,000	0	0
合计		20,000,100	-	20,000,100	100.00%	12,285,000	7,715,100	0	0

#### 普通股前十名股东情况说明



适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：股东李泽峰和李凤云为兄妹关系，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李泽峰	董事长、总经理	男	1976年7月	2021年11月20日	2024年11月20日	16,200,000	0	16,200,000	81.00%
李达雄	董事	男	1974年9月	2021年11月20日	2024年11月20日	0	0	0	0%
阎建春	董事、董事会秘书	男	1976年5月	2021年11月20日	2024年11月20日	180,000	0	180,000	0.90%
谢凤珊	董事	女	1977年2月	2021年11月20日	2024年11月20日	0	0	0	0%
刘娟	董事、财务负责人	女	1986年9月	2021年11月20日	2024年11月20日	0	0	0	0%
陈金梅	监事会主席	女	1991年3月	2021年11月20日	2024年11月20日	0	0	0	0%
许晨	职工代表监事	男	1975年3月	2021年11月4日	2024年11月4日	0	0	0	0%
李明怀	职工代表监事	男	1981年10月	2021年11月4日	2024年11月4日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长、总经理李泽峰先生为公司的控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事以及高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人李泽峰先生之间不存在关联关系。

**(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**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	8	8
销售人员	7	7
技术人员	41	40
财务人员	4	4
员工总计	60	59

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	7,601,183.17	11,578,766.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	11,163,182.14	11,063,339.31
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	36,055,862.86	36,173,499.48
应收款项融资			
预付款项	五（四）	1,504,823.25	1,446,534.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	1,135,329.01	846,914.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	1,243,167.86	600,733.66
其中：数据资源			
合同资产	五（七）	1,027,383.23	1,701,838.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（八）		602.75
<b>流动资产合计</b>		<b>59,730,931.52</b>	<b>63,412,229.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	五（九）	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	五（十）	498,540.64	560,899.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	42,417.40	67,867.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	120,000.00	120,000.00
递延所得税资产	五（十三）	1,566,643.83	1,437,426.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		12,227,601.87	12,186,193.74
<b>资产总计</b>		71,958,533.39	75,598,423.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十四）	5,000,000.00	3,010,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十五）	19,421,493.67	22,481,749.40
预收款项			
合同负债	五（十六）	162,864.39	1,278,103.22
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	五（十七）	414,771.84	920,639.56
应交税费	五（十八）	1,492,898.47	1,132,534.20
其他应付款	五（十九）	21,870.00	1,355,423.46
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	五（二十）	1,350,000.00	1,800,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		27,863,898.37	31,978,449.84

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十一）	2,700,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（二十二）	235,238.58	235,238.58
递延收益			
递延所得税负债		76,424.21	76,424.21
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,011,662.79	3,011,662.79
<b>负债合计</b>		30,875,561.16	34,990,112.63
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（二十三）	20,000,100.00	20,000,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十四）	354,153.03	354,153.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十五）	2,451,280.40	2,451,280.40
一般风险准备			
未分配利润	五（二十六）	18,318,267.79	17,802,777.62
归属于母公司所有者权益合计		41,123,801.22	40,608,311.05
少数股东权益		-40,828.99	
<b>所有者权益合计</b>		41,082,972.23	40,608,311.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		71,958,533.39	75,598,423.68

法定代表人：李泽峰

主管会计工作负责人：李泽峰

会计机构负责人：刘娟

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,598,141.90	11,565,396.85
交易性金融资产		11,163,182.14	11,063,339.31
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款		36,055,862.86	36,173,499.48
应收款项融资			
预付款项		1,504,823.25	1,446,534.59
其他应收款		1,130,558.29	842,597.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,243,167.86	600,733.66
其中：数据资源			
合同资产		1,027,383.23	1,701,838.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			602.75
<b>流动资产合计</b>		<b>59,723,119.53</b>	<b>63,394,542.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		255,000.00	255,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		498,540.64	560,899.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,417.40	67,867.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		120,000.00	120,000.00
递延所得税资产		1,566,643.83	1,437,426.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,482,601.87</b>	<b>12,441,193.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>72,205,721.40</b>	<b>75,835,736.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	3,010,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		19,421,493.67	22,481,749.40
预收款项			
合同负债		162,864.39	1,278,103.22
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		345,381.19	899,226.23
应交税费		1,493,022.67	1,132,534.20
其他应付款		0.00	1,355,423.46
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		1,350,000.00	1,800,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>27,772,761.92</b>	<b>31,957,036.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,700,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		235,238.58	235,238.58
递延收益			
递延所得税负债		76,424.21	76,424.21
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,011,662.79</b>	<b>3,011,662.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>30,784,424.71</b>	<b>34,968,699.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,100.00	20,000,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		354,153.03	354,153.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,451,280.40	2,451,280.40
一般风险准备			
未分配利润		18,615,763.26	18,061,503.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,421,296.69</b>	<b>40,867,036.98</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>72,205,721.40</b>	<b>75,835,736.28</b>



## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		18,039,939.17	21,034,827.30
其中：营业收入	五(二十七)	18,039,939.17	21,034,827.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		17,208,658.97	20,793,324.99
其中：营业成本	五(二十七)	13,484,249.06	17,534,126.03
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	五(二十八)	58,185.71	24,358.40
销售费用	五(二十九)	404,199.42	380,343.43
管理费用	五(三十)	1,550,870.40	1,231,326.18
研发费用	五(三十一)	1,696,011.17	1,574,017.76
财务费用	五(三十二)	15,143.21	49,153.19
其中：利息费用		72,781.11	205,301.68
利息收入		62,684.45	161,349.08
加：其他收益	五(三十三)		27.42
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五(三十四)	99,842.83	64,222.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十五)	-691,507.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十六)	174,639.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		414,254.82	305,752.35
加：营业外收入	五(三十七)	2,357.74	509,905.44
减：营业外支出	五(三十八)	71,168.43	357,666.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		345,444.13	457,991.40
减：所得税费用	五(三十九)	-129,217.05	27,000.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		474,661.18	430,991.40

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）		474,661.18	430,991.40
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）		-40,828.99	-22,163.69
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		515,490.17	453,155.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		474,661.18	430,991.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		515,490.17	453,155.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-40,828.99	-22,163.69
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李泽峰

主管会计工作负责人：李泽峰

会计机构负责人：刘娟

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>		18,039,939.17	20,994,334.99
减：营业成本		13,484,249.06	17,523,542.03
税金及附加		58,185.71	24,358.40
销售费用		361,505.82	343,665.89
管理费用		1,514,065.17	1,192,970.80
研发费用		1,696,011.17	1,574,017.76
财务费用		15,039.56	49,045.77
其中：利息费用		72,781.11	205,301.68
利息收入		62,675.10	161,330.00
加：其他收益			27.42
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		99,842.83	64,222.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-691,507.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		174,639.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		493,857.30	350,984.38
加：营业外收入		2,353.79	509,905.44
减：营业外支出		71,168.43	357,666.39
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		425,042.66	503,223.43
减：所得税费用		-129,217.05	27,000.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		554,259.71	476,223.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		554,259.71	476,223.43
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,072,777.13	39,510,162.56
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		27,264.59	107,589.76
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	514,421.41	2,290,778.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,614,463.13	41,908,530.70
购买商品、接受劳务支付的现金		20,936,189.61	31,390,608.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,923,488.93	2,787,839.29

支付的各项税费		272,538.51	369,984.72
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	1,927,048.61	2,768,859.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,059,265.66	37,317,292.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,444,802.53	4,591,238.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			9,687.97
投资支付的现金			10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			10,009,687.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-8,009,687.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	4,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	4,510,000.00
偿还债务支付的现金		460,000.00	8,977,578.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,781.11	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		532,781.11	8,977,578.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,467,218.89	-4,467,578.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,977,583.64	-7,886,028.39
加：期初现金及现金等价物余额		11,578,766.81	15,753,875.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,601,183.17	7,867,846.97

法定代表人：李泽峰

主管会计工作负责人：李泽峰

会计机构负责人：刘娟

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,072,777.13	39,469,612.56
收到的税费返还		27,264.59	107,490.60
收到其他与经营活动有关的现金		489,808.11	2,235,629.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,589,849.83	41,812,732.46
购买商品、接受劳务支付的现金		20,936,189.61	31,380,024.30
支付给职工以及为职工支付的现金		2,888,659.94	2,719,908.63
支付的各项税费		272,538.51	369,984.72
支付其他与经营活动有关的现金		1,926,935.61	2,767,293.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,024,323.67	37,237,211.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,434,473.84	4,575,521.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			9,687.97
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	10,009,687.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-8,009,687.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	4,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	4,510,000.00
偿还债务支付的现金		460,000.00	8,977,578.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,781.11	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		532,781.11	8,977,578.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,467,218.89	-4,467,578.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,967,254.95	-7,901,745.47

---

加：期初现金及现金等价物余额		11,565,396.85	15,752,259.81
六、期末现金及现金等价物余额		7,598,141.90	7,850,514.34

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

无

#### （二） 财务报表项目附注

## 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

#### （一） 企业注册地、组织形式和总部地址

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系由广东申立信息工程有限公司于 2016



年1月5日整体变更设立的股份有限公司，取得广东省珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91440400760629661T的《营业执照》。

商事主体类型：股份有限公司（未上市）

企业注册地址：珠海市香洲凤凰北路2042号农行商业大楼3楼302室

企业法定代表人：李泽峰

公司注册资本：人民币2,000.01万元

公司股本：人民币2,000.01万元

本公司于2018年3月9日设立广东申立信息工程股份有限公司通信服务分公司，负责人为李明怀；于2018年3月12日设立广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司，负责人为许晨；于2019年9月27日设立广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司，负责人为袁伟坚。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属于软件和信息技术服务业。本公司是集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。

本公司经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证经营）；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；网络设备、电子终端的批发、零售等。

（三）本财务报告由本公司董事会于2024年8月21日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司自财务报告期末起12个月内，不存在影响本公司持续经营能力的重大疑虑事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2024年6月30日的财务状况、2024年度中期的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### (三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 重要性标准确定的方法和选择依据

#### 1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

#### 2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过50万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金额超过50万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项10%以上，且金额超过50万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上）
重要的资本化研发项目	研发项目预算金额较大，且期资本化金额占比10%以上（或期末余额占比10%以上）

账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 50 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的或有事项	金额超过 100 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

## (六) 企业合并

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### （2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （八）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (九) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (十) 金融工具

#### 1. 金融工具的分类、确认和计量

##### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一

致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于前述情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。该类负债以按照金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

④以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### (十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

##### 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

##### 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

##### 4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

#### （2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### （3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼的应收款项进行单项认定并结合律师专业意见计提坏账准备；对客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

### 5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：对借款人实际或预期的内部信用评级下调、预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化、借款人经营成果实际或预期的显著变化、借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化、借款人预期表现和还款行为的显著变化、逾期信息等。

#### （1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：



组合类别	确定依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为与关联方的往来款项及收取政府款项、保证金、押金、员工备用金等具有类似的信用风险特征

### (2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

### (3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼的应收款项进行单项认定并结合律师专业意见计提坏账准备；对客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有的处在工程施工过程中的设备、耗用的材料和物料等、以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料以及外协劳务等。主要包括工程施工。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 4. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### (十三) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征

#### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (十四) 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## (十五) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00 或 31.67
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50 或 11.88

## (十六) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期

间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十七) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
系统软件	10	经济寿命	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用、装备调试费、设计费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### (十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十二) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

本公司的业务开展主要基于客户的定制化需求，以承接系统工程的方式为客户提供单个或综合系统方案设计、应用软件开发、系统集成、施工安装、调试、设备采购等服务。①无需产品安装调试服务的业务，在产品已经发货，经客户验收货物后，确认收入；②需要施工安装调试服务的业务，在设备安装调试合格，并经使用单位或客户确认后，确认收入；③需要施工调试并经客户验收的，对于工程周期很长且客户按双方确认的进度证明进行结算的，在取得进度证明后确认收入；对于工程周期短或是虽然工程周期较长，但不依进度证明结算的项目，在客户开具验收报告后确认收入；④公司提供维护服务的，在完成并与客户确认后，按合同在服务期内分期确认收入。

### (二十三) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备的情况下该资产在转回日的账面价值。

## (二十四)政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损



益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### 2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十六) 租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

### 1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，

并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### （1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

### 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 50 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款

的初始入账价值中。

#### (二十七)重要会计政策变更、会计估计变更

##### 1. 重要会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 四、税项

#### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

#### (二)重要税收优惠及批文

无。

### 五、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
库存现金	4,830.00	3,810.00
银行存款	7,596,353.17	11,574,956.81
其他货币资金		
合计	7,601,183.17	11,578,766.81

#### (二)交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,163,182.14	11,063,339.31
其中：其他-银行理财产品	11,163,182.14	11,063,339.31
合计	11,163,182.14	11,063,339.31

### （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	1,754,551.27	21,865,946.01
1至2年	9,258,316.66	5,204,603.94
2至3年	7,982,309.94	9,618,460.02
3至4年	6,666,294.58	4,192,591.72
4至5年	0.00	174,250.00
5年以上	174,250.00	0.00
小计	41,629,722.45	41,055,851.69
减：坏账准备	5,573,859.59	4,882,352.21
合计	36,055,862.86	36,173,499.48

#### 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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	41,629,722.45	100	5,573,859.59	13.39	36,055,862.86
其中：组合1：账龄组合	41,629,722.45	100	5,573,859.59	13.39	36,055,862.86
合计	41,629,722.45	100	5,573,859.59	13.39	36,055,862.86

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	41,055,851.69	100.00	4,882,352.21	11.89	36,173,499.48
其中：组合1：账龄组合	41,055,851.69	100.00	4,882,352.21	11.89	36,173,499.48
合计	41,055,851.69	100.00	4,882,352.21	11.89	36,173,499.48

## (1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## 组合 1：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	17,548,551.27	877,427.56	5.00	21,865,946.01	1,093,297.30	5.00
1至2年	9,258,316.66	925,831.67	10.00	5,204,603.94	520,460.39	10.00
2至3年	7,982,309.94	1,596,461.99	20.00	9,618,460.02	1,923,692.00	20.00
3至4年	6,666,294.58	1,999,888.37	30.00	4,192,591.72	1,257,777.52	30.00
4至5年	0.00	0.00	50.00	174,250.00	87,125.00	50.00
5年以上	174,250.00	174,250.00	100.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,629,722.45	5,573,859.59	13.39	41,055,851.69	4,882,352.21	11.89

## 3. 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	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,882,352.21	691,507.38				5,573,859.59
合计	4,882,352.21	691,507.38				5,573,859.59

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	9,022,936.24	21.67	780,263.66
珠海路讯科技有限公司	4,235,979.48	10.18	211,798.97
珠海电子口岸管理有限公司	3,457,196.96	8.30	265,234.96
珠海市远利网讯科技发展有限公司	3,307,410.19	7.94	165,370.51
联通数字科技有限公司广东省分公司	953,851.86	2.29	47,692.59
合计	20,977,374.73	50.38	1,470,360.69

## (四)、预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,435,023.25	95.36	1,376,734.59	95.17

1至2年	69,800.00	4.64	69,800.00	4.83
合计	1,504,823.25	100	1,446,534.59	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
珠海市中联硕发展有限公司	1,111,162.7	73.84
苏州市电讯工程有限公司珠海分公司	208,648.49	13.87
深圳市众安在线技术有限公司	100,000.00	6.65
深圳齐心好视通云计算有限公司	69,800.00	4.64
深圳市优普光科技有限公司	4,988.00	0.33
合计	1,494,599.19	99.33

## (五)、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	1,135,329.01	846,914.73
合计	1,135,329.01	846,914.73

## 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	421,493.70	117,109.42
1至2年	597,175.81	610,415.81
2至3年	0.00	2,730.00
3至4年	0.00	0.00
4至5年	0.00	0.00
5年以上	118,040.00	118,040.00
小计	1,136,709.51	848,295.23
减：坏账准备	1,380.50	1,380.50
合计	1,135,329.01	846,914.73

## 2. 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	855,215.81	790,455.81
往来款	200,000.00	2,730.00
其它	81,493.70	55,109.42
小计	1,136,709.51	848,295.23

减：坏账准备	1,380.50	1,380.50
合计	1,135,329.01	846,914.73

## 3. 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	
其他应收款坏账准备	1,380.50					1,380.50
合计	1,380.50					1,380.50

## (4) 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
珠海正诺工程咨询有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	43.99	
中山市米芯信息科技有限公司	往来款	200,000.00	1 年以内	17.59	
郭伟	租房押金	98,040.00	5 年以上	8.62	
湖南福乐建筑劳务有限公司	安全生产保证金	96,975.81	1-2 年	8.53	
健帆生物科技集团股份有限公司	投标保证金	80,000.00	1 年以内	7.04	
合计		975,015.81	—	90.21	1,380.50

## (六) 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
工程施工	1,243,167.86		1,243,167.86	600,733.66		600,733.66
合计	1,243,167.86		1,243,167.86	600,733.66		600,733.66

## (七) 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
质保金	1,369,154.18	341,770.95	1,027,383.23	2,218,248.73	516,410.12	1,701,838.61

合计	1,369,154.18	341,770.95	1,027,383.23	2,218,248.73	516,410.12	1,701,838.61
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

## 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(%)	
按单项计提减值准备的合同资产					
按组合计提减值准备的合同资产	1,369,154.18	100	341,770.95	24.96	1,027,383.23
其中：组合1：账龄组合	1,369,154.18	100	341,770.95	24.96	1,027,383.23
合计	1,369,154.18	100	341,770.95	24.96	1,027,383.23

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(%)	
按单项计提减值准备的合同资产					
按组合计提减值准备的合同资产	2,218,248.73	100	516,410.12	23.28	1,701,838.61
其中：组合1：账龄组合	2,218,248.73	100	516,410.12	23.28	1,701,838.61
合计	2,218,248.73	100	516,410.12	23.28	1,701,838.61

## (1) 按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产

## 组合1：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	54,750.00	2,737.5	5.00	196,443.18	9,822.16	5.00
1至2年	244,672.89	24,467.29	10.00	245,424.58	24,542.46	10.00
2至3年	579,588.36	115,917.67	20.00	1,024,744.08	204,948.82	20.00
3至4年	291,956.34	87,586.90	30.00	553,450.30	166,035.09	30.00
4至5年	174,250.00	87,125.00	50.00	174,250.00	87,125.00	50.00
5年以上	23,936.59	23,936.59	100.00	23,936.59	23,936.59	100.00
合计	1,369,154.18	341,770.95	24.96	2,218,248.73	516,410.12	23.28

## 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	
合同资产减值准备	516,410.12		174,639.17			341,770.95



合计	516,410.12		174,639.17			341,770.95
----	------------	--	------------	--	--	------------

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	0.00	602.75
留抵税额及待认证抵扣进项税额		
未提设备		
合计	0.00	602.75

## (九) 其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
珠海文化产业投资基金（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	498,540.64	560,899.60
固定资产清理		
合计	498,540.64	560,899.60

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	766,226.61	639,130.90	1,405,357.51
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额	766,226.61	639,130.90	1,405,357.51
二、累计折旧			
1.期初余额	288,495.04	555,962.87	844,457.91
2.本期增加金额	35,962.20	26,396.76	62,358.96
(1) 计提	35,962.20	26,396.76	62,358.96
3.本期减少金额			
4.期末余额	324,457.24	582,359.63	906,816.87

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	441,769.37	56,771.27	498,540.64
2.期初账面价值	477,731.57	83,168.03	560,899.60

## (十一) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	509,000.00	509,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	509,000.00	509,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	441,132.64	441,132.64
2. 本期增加金额	25,449.96	25,449.96
(1) 计提	25,449.96	25,449.96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	466,582.60	466,582.60
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	42,417.40	42,417.40
2. 期初账面价值	67,867.36	67,867.36

## (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
会费	120,000.00				120,000.00
合计	120,000.00				120,000.00

## (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不以抵销后的净额列示

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	1,479,252.76	5,917,011.04	1,350,035.71	5,400,142.83
预计负债	58,809.65	235,238.58	58,809.65	235,238.58
按合同确认的城建、教育费附加等	28,581.42	114,325.68	28,581.42	114,325.68
小计	1,566,643.83	6,266,575.30	1,437,426.78	5,749,707.09
递延所得税负债：				
交易性金融资产公允价值变动	76,424.21	305,696.83	76,424.21	305,696.83
小计	76,424.21	305,696.83	76,424.21	305,696.83

## (十四) 短期借款

## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	3,010,000.00
合计	5,000,000.00	3,010,000.00

## (十五) 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)	7,635,199.55	15,811,610.50
1年以上	11,786,294.12	6,670,138.90
合计	19,421,493.67	22,481,749.40

## (十六) 合同负债

## 1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	162,864.39	1,278,103.22
合计	162,864.39	1,278,103.22

## (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	920,639.56	2,193,179.09	2,699,046.81	414,771.84
离职后福利-设定提存计划		200,916.80	200,916.80	
合计	920,639.56	2,394,095.89	2,899,963.61	414,771.84

## 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	914,831.74	2,021,656.28	2,527,749.53	408,738.49
职工福利费		28,020.60	28,020.60	
社会保险费		71,598.90	71,598.90	
其中：医疗及生育保险费		70,769.04	70,769.04	
工伤保险费		829.86	829.86	
住房公积金		35,850.00	35,850.00	
工会经费和职工教育经费	5,807.82	36,053.31	35,827.78	6,033.35
合计	920,639.56	2,193,179.09	2,699,046.81	414,771.84

## 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		196,387.20	196,387.20	
失业保险费		4,529.60	4,529.60	
合计		200,916.80	200,916.80	

## (十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,388,457.86	993,169.63
城市维护建设税	67,262.16	69,521.88
教育费附加	28,818.78	29,795.09
地方教育附加	19,212.53	19,863.39
企业所得税	-12,349.96	0.00
个人所得税	1,497.10	1,806.51
印花税	0.00	18,377.70
合计	1,492,898.47	1,132,534.20

## (十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,870.00	1,355,423.46
合计	21,870.00	1,355,423.46

## 1. 其他应付款

## (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款		1,065,423.46
其他	21,870.00	290,000.00
合计	21,870.00	1,355,423.46

## (二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,350,000.00	1,800,000.00
合计	1,350,000.00	1,800,000.00

## (二十一) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
保证及质押借款	4,050,000.00	4,500,000.00	3.91%
小计	4,050,000.00	4,500,000.00	
减：一年内到期的长期借款	1,350,000.00	1,800,000.00	
合计	2,700,000.00	2,700,000.00	

## (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	235,238.58	235,238.58	预留产品质量保证费用
未决诉讼			
合计	235,238.58	235,238.58	

## (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	20,000,100.00						20,000,100.00

## （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	354,153.03			354,153.03
合计	354,153.03			354,153.03

## （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	2,451,280.40			2,451,280.40
合计	2,451,280.40			2,451,280.40

## （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	17,802,777.62	17,271,620.52
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	17,802,777.62	17,271,620.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	515,490.17	597,360.82
减：提取法定盈余公积	0.00	66,203.72
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,318,267.79	17,802,777.62

## （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	18,039,939.17	13,484,249.06	21,033,605.91	17,534,126.03
其他业务			1,221.39	
合计	18,039,939.17	13,484,249.06	21,034,827.30	17,534,126.03

## 2. 营业收入、营业成本分解信息

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
按业务类型				
信息系统集成及服务	16,816,006.96	13,194,880.93	20,486,051.39	17,159,775.91
通信信息网络系统集成	1,223,932.21	289,368.13	547,554.52	374,350.12
合计	18,039,939.17	13,484,249.06	21,033,605.91	17,534,126.03

## (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	7,733.23	13,333.19
教育费附加	3,353.79	5,715.13
地方教育附加	2,235.86	3,810.08
印花税		
车船使用税	1,500.00	1,500.00
车辆购置税	43,362.83	
其他		
合计	58,185.71	24,358.40

## (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,959.19	260,520.23
产品质量保证		41,557.01
汽车费用	63,332.37	47,972.26
招标服务费	9,094.06	8,098.49
业务招待费	865.00	21,993.44
广告及业务宣传费		
差旅费		202.00
办公费	8,948.80	
其他		
合计	404,199.42	380,343.43

## (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	519,121.41	519,514.68
折旧费	59,921.35	44,650.83
办公费	53,574.99	25,864.38
差旅费	83,210.35	7,654.35
租金及物管费	207,985.54	201,725.44
无形资产摊销	25,449.96	25,449.96
业务招待费	194,552.82	102,608.29
中介机构费用	406,843.98	285,016.61
残疾人就业保障金		
资质费	210.00	
其他		18,841.64
合计	1,550,870.40	1,231,326.18

## (三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	1,571,280.79	1,470,074.36
直接投入费用	88,745.03	95,545.58
折旧费用	2,437.61	4,033.76
其他相关费用	33,547.74	4,364.06
委托外部研发费用		
合计	1,696,011.17	1,574,017.76

## (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	72,781.11	205,301.68
减：利息收入	62,684.45	161,349.08
手续费支出	5,046.55	5,200.59
合计	15,143.21	49,153.19

## (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
专精特新企业奖金			与收益相关
代扣个税手续费		27.42	与收益相关
进项税额加计抵减			与收益相关
合计		27.42	

## (三十四) 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	上期发生额
交易性金融资产	99,842.83	64,222.62
合计	99,842.83	64,222.62

## (三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-691,507.38	0.00
其他应收款信用减值损失		
合计	-691,507.38	0.00

## (三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	174,639.17	0.00
合计	174,639.17	0.00



## (三十七) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	1,000.00	509,124.91	
减免税额	38.41	733.66	
其他		46.87	
合计	2,357.74	509,905.44	

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专精特新补贴		500,000.00	与收益相关
留工补助、稳岗补贴等		1,500.00	与收益相关
创业贷款贴息		7,624.91	与收益相关
一次性吸纳就业补贴	1,000.00		与收益相关
合计	1,000.00	509,124.91	

## (三十八) 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
对外捐赠	21,000.00	100,000.00	21,000.00
诉讼赔偿款	50,089.70	255,800.00	50,089.70
滞纳金	27.04	1,866.39	27.04
其他	51.69		51.69
合计	71,168.43	357,666.39	71,168.43

## (三十九) 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
当期所得税费用		
递延所得税费用	-129,217.05	27,000.00
合计	-129,217.05	27,000.00

## (四十) 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
利息收入等	62,684.45	163,930.38
政府补助收入	1,000.00	501,500.00
保证金及押金	73,565.40	270,218.00
往来款	376,299.00	1,355,130.00
其他	872.56	0.00
合计	514,421.41	2,290,778.38

## (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
各种付现费用	1,514,213.36	1,258,357.58
保证金及押金	150,000.00	103,372.00
往来款	201,699.00	1,175,000.00
罚款、滞纳金、诉讼赔偿	50,089.70	0.00
财务费用	5,046.55	210,502.27
对外捐赠支出	6,000.00	0.00
其他	0.00	21,628.00
合计	1,927,048.61	2,768,859.85

## (四十一) 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	474,661.18	430,991.40
加：资产减值准备	174,639.17	
信用减值损失	-691,507.38	
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	62,358.96	48,684.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销	25,449.96	25,449.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
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）	-99,842.83	-64,222.62
财务费用（收益以“-”号填列）	72,781.11	
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）	-129,217.05	27,000.00
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）	-642,434.20	-1,752,399.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	922,831.30	12,714,845.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,615,125.50	-7,239,335.02
其他	602.75	400,224.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,444,802.53	4,591,238.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	7,601,183.17	7,867,846.97
减：现金的期初余额	11,578,766.81	15,753,875.36
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	-3,977,583.64	-7,886,028.39

## 六、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中山市紫云智业科技有限公司	广东省中山市	人民币50.00万元	广东省中山市	信息系统集成服务、通信信息网络系统集成等	51.00		投资设立

### （二）在合营企业或联营企业中的权益

#### 1. 重要的合营企业和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
迈睿（珠海）环境产业	广东省珠海市	广东省珠海市	设备销售、软件开发	39.00		权益法

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

## 七、关联方关系及其交易

### （一）本公司的最终控制

最终控制人	国籍	性质	最终控制人对本公司的持股比例(%)	最终控制人对本公司的表决权比例(%)
李泽峰	中国	自然人股东	81.00	81.00

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### （三）本公司合营和联营企业情况

重要的联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
阎建春	本公司股东、董事兼董事会秘书
刘娟	本公司董事、财务总监
李达雄	本公司董事
谢凤珊	本公司董事
陈金梅	本公司监事会主席
王琳	子公司中山市紫云智业科技有限公司的自然人股东，持股比例 49%

### （五）关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

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
李泽峰	10,000,000.00	2019.9.1	2026.12.31	否
李泽峰	3,000,000.00	2023.5.11	2029.5.7	否
李泽峰	2,000,000.00	2022.6.28	2026.6.27	否

#### 2. 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	355,661.85	367,503.58

#### （六）应收、应付关联方等未结算项目情况

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王琳	0.00		2,730.00	
合计		0.00		2,730.00	

##### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	王琳	21,870.00		0.00	
合计		21,870.00		0.00	

## 八、承诺及或有事项

### 承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

（一）截至本报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 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	17,548,551.27	21,865,946.01
1至2年	9,258,316.66	5,204,603.94
2至3年	7,982,309.94	9,618,460.02
3至4年	6,666,294.58	4,192,591.72
4至5年	0.00	174,250.00
5年以上	174,250.00	0.00
小计	41,629,722.45	41,055,851.69
减：坏账准备	5,573,859.59	4,882,352.21
合计	36,055,862.86	36,173,499.48

## 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				
按组合计提坏账准备的应收账款	41,629,722.45	100	5,573,859.59	13.39
其中：组合1：账龄组合	41,629,722.45	100	5,573,859.59	13.39
合计	41,629,722.45	100	5,573,859.99	13.39

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	41,055,851.69	100.00	4,882,352.21	11.89
其中：组合1：账龄组合	41,055,851.69	100.00	4,882,352.21	11.89
合计	41,055,851.69	100.00	4,882,352.21	11.89

## (1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合1：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	17,548,551.27	877,427.56	5.00	21,865,946.01	1,093,297.30	5.00
1至2年	9,258,316.66	925,831.67	10.00	5,204,603.94	520,460.39	10.00
2至3年	7,982,309.94	1,596,461.99	20.00	9,618,460.02	1,923,692.00	20.00
3至4年	6,666,294.58	1,999,888.37	30.00	4,192,591.72	1,257,777.52	30.00

4至5年	0.00	0.00	50.00	174,250.00	87,125.00	50.00
5年以上	174,250.00	174,250.00	100.00	0.00	0.00	100.00
合计	41,629,722.45	5,573,859.59	13.39	41,055,851.69	4,882,352.21	11.89

## 3. 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	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,882,352.21	691,507.38				5,573,859.59
合计	4,882,352.21	691,507.38				5,573,859.59

## 4. 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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	9,022,936.24	21.67	780,263.66
珠海路讯科技有限公司	4,235,979.48	10.18	211,798.97
珠海电子口岸管理有限公司	3,457,196.96	8.30	265,234.96
珠海市远利网讯科技发展有限公司	3,307,410.19	7.94	165,370.51
联通数字科技有限公司广东省分公司	953,851.86	2.29	47,692.59
合计	20,977,374.73	50.38	1,470,360.69

## (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	1,130,558.29	842,597.29
合计	1,130,558.29	842,597.29

## 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	416,722.98	115,521.98
1至2年	597,175.81	610,415.81
2至3年	0.00	0.00
3至4年	0.00	0.00
4至5年	0.00	0.00
5年以上	118,040.00	118,040.00

小计	1,131,938.79	843,977.79
减：坏账准备	1,380.50	1,380.50
合计	1,130,558.29	842,597.29

## (2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	855,215.81	790,455.81
往来款	200,000.00	0.00
其它	76,722.98	53,521.98
小计	1,131,938.79	843,977.79
减：坏账准备	1,380.50	1,380.50
合计	1,130,558.29	842,597.29

## (3) 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	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
珠海正诺工程咨询 有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2年	43.99	
中山市米芯信息 科技有限公司	往来款	200,000.00	1年以内	17.59	
郭伟	办公室押金	98,040.00	5年以上	8.62	
湖南福乐建筑劳 务有限公司	安全生产保证金	96,975.81	1-2年	8.53	
健帆生物科技集 团股份有限公司	投标保证金	80,000.00	1年以内	7.04	
合计		975,015.81		85.77	1,380.50

## (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	255,000.00		255,000.00	255,000.00		255,000.00
合计	255,000.00		255,000.00	255,000.00		255,000.00

## 1. 长期股权投资的情况

## (1) 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
中山市紫云智业科技 有限公司	255,000.00			255,000.00		



合计	255,000.00			255,000.00	
----	------------	--	--	------------	--

#### （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	18,039,939.17	13,484,249.06	20,993,209.87	17,523,542.03
其他业务	0.00	0.00	1,125.12	0.00
合计	18,039,939.17	13,484,249.06	20,994,334.99	17,523,542.03

##### 2. 营业收入、营业成本分解信息

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
按业务类型				
信息系统集成及服务	16,816,006.96	13,194,880.93	20,445,655.35	17,149,191.91
通信信息网络系统集成	1,223,932.21	289,368.13	547,554.52	374,350.12
合计	18,039,939.17	13,484,249.06	20,993,209.87	17,523,542.03

## 十一、补充资料

### 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
1. 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		
2. 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	99,842.83	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,810.69	
非经常性损益合计	31,032.14	
减：所得税影响额	7,758.03	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	23,274.11	

### 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	1.26	1.13	0.03	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	1.13	0.02	0.02

广东申立信息工程股份有限公司

二〇二四年八月二十一日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
交易性金融资产的公允价值变动损益	99,842.83
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-68,810.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>31,032.14</b>
减：所得税影响数	7,758.04
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>23,274.11</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**附件 II 融资情况****一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用  不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用  不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用  不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用  不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用  不适用