



珠海港信

NEEQ : 832493

珠海港信息技术股份有限公司

Zhuhai Port Information Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人钟振洋、主管会计工作负责人汪登峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴龙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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	65
附件 II	融资情况	65

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、（股票简称）	指	珠海港信息技术股份有限公司
董事会	指	珠海港信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	珠海港信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	国信证券
《公司章程》	指	《珠海港信息技术股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
《总经理工作制度》	指	《珠海港信息技术股份有限公司总经理工作制度》
《董事会议事规则》	指	《珠海港信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《珠海港信息技术股份有限公司监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
本期、本年	指	2024 年 1-6 月
上期、上年	指	2023 年 1-6 月
本期末、期末	指	2024 年 6 月 30 日
上年期末	指	2023 年 12 月 31 日
期初	指	2024 年 1 月 1 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	珠海港信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhuhai Port Information Technology Co., Ltd. ZPHIT		
法定代表人	钟振洋	成立时间	2009年9月21日
控股股东	控股股东为（珠海港控股集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（珠海市人民政府国有资产监督管理委员会），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)-信息系统集成和物联网技术服务(I653)-信息系统集成服务(I6531)		
主要产品与服务项目	软件或技术服务、系统集成、其他销售业务		
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	珠海港信	证券代码	832493
挂牌时间	2015年5月19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）	51,000,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	余筱妍	联系地址	广东珠海九洲大道中1146号海珠大厦4楼
电话	0756-8134614	电子邮箱	yuxiaoyan@zphit.com
传真	0756-8893678		
公司办公地址	广东珠海九洲大道中1146号海珠大厦4楼	邮政编码	519000
公司网址	www.zphit.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	9144040069475771X1		
注册地址	广东省珠海市高栏港区榕树湾8号22楼2201-2号		
注册资本（元）	51,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于港口物流、管道燃气及其他信息化行业，业务范围涵盖了软件技术服务、系统集成、软硬件销售等。公司现已拥有高新技术企业、广东省专精特新中小企业、安防二级、电子工程二级、CMMI3 级、ISO27001、ISO20000、ISO9000、ISO14001 多项资质和认证，多项软件著作权、软件产品登记证书，相关技术均来源于内部研发，核心竞争力较强。公司主要通过提供软件定制化产品及技术支持服务、系统集成服务和产品服务来实现收入，以核心业务系统为基础向客户提供持续化软件服务，并不断研发新技术产品从而提供各类应用集成服务。主要客户为港口码头企业、物流运输企业、管道燃气企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、我司于2023年1月18日通过了广东省工业和信息化厅的2022年专精特新中小企业的认定，有效期三年。 2、公司于2022年12月22日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业》证书（编号：GR202244005764），证书有效期为三年。

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	8,025,009.45	21,624,365.24	-62.89%
毛利率%	5.66%	8.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,865,093.60	-675,321.15	-472.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,961,962.77	-785,224.63	-404.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.45%	-1.24%	-

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）	-7.64%	-1.44%	-
基本每股收益	-0.0758	-0.0132	-474.24%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	93,385,643.15	117,279,061.38	-20.37%
负债总计	43,453,165.63	63,481,490.26	-31.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,932,477.52	53,797,571.12	-7.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.05	-6.67%
资产负债率%（母公司）	49.37%	56.37%	-
资产负债率%（合并）	46.53%	54.13%	-
流动比率	1.4860	1.3789	-
利息保障倍数	-8.47	-0.39	-
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	-1,469,458.54	-165,672.00	-786.97%
应收账款周转率	0.35	0.73	-
存货周转率	0.18	0.33	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.37%	26.75%	-
营业收入增长率%	-62.89%	98.30%	-
净利润增长率%	472.33%	-43.81%	-

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	25,607,508.42	27.42%	41,145,919.13	35.08%	-37.76%
应收票据			2,629,138.25	2.24%	-100.00%
应收账款	15,685,698.53	16.80%	16,619,688.05	14.17%	-5.62%
存货	10,417,571.91	11.16%	9,940,921.08	8.48%	4.79%
投资性房地产	2,933,649.23	3.14%	2,969,780.45	2.53%	-1.22%
固定资产	3,900,817.60	4.18%	4,080,572.60	3.48%	-4.41%
无形资产	17,805,250.81	19.07%	17,805,638.92	15.18%	0.00%

短期借款	15,312,962.08	16.40%	28,023,421.39	23.89%	-45.36%
合同资产	11,414,033.34	12.22%	15,708,786.74	13.39%	-27.34%
开发支出	1,342,432.52	1.44%	1,707,003.71	1.46%	-21.36%
应付账款	15,214,787.07	16.29%	19,916,637.81	16.98%	-23.61%
合同负债	9,513,016.59	10.19%	11,372,841.54	9.70%	-16.35%
其他流动负债	324,477.35	0.35%	324,477.35	0.28%	0.00%
长期待摊费用	227,982.22	0.24%	406,850.74	0.35%	-43.96%
递延所得税资产	2,481,208.38	2.66%	2,483,771.17	2.12%	-0.10%

项目重大变动原因

- 1、本期货币资金较上年减少37.76%，主要原因是：本期归还了银行短期借款1,270万元。
- 2、本期应收票据较上年减少100.00%，主要原因是：本期银行承兑汇票已到期。
- 3、本期短期借款较上年减少45.36%，主要原因是：本期归还了光大银行和中国银行短期借款1,270万元。

（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	8,025,009.45	-	21,624,365.24	-	-62.89%
营业成本	7,570,782.38	94.34%	19,735,689.56	91.27%	-61.64%
毛利率	5.66%	-	8.73%	-	-
销售费用	783,371.24	9.76%	741,627.50	3.43%	5.63%
管理费用	2,820,024.32	35.14%	2,551,170.07	11.80%	10.54%
研发费用	690,524.87	8.60%	1,216,860.29	5.63%	-43.25%
财务费用	182,144.19	2.27%	-55,534.30	-0.26%	427.99%
信用减值损失	-32,464.83	-0.40%	1,514,974.93	7.01%	102.14%
其他收益	241,480.98	3.01%	131,272.16	0.61%	83.95%
营业利润	-3,862,530.81	-48.13%	-1,056,306.99	-4.88%	-265.66%
净利润	-3,865,093.60	-48.16%	-675,321.15	-3.12%	-472.33%
所得税费用	2,562.79	0.03%	-380,985.84	-1.76%	100.67%
经营活动产生的现金流量净额	-1,469,458.54	-	-165,672.00	-	-786.97%
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,424.65	-	-526,701.73	-	-141.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,109,281.52	-	20,000,000.00	-	-165.55%

项目重大变动原因

- 1、本期营业收入较上期减少 1,359.94 万元，减幅 62.89%，主要原因是：本期旧项目已经

完结，新项目还在实施中。

2、本期营业成本较上期减少 1,216.49 万元，减幅 61.64%，主要原因是：变动成本随收入减少而减少。

3、本期研发费用较上期减少 52.63 万元，减幅 43.25%，主要原因是：本期研发项目基本为跨年项目，且已进入开发阶段，相关费用在资本化支出核算。

4、营业利润较上期增亏 281.01 万元，增亏幅度 265.66%，净利润较上期增亏 319.37 万元，增亏幅度 472.33%，主要原因均是：营业收入及毛利率的降低，使毛利额同比上年减少 145 万元，因上年冲回了坏账准备，使信用减值损失同比上年增加 155 万元。

5、经营活动产生的现金流量净额同比上年减少 130.38 万元，减幅 786.97%，主要是各项目收入支出净额同比上年减少 247.23 万元。

6、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 74.37 万元，主要是因为本年用于研发投入的为职工支付的现金同比上年有所增加。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 3,310.93 万元，是因为本期归还了光大银行借款 270.00 万元、中国银行 1,000.00 万元以及支付了三个贷款银行的借款利息费用 40.93 万元；而上年同期仅发生了一笔 2,000.00 万元的借款。

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
珠海港联科技有限公司	子公司	计算机信息技术服务、软件开发	5,000,000.00	6,534,023.13	6,421,792.59	0.00	-20,577.46

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司在报告期内遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求公司和股东效益最大化的同时，也积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商，客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。追求员工、企业、客户和

社会的共同发展与共赢是公司的经营理念。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东不当控制风险	公司的控股股东为珠海港控股集团有限公司，其直接持有公司 81% 的股份，间接持有公司 4% 的股份。珠海港控股集团有限公司的股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司 100% 股权，为公司的实际控制人。珠海港控股集团有限公司作为公司第一大股东对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。应对措施：公司制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序；制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，严格按照各项规章制度和管理办法执行，有效规范了公司的管理和运作。
市场过于集中的风险	公司目前业务主要集中在广东省，尤其是珠海市。报告期内，公司营业收入中 3.24% 来自珠海市外广东省内的客户，72.21% 来自珠海市的客户，公司在全国其他地区的市场占有率较低。未来如公司不能较好地开拓市场的区域范围，而公司业务所集中的区域市场发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战。应对措施：通过积极拓展环渤海、长江、西江、粤西、珠三角地区业务，促进公司营业收入与净利润增长。
市场竞争加剧的风险	公司所处细分行业为针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务业，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。在下游的港口码头行业，由于港口服务的同质性特点，不同港口之间对于同一经济腹地货源的争夺也日趋激烈，这影响了港口码头企业的整体效益，给公司所处细分行业带来了不利影响。与竞争对手相比，公司在品牌与规模两方面处于劣势。因此，加剧的市场竞争会给公司的发展带来一定的风险。应对措施：立足公司已有的主要产品和成功案例，聚焦交通物流、城市居民公用事业信息化建设，持续提升服务水平，稳住现有客户，扩大已建设项目的维护性收入规模，为客户创造新的价值，挖掘新的需求。
技术更新替代的风险	软件行业具有技术更新快、技术替代频繁的特点。公司在发展中必须准确把握行业的发展趋势，并持续创新以适应市场的需求，否则可能面临被市场所淘汰的风险。应对措施：提升公司技术团队的建设和管理，对公司主要软件产品进行持续性的升级迭代，提升公司自主研发

	软件产品的竞争力。
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	300,000.00	83,020.66
销售产品、商品,提供劳务	43,120,000.00	4,984,662.86
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	832,000.00	540,364.96

其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无

(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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年5月19日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2015年5月19日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺 (关联交易承诺)	2015年5月19日		正在履行中
	董监高	其他承诺 (关联交易承诺)	2015年5月19日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年5月19日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东珠海港控股集团有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，本公司控股股东在报告期内履行该权利义务。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该权利义务。

3、本公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员承诺按照《公司章程》以及其他规章制度的约定履行关联交易决策程序，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内履行各自的权利义务。

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	49,470,000	97.00%	0	49,470,000	97.00%
	其中：控股股东、实际控制人	43,350,000	85.00%	0	43,350,000	85.00%
	董事、监事、高管	510,000	1.00%	0	510,000	1.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,530,000	3%	0	1,530,000	3%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,530,000	3%	0	1,530,000	3%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						6

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	珠海港控股集团有	41,310,000	0	41,310,000	81%	0	41,310,000	0	0

	限公司								
2	珠海港晟投资发展有限公司	2,550,000	0	2,550,000	5%	0	2,550,000	0	0
3	珠海港远洋运输有限公司	2,040,000	0	2,040,000	4%	0	2,040,000	0	0
4	钟振洋	2,040,000	0	2,040,000	4%	1,530,000	510,000	0	0
5	宋锴林	1,530,000	0	1,530,000	3%	0	1,530,000	0	0
6	郭岩锋	1,530,000	0	1,530,000	3%	0	1,530,000	0	0
	合计	51,000,000	-	51,000,000	100%	1,530,000	49,470,000	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：

珠海港远洋运输有限公司由珠海港股份有限公司出资 100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制；宋锴林、郭岩锋为控股股东珠海港控股集团有限公司高级管理人员；其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
钟振洋	董事长、总经理	男	1969年12月	2024年6月24日	2027年6月23日	2,040,000	0	2,040,000	4%
杨莉怡	董事	女	1979年12月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
刘思梦	董事	女	1987年10月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
孔令梁	董事	男	1982年4月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
雷昌明	董事	男	1971年8月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
王朔	监事会主席	男	1988年1月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
李浩钧	监事	男	1992年12月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
豆建双	监事	男	1980年8月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
李小华	副总经理	男	1982年8月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
梁启昌	副总经理	男	1978年9月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
汪登峰	财务总监	男	1975年10月	2024年6月24日	2027年6月23日	0	0	0	0%
余筱妍	董事会秘书	女	1976年9月	2024年6月24日	2027年6月23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、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘博韬	董事	离任	-	换届
邹秉宏	董事	离任	-	换届
焦文婷	董事	离任	-	换届
孔令梁	监事会主席	离任	-	换届
孔令梁		新任	董事	换届
王朔		新任	监事会主席	换届
雷昌明		新任	董事	换届
李浩钧		新任	监事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

雷昌明，男，1971年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；工程师职称。1993年9月至2008年12月，任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司工程部主任；2009年1月至2018年12月，任珠海港高栏港务有限公司工程部经理；2019年1月至今，任珠海港控股集团有限公司企业运营管理中心经理。

王朔，男，1988年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；助理会计师。2011年7月至2015年9月，任珠海港控股集团企业运营管理中心运营主管；2015年9月至2016年6月，任珠海港控股集团战略研究及合作中心投资主管；2016年7月至2021年6月，任珠海港控股集团下属贵州昌明国际陆港公司综合保障部主任、助理总经理；2021年6月至今，任珠海港控股集团战略研究及合作中心经理。

李浩钧，男，1992年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历；中级审计师。2017年1月至2017年4月，任立信会计师事务所珠海分所审计助理；2017年10月至2020年12月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2020年12月至2023年5月，任珠海长隆投资发展有限公司审计主管；2023年6月至今，任珠海港控股集团有限公司审计部经理。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
销售人员	4	6
技术人员	41	39

财务人员	4	4
行政人员	4	4
员工总计	58	58

(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
流动资产：			
货币资金	一、1	25,607,508.42	41,145,919.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2		2,629,138.25
应收账款	一、3	15,685,698.53	16,619,688.05
应收款项融资			
预付款项	一、5	280,051.52	143,342.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	730,389.47	674,094.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	10,417,571.91	9,940,921.08
其中：数据资源			
合同资产	一、4	11,414,033.34	15,708,786.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	38,910.49	65,254.03
流动资产合计		64,174,163.68	86,927,144.85
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	一、9	239,551.29	430,653.24
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、10	2,933,649.23	2,969,780.45
固定资产	一、11	3,900,817.60	4,080,572.6
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、12	280,587.42	467,645.70
无形资产	一、13	17,805,250.81	17,805,638.92
其中：数据资源			
开发支出	二、2	1,342,432.52	1,707,003.71
其中：数据资源	二、2	298,109.27	
商誉			
长期待摊费用	一、14	227,982.22	406,850.74
递延所得税资产	一、15	2,481,208.38	2,483,771.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,211,479.47	30,351,916.53
资产总计		93,385,643.15	117,279,061.38
流动负债：			
短期借款	一、16	15,312,962.08	28,023,421.39
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	一、17	15,214,787.07	19,916,637.81
预收款项			
合同负债	一、18	9,513,016.59	11,372,841.54
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、19	2,045,703.64	2,562,722.73
应交税费	一、20	346,367.53	37,018.47
其他应付款	一、21	123,668.36	405,418.35
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、22	303,849.68	398,158.66
其他流动负债	一、23	324,477.35	324,477.35
流动负债合计		43,184,832.30	63,040,696.30
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、24		102,460.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、25	268,333.33	338,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,333.33	440,793.96
负债合计		43,453,165.63	63,481,490.26
所有者权益：			
股本	一、26	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	601,822.98	601,822.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	1,118,075.13	1,118,075.13
一般风险准备			
未分配利润	一、29	-2,787,420.59	1,077,673.01
归属于母公司所有者权益合计		49,932,477.52	53,797,571.12
少数股东权益			
所有者权益合计		49,932,477.52	53,797,571.12
负债和所有者权益总计		93,385,643.15	117,279,061.38

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：汪登峰

会计机构负责人：吴龙

(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		25,468,509.43	40,948,424.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,629,138.25
应收账款	十一、1	15,139,515.26	16,073,504.78

应收款项融资			
预付款项		274,299.31	137,590.77
其他应收款	十一、2	727,293.19	670,998.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,688,974.50	9,741,541.67
其中：数据资源			
合同资产		11,414,033.34	15,708,786.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,884.95	60,039.18
流动资产合计		62,751,509.98	85,970,024.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		239,551.29	430,653.24
长期股权投资	十一、3	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,933,649.23	2,969,780.45
固定资产		3,900,716.18	4,080,471.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		280,587.42	467,645.70
无形资产		17,037,567.88	16,978,539.01
其中：数据资源			
开发支出		1,342,432.52	1,707,003.71
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		227,982.22	406,850.74
递延所得税资产		2,438,440.21	2,444,070.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,400,926.95	34,485,014.51
资产总计		96,152,436.93	120,455,038.93
流动负债：			
短期借款		15,312,962.08	28,023,421.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,574,747.29	21,198,598.03
预收款项			

合同负债		9,491,165.75	11,350,990.70
卖出回购金融资产款		1,977,441.21	2,428,046.59
应付职工薪酬		346,004.68	36,453.83
应交税费		2,876,070.05	3,708,679.43
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利		9,491,165.75	11,350,990.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		303,849.68	398,158.66
其他流动负债		320,762.71	320,762.71
流动负债合计		47,203,003.45	67,465,111.34
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			102,460.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		268,333.33	338,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,333.33	440,793.96
负债合计		47,471,336.78	67,905,905.30
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		601,822.98	601,822.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,118,075.13	1,118,075.13
一般风险准备			
未分配利润		-4,038,797.96	-170,764.48
所有者权益合计		48,681,100.15	52,549,133.63
负债和所有者权益合计		96,152,436.93	120,455,038.93

(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		8,025,009.45	21,624,365.24
其中：营业收入	一、30	8,025,009.45	21,624,365.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,096,556.41	24,326,919.32
其中：营业成本	一、30	7,570,782.38	19,735,689.56
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、31	49,709.41	137,106.20
销售费用	一、32	783,371.24	741,627.5
管理费用	一、33	2,820,024.32	2,551,170.07
研发费用	一、34	690,524.87	1,216,860.29
财务费用	一、35	182,144.19	-55,534.3
其中：利息费用		398,822.21	2,916.66
利息收入		-228,621.92	
加：其他收益	一、36	241,480.98	131,272.16
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、37	-32,464.83	1,514,974.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,862,530.81	-1,056,306.99
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,862,530.81	-1,056,306.99
减：所得税费用	一、38	2,562.79	-380,985.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,865,093.60	-675,321.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,865,093.60	-675,321.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,865,093.60	-675,321.15
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		-3,865,093.60	-675,321.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,865,093.60	-675,321.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0758	-0.0132
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0758	-0.0132

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：汪登峰

会计机构负责人：吴龙

(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	十一、4	8,025,009.45	21,624,365.24
减：营业成本	十一、4	7,591,232.24	19,756,139.44
税金及附加		44,900.14	133,021.68
销售费用		783,371.24	741,627.50
管理费用		2,803,052.83	2,551,305.99
研发费用		690,524.87	1,216,860.29
财务费用		186,913.71	-52,274.21
其中：利息费用		403,418.01	6,770.68
利息收入		-228,412.20	
加：其他收益		245,047.20	126,236.11
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,464.83	1,529,322.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,862,403.21	-1,066,756.52
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,862,403.21	-1,066,756.52
减：所得税费用		5,630.27	-374,624.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,868,033.48	-692,132.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,868,033.48	-692,132.00
（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		-3,868,033.48	-692,132.00
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		15,371,736.71	18,545,787.12
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		129,029.36	54,115.14
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	898,106.82	506,299.45
经营活动现金流入小计		16,398,872.89	19,106,201.71
购买商品、接受劳务支付的现金		10,171,970.01	10,873,738.38
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		4,848,205.90	5,634,776.72
支付的各项税费		328,488.66	1,118,400.05
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	2,519,666.86	1,644,958.56
经营活动现金流出小计		17,868,331.43	19,271,873.71
经营活动产生的现金流量净额		-1,469,458.54	-165,672.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,270,424.65	526,701.73
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		1,270,424.65	526,701.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,270,424.65	-526,701.73
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			20,000,000.00
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			20,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		409,281.52	
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			
筹资活动现金流出小计		13,109,281.52	
筹资活动产生的现金流量净额		-13,109,281.52	20,000,000.00
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		-15,849,164.71	19,307,626.27
加：期初现金及现金等价物余额		41,145,919.13	13,987,655.18
六、期末现金及现金等价物余额		25,296,754.42	33,295,281.45

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：汪登峰

会计机构负责人：吴龙

(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		15,371,736.71	18,400,787.12
收到的税费返还		128,871.72	53,904.79
收到其他与经营活动有关的现金		902,493.18	2,363,005.18
经营活动现金流入小计		16,403,101.61	20,817,697.09
购买商品、接受劳务支付的现金		10,171,970.01	10,736,338.38
支付给职工以及为职工支付的现金		4,331,739.24	4,993,565.72
支付的各项税费		247,293.35	1,049,382.55
支付其他与经营活动有关的现金		3,063,062.13	4,514,185.87
经营活动现金流出小计		17,814,064.73	21,293,472.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,410,963.12	-475,775.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,270,424.65	526,701.73
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		1,270,424.65	526,701.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,270,424.65	-526,701.73
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			20,000,000.00

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			20,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		409,281.52	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,109,281.52	
筹资活动产生的现金流量净额		-13,109,281.52	20,000,000.00
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		-15,790,669.29	18,997,522.84
加：期初现金及现金等价物余额		40,948,424.72	13,829,451.32
六、期末现金及现金等价物余额		25,157,755.43	32,826,974.16

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、企业经营季节性或者周期性特征

信息技术行业存在明显的季节性特征，主要是由于本行业的主要客户为电信、金融及电力能源、港口码头企业、燃气管道企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等企业，大部分客户采购习惯一般为本期进行立项、选型、招标，下半年集中实施，这就使得公司营业收入、净利润呈现出多集中在下半年的季节性特征。公司本期基本在做上一年度项目的收尾以及新项目的前期投入工作，新项目在本期进度完成比率较小，致使公司本期收入、利润较低；下半年新项目进度完成比率很快提高，收入确认比例也快速增长，利润规模随之大幅增加。

2、研究与开发支出

公司报告期研发投入 197.01 万元，较上年同期增加 18.75 万元，增加比例为 10.52%。

本公司研发项目为：口岸入境豁免人员人脸智能核验系统技术的研究及应用，报告期末累计研发投入 100.55 万元；智慧港口管理平台 CTOS，报告期末累计研发投入 104.43 万元；多式联运货场管理系统，报告期末累计研发投入 63.86 万元；智能船舶管理系统，报告期末累计研发投入 58.10 万元；数据资源-西江航线船舶通航情况智能分析项目，报告期末累计研发投入 29.81 万元；企业采购管理系统，报告期末累计研发投入 10.95 万元。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2024 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	--	--
银行存款	25,296,754.42	41,145,919.13
其他货币资金	310,754.00	--
合计	25,607,508.42	41,145,919.13
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

种 类	期末余额	期初余额
履约保证金	310,754.00	--
合计	310,754.00	--

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	--	2,629,138.25
商业承兑汇票	--	--
合计	--	2,629,138.25

(2) 按坏账计提方法分类：

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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	--	--	--	--	--
其中：银行承兑汇票组合	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	--

(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(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	2,629,138.25	100.00	--	--	2,629,138.25
其中：银行承兑汇票组合	2,629,138.25	100.00	--	--	2,629,138.25
合 计	2,629,138.25	100.00	--	--	2,629,138.25

3、应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,327,303.93	8,736,211.21
1 至 2 年	3,062,783.89	2,313,239.41
2 至 3 年	1,625,181.63	1,693,598.33
3 年以上	10,356,284.82	10,530,030.01
小计	22,371,554.27	23,273,078.96
减：坏账准备	6,685,855.74	6,653,390.91
合计	15,685,698.53	16,619,688.05

(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		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	990,000.00	4.43	990,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	21,381,554.27	95.57	5,695,855.74	26.64	15,685,698.53
其中：关联方组合	4,264,005.06	19.06	--	--	4,264,005.06
政府、押金、保证金、员工借款组合	8,198,329.81	36.65	--	--	8,198,329.81
账龄分析法组合	8,919,219.40	39.87	5,695,855.74	63.86	3,223,363.66
合 计	22,371,554.27	100.00	6,685,855.74	29.89	15,685,698.53

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	990,000.00	4.25	990,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	22,283,078.96	95.75	5,663,390.91	25.42	16,619,688.05
其中：关联方组合	5,293,143.27	22.74	--	--	5,293,143.27
政府、押金、保证金、员工借款组合	8,028,631.49	34.50	--	--	8,028,631.49
账龄分析法组合	8,961,304.20	38.51	5,663,390.91	63.20	3,297,913.29
合计	23,273,078.96	100.00	6,653,390.91	28.59	16,619,688.05

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海市平沙镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
珠海市南水镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
合计	990,000.00	990,000.00	100.00	—

按账龄分析法组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,362,913.10	27,258.27	2.00
1-2 年	1,544,679.76	77,233.99	5.00
2-3 年	525,328.83	105,065.77	20.00
3 年以上	5,486,297.71	5,486,297.71	100.00
合计	8,919,219.40	5,695,855.74	63.86

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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	
单项计提	990,000.00	--	--	--	--	990,000.00
账龄分析法组合	5,663,390.91	32,464.83	--	--	--	5,695,855.74
合计	6,653,390.91	32,464.83	--	--	--	6,685,855.74

(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	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款和合同资产坏账准备期末余额
深圳市宏博宇通信科技有限公司	--	4,008,023.79	4,008,023.79	11.86	--
广东亿迅科技有限公司	3,857,156.92	--	3,857,156.92	11.42	--
思南县公安交通管理局	3,122,085.95	--	3,122,085.95	9.24	--
湖南天禹设备安装有限公司	2,852,655.25	--	2,852,655.25	8.44	2,852,655.25
珠海瑞宏仪器设备有限公司	1,236,064.00	--	1,236,064.00	3.66	1,236,064.00
合计	11,067,962.12	4,008,023.79	15,075,985.91	44.62	4,088,719.25

4、合同资产

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
已完工未结算项目	11,414,033.34		11,414,033.34	15,708,786.74	--	15,708,786.74
合计	11,414,033.34		11,414,033.34	15,708,786.74	--	15,708,786.74

(1) 合同资产情况

按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,174,847.39	10,976,005.38
1 至 2 年	1,202,920.21	1,637,066.00
2 至 3 年	75,304.68	237,699.53

3 年以上	2,960,961.06	2,858,015.83
合计	11,414,033.34	15,708,786.74

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	243,103.35	86.81	110,772.04	77.28
1 至 2 年	1,824.75	0.65	6,129.41	4.28
2 至 3 年	1,980.00	0.71	1,000.00	0.70
3 年以上	33,143.42	11.83	25,441.53	17.75
合计	280,051.52	100.00	143,342.98	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 235,879.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.23%。

6、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	730,389.47	674,094.59
合计	730,389.47	674,094.59

(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	471,868.89	414,653.01
1 至 2 年	5,364.18	5,364.18
2 至 3 年	1,579.00	89,258.90
3 年以上	271,238.90	184,480.00
小计	750,050.97	693,756.09
减：坏账准备	19,661.50	19,661.50
合计	730,389.47	674,094.59

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	483,161.24	427,832.24

其他		266,889.73	265,923.85
合计		750,050.97	693,756.09

3) 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		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	750,050.97	100.00	19,661.50	2.62	730,389.47
其中：关联方组合	175,514.25	23.40	--	--	175,514.25
政府、押金、保证金、员工借款组合	554,276.72	73.90	--	--	554,276.72
账龄分析法组合	20,260.00	2.70	19,661.50	97.05	598.50
合 计	750,050.97	100.00	19,661.50	2.62	730,389.47

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	693,756.09	100.00	19,661.50	2.83	674,094.59
其中：关联方组合	174,915.23	25.21	--	--	174,915.23
政府、押金、保证金、员工借款组合	498,580.86	71.87	--	--	498,580.86
账龄分析法组合	20,260.00	2.92	19,661.50	97.05	598.50
合 计	693,756.09	100.00	19,661.50	2.83	674,094.59

按账龄分析法组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	--	--	2.00
1-2 年	630.00	31.50	5.00

2-3 年	--	--	20.00
3 年以上	19,630.00	19,630.00	100.00
合计	20,260.00	19,661.50	97.05

按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)	
期初余额	--	19,661.50	--	19,661.50
期初余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	--	19,661.50	--	19,661.50

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄分析法组合	19,661.50	--	--	--	--	19,661.50
合计	19,661.50	--	--	--	--	19,661.50

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 597,877.79 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 79.71%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

7、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
低值易耗品	6,195.69		6,195.69	6,824.09	--	6,824.09

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
发出商品	130,973.44		130,973.44	130,973.44	--	130,973.44
库存商品	51,093.95	45,675.01	5,418.94	73,981.70	45,675.01	28,306.69
合同履约成本	10,631,819.97	356,836.13	10,274,983.84	10,131,652.99	356,836.13	9,774,816.86
合计	10,820,083.05	402,511.14	10,417,571.91	10,343,432.22	402,511.14	9,940,921.08

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	45,675.01	--	--	--	--	--	45,675.01
合同履约成本	356,836.13	--	--	--	--	--	356,836.13
合计	402,511.14	--	--	--	--	--	402,511.14

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		25,506.92
预缴所得税	25.54	862.16
其他	38,884.95	38,884.95
合计	38,910.49	65,254.03

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供集成系统服务	239,551.29	--	239,551.29	430,653.24	--	430,653.24	4.65%
合计	239,551.29	--	239,551.29	430,653.24	--	430,653.24	4.65%

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,624,762.61	3,624,762.61

项目	房屋、建筑物	合计
2.本期增加金额	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	3,624,762.61	3,624,762.61
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	654,982.16	654,982.16
2.本期增加金额	36,131.22	36,131.22
(1) 计提或摊销	36,131.22	36,131.22
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	691,113.38	691,113.38
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	2,933,649.23	2,933,649.23
2.期初账面价值	2,969,780.45	2,969,780.45

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,900,817.60	4,080,572.60
固定资产清理		--
合计	3,900,817.60	4,080,572.60

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,624,762.61	352,203.35	1,571,324.88	4,194,142.16	9,742,433.00
2.本期增加金额	--	--	17,256.64	--	17,256.64
(1) 购置	--	--	17,256.64	--	17,256.64
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	3,624,762.61	352,203.35	1,588,581.52	4,194,142.16	9,759,689.64
二、累计折旧					
1.期初余额	658,403.90	334,593.18	1,309,063.64	3,359,799.68	5,661,860.40
2.本期增加金额	35,963.52	--	47,952.44	113,095.68	197,011.64
(1) 计提	35,963.52	--	47,952.44	113,095.68	197,011.64
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	694,367.42	334,593.18	1,357,016.08	3,472,895.36	5,858,872.04
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,930,395.19	17,610.17	231,565.44	721,246.80	3,900,817.60
2.期初账面价值	2,966,358.71	17,610.17	262,261.24	834,342.48	4,080,572.60

12、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,589,995.37	1,589,995.37
2.本期增加金额	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	1,589,995.37	1,589,995.37
二、累计折旧		
1.期初余额	1,122,349.67	1,122,349.67
2.本期增加金额	187,058.28	187,058.28
本期计提	187,058.28	187,058.28
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	1,309,407.95	1,309,407.95
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	280,587.42	280,587.42
2.期初账面价值	467,645.70	467,645.70

13、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	系统软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	33,312,747.94	33,312,747.94
2.本期增加金额	1,644,184.47	1,644,184.47
(1)内部研发	1,644,184.47	1,644,184.47
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	34,956,932.41	34,956,932.41
二、累计摊销		
1.期初余额	15,507,109.02	15,507,109.02
2.本期增加金额	1,644,572.58	1,644,572.58
(1) 计提	1,644,572.58	1,644,572.58

项目	系统软件	合计
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	17,151,681.60	17,151,681.60
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	17,805,250.81	17,805,250.81
2.期初账面价值	17,805,638.92	17,805,638.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产账面价值 17,507,056.21 元，占无形资产账面价值的比例 98.33%。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
珠海港信安防二级资质	39,203.68		18,094.08		21,109.60
腾讯企业邮箱	4,457.73		2,971.68		1,486.05
涉密资质认证费用	87,692.51		52,615.56		35,076.95
海珠大厦四楼大会议室装修	62,764.29		25,105.68		37,658.61
电子与智能化二级换证咨询服务费	90,291.23		18,058.26		72,232.97
CMMI3 级换证	35,377.29		23,584.92		11,792.37
知识产权贯标体系认证	21,880.44		10,098.72		11,781.72
ISO27001/20000/9001 重新认证	26,091.62		15,655.08		10,436.54
海珠大厦四楼电梯前厅装修	20,640.59		8,256.24		12,384.35
ISO45001/14001 认证	18,451.36		4,428.30		14,023.06
合计	406,850.74		178,868.52		227,982.22

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,108,028.38	1,055,249.61	7,075,563.55	1,050,379.88
可抵扣亏损	8,518,083.12	1,277,712.47	8,518,083.12	1,277,712.47
内部交易未实现利润	248,605.67	37,290.85	228,155.81	34,223.37
递延收益	268,333.33	40,250.00	338,333.33	50,750.00
新收入准则税会差异	471,369.65	70,705.45	471,369.65	70,705.45
合计	16,614,420.15	2,481,208.38	16,631,505.46	2,483,771.17

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	15,300,000.00	28,000,000.00
应计利息	12,962.08	23,421.39
合计	15,312,962.08	28,023,421.39

17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	15,214,787.07	19,916,637.81
合计	15,214,787.07	19,916,637.81

18、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
已结算/收款未履约项目	9,513,016.59	11,372,841.54
合计	9,513,016.59	11,372,841.54

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,562,722.73	5,195,620.91	5,712,640.00	2,045,703.64
二、离职后福利-设定提存计划	--	390,731.34	390,731.34	--
合计	2,562,722.73	5,586,352.25	6,103,371.34	2,045,703.64

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,465,590.95	4,443,966.65	4,958,975.64	1,950,581.96
2、职工福利费	--	11,605.50	11,605.50	--
3、社会保险费	--	162,425.46	162,425.46	--
其中：医疗保险费	--	151,027.92	151,027.92	--
工伤保险费	--	11,397.54	11,397.54	--
4、住房公积金	79,870.00	483,210.00	482,565.00	80,515.00
5、工会经费和职工教育经费	17,261.78	94,413.30	97,068.40	14,606.68
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,562,722.73	5,195,620.91	5,712,640.00	2,045,703.64

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	371,242.38	371,242.38	--
2、失业保险费	--	19,488.96	19,488.96	--
合计	--	390,731.34	390,731.34	--

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	339,035.39	30,814.31
企业所得税	477.06	--
个人所得税	3,045.28	3,010.64
城市维护建设税	503.18	1,862.89
教育费附加	359.42	1,330.63
房产税	2,947.20	--
合计	346,367.53	37,018.47

21、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	123,668.36	405,418.35
合计	123,668.36	405,418.35

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	5,000.00	5,000.00
其他	118,668.36	400,418.35
合计	123,668.36	405,418.35

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	303,849.68	398,158.66
合计	303,849.68	398,158.66

23、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	324,477.35	324,477.35
合计	324,477.35	324,477.35

24、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁房屋建筑物	--	102,460.63
合计	--	102,460.63

25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	338,333.33	--	70,000.00	268,333.33	政府补助
合计	338,333.33	--	70,000.00	268,333.33	政府补助

26、股本

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00	--	--	--	--	--	51,000,000.00

注：上述股本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师珠报字【2014】第 10049 号验资报告。

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	301,822.98	--	--	301,822.98
其他资本公积	300,000.00	--	--	300,000.00
合计	601,822.98	--	--	601,822.98

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,118,075.13	--	--	1,118,075.13
合计	1,118,075.13	--	--	1,118,075.13

29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,077,673.01	1,972,527.51
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	1,077,673.01	1,972,527.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,865,093.60	-894,854.50

减：提取法定盈余公积		--
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利		--
转作股本的普通股股利		--
期末未分配利润	-2,787,420.59	1,077,673.01

30、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	7,880,644.49	7,534,651.16	21,483,521.32	19,699,558.34
其他业务	144,364.96	36,131.22	140,843.92	36,131.22
合计	8,025,009.45	7,570,782.38	21,624,365.24	19,735,689.56

(2) 营业收入明细划分

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,880,644.49	21,483,521.32
其中：软件或技术服务收入	4,161,397.98	5,046,424.02
系统集成收入	3,451,808.14	16,189,117.71
销售收入	267,438.37	247,979.59
其他业务收入	144,364.96	140,843.92
其中：租赁收入	144,364.96	140,843.92
合计	8,025,009.45	21,624,365.24

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	15,606.40	61,965.52
教育费附加	11,147.44	44,228.96
房产税	17,323.80	16,901.27
印花税	5,331.77	300.00
车船使用税	300.00	13,710.45
合计	49,709.41	137,106.20

32、销售费用：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	584,785.29	499,089.04
业务招待费	68,404.57	76,789.06
差旅费	56,088.69	87,803.42
招投标费用	64,453.49	66,073.81
其他	9,639.20	11,872.17
合计	783,371.24	741,627.50

33、管理费用：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,685,256.00	1,637,107.55
中介机构费	428,403.86	199,307.89
使用权资产折旧	187,058.28	187,058.28
长期待摊费用摊销	178,868.52	170,089.12
折旧费	57,800.14	59,192.99
车辆费用	45,645.19	81,099.84
水电费	34,246.47	28,238.09
物业管理费	96,972.18	90,554.40
其他	105,773.68	98,521.91
合计	2,820,024.32	2,551,170.07

34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	15,657.25	79,662.48
职工薪酬	674,843.62	1,136,885.31
其他费用	24.00	312.50
合计	690,524.87	1,216,860.29

35、财务费用：

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	407,766.86	20,784.75
其中：租赁负债利息费用	8,944.65	17,868.09
减：利息收入	228,621.92	78,733.10
手续费	2,999.25	2,414.05
合计	182,144.19	-55,534.30

36、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	242,835.45	128,730.49
进项税加计抵减	-3,723.86	
代扣个人所得税手续费	2,369.39	2,541.67
合计	241,480.98	131,272.16

37、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-32,464.83	1,514,974.93
其他应收款坏账损失		
合计	-32,464.83	1,514,974.93

注：损失以“-”号填列

38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用		280.57
递延所得税费用	2,562.79	-381,266.41
合计	2,562.79	-380,985.84

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-3,862,530.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-579,379.62
子公司适用不同税率的影响	2,057.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,596.68
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	915,579.71
研发费用加计扣除的影响	-340,291.73
所得税费用	2,562.79

39、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	43,963.73	154,698.16
保证金、押金	300,100.06	60,660.18
员工借款	72,578.17	70,901.00
其他	481,464.86	220,040.11
合计	898,106.82	506,299.45

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
费用支出	1,665,115.66	946,812.81
保证金	356,350.00	167,125.00
其他	498,201.20	531,020.75
合计	2,519,666.86	1,644,958.56

40、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-3,865,093.60	-675,321.15
加：信用减值损失	32,464.83	-1,514,974.93
资产减值损失	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,142.86	305,753.39
使用权资产折旧	187,058.28	187,058.28
无形资产摊销	1,644,572.58	1,611,512.82
长期待摊费用摊销	178,868.52	170,926.42
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）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	407,766.86	24,638.77
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）	2,562.79	-381,266.41
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）	-476,650.83	-228,645.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,110,461.62	-4,182,168.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,854,612.45	4,586,814.65
其他	-70,000.00	-70,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,469,458.54	-165,672.00
二、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	--	--
新增使用权资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,296,754.42	33,295,281.45
减：现金的期初余额	41,456,673.13	13,987,655.18
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	-15,849,164.71	19,307,626.27

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	25,296,754.42	41,145,919.13
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	25,296,754.42	41,145,919.13
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--

项 目	期末余额	期初余额
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、现金及现金等价物余额	25,296,754.42	41,145,919.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,754.00	保证金
合计	310,754.00	

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	60.26	7.08	426.80

43、租赁

(1) 本公司作为承租方

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息费用	8,944.65	17,868.09
简化处理的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用情况	--	--
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	--	--
与租赁相关的现金流出总额	396,000.00	252,000.00

(2) 本公司作为出租方

1) 经营租赁

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房租租赁	144,364.96	--
合计	144,364.96	--

二、研发支出

1、按费用性质列示

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,916,524.05	1,656,226.40

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	53,590.10	125,941.99
其他	24.00	385.00
合计	1,970,138.15	1,782,553.39
其中：费用化研发支出	690,524.87	1,216,860.29
资本化研发支出	1,279,613.28	565,693.10

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

项目	期初余额	本期增加金 额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支 出	确认为无形 资产	转入当期 损益	
口岸入境豁免 人员人脸智能 核验系统技术 的研究及应用	708,201.79	297,334.30	1,005,536.09		
智慧港口管理 平台 CTOS	833,933.89	210,389.36			1,044,323.25
多式联运货场 管理系统	164,868.03	473,780.35	638,648.38		
智能船舶管理 系统		581,034.58		581,034.58	
数据资源-西江 航线船舶通航 情况智能分析 项目		298,109.27			298,109.27
企业采购管理 系统		109,490.29		109,490.29	
合计	1,707,003.71	1,970,138.15	1,644,184.47	690,524.87	1,342,432.52

三、合并范围的变更

本报告期，公司的合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：

子公司名称	注册资本	主要经 营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
珠海港联科 科技有限公司	人民币 500 万元	珠海	珠海	信息 技术	100.00	--	投资设立

五、政府补助

1、计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	128,871.72	53,904.79
就业补贴	43,963.73	
省级现代服务发展引导专项资金	70,000.00	70,000.00
小微企业社保补贴		4,825.70
合计	242,835.45	128,730.49

六、与金融工具相关的风险

（一）金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

1、市场风险

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。

（1）汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

（2）利率风险—公允价值变动风险，本公司的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（详见附注五、16）。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司管理层认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。信用风险敞口通过对交易对手方设定额度加以控制。应收账款的债务人为大量分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，货币资金的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

七、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
珠海港控股集团有限公司	有限责任公司	珠海	综合	351,940 万元	81(直接) 4 (间接)	85.00

本公司的母公司情况的说明：截至 2024 年 6 月 30 日止，珠海港控股集团有限公司（以下简称“港控集团”）直接持有本公司股份 41,310,000.00 股，港控集团持有珠海港股份有限公司 29.98%的股权，珠海港股份有限公司持有珠海港航运有限公司 100%股权，珠海港航运有限公司持有珠海港远洋运输有限公司 100%股权，珠海港远洋运输有限公司持有本公司股份 2,040,000.00 股。

本公司的母公司为珠海港控股集团有限公司，本公司的最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注八、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海港远洋运输有限公司	股东、控股股东投资企业
珠海港晟投资发展有限公司	股东
钟振洋	股东
郭岩锋	股东
宋锴林	股东
珠海港泰管道燃气有限公司	控股股东投资企业
珠海港兴管道天然气有限公司	控股股东投资企业
珠海港股份有限公司	控股股东投资企业
珠海港（梧州）港务有限公司	控股股东投资企业
珠海港物流发展有限公司	控股股东投资企业
珠海港达供应链管理有限公司	控股股东投资企业
云浮新港港务有限公司	控股股东投资企业
珠海市港金实业发展有限公司	控股股东投资企业
珠海港航经营有限公司	控股股东投资企业
珠海城市管道燃气有限公司	控股股东投资企业
珠海港开发建设有限公司	控股股东投资企业
珠海港航供应链管理集团有限公司	控股股东投资企业
珠海市双保管道设备安装有限公司	控股股东投资企业
珠海港拖轮有限公司	控股股东投资企业
中国珠海外轮代理有限公司	控股股东投资企业
珠海外轮理货有限公司	控股股东投资企业
珠海市燃气工程研究设计有限公司	控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	控股股东投资企业
广西广源物流有限公司	控股股东投资企业
常熟兴华港口有限公司	控股股东投资企业
广西珠港和顺物流有限公司	控股股东投资企业
宁德珠港拖轮有限公司	控股股东投资企业
珠海港惠融资租赁有限公司	控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	控股股东投资企业
珠海可口可乐饮料有限公司	控股股东投资企业
贵州昌明国际陆港有限责任公司	控股股东投资企业
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	控股股东投资企业
珠海高栏港铁路股份有限公司	控股股东投资企业
珠海港超新能源科技集团有限公司	控股股东投资企业
通裕重工股份有限公司	控股股东投资企业
珠海港宁工程监理有限公司	控股股东投资企业
常熟长江港务有限公司	控股股东投资企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	控股股东投资企业
国能珠海港务有限公司	控股股东投资企业
珠海港通江物资供应有限公司	控股股东投资企业
珠海港富物业管理有限公司	控股股东投资企业
珠海港龙建设工程有限公司	控股股东投资企业
珠海功控集团有限公司	控股股东投资企业
珠海电子口岸管理有限公司	控股股东投资企业
珠海经济特区电力开发集团有限公司	控股股东投资企业
珠海港航运有限公司	控股股东投资企业
广州粤港澳国际航运有限公司	控股股东投资企业
珠海港成功航运有限公司	控股股东投资企业
珠海港高栏港务有限公司	控股股东投资企业
珠海港联和航运有限公司	控股股东投资企业
珠海港卓航航运有限公司	控股股东投资企业
珠海港恒建设开发有限公司	控股股东投资企业
珠海港航运大厦开发有限公司	控股股东投资企业
珠海市港华建设开发有限公司	控股股东投资企业
珠海港毅建设开发有限公司	控股股东投资企业
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	控股股东投资企业
珠海航空城物流有限公司	受同一集团控制的其他关联企业
珠海路讯科技有限公司	受同一集团控制的其他关联企业
珠海航城洪湾港务有限公司	受同一集团控制的其他关联企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
珠海港富物业管理有限公司	接受劳务	83,020.66	70,815.58

销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海港控股集团有限公司	出售商品、提供劳务	1,597,744.70	885,773.88
珠海港泰管道燃气有限公司	出售商品、提供劳务	737,368.85	738,837.99
珠海港兴管道天然气有限公司	出售商品、提供劳务	89,622.64	471.70
珠海港股份有限公司	出售商品、提供劳务	255,391.47	307,935.96
珠海港（梧州）港务有限公司	出售商品、提供劳务	84,905.67	0.00
珠海港物流发展有限公司	出售商品、提供劳务	84,218.21	1,592.92
珠海港达供应链管理有限公司	出售商品、提供劳务	94,339.62	94,339.62
云浮新港港务有限公司	出售商品、提供劳务	93,863.80	255,634.79
珠海市港金实业发展有限公司	出售商品、提供劳务	21,226.43	21,226.40
珠海港航经营有限公司	出售商品、提供劳务		9,339.63

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海城市管道燃气有限公司	出售商品、提供劳务	14,547.17	2,802,105.54
珠海港开发建设有限公司	出售商品、提供劳务	9,849.06	14,917.20
珠海港航供应链管理集团有限公司	出售商品、提供劳务		2,869.60
珠海市双保管道设备安装有限公司	出售商品、提供劳务	7,232.84	13,415.92
珠海港拖轮有限公司	出售商品、提供劳务	39,500.01	5,915.10
中国珠海外轮代理有限公司	出售商品、提供劳务	7,169.83	5,094.31
珠海外轮理货有限公司	出售商品、提供劳务	3,396.24	0.00
珠海市燃气工程研究设计有限公司	出售商品、提供劳务	1,273.58	1,733.75
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	出售商品、提供劳务	78,018.30	489,818.30
广西广源物流有限公司	出售商品、提供劳务	33,185.84	58,106.55
常熟兴华港口有限公司	出售商品、提供劳务	512,964.59	1,226,199.84
广西珠港和顺物流有限公司	出售商品、提供劳务		0.01
宁德珠港拖轮有限公司	出售商品、提供劳务	9,433.96	283.02
珠海港惠融资租赁有限公司	出售商品、提供劳务		943.4
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	出售商品、提供劳务		94.34
珠海可口可乐饮料有限公司	出售商品、提供劳务		94.34
贵州昌明国际陆港有限责任公司	出售商品、提供劳务		94.34
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	出售商品、提供劳务		3,018.87
珠海高栏港铁路股份有限公司	出售商品、提供劳务		843,558.49
珠海港超新能源科技集团有限公司	出售商品、提供劳务		3,396.23
通裕重工股份有限公司	出售商品、提供劳务	447,240.54	254,088.19
珠海港宁工程监理有限公司	出售商品、提供劳务		3,773.58
常熟长江港务有限公司	出售商品、提供劳务	288,069.79	164,296.45
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	出售商品、提供劳务		146,566.37
国能珠海港务有限公司	出售商品、提供劳务	449,477.06	513,164.15
珠海港通江物资供应有限公司	出售商品、提供劳务		469.03
珠海电子口岸管理有限公司	出售商品、提供劳务	943.40	
珠海经济特区电力开发集团有限公司	出售商品、提供劳务	94.34	
珠海航城洪湾港务有限公司	出售商品、提供劳务	23,584.92	

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海港龙建设工程有限公司	房屋建筑物	144,364.96	140,843.92

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	
		本期发生	上期发生额	本期发生	上期发生

		额		额	额
珠海功控集团有限公司	房屋建筑物	--	--	--	--

(续)

支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
396,000.00	252,000.00	8,944.65	17,868.09	--	--

关联租赁情况说明：

本公司与珠海功控集团有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定珠海功控集团有限公司将其坐落于珠海市九洲大道 1146 号海珠大厦四楼、五楼房屋租赁给本公司，租赁期限为 2020 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，租金为 36,000.00 元（含税）/每月。根据签订的合同，2024 年 1-6 月本公司应付珠海功控集团有限公司租赁费（含税）216,000.00 元，实际支付租赁费 216,000.00 元。2024 年 1-6 月使用权资产折旧共计 187,058.28 元、确认的融资费用 8,944.65 元，截止至 2024 年 6 月 30 日，使用权资产期末余额为 280,587.42 元，租赁负债期末余额为 303,849.68 元（其中一年内到期的非流动负债为 303,849.68 元）。

5、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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	珠海外轮理货有限公司	84,300.00	--	84,300.00	--
	常熟兴华港口有限公司	137,000.00	--	105,207.00	--
	珠海港泰管道燃气有限公司	1,107,002.97	--	817,315.00	--
	通裕重工股份有限公司	26,000.00	--	26,000.00	--
	珠海港（梧州）港务有限公司	--	--	2,000.00	--
	珠海港股份有限公司	545,000.00	--	545,000.00	--
	云浮新港港务有限公司	500.00	--	15,000.00	--
	珠海港远洋运输有限公司	26,100.00	--	26,900.00	--
	珠海港物流发展有限公司	98,240.00	--	259,780.00	--
	珠海港航运有限公司	64,166.67	--	65,066.67	--
	珠海港达供应链管理有限公司	--	--	100,000.00	--
	珠海港兴管道天然气有限公司	225,400.00	--	279,050.00	--
	珠海市港金实业发展有限公司	554,952.83	--	577,452.83	--
	珠海城市管道燃气有限公司	1,127,739.99	--	1,131,529.99	--
	广州粤港澳国际航运有限公司	100.00	--	100.00	--
	珠海港成功航运有限公司	--	--	600.00	--
	珠海港高栏港务有限公司	4,430.00	--	81,930.58	--
	珠海港联和航运有限公司	--	--	600.00	--
	珠海港卓航航运有限公司	--	--	600.00	--

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
	珠海高栏港铁路股份有限公司	94,500.00	--	94,500.00	--
	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	18,250.00	--	41,471.20	--
	珠海市燃气工程研究设计有限公司	1,350.00	--	6,100.00	--
	珠海港恒建设开发有限公司	--		628,200.00	
	珠海港控股集团有限公司	63,000.00	--	400,000.00	--
	珠海港航运大厦开发有限公司	--	--	2,440.00	--
	珠海市港华建设开发有限公司	--	--	1,000.00	--
	珠海港毅建设开发有限公司	--	--	1,000.00	--
	常熟长江港务有限公司	57,850.00	--	--	--
	国能珠海港务有限公司	28,122.60	--	--	--
其他应收款					
	珠海港龙建设工程有限公司	175,514.25	--	174,915.23	--
	珠海航空城物流有限公司	2,400.00	--	--	--
	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	20,000.00	--	--	--

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	珠海路讯科技有限公司	561,084.15	--
其他应付款			
	珠海港富物业管理有限公司	15,957.18	18,355.95
	珠海功控集团有限公司	68,571.35	239,999.91
租赁负债			
	珠海功控集团有限公司	303,849.68	500,619.29

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

公司无需披露的资产负债表日存在的重要承诺。

2、或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,327,303.93	8,736,211.21
1 至 2 年	2,487,854.13	1,738,309.65
2 至 3 年	1,625,181.63	1,693,598.33
3 年以上	10,275,484.82	10,449,230.01
小计	21,715,824.51	22,617,349.20
减：坏账准备	6,576,309.25	6,543,844.42
合计	15,139,515.26	16,073,504.78

(2) 应收账款分类披露：

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	990,000.00	4.56	990,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	20,725,824.51	95.44	5,586,309.25	26.95	15,139,515.26
其中：关联方组合	4,264,005.06	19.64	--	--	4,264,005.06
政府、押金、保证金、员工借款组合	8,198,329.81	37.75	--	--	8,198,329.81
账龄分析法组合	8,263,489.64	38.05	5,586,309.25	67.60	2,677,180.39

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 (%)	
合计	21,715,824.51	100.00	6,576,309.25	30.28	15,139,515.26

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	990,000.00	4.38	990,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	21,627,349.2	95.62	5,553,844.42	25.68	16,073,504.78
其中：关联方组合	5,293,143.27	23.40	--	--	5,293,143.27
政府、押金、保证金、员工借款组合	8,028,631.49	35.50	--	--	8,028,631.49
账龄分析法组合	8,305,574.44	36.72	5,553,844.42	66.87	2,751,730.02
合计	22,617,349.20	100.00	6,543,844.42	28.93	16,073,504.78

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海市平沙镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
珠海市南水镇人民政府	495,000.00	495,000.00	100.00	预计难以收回
合计	990,000.00	990,000.00	100.00	—

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,362,913.10	27,258.27	2.00
1-2 年	969,750.00	48,487.50	5.00
2-3 年	525,328.83	105,065.77	20.00
3 年以上	5,405,497.71	5,405,497.71	100.00
合计	8,263,489.64	5,586,309.25	67.60

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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	
单项计提	990,000.00	--	--	--	--	990,000.00
账龄分析法组合	5,553,844.42	32,464.83	--	--	--	5,586,309.25
合计	6,543,844.42	32,464.83	--	--	--	6,576,309.25

(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	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款和合同资产坏账准备期末余额
深圳市宏博宇通信科技有限公司	--	4,008,023.79	4,008,023.79	12.10	--
广东亿迅科技有限公司	3,857,156.92	--	3,857,156.92	11.64	--
思南县公安交通管理局	3,122,085.95	--	3,122,085.95	9.42	--
湖南天禹设备安装有限公司	2,852,655.25	--	2,852,655.25	8.61	2,852,655.25
珠海瑞宏仪器设备有限公司	1,236,064.00	--	1,236,064.00	3.73	1,236,064.00
合计	11,067,962.12	4,008,023.79	15,075,985.91	45.51	4,088,719.25

2、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	727,293.19	670,998.31
合计	727,293.19	670,998.31

(1) 其他应收款：

1) 按账龄披露：

账龄	账面余额	期初账面余额
1 年以内	468,772.61	411,556.73
1 至 2 年	5,364.18	5,364.18
2 至 3 年	1,579.00	89,258.90

账龄	账面余额	期初账面余额
3 年以上	271,238.90	184,480.00
小计	746,954.69	690,659.81
减：坏账准备	19,661.50	19,661.50
合计	727,293.19	670,998.31

2) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	--	19,661.50	--	19,661.50
期初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	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	--	19,661.50	--	19,661.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄分析法组合	19,661.50	--	--	--	--	19,661.50
合计	19,661.50	--	--	--	--	19,661.50

4) 按款项性质分类情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	483,161.24	427,832.24
其他	263,793.45	262,827.57
合计	746,954.69	690,659.81

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 594,781.51 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 79.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海港联科技有限公司	5,000,000.00	--	--	--	--	5,000,000.00	--
合计	5,000,000.00	--	-	--	-	5,000,000.00	--

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,880,644.49	7,555,101.02	21,483,521.32	19,720,008.22
其他业务	144,364.96	36,131.22	140,843.92	36,131.22
合计	8,025,009.45	7,591,232.24	21,624,365.24	19,756,139.44

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	113,963.73	
所得税影响额	-17,094.56	
合计	96,869.17	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.45	-0.0758	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.64	-0.0777	--

珠海港信息技术股份有限公司
2024 年 8 月 26 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
计入当期损益的政府补助	113,963.73
非经常性损益合计	113,963.73
减：所得税影响数	17,094.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	96,869.17

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