



畅想软件

NEEQ : 831874

宁波畅想软件股份有限公司



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、公司负责人夏建峰、主管会计工作负责人黄灿炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄灿炯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	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	宁波畅想软件股份有限公司
报告期、本年度	指	2024年1月1日至2024年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	宁波畅想软件股份有限公司章程
股东大会	指	宁波畅想软件股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波畅想软件股份有限公司董事会
监事会	指	宁波畅想软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
深圳外贸帮手网	指	深圳市外贸帮手网科技有限公司
杭州全顺科技	指	杭州全顺科技有限公司
宁波新跨境天下	指	宁波新跨境天下网络科技有限公司
科炬生物	指	宁波科炬生物技术有限公司
诺达供应链	指	宁波诺达供应链科技有限公司
思畅智云	指	杭州思畅智云软件科技有限公司
畅达智联	指	宁波畅达智联科技有限公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
立信中联、会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
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	宁波畅想软件股份有限公司		
英文名称及缩写	Ningbo Intersky Software Co., Ltd.		
	Intersky		
法定代表人	夏建峰	成立时间	2001年11月12日
控股股东	控股股东为（夏建峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（夏建峰），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）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	外贸管理软件、软件开发服务、技术实施服务		
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	畅想软件	证券代码	831874
挂牌时间	2015年1月23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）	15,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄灿炯	联系地址	浙江省宁波市海曙区甬水桥路99弄118号1幢8层
电话	0574-56115785	电子邮箱	hcj@intersky.com.cn
传真	0574-56115785		
公司办公地址	浙江省宁波市海曙区甬水桥路99弄118号1幢8层	邮政编码	315000
公司网址	www.intersky.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	9133020073211808XN		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段333号华东城2号楼015幢13-21		
注册资本（元）	15,000,000	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

本公司是企业信息化领域的软件及服务提供商,拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3级、ISO9001、ISO27001等认证证书,经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的行业解决方案及标准化产品,为对外贸易和物流企业提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务,收入来源为软件产品收入、软件技术开发收入、软件服务收入、硬件设备及代理软件收入。

报告期内,公司的商业模式较上一年度未发生变化。

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 type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司自2008年首次获评“高新技术企业”认定,每三年一次复审,截至目前最近一次获得“高新技术企业认定”的时间为2023年12月8日,证书编号:GR202333100085,有效期三年;

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	6,768,437.16	8,281,315.68	-18.27%
毛利率%	77.27%	79.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,667,596.63	-679,550.15	-145.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,100,098.33	-858,903.37	-144.51%
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)	-30.44%	-12.40%	-
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)	-38.33%	-15.67%	-
基本每股收益	-0.11	-0.05	-120.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	15,118,240.79	16,019,556	-5.63%
负债总计	10,281,981.04	8,245,575.54	24.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,644,499.37	6,312,096.00	-26.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.31	0.42	-26.19%
资产负债率%（母公司）	57.87%	41.53%	-
资产负债率%（合并）	68.01%	51.47%	-
流动比率	0.93	1.19	-
利息保障倍数	-	7.47	-
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	-3,053,345.18	-69,389.07	-4,300.33%
应收账款周转率	1.85	0.75	-
存货周转率	20.54	17.39	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.63%	-11.24%	-
营业收入增长率%	-18.27%	7.89%	-
净利润增长率%	-300.11%	-84.51%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,483,235.51	16.43%	3,463,562.79	21.62%	-28.30%
应收票据	406,289.66	2.69%	50,687.88	0.32%	701.55%
应收账款	1,996,060.19	13.20%	2,341,526.24	14.62%	-14.75%
其他应收款	2,014,665.10	13.33%	1,380,794.32	8.62%	45.91%
长期股权投资	3,246,751.56	21.48%	4,234,510.76	26.43%	-23.33%
其他权益工具投资	1,000,000.00	6.61%	1,000,000.00	6.24%	0%
使用权资产	1,802,341.07	11.92%	1,945,870.04	12.15%	-7.38%
合同负债	1,979,044.40	13.09%	771,574.19	4.82%	156.49%
短期借款	2,000,000	13.23%			100%
应付职工薪酬	1,843,972.97	12.20%	2,513,463.06	15.69%	-26.64%

项目重大变动原因

1. 其他应收款较上年期末增加 45.91%，主要原因系员工出差备用金较多，且未及时核销导致。

2. 合同负债较上年末增加 156.49%，主要原因系本期预收客户货款而未完成交付的项目较多。
3. 短期借款较上年末增加 100%，主要原因系本期经营业绩压力较大，为了维持日常经营所需，增加了银行借款。

（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	6,768,437.16	-	8,281,315.68	-	-18.27%
营业成本	1,538,580.72	22.73%	1,691,565.47	20.43%	-9.04%
毛利率	77.27%	-	79.57%	-	-
销售费用	1,882,035.10	27.81%	1,883,728.92	22.75%	-0.09%
管理费用	2,782,831.14	41.11%	3,096,323.35	37.39%	-10.12%
研发费用	3,438,470.37	50.80%	2,282,063.28	27.56%	50.67%
财务费用	55,587.57	0.82%	26,974.06	0.33%	106.08%
其他收益	945,840.47	13.97%	476,166.10	5.75%	98.64%
营业利润	-2,803,722.41	-41.42%	-744,318.81	-8.99%	-276.68%
营业外收入	-133,998.30	-1.98%	1.33	0.00%	- 10,075,160.15%
净利润	-2,937,720.71	-43.40%	-734,228.63	-8.87%	-300.11%
经营活动产生的现金流量净额	- 3,053,345.18	-	-69,389.07	-	-4,300.33%
投资活动产生的现金流量净额	403,470.00	-	-	-	100%
筹资活动产生的现金流量净额	1,669,547.90	-	-41,537.11	-	4,119.41%

项目重大变动原因

1. 研发费用本年较上年同期增加了 50.67%，同比增加了 115.64 万元，主要原因是：首先，为了不断提升产品竞争力，我们加大了对新技术、新产品的研发投入，推动产品创新和升级；其次，公司重视人才和团队建设，引进了多名行业精英。
2. 其他收益本年较上年同期增长了 98.64%，同比增长了 46.97 万元，主要原因是：承接了宁波市“科创甬江 2035”关键技术突破项目，有部分补助到账。
3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 4300.56%，主要原因是子公司畅达智联上半年度经营活动收到的现金流量过少，导致经营活动产生的现金净流出额较多。
4. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 100%，主要原因是畅想软件收回了部分对外投资款项。
5. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4119.41%，主要原因是母公司畅想软件取得了较多的银行贷款导致的。

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
杭州全顺科技有限公司	参股公司	计算机软件系统的开发、技术咨询	3,692,400	5,318,564.53	2,517,735.5	7,043,875.64	-2784581.19
宁波诺达供应链科技有限公司	参股公司	供应链技术开发；计算机软硬件的技术开发、咨询、服务及批发、零售等	5,000,000	3,182,152.83	-820,178.86	7,963,439.43	-421,577.42
宁波新跨境天下网络科技有限公司	参股公司	计算机软硬件技术开发、咨询、服务、批	1,240,000	81,996.60	68,175.97	0	-49.33

		发、零售等。					
杭州思畅智云软件科技有限公司	参股公司	计算机软件系统的技术开发	1,000,000	941,813.42	938,588.9	28,823.29	-29,195.59
宁波畅达智联科技有限公司	子公司	以制造业的智能化应用和物联网智能化应用为主要业务	10,000,000	4,954,056.20	272,552.14	1,642,501.79	-1,864,026.86

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
杭州全顺科技有限公司	大型外贸集团外贸综合服务平台、供应链平台、集团综合管控平台的提供商，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向高端大型企业。	丰富行业解决方案，拓展大型客户群体，通过业务融合，增加业务商机。
宁波诺达供应链科技有限公司	运营国际快递集运平台，为海外华人、留学生、B2C 客户提供一站式跨境小包集运服务。随着跨境 B2C 业务的快速发展，跨境物流需求日益凸显，是外贸行业的下游服务提供商。	基于“互联网+”理念改造传统行业，是公司探索跨境物流服务领域的尝试，提前布局产业发展，增加发展机会。
宁波新跨境天下网络科技有限公司	业务聚焦于跨境 B2C 业务平台和跨境培训课程销售，与公司业务的关联性在于其产品和服务可以为我公司客户提供增值服务。	提供客户增值服务，整合资源增强对客户需求的覆盖。
杭州思畅智云软件科技有限公司	提供外贸 CRM 领域的 SaaS 平台，为微型外贸客户提供标准化的 CRM 系统，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向微型外贸企业。	开拓小微外贸企业市场，提供标准化外贸 CRM 软件，是对公司目前业务目标群体的有力补充。

(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
1、经营业绩波动风险	<p>目前，国际贸易争端频出，特别是海外新冠疫情的影响，国际环境发生了巨大变化，导致我国外贸业务波动明显，特别是本年度上半年影响尤为突出。我公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。</p> <p>应对措施：</p> <p>针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，从贸易区域层面推动一带一路战略，从贸易方式上鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展，公司已经通过投资在这两个领域进行了布局，结合公司原有的优势产品继续推动业务发展，并通过对外投资整合资源，提升全方位的服务增强公司的综合竞争实力。</p> <p>同时，中国政府提出了新型基础设施建设的规划，工业互联网正是其中一个重要的组成部分，是中国数字经济转型的重要抓手，公司与宁波工业互联网研究院有限公司成立合资公司畅达智联，已涉足该领域。</p> <p>2020年5月，公司与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司达成战略合作协议，成为蓝卓SupOS的生态合作伙伴，努力扩大业务范围。2020年公司正式加入了金蝶云苍穹ISV伙伴合作体系，标志着公司产品全面进入金蝶的渠道，成为了金蝶软件外贸解决方案的提供商，此举有助于拓宽公司产品的销售渠道，增加市场机会，提高销售收入。</p> <p>综上，在市场发生变化的情况下，公司也正积极应对，从产品转型、市场布局、及对未来新的市场增长点的准备，未来充满挑战也蕴藏着机遇，我们要紧跟行业发展趋势抓住机遇，增强公司业务的抗风险能力。</p>
2、非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险	<p>公司非经常性损益主要为政府的各项补助，由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业，市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策，通过研发项目立项、研发投入补助及其他激励类政策申报，公司获得的政府补助较多。本期公司非经常性损益总额为43.25万元，其中政府补贴56.65万元，其他营业外支出13.40万元，扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为43.25万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净</p>

	<p>额为 43.25 万元，而本期归属于公司的净利润为-67.98 万元，非经常性损益占公司同期净利润的比例较高。</p> <p>应对措施：公司将努力提高主营业务利润，本报告期内的政府补贴主要针对的是研发投入补贴，对于软件行业来讲政府是大力支持的，所以在未来公司还会继续加大研发投入，并将政府补贴再投入到项目研发和扩大再生产中。</p>
3、对外投资失败的风险	<p>截止本报告期末，公司通过投资和收购股权的形式共投资参股或控股以下公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 深圳市外贸帮手网科技有限公司，本公司持股 11% 2. 杭州全顺科技有限公司，本公司持股 35% 3. 宁波新跨境天下网络科技有限公司，本公司持股 36% 4. 宁波诺达供应链科技有限公司，本公司持股 30% 5. 杭州思畅智云软件科技有限公司，本公司持股 43% 6. 宁波畅达智联科技有限公司，本公司持股 32.5% <p>以上对外投资是公司在市场变化和互联网变革下，积极布局上下游产业链、构建新业态、创造新应用的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等，固该风险依然存在。</p> <p>应对措施：公司除了在前期做好充分的尽调工作、在增资扩股协议中要求被投资企业和原始股东做出各项承诺和保证之外，公司还委派了代表进入企业的董事会、监事会参与被投资企业的重要决策和监督管理工作，尽最大可能避免重大风险的发生。</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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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	9,000,000	198,371.79
销售产品、商品, 提供劳务	11,000,000	145,099.35
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受关联担保	10,000,000	2,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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

2023年12月28日召开的第四届董事会第三次会议和2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过关联方为公司贷款提供担保以及2024年日常性关联交易等议案，其中，关联方提供担保交易内容为关联方以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信或贷款提供连带责任担保，提供担保的额度预计不超过1000万元，本报告期内该关联交易发生额为200万元。以上担保资金有利于公司的持续稳定经营，是公司健康发展合理的、必要的方式。日常性关联交易预计采购金额不超过900万元，销售金额不超过1100万元。本期与宁波工业互联网研究院有限公司有发生关联交易，系超出预计范围的关联交易，根据《公司章程》，该关联交易经过总经理审批。上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	2014年7月18日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年7月18日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2014年7月18日		正在履行中
公开转让说明书	其他	限售承诺	2014年8月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014年8月1日		正在履行中
公开转让说明书	其他	其他承诺（任职承诺）	2014年8月1日		正在履行中
股票发行情况	董监高	其他承诺（发	2015年6月12		正在履行中

报告书		行相关承诺)	日		
股票发行情况 报告书	其他	其他承诺(发 行相关承诺)	2015年5月18 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，承诺人无超期未履行完毕的承诺事项。

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	9,049,706	60.33%	0	9,049,706	60.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,353,431	9.02%	0	1,353,431	9.02%	
	董事、监事、高管	630,000	4.2%	0	630,000	4.2%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,950,294	39.67%	0	5,950,294	39.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,060,294	27.07%	0	4,060,294	27.07%	
	董事、监事、高管	1,890,000	12.6%	0	1,890,000	12.6%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							49

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	夏建峰	5,413,725	0	5,413,725	36.09%	4,060,294	1,353,431	0	0
2	方福良	1,406,250	0	1,406,250	9.38%	0	1,406,250	0	0
3	李海波	1,405,250	0	1,405,250	9.37%	0	1,405,250	0	0
4	徐三选	1,395,000	0	1,395,000	9.30%	1,046,250	348,750	0	0
5	胡国辉	1,125,000	0	1,125,000	7.50%	0	1,125,000	0	0
6	肖忠炳	738,225	0	738,225	4.92%	0	738,225	0	0

7	金从浩	562,500	0	562,500	3.75%	421,875	140,625	0	0
8	周军浩	562,500	0	562,500	3.75%	421,875	140,625	0	0
9	方红	499,375	0	499,375	3.33%	0	499,375	0	0
10	沈耀亮	419,425	0	419,425	2.80%	0	419,425	0	0
合计		13,527,250	-	13,527,250	90.18%	5,950,294	7,576,956	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：

公司股东、董事徐三选是股东、董事长兼总经理夏建峰配偶的舅舅。

公司股东金从浩是股东、董事长兼总经理夏建峰配偶的姨父。

除上述情况外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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				
夏建峰	董事长、总经理	男	1977年11月	2023年7月12日	2026年7月11日	5,413,725	0	5,413,725	36.09%
黄灿炯	董事、董事会秘书、财务负责人	男	1992年4月	2023年7月12日	2026年7月11日	0	0	0	0%
徐三选	董事	男	1966年6月	2023年7月12日	2026年7月11日	1,395,000	0	1,395,000	9.30%
周军浩	董事	男	1966年2月	2023年7月12日	2026年7月11日	562,500	0	562,500	3.75%
金从浩	董事	男	1975年2月	2023年7月12日	2026年7月11日	562,500	0	562,500	3.75%
葛煊日	监事会主席	男	1981年4月	2023年7月12日	2026年7月11日	0	0	0	0%
叶军	监事	男	1986年5月	2023年7月12日	2026年7月11日	0	0	0	0%
蒋孟杰	职工代表监事	男	1982年1月	2023年7月12日	2026年7月11日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司股东、董事徐三选是控股股东、董事长、总经理夏建峰配偶的舅舅，公司股东、董事金从浩

是夏建峰配偶的姨父。

除上述情形外，公司其他董、监、高人员之间以及与控股股东、实际控制人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
管理人员	1	1
生产人员	0	0
销售人员	14	17
技术人员	73	76
财务人员	3	2
行政人员	4	4
员工总计	95	100

(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、（一）	2,483,235.51	3,463,562.79
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、（二）	406,289.66	50,687.88
应收账款	一、（三）	1,996,060.19	2,341,526.24
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	665,945.54	43,119.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	2,014,665.10	1,380,794.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	74,892.00	74,892.00
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	178,697.56	102,030.79
流动资产合计		7,819,785.56	7,456,613.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、（八）	3,246,751.56	4,234,510.76
其他权益工具投资	一、（九）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、(十)	390,787.74	483,429.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十一)	1,802,341.07	1,945,870.04
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、(十二)	297,415.08	337,971.66
递延所得税资产	一、(十三)	561,159.78	561,159.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,298,455.23	8,562,942.22
资产总计		15,118,240.79	16,019,556
流动负债：			
短期借款	一、(十四)	2,000,000.00	
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	一、(十五)	560,400.00	1,069,666.05
预收款项			
合同负债	一、(十六)	1,979,044.40	771,574.19
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、(十七)	1,843,972.97	2,513,463.06
应交税费	一、(十八)	75,384.65	132,219.47
其他应付款	一、(十九)	1,521,908.89	1,212,405.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(二十)	428,983.67	464,086.62
其他流动负债	一、(二十一)		94,891.81
流动负债合计		8,409,694.58	6,258,306.25
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、(二十二)	1,396,860.12	1,511,842.95
长期应付款	一、(二十三)		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、(十三)	475,426.34	475,426.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,872,286.46	1,987,269.29
负债合计		10,281,981.04	8,245,575.54
所有者权益：			
股本	一、(二十四)	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十五)	621,434.06	621,434.06
减：库存股			
其他综合收益	一、(二十六)	-100,000.00	-100,000.00
专项储备			
盈余公积	一、(二十七)	62,917.69	62,917.69
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十八)	-10,939,852.38	-9,272,255.75
归属于母公司所有者权益合计		4,644,499.37	6,312,096.00
少数股东权益		191,760.38	1,461,884.46
所有者权益合计		4,836,259.75	7,773,980.46
负债和所有者权益总计		15,118,240.79	16,019,556.00

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：黄灿炯

会计机构负责人：黄灿炯

(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		2,437,443.66	2,232,623.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、（一）	1,230,207.3	1,188,232.56
应收款项融资			
预付款项		42,823.45	37,267.11
其他应收款	六、（二）	2,776,757.27	930,730.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		74,892	74,892.00
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		245,584.54	93,947.40
流动资产合计		6,807,708.22	4,557,693.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（三）	3,896,751.56	4,884,510.76
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		213,709.57	266,329.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		138,348.89	44,164.70
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,248,810.02	6,195,005.18
资产总计		12,056,518.24	10,752,698.30
流动负债：			

短期借款		2,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,000	33,000.01
预收款项			
合同负债		1,811,414.4	771,574.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,489,532.93	2,055,888.36
应交税费		42,669.9	109,861.86
其他应付款		1,524,891.93	1,377,830.05
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			22,250.56
其他流动负债			94,891.81
流动负债合计		6,880,509.16	4,465,296.84
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		96,818.37	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,818.37	
负债合计		6,977,327.53	4,465,296.84
所有者权益：			
股本		15,000,000	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		621,434.06	621,434.06
减：库存股			
其他综合收益		-100,000	-100,000.00
专项储备			
盈余公积		62,917.69	62,917.69
一般风险准备			
未分配利润		-10,505,161.04	-9,296,950.29

所有者权益合计		5,079,190.71	6,287,401.46
负债和所有者权益合计		12,056,518.24	10,752,698.30

(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		6,768,437.16	8,281,315.68
其中：营业收入	一、(二十九)	6,768,437.16	8,281,315.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,730,660.71	9,008,749.23
其中：营业成本	一、(二十九)	1,538,580.72	1,691,565.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十)	33,155.81	28,094.15
销售费用	一、(三十一)	1,882,035.10	1,883,728.92
管理费用	一、(三十二)	2,782,831.14	3,096,323.35
研发费用	一、(三十三)	3,438,470.37	2,282,063.28
财务费用	一、(三十四)	55,587.57	26,974.06
其中：利息费用		44,724.61	2,723.04
利息收入		1,556.73	1,172.20
加：其他收益	一、(三十五)	945,840.47	476,166.10
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	-987,759.20	250,993.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收		-987,759.20	250,993.95

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、（三十七）	200,419.87	-744,045.31
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）		-2,803,722.41	-744,318.81
加：营业外收入	一、（三十八）	-133,998.30	1.33
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,937,720.71	-744,317.48
减：所得税费用	一、（三十九）		-10,088.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,937,720.71	-734,228.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,937,720.71	-734,228.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,270,124.08	-54,678.48
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,667,596.63	-679,550.15
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		-2,937,720.71	-734,228.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,667,596.63	-679,550.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,270,124.08	-54,678.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.05

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：黄灿炯

会计机构负责人：黄灿炯

(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	六、(四)	5,347,613.98	5,383,612.68
减：营业成本	六、(四)	814,734.11	781,603.99
税金及附加		29,734.44	27,750.08
销售费用		1,669,119.6	1,680,410.67
管理费用		1,515,416.86	1,251,249.51
研发费用		2,332,069.49	1,938,415.08
财务费用		13,505.49	24,403.82
其中：利息费用		3,426.42	
利息收入		1,394.27	-995.4
加：其他收益		942,456.22	382,224.54
投资收益（损失以“-”号填列）		-987,759.2	250,993.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-987,759.2	250,993.95
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）		-1,943.46	-738,736.57
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）		-1,074,212.45	-425,738.55
加：营业外收入		-133,998.3	1.33
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,208,210.75	-425,737.22
减：所得税费用		0	-5,678.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,208,210.75	-420,058.63

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,208,210.75	-420,058.63
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,208,210.75	-420,058.63
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.03

(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		8,383,402.64	10,134,526.25
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		162.46	
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		379,693.00	263,157.79
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十) 1	645,116.13	423,742.70
经营活动现金流入小计		9,408,374.23	10,821,426.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,634,457.65	2,218,667.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,252,342.33	6,029,658.43
支付的各项税费		1,078,808.01	921,872.17
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十) 2	2,496,111.42	1,720,617.2
经营活动现金流出小计		12,461,719.41	10,890,815.81
经营活动产生的现金流量净额		-3,053,345.18	-69,389.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000.00	
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	一、(四十) 3	8,000.00	
投资活动现金流入小计		408,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,530.00	
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		4,530.00	
投资活动产生的现金流量净额		403,470.00	
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		4,420,000.00	4,740,000.00
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		4,420,000.00	4,740,000.00
偿还债务支付的现金		2,432,908.00	4,781,371.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000.10	165.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、(四十) 4	314,544.00	
筹资活动现金流出小计		2,750,452.10	4,781,537.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,669,547.90	-41,537.11
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		-980,327.28	-110,926.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,463,562.79	1,445,275.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,483,235.51	1,334,349.13

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：黄灿炯

会计机构负责人：黄灿炯

(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		6,561,787.9	6,516,266.25
收到的税费返还		376,150.57	184,155.96
收到其他与经营活动有关的现金		612,488.63	317,934.09
经营活动现金流入小计		7,550,427.1	7,018,356.30
购买商品、接受劳务支付的现金		28,005.37	822,610.21
支付给职工以及为职工支付的现金		5,419,227.95	4,706,638.31
支付的各项税费		786,942.36	649,061.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,632,901.26	593,142.17
经营活动现金流出小计		7,867,076.94	6,771,451.76
经营活动产生的现金流量净额		-316,649.84	246,904.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000	400,000
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		8,000	
投资活动现金流入小计		408,000	400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,530	
投资支付的现金			989,414.20
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		1,840,000	

投资活动现金流出小计		1,844,530	989,414.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,436,530	-589,414.20
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		4,420,000	4,600,000
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		4,420,000	4,600,000
偿还债务支付的现金		2,420,000	4,602,647.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000.1	165.33
支付其他与筹资活动有关的现金		39,000	
筹资活动现金流出小计		2,462,000.1	4,602,813.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,957,999.9	-2,813.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		204,820.06	-345,322.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,232,623.60	1,162,993.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,437,443.66	817,671.08

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

- 1、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。
- 2、2024年4月25日,宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销参股公司的议案》,拟对宁波新跨境天下网络科技有限公司予以解散并注销,目前手续正在办理中。

(二) 财务报表项目附注

宁波畅想软件股份有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明,上年年末系指 2023 年 12 月 31 日,期末系指 2024 年 6 月 30 日;上期系指 2023 年上半年度,本期系指 2024 年上半年度。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	5000.23	0.23
银行存款	2,478,235.28	3,463,562.56
合 计	2,483,235.51	3,463,562.79

(二) 应收票据

1、应收票据情况

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	406,289.66	50,687.88
合 计	406,289.66	50,687.88

- 2、期末公司无已质押的应收票据。
- 3、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- 4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含，下同）	2,034,738.25	2,254,124.17
1 至 2 年	227,700.00	583,100.00
2 至 3 年	196,000.00	169,100.00
3 至 4 年	209,900.00	222,400.00
4 至 5 年	77,000.00	110,900.00
5 年以上	617,890.00	600,690.00
小 计	3,363,228.25	3,940,314.17
减：坏账准备	1,367,168.06	1,598,787.93
合 计	1,996,060.19	2,341,526.24

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,363,228.25	100.00	1,367,168.06	40.65	1,996,060.19
组合一：关联方	100,000.00	2.97			100,000.00
组合二：账龄组合	3,263,228.25	97.03	1,367,168.06	41.90	1,896,060.19
合 计	3,363,228.25	100.00	1,367,168.06	40.65	1,996,060.19

续：

种 类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,940,314.17	100.00	1,598,787.93	40.58	2,341,526.24
组合一：关联方	188,200.00	4.78			188,200.00
组合二：账龄组合	3,752,114.17	95.22	1,598,787.93	42.61	2,153,326.24
合 计	3,940,314.17	100.00	1,598,787.93	40.58	2,341,526.24

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	1,934,738.25	154,779.06	8.00
1至2年	227,700.00	138,897.00	61.00
2至3年	196,000.00	174,440.00	89.00
3至4年	209,900.00	205,702.00	98.00
4至5年	77,000.00	75,460.00	98.00
5年以上	617,890.00	617,890.00	100.00
小 计	3,263,228.25	1,367,168.06	

续：

账 龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	2,065,924.17	165,273.93	8.00
1至2年	583,100.00	355,691.00	61.00
2至3年	169,100.00	150,499.00	89.00
3至4年	222,400.00	217,952.00	98.00
4至5年	110,900.00	108,682.00	98.00
5年以上	600,690.00	600,690.00	100.00
小 计	3,752,114.17	1,598,787.93	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,598,787.93	1,943.46	202,363.33	31,200	1,367,168.06
合 计	1,598,787.93	1,943.46	202,363.33	31,200	1,367,168.06

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江直路网络信息科技有限公司	380,000.00	11.30	162,880.00
蓝卓数字科技有限公司	268,502.05	7.98	21,480.16
宁波市蓝源物联科技有限公司	239,800.00	7.13	19,184.00
蓝卓数字科技(杭州)有限公司	206,100.00	6.13	16,488.00
杭州启唯进出口有限公司	158,400.00	4.71	155,232.00
小 计	1,252,802.05	37.25	375,264.16

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	665,945.54	100.00	43,119.76	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合 计	665,945.54	100.00	43,119.76	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
宁波金山双鹿电池有限公司	509,433.96	76.50
湘阴县文建电力安装有限公司	100,000.00	15.02
宁波尽良筹信息科技有限公司	12,516.38	1.88
杭州独之秀企业管理咨询有限公司	11,350.00	1.70
北京华品博睿网络技术有限公司	11,142.80	1.67
小 计	644,443.14	96.77

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,014,665.10	1,380,794.32
合 计	2,014,665.10	1,380,794.32

1、 其他应收款

(1) 按分类披露:

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,014,665.10	100.00			2,014,665.10
组合二	2,014,665.10	100.00			2,014,665.10
合 计	2,014,665.10	100.00			2,014,665.10

续:

种 类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,380,794.32	100.00			1,380,794.32
组合二	1,380,794.32	100.00			1,380,794.32
合 计	1,380,794.32	100.00			1,380,794.32

(2) 本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	1,728,139.82	1,059,217.56
质押保证金	286,525.28	321,576.76
合 计	2,014,665.10	1,380,794.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
夏建峰	备用金	668,080.15	1 年以内	33.16	
王立亚	备用金	286,619.07	1 年以内、1 至 2 年	14.23	
宁波甬水桥数字产业发展有限公司	保证金	91,848.00	1 至 2 年	4.56	
谢军	备用金	88,000.00	1 至 2 年	4.37	
王欣敏	备用金	78,750.00	2 至 3 年	3.91	
合 计		1213,297.22		66.23	

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
合同履约成本			
库存商品	74,892.00		74,892.00
合 计	74,892.00		74,892.00

续：

项 目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
合同履约成本			
库存商品	74,892.00		74,892.00
合 计	74,892.00		74,892.00

(七) 其他流动资产

项 目	期末金额	年初金额
待摊房屋租赁费	160,798.95	93,947.40
待抵扣进项税额	17,898.61	8,083.39
合 计	178,697.56	102,030.79

(八) 长期股权投资

项 目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	3,246,751.56		3,246,751.56	4,234,510.76		4,234,510.76
合 计	3,246,751.56		3,246,751.56	4,234,510.76		4,234,510.76

1、 对联营企业投资

被投资单位	年初金额	本期增减变动							期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
杭州全顺科技有限公司	3,290,810.84			-974,603.42					2,316,207.42		
宁波新跨境天下网络科技有限公司	528,160.53			-17.76					528,142.77		
宁波诺达供应链科技有限公司											
杭州思畅智云软件科技有限公司	415,539.39			-13,138.02					402,401.37		
合 计	4,234,510.76			-987,759.20					3,246,751.56		

(九) 其他权益工具投资

项 目	期末金额	年初金额
深圳市外贸帮手网科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波科炬生物技术有限公司		
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	390,787.74	483,429.98
合 计	390,787.74	483,429.98

2、 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备及其他	合 计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	1,238,927.32	742,986.91	1,981,914.23
(2) 本期增加金额		8,604.78	8,604.78
—购置		8,604.78	8,604.78
—在建工程转入			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	1,238,927.32	751,591.69	1,990,519.01
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	863,027.32	635,456.93	1,498,484.25
(2) 本期增加金额	82,527.12	18,719.90	101,247.02
—计提	82,527.12	18,719.90	101,247.02
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	945,554.44	654,176.83	1,599,731.27
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	293,372.88	97,414.86	390,787.74
(2) 上年年末账面价值	375,900.00	107,529.98	483,429.98

3、 报告期末无暂时闲置的固定资产。

4、 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

5、 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十一) 使用权资产

1、 使用权资产情况

项 目	房屋建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 上年年末余额	2,642,119.86	2,642,119.86
2. 本期增加金额	109,921.31	109,921.31
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,752,041.17	2,752,041.17
二、累计折旧		
1. 上年年末余额	696,249.82	696,249.82
2. 本期增加金额	253,450.28	253,450.28
(1) 计提	253,450.28	253,450.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	949,700.10	949,700.10
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,802,341.07	1,802,341.07
2. 上年年末账面价值	1,945,870.04	1,945,870.04

(十二) 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	337,971.66		40,556.58	297,415.08
合 计	337,971.66		40,556.58	297,415.08

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵消的递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	303,812.49	75,953.12	303,812.49	75,953.12
租赁负债	1,940,826.64	485,206.66	1,940,826.64	485,206.66
合 计	2,244,639.13	561,159.78	2,244,639.13	561,159.78

2、 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,901,705.20	475,426.34	1,901,705.20	475,426.34
合 计	1,901,705.20	475,426.34	1,901,705.20	475,426.34

(十四) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
银行借款	2,000,000.00	
合 计	2,000,000.00	

(十五) 应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含,下同)	560,400.00	999,666.05
1至2年		70,000.00
合 计	560,400.00	1,069,666.05

(十六) 合同负债

项 目	期末余额	年初余额
预收销售款、服务费	1,979,044.40	771,574.19
合 计	1,979,044.40	771,574.19

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,435,560.49	6,670,280.77	7,337,783.60	1,768,057.66
离职后福利-设定提存计划	77,902.57	388,206.67	390,193.93	75,915.31
合 计	2,513,463.06	7,058,487.44	7,727,977.53	1,843,972.97

2、 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,142,868.63	6,431,100.17	7,102,214.22	1,471,754.58
(2) 职工福利费		7,784.97	7,784.97	-
(3) 社会保险费	28,426.73	207,612.63	208,675.41	27,363.95
其中: 医疗保险费	26,742.82	195,641.46	196,642.96	25,741.32
工伤保险费	1,362.31	7,267.89	7,305.09	1,325.11
生育保险费	321.60	4,703.28	4,727.36	297.52

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金		23,783.00	19,109.00	4,674.00
(5) 工会经费和职工教育经费	264,265.13			264,265.13
(6) 因解除劳动关系给予的补偿				-
合 计	2,435,560.49	6,670,280.77	7,337,783.60	1,768,057.66

3、 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	75,238.32	375,451.34	377,373.30	73,316.36
失业保险费	2,664.25	12,755.33	12,820.63	2,598.95
合 计	77,902.57	388,206.67	390,193.93	75,915.31

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	54,088.20	100,903.80
个人所得税	16,451.03	23,696.03
城市维护建设税	2,826.50	4,444.79
教育费附加	1,211.35	1,904.91
地方教育附加	807.57	1,269.94
印花税		
合 计	75,384.65	132,219.47

(十九) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	1,521,908.89	1,212,405.05
合 计	1,521,908.89	1,212,405.05

1、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
押金保证金	705,899.59	685,518.72
其他	816,009.30	526,886.33
合 计	1,521,908.89	1,212,405.05

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	428,983.67	451,234.23

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应付款		12,852.39
合 计	428,983.67	464,086.62

(二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初金额
待转销项税额		94,891.81
合 计		94,891.81

(二十二) 租赁负债

1、 租赁负债明细

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	1,396,860.12	1,511,842.95
合 计	1,396,860.12	1,511,842.95

2、 租赁负债到期日分析

项 目	期末余额	上年年末余额
1-2 年	357,809.65	472,792.48
2-3 年	493,452.73	493,452.73
3-4 年	545,597.74	545,597.74
合 计	1,396,860.12	1,511,842.95

(二十三) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		
合 计		

1、 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
汽车按揭费用		12,852.39
减：一年内到期的长期应付款		12,852.39
合 计		

(二十四) 股本

项 目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	
股份总额	15,000,000.00						15,000,000.00

(二十五) 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	621,434.06			621,434.06

(二十六) 其他综合收益

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	-100,000.00			-100,000.00

(二十七) 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,917.69			62,917.69

(二十八) 未分配利润

项 目	期末余额	上年年末余额
年初未分配利润	-9,272,255.75	-9,864,076.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,667,596.63	591,820.52
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-10,939,852.38	-9,272,255.75

(二十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	6,768,437.16	1,538,580.72	8,281,315.68	1,691,565.47
合 计	6,768,437.16	1,538,580.72	8,281,315.68	1,691,565.47

1、 主营业务（分业务）

业 务	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
软件产品收入	3,089,811.00	696,947.28	3,132,045.30	639,760.62
维护服务费	1,446,273.10	326,225.81	1,698,227.79	346,884.92
实施服务费	811,529.88	183,051.18	861,745.25	176,022.57
技术开发服务	1,471,164.80	331,840.45	2,589,297.34	528,897.36
咨询服务费	-50,971.70			
硬件产品收入	630.08	516.00		
合 计	6,768,437.16	1,538,580.72	8,281,315.68	1,691,565.47

(三十) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	18,153.40	15,912.89

项 目	本期金额	上期金额
教育费附加	7,780.02	7,119.37
地方教育附加	5,186.67	4,746.23
印花税	1,675.72	-44.34
车船税	360.00	360.00
合 计	33,155.81	28,094.15

(三十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费	5,979.98	3,252.38
差旅费	59,319.78	79,587.43
工资薪酬	1,281,688.05	1,306,242.05
社保费用	117,050.42	108,315.11
通讯费	1,898.32	9,269.1
网络制作宣传费用	40,225.88	
汽车费用	148.80	2,477.00
房屋租赁费	172,150.40	131,101.79
快递费	635.62	1,268.10
物业水电费	30,959.60	9,710.63
招聘费	904.00	596.00
业务招待费	80,429.68	84,979.16
折旧	10,578.10	71,248.05
福利费	4,262.86	176.12
电话费	506.22	
咨询费	25,440.79	
服务费	48,944.60	70,506.00
辞退福利		5,000.00
住房公积金	912.00	
合 计	1,882,035.10	1,883,728.92

(三十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费	31,512.35	169,992.91
招待费	456,902.55	503,074.36

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	59,197.80	119,065.88
房屋租赁费	-	144,231.33
汽车费用	42,954.71	33,495.99
通讯费	11,258.38	9,769.48
工资	1,095,753.63	1,456,054.14
社保费用	124,533.79	79,216.68
折旧费	88,765.40	92,019.98
福利费	22,353.47	34,272.61
物业水电费	42,252.28	6,401.13
咨询费	106,603.77	
残保金	9,185.37	
招聘费	764.00	29,932.75
快递费	2,563.22	6,759.40
审计费	65,113.41	
保险费	7,500.00	
使用权资产折旧	237,713.16	
服务费	284,867.20	216,592.63
广告费		15,000.00
律师代理费	28,301.89	135,566.04
网络制作宣传费用		3,168.32
住房公积金	3,762.00	5,829.00
装修费	40,556.58	24,287.72
会务费	2,000.00	11,593.00
其他	18,416.18	
合 计	2,782,831.14	3,096,323.35

(三十三) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工费用	3,427,899.51	2,277,691.99
折旧摊销	10,570.86	
直接投入		
其他费用		4,371.29
合 计	3,438,470.37	2,282,063.28

(三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	44,724.61	2,723.04
减：利息收入	1,556.73	1,172.20
手续费	2,985.73	4,507.97
其他		2,047.33
担保费	9,433.96	18,867.92
合计	55,587.57	26,974.06

(三十五) 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额
即征即退软件退税	370,271.78	265,163.64
个税手续费返还	8,320.73	6,655.06
政府补助	566,500.00	143,300.00
增值税进项税额加计抵减政策退税	747.96	61,047.40
合计	945,840.47	476,166.10

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2023 年度推广软件产品和服务奖励		28,000.00	与收益相关
2023 年度智能制造服务奖励		27,000.00	与收益相关
2023 年度企业研发后补助第一批		16,200.00	与收益相关
2022 年区级服贸政策奖励		30,187.00	与收益相关
2022 年区级服务贸易政策奖励		9,813.00	与收益相关
海曙区数字经济专项资金(2022 年数字经济专项资金 (第一批))		32,100.00	与收益相关
市科技局高新技术企业认定奖励	100,000.00		与收益相关
区科技局高新技术企业认定奖励	52,500.00		与收益相关
区级服务贸易政策奖励	50,000.00		与收益相关
鄞州区科学技术局 2024 年度科技发展专项资金	364,000.00		与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
			与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
小 计	566,500.00	143,300.00	

(三十六) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-987,759.20	250,993.95
购买理财产品产生的投资收益		
合 计	-987,759.20	250,993.95

(三十七) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	200,419.87	-744,045.31
合 计	200,419.87	-744,045.31

(三十八) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
其他	1.7	1.33
无需支付的应付款	-134,000.00	
合 计	-133,998.30	1.33

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		-10,088.85
递延所得税费用		
合 计		-10,088.85

(四十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	77,243.02	272,757.84
政府补助	566,500.00	143,300.00
利息收入	1,373.11	630.50
个税手续费返还		7,054.36
合 计	645,116.13	423,742.70

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	1,005,796.84	885,532.47
与费用相关的支出	1,490,314.58	835,084.80
支付营业外支出		
合 计	2,496,111.42	1,720,617.27

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	8,000.00	
支付融资租赁款项		
合 计	8,000.00	

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付租赁负债	314,544.00	
支付融资租赁款项		
合 计	314,544.00	

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2937720.71	-734,228.63
加：信用减值准备	-200419.87	744,045.31
资产减值准备		
固定资产折旧	101247.02	97,512.32
使用权资产折旧	253450.28	74,902.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	40556.58	24,287.72
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)	54158.57	26,974.06
投资损失(收益以“－”号填列)	987759.2	-250,993.95
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
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)		15,898.03
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1343499.06	1,538,131.63

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-926087.12	-832,428.54
其他	917209.93	-773,489.96
经营活动产生的现金流量净额	-3053345.18	-69,389.07
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		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2483235.51	1,334,349.13
减：现金的期初余额	3463562.79	1,445,275.31
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	-980327.28	-110,926.18

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,483,235.51	3,463,562.79
其中：库存现金	5,000.23	0.23
可随时用于支付的银行存款	2,478,235.28	3,463,562.56
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		
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、期末现金及现金等价物余额	2,483,235.51	3,463,562.79
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		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

期末无所有权或使用权受到限制的资产

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波畅达智联科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	软件和信息技术服务业	32.50		设立

注：公司于2021年12月8日召开股东大会审议了对宁波畅达智联科技有限公司增资事项，工商变更登记于2021年12月30日办理完毕，增资完成后公司持股比例变为32.5%，为第一大股东，同时公司与股东宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）和宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，因此，公司对宁波畅达智联科技有限公司仍具有控制。

（二）非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

（三）反向购买

本报告期未发生反向购买。

（四）同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

（五）丧失子公司控制权的交易或事项

本报告期未发生丧失子公司控制权的交易或事项。

（六）其他原因的合并范围变动

无。

（七）其他

无。

（八）合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

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(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州全顺科技有限公司	杭州	杭州	计算机软件系统的开发、技术咨询	35.00		权益法
宁波诺达供应链科技有限公司	宁波	宁波	供应链技术的开发、计算机软硬件的开发	30.00		权益法
宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波	宁波	软硬件产品的开发、销售、咨询	36.00		权益法
杭州思畅智云软件科技有限公司	杭州	杭州	计算机软件系统的技术开发	43.00		权益法

2. 重要的合营企业或联营企业主要财务信息

合营企业或联营企业名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
杭州全顺科技有限公司	5,318,564.53	2,800,829.03	2,517,735.5	7,043,875.64	-2,784,581.19
宁波诺达供应链科技有限公司	3,182,152.83	4,002,331.69	-820,178.86	7,963,439.43	-421,577.42
宁波新跨境天下网络科技有限公司	81,996.60	13,820.63	68,175.97	0	-49.33
杭州思畅智云软件科技有限公司	941,813.42	3,224.52	938,588.9	28,823.29	-29,195.59

三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可

能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（三）流动性风险

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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

四、关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是夏建峰先生。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波工业互联网研究院有限公司	子公司宁波畅达智联科技有限公司股东

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上年金额
杭州全顺科技有限公司	服务费	88,495.58	359,045.34
宁波工业互联网研究院有限公司	服务费	56,603.77	984,066.97

购买商品/接收劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上年金额
宁波工业互联网研究院有限公司	服务费	198,371.79	55,309.73

2、关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
夏建峰、彭海霞	2,000,000.00	2024.03.09	2025.03.08	否

说明：2024年3月9日，本公司与中国农业银行股份有限公司宁波邱隘支行签订了流动资金借款合同，贷款金额200万元，贷款用途为补充流动资金，期限为一年。本次借款有夏建峰、彭海霞为其提供保证，并签订最高额保证合同。截至报告期末，此笔款项已使用200万。

（六）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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	杭州全顺科技有限公司	100,000.00		100,000.00	
	宁波工业互联网研究院有限公司			88,200.00	
预付款项					
	宁波新跨境天下网络科技有限公司	7,000.00		7,000.00	
其他应收款					
	夏建峰	668,080.15		30,976.61	

五、 政府补助

（一）按应收金额确认的政府补助

无。

（二）涉及政府补助的负债项目

无。

（三）计入当期损益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2023年度推广软件产品和服务奖励		28,000.00	与收益相关
2023年度智能制造服务奖励		27,000.00	与收益相关
2023年度企业研发后补助第一批		16,200.00	与收益相关
2022年区级服贸政策奖励		30,187.00	与收益相关
2022年区级服务贸易政策奖励		9,813.00	与收益相关
海曙区数字经济专项资金(2022年数字经济专项资金(第一批))		32,100.00	与收益相关
市科技局高新技术企业认定奖励	100,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
区科技局高新企业认定奖励	52,500.00		与收益相关
区级服务贸易政策奖励	50,000.00		与收益相关
鄞州区科学技术局 2024 年度科技发展专项资金	364,000.00		与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
小 计	566,500.00	143,300.00	

六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含, 下同)	1,227,936.20	1,147,018.00
1 至 2 年	167,200.00	233,100.00
2 至 3 年	196,000.00	169,100.00
3 至 4 年	209,900.00	222,400.00
4 至 5 年	77,000.00	110,900.00
5 年以上	617,890.00	600,690.00
小 计	2,495,926.20	2,483,208.00
减: 坏账准备	1,265,718.90	1,294,975.44
合 计	1,230,207.30	1,188,232.56

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,495,926.20	100.00	1,265,718.90	50.71	1,230,207.30
组合一: 关联方组合	100,000.00	4			100,000.00
组合二: 账龄组合	2,395,926.20	96	1,265,718.90	52.83	1,130,207.30
合 计	2,495,926.20	100.00	1,265,718.90	50.71	1,230,207.30

续:

种 类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,483,208.00	100.00	1,294,975.44	52.15	1,188,232.56
组合一：关联方组合	210,000.00	8.46			210,000.00
组合二：账龄组合	2,273,208.00	91.54	1,294,975.44	56.97	978,232.56
合 计	2,483,208.00	100.00	1,294,975.44	52.15	1,188,232.56

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	1,127,936.20	90,234.90	8.00
1至2年	167,200.00	101,992.00	61.00
2至3年	196,000.00	174,440.00	89.00
3至4年	209,900.00	205,702.00	98.00
4至5年	77,000.00	75,460.00	98.00
5年以上	617,890.00	617,890.00	100.00
小 计	2,395,926.20	1,265,718.90	

续：

账 龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	937,018.00	74,961.44	8.00
1至2年	233,100.00	142,191.00	61.00
2至3年	169,100.00	150,499.00	89.00
3至4年	222,400.00	217,952.00	98.00
4至5年	110,900.00	108,682.00	98.00
5年以上	600,690.00	600,690.00	100.00
小 计	2,273,208.00	1,294,975.44	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,294,975.44	1,943.46	31,200		1,265,718.90
合 计	1,294,975.44	1,943.46	31,200		1,265,718.90

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江直路网络信息科技有限公司	380,000.00	15.22	18,880.00
杭州启唯进出口有限公司	158,400.00	6.35	155,232.00
图快数字科技（杭州）有限公司	153,200.00	6.14	12,256.00
广东丰华纸业股份有限公司	129,000.00	5.17	114,810.00
杭州全顺科技有限公司	100,000.00	4.01	-
小 计	920,600.00	36.88	301,178.00

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,776,757.27	930,730.45
合 计	2,776,757.27	930,730.45

1、 其他应收款

(1) 按分类披露：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,776,757.27	100.00			2,776,757.27
组合二：账龄组合	2,776,757.27	100.00			2,776,757.27
合 计	2,776,757.27	100.00			2,776,757.27

续：

种 类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	930,730.45	100.00			930,730.45
组合二：账龄组合	930,730.45	100.00			930,730.45
合 计	930,730.45	100.00			930,730.45

(4) 本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	1,545,440.00	

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	194,677.28	188,902.22
备用金	1,036,639.99	741,828.23
合 计	2,776,757.27	930,730.45

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
夏建峰	备用金	297,233.79	1年以内	10.7	
谢军	备用金	88,000.00	1年以内、1至2年	3.17	
王欣敏	备用金	78,750.00	2至3年	2.84	
刘佳强	备用金	71,026.75	1年以内、1至3年	2.56	
陈孟	备用金	54,200.00	1年以内、1至2年	1.95	
合 计		589,210.54		21.22	

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00
对联营企 业的投资	3,246,751.56		3,246,751.56	4,234,510.76		4,234,510.76
合 计	3,896,751.56		3,896,751.56	4,884,510.76		4,884,510.76

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期 增加	本期减 少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
宁波畅达智联科技 有限公司	650,000.00			650,000.00		
合 计	650,000.00			650,000.00		

对联营企业投资

被投资单位	年初金额	本期增减变动							期末金额	本期计 提减值 准备	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	其他			
杭州全顺科技有 限公司	3,290,810.84			-974,603.42					2,316,207.42		
宁波新跨境天下 网络科技有限公司	528,160.53			-17.76					528,142.77		

被投资单位	年初金额	本期增减变动							期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
宁波诺达供应链科技有限公司											
杭州思畅智云软件科技有限公司	415,539.39			-13,138.02					402,401.37		
合计	4,234,510.76			-987,759.20					3,246,751.56		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,347,613.98	814,734.11	5,383,612.68	781,603.99
合计	5,347,613.98	814,734.11	5,383,612.68	781,603.99

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
(二) 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	566,500.00
(三) 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	
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(五) 委托他人投资或管理资产的损益	
(六) 对外委托贷款取得的损益	
(七) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	
(八) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(九) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
(十) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(十一) 非货币性资产交换损益	
(十二) 债务重组损益	
(十三) 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	
(十四) 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
(十五) 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
(十六) 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(十八) 交易价格显失公允的交易产生的收益	
(十九) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	

项目	金额
(二十) 受托经营取得的托管费收入	
(二十一) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,998.30
(二十二) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	432,501.70
减：所得税影响额	0
少数股东权益影响额（税后）	0
合计	432,501.70

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-30.44	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.33	-0.14	-0.14

宁波畅想软件股份有限公司
2024年8月27日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

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

二、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	
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	566,500
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	
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,998.3
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	432,501.70
减:所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	432,501.70

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