



思亮信息

NEEQ : 832973

上海思亮信息技术股份有限公司



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、公司负责人康正宁、主管会计工作负责人陈正玉及会计机构负责人（会计主管人员）孙卫蓉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。  
本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	50
附件 II	融资情况 .....	50

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。
	无
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼

## 释义

释义项目		释义
公司，本公司、思亮信息	指	上海思亮信息技术股份有限公司
骊玛软件	指	上海骊玛软件有限公司，公司控股子公司
视宁信息	指	上海视宁信息技术有限公司，公司全资子公司
立马订信息	指	立马订信息技术有限公司，公司全资子公司
万物核智能技术	指	上海万物核智能技术有限公司，公司全资子公司
宇宙信息化	指	上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司，公司全资子公司
思亮大数据	指	上海思亮大数据科技有限公司，公司全资子公司
主办券商	指	光大证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程、章程	指	上海思亮信息技术股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	上海思亮信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海思亮信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海思亮信息技术股份有限公司监事会
报告期，本年度、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
中审亚太、会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（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	上海思亮信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Thinklight Information Co.,Ltd		
法定代表人	康正宁	成立时间	2002年7月15日
控股股东	控股股东为（康正宁、吴晓茹、康来恩）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（康正宁、吴晓茹、康来恩），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	互联网+智慧停车、智慧社区以及其他人工智能相关智慧场景、数字城市、智慧公安等综合解决方案、软、硬件产品，以及信息服务等		
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	思亮信息	证券代码	832973
挂牌时间	2015年8月6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）	30,900,000
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈正玉	联系地址	上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
电话	021-52135651	电子邮箱	chenzhengyu@viewlight.com.cn
传真	021-52135651		
公司办公地址	上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 层	邮政编码	200436
公司网址	www.thinklight.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	913100007411719906		
注册地址	上海市普陀区云岭西路 600 弄 6 号 810 室		
注册资本（元）	30,900,000	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

##### 商业模式:

公司所处行业:软件和信息技术服务业(行业代码:I65),公司定位为专注城市精细化管理的“AI 场景运营商”,主营业务是围绕我国城市信息化建设需求,以社区为核心打造智慧、精细化基层管理中台,提供智慧停车、智慧社区、智慧安防、数字城市、智慧公安等多个智慧场景的综合解决方案、产品及信息化服务。公司为高新技术企业,致力于智慧社区产业链的技术研发,如人脸及车辆识别摄像机、人行、车行控制管理系统等。截止 2024年6月末,公司拥有室外停车场出口车辆管理平台、一种停车位管理系统及其管理方法、一种多路智能安全充电系统等专利 5个,停车、警用装备等相关软件著作权共 76项。

公司主营业务包括产品销售、信息服务、建筑工程及停车业务。

产品销售业务:主要指公司智慧停车、智慧社区、智慧装备室等软、硬件产品的销售;

信息服务业务: 主要指向终端智慧场景用户免费提供各类软、硬件产品,按年度收取技术开发或者服务费;

建筑工程业务: 主要指建筑智能化工程相关服务;

停车业务主要包括: 公司自营停车场收取停车费的业务。

##### 经营计划:

报告期内,公司管理层按照年度经营计划,坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,进一步完善经营管理体系。公司持续加强产品创新,继续实行以产品为导向的研发模式。研发部门由产品部门统筹管理,依据产品需求制定研发方向与研发内容,确保研发内容精准匹配产品需求、研发成果高比例形成产品转化。公司继续优化智慧停车、智慧社区、数字城市等场景应用产品。

报告期内公司财务状况如下:

2024年1-6月,公司实现营业收入 13,420,213.98 元,较上年同期上升15.39%;

2024年1-6月,公司营业成本为 4,284,327.58元,较上年同期上升12.59%;

2024年1-6月,公司实现营业利润 -8,749,759.47元,较上年同期下降 64.48%;

2024年1-6月,公司实现净利润-8,601,781.74 元,较上年同期下降62.95%;

##### 1、营业利润及净利润下降的原因:

2024年 3-6 月,系公司开拓市场机会,销售费用大幅增加;另,公司为了提升市场竞争力,采用宽松信用政策,且回款账龄较上年同期比较长,从而信用减值损失大幅增加、从而营业利润及净利润都下降。

##### 2、报告期公司运营情况:

报告期内,公司重视产品研发,不断提高产品及技术水平,积极拓展市场份额。秉承“市场领先、技术优势、规模效应”的经营策略,按照整体战略发展规划,不断提升管理机制,根据公司实际发展情况,及时调整组织架构,吸收和培养高素质人才,优化和完善公司产品并提高运营能力。

2024 年,公司继续加强创新型新产品研发,报告期内公司完成了立马订智慧场库软件 V1.0、思亮运

输车辆超载监管软件 V1.0、思亮社区车辆违停管理系统软件 V1.0、思亮社区停车驾驶舱软件 V1.0 等创新产品的研发及应用落地，进一步拓宽并优化了产品结构。

## （二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	高新技术企业：2023年11月续认，证书编号：GR202331001503 普陀区专精特新企业，有效期：2023年8月-2026年7月

## 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	13,420,213.98	11,630,521.36	15.39%
毛利率%	53.17%	52.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,601,779.82	-5,278,818.94	-62.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,704,126.00	-5,389,613.57	-61.50%
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）	-10.50%	-6.47%	-
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）	-10.62%	-6.61%	-
基本每股收益	-0.28	-0.17	62.95%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	103,952,273.22	117,764,380.61	-11.73%
负债总计	26,362,795.48	31,573,121.13	-16.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,642,415.61	86,244,195.43	-9.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.79	-9.97%
资产负债率%（母公司）	22.30%	23.88%	-
资产负债率%（合并）	25.36%	26.81%	-
流动比率	3.79	3.50	-
利息保障倍数	-29.51	4.08	-

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	-5,951,974.61	-11,666,652.41	48.98%
应收账款周转率	23.19%	21.40%	-
存货周转率	1.44	1.34	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.73%	-15.94%	-
营业收入增长率%	15.39%	-64.48%	-
净利润增长率%	-62.95%	-651.74%	-

### 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	18,856,373.90	18.14%	27,134,136.85	23.04%	-30.51%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	56,139,688.20	54.01%	59,598,636.63	50.61%	-5.80%
存货	7,596,263.05	7.31%	1,131,453.87	0.96%	571.37%
长期股权投资	1,500,000.00	1.44%	1,000,000.00	0.85%	50.00%
固定资产	2,038,088.27	1.96%	2,526,568.51	2.15%	-19.33%
无形资产	364,142.20	0.35%	381,079.00	0.32%	-4.44%
短期借款	13,900,000	13.37%	15,708,589.41	13.34%	-11.51%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金：截止到2024年6月末，公司货币资金为18,856,373.90元，较上年同期下降30.51%，主要系报告期内归还了银行短期借款，从而货币资金余额较上年同期下降；
- 2、存货：截止到2024年6月末，公司存货余额为7,596,263.05元，较2023年末上升571.37%，主要系公司出于经营需要储备部分货物；另外，报告期内新增的部分项目尚未验收，不符合收入确认准则，对应成本无法结转，故计入发出商品，导致存货余额上升；
- 3、长期股权投资：截止到2024年6月末，公司长期股权投资为1,500,000.00元，较上年同期上升50%，主要系报告期内对上海博辰嘉熠信息技术有限公司进行实缴，从而导致长期股权投资较上年同期上升。

#### (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	13,420,213.98	-	11,630,521.36	-	15.39%
营业成本	6,284,327.58	46.83%	5,581,450.26	47.99%	12.59%
毛利率	53.17%	-	52.01%	-	-
销售费用	3,528,894.46	26.3%	2,622,970.78	22.55%	34.54%
管理费用	3,943,334.34	29.38%	3,166,964.34	27.23%	24.51%
研发费用	6,991,164.46	52.09%	5,408,749.05	46.50%	29.26%
财务费用	65,399.25	0.49%	-60,190.72	-0.52%	208.65%
信用减值损失	-1,482,703.84	-11.05%	-285,903.81	-2.46%	-418.6%
其他收益	401,329.22	2.99%	10,584.92	0.09%	3,691.52%
投资收益	19,279.25	0.14%	19,279.25	0.17%	0.00%
公允价值变动损益	-189,707.82	-1.41%	97,167.42	0.84%	-295.24%
营业利润	-8,749,759.47	-65.20%	-5,319,766.67	-45.74%	-64.48%
营业外收入	24,184.62	0.18%	328,146.94	2.82%	-92.63%
营业外支出	115,000	0.86%	288,486.66	2.48%	-60.14%
净利润	-8,601,781.74	-64.10%	-5,278,822.81	-45.39%	-62.95%
经营活动产生的现金流量净额	-5,951,974.61	-	11,666,652.41	-	48.98%
投资活动产生的现金流量净额	-517,198.93	-	166,466.33	-	-410.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,808,589.41	-	-4,954,990.68	-	63.50%

### 项目重大变动原因

- 1、销售费用：2024年1-6月，公司销售费用3,528,894.46元，较上年同期上升34.54%，主要报告期内，拓展市场机会，销售推广费用增加；
- 2、财务费用：2024年1-6月，公司财务费用65,399.25元，较上年同期上升208.65%，主要为报告期内公司收回部分长期应收款，确认了未确认融资收益，导致财务费用增加；
- 3、信用减值损失：2024年1-6月，公司信用减值损失-1,482,703.84元，损失较上年同期上升418.60%，主要为公司为了提升市场竞争力，信用政策宽松，且回款账龄较上年同期比较长，导致信用减值损失大幅增加；
- 4、其他收益：2024年1-6月，公司其他收益401,329.22元，较上年同期上升3691.52%，主要原因为报告期内收到两笔费用类申报补贴，导致其他收益大幅增加；
- 5、公允价值变动损益：2024年1-6月，公司公允价值变动损益-189,707.82元，较上年同期下降295.24%，主要原因为公司前期购买的交易性金融资产价值下跌，导致公允价值变动损益下降；
- 6、营业利润：2024年1-6月，受宏观经济下行、市场需求放缓，公司销售费用及信用减值损失增加，从而营业利润下降；
- 7、营业外收入：2024年1-6月，公司营业外收入24,184.62元，较上年同期下降92.63%，主要原因为上期报告期内公司处置一辆车子及牌照，本期没有该笔收益从而本期营业外收入大幅降低；
- 8、营业外支出：2024年1-6月，公司营业外支出115,000.00元，较上年同期下降60.14%，主要原因为报告期内对外捐赠减少，从而导致营业外支出大幅下降；
- 9、净利润：2024年1-6月，公司为扩大市场份额，销售费用增加；另，公司为了提升市场竞争力，信用政策宽松，且回款账龄较上年同期比较长，导致信用减值损失大幅增加，从而导致营业利润下降；另营业外收入减少从而净利润下降62.95%。

10、经营活动产生的现金流量净额：2024年1-6月，公司投资活动产生现金净流入5,951,974.61元，较上年同期增长48.98%。主要原因为公司报告期内经营活动相关的业务回款增加，导致经营活动产生的现金净流入增加；

11、投资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月，公司投资活动产生现金净流出净额517,198.93元，较上年同期减少410.69%。主要原因为公司报告期内对上海博辰嘉熠信息技术有限公司进行实缴，导致投资活动产生的现金流入净额减少；

12、筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月，公司筹资活动产生的现金净流出净额1,808,589.41元，较上年同期增加63.50%；主要原因为本报告期归还银行短期借款，导致筹资活动产生的现金流出净额增加。

#### 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
上海视宁信息技术有限公司	子公司	信息系统技术	2,500,000	40,087.98	-828,639.31	0	-2,211.03
上海骊玛软件有限公司	子公司	经营范围产品的销售以及智能硬件产品研发	200,000	32,736.86	- 5,103,787.35	0	-191.71
立马订信息技术有限公司	子公司	公司停车产品软、硬件产品的销售	50,000,000	8,129,519.65	- 1,044,904.70	19,106.20	- 441,266.32
上海万物核智能技术有限公司	子公司	从事视联网、物联、	5,000,000	861.86	-12,138.14	0	-209.32

		计算机技术、建筑智能化工程					
上海思亮大数据科技有限公司	子公司	信息技术服务	5,000,000	512.69	-487.31	0	-262.43
上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司	子公司	互联网信息服务	5,000,000	512.69	-487.31	0	-262.43

### 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
上海博辰嘉熠信息技术有限公司	49%的股权	拓展市场
立马订(上海)停车管理有限公司	30%的股权	拓展商业库停车市场, 该公司业务目前没启动

### (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

报告期内, 公司积极履行企业公民应尽的义务, 在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时, 充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益, 积极与各方合作, 加强沟通与交流, 实现股东、员工、合作方、社会等各方力量的均衡, 推动公司持续、稳定、健康发展。

## 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
实际控制人不当控制风险	股东吴晓茹直接持有公司 30.34%的股份, 股东康来恩直接持有公司 16.70%股份, 股东康正宁直接持有公司 12.84%股份, 同时康正宁通过上海亚芮亚投资管理有限公司间接持有本公司 26.28%的股份。股东康来恩和吴晓茹为夫妻, 康来恩和吴晓茹是康正宁的父母, 三人合计持有公司 86.16%的股份, 为

	<p>公司的共同控股股东和实际控制人。康正宁先生现任公司董事长兼总经理,对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权,若其不当使用该种控制权,则可能损害公司其他股东的利益。应对措施:公司不断完善治理结构,完善公司内部控制制度以降低公司治理风险。</p>
技术创新风险	<p>公司属于知识密集型企业,公司产品技术含量较高。行业中企业的技术创新能力、新技术研发和应用水平是企业赢得市场的关键因素。由于信息技术发展速度较快,伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和 应用软件的升级换代,智慧城市产品提供商和平台产品运营商必须全面了解业内技术发展趋势,更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将削弱公司的市场竞争优势。应对措施:打造一支有竞争力的人才队伍,通过持续培训提升人员专业水平;不断完善绩效管理体系,制定有吸引力的薪酬福利奖励制度;加大人才队伍梯队建设力度,积极储备高素质人才,不断引进专业人才,以适应公司发展规划。</p>
新型业务扩张风险	<p>公司坚持产品创新,公司在资金、人力资源等方面面临着挑战。可能遇到资金不足、人才不足的风险。应对措施:优化人力资源管理制度,大力推进人力资源体系建设,合理使用资金,提高公司综合竞争力。</p>
市场竞争风险	<p>公司优势主要体现在团队和产品方面,并针对公司的发展制定了智慧停车、智慧社区、智慧安防等战略。智慧城市行业在快速吸引着人们的注意力,在“互联网+”和大数据、云计算时代,智慧停车、智慧社区和安防产业的市场潜在价值在逐步凸显,将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业,市场竞争将会不断扩大。越来越多的公司将会制定相同或类似的战略,市场竞争将不可避免的进一步加剧。应对措施:针对上述风险,公司应当加大研发力度,提高产品竞争力。</p>
公司治理风险	<p>公司近年来持续快速发展,营业收入与资产总额均较快增长,预计未来将进一步增长,从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求,一定程度上增加了公司管理与运营难度。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要,或者公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定管理风险。应对措施:通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构,改进股份公司的治理机制,提高治理水平。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>2024年6月末,公司应收账款账面价值为56,139,688.20元,占总资产比例为54.11%,报告期末应收账款账面价值较大,且占总资产的比重较高。虽然公司的主要客户信用状况良好,历史上回款状况良好,且发生坏账损失的风险较小,但由于公司应收账款数额较大,占用了公司的运营资金,增加了公司财务成本,如一旦发生坏账,会对公司业绩和生产经营情况造</p>

	成不利影响。应对措施：公司不断完善财务管理制度，以降低应收账款余额较大的风险。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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

##### 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		

销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
<b>其他重大关联交易情况</b>	<b>审议金额</b>	<b>交易金额</b>
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	18,000,000	13,900,000
委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

为支持公司经营发展，公司实际控制人吴晓茹、康正宁自愿为公司申请银行流动资金贷款授信无偿提供信用担保。本次关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年7月17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	2015年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2015年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2015年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于规范关联交易的承诺	2015年7月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于规范关联交易的承诺	2015年7月17日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	439,329.23	0.43%	项目保证金
总计	-	-	439,329.23	0.43%	-

资产权利受限事项对公司的影响

该笔冻结为正常的项目保证金，对企业正常运营无任何不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,446,874	49.99%		15,446,874	49.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,824,374	38.27%		11,824,374	38.27%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,453,126	50.01%		15,453,126	50.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,453,126	50.01%		11,862,474	38.44%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		30,900,000	-	0	30,900,000	-	
普通股股东人数							96

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	吴晓茹	9,375,000	0	9,375,000	30.3398%	7,031,250	2,343,750	9,000,000	
2	上	8,812,500	0	8,812,500	28.5194%	1,250,001	7,562,499		



	海亚芮亚投资管理 有限公司				%				
3	康来恩	5,160,000	0	5,160,000	16.699%	4,218,750	941,250		
4	康正宁	3,930,000	38,100	3,968,100	12.8417%	2,991,225	976,875	3,000,000	
5	厉隽彦	750,000	0	750,000	2.4272%		750,000		
6	周灏	705,000	0	705,000	2.2816%		705,000		
7	孙冰	458,000	0	458,000	1.4822%		458,000		
8	上海乐尧投资管理 中心（有限合伙）	375,000	-15,000	360,000	1.165%		360,000		
9	陈军	187,500	0	187,500	0.6068%		187,500		
10	程华	122,300	0	122,300	0.3958%		122,300		

合计	29,875,300	-	29,898,400	96.7585%	15,491,226	14,407,174	12,000,000	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：

- 1、上海思亮信息技术股份有限公司董事长康正宁与董事康来恩系父子关系；
- 2、上海思亮信息技术股份有限公司董事长康正宁与董事吴晓茹系母子关系；
- 3、上海思亮信息技术股份有限公司董事康来恩和董事吴晓茹系配偶关系；
- 4、上海亚芮亚投资管理有限公司股东康正宁同时系上海思亮信息技术股份有限公司董事长、总经理、股东；
- 5、上海亚芮亚投资管理有限公司股东周灏同时系上海思亮信息技术股份有限公司股东。

## 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				
康正宁	董事长兼总经理	男	1979-3	2023年3月7日	2026年3月6日	3,930,000	38,100	3,968,100	12.8417%
康来恩	董事	男	1946-7	2023年3月7日	2026年3月6日	5,160,000		5,160,000	16.699%
吴晓茹	董事	女	1950-2	2023年3月7日	2026年3月6日	9,375,000		9,375,000	30.3398%
张宏俊	董事	男	1955-11	2023年3月7日	2026年3月6日	-	-	-	0%
陈正玉	董事、财务负责人兼董事会秘书	女	1986-7	2023年3月7日	2026年3月6日	-	-	-	0%
陈丽丽	监事会主席	女	1986-10	2023年3月7日	2026年3月6日	-	-	-	0%
唐超军	监事	男	1991-3	2023年3月7日	2026年3月6日	-	-	-	0%
陈琪东	监事	男	1988-1	2023年3月7日	2026年3月6日	-	-	-	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

股东吴晓茹直接持有公司 30.34%的股份，股东康来恩直接持有公司 16.70%股份，股东康正宁直接持有公司 12.84%股份，同时康正宁通过上海亚芮亚投资管理有限公司间接持有本公司 26.28%的股份。股东康来恩和吴晓茹为夫妻，康来恩和吴晓茹是康正宁的父母，三人合计持有公司 86.16%的股份，因此，吴晓茹、康来恩、康正宁是公司的共同控股股东和实际控制人，其他人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	11	13
技术人员	46	61
销售人员	15	15
财务人员	5	5
员工总计	77	94

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8-2-1	18,856,373.90	27,134,136.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8-2-2	645,469.29	835,177.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8-2-3	56,139,688.20	59,598,636.63
应收款项融资			
预付款项	8-2-4	1,823,917.91	2,582,837.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8-2-5	5,313,868.54	8,909,626.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8-2-6	7,596,263.05	1,131,453.87
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8-2-7	5,679,315.28	6,304,924.18
其他流动资产	8-2-8	1,481,054.75	1,839,364.01
<b>流动资产合计</b>		<b>97,535,950.92</b>	<b>108,336,156.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8-2-9		3,216,822.16
长期股权投资	8-2-10	1,500,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	8-2-11	2,038,088.27	2,526,568.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8-2-12	364,142.20	381,079.00
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	8-2-13	2,514,091.83	2,303,754.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,416,322.30	9,428,224.56
<b>资产总计</b>		103,952,273.22	117,764,380.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8-2-14	13,900,000.00	15,708,589.41
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	8-2-15	4,142,530.91	5,958,385.74
预收款项			
合同负债	8-2-16	937,376.08	561,184.98
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	8-2-17	1,418,815.16	1,867,147.70
应交税费	8-2-18	4,915,835.50	6,566,941.27
其他应付款	8-2-19	424,714.54	258,892.57
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			
其他流动负债	8-2-20	3,451.33	3,451.33
<b>流动负债合计</b>		25,742,723.52	30,924,593.00
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8-2-21	615,000.00	615,000.00
递延所得税负债	8-2-13	5,071.96	33,528.13
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		620,071.96	648,528.13
<b>负债合计</b>		26,362,795.48	31,573,121.13
<b>所有者权益：</b>			
股本	8-2-22	30,900,000.00	30,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-23	670,198.88	670,198.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-24	8,632,806.20	8,632,806.20
一般风险准备			
未分配利润	8-2-25	37,439,410.53	46,041,190.35
归属于母公司所有者权益合计		77,642,415.61	86,244,195.43
少数股东权益		-52,937.87	-52,935.95
<b>所有者权益合计</b>		77,589,477.74	86,191,259.48
<b>负债和所有者权益总计</b>		103,952,273.22	117,764,380.61

法定代表人：康正宁

主管会计工作负责人：陈正玉

会计机构负责人：孙卫蓉

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,618,501.25	24,623,075.69
交易性金融资产		645,469.29	835,177.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8-2-41	62,697,442.28	69,583,135.17
应收款项融资			
预付款项		1,823,917.91	2,582,837.18

其他应收款	8-2-42	10,815,434.85	14,463,849.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,596,263.05	1,131,453.87
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,721,027.07	1,935,630.57
其他流动资产		435,217.34	476,198.47
<b>流动资产合计</b>		<b>103,353,273.04</b>	<b>115,631,357.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			1,000,225.62
长期股权投资	8-2-43	4,318,028.37	3,818,028.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,026,336.30	2,497,117.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		364,142.20	381,079.00
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		2,414,734.03	2,204,397.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,123,240.90</b>	<b>9,900,847.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>112,476,513.94</b>	<b>125,532,204.87</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,900,000.00	15,708,589.41
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,880,667.26	5,696,522.09
预收款项			
合同负债		910,827.41	534,636.31
卖出回购金融资产款			



应付职工薪酬		1,369,715.99	1,815,715.98
应交税费		3,980,180.05	5,313,992.65
其他应付款		417,101.04	258,891.57
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>24,458,491.75</b>	<b>29,328,348.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		615,000.00	615,000.00
递延所得税负债		5,071.96	33,528.13
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>620,071.96</b>	<b>648,528.13</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,078,563.71</b>	<b>29,976,876.14</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,900,000.00	30,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		798,227.25	798,227.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,594,701.84	8,594,701.84
一般风险准备			
未分配利润		47,105,021.14	55,262,399.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>87,397,950.23</b>	<b>95,555,328.73</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>112,476,513.94</b>	<b>125,532,204.87</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		13,420,213.98	11,630,521.36
其中：营业收入	8-2-26	13,420,213.98	11,630,521.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,918,170.26	16,791,415.81
其中：营业成本	8-2-26	6,284,327.58	5,581,450.26
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	8-2-27	105,050.17	71,472.10
销售费用	8-2-28	3,528,894.46	2,622,970.78
管理费用	8-2-29	3,943,334.34	3,166,964.34
研发费用	8-2-30	6,991,164.46	5,408,749.05
财务费用	8-2-31	65,399.25	-60,190.72
其中：利息费用		289,727.01	329,538.19
利息收入		224,327.76	-389,728.91
加：其他收益	8-2-34	401,329.22	10,584.92
投资收益（损失以“-”号填列）		19,279.25	19,279.25
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）	8-2-33	-189,707.82	97,167.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8-2-32	-1,482,703.84	-285,903.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,749,759.47	-5,319,766.67
加：营业外收入	8-2-35	24,184.62	328,146.94
减：营业外支出	8-2-36	115,000.00	288,486.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,840,574.85	-5,280,106.39
减：所得税费用	8-2-37	-238,793.11	-1,283.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,601,781.74	-5,278,822.81

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）		-8,601,781.74	-5,278,822.81
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）		-1.92	-3.87
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,601,779.82	-5,278,818.94
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-8,601,781.74	-5,278,822.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,601,779.82	-5,278,818.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1.92	-3.87
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.28	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.28	-0.17

法定代表人：康正宁

主管会计工作负责人：陈正玉

会计机构负责人：孙卫蓉

#### （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	8-2-44	13,401,107.78	11,630,521.37

减：营业成本	8-2-44	6,267,132.00	5,581,450.26
税金及附加		104,870.41	70,173.46
销售费用		3,280,758.23	2,270,336.82
管理费用		3,814,752.5	3,037,026.43
研发费用		6,991,164.46	5,408,749.05
财务费用		126,889.49	26,426.27
其中：利息费用		288,726.47	328,487.78
利息收入		161,836.98	-302,061.51
加：其他收益		401,329.22	10,584.92
投资收益（损失以“-”号填列）		19,279.25	19,279.25
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）		-189,707.82	97,167.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,348,408.25	-536,419.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,301,966.91	-5,173,029.04
加：营业外收入		20,795.30	267,827.80
减：营业外支出		115,000.00	288,486.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,396,171.61	-5,193,687.90
减：所得税费用		-238,793.11	-1,283.58
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,157,378.50	-5,192,404.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,157,378.50	-5,192,404.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-8,157,378.50	-5,192,404.32
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,384,594.29	37,578,648.43
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			
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-38	1,428,795.49	1,484,449.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,813,389.78</b>	<b>39,063,098.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,591,460.60	36,634,332.91
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		8,893,164.83	7,328,854.43
支付的各项税费		1,196,163.43	1,140,642.26
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-38	7,084,575.53	5,625,921.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,765,364.39</b>	<b>50,729,750.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,951,974.61</b>	<b>-11,666,652.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,279.25	19,279.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			174,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		19,279.25	193,769.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,478.18	27,302.92
投资支付的现金		500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		536,478.18	27,302.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-517,198.93	166,466.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,808,589.41	15,954,990.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,808,589.41	15,954,990.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,808,589.41	-4,954,990.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,277,762.95	-16,455,176.76
加：期初现金及现金等价物余额		26,610,606.49	33,624,127.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,332,843.54	17,168,950.97

法定代表人：康正宁

主管会计工作负责人：陈正玉

会计机构负责人：孙卫蓉

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,262,661.85	36,125,053.13

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,402,302.90	1,418,986.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,664,964.75</b>	<b>37,544,039.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,591,460.60	36,634,332.91
支付给职工以及为职工支付的现金		8,592,234.67	7,023,743.63
支付的各项税费		1,194,193.02	1,088,764.04
支付其他与经营活动有关的现金		6,965,862.56	5,381,979.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,343,750.85</b>	<b>50,128,820.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,678,786.10</b>	<b>-12,584,780.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,279.25	19,279.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			174,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>19,279.25</b>	<b>193,769.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,478.18	27,302.92
投资支付的现金		500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>536,478.18</b>	<b>27,302.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-517,198.93</b>	<b>166,466.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		12,808,589.41	15,934,990.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,808,589.41</b>	<b>15,934,990.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,808,589.41</b>	<b>-4,934,990.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,004,574.44</b>	<b>-17,353,305.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,099,545.33	32,491,429.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,094,970.89</b>	<b>15,138,124.28</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

无

#### (二) 财务报表项目附注

上海思亮信息技术股份有限公司  
财务报表附注  
(未经审计)  
2024年1月1日—2024年6月30日  
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

##### 8-2-1 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			18,504.43			59,093.56
银行存款:			17,677,806.03			25,828,490.91



其他货币资金：			1,160,063.44			1,246,552.38
合计			<b>18,856,373.90</b>			<b>27,134,136.85</b>

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押，或有潜在收回风险的款项。

### 8-2-2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	645,469.29	835,177.11
其中：权益工具投资	645,469.29	835,177.11
合计	<b>645,469.29</b>	<b>835,177.11</b>

### 8-2-3 应收账款

(一) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	70,539,711.71	100.00	14,400,023.51	20.41	56,139,688.20
组合 2：按内部关联方组合计提坏账准备					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>70,539,711.71</b>	<b>100.00</b>	<b>14,400,023.51</b>	<b>20.41</b>	<b>56,139,688.20</b>

续：

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,157,283.46	100.00	12,558,646.83	17.40	59,598,636.63
组合 2：按内部关联方组合计提坏账准备					
单项金额虽不重大但					

单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	72,157,283.46	100.00	12,558,646.83	17.40	59,598,636.63

应收账款分类的说明：

账龄 结构	期末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1 年以内	42,231,066.28	5.00	2,111,553.31	32,206,866.18	5.00	1,610,343.31
1-2 年	9,259,445.51	10.00	925,944.55	22,914,635.71	12.62	2,891,827.03
2-3 年	3,987,113.89	20.00	797,422.78	7,658,629.31	28.38	2,173,519.00
3-4 年	3,381,656.26	30.00	1,014,496.88	3,337,599.41	50.00	1,668,799.71
4-5 年	4,259,647.56	50.00	2,129,823.78	4,906,976.01	62.80	3,081,580.94
5 年以上	7,420,782.21	100.00	7,420,782.21	1,132,576.84	100.00	1,132,576.84
合计	70,539,711.71	20.41	14,400,023.51	72,157,283.46	17.40	12,558,646.83

1、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2、本报告期计提坏账准备金额 1,841,376.68 元。

3、本报告期无核销应收账款情况；

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款。

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额的比例(%)	已计提坏账准备	是否为 关联方
上海市大数据股份有限公司	17,581,960.60	24.92	879,098.03	否
上海仪电鑫森科技发展有限公司	2,773,024.67	3.93	277,302.47	否
中电科数智科技有限公司	1,752,000.00	2.48	87,600.00	否
上海电信工程有限公司	1,459,350.00	2.07	291,170.00	否
上海酷雷格信息科技有限公司	1,335,690.00	1.89	66,784.50	否
合计	24,902,025.27	35.30	1,601,955.00	-

(二) 本期无应收票据

## 8-2-4 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,823,917.91	100.00	2,582,837.18	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	1,823,917.91	100.00	2,582,837.18	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因	是否为关联方
上海惜崑信息技术有限公司	973,644.50	53.38	2024年	支付预付款	否
上海浩泽贸易有限公司	376,086.00	20.62	2024年	支付预付款	否
上海市长宁区民防工程管理所	156,009.00	8.55	2024年	支付预付款	否
上海中国青年旅行社有限公司	87,000.00	4.77	2024年	支付预付款	否
上海佩凡电子科技有限公司	83,903.50	4.60	2024年	支付预付款	否
合计	<b>1,676,643.00</b>	<b>91.92</b>			

## 8-2-5 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	4,331,924.96	8,682,218.55
1至2年	701,414.02	84,212.50
2至3年	139,568.50	107,754.00
3至4年	99,746.30	1,000.00
4至5年	771,580.00	897,648.30
5年以上	250,657.18	303,335.18
小计	<b>6,294,890.96</b>	<b>10,076,168.53</b>
减：坏账准备	981,022.42	1,166,542.31
合计	<b>5,313,868.54</b>	<b>8,909,626.22</b>

2、本报告期计提坏账准备金额 -185,519.89 元。

3、本报告期无核销其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
押金保证金	407,392.97	229,916.30
拆借款	600,000.00	8,486,263.72
应收暂付款	5,241,017.18	1,356,994.85
备用金	46,480.81	2,993.66
合计	<b>6,294,890.96</b>	<b>10,076,168.53</b>

5、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)	
2024年1月1日余额	1,166,542.31			1,166,542.31
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
本期计提				
本期转回	185,519.89			185,519.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年06月30日余额	981,022.42			981,022.42

6、坏账准备的情况

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	
坏账准备	1,166,542.31		185,519.89		981,022.42
<b>合计</b>	<b>1,166,542.31</b>		<b>185,519.89</b>		<b>981,022.42</b>

7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
上海惜兮信息技术有限公司	应收暂付款	2,540,000.00	1年以内	40.35	127,000.00	否
上海博辰嘉熠信息技术有限公司	应收暂付款	1,500,000.00	1年以内50万;1-2年100万	23.83	125,000.00	否
上海肯迅管理咨询有限公司	应收暂付款	671,580.00	4-5年	10.67	335,790.00	否
立马订上海停车管理有限公司	拆借款	600,000.00	1年以内	9.53	30,000.00	否
上海联腾数据科技股份有限公司	应收暂付款	200,000.00	4-5年	3.18	100,000.00	否
合计		<b>5,511,580.00</b>			<b>717,790.00</b>	-

8-2-6 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资						
库存商品	1,633,985.35		1,633,985.35	182,913.17		182,913.17

发出商品	5,962,277.70		5,962,277.70	948,540.70		948,540.70
合计	7,596,263.05		7,596,263.05	1,131,453.87		1,131,453.87

### 8-2-7 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期应收款	5,679,315.28	6,304,924.18	
合计	5,679,315.28	6,304,924.18	

### 8-2-8 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,481,054.75	1,839,364.01
所得税		
合计	1,481,054.75	1,839,364.01

### 8-2-9 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	0.00	3,289,906.05
其中：未实现融资收益	0.00	73,083.89
合计	0.00	3,216,822.16

### 8-2-10 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营公司投资	1,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

#### 2、对联营公司投资

被投资单	期初	本期增减变动	期末	减
------	----	--------	----	---

位	余额								余额	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	计提减值准备	其他		
上海博辰嘉熠信息技术有限公司	1,000,000.00	500,000.00								1,500,000.00	
合计	1,000,000.00	500,000.00								1,500,000.00	

### 8-2-11 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

项目	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	14,493,014.49	1,311,386.46	15,804,400.95
2、本期增加金额	36,478.18		36,478.18
购置	36,478.18		36,478.18
3、本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额	14,529,492.67	1,311,386.46	15,840,879.13
二、累计折旧			
1、年初余额	12,555,265.22	722,567.22	13,277,832.44
2、本期增加金额	435,210.90	72,048.41	507,259.31
计提	435,210.90	72,048.41	507,259.31
3、本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额	12,990,476.12	794,615.63	13,785,091.75
三、账面价值			
1、期末账面价值	1,539,016.55	516,770.83	2,055,787.38
2、年初账面价值	1,937,749.27	588,819.24	2,526,568.51

截至2024年06月30日止，公司无暂时闲置的固定资产。

### 8-2-12 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	669,078.58			669,078.58
发明专利权	669,078.58			669,078.58
二、累计摊销合计	287,999.58	16,936.80		304,936.38
发明专利权	287,999.58	16,936.80		304,936.38
三、无形资产账面净值合计				
发明专利权				

四、减值准备合计			
五、无形资产账面价值合计	381,079.00		364,142.20
发明专利权	381,079.00		364,142.20

#### 8-2-13 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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	14,309,839.20	2,089,557.60	14,121,184.56	1,879,220.66
可抵扣亏损	2,830,228.17	424,534.23	2,830,228.17	424,534.23
合计	17,140,067.37	2,514,091.83	16,951,412.73	2,303,754.89

项目	期末余额		年初余额	
	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	33,813.07	5,071.96	223,520.93	33,528.13
合计	33,813.07	5,071.96	223,520.93	33,528.13

#### 8-2-14 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	13,900,000.00	15,708,589.41
合计	13,900,000.00	15,708,589.41

#### 8-2-15 应付账款

##### 1、应付帐款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
货款	4,142,530.91	5,958,385.74
合计	4,142,530.91	5,958,385.74

##### 2、本期无应付票据

#### 8-2-16 合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债货款	937,376.08	561,184.98
合计	937,376.08	561,184.98

#### 8-2-17 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,719,729.76	8,504,779.60	8,961,347.34	1,263,162.02
离职后福利-设定提存计划	147,417.94	916,227.24	907,992.04	155,653.14
一年内到期的其他福利				

合计	1,867,147.70	9,421,006.84	9,869,339.38	1,418,815.16
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,360,250.25	7,511,470.54	7,906,813.04	964,907.75
职工福利费				
社会保险费	176,210.18	526,839.86	616,638.97	86,411.07
其中：医疗保险费	174,780.60	517,954.74	607,833.63	84,901.71
工伤保险费	1,429.58	8,885.12	8,805.34	1,509.36
生育保险费				
住房公积金	110,838.00	321,396.00	365,464.00	66,770.00
工会经费和职工教育经费	72,431.33	145,073.20	72,431.33	145,073.20
合计	1,719,729.76	8,504,779.60	8,961,347.34	1,263,162.02

## 2、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	142,950.72	888,462.72	880,477.06	150,936.38
失业保险费	4,467.22	27,764.52	27,514.98	4,716.76
合计	147,417.94	916,227.24	907,992.04	155,653.14

## 8-2-18 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,776,116.91	6,327,969.50
企业所得税	30,165.16	30,165.16
个人所得税	96,771.21	183,232.94
城市维护建设税	2,048.14	8,414.52
教育费附加（含地方教育费附加）	1,986.05	8,414.52
印花税	8,748.03	8,744.63
合计	4,915,835.50	6,566,941.27

## 8-2-19 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
押金保证金	57,980.00	26,300.00
应付暂收款	366,734.54	232,592.57
合计	424,714.54	258,892.57

## 8-2-20 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



待转销项税	3,451.33	3,451.33
<b>合计</b>	<b>3,451.33</b>	<b>3,451.33</b>

#### 8-2-21 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	615,000.00			615,000.00	项目设备补助
<b>合计</b>	<b>615,000.00</b>			<b>615,000.00</b>	

#### 8-2-22 股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
吴晓茹	9,375,000.00	30.34			9,375,000.00	30.34
上海亚芮亚投资管理有限公司	8,812,500.00	28.52			8,812,500.00	28.52
康来恩	5,160,000.00	16.7			5,160,000.00	16.70
康正宁	3,930,000.00	12.72	38,100.00		3,968,100.00	12.84
周灏	705,000.00	2.28			705,000.00	2.28
厉隽彦	750,000.00	2.43			750,000.00	2.43
孙冰	458,000.00	1.48			458,000.00	1.48
上海乐尧投资管理中心(有限合伙)	375,000.00	1.21		15,000.00	360,000.00	1.17
陈军	187,500.00	0.61			187,500.00	0.61
程华	122,300.00	0.39			122,300.00	0.39
其他	1,024,700.00	3.32			1,001,600.00	3.24
<b>合计</b>	<b>30,900,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38,100.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,900,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8-2-23 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	670,198.88			670,198.88
其他资本公积	-			
<b>合计</b>	<b>670,198.88</b>	<b>-</b>		<b>670,198.88</b>

#### 8-2-24 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,632,806.20			8,632,806.20
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>8,632,806.20</b>			<b>8,632,806.20</b>

#### 8-2-25 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年末未分配利润	46,041,190.35	44,263,963.04

加：本期/年归属于母公司所有者的净利润	-8,601,779.82	-5,278,818.94
减：提取法定盈余公积		
转做股本的普通股股利		
应付普通股股利		
回购子公司少数股权		
期末未分配利润	<b>37,439,410.53</b>	<b>38,985,144.10</b>

### 8-2-26 营业收入和营业成本

营业收入、营业成本明细如下

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
营业业务入	13,420,213.98	6,284,327.58	11,630,521.36	5,581,450.26
其中：产品销售业务	1,048,693.91	622,942.22	4,517,087.40	2,249,819.06
信息服务业务	10,334,357.08	4,554,799.68	4,182,386.03	1,181,129.15
建筑工程业务	169,863.94	153,518.12	691,925.78	627,518.25
停车业务	1,867,299.05	953,067.56	2,239,122.15	1,522,983.80
合计	<b>13,420,213.98</b>	<b>6,284,327.58</b>	<b>11,630,521.36</b>	<b>5,581,450.26</b>

公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期金额		是否存在关联关系
	金额	占营业收入比例 (%)	
上海市大数据股份有限公司	7,758,119.54	57.81	否
中电科数智科技有限公司	1,890,566.01	14.09	否
上海仪电鑫森科技发展有限公司	534,105.47	3.98	否
上海宝龙富闽房地产开发有限公司	291,457.08	2.17	否
华仕达建设(江苏)有限公司	221,238.94	1.65	否
合计	<b>10,695,487.04</b>	<b>79.70</b>	

### 8-2-27 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	47,524.25	35,086.73
教育费附加（含地方教育费附加）	47,441.72	35,086.73
印花税	10,084.20	98.64
其他	0.00	1,200.00
合计	<b>105,050.17</b>	<b>71,472.10</b>

### 8-2-28 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,150,030.40	1,070,200.47
办公费	470,830.40	318,709.40
业务招待费	805,188.53	572,331.83
差旅费交通费	268,443.90	222,214.46
其他费用	749,668.24	354,781.63
房屋租赁费	84,732.99	84,732.99
合计	<b>3,528,894.46</b>	<b>2,622,970.78</b>

### 8-2-29 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	2,242,139.46	2,081,783.04
折旧费	90,983.83	77,974.39
业务招待费	568,102.00	454,100.00
租赁费	130,941.74	68,314.86
差旅费、交通费	74,469.37	50,821.44
办公费、水电费	189,028.92	158,510.19
其他	647,669.02	275,460.39
合计	<b>3,943,334.34</b>	<b>3,166,964.34</b>

#### 8-2-30 研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	5,822,208.26	4,708,373.27
2 研发材料	92,298.17	13,980.84
无形资产摊销	16,936.80	16,936.80
折旧费	28,116.63	39,262.06
服务费	916,563.23	511,786.58
办公费	9,886.48	13,254.61
房租物业费	105,154.89	105,154.89
合计	<b>6,991,164.46</b>	<b>5,408,749.05</b>

#### 8-2-31 财务费用

类别	本期金额	上年同期金额
利息支出	283,657.93	278,633.65
利息收入	-151,243.87	-105,971.47
融资收益	-73,083.89	-283,757.44
手续费	6,069.08	50,904.54
合计	<b>65,399.25</b>	<b>-60,190.72</b>

#### 8-2-32 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	1,482,703.84	285,903.81
合计	<b>1,482,703.84</b>	<b>285,903.81</b>

#### 8-2-33 公允价值变动

项目	本期金额	上年同期金额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-189,707.82	97,167.42
合计	<b>-189,707.82</b>	<b>97,167.42</b>

#### 8-2-34 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
理财产品持有期间取得的投资收益	19,279.25	19,279.25
合计	<b>19,279.25</b>	<b>19,279.25</b>

#### 8-2-35 营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
----	------	--------	---------------

违约金			-
其他	24,184.62	328,146.94	
合计	<b>24,184.62</b>	<b>328,146.94</b>	-

### 8-2-36 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠及其他	115,000.00	285,000.00	
滞纳金、罚款		3,486.66	
合计	<b>115,000.00</b>	<b>288,486.66</b>	

### 8-2-37 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-238,793.11	-1,283.58
合计	<b>-238,793.11</b>	<b>-1,283.58</b>

### 8-2-38 现金流量表附注

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	151,243.87	105,971.47
政府补助	14,613.80	160,000.00
其他	1,262,937.82	1,218,478.49
合计	<b>1,428,795.49</b>	<b>1,484,449.96</b>

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
销售、管理、财务费用	7,084,575.53	5,625,921.20
合计	<b>7,084,575.53</b>	<b>5,625,921.20</b>

### 8-2-39 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
将净利润调节为经营活动现金流量-净利润	-8,601,781.74	-5,278,822.81
加：资产减值准备	1,482,703.84	285,903.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	507,259.31	536,534.56
无形资产摊销	16,936.80	16,936.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	189,707.82	-97,167.42
财务费用(收益以“-”号填列)	-73,083.89	-182,614.55
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)	-210,336.94	-15,858.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28,456.17	14,575.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,464,809.18	-3,749,796.86

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,603,690.47	5,783,654.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,373,280.07	-8,979,996.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,951,449.75	-11,666,652.41
现金的期末余额	18,332,843.54	17,168,950.97
减：现金的期初余额	26,610,606.49	33,624,127.73
现金及现金等价物净增加额	-8,277,762.95	-16,455,176.76

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
(1) 现金	18,332,843.54	26,610,606.49
其中：库存现金	18,504.43	59,093.56
可随时用于支付的银行存款	17,677,806.03	25,828,490.91
可随时用于支付的其他货币资金	636,533.08	723,022.02
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	18,332,843.54	26,610,606.49

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	523,530.36	523,530.36
合计	523,530.36	523,530.36

## 8-2-40 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-189,707.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,613.8	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	295,900.04	
非经常性损益合计	120,806.02	
减：所得税影响额	18,459.84	
少数股东权益影响额		
合计	102,346.18	

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率 (%)	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	-10.50	-0.28	-0.28

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.62	-0.28	-0.28
-------------------------	--------	-------	-------

## 母公司财务报表主要项目注释

### 8-2-41 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄组合	67,240,976.57	89.34	12,562,965.29	18.68	54,678,011.28
组合 2: 按内部关联方组合计提坏账准备	8,019,431.00	10.66			8,019,431.00
组合小计	75,260,407.57	100.00	12,562,965.29	16.69	62,697,442.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	75,260,407.57	100.00	12,562,965.29	16.69	62,697,442.28

#### 应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄组合	68,860,458.32	85.48	10,972,375.11	15.93	57,888,083.21
组合 2: 按内部关联方组合计提坏账准备	11,695,051.96	14.52			11,695,051.96
组合小计	80,555,510.28	100.00	10,972,375.11	13.62	69,583,135.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	80,555,510.28	100.00	10,972,375.11	13.62	69,583,135.17

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	42,212,276.28	5.00	2,110,613.81	31,524,103.98	5.00	1,576,205.20
1至2年	8,573,683.31	10.00	857,368.33	22,911,635.71	12.62	2,891,448.43
2至3年	3,987,113.89	20.00	797,422.78	7,599,189.31	28.38	2,156,649.93
3-4年	3,263,955.06	30.00	979,186.52	2,424,694.31	50.00	1,212,347.16

4-5年	2,771,148.36	50.00	1,385,574.18	3,400,835.01	62.80	2,135,724.39
5年以上	6,432,799.67	100.00	6,432,799.67	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>67,240,976.57</b>	<b>18.68</b>	<b>12,562,965.29</b>	<b>68,860,458.32</b>	<b>15.93</b>	<b>10,972,375.11</b>

2、期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	是否为关联方
上海市大数据股份有限公司	17,581,960.60	23.36	879,098.03	否
上海仪电鑫森科技发展有限公司	2,773,024.67	3.68	277,302.47	否
中电科数智科技有限公司	1,752,000.00	2.33	87,600.00	否
上海电信工程有限公司	1,459,350.00	1.94	291,170.00	否
上海酷雷格信息科技有限公司	1,335,690.00	1.77	66,784.50	否
<b>合计</b>	<b>24,902,025.27</b>	<b>33.09</b>	<b>1,601,955.00</b>	

5、截至2024年6月30日，本公司无银行借款质押的应收账款。

#### 8-2-42 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,815,434.85	14,463,849.30
<b>合计</b>	<b>10,815,434.85</b>	<b>14,463,849.30</b>

1 按账龄披露

2 按款项性质分类情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,278,444.15	8,684,218.55
1至2年	701,414.02	85,212.50
2至3年	140,568.50	622,754.00
3至4年	1,014,746.30	467,000.00
4至5年	2,639,223.40	2,938,780.57
5年以上	2,583,959.68	2,397,148.81
<b>小计</b>	<b>11,358,356.05</b>	<b>15,195,114.43</b>
减：坏账准备	542,921.20	731,265.13
<b>合计</b>	<b>10,815,434.85</b>	<b>14,463,849.30</b>

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	407,392.97	229,916.30

拆借款	6,491,013.08	14,376,276.80
应收暂付款	4,449,950.00	585,927.67
备用金	10,000.00	2,993.66
<b>合计</b>	<b>11,358,356.05</b>	<b>15,195,114.43</b>

### 3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	731,265.13			731,265.13
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	188,343.93			188,343.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 06 月 30 日余额	542,921.20			542,921.20

### 4 坏账准备的情况

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	
坏账准备	731,265.13		188,343.93		542,921.20
<b>合计</b>	<b>731,265.13</b>		<b>188,343.93</b>		<b>542,921.20</b>

说明：

(1) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(2) 期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、期末其他应收款无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

### 8-2-43 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海视宁信息技术股份有限公司	成本法	2,628,028.37	2,628,028.37	-	2,628,028.37
上海骊玛软件有限公司	成本法	190,000.00	190,000.00	-	190,000.00



上海博辰嘉熠信息技术有限公司	成本法	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
合计		4,318,028.37	3,818,028.37	500,000.00	4,318,028.37

长期股权投资汇总表（续）

被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海视宁信息技术股份有限公司	100	100				
上海骊玛软件有限公司	100	100				
上海博辰嘉熠信息技术有限公司	49	49				

8-2-44 营业收入和营业成本

1、营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	13,401,107.78	11,630,521.37
营业成本	6,267,132.00	5,581,450.26

2、主营业务

业务名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售业务	1,029,587.71	605,746.64	4,517,087.41	2,249,819.06
信息服务业务	10,334,357.08	4,554,799.68	4,182,386.03	1,181,129.15
建筑工程业务	169,863.94	153,518.12	691,925.78	627,518.25
停车业务	1,867,299.05	953,067.56	2,239,122.15	1,522,983.80
合计	13,401,107.78	6,267,132.00	11,630,521.37	5,581,450.26

3、前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额		是否是关联方
	金额	占营业收入比例（%）	
上海市大数据股份有限公司	7,758,119.54	57.89	否
中电科数智科技有限公司	1,890,566.01	14.11	否
上海仪电鑫森科技发展有限公司	534,105.47	3.99	否
上海宝龙富闽房地产开发有限公司	291,457.08	2.17	否
华仕达建设(江苏)有限公司	221,238.94	1.65	否
合计	10,695,487.04	79.81	

## 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
非流动资产处置损益	
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-189,707.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,613.8
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	295,900.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>120,806.02</b>
减：所得税影响数	18,459.84
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>102,346.18</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用