



今奥科技

NEEQ：838017

杭州今奥信息科技股份有限公司

HANGZHOU KINGO INFO TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人何玉生、主管会计工作负责人张岩及会计机构负责人（会计主管人员）郑锦枝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 .....	1
第二节	会计数据和经营情况 .....	2
第三节	重大事件 .....	9
第四节	股份变动及股东情况 .....	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	13
第六节	财务会计报告 .....	15
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	66
附件 II	融资情况 .....	66

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	杭州今奥信息科技股份有限公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、今奥科技、杭州今奥公司	指	杭州今奥信息科技股份有限公司
股东大会	指	今奥科技股东大会
董事会	指	今奥科技董事会
监事会	指	今奥科技监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2024年01月01日-2024年06月30日
元	指	人民币元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《杭州今奥信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
3S	指	“3S”技术是英文遥感技术(RemoteSensingRS)、地理信息系统(GeographicalInformationSystemGIS)、全球定位系统(GlobalPositioningSystemGPS)这三种技术名词中最后一个单词字头的统称
三调	指	第三次全国土地信息调查
GIS	指	地理信息系统(Geographic Information System, GIS)有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 GIS是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。简单的说,地理信息系统就是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统
房地一体	指	全称是“农村房地一体确权登记”,是将农村宅基地和集体建设用地使用权及地上的建筑物、构筑物实行统一权籍调查、统一确权登记、统一颁发房地一体不动产权证书

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	杭州今奥信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	HANGZHOU KINGO INFO TECHNOLOGY CO.,LTD. KINGOIT		
法定代表人	何玉生	成立时间	2008年10月29日
控股股东	控股股东为(何玉生)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(何玉生、张岩)，无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发		
主要产品与服务项目	地理信息系统云平台和应用系统产品的研发、销售和服务		
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	今奥科技	证券代码	838017
挂牌时间	2016年7月29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)	55,000,000
主办券商(报告期内)	华安证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张岩	联系地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A座602-603室
电话	0571-88731079	电子邮箱	zhangyuan@kingoit.com
传真	0571-88607708		
公司办公地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A座602-603室	邮政编码	311121
公司网址	www.kingoit.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913301106798859401		
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号海创大厦A座602-603室		
注册资本(元)	55,000,000	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

##### 一、商业模式

##### 1、业务范围

公司专注于地理信息领域，是一家专业从事地理信息行业系统和平台开发的高新技术企业。公司以地理信息开发利用为核心，通过将 3S 技术与人工智能、大数据、云计算、无人机等技术相结合，面向政府部门、企事业单位等不同用户提供行业应用软件产品及软件开发、地理信息数据工程和空间信息应用等相关技术与服务。报告期内公司营业收入全部来自主营业务收入。

##### (1) 行业应用软件产品及软件开发

公司致力于采用新技术，改变传统行业管理方式，打造自然资源管理从智能调查到智慧监测监管、智慧决策、智慧共享、智慧应用的全流程解决方案。采用人工智能、大数据、区块链、云计算等技术打造时空大数据二三维一体化管理平台，实现自然资源海量数据存储及管理，满足自然资源数据管理、分析、共享及应用等需求。采用互联网+、大数据、AI 智能技术打造动态监测监管系列产品，满足自然资源调查、监测及监管需求。采用云计算、人工智能、无人机等技术打造云飞三维工厂，实现快速、低成本、自动化的三维实景数据生产。

##### (2) 地理信息数据工程

公司采用卫星遥感、航空摄影测量、地面测量调查、地理信息处理、卫星导航定位等多元化 3S 技术手段进行数据获取、采集、处理与加工，并结合数据库技术进行数据工程建库，围绕全国第三次土地调查、农村房地一体调查建库等自然资源数字化建设，提供资源调查、规划设计、质检核查监理等类型的地理信息数据工程服务。

##### (3) 空间信息应用服务

公司在参与行业应用软件开发和数字化工程基础上，延伸到为政府、企事业单位提供空间信息应用服务。依托自建的三维云飞工厂，实现高清正射影像数据、真三维数据、地形等 3D 产品采集生产，通过高分辨率、高重叠的影像快速建立自带高精度坐标的三维模型和空间矢量测绘数据以及智能测绘产品。为政府、企事业单位提供高效率、高质量、低成本的三维空间信息应用服务。

##### 2、用户类型

当前，公司的用户类型主要为政府部门和企事业单位。政府用户主要包括自然资源各级管理部门。企事业单位用户主要包括参与地理信息数据工程业务的测绘单位等。

##### 3、盈利方式

公司向用户提供行业应用软件产品及软件开发、地理信息数据工程和空间信息应用服务等业务，当前主要用户为政府部门和事业单位，主要通过招投标的形式获取订单。软件产品是指公司自主研发的、具有通用性的地理信息工具软件和系统软件，公司向用户销售软件产品实现收入；软件开发是根据用户需求，进行特定行业应用软件开发及提供数据更新、软件升级等服务以获得收入；地理信息数据工程业务根据向用户提供数据及服务的类型、内容和工作量获取收入；空间信息应用服务业务主要依托丰富行业经验、较强的数据处理及平台支撑能力，为客户提供空间信息产品和技术服务获取收入。

报告期内，公司的商业模式和主营业务未发生改变。

## (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	公司 2023 年首次认定“专精特新企业”；2016 年首次认定“高新技术企业”，2022 年申请复审且再次通过认定；根据国家 对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税，今奥科技 2022-2024 年度享受该项优惠政策。

## 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	26,403,643.59	27,383,732.68	-3.58%
毛利率%	54.46%	52.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,129,625.44	521,725.18	-316.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,210,945.08	253,091.62	-578.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.59%	0.78%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.71%	0.38%	-
基本每股收益	-0.02	0.01	-257.47%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	138,007,324.21	142,240,283.68	-2.98%
负债总计	67,568,492.55	70,671,826.58	-4.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,438,831.66	71,568,457.10	-1.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.30	-1.58%
资产负债率%（母公司）	48.96%	49.68%	-
资产负债率%（合并）	48.96%	49.68%	-
流动比率	1.93	1.92	-
利息保障倍数	-4.40	3.73	-
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	-7,618,311.77	-9,279,554.66	17.90%
应收账款周转率	0.35	0.35	-
存货周转率	0.90	0.95	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.98%	-6.75%	-
营业收入增长率%	-3.58%	8.06%	-
净利润增长率%	-316.52%	114.07%	-



### 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	6,276,642.33	4.55%	11,824,315.49	8.31%	-46.92%
应收票据	250,000.00	0.18%	380,000.00	0.27%	-34.21%
应收账款	75,436,422.94	54.66%	75,618,931.18	53.16%	-0.24%
交易性金融资产	13,976,892.38	10.13%	17,876,892.38	12.57%	-21.82%
预付款项	534,365.66	0.39%	427,696.09	0.30%	24.94%
其他应收款	1,156,284.37	0.84%	1,013,128.96	0.71%	14.13%
存货	12,899,358.59	9.35%	13,687,967.44	9.62%	-5.76%
合同资产	19,295,603.42	13.98%	14,656,484.99	10.30%	31.65%
固定资产	735,477.20	0.53%	718,956.37	0.51%	2.30%
长期待摊费用	85,999.16	0.06%	103,199.00	0.07%	-16.67%
短期借款	23,023,513.89	16.68%	23,529,272.21	16.54%	-2.15%
应付账款	28,097,454.90	20.36%	30,293,640.63	21.30%	-7.25%
合同负债	7,841,517.68	5.68%	3,451,447.92	2.43%	127.20%
应付职工薪酬	4,865,257.38	3.53%	9,914,484.46	6.97%	-50.93%

#### 项目重大变动原因

截止报告期末：

- 1、货币资金较上年期末减少 46.92%，主要因本期支付职工薪酬、支付供应商货款较上年期末增加所致；
- 2、交易性金融资产较上年期末减少 21.82%，主要因本期减少银行理财产品购买所致；
- 3、合同资产较上年期末增加 31.65%，主要因本期合同履行成本增加所致；
- 4、合同负债较上年期末增加 127.20%，主要因本期增加了合同预收款所致；
- 5、应付职工薪酬较上年期末减少 50.93%，主要因本期支付人员薪酬增加所致。

## (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	26,403,643.59	-	27,383,732.68	-	-3.58%
营业成本	12,024,206.50	45.54%	13,018,628.91	47.54%	-7.64%
毛利率	54.46%	-	52.46%	-	-
税金及附加	213,030.70	0.81%	399,578.72	1.46%	-46.69%
销售费用	2,954,892.82	11.19%	3,606,737.83	13.17%	-18.07%
管理费用	4,561,574.28	17.28%	4,579,250.55	16.72%	-0.39%
研发费用	7,812,160.40	29.59%	7,772,442.22	28.38%	0.51%
财务费用	439,011.15	1.66%	542,105.90	1.98%	-19.02%
其他收益	507,569.64	1.92%	768,153.01	2.81%	-33.92%
投资收益	43,790.72	0.17%	72,470.85	0.26%	-39.57%
信用减值损失	1,774,951.40	6.72%	1,516,845.61	5.54%	17.02%
资产减值损失	-3,214,030.71	-12.17%	-325,611.33	-1.19%	-887.08%
资产处置收益	0.00	0.00%	763.87	0.00%	-100.00%
营业利润	-2,488,951.21	-9.43%	-502,389.44	-1.83%	-395.42%
营业外收入	13,000.00	0.05%	-	0.00%	100.00%
利润总额	-2,475,951.21	-9.38%	-502,389.44	-1.83%	-392.84%
所得税费用	-1,346,325.77	-5.10%	-1,024,114.62	-3.74%	-31.46%
净利润	-1,129,625.44	-4.28%	521,725.18	1.91%	-316.52%
经营活动产生的现金流量净额	-7,618,311.77	-	-9,279,554.66	-	17.90%
投资活动产生的现金流量净额	3,824,277.23	-	6,646,517.41	-	-42.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,613,638.62	-	-4,324,678.28	-	62.69%

## 项目重大变动原因

截止报告期末：

- 1、营业收入较上年同期减少 3.58%，主要因市场需求减少，本期实现收入较上期减少所致；
- 2、营业成本较上年同期减少 7.64%，主要因本期营业收入减少，同时公司持续强化项目统筹管理，实施成本减少所致；
- 3、销售费用较上年同期减少 18.07%，主要因本期销售人员减少，职工薪酬相应减少，同时差旅费、业务招待费等相关费用减少所致；
- 4、其他收益较上年同期减少 33.92%，主要因本期政府财政补助较上年同期减少所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增加 887.08%，主要因本期计提合同资产减值损失增加所致；
- 6、营业利润、利润总额和净利润较上年同期均有所减少，主要因本期营业收入减少、合同资产减值损失增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17.90%，主要因本期支付的各项税费较同

期减少所致；

8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.46%，主要因本期赎回和购买理财产品规模减少，累计购买银行理财产品减少幅度小于累计赎回减少幅度所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.69%，主要因公司整体短期借款规模较上年同期有所增加，借款收到的现金增长幅度大于偿还债务支付现金增长幅度。

#### 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
浙江今奥地理信息技术有限公司	子公司	软件开发和数据技术服务	10,000,000.00	716.30	-283.70	0.00	0.00

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持将依法经营作为推动公司持续、健康、稳定发展的重要保障。作为企业公民，公司认真履行纳税义务，依法纳税。

公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业，依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围。

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，努力保护自然环境、节约利用资源，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

## 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
客户服务集中风险	公司服务客户及收入基本来源为省市级自然资源局，主要为其提供不动产登记产品、土地调查平台软件、土地在线核查、监管以及土地规划建库和相关数据工程等服务，尽管公司在自然资源管理与监管领域积累了丰富的行业经验，建立了一定的竞争优势，但由于产品的客户针对性较强，如果自然资源信息化建设方针、行业需求发生重大变化，可能会对公司业绩造成较大的影响。
技术更新风险	公司主要产品集中在软件与信息技术集成行业，产品技术更新换代速度较快，公司需要根据客户需求对相应业务模块进行及时更新和研发，加上公司服务客户多为自然资源等政府部门，需要公司对关键技术和核心产品不断的二次开发和定制开发相应的应用模块，研发速度和研发成果的要求较高。因此公司如果不能正确的分析市场趋势和理解客户的需求，将面临科研开发和技术更新满足不了市场和客户需求、公司市场竞争力下降的风险。
技术人员流失风险	公司所处的软件信息集成行业属于技术和劳动密集型行业，对技术要求很高，对掌握核心技术的专业人员的需求较高。公司目前的技术团队已有多年丰富的行业实践经验和研发能力，公司业务的拓展对技术人员具有一定的依赖性。一旦公司出现技术人员流失的情况，可能会导致公司的研发能力下降、研发周期增长、技术外泄等风险。
市场竞争风险	公司主要在自然资源领域的监管和核查领域形成了一定的竞争优势，但随着国家政策的大力支持和产品更新换代的速度加快、行业龙头企业的快速发展以及中小企业之间的兼并重组以形成合作及规模化效应，研发出技术更加超前和适应程度高的产品，将会导致市场竞争激烈，公司面临失去现有市场份额的风险。
本期重大风险是否发生重大变化	否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
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

##### 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） 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	2016年4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	关联交易承诺	2016年4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	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2016年4月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016年4月1日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	27,942,974	50.81%	0	27,942,974	50.81%
	其中：控股股东、实际控制人	7,110,439	12.93%	0	7,110,439	12.93%
	董事、监事、高管	1,908,563	3.47%	0	1,908,563	3.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,057,026	49.19%	0	27,057,026	49.19%
	其中：控股股东、实际控制人	21,331,325	38.78%	0	21,331,325	38.78%
	董事、监事、高管	5,725,701	10.41%	0	5,725,701	10.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数				10		

#### 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	何玉生	23,661,509	0	23,661,509	43.0209%	17,746,132	5,915,377	0	0
2	杭州臻钰创业投资合	9,903,245	0	9,903,245	18.0059%	0	9,903,245	0	0

	伙企业 (有限 合伙)								
3	杭州今 奥易明 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)	9,019,352	0	9,019,352	16.3988%	0	9,019,352	0	0
4	张岩	4,780,255	0	4,780,255	8.6914%	3,585,193	1,195,062	0	0
5	梁晓峰	2,565,750	0	2,565,750	4.6650%	1,924,313	641,437	0	0
6	王军	1,984,257	0	1,984,257	3.6077%	1,488,194	496,063	0	0
7	杨江川	1,984,257	0	1,984,257	3.6077%	1,488,194	496,063	0	0
8	王莹	1,100,000	0	1,100,000	2.0000%	825,000	275,000	0	0
9	周金莲	1,237	0	1,237	0.0023%	0	1,237	0	0
10	李奥	138	0	138	0.0003%	0	138	0	0
	合计	55,000,000	-	55,000,000	100.00%	27,057,026	27,942,974	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

除股东何玉生和张岩是夫妻关系外，其他股东不存在关联关系。

### 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				
何玉生	董事长	男	1971年7月	2022年3月22日	2025年3月21日	23,661,509	0	23,661,509	43.0209%
梁晓峰	董事、总经理	男	1977年10月	2022年3月22日	2025年3月21日	2,565,750	0	2,565,750	4.6650%
张岩	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1973年10月	2022年3月22日	2025年3月21日	4,780,255	0	4,780,255	8.6914%
杨江川	董事、副总经理	男	1987年5月	2022年3月22日	2025年3月21日	1,984,257	0	1,984,257	3.6077%
王军	董事、副总经理	男	1986年12月	2022年3月22日	2025年3月21日	1,984,257	0	1,984,257	3.6077%
沈淋涛	董事	男	1981年10月	2022年3月22日	2025年3月21日	0	0	0	0.00%
王营	监事会主席、职工代表监事	男	1983年1月	2022年3月22日	2025年3月21日	1,100,000	0	1,100,000	2.00%
白明菊	监事	女	1988年10月	2022年9月13日	2025年3月21日	0	0	0	0.00%
王树春	监事	男	1982年6月	2023年2月24日	2024年5月17日	0	0	0	0.00%

周旺华	监事	男	1986年8月	2024年5月17日	2025年3月21日	0	0	0	0.00%
-----	----	---	---------	------------	------------	---	---	---	-------

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

何玉生、张岩为夫妻关系；董事沈淋涛担任股东杭州臻钰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人浙江策信投资管理有限公司董事长；其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

### （二）变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王树春	监事	离任	-	辞职
周旺华	-	新任	监事	任职

### 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

周旺华，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，2009年6月毕业于湖南涉外经济学院软件技术专业，大学专科学历。2009年3月至2014年12月任杭州天蓝软件有限公司任.NET软件工程师职务；2015年1月至2018年2月任杭州智沃科技有限公司研发经理职务；2018年3月至今历任杭州今奥信息科技股份有限公司.Net软件工程师、研发经理、技术负责人、研究所部门经理职务。

### （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	41	38
行政人员	13	13
财务人员	8	7
销售人员	31	27
技术人员	204	188
员工总计	297	273

### （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	第六节、三、（二）1	6,276,642.33	11,824,315.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第六节、三、（二）2	13,976,892.38	17,876,892.38
衍生金融资产			
应收票据	第六节、三、（二）3	250,000.00	380,000.00
应收账款	第六节、三、（二）4	75,436,422.94	75,618,931.18
应收款项融资			
预付款项	第六节、三、（二）6	534,365.66	427,696.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三、（二）7	1,156,284.37	1,013,128.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三、（二）8	12,899,358.59	13,687,967.44
其中：数据资源			
合同资产	第六节、三、（二）5	19,295,603.42	14,656,484.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>129,825,569.69</b>	<b>135,485,416.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第六节、三、（二）9	735,477.20	718,956.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第六节、三、（二）10	907,458.16	823,664.68
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	第六节、三、（二）11	85,999.16	103,199.00
递延所得税资产	第六节、三、（二）12	6,452,820.00	5,109,047.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,181,754.52</b>	<b>6,754,867.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>138,007,324.21</b>	<b>142,240,283.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第六节、三、（二）14	23,023,513.89	23,529,272.21
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	第六节、三、（二）15	28,097,454.90	30,293,640.63
预收款项			
合同负债	第六节、三、（二）16	7,841,517.68	3,451,447.92
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	第六节、三、（二）17	4,865,257.38	9,914,484.46
应交税费	第六节、三、（二）18	2,853,843.97	2,520,375.36
其他应付款	第六节、三、（二）19	109,402.72	95,542.56
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	第六节、三、（二）20	385,932.52	507,372.55
其他流动负债	第六节、三、（二）21	74,646.11	221,019.30
<b>流动负债合计</b>		<b>67,251,569.17</b>	<b>70,533,154.99</b>

<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	第六节、三、（二）22	180,804.66	
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	第六节、三、（二）12	136,118.72	138,671.59
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		316,923.38	138,671.59
<b>负债合计</b>		67,568,492.55	70,671,826.58
<b>所有者权益：</b>			
股本	第六节、三、（二）23	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三、（二）24	929,506.55	929,506.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三、（二）25	6,662,504.54	6,662,504.54
一般风险准备			
未分配利润	第六节、三、（二）26	7,846,820.57	8,976,446.01
归属于母公司所有者权益合计		70,438,831.66	71,568,457.10
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		70,438,831.66	71,568,457.10
<b>负债和所有者权益总计</b>		138,007,324.21	142,240,283.68

法定代表人：何玉生

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：郑锦枝

## (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		6,276,642.33	11,824,315.49
交易性金融资产		13,976,892.38	17,876,892.38
衍生金融资产			
应收票据		250,000.00	380,000.00
应收账款	第六节、三、(十)1	75,436,422.94	75,618,931.18
应收款项融资			
预付款项		534,365.66	427,696.09
其他应收款	第六节、三、(十)2	1,156,568.07	1,013,412.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,899,358.59	13,687,967.44
其中：数据资源			
合同资产		19,295,603.42	14,656,484.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>129,825,853.39</b>	<b>135,485,700.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		735,477.20	718,956.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		907,458.16	823,664.68
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		85,999.16	103,199.00

递延所得税资产		6,452,820.00	5,109,047.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,181,754.52	6,754,867.15
<b>资产总计</b>		138,007,607.91	142,240,567.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		23,023,513.89	23,529,272.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,097,454.90	30,293,640.63
预收款项			
合同负债		7,841,517.68	3,451,447.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,865,257.38	9,914,484.46
应交税费		2,853,843.97	2,520,375.36
其他应付款		109,402.72	95,542.56
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		385,932.52	507,372.55
其他流动负债		74,646.11	221,019.30
<b>流动负债合计</b>		67,251,569.17	70,533,154.99
<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		180,804.66	
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		136,118.72	138,671.59
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		316,923.38	138,671.59
<b>负债合计</b>		67,568,492.55	70,671,826.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		929,506.55	929,506.55

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,662,504.54	6,662,504.54
一般风险准备			
未分配利润		7,847,104.27	8,976,729.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>70,439,115.36</b>	<b>71,568,740.80</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>138,007,607.91</b>	<b>142,240,567.38</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>		26,403,643.59	27,383,732.68
其中：营业收入	第六节、三、（二）27	26,403,643.59	27,383,732.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		28,004,875.85	29,918,744.13
其中：营业成本	第六节、三、（二）27	12,024,206.50	13,018,628.91
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	第六节、三、（二）28	213,030.70	399,578.72
销售费用	第六节、三、（二）29	2,954,892.82	3,606,737.83
管理费用	第六节、三、（二）30	4,561,574.28	4,579,250.55
研发费用	第六节、三、（二）31	7,812,160.40	7,772,442.22
财务费用	第六节、三、（二）32	439,011.15	542,105.90
其中：利息费用		458,357.03	557,974.04
利息收入		23,436.56	17,736.04
加：其他收益	第六节、三、（二）33	507,569.64	768,153.01
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、（二）34	43,790.72	72,470.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收			



益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、三、（二）35	1,774,951.40	1,516,845.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、三、（二）36	-3,214,030.71	-325,611.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、（二）37		763.87
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,488,951.21	-502,389.44
加：营业外收入	第六节、三、（二）38	13,000.00	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,475,951.21	-502,389.44
减：所得税费用	第六节、三、（二）39	-1,346,325.77	-1,024,114.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,129,625.44	521,725.18
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）		-1,129,625.44	521,725.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,129,625.44	521,725.18
<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>		-1,129,625.44	521,725.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,129,625.44	521,725.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.01

法定代表人：何玉生

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：郑锦枝

## (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	第六节、三、(十)3	26,403,643.59	27,383,732.68
减：营业成本	第六节、三、(十)3	12,024,206.50	13,018,628.91
税金及附加		213,030.70	399,578.72
销售费用		2,954,892.82	3,606,737.83
管理费用		4,561,574.28	4,579,250.55
研发费用		7,812,160.40	7,772,442.22
财务费用		439,011.15	542,105.90
其中：利息费用		458,357.03	557,974.04
利息收入		23,436.56	17,736.04
加：其他收益		507,569.64	768,153.01
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、(十)4	43,790.72	72,470.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,774,951.40	1,516,845.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,214,030.71	-325,611.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）			763.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,488,951.21	-502,389.44
加：营业外收入		13,000.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,475,951.21	-502,389.44
减：所得税费用		-1,346,325.77	-1,024,114.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,129,625.44	521,725.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,129,625.44	521,725.18

（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>		-1,129,625.44	521,725.18
<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		29,775,723.61	29,515,100.88
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		468,690.20	525,348.25
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）40	834,576.16	2,912,847.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,078,989.97</b>	<b>32,953,296.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,434,907.41	7,611,595.79
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		24,710,246.17	24,810,168.09
支付的各项税费		1,287,338.63	6,189,445.50

支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）40	4,264,809.53	3,621,641.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		38,697,301.74	42,232,851.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,618,311.77	-9,279,554.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,900,000.00	18,483,928.08
取得投资收益收到的现金		43,790.72	72,470.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00	4,790.00
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>		14,956,790.72	18,561,188.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,513.49	114,671.52
投资支付的现金		11,000,000.00	11,800,000.00
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>		11,132,513.49	11,914,671.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,824,277.23	6,646,517.41
<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		15,000,000.00	8,500,000.00
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>		15,000,000.00	8,500,000.00
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,248.23	589,979.39
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	第六节、三、（二）40	606,390.39	634,698.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,613,638.62	12,824,678.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,613,638.62	-4,324,678.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,407,673.16	-6,957,715.53
加：期初现金及现金等价物余额		11,065,915.49	10,414,444.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,658,242.33	3,456,729.32

法定代表人：何玉生

主管会计工作负责人：张岩

会计机构负责人：郑锦枝

**（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		29,775,723.61	29,515,100.88
收到的税费返还		468,690.20	525,348.25
收到其他与经营活动有关的现金		834,576.16	2,912,847.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		31,078,989.97	32,953,296.36
购买商品、接受劳务支付的现金		8,434,907.41	7,611,595.79
支付给职工以及为职工支付的现金		24,710,246.17	24,810,168.09
支付的各项税费		1,287,338.63	6,189,445.50
支付其他与经营活动有关的现金		4,264,809.53	3,621,641.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		38,697,301.74	42,232,851.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,618,311.77	-9,279,554.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,900,000.00	18,483,928.08
取得投资收益收到的现金		43,790.72	72,470.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00	4,790.00
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>		14,956,790.72	18,561,188.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,513.49	114,671.52

投资支付的现金		11,000,000.00	11,800,000.00
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>11,132,513.49</b>	<b>11,914,671.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,824,277.23</b>	<b>6,646,517.41</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		15,000,000.00	8,500,000.00
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>15,000,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,248.23	589,979.39
支付其他与筹资活动有关的现金		606,390.39	634,698.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,613,638.62</b>	<b>12,824,678.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,613,638.62</b>	<b>-4,324,678.28</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>-5,407,673.16</b>	<b>-6,957,715.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,065,915.49	10,414,444.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,658,242.33</b>	<b>3,456,729.32</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**

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日，“上年期末”指2023年12月31日，“本期”指2024年1月1日至2024年6月30日，“上期”指2023年1月1日至2023年6月30日。

**1、货币资金**

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	5,658,242.33	11,065,915.49
其他货币资金	618,400.00	758,400.00
合 计	6,276,642.33	11,824,315.49

**使用受到限制的货币资金**

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	618,400.00	758,400.00
合 计	618,400.00	758,400.00

**2、交易性金融资产**

项 目	期末余额	年初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,976,892.38	17,876,892.38	——
其中：银行理财产品	13,976,892.38	17,876,892.38	——
合 计	13,976,892.38	17,876,892.38	——

**3、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	0.00	400,000.00
银行承兑汇票	250,000.00	0.00
小 计	250,000.00	400,000.00
减：坏账准备	0.00	20,000.00
合 计	250,000.00	380,000.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
银行承兑汇票	250,000.00	100.00	0.00	0.00	250,000.00
合 计	250,000.00	——	——	——	250,000.00

## 组合中，按银行承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	250,000.00	0.00	0.00
合 计	250,000.00	0.00	0.00

## (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	20,000.00	-20,000.00				0.00
合 计	20,000.00	-20,000.00				0.00

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	33,246,095.94	25,915,925.46
1至2年	21,740,521.49	26,030,108.64
2至3年	30,775,568.04	34,751,760.78
3至4年	3,542,604.45	4,355,064.45
4至5年	1,875,698.18	2,044,698.18
5年以上	1,649,960.00	1,649,960.00
小计	92,830,448.10	94,747,517.51
减：坏账准备	17,394,025.16	19,128,586.33
合计	75,436,422.94	75,618,931.18

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	92,830,448.10	100.00	17,394,025.16	18.74	75,436,422.94
其中：					
账龄组合	92,830,448.10	100.00	17,394,025.16	18.74	75,436,422.94
合计	92,830,448.10	—	17,394,025.16	—	75,436,422.94

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	94,747,517.51	100.00	19,128,586.33	20.19	75,618,931.18
其中：					
账龄组合	94,747,517.51	100.00	19,128,586.33	20.19	75,618,931.18
合 计	94,747,517.51	—	19,128,586.33	—	75,618,931.18

## ① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	33,246,095.94	1,662,304.80	5.00
1-2年	21,740,521.49	2,826,267.79	13.00
2-3年	30,775,568.04	8,617,159.05	28.00
3-4年	3,542,604.45	1,381,615.74	39.00
4-5年	1,875,698.18	1,256,717.78	67.00
5年以上	1,649,960.00	1,649,960.00	100.00
合 计	92,830,448.10	17,394,025.16	18.74

## (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
按组合计提 坏账	19,128,586.33	-1,734,561.17				17,394,025.16
合 计	19,128,586.33	-1,734,561.17				17,394,025.16

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计数的汇总金额为 31,117,998.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,320,754.04 元。

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	21,364,525.01	2,068,921.59	19,295,603.42	16,511,375.87	1,854,890.88	14,656,484.99
合计	21,364,525.01	2,068,921.59	19,295,603.42	16,511,375.87	1,854,890.88	14,656,484.99

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	21,364,525.01	100.00	2,068,921.59	9.68	19,295,603.42
其中：					
账龄组合	21,364,525.01	100.00	2,068,921.59	9.68	19,295,603.42
合计	21,364,525.01	—	2,068,921.59	—	19,295,603.42

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	16,511,375.87	100.00	1,854,890.88	11.23	14,656,484.99
其中：					
账龄组合	16,511,375.87	100.00	1,854,890.88	11.23	14,656,484.99
合计	16,511,375.87	—	1,854,890.88	—	14,656,484.99

## ① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的合同资产

项 目	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	18,290,971.84	914,548.59	5.00
1-2年	1,770,096.40	177,009.64	10.00
2-3年	407,616.77	81,523.35	20.00
5年以上	895,840.00	895,840.00	100.00
合 计	21,364,525.01	2,068,921.59	9.68

## (3) 本年合同资产计提坏账准备情况

项 目	本期计提	本期收回或 转回	本期转销/ 核销	原 因
账龄组合	214,030.71			计提坏账
合 计	214,030.71			——

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	525,045.66	98.26	395,511.09	92.47
1至2年				
2至3年			15,455.00	3.61
3年以上	9,320.00	1.74	16,730.00	3.92
合 计	534,365.66	——	427,696.09	——

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 418,499.99 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 78.32%。

## 7、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,156,284.37	1,013,128.96
合 计	1,156,284.37	1,013,128.96

## (1) 其他应收款

## ① 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	845,741.79	539,155.96
1 至 2 年	83,092.23	106,644.26
2 至 3 年	133,077.69	290,977.69
3 至 4 年	329,169.02	329,537.64
4 至 5 年	35,000.00	37,000.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00
小 计	1,431,080.73	1,308,315.55
减：坏账准备	274,796.36	295,186.59
合 计	1,156,284.37	1,013,128.96

## ② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	602,133.40	636,033.40
押金	319,920.63	320,595.63
职工社保公积金	143,232.61	152,163.15
员工备用金	365,794.09	199,523.37
小 计	1,431,080.73	1,308,315.55
减：坏账准备	274,796.36	295,186.59
合 计	1,156,284.37	1,013,128.96



## 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	295,186.59			295,186.59
——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	-20,390.23			-20,390.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	274,796.36			274,796.36

## ④ 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	295,186.59	-20,390.23				274,796.36
合计	295,186.59	-20,390.23				274,796.36

## ⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
浙江海创企业管理有限公司	236,565.63	16.53	押金	4 年以内	43,060.25

泉州市洛江区自然资源局	159,154.00	11.12	保证金	3-4年	79,577.00
莱州市自然资源和规划局	126,389.40	8.83	保证金	3-4年	63,194.70
安徽合肥公共资源交易中心	107,200.00	7.49	保证金	1年以内	5,360.00
李丹丹	102,600.00	7.17	备用金	1年以内	5,130.00
合计	731,909.03	51.14	——	——	196,321.95

## 8、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	15,899,358.59	3,000,000.00	12,899,358.59
合计	15,899,358.59	3,000,000.00	12,899,358.59

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	13,687,967.44		13,687,967.44
合计	13,687,967.44		13,687,967.44

## 9、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	735,477.20	718,956.37
固定资产清理		
合计	735,477.20	718,956.37

## 固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	通用设备	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	6,249,054.03	908,429.56	7,157,483.59
2、本期增加金额	124,725.47		124,725.47
(1) 购置	124,725.47		124,725.47
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	6,373,779.50	908,429.56	7,282,209.06
二、累计折旧			
1、年初余额	5,575,519.14	863,008.08	6,438,527.22
2、本期增加金额	108,204.64		108,204.64
(1) 计提	108,204.64		108,204.64
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	5,683,723.78	863,008.08	6,546,731.86
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	690,055.72	45,421.48	735,477.20
2、年初账面价值	673,534.89	45,421.48	718,956.37

- (2) 本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司无通过融资租入的固定资产。
- (4) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 10、 使用权资产

### (1) 使用权资产情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	3,327,285.86	3,327,285.86
2、本期增加金额	708,887.90	708,887.90
(1) 租入	708,887.90	708,887.90
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	4,036,173.76	4,036,173.76
二、累计折旧		
1、年初余额	2,503,621.18	2,503,621.18
2、本期增加金额	625,094.42	625,094.42
(1) 计提	625,094.42	625,094.42
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	3,128,715.60	3,128,715.60
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		

1、期末账面价值	907,458.16	907,458.16
2、年初账面价值	823,664.68	823,664.68

## 11、 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	103,199.00		17,199.84		85,999.16
合 计	103,199.00		17,199.84		85,999.16

## 12、 递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	22,737,743.11	3,410,661.47	21,298,663.80	3,194,799.57
可抵扣亏损	19,895,124.31	2,984,268.65	12,254,277.65	1,838,141.65
经营租赁事项	385,932.52	57,889.88	507,372.55	76,105.88
合 计	43,018,799.94	6,452,820.00	34,060,314.00	5,109,047.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
交易性金融资产公允价值变动			100,812.59	15,121.89
经营租赁事项	907,458.16	136,118.72	823,664.68	123,549.70
合 计	907,458.16	136,118.72	924,477.27	138,671.59

## 13、 所有权或使用权受限资产

项 目	期 末				年 初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	618,400.00	618,400.00		保函保证金	758,400.00	758,400.00		保函保证金
合 计	618,400.00	618,400.00	—	—	758,400.00	758,400.00	—	—

## 14、 短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	期 末 余 额	年 初 余 额
质押+保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	13,000,000.00
信用借款		5,500,000.00
质押借款	10,000,000.00	
借款利息	23,513.89	29,272.21
合 计	23,023,513.89	23,529,272.21

(2) 本公司无逾期未偿还的短期借款。

## 15、 应付账款

## (1) 应付账款列示

项 目	期 末 余 额	年 初 余 额
技术服务费	27,439,868.74	29,066,167.66
材料及其他	657,586.16	1,227,472.97
合 计	28,097,454.90	30,293,640.63

## 16、 合同负债

## (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
预收项目款	7,841,517.68	3,451,447.92
合 计	7,841,517.68	3,451,447.92

## 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
一、短期薪酬	9,680,144.68	18,315,905.53	23,229,260.44	4,766,789.77
二、离职后福利-设定提存计划	134,339.78	1,286,531.32	1,322,403.49	98,467.61
三、辞退福利	100,000.00	22,000.00	122,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,914,484.46	19,624,436.85	24,673,663.93	4,865,257.38

## (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,577,703.09	16,921,112.67	21,827,656.60	4,671,159.16
2、职工福利费		174,545.13	174,545.13	
3、社会保险费	66,388.18	740,327.25	744,725.31	61,990.12
其中：医疗保险费	64,511.87	722,813.42	726,630.93	60,694.36
工伤保险费	1,823.95	17,513.83	18,094.38	1,243.40
生育保险费	52.36			52.36
4、住房公积金	9,453.50	357,810.00	357,810.00	9,453.50
5、工会经费和职工教育经费	26,599.91	122,110.48	124,523.40	24,186.99
合 计	9,680,144.68	18,315,905.53	23,229,260.44	4,766,789.77

## (3) 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
1、基本养老保险	129,750.70	1,239,298.50	1,273,746.02	95,303.18
2、失业保险费	4,589.08	47,232.82	48,657.47	3,164.43
合 计	134,339.78	1,286,531.32	1,322,403.49	98,467.61

## 18、 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	2,346,494.91	2,032,405.72
城市维护建设税	252,205.20	212,777.26
教育费附加	108,087.81	91,190.13
地方教育附加	72,058.53	60,793.40
个人所得税	66,140.93	102,723.17
印花税	8,856.59	20,485.68
合 计	2,853,843.97	2,520,375.36

## 19、 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,402.72	95,542.56
合 计	109,402.72	95,542.56



## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
押金保证金	56,000.00	61,000.00
党建经费	9,500.00	9,500.00
职工社保	23,413.65	23,579.49
工会经费	63.07	63.07
往来款	20,426.00	1,400.00
合 计	109,402.72	95,542.56

## ②无账龄超过1年或逾期的其他应付款。

## 20、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	385,932.52	507,372.55
合 计	385,932.52	507,372.55

## 21、 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额	74,646.11	221,019.30
合 计	74,646.11	221,019.30

## 22、 租赁负债

项 目	年初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
租赁付款额	539,402.95	730,417.16			686,786.29	583,033.82
减：未确认的融资费用	32,030.40	21,529.26			37,263.02	16,296.64
减：一年内到期的租赁负债（附注六、20）	507,372.55	—	—	—	—	385,932.52
合 计	0.00	—	—	—	—	180,804.66

注：租赁付款额本期增加，其中：本期支付的现金租金金额为 606,390.39 元。

### 23、 股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00						55,000,000.00

### 24、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	929,506.55			929,506.55
合计	929,506.55			929,506.55

### 25、 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	6,662,504.54			6,662,504.54
合计	6,662,504.54			6,662,504.54

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

### 26、 未分配利润

项目	本期	上年期末
调整前上年期末未分配利润	8,976,446.01	19,572,923.81
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	8,976,446.01	19,572,923.81
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,129,625.44	4,892,802.44
减：提取法定盈余公积		489,280.24
转作股本的普通股股利		15,000,000.00
期末未分配利润	7,846,820.57	8,976,446.01

## 27、 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,403,643.59	12,024,206.50	27,383,732.68	13,018,628.91
其他业务				
合 计	26,403,643.59	12,024,206.50	27,383,732.68	13,018,628.91

## 28、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	118,546.81	219,013.54
教育费附加	50,805.78	93,862.79
地方教育附加	33,870.51	62,575.21
印花税	9,807.60	24,115.18
城市生活垃圾处理费		12.00
合 计	213,030.70	399,578.72

## 29、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,396,181.88	1,566,157.20
差旅费	433,583.32	560,040.20
业务招待费	636,097.69	733,938.95
招投标费用	281,356.09	467,102.75
办公费	102,674.13	108,337.77
服务费	59,527.35	112,258.00
折旧费	11,020.26	17,967.82
其他	34,452.10	40,935.14
合 计	2,954,892.82	3,606,737.83

## 30、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,563,111.70	3,638,774.42
服务费	645,565.95	418,443.07
办公费	88,645.23	175,815.56
折旧费	118,803.21	139,111.06
差旅交通车辆费	60,495.89	91,824.58
业务招待费	27,311.05	73,136.35
水电通讯费	24,171.33	24,572.13
房租物管	16,270.08	17,261.38
其他	17,199.84	312.00
合 计	4,561,574.28	4,579,250.55

## 31、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	7,197,319.24	7,229,680.22
差旅费	134,922.29	142,075.45
折旧与摊销费用	290,734.09	108,379.21
房租物业费	23,316.51	246,091.58
研发信息费	143,842.73	9,433.96
其他	22,025.54	36,781.80
合 计	7,812,160.40	7,772,442.22

**32、 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	458,357.03	557,974.04
其中：融资租赁费用	13,799.27	33,526.14
减：利息收入	23,436.56	17,736.04
其他支出	4,090.68	1,867.90
合 计	439,011.15	542,105.90

**33、 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府财政补助	20,600.00	215,600.00	20,600.00
个税手续费退回	18,279.44	15,135.65	18,279.44
软件产品即征即退	468,690.20	525,348.25	
增值税加计减免		12,069.11	
合 计	507,569.64	768,153.01	38,879.44

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注（四）、“政府补助”。

**34、 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	43,790.72	72,470.85
合 计	43,790.72	72,470.85

**35、 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	20,000.00	
应收账款减值损失	1,734,561.17	869,715.92
其他应收款坏账损失	20,390.23	647,129.69
合 计	1,774,951.40	1,516,845.61

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 36、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-214,030.71	-325,611.33
存货跌价准备减值损失	-3,000,000.00	
合 计	-3,214,030.71	-325,611.33

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 37、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		763.87	
合 计		763.87	

### 38、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他收入	13,000.00		13,000.00
合 计	13,000.00		13,000.00

### 39、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-1,346,325.77	-1,024,114.62
合 计	-1,346,325.77	-1,024,114.62

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-2,475,951.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-371,392.68
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	79,708.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除税收优惠的影响	-1,054,641.66
所得税费用	-1,346,325.77

## 40、 现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

## ①收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	23,436.56	17,736.04
政府补助	20,600.00	215,600.00
保证金及押金	758,400.00	2,479,991.78
其他	32,139.60	199,519.41
合 计	834,576.16	2,912,847.23

## ②支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,332,116.02	2,092,849.26
管理费用（含研发）	1,187,437.65	1,192,529.48
银行手续费	4,090.68	1,867.90

保证金及押金	618,400.00	223,838.00
支付的其他往来净额及费用	122,765.18	110,557.00
合 计	4,264,809.53	3,621,641.64

## (2) 与筹资活动有关的现金

## 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
租金	606,390.39	634,698.89
合 计	606,390.39	634,698.89

## 41、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,129,625.44	521,725.18
加：资产减值准备	3,214,030.71	325,611.33
信用减值损失	-1,774,951.40	-1,516,845.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	108,204.64	293,692.63
使用权资产折旧	625,094.42	678,565.98
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	17,199.84	
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)	-13,000.00	-763.87
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）	458,357.03	557,974.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,790.72	-72,470.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,343,772.90	-1,024,114.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,552.87	



存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,211,391.15	-3,107,773.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,875,514.48	500,076.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,646,599.45	-6,435,232.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,618,311.77	-9,279,554.66
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	708,887.90	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,658,242.33	3,456,729.32
减：现金的年初余额	11,065,915.49	10,414,444.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,407,673.16	-6,957,715.53

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年同期余额
一、现金	5,658,242.33	3,456,729.32
其中：库存现金		499.00
可随时用于支付的银行存款	5,658,242.33	3,456,230.32
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	5,658,242.33	3,456,729.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

**(三) 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1) 本公司的构成**

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
浙江今奥地理信息技术有限公司	浙江杭州 余杭	1000 万元	浙江杭州 余杭	软件和信息 技术服务	100		设立

**(四) 政府补助****1、 计入本年损益的政府补助**

类 型	本期发生额	上期发生额
余杭科技局企业奖励和项目补助		200,000.00
余杭市场监督管理局发明专利授权补助		15,600.00
稳岗、扩岗补贴及留工补贴	18,000.00	
余杭区委宣传部著作权补贴	2,600.00	
合 计	20,600.00	215,600.00

**(五) 与金融工具相关的风险****1、 金融工具的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （1） 市场风险

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。

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

#### 1) 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。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2024年06月30日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为23,000,000.00元（上期末：23,500,000.00元）。

### （2） 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于2024年06月30日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：31,117,998.14元。

### （3） 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于 2024 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 12,000,000.00 元（2023 年 06 月 30 日：6,500,000.00 元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 12,000,000.00 元（2023 年 06 月 30 日：6,500,000.00 元）。

于 2024 年 06 月 30 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内(含 1 年)	1-3 年(含 3 年)	3-5 年(含 5 年)	5 年以上
短期借款（含利息）	23,023,513.89			
应付账款	28,097,454.90			
其他应付款	109,402.72			
租赁负债（含利息）	583,033.82			

#### (六) 公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			13,976,892.38	13,976,892.38
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			13,976,892.38	13,976,892.38
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他			13,976,892.38	13,976,892.38
持续以公允价值计量的资产总额			13,976,892.38	13,976,892.38

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用。

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

不适用。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

不适用。

**(七) 关联方及关联交易****1、 本公司实际控制人情况**

本公司的最终控制方是何玉生、张岩夫妇，持有本公司的股权比例为 58.55%，对本公司的表决权比例为 58.55%。

**2、 本公司的子公司情况**

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

**3、 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
梁晓峰	公司股东、总经理
杨江川	公司股东、技术副总兼总工程师
王军	公司股东、运营副总

#### 4、关联方交易情况

##### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州高科技融资担保有限公司	2,000,000.00	2023-08-16	2024-08-15	否
杭州高科技融资担保有限公司	1,000,000.00	2023-08-17	2024-08-16	否
张岩、何玉生、王军、杨江川、梁晓峰	10,000,000.00	2023-12-04	2024-12-03	否
杭州余杭政策性融资担保有限公司	5,000,000.00	2023-12-11	2024-12-10	否
浙江省融资担保有限公司人才科创担保分公司	5,000,000.00	2024-01-29	2025-01-28	否

##### (1) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,052,360.78	1,024,394.36

#### 5、关联方承诺

无。

#### (八) 承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (九) 资产负债表日后事项

截止本报告出具日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## (十) 公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	33,246,095.94	25,915,925.46
1 至 2 年	21,740,521.49	26,030,108.64
2 至 3 年	30,775,568.04	34,751,760.78
3 至 4 年	3,542,604.45	4,355,064.45
4 至 5 年	1,875,698.18	2,044,698.18
5 年以上	1,649,960.00	1,649,960.00
小 计	92,830,448.10	94,747,517.51
减：坏账准备	17,394,025.16	19,128,586.33
合 计	75,436,422.94	75,618,931.18

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	92,830,448.10	100.00	17,394,025.16	18.74	75,436,422.94
其中：					
账龄组合	92,830,448.10	100.00	17,394,025.16	18.74	75,436,422.94
合 计	92,830,448.10	—	17,394,025.16	—	75,436,422.94

(续)

类别	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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	94,747,517.51	100.00	19,128,586.33	20.19	75,618,931.18
其中：					
账龄组合	94,747,517.51	100.00	19,128,586.33	20.19	75,618,931.18
合计	94,747,517.51	—	19,128,586.33	—	75,618,931.18

## ① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,246,095.94	1,662,304.80	5.00
1-2 年	21,740,521.49	2,826,267.79	13.00
2-3 年	30,775,568.04	8,617,159.05	28.00
3-4 年	3,542,604.45	1,381,615.74	39.00
4-5 年	1,875,698.18	1,256,717.78	67.00
5 年以上	1,649,960.00	1,649,960.00	100.00
合计	92,830,448.10	17,394,025.16	18.74

## (3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	19,128,586.33	-1,734,561.17				17,394,025.16
合计	19,128,586.33	-1,734,561.17				17,394,025.16



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计数的汇总金额为 31,117,998.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,320,754.04 元。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,156,568.07	1,013,412.66
合 计	1,156,568.07	1,013,412.66

## (1) 其他应收款

## ① 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	845,741.79	539,155.96
1 至 2 年	83,092.23	106,644.26
2 至 3 年	133,077.69	290,977.69
3 至 4 年	329,452.72	329,821.34
4 至 5 年	35,000.00	37,000.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00
小 计	1,431,364.43	1,308,599.25
减：坏账准备	274,796.36	295,186.59
合 计	1,156,568.07	1,013,412.66

## ② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	602,133.40	636,033.40
押金	319,920.63	320,595.63

职工社保公积	143,232.61	152,163.15
员工备用金	365,794.09	199,523.37
往来款	283.70	283.70
小 计	1,431,364.43	1,308,599.25
减：坏账准备	274,796.36	295,186.59
合 计	1,156,568.07	1,013,412.66

## 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	295,186.59			295,186.59
——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	-20,390.23			-20,390.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	274,796.36			274,796.36

## ④ 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	295,186.59	-20,390.23				274,796.36
合 计	295,186.59	-20,390.23				274,796.36

## ⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	款项性质	账龄	坏账准备 期 末余额
浙江海创企业管理有限 公司	236,565.63	16.53%	押金	4年以内	43,060.25
泉州市洛江区自然资源 局	159,154.00	11.12%	保证金	3-4年	79,577.00
莱州市自然资源和规划 局	126,389.40	8.83%	保证金	3-4年	63,194.70
安徽合肥公共资源交易 中心	107,200.00	7.49%	保证金	1年以内	5,360.00
李丹丹	102,600.00	7.17%	备用金	1年以内	5,130.00
合 计	731,909.03	51.14	——	——	196,321.95

## 3、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,403,643.59	12,024,206.50	27,383,732.68	13,018,628.91
其他业务				
合 计	26,403,643.59	12,024,206.50	27,383,732.68	13,018,628.91

## 4、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	43,790.72	72,470.85
合 计	43,790.72	72,470.85

## (十一) 补充资料

## 1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
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	20,600.00	第六节、三、(二) 33
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	43,790.72	第六节、三、(二) 34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
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		
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		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
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		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,000.00	第六节、三、(二) 38

其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,279.44	第六节、三、(二) 33
小 计	95,670.16	
减：所得税影响额	14,350.52	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	81,319.64	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.59	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.71	-0.02	-0.02

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

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	20,600.00
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	43,790.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,279.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>95,670.16</b>
减：所得税影响数	14,350.52
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>81,319.64</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