



ST 长宝

NEEQ : 831922

广东长宝信息科技股份有限公司

Guangdong ChanBo Information Technology Co.,Ltd



半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人罗建国、主管会计工作负责人谭沛卿及会计机构负责人（会计主管人员）谭沛卿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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 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 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、长宝科技	指	广东长宝信息科技股份有限公司
控股子公司	指	中山云超算软件研究院有限公司、广东长宝国腾科技有限公司
股东大会	指	广东长宝信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东长宝信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东长宝信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System），又称全球卫星定位系统，系统由美国国防部研制和维护，可满足位于全球任何地方或近地空间的军事用户连续精确的确定三维位置、三维运动和时间的需要
BDS 、北斗系统	指	北斗卫星导航系统简称北斗系统（BeiDou NavigationSatellite System），北斗系统是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，可在全球范围内全天候、全天时，为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）有时又称为“地学信息系统”。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
报告期	指	2024年01月01日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年06月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东长宝信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong ChanBo Information Technology Co.,Ltd -		
法定代表人	罗建国	成立时间	2002年8月14日
控股股东	控股股东为（罗建国）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（罗建国），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-I659 其他信息技术服务-无		
主要产品与服务项目	应用于物流车辆、校巴、出租车、驾驶员培训车辆、客运车、危险品运输车、私家车、个人定位等卫星定位终端（北斗\GPS）等系列产品和相关运营管理软件平台；物联网运营管理平台。		
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	ST 长宝	证券代码	831922
挂牌时间	2015年1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）	31,328,525
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄伟民	联系地址	广东省中山市火炬开发区江陵西路46号
电话	0760-88663333	电子邮箱	gd_chanbo@163.com
传真	0760-88320178		
公司办公地址	广东省中山市火炬开发区江陵西路46号	邮政编码	528437
公司网址	<a href="http://www.gdchanbo.com">http://www.gdchanbo.com</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91442000742951438K		
注册地址	广东省中山市火炬开发区江陵西路46号		
注册资本（元）	31,328,525	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司一直主要从事与卫星导航及位置服务相关的业务，具备集平台研发、网络运营、渠道管理于一体的全业务运营能力。公司开发的多个软件服务平台主要用于 GPS 客户服务中心对注册车辆进行集中管理并受理客户服务业务，实现车辆求助与报警处理、车辆监控与调度等职能，并对客户提供中心电脑语音导航、兴趣点信息以及交通信息咨询等服务。

公司目前主要致力于为政府、企业、个人用户提供基于北斗、GPS、GIS、GPRS 技术的硬/软件产品、位置信息及相关增值服务。主要服务实现手段为：自建 GPS 数据信息监控管理平台，通过该平台收集、监控、实施管理等手段将安装在各种移动目标上（如车辆、人体等）的 GPS 发射的信息通过 GPRS 无线网络或 CDMA 无线网络等将数据传输回监控平台。GPS 终端自动收集监控目标的信息（如地理位置、车速、油耗、行走路线等）。监控中心工作人员通过监控平台的电子地图可以看到移动目标的直观位置，通过无线网络对目标进行远程监控，也可对移动目标的设备进行远程设置（如报警、断油、断电等）。围绕该核心业务，公司通过平台，为用户提供包含位置信息服务、车载智能设备以及与之配套的一站式平台服务。同时，公司努力整合与汽车服务相关的各种资源，打造能为客户提供全方位的综合服务平台。

在巩固主营业务稳步发展的同时，寻求战略发展的新方向，公司利用技术资源优势，积极发展创新技术，并拓展新业务，使公司的业务结构向多元化发展，寻求新的利润爆发点。

公司在过去近 21 年积累的对大数据处理的经验以及能力得以提升到全新的高度，形成了自建的人工智能分析学习技术体系，为城市道路运输车辆提供数据分析风险控制管理，目前该技术主要可应用于大交通、保险风控、政府运营车辆管理等领域。公司并利用其技术优势，为道路运输车辆提供智能监管系统第三方动态监控中心管理服务。

公司会在保障主营业务稳步发展的基础上，通过科学合理的研发投入、商业模式创新、资源业务拓展为公司带来新的业务增长点。

报告期内，公司的商业模式、经营计划和主要收入来源等较上年度没有发生较大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2023 年 1 月 18 日通过省级“专精特新”企业认定。

### 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	9,325,324.75	8,115,325.63	14.91%
毛利率%	58.52%	34.94%	-
归属于挂牌公司股东的	155,983.35	-4,855,805.64	103.21%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-94,821.75	-5,287,692.69	98.21%
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）	-0.78%	-127.57%	-
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）	0.47%	-138.91%	-
基本每股收益	0.01	-0.16	103.23%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	30,051,357.84	29,673,816.91	1.27%
负债总计	49,961,120.07	49,737,587.09	0.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	-19,920,002.08	-20,075,985.43	0.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.64	-0.64	-
资产负债率%（母公司）	161.66%	163.52%	-
资产负债率%（合并）	166.25%	167.61%	-
流动比率	0.21	0.20	-
利息保障倍数	1.34	-21.99	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,804,176.51	1,831,990.89	-1.52%
应收账款周转率	0.64	0.52	-
存货周转率	6.01	4.13	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	1.27%	-3.70%	-
营业收入增长率%	14.91%	-13.41%	-
净利润增长率%	103.18%	3.55%	-

### 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	826,325.86	2.75%	628,359.35	2.12%	31.51%
应收票据	0	0%	0	0%	0%

应收账款	5,321,053.02	17.71%	5,187,061.67	17.48%	2.58%
存货	1,596,960.62	5.31%	1,506,546.86	5.08%	6.00%
投资性房地产	1,116,471.39	3.72%	1,264,278.72	4.26%	-11.69%
长期股权投资	77,412.29	0.26%	77,412.29	0.26%	-
固定资产	16,376,951.62	54.50%	16,733,008.54	56.39%	-2.13%
无形资产	2,550,148.76	8.49%	2,823,241.16	9.51%	-9.67%
短期借款	14,019,444.44	46.65%	14,021,388.89	47.25%	-0.01%
合同负债	4,655,929.71	15.49%	5,003,568.27	16.86%	-6.95%
长期借款	2,371,211.34	7.89%	3,294,063.64	11.10%	-28.02%
应付职工薪酬	10,133,191.93	33.72%	8,863,975.48	29.87%	14.32%
其他应付款	14,288,841.45	47.55%	13,613,603.62	45.88%	4.96%
未分配利润	-54,922,362.22	-182.76%	-55,078,345.57	-185.61%	0.28%
资产总额	30,051,357.84		29,673,816.91		1.27%

### 项目重大变动原因

- 1、报告期末货币资金较上年期末增加，主要原因是：本期营业收入增长，导致货币资金的增加；
- 2、报告期末长期借款较上年期末减少，主要原因是：本期没有新增长期借款，且还农商银行借款30万元以及还微众银行借款约62万元，导致长期借款的减少。

### (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	9,325,324.75	-	8,115,325.63	-	14.91%
营业成本	3,868,319.43	41.48%	5,280,128.80	65.06%	-26.74%
毛利率	58.52%	-	34.94%	-	-
销售费用	1,164,123.90	12.48%	1,258,491.60	15.51%	-7.50%
管理费用	3,766,569.74	40.39%	5,128,838.40	63.20%	-26.56%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	482,635.75	5.18%	610,778.37	7.53%	-20.98%
信用减值损失	-225,119.06	-2.41%	-1,157,875.20	-14.27%	80.56%
其他收益	336,424.08	3.61%	509,584.65	6.28%	-33.98%
投资收益	45,000.00	0.48%	-	-	-
营业利润	154,998.93	1.66%	-4,849,019.62	-59.75%	103.20%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	154,007.95	1.65%	-4,849,019.62	-59.75%	103.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,804,176.51	-	1,831,990.89	-	-1.52%
投资活动产生的现金流量净额	-206,648.35	-	-473,256.02	-	56.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,561.65	-	-1,508,460.93	-	7.22%

## 项目重大变动原因

- 1、报告期末营业成本较上期减少，主要原因是：上年度无形资产减值，导致本期无形资产摊销额减少，计入营业成本较减少约 100 万元；
- 2、报告期末管理费用较上期减少，主要原因是：本期人员较上期减少，人员工资和社保费同时减少导致；
- 3、报告期末财务费用较上期减少，主要原因是：本期向银行借款金额减少导致；
- 4、报告期末信用减值损失较上期减少，主要原因是：本期收回账龄较长的应收账款导致；
- 5、报告期末其他收益较上期减少，主要原因是：本期收到政府补助减少导致；
- 6、报告期末投资收益较上期增加，主要原因是：本期取得联营公司广东长宝智航科技有限公司股东分红 4.5 万元导致；
- 7、报告期末营业利润较上期增加，主要原因是：本期营业总成本较上期减少约 300 万元（营业成本约 140 万元、销售费用约 10 万元、管理费用约 136 万元等）；
- 8、报告期末净利润较上期增加，主要原因是：本期营业利润增加导致；
- 9、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少约 22 万元导致。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中山云超算软件科技研究院有限公司	子公司	云软件服务、云基础设施服务、云服务平台；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机租赁服务；物联网信息服务。	5,000,000.00	680,758.79	427,168.40	0	-106,271.36

广东长宝国腾科技有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售。	5,000,000.00	54,899.65	54,899.65	0	-4,938.49
--------------	-----	--	--------------	-----------	-----------	---	-----------

2024年6月27日，本公司控股子公司广东长宝国腾科技有限公司完成了工商注销程序，取得中山市市场监督管理局下发的登记通知书“（粤中）登字【2024】第44200012400092047号”。

#### 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
广东鑫洋信息科技有限公司	利用公司技术优势，向农业机械提供位置信息管理和服务等业务拓展。	为满足公司业务发展需要，有利于公司业务拓展，并有助于提升公司的市场竞争能力，为公司带来新的利润增长点。
广东长宝智航科技有限公司	利用公司技术优势，向船舶提供位置信息管理和服务等业务拓展。	为满足公司业务发展需要，有利于公司业务拓展，并有助于提升公司的市场竞争能力，为公司带来新的利润增长点。

#### （二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、企业社会责任

适用 不适用

#### 六、公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
偿债风险	截至2024年6月30日，公司的资产负债率为166.25%；公司的流动比率为0.21。公司目前的融资方式以短期银行借款为主，在银行的信用情况也较为良好，但仍存在因无法归还到期负债而影响公司持续经营的可能性，以及因经营不善而导致资

	<p>不抵债的可能性。另外，公司的房产已被设定抵押，如果公司无法归还到期债务，公司有可能失去房产的抵押赎回权，进而影响公司的日常经营活动。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响：加强资金管理，合理调动使用资金。防范财务风险，需要财务人员进行货币资金的合理调度。根据企业自身资金活动的规模和生产特点，妥善安排货币资金收支活动，使企业能保证日常的生产经营需要，并且在还款和付息期到来时，及时筹措和调度资金，以避免出现无力支付的情况。以股权融资开始合理引入更多的战略性投资者。</p>
<p>应收账款回收风险</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 532.11 万元，占资产总额的比例为 17.71%，虽然公司已经按照企业会计准则的要求，对应收账款分类别计提了坏账准备，但仍可能出现由于应收账款无法收回而导致坏账损失的风险。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响：把应收账款问题提升为企业战略来考量，把回款率作为考核和激励的导向和硬指标，完善企业应收账款管理，加强客户信用管理，把信用制度、应收账款管理列为财务工作重点，从法律角度做好坏帐风险防控，把应收账款控制在合理水平。</p>
<p>政府补助依赖风险</p>	<p>公司 2024 年 1-6 月取得的政府补助计入当期利润 32.24 万元，占利润总额的 208 %。公司存在因后续政府补助减少而影响公司净利润水平的风险。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响：着手不断提高公司的技术水平加大市场发展力度和提高市场地位，增强自身盈利能力，使公司对政府补助的依赖程度逐步减弱。</p>
<p>关联方资金担保依赖风险</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司的银行借款中大部分是由关联方为其提供担保。公司正通过开拓各项新的业务进一步增强公司的盈利能力，但公司仍存在对关联方提供担保的依赖。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。着手不断提高公司的技术水平及市场地位，增强自身盈利能力。公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，降低融资成本。借助全国中小企业股份转让系统的强势发展态势，积极运用资本市场的融资功能，为公司长远发展提供资金支持。</p>
<p>技术更新换代的风险</p>	<p>公司所处的卫星导航与位置服务行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展。如果公司不能持续保持技术的领先性，有可能会因为新技术的出现而被迅速淘汰，其市场份额将被其他公司迅速侵蚀。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。公司技术要保持不断创新态势，为保持持续竞争力，专门设有独立的创新技术研发中心，为公司提供创新技术开发支持，除满足大部分用户需求的应用功能以外，最大的优势是自主研发的系统平台，它具有强大的数据分析能力，永远实时</p>

	<p>在线的系统特性。公司多年来专注于政府重点车辆管理业务，经过与政府的多年合作，已经形成了从产品、技术、管理、营销等一整套的针对政府平台的解决方案，具有明显的技术优势和丰富经验。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>虽然公司已经通过制度安排对实际控制人不当控制公司进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项发生作出承诺，但在实际生产经营中，不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使股东大会或董事会表决权等方式对公司生产经营、财务决策、人事安排等实施不当控制从而损害公司利益。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。严格按照全国中小企业股份转让系统要求，规范实际控制人行使权利的途径。通过股东大会、董事会来规避风险。</p>
供应商依赖风险	<p>公司的供应商数量较少，采购较为集中。2024年1-6月前五大供应商占公司总采购额比重为95.14%。公司采购较为集中主要是为了保证产品的质量和稳定性。虽然市场上能提供相关产品的供应商数量较多，公司可以引入新的供应商，但是仍然存在短期内无法找到合适的供应商替代原有供应商的风险，公司存在一定的供应商依赖风险。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。公司现有前五名供应商与公司长期合作，供应及时稳定，与公司建立了良好的合作关系，因此采购比例较高。公司将进一步增加有关的合格供应商到公司的供应商管理体系中，分散采购，降低单一供应商的采购比例，减少对某个或某些供应商的过分依赖，降低公司供应商比较集中的风险。</p>
公司治理风险	<p>公司于2014年8月5日正式改制成为股份公司。公司在有限公司时期治理不完善，虽然公司已经通过建立《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等内部治理规定、制度，进一步规范、强化了公司治理，但由于股份公司成立年限较短，仍存在公司治理不健全的风险。</p> <p>针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，在供应商的选择方面，设计合理的供应商选择程序与标准。指标包括三方面，绩效方面的指标、实力方面的指标、合作态度与合作能力方面的指标。其次，在供应商激励机制与信任方面，建立外部适当激励机制，建立信任关系、增进信任是供应商风险管理的关键。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

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

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	0	0
销售产品、商品,提供劳务	500,000.00	47,169.81
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
<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	0	0
贷款	0	0

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### (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	不当控制风险承诺	2015年1月29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1月29日	-	正在履行中
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1月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年1月29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
固定资产	非流动资产	抵押	16,222,723.60	53.98%	为银行贷款作抵押担保
投资性房地产	非流动资产	抵押	1,116,471.39	3.72%	为银行贷款作抵押担保
<b>总计</b>	-	-	17,339,194.99	57.70%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

公司资产抵押是用于公司的银行贷款抵押，是满足公司日常经营的资金需求，有利于公司发展。

## 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	17,817,275	56.87%	0	17,817,275	56.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,431,250	14.14%	0	4,431,250	14.14%	
	董事、监事、高管	4,503,750	14.38%	0	4,503,750	14.38%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,511,250	43.13%	0	13,511,250	43.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,293,750	42.43%	0	13,293,750	42.43%	
	董事、监事、高管	13,511,250	43.13%	0	13,511,250	43.13%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		31,328,525	-	0	31,328,525	-	
普通股股东人数							28

#### 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	罗建国	17,725,000	0	17,725,000	56.58%	13,293,750	4,431,250	3,000,000	0
2	中山市协联投资咨询有限公司	4,500,000	0	4,500,000	14.36%	0	4,500,000	4,500,000	0
3	张家永	1,935,553	0	1,935,553	6.18%	0	1,935,553	0	0
4	谢少梅	1,560,000	0	1,560,000	4.98%	0	1,560,000	0	0
5	黄彩萍	1,473,000	0	1,473,000	4.70%	0	1,473,000	0	0
6	尤立志	874,000	0	874,000	2.79%	0	874,000	0	874,000
7	何玉延	757,300	0	757,300	2.42%	0	757,300	0	0
8	郭毓婷	453,000	0	453,000	1.45%	0	453,000	0	0

9	屈承麦	398,000	0	398,000	1.27%	0	398,000	0	0
10	周显龙	270,000	0	270,000	0.86%	0	270,000	0	0
	合计	29,945,853	-	29,945,853	95.59%	13,293,750	16,652,103	7,500,000	874,000

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司控股股东罗建国持有公司法人股东中山市协联投资咨询有限公司 99%的股权。

### 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				
罗建国	董事、董事长、总经理	男	1960年2月	2023年9月11日	2026年9月10日	17,725,000	0	17,725,000	56.58%
黄伟民	董事、董事会秘书	男	1978年7月	2023年9月11日	2026年9月10日	100,000	0	100,000	0.32%
郑卓洪	董事、副董事长	男	1964年12月	2023年9月11日	2026年9月10日	100,000	0	100,000	0.32%
罗睿	董事	男	1986年7月	2023年9月11日	2026年9月10日	30,000	0	30,000	0.10%
彭朝乐	董事	男	1986年1月	2023年9月11日	2026年9月10日	30,000	0	30,000	0.10%
谭沛卿	董事、财务总监	女	1977年12月	2023年9月11日	2026年9月10日	0	0	0	0%
丁昭人	董事	男	1964年5月	2023年9月11日	2026年9月10日	0	0	0	0%
吴冬兰	监事、监事会主席	女	1979年11月	2023年9月11日	2026年9月10日	0	0	0	0%
吴绮萍	监事	女	1979年2月	2023年9月11日	2026年9月10日	30,000	0	30,000	0.10%
廖丽	监事	女	1986年3月	2023年8月25日	2026年8月24日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

罗睿（董事）为罗建国（董事长、总经理、控股股东、实际控制人）之子。其他人员之间没有关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	26	26
销售人员	16	16
技术人员	112	99
财务人员	14	13
员工总计	168	154

(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	二（一）	826,325.86	628,359.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（二）	5,321,053.02	5,187,061.67
应收款项融资			
预付款项	二（三）	1,157,420.96	1,035,069.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	335,060.19	259,086.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	1,596,960.62	1,506,546.86
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	12,497.45	18,750.55
<b>流动资产合计</b>		<b>9,249,318.10</b>	<b>8,634,874.91</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	二（七）	77,412.29	77,412.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	二（八）	1,116,471.39	1,264,278.72
固定资产	二（九）	16,376,951.62	16,733,008.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十）	2,550,148.76	2,823,241.16
其中：数据资源			
开发支出	三（二）	680,500.24	139,454.87
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十一）	555.44	1,546.42
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		20,802,039.74	21,038,942.00
<b>资产总计</b>		30,051,357.84	29,673,816.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十三）	14,019,444.44	14,021,388.89
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	二（十四）	555,344.99	512,005.55
预收款项			
合同负债	二（十五）	4,655,929.71	5,003,568.27
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	二（十六）	10,133,191.93	8,863,975.48
应交税费	二（十七）	63,999.65	268,088.46
其他应付款	二（十八）	14,288,841.45	13,613,603.62
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	二（十九）	235,000.12	204,999.98
其他流动负债	二（二十）	180,156.23	176,493.03
<b>流动负债合计</b>		44,131,908.52	42,664,123.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	二（二十一）	2,371,211.34	3,294,063.64
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	二（二十二）	3,458,000.21	3,779,400.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,829,211.55	7,073,463.81
<b>负债合计</b>		49,961,120.07	49,737,587.09
<b>所有者权益：</b>			
股本	二（二十三）	31,328,525.00	31,328,525.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十四）	2,621,199.71	2,621,199.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十五）	1,052,635.43	1,052,635.43
一般风险准备			
未分配利润	二（二十六）	-54,922,362.22	-55,078,345.57
归属于母公司所有者权益合计		-19,920,002.08	-20,075,985.43
少数股东权益		10,239.85	12,215.25
<b>所有者权益合计</b>		-19,909,762.23	-20,063,770.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		30,051,357.84	29,673,816.91

法定代表人：罗建国

主管会计工作负责人：谭沛卿

会计机构负责人：谭沛卿

## （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		730,543.34	563,225.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	5,166,331.03	4,978,061.67
应收款项融资			
预付款项		1,157,420.96	1,035,069.72

其他应收款	十一（二）	332,982.76	257,020.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,596,960.62	1,506,546.86
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,660.68	13,913.77
<b>流动资产合计</b>		<b>8,991,899.39</b>	<b>8,353,838.73</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	十一（三）	1,508,548.77	1,413,548.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,192,296.43	1,417,308.56
固定资产		16,254,121.48	16,523,572.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,208,181.50	2,448,625.20
其中：数据资源			
开发支出		594,488.31	110,000.00
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,757,636.49</b>	<b>21,913,055.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,749,535.88</b>	<b>30,266,893.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,019,444.44	14,021,388.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		555,344.99	512,005.55
预收款项			
合同负债		4,655,929.71	5,003,568.27
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		9,882,025.58	8,613,281.88
应交税费		61,575.61	265,500.45
其他应付款		14,291,541.45	13,622,103.62
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		235,000.12	204,999.98
其他流动负债		180,156.23	176,493.03
<b>流动负债合计</b>		<b>43,881,018.13</b>	<b>42,419,341.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,371,211.34	3,294,063.64
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		3,458,000.21	3,779,400.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,829,211.55</b>	<b>7,073,463.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>49,710,229.68</b>	<b>49,492,805.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		31,328,525.00	31,328,525.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,621,199.71	2,621,199.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,052,635.43	1,052,635.43
一般风险准备			
未分配利润		-53,963,053.94	-54,228,271.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>-18,960,693.80</b>	<b>-19,225,911.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>30,749,535.88</b>	<b>30,266,893.88</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>		9,325,324.75	8,115,325.63
其中：营业收入	二(二十七)	9,325,324.75	8,115,325.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,326,547.68	12,322,709.57
其中：营业成本	二(二十七)	3,868,319.43	5,280,128.80
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	二(二十八)	44,898.86	44,472.40
销售费用	二(二十九)	1,164,123.90	1,258,491.60
管理费用	二(三十)	3,766,569.74	5,128,838.40
研发费用			
财务费用	二(三十一)	482,635.75	610,778.37
其中：利息费用		462,163.71	585,783.69
利息收入		486.21	973.94
加：其他收益	二(三十二)	336,424.08	509,584.65
投资收益（损失以“-”号填列）	二(三十三)	45,000.00	
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）	二(三十四)	-225,119.06	-1,157,875.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二(三十五)	-83.16	6,654.87
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		154,998.93	-4,849,019.62
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		154,998.93	-4,849,019.62
减：所得税费用	二(三十六)	990.98	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		154,007.95	-4,849,019.62
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)		154,007.95	-4,849,019.62
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)		-1,975.40	6,786.02
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		155,983.35	-4,855,805.64
<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>		154,007.95	-4,849,019.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		155,983.35	-4,855,805.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,975.40	6,786.02
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.00	-0.16

法定代表人：罗建国

主管会计工作负责人：谭沛卿

会计机构负责人：谭沛卿

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十一(四)	9,334,499.05	8,084,953.21
减：营业成本	十一(四)	3,838,789.85	5,259,624.31

税金及附加		44,892.53	44,286.20
销售费用		1,164,123.90	1,258,491.60
管理费用		3,701,231.82	5,022,377.61
研发费用			
财务费用		482,640.10	610,769.59
其中：利息费用		462,163.71	585,783.69
利息收入		413.36	912.02
加：其他收益		336,407.24	459,545.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	45,000.00	
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）		-218,927.13	-1,157,875.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-83.16	6,654.87
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		265,217.80	-4,802,271.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		265,217.80	-4,802,271.46
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		265,217.80	-4,802,271.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		265,217.80	-4,802,271.46
（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>		265,217.80	-4,802,271.46
<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		9,306,787.14	9,991,461.10
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	二（三十七）	662,904.98	1,677,261.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,969,692.12</b>	<b>11,668,722.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,936.18	2,373,855.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,327,583.77	5,943,428.19
支付的各项税费		524,968.06	538,659.85
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十七）	1,671,027.60	980,788.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,165,515.61</b>	<b>9,836,731.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,804,176.51</b>	<b>1,831,990.89</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		45,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		45,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,648.35	473,256.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		251,648.35	473,256.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-206,648.35	-473,256.02
<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			4,560,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十七）	2,433,000.00	3,120,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,433,000.00	7,680,000.00
偿还债务支付的现金		891,088.29	4,321,077.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,133.36	596,614.58
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	二（三十七）	2,485,340.00	4,270,768.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,832,561.65	9,188,460.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,399,561.65	-1,508,460.93
<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>	二（三十八）	197,966.51	-149,726.06
加：期初现金及现金等价物余额	二（三十八）	628,359.35	700,242.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二（三十八）	826,325.86	550,516.55

法定代表人：罗建国

主管会计工作负责人：谭沛卿

会计机构负责人：谭沛卿

#### （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		9,258,700.46	9,871,359.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		662,815.28	1,627,160.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,921,515.74	11,498,519.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,936.18	2,361,855.39

支付给职工以及为职工支付的现金		4,232,494.34	5,729,028.35
支付的各项税费		524,797.76	532,439.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,653,760.10	1,034,880.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,052,988.38</b>	<b>9,658,203.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,868,527.36</b>	<b>1,840,315.78</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		45,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>45,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,648.35	473,256.02
投资支付的现金		95,000.00	12,000.00
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>346,648.35</b>	<b>485,256.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-301,648.35</b>	<b>-485,256.02</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			4,560,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,433,000.00	3,120,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,433,000.00</b>	<b>7,680,000.00</b>
偿还债务支付的现金		891,088.29	4,321,077.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,133.36	596,614.58
支付其他与筹资活动有关的现金		2,485,340.00	4,270,768.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,832,561.65</b>	<b>9,188,460.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,399,561.65</b>	<b>-1,508,460.93</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>167,317.36</b>	<b>-153,401.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额		563,225.98	649,110.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>730,543.34</b>	<b>495,709.24</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).1
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

1、2024年1-6月开发支出484,488.31元，为校车安全智能保障平台及舰艇主动安全动态管理平台项目的人员工资支出和折旧费用等。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 税项

##### (一) 主要税种和税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东长宝信息科技股份有限公司	25.00%

纳税主体名称	所得税税率
中山云超算软件科技研究院有限公司	25.00% (适用 5% 税率优惠)
广东长宝国腾科技有限公司	25.00% (适用 5% 税率优惠)

## (二) 税收优惠

(1) 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号), 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司中山云超算软件科技研究院有限公司、广东长宝国腾科技有限公司属于小型微利企业, 2024 年度企业所得税享受 5% 的税率优惠政策。

## 二、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	51,897.52	40,112.28
银行存款	773,204.98	588,247.07
其他货币资金	1,223.36	
合计	826,325.86	628,359.35
其中: 存放在境外的款项总额		

注: 截止 2024 年 6 月 30 日, 本公司不存在存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,866,495.67	2,683,812.76
1 至 2 年 (含 2 年)	1,373,856.88	706,037.20
2 至 3 年 (含 3 年)	687,381.22	1,157,551.88
3 至 4 年 (含 4 年)	1,156,351.88	2,151,929.14
4 至 5 年 (含 5 年)	2,081,314.14	723,967.30
5 年以上	7,595,994.69	6,989,034.49
小计	14,761,394.48	14,412,332.77
减: 坏账准备	9,440,341.46	9,225,271.10
合计	5,321,053.02	5,187,061.67

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,761,394.48	100.00	9,440,341.46	63.95	5,321,053.02	14,412,332.77	100.00	9,225,271.10	64.01	5,187,061.67
其中：										
账龄组合	14,761,394.48	100.00	9,440,341.46	63.95	5,321,053.02	14,412,332.77	100.00	9,225,271.10	64.01	5,187,061.67
合计	14,761,394.48	100.00	9,440,341.46		5,321,053.02	14,412,332.77	100.00	9,225,271.10		5,187,061.67

按信用风险特征组合计提坏账准备：  
组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	14,761,394.48	9,440,341.46	63.95
合计	14,761,394.48	9,440,341.46	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	9,225,271.10	215,750.11	679.75			9,440,341.46
合计	9,225,271.10	215,750.11	679.75			9,440,341.46

### 4、本期无实际核销的应收账款情况。

### 5、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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,158,358.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,208,924.77 元。

## (三) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	626,057.03	54.09	565,744.66	54.65
1至2年（含2年）	272,200.00	23.52	285,940.11	27.63
2至3年（含3年）	84,616.11	7.31	140,431.30	13.57
3年以上	174,547.82	15.08	42,953.65	4.15
合计	1,157,420.96	100.00	1,035,069.72	100.00

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,144,284.63 元，占预付款项期末余额合计数的比例 98.87%。

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	335,060.19	259,086.76
合计	335,060.19	259,086.76

### 1、其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	254,816.87	237,241.14
1至2年（含2年）	74,566.40	37,453.00
2至3年（含3年）	32,343.00	
4至5年（含5年）		5,010.00
5年以上	54,120.00	50,120.00
小计	415,846.27	329,824.14
减：坏账准备	80,786.08	70,737.38
合计	335,060.19	259,086.76

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	415,846.27	100.00	80,786.08	19.43	335,060.19	329,824.14	100.00	70,737.38	21.45	259,086.76
其中：										
账龄组合	415,846.27	100.00	80,786.08	19.43	335,060.19	329,824.14	100.00	70,737.38	21.45	259,086.76
合计	415,846.27	100.00	80,786.08		335,060.19	329,824.14	100.00	70,737.38		259,086.76

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	415,846.27	80,786.08	19.43
合计	415,846.27	80,786.08	

（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)	
上年年末余额	70,737.38			70,737.38
上年年末余额在本期				
--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	11,502.03			11,502.03
本期转回	1,453.33			1,453.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	80,786.08			80,786.08

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	70,737.38	11,502.03	1,453.33			80,786.08
合计	70,737.38	11,502.03	1,453.33			80,786.08

（5）本期无实际核销的其他应收款项情况

（6）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	39,463.00	42,583.00
保证金	50,000.00	50,000.00
个人社保	297,733.90	233,379.94
个人住房公积金	4,916.00	3,000.00
单位往来	3,733.37	
个人往来	20,000.00	861.20
合计	415,846.27	329,824.14

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他收账款汇总金额 400,156.90 元，占其他收账款期末余额合计数的比例 96.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 76,163.61 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
代缴个人社保	个人社保	297,733.90	1年以内 /1-2年	71.60	18,615.01	否
从文科技项目合作保证金(省厅运政平台)	保证金	50,000.00	5年以上	12.02	50,000.00	否
个人往来	预支工资款	20,000.00	1年以内	4.81	1,000.00	否
办公室押金	押金	16,523.00	2-3年/ 5年以上	3.97	3,368.60	否
首航机押金	押金	15,900.00	2-3年	3.82	3,180.00	否
合计		400,156.90		96.22	76,163.61	

## (五) 存货

### 1、 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,320,840.22		1,320,840.22	1,375,309.54		1,375,309.54
发出商品	276,120.40		276,120.40	131,237.32		131,237.32
合计	15,96,960.62		15,96,960.62	1,506,546.86		1,506,546.86

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待摊费用	7,623.29	13,876.38
待抵扣增值税进项税	4,874.16	4,874.17
合计	12,497.45	18,750.55

(七) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											-	
2. 联营企业												
广东长宝智航科技有限公司	77,412.29										77,412.29	
小计	77,412.29										77,412.29	
合计	77,412.29										77,412.29	

## (八) 投资性房地产

### 1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	2,007,674.09	2,007,674.09
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额	186,413.63	186,413.63
—转出至固定资产	186,413.63	186,413.63
(4) 期末余额	1,821,260.46	1,821,260.46
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	743,395.37	743,395.37
(2) 本期增加金额	37,253.16	37,253.16
—计提或摊销	37,253.16	37,253.16
(3) 本期减少金额	75,859.46	75,859.46
(4) 期末余额	704,789.07	704,789.07
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,116,471.39	1,116,471.39
(2) 上年年末账面价值	1,264,278.72	1,264,278.72

## (九) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	16,376,951.62	16,733,008.54
固定资产清理		
合计	16,376,951.62	16,733,008.54

### 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	26,107,371.96	380,000.00	7,582,949.40	34,070,321.36
(2) 本期增加金额	186,413.63			186,413.63
—购置				
—投资性房地产转入	186,413.63			186,413.63
(3) 本期减少金额			9,214.77	9,214.77
—处置或报废			9,214.77	9,214.77
(4) 期末余额	26,293,785.59	380,000.00	7,573,734.63	34,247,520.22
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	9,564,627.37	380,000.00	7,392,685.45	17,337,312.82
(2) 本期增加金额	506,434.62		35,952.77	542,387.39
—计提	506,434.62		35,952.77	542,387.39
(3) 本期减少金额			9,131.61	9,131.61
—处置或报废			9,131.61	9,131.61
(4) 期末余额	10,071,061.99	380,000.00	7,419,506.61	17,870,568.60
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子及其他设备	合计
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	16,222,723.60		154,228.02	16,376,951.62
(2) 上年年末账面价值	16,542,744.59		190,263.95	16,733,008.54

## (十) 无形资产

### 1、 无形资产情况

项目	软件	专利权	内部研发形成的无形资产	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	3,933,888.34	991,202.35	59,686,590.41	64,611,681.10
(2) 本期增加金额				
—内部研发				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	3,933,888.34	991,202.35	59,686,590.41	64,611,681.10
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	3,785,964.93	946,521.78	31,822,607.71	36,555,094.42
(2) 本期增加金额	20,162.22	9,435.84	243,494.34	273,092.40
—计提	20,162.22	9,435.84	243,494.34	273,092.40
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	3,806,127.15	955,957.62	32,066,102.05	36,828,186.82
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额			25,233,345.52	25,233,345.52
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额			25,233,345.52	25,233,345.52
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	127,761.19	35,244.73	2,387,142.84	2,550,148.76
(2) 上年年末账面价值	147,923.41	44,680.57	2,630,637.18	2,823,241.16

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,108.74	555.44	11,108.74	555.44
可抵扣亏损			19,819.60	990.98
递延收益				
合计	11,108.74	555.44	30,928.34	1,546.42

### 2、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		555.44		1,546.42
递延所得税负债				

(十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				上年年末			
	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
固定资产	26,293,785.59	16,222,723.60	借款抵押		26,107,371.96	16,542,744.59	借款抵押	
投资性房地产	1,821,260.46	1,116,471.39	借款抵押		2,007,674.09	1,264,278.72	借款抵押	
合计	28,115,046.05	17,339,194.99			28,115,046.05	17,807,023.31		

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押、抵押、保证借款	14,000,000.00	14,000,000.00
质押、保证借款		
未到期应付利息	19,444.44	21,388.89
合计	14,019,444.44	14,021,388.89

注：质押、抵押、保证借款为本公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入，借款期限为 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日。该笔借款以本公司自有房屋建筑物提供抵押担保，抵押期限自 2019 年 11 月 06 日至 2024 年 11 月 06 日；罗建国、许青、罗睿为该笔银行借款合计提供最高额为 18,000,000.00 元连带责任担保，担保期限自 2019 年 11 月 05 日至 2024 年 11 月 05 日；罗建国、中山市协联投资咨询有限公司以其持有的本公司股权提供最高额为 1800 万元的质押保证，质押期限自 2020 年 11 月 5 日至 2030 年 11 月 5 日。

#### (十四) 应付账款

##### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	115,391.66	180,935.35
1年以上	439,953.33	331,070.20
合计	555,344.99	512,005.55

#### (十五) 合同负债

##### 1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	667,215.83	4,442,640.41
1-2年(含2年)	3,988,359.15	343,733.89
2-3年(含3年)	81.95	208,080.15
3年以上	272.78	9,113.82
合计	4,655,929.71	5,003,568.27

#### (十六) 应付职工薪酬

##### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,863,975.48	5,318,560.85	4,049,344.40	10,133,191.93
离职后福利-设定提存计划		603,539.56	603,539.56	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	8,863,975.48	5,922,100.41	4,652,883.96	10,133,191.93

##### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,787,378.81	4,938,388.96	3,735,135.10	9,990,632.67
(2) 职工福利费		9,395.80	9,395.80	
(3) 社会保险费		242,215.57	242,215.57	
其中: 医疗保险费		235,372.04	235,372.04	
工伤保险费		6,454.97	6,454.97	
生育保险费		388.56	388.56	
(4) 住房公积金	68,522.00	74,096.00	9,434.00	133,184.00
(5) 工会经费和职工教育经费	8,074.67	54,464.52	53,163.93	9,375.26
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	8,863,975.48	5,318,560.85	4,049,344.40	10,133,191.93

##### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		583,661.62	583,661.62	
失业保险费		19,877.94	19,877.94	
合计		603,539.56	603,539.56	

#### (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
------	------	--------

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	52,315.68	34,201.37
企业所得税	2,424.04	2,424.04
房产税	2,352.88	219,753.36
土地使用税		7,333.40
城市维护建设税	3,167.48	1,944.69
教育费附加	1,285.19	718.57
地方教育费附加	856.79	479.05
印花税	1,597.59	1,233.98
合计	63,999.65	268,088.46

#### (十八) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	14,288,841.45	13,613,603.62
合计	14,288,841.45	13,613,603.62

#### 1、 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
代付款	1,157,831.25	938,710.25
单位往来	3,930,893.84	4,065,674.25
个人往来	9,163,216.36	8,572,319.12
其他	36,900.00	36,900.00
合计	14,288,841.45	13,613,603.62

#### (十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	235,000.12	204,999.98
合计	235,000.12	204,999.98

#### (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	180,156.23	176,493.03
合计	180,156.23	176,493.03

#### (二十一) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
担保借款	618,197.29	1,239,285.72
保证借款	1,750,000.00	2,050,000.00
长期借款应计利息	3,014.05	4,777.92
合计	2,371,211.34	3,294,063.64

注：①保证借款为向深圳前海微众银行股份有限公司借入，担保详见附注“八、（五）2、关联担保情况”；

②保证借款为向中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区科技支行借入，罗建国、

中山市协联投资咨询有限公司、许青、罗睿为该笔银行借款提供 2,700,000.00 元连带责任担保。

## (二十二) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于天河二号的云超算与大数据创新基地	1,050,000.17		99,999.96	950,000.21	研发项目专项补助资金
基于云计算与大数据的城市公共交通车联网智能管理服务平台	2,729,400.00		221,400.00	2,508,000.00	研发项目专项补助资金
合计	3,779,400.17		321,399.96	3,458,000.21	

## (二十三) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	31,328,525.00						31,328,525.00

注：上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 410510 号验资报告。

## (二十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,324,499.71			2,324,499.71
其他资本公积	296,700.00			296,700.00
合计	2,621,199.71			2,621,199.71

## (二十五) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,052,635.43			1,052,635.43
合计	1,052,635.43			1,052,635.43

## (二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-55,078,345.57	-28,767,956.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,271.19
调整后年初未分配利润	-55,078,345.57	-28,784,227.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,983.35	-4,855,805.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-54,922,362.22	-33,640,033.56

## (二十七) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,147,386.21	3,837,634.79	7,993,668.92	5,252,172.10
其他业务	177,938.54	30,684.64	121,656.71	27,956.70
合计	9,325,324.75	3,868,319.43	8,115,325.63	5,280,128.80

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,147,386.21	7,993,668.92
其中：信息技术服务	8,592,018.52	7,235,319.28
信息技术终端设备销售	555,367.69	758,349.64
其他业务收入	177,938.54	121,656.71
其中：其他	177,938.54	121,656.71
合计	9,325,324.75	8,115,325.63

(二十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	16,538.21	15,311.82
教育费附加	6,805.86	6,144.03
地方教育附加	4,537.24	4,096.02
印花税	2,764.41	3,328.15
房产税	14,253.14	15,592.38
合计	44,898.86	44,472.40

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	1,035,013.33	1,139,773.61
差旅费	33,751.42	23,391.84
业务招待费	91,376.00	55,363.65
其他费用	3,983.15	39,962.50
合计	1,164,123.90	1,258,491.60

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	2,544,739.10	3,936,370.26
折旧及摊销	461,320.24	463,857.37
中介机构费	182,389.96	254,717.00
通讯费	89,016.91	97,703.27
办公费	157,455.39	76,870.03
其他费用	331,648.14	299,320.47
合计	3,766,569.74	5,128,838.40

### (三十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	462,163.71	585,783.69
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	486.21	973.94
手续费及其他	20,958.25	25,968.62
合计	482,635.75	610,778.37

### (三十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	322,399.96	479,733.32
进项税加计抵减	1,938.61	14,024.10
代扣个人所得税手续费	2,000.47	5,343.47
直接减免的增值税	10,085.04	10,483.76
合计	336,424.08	509,584.65

### (三十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	45,000.00	
合计	45,000.00	

### (三十四) 信用减值损失（正数代表损失）

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	215,070.36	1,147,025.44
其他应收款坏账损失	10,048.70	10,849.76
合计	225,119.06	1,157,875.20

### (三十五) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-83.16	6,654.87	-83.16
合计	-83.16	6,654.87	-83.16

### (三十六) 所得税费用

#### 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	990.98	
合计	990.98	

注：截止本报告批准报出日，本公司尚未向主管税务机关汇算清缴申报，本期应纳企业所得税税额，最终以向当地主管税务机关汇算清缴申报并经核定数为准。

### (三十七) 现金流量表项目

## 1、与经营活动有关的现金

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款项	638,985.05	1,468,455.98
政府补助	3,115.82	156,223.55
存款利息收入	487.90	973.94
收回保证金		36,900.00
收回押金		3,000.00
其他	20,316.21	11,707.91
合计	662,904.98	1,677,261.38

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款项	663,592.47	158,889.61
租赁费	55,542.00	108,517.09
办公费	454,131.49	157,929.27
差旅费	135,491.91	75,262.09
通讯费	101,152.84	120,534.80
业务招待费	106,011.00	56,109.65
广告费、业务宣传费	273.80	30,000.00
水电费	136,467.13	137,349.58
其他	18,364.96	136,196.07
合计	1,671,027.60	980,788.16

## 2、与筹资活动有关的现金

### (1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到关联方借款	2,433,000.00	3,120,000.00
合计	2,433,000.00	3,120,000.00

### (2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还关联方借款	2,127,000.00	4,270,768.79
支付融租租赁款	358,340.00	
支付借款利息		
合计	2,485,340.00	4,270,768.79

## (三十八) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,604,181.72	-4,849,019.62
加：信用减值损失	1,167,914.79	1,157,875.20
资产减值准备		
固定资产折旧	542,387.39	544,295.08
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
使用权资产折旧		

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	273,092.40	1,266,090.72
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）	83.16	-6,654.87
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）	462,163.71	585,783.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	990.98	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,413.76	52,238.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	468,359.29	-45,697.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	628,780.27	3,127,080.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,804,176.51	1,831,990.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	826,325.86	550,516.55
减：现金的期初余额	628,359.35	700,242.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	197,966.51	-149,726.06

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	826,325.86	628,359.35
其中：库存现金	51,897.52	40,112.28
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	773,204.98	588,247.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,223.36	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	826,325.86	628,359.35
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

## 三、 研发支出

### (一) 研发支出

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	472,491.78	943,147.10
折旧摊销	37,159.26	32,049.41
动力费	17,748.68	41,042.38
其他	13,645.65	600.00
合计	541,045.37	1,016,838.89
其中：费用化研发支出		
资本化研发支出	541,045.37	1,016,838.89

## (二) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	其他	
生命科学人工智能超算	1,816,540.02	56,557.06				1,873,097.08
船艇主动安全动态管理平台	3,161,631.87	275,901.16				3,437,533.03
校车安全智能保障平台	960,293.79	208,587.15				1,168,880.94
小计	5,938,465.68	541,045.37				6,479,511.05
减：减值准备	5,799,010.81					5,799,010.81
合计	139,454.87	541,045.37				680,500.24

### 1、 开发支出减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
生命科学人工智能超算	1,787,085.15					1,787,085.15
船艇主动安全动态管理平台	3,151,631.87					3,151,631.87
校车安全智能保障平台	860,293.79					860,293.79
合计	5,799,010.81					5,799,010.81

## 四、 合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

### (三) 反向购买

本期无此事项。

### (四) 处置子公司

本期无此事项。

## 五、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中山云超算软件科技研究院有限公司	500 万人民币	中山市	中山市	信息技术服务	100.00		投资设立
广东长宝国腾科技有限公司	500 万人民币	中山市	中山市	信息技术服务	60.00		投资设立

## 2、 重要的非全资子公司

本期无重要的非全资子公司。

## 3、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况详见附注“二、(十二) 所有权或使用权收到限制的资产”。

## 4、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

本期无重要的合营企业或联营企业。

### (四) 重要的共同经营

本期无重要的共同经营。

### (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 六、 政府补助

### (一) 政府补助的种类、金额和列报项目

#### 1、 计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目

		本期金额	上期金额	
递延收益	6,058,000.00	321,399.96	332,233.32	其他收益
合计	6,058,000.00	321,399.96	332,233.32	

#### 与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金 额	
		本期金额	上期金额
高企补助款			50,000.00
知识产权专项资金			13,500.00
2023 一次性扩岗补助			3,000.00
科技发展专项资金			81,000.00
稳岗补贴		1,000.00	
合计		1,000.00	147,500.00

#### 2、 涉及政府补助的负债项目

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	3,779,400.17			321,399.96			3,458,000.21	与资产相关

## 七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。公司对每一客户均设置赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

### (二) 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主营经营业务均位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

股东姓名	与本公司关系	持股金额	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
罗建国	实际控制人	17,725,000.00	56.58	56.58

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“五、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“五、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
广东长宝智航科技有限公司	联营公司

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
罗建国	公司实际控制人、董事长、总经理
中山市协联投资咨询有限公司	本公司第二大股东
许青	实际控制人罗建国之配偶
罗睿	实际控制人罗建国之儿子、公司董事
张家永	持股 5% 以上股东
黄伟民	公司董事、董事会秘书
郑卓洪	公司董事、副董事长
丁昭人	公司董事
彭朝乐	公司董事
谭沛卿	公司董事、财务总监
吴冬兰	公司监事、监事会主席
吴绮萍	公司监事
廖丽	公司监事
中山云超算软件科技研究院有限公司	控股子公司
广东长宝智航科技有限公司	参股子公司
广东鑫洋信息科技有限公司	参股子公司
广东长宝国腾科技有限公司	控股子公司

注：本公司不持有昆明长宝科技有限公司、阳春市长宝信息科技有限公司和佛山市长宝

卫星监控系统有限公司的股权，这些公司与本公司是合作经营关系，不是本公司的关联方。

## (五) 关联交易情况

### 1、 关联交易情况

关联方名称	种类	本期确认的收入	上期确认的租赁收入
广东长宝智航科技有限公司	房屋租赁	5,504.58	5,504.58
广东长宝智航科技有限公司	平台服务费	47,169.81	
合计		52,674.39	5,504.58

### 2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗建国 罗睿 许青 中山市协联投资咨询有限公司	2,700,000.00	主合同项下所有债务履行期届满之日起三年		否，见①
罗建国 许青 罗睿	18,000,000.00	2019/11/5	2024/11/5	否，见②
		2019/11/5	2024/11/5	
		2019/11/5	2024/11/5	
罗建国	5,000,000.00	从最高额保证担保合同生效日起至主合同下单笔授信合同项下债务履行期届满之日(如多个单授信合同项下债务履行期届满之日不一致的，以最晚的债务履行期届满之日为准)起三年止		否，见③
罗建国	3,000,000.00			
罗建国 罗睿	主合同项下所有债务	主合同项下所有债务履行期届满之日起三年		否，见④

注：①罗建国、许青、罗睿及中山市协联投资咨询有限公司为本公司向中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区科技支行的银行借款合计提供 270 万元连带责任担保；

②罗建国、许青、罗睿为本公司向兴业银行股份有限公司中山分行的银行借款合计提供 1,800 万元连带责任担保；

③罗建国为本公司向深圳前海微众银行股份有限公司的银行借款提 500 万元及 300 万元连带责任供担保；

④罗建国、罗睿为本公司向河北省金融租赁有限公司的融资租赁款提供担保，保证范围为主合同项下所有债务。

### 3、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
罗建国	3,154,100.22	2023/1/1	2023/12/31	不计息，期末已归还 1,004,624.69 元
罗建国	34,370.78	2023/2/1	2024/1/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	33,467.93	2023/3/1	2024/2/28	不计息，期末尚未归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
罗建国	32,513.43	2023/4/1	2024/3/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	32,740.44	2023/5/1	2024/4/30	不计息，期末尚未归还
罗建国	31,162.54	2023/6/1	2024/5/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	331,822.75	2023/7/1	2024/6/30	不计息，期末尚未归还
罗建国	29,567.77	2023/8/1	2024/7/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	372,696.76	2023/9/1	2024/8/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	1,147,257.25	2023/10/1	2024/9/30	不计息，期末尚未归还
罗建国	77,348.81	2023/11/1	2024/10/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	576,745.27	2023/12/1	2024/11/30	不计息，期末尚未归还
罗建国	256,247.84	2024/1/1	2024/12/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	664,164.51	2024/2/1	2025/1/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	375,487.86	2024/3/1	2025/2/28	不计息，期末尚未归还
罗建国	559,137.02	2024/4/1	2025/3/31	不计息，期末尚未归还
罗建国	543,931.91	2024/5/1	2025/4/30	不计息，期末尚未归还
罗建国	189,815.55	2024/6/1	2025/5/31	不计息，期末尚未归还

## (六) 关联方应收应付等未结算项目

### 1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	罗建国	7,437,953.95	6,976,169.26

## 九、 承诺及或有事项

本公司资产质押、抵押情况详见“附注二、（十二）所有权或使用权受到限制的资产”。

## 十、 资产负债表日后事项

本公司本期不存在资产负债表日后事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	1,694,582.35	2,463,812.76
1至2年（含2年）	1,373,856.88	706,037.20
2至3年（含3年）	687,381.22	1,157,551.88
3至4年（含4年）	1,156,351.88	2,151,929.14
4至5年（含5年）	2,081,314.14	723,967.30
5年以上	7,595,994.69	6,989,034.49
小计	14,589,481.16	14,192,332.77
减：坏账准备	9,423,150.13	9,214,271.10
合计	5,166,331.03	4,978,061.67

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,589,481.16	100.00	9,423,150.13	64.59	5,166,331.03	14,192,332.77	100.00	9,214,271.10	64.92	4,978,061.67
其中：										
账龄组合	14,589,481.16	100.00	9,423,150.13	64.59	5,166,331.03	14,192,332.77	100.00	9,214,271.10	64.92	4,978,061.67
合并关联方组合										
合计	14,589,481.16	100.00	9,423,150.13		5,166,331.03	14,192,332.77	100.00	9,214,271.10		4,978,061.67

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	14,589,481.16	9,423,150.13	64.59
合计	14,589,481.16	9,423,150.13	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,214,271.10	209,558.78	679.75			9,423,150.13
合计	9,214,271.10	209,558.78	679.75			9,423,150.13

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况。

### 5、 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,158,358.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,208,924.77 元。

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	332,982.76	257,020.73
合计	332,982.76	257,020.73

### 1、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	252,630.10	235,066.37
1 至 2 年（含 2 年）	74,566.40	37,453.00
2 至 3 年（含 3 年）	32,343.00	
4 至 5 年（含 5 年）		5,010.00
5 年以上	54,120.00	50,120.00
小计	413,659.50	327,649.37
减：坏账准备	80,676.74	70,628.64
合计	332,982.76	257,020.73

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	413,659.50	100.00	80,676.74	19.50	332,982.76	327,649.37	100.00	70,628.64	21.56	257,020.73
其中：										
账龄组合	413,659.50	100.00	80,676.74	19.50	332,982.76	319,149.37	97.41	70,628.64	22.13	248,520.73
合并关联方组合						8,500.00	2.59			8,500.00
合计	413,659.50	100.00	80,676.74		332,982.76	327,649.37	100.00	70,628.64		257,020.73

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	413,659.50	80,676.74	19.50
合计	413,659.50	80,676.74	

(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)	
上年年末余额	70,628.64			70,628.64
上年年末余额在本期				
--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	11,501.43			11,501.43
本期转回	1,453.33			1,453.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	80,676.74			80,676.74

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	70,628.64	11,501.43	1,453.33			80,676.74
合计	70,628.64	11,501.43	1,453.33			80,676.74

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	39,463.00	42,583.00
保证金	50,000.00	50,000.00
个人社保	295,927.13	231,585.17
个人住房公积金	4,536.00	2,620.00
单位往来	3,733.77	
个人往来	20,000.00	861.20
合计	413,659.50	327,649.37

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他收账款汇总金额 398,350.13 元，占其他收账款期末余额合计数的比例 96.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

76,073.27 元。

**(三) 长期股权投资**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,431,136.48		1,431,136.48	1,336,136.48		1,336,136.48
对联营、合营企业投资	77,412.29		77,412.29	77,412.29		77,412.29
合计	1,508,548.77		1,508,548.77	1,413,548.77		1,413,548.77

### 1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	本期计提减值准备	其他		
中山云超算软件科技研究院有限公司	1,276,836.48		95,000.00				1,371,836.48	
广东长宝国腾科技有限公司	59,300.00						59,300.00	
合计	1,336,136.48		95,000.00				1,431,136.48	

### 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业												
2. 联营企业												
广东长宝智航科技有限公司	77,412.29										77,412.29	
小计	77,412.29										77,412.29	
合计	77,412.29										77,412.29	

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,147,386.21	3,804,986.09	7,952,287.34	5,222,023.75
其他业务	187,112.84	33,803.76	132,665.87	37,600.56
合计	9,334,499.05	3,838,789.85	8,084,953.21	5,259,624.31

##### 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,147,386.21	7,952,287.34
其中：信息技术服务	8,592,018.52	7,206,685.32
信息技术终端设备销售	555,367.69	745,602.02
其他业务收入	187,112.84	132,665.87
其中：其他	187,112.84	132,665.87
合计	9,334,499.05	8,084,953.21

#### (五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	45,000.00	
合计	45,000.00	

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-83.16	
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	322,399.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,085.51	
小计	334,402.31	
所得税影响额	83,597.21	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	250,805.10	

### (二) 净资产收益率及每股收益

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

		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	-0.00	-0.00

注：公司为亏损企业，且已资不抵债，因此计算得出加权平均净资产收益率为正数。

广东长宝信息科技股份有限公司  
（加盖公章）  
二〇二四年八月二十八日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-83.16
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	322,399.96
其他符合非经常性损益定义的损益额	12,085.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>334,402.32</b>
减：所得税影响数	83,597.21
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>250,805.10</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