



力通科技

NEEQ : 839582

嘉善力通信息科技股份有限公司

JIASHAN LITONG INFORMATION AND 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、公司负责人祁力臧、主管会计工作负责人高灵英及会计机构负责人（会计主管人员）高灵英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“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

## 目 录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 18 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 21 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 23 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 25 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 77 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 77 |

|        |  |
|--------|--|
| 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（无）。             |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷五路 60 号董事会秘书办公室               |

## 释义

| 释义项目               |   | 释义                                  |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| 力通科技、股份有限公司、公司、本公司 | 指 | 嘉善力通信息科技股份有限公司                      |
| 力通有限               | 指 | 嘉善力通信息技术有限公司，系股份公司的前身               |
| 和通电子               | 指 | 浙江和通电子科技有限公司，系力通科技的全资子公司            |
| 河南智光               | 指 | 河南智光信息技术有限公司，系力通科技的全资子公司            |
| 杭州智安通              | 指 | 杭州智安通信息科技有限公司，系力通科技的控股子公司           |
| 衢州通安               | 指 | 衢州通安信息科技有限公司，系力通科技的控股子公司            |
| 浙江宏文通              | 指 | 浙江宏文通科技有限公司，系力通科技的参股公司              |
| 杭州铭筱               | 指 | 杭州铭筱贸易有限公司，系力通科技的参股公司               |
| 杭州多拉               | 指 | 杭州多拉供应链有限公司，系力通科技的参股公司              |
| 长三角运营公司            | 指 | 长三角（嘉善）大数据运营有限公司，系力通科技的参股公司         |
| 晋亿实业               | 指 | 晋亿实业股份有限公司，系力通科技的股东                 |
| 世泽投资               | 指 | 嘉兴世泽投资管理合伙企业（有限合伙），系力通科技的股东         |
| 力拓投资               | 指 | 嘉兴力拓投资管理合伙企业（有限合伙），系力通科技的股东         |
| 善忠投资               | 指 | 嘉兴善忠投资管理有限公司，系力通科技的股东               |
| 主办券商、申万宏源承销保荐      | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司                    |
| 全国股转系统             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                  |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》                        |
| 《证券法》              | 指 | 《中华人民共和国证券法》                        |
| 《业务规则》             | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》              |
| 《公司章程》             | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《嘉善力通信息科技股份有限公司章程》    |
| 三会                 | 指 | 嘉善力通信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会          |
| 高级管理人员             | 指 | 嘉善力通信息科技股份有限公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 报告期、本期             | 指 | 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日  |
| 期末                 | 指 | 2024 年 06 月 30 日                    |
| 上年同期，上期            | 指 | 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日  |
| 上年期末               | 指 | 2023 年 12 月 31 日                    |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |  |                |                                    |
|-----------------|--|----------------|------------------------------------|
| 公司中文全称          | 嘉善力通信息科技股份有限公司   |                |                                    |
| 英文名称及缩写         | JIASHAN LITONGINFORMATIONAND TECHNOLOGY CO.,LTD            |                |                                    |
| 法定代表人           | 祁力臧  | 成立时间           | 2005年10月31日                        |
| 控股股东            | 控股股东为（祁力臧）   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（祁力臧），一致行动人为（世泽投资、力拓投资、善忠投资） |
| 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-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 |                |                                    |
| 主要产品与服务项目       | 软件开发和信息系统集成服务  |                |                                    |
| 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            | 力通科技   | 证券代码           | 839582                             |
| 挂牌时间            | 2016年11月15日  | 分层情况           | 创新层                                |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易   | 普通股总股本（股）      | 51,300,000                         |
| 主办券商（报告期内）      | 申万宏源承销保荐   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                  |
| 主办券商办公地址        | 上海市徐汇区长乐路 989 号  |                |                                    |
| 联系方式            |  |                |                                    |
| 董事会秘书姓名         | 高灵英  | 联系地址           | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷五路 60 号             |
| 电话              | 0573-84291225  | 电子邮箱           | gly@ltit.info                      |
| 传真              | 0573-84292258  |                |                                    |
| 公司办公地址          | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷五路 60 号                                     | 邮政编码           | 314100                             |
| 公司网址            | www.ltit.info  |                |                                    |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn  |                |                                    |
| 注册情况            |  |                |                                    |
| 统一社会信用代码        | 91330400781823295W   |                |                                    |
| 注册地址            | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷五路 60 号                                     |                |                                    |
| 注册资本（元）         | 51,300,000   | 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) 商业模式与经营计划实现情况

##### 1、商业模式

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”及“I6520 信息系统集成服务”。公司主营业务为提供面向智慧城市的系统集成解决方案，软件开发与运维服务。公司致力于通过识别、数据融合、移动计算、云计算等技术的运用，为行业客户提供先进的智慧城市整体解决方案，为各企事业单位建设信息化服务系统。依托自身的研发创新，已逐步由以纯软件产品研发为主、到系统集成互联网开发、再到现在的整合物联网的智慧城市平台开发和运维服务。

公司紧紧围绕国家智慧城市发展的方向、模式和建设目标，根据新型智慧城市建设最新的发展趋势和需求，不断求异创新，积极研发各类智慧化综合管理平台，将“物联网”、“大数据”、移动互联网技术应用到新型智慧城市建设中，并在新型智慧城市建设过程中不断努力创新，向社会化城市综合治理方向迈进，提升城市数字治理水平。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

##### 2、经营计划实现情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化开拓创新意识，合理配置资源，注重风险控制，努力提升核心竞争力，以促进公司的持续稳定发展。

本期实现营业收入 38,977,689.08 元，比上年同期减少 8,950,959.23 元，减少了 18.68%；营业成本 28,978,243.15 元，比上年同期减少 7,456,952.29 元，减少了 20.47%；实现营业利润 3,232,684.31 元，比上年同期减少 1,923,003.95 元，减少了 37.30%；实现利润总额 3,232,444.45 元，比上年同期减少 1,923,177.57 元，减少了 37.30%。

#### (二) 行业情况

2024 年上半年软件和信息技术服务业行业发展情况：根据工信部发布的数据，2024 年一季度软件业务收入同比增长 11.9%，达到 28020 亿元，利润总额同比增长 13.8%。到了上半年，整个行业的增加值增长更是高达 11.9%，显示出行业运行态势的平稳和持续增长的潜力。软件和信息技术服务业涵盖了软件开发、集成电路设计、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务等多个领域。在上半年，信息技术服务领域的收入同比增长 12.9%，占全行业收入的 65.7%。此外，云计算、大数据服务、集成电路设计、电子商务平台技术服务等领域也实现了快速增长。在各个领域中，软件产品收入占全行业收入的比重为 24.4%，其中工业软件产品表现出持续增长。这表明，随着制造业数字化转型的加速，工业软件产品的需求正在不断增加。

在法律法规方面，2024 年上半年，我国在网络和数据安全领域出台了一系列重要的法律法规和政策文件，这些政策不仅细化了合规要求，更为安全技术与产业的发展指明了方向。如《信息化标准建设行动计划(2024—2027 年)》：该行动计划要求推进数据密码保护、数据分类分级、数据脱敏脱密、数据跨境传输等数据安全相关标准研制，以推动数据要素流通标准研制。《2024 年数字乡村发展工作要点》：该工作要点指出要持续开展网络安全督查检查专项行动，加强涉农重点网站和业务信息系统防护能力建设，以提升广大农民的数字素养与技能。此外还有“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)以及《关于加强数据资产管理的指导意见》等法律法规和政策文件，这些文件共同构成了软件和信息技术服务业发展的坚实法律框架。

### （三） 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       | 1、2023年1月20日，公司被浙江省经济和信息化厅认定为“2022年度浙江省第二批专精特新中小企业”，有效期：2022年12月至2025年12月；<br>2、2021年12月16日，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为“高新技术企业”（证书编号：GR202133005419），有效期三年。 |

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                    | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|---|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                    | 38,977,689.08  | 47,928,648.31  | -18.68% |
| 毛利率%                                    | 25.65%         | 23.98%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 2,853,946.94   | 4,108,424.58   | -30.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 2,437,864.96   | 3,564,499.57   | -31.61% |
| 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）          | 2.85%          | 3.74%          | -       |
| 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） | 2.44%          | 3.24%          | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.06           | 0.08           | -25.00% |
| 偿债能力                                    | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
| 资产总计                                    | 310,419,336.25 | 322,860,097.95 | -3.85%  |
| 负债总计                                    | 177,932,718.26 | 193,480,347.92 | -8.04%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 101,516,496.54 | 98,662,549.60  | 2.89%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                         | 1.98           | 1.92           | 3.13%   |
| 资产负债率%（母公司）                             | 50.09%         | 55.03%         | -       |
| 资产负债率%（合并）                              | 57.32%         | 59.93%         | -       |
| 流动比率                                    | 1.28           | 1.16           | -       |
| 利息保障倍数                                  | 2.57           | 1.76           | -       |
| 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                           | -6,523,189.65  | -9,299,246.40  | 29.85%  |
| 应收账款周转率                                 | 0.33           | 0.32           | -       |
| 存货周转率                                   | 0.82           | 1.43           | -       |
| 成长情况                                    | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 总资产增长率%                                 | -3.85%         | -0.16%         | -       |
| 营业收入增长率%                                | -18.68%        | 51.47%         | -       |
| 净利润增长率%                                 | -36.03%        | 45.50%         | -       |

### 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        | 9,434,352.79  | 3.04%    | 5,588,205.11   | 1.73%    | 68.83%    |
| 应收票据        | 0.00          | 0.00%    | 0.00           | 0.00%    | -         |
| 应收账款        | 92,456,287.78 | 29.78%   | 83,893,918.19  | 25.98%   | 10.21%    |
| 交易性金融资产     | 14,218,525.44 | 4.58%    | 30,854,015.11  | 9.56%    | -53.92%   |
| 应收款项融资      | 381,316.05    | 0.12%    | 3,705,975.92   | 1.15%    | -89.71%   |
| 预付款项        | 2,219,576.78  | 0.72%    | 718,250.17     | 0.22%    | 209.03%   |
| 其他应收款       | 528,960.93    | 0.17%    | 892,649.32     | 0.28%    | -40.74%   |
| 存货          | 31,492,984.10 | 10.15%   | 39,277,571.69  | 12.17%   | -19.82%   |
| 合同资产        | 2,133,226.66  | 0.69%    | 2,432,846.66   | 0.75%    | -12.32%   |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,944,467.77  | 0.95%    | 2,882,594.32   | 0.89%    | 2.15%     |
| 其他流动资产      | 2,352,987.90  | 0.76%    | 2,491,219.82   | 0.77%    | -5.55%    |
| 长期应收款       | 7,934,471.81  | 2.56%    | 9,422,349.81   | 2.92%    | -15.79%   |
| 其他权益工具投资    | 1,930,000.00  | 0.62%    | 1,930,000.00   | 0.60%    | 0.00%     |
| 投资性房地产      | 9,407,835.57  | 3.03%    | 566,469.53     | 0.18%    | 1,560.78% |
| 固定资产        | 12,114,913.85 | 3.90%    | 6,964,552.29   | 2.16%    | 73.95%    |
| 在建工程        | 93,118,252.72 | 30.00%   | 101,113,533.13 | 31.32%   | -7.91%    |
| 使用权资产       | 0.00          | 0.00%    | 12,431.41      | 0.004%   | -100.00%  |
| 无形资产        | 21,340,034.42 | 6.87%    | 22,390,133.78  | 6.93%    | -4.69%    |
| 递延所得税资产     | 5,173,209.68  | 1.67%    | 5,873,620.82   | 1.82%    | -11.92%   |
| 其他非流动资产     | 1,237,932.00  | 0.40%    | 1,849,760.87   | 0.57%    | -33.08%   |
| 短期借款        | 3,603,452.05  | 1.16%    | 19,018,972.22  | 5.89%    | -81.05%   |
| 应付票据        | 0.00          | 0.00%    | 5,970,066.65   | 1.85%    | -100.00%  |
| 应付账款        | 90,373,454.40 | 29.11%   | 98,092,486.14  | 30.38%   | -7.87%    |
| 预收款项        | 458,413.50    | 0.15%    | 156,309.67     | 0.05%    | 193.27%   |
| 合同负债        | 2,197,655.97  | 0.71%    | 2,380,899.54   | 0.74%    | -7.70%    |
| 应付职工薪酬      | 1,315,386.64  | 0.42%    | 3,201,690.00   | 0.99%    | -58.92%   |
| 应交税费        | 106,461.91    | 0.03%    | 302,098.02     | 0.09%    | -64.76%   |
| 其他应付款       | 13,303,552.79 | 4.29%    | 9,444,335.62   | 2.93%    | 40.86%    |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,578,511.58 | 3.73%    | 10,090,484.20  | 3.13%    | 14.75%    |
| 其他流动负债      | 395,829.42    | 0.13%    | 393,005.86     | 0.12%    | 0.72%     |
| 长期借款        | 54,600,000.00 | 17.59%   | 44,430,000.00  | 13.76%   | 22.89%    |

## 项目重大变动原因

1、本期期末，货币资金余额 9,434,352.79 元，比上年期末增加 3,846,147.68 元，增加了 68.83%，主要增加的是浙江宏文通贷款专户发放的工程款专用资金结余。

2、本期期末，交易性金融资产余额 14,218,525.44 元，比上年期末减少 16,635,489.67 元，减少了 53.92%，主要是公司为减少资金使用成本，赎回理财产品提前归还银行借款。

3、本期期末，应收款项融资余额 381,316.05 元，比上年期末减少 3,324,659.87 元，减少了 89.71%，系是本期公司积极与供应商沟通，用银行承兑汇票支付货款。

4、本期期末，预付款项余额 2,219,576.78 元，比上年期末增加 1,501,326.61 元，增加了 209.03%，系是本期新开工项目新供应商的预付款增加。

5、本期期末，其他应收款余额 528,960.93 元，比上年期末减少 363,688.39 元，减少了 40.74%，系是以往年度项目的履约保证金到期收回较多。

6、本期期末，投资性房地产余额 9,407,835.57 元，比上年期末增加 8,841,366.04 元，增加了 1560.78%；固定资产余额 12,114,913.85 元，比上年期末增加 5,150,361.56 元，增长了 73.95%；系为浙江宏文通其中一幢厂房提前完工，达到使用条件后部分出租。

7、本期期末，使用权资产余额 0 元，比上年期末减少 12,431.41 元，减少了 100.00%，系是租赁到期不续租。

8、其他非流动资产余额 1,237,932.00 元，比上年期末减少 611,828.87 元，减少了 33.08%，系为支付的浙江宏文通在建工程的工程款，本期已支付未收到发票的金额较上年期末减少。

9、本期期末，短期借款余额 3,603,452.05 元，比上年期末减少 15,415,520.17，减少了 81.05%，系是本期闲置资金较多，相应的融资需求减少。

10、本期期末，应付票据余额 0 元，比上年期末减少 5,970,066.65 元，减少了 100.00%，系为上期开具给供应商的银行承兑汇票已到期兑付，而本期无新增。

11、本期期末，预收款项余额 458,413.50 元，比上年期末增加 302,103.83 元，增加了 193.27%，系是收到的浙江宏文通厂房出租款。

12、本期期末，应付职工薪酬余额 1,315,386.64 元，比上年期末减少 1,886,303.36 元，减少了 58.92%，主要是上年期末计提的 2023 年度年终奖本期已发放。

13、本期期末，应交税费余额 106,461.91 元，比上年期末减少 195,636.11 元，减少了 64.76%，主要是年度城镇土地使用税未到计提时间。

14、本期期末，其他应付款余额 13,303,552.79 元，比上年期末增加 3,859,217.17 元，增加了 40.86%，主要是浙江宏文通除力通外的其他股东所追增的投资款 370 万元，因还未办理工商变更手续而暂时挂账。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

| 项目    | 本期            |           | 上年同期          |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|       | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入  | 38,977,689.08 | -         | 47,928,648.31 | -         | -18.68%        |
| 营业成本  | 28,978,243.15 | 74.35%    | 36,435,195.44 | 76.02%    | -20.47%        |
| 毛利率   | 25.65%        | -         | 23.98%        | -         | -              |
| 税金及附加 | 206,176.68    | 0.53%     | 235,813.81    | 0.49%     | -12.57%        |
| 销售费用  | 1,374,159.81  | 3.53%     | 1,935,104.02  | 4.04%     | -28.99%        |
| 管理费用  | 5,222,568.65  | 13.40%    | 4,286,780.71  | 8.94%     | 21.83%         |
| 研发费用  | 5,522,706.03  | 14.17%    | 5,912,372.85  | 12.34%    | -6.59%         |

|          |              |          |              |         |          |
|----------|--------------|----------|--------------|---------|----------|
| 财务费用     | -14,280.80   | -0.04%   | 195,527.58   | 0.41%   | -107.30% |
| 其他收益     | 550,789.29   | 1.41%    | 368,630.79   | 0.77%   | 49.41%   |
| 投资收益     | 91,226.11    | 0.23%    | 107,066.89   | 0.22%   | -14.80%  |
| 公允价值变动收益 | 120,676.10   | 0.31%    | 180,362.10   | 0.38%   | -33.09%  |
| 信用减值损失   | 4,484,640.79 | 11.51%   | 5,536,536.09 | 11.55%  | -19.00%  |
| 资产减值损失   | 298,231.63   | 0.77%    | 35,238.49    | 0.07%   | 746.32%  |
| 资产处置收益   | -995.17      | -0.0026% | 0.00         | 0.00%   | -        |
| 营业利润     | 3,232,684.31 | 8.29%    | 5,155,688.26 | 10.76%  | -37.30%  |
| 营业外支出    | 239.86       | 0.0006%  | 66.24        | 0.0001% | 262.11%  |
| 利润总额     | 3,232,444.45 | 8.29%    | 5,155,622.02 | 10.76%  | -37.30%  |
| 所得税费用    | 675,576.49   | 1.73%    | 1,158,414.81 | 2.42%   | -41.68%  |
| 净利润      | 2,556,867.96 | 6.56%    | 3,997,207.21 | 8.34%   | -36.03%  |

### 项目重大变动原因

1、本期实现营业收入 38,977,689.08 元，比上年同期减少 8,950,959.23 元，减少了 18.68%；营业成本 28,978,243.15 元，比上年同期减少 7,456,952.29 元，减少了 20.47%；本期毛利率 25.65%，比上年同期增加了 1.67 个百分点，公司业务主要以政府投资项目为主，受市场环境的影响，预算投入减少影响了公司业务收入。

2、本期财务费用-14,280.80 元，比上年同期减少 209,808.38 元，减少了 107.30%，主要是为减少融资成本，减少银行融资金额致使相应的贷款利息支出减少。

3、本期收到其他收益 550,789.29 元，比上年同期增加 182,158.50 元，增加了 49.41%，主要是本期根据财税[2011]100 号享受了软件产品增值税即征即退政策，而上年同期无。

4、本期公允价值变动收益 120,676.10 元，比上年同期减少 59,686.00 元，减少了 33.09%，系是公司减少融资成本，归还银行融资金额从而减少了公司理财产品投入。

5、本期资产减值损失 298,231.63 元，比上年同期增加 262,993.14 元，增加了 746.32%，系是本期到期收回的质保金较多。

6、本期资产处置收益-995.17 元，而上年同期无，系是公司本期处置了一辆已提完折旧的业务用车，而上年同期无。

7、本期营业外支出 239.86 元，比上年同期增加 173.62 元，增加了 262.11%，系为客户对公司系统集成设备延期交付的罚款支出增加。

8、本期所得税费用 675,576.49 元，比上年同期减少 482,838.32 元，减少了 41.68%，主要是本期公司利润总额较上年同期减少，相应的当期所得税减少 36.18 万元。

9、本期实现营业利润 3,232,684.31 元，比上年同期减少 1,923,003.95 元，减少了 37.30%；实现利润总额 3,232,444.45 元，比上年同期减少 1,923,177.57 元，减少了 37.30%；主要是本期因营业收入减少使毛利减少 149.40 万元。

### 2、收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%   |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 38,623,002.58 | 47,714,785.76 | -19.05% |
| 其他业务收入 | 354,686.50    | 213,862.55    | 65.85%  |
| 主营业务成本 | 28,808,258.19 | 36,359,630.20 | -20.77% |
| 其他业务成本 | 169,984.96    | 75,565.24     | 124.95% |

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目  | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 系统集成   | 18,463,739.59 | 17,468,213.33 | 5.39%  | -37.95%      | -37.71%      | -0.37%     |
| 软件开发   | 11,607,723.66 | 6,560,047.35  | 43.49% | 14.73%       | 34.88%       | -8.44%     |
| 运维服务   | 8,551,539.33  | 4,779,997.51  | 44.10% | 9.03%        | 38.35%       | -11.84%    |
| 其他业务收入 | 354,686.50    | 169,984.96    | 52.07% | 65.85%       | 124.95%      | -12.59%    |
| 合计     | 38,977,689.08 | 28,978,243.15 | 25.65% | -18.68%      | -20.47%      | 1.67%      |

### 按区域分类分析

□适用 √不适用

### 收入构成变动的的原因

报告期内，公司收入构成无重大变化，其中：

- 1、本期实现主营业务收入 38,623,022.58 元，比上年同期减少 9,091,763.18 元，减少了 19.05%，公司业务主要以政府投资项目为主，受市场环境的影响，预算投入减少影响了公司业务收入。
- 2、取得其他业务收入 354,686.50 元，比上年同期增加 140,823.95 元，增加了 65.85%，因房屋出租面积增加，相应的收入也增加。

### （三） 现金流量分析

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%    |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,523,189.65 | -9,299,246.40 | 29.85%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,277,695.08 | 6,343,525.92  | 109.31%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -858,263.92   | 8,769,037.04  | -109.79% |

### 现金流量分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额-6,523,189.65 元，较上期增加 2,776,056.75 元，增加了 29.85%，主要因素（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了 2,123.67 万元，而本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,950.91 万元，减少净额 172.76 万元；（2）税费支出减少 168.22 万元；（3）优岗、增效减少职工费用 55.95 万元；（4）其他与经营活动有关的流入增加 184.97 万元，支出减少 41.23 万元，增加净额 226.20 万元；以上合计影响了本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 277.61 万元。

2、本期投资活动产生的现金流量净额 13,277,695.08 元，较上期增加 6,934,169.16 元，增加了 109.31%，主要系本期赎回理财用于归还银行贷款，赎回、购买理财净收回增加 690 万元。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-858,263.92 元，较上期减少 9,627,300.96 元，减少了 109.79%，主要是公司融资净额较上年同期减少 1078 万元。

## 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<br>本 | 总资产            | 净资产 | 营业收<br>入 | 净利润 |
|---------|-------|------|----------|----------------|-----|----------|-----|
| 浙江和通    | 控股子公司 |      |          | 详见本节四、(一)、附注 1 |     |          |     |
| 河南智光    | 控股子公司 |      |          | 详见本节四、(一)、附注 2 |     |          |     |
| 杭州智安通   | 控股子公司 |      |          | 详见本节四、(一)、附注 3 |     |          |     |
| 衢州通安    | 控股子公司 |      |          | 详见本节四、(一)、附注 4 |     |          |     |
| 浙江宏文通   | 参股公司  |      |          | 详见本节四、(一)、附注 5 |     |          |     |
| 杭州铭筱    | 参股公司  |      |          | 详见本节四、(一)、附注 6 |     |          |     |
| 杭州多拉    | 参股公司  |      |          | 详见本节四、(一)、附注 7 |     |          |     |
| 长三角运营公司 | 参股公司  |      |          | 详见本节四、(一)、附注 8 |     |          |     |

#### 附注 1：浙江和通电子科技有限公司

**主要业务**（经营范围）：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备制造；共享自行车服务；办公用品销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化工程施工。

**注册资本**：1500 万元人民币。

**与公司从事业务的关联性**：主营业务大类一致。

**持有目的**：基于公司业务补充考虑。

**主要财务数据如下**：

| 期 间              | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润          |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2024 年 06 月 30 日 | 26,778,547.08 | 23,723,667.66 | 2,227,759.20 | 1,768,636.22 |

#### 附件 2：河南智光信息技术有限公司

**主要业务**（经营范围）：电子产品、计算机软硬件开发；计算机及电信通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、计算机耗材、电子通讯产品、通讯器材、办公用品、办公设备、电气自动化控制设备及系统；弱电工程、数据通信自动化及应用系统集成、公共自行车管理系统的设计、安装维护。

**注册资本**：200 万元人民币。

**与公司从事业务的关联性**：主营业务大类一致。

**持有目的**：基于公司总体战略发展方向与规划，促进公司在河南省郑州地区的业务拓展。

**主要财务数据如下**：

| 期间               | 总资产        | 净资产        | 营业收入 | 净利润      |
|------------------|------------|------------|------|----------|
| 2024 年 06 月 30 日 | 204,546.97 | 192,724.61 | 0.00 | 2,651.81 |

#### 附注 3：杭州智安通信息科技有限公司

**主要业务**（经营范围）：服务：智能设备、物联网设备、电动升降柱、电子产品、自动化控制设备及系统的研发，计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，弱电工程，计算机系统集；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备、计算机耗材、电子产品、通讯器材、办公用品、办公设备、电气自动化控制设备及系统。

**注册资本：**98 万元人民币。

**与公司从事业务的关联性：**主营业务大类一致。

**持有目的：**基于公司总体战略发展方向与规划，充分发挥各方的优势，促进公司在杭州地区的业务拓展。

**主要财务数据如下：**

| 期间               | 总资产       | 净资产         | 营业收入 | 净利润  |
|------------------|-----------|-------------|------|------|
| 2024 年 06 月 30 日 | 26,720.37 | -423,279.63 | 0.00 | 3.03 |

#### 附件 4:衢州通安信息科技有限公司

**主营业务（经营范围）：**信息技术、计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、自动化控制设备及系统研发、销售；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、办公用品、办公设备销售；自动化控制系统、公共自行车管理系统设计、安装、维护；信息系统集成服务；智能设备、物联网设备研发、销售。

**注册资本：**800 万元人民币。

**与公司从事业务的关联性：**主营业务大类一致。

**持有目的：**基于公司总体战略发展方向与规划，充分发挥各方的优势，促进公司在衢州地区的业务拓展。

**主要财务数据如下：**

| 期间               | 总资产          | 净资产         | 营业收入      | 净利润        |
|------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 2024 年 06 月 30 日 | 1,231,405.10 | -814,223.11 | 78,991.64 | -37,472.30 |

#### 附注 5：浙江宏文通科技有限公司

**主营业务（经营范围）：**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；计算机系统服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制造。

**注册资本：**6000 万元人民币。

**与公司从事业务的关联性：**主营业务大类虽为其他电子设备制造，但与公司业务有关联。

**持有目的：**拟整合各方优势，打造集智慧社区、智慧市场、智慧仓储等智慧领域软件技术开发、服务为一体的研发基地，加快创新型建设。

**主要财务数据如下：**

| 期间               | 总资产            | 净资产           | 营业收入       | 净利润         |
|------------------|----------------|---------------|------------|-------------|
| 2024 年 06 月 30 日 | 140,491,454.25 | 54,905,718.33 | 195,278.69 | -464,531.71 |

#### 附注 6：杭州铭筱贸易有限公司

**主营业务（经营范围）：**批发、零售（含网上销售）：服装，服饰，鞋帽，箱包，针纺织品，日用百货，家居用品，劳保用品，预包装食品，初级食用农产品（除药品），文具，办公用品，办公设备，体育器材，图书报刊，音像制品，电子出版物，珠宝首饰，工艺美术品，化妆品，机械设备，机电设备，五金交电，家用电器，电子产品及配件，通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经济信息咨询（除商品中介）。

**注册资本：**142.86 万元人民币

**与公司从事业务的关联性：**不关联。

**持有目的：**杭州铭筱主营业务方向为跨境电商平台，公司有意在智能仓储、智能物流方向发展。

**主要财务数据如下：**

| 期间 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----|-----|-----|------|-----|
|----|-----|-----|------|-----|

|             |              |              |      |           |
|-------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 2024年06月30日 | 6,748,781.10 | 1,648,346.79 | 0.00 | -5,457.35 |
|-------------|--------------|--------------|------|-----------|

#### 附注 7：杭州多拉供应链有限公司

**主营业务**（经营范围）：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；国际货物运输代理；数据处理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；电子产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；化妆品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；食用农产品批发；食用农产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）；海关监督货物仓储服务（不含危险化学品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。

**注册资本**：714.28 万元人民币

**与公司从事业务的关联性**：不关联。

**持有目的**：根据公司自身技术沉淀（电商平台软件、供应链平台、海关联网软件），开发、整合一套上下游打通的集互联、物联网一体的智能物流系统。

**主要财务数据如下**：

| 期间          | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润        |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 2024年06月30日 | 12,146,362.64 | -6,093,407.73 | 8,914,059.69 | 177,289.29 |

#### 附注 8：长三角（嘉善）大数据运营有限公司

**主营业务**（经营范围）：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；科技中介服务；办公设备耗材销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务。

**注册资本**：1000 万元人民币。

**与公司从事业务的关联性**：主营业务大类一致。

**持有目的**：为发挥公司在智慧城市中取得的经验，进一步提升公司大数据、互联网数据服务上的创新，共同推动嘉善“数字长三角”建设。

**主要财务数据如下**：

| 期间          | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润        |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 2024年06月30日 | 11,454,937.06 | 10,543,218.13 | 1,741,011.34 | 379,481.99 |

#### 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 |
|-------------|----------------|------|
| 浙江宏文通科技有限公司 | 详见本节四、（一）、附注 5 |      |
| 杭州铭筱贸易有限公司  | 详见本节四、（一）、附注 6 |      |
| 杭州多拉供应链有限公司 | 详见本节四、（一）、附注 7 |      |

长三角(嘉善)大数据运营有限公司

详见本节四、(一)、附注 8

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，把履行社会责任全面融入公司发展战略、管理经营和企业文化，作为落实科学发展观、建设和谐社会的自觉行动。

公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，充分关注包括国家和社会、环境、职工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求公司经济效益的同时，公司依法纳税，为员工按时缴纳五险一金，认真履行作为企业应当履行的社会责任。

公司设立了 25 万元的慈善冠名“嘉善力通信息科技股份有限公司救助基金”，至 2026 年 12 月止每年向嘉善县慈善总会捐赠现金 50,000.00 元，以支持嘉善县慈善事业发展，回报社会。

## 七、 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   |
|-----------|--|
| 技术更新替代的风险 | <p>智慧城市行业、软件行业均具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品以满足市场需求。对于智慧城市而言，技术的更新替代主要体现在物联网技术、云计算等方面；对于软件行业而言，技术的更新替代主要体现在软件开发中新的算法、编程语言及软件开发平台与框架等方面，以使得相关软件具有简化、美化和复用等特性。若公司无法在未来的技术研发中保持竞争力，产品将面临被市场淘汰的风险。</p> <p>公司应对措施：树立“知识是消耗品”的意识，定期或不定期地组织研发人员到大专院校进行专题培训、技术交流，让他们吸收新思想、开拓新思路。同时，对攻克技术难关的科技人员予以精神和物质奖励，以提升技术创新的驱动力。</p> |
| 知识产权风险    | <p>软件开发需要大量的专业人员和资金投入，但内容复制简单，容易被盗版。许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商家恶意仿冒、盗版，或出现其他侵犯知识产权的情况。虽然近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，但我国软件行业目前还处于发展期，市场尚不成熟，知识产权保护力度还比较薄弱，在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经</p>  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>验和方法，软件产品盗版、专有技术流失或泄密等现象时有发生。</p> <p>公司的应对措施：一是增加知识产权保护意识，实时进行新产品软件著作权的申报备案；二是分级授权、完善知识产权机制，以减少泄密风险；三是签订《保密协议》、《竞业禁止协议》等约束性文件。</p>  |
| 公司治理的风险                 | <p>有限责任公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>公司应对措施：提高决策机构（股东大会、董事会）的效率和效果，建立有效的监督机构（监事会）和监督程序并使监督机构有效履行职能。强化信息披露制度，增强公司的透明度，防止内部操作。</p>     |
| 高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 | <p>软件行业和系统集成行业均属于高科技行业，企业需要配备既掌握客户所处行业知识，又掌握研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握现金管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。由此，人才是软件行业和系统集成行业的核心资源之一，是行业企业核心竞争力的主要体现。但同时，行业内企业竞争日趋激烈，人才流失也在所难免，技术人才的缺失对公司提出了新的挑战。公司在发展过程中积累了丰富的经验和技能，其中部分经验和技能由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述人员签订《保密协议》、《知识产权协议》、《竞业禁止协议》等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。</p> <p>公司应对措施：实现高级管理人员和核心技术人员股权激励机制，建立健全公司薪资福利制度，加强公司团队建设。</p> |
| 公司实际控制人不当控制或变动的风险       | <p>截至半年报披露日，祁力臧直接持有有力通科技 22,588,200 股股份，通过世泽投资间接持有公司 27,000 股股份，通过力拓投资间接持有公司 1,300,000 股股份，其同时还持有善忠投资 60% 股份且善忠投资持有公司 1,916,500 股，故其合计持有有力通科技 25,065,100 股股份，占公司股份总额 48.86%。祁力臧直接持有公司 22,588,200 股表决权，且为善忠投资的控股股东，同时又为世泽投资、力拓投资的唯一普通合伙人，根据合伙协议约定又为执行事务合伙人，而世泽投资持有有力通科技 5,400,000 股股份，力拓投资持有有力通科技 3,150,000 股股份，善忠投资持</p>   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>有力通科技 1,916,500 股股份，故祁力臧先生合计持有 33,054,700 万股表决权，占公司表决权总额的 64.43%，应当认定为公司实际控制人。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。基于公司目前的股权结构，公司亦仍可能存在实际控制人变动的风险。</p> <p>公司应对措施：报告期内，公司严格按照《公司章程》、“三会”议事规则治理公司，董事会办公室及时了解国家及全国中小企业股份转让公司的最新规定，定期组织董监高进行培训，保证中小股东利益不受损害。</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   |

是否存在被调出创新层的风险

是 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 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 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                            | <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

适用 不适用

单位：元

| 性质        | 累计金额         | 占期末净资产比例% |
|-----------|--------------|-----------|
| 作为原告/申请人  | 3,722,146.22 | 2.81%     |
| 作为被告/被申请人 | 0.00         | 0%        |
| 作为第三人     | 0.00         | 0%        |
| 合计        | 3,722,146.22 | 2.81%     |

##### 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额      | 发生金额         |
|------------------------|-----------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      |           |              |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | 8,100,000 | 2,854,863.86 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |           |              |
| 其他                     |           |              |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额      | 交易金额         |
| 收购、出售资产或股权             |           |              |
| 与关联方共同对外投资             |           |              |
| 提供财务资助                 |           |              |
| 提供担保                   |           |              |
| 委托理财                   |           |              |
| 接受担保                   | 0.00      | 4,600,000.00 |
|                        |           |              |
| 企业集团财务公司关联交易情况         | 预计金额      | 发生金额         |
| 存款                     | 0.00      | 0.00         |
| 贷款                     | 0.00      | 0.00         |
|                        |           |              |
|                        |           |              |

注:此处关联交易金额同关联交易公告一致为含税金额。

#### 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

祁力臧为公司提供担保, 以上交易金额属于公司单方受益的交易, 免于按照关联交易审议。

#### (四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型     | 承诺具体内容         | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|----------|----------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016年5月17日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺   | 详见以下”承诺事项详细情况” | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年5月17日 |        | 挂牌   | 资金占用承诺   | 详见以下”承诺事项详细情况” | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年5月17日 |        | 挂牌   | 保障员工福利   | 详见以下”承诺事项详细情况” | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年5月17日 |        | 挂牌   | 规范关联交易承诺 | 详见以下”承诺事项详细情况” | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016年5月17日 |        | 挂牌   | 规范关联交易承诺 | 详见以下”承诺事项详细情况” | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(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   |
|------------|-------------|--------|----------------|----------|--|
| 房产         | 固定资产、投资性房地产 | 抵押     | 6,482,477.35   | 2.09%    | 公司全资子公司浙江和通电子科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了最高额抵押合同，约定将其名下的善国用（2015）第00209089号土地及善字第S0118174号房屋建筑物进行抵押登记，为本公司自2024年6月6日至2029年6月6日期间最高融资限额为人民币1937万元的融资债权提供抵押担保 |
| 土地         | 无形资产        | 抵押     | 1,713,495.07   | 0.55%    |  |
| 土地-浙江宏文通   | 无形资产        | 抵押     | 19,626,539.35  | 6.32%    | 浙江宏文通科技有限公司与上海农村商业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了抵押合同，约定将其浙（2021）嘉善县不动产权第0080098号国有建设用地使用权及在在建工程进行抵押，为浙江宏文通自2021年11月30日至2026年10月30日期间提供人民币为6758万元的借款                      |
| 房产-浙江宏文通   | 固定资产、投资性房地产 | 抵押     | 14,272,034.67  | 4.60%    |  |
| 在建工程-浙江宏文通 | 在建工程        | 抵押     | 93,118,252.72  | 30.00%   |  |
| 总计         | -           | -      | 135,212,799.16 | 43.56%   | -  |

资产权利受限事项对公司的影响

公司用资产抵押向银行申请贷款，补充了公司经营活动所需资金，对公司正常经营活动无影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |    |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
|         |               | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 32,872,500 | 64.08% | 0    | 32,872,500 | 64.08% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,645,700  | 11.01% | 0    | 5,645,700  | 11.01% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 495,000    | 0.96%  | 0    | 495,000    | 0.96%  |    |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 18,427,500 | 35.92% | 0    | 18,427,500 | 35.92% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,942,500 | 33.03% | 0    | 16,942,500 | 33.03% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 1,485,000  | 2.89%  | 0    | 1,485,000  | 2.89%  |    |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     |      | 0          | 0%     |    |
| 总股本     |               | 51,300,000 | -      | 0    | 51,300,000 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            |        | 18 |

#### 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  | 祁力臧                | 22,588,200 | 0    | 22,588,200 | 44.03%  | 16,942,500  | 5,645,700   | 0           | 0             |
| 2  | 晋亿实业股份有限公司         | 10,350,000 | 0    | 10,350,000 | 20.18%  |             | 10,350,000  | 0           | 0             |
| 3  | 嘉兴世泽投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,400,000  | 0    | 5,400,000  | 10.53%  |             | 5,400,000   | 0           | 0             |

|    |                    |            |   |            |        |            |            |   |   |
|----|--------------------|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 4  | 嘉兴力拓投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,150,000  | 0 | 3,150,000  | 6.14%  |            | 3,150,000  | 0 | 0 |
| 5  | 张为萍                | 2,545,020  | 0 | 2,545,020  | 4.96%  |            | 2,545,020  | 0 | 0 |
| 6  | 嘉兴善忠投资管理有限公司       | 1,916,500  | 0 | 1,916,500  | 3.74%  |            | 1,916,500  | 0 | 0 |
| 7  | 陆健                 | 1,800,000  | 0 | 1,800,000  | 3.51%  | 1,350,000  | 450,000    | 0 | 0 |
| 8  | 倪庆慧                | 646,200    | 0 | 646,200    | 1.26%  |            | 646,200    | 0 | 0 |
| 9  | 范杰                 | 633,745    | 0 | 633,745    | 1.24%  |            | 633,745    | 0 | 0 |
| 10 | 王理                 | 360,000    | 0 | 360,000    | 0.70%  |            | 360,000    | 0 | 0 |
|    | 合计                 | 49,389,665 | - | 49,389,665 | 96.29% | 18,292,500 | 31,097,165 | 0 | 0 |

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人、控股股东祁力臧系公司股东世泽投资的执行事务合伙人，持有世泽投资 0.5% 的出资份额；其还系力拓投资的执行事务合伙人，持有力拓投资 29.71% 的出资份额；其还系善忠投资的股东，持有善忠投资 60% 的出资额。祁力臧、世泽投资、力拓投资、善忠投资为一致行动人。

除上述外，公司股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务             | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% |
|-----|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|------------|
|     |                |    |             | 起始日期            | 终止日期            |            |      |            |            |
| 祁力臧 | 董事长、总经理        | 男  | 1977 年 12 月 | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 22,588,200 | 0    | 22,588,200 | 44.03%     |
| 陆 健 | 董事、副总经理        | 男  | 1973 年 2 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 1,800,000  | 0    | 1,800,000  | 3.51%      |
| 高灵英 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 女  | 1977 年 6 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 |            |      |            |            |
| 王 伟 | 董事             | 男  | 1983 年 1 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 |            |      |            |            |
| 祁善忠 | 董事             | 男  | 1949 年 7 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 |            |      |            |            |
| 吴学锋 | 监事会主席          | 男  | 1977 年 4 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 180,000    | 0    | 180,000    | 0.35%      |
| 徐 刚 | 监事             | 男  | 1983 年 9 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 |            |      |            |            |
| 徐 佳 | 职工代表监事         | 女  | 1989 年 2 月  | 2022 年 9 月 15 日 | 2025 年 9 月 14 日 |            |      |            |            |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事祁善忠系公司董事长兼总经理（控股股东、实际控制人）祁力臧的父亲，除此之外其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员    | 10   | 0    | 1    | 9    |
| 财务人员    | 5    | 0    | 0    | 5    |
| 销售人员    | 14   | 2    | 4    | 12   |
| 技术人员    | 97   | 2    | 10   | 89   |
| 后勤支持人员  | 10   | 0    | 0    | 10   |
| 员工总计    | 136  | 4    | 15   | 125  |

### （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

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 6    | 0    | 0    | 6    |

#### 核心员工的变动情况

无。

## 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          | 三（二）1  | 9,434,352.79          | 5,588,205.11          |
| 结算备付金         |        |                       |                       |
| 拆出资金          |        |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 三（二）2  | 14,218,525.44         | 30,854,015.11         |
| 衍生金融资产        |        |                       |                       |
| 应收票据          |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 应收账款          | 三（二）3  | 92,456,287.78         | 83,893,918.19         |
| 应收款项融资        | 三（二）4  | 381,316.05            | 3,705,975.92          |
| 预付款项          | 三（二）5  | 2,219,576.78          | 718,250.17            |
| 应收保费          |        |                       |                       |
| 应收分保账款        |        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |        |                       |                       |
| 其他应收款         | 三（二）6  | 528,960.93            | 892,649.32            |
| 其中：应收利息       |        |                       |                       |
| 应收股利          |        |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |        |                       |                       |
| 存货            | 三（二）7  | 31,492,984.10         | 39,277,571.69         |
| 其中：数据资源       |        |                       |                       |
| 合同资产          | 三（二）8  | 2,133,226.66          | 2,432,846.66          |
| 持有待售资产        |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   | 三（二）9  | 2,944,467.77          | 2,882,594.32          |
| 其他流动资产        | 三（二）10 | 2,352,987.90          | 2,491,219.82          |
| <b>流动资产合计</b> |        | <b>158,162,686.20</b> | <b>172,737,246.31</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         | 三（二）11 | 7,934,471.81          | 9,422,349.81          |
| 长期股权投资        |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他权益工具投资      | 三（二）12 | 1,930,000.00          | 1,930,000.00          |
| 其他非流动金融资产     |        |                       |                       |

|                |        |                |                |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 投资性房地产         | 三（二）13 | 9,407,835.57   | 566,469.53     |
| 固定资产           | 三（二）14 | 12,114,913.85  | 6,964,552.29   |
| 在建工程           | 三（二）15 | 93,118,252.72  | 101,113,533.13 |
| 生产性生物资产        |        |                |                |
| 油气资产           |        |                |                |
| 使用权资产          | 三（二）16 |                | 12,431.41      |
| 无形资产           | 三（二）17 | 21,340,034.42  | 22,390,133.78  |
| 其中：数据资源        |        |                |                |
| 开发支出           | 三（二）18 |                |                |
| 其中：数据资源        |        |                |                |
| 商誉             | 三（二）19 | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用         |        |                |                |
| 递延所得税资产        | 三（二）20 | 5,173,209.68   | 5,873,620.82   |
| 其他非流动资产        | 三（二）21 | 1,237,932.00   | 1,849,760.87   |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 152,256,650.05 | 150,122,851.64 |
| <b>资产总计</b>    |        | 310,419,336.25 | 322,860,097.95 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 短期借款           | 三（二）22 | 3,603,452.05   | 19,018,972.22  |
| 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           | 三（二）23 |                | 5,970,066.65   |
| 应付账款           | 三（二）24 | 90,373,454.40  | 98,092,486.14  |
| 预收款项           | 三（二）25 | 458,413.50     | 156,309.67     |
| 合同负债           | 三（二）26 | 2,197,655.97   | 2,380,899.54   |
| 卖出回购金融资产款      |        |                |                |
| 吸收存款及同业存放      |        |                |                |
| 代理买卖证券款        |        |                |                |
| 代理承销证券款        |        |                |                |
| 应付职工薪酬         | 三（二）27 | 1,315,386.64   | 3,201,690.00   |
| 应交税费           | 三（二）28 | 106,461.91     | 302,098.02     |
| 其他应付款          | 三（二）29 | 13,303,552.79  | 9,444,335.62   |
| 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    | 三（二）30 | 11,578,511.58  | 10,090,484.20  |
| 其他流动负债         | 三（二）31 | 395,829.42     | 393,005.86     |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 123,332,718.26 | 149,050,347.92 |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                |                |
| 保险合同准备金        |        |                |                |

|                   |        |                |                |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 长期借款              | 三（二）32 | 54,600,000     | 44,430,000.00  |
| 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              |        |                |                |
| 递延所得税负债           |        |                |                |
| 其他非流动负债           |        |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | 54,600,000     | 44,430,000.00  |
| <b>负债合计</b>       |        | 177,932,718.26 | 193,480,347.92 |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                |                |
| 股本                | 三（二）33 | 51,300,000.00  | 51,300,000.00  |
| 其他权益工具            |        |                |                |
| 其中：优先股            |        |                |                |
| 永续债               |        |                |                |
| 资本公积              | 三（二）34 | 21,533,783.56  | 21,533,783.56  |
| 减：库存股             |        |                |                |
| 其他综合收益            | 三（二）35 | -4,479,500.00  | -4,479,500.00  |
| 专项储备              |        |                |                |
| 盈余公积              | 三（二）36 | 6,283,540.35   | 6,283,540.35   |
| 一般风险准备            |        |                |                |
| 未分配利润             | 三（二）37 | 26,878,672.63  | 24,024,725.69  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 101,516,496.54 | 98,662,549.60  |
| 少数股东权益            |        | 30,970,121.45  | 30,717,200.43  |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 132,486,617.99 | 129,379,750.03 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |        | 310,419,336.25 | 322,860,097.95 |

法定代表人：祁力臧

主管会计工作负责人：高灵英

会计机构负责人：高灵英

## （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         |        | 413,457.68    | 4,244,077.79  |
| 交易性金融资产      |        | 13,088,158.27 | 25,201,348.04 |
| 衍生金融资产       |        |               |               |
| 应收票据         |        |               | 0.00          |
| 应收账款         | 三（二）63 | 83,777,883.27 | 72,800,313.65 |
| 应收款项融资       |        | 261,816.05    | 2,587,975.92  |
| 预付款项         |        | 1,849,820.98  | 282,510.26    |

|                |        |                |                |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 其他应收款          | 三（二）63 | 526,517.43     | 2,967,331.27   |
| 其中：应收利息        |        |                |                |
| 应收股利           |        |                |                |
| 买入返售金融资产       |        |                |                |
| 存货             |        | 29,469,597.71  | 37,296,482.17  |
| 其中：数据资源        |        |                |                |
| 合同资产           |        | 1,993,184.44   | 2,292,804.44   |
| 持有待售资产         |        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产    |        | 2,944,467.77   | 2,882,594.32   |
| 其他流动资产         |        |                | 231,812.21     |
| <b>流动资产合计</b>  |        | 134,324,903.60 | 150,787,250.07 |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                |                |
| 债权投资           |        |                |                |
| 其他债权投资         |        |                |                |
| 长期应收款          |        | 7,934,471.81   | 9,422,349.81   |
| 长期股权投资         | 三（二）63 | 42,339,628.39  | 42,339,628.39  |
| 其他权益工具投资       |        | 1,930,000.00   | 1,930,000.00   |
| 其他非流动金融资产      |        |                |                |
| 投资性房地产         |        |                |                |
| 固定资产           |        | 707,308.20     | 723,302.85     |
| 在建工程           |        |                |                |
| 生产性生物资产        |        |                |                |
| 油气资产           |        |                |                |
| 使用权资产          |        |                |                |
| 无形资产           |        |                |                |
| 其中：数据资源        |        |                |                |
| 开发支出           |        |                |                |
| 其中：数据资源        |        |                |                |
| 商誉             |        |                |                |
| 长期待摊费用         |        |                |                |
| 递延所得税资产        |        | 4,515,778.29   | 4,879,194.82   |
| 其他非流动资产        |        |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 57,427,186.69  | 59,294,475.87  |
| <b>资产总计</b>    |        | 191,752,090.29 | 210,081,725.94 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 短期借款           |        | 3,603,452.05   | 19,018,972.22  |
| 交易性金融负债        |        |                |                |
| 衍生金融负债         |        |                |                |
| 应付票据           |        |                | 5,970,066.65   |
| 应付账款           |        | 76,933,216.24  | 82,252,923.80  |
| 预收款项           |        |                |                |
| 合同负债           |        | 2,156,036.50   | 2,368,439.36   |
| 卖出回购金融资产款      |        |                |                |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬            |  | 1,175,726.53          | 2,816,942.35          |
| 应交税费              |  | 848,301.44            | 1,042,663.50          |
| 其他应付款             |  | 6,938,756.33          | 1,739,753.62          |
| 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       |  | 8,800.00              |                       |
| 其他流动负债            |  | 390,418.89            | 391,386.04            |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>92,054,707.98</b>  | <b>115,601,147.54</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  | 4,000,000.00          |                       |
| 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              |  |                       |                       |
| 递延所得税负债           |  |                       |                       |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>4,000,000.00</b>   |                       |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>96,054,707.98</b>  | <b>115,601,147.54</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 51,300,000.00         | 51,300,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 21,551,770.20         | 21,551,770.20         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  | -4,479,500.00         | -4,479,500.00         |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 6,283,540.35          | 6,283,540.35          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 21,041,571.76         | 19,824,767.85         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>95,697,382.31</b>  | <b>94,480,578.40</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>191,752,090.29</b> | <b>210,081,725.94</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>                | 三(二)38 | 38,977,689.08 | 47,928,648.31 |
| 其中：营业收入                       | 三(二)38 | 38,977,689.08 | 47,928,648.31 |
| 利息收入                          |        |               |               |
| 已赚保费                          |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 41,289,573.52 | 49,000,794.41 |
| 其中：营业成本                       | 三(二)38 | 28,978,243.15 | 36,435,195.44 |
| 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                         | 三(二)39 | 206,176.68    | 235,813.81    |
| 销售费用                          | 三(二)40 | 1,374,159.81  | 1,935,104.02  |
| 管理费用                          | 三(二)41 | 5,222,568.65  | 4,286,780.71  |
| 研发费用                          | 三(二)42 | 5,522,706.03  | 5,912,372.85  |
| 财务费用                          | 三(二)43 | -14,280.80    | 195,527.58    |
| 其中：利息费用                       |        | 240,587.94    | 571,081.18    |
| 利息收入                          |        | 265,443.39    | 383,241.40    |
| 加：其他收益                        | 三(二)44 | 550,789.29    | 368,630.79    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三(二)45 | 91,226.11     | 107,066.89    |
| 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）           | 三(二)46 | 120,676.10    | 180,362.10    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三(二)47 | 4,484,640.79  | 5,536,536.09  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 三(二)48 | 298,231.63    | 35,238.49     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三(二)49 | -995.17       |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 3,232,684.31  | 5,155,688.26  |
| 加：营业外收入                       |        |               |               |
| 减：营业外支出                       | 三(二)50 | 239.86        | 66.24         |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 3,232,444.45  | 5,155,622.02  |
| 减：所得税费用                       | 三(二)51 | 675,576.49    | 1,158,414.81  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 2,556,867.96  | 3,997,207.21  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |        |               |               |

|                           |        |              |              |
|---------------------------|--------|--------------|--------------|
| (一) 按经营持续性分类：             | -      | -            | -            |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |        | 2,556,867.96 | 3,997,207.21 |
| 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）     |        | -297,078.98  | -111,217.37  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润          |        | 2,853,946.94 | 4,108,424.58 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      | 三（二）52 |              |              |
| (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>           |        | 2,556,867.96 | 3,997,207.21 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |        | 2,853,946.94 | 4,108,424.58 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |        | -297,078.98  | -111,217.37  |
| <b>八、每股收益：</b>            |        |              |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |        | 0.06         | 0.08         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |        | 0.06         | 0.08         |

法定代表人：祁力臧

主管会计工作负责人：高灵英

会计机构负责人：高灵英

#### (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 | 三（二）63 | 36,727,725.16 | 40,340,749.02 |
| 减：营业成本 | 三（二）63 | 27,653,250.11 | 32,465,589.97 |
| 税金及附加  |        | 138,826.76    | 187,987.73    |
| 销售费用   |        | 1,311,651.65  | 1,826,951.16  |

|                               |        |                     |                     |
|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 管理费用                          |        | 4,085,724.17        | 3,449,680.16        |
| 研发费用                          |        | 4,877,393.09        | 5,237,357.54        |
| 财务费用                          |        | -138,747.12         | 192,276.71          |
| 其中：利息费用                       |        | 117,865.95          | 570,194.73          |
| 利息收入                          |        | 263,725.62          | 382,668.12          |
| 加：其他收益                        |        | 212,159.60          | 351,500.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三（二）63 | 56,829.55           | 107,066.89          |
| 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）           |        | 106,810.23          | 162,244.26          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 2,106,169.73        | 4,874,679.53        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 299,620.00          | 35,200.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | -995.17             | -                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>1,580,220.44</b> | <b>2,511,596.43</b> |
| 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>    |        | <b>1,580,220.44</b> | <b>2,511,596.43</b> |
| 减：所得税费用                       |        | 363,416.53          | 828,019.03          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>1,216,803.91</b> | <b>1,683,577.40</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 1,216,803.91        | 1,683,577.40        |
| （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>               |        | <b>1,216,803.91</b> | <b>1,683,577.40</b> |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| <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            |        | 40,351,616.10        | 61,588,336.76        |
| 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                   |        | 338,040.72           |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三（二）53 | 3,894,853.07         | 2,045,153.76         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | <b>44,584,509.89</b> | <b>63,633,490.52</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 35,193,730.44        | 54,702,852.46        |
| 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           |        | 11,247,069.66        | 11,806,538.24        |
| 支付的各项税费                   |        | 1,627,135.60         | 2,971,316.94         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三（二）53 | 3,039,763.84         | 3,452,029.28         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>51,107,699.54</b> | <b>72,932,736.92</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-6,523,189.65</b> | <b>-9,299,246.40</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |        | 51,967,391.88        | 66,977,066.89        |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 1,000.00             |                      |
| 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>         |        | 51,968,391.88 | 66,977,066.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 3,570,696.80  | 3,553,540.97  |
| 投资支付的现金                   |        | 35,120,000.00 | 57,080,000.00 |
| 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>         |        | 38,690,696.80 | 60,633,540.97 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 13,277,695.08 | 6,343,525.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 550,000.00    | 1,500,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 550,000.00    | 1,500,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |        | 15,300,000.00 | 32,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |        |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 三（二）53 | 3,700,000.00  | 2,000,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 19,550,000.00 | 35,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 19,030,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 1,364,813.47  | 1,767,512.50  |
| 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            | 三（二）53 | 13,450.45     | 13,450.46     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 20,408,263.92 | 26,780,962.96 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -858,263.92   | 8,769,037.04  |
| <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>     |        | 5,896,241.51  | 5,813,316.56  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 3,538,111.28  | 9,480,291.27  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 9,434,352.79  | 15,293,607.83 |

法定代表人：祁力臧

主管会计工作负责人：高灵英

会计机构负责人：高灵英

#### （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        |    | 34,178,263.79 | 56,797,094.44 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 8,564,582.99  | 1,789,570.05  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 42,742,846.78 | 58,586,664.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 31,640,432.08 | 52,525,402.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 9,813,741.28  | 10,212,739.06 |
| 支付的各项税费               |    | 1,411,292.88  | 2,062,102.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 2,411,150.25  | 8,272,181.64  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 45,276,616.49  | 73,072,425.15  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -2,533,769.71  | -14,485,760.66 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 37,076,829.55  | 62,187,066.89  |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,000.00       |                |
| 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>         |  | 37,077,829.55  | 62,187,066.89  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                |                |
| 投资支付的现金                   |  | 24,800,000.00  | 53,880,000.00  |
| 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>         |  | 24,800,000.00  | 53,880,000.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 12,277,829.55  | 8,307,066.89   |
| <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                 |  | 6,600,000.00   | 30,220,000.00  |
| 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>         |  | 6,600,000.00   | 30,220,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 18,000,000.00  | 23,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 124,586.12     | 568,675.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 18,124,586.12  | 23,568,675.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -11,524,586.12 | 6,651,325.00   |
| <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>     |  | -1,780,526.28  | 472,631.23     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,193,983.96   | 9,151,985.98   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 413,457.68     | 9,624,617.21   |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引         |
|--|--|------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注事项索引说明 1 |
| 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

##### 1、企业经营存在季节性或者周期性特征

公司承接的项目主要为政府投资项目，大部分项目立项及招投标流程时间长，但又要求于立项年度完成项目的交付，故导致项目验收时间段集中，下半年收入确认金额大。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 06 月 30 日；本期系指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，上年同期系指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

##### 1、货币资金

| 项 目           | 期末数          | 期初数          |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 9,301.11     | 3,301.12     |
| 银行存款          | 9,425,051.68 | 3,534,810.16 |
| 其他货币资金        | 0            | 2,050,093.83 |
| 合 计           | 9,434,352.79 | 5,588,205.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -            | -            |

## 2、交易性金融资产

| 项 目                    | 期末数           | 期初数           |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,218,525.44 | 30,854,015.11 |
| 其中：理财产品                | 14,218,525.44 | 30,854,015.11 |

## 3、应收账款

### (1)按账龄披露

| 账 龄      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内    | 78,008,350.97  | 63,844,875.73  |
| 1-2 年    | 13,882,878.90  | 18,087,679.86  |
| 2-3 年    | 14,484,102.51  | 17,542,284.75  |
| 3 年以上    | 14,308,124.98  | 16,597,519.15  |
| 其中：3-4 年 | 2,090,908.52   | 3,984,731.83   |
| 4-5 年    | 4,793,992.76   | 5,189,563.62   |
| 5 年以上    | 7,423,223.70   | 7,423,223.70   |
| 合 计      | 120,683,457.36 | 116,072,359.49 |

### (2)按坏账计提方法分类披露

| 种 类       | 期末数            |        |               |         | 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 | 120,683,457.36 | 100.00 | 28,227,169.58 | 23.39   | 92,456,287.78 |
| 其中：账龄组合   | 120,683,457.36 | 100.00 | 28,227,169.58 | 23.39   | 92,456,287.78 |
| 合 计       | 120,683,457.36 | 100.00 | 28,227,169.58 | 23.39   | 92,456,287.78 |

续上表：

| 种 类       | 期初数            |        |               |         | 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 | 116,072,359.49 | 100.00 | 32,178,441.30 | 27.72   | 83,893,918.19 |
| 其中：账龄组合   | 116,072,359.49 | 100.00 | 32,178,441.30 | 27.72   | 83,893,918.19 |
| 合 计       | 116,072,359.49 | 100.00 | 32,178,441.30 | 27.72   | 83,893,918.19 |

(3)期末无按单项计提坏账准备的应收账款

(4)期末按组合计提坏账准备的应收账款

| 组 合     | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 账龄组合    | 120,683,457.36 | 28,227,169.58 | 23.39   |
| 其中：账龄组合 |                |               |         |
| 账 龄     | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1 年以内   | 78,008,350.97  | 3,900,417.56  | 5.00    |
| 1-2 年   | 13,882,878.90  | 2,776,575.78  | 20.00   |
| 2-3 年   | 14,484,102.51  | 7,242,051.26  | 50.00   |
| 3-4 年   | 2,090,908.52   | 2,090,908.52  | 100.00  |
| 4-5 年   | 4,793,992.76   | 4,793,992.76  | 100.00  |
| 5 年以上   | 7,423,223.70   | 7,423,223.70  | 100.00  |
| 小 计     | 120,683,457.36 | 28,227,169.58 | 23.39   |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

①本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种 类       | 期初数           | 本期变动金额        |       |       |    | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | -             | -             | -     | -     | -  | -             |
| 按组合计提坏账准备 | 32,178,441.30 | -3,951,271.72 | -     | -     | -  | 28,227,169.58 |
| 小 计       | 32,178,441.30 | -3,951,271.72 | -     | -     | -  | 28,227,169.58 |

1) 本期无实际核销的应收账款情况。

2) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况

本公司本期按欠款方归集的期末数前五名应收账款和合同资产汇总金额为 77,197,451.98 元，占应收账款和合同资产期末合计数的比例为 62.23%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末数汇总金额为 10,794,475.40 元。

#### 4、应收款项融资

(1)明细情况

| 项 目    | 期末数        | 期初数          |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 381,316.05 | 3,705,975.92 |

(2)按坏账计提方法分类披露

| 种 类 | 期末数  |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 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        | 381,316.05 | 100.00 | -  | -        | 381,316.05 |
| 其中：低信用风险银行承兑汇票组合 | 381,316.05 | 100.00 | -  | -        | 381,316.05 |
| 合计               | 381,316.05 | 100.00 | -  | -        | 381,316.05 |

续上表：

| 种类               | 期初数          |        |      |          | 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        | 3,705,975.92 | 100.00 | -    | -        | 3,705,975.92 |
| 其中：低信用风险银行承兑汇票组合 | 3,705,975.92 | 100.00 | -    | -        | 3,705,975.92 |
| 合计               | 3,705,975.92 | 100.00 | -    | -        | 3,705,975.92 |

①期末无按单项计提坏账准备的应收款项融资

②期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

| 组合            | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|------------|------|----------|
| 低信用风险银行承兑汇票组合 | 381,316.05 | -    | -        |

(3)期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目     | 期末终止确认金额     |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,360,339.12 |

## 5、预付款项

(1)账龄分析

| 账龄   | 期末数          |        | 期初数        |        |
|------|--------------|--------|------------|--------|
|      | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1年以内 | 1,799,393.93 | 81.07  | 265,575.10 | 36.98  |
| 1-2年 | 61,434.05    | 2.77   | 65,232.38  | 9.08   |
| 2-3年 | 10,000.00    | 0.45   | 39,041.67  | 5.44   |
| 3年以上 | 348,748.80   | 15.71  | 348,401.02 | 48.50  |
| 合计   | 2,219,576.78 | 100.00 | 718,250.17 | 100.00 |

(2)按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为 1,966,658.64 元，占预付款项余额的比例为 88.61%。

(3)期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 6、其他应收款

### (1)明细情况

| 项 目   | 期末数          |            |            | 期初数          |              |            |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值       | 账面余额         | 坏账准备         | 账面价值       |
| 应收利息  | -            | -          | -          | -            | -            | -          |
| 应收股利  | -            | -          | -          | -            | -            | -          |
| 其他应收款 | 1,124,517.12 | 595,556.19 | 528,960.93 | 2,021,574.58 | 1,128,925.26 | 892,649.32 |
| 合 计   | 1,124,517.12 | 595,556.19 | 528,960.93 | 2,021,574.58 | 1,128,925.26 | 892,649.32 |

### (2)其他应收款

#### ①按性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 4,887.00     | 104,887.00   |
| 保证金  | 1,014,830.12 | 1,814,776.12 |
| 备用金  | 90,000.00    | 88,887.46    |
| 其他   | 14,800.00    | 13,024.00    |
| 小 计  | 1,124,517.12 | 2,021,574.58 |

#### ②按账龄披露

| 账 龄      | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 1 年以内    | 127,224.86   | 415,246.32   |
| 1-2 年    | 505,817.26   | 515,817.26   |
| 2-3 年    | 6,887.00     | 171,023.00   |
| 3 年以上    | 484,588.00   | 919,488.00   |
| 其中：3-4 年 | 7,800.00     | 257,300.00   |
| 4-5 年    | -            | -            |
| 5 年以上    | 476,788.00   | 662,188.00   |
| 小 计      | 1,124,517.12 | 2,021,574.58 |

#### ③按坏账计提方法分类披露

| 种 类 | 期末数  |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 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 | 1,124,517.12 | 100.00 | 595,556.19 | 52.96    | 528,960.93 |
| 其中：账龄组合   | 1,124,517.12 | 100.00 | 595,556.19 | 52.96    | 528,960.93 |
| 合计        | 1,124,517.12 | 100.00 | 595,556.19 | 52.96    | 528,960.93 |

续上表：

| 种类        | 期初数          |        |              |          | 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 | 2,021,574.58 | 100.00 | 1,128,925.26 | 55.84    | 892,649.32 |
| 其中：账龄组合   | 2,021,574.58 | 100.00 | 1,128,925.26 | 55.84    | 892,649.32 |
| 合计        | 2,021,574.58 | 100.00 | 1,128,925.26 | 55.84    | 892,649.32 |

1) 期末无按单项计提坏账准备的其他应收款

2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合   | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
|------|--------------|------------|----------|
| 账龄组合 | 1,124,517.12 | 595,556.19 | 52.96    |

其中：账龄组合

| 账龄    | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
|-------|--------------|------------|----------|
| 1 年以内 | 127,224.86   | 6,361.24   | 5.00     |
| 1-2 年 | 505,817.26   | 101,163.45 | 20.00    |
| 2-3 年 | 6,887.00     | 3,443.50   | 50.00    |
| 3-4 年 | 7,800.00     | 7,800.00   | 100.00   |
| 4-5 年 | -            | -          | 100.00   |
| 5 年以上 | 476,788.00   | 476,788.00 | 100.00   |
| 小计    | 1,124,517.12 | 595,556.19 | 52.96    |

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类        | 期初数          | 本期变动金额      |       |       |    | 期末数        |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------|----|------------|
|           |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |            |
| 按单项计提坏账准备 | -            | -           | -     | -     | -  | -          |
| 按组合计提坏账准备 | 1,128,925.26 | -533,369.07 | -     | -     | -  | 595,556.19 |

| 种类 | 期初数          | 本期变动金额      |       |       |    | 期末数        |
|----|--------------|-------------|-------|-------|----|------------|
|    |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |            |
| 小计 | 1,128,925.26 | -533,369.07 | -     | -     | -  | 595,556.19 |

⑤本期无实际核销的其他应收款

⑥按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

| 单位名称                  | 款项的性质 | 期末数          | 账龄   | 占其他应收款期末合计数的比例(%) | 坏账准备期末数    |
|-----------------------|-------|--------------|------|-------------------|------------|
| 嘉善罗星城市管理服务有限公司        | 保证金   | 490,677.26   | 1-2年 | 43.63             | 98,135.45  |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 保证金   | 247,987.00   | 5年以上 | 22.05             | 247,987.00 |
| 郑州丰益置业有限公司            | 保证金   | 228,801.00   | 5年以上 | 20.35             | 228,801.00 |
| 计学丰                   | 备用金   | 50,000.00    | 1年以内 | 4.45              | 2,500.00   |
| 民丰特种纸股份有限公司           | 保证金   | 20,000.00    | 1年以内 | 1.78              | 1,000.00   |
| 小计                    |       | 1,037,465.26 |      | 92.26             | 578,423.45 |

## 7、存货

(1)明细情况

| 项目   | 期末数           |                   |               | 期初数           |                   |               |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 库存商品 | 31,980,978.62 | 487,994.52        | 31,492,984.10 | 39,803,485.25 | 525,913.56        | 39,277,571.69 |

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

①增减变动情况

| 类别   | 期初数        | 本期增加     |    | 本期减少      |    | 期末数        |
|------|------------|----------|----|-----------|----|------------|
|      |            | 计提       | 其他 | 转回或转销     | 其他 |            |
| 库存商品 | 525,913.56 | 1,388.33 | -  | 39,307.37 | -  | 487,994.52 |

②按组合计提存货跌价准备或合同履约成本减值准备

| 组合名称 | 期末数           |                   |                | 期初数           |                   |                |
|------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 跌价或减值准备计提比例(%) | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 跌价或减值准备计提比例(%) |
| 库存商品 | 31,980,978.62 | 487,994.52        | 1.53           | 39,803,485.25 | 525,913.56        | 1.32           |

按组合计提存货跌价准备或合同履约成本减值准备的计提标准说明：  
本公司按存货种类计提存货跌价准备。

(3)存货期末数中无资本化利息金额。

## 8、合同资产

### (1)明细情况

| 项目  | 期末数          |              |              | 期初数          |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         |
| 质保金 | 3,372,030.00 | 1,238,803.34 | 2,133,226.66 | 3,971,270.00 | 1,538,423.34 | 2,432,846.66 |

### (2)按减值计提方法分类披露

| 种类        | 期末数          |        |              |         |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 减值准备         |         | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提减值准备 | -            | -      | -            | -       | -            |
| 按组合计提减值准备 | 3,372,030.00 | 100.00 | 1,238,803.34 | 36.74   | 2,133,226.66 |
| 其中：账龄组合   | 3,372,030.00 | 100.00 | 1,238,803.34 | 36.74   | 2,133,226.66 |
| 合计        | 3,372,030.00 | 100.00 | 1,238,803.34 | 36.74   | 2,133,226.66 |

续上表：

| 种类        | 期初数          |        |              |         |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 减值准备         |         | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提减值准备 | -            | -      | -            | -       | -            |
| 按组合计提减值准备 | 3,971,270.00 | 100.00 | 1,538,423.34 | 38.74   | 2,432,846.66 |
| 其中：账龄组合   | 3,971,270.00 | 100.00 | 1,538,423.34 | 38.74   | 2,432,846.66 |
| 合计        | 3,971,270.00 | 100.00 | 1,538,423.34 | 38.74   | 2,432,846.66 |

#### ①期末无按单项计提减值准备的合同资产

#### ②期末按组合计提减值准备的合同资产

| 组合        | 账面余额         | 减值准备         | 计提比例(%) |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 账龄组合      | 3,372,030.00 | 1,238,803.34 | 36.74   |
| 其中：账龄组合   |              |              |         |
| 账龄        | 账面余额         | 减值准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1,204,448.36 | 60,222.42    | 5.00    |
| 1-2年      | 312,088.00   | 62,417.60    | 20.00   |

| 账龄   | 账面余额         | 减值准备         | 计提比例(%) |
|------|--------------|--------------|---------|
| 2-3年 | 1,478,660.65 | 739,330.33   | 50.00   |
| 3年以上 | 376,832.99   | 376,832.99   | 100.00  |
| 小计   | 3,372,030.00 | 1,238,803.34 | 36.74   |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

(3)本期无实际核销的合同资产。

(4)按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况详见本节三（二）3“应收账款”之说明。

## 9、一年内到期的非流动资产

(1)明细情况

| 项目          | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 2,944,467.77 | 2,882,594.32 |

(2)一年内到期的长期应收款

| 项目       | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              | 折现率区间 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |       |
| 分期收款销售商品 | 2,944,467.77 | -    | 2,944,467.77 | 2,882,594.32 | -    | 2,882,594.32 | -     |

①期末未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 10、其他流动资产

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | 2,352,987.90 | 2,209,554.94 |
| 预交企业所得税 | -            | 281,664.88   |
| 合计      | 2,352,987.90 | 2,491,219.82 |

## 11、长期应收款

| 项目       | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              | 折现率区间 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 分期收款销售商品 | 7,934,471.81 | -    | 7,934,471.81 | 9,422,349.81 | -    | 9,422,349.81 | 4.65% |

## 12、其他权益工具投资

| 目名称 | 期初数 | 本期增减变动 |
|-----|-----|--------|
|-----|-----|--------|

|                  |              | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |
|------------------|--------------|------|------|---------------|---------------|----|
| 杭州铭筱贸易有限公司       | 1,130,000.00 | -    | -    | -             | -             | -  |
| 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 800,000.00   | -    | -    | -             | -             | -  |
| 合计               | 1,930,000.00 | -    | -    | -             | -             | -  |

续上表：

| 项目名称             | 期末数          | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因              |
|------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--|
| 杭州铭筱贸易有限公司       | 1,130,000.00 | -         | -             | 1,870,000.00  | 企业管理该权益资产的模式既以收取合同现金流量为目的，又以出售该金融资产为目标 |
| 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 800,000.00   | -         | -             | -             | 企业管理该权益资产的模式既以收取合同现金流量为目的，又以出售该金融资产为目标 |
| 合计               | 1,930,000.00 | -         | -             | 1,870,000.00  | -                                      |

### 13、投资性房地产

#### (1)采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目           | 房屋、建筑物       | 合计           |
|--------------|--------------|--------------|
| (1)账面原值      |              |              |
| 1)期初数        | 932,247.04   | 932,247.04   |
| 2)本期增加       | 9,027,393.84 | 9,027,393.84 |
| ①外购          | -            | -            |
| ②固定资产转入      | -            | -            |
| ③在建工程转入      | 8,210,288.86 | 8,210,288.86 |
| ④无形资产转入      | 817,104.98   | 817,104.98   |
| 3)本期减少       | -            | -            |
| ①处置          | -            | -            |
| ②其他转出        | -            | -            |
| 4)期末数        | 9,959,640.88 | 9,959,640.88 |
| (2)累计折旧和累计摊销 |              |              |

| 项 目       | 房屋、建筑物       | 合 计          |
|-----------|--------------|--------------|
| 1) 期初数    | 365,777.51   | 365,777.51   |
| 2) 本期增加   | 186,027.80   | 186,027.80   |
| ① 计提或摊销   | 119,638.02   | 119,638.02   |
| ② 其他      | 66,389.78    | 66,389.78    |
| 3) 本期减少   |              |              |
| ① 处置      |              |              |
| ② 其他转出    |              |              |
| 4) 期末数    | 551,805.31   | 551,805.31   |
| (3) 减值准备  |              |              |
| 1) 期初数    | -            | -            |
| 2) 本期增加   | -            | -            |
| ① 计提      | -            | -            |
| 3) 本期减少   | -            | -            |
| ① 处置      | -            | -            |
| ② 其他转出    | -            | -            |
| 4) 期末数    | -            | -            |
| (4) 账面价值  |              |              |
| 1) 期末账面价值 | 9,407,835.57 | 9,407,835.57 |
| 2) 期初账面价值 | 566,469.53   | 566,469.53   |

[注]抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产详见本节三(二)55“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 14、固定资产

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 固定资产   | 12,114,913.85 | 6,964,552.29 |
| 固定资产清理 | -             | -            |
| 合 计    | 12,114,913.85 | 6,964,552.29 |

### (2) 固定资产

#### ① 明细情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合 计 |
|-----|--------|------|---------|-----|
|     |        |      |         |     |

| 项 目      | 房屋及建筑物        | 运输工具         | 电子及其他设备      | 合 计           |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1)账面原值  |               |              |              |               |
| 1)期初数    | 10,163,905.95 | 1,913,091.80 | 3,752,094.81 | 15,829,092.56 |
| 2)本期增加   | 5,473,525.91  | 61,769.91    | -            | 5,535,295.82  |
| ①购置      | -             | 61,769.91    | -            | 61,769.91     |
| ②在建工程转入  | 5,473,525.91  | -            | -            | 5,473,525.91  |
| ③企业合并增加  | -             | -            | -            | -             |
| ④其他      | -             | -            | -            | -             |
| 3)本期减少   |               | 37,602.57    | -            | 37,602.57     |
| ①处置或报废   | -             | 37,602.57    | -            | 37,602.57     |
| ②其他      | -             | -            | -            | -             |
| 4)期末数    | 15,637,431.86 | 1,937,259.14 | 3,752,094.81 | 21,326,785.81 |
| (2)累计折旧  |               |              |              |               |
| 1)期初数    | 3,984,364.51  | 1,368,433.83 | 3,511,741.93 | 8,864,540.27  |
| 2)本期增加   | 306,390.90    | 73,826.10    | 2,837.13     | 383,054.13    |
| ①计提      | 306,390.90    | 73,826.10    | 2,837.13     | 383,054.13    |
| ②其他      | -             | -            | -            | -             |
| 3)本期减少   | -             | 35,722.44    | -            | 35,722.44     |
| ①处置或报废   | -             | 35,722.44    | -            | 35,722.44     |
| ②其他      | -             | -            | -            | -             |
| 4)期末数    | 4,290,755.41  | 1,406,537.49 | 3,514,579.06 | 9,211,871.96  |
| (3)减值准备  |               |              |              |               |
| 1)期初数    | -             | -            | -            | -             |
| 2)本期增加   | -             | -            | -            | -             |
| ①计提      | -             | -            | -            | -             |
| 3)本期减少   | -             | -            | -            | -             |
| ①处置或报废   | -             | -            | -            | -             |
| 4)期末数    | -             | -            | -            | -             |
| (4)账面价值  |               |              |              |               |
| 1)期末账面价值 | 11,346,676.45 | 530,721.65   | 237,515.75   | 12,114,913.85 |

| 项 目       | 房屋及建筑物       | 运输工具       | 电子及其他设备    | 合 计          |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2) 期初账面价值 | 6,179,541.44 | 544,657.97 | 240,352.88 | 6,964,552.29 |

[注]抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产详见本节三(二)55“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 15、在建工程

### (1) 明细情况

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数            |      |                |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 在建工程 | 93,118,252.72 | -    | 93,118,252.72 | 101,113,533.13 | -    | 101,113,533.13 |
| 工程物资 | -             | -    | -             | -              | -    | -              |
| 合计   | 93,118,252.72 | -    | 93,118,252.72 | 101,113,533.13 | -    | 101,113,533.13 |

### (2) 在建工程

#### ① 明细情况

| 工程名称   | 期末数           |      |               | 期初数            |      |                |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 建筑工程   | 72,812,935.83 | -    | 72,812,935.83 | 84,660,372.16  | -    | 84,660,372.16  |
| 设备安装工程 | 20,305,316.89 | -    | 20,305,316.89 | 16,453,160.97  | -    | 16,453,160.97  |
| 小计     | 93,118,252.72 | -    | 93,118,252.72 | 101,113,533.13 | -    | 101,113,533.13 |

#### ② 重大在建工程增减变动情况

| 工程名称   | 期初数            | 本期增加         | 本期转入<br>固定资产  | 本期其他<br>减少 | 期末数           |
|--------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 建筑工程   | 84,660,372.16  | 1,836,378.44 | 11,082,234.09 | -          | 75,414,516.51 |
| 设备安装工程 | 16,453,160.97  | 3,852,155.92 | 2,601,580.68  | -          | 17,703,736.21 |
| 小计     | 101,113,533.13 | 5,688,534.36 | 13,683,814.77 | -          | 93,118,252.72 |

[注]抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产详见本节三(二)55“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 16、使用权资产

### (1) 明细情况

| 项 目      | 房屋及建筑物    | 合 计       |
|----------|-----------|-----------|
| (1) 账面原值 |           |           |
| 1) 期初数   | 74,588.48 | 74,588.48 |
| 2) 本期增加  | -         | -         |
| ① 租赁     | -         | -         |

| 项 目       | 房屋及建筑物    | 合 计       |
|-----------|-----------|-----------|
| 3) 本期减少   | -         | -         |
| ①处置       | -         | -         |
| 4) 期末数    | 74,588.48 | 74,588.48 |
| (2) 累计折旧  |           |           |
| 1) 期初数    | 62,157.07 | 62,157.07 |
| 2) 本期增加   | -         | -         |
| ①计提       | 12,431.41 | 12,431.41 |
| 3) 本期减少   | -         | -         |
| ①处置       | -         | -         |
| 4) 期末数    | 74,588.48 | 74,588.48 |
| (3) 减值准备  |           |           |
| 1) 期初数    | -         | -         |
| 2) 本期增加   | -         | -         |
| ①计提       | -         | -         |
| 3) 本期减少   | -         | -         |
| ①处置       | -         | -         |
| 4) 期末数    | -         | -         |
| (4) 账面价值  |           |           |
| 1) 期末账面价值 | 0.00      | 0.00      |
| 2) 期初账面价值 | 12,431.41 | 12,431.41 |

(2) 期末使用权资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 17、无形资产

### (1) 明细情况

| 项 目      | 土地使用权         | 软件使用权      | 合 计           |
|----------|---------------|------------|---------------|
| (1) 账面原值 |               |            |               |
| 1) 期初数   | 24,393,583.65 | 532,051.29 | 24,925,634.94 |
| 2) 本期增加  | -             | -          | -             |
| ①购置      | -             | -          | -             |
| ②内部研发    | -             | -          | -             |

| 项 目       | 土地使用权         | 软件使用权      | 合 计           |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| ③企业合并增加   | -             | -          | -             |
| 3) 本期减少   | -             | -          | -             |
| ①处置       | -             | -          | -             |
| ②其他       | 817,104.98    |            | 817,104.98    |
| 4) 期末数    | 23,576,478.67 | 532,051.29 | 24,108,529.96 |
| (2) 累计摊销  |               |            |               |
| 1) 期初数    | 2,003,449.87  | 532,051.29 | 2,535,501.16  |
| 2) 本期增加   | 299,384.16    | -          | 299,384.16    |
| ①计提       | 299,384.16    | -          | 299,384.16    |
| 3) 本期减少   | 66,389.78     | -          | 66,389.78     |
| ①处置       | -             | -          | -             |
| ②其他       | 66,389.78     |            | 66,389.78     |
| 4) 期末数    | 2,236,444.25  | 532,051.29 | 2,768,495.54  |
| (3) 减值准备  |               |            |               |
| 1) 期初数    | -             | -          | -             |
| 2) 本期增加   | -             | -          | -             |
| ①计提       | -             | -          | -             |
| 3) 本期减少   | -             | -          | -             |
| ①处置       | -             | -          | -             |
| 4) 期末数    | -             | -          | -             |
| (4) 账面价值  |               |            |               |
| 1) 期末账面价值 | 21,340,034.42 | -          | 21,340,034.42 |
| 2) 期初账面价值 | 22,390,133.78 | -          | 22,390,133.78 |

[注]抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产详见本节三(二)55“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 18、开发支出

开发支出情况详见本节三(二)57“研发支出”之说明。

## 19、商誉

### (1)商誉账面原值

| 被投资单位名称或形 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-----|------|------|-----|
|           |     |      |      |     |

| 成商誉的事项          |           | 企业合并形成 | 其他 | 处置   | 其他 |           |
|-----------------|-----------|--------|----|------|----|-----------|
| 浙江宏文通科技有限公司     | 57,936.11 | -      | -  | -    | -  | 57,936.11 |
| (2)商誉减值准备       |           |        |    |      |    |           |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数       | 本期增加   |    | 本期减少 |    | 期末数       |
|                 |           | 计提     | 其他 | 处置   | 其他 |           |
| 浙江宏文通科技有限公司     | 57,936.11 | -      | -  | -    | -  | 57,936.11 |

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1)未经抵销的递延所得税资产

| 项目                 | 期末数           |              | 期初数           |              |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                    | 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      |
| 坏账准备               | 27,502,237.68 | 4,124,165.65 | 31,834,106.18 | 4,773,945.93 |
| 资产减值准备             | 1,723,626.86  | 258,544.03   | 2,061,165.90  | 309,174.89   |
| 其他权益工具投资公允价值变动(减少) | 5,270,000.00  | 790,500.00   | 5,270,000.00  | 790,500.00   |
| 合计                 | 34,495,864.54 | 5,173,209.68 | 39,165,272.08 | 5,873,620.82 |

### (2)未确认递延所得税资产明细

| 项目     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账准备   | 1,320,488.08  | 1,473,260.38  |
| 资产减值准备 | 61,107.11     | 61,107.11     |
| 可抵扣亏损  | 12,715,162.82 | 10,483,341.24 |
| 租赁合同   | 0.00          | 716.82        |
| 小计     | 14,096,758.01 | 12,018,425.55 |

### (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份   | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2024 | -             | 376,323.44    |    |
| 2025 | 572,945.81    | 572,945.81    | -  |
| 2026 | 388,395.68    | 388,395.68    | -  |
| 2027 | 1,054,412.31  | 1,054,412.31  | -  |
| 2028 | 4,514,449.94  | 8,091,264.00  | -  |
| 2029 | 6,184,959.08  | -             | -  |
| 小计   | 12,715,162.82 | 10,483,341.24 |    |

## 21、其他非流动资产

| 项目        | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付长期资产购置款 | 1,237,932.00 | -    | 1,237,932.00 | 1,849,760.87 | -    | 1,849,760.87 |

## 22、短期借款

| 借款类别    | 期末数          | 期初数           |
|---------|--------------|---------------|
| 抵押借款    | 0.00         | 6,000,000.00  |
| 保证借款    | 0.00         | 10,000,000.00 |
| 信用借款    | 3,600,000.00 | 3,000,000.00  |
| 未到期应付利息 | 3,452.05     | 18,972.22     |
| 合计      | 3,603,452.05 | 19,018,972.22 |

## 23、应付票据

| 票据种类   | 期末数  | 期初数          |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 5,970,066.65 |

[注]本期末无已到期未支付的应付票据。

## 24、应付账款

### (1) 明细情况

| 账龄    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 66,242,693.05 | 69,266,676.12 |
| 1-2 年 | 10,706,522.14 | 12,655,134.78 |
| 2-3 年 | 12,393,952.89 | 14,973,888.79 |
| 3-4 年 | 810,813.32    | 977,313.45    |
| 4-5 年 | 135,057.40    | 135,057.40    |
| 5 年以上 | 84,415.60     | 84,415.60     |
| 合计    | 90,373,454.40 | 98,092,486.14 |

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 25、预收款项

### (1) 明细情况

| 账龄    | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 458,413.50 | 156,309.67 |

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 26、合同负债

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 预收销售款 | 2,197,655.97 | 2,380,899.54 |

## 27、应付职工薪酬

### (1) 明细情况

| 项目               | 期初数          | 本期增加         | 本期减少          | 期末数          |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| (1) 短期薪酬         | 3,004,053.10 | 8,835,359.78 | 10,606,827.55 | 1,232,585.33 |
| (2) 离职后福利—设定提存计划 | 197,636.90   | 514,866.39   | 629,701.98    | 82,801.31    |
| 合计               | 3,201,690.00 | 9,350,226.17 | 11,236,529.53 | 1,315,386.64 |

### (2) 短期薪酬

| 项目              | 期初数          | 本期增加         | 本期减少          | 期末数          |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,908,750.34 | 7,100,893.25 | 8,873,893.38  | 1,135,750.21 |
| (2) 职工福利费       | -            | 940,951.89   | 940,951.89    | -            |
| (3) 社会保险费       | 40,874.76    | 315,098.64   | 306,827.28    | 49,146.12    |
| 其中：医疗保险费        | 37,100.78    | 307,906.40   | 296,929.00    | 48,078.18    |
| 工伤保险费           | 3,773.98     | 7,192.24     | 9,898.28      | 1,067.94     |
| (4) 住房公积金       | 54,428.00    | 307,816.00   | 314,555.00    | 47,689.00    |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | -            | 0.00         | 0.00          | -            |
| (6) 解除劳动关系补偿    | -            | 170,600.00   | 170,600.00    | -            |
| 小计              | 3,004,053.10 | 8,835,359.78 | 10,606,827.55 | 1,232,585.33 |

### (3) 设定提存计划

| 项目         | 期初数        | 本期增加       | 本期减少       | 期末数       |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| (1) 基本养老保险 | 189,101.33 | 497,686.54 | 606,657.57 | 80,130.30 |
| (2) 失业保险费  | 8,535.57   | 17,179.85  | 23,044.41  | 2,671.01  |
| 小计         | 197,636.90 | 514,866.39 | 629,701.98 | 82,801.31 |

## 28、应交税费

| 项目  | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
| 增值税 | -   | -   |

| 项目        | 期末数        | 期初数        |
|-----------|------------|------------|
| 城市维护建设税   | 4,779.70   | 22,399.08  |
| 企业所得税     | 11,274.83  | -          |
| 房产税       | 57,012.46  | 34,488.03  |
| 印花税       | 12,121.77  | 11,900.24  |
| 教育费附加     | 2,867.82   | 13,439.45  |
| 地方教育费附加   | 1,911.88   | 8,959.64   |
| 代扣代缴个人所得税 | 16,493.45  | 27,033.58  |
| 城镇土地使用税   |            | 183,878.00 |
| 合计        | 106,461.91 | 302,098.02 |

## 29、其他应付款

### (1) 明细情况

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息  | -             | -            |
| 应付股利  | -             | -            |
| 其他应付款 | 13,303,552.79 | 9,444,335.62 |
| 合计    | 13,303,552.79 | 9,444,335.62 |

### (2) 其他应付款

#### ① 明细情况

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 171,135.60    | -            |
| 往来款   | 13,130,000.00 | 9,430,000.00 |
| 其他    | 2,417.19      | 14,335.62    |
| 小计    | 13,303,552.79 | 9,444,335.62 |

② 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 30、一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 11,578,511.58 | 10,077,335.96 |
| 一年内到期的租赁负债 | 0.00          | 13,148.24     |
| 合计         | 11,578,511.58 | 10,090,484.20 |

(2) 一年内到期的长期借款

① 明细情况

| 借款类别 | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 11,578,511.58 | 10,090,484.20 |

[注] 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

31、其他流动负债

| 项目及内容  | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 395,829.42 | 393,005.86 |

32、长期借款

| 借款类别 | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 54,600,000.00 | 44,430,000.00 |

33、股本

| 项目   | 期初数           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 51,300,000.00 | -           |    |       | -  |    | 51,300,000.00 |

34、资本公积

| 目    | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 21,533,783.56 | -    | -    | 21,533,783.56 |

35、其他综合收益

| 项目                  | 期初数           | 本期变动额     |                    |                      |         |          |           | 期末数           |
|---------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
|                     |               | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |               |
| (1) 不能重分类进损益的其他综合收益 |               |           |                    |                      |         |          |           |               |
| 1) 其他权益工具投资公允价值变动   | -4,479,500.00 | -         | -                  | -                    | -       | -        | -         | -4,479,500.00 |

36、盈余公积

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,283,540.35 | -    | -    | 6,283,540.35 |

### 37、未分配利润

| 项目                | 本期数           | 上年数           |
|-------------------|---------------|---------------|
| 上年年末数             | 24,024,725.69 | 50,785,759.91 |
| 加：年初未分配利润调整       | -             | -             |
| 调整后本年年初数          | 24,024,725.69 | 50,785,759.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,853,946.94  | 5,099,672.89  |
| 减：提取法定盈余公积        | -             | 510,707.11    |
| 应付普通股股利           | -             | 14,250,000.00 |
| 转作股本的普通股利润        | -             | 17,100,000.00 |
| 期末未分配利润           | 26,878,672.63 | 24,024,725.69 |

### 38、营业收入/营业成本

| 项目   | 本期数           |               | 上年同期数         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 38,623,002.58 | 28,808,258.19 | 47,714,785.76 | 36,359,630.20 |
| 其他业务 | 354,686.50    | 169,984.96    | 213,862.55    | 75,565.24     |
| 合计   | 38,977,689.08 | 28,978,243.15 | 47,928,648.31 | 36,435,195.44 |

### 39、税金及附加

| 项目      | 本期数        | 上年同期数      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 57,916.76  | 101,419.90 |
| 房产税     | 63,344.66  | 10,064.72  |
| 教育费附加   | 34,691.43  | 60,632.17  |
| 地方教育费附加 | 23,127.61  | 40,421.46  |
| 印花税     | 24,616.22  | 21,475.56  |
| 车船税     | 2,480.00   | 1,800.00   |
| 合计      | 206,176.68 | 235,813.81 |

### 40、销售费用

| 项目    | 本期数        | 上年同期数        |
|-------|------------|--------------|
| 员工薪酬  | 815,379.82 | 1,175,023.68 |
| 业务招待费 | 414,406.98 | 559,532.87   |

| 项目      | 本期数          | 上年同期数        |
|---------|--------------|--------------|
| 差旅交通车辆费 | 121,793.41   | 183,242.71   |
| 其他      | 22,579.60    | 17,304.76    |
| 合计      | 1,374,159.81 | 1,935,104.02 |

#### 41、管理费用

| 项目      | 本期数          | 上年同期数        |
|---------|--------------|--------------|
| 员工薪酬    | 1,924,196.33 | 1,671,891.67 |
| 办公费     | 1,716,009.42 | 1,097,932.11 |
| 折旧与摊销   | 405,658.99   | 396,093.48   |
| 差旅交通车辆费 | 454,084.66   | 346,225.32   |
| 业务招待费   | 674,795.71   | 736,940.02   |
| 其他      | 47,823.54    | 37,698.11    |
| 合计      | 5,222,568.65 | 4,286,780.71 |

#### 42、研发费用

| 项目    | 本期数          | 上年同期数        |
|-------|--------------|--------------|
| 员工薪酬  | 5,520,331.14 | 5,889,395.71 |
| 折旧与摊销 | 2,374.89     | 22,977.14    |
| 合计    | 5,522,706.03 | 5,912,372.85 |

#### 43、财务费用

| 项目          | 本期数          | 上年同期数        |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息费用        | 1,350,771.13 | 1,769,918.68 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 302.22       | 886.45       |
| 减：利息资本化     | 1,110,183.19 | 1,198,837.50 |
| 减：利息收入      | 265,443.39   | 383,241.40   |
| 手续费支出       | 10,574.65    | 7,687.80     |
| 合计          | -14,280.80   | 195,527.58   |

#### 44、其他收益

| 项目      | 本期数        | 上年同期数      |
|---------|------------|------------|
| 与政府补助相关 | 543,640.72 | 367,640.55 |

| 项目         | 本期数        | 上年同期数      |
|------------|------------|------------|
| 收到的扣缴税款手续费 | 7,148.57   | 990.24     |
| 合计         | 550,789.29 | 368,630.79 |

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本节三（二）60“政府补助”之说明。

#### 45、投资收益

| 项目              | 本期数       | 上年同期数      |
|-----------------|-----------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -         | -          |
| 银行理财产品收益        | 91,226.11 | 107,066.89 |
| 合计              | 91,226.11 | 107,066.89 |

#### 46、公允价值变动收益

| 项目      | 本期数        | 上年同期数      |
|---------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 120,676.10 | 180,362.10 |

#### 47、信用减值损失

| 项目        | 本期数          | 上年同期数        |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失  | -            | 50,827.70    |
| 应收账款坏账损失  | 3,951,271.72 | 4,493,989.76 |
| 其他应收款坏账损失 | 533,369.07   | 991,718.63   |
| 合计        | 4,484,640.79 | 5,536,536.09 |

#### 48、资产减值损失

| 项目       | 本期数        | 上年同期数     |
|----------|------------|-----------|
| 存货跌价损失   | -1,388.37  | -         |
| 合同资产减值损失 | 299,620.00 | 35,238.49 |
| 合计       | 298,231.63 | 35,238.49 |

#### 49、资产处置收益

| 项目                     | 本期数     | 上年同期数 |
|------------------------|---------|-------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | -995.17 | -     |
| 其中：固定资产                | -995.17 | -     |

#### 50、营业外支出

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

| 项目      | 本期数    | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金<br>额 |
|---------|--------|-------|-------------------|
| 赔偿金、违约金 | 239.86 | 66.24 | 239.86            |
| 合计      | 239.86 | 66.24 | 239.86            |

## 51、所得税费用

### (1)明细情况

| 项目      | 本期数        | 上年同期数        |
|---------|------------|--------------|
| 本期所得税费用 | -24,834.65 | 336,975.51   |
| 递延所得税费用 | 700,411.14 | 821,439.30   |
| 合计      | 675,576.49 | 1,158,414.81 |

### (2)会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期同期数        |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 3,232,444.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 484,866.66   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 49,934.92    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -24,834.65   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -816,782.12  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 125,310.96   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 857,080.72   |
| 所得税费用                          | 675,576.49   |

## 52、其他综合收益

其他综合收益情况详见本节三（二）35“其他综合收益”之说明。

## 53、合并现金流量表主要项目注释

### (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           | 本期数          | 上年同期数      |
|--------------|--------------|------------|
| 收到的银行保证金     | 2,050,098.83 | 254,075.59 |
| 收到的利息收入      | 6,178.75     | 8,355.80   |
| 收到的政府补助      | 205,600.00   | 367,640.55 |
| 收到提供劳务、租赁等收入 | 650,862.00   | 227,305.25 |

| 项目            | 本期数          | 上年同期数        |
|---------------|--------------|--------------|
| 收回的押金保证金      | 974,536.00   | 1,186,781.54 |
| 收到的其他款项及往来款净额 | 7,577.49     | 995.03       |
| 合计            | 3,894,853.07 | 2,045,153.76 |

②支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目          | 本期数          | 上年同期数        |
|-------------|--------------|--------------|
| 付现的各项费用     | 3,022,611.44 | 3,416,424.25 |
| 支付押金保证金     | 6,200.00     | 6,024.86     |
| 支付的其他款项及往来款 | 10,952.40    | 29,580.17    |
| 合计          | 3,039,763.84 | 3,452,029.28 |

(2)与投资活动有关的现金

①本期无收到的其他与投资活动有关的现金

②本期无支付的其他与投资活动有关的现金

(3)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                | 本期数          | 上年同期数 |
|-------------------|--------------|-------|
| 收到浙江上士网络科技有限公司往来款 | 3,700,000.00 | -     |

②支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期数       | 上年同期数     |
|----------|-----------|-----------|
| 支付租赁相关款项 | 13,450.45 | 13,450.46 |

(4)公司本期不存在不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动。

54、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

| 项目                      | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (1)将净利润调节为经营活动现金流量：     |               |               |
| 净利润                     | 2,556,867.966 | 3,997,207.21  |
| 加：资产减值准备                | -298,231.63   | -35,238.49    |
| 信用减值损失                  | -4,484,640.79 | -5,536,536.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 466,969.71    | 570,117.44    |

| 项目   | 本期数            | 上年同期数          |
|--|----------------|----------------|
| 使用权资产折旧  | 12,431.41      | 12,431.41      |
| 无形资产摊销   | 30,654.09      | 22,142.58      |
| 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<br>(收益以“-”号填列)                                 | 995.17         |                |
| 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)  | -120,676.10    | -180,362.10    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)  | 240,285.72     | 571,081.18     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)  | -91,226.11     | -107,066.89    |
| 净敞口套期损失(收益以“-”号填列)   | -              |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)   | 700,411.14     | 821,439.30     |
| 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)   | 7,783,199.23   | -7,064,278.11  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)  | -1,710,512.58  | 11,446,917.04  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)  | -11,609,716.86 | -13,817,100.88 |
| 处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列) | -              | -              |
| 其他   | -              | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -6,523,189.65  | -9,299,246.40  |
| (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  | -              | -              |
| 租赁形成的使用权资产   | -              | -              |
| (3)现金及现金等价物净变动情况:  |                |                |
| 现金的期末数   | 9,434,352.79   | 15,293,607.83  |
| 减: 现金的期初数  | 3,538,111.28   | 9,480,291.27   |
| 加: 现金等价物的期末数   | -              | -              |
| 减: 现金等价物的期初数   | -              | -              |
| 现金及现金等价物净增加额   | 5,896,241.51   | 5,813,316.56   |

(2)现金和现金等价物

| 项目                          | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| (1) 现金                      | 9,434,352.79 | 3,538,111.28 |
| 其中：库存现金                     | 9,301.11     | 3,301.12     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 9,425,051.68 | 3,534,810.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | -            | -            |
| (2) 现金等价物                   | -            | -            |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -            | -            |
| (3) 期末现金及现金等价物              | 9,434,352.79 | 3,538,111.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -            | -            |

[注]现金流量表补充资料的说明：

2023 年度现金流量表中现金期末数为 3,538,111.28 元，2023 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 5,588,205.11 元，差额 2,050,093.83 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 2,050,093.83 元。

#### 55、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 期末数            |                |      |                |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况           |
| 固定资产   | 15,637,431.86  | 11,346,676.45  | 抵押   | 抵押给金融机构以取得融资授信 |
| 无形资产   | 23,576,478.67  | 21,340,034.42  | 抵押   | 抵押给金融机构以取得融资授信 |
| 投资性房地产 | 9,959,640.88   | 9,407,835.57   | 抵押   | 抵押给金融机构以取得融资授信 |
| 在建工程   | 93,118,252.72  | 93,118,252.72  | 抵押   | 抵押给金融机构以取得融资授信 |
| 合计     | 142,291,804.13 | 135,212,799.16 |      |                |

#### 56、租赁

(1) 作为承租人

① 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本节三（二）16 “使用权资产”之说明。

② 租赁负债的利息费用

| 项目            | 本期数    |
|---------------|--------|
| 计入财务费用的租赁负债利息 | 302.22 |

③与租赁相关的总现金流出

| 项目                | 本期数       |
|-------------------|-----------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 13,450.45 |

(2)作为出租人

(1)经营租赁

①租赁收入

| 项目    | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------|------------|--------------------------|
| 房屋建筑物 | 314,354.08 | -                        |

57、研发支出

(1)按费用性质列示

| 项目         | 本期数          | 上年同期数        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 5,520,331.14 | 5,889,395.71 |
| 折旧与摊销      | 2,374.89     | 22,977.14    |
| 合计         | 5,522,706.03 | 5,912,372.85 |
| 其中：费用化研发支出 | 5,522,706.03 | 5,912,372.85 |
| 资本化研发支出    | -            | -            |

(2)符合资本化条件的研发项目

本期公司不存在符合资本化条件的研发项目。

58、合并范围的变更

(1)非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(2)同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(3)反向购买

本期未发生反向购买。

(4)处置子公司

本期未发生处置子公司。

(5)其他原因引起的合并范围的变动

本期未发生其他原因引起的合并范围的变动的情况。

## 59、在其他主体中的权益

### (1)在子公司中的权益

#### ①企业集团的构成

| 子公司名称         | 级次 | 注册资本<br>(万元) | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |    | 取得方式    |
|---------------|----|--------------|-------|-----|------------|---------|----|---------|
|               |    |              |       |     |            | 直接      | 间接 |         |
| 浙江和通电子科技有限公司  | 一级 | 1,500.00     | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 软件服务业      | 100.00  | -  | 新设      |
| 河南智光信息技术有限公司  | 一级 | 200.00       | 郑州市   | 郑州市 | 软件服务业      | 100.00  | -  | 新设      |
| 杭州智安通信息科技有限公司 | 一级 | 98.00        | 杭州市   | 杭州市 | 软件服务业      | 51.00   | -  | 新设      |
| 衢州通安信息科技有限公司  | 一级 | 800.00       | 衢州市   | 衢州市 | 软件服务业      | 51.00   | -  | 新设      |
| 浙江宏文通科技有限公司   | 一级 | 6,000.00     | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 科技推广和应用服务业 | 40.00   | -  | 非同一控制合并 |

#### 1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因

本期不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

#### 2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司持有浙江宏文通科技有限公司 40%的股权，为该公司的第一大股东，并在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

#### 3)对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据

本期不存在纳入合并范围的重要的结构化主体。

#### 4)其他说明

本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

## 60、政府补助

### (1)报告期末按应收金额确认的政府补助

公司报告期末不存在按应收金额确认的政府补助。

### (2)涉及政府补助的负债项目

公司报告期末不存在涉及政府补助的负债项目。

### (3)计入当期损益的政府补助

| 项目   | 本期数        | 上年数        |
|------|------------|------------|
| 其他收益 | 543,640.72 | 367,640.55 |

### (4)本期退回的政府补助相关说明

本期公司无退回的政府补助。

## 61、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            |
| <b>1. 持续的公允价值计量</b>      |            |               |              |               |
| (1) 交易性金融资产              | -          | -             | -            | -             |
| 1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | -          | -             | -            | -             |
| 理财产品                     | -          | 14,218,525.44 | -            | 14,218,525.44 |
| (2) 其他权益工具投资             | -          | -             | 1,930,000.00 | 1,930,000.00  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>    | -          | 14,218,525.44 | 1,930,000.00 | 16,148,525.44 |

## 62、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

① 本公司的母公司情况

本公司实际控制人系自然人祁力臧，对本公司直接持股比例为 44.03%。

② 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本节三（二）59 “在子公司中的权益”。

③ 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

④ 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 与本公司的关系              |
|---------------|----------------------|
| 晋亿实业股份有限公司    | 本公司股东                |
| 晋德有限公司        | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 |
| 广州晋亿汽车配件有限公司  | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 |
| 浙江晋吉汽车配件有限公司  | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 |
| 晋顺芯工业科技有限公司   | 本公司前任高管任职的公司         |
| 浙江晋正自动化工程有限公司 | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 |
| 上海利拉食品有限公司    | 本公司高管参股的公司           |

| 其他关联方名称          | 与本公司的关系              |
|------------------|----------------------|
| 泉州晋亿物流有限公司       | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 |
| 沈阳晋亿物流有限公司       | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 |
| 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 本公司参股的公司             |

(2)关联交易情况

①购销商品、接受和提供劳务的关联交易

1) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方名称            | 关联交易内容    | 定价政策 | 本期数          | 上年同期数        |
|------------------|-----------|------|--------------|--------------|
| 晋亿实业股份有限公司       | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | 1,569,531.72 | 2,170,373.01 |
| 晋德有限公司           | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | 407,056.28   | 499,808.45   |
| 广州晋亿汽车配件有限公司     | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | -            | 22,405.66    |
| 浙江晋吉汽车配件有限公司     | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | 447,408.98   | 426,747.01   |
| 晋顺芯工业科技有限公司      | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | -            | 289,586.36   |
| 浙江晋正自动化工程有限公司    | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | 94,585.85    | 43,471.69    |
| 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 协议价  | 121,509.43   | 235,849.06   |

②关联担保情况

1) 本公司无作为担保方提供关联担保的情况

2) 本公司作为被担保方

| 序号 | 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 |
|----|-----|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1  | 祁力臧 | 4,000,000.00 | 2024/6/06 | 2025/7/06 | 否          |
| 2  | 祁力臧 | 600,000.00   | 2024/6/21 | 2025/6/21 | 否          |

3) 关联担保情况说明

I 祁力臧为本公司在中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行的人民币借款 400.00 万元提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司浙江和通以自有建设土地使用权及房屋所有权（善国用（2015）第 00209089 号、嘉善县房权证善字第 S0118174 号）提供抵押担保。

II 祁力臧为本公司在交通银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行的人民币借款 60.00 万元提供连带责任保证担保。

(3) 应收、应付关联方等未结算项目情况

① 应收项目

| 项目名 | 关联方名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-------|-----|-----|
|-----|-------|-----|-----|

| 称                | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
|------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| (1)应收账款          |            |           |              |           |
| 晋亿实业股份有限公司       | 782,444.54 | 39,122.23 | 1,437,826.56 | 71,891.33 |
| 晋德有限公司           | 144,227.75 | 7,211.39  | 144,523.82   | 7,226.19  |
| 广州晋亿汽车配件有限公司     | -          | -         | 11,875.00    | 593.75    |
| 浙江晋吉汽车配件有限公司     | 336,982.28 | 16,849.11 | 205,173.60   | 10,258.68 |
| 浙江晋正自动化工程有限公司    | 68,336.00  | 3,416.80  | 4,404.00     | 220.20    |
| 泉州晋亿物流有限公司       |            |           | 8,120.00     | 406.00    |
| 上海利拉食品有限公司       |            |           | 4,740.00     | 237.00    |
| 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 368,200.00 | 18,410.00 | 314,400.00   | 15,720.00 |

②应付项目

| 项目名称    | 关联方名称            | 期末数        | 期初数        |
|---------|------------------|------------|------------|
| (1)应付账款 |                  |            |            |
|         | 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 550,000.00 | 600,000.00 |

63、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 06 月 30 日；本期系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上年同期系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

(1)应收账款

①按账龄披露

| 账龄       | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|----------|----------------|---------------|
| 1 年以内    | 70,446,019.44  | 55,107,478.07 |
| 1-2 年    | 13,010,045.12  | 17,214,846.08 |
| 2-3 年    | 12,892,257.42  | 13,352,665.25 |
| 3 年以上    | 9,989,898.19   | 11,150,718.36 |
| 其中：3-4 年 | 404,227.91     | 1,565,048.08  |
| 4-5 年    | 4,635,420.26   | 4,635,420.26  |
| 5 年以上    | 4,950,250.02   | 4,950,250.02  |
| 合计       | 106,338,220.17 | 96,825,707.76 |

②按坏账计提方法分类披露

| 种类        | 期末数            |        |               |         | 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 | 106,338,220.17 | 100.00 | 22,560,336.90 | 21.22   | 83,777,883.27 |
| 其中：账龄组合   | 106,338,220.17 | 100.00 | 22,560,336.90 | 21.22   | 83,777,883.27 |
| 合计        | 106,338,220.17 | 100.00 | 22,560,336.90 | 21.22   | 83,777,883.27 |

续上表：

| 种类        | 期初数           |        |               |         | 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 | 96,825,707.76 | 100.00 | 24,025,394.11 | 24.81   | 72,800,313.65 |
| 其中：账龄组合   | 96,825,707.76 | 100.00 | 24,025,394.11 | 24.81   | 72,800,313.65 |
| 合计        | 96,825,707.76 | 100.00 | 24,025,394.11 | 24.81   | 72,800,313.65 |

1) 期末无按单项计提坏账准备的应收账款

2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

| 组合   | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 账龄组合 | 106,338,220.17 | 22,560,336.90 | 21.22   |

其中：账龄组合

| 账龄        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| 1年以内(含1年) | 70,446,019.44  | 3,522,300.97  | 5.00    |
| 1-2年      | 13,010,045.12  | 2,602,009.02  | 20.00   |
| 2-3年      | 12,892,257.42  | 6,446,128.71  | 50.00   |
| 3-4年      | 404,227.91     | 404,227.91    | 100.00  |
| 4-5年      | 4,635,420.26   | 4,635,420.26  | 100.00  |
| 5年以上      | 4,950,250.02   | 4,950,250.02  | 100.00  |
| 小计        | 106,338,220.17 | 22,560,336.90 | 21.22   |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类        | 期初数           | 本期变动金额        |       |       |    | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | -             | -             | -     | -     | -  | -             |
| 按组合计提坏账准备 | 24,025,394.11 | -1,465,057.21 | -     | -     | -  | 22,560,336.90 |
| 小计        | 24,025,394.11 | -1,465,057.21 | -     | -     | -  | 22,560,336.90 |

④本期无实际核销的应收账款。

⑤按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况

本公司本期按欠款方归集的期末数前五名应收账款和合同资产汇总金额为 69,749,433.42 元，占应收账款和合同资产期末合计数的比例为 63.71%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末数汇总金额为 12,626,708.48 元。

⑥应收关联方账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系               | 期末数          | 占应收账款期末数的比例(%) |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 衢州通安信息科技有限公司     | 子公司                  | 1,742,861.11 | 1.64           |
| 晋亿实业股份有限公司       | 本公司股东                | 650,766.00   | 0.61           |
| 长三角（嘉善）大数据运营有限公司 | 本公司参股的公司             | 368,200.00   | 0.35           |
| 浙江晋吉汽车配件有限公司     | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 | 327,750.00   | 0.31           |
| 晋德有限公司           | 本公司股东晋亿实业股份有限公司控制的公司 | 83,481.25    | 0.08           |
| 小计               |                      | 3,173,058.36 | 2.99           |

## (2)其他应收款

①明细情况

| 项目    | 期末数          |            |            | 期初数          |              |              |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值       | 账面余额         | 坏账准备         | 账面价值         |
| 应收利息  | -            | -          | -          | -            | -            | -            |
| 应收股利  | -            | -          | -          | -            | -            | -            |
| 其他应收款 | 1,333,029.12 | 806,511.69 | 526,517.43 | 4,414,955.48 | 1,447,624.21 | 2,967,331.27 |
| 合计    | 1,333,029.12 | 806,511.69 | 526,517.43 | 4,414,955.48 | 1,447,624.21 | 2,967,331.27 |

②其他应收款

1)按性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初数账面余额 |
|------|--------|---------|
|      |        |         |

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初数账面余额      |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 793,029.12   | 1,575,975.12 |
| 往来款   | 450,000.00   | 2,744,868.90 |
| 备用金   | 90,000.00    | 94,111.46    |
| 小计    | 1,333,029.12 | 4,414,955.48 |

2) 按账龄披露

| 账龄       | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 1 年以内    | 127,224.86   | 2,610,115.22 |
| 1-2 年    | 505,817.26   | 505,817.26   |
| 2-3 年    | 2,000.00     | 166,136.00   |
| 3 年以上    | 697,987.00   | 1,132,887.00 |
| 其中：3-4 年 | 450,000.00   | 699,500.00   |
| 4-5 年    | -            | -            |
| 5 年以上    | 247,987.00   | 433,387.00   |
| 小计       | 1,333,029.12 | 4,414,955.48 |

3) 按坏账计提方法分类披露

| 种类        | 期末数          |        |            |         | 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 | 1,333,029.12 | 100.00 | 806,511.69 | 60.50   | 526,517.43 |
| 其中：账龄组合   | 1,333,029.12 | 100.00 | 806,511.69 | 60.50   | 526,517.43 |
| 合计        | 1,333,029.12 | 100.00 | 806,511.69 | 60.50   | 526,517.43 |

续上表：

| 种类        | 期初数          |        |              |         | 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 | 4,414,955.48 | 100.00 | 1,447,624.21 | 32.79   | 2,967,331.27 |
| 其中：账龄组合   | 4,414,955.48 | 100.00 | 1,447,624.21 | 32.79   | 2,967,331.27 |

| 种类 | 期初数          |        |              |         | 账面价值         |
|----|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|    | 账面余额         |        | 坏账准备         |         |              |
|    | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 合计 | 4,414,955.48 | 100.00 | 1,447,624.21 | 32.79   | 2,967,331.27 |

I 期末无按单项计提坏账准备的其他应收款

II 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合   | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
|------|--------------|------------|---------|
| 账龄组合 | 1,333,029.12 | 806,511.69 | 60.50   |

其中：账龄组合

| 账龄    | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
|-------|--------------|------------|---------|
| 1 年以内 | 127,224.86   | 6,361.24   | 5.00    |
| 1-2 年 | 505,817.26   | 101,163.45 | 20.00   |
| 2-3 年 | 2,000.00     | 1,000.00   | 50.00   |
| 3-4 年 | 450,000.00   | 450,000.00 | 100.00  |
| 4-5 年 | -            | -          | -       |
| 5 年以上 | 247,987.00   | 247,987.00 | 100.00  |
| 小计    | 1,333,029.12 | 806,511.69 | 60.50   |

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类        | 期初数          | 本期变动金额      |       |       |    | 期末数        |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------|----|------------|
|           |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |            |
| 按单项计提坏账准备 | -            | -           | -     | -     | -  | -          |
| 按组合计提坏账准备 | 1,447,624.21 | -641,112.52 | -     | -     | -  | 806,511.69 |
| 小计        | 1,447,624.21 | -641,112.52 | -     | -     | -  | 806,511.69 |

5) 本期无实际核销的其他应收款

6) 按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

| 单位名称                  | 款项的性质 | 期末数        | 账龄    | 占其他应收款期末合计数的比例(%) | 坏账准备期末数    |
|-----------------------|-------|------------|-------|-------------------|------------|
| 嘉善罗星城市管理服务有限公司        | 保证金   | 490,677.26 | 1-2 年 | 36.81             | 98,135.45  |
| 杭州智安通信息科技有限公司         | 保证金   | 450,000.00 | 3-4 年 | 33.76             | 450,000.00 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 保证金   | 247,987.00 | 5 年以上 | 18.60             | 247,987.00 |
| 计学丰                   | 备用金   | 50,000.00  | 1 年以内 | 3.75              | 2,500.00   |

| 单位名称        | 款项的性质 | 期末数          | 账龄   | 占其他应收款期末合计数的比例(%) | 坏账准备期末数    |
|-------------|-------|--------------|------|-------------------|------------|
| 民丰特种纸股份有限公司 | 保证金   | 20,000.00    | 1年以内 | 1.50              | 1,000.00   |
| 小计          |       | 1,258,664.26 |      | 94.42             | 799,622.45 |

7) 对关联方的其他应收款情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 期末数        | 占其他应收款期末数的比例(%) |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 杭州智安通信息科技有限公司 | 子公司    | 450,000.00 | 33.76           |
| 小计            |        | 450,000.00 | 33.76           |

(3) 长期股权投资

① 明细情况

| 项目         | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 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     | 42,339,628.39 | -    | 42,339,628.39 | 42,339,628.39 | -    | 42,339,628.39 |
| 对联营、合营企业投资 | -             | -    | -             | -             | -    | -             |
| 合计         | 42,339,628.39 | -    | 42,339,628.39 | 42,339,628.39 | -    | 42,339,628.39 |

② 对子公司投资

| 被投资单位名称       | 期初数           | 减值准备期初数 | 本期变动 |      |
|---------------|---------------|---------|------|------|
|               |               |         | 追加投资 | 减少投资 |
| 浙江和通电子科技有限公司  | 15,060,820.88 | -       | -    | -    |
| 河南智光信息技术有限公司  | 2,000,000.00  | -       | -    | -    |
| 杭州智安通信息科技有限公司 | 499,800.00    | -       | -    | -    |
| 衢州通安信息科技有限公司  | 816,000.00    | -       | -    | -    |
| 浙江宏文通科技有限公司   | 23,963,007.51 | -       | -    | -    |
| 小计            | 42,339,628.39 | -       | -    | -    |

续上表

| 被投资单位名称       | 本期变动   |    | 期末数           | 减值准备期末数 |
|---------------|--------|----|---------------|---------|
|               | 计提减值准备 | 其他 |               |         |
| 浙江和通电子科技有限公司  | -      | -  | 15,060,820.88 | -       |
| 河南智光信息技术有限公司  | -      | -  | 2,000,000.00  | -       |
| 杭州智安通信息科技有限公司 | -      | -  | 499,800.00    | -       |
| 衢州通安信息科技有限公司  | -      | -  | 816,000.00    | -       |

| 被投资单位名称     | 本期变动   |    | 期末数           | 减值准备期末数 |
|-------------|--------|----|---------------|---------|
|             | 计提减值准备 | 其他 |               |         |
| 浙江宏文通科技有限公司 | -      | -  | 23,963,007.51 | -       |
| 小计          | -      | -  | 42,339,628.39 | -       |

### ③长期股权投资减值测试情况说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### (4)营业收入/营业成本

| 项目   | 本期数           |               | 上年同期数         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 36,727,725.16 | 27,653,250.11 | 40,340,749.02 | 32,465,589.97 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -             |
| 合计   | 36,727,725.16 | 27,653,250.11 | 40,340,749.02 | 32,465,589.97 |

### (5)投资收益

| 项目              | 本期数       | 上年数        |
|-----------------|-----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -         | -          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -         | -          |
| 理财产品收益          | 56,829.55 | 107,066.89 |
| 合计              | 56,829.55 | 107,066.89 |

## 63、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

### (1)非经常性损益

#### ①当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

| 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     | 205,600.00 | -  |
| 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 | 211,902.21 | -  |

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 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财产损失                            | -          | -  |
| 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                                   | -239.86    | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 7,148.57   | -  |
| 小计   | 424,410.92 | -  |
| 减：所得税影响额(所得税费用减少以“-”表示)                              | -          | -  |
| 少数股东损益影响额(税后)  | 8,328.94   | -  |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额                                    | 416,081.98 | -  |

## ②净资产收益率和每股收益

### 1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期净利润                  | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元/股) |        |
|-------------------------|----------------|------------|--------|
|                         |                | 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          | 2.85           | 0.06       | 0.06   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.44           | 0.05       | 0.05   |

## 2) 计算过程

### I 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                                | 序号              | 本期数            |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                    | 1               | 2,853,946.94   |
| 非经常性损益                            | 2               | 416,081.98     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润          | 3=1-2           | 2,437,864.96   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产                  | 4               | 98,662,549.60  |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产加权数 | 5               | -              |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产加权数  | 6               | -              |
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动加权数              | 7               | -              |
| 加权平均净资产                           | 8=4+1*0.5+5-6+7 | 100,089,523.07 |
| 加权平均净资产收益率                        | 9=1/8           | 2.85           |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率               | 10=3/8          | 2.44           |

[注] 报告期净资产增减变动加权数，系按净资产变动次月起至报告期期末的累计月数占报告期月数的比例作为权重进行加权计算。

### II 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号          | 本期数           |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1           | 2,853,946.94  |
| 非经常性损益                   | 2           | 416,081.98    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2       | 2,437,864.96  |
| 期初股份总数                   | 4           | 51,300,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5           | -             |
| 报告期发行新股或债转股等增加股份数的加权数    | 6           | -             |
| 报告期因回购等减少股份数的加权数         | 7           | -             |
| 报告期缩股数                   | 8           | -             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | 9=4+5+6-7-8 | 51,300,000.00 |

| 项目            | 序号     | 本期数  |
|---------------|--------|------|
| 基本每股收益        | 10=1/9 | 0.06 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 11=3/9 | 0.05 |

[注]报告期发行新股或债转股等增加股份数的加权数及因回购等减少股份数的加权数，系按股份变动次月起至报告期期末的累计月数占报告期月数的比例作为权重进行加权计算。

### III 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

嘉善力通信息科技股份有限公司

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额                |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益   |                   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 205,600.00        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 211,902.21        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -239.86           |
| 其他符合经非经常性损益定义的损益项目  | 7,148.57          |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>424,410.92</b> |
| 减：所得税影响数  | 0.00              |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 8,328.94          |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>416,081.98</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