



傲冠股份

NEEQ : 834473

深圳市傲冠软件股份有限公司

Shenzhen Skybility Software 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、公司负责人郭继东、主管会计工作负责人卢珊及会计机构负责人（会计主管人员）卢珊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

因公司与相关客户的保密合作条款，申请豁免披露“第六节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“（二）合并财务报表项目附注”之“4. 应收账款”之“（4）应收账款和合同资产金额前 5 名情况”，以及“（一）母公司资产负债表项目注释”之“2. 应收账款”之“（4）应收账款金额前 5 名情况。”

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	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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

释义

释义项目		释义
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《深圳市傲冠软件股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
申万宏源保荐承销	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书。
系统集成	指	一种通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理的服务方式。
IT	指	互联网技术指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术
HA	指	HA (High Available) , 高可用性集群，是保证业务连续性的有效解决方案，一般有两个或两个以上的节点，且分为活动节点及备用节点。
WEPORT	指	Weport Technology Inc.
傲冠投资	指	深圳市傲冠投资管理有限公司
傲冠股份、傲冠软件、公司、本公司	指	深圳市傲冠软件股份有限公司
行云绽放	指	深圳市行云绽放科技有限公司
奇傲科技	指	奇傲科技（深圳）有限公司
添云科技	指	深圳市添云科技有限合伙企业（有限合伙）
涌云科技	指	深圳市涌云科技有限合伙企业（有限合伙）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市傲冠软件股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Skybility Software Co., Ltd.		
	—		
法定代表人	郭继东	成立时间	2007 年 6 月 7 日
控股股东	控股股东为（深圳市傲冠投资管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郭继东、郭继军、李生玉），一致行动人为（郭继东、郭继军、李生玉）
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-651 软件开发-6510 软件开发		
主要产品与服务项目	面向金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务；其中自产软件主要包括“行云管家”、“Skybility HA Service”及“傲冠有云 IT 服务交付平台”等。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	傲冠股份	证券代码	834473
挂牌时间	2015 年 12 月 1 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	21,153,800
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 45 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐畅	联系地址	深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16B
电话	075582839268	电子邮箱	xc@skybility.com
传真	075582839210		
公司办公地址	深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16B	邮政编码	518040
公司网址	www.skybility.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914403006626858979		
注册地址	广东省深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16B		
注册资本（元）	21,153,800	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，公司现阶段的主营业务可概括为“面向教科研、金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务”，其中，自产软件主要包括“行云管家”、“Skybility HA Service”及“傲冠有云 IT 服务交付平台”等。

公司的客户类型主要是教科研、金融、通信、制造业、政府机构等大中型客户。公司主营业务的关键资源是为客户提供符合需求的 IT 整体解决方案，在为客户打造完整的系统集成基础上，嵌入客户所需要的自产软件，并辅以专业的服务，并通过持续不断的客户经营，挖掘客户深层次需求，形成具备行业普遍性的产品特性，完成产品创新与市场开拓，并最终推向行业市场，形成规模化的销售收入。

未来三年，公司商业模式将继续以系统集成、自产软件销售和服务为主。公司现阶段的销售渠道主要以直销为主，并已经建立起较为成熟的渠道代理与分销布局，同时拓展线上交付商业模式。

针对行云管家业务，公司的商业策略是“聚集于线上直销，大力依靠渠道伙伴的线下开拓”。公司对行云管家团队及产品进行了战略整合，以更灵活的方式开展研发及营销活动，更好的适应市场需求，提升客户满意度，增强团队责任感。其战略产品“行云管家”立志于成为业界领先的云计算管理平台，发展至今已有超过十万家中小企业入驻行云管家 SaaS 平台。公司除大力发展 SaaS 业务外，更推出私有部署版本，以迎合市场大中型企业的不同需求，2024 年行云发布行云堡垒 V7.4，新版本新特性更好适应客户使用。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	获评 2022 年深圳市专精特新中小企业，有效期：2022 年 06 月 28 日-2025 年 06 月 27 日； 高新技术企业证书，在深圳市 2021 年认定的第一批高新技术企业备案公示名单中列示，发证时间：2021 年 12 月 23 日，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	70,193,580.69	77,779,378.09	-9.75%
毛利率%	27.74%	26.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,858,273.07	3,035,659.98	-38.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,683,618.58	2,676,327.30	-37.09%
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）	2.43%	4.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	2.20%	3.70%	-
基本每股收益	0.09	0.14	-37.25%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	132,404,086.84	114,587,631.04	15.55%
负债总计	55,427,677.43	39,004,696.11	42.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,447,987.56	75,589,487.95	2.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.66	3.57	2.46%
资产负债率%（母公司）	34.09%	31.03%	-
资产负债率%（合并）	41.86%	34.04%	-
流动比率	2.15	2.55	-
利息保障倍数	22.75	49.71	-
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	-45,865,227.38	4,340,022.44	-1,156.80%
应收账款周转率	2.46	3.17	-
存货周转率	3.68	5.21	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.55%	14.55%	-
营业收入增长率%	-9.75%	2.62%	-
净利润增长率%	-42.79%	33.73%	-

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	12,770,120.78	9.64%	37,894,967.04	33.07%	-66.30%
交易性金融资产	10,000,000.00	7.55%	16,823,932.08	14.68%	-40.56%

应收票据	8,477,712.28	6.40%	8,072,211.97	7.04%	5.02%
应收账款	33,883,300.57	25.59%	20,414,973.28	17.82%	65.97%
预付账款	33,864,381.12	25.58%	800,353.63	0.70%	4,131.18%
其他应收款	1,655,435.84	1.25%	729,201.12	0.64%	127.02%
存货	15,021,969.29	11.35%	11,227,587.20	9.80%	33.80%
合同资产	2,752,715.69	2.08%	1,978,466.91	1.73%	39.13%
其他流动资产	423,760.77	0.32%	50,821.22	0.04%	733.83%
固定资产	8,316,052.20	6.28%	10,878,289.92	9.49%	-23.55%
使用权资产	1,075,702.69	0.81%	1,593,597.35	1.39%	-32.50%
递延所得税资产	4,006,591.61	3.03%	3,966,885.32	3.46%	1.00%
短期借款	20,386,632.28	15.40%	5,965,653.33	5.21%	241.73%
应付账款	20,125,723.16	15.20%	15,104,788.60	13.18%	33.24%
合同负债	8,307,468.50	6.27%	9,421,492.31	8.22%	-11.82%
应付职工薪酬	1,180,629.91	0.89%	3,923,016.75	3.42%	-69.91%
应交税费	1,584,776.89	1.20%	486,853.74	0.42%	225.51%
其他应付款	2,622,607.48	1.98%	1,691,249.76	1.48%	55.07%
一年内到期的非流动负债	1,049,120.71	0.79%	1,044,830.21	0.91%	0.41%
其他流动负债	133,242.19	0.10%	800,832.67	0.70%	-83.36%
租赁负债	37,476.31	0.03%	565,978.74	0.49%	-93.38%

项目重大变动原因

1. 公司在报告期末的货币资金为1277万元，比年初减少2512万元，减少幅度为66.30%；交易性金融资产为1000万元，比年初减少682万元，减少幅度为40.56%；主要原因是在报告期末赎回理财用于支付供应商采购款，导致期末货币资金、交易性金融资产减少。
2. 公司在报告期末的应收票据为848万元，比年初增加41万元，增加幅度为5.02%。主要原因是在报告期内采取承兑汇票结算方式的订单增加。
3. 公司在报告期末的应收账款为3388万元，比年初增加1347万元，增加幅度为65.97%。主要原因是在期末重大销售项目应收账款尚在账期内。
4. 公司在报告期末的预付账款为3386万元，比年初增加3306万元，增长幅度为4131.18%。主要原因是在报告期末预付定制化产品的供应商采购款，导致期末预付账款增加。
5. 公司在报告期末的存货为1502万元，比年初增加379万元，增长幅度为33.80%。主要原因是在报告期末重大销售项目处于履约过程中，已交货暂未验收导致存货-发出商品增加。
6. 公司在报告期末的短期借款为2039万元，比年初增加1442万元，增加幅度为241.73%，主要原因是在报告期末向金融机构借款用于支付供应商采购款，导致期末短期借款增加。
7. 公司在报告期末的应付账款为2012万元，比年初增加502万元，增加幅度为33.24%。主要原因是在期末重大项目采购款项尚在账期内，款项未到达支付条件，导致期末应付账款增加。

8. 公司在报告期末的应付职工薪酬为 118 万元，比年初减少 274 万元，减少幅度为 69.91%，主要原因是上年期末计提年终奖金形成的应付职工薪酬，已于报告期内发放。

9. 公司在报告期末的其他流动负债为 13 万元，比年初减少 67 万元，减少幅度为 83.36%，主要原因是在报告期末合同负债减少，导致待转销项税金计入其他流动负债减少。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	70,193,580.69	—	77,779,378.09	—	-9.75%
营业成本	50,718,599.14	72.26%	57,490,287.16	73.91%	-11.78%
毛利率	27.74%	—	26.09%	—	—
税金及附加	189,085.59	0.27%	135,449.78	0.17%	39.60%
销售费用	4,901,304.81	6.98%	4,826,218.77	6.21%	1.56%
管理费用	4,257,020.35	6.06%	4,609,771.76	5.93%	-7.65%
研发费用	9,190,678.84	13.09%	8,846,438.32	11.37%	3.89%
财务费用	-61,761.27	-0.09%	-42,175.07	-0.05%	46.44%
信用减值损失	-291,555.06	-0.42%	-102,592.91	-0.13%	184.19%
其他收益	521,160.93	0.74%	435,700.33	0.56%	19.61%
投资收益	125,282.54	0.18%	121,035.78	0.16%	3.51%
营业利润	1,353,541.64	1.93%	2,367,530.57	3.04%	-42.83%
营业外收入	0.00	0.00%	71,681.21	0.09%	-100.00%
营业外支出	0.00	0.00%	1,000.00	0.00%	-100.00%
净利润	1,393,247.94	1.98%	2,435,232.01	3.13%	-42.79%
经营活动产生的现金流量净额	-45,865,227.38	—	4,340,022.44	—	-1,156.80%
投资活动产生的现金流量净额	6,950,339.62	—	10,424,135.78	—	-33.32%
筹资活动产生的现金流量净额	13,894,018.15	—	-6,613,137.25	—	310.10%

项目重大变动原因

1. 公司在报告期的营业收入为 7019 万元，比上年同期减少 758 万元，减少幅度为 9.75%。主要原因是受经济大环境影响，业务量下滑导致。

2. 公司在报告期的营业成本为 5072 万元，比上年同期减少 677 万元，减少幅度为 11.78%。主要原因是在报告期内营业收入减少，营业成本也同比减少。

3. 公司在报告期的管理费用为 426 万元，比上年同期减少 35 万元，减少幅度为 7.65%。主要原因是在报告期内缩减费用支出，比如办公费。

4. 公司在报告期的研发费用为 919 万元，比上年同期增加 34 万元，增加幅度为 3.89%。主要原因是公司加大新产品研究开发力度，研发费用增加。

5. 公司在报告期的营业利润为 135 万元，比上年同期减少 101 万元，减少幅度为 42.83%。主要原因是在报告期内销售毛利减少导致营业利润减少。

6. 公司在报告期的净利润为 139 万元，比上年同期减少 104 万元，减少幅度为 42.79%。主要原因是在报告期内销售毛利减少导致净利润减少。

7. 公司在报告期的经营活动产生的现金流量净额-4586 万元，比上年同期减少 5020 万元，主要原因是在报告期末预付供应商采购款，导致在报告期经营活动产生的现金流量净额减少。

8. 公司在报告期的投资活动产生的现金流量净额 695 万元，比上年同期减少 347 万元，主要原因是在在报告期末赎回理财用于支付供应商采购款，导致在报告期投资活动产生的现金流量净额减少。

9. 公司在报告期的筹资活动产生的现金流量净额 1389 万元，比上年同期增加 2050 万元，主要原因是公司在报告期内向金融机构借款，导致在报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
行云绽放	子公司	软件开发、销售	2,683,333.00	3,291,197.11	-694,198.51	3,184,312.15	-1,753,733.20
奇傲科技	子公司	软件开发、销售	30,000,000.00	2,263,994.31	-845,877.05	2,709,299.57	-390,921.14

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 重大客户依赖风险	2024 年上半年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例为 50.62%；2023 年上半年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例为 50.41%；报告期内，公司致力于市场开拓，并积极扩大客户资源，公司前五大客户销售收入占比虽与 2023 年上半年度持平，但前五大客户中有新开发客户。

	针对上述风险，公司采取以下措施： （1）积极拓展市场范围，开发新行业、新客户，增加与客户的沟通与交流，探索新产品、新技术，为客户提供更合适、更具先进理念的产品及方案，通过发展新的客户资源及市场渗透，来降低客户依赖程度。 （2）不断加大公司自有产品、新技术的研发力度，加强市场推广，开拓新的销售渠道，尝试更新的营销手段，从而提高产品的市场占有率，进一步提高公司的营业收入。
2. 技术风险	公司是一家专注于软件开发的科技型企业，拥有多项自主开发软件，并获得了著作权及专利。但软件、互联网行业是典型的知识密集型行业，更新极快，新技术、新工具、新平台不断产生，还存在被其他企业模仿和复制的可能性。同时，优秀的人才对于软件产业的发展至关重要，公司已经为员工提供了富有竞争力的待遇及适宜的工作环境，但如何保证核心研发人员不要出现大的人才流失，是公司面对的主要技术风险。 面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来保持公司专业技术人才的稳定性： （1）公司继续完善培训机制，开展各类内、外部培训活动，加强员工的培养，促进员工的提升，做好人才储备工作； （2）公司启动薪酬体系设计项目，将通过岗位梳理和职责认定等工作，更好地完善薪酬体系，保证薪酬水平的合理性。
3. 控股股东不当控制风险	本公司的控股股东为深圳市傲冠投资管理有限公司，占公司总股本的 74.8113%，公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。郭继东与郭继军是兄弟关系，李生玉为二人之姐夫，郭继东、郭继军、李生玉直接分别持有傲冠股份 5.3945%、4.8139%、4.3762%的股权，其三人通过傲冠投资间接持有公司 74.8113%的股权，其中郭继东占傲冠投资出资额的 37%，担任董事、总经理，郭继军占傲冠投资出资额的 33%，担任董事，李生玉占傲冠投资出资额的 30%，担任董事长、法定代表人。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是郭继东、郭继军、李生玉仍可以利用其持股优势，通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策实施控制或施加其他重大影响。如果郭继东、郭继军、李生玉利用其地位，从事有损于本公司利益的活动，将对本公司的利益产生不利影响。 针对该风险，公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎地履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，同时聘请外部专业咨询机构律师事务所、券商对公司管理工作进行辅导，规范公司治理行为。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内，公司未发生日常性关联交易或其他重大关联交易，其他关联交易情况如下： 1. 接受财务资助：截至 2024 年 6 月 30 日，控股股东傲冠投资为控股子公司行云绽放提供资助 2,000,000.00 元，利率 3.4%，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本交易未达到董事会审议标准，已通过公司总经理审批。财务资助系公司生产经营所需，具有必要性，属于临时资金周转，不具有持续性，有利于公司生产经营。 2. 关联租赁：控股股东傲冠投资将位于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16A 的 557.37 平方米的房屋租赁给傲冠软件，租金为每月含税 8.50 万元，半年不含税金额 485,714.29 元，已经董事会、股东大会审议。租赁房屋系公司生产经营所需，具有必要性、持续性，不构成重大依赖，有利于公司生产经营。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于关联交易的承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	345,684.79	0.26%	保函保证金
总计	-	-	345,684.79	0.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响

保函保证金为公司银行开具给客户的履约保函，属于公司正常经营活动所需，促进交易活动的顺利进行。
--

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	18,542,372	87.66%	-112,650	18,429,722.00	87.12%
	其中：控股股东、实际控制人	16,596,273	78.46%	0	16,596,273	78.46%
	董事、监事、高管	249,224	1.18%	-112,650	136,574	0.65%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,611,428	12.34%	112,650	2724078	12.88%
	其中：控股股东、实际控制人	2,314,355	10.94%	0	2314355	10.94%
	董事、监事、高管	297,073	1.40%	112,650	409723	1.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		21,153,800	—	0	21,153,800	—
普通股股东人数		28				

股本结构变动情况

√适用 □不适用

2024年3月28日按照规定办理新增股份的75%限售：公司董事、总经理、董事会秘书徐畅女士限售股份112,500股，公司董事、财务负责人卢珊先生限售股份150股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	傲冠投资	15,825,425	0	15,825,425	74.8113%	0	15,825,425	0	0
2	郭继东	1,141,147	0	1,141,147	5.3945%	856311	284,836	0	0
3	郭继军	1,018,315	0	1,018,315	4.8139%	763737	254,578	0	0
4	李生玉	925,741	0	925,741	4.3762%	694307	231,434	0	0
5	徐畅	491,097	0	491,097	2.3216%	368323	122,774	0	0
6	张勇	380,000	0	380,000	1.7964%	0	380,000	0	0
7	李俊	309,000	0	309,000	1.4607%	0	309,000	0	0
8	朱权利	262,500	0	262,500	1.2409%	0	262,500	0	0
9	范明芬	260,775	0	260,775	1.2328%	0	260,775	0	0
10	陈桂	100,000	0	100,000	0.4727%	0	100,000	0	0
合计		20,714,000	-	20,714,000	97.921%	2,682,678	18,031,322	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：

公司自然人股东郭继东占公司法人股东傲冠投资出资额的 37%，公司自然人股东郭继军占公司法人股东傲冠投资出资额的 33%，公司自然人股东李生玉占公司法人股东傲冠投资出资额的 30%，郭继东与郭继军系兄弟关系；李生玉系郭继东与郭继军的姐夫；范明芬为郭继东、郭继军的母亲；除此之外，公司各股东间无关联关系。

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				
郭继东	董事、董事长	男	1967 年 7 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	1,141,147	0	1,141,147	5.3945%
郭继军	董事	男	1969 年 12 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	1,018,315	0	1,018,315	4.8139%
李生玉	董事	男	1962 年 7 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	925,741	0	925,741	4.3762%
徐畅	董事、董事会秘书、总经理	女	1977 年 9 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	491,097	0	491,097	2.3216%
卢珊	董事、财务负责人	男	1975 年 2 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	40,200	0	40,200	0.19%
李竹梅	监事会主席、职工代表监事	女	1984 年 5 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	0	0	0	0%
郑连英	监事	女	1972 年 4 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	15,000	0	15,000	0.0709%
胡玮	监事	女	1980 年 7 月	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 12 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司自然人股东郭继东占公司法人股东傲冠投资出资额的 37%，公司自然人股东郭继军占公司法人股东傲冠投资出资额的 33%，公司自然人股东李生玉占公司法人股东傲冠投资出资额的 30%，郭继东与郭继军系兄弟关系；李生玉系郭继东与郭继军的姐夫；范明芬为郭继东、郭继军的母亲；除此之外，公司各股东间无关联关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	19	18
生产人员	1	1
销售人员	16	17
技术人员	35	33
财务人员	3	3
行政人员	10	9
员工总计	84	81

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	12,770,120.78	37,894,967.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	10,000,000.00	16,823,932.08
衍生金融资产			
应收票据	3	8,477,712.28	8,072,211.97
应收账款	4	33,883,300.57	20,414,973.28
应收款项融资			
预付款项	5	33,864,381.12	800,353.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	1,655,435.84	729,201.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	15,021,969.29	11,227,587.20
其中：数据资源			
合同资产	8	2,752,715.69	1,978,466.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	423,760.77	50,821.22
流动资产合计		118,849,396.34	97,992,514.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	10	8,316,052.20	10,878,289.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	11	1,075,702.69	1,593,597.35
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	12	4,006,591.61	3,966,885.32
其他非流动资产		156,344.00	156,344.00
非流动资产合计		13,554,690.50	16,595,116.59
资产总计		132,404,086.84	114,587,631.04
流动负债：			
短期借款	13	20,386,632.28	5,965,653.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14	20,125,723.16	15,104,788.60
预收款项			
合同负债	15	8,307,468.50	9,421,492.31
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	16	1,180,629.91	3,923,016.75
应交税费	17	1,584,776.89	486,853.74
其他应付款	18	2,622,607.48	1,691,249.76
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	19	1,049,120.71	1,044,830.21
其他流动负债	20	133,242.19	800,832.67
流动负债合计		55,390,201.12	38,438,717.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	21	37,476.31	565,978.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,476.31	565,978.74
负债合计		55,427,677.43	39,004,696.11
所有者权益：			
股本	22	21,153,800.00	21,153,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	29,731,170.30	29,731,170.30
减：库存股			
其他综合收益	24	3,670.55	3,444.01
专项储备			
盈余公积	25	8,676,250.06	8,676,250.06
一般风险准备			
未分配利润	26	17,883,096.65	16,024,823.58
归属于母公司所有者权益合计		77,447,987.56	75,589,487.95
少数股东权益		-471,578.15	-6,553.02
所有者权益合计		76,976,409.41	75,582,934.93
负债和所有者权益总计		132,404,086.84	114,587,631.04

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		10,983,901.34	33,084,854.79
交易性金融资产		10,000,000.00	16,823,932.08
衍生金融资产			
应收票据	1	8,477,712.28	8,072,211.97
应收账款	2	31,976,767.61	19,383,993.73
应收款项融资			
预付款项	3	33,810,890.86	783,193.16

其他应收款	4	3,887,072.95	3,668,860.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,021,969.29	11,189,534.10
其中：数据资源			
合同资产		2,752,715.69	1,936,666.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		116,911,030.02	94,943,247.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5	2,356,008.00	2,356,008.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,254,613.52	10,808,856.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,075,702.69	1,593,597.35
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		4,006,591.61	3,966,885.32
其他非流动资产		156,344.00	156,344.00
非流动资产合计		15,849,259.82	18,881,691.58
资产总计		132,760,289.84	113,824,938.77
流动负债：			
短期借款		20,386,632.28	5,965,653.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,605,300.23	15,037,823.60
预收款项			
合同负债		7,688,906.31	7,939,624.16
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		629,552.90	2,741,344.26
应交税费		1,201,234.52	467,679.25
其他应付款		53,745.00	821,883.09
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		1,049,120.71	1,044,830.21
其他流动负债		133,242.19	731,269.98
流动负债合计		50,747,734.14	34,750,107.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,476.31	565,978.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,476.31	565,978.74
负债合计		50,785,210.45	35,316,086.62
所有者权益：			
股本		21,153,800.00	21,153,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,752,993.51	12,752,993.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,676,250.06	8,676,250.06
一般风险准备			
未分配利润		39,392,035.82	35,925,808.58
所有者权益合计		81,975,079.39	78,508,852.15
负债和所有者权益合计		132,760,289.84	113,824,938.77

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	1	70,193,580.69	77,779,378.09
其中：营业收入	1	70,193,580.69	77,779,378.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,194,927.46	75,865,990.72
其中：营业成本	1	50,718,599.14	57,490,287.16
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	2	189,085.59	135,449.78
销售费用	3	4,901,304.81	4,826,218.77
管理费用	4	4,257,020.35	4,609,771.76
研发费用	5	9,190,678.84	8,846,438.32
财务费用	6	-61,761.27	-42,175.07
其中：利息费用		62,226.30	50,054.85
利息收入		187,553.17	114,135.15
加：其他收益	7	521,160.93	435,700.33
投资收益（损失以“-”号填列）	8	125,282.54	121,035.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	-291,555.06	-102,592.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,353,541.64	2,367,530.57
加：营业外收入	10		71,681.21
减：营业外支出	11		1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,353,541.64	2,438,211.78
减：所得税费用	12	-39,706.30	2,979.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,393,247.94	2,435,232.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,393,247.94	2,435,232.01
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）		-465,025.13	-600,427.97
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,858,273.07	3,035,659.98
六、其他综合收益的税后净额	13	226.54	1,466.30
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		226.54	1,466.30
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		226.54	1,466.30
（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		226.54	1,466.30
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,393,474.48	2,436,698.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,858,499.61	3,037,126.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-465,025.13	-600,427.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.14

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

(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	1	65,274,038.93	74,376,289.59
减：营业成本	1	48,323,678.70	56,566,859.29
税金及附加		177,791.81	112,592.50
销售费用		3,775,811.62	3,673,385.36
管理费用		2,842,570.42	3,295,036.85
研发费用	2	7,018,756.31	5,445,438.00
财务费用		-156,578.35	-56,652.64
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		253,300.97	225,721.33
投资收益（损失以“-”号填列）	3	125,282.54	121,035.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-244,070.99	-55,432.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,426,520.94	5,630,955.18
加：营业外收入			71,681.21
减：营业外支出			1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,426,520.94	5,701,636.39
减：所得税费用		-39,706.30	2,979.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,466,227.24	5,698,656.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,466,227.24	5,698,656.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,466,227.24	5,698,656.62
七、每股收益：			
（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,264,883.83	113,288,775.47
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		465,251.64	240,317.74
收到其他与经营活动有关的现金	1	2,857,461.41	829,463.66
经营活动现金流入小计		65,587,596.88	114,358,556.87
购买商品、接受劳务支付的现金		88,474,530.00	88,191,889.56
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		11,121,879.25	13,707,702.43
支付的各项税费		1,803,333.42	941,624.45

支付其他与经营活动有关的现金	2	10,053,081.59	7,177,317.99
经营活动现金流出小计		111,452,824.26	110,018,534.43
经营活动产生的现金流量净额		-45,865,227.38	4,340,022.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,339.62	121,035.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	46,800,000.00	38,700,000.00
投资活动现金流入小计		46,950,339.62	38,821,035.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			896,900.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	40,000,000.00	27,500,000.00
投资活动现金流出小计		40,000,000.00	28,396,900.00
投资活动产生的现金流量净额		6,950,339.62	10,424,135.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	8,342,112.87	
筹资活动现金流入小计		20,342,112.87	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,965,653.33	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,706.89	50,054.85
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	6	464,734.50	563,082.40
筹资活动现金流出小计		6,448,094.72	10,613,137.25
筹资活动产生的现金流量净额		13,894,018.15	-6,613,137.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		226.54	1,466.30
五、现金及现金等价物净增加额	7	-25,020,643.07	8,152,487.27
加：期初现金及现金等价物余额	7	37,445,079.06	25,506,805.19
六、期末现金及现金等价物余额	7	12,424,435.99	33,659,292.46

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
----	----	--------------	--------------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,706,847.65	109,152,524.88
收到的税费返还		228,215.79	26,842.80
收到其他与经营活动有关的现金		3,299,696.53	1,962,682.75
经营活动现金流入小计		61,234,759.97	111,142,050.43
购买商品、接受劳务支付的现金		86,223,892.40	86,982,920.50
支付给职工以及为职工支付的现金		6,598,708.58	7,993,455.33
支付的各项税费		1,480,806.01	457,506.34
支付其他与经营活动有关的现金		9,716,134.40	6,847,499.03
经营活动现金流出小计		104,019,541.39	102,281,381.20
经营活动产生的现金流量净额		-42,784,781.42	8,860,669.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,339.62	121,035.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		46,800,000.00	35,700,000.00
投资活动现金流入小计		46,950,339.62	35,821,035.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			896,900.00
投资支付的现金			
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		40,000,000.00	27,200,000.00
投资活动现金流出小计		40,000,000.00	28,096,900.00
投资活动产生的现金流量净额		6,950,339.62	7,724,135.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,342,112.87	
筹资活动现金流入小计		20,342,112.87	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,965,653.33	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,768.00	50,054.85
支付其他与筹资活动有关的现金		534,000.00	563,082.40
筹资活动现金流出小计		6,504,421.33	10,613,137.25
筹资活动产生的现金流量净额		13,837,691.54	-6,613,137.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,996,750.26	9,971,667.76
加：期初现金及现金等价物余额		32,634,966.81	20,796,464.25
六、期末现金及现金等价物余额		10,638,216.55	30,768,132.01

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	94,104.17	94,104.17
银行存款	12,330,331.82	37,350,974.89
其他货币资金	345,684.79	449,887.98
合 计	12,770,120.79	37,894,967.04
其中：存放在境外的款项总额	36,610.09	36,383.55

(1) 其他说明

报告期期末存在使用受限资产保函保证金 345,684.79 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	16,823,932.08
其中：理财产品	10,000,000.00	16,823,932.08
合 计	10,000,000.00	16,823,932.08

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	91,080.00	1.07	0.00	0.00	91,080.00
商业承兑汇票	8,386,632.28	98.93	0.00	0.00	8,386,632.28
合 计	8,477,712.28	100.00	0.00	0.00	8,477,712.28

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	312,654.50	3.69			312,654.50
商业承兑汇票	8,167,955.23	96.31	408,397.76	5.00	7,759,557.47
合 计	8,480,609.73	100.00	408,397.76	5.00	8,072,211.97

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	91,080.00	0.00	0.00
商业承兑汇票组合	8,386,632.28	0.00	0.00
小 计	8,477,712.28	0.00	0.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	408,397.76	-408,397.76						0.00
小 计	408,397.76	-408,397.76						0.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
单项计提坏账准备	436,505.00	1.22	436,505.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	35,273,551.33	98.78	1,390,250.76	3.94	33,883,300.57
合 计	35,710,056.33	100.00	1,826,755.76	5.12	33,883,300.57

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	436,505.00	2.04	436,505.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	20,977,243.12	97.96	562,269.84	2.68	20,414,973.28
合 计	21,413,748.12	100.00	998,774.84	4.66	20,414,973.28

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳汇通世远信息技术有限公司	256,305.00	256,305.00	100	预计无法收回
北京中电广通科技有限公司	125,200.00	125,200.00	100	预计无法收回
趋势科技（中国）有限公司	55,000.00	55,000.00	100	预计无法收回
小 计	436,505.00	436,505.00	100	-

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
高校、研究院款项组合	8,186,046.33	0.00	0.00
账龄组合	27,087,505.00	1,390,250.76	5.13
小 计	35,273,551.33	1,390,250.76	3.94

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,735,569.23	1,437,908.03	5
1-2 年	276,652.83	27,665.28	10
2-3 年	20,153.80	4,030.76	20
3-4 年	55,093.14	22,037.26	40
4 年以上	36.00	36.00	100
小 计	27,087,505.00	1,491,677.33	5.51

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	34,921,615.56
1-2 年	276,652.83
2-3 年	20,153.80
3-4 年	55,093.14
4 年以上	436,541.00
小 计	35,710,056.33

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	436,505.00	0.00						436,505.00
按组合计提坏账准备	562,269.84	827,980.92						1,390,250.76
小 计	998,774.84	827,980.92						1,826,755.76

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	应收账款	合同资产	小计	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
客户 E	9,139,936.00	1,990,733.16	11,130,669.16	31.17	556,533.46
客户 D	8,090,647.00	0.00	8,090,647.00	22.66	0.00
客户 I	3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	9.55	170,500.00
客户 J	2,607,617.00	0.00	2,607,617.00	7.30	130,380.85
客户 K	1,962,846.00	0.00	1,962,846.00	5.50	98,142.30
小 计	25,211,046.00	1,990,733.16	27,201,779.16	76.17	955,556.61

5. 预付款项

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	33,864,381.12	100.00	0.00	33,864,381.12	800,353.63	100.00	0.00	800,353.63
合计	33,864,381.12	100.00	0.00	33,864,381.12	800,353.63	100.00	0.00	800,353.63

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
按组合计提坏账准备	2,703,794.38	100.00	1,048,358.55	38.77	1,655,435.84
合 计	2,703,794.38	100.00	1,048,358.55	38.77	1,655,435.84

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,784,681.83	100.00	1,055,480.71	59.14	729,201.12
合 计	1,784,681.83	100.00	1,055,480.71	59.14	729,201.12

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金保证金组合	1,614,818.97	0.00	0.00
账龄组合	1,088,975.41	0.00	0.00
其中：1 年以内	42,754.60	2,137.73	5.00
1-2 年	0.00	0.00	10.00
2-3 年	0.00	0.00	20.00
3-4 年	0.00	0.00	40.00
4 年以上	1,046,220.81	1,046,220.81	100.00
小 计	2,703,794.38	1,048,358.54	38.77

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
员工借款	1,076,552.81	1,086,220.81
押金保证金	1,614,818.97	573,800.00
其他	12,422.60	124,661.02
合 计	2,703,794.38	1,784,681.83

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
肖永坤	员工借款	1,046,220.81	4 年以上	38.69	1,046,220.81
深圳中科智绘湾 技术有限公司	其他	801,886.79	1 年以内	29.66	0.00
傲冠投资	押金保证金	170,000.00	3-4 年	6.29	0.00
深圳交易集团有 限公司	押金保证金	160,000.00	1 年以内	5.92	0.00
香港中文大学 (深圳)	押金保证金	85,000.00	1 年以内	3.14	0.00
小 计		2,263,107.60		83.70	1,046,220.81

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	838,653.66	668,360.71	170,292.95	818,008.54	668,360.71	149,647.83
发出商品	14,851,676.34	0.00	14,851,676.34	11,077,939.37	0.00	11,077,939.37
合计	15,690,330.00	668,360.71	15,021,969.29	11,895,947.91	668,360.71	11,227,587.20

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	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	668,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	668,360.71
小 计	668,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	668,360.71

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	存货估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

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
应收质保金	2,854,142.26	101,426.57	2,752,715.69	2,191,672.66	213,205.75	1,978,466.91
合计	2,854,142.26	101,426.57	2,752,715.69	2,191,672.66	213,205.75	1,978,466.91

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	213,205.75	-111,779.18					101,426.57
合 计	213,205.75	-111,779.18					101,426.57

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
高校研究院组合	710,730.00	0.00	0.00
账龄组合	2,143,412.26	101,426.57	4.73
小 计	2,854,142.26	101,426.57	3.55

9. 其他流动资产

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
待抵扣的增值税	423,760.77	0.00	423,760.77	50,821.22	0.00	50,821.22
合 计	423,760.77	0.00	423,760.77	50,821.22	0.00	50,821.22

10. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	办公设备及其他	运输设备	合 计
账面原值				
期初数	5,767,195.97	38,058,543.47	1,496,994.06	45,322,733.50
本期增加金额				
其中：购置				
本期减少金额				
期末数	5,767,195.97	38,058,543.47	1,496,994.06	45,322,733.50
累计折旧				
期初数	3,871,430.34	29,804,362.41	768,650.83	34,444,443.58

本期增加金额	136,458.00	2,350,376.64	75,403.08	2,562,237.72
其中：计提	136,458.00	2,350,376.64	75,403.08	2,562,237.72
本期减少金额				
期末数	4,007,888.34	32,154,739.05	844,053.91	37,006,681.30
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	1,759,307.63	5,903,804.42	652,940.15	8,316,052.20
期初账面价值	1,895,765.63	8,254,181.06	728,343.23	10,878,289.92

11. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	4,672,959.06	4,672,959.06
本期增加金额		
其中：购置		
本期减少金额		
期末数	4,672,959.06	4,672,959.06
累计折旧		
期初数	3,079,361.71	3,079,361.71
本期增加金额	517,894.66	517,894.66
其中：计提	517,894.66	517,894.66
本期减少金额		
期末数	3,597,256.37	3,597,256.37
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	1,075,702.69	1,075,702.69
期初账面价值	1,593,597.35	1,593,597.35

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	2,473,918.93	371,087.84	2,226,825.14	334,023.77
可抵扣亏损	24,225,797.48	3,633,869.62	24,225,797.48	3,633,869.62
租赁负债	1,086,597.02	162,989.55	1,610,808.95	241,621.34
合 计	27,786,313.43	4,167,947.01	28,063,431.57	4,209,514.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产 公允价值变动	0.00	0.00	23,932.08	3,589.81
使用权资产	1,075,702.69	161,355.40	1,593,597.35	239,039.60
合 计	1,075,702.69	161,355.40	1,617,529.43	242,629.41

(3) 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵消后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵消后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	161,355.40	4,006,591.61	242,629.41	3,966,885.32
递延所得税负债	161,355.40		242,629.41	

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,050,503.14	1,117,394.63
可抵扣亏损	39,231,140.97	39,231,140.97
小 计	40,281,644.11	40,348,535.60

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	12,000,000.00	5,965,653.33
未到期商业承兑贴现	8,386,632.28	0.00
合 计	20,386,632.28	5,965,653.33

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	20,125,723.16	15,104,788.60
合 计	20,125,723.16	15,104,788.60

15. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	8,307,468.50	9,421,492.31
合 计	8,307,468.50	9,421,492.31

16. 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
短期薪酬	3,923,016.75	7,967,688.74	10,710,075.58	1,180,629.91
离职后福利—设定提存计划	0.00	265,939.41	265,939.41	0.00
辞退福利	0.00	132,150.87	132,150.87	0.00
合 计	3,923,016.75	8,365,779.02	11,108,165.86	1,180,629.91

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,923,016.75	7,523,707.06	10,266,093.90	1,180,629.91
职工福利费				
社会保险费		165,349.28	165,349.28	
其中：医疗保险费		147,630.00	147,630.00	
工伤保险费		2,954.00	2,954.00	
生育保险费		14,765.28	14,765.28	
住房公积金		278,632.40	278,632.40	
小 计	3,923,016.75	7,967,688.74	10,710,075.58	1,180,629.91

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		253,939.41	253,939.41	
失业保险费		12,000.00	12,000.00	
小 计		265,939.41	265,939.41	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,531,337.96	424,686.23
代扣代缴个人所得税		
城市维护建设税	28,073.69	30,152.50
印花税	5,312.61	10,477.51
教育费附加	12,031.58	12,922.50
地方教育附加	8,021.05	8,615.00
合 计	1,584,776.89	486,853.74

18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款	2,000,000.00	1,005,666.67
其他应付款	622,607.48	685,583.09
合 计	2,622,607.48	1,691,249.76

19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	1,049,120.71	1,044,830.21
合 计	1,049,120.71	1,044,830.21

20. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税金	133,242.19	800,832.67
合 计	133,242.19	800,832.67

21. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	40,629.76	572,285.64
减：未确认融资费用	3,153.45	6,306.90
合 计	37,476.31	565,978.74

22. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,153,800.00						21,153,800.00

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	12,752,993.51			12,752,993.51
其他资本公积	16,978,176.79			16,978,176.79
合 计	29,731,170.30			29,731,170.30

24. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						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	
将重分类进损益的其他综合收益	3,444.01	226.54				226.54		3,670.55
其中：外币财务报表折算差额	3,444.01	226.54				226.54		3,670.55
其他综合收益合计	3,444.01	226.54				226.54		3,670.55

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,676,250.06			8,676,250.06
合 计	8,676,250.06			8,676,250.06

26. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	16,024,823.58	12,182,322.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,858,273.07	3,035,659.98
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	17,883,096.65	15,217,982.64

(二) 合并利润表项目注释

1. 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
主营业务收入	70,193,580.69	50,718,599.14	77,779,378.09	57,490,287.16
合 计	70,193,580.69	50,718,599.14	77,779,378.09	57,490,287.16

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	99,677.06	67,566.98
教育费附加	42,565.34	28,947.17
地方教育附加	28,376.88	19,298.12

印花税	18,466.31	19,637.51
合 计	189,085.59	135,449.78

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	2,754,514.28	2,854,994.65
房屋租赁费	169,970.05	170,886.87
交通差旅费	254,493.25	171,907.55
业务招待费	499,232.65	431,213.27
办公费	39,256.24	44,117.14
广告宣传费	1,145,239.76	1,087,538.70
其他	38,598.58	65,560.59
合 计	4,901,304.81	4,826,218.77

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	2,764,379.28	2,036,391.79
房屋租赁费	443,409.94	534,067.37
折旧及摊销	162,017.09	162,767.28
中介及咨询费	126,553.35	294,911.28
交通差旅费	446,978.84	289,508.29
办公费	33,676.53	502,861.48
业务招待费	256,587.79	608,873.96
培训费	-	157,327.77
其他	23,417.53	23,062.54
合 计	4,257,020.35	4,609,771.76

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	3,208,154.96	4,588,834.90
折旧及摊销费	2,456,804.83	1,278,594.52
技术服务费	3,320,723.69	2,623,850.81
其他	204,995.36	355,158.09
合 计	9,190,678.84	8,846,438.32

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	120,191.24	67,734.84
其中：租赁负债利息费用	34,549.95	4,644.50
减：利息收入	185,472.33	114,135.15
减：汇兑收益	943.85	-
银行手续费	4,463.67	4,225.24
合 计	-61,761.27	-42,175.07

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助			
与收益相关的政府补助	521,160.93	435,700.33	86,760.06
合 计	521,160.93	435,700.33	86,760.06

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品持有期间取得的投资收益	125,282.54	121,035.78
合 计	125,282.54	121,035.78

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-291,555.06	-102,592.91
合 计	-291,555.06	-102,592.91

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	0.00	71,681.21	0.00
合 计	0.00	71,681.21	0.00

11. 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
其他	0.00	1,000.00	0.00
合 计	0.00	1,000.00	0.00

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-39,706.30	2,979.77
合 计	-39,706.30	2,979.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	1,353,541.64	2,438,211.78
按母公司适用税率计算的所得税费用	203,031.25	365,731.77
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,101,461.62	-1,256,087.11
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	1,858,724.07	893,335.11
所得税费用	-39,706.30	2,979.77

13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)24之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到与收益相关的政府补助	86,760.06	294,537.64
收到往来款	1,875,416.82	77,336.71
收到营业外收入	0.00	71,681.21
收到利息收入	187,554.25	114,135.15
收到退回的履约保证金	707,730.28	271,772.95
合 计	2,857,461.41	829,463.66

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保函保证金	1,486,457.69	877,167.90

付现经营费用	8,327,624.23	6,206,159.85
银行手续费	4,463.67	4,225.24
付往来款	234,536.00	89,765.00
合 计	10,053,081.59	7,177,317.99

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品	46,800,000.00	38,700,000.00
合 计	46,800,000.00	38,700,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	40,000,000.00	27,500,000.00
合 计	40,000,000.00	27,500,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
未到期的商业承兑汇票贴现	8,342,112.87	-
合 计	8,342,112.87	-

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付租金	464,734.50	563,082.40
合 计	464,734.50	563,082.40

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,393,247.94	2,435,232.01
加: 资产减值准备	291,555.06	102,592.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,562,237.72	1,441,361.87
使用权资产折旧	517,894.66	511,078.62

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-61,761.27	-42,175.07
投资损失(收益以“—”号填列)	-125,282.54	-121,035.78
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-39,706.30	2,979.77
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)	-3,794,382.09	-5,526,275.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-47,864,089.81	-14,631,501.48
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,526,214.30	19,712,963.30
其他	-1,271,155.05	454,801.29
经营活动产生的现金流量净额	-45,865,227.38	4,340,022.44
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,424,435.99	33,659,292.47
减: 现金的期初余额	37,445,079.06	25,506,805.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,020,643.07	8,152,487.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,424,435.99	37,445,079.06
其中: 库存现金	94,104.17	14,104.17
可随时用于支付的银行存款	12,330,331.82	37,430,974.89
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	12,424,435.99	37,445,079.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
货币资金	345,684.79	449,887.98
合计	345,684.79	449,887.98

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			36,610.09
其中：美元	5,136.96	7.1268	36,610.09

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
收深圳市福田区人力资源综合事务中心-企业招用高校生社保补贴	13,585.55	其他收益	
深圳市社会保险基金管理局扩岗补助	5,000.00	其他收益	
深圳国家知识产权局专利代办处-2023 年国内发明专利授权资助	7,500.00	其他收益	
代扣代缴个人所得税手续费返还	29,104.51	其他收益	
深圳市中小企业服务局-深圳市专精特新中小企业资助	31,570.00	其他收益	
小 计	86,760.06		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 86,760.06 元。

二、在其他主体中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
行云绽放	深圳市	深圳市	软件开发、销售	51	34.37	设立
添云科技	深圳市	深圳市	软件开发、销售	99		设立
涌云科技	深圳市	深圳市	软件开发、销售	99		设立
WEPORT	伊利诺伊州	美国伊利诺伊州	软件开发、销售	100		设立
奇傲科技	深圳市	深圳市	软件开发、销售	41.5	9.405	设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
行云绽放	14.6328	-273,097.42		-122,355.78
奇傲科技	49.095	-191,922.73		-354,810.45

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
行云绽放	2,096,342.82	1,194,854.29	3,291,197.11	3,985,395.62	-	3,985,395.62
奇傲科技	2,263,994.31	-	2,263,994.31	3,109,871.36	-	3,109,871.36

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
行云绽放	3,184,312.15	-1,753,733.20	-1,753,733.20	-1,280,527.34
奇傲科技	2,709,299.57	-390,921.14	-390,921.14	-643,662.42

三、负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	20,386,632.28	20,386,632.28	20,386,632.28		
应付账款	20,125,723.16	20,125,723.16	20,125,723.16		
其他应付款	2,622,607.48	2,622,607.48	2,622,607.48		

一年内到期的非流动负债	1,049,120.71	1,093,603.43	1,093,603.43		
租赁负债	37,476.31	37,892.30		37,892.30	
小 计	35,834,927.66	35,879,826.37	35,841,934.07	37,892.30	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,965,653.33	6,051,758.22	6,051,758.22		
应付账款	15,104,788.60	15,104,788.60	15,104,788.60		
其他应付款	1,691,249.76	1,702,677.53	1,702,677.53		
一年内到期的非流动负债	1,044,830.21	1,089,142.80	1,089,142.80		
租赁负债	565,978.74	572,285.64		572,285.64	
小 计	24,372,500.64	24,520,652.79	23,948,367.15	572,285.64	

四、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
交易性金融资产和其他非流动金融资产				
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
理财产品		10,000,000.00		10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		10,000,000.00		10,000,000.00

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
傲冠投资	深圳	投资	1,300.00 万元	74.81	74.81

(2) 本公司最终控制方是郭继东、郭继军、李生玉。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注二 1 之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
傲冠投资	房屋及建筑物	485,714.29	485,714.29

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,305,986.21	1,316,400.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	傲冠投资	170,000.00		170,000.00	
合 计		170,000.00		170,000.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	傲冠投资	2,000,000.00	1,005,666.67
合 计		2,000,000.00	1,005,666.67

六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺及或有事项。

七、其他重要事项

1. 分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据

合并层面应收票据全部是母公司应收票据形成，母公司应收票据披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释应收票据之说明。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
单项计提坏账准备	436,505.00	1.30	436,505.00	100.00	
按组合计提坏账准备	33,244,394.26	98.70	1,267,626.65	3.81	31,976,767.61
合 计	33,680,899.26	100.00	1,704,131.65	5.06	31,976,767.61

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	436,505.00	2.15	436,505.00	100	
按组合计提坏账准备	19,886,549.65	97.85	502,555.92	2.53	19,383,993.73
合 计	20,323,054.65	100.00	939,060.92	4.62	19,383,993.73

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳汇通世远信息技术有限公司	256,305.00	256,305.00	100	预计无法收回
北京中电广通科技有限公司	125,200.00	125,200.00	100	预计无法收回
趋势科技（中国）有限公司	55,000.00	55,000.00	100	预计无法收回
小 计	436,505.00	436,505.00	100	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
高校、研究院校款项组合	8,186,046.33		0
账龄组合	25,052,407.93	1,267,626.65	5.06
合并范围内关联方组合	5,940.00		
小 计	33,244,394.26	1,267,626.65	3.81

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	25,008,254.76	1,250,412.74	5.00
2-3 年	2,344.77	468.95	20.00
3-4 年	41,772.40	16,708.96	40.00
4 年以上	36.00	36.00	100.00
小 计	25,052,407.93	1,267,626.65	5.06

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	33,200,277.09
2-3 年	2,344.77
3-4 年	41,772.40
5 年以上	436,505.00
小 计	33,680,899.26

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单 项 计 提 坏 账 准 备	436,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,505.00
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	502,555.92	765,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,626.65
小 计	939,060.92	765,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,131.65

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 E	11,130,669.16	33.05	556,533.46
客户 D	8,090,647.00	24.02	-
客户 I	3,410,000.00	10.12	170,500.00
客户 J	2,607,617.00	7.74	130,380.85
客户 K	1,962,846.00	5.83	98,142.30
小 计	27,201,779.16	80.76	955,556.61

3. 预付款项

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	33,810,890.86	100		33,810,890.86	783,193.16	100		783,193.16
合 计	33,810,890.86	100		33,810,890.86	783,193.16	100		783,193.16

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
按组合计提坏账准备	4,937,576.09	100.00	1,050,503.14	21.28	3,887,072.95
合 计	4,937,576.09	100.00	1,050,503.14	21.28	3,887,072.95

(续上表)

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	2,596,800.00		
应收押金保证金组合	1,208,908.68		
账龄组合	1,131,867.41		
其中：1 年以内	85,646.60	4,282.33	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4 年以上	1,046,220.81	1,046,220.81	100.00
小 计	4,937,576.09	1,050,503.14	21.28

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
合并范围内关联方	2,596,800.00	2,996,800.00

员工借款	1,076,552.81	1,086,220.81
押金保证金	1,208,908.68	553,800.00
其他	55,314.60	85,565.58
合 计	4,937,576.09	4,722,386.39

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
肖永坤	员工借款	1,046,220.81	4 年以上	21.19	1,046,220.81
深圳中科智绘湾技术有限公司	其他	801,886.79	1 年以内	16.24	
傲冠投资	押金保证金	170,000.00	3-4 年	3.44	
深圳交易集团有限公司	押金保证金	160,000.00	1 年以内	3.24	
香港中文大学 (深圳)	押金保证金	85,000.00	1 年以内	1.72	
小 计		2,263,107.60		45.83	1,046,220.81

5. 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	2,356,008.00		2,356,008.00	2,356,008.00		2,356,008.00
合 计	2,356,008.00		2,356,008.00	2,356,008.00		2,356,008.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
行云绽放	1,368,500.00			1,368,500.00		
添云科技	216,315.00			216,315.00		
涌云科技	705,870.00			705,870.00		
WEPORT	65,323.00			65,323.00		
合 计	2,356,008.00			2,356,008.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	64,576,642.07	48,323,678.70	73,549,278.66	56,566,859.29
其他业务收入	697,396.86		827,010.93	
合 计	65,274,038.93	48,323,678.70	74,376,289.59	56,566,859.29

(2) 收入按商品或服务类型分解

项 目	小 计
主要产品类型	
自产软件收入	225,964.59
技术服务收入	10,994,995.97
系统集成收入	53,780,209.81
房屋租赁收入	272,868.56
小 计	65,274,038.93

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
技术服务费	3,320,723.69	1,919,514.19
薪酬及福利	1,009,697.92	1,994,219.70
折旧及摊销费	2,573,990.31	1,251,848.54
其他	114,344.39	279,855.57
合 计	7,018,756.31	5,445,438.00

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品持有期间取得的投资收益	125,282.54	121,035.78
合 计	125,282.54	121,035.78

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

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		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	86,760.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	125,282.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	212,042.60	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	31,836.84	
少数股东权益影响额(税后)	5,551.27	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	174,654.49	

(二)净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	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	2.43	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20	0.08	0.08

2. 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	A	1,858,273.07
非经常性损益	B	174,654.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,683,618.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	75,589,487.95
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他综合收益增加	I	226.54
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	776,518,737.76
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.43%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	2.20%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 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	A	1,858,273.07
非经常性损益	B	174,654.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,683,618.58
期初股份总数	D	21,153,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	21,153,800.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08

(2) 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。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	86,760.06
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	125,282.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	212,042.60
减：所得税影响数	31,836.84
少数股东权益影响额（税后）	5,551.27
非经常性损益净额	174,654.49

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