



梁江通信

NEEQ : 838903

上海梁江通信系统股份有限公司

Liangjiang Communications System Co., Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记

2022 年上半年完成了云南联通发端垃圾短信监控系统的验收。

2022 年上半年完成了中国移动七省发端 5G 大区化接口改造工程的验收

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	58

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人宋树成、主管会计工作负责人朱松林及会计机构负责人（会计主管人员）朱松林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
金融资产投资风险	报告期公司持有的金融资产投资额比较高，交易性金融资产占资产总额的 52.16%，公司存在因金融资产投资损失而影响公司业绩的风险。近几年金融资产投资损益也是公司非经常性损益的主要构成，公司仍存在非经常性损益影响公司利润的风险。 应对措施：报告期金融资产投资占比高主要是因为债转股所致，限售期满后公司将择机降低投资额，公司将严格遵守《对外投资管理制度》和《关于使用自有资金进行理财投资》的相关规定，控制风险。
经营业绩波动风险	主营业务收入同比下降了 60.54%，运营商在公司原有业务领域投入逐渐下降，且投入具有一定的周期性，致公司存在一定的经营业绩波动风险。 应对措施：公司将继续加强产品的研发和创新能力，以自己的技术积累努力开拓通信相关领域以及互联网安全业务，提升公司主营业务收入和增强公司盈利能力。
销售渠道较为集中的风险	公司通过大型通信设备厂商上海诺基亚贝尔股份有限公司实现的销售收入比重较高，销售渠道较为集中。虽然这系公司主动采取与大型通信设备厂商合作销售为主的市场策略。但是，

	合作销售实现的收入占比维持在一个较高水平，如果上海诺基亚贝尔股份有限公司生产经营发生重大不利变化，将给公司经营业绩造成不利影响。 应对措施：通过合作销售为主的市场策略，公司快速确立了在通信网不良信息监控治理领域的技术领先地位，并成为国内少数能为通信网的重要支撑网络—信令网提供自主系统产品的通信设备厂商之一。公司将以系统产品在信令网的广泛部署为基础，努力扩大在运营商的直销规模：一方面，基于系统平台的新业务拓展、系统升级、扩容和维护的空间巨大，这些系统平台将成为公司自主销售的重要渠道；另一方面，公司技术、服务和品牌逐步获得市场认可，直接源于运营商的市场机会持续增多。同时，自主拓展通信设备厂商市场，也是公司强化自主销售渠道的重要途径。
公司治理及内部控制风险	公司控股股东、实际控制人宋树成先生直接持有公司 77.8% 股权，处于绝对控股地位。宋树成先生可能利用其对公司的控股地位，通过选举董事、修改《公司章程》、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司业务。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。 应对措施：公司将进一步健全完善治理结构，定期对管理层组织培训，提升内部控制的有效性；严格遵守法律、法规和规章制度，加强内部监督，规范公司运作；同时，加强对管理层培训等方式不断增强管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。
主要税收优惠政策变化风险	公司销售自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。因公司业务架构调整，公司未能达到高新财务指标要求；导致公司不能享受企业所得税 15% 的优惠税率，公司的所得税费用将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。 应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，在努力扩大公司业务规模的同时加强成本控制，不断增强自身积累，提高公司抗风险能力，加快公司发展速度，同时扶持子公司增加新技术和新产品的研发投入，积极申请高新技术企业。
技术创新和人员流失的风险	公司所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业，专有技术是公司生存和发展的根本，技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司的研发投入不能跟上公司快速发展的需要，可能对公司的核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础。但伴随着系统集成和软件开发技术的不断更新，公司业务所处行业的市场竞争不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断

	完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。 应对措施：进一步完善与技术创新相关制度建设，实施人才战略，加强创新人才激励机制建设。结合我公司实际，不断完善科技进步和技术创新激励机制，鼓励技术人员开展技术发明、技术革新和技术改造。密切配合技术创新工程，建立创新人才培养机制，采取各种手段对在职人员进行培训、轮训，推进人才队伍建设，培养造就一批德才兼备，创新意识、创新能力强、层次高的技术专业队伍。建立专业技术带头人和后备人员制度，建立有效的人才管理机制，为技术创新的人才创造良好的工作环境和动力，激励技术人员积极投身于科技创新工程，通过技术创新出精品出人才。注重科技人才培养和引进，提供技术创新的人才支撑。
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

释义

释义项目		释义
公司	指	上海梁江通信系统股份有限公司
梁江通信	指	上海梁江通信系统股份有限公司
信擎科技	指	上海信擎科技有限公司，梁江通信子公司之一
梁江智控	指	上海梁江智控系统有限公司，梁江通信子公司之一
禹为通信	指	上海禹为通信技术有限公司，梁江通信参股公司
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
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
报告期	指	2022 年 1-6 月
元	指	人民币元
中国移动集团	指	中国移动通信集团公司
中国电信集团	指	中国电信通信集团公司
中国联通集团	指	中国联通通信集团公司
电信运营商、运营商	指	中国移动、中国电信、中国联通
信令	指	通信网内设备与设备之间指挥所有网络活动的控制信号。
信令网	指	现代通信网中由信令点、信令转接点和相互之间的连接构成的专门传送七号信令消息的专用数据网，是通信网的重要支撑网络。
信令引擎	指	梁江通信自主发明的核心技术-信令引擎技术的中英文名称，也是公司注册商标。
消息处理机	指	Message Processing Machine，缩写为 MPM，是梁江通信自行开发的采用信令引擎技术的设备，由处理器、存储器和信令连接处理部件组成，执行对信令消息的在线分析、处理与转发。
通信信息与网络安全	指	通信网的信息安全和通信网的安全防护。
通信网不良信息、不良信息	指	通信网内出现的利用短信、电话等现代通信手段传播的非法和非用户期望的信息。随着网络发展，这一范围还包括以移动互联网为载体的含有非法和非用户期望的内容的多媒体信息，以及三网融合等新型媒体中出现的非法和非用户期望的信息。
短信	指	移动用户通过手机或其他电信终端发送或接收的文字信息，在移动网内主要通过信令通道传递，是移动通信的主要业务之一。
骚扰电话/诈骗电话	指	传播反动、诈骗、色情、骚扰、广告等非法、不健康或非用户期望内容、以及骗取话费等不正当目的的电话。
电信增值业务	指	凭借公用电信网的资源和其它通信设备而开发的除了基本通信业务以外的附加通信业务，其实现的价值使电信网络的经济效益或功能价值增高。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海梁江通信系统股份有限公司
英文名称及缩写	Liangjiang Communications System Co., Ltd.
	Liangjiang Communications
证券简称	梁江通信
证券代码	838903
法定代表人	宋树成

二、 联系方式

董事会秘书	宋树成
联系地址	上海市郭守敬路 498 号 12 号 102 室
电话	021-50801556
传真	021-50756593
电子邮箱	zhaoy@liangjiang.com
公司网址	www.liangjiang.com
办公地址	上海市郭守敬路 498 号 12 号 102 室
邮政编码	201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 2 月 8 日
挂牌时间	2016 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	通信信息安全
主要产品与服务项目	通信信息与网络安全业务和电信增值业务
普通股股票交易方式	√ 集合竞价交易 □ 做市交易
普通股总股本（股）	39,715,907
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（宋树成）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（宋树成），一致行动人为（宋春琳）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007362149255	否
注册地址	上海市自由贸易试验区科苑路 399 号 12 幢 701 室	否
注册资本（元）	39,715,907	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,087,884.24	10,711,635.41	-52.5%
毛利率%	72.41%	51.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,784,104.13	8,254,836.51	-194.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,034,899.82	3,430,721.73	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.08%	8.29%	-
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）	1.34%	3.44%	-
基本每股收益	-0.196	0.2078	-194.30%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	80,237,645.64	90,057,251.66	-10.9%
负债总计	4,446,188.85	6,653,370.62	-33.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,326,744.15	81,110,848.28	-9.6%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	2.04	-9.6%
资产负债率%（母公司）	21.69%	21.52%	-
资产负债率%（合并）	5.54%	7.39%	-
流动比率	11.78	17.90	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,282,440.19	-2,778,195.78	17.84%
应收账款周转率	1.11	2.35	-
存货周转率	0.68	1.11	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.9%	4.66%	-
营业收入增长率%	-52.5%	28.11%	-
净利润增长率%	-192.27%	90.66%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司处于通信网信令处理技术领域，主要向电信运营商和通信设备厂商提供系统产品和信令处理软硬件产品，业务涵盖通信信息与网络安全和电信增值业务这两个专业领域。公司具有高新技术企业资质。公司目前已成为国内少数几家全面掌握通信网不良信息监控治理核心技术并具有丰富应用经验的专业厂商之一。公司产品销售采用自主销售与合作销售相结合的模式，收入来源包括系统集成产品销售、软件产品销售、硬件产品销售及技术服务收入。

报告期内公司的商业模式较上年度无较大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☐有更新 ☒无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

☒适用 ☐不适用

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	414,066.97	0.52%	1,667,124.02	1.85%	-75.16%
交易性金融资产	41,853,292.92	52.16%	54,499,053.00	60.52%	-23.2%
应收账款	5,722,039.45	7.13%	3,458,076.72	3.84%	65.47%
存货	2,319,744.95	2.89%	1,812,018.00	2.01%	28.02%
其他流动资产	837,982.37	1.04%	1,264,105.68	1.4%	-33.71%
长期应收款	9,508,781.28	11.85%	9,786,809.86	10.87%	-2.84%
长期股权投资	3,250,000.00	4.05%	2,470,595.52	2.74%	31.55%
投资性房地产	10,664,863.75	13.29%	11,292,465.01	12.54%	-5.56%
固定资产	491,237.49	0.61%	446,484.13	0.5%	10.02%
无形资产	5,474.09	0.007%	16,857.89	0.019%	-67.53%
使用权资产	676,277.56	0.84%	1,045,156.22	1.16%	-35.29%

递延所得税资产	3,468,052.73	4.32%	1,205,863.61	1.34%	187.6%
应交税费	1,542,193.47	1.92%	585,938.66	0.65%	163.2%
其他应付款	1,658,889.77	2.07%	583,087.32	0.65%	184.50%
递延所得税负债	16,769.91	0.02%	2,764,060.69	3.07%	-99.39%

项目重大变动原因:

1、报告期交易性金融资产 41,853,292.92 元，比期初下降了 23.2%，主要是计提公允价值变动损失；
2、报告期应收账款 5,722,039.45 元，比年初上升了 65.47%，主要是受疫情影响回款滞后；
3、报告期存货 2,319,744.95 元，比年初上升了 28.02%，主要受疫情影响部分项目未能验收确认收入，相应成本也未能结转；
4、报告期其他流动资产 837,982.37 元，比年初下降了 33.71%，主要是上年末预缴企业所得税；
5、报告期长期股权投资 3,250,000.00 元，比年初增加了 31.55%，系确认的联营企业投资收益所致；
6、报告期使用权资产 676,277.56 元，比年初下降了 35.29%，是计提使用权资产折旧所致；
7、报告期无形资产 5,474.09 元，比年初下降了 67.53%，是计提无形资产摊销所致；
8、报告期递延所得税资产 3,468,052.73 元，比年初上升了 187.6%，主要债券公允价值变动损失而计提的
9、报告期应交税费 1,542,193.47 元，比年初上升 163.2%，主要是计提的企业所得税；
10、报告期其他应付款 1,658,889.77 元，比年初上升 184.5%，主要是控股股东提供的无息借款；
11、报告期递延所得税负债 16,769.91 元，比年初减少 99.39%，主要是公允价值变动损失而减少应纳税暂时性差异；

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	5,087,884.24		10,711,635.41		-52.5%
营业成本	1,403,576.14	27.59%	5,143,491.59	48.02%	-72.71%
销售费用	455,536.02	8.95%	246,369.07	2.30%	84.9%
管理费用	1,722,531.21	33.86%	2,125,628.87	19.84%	-18.96%
研发费用	941,030.00	18.5%	1,222,229.46	11.41%	-23.01%
财务费用	-217,269.72	-4.27%	7,409.64		-
					3,032.26%
投资收益	8,717,207.27	171.33%	3,794,866.65	35.43%	129.71%
其他收益	7,035.85	0.14%	23,905.88		-70.57%
公允价值变动收益	-	-394.14%	3,339,972.11	31.18%	-700.41%
	20,053,463.53				
信用减值损失	-35,724.22	-0.7%	136,196.37		-126.23%
营业利润	-	-209.67%	9,236,899.07		-215.49%

	10,667,986.48				
所得税费用	-3,055,562.23	-60.06%	990,936.14		-408.35%
净利润	-7,612,424.25	-149.62%	8,250,387.64		-192.27%
经营活动产生的现金流量净额	-2,282,440.19	-	-2,778,195.78	-	17.84%
投资活动产生的现金流量净额	1,067,921.77	-	9,184,586.65	-	-88.37%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	700,000.00	-	-100%

项目重大变动原因：

- 1、报告期营业收入 5,087,884.24 元，同比下降 52.5%，主要是存量项目减少，以及受疫情影响，部分项目验收停滞造成；
- 2、报告期毛利率 72.41%，同比上升了 20.43 个百分点，主要是本期确认收入的项目施工费和代维费较少；
- 3、报告期营业成本 1,403,576.14 元，同比下降 72.71%，主要是收入下降所致；
- 4、报告期销售费用 455,536.02 元，同比增加 84.9%，主要是个别人员结构调整，相应人力成本从管理费用转至销售费用核算；
- 5、报告期管理费用 1,722,531.21 元，同比下降 18.96%，原因同上；
- 6、报告期财务费用-217,269.72 元，主要是报告期确认了长期应收款利息收入；
- 7、报告期其他收益 7,035.85 元，同比下降了 70.57，主要是报告期软件退税减少；
- 8、报告期投资收益 8,717,207.27 元，同比上升 171.33%，主要是永泰能源股票解禁卖出产生的收益；
- 9、报告期公允价值变动收益-20,053,463.53 元，同比下降 700.41%，是持有的债券市价下跌所致；
- 10、报告期信用减值损失-35,724.22 元，同比下降 126.23%，是因疫情影响了销售回款额而计提的坏账准备；
- 11、报告期所得税费用-3,055,562.23 元，同比下降 408.35%，主要是公允价值变动损失计提的递延所得税资产所致。
- 12、报告期经营活动产生的现金流量净额-2,282,440.19，主要是受疫情影响销售回款较少；
- 13、报告期投资活动产生的现金流量净额 1,067,921.77，同比下降 88.37%，主要是收回投资的金额减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	7,035.85
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	-12,115,660.74
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	111,109.47

其他符合非经常性损益定义的损益项目	238,684.38
非经常性损益合计	-11,758,831.04
所得税影响数	-2,940,602.72
少数股东权益影响额（税后）	775.63
非经常性损益净额	-8,819,003.95

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海信擎科技有限公司	子公司	通信网业务安全软件产品开发、销售和服务	4,000,000.00	13,089,202.83	12,587,307.55	2,553,391.72	858,399.4
上海禹为通信技术有限公司	参股公司	通信产品开发与应用	4,845,000.00	7,252,914.69	6,652,665.47	4,644,595.71	1,966,778.5
上海梁江智控系统有	子公司	城市智慧管网	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0

限公司		监控系统					
-----	--	------	--	--	--	--	--

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海禹为通信技术有限公司	同属通信行业，资源互补	业务拓展

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

遵纪守法，诚信经营，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四. 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	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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	四. 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	
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	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	3, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00

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：

因临时资金需求，大股东提供的无息借款，对公司生产经营无不利影响。

（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	董监高	同业竞争承诺	2016年3月24日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年3月24日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,308,108	38.54%	0	15,308,108	38.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,725,542	19.45%	0	7,725,542	19.45%
	董事、监事、高管	8,135,933	20.49%	0	8,135,933	20.49%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,407,799	61.46%	0	24,407,799	61.46%
	其中：控股股东、实际控制人	23,176,628	58.36%	0	23,176,628	58.36%
	董事、监事、高管	24,407,799	61.46%	0	24,407,799	61.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		39,715,907	-	0	39,715,907	-
普通股股东人数		11				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	宋树成	30,902,170	0	30,902,170	77.8080%	23,176,628	7,725,542	0	0
2	宋春琳	7,164,132	0	7,164,132	18.0384%	0	7,164,132	0	0
3	吕洪玉	1,641,562	0	1,641,562	4.1333%	1,231,171	410,391	0	0
4	姚文进	3,000	0	3,000	0.0076%	0	3,000	0	0
5	赵振纲	1,043	0	1,043	0.0026%	0	1,043	0	0
6	中山市八通街商务服务有限公司	1,000	0	1,000	0.0025%	0	1,000	0	0
7	敖宇波	1,000	0	1,000	0.0025%	0	1,000	0	0
8	严铭	900	0	900	0.0023%	0	900	0	0
9	侯思欣	900	0	900	0.0023%	0	900	0	0
10	许	100	0	100	0.0003%	0	100	0	0

文 生									
合计	39,715,807	-	39,715,807	99.9998%	24,407,799	15,308,008	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明：宋树成与宋春琳是父女关系，宋树成系宋春琳父亲；吕洪玉系公司控股股东、实际控制人、董事长宋树成妻弟吕存泉之女；除上述情形外，普通股前十名股东间无关联关系。									

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
宋树成	董事长、总经理	男	1956 年 11 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日

吕子英	董事	女	1954 年 12 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
邹双喜	董事	男	1978 年 2 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
朱松林	董事、财务负责人	男	1975 年 2 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
吕洪玉	董事	女	1987 年 4 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
赵燕	监事会主席	女	1987 年 1 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
林毅	监事	女	1962 年 4 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
鲁风舞	监事	女	1994 年 11 月	2022 年 1 月 7 日	2025 年 1 月 6 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事吕子英系公司控股股东、实际控制人、董事长宋树成之妻; 董事吕洪玉系公司控股股东、实际控制人、董事长宋树成妻弟吕存泉之女; 其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	1	1
管理人员	1	1
销售人员	3	3
技术人员	25	25
财务人员	2	2
员工总计	32	32

(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

第七节 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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1	414,066.97	1,667,124.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2	41,853,292.92	54,499,053.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、3	5,722,039.45	3,458,076.72
应收款项融资			
预付款项			
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）、4	247,555.98	314,365.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、5	2,319,744.95	1,812,018.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、（二）、6	778,276.10	778,276.10
其他流动资产	三、（二）、7	837,982.37	1,264,105.68
流动资产合计		52,172,958.74	63,793,019.42
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	三、（二）、8	9,508,781.28	9,786,809.86
长期股权投资	三、（二）、9	3,250,000.00	2,470,595.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	三、(二)、 10	10,664,863.75	11,292,465.01
固定资产	三、(二)、 11	491,237.49	446,484.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、 12	676,277.56	1,045,156.22
无形资产	三、(二)、 13	5,474.09	16,857.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、 14	3,468,052.73	1,205,863.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,064,686.90	26,264,232.24
资产总计		80,237,645.64	90,057,251.66
流动负债：			
短期借款			
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	三、(二)、 15	243,000.00	243,000.00
预收款项			
合同负债	三、(二)、 16	269,947.75	-
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)、 17		1,460,097.00
应交税费	三、(二)、 18	1,542,193.47	585,938.66
其他应付款	三、(二)、 19	1,658,889.77	583,087.32
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）、 20	715,387.95	691,024.59
其他流动负债			
流动负债合计		4,429,418.94	3,563,147.57
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	三、（二）、 21		326,162.36
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	三、（二）、 14	16,769.91	2,764,060.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,769.91	3,090,223.05
负债合计		4,446,188.85	6,653,370.62
所有者权益：			
股本	三、（二）、 22	39,715,907.00	39,715,907.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、 23	9,810,171.47	9,810,171.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、 24	11,448,270.84	11,448,270.84
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、 25	12,352,394.84	20,136,498.97
归属于母公司所有者权益合计		73,326,744.15	81,110,848.28
少数股东权益		2,464,712.64	2,293,032.76
所有者权益合计		75,791,456.79	83,403,881.04

负债和所有者权益总计		80,237,645.64	90,057,251.66
------------	--	---------------	---------------

法定代表人：宋树成

主管会计工作负责人：朱松林

会计机构负责人：朱松林

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		308,214.93	545,147.11
交易性金融资产		41,853,292.92	54,499,053.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、 (九)、1	3,275,720.07	2,167,510.47
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	三、 (九)、2	242,805.98	308,855.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,398,189.12	1,500,589.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		778,276.10	778,276.10
其他流动资产		703,470.89	1,157,253.73
流动资产合计		48,559,970.01	60,956,685.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		9,508,781.28	9,786,809.86
长期股权投资	三、 (九)、3	11,450,000.00	10,670,595.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,664,863.75	11,292,465.01
固定资产		491,237.49	446,484.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		676,277.56	1,045,156.22
无形资产		5,474.09	16,857.89

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,442,252.00	1,192,220.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,238,886.17	34,450,589.33
资产总计		84,798,856.18	95,407,274.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,457,413.37	9,500,014.17
预收款项			
合同负债		269,947.75	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			798,757.00
应交税费		1,283,298.19	9,195.73
其他应付款		8,651,889.77	6,443,087.32
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		715,387.95	691,024.59
其他流动负债			
流动负债合计		18,377,937.03	17,442,078.81
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			326,162.36
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		16,769.91	2,764,060.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,769.91	3,090,223.05
负债合计		18,394,706.94	20,532,301.86
所有者权益：			
股本		39,715,907.00	39,715,907.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		9,810,171.47	9,810,171.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,448,270.84	11,448,270.84
一般风险准备			
未分配利润		5,429,799.93	13,900,623.58
所有者权益合计		66,404,149.24	74,874,972.89
负债和所有者权益合计		84,798,856.18	95,407,274.75

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入		5,087,884.24	10,711,635.41
其中：营业收入	三、（二）、26	5,087,884.24	10,711,635.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,390,926.09	8,769,677.35
其中：营业成本	三、（二）、26	1,403,576.14	5,143,491.59
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）、27	85,522.44	24,548.72
销售费用	三、（二）、28	455,536.02	246,369.07
管理费用	三、（二）、29	1,722,531.21	2,125,628.87
研发费用	三、（二）、30	941,030.00	1,222,229.46
财务费用	三、（二）、31	-217,269.72	7,409.64
其中：利息费用		20,133.00	
利息收入		239,072.82	992.65
加：其他收益	三、（二）、32	7,035.85	23,905.88
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、33	8,717,207.27	3,794,866.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		779,404.48	576,777.10

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）、34	-20,053,463.53	3,339,972.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、35	-35,724.22	136,196.37
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）		-10,667,986.48	9,236,899.07
加：营业外收入	三、（二）、36		4,828.37
减：营业外支出	三、（二）、37		403.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,667,986.48	9,241,323.78
减：所得税费用	三、（二）、38	-3,055,562.23	990,936.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,612,424.25	8,250,387.64
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. 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）		171,679.88	-4,448.87
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,784,104.13	8,254,836.51
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-7,612,424.25	8,250,387.64

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,784,104.13	8,254,836.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		171,679.88	-4,448.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.196	0.2078
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋树成

主管会计工作负责人：朱松林

会计机构负责人：朱松林

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	三、(九)、4	3,834,547.93	9,593,683.72
减：营业成本	三、(九)、4	2,356,945.54	4,819,001.24
税金及附加		80,511.56	17,513.22
销售费用		265,610.96	782,449.66
管理费用		1,560,751.32	1,840,144.26
研发费用			241,800.00
财务费用		-218,084.30	6,166.98
其中：利息费用		20,133	
利息收入		238,976.50	992.65
加：其他收益		3,058.25	23,126.45
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(九)、5	8,717,207.27	4,194,866.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		779,404.48	576,777.10
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）		-20,053,463.53	3,339,972.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		25,064.89	189,760.32
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）		-11,519,320.27	9,634,333.89
加：营业外收入			4,481.57
减：营业外支出			403.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,519,320.27	9,638,411.80
减：所得税费用		-3,048,496.62	1,189,962.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,470,823.65	8,448,449.30

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,470,823.65	8,448,449.30
(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		-8,470,823.65	8,448,449.30
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	2022年1-6月	2021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		1,516,755.40	5,348,839.54
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		5,650.65	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,865,652.10	1,209,980.51
经营活动现金流入小计		4,388,058.15	6,558,820.05
购买商品、接受劳务支付的现金		343,399.43	2,309,466.19
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		5,190,726.75	4,399,452.64
支付的各项税费		651,821.06	1,319,986.16
支付其他与经营活动有关的现金		484,551.10	1,308,110.84
经营活动现金流出小计		6,670,498.34	9,337,015.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,282,440.19	-2,778,195.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		919,237.39	7,201,604.04
取得投资收益收到的现金		238,684.38	2,427,316.61
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			
投资活动现金流入小计		1,157,921.77	9,628,920.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,000.00	400,334.00
投资支付的现金		-	44,000.00
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			
投资活动现金流出小计		90,000.00	444,334.00
投资活动产生的现金流量净额		1,067,921.77	9,184,586.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			800,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			700,000.00
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		-1,214,518.42	7,106,390.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,628,585.39	530,852.99
六、期末现金及现金等价物余额		414,066.97	7,637,243.86

法定代表人：宋树成

主管会计工作负责人：朱松林

会计机构负责人：朱松林

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 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		1,381,755.40	5,231,713.54
收到的税费返还		1,704.17	
收到其他与经营活动有关的现金		3,998,555.78	1,208,725.16
经营活动现金流入小计		5,382,015.35	6,440,438.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,433,000.00	4,232,266.19
支付给职工以及为职工支付的现金		2,655,008.06	1,409,486.64
支付的各项税费		153,397.61	846,031.99
支付其他与经营活动有关的现金		406,925.00	1,207,252.86
经营活动现金流出小计		6,648,330.67	7,695,037.68
经营活动产生的现金流量净额		-1,266,315.32	-1,254,598.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		919,237.39	7,201,604.04
取得投资收益收到的现金		238,684.38	2,827,316.61
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			
投资活动现金流入小计		1,157,921.77	10,028,920.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,000.00	400,334.00
投资支付的现金			1,244,000.00
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			
投资活动现金流出小计		90,000.00	1,644,334.00
投资活动产生的现金流量净额		1,067,921.77	8,384,586.65
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-198,393.55	7,129,987.67
加：期初现金及现金等价物余额		506,608.48	458,281.18
六、期末现金及现金等价物余额		308,214.93	7,588,268.85

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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,871.43	31,188.43
银行存款	352,195.47	1,596,716.31
其他货币资金	0.07	39,219.28
合计	414,066.97	1,667,124.02

其他说明:

期末其他货币资金余额 0.07 元为证券账户存出投资款;

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,853,292.92	54,499,053.00

项目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资	25,641,651.33	16,707,942.26
权益工具投资	16,211,641.59	37,791,110.74

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	5,462,843.13
1 至 2 年	591,487.20
2 至 3 年	
3 年以上	160,000.00
小计	6,214,330.33
减：坏账准备	492,290.88
合计	<u>5,722,039.45</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>6,214,330.33</u>	100	<u>492,290.88</u>	7.92%	<u>5,722,039.45</u>
合计	<u>6,214,330.33</u>	100	<u>492,290.88</u>	7.92%	<u>5,722,039.45</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>3,800,080.76</u>	100.00%	<u>342,004.04</u>	9.00%	<u>3,458,076.72</u>
合计	<u>3,800,080.76</u>	100.00%	<u>342,004.04</u>	9.00%	<u>3,458,076.72</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>342,004.04</u>	<u>150,286.84</u>	=	=	=	<u>492,290.88</u>
合计	<u>342,004.04</u>	<u>150,286.84</u>	=	=	=	<u>492,290.88</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,214,330.33 元，占应收账款期末余额合计数

的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 492,290.88 元。

4、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>247,555.98</u>	<u>314,365.90</u>
合计	<u>247,555.98</u>	<u>314,365.90</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末账面余额</u>
1 年以内	259,448.40
1 至 2 年	1200.00
2 至 3 年	-
3 年以上	3,800.00
小计	264,448.40
减：坏账准备	16,892.42
合计	<u>247,555.98</u>

② 按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末账面余额</u>	<u>期初账面余额</u>
备用金	-	-
押金保证金	210,311.00	210,311.00
应收投资款	-	-
其他	<u>54,137.40</u>	<u>124,400.47</u>
合计	<u>264,448.40</u>	<u>334,711.47</u>

③ 坏账准备计提情况

<u>坏账准备</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>	<u>合计</u>
	<u>未来12个月预期信用损失</u>	<u>整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)</u>	<u>整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)</u>	
期初余额	20,345.57	-	-	20,345.57
期初余额在本期	-	-	-	-
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
-转回第二阶段	-	-	-	-
-转回第一阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	
	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
本期计提				
本期转回	3,453.15	-	-	3,453.15
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	16,892.42	-	-	16,892.42

④ 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	20,345.57		3453.15-	-	-	16,892.42

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 261,948.4 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 99.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,472.42 元。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备或合同 履约成本减值准 备	账面价值	账面余额	跌价准备或合同 履约成本减值准 备	账面价值
在产品	1,228,885.19	-	1,228,885.19	721,158.24	-	721,158.24
产成品	<u>1,343,447.60</u>	<u>252,587.84</u>	<u>1,090,859.76</u>	<u>1,343,447.60</u>	<u>252,587.84</u>	<u>1,090,859.76</u>
合计	<u>2,572,332.79</u>	<u>252,587.84</u>	<u>2,319,744.95</u>	<u>2,064,605.84</u>	<u>252,587.84</u>	<u>1,812,018.00</u>

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		-	-		-	-
产成品	<u>252,587.84</u>		=		=	<u>252,587.84</u>
合计	<u>252,587.84</u>		=		=	<u>252,587.84</u>

6、一年内到期的非流动资产

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
一年内到期的长期应收款	778,276.10	778,276.10

7、其他流动资产

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
待认证进项税	703,470.89	106,851.95
预缴所得税		415,949.59
预缴增值税	134,511.48	741,304.14
合计	<u>837,982.37</u>	<u>1,264,105.68</u>

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
应收重组留债债权款	13,619,831.70	4,111,050.42	9,508,781.28

(续上表)

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>			<u>折现率区间</u>
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>	
应收重组留债债权款	14,008,969.75	4,222,159.89	9,786,809.86	3.25%

(2) 坏账准备计提情况

<u>减值准备</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>	<u>合计</u>
	<u>未来12个月预期</u>	<u>整个存续期预期</u>	<u>整个存续期预期</u>	
	<u>信用损失</u>	<u>信用损失(未发生信用减值)</u>	<u>信用损失(已发生信用减值)</u>	
期初余额	-	4,222,159.89	-	4,222,159.89
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	111,109.47	-	111,109.47
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	4,111,050.42	-	4,111,050.42

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调整 其他权益变动
(1) 联营企业					
上海禹为通信技术有限公司	2,470,595.52	-	-	779,404.48	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
(1) 联营企业					
上海禹为通信技术有限公司	-	-	-	3,250,000.00	

10、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	26,150,053.4	26,150,053.4
期初余额	-	-
本期增加金额		
其中：固定资产转入		
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	26,150,053.40	26,150,053.40
② 累计折旧和累计摊销		
期初余额	14,857,588.39	14,857,588.39
本期增加金额	627,601.26	627,601.26
其中：固定资产转入		
计提或摊销	627,601.26	627,601.26
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	15,485,189.65	15,485,189.65
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-

<u>项目</u>	<u>房屋、建筑物</u>	<u>合计</u>
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	10,664,863.75	10,664,863.75
期初账面价值	11,292,465.01	11,292,465.01

11、固定资产

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
固定资产	491,237.49	446,484.13
固定资产清理	=	=
合计	<u>491,237.49</u>	<u>446,484.13</u>

(1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>房屋建筑物</u>	<u>运输设备</u>	<u>办公及电子设备</u>	<u>合计</u>
账面原值				
期初余额	1,218,407.85	3,629,355.21	4,847,763.06	
本期增加金额		79,646.00	79,646.00	
其中：购置		79,646.00	79,646.00	
本期减少金额	-			
其中：处置或报废	-			
转投资性房地产	-	-		
期末余额	1,218,407.85	3,709,001.21	4,927,409.06	
累计折旧				
期初余额	914,518.22	3,486,760.71	4,401,278.93	
本期增加金额	30,344.46	4,548.18	34,892.64	
其中：计提	30,344.46	4,548.18	34,892.64	
本期减少金额				
其中：处置或报废				
转投资性房地产				
期末余额	-	944,862.68	3,491,308.89	4,436,171.57
减值准备	-	-	-	-
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
账面价值				
期末账面价值	-	273,545.17	217,692.32	491,237.49

<u>项目</u>	<u>房屋建筑物</u>	<u>运输设备</u>	<u>办公及电子设备</u>	<u>合计</u>
期初账面价值		303,889.63	142,594.50	446,484.13

12、使用权资产

<u>项目</u>	<u>房屋及建筑物</u>	<u>合计</u>
(1) 账面原值		
年初余额	1,475,514.67	1,475,514.67
本年增加金额		
本年减少金额	-	-
年末余额	1,475,514.67	1,475,514.67
(2) 累计折旧		
年初余额	430,358.45	430,358.45
本年增加金额	368,878.66	368,878.66
其中：计提	368,878.66	368,878.66
本年减少金额	-	-
其中：处置	-	-
年末余额	676,277.56	676,277.56
(3) 减值准备		
年初余额	-	-
本年增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本年减少金额	-	-
其中：处置	-	-
年末余额	-	-
(4) 账面价值		
年末账面价值	676,277.56	676,277.56
年初账面价值	1,045,156.22	1,045,156.22

13、无形资产

(1) 无形资产情况

<u>项目</u>	<u>非专利技术</u>	<u>合计</u>
① 账面原值		
期初余额	315,220.72	315,220.72
本期增加金额	-	-
本期减少金额		
其中：处置		
期末余额	315,220.72	315,220.72
② 累计摊销		
期初余额	298,362.83	298,362.83

项目	非专利技术	合计
本期增加金额	11,383.80	11,383.80
其中：计提	11,383.80	11,383.80
本期减少金额		
其中：处置		
期末余额	309,746.63	309,746.63
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	5,474.09	5,474.09
期初账面价值	16,857.89	16,857.89

14、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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,872,821.56	1,211,755.22	4,837,097.34	1,205,863.61
内部交易未实现利润	-	-	-	-
交易性金融资产公允价值变动	9,025,190.02	2,256,297.51	-	-
合计	13,898,011.58	3,468,052.73	4,837,097.34	1,205,863.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			11,028,273.51	2,757,068.38
使用权资产/租赁负债净影响	67,079.66	16,769.91	27,969.27	6,992.31
合计	67,079.66	16,769.91	11,056,242.78	2,764,060.69

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	243,000.00	243,000.00

截止本报告期末，公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、合同负债

(1) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
房租收入款	269,947.75	

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,460,097.00	3,288,057.65	4,747,517.65	
离职后福利-设定提存计划	-	190,686.64	189,700.74	
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>1,460,097.00</u>	<u>3,478,744.29</u>	<u>4,937,218.39</u>	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,460,097.00	2,956,391.50	4,416,488.50	
职工福利费	-	34,394.94	34,394.94	
社会保险费	-	121,815.21	121,815.21	
其中：医疗保险费	-	119,660.97	119,660.97	
工伤保险费	-	2,154.24	2,154.24	
生育保险费	-			
住房公积金	-	175,456.00	175,456.00	
工会经费和职工教育经费	=			
合计	<u>1,460,097.00</u>	<u>3,288,057.65</u>	<u>4,748,154.65</u>	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	184,781.61	184,781.61	-
失业保险费	=	<u>5,905.03</u>	<u>5,905.03</u>	=
合计	=	<u>190,686.64</u>	<u>190,686.64</u>	=

18、应交税费

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
增值税	245,024.91	224,428.83
企业所得税	1,267,140.87	335,160.68
个人所得税	30,027.69	18,296.71
城市维护建设税		4,026.22
教育费附加		2,415.74
地方教育费附加		<u>1,610.48</u>
合计	<u>1,542,193.47</u>	<u>585,938.66</u>

19、其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>1,658,889.77</u>	<u>583,087.32</u>
合计	<u>1,658,889.77</u>	<u>583,087.32</u>

(1) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
租赁押金	583,087.32	583,087.32
房租	75,802.45	
借款	1,000,000.00	
合计	<u>1,658,889.77</u>	<u>583,087.32</u>

20、一年内到期的非流动负债

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
一年内到期的租赁负债	715,387.95	691,024.59

21、租赁负债

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应付租赁款	715,387.95	1,017,186.95
减：一年内到期的租赁负债	715,387.95	691,024.59
合计	=	<u>326,162.36</u>

22、股本

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本次变动增减(+、-)</u>					<u>期末余额</u>
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,715,907.00	-	-	-	-	-	39,715,907.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,810,171.47	-	-	9,810,171.47

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,448,270.84			11,448,270.84

25、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,136,498.97	35,898,700.53	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	
调整后期初未分配利润	20,136,498.97	35,898,700.53	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,784,104.13	19,405,925.45	
减: 提取法定盈余公积		1,409,606.06	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	-	
提取一般风险准备	-	-	
应付普通股股利		33,758,520.95	
转作股本的普通股股利	=	=	
期末未分配利润	<u>12,352,394.84</u>	<u>20,136,498.97</u>	

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,008,092.86	775,974.88	10,156,314.17	4,829,690.96
其他业务	1,079,791.38	627,601.26	555,321.24	313,800.63
合计	<u>5,087,884.24</u>	<u>1,403,576.14</u>	<u>10,711,635.41</u>	<u>5,143,491.59</u>

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	69,970.48	
教育费附加	6,229.00	18,193.38
城市维护建设税	7,154.43	3,638.68
印花税	583.10	205.80
车船使用税	660.00	660.00
土地使用税	925.43	1,850.86
合计	<u>85,522.44</u>	<u>24,548.72</u>

28、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
售后服务费	108,650.31	
工资	342,478.00	237,576.00
差旅费	4,407.71	8,793.07
折旧		
其他		
合计	<u>455,536.02</u>	<u>246,369.07</u>

29、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资及社保相关费用	1,144,270.18	731,953.12
折旧摊销	46,276.44	415,471.87
办公费	450,781.77	314,003.61
差旅费	4,830.00	16,363.05
业务招待费	61,646.32	97,588.14
中介服务费	1,132.08	497,871.39
汽车费用	9537.81	35,638.07
其他	<u>4,056.61</u>	<u>16,739.62</u>
合计	<u>1,722,531.21</u>	<u>2,125,628.87</u>

30、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资及社保相关费用	941,030.00	1,215,365.24
差旅费		6,864.22
合计	<u>941,030.00</u>	<u>1,222,229.46</u>

31、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	20,133.00	
其中：租赁负债的利息费用	2,0133.00	
减：利息收入	239,072.82	992.65
银行手续费及其他	1,670.10	8,402.29
合计	<u>-217,269.72</u>	<u>7,409.64</u>

32、其他收益

<u>项目（产生其他收益的来源）</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
个税手续费返还	5,650.65	

<u>项目（产生其他收益的来源）</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
增值税加计抵减	1,385.20	20,905.88
其他		3,000.00
合计	<u>7,035.85</u>	<u>23,905.88</u>

33、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	779,404.48	576,777.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,937,802.79	3,218,089.55
合计	<u>8,717,207.29</u>	<u>3,794,866.65</u>

34、公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
交易性金融资产	-20,053,463.53	3,339,972.11

35、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	-35,724.22	136,196.37

36、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
三代手续费收入	-	4,828.37	

37、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
滞纳金	-	403.66	

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用	1,953,917.67	1,217,313.27
递延所得税费用	-5,009,479.90	-226,377.13
合计	<u>-3,055,562.23</u>	<u>990,936.14</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
利润总额	-10,667,986.48

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,666,996.62
子公司适用不同税率的影响	-191,550.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-194,851.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,159.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	11,320.70
研发支出加计扣除	-17,644.31
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-3,055,562.23

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助		8,118.07
往来款	1,077,463.07	34,695.15
利息收入	388.44	992.65
房租收入	1,749,261.96	1,166,174.64
其他	38,538.63	
合计	<u>2,865,652.10</u>	<u>1,209,980.51</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
办公费	382,198.45	314,003.61
差旅费	9,237.71	32,020.34
往来款	18,000.00	322,588.00
业务招待费	61,646.32	97,588.14
咨询服务费	1,200.00	497,871.39
汽车费用	10,598.52	30,000.00
银行手续费	1,670.10	8,402.29
其他		<u>5,637.07</u>
合计	<u>484,551.10</u>	<u>1,308,110.84</u>

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
净利润	-7,612,424.25	8,250,387.64
加：信用减值准备	35,724.22	-136,196.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	662,493.90	771,468.62
使用权资产折旧	368,878.66	
无形资产摊销	11,383.80	11,383.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
无形资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	20,053,463.53	-3,339,972.11
财务费用(收益以“一”号填列)	-218,939.82	
投资损失(收益以“一”号填列)	-8,717,207.27	-3,794,866.65
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-2,262,189.12	-620,268.04
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-27,47,290.78	393,890.91
存货的减少(增加以“一”号填列)	-507,726.95	2,215,287.45
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-1,917,863.19	-771,632.23
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	540,109.01	-5,757,678.80
其他	29,148.07	
经营活动产生的现金流量净额	-2,282,440.19	-2,778,195.78
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1 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	414,066.97	7,637,243.86
减：现金的年初余额	1,628,585.39	530,852.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,214,518.42	7,106,390.87

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	414,066.97	1,628,585.39
其中：库存现金	61,871.43	31,188.43
可随时用于支付的银行存款	352,195.47	1,596,716.31
可随时用于支付的其他货币资金	0.07	680.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	期末余额	期初余额
拆放同业款项		
② 现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
③ 期末现金及现金等价物余额	414,066.97	1,628,585.39
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		

41、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退		其他收益	
增值税加计抵减额	1,385.2	其他收益	1,385.2
稳岗补贴款		其他收益	
个税手续费返还	5,650.65	其他收益	5,650.65
合计	<u>7,035.85</u>		<u>7,035.85</u>

(三)、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

无。

(四)、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海信擎科技有限公司	上海	上海	科技推广和应 用服务业	80%		设立
上海梁江智控系统有限公司	上海	上海	科技推广 和应用服务业	100%		设立
上海信擎技术有限公司	上海	上海	研究和试验发 展		80%	设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权 比例	对合营企业或联 营企业投资会计 处理方法
				直接	间接		
上海禹为通信技	上海市	中国（上海）自	科技推广和应用	39.6285%	-	39.6285%	权益法

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权 比例	对合营企业或联 营企业投资会计 处理方法
				直接	间接		
术有限公司	由贸易试验区张 衡路 200 号 2 幢 103、105 室		服务业				

(五)、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是宋树成，持有公司 77.8080%的股份，系公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（四）、1、在子公司中的权益。

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（四）、2、合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海禹为通信技术有限公司	联营企业
吕子英	董事
邹双喜	董事
朱松林	董事
吕洪玉	董事
赵燕	监事会主席
林毅	监事
鲁风舞	监事

5、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

出借方	金额	说明
宋树成	1,000,000.00	为公司提供的无息借款

(2) 关联方应收、应付项目

公司本报告期无关联方收应付款项。

(3) 关联方承诺

公司本报告期无关联方承诺事项。

(六)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,887,770.10
1 至 2 年	591,487.20
2 至 3 年	-
3 年以上	160,000.00
小计	3,639,257.30
减：坏账准备	<u>363,537.23</u>
合计	<u>3,275,720.07</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>3,639,257.30</u>	100.00%	<u>363,537.23</u>	9.99%	<u>3,275,720.07</u>
合计	<u>3,639,257.30</u>	100.00%	<u>363,537.23</u>	9.99%	<u>3,275,720.07</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>2,441,589.97</u>	100.00%	<u>274,079.50</u>	11.23%	<u>2,167,510.47</u>
合计	<u>2,441,589.97</u>	100.00%	<u>274,079.50</u>	11.23%	<u>2,167,510.47</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>274,079.50</u>	<u>89,457.73</u>	=	=	=	<u>363,537.23</u>
合计	<u>274,079.50</u>	<u>89,457.73</u>	=	=	=	<u>363,537.23</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,639,257.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 363,537.23 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>242,805.98</u>	<u>308,855.90</u>
合计	<u>242,805.98</u>	<u>308,855.90</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	254,448.40
1 至 2 年	1,200.00
2 至 3 年	-
3 年以上	3,800.00
小计	259,448.40
减：坏账准备	16,642.42
合计	<u>242,805.98</u>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	-	-

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	210,311.00	210,311.00
其他	49,137.40	118,600.47
合计	259,448.40	328,911.47

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	20,055.57	-	-	20,055.57
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提				
本期转回	3,413.15	-	-	3,413.15
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	16,642.42	-	-	16,642.42

④ 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	20,055.57		3,413.15	-	-	16,642.42

⑤ 其他应收款期末余额前五名单位情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 258148.40 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 99.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,342.42 元。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,200,000.00		8,200,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00
对联营、合营企业投资	3,250,000.00		3,250,000.00	2,470,595.52		2,470,595.52

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	<u>11,450,000.00</u>		<u>11,450,000.00</u>	<u>10,670,595.52</u>		<u>10,670,595.52</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海信擎科技有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-
上海梁江智控系统有限公司	<u>5,000,000.00</u>		=	<u>5,000,000.00</u>	=	=
合计	<u>8,200,000.00</u>		=	<u>8,200,000.00</u>	=	=

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动

① 联营企业

上海禹为通信技术有限公司	2,470,595.52	-	-	779,404.48		-
--------------	--------------	---	---	------------	--	---

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		

① 联营企业

上海禹为通信技术有限公司	-	-	-	3,250,000.00	-
--------------	---	---	---	--------------	---

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,754,756.55	1,729,344.28	9,038,362.48	4,505,200.61
其他业务	1,079,791.38	627,601.26	555,321.24	313,800.63
合计	<u>3,834,547.93</u>	<u>2,356,945.54</u>	<u>9,593,683.72</u>	<u>4,819,001.24</u>

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	合计
其中：系统集成收入	1,455,999.95

<u>合同分类</u>	<u>合计</u>
技术服务收入	1,298,756.60
经营租赁收入	1,079,791.38
合计	<u>3,834,547.93</u>

5、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益		400,000.00-
权益法核算的长期股权投资收益	779,404.48	576,777.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,937,802.79	3,218,089.55
债务重组收益		
理财产品持有收益	=	
合计	<u>8,717,207.27</u>	<u>4,194,866.65</u>

（十）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,035.85	
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	-12,115,660.74	

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	111,109.47	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	238,684.38	
小计	-11,758,831.04	
减：所得税影响额	-2,940,602.72	
少数股东权益影响额	775.63	
合计	-8,819,003.95	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
		(元/股)	(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-10.08%	-0.196	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.026	不适用

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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：

公司董事会办公室