

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券



帜扬信通

NEEQ : 831369

帜扬信通科技股份有限公司

Flag Flying Telecommunication S&T Co.,Ltd.



半年度报告

2023

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

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

释义

释义项目		释义
公司	指	帆扬信通科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
聚英汇智	指	聚英汇智（北京）商贸有限公司，为公司股东、持有公司 8.47%的股份
监事会	指	帆扬信通科技股份有限公司监事会
董事会	指	帆扬信通科技股份有限公司董事会
股东大会	指	帆扬信通科技股份有限公司股东大会
ICT	指	(Information Communication Technology)产业，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
报告期、本期	指	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	帜扬信通科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Flag Flying Telecommunication Science and Technology Co.Ltd.		
	FFT		
法定代表人	王东生	成立时间	2006 年 4 月 6 日
控股股东	控股股东为（曾晨）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曾晨），无一致行动人
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）		
主要产品与服务项目	通信系统、音视频系统、弱电系统解决方案、维保服务		
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	帜扬信通	证券代码	831369
挂牌时间	2014 年 11 月 20 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）	35,000,010
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦投资者沟通电话：0531-68889937		
联系方式			
董事会秘书姓名	邵征	联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室
电话	010-83628801	电子邮箱	dongmi@bjzyxt.com.cn
传真	010-83686718		
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室	邮政编码	100070
公司网址	www.bjzyxt.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9111010878778440X0		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 301 室		
注册资本（元）	35,000,010	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

本公司立足于是处于 ICT 技术领域的通信系统、音视频系统、弱电系统领域，是行业用户的定制化专项软、硬件产品提供商；是故障应急处置、巡检巡修、重大任务保障的标准化运维服务提供商；是一体化综合解决方案的提供商。拥有与业务相关的 38 项软件著作权和 5 项专利，研制过多种定制化产品，提供过多项任务保障和运维服务，承接过多个高级别、大型信息化建设项目，拥有在相关领域积累了大量业绩的核心团队，其中包括拥有电气高级工程师、视讯工程师、视讯售后工程师、数据售前工程师、传输售后工程师、建造师、造价员、安防技术人员、内审员、安防设备维护员、低压电工作操作员、项目经理、高级照明设计师、国防科技工业保密管理干部等专业资格证书的专业人员。公司现持有北京市有线电视站、共用天线设计、安装许可证，安防工程企业资质，音视频集成工程企业资质，AAA 级企业信用等级证书，是后勤保障部和装备发展部的合格供应商，是国家级高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业、北京市“创新型”中小企业、中关村高新技术企业，并通过了 ISO9001 认证。公司多年来面对军队、司法、研究所等行业领域客户，提供以用户需求为导向的定制化服务和个性化设计。报告期内，公司主要通过公司通过“解决方案+产品研制+维保服务”的业务模式获取利润。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于 2021 年 12 月通过北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，于 2022 年 12 月通过北京市经济和信息化局认定的北京市“创新型”中小企业，于 2023 年 3 月通过北京市经济和信息化局认定的北京市“专精特新”中小企业。

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	4,617,926.24	9,130,615.56	-49.42%
毛利率%	48.36%	27.42%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-2,584,865.72	-3,416,742.87	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,845,923.98	-3,831,128.60	-
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）	-7.32%	-5.80%	-
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）	-8.06%	-6.51%	-
基本每股收益	-0.07	-0.07	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,921,917.84	53,274,720.60	-6.29%
负债总计	15,905,513.15	16,673,450.19	-4.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,016,404.69	36,601,270.41	-7.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.05	-7.62%
资产负债率%（母公司）	31.35%	30.79%	-
资产负债率%（合并）	31.86%	31.30%	-
流动比率	304.18%	314.01%	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-1,494,832.58	9,689,709.56	-115.43%
应收账款周转率	25.03%	24.00%	-
存货周转率	429.64%	524.00%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.29%	-13.95%	-
营业收入增长率%	-49.42%	220.71%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	6,747,447.41	13.52%	3,949,054.22	7.41%	70.86%
应收票据	848,980.00	1.70%	0.00		
应收账款	14,990,015.45	30.03%	16,553,309.76	31.07%	-9.44%
交易金融资产	22,500,000.00	45.07%	26,600,000.00	49.93%	-15.41%
预付款项	1,956.71	0.00%	53,156.71	0.10%	-96.32%
其他应收款	275,476.88	0.55%	271,106.08	0.51%	1.61%
存货			1,110,078.32	2.08%	-100.00%
合同资产	243,578.98	0.49%	243,578.98	0.46%	0.00%
其他流动资产	93,335.12	0.19%	93,335.12	0.18%	0.00%
投资性房地产	1,148,515.75	2.30%	1,184,938.39	2.22%	-3.07%
固定资产	551,031.96	1.10%	494,277.25	0.93%	11.48%
递延所得税资产	522,789.68	1.05%	483,170.47	0.91%	8.20%
其他非流动资产	799,162.92	1.60%	799,162.92	1.50%	0.00%
应付账款	11,273,048.15	22.58%	11,581,788.70	21.74%	-2.67%
预收款项			47,730.69	0.09%	-100.00%
应付职工薪酬	239,197.59	0.48%	287,979.40	0.54%	-16.94%
应交税费	2,968,334.56	5.95%	3,114,217.83	5.85%	-4.68%
其他应付款	67,730.00	0.14%	56,513.00	0.11%	19.85%
一年内到期的非流动 负债	476,163.50	0.95%	476,163.50	0.89%	0.00%
资产总计	49,921,917.84	100.00%	53,274,720.60	100.00%	-6.29%

项目重大变动原因:

1、货币资金本期期末比上年期末增加279.84万元，增幅为70.86%，主要原因为报告期内公司股权回购备付金增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,617,926.24	-	9,130,615.56	-	-49.42%
营业成本	2,384,656.41	51.64%	6,627,139.55	72.58%	-64.02%
毛利率	48.36%	-	27.42%	-	-
销售费用	1,086,137.83	23.52%	1,476,108.72	16.17%	-26.42%
管理费用	1,775,225.09	38.44%	2,085,587.92	22.84%	-14.88%
研发费用	1,978,866.55	42.85%	2,421,456.18	26.52%	-18.28%
财务费用	27,131.16	0.59%	21,264.52	0.23%	27.59%
信用减值损失	-264,128.15	-5.72%	-424,044.09	-4.64%	
其他收益			21,951.00	0.24%	-100.00%
投资收益	307,125.77	6.65%	456,041.62	4.99%	-32.65%
营业利润	-2,624,486.52	-56.83%	-3,489,868.48	-38.22%	-24.80%
营业外收入	1.59	0.00%	9,520.00	0.10%	-99.98%

净利润	-2,584,865.72	-55.97%	-3,416,742.87	-37.42%	-24.35%
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,832.58	-	9,689,709.56	-	-115.43%
投资活动产生的现金流量净额	4,293,225.77	-	-3,043,958.38	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-1,013,985.37	-	0.00%

项目重大变动原因:

报告期内，公司实现营业收入 461.79 万元，较上年同期减少 451.27 万元，降幅为 49.42%，主要原因为上半年业务量下降，客户项目执行计划推迟所致。

报告期内，公司发生的营业成本为 238.47 万元，较上年同期减少 424.25 万元，降幅为 64.02%，主要原因是本期收入减少，主营业务成本相应减少。

报告期内，公司本期毛利率为 48.36%，上年同期为 27.42%，较上年同期增加 20.94 个百分点，主要原因为本期服务收入占比较大，而服务毛利较高导致整体毛利增长所致。

报告期内，公司实现投资收益 30.71 万元，较上年同期减少 14.89 万元。主要原因是本期闲置资金减少，理财产品利率降低所致。

报告期内，经营活动产生的现金流净额为-149.48 万元，较上年同期减少流入 1,118.45 万元。主要原因为本期销售收入下降，回款减少所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
济南帜扬易用软件有限公司	子公司	软件研发	2,000,000.00	1,339,582.76	1,290,226.79	47,730.69	-43,522.95

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
技术风险	公司所处行业为技术密集型行业，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生。公司提供侧重于通信系统、音视频系统及弱电系统行业综合解决方案、定制产品研发和运维服务，其所使用的关键技术主要体现在应用领域。公司和业务人员是否具有

	<p>跨行业的技术和知识及其对新技术、新产品的接受程度和综合运用能力，对公司发展而言至关重要。应对措施：公司重视自身研发技术的提升，注重对业务人员的技术培养和技能改进，注意对公司业务经验的总结积累与分享，实现技术、信息、人才的共享；公司积极跟进行业发展趋势，保证与客户信息的沟通与对称，积极探索新技术、新手段在行业解决方案中的应用以满足客户需求。</p>
<p>人才流失风险</p>	<p>公司所处行业为智力密集型产业，优秀的人才对于公司的发展至关重要。尤其公司业务以提供行业的整体解决方案为方向，涵盖硬件、软件研发、工程服务等多个环节，涉及通信、音视频和弱电等多个领域，对业务人员的技术、素质和业务经验要求很高，需要稳定现有成熟技术团队，保证公司业务的持续性。应对措施：公司实施员工激励政策，通过设立员工持股平台，稳定公司管理人员和技术人员，提高员工的主人翁意识和忠诚度。另外，公司将从实施行业内有竞争力的薪酬体系、提供学习和培训机会、定期组织员工活动、加强企业文化建设等方面吸引人才、留住人才。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 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) 经股东大会审议通过的收购、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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并 标的	对价金额	是否构成关联 交易	是否构成重大 资产重组
购买理财产品	2023-007	结构性存款	67500000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，

公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（四） 股份回购情况

一、 审议及表决情况

为了促进公司长期健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

公司分别于 2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 13 日，召开的第四届董事会第一次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《要约方式回购股份方案》议案。

二、 回购用途及目的

基于对公司未来发展战略考虑，为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以响应证监会、国资委、全国工商联于 2022 年 4 月 11 日发布的《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》文件号召，同时增强投资者信心，维护投资者利益。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为 1.03 元/股。公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为 0.67 元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过 20,000,000 股，占公司目前总股本的比例不高于 57.14%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 20,600,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。根据公司披露的经审计 2022 年年度报告，公司 2022 年 12 月 31 日货币资金余额 3,949,054.22 元、交易性金融资产（为公司购买的理财产品）余额 26,600,000.00 元，公司资金充足，可完全覆盖本次回购金额上限，可为本次回购股份提供充足的资金保障。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数

量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起 30 个自然日。

七、回购进展情况

截至 2023 年 6 月 30 日，要约期尚未开始。

(五) 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	2014 年 5 月 30 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 5 月 30 日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2014 年 7 月 29 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及。

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	11,067,698	31.62%	23,932,312	35,000,010	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	23,932,312	23,932,312	100%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,932,312	68.38%	-23,932,312	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,932,312	68.38%	-23,932,312	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%

	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
	总股本	35,000,010	-	0	35,000,010	-	
	普通股股东人数						26

股本结构变动情况:

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人限售期满，其持有的 23,932,312 股有限售条件股份全部转为无限售条件股份。

(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	曾晨	23,932,312	0	23,932,312	68.38%	0	23,932,312	0	0
2	周游	6,494,708	0	6,494,708	18.56%	0	6,494,708	0	0
3	聚英汇智(北京)商贸有限公司	4,233,411	0	4,233,411	12.10%	0	4,233,411	0	0
4	何万龙	98,099	0	98,099	0.28%	0	98,099	0	0
5	周信钢	72,111	0	72,111	0.21%	0	72,111	0	0
6	张亚	32,049	0	32,049	0.09%	0	32,049	0	0
7	林子藤	17,528	10,768	28,296	0.08%	0	28,296	0	0
8	黄应强	19,230	0	19,230	0.05%	0	19,230	0	0
9	杨丽杰	17,627	0	17,627	0.05%	0	17,627	0	0
10	林俊	9,615	0	9,615	0.03%	0	9,615	0	0
合计		34,926,690	-	34,937,458	100%	0	34,937,458	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司前十名股东间不存在关联关系。

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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王东生	董事	男	1970 年 6 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
郝春	董事	女	1980 年 5 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
郝春	董事长	女	1980 年 5 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 19 日
邵征	董事	男	1984 年 12 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
张敬威	董事	女	1986 年 2 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
周玉琢	董事	男	1965 年 11 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
张金强	监事	男	1984 年 2 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
张金强	监事会主席	男	1984 年 2 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 19 日
徐雷	监事	男	1978 年 5 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
武蒙蒙	职工代表监事	男	1984 年 12 月	2023 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日
李颖	财务负责人	女	1979 年 4 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 19 日
王东生	总经理	男	1970 年 6 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 19 日
邵征	董事会秘书	男	1984 年 12 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 19 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及其他股东不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郝春	副总经理、董事长	离任	董事长	换届
邵征	副总经理、董事、董秘	离任	董事、董事会秘书	换届
张敬威	副总经理、董事	离任	董事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□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
行政管理人员	8	7
销售人员	9	5
技术人员	29	16
财务人员	3	2
员工总计	49	30

(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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	6,747,447.41	3,949,054.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2	22,500,000.00	26,600,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三（二）3	848,980.00	
应收账款	三（二）4	14,990,015.45	16,553,309.76
应收款项融资			
预付款项	三（二）5	1,956.71	53,156.71
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	275,476.88	271,106.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）7		1,110,078.32
合同资产	三（二）8	243,578.98	243,578.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）9	93,335.12	93,335.12
流动资产合计		45,700,790.55	48,873,619.19
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	三（二）10	1,148,515.75	1,184,938.39
固定资产	三（二）11	551,031.96	494,277.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）12	1,199,626.98	1,439,552.38
无形资产	三（二）13		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）14	522,789.68	483,170.47
其他非流动资产	三（二）15	799,162.92	799,162.92
非流动资产合计		4,221,127.29	4,401,101.41
资产总计		49,921,917.84	53,274,720.60
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）16	11,273,048.15	11,581,788.70
预收款项	三（二）17		47,730.69
合同负债			
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）18	239,197.59	287,979.40
应交税费	三（二）19	2,968,334.56	3,114,217.83
其他应付款	三（二）20	67,730.00	56,513.00
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）21	476,163.50	476,163.50
其他流动负债			
流动负债合计		15,024,473.8	15,564,393.12
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）22	881,039.35	1,109,057.07
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		881,039.35	1,109,057.07
负债合计		15,905,513.15	16,673,450.19
所有者权益：			
股本	三（二）23	35,000,010.00	35,000,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）24	3,605,941.32	3,605,941.32
一般风险准备			
未分配利润	三（二）25	-4,589,546.63	-2,004,680.91
归属于母公司所有者权益合计		34,016,404.69	36,601,270.41
少数股东权益			
所有者权益合计		34,016,404.69	36,601,270.41
负债和所有者权益总计		49,921,917.84	53,274,720.60

法定代表人：王东生

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,644,813.86	3,794,477.39
交易性金融资产		22,500,000.00	26,600,000.00
衍生金融资产			
应收票据		848,980.00	
应收账款		14,990,015.45	16,553,309.76
应收款项融资			
预付款项		1,956.71	53,156.71

其他应收款		275,476.88	268,219.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			1,110,078.32
合同资产		243,578.98	243,578.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,247.81	5,247.81
流动资产合计		45,510,069.69	48,628,068.83
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		2,000,000.00	2,000,000.00
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		550,685.81	493,931.1
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,199,626.98	1,439,552.38
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		522,789.68	483,168.97
其他非流动资产		799,162.92	799,162.92
非流动资产合计		5,072,265.39	5,215,815.37
资产总计		50,582,335.08	53,843,884.20
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		11,273,048.15	11,581,788.70
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		239,197.59	287,979.40
应交税费		2,966,708.59	3,112,591.86
其他应付款		20,000.00	8,783.00

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		476,163.50	476,163.50
其他流动负债			
流动负债合计		14,975,117.83	15,467,306.46
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		881,039.35	1,109,057.07
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		881,039.35	1,109,057.07
负债合计		15,856,157.18	16,576,363.53
所有者权益：			
股本		35,000,010.00	35,000,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,605,941.32	3,605,941.32
一般风险准备			
未分配利润		-3,879,773.42	-1,338,430.65
所有者权益合计		34,726,177.9	37,267,520.67
负债和所有者权益合计		50,582,335.08	53,843,884.20

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		4,617,926.24	9,130,615.56

其中：营业收入	三（二）26	4,617,926.24	9,130,615.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,285,410.38	12,674,432.57
其中：营业成本	三（二）26	2,384,656.41	6,627,139.55
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	33,393.34	42,875.68
销售费用	三（二）28	1,086,137.83	1,476,108.72
管理费用	三（二）29	1,775,225.09	2,085,587.92
研发费用	三（二）30	1,978,866.55	2,421,456.18
财务费用	三（二）31	27,131.16	21,264.52
其中：利息费用		37,986.47	48,264.00
利息收入		14,408.81	27,905.48
加：其他收益			21,951.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）32	307,125.77	456,041.62
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）	三（二）33	-264,128.15	-424,044.09
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）		-2,624,486.52	-3,489,868.48
加：营业外收入	三（二）、 34	1.59	9,520.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,624,484.93	-3,480,348.48
减：所得税费用	三（二）35	-39,619.21	-63,605.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,584,865.72	-3,416,742.87
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）		-2,584,865.72	-3,416,742.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,584,865.72	-3,416,742.87
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		-2,584,865.72	-3,416,742.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,584,865.72	-3,416,742.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.07

法定代表人：王东生

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入		4,570,195.55	9,118,682.89
减：营业成本		2,384,656.41	6,627,139.55
税金及附加		30,141.40	39,623.74
销售费用		1,086,137.83	1,476,108.72
管理费用		1,732,802.45	1,966,780.44
研发费用		1,933,121.38	2,325,144.50

财务费用		27,288.77	21,437.62
其中：利息费用		37,986.47	
利息收入		14,251.20	27,732.38
加：其他收益			21,951.00
投资收益（损失以“-”号填列）		307,125.77	456,041.62
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-264,138.15	-424,034.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,580,965.07	-3,283,593.15
加：营业外收入		1.59	9,520.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,580,963.48	-3,274,073.15
减：所得税费用		-39,620.71	-63,605.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,541,342.77	-3,210,468.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,541,342.77	-3,210,468.04
（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		-2,541,342.77	-3,210,468.04
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	2023 年 1-6 月	2022 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		5,300,793.80	30,517,757.43
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			3,842.08
收到其他与经营活动有关的现金		1,041,767.94	643,706.12
经营活动现金流入小计		6,342,561.74	31,165,305.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,059,055.90	15,285,671.17
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		3,774,159.55	4,995,318.54
支付的各项税费		313,362.42	266,734.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,690,816.45	927,871.87
经营活动现金流出小计		7,837,394.32	21,475,596.07
经营活动产生的现金流量净额		-1,494,832.58	9,689,709.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		71,600,000.00	137,000,000.00
取得投资收益收到的现金		307,125.77	456,041.62
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		71,907,125.77	137,456,041.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,900.00	
投资支付的现金		67,500,000.00	140,500,000.00
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		67,613,900.00	140,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		4,293,225.77	-3,043,958.38
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			
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			
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			1,013,985.37
筹资活动现金流出小计			1,013,985.37
筹资活动产生的现金流量净额			-1,013,985.37
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		2,798,393.19	5,631,765.81
加：期初现金及现金等价物余额		3,949,054.22	3,871,845.94
六、期末现金及现金等价物余额		6,747,447.41	9,503,611.75

法定代表人：王东生

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		5,300,793.80	30,517,757.43
收到的税费返还			3,842.08
收到其他与经营活动有关的现金		1,039,610.33	517,686.67
经营活动现金流入小计		6,340,404.13	31,039,286.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,059,055.90	15,285,671.17
支付给职工以及为职工支付的现金		3,729,310.60	4,834,403.63
支付的各项税费		310,110.48	261,826.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,684,816.45	901,665.83

经营活动现金流出小计		7,783,293.43	21,283,567.21
经营活动产生的现金流量净额		-1,442,889.30	9,755,718.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		71,600,000.00	137,000,000.00
取得投资收益收到的现金		307,125.77	456,041.62
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		71,907,125.77	137,456,041.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,900.00	
投资支付的现金		67,500,000.00	140,500,000.00
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		67,613,900.00	140,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		4,293,225.77	-3,043,958.38
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			1,013,985.37
筹资活动现金流出小计			1,013,985.37
筹资活动产生的现金流量净额			-1,013,985.37
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		2,850,336.47	5,697,775.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,794,477.39	3,700,318.08
六、期末现金及现金等价物余额		6,644,813.86	9,398,093.30

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出（含公司合并财务报表主要项目注释），期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。以下金额单位若未特别注明均为人民币。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,054.57	1,054.57
银行存款	2,626,392.65	3,947,999.65
其他货币资金	4,120,000.19	
合计	6,747,447.41	3,949,054.22
‡: 存放在境外的款项总额		

说明：截止 2023 年 6 月 30 日本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
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	22,500,000.00	26,600,000.00
其中：债务工具投资	22,500,000.00	26,600,000.00
权益工具投资		—
合计	22,500,000.00	26,600,000.00

注：交易性金融资产为 2,250.00 万元分别为兴业银行通州支行的结构性存款存单 1,950.00 万元和兴业银行添利 3 号净值型理财产品 300.00 万元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	848,980.00		848,980.00			
合计	848,980.00		848,980.00			

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票：

无

② 商业承兑汇票：

无

(3) 期末公司已质押的应收票据：

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

无

4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

应收账款	17,796,526.31	2,806,510.86	14,990,015.45	19,095,702.47	2,542,392.71	16,553,309.76
合计	17,796,526.31	2,806,510.86	14,990,015.45	19,095,702.47	2,542,392.71	16,553,309.76

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

③ 2023 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

④ 2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——应收其他款项

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	3,680,180.00	0.50	18,400.90
1 至 2 年	9,394,257.60	10.00	939,425.76
2 至 3 年	2,561,800.73	30.00	768,540.22
3 至 4 年	2,160,287.98	50.00	1,080,143.99
4 至 5 年	-	70.00	-
5 年以上	-	100.00	-
合计	17,796,526.31		2,806,510.86

③ 坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,542,392.71	264,118.15			2,806,510.86

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的

无

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

无

(3) 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 17,232,766.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,765,707.81 元。

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,956.71	100.00	53,156.71	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	1,956.71	100.00	53,156.71	100.00

说明：本期末无账龄超过 1 年的预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 1,956.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例 100.00%。

6、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	275,476.88	271,106.08
合计	275,476.88	271,106.08

(1) 其他应收款情况

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	319,517.68	44,040.80	275,476.88	315,136.88	44,030.80	271,106.08
合计	319,517.68	44,040.80	275,476.88	315,136.88	44,030.80	271,106.08

坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由

单项计提：				
无				
合计				
组合计提：				
应收合并范围内关联方和备用金款项	24,698.00			
应收押金和保证金等款项	274,836.00	16.02%	44,040.80	
应收代垫款	19,983.68			
合计	319,517.68	13.78%	44,040.80	

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

C. 2023 年 06 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	44,030.80			44,030.80
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	10.00			10.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	44,040.80			44,040.80

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的

无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	130,286.00	132,286.00
备用金	24,698.00	
保证金	144,550.00	140,550.00
代扣个人款项	19,983.68	42,300.88
合计	319,517.68	315,136.88

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京华通天畅工程监理咨询有限公司	非关联方	押金	130,086.00	2-3 年	40.71	39,025.80
中招国际招标有限公司	非关联方	标保证金	60,000.00	1 年以内	18.78	300.00-
内蒙古自治区市场监督管理局	非关联方	保证金	44,550.00	1-2 年	13.94	4,455.00
中科高盛咨询集团有限公司	非关联方	标保证金	40,000.00	1 年以内	12.52	200.00
徐雷	非关联方	备用金	24,698.00	1 年以内	7.73	-
合计	—		299,334.00		93.68	43,980.80

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
发出商品			
合计			

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,110,078.32		1,110,078.32
发出商品			
合计	1,110,078.32		1,110,078.32

(2) 存货跌价准备

无

8、合同资产

	期末余额	期初余额
合同资产	1,341,343.02	1,341,343.02
减：合同资产减值准备	298,601.12	298,601.12
小计	1,042,741.90	1,042,741.90
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额	1,096,540.02	1,096,540.02
——减值准备	297,377.10	297,377.10
小计	799,162.92	799,162.92
合计	243,578.98	243,578.98

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	93,335.12	93,335.12
合计	93,335.12	93,335.12

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	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,531,870.94		1,531,870.94
2、本年增加金额			

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	1,531,870.94		1,531,870.94
二、累计折旧			
1、年初余额	346,932.55		346,932.55
2、本年增加金额			
(1) 计提	36,422.64		36,422.64
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	383,355.19		383,355.19
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额			

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,148,515.75		1,148,515.75
2、年初账面价值	1,184,938.39		1,184,938.39

(2) 房地产转换情况

2022 年 5 月 20 日，本公司原自用房产改为出租，自有固定资产转作投资性房地产并采用成本模式计量。

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	551,031.96	494,277.25
固定资产清理		
合计	551,031.96	494,277.25

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额		275,694.56	874,876.64	214,175.77	1,364,746.97
2、本年增加金额					
(1) 购置			100,796.46		100,796.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额		275,694.56	975,673.10	214,175.77	1,465,543.43
二、累计折旧					
1、年初余额		247,337.50	458,390.44	164,741.78	870,469.72

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
2、本年增加金额					
(1) 计提		10,447.17	27,315.06	6,279.52	44,041.75
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额		257,784.67	485,705.50	171,021.30	914,511.47
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		17,909.89	489,967.60	43,154.47	551,031.96
2、年初账面价值		28,357.06	416,486.20	49,433.99	494,277.25

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无

④通过经营租赁租出的固定资产

无

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

无

12、使用权资产

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	2,399,253.98				2,399,253.98
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	2,399,253.98				2,399,253.98
二、累计折旧					
1、年初余额	959,701.60				959,701.60
2、本年增加金额	239,925.40				239,925.40
(1) 计提	239,925.40				239,925.40
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	1,199,627.00				1,199,627.00
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,199,626.98				1,199,626.98
2、年初账面价值	1,439,552.38				1,439,552.38

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	67,341.86	67,341.86
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	67,341.86	67,341.86
二、累计摊销		
1、年初余额	67,341.86	67,341.86
2、本年增加金额		
(1) 摊销		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		

项目	软件	合计
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	67,341.86	67,341.86
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值		
2、年初账面价值		

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	479,612.51	3,197,416.73	387,963.53	2,586,423.51
资产减值准备			44,790.17	298,601.12
租赁负债	13,497.43	89,982.85	20,737.03	138,246.85
摊销年限小于税法规定的资产	29,679.74	197,864.91	29,679.74	197,864.91
合计	522,789.68	3,485,264.49	483,170.47	3,221,136.39

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,628,710.07	21,628,710.07

项目	期末余额	期初余额
合计	21,628,710.07	21,628,710.07

(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	期末余额	期初余额	备注
2023 年	191,666.55	191,666.55	
2025 年	1,196,650.88	1,196,650.88	
2026 年	9,956,939.27	9,956,939.27	
2027 年	10,283,453.37	10,283,453.37	
合计	21,628,710.07	21,628,710.07	

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	1,096,540.02	1,096,540.02
减：减值准备	297,377.10	297,377.10
小计	799,162.92	799,162.92
减：一年内到期的其他非流动资产		
——账面余额		
——减值准备		
小计		-
合计	799,162.92	799,162.92

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,060,139.53	2,122,356.46
1 至 2 年	8,114,810.43	7,830,110.02
2 至 3 年		47,454.05

3 至 4 年	1,098,098.19	1,568,092.17
4 至 5 年		13,776.00
5 年以上		
合计	11,273,048.15	11,581,788.70

(2) 其中，账龄超过 1 年的重要应付账款合计 3,510,934.49 元，因合同尚未执行完毕未偿还。

17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
房租费	-	47,730.69
合计	-	47,730.69

18、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
一、短期薪酬	6,816.24	3,019,046.37	3,020,200.93	5,661.68
二、离职后福利-设定提存计划	281,163.16	379,396.20	427,023.45	233,535.91
三、辞退福利		343,807.90	343,807.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	287,979.40	3,742,250.47	3,791,032.28	239,197.59

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,689,114.79	2,689,114.79	
2、职工福利费		7,881.38	7,881.38	
3、社会保险费	6,816.24	229,162.20	230,316.76	5,661.68
其中：医疗保险费		201,006.30	201,006.30	
工伤保险费	6,816.24	9,413.53	10,568.09	5,661.68
生育保险费		18,742.37	18,742.37	
4、住房公积金		92,888.00	92,888.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,816.24	3,019,046.37	3,020,200.93	5,661.68

(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
1、基本养老保险	272,642.72	366,981.12	413,165.12	226,458.72
2、失业保险费	8,520.44	12,415.08	13,858.33	7,077.19
3、企业年金缴费				
合计	281,163.16	379,396.20	427,023.45	233,535.91

19、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	2,095,212.11	2,231,324.48
企业所得税		
代扣代缴个人所得税	8,705.79	15,224.22
城市维护建设税	503,427.51	505,346.44
教育费附加	215,617.91	216,418.03
地方教育费附加	143,745.27	144,278.69
印花税		
土地使用税	64.35	64.35
房产税	1,561.62	1,561.62
合计	2,968,334.56	3,114,217.83

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	67,730.00	56,513.00

-	67,730.00	56,513.00
按款项性质列示其他应付款		
项目	期末余额	期初余额
设备押金	20,000.00	
备用金		8,783.00
房租押金	47,730.00	47,730.00
合计	67,730.00	56,513.00

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	476,163.50	476,163.50
合计	476,163.50	476,163.50

22、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,447,185.70	1,723,467.42
减：未确认融资费用	89,982.85	138,246.85
小计	1,357,202.85	1,585,220.57
减：一年内到期的租赁负债	476,163.50	476,163.50
合计	881,039.35	1,109,057.07

23、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,000,010.00						35,000,010.00

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	3,605,941.32			3,605,941.32
任意盈余公积				

合计	3,605,941.32			3,605,941.32
----	--------------	--	--	--------------

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,004,680.91	
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	-2,004,680.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,584,865.72	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,589,546.63	

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,570,195.55	2,384,656.41	9,130,615.56	6,627,139.55
其他业务	47,730.69			
合计	4,617,926.24	2,384,656.41	9,130,615.56	6,627,139.55

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
解决方案（通信系统）	75,029.28	46,122.18	5,004,573.41	4,677,053.00
解决方案（音视频系统）	1,808,761.07	1,203,301.34	2,413,106.01	1,052,107.93
解决方案（弱电系统）	1,122,641.51	676,922.75	693,917.05	289,473.85

运维服务	1,563,763.69	458,310.14	1,019,019.09	608,504.77
合计	4,570,195.55	2,384,656.41	9,130,615.56	6,627,139.55

27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	16,701.16	22,239.32
教育费附加	7,104.15	9,378.76
地方教育费附加	4,736.09	6,252.66
车船使用税	1,600.00	1,600.00
印花税		153.00
土地使用税	128.70	128.70
房产税	3,123.24	3,123.24
合计	33,393.34	42,875.68

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,080,373.28	1,430,611.75
差旅费用		2,594.33
交通费用	116.00	1,179.00
办公费	4,947.22	797.90
招待费		21,440.00
宣传费	259.82	617.82
服务费	441.51	18,867.92
合计	1,086,137.83	1,476,108.72

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,052,354.99	1,388,246.52

项目	本期金额	上期金额
办公费用	4,194.33	11,102.42
业务招待费	7,885.84	5,866.00
交通费用	1,924.91	20,699.30
通讯费用	16,146.71	5,416.35
差旅费	2,869.19	2,281.78
折旧和摊销	77,733.01	53,363.26
房租费用	331,147.05	368,392.04
物业水电	11,654.05	17,648.77
审计咨询诉讼费	246,606.90	207,782.72
车辆使用费	12,634.59	4,608.76
保密费用	10,073.52	180.00
合计	1,775,225.09	2,085,587.92

30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,612,722.22	2,220,303.63
设备折旧费	2,731.38	3,039.96
材料费		13,274.34
委外研究费	345,566.03	
检测费		7,766.99
其他费用	17,846.92	177,071.26
合计	1,978,866.55	2,421,456.18

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	37,986.47	48,264.00
减：利息收入	14,408.81	27,905.48

项目	本期金额	上期金额
承兑汇票贴息	3,153.50	
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	400.00	906.00
合计	27,131.16	21,264.52

32、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	307,125.77	456,041.62
合计	307,125.77	456,041.62

33、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	264,118.15	424,039.09
其他应收款信用减值损失	10.00	5.00
合计	264,128.15	424,044.09

34、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助			
其他	1.59	9,520.00	1.59
合计	1.59	9,520.00	1.59

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-39,619.21	-63,605.61
合计	-39,619.21	-63,605.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,624,484.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-393,672.74
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发费用加计扣除的影响	286,463.00
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	
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	67,590.53
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	-39,619.21

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
其他应收应付净额	392,355.46	394,925.05
返还保证金	635,002.08	189,400.00
利息及补贴收入	14,408.81	49,861.07
营业外收入	1.59	9,520.00
合计	1,041,767.94	643,706.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,690,816.45	927,871.87
合计	1,690,816.45	927,871.87

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,584,865.72	-3,416,742.87
加：信用减值损失	264,128.15	424,044.09
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,041.75	56,403.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	27,131.16	21,264.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-307,125.77	-456,041.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,619.21	-63,605.61
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）	1,110,078.32	-702,539.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	531,318.06	21,573,814.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-539,919.32	-7,746,886.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,832.58	9,689,709.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	6,747,447.41	9,503,611.75
减：现金的期初余额	3,949,054.22	3,871,845.94
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	2,798,393.19	5,631,765.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	6,747,447.41	9,503,611.75
其中：库存现金	1,054.57	1,054.57
可随时用于支付的银行存款	2,626,392.65	8,716,542.55
可随时用于支付的其他货币资金	4,120,000.19	786,014.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,747,447.41	9,503,611.75
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		

(三) 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

(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	
济南帜扬易用软件有限公司	济南	济南	技术开发服务及销售	100.00		出资设立

(五) 与金融工具相关的风险

无

(六) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			22,500,000.00	22,500,000.00
1、债务工具投资			22,500,000.00	22,500,000.00
2、权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			22,500,000.00	22,500,000.00

(七) 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为公司董事长兼总经理曾晨，控股比例为 68.38%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（四）、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
曾晨	股东、持股 68.38%
周游	股东、持股 18.56%
聚英汇智（北京）商贸有限公司	股东、持股 12.10%
王红野	实际控制人配偶

其他关联方名称	与本公司的关系
王东生	董事、总经理
郝春	董事长
张敬威	董事
张金强	监事会主席
武蒙蒙	监事
徐雷	监事
邵征	董事，董事会秘书
李颖	财务负责人

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	日常关联交易情况	本期金额	上期金额
聚英汇智（北京）商贸有限公司	销售产品	1,847,400.00	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

①本公司作为出租方：

无

②本公司作为承租方：

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费用	上年确认的租赁费用
王红野	租赁公司沈阳办事处房屋	30,000.00	30,000.00

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无

②本公司作为被担保方

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	904,748.38	1,003,331.41

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

(八) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2023年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(九) 资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 2 日，本公司无需要披露的日后事项。

(十) 其他重要事项

公司分别于 2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 13 日，召开的第四届董事会第一次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《要约方式回购股份方案》议案，并分别于 2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《要约回购股份方案公告》(公告编号:2023-012)和《要约回购股份方案公告(修订稿)》(公告编号:2023-022)。本次拟回购股份数量不超过 20,000,000 股，占公司目前总股本的比例不高于 57.14%。

要约回购价格为 1.03 元/股，要约回购期限为自本要约回购开始接受申报公告披露的次一交易日起 30 个自然日，即 2023 年 7 月 13 日起至 2023 年 8 月 11 日止。要约期限开始后，公司不会变更或终止回购股份方案。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	17,796,526.31	2,806,510.86	14,990,015.45	19,095,702.47	2,542,392.71	16,553,309.76
合计	17,796,526.31	2,806,510.86	14,990,015.45	19,095,702.47	2,542,392.71	16,553,309.76

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

② 2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——应收其他款项

	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1 年以内	3,680,180.00	0.50	18,400.90
1 至 2 年	9,394,257.60	10.00	939,425.76
2 至 3 年	2,561,800.73	30.00	768,540.22
3 至 4 年	2,160,287.98	50.00	1,080,143.99
4 至 5 年	-	70.00	-
5 年以上	-	100.00	-
合计	17,796,526.31		2,806,510.86

③ 坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或 核销	
应收账款坏账准备	2,542,392.71	264,118.15			2,806,510.86

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的

无

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

无

(3) 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 17,232,766.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,765,707.81 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	275,476.88	271,106.08
合计	275,476.88	271,106.08

(1) 其他应收款情况

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	319,517.68	44,040.80	275,476.88	315,136.88	44,030.80	271,106.08
合计	319,517.68	44,040.80	275,476.88	315,136.88	44,030.80	271,106.08

坏账准备

A. 2022 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用损 失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
无				
合计				
组合计提：				
应收合并范围内关联方 和备用金款项	24,698.00			
应收押金和保证金等款 项	274,836.00	16.02%	44,040.80	
应收代垫款	19,983.68			
合计	319,517.68	13.78%	44,040.80	

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

C. 2023 年 06 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

②坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初余额	44,030.80			44,030.80
期初余额在本期				
—转入第一阶段				

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	10.00			10.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	44,040.80			44,040.80

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的

无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	130,286.00	132,286.00
备用金	24,698.00	
保证金	144,550.00	140,550.00
代扣个人款项	19,983.68	42,300.88
合计	319,517.68	315,136.88

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华通天畅工程监理咨询有限公司	关联方	押金	130,086.00	2-3年	40.71	39,025.80
中招国际招标有限公司	关联方	标保证金	60,000.00	1年以内	18.78	300.00-
内蒙古自治区市场监督管理局	关联方	约保证金	44,550.00	1-2年	13.94	4,455.00
中科高盛咨询集团有限公司	关联方	标保证金	40,000.00	1年以内	12.52	200.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
徐雷	关联方	备用金	24,698.00	1 年以内	7.73	-
合计	—		299,334.00		93.68	43,980.80

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 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
济南帆扬易用软件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	2,000,000.00			2,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,570,195.55	2,384,656.41	9,130,615.56	6,627,139.55
其他业务				
合计	4,570,195.55	2,384,656.41	9,130,615.56	6,627,139.55

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
解决方案（通信系统）	75,029.28	46,122.18	5,004,573.41	4,677,053.00
解决方案（音视频系统）	1,808,761.07	1,203,301.34	2,413,106.01	1,052,107.93

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
解决方案（弱电系统）	1,122,641.51	676,922.75	693,917.05	289,473.85
运维服务	1,563,763.69	458,310.14	1,019,019.09	608,504.77
合计	4,570,195.55	2,384,656.41	9,130,615.56	6,627,139.55

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	307,125.77	456,041.62
合计	307,125.77	456,041.62

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	307,125.77	理财产品投资收益
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		

项目	金额	说明
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、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	1.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	307,127.36	
减：非经常性损益的所得税影响数	46,069.10	
非经常性损益净额	261,058.26	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	261,058.26	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.32%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.06%	-0.08	-0.08

3、本财务报表已经公司于 2023 年 8 月 1 日召开的董事会批准报出。

帜扬信通科技股份有限公司

2023 年 8 月 1 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	307,125.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.59
非经常性损益合计	307,127.36
减：所得税影响数	46,069.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	261,058.26

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

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日