



三网科技

NEEQ : 430457

浙江三网科技股份有限公司



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、公司负责人周炜亮、主管会计工作负责人周炜亮及会计机构负责人（会计主管人员）田倩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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
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	54
附件 II	融资情况	54

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。
	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
三网科技、公司、本公司	指	浙江三网科技股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江三网科技股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江三网科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三网科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三网科技股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期初	指	2023年1月1日
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三大运营商单位	指	中国移动、中国电信、中国联通及其各省市下属产业公司
NB-IOT	指	5G窄带物联网

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江三网科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG THIRD NET TECHNOLOGY CO.,LTD THIRD NET		
法定代表人	周炜亮	成立时间	2006年5月17日
控股股东	控股股东为（湖州市大数据运营有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许峰），一致行动人为（湖州市大数据运营有限公司）
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-64 互联网和相关服务-641 互联网接入及相关服务-6410 互联网接入及相关服务		
主要产品与服务项目	移动物联网产品的研发、生产、销售、运营及相关技术服务，主要产品为未来社区、智慧消防、智慧养老，智慧园区和未来社区运营等		
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	三网科技	证券代码	430457
挂牌时间	2014年1月24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）	52,098,425
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	周炜亮（代行职务）	联系地址	杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 6 层
电话	0571-85116060	电子邮箱	zwl@zciti.com
传真	0571-85807071		
公司办公地址	杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 6 层	邮政编码	310051
公司网址	http://www.thirdnet.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	91330100788264342N		
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 6 层		
注册资本（元）	52,098,425	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司所处行业为证监会规定的行业大类“164 互联网和相关服务”，聚焦在 5G 窄带物联网技术领域进行自主研发、生产和销售软硬件产品及系统平台一体化。公司以万物智联物联网中台为基础，延伸出智慧社区（智慧园区）、智慧养老、智慧消防等落地场景，为甲方提供 SaaS 化的软件平台服务。

销售模式上，公司主要针对国内三大运营商和政府开展市场营销和运营服务，具体有三种模式：一是销售模式，包括智能烟感、智能气感、智能门锁、智能门磁等在内的终端硬件产品，主要通过三大运营商、地方政府招投标等渠道销售；二是运营服务模式，与三大运营商合作推出增值服务服务套餐，将公司终端硬件产品嵌入增值服务并按期分成运营收入；三是项目模式，主要通过公开招投标，独立中标或联合其他方共同中标（公司全方位智慧社区、政府数字化建设等重大项目）。截止本期末，公司的主营业务内容未发生变化，商业模式较上年末未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	14,841,129.9	17,295,437.96	-14.19%
毛利率%	67.08%	61.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,523,954.76	340,961.33	-546.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,685,086.47	109,020.39	-1645.66%
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）	-5.43%	0.86%	-
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）	-6.00%	0.27%	-
基本每股收益	-0.03	0.0068	-541.18%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,575,791.86	53,579,629.14	9.32%
负债总计	30,273,123.14	29,753,005.66	1.75%

归属于挂牌公司股东的净资产	28,302,668.72	23,826,623.48	18.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	0.47	15.75%
资产负债率%（母公司）	46.14%	50.04%	-
资产负债率%（合并）	51.68%	55.53%	-
流动比率	1.55	1.32	-
利息保障倍数	-4.82	-16.99	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,431,893.76	-2,523,541.93	-154.88%
应收账款周转率	0.57	0.68	-
存货周转率	0.55	0.71	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.32%	6.25%	-
营业收入增长率%	-14.19%	40.50%	-
净利润增长率%	-546.96%	105.71%	-

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	2,003,659.92	3.42%	2,796,346.06	5.22%	-28.35%
应收票据		0.00%			
应收账款	28,105,914.23	47.98%	24,380,391.55	45.50%	15.28%
预付账款	2,590,592.28	4.42%	448,860.39	0.84%	477.15%
其他应收款	359,525.45	0.61%	321,063.16	0.60%	11.98%
存货	9,223,863.79	15.75%	8,655,837.02	16.16%	6.56%
固定资产	806,482.51	1.38%	812,343.60	1.52%	-0.72%
无形资产	10,439,974.17	17.82%	13,130,367.81	24.51%	-20.49%
短期借款	18,790,068.73	32.08%	18,785,956.21	35.06%	0.02%
应付账款	5,290,670.93	9.03%	3,898,104.31	7.28%	35.72%
应付职工薪酬	1,006,038.14	1.72%	1,753,964.55	3.27%	-42.64%
应交税费	1,103,426.36	1.88%	681,981.55	1.27%	61.80%
其他应付款	3,784,615.78	6.46%	3,772,771.73	7.04%	0.31%
资产总计	58,575,791.86	100.00%	53,579,629.14	100.00%	9.32%

项目重大变动原因：

货币资金减少是采购支出增加所致。

应收账款增加是由于运营商回款较慢，应收账款回款周期变长，回款额低于本期销售额所致。

预付账款、应付账款增加是未来社区硬件产品需求增加，采购支出增加所致。

应付职工薪酬减少，是因为期初数包含年终奖。

应交税费增加，是确认收入与开票不同步所致。

（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	14,841,129.90	-	17,295,437.96	-	-14.19%
营业成本	4,885,503.60	32.92%	6,674,301.90	38.59%	-26.80%
毛利率	67.08%	-	61.41%	-	-
营业税金及附加	6355.59	0.04%	8,564.17	0.05%	-25.79%
销售费用	1,277,593.65	8.61%	676,915.36	3.91%	88.74%
管理费用	2,821,060.63	19.01%	2,781,146.73	16.08%	1.44%
研发费用	6,836,283.98	46.06%	6,585,148.55	38.07%	3.81%
财务费用	257,271.72	1.73%	136,448.94	0.79%	88.55%
信用减值损失	-473,928.47	-3.19%	-364,822.67	-2.11%	29.91%
其他收益	171,416.22	1.16%	289,550.45	1.67%	-40.80%
投资收益	3,346.26	0.02%			100%
营业利润	-1,542,105.26	-10.39%	357,640.09	2.07%	- 531.19%
营业外收入	22,700.50	0.15%	4,303.71	0.02%	427.46%
营业外支出	4,550.00	0.03%	20,982.47	0.12%	-78.32%
净利润	-1,523,954.76	-10.27%	340,961.33	1.97%	- 546.96%
经营活动产生的现金流量净额	-6,431,893.76	-	-2,523,541.93	-	- 154.88%
投资活动产生的现金流量净额	-24,029.00	-	-3,600.00	-	- 567.47%
筹资活动产生的现金流量净额	5,663,236.62	-	-1,140,779.85	-	596.44%

项目重大变动原因：

营业收入、营业成本、税金及附加减少，是销售额降低所致。报告期内无论是产品销售收入还是技术服务收入主要是通过未来社区项目实现，将产品嵌入未来社区标准化场景项目销售价格对公司更有利，但需等到整个项目结束后才能确认收入，营收数据有所延迟。

销售费用增加是销售人员增加所致。

财务费用增加是与上期相比融资收益减少。

经营活动产生的现金流量净额减少一是运营商回款较慢，应收账款回款周期变长，现金流入减少，二是员工人数增加，现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额增加是政府项目增加，银行行政采贷借款金额增加。

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
南京祖码信息科技有限公司	子公司	软件开发	500万元	575,224.89	-6,234,524.53	124,200.39	-1,546,385.79
THIRD NET USA INC	子公司	物联网产品销售	536.47万元	2,298,885.61	2,031,681.77	0	0

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
实际控制人不当控制风险	截止本报告期末，公司实际控制人许峰通过湖州市大数据运营有限公司持有 8,565,000 股，实际控制公司 38.77%的表决权，为公司实际控制人，对公司决策可施予重大影响。若实际控制人对公司的经营、人事、财务决策等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
应收账款回收周期较长的风险	本报告期内，公司应收账款继续增长。公司客户中包括政府和电信运营商等。客户信用度高，但在一定程度上具有应收账款回款周期长的特点，尤其在三年疫情防控过后，各级财政收紧的情况下，对政府偿付能力产生一定影响，并由此对公司的经营现金流造成一定冲击。
未弥补亏损达实收股本总额三分之一以上	公司报告期末，未经审计的净利润为-1,523,954.76 元，期末累计未经审计的未分配利润为-68,835,706.33 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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	3,500,000	
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	38,500,000	10,000,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
债权债务往来或担保等事项	1,000,000	1,750,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

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：

报告期内股东陈亦刚向公司提供借款 75 万元，用于公司流动资金周转，报告期内已归还 75 万元。

(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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月24日		正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2014年1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%
无限售股份总数	42,200,091	83.13%	-10,301,036	31,899,055	61.23%
其中：控股股东、实际控制人	11,634,370	22.92%	-11,634,370	0	
董事、监事、高管	0			0	
核心员工	0			0	
有限售股份总数	8,565,000	16.87%	11,634,370	20,199,370	38.77%
其中：控股股东、实际控制人	8,565,000	16.87%	11,634,370	20,199,370	38.77%

条件股份	董事、监事、高管	0			0		
	核心员工	0			0		
总股本		50,765,091	-	1,333,334	52,098,425	-	
普通股股东人数							101

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	湖州市大数据运营有限公司	20,199,370	0	20,199,370	38.7716%	20,199,370	0	0	0
2	陈亦刚	8,364,591	0	8,364,591	16.0554%	0	8,364,591	8,000,000	0
3	杭州祖龙科技有限公司	6,339,839	0	6,339,839	12.1690%	0	6,339,839	2,000,000	0
4	胡东辉	900,000	1,600,000	2,500,000	4.7986%	0	2,500,000	0	0
5	钟吉林	2,312,563	0	2,312,563	4.4388%	0	2,312,563	0	0
6	肖蕾	1,238,014	0	1,238,014	2.3763%	0	1,238,014	0	0
7	长兴科商创业投资合伙企业（有限合伙）	1,120,000	0	1,120,000	2.1498%	0	1,120,000	0	0
8	国信证券股份有限公司	809,500	0	809,500	1.5538%	0	809,500	0	0
9	陈丽丽	720,000	0	720,000	1.3820%	0	720,000	0	0
10	北京天星光武投资中心（有限合伙）	719,000	0	719,000	1.3801%	0	719,000	0	0
合计		42,722,877	-	44,322,877	85.0753%	20,199,370	24,123,507	10,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：截至 2022 年报披露日，杭州祖龙科技有限公司为陈亦刚持股 90.00% 的企业，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许琮浩	董事长	男	1994年1月	2021年9月23日	2022年8月22日
陈丹	董事	男	1979年12月	2019年8月30日	2022年8月22日
刘小鹰	董事	男	1963年10月	2019年8月30日	2022年8月22日
刘卓军	董事	男	1958年3月	2019年8月30日	2022年8月22日
董关巨	董事	男	1954年8月	2019年8月30日	2022年8月22日
周炜亮	总经理	男	1982年9月	2021年9月1日	2022年8月22日
周密	监事会主席	男	1979年1月	2021年8月18日	2022年8月22日
潘超群	监事	女	1991年1月	2021年9月6日	2022年8月22日
沈宇翔	监事	男	1987年12月	2021年2月26日	2022年8月22日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长许琮浩任股东湖州市大数据运营有限公司董事

(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
管理人员	4	4
生产人员	14	11
销售人员	11	25
技术人员	54	47
财务人员	6	4
行政人员	6	7
员工总计	95	98

(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	2,003,659.92	2,796,346.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	2,420,000	190,000
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、3	28,105,914.23	24,380,391.55
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	2,590,592.28	448,860.39
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)、5	359,525.45	321,063.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	9,223,863.79	8,655,837.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、(二)、7	2,390,035.07	231,251.48
其他流动资产	三、(二)、8	35,797.46	259,859.74
流动资产合计		47,129,388.20	39,364,876.4
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	三、(二)、9	806,482.51	812,343.6
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、10	191,619.08	240,704.99
无形资产	三、(二)、11	10439974.17	13,130,367.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、12	8,327.9	31,336.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,446,403.66	14,214,752.74
资产总计		58,575,791.86	53,579,629.14
流动负债：			
短期借款	三、(二)、13	18,790,068.73	18,785,956.21
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)、14	5,290,670.93	3,898,104.31
预收款项	三、(二)、15	39,200	
合同负债	三、(二)、16	258,730.46	690,252.41
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	1,006,038.14	1,753,964.55
应交税费	三、(二)、18	1,103,426.36	681,981.55
其他应付款	三、(二)、19	3,784,615.78	3,772,771.73
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		168,543.72
其他流动负债	三、(二)、21	372.74	1,431.15
流动负债合计		30,273,123.14	29,753,005.66
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			
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			
负债合计		30,273,123.14	29,753,005.66
所有者权益：			
股本	三、（二）、22	52,098,425.00	50,765,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、23	43,879,071.13	39,212,405.13
减：库存股			
其他综合收益	三、（二）、24	159,240.54	159,240.54
专项储备			
盈余公积	三、（二）、25	1,001,638.38	1,001,638.38
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、26	-68,835,706.33	-67,311,751.57
归属于母公司所有者权益合计		28,302,668.72	23,826,623.48
少数股东权益			
所有者权益合计		28,302,668.72	23,826,623.48
负债和所有者权益总计		58,575,791.86	53,579,629.14

法定代表人：周炜亮

主管会计工作负责人：周炜亮

会计机构负责人：田倩

（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		1,999,201.14	2,790,020.05
交易性金融资产		2,420,000	190,000
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）、1	30,800,833.46	26,985,220.17
应收款项融资			
预付款项		2,570,604.28	428,872.39
其他应收款	九、（一）、2	3,718,121.6	2,537,487.39

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,657,159.74	8,089,132.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,390,035.07	2,312,518.48
其他流动资产		35,797.46	256,241.72
流动资产合计		52,591,752.75	43,589,493.17
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	九、（一）、3	794,510.95	794,510.95
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		800,512.28	804,771.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		191,619.08	240,704.99
无形资产		10,304,754.30	12,832,883.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,327.90	31,336.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,099,724.51	14,704,207.39
资产总计		64,691,477.26	58,293,700.56
流动负债：			
短期借款		18,790,068.73	18,785,956.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,290,670.93	3,898,104.31
预收款项		30,000.00	
合同负债		258,730.46	682,110.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		863,338.15	1,458,874.17
应交税费		1,099,755.69	675,773.08
其他应付款		3,513,911.94	3,501,767.89
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			168,543.75
其他流动负债		372.74	372.74
流动负债合计		29,846,848.64	29,171,502.97
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			
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			
负债合计		29,846,848.64	29,171,502.97
所有者权益：			
股本		52,098,425	50,765,091
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,879,071.13	39,212,405.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,001,638.38	1,001,638.38
一般风险准备			
未分配利润		-62,134,505.89	-61,856,936.92
所有者权益合计		34,844,628.62	29,122,197.59
负债和所有者权益合计		64,691,477.26	58,293,700.56

（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		14,841,129.90	17,295,437.96
其中：营业收入	三、（二）、27	14,841,129.90	17,295,437.96

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,084,069.17	16,862,525.65
其中：营业成本	三、(二)、27	4,885,503.60	6,674,301.90
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)、28	6,355.59	8,564.17
销售费用	三、(二)、29	1,277,593.65	676,915.36
管理费用	三、(二)、30	2,821,060.63	2,781,146.73
研发费用	三、(二)、31	683,628.98	658,514.55
财务费用	三、(二)、32	257,271.72	136,448.94
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、(二)、33	171,416.22	289,550.45
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、34	3,346.26	
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)、35	-473,928.47	-364,822.67
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）		-1,542,105.26	357,640.09
加：营业外收入	三、(二)、36	22,700.5	4,303.71
减：营业外支出	三、(二)、37	4,550	20,982.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,523,954.76	340,961.33
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,523,954.76	340,961.33
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）		-1,523,954.76	340,961.33
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）		-1,523,954.76	340,961.33
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		-1,523,954.76	340,961.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,523,954.76	340,961.33
（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）		-0.03	0.0068
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周炜亮

主管会计工作负责人：周炜亮

会计机构负责人：田倩

（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	九、（一）、4	14,796,659.78	17,293,633.99
减：营业成本	九、（一）、4	4,885,503.60	6,674,301.90
税金及附加		6,336.97	8,559.92
销售费用		1,184,181.72	612,532.97
管理费用		2,757,716.85	2,718,849.14
研发费用		5,701,139.42	5,730,773.12
财务费用		256,933.82	133,960.01
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,346.26	
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）		-475,604.94	-361,360.53
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）		-467,411.28	1,053,296.40
加：营业外收入		189,992.31	293,567.28
减：营业外支出		150.00	20,982.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-277,568.97	1,325,881.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-277,568.97	1,325,881.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-277,568.97	1,325,881.21
（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		-277,568.97	1,325,881.21
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		11,349,411.06	12,859,318.25
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		0	1,959.35
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、38	13,734,939.44	14,567,715.26
经营活动现金流入小计		25,084,350.50	27,428,992.86
购买商品、接受劳务支付的现金		4,252,335.40	7,700,396.30
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		7429320.41	5993241.53
支付的各项税费		23426.43	19072.32
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、38	19,811,162.02	16239824.64
经营活动现金流出小计		31,516,244.26	29,952,534.79
经营活动产生的现金流量净额		-6,431,893.76	-2,523,541.93
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			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,029	3,600.00
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			
投资活动现金流出小计		24,029	3,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,029	-3,600
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6000000	
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		4557604.08	5000000
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		10,557,604.08	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		4474643.38	5721666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,724.08	419,113.18
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			
筹资活动现金流出小计		4,894,367.46	6,140,779.85
筹资活动产生的现金流量净额		5,663,236.62	-1,140,779.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			131.98
五、现金及现金等价物净增加额		-792,686.14	-3,667,789.8
加：期初现金及现金等价物余额		2,796,346.06	4,684,782.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,003,659.92	1,016,992.67

法定代表人：周炜亮

主管会计工作负责人：周炜亮

会计机构负责人：田倩

(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		11,209,064.63	12,856,868.25
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,734,177.16	14,558,207.41
经营活动现金流入小计		24,943,241.79	27,415,075.66
购买商品、接受劳务支付的现金		4,252,335.40	7,700,396.30
支付给职工以及为职工支付的现金		6,254,889.91	5,273,134.71
支付的各项税费		3,340.57	10,990.20
支付其他与经营活动有关的现金		20,862,702.44	16,863,029.26
经营活动现金流出小计		31,373,268.32	29,847,550.47
经营活动产生的现金流量净额		-6,430,026.53	-2,432,474.81

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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,029	
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			
投资活动现金流出小计		24,029	
投资活动产生的现金流量净额		-24,029	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	-
取得借款收到的现金		4,557,604.08	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,557,604.08	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,474,643.38	5,721,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,724.08	419,113.18
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,894,367.46	6,140,779.85
筹资活动产生的现金流量净额		5,663,236.62	-1,140,779.85
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		-790,818.91	-3,573,254.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,790,020.05	4,577,508.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,999,201.14	1,004,254.00

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附件II 一、(一)
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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,407.97	1,007.97
银行存款	1,999,251.95	2,795,338.09
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金		

合计	2,003,659.92	2,796,346.06
其中：存放在境外的款项总额		
定向增资待验资款		1,200,000.00

外币货币资金明细详见本附注“外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

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	2,420,000.00	190,000.00
其中： 银行理财产品	2,420,000.00	190,000.00
合计	2,420,000.00	190,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	19,373,555.58	13,318,002.07
1 至 2 年	3,084,319.30	10,418,271.81
2 至 3 年	5,484,518.67	242,446.80
3 至 4 年	3,006,349.74	2,775,409.07
4 至 5 年	7,000.00	
5 年以上	643,024.16	1,036,724.16
合计	31,598,767.45	27,790,853.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,301,472.50	29.44			9,301,472.50
其中：					
关联方	9,301,472.50	29.44			9,301,472.50
按组合计提坏账准备	22,297,294.95	70.56	3,492,853.22	15.66	18,804,441.74
其中：					
按账龄组合	22,297,294.95	70.56	3,492,853.22	15.66	18,804,441.74
合计	31,598,767.45	/	3,492,853.22	/	28,105,914.24

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	4,713,250.00	16.96			4,713,250.00
其中:					
关联方组合	4,713,250.00	16.96			4,713,250.00
按组合计提坏账准备	23,077,603.91	83.04	3,410,462.36	14.78	19,667,141.55
其中:					
按账龄组合	23,077,603.91	83.04	3,410,462.36	14.78	19,667,141.55
合计	27,790,853.91	/	3,410,462.36	/	24,380,391.55

①按单项计提坏账准备:

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州城市大数据运营有限公司	4,216,750.00			关联方
杭州市上城区人民政府闸弄口 街道办事处	2,276,722.50			期后已回款
浪潮通信信息系统有限公司	2,808,000.00			期后已回款
合计	9,301,472.50		/	/

②按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,288,833.08	714,441.65	5.00
1 至 2 年	2,505,069.30	250,506.93	10.00
2 至 3 年	2,737,018.67	821,105.60	30.00
3 至 4 年	2,116,349.74	1,058,174.87	50.00
4 至 5 年	7,000.00	5,600.00	80.00
5 年以上	643,024.16	643,024.16	100.00
合计	22,297,294.95	3,492,853.22	/

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,318,002.07	661,841.45	4.97
1 至 2 年	6,595,021.81	659,417.45	10.00
2 至 3 年	242,446.80	72,725.28	30.00
3 至 4 年	1,885,409.07	979,754.02	51.97
4 至 5 年			
5 年以上	1,036,724.16	1,036,724.16	100.00
合计	23,077,603.91	3,410,462.36	/

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	3,410,462.36	476,090.86		393,700.00		3,492,853.22
合计	3,410,462.36	476,090.86		393,700.00		3,492,853.22

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州城市大数据运营有限公司	4,216,750.00	13.34%	
浙江移动信息系统集成有限公司	3,395,199.97	10.74%	167,109.99
浪潮通信信息系统有限公司	2,808,000.00	8.89%	
中移建设有限公司杭州分公司	2,477,193.90	7.84%	743,158.17
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	2,276,722.50	7.21%	
合计	15,173,866.37	48.02%	910,268.16

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,580,211.28	99.6	444,503.79	99.03
1-2 年	10,381.00	0.4	4,356.60	0.97
2-3 年				
3 年以上				
合计	2,590,592.28	100.00	448,860.39	100.0

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
杭州闹闹熊信息科技有限公司	非关联方	1,120,000.00	43.23%
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	非关联方	999,242.80	38.57%
华为技术有限公司	非关联方	267,960.00	10.34%
国信证券	非关联方	50,000.00	1.93%
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	40,000.00	1.54%
合计		2,477,202.80	95.62%

3、其他应收款

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	359,525.45	321,063.16
合计	359,525.45	321,063.16

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	186,932.10	146,226.20
1至2年	67,620.70	57,626.70
2至3年	148,850.00	158,850.00
3至4年	30,000.00	34,400.00
4至5年	9,431.64	9,431.64
5年以上	52,708.50	52,708.50
小计	495,542.94	459,243.04
减：坏账准备	136,017.49	138,179.88
合计	359,525.45	321,063.16

②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
保证金	362,684.14	339,284.14
代收代付社保及备用金	132,858.80	119,958.90
合计	495,542.94	459,243.04

③按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	495,542.94	100	136,017.49	27.45	359,525.45
合计	495,542.94	100	136,017.49	27.45	359,525.45

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	459,243.04	100	138,179.88	30.09	321,063.16
合计	459,243.04	100.00	138,179.88	30.09	321,063.16

④坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2023年1月1日余额	138,179.88			138,179.88
2023年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--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	-2,162.39			-2,162.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	136,017.49			136,017.49

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
温州市公路与运输管理中心	保证金	146,400.00	2-3年	29.54	43,920.00
罗德强	备用金	72,076.40	1年以内/1-2年	14.54	5,250.16
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	保证金	52,708.50	5年以上	10.64	52,708.50
中国远东国际招标有限公司	保证金	59,000.00	1年以内	11.91	2,950.00
天翼电信终端有限公司湖北分公司	保证金	30,000.00	3-4年	6.05	15,000.00
合计	/	360,184.90	/	72.68	119,828.66

4、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,270,011.67		5,270,011.67	5,037,793.47		5,037,793.47
在产品				15,677.81		15,677.81
库存商品	3,980,569.03		3,980,569.03	3,539,880.07		3,539,880.07
周转材料	-26,716.91		-26,716.91	25,274.34		25,274.34
发出商品				37,211.33		37,211.33
合计	9,223,863.79		9,223,863.79	8,655,837.02		8,655,837.02

5、 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,390,035.07	2,312,518.48
合计	2,390,035.07	2,312,518.48

续上表

项目	期末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,519,445.07	129,410.00	2,390,035.07	5.99%
合计	2,519,445.07	129,410.00	2,390,035.07	/

(1) 坏账准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2023年1月1日余额	129,410.00			129,410.00
2023年1月1日余额 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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	129,410.00			129,410.00

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		232,757.22
预付费用	177,592.35	8,897.39
多预缴所得税	18,205.13	18,205.13
合计	35,797.48	259,859.74

7、 固定资产

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	806,482.51	812,343.60
固定资产清理		
合计	806,482.51	812,343.60

(2) 固定资产情况

项目	电子及其他设备	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	3,253,827.09	1,317,521.37	4,571,348.46
2.本期增加金额	147,922.81		147,922.81
(1) 购置	147,922.81		147,922.81
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	3,401,749.90	1,317,521.37	4,719,271.27
二、累计折旧			
1.期初余额	2,599,413.34	1,133,815.45	3,733,228.79
2.本期增加金额	101,830.12	51,953.78	153,783.90
(1) 计提	101,830.12	51,953.78	153,783.90
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	2,701,243.46	1,185,769.23	3,887,012.69
三、减值准备			
1.期初余额	25,776.07		25,776.07
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	25,776.07		25,776.07
四、账面价值			
1.期末账面价值	674,730.37	131,752.14	806,482.51
2.期初账面价值	628,637.68	183,705.92	812,343.60

8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,816,763.52	1,816,763.52
2.本期增加金额	361,371.07	361,371.07
(1) 新增租赁合同		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	2,178,134.59	2,178,134.59
二、累计折旧		
1.期初余额	1,576,058.53	1,576,058.53
2.本期增加金额	410,456.98	410,456.98
(1) 计提	410,456.98	410,456.98
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	1,986,515.51	1,986,515.51

三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 租赁变更			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	191,619.08		191,619.08
2.期初账面价值	240,704.99		240,704.99

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	34,994,900.86	34,994,900.86
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	34,994,900.86	34,994,900.86
二、累计摊销		
1.期初余额	21,864,533.05	21,864,533.05
2.本期增加金额	2,690,393.64	2,690,393.64
(1)计提	2,690,393.64	2,690,393.64
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	24,554,926.69	24,554,926.69
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	10,439,974.17	10,439,974.17
2.期初账面价值	13,130,367.81	13,130,367.81

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金	本期摊销	其他减少	期末余额
----	------	-------	------	------	------

		额	金额	金额
装修费	31,336.34		23,008.44	8,327.90
合计	31,336.34		23,008.44	8,327.90

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,331,735.44	13,998,774.72
保证借款	2,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	458,333.29	708,333.31
未到期应付利息		78,848.18
合计	18,790,068.73	18,785,956.21

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	5,290,670.93	3,898,104.31
合计	5,290,670.93	3,898,104.31

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州威达计算机网络工程有限公司	305,500.00	业务尚未完结
台州三石量子科技有限公司	150,000.00	业务尚未完结
浙江正泰仪器仪表有限责任公司	140,197.50	业务尚未完结
合计	595,697.50	/

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	39,200.00	
合计	39,200.00	

14、合同负债

(1) 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收合同对价	258,730.46	690,252.41
合计	258,730.46	690,252.41

15、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	1,670,323.33	6,172,819.35	6,883,579.51	959,563.17
二、离职后福利-设定提存计划	83,641.22	326,601.67	363,767.92	46,474.97
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	1,753,964.55	6,499,421.02	7,247,347.43	1,006,038.14

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,637,500.86	5,723,521.80	6,432,542.13	928,480.53
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	32,822.47	210,293.55	212,033.38	31,082.64
其中：医疗保险费	31,730.94	205,878.24	207,159.66	30,449.52
工伤保险费	1,091.53	4,415.31	4,873.72	633.12
四、住房公积金		239,004.00	239,004.00	
合计	1,670,323.33	6,172,819.35	6,883,579.51	959,563.17

(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	80,912.38	315,543.92	351,583.92	44,872.38
2、失业保险费	2,728.84	11,057.75	12,184.00	1,602.59
3、企业年金缴费				
合计	83,641.22	326,601.67	363,767.92	46,474.97

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,020,287.83	601,265.69
城市维护建设税	42,088.60	42,088.60
教育费附加	18,037.97	18,037.97
地方教育费附加	12,025.31	12,025.31
印花税	3,496.24	2,358.39
个人所得税	7,490.41	6,205.59
合计	1,103,426.36	681,981.55

17、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,784,615.78	3,772,771.73
合计	3,784,615.78	3,772,771.73

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,691,857.16	3,691,857.16
其他	92,758.62	80,914.57
合计	3,784,615.78	3,772,771.73

(3) 重要的其他应付款列示

单位名称	期末余额	性质或内容	占其他应付款总额比例 (%)
------	------	-------	----------------

杭州祖龙科技有限公司	1,365,858.50	往来款	36.09
陈亦刚	2058794.82	往来款	54.40
合计	3,424,653.32		90.49

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的房屋租赁负债		168,543.75
合计		168,543.75

19、其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	372.74	1,431.15
合计	372.74	1,431.15

20、股本

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	50,765,091.00	1,333,334.0 0				1,333,334.0 0	52,098,425.00

21、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)	39,212,405.13	4,666,666.00		43,879,071.13
合计	39,212,405.13	4,666,666.00		43,879,071.13

22、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	159,240.54							159,240.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	159,240.54							159,240.54
其他综合收益合计	159,240.54							159,240.54

23、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	1,001,638.38			1,001,638.38
合计	1,001,638.38			1,001,638.38

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-67,311,751.57	-50,219,072.26
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	-67,311,751.57	-50,219,072.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,523,954.76	-17,092,679.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-68,835,706.33	-67,311,751.57

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	14,841,129.90	4,885,503.60	17,295,437.96	6,674,301.90
其他业务				
合计	14,841,129.90	4,885,503.60	17,295,437.96	6,674,301.90

（2）合同产生的收入的情况

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务劳务类收入	10,574,521.29	1,886,869.93	7,612,029.59	953,751.51
一般货物收入	4,266,608.61	2,998,633.67	9,683,408.37	5,720,550.39
合计	14,841,129.90	4,885,503.60	17,295,437.96	6,674,301.90

（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额	
	收入	成本
物联网业务	-195,674.29	-104,212.42
智慧交通	474,611.32	265,312.98
智慧消防	329,141.25	217,318.33
智慧社区	14,233,051.62	4,507,084.71
合计	14,841,129.90	4,885,503.60

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

印花税	6,355.59	8,564.17
合计	6,355.59	8,564.17

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	916,375.64	535,383.32
交通差旅费	100,645.43	41,886.07
房租水电费	69,782.05	56,053.01
业务招待费	27,152.20	18,074.15
折旧摊销费	3,688.09	3,039.78
售后维修及人工费	15,642.36	8,190.28
其他	144,307.88	14,288.75
合计	1,277,593.65	676,915.36

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,445,503.97	1,266,343.44
房租水电费	194,587.28	173,987.44
折旧摊销费	533,122.19	576,350.64
中介机构费	265,379.82	471,422.24
业务招待费	191,198.40	107,608.42
交通差旅费	16,952.61	7,233.64
办公费	31,269.21	39,203.44
服务费	7,627.36	17,338.77
劳务费		36,000.00
其他	135,419.79	85,658.70
合计	2,821,060.63	2,781,146.73

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	3,698,612.94	3,824,753.92
直接材料	7,451.43	26,186.03
其他费用	533,815.95	237,849.12
服务费	96,500.00	180.99
折旧与摊销费	2,285,573.76	2,332,356.91
租赁费	214,329.90	163,821.58
合计	6,836,283.98	6,585,148.55

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	339,153.68	419,113.18
利息收入	8,397.33	3,387.96
汇兑损益		
手续费支出	4,031.96	4,833.01
其他	-77,516.59	-284,109.29
合计	257,271.72	136,448.94

31、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	161,200.00	286,029.75	161,200.00
个税手续费	6,820.32	3,520.70	6,820.32
增值税进项税额加计抵减	3,395.90		3,395.90
合计	171,416.22	289,550.45	171,416.22

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关：		
高新企业续审补助		200,000.00
知识产权补贴	155,200.00	57,000.00
就业稳岗补贴	6,000.00	29,029.75
合计	161,200.00	286,029.75

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,346.26	
合计	3,346.26	

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-476,090.86	-650,577.17
其他应收款坏账损失	2,162.39	26,934.50
长期应收款坏账损失		258,820.00
合计	-473,928.47	-364,822.67

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	22,700.50	4,303.71	22,700.50
合计	22,700.50	4,303.71	22,700.50

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法收回的款项	4400.00		4400.00
其他	150.00	20982.47	150.00
合计	21,082.47	33,610.71	21,082.47

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,397.33	3387.96
政府补助	161,200.00	286029.75
收回保证金、押金	42,962.00	283800.00

营业外收入	6,820.97	4020.70
其他	13,515,559.14	13990476.85
合计	13,734,939.44	14,567,715.26

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,904,387.98	1,271,973.21
押金保证金	67,162.00	10,000.00
营业外支出	150.00	350.00
手续费	4,031.96	4,833.01
合计	19,835,191.02	16,239,824.64

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	/	/
净利润	-1,523,954.76	340,961.33
加: 信用减值损失	473928.47	364,822.67
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	153783.9	200641.03
使用权资产折旧	410,456.98	
无形资产摊销	2690393.64	2,732,899.80
长期待摊费用摊销	23008.44	23,008.44
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)	257,271.72	420,558.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-3346.26	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-568,026.77	-389,922.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,905,716.86	-12,890,011.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	667,401.99	3,664,607.82
其他	-3107094.25	3008892.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,431,893.76	-2,523,541.93
2. 不涉及现金收支的重大活动:	/	/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	2,003,659.92	1,016,992.67
减: 现金的期初余额	2,796,346.06	4,684,782.47
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	-792,686.14	-3,667,789.80

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,003,659.92	2,796,346.06
其中: 库存现金	4,407.97	1,007.97
可随时用于支付的银行存款	1,999,251.95	2,795,338.09
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2003659.92	2796346.06
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		

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	/	/	
其中: 美元			
欧元			
应收账款	/	/	
其中: 美元	125,657.00	6.9646	875,150.74
欧元			
长期借款	/	/	
其中: 美元			
欧元			

四、合并范围的变更

1、在子公司中的权益

本报告期权益合并范围较上期没有变化。

五、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	

南京祖码信息科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	软件开发	100		新设
THIRD NET USA INC	美国新泽西州纽约市	美国新泽西州纽约市	互联网及相关服务	100		新设

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖州市大数据运营有限公司	浙江省湖州市	软件开发、互联网大数据服务	11100 万元	38.77	38.77

本企业最终控制方是：许峰。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注五、1。

(三) 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
陈亦刚	股东
杭州祖龙科技有限公司	股东、陈亦刚直接控制的公司
周小明	陈亦刚的配偶
CHEN DAN	陈亦刚之子、公司高管
杭州城市大数据运营有限公司	股东湖州市大数据运营有限公司的合营企业

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州祖龙科技有限公司、陈亦刚、周小明、CHEN DAN	10,000,000.00	2022 年 8 月 5 日	2023 年 8 月 2 日	否
陈亦刚	1,000,000.00	2022 年 5 月 9 日	2024 年 5 月 9 日	否

(2) 关联担保情况说明：

陈亦刚将其持有三网公司的 800 万股无限售条件股份、杭州祖龙科技有限公司将其持有三网公司的 200 万股无限售条件股份为本公司江苏银行股份有限公司杭州分行借款 1000 万提供质押，同时陈亦刚、周小明、CHEN DAN 个人为本公司江苏银行股份有限公司杭州分行借款 1000 万提供担保。

陈亦刚个人为公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 100 万提供担保，担保日期为 2022 年 5 月 9 日起至 2024 年 5 月 9 日。

2、关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说明
拆入					
陈亦刚	2,058,794.82	750,000.00	750,000.00	2,058,794.82	无固定期限
杭州祖龙科技有限公司	1,365,858.50			1,365,858.50	无固定期限

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州城市大数据运营有限公司	4,216,750.00		4,713,250.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杭州祖龙科技有限公司	1,365,858.50	1,365,858.50
其他应付款	陈亦刚	2,058,794.82	2,058,794.82

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日不存在需要披露的对外重要承诺事项。

(二) 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司财务报表附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	19,621,702.43	13,402,054.31
1 至 2 年	6,043,627.05	10,942,459.56
2 至 3 年	5,484,518.67	1,594,566.80
3 至 4 年	1,981,279.00	2,907,337.74
4 至 5 年	7,000.00	
5 年以上		393,700.00
合计	33,138,127.15	29,240,118.41

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,508,927.10	37.75%			12,508,927.10
其中：按关联方	12,508,927.10	37.75%			12,508,927.10
按组合计提坏账准备	20,629,200.05	62.25%	2,337,293.69	9.64%	18,291,906.36
其中：按账龄组合	20,629,200.05	62.25%	2,337,293.69	9.64%	18,291,906.36
合计	33,138,127.15	/	2,337,293.69	/	30,800,833.46

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,830,609.40	26.21			7,830,609.40
其中：按关联方组合	7,830,609.40	26.21			7,830,609.40
按组合计提坏账准备	21,409,509.01	73.79	2,254,898.24	100.00	19,154,610.77
其中：按账龄组合	21,409,509.01	73.79	2,254,898.24		19,154,610.77
合计	29,240,118.41	/	2,254,898.24	/	26,985,220.17

①按单项计提坏账准备：

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州城市大数据运营有限公司	4,216,750.00			关联方
南京祖码信息科技有限公司	3,443,224.16			子公司
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	2,276,722.50			期后已回款
浪潮通信信息系统有限公司	2,808,000.00			期后已回款
合计	12,508,927.10		/	/

②按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,288,833.08	714,441.65	5.00
1 至 2 年	2,505,069.30	250,506.93	10.00
2 至 3 年	2,737,018.67	821,105.60	30.00
3 至 4 年	1,091,279.00	545,639.50	50.00
4 至 5 年	7,000.00	5,600.00	
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	20,629,200.05	2,337,293.69	/

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,244,002.66	661,841.45	5.00
1 至 2 年	6,595,021.81	659,417.45	10.00
2 至 3 年	242,446.80	72,725.28	30.00
3 至 4 年	934,337.74	467,214.06	50.00
4 至 5 年		-	
5 年以上	393,700.00	393,700.00	100.00
合计	21,409,509.01	2,254,898.24	/

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	2,254,898.24	476,095.44		393,700.00		2,337,293.69
合计	2,254,898.24	476,095.44		393,700.00		2,337,293.69

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州城市大数据运营有限公司	4,216,750.00	12.72%	
浙江移动信息系统集成有限公司	3,395,199.97	10.25%	167,109.99
浪潮通信信息系统有限公司	2,808,000.00	8.47%	
中移建设有限公司杭州分公司	2,477,193.90	7.48%	743,158.17
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	2,276,722.50	6.87%	
合计	15,173,866.37	45.79%	910,268.16

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	2,908,511.70	1,818,368.00
1 至 2 年	697,924.16	597,924.16
2 至 3 年	148,850.00	158,850.00
3 至 4 年	30,000.00	30,000.00

4至5年	9,431.64	9,431.64
5年以上	52,708.50	52,708.50
合计	3,847,426.00	2,667,282.30

(2) 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
往来款	3,443,224.16	2,303,224.16
保证金	352,690.14	324,890.14
其他	51,511.70	39,168.00
合计	3,847,426.00	2,667,282.30

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3443224.16	89.49			3443224.16
按组合计提坏账准备	404,201.84	10.51	129,304.40	31.99	274,897.44
合计	3,847,426.00	100.00	129,304.40	31.99	3,718,121.60

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2303224.16	86.35			2303224.16
按组合计提坏账准备	364,058.14	13.65	129,794.91	35.65	234263.2254
合计	2667282.3	100	129794.9146	35.65	2537487.385

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	129,794.91			129,794.91
2023年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--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	-490.51			-490.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动			
2023年6月30日余额	129,304.40		129,304.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
南京祖码信息科技有限公司	往来款	3,443,224.16	1年以内 /1-2年	89.49%	
温州市公路与运输管理中心	保证金	146,400.00	2-3年	3.81%	43,920.00
罗德强	备用金	72,076.40	1年以内 /1-2年	1.87%	5,250.16
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	保证金	52,708.50	5年以上	1.37%	52,708.50
中国远东国际招标有限公司	保证金	59,000.00	1年以内	1.53%	2,950.00
合计	/	3,773,409.06	/	98.08%	104,828.66

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	10,364,665.00	9,570,154.05	794,510.95	10,364,665.00	9,570,154.05	794,510.95
合计	10,364,665.00	9,570,154.05	794,510.95	10,364,665.00	9,570,154.05	794,510.95

(1) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京祖码信息科技有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00
THIRD NET USA INC	5,364,665.00	794,510.95					794,510.95	4,570,154.05
合计	10,364,665.00	794,510.95					794,510.95	9,570,154.05

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	14,796,659.78	4,885,503.60	17,293,633.99	6,674,301.90
其他业务				
合计	14,796,659.78	4,885,503.60	17,293,633.99	6,674,301.90

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
物联网业务	-195,674.29	-104,212.42
智慧交通	474,611.32	265,312.98
智慧消防	284,671.13	217,318.33
智慧社区	14,233,051.62	4,507,084.71
合计	14,796,659.78	4,885,503.60

十、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	161,200.00	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	28,366.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	189,566.72	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	28,435.01	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	161,131.71	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.43%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.00%	-0.03	-0.04

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
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	161,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,366.72
非经常性损益合计	189,566.72
减：所得税影响数	28,435.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	161,131.71

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2022年11月18日	2023年2月6日	4.5	1,600,000	胡东辉	不适用	7,200,000	支付原材料采购款项及经营管理费用支出

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集	变更用途情况	变更用途的募集资	变更用途是否履行
------	--------	------	----------	--------	--------	----------	----------

	书披露 时间			资金用 途		金金额	必要决策 程序
1	2023 年 2 月 1 日	7,200,000	6,539,200.77	是	增加部分 支出用于 支付经营 管理费用	30,296.05	已事后补 充履行

募集资金使用详细情况:

报告期支付原材料采购款项 5,308,904.72 元，支付经营管理费用 1,230,296.05 元，详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

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