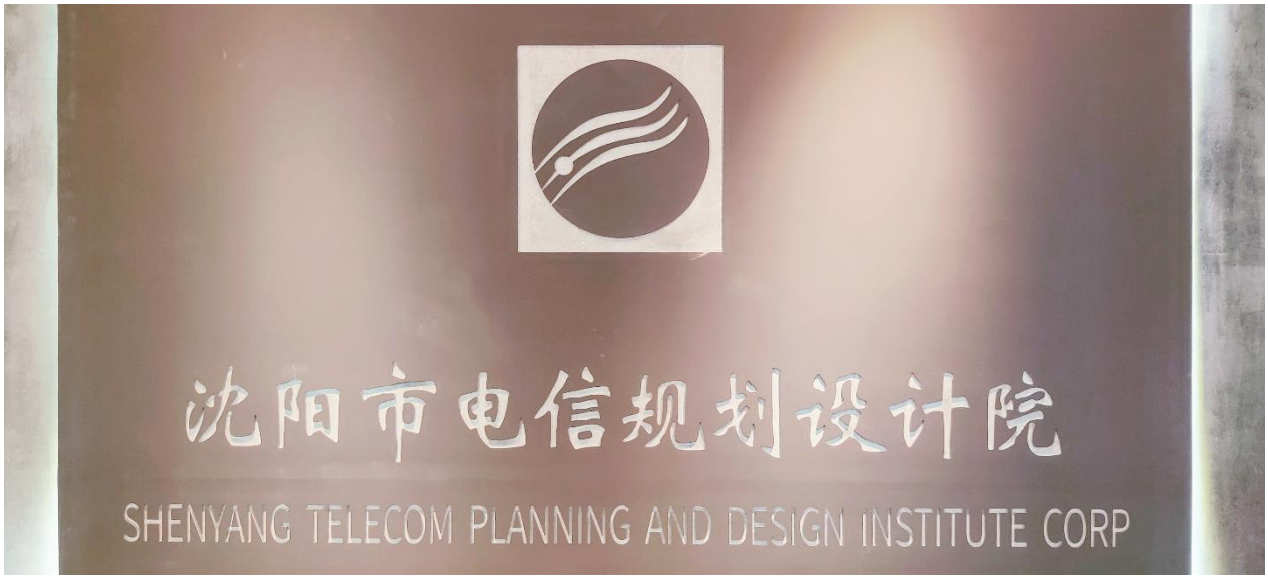
沈信股份

NEEQ:871409

沈阳市电信规划设计院股份有限公司



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、公司负责人朱宇，主管会计工作负责人杨洋及会计机构负责人（会计主管人员）杨洋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 14

第四节 股份变动及股东情况 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 19

第六节 财务会计报告 22

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 59

附件Ⅱ融资情况 60

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	公司办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、沈信股份	指	沈阳市电信规划设计院股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	《沈阳市电信规划设计院股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	沈阳市电信规划设计院股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事会
监事会	指	沈阳市电信规划设计院股份有限公司监事会
三会	指	公司股东（大）会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1-6 月
2G	指	第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心
3G	指	第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码多分址技术，代表有 WCDMA、CDMA2000 和 TD－SCDMA 等
4G	指	第四代移动通信，国际电信联盟(ITU)对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps 的移动通信系统，目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX 等
5G	指	第五代移动通信，是 4G 之后的延伸，目前正在研究中
工程总承包	指	从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	沈阳市电信规划设计院股份有限公司		
英文名称及缩写	SHENYANG TELECOM PLANNING AND DESIGN INSTITUTE CORP		
	-		
法定代表人	朱宇	成立时间	2005 年 5 月 31 日
控股股东	控股股东为（辽宁双宇企业管理有限责任公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱宇、苏宇），一致行动人为（朱宇、苏宇）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计、通信工程、产品销售		
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	沈信股份	证券代码	871409
挂牌时间	2017 年 5 月 18 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）	62,050,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨洋	联系地址	沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层
电话	024-25897850	电子邮箱	yydyyyss@126.com
传真	024-25921616		
公司办公地址	沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层	邮政编码	110022
公司网址	http://www.sydxsj.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91210100242650831F		
注册地址	辽宁省沈阳市铁西区兴华南街 47 号		
注册资本（元）	62,050,000	注册情况报告期内是否变更	否

注：朱宇、苏宇为辽宁双宇企业管理有限责任公司的实际控制人。

第二节　会计数据和经营情况

一、　业务概要

（一）　商业模式

公司属于通信网络技术服务行业。通信网络技术服务业务包括规划、咨询、设计、施工、监理、维护、优化等环节，目前公司业务涵盖到信息化建设过程中的规划咨询、可行性研究、勘察设计、通信工程、项目管理等环节，公司主要产品为项目建议书、可行性研究报告、信息化网络设计方案和施工图纸等项目实施指导文件。

公司具备通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，包括国家住房和城乡建设部颁发的电子通信广电行业通信工程类甲级设计资质、工程勘察专业类工程测量甲级勘察资质、国家发展和改革委员会颁发的工程咨询甲级资质以及通信工程施工总承包二级资质。公司持有《国家高新技术企业证书》，拥有 3 项发明专利、44 项实用新型专利、15 项软件著作权。公司通过了质量管理体系认证（ISO9001:2015）、环境管理体系认证（ISO14001:2015）及职业健康安全管理体系认证（GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007）。

公司主要客户对象是国内外通信运营企业、政府机关及企事业单位等。公司开展业务主要是通过客户招投标、入围客户合格供应商或者客户委托方式，公司收入主要来源是服务收费和产品销售等。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

（二）　与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	□国家级□省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司分别在 2019 年和 2022 年被认定为高新技术企业。

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	21,116,130.79	31,534,503.85	-33.04%
毛利率%	0.79%	4.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,753,034.76	-2,700,750.23	-75.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,278,428.91	-3,148,244.70	-67.49%

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）	-9.51%	-5.39%	-
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）	-10.56%	-6.51%	-
基本每股收益	-0.08	-0.04	100%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	66,399,887.04	74,965,578.51	-11.66%
负债总计	18,802,246.39	22,614,903.10	-17.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,597,640.65	52,350,675.41	-9.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.84	-9.08%
资产负债率%（母公司）	28.20%	30.06%	-
资产负债率%（合并）	28.32%	30.17%	-
流动比率	3.61	3.27	-
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	-14,668,119.29	-11,391,207.96	-28.77%
应收账款周转率	1.02	0.73	-
存货周转率	90.71	7.87	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-11.66%	-12.21%	-
营业收入增长率%	-33.04%	-26.79%	-
净利润增长率%	-75.28%	74.52%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	12,288,810.55	18.56%	30,789,501.15	41.07%	-60.09%
应收票据	0				
应收账款	21,301,996.85	32.17%	20,148,014.21	26.88%	5.73%
其他应收款	6,382,222.17	9.64%	5,500,832.45	7.34%	16.02%
预付账款	6,911,106.24	10.41%	815,128.97	1.09%	747.85%
存货	230,939.38	0.35%	230,939.38	0.31%	
长期待摊费用	2,458,381.14	3.70%	-	-	100%
短期借款	0				
应付账款	13,644,442.63	20.60%	19,570,229.00	26.11%	-30.28%
其他应付款	1,230,365.07	1.85%	1,913,026.64	1.01%	-61.81%

项目重大变动原因：

报告期末，公司资产负债项目重大变动原因如下：

1、货币资金为12,288,810.55元，较期初减少60.09%，主要是由于公司生产经营具有季节性特征，应收账款回款大部分集中在年末，导致本期半年报公司货币资金较少。

2、应收账款为21,301,996.85元，较期初增加5.73%，主要是由于报告期公司应收账款回款良好，变化不大。

3、其他应收款为6,382,222.17元，较期初增加16.02%，主要是公司股份制改革时形成的资本公积金按照当时规定享受缓缴个人所得税政策，股权发生交易时缴纳。2022年1月12日公司要约回购的股票完成交割，为避免个人所得税扣缴义务风险，垫付税款4,721,738.95元,其他增长部分是公司推进业务进展，员工差旅费、备用金增多导致。

4、预付账款为6,911,106.24元，较期初增加747.85%，增加的主要原因是公司承接的部分业务需要前期采购设备和原辅材料，导致预付账款大额增加。

5、应付账款为13.644,442.63元，较期初减少30.28%，主要是公司积极支付部分期初应付账款，导致报告期公司应付账款数额下降。

6、其他应付款为1,230,365.07元，较期初760,368.17元增加减少61.81%，主要是由于报告期公司租赁北京办事处办公用房，发票6月开具入账，7月付款积极支付相关应付款项导致报告期内金额增加。

（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	21,116,130.79	-	31,534,503.85	-	-33.04%
营业成本	20,948,862.50	99.21%	30,133,736.35	95.56%	-30.48%
毛利率	0.79%	-	4.44%	-	-
销售费用	1,682,938.53	7.97%	1,245,814.36	3.95%	35.09%
管理费用	3,102,218.16	14.69%	3,041,406.55	9.64%	2.00%
财务费用	-71,557.68	-0.34%	94,325.90	0.3%	-175.86%
信用减值损失	-1,040,553.03	-4.93%	-67,070.11	-0.21%	-1,451%
其他收益	89,133.43	0.42%	560.15		15,812%
投资收益	605,574.88	2.87%	340,369.56	1.08%	77.92%
资产处置收益	0		74,492.40	0.24%	
营业利润	-4,753,314.76	-22.51%	-2,726,793.00	-8.65%	-74.31%
营业外收入	280		39,415.00	0.12%	-99.29%
营业外支出			7,342.64	0.02%	

利润总额	-4,753,034.76	-22.51%	-2,694,720.64	-8.55%	-76.38%
净利润	-4,753,034.76	-22.51%	-2,700,750.23	-8.56%	-75.98%
经营活动产生的现金流量净额	-14,668,119.29	-	-11,391,207.96	-	-28.77%
投资活动产生的现金流量净额	-3,832,571.31	-	438,584.13	-	-973.85%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	4,893,367.80	-	-100%

项目重大变动原因：

报告期内，公司利润项目重大变动原因如下：

1、营业收入为 21,116,130.79 元，较上年同期下降 33.04%，主要是由于公司销售收入确认的特点是根据项目签订合同后，大约半年甚至一年以后项目完工，进行确认收入。2022 年下半年受新冠肺炎疫情影响部分项目无法开工或者延迟开工，导致 2023 年上半年销售收入下降较大。

2、营业成本为 20,948,862.50 元，较上年同期下降 30.48%，主营业务成本随主营业务收入同比变动，较上期大幅下降。

3、毛利率为 0.79%，主要是由于报告期公司部分通讯设计业务在未确认收入的情况下，设计人员工资 198 万元计入成本，导致毛利率降低。

4、销售费用为 1,682,938.53 元，较上年同期增加 35.09%，主要是报告期公司为提高销售业绩，销售相关费用产生较多导致。

5、营业利润为-4,753,314.76 元，较上年同期增加 74.11%，主要是在未达到确认销售收入条件的情况下，设计和交付人员工资等相关成本进行确认，费用增加，导致营业亏损增加。

报告期内，现金流量分析情况如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为-14,668,119.29 元，较上年同期减少 28.77%，主要是由于上期期末回款较好，期初货币资金充裕，支付了到期应付账款，应付账款净减少导致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-3,832，571.31 元，较上年同期减少 973%，主要是由于公司当期用于投资理财资金期末部分赎回，银行理财产品减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期减少 100%，主要是公司账面资金充裕，不需要融资贷款导致。

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

辽宁信通达科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	232,187.41	232,651.02	0	118.37

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

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展战略目标中去，根据公司发展目标做出相应安排，引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位，未来公司将加大社会扶贫力度，不断增强社会责任感与责任意识，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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
应收账款比例较高的风险	截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收票据、应收账款及合同资产合计净额为 2,130.20 万元，占总资产比例达到 32.08%。公司应收款项占总资产比例较高，其主要由公司业务特性、营销模式和客户特点所决定。 公司客户多集中于通信行业，其决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，公司历史上极少出现坏账情况，降低了上述应收账款比例较高的风险。公司未来将继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，提高回款速度。
销售地域集中的风险	公司业务目前主要集中在辽宁省沈阳市，销售的地域集中度较高。如由于沈阳当地市场的饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争的加剧等局部产业环境的变化导致公司在沈阳地区业务遭遇萎缩，同时又不能将市场拓展至辽宁省内其他城市或全国其他省份，那么公司业务规模的扩大及经营战略的实现将受到巨大阻碍。

	针对上述风险，公司正积极开展业务拓展，目前已经在全国多个城市取得新业务，以逐渐降低沈阳区域的业务比重，控制上述销售地域集中风险。
下游客户结构大幅调整风险	目前，中国通信行业仍处在不断变革和快速发展的阶段。通信行业的政策调整可能对公司的经营模式及客户结构产生重大影响。2014 年 7 月 18 日，中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的中国通信设施服务股份有限公司正式挂牌成立，其经营范围包括：铁塔建设、维护、运营；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护。 公司多年来与三大运营商客户保持了长期的合作关系，并在辽宁地区积累了较好的口碑，在通信技术服务业务领域具备一定的品牌实力。预计即便未来通信行业政策调整，致使公司下游客户结构发生变化，公司依据自身优异的技术能力及业界口碑，依旧能够取得新客户的认可，并获得其业务机会。
技术更新风险	公司属于技术型企业，所提供的技术服务主要集中在网络层面。近年来，通信行业经历了从模拟技术、2G 技术、3G 技术、4G 技术直至 5G 技术也已经开始商用。通信行业技术的演 6 进导致市场需求也相应发生变化；同时新方案设计和产业化的过程中也可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临着能否正确的把握行业发展趋势，高标准的提供符合客户要求的新技术方案的技术风险。 就此，公司必须及时掌握通信技术的最新进展和通信运营商的需求，加大研发投入，不断推出适于市场的新服务，才能确保在市场竞争中保持领先地位。针对上述风险，公司紧随移动通信技术的最新发展趋势，着力研究通信运营商对通信技术服务的专业需求，选聘高端的技术人才来从事相关通信技术服务的前期研发、事中把控、事后维护等工作，以降低此风险。
对三大通信运营商客户依赖风险	目前，国内通信业务基本由中国联通、中国电信以及中国

	移动三大运营商控制。基于通信业务的专业化分工需要，运营商将通信网络设计服务、通信网络工程服务等非核心业务外包委托给专业的第三方通信网络技术服务商，公司业务主要来源于前述业务外包。由于三大运营商的特殊市场地位，公司经营业务对运营商存在一定的依赖，如果运营商客户将业务外包给其他单位，公司将面临一定的经营风险。 通信网络技术服务行业的区域性与通信业固定资产投资的区域性密切相关。基于社会、经济、文化、地域以及节约成本等因素考虑，运营商通信网络技术服务业务通常倾向于外包给具有较强技术水平以及服务能力的本土运营商。这种合作关系一旦缔结，为确保服务质量，并提高业务合作的契合度，双方往往会形成长期、稳定的合作关系。公司业务立足于辽沈地区，以较强的技术团队、优质的服务以及优越的区域优势为依托，赢得了客户的广泛认可以及较强的市场声誉，并与辽宁区域的三大运营商建立了长期稳定的合作关系。这种关系具有互惠互利、互相取长、互为依托的特点，而并非单向的依赖。同时，公司将积极拓展新业务客户，力争使客户结构更趋多元化。
客户降价风险	通信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。 对此，公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。
通信行业市场规模增长放缓的风险	近年来，我国通信行业固定资产投资规模保持了较快的增长速度。未来几年，在 5G 及 4G 网络新增建设和 3G 网络巨大 存量规模的背景下，预计通信运营商将继续对通信网络技术服 务保持较大需求。然而，通信行业同样存在周期性波动的影响： 首先，全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响

	中国 通信行业；其次，随着每一代通信技术和通信网络的普及，通 信业的基础投资会出现一波高峰，大规模通信业固定资产投资 后，行业投资规模增长会出现阶段性放缓，直至下一代通信网 络开始大规模建设。因此，受到宏观经济环境变化、通信技术 更新换代及运营商电信业投资规模波动等因素的影响，通信行 业景气度可能出现阶段性回落，通信网络技术服务业务规模可能随之出现阶段性增长放缓甚至下降。 受此影响，公司面临着因通信行业投资周期性波动而导致公司业务收入增长阶段性放缓甚至下降的风险。
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	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.（三）
是否存在经股东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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

□适用 √不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响：

公司 2016 年股份制改革时形成资本公积 23,608,694.88 元，按照相关规定享受 5 年个人所得税缓交政策，待股权交易时缴纳。2021 年公司进行股票要约回购，并于 2022 年 1 月 12 日完成股票交割。由于本次股权交易比例较低，股东承担税负的能力有限，为避免产生个人所得税扣缴义务风险，经决议，先由公司垫付税款，之后再向发起人股东收回该款项。

公司于 2022 年 2 月 8 日垫付股东个人所得税共计 4,721,738.95 元，其中，属于王启扬等公司原实际控制人占用的资金 1,971673.78 元。该款项为公司股东需缴纳的个人所得税，实质上，构成资金占用。截至 2023 年半年报披露日，该笔资金尚未收回，未对公司生产经营造成重大不利影响。

针对上述款项，本公司股份收购方辽宁双宇企业管理有限责任公司承诺其自愿承担公司股东欠付公

司的个人所得税 4,721,738.95 元，并将在完成收购后一年内支付完毕。内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《收购报告书》。

公司管理层已充分认识到关联方资金占用的严重性，后续将不定期对公司董事、监事、高管以及相关工作人员进行证券业法律法规培训，提高董监高以及相关人员合规意识，强化内部控制，避免再次发生违规占用资金的情形。

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	**审议金额**	**交易金额**
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
偶发关联交易	8,216,980.00	7,747,907.20
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：

1、2023 年 7 月，经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，公司现在实控人朱宇、苏宇，在过去 12 个月内分别曾持有沈阳冠中科技有限公司（以下简称“冠中科技”）40%、20%的股份，本着审慎性原则和实质重于形式原则，补充冠中科技为公司的关联方，并对 2023 年以来与其之间发生的交易事项进行追认，具体情况如下：

1）2023 年 1 月 4 日，公司与沈阳冠中科技有限公司签署了（货物类）采购合同。采购内容为反间谍侦查行动装备器材箱，合同总金额为人民币 2,331,000.00 元。

2）2023 年 5 月 16 日，公司作为承包人，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，与沈阳冠中科技有限公司就抚顺县联通公司 2022 年房屋维修项目的工程施工事项协商打成一致签署了工程施

工的分包合同。合同累计金额人民币 4,785,980.00 元。

3）2023 年，公司向沈阳冠中科技有限公司租赁其位于沈阳市铁西区北一西路 52 甲 31 号独栋（园区 32 号），建筑面积为 1477.4 平方米，租用面积为 738.7 平方米。租期为 62 个月，年租金含税总额为人民币 500,000.00 元整。

2、2023 年 3 月至 5 月间，公司向瓜卜科技（辽宁）有限责任公司采购了一批办公用品，合同总金额为人民币 130,927.20 元，根据公司章程的规定，无需经过董事会审议。本年度内预计向瓜卜科技的办公用品采购费用不超过人民币 600,000.00 元。

上述关联交易均已提交第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（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
2023-029	实际控制人或控股股东	限售承诺	2023 年 7 月 3 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	39,183,758	63.15%	2,614,670	41,798,428	67.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,457,779	10.40%	-6,457,779	0	0%
	董事、监事、高管	5,096,094	8.21%	-5,096,094	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,866,242	36.85%	-2,614,670	20,251,572	32.63%
	其中：控股股东、实际控制人	21,899,357	35.29%	-21,899,357	0	0%
	董事、监事、高管	20,251,572	32.63%	-20,251,572	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,050,000	-	0	62,050,000	-
普通股股东人数		48				

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	辽宁双宇企业管理有限责任公司	0	12,485,930	12,485,930	20.1224%	0	12,485,930	0	0
2	王启扬	9,968,977	-2,016,173	7,952,804	12.8168%	7,952,804	0	0	0
3	陈馨	4,969,224	-1,004,999	3,964,225	6.3888%	3,964,225	0	0	0
4	王毅君	4,629,864	-936,366	3,693,498	5.9525%	3,693,498	0	0	0
5	于浩	1,454,408	0	1,454,408	2.3439%	0	1,454,408	0	0
6	李鑫	1,454,408	0	1,454,408	2.3439%	0	1,454,408	0	0
7	刘晓霞	1,274,633	0	1,274,633	2.0542%	0	1,274,633	0	0
8	孙鹏	1,274,633	0	1,274,633	2.0542%	0	1,274,633	0	0
9	赵延淑	1,274,633	0	1,274,633	2.0542%	0	1,274,633	0	0
10	田军	1,274,633	0	1,274,633	2.0542%	0	1,274,633	0	0
合计		27,575,413	-	36,103,805	58.1851%	15,610,527	20,493,278	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司普通股前十名股东中无关联关系。原一致行动人及陈馨等 8 人于 2022 年 12 月 23 日同辽宁双宇企业管理有限责任公司签署《表决权委托协议》已生效，其所持有的公司限售股份所对应的表决权，全部授权辽宁双宇企业管理有限责任公司行使。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

√是 □否

2023 年 5 月 25 日，王启扬通过大宗交易减持挂牌公司股份 1,791,140.00 股，拥有的权益由 16.0660%变为 13.1794%，王启扬、王军枫、张海、孙鹏、郭亮、李鑫等一致行动人，拥有权益比例由 27.8866%变为 25.0000%；2023 年 5 月 30 日，辽宁双宇企业管理有限责任公司通过大宗交易方式，增持挂牌公司股份 1,311,360.00 股，拥有权益比例由 2.8866%变为 5.0000%；2023 年 3 月 16 日，公司股东李敏、赵铁光、佟莺、刘延威、尚尔明、丛宝国、候飞签署《股份转让协议》，拟以特定事项协议转让的方式将其持有的部分公司股份 4,938,005 股，占公司股本 12.24%，转让给辽宁双宇企业管理有限责任公司，根

据 2023 年 6 月 21 日中国证券登记结算有限公司出具的关于此次股权转让的《证券过户登记确认书》，上述股权于 2023 年 6 月 21 日完成过户登记手续。股东李鑫、孙鹏、常悦、刘波、宋春喜、金连顺、张蔚然、李雷、伊鸣、杨振宇、冯毅、边勇、廖阳、周力军、王蕾、魏继扬、李文博、李峥、毛洪波、刘峰、于咏、孙殿伟、汤宇、于盛国、马全、苏国栋于 2022 年 12 月 26 日签署《股份转让协议》，特定事项协议转让的方式将其持有的部分公司股份 15,575,183 股，占公司股本 25.07%，于 2023 年 7 月 12 日转让给辽宁双宇企业管理有限责任公司。

上述股份转让导致辽宁双宇企业管理有限责任公司成为公众公司的控股股东，辽宁双宇的实际控制人朱宇、苏宇成为公众公司的实际控制人。

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
朱宇	董事长、总经理	男	1978 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
杨洋	董事、董事会秘书、财务总监	男	1972 年 12 月 30 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
高雅婷	董事	女	1984 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
王琪媛	董事	女	1989 年 4 月 15 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
纪庆鸿	董事	男	1990 年 6 月 8 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
李鹏飞	监事会主席	男	1978 年 11 月 6 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
董福民	监事	男	1966 年 11 月 4 日	2023 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 20 日
于咏	职工监事	男	1982 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 6 日	2026 年 6 月 5 日
王启扬	董事长、总经理	男	1964 年 6 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
陈馨	董事、副总经理	女	1975 年 6 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
王毅君	董事、副总经理	男	1975 年 7 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
王军枫	董事	男	1964 年 7 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
张海	董事	男	1975 年 7 月	2022 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 31 日
李峥	监事	男	1983 年 2 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
郭亮	职工监事	男	1978 年 8 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日
彭晓冰	财务总监、董事会秘书	女	1972 年 2 月	2020 年 4 月 1 日	2023 年 3 月 31 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

上述董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司已完成第三届董事会及第三届监事会的换届。

（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
王启扬	董事长、总经理	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
陈馨	董事、副总经理	离任	不再担任公司其他	任期结束

			职务	
王毅君	董事、副总经理	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
王军枫	董事	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
张海	董事	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
宋春喜	监事会主席	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
李峥	监事	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
郭亮	职工监事	离任	不再担任公司其他职务	任期结束
彭晓冰	财务总监、董事会秘书	离任	不再担任公司其他职务	个人原因
朱宇	无	新任	董事长、总经理	换届选举
杨洋	无	新任	董事、董事会秘书、财务总监	换届选举
高雅婷	无	新任	董事	换届选举
王琪媛	无	新任	董事	换届选举
纪庆鸿	无	新任	董事	换届选举
李鹏飞	无	新任	监事会主席	换届选举
董福民	无	新任	监事	换届选举
于咏	无	新任	职工监事	换届选举

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
行政人员	8	7
销售人员	19	23
技术人员	50	70
财务人员	3	5
员工总计	80	105

（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	注释 1	12,288,810.55	30,789,501.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	11,576,153.85	10,885,769.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	21,301,996.85	20,148,014.21
应收款项融资			440,493.56
预付款项	注释 5	6,911,106.24	815,128.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	6,382,222.17	5,500,832.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	230,939.38	230,939.38
合同资产	注释 8	151,031.32	151,031.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	839,957.43	187,972.56
流动资产合计		59,682,217.79	69,149,682.83
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	注释 10	2,901,714.32	3,068,595.80
固定资产	注释 11	1,354,122.43	270,600.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			2,458,381.14
无形资产	注释 12	3,451.36	18,318.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,458,381.14	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,717,669.25	5,815,895.68
资产总计		66,399,887.04	74,965,578.51
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	注释 14	13,644,442.63	19,570,229.00
预收款项			
合同负债	注释 15	1,649,773.83	
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	注释 16	11,012.30	8,292.43
应交税费	注释 17	10,646.08	20,007.02
其他应付款	注释 18	1,230,365.07	760,368.17
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			779,056.19
其他流动负债			
流动负债合计		16,546,239.91	21,137,952.81
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			1,476,950.29
长期应付款		2,256,006.48	
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		2,256,006.48	1,476,950.29
负债合计		18,802,246.39	22,614,903.10
所有者权益：			
股本	注释 20	62,050,000.00	62,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	1,556,194.88	1,556,194.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	2,623,097.89	2,623,097.89
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	-18,631,652.12	-13,878,617.36
归属于母公司所有者权益合计		47,597,640.65	52,350,675.41
少数股东权益			
所有者权益合计		47,597,640.65	52,350,675.41
负债和所有者权益总计		66,399,887.04	74,965,578.51

法定代表人：朱宇主管会计工作负责人：杨洋会计机构负责人：杨洋

（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		12,056,623.14	30,557,432.11
交易性金融资产		11,576,153.85	10,885,769.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		21,301,996.85	20,148,014.21
应收款项融资			440,493.56
预付款项		6,911,106.24	815,128.97

其他应收款		6,382,222.17	5,500,832.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		230,939.38	230,939.38
合同资产		151,031.32	151,031.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		839,493.82	187,508.95
流动资产合计		59,449,566.77	68,917,150.18
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		500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,901,714.32	3,068,595.80
固定资产		1,354,122.43	270,600.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			2,458,381.14
无形资产		3,451.36	18,318.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,458,381.14	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,217,669.25	6,315,895.68
资产总计		66,667,236.02	75,233,045.86
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		13,644,442.63	19,570,229.00
预收款项		1,649,773.83	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,012.30	8,292.43
应交税费		10,646.08	20,007.02
其他应付款		1,230,365.07	760,368.17

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			779,056.19
其他流动负债			
流动负债合计		16,546,239.91	21,137,952.81
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			1,476,950.29
长期应付款		2,256,006.48	
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		2,256,006.48	1,476,950.29
负债合计		18,802,246.39	22,614,903.10
所有者权益：			
股本		62,050,000.00	62,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,556,194.88	1,556,194.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,623,097.89	2,623,097.89
一般风险准备			
未分配利润		-18,364,303.14	-13,611,150.01
所有者权益合计		47,864,989.63	52,618,142.76
负债和所有者权益合计		66,667,236.02	75,233,045.86

（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		21,116,130.79	31,534,503.85
其中：营业收入	注释 25	21,116,130.79	31,534,503.85

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,713,985.45	34,609,648.85
其中：营业成本	注释 25	20,948,862.50	30,133,736.35
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	注释 26	51,523.94	94,365.69
销售费用	注释 27	1,682,938.53	1,245,814.36
管理费用	注释 28	3,102,218.16	3,041,406.55
研发费用			
财务费用	注释 30	-71,557.68	94,325.90
其中：利息费用		5,870.55	106,632.20
利息收入		-77,309.86	20,195.63
加：其他收益	注释 31	89,133.43	560.15
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	605,574.88	340,,369.56
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）		190,384.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 33	-1,040,553.03	-67,070.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 34		74,492.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,753,314.76	-2,726,793.00
加：营业外收入	注释 35	280.00	39,415.00
减：营业外支出	注释 36		7,342.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,753,034.76	-2,694,720.64
减：所得税费用	注释 37		6,029.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,753,034.76	-2,700,750.23
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）			

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,753,034.76	-2,700,750.23
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		-4,753,034.76	-2,700,750.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,753,034.76	-2,700,750.23
（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）		-0.08	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.04

法定代表人：朱宇主管会计工作负责人：杨洋会计机构负责人：杨洋

（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		21,116,130.79	31,512,366.41
减：营业成本		20,948,862.50	30,109,534.34
税金及附加		51,523.94	94,351.79
销售费用		1,682,938.53	1,213,499.98
管理费用		3,102,218.16	3,041,126.55
研发费用			
财务费用		-71,439.31	94,852.50
其中：利息费用		5,870.55	106,632.20

利息收入		-77,309.86	19,449.74
加：其他收益		89,133.43	553.25
投资收益（损失以“-”号填列）		605,574.88	340,369.56
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）		190,384.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,040,553.03	-65,070.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			74,492.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,753,433.13	-2,690,653.65
加：营业外收入		280.00	39,135.00
减：营业外支出			7,342.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,753,153.13	-2,658,861.29
减：所得税费用			6,029.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,753,153.13	-2,664,890.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,753,153.13	-2,664,890.88
（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		-4,753,153.13	-2,664,890.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.04

（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		22,648,585.55	39,321,569.48
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		12,255.88	8,975.92
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	3,195,804.72	5,018,939.36
经营活动现金流入小计		25,856,646.15	44,349,484.76
购买商品、接受劳务支付的现金		32,574,277.07	40,965,854.34
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		4,046,222.61	5,958,017.62
支付的各项税费		99,032.00	5,566,706.08
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	3,805,233.76	3,250,114.68
经营活动现金流出小计		40,524,765.44	55,740,692.72
经营活动产生的现金流量净额		-14,668,119.29	-11,391,207.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,188,150.00	39,500,000.00
取得投资收益收到的现金		605,574.88	329,782.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			108,801.94
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		27,793,724.88	39,938,584.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,002,477.83	
投资支付的现金		30,623,818.36	39,500,000.00
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	注释 38		
投资活动现金流出小计		31,626,296.19	39,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,832,571.31	438,584.13
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			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			5,000,000.00
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			106,632.20
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			106,632.20
筹资活动产生的现金流量净额			4,893,367.80
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		-18,500,690.60	-6,059,256.03
加：期初现金及现金等价物余额		30,789,501.15	40,982,622.33
六、期末现金及现金等价物余额		12,288,810.55	34,923,366.30

法定代表人：朱宇主管会计工作负责人：杨洋会计机构负责人：杨洋

（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		22,648,585.55	39,298,145.07
收到的税费返还		12,255.88	8,975.92
收到其他与经营活动有关的现金		3,195,514.35	10,015,709.67
经营活动现金流入小计		25,856,355.78	49,322,830.66
购买商品、接受劳务支付的现金		32,574,277.07	40,939,883.34
支付给职工以及为职工支付的现金		4,046,222.61	5,925,703.24
支付的各项税费		99,032.00	5,566,652.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,805,061.76	8,245,545.71
经营活动现金流出小计		40,524,593.44	60,677,784.97
经营活动产生的现金流量净额		-14,668,237.66	-11,354,954.31

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,188,150.00	39,500,000.00
取得投资收益收到的现金		605,574.88	329,782.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			108,801.94
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		27,793,724.88	39,938,584.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,002,477.83	
投资支付的现金		30,623,818.36	39,500,000.00
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		31,626,296.19	39,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,832,571.31	438,584.13
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			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			5,000,000.00
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			106,632.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			106,632.20
筹资活动产生的现金流量净额			4,893,367.80
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		-18,500,808.97	-6,023,002.38
加：期初现金及现金等价物余额		30,557,432.11	40,696,522.75
六、期末现金及现金等价物余额		12,056,623.14	34,673,520.37

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	索引 1
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：

1、由于收购完成，辽宁双宇企业管理有限责任公司成为公司的控股股东，双宇管理的实际控制人朱宇、苏宇将成为公众公司的实际控制人，因此，存在控制关系的关联方发生变化。

（二） 财务报表项目附注

（以下注释项目除非特别注明，期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上年同期系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。金额单位均为人民币元）

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,000.00	
银行存款	10,193,810.55	25,789,501.15
其他货币资金	2,090,000.00	5,000,000.00
合计	12,288,810.55	30,789,501.15
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的	2,090,000.00	5,000,000.00

款项总额		

注：使用受限的其他货币资金 2,090,000.00 元为定期存款。

2、 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,576,153.85	10,885,769.23
其中：银行理财产品	11,576,153.85	10,885,769.23
合计	11,576,153.85	10,885,769.23

注：本公司持有的招行银行理财产品（金鼎九个月定开 14C）本金 11,000,000.00 元，截止 2023 年 06 月 30 日，市值为 11,190,384.62 元，确认当期公允价值变动损益 190,384.62 元。

3、 应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	13,015,270.76
1 至 2 年	3,809,937.97
2 至 3 年	6,612,927.47
3 至 4 年	3,611,591.16
4 至 5 年	660,889.96
5 年以上	
小计	27,710,617.32
减：坏账准备	6,408,620.47
合计	21,301,996.85

（2） 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	5,873,106.39	21.19	5,712,163.35	97.26%	160,943.04
按组合计提坏账准备的应收账款	21,837,510.93	78.81	696,457.12	3.19%	21,141,053.81
其中：					0.00
组合 1：账龄组合	21,837,510.93	78.81	696,457.12	3.19%	21,141,053.81
合计	27,710,617.32	100	6,408,620.47	100.00%	21,301,996.85

（续）

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	5,873,106.39	23.03	4,698,485.11	80.00	1,174,621.28
按组合计提坏账准备的应收账款	19,634,057.05	76.97	660,664.12	3.36	18,973,392.93
其中：					
组合 1：账龄组合	19,634,057.05	76.97	660,664.12	3.36	18,973,392.93
合计	25,507,163.44	100	5,359,149.23	21.01	20,148,014.21

①单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
天童通信网络有限公司	3,205,048.02	3,205,048.02	100
中国交通通信信息中心	804,715.20	643,772.16	80.00
杭州众横科技有限公司	1,863,343.17	1,863,343.17	100
合计	5,873,106.39	5,712,163.35	100

②组合中，按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合 1：账龄组合	21,837,510.93	696,457.12	23.13
合计	21,837,510.93	696,457.12	23.13

（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	
单项计提坏账准备	4,698,485.11	1,013,678.24				5,712,163.35
账龄组合	660,664.12	35,793.00				696,457.12
合计	5,359,149.23	1,049,471.24				6,408,620.47

（4） 按欠款方归集的年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(%)
天童通信网络有限公司	3,205,048.02	11.57%

南京欣网通信科技股份有限公司	2,132,210.30	7.69
杭州众横科技有限公司	1,863,343.17	6.72
黑龙江省生态环境厅	1,790,200.00	6.46
北京万和汇通通信科技有限公司	1,610,503.79	5.81
合计	10,601,305.28	38.26

4、 应收账款融资

（1）应收款项融资情况

项目	年末余额	年初余额
应收票据		440,493.56
合计		440,493.56

（2）应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本年变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	440,493.56		440,493.56			
合计	440,493.56		440,493.56			

5、 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	6,911,106.24	100.00	793,696.23	97.37
1 至 2 年			21,432.74	2.63
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,911,106.24	—	878,128.97	—

（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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
沈阳冠中科技有限公司	4,785,980.00	1 年以内	69.25
沈阳鹏博建筑装饰有限公司	1,870,126.24	1 年以内	27.06
北京华光浩阳科技有限公司	210,000.00	1 年以内	3.04
中国联通大连分公司	45,,000.00	1 年以内	0.65

合计	6,911,106.24		100

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	6,382,222.17	5,500,832.45
合计	6,382,222.17	5,500,832.45

① 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	6,071,435.04
1 至 2 年	245,595.09
2 至 3 年	320,633.55
3 至 4 年	-
4 至 5 年	882,660.00
5 年以上	-
小计	7,520,323.68
减：坏账准备	1,138,101.51
合计	6,382,222.17

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
投标保证金	1,740,354.17	1,857,792.79
其他	1,281,274.32	50,484.01
往来款	4,498,695.19	4,721,738.95
小计	7,520,323.68	6,630,015.75
减：坏账准备	1,138,101.51	1,129,183.30
合计	6,382,222.17	5,500,832.45

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 3
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信	整个存续期预期信用	

	信用损失	用损失（未发生信用减值）	损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,129,183.30			1,129,183.30
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	8,918.21			8,918.21
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,138,101.51			1,138,101.51

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	1,129,183.30	8,918.21				1,138,101.51
合计	1,129,183.30	8,918.21				1,138,101.51

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥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
代垫个人股息红利	股息红利	4,721,738.95	1-2 年	61.53	472,173.90
沈阳冠中科技有限公司	租房押金	600,000.00	1 年以内	7.82	30,000.00
沈阳金谷科技园股份有限公司	租房押金	322,670.00	1 年以内	4.21	16,133.50
中国电信股份有限公司辽宁分公司	保证金	306,000.00	4-5 年、5 年以上	3.99	244,800.00
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	保证金	300,000.00	4-5 年	3.91	240,000.00
合计	—	6,250,408.95	—	81.46	1,003,107.40

7、 存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	230,939.38		230,939.38
合同履约成本			
合计	230,939.38		230,939.38

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	230,939.38		230,939.38
合同履约成本			
合计	230,939.38		230,939.38

（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备

无。

（3）存货期末余额中无借款费用资本化金额。

8、 合同资产

（1）合同资产情况

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
质保金	90,043.76	2,012.44	88,031.32	90,043.76	2,012.44	88,031.32
房屋租赁合同保证金	63,000.00		63,000.00	63,000.00		63,000.00
减：计入其他非流动资产（附注 15）						
合计	153,043.76	2,012.44	151,031.32	153,043.76	2,012.44	151,031.32

（2）本期合同资产计提减值准备情况

项目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原因
质保金				
未结算款项				
合计				——

9、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房屋租赁费	666,373.97	112.00
预缴企业所得税	13,185.31	11,826.39
增值税	160,398.15	176,034.17
合计	839,957.43	187,972.56

10、 投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	2,901,714.32	3,068,595.80
合计	2,901,714.32	3,068,595.80

11、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,354,122.43	270,600.06
固定资产清理		
合计	1,354,122.43	270,600.06

（1）固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	工程设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额		108,644.58	1,555,108.00	1,821,152.50	629,769.40	4,114,674.48
2、本期增加金额			922,831.86	16,566.37	175,298.21	1,114,696.44
（1）购置			922,831.86	16,566.37	175,298.21	1,114,696.44
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额		108,644.58	2,477,939.86	1,837,718.87	805,067.61	5,229,370.92
二、累计折旧						
1、期初余额		91,932.81	1,477,352.60	1,699,081.89	575,707.12	3,844,074.42
2、本期增加金额		966.85		25,313.25	4,893.97	31,174.07
（1）计提		966.85		25,313.25	4,893.97	31,174.07
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						

4、期末余额		92,899.66	1,477,352.60	1,724,395.14	580,601.09	3,875,248.49
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）处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值		15,744.92	1,000,587.26	113,323.73	224,466.52	1,354,122.43
2、期初账面价值		16,711.77	77,755.40	122,070.61	54,062.28	270,600.06

注：①截至 2023 年 6 月 30 日，公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,875,248.49 元。

②本报告期末无暂时闲置的固定资产。

③本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

④本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤本报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

12、 无形资产

（1） 无形资产情况

项目	土地使用权	知识产权			合计
		专利权	软件及其他	小计	
一、账面原值			3,537,606.65	3,537,606.65	3,537,606.65
1、期初余额			3,537,606.65	3,537,606.65	3,537,606.65
2、本期增加金额					
（1）购置					
3、本期减少金额					
（1）处置					
（2）失效且终止确认的部分					
4、期末余额			3,537,606.65	3,537,606.65	3,537,606.65
二、累计摊销					
1、期初余额			3,519,287.97	3,519,287.97	3,519,287.97
2、本期增加金额			14,867.32	14,867.32	14,867.32
（1）计提			14,867.32	14,867.32	14,867.32
3、本期减少金额					

（1）处置					
（2）失效且终止确认的部分					
4、期末余额			3,534,155.29	3,534,155.29	3,534,155.29
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			3,451.36	3,451.36	3,451.36
2、期初账面价值			18,318.68	18,318.68	18,318.68

13、 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明细

项目	年末余额		年初余额	
	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				
可抵扣亏损				
信用减值损失				
合计				

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,546,721.98	6,490,344.97
可抵扣亏损	37,879,601.47	32,401,587.25
合计	45,426,323.45	38,891,932.22

14、 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（含 1 年）	10,899,678.00	9,246,326.78
1 年以上	2,744,764.63	10,323,902.22

合计	13,644,442.63	19,570,229.00

（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
东软集团（黑龙江）有限公司	980,000.00	合同执行中
大连联力恒通网络科技有限公司	801,987.90	合同执行中
长春市汉安科技有限公司	681,312.73	合同执行中
合计	2,463,300.63	——

15、 合同负债

（1）合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
通信工程合同	1,649,773.83	
技术服务合同		
合计	1,649,773.83	

16、 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	8,292.43	3,891,930.10	3,889,210.23	11,012.30
二、离职后福利-设定提存计划		762,348.99	762,348.99	
三、辞退福利		28,000.00	28,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,292.43	4,682,279.09	4,679,559.22	11,012.30

（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		2,410,718.31	2,410,718.31	
2、职工福利费				
3、社会保险费		1,171,026.77	1,171,026.77	
其中：医疗保险费		362,543.09	384,519.31	
工伤保险费		24,158.47	24,158.47	
生育保险费		21,976.22		
4、住房公积金		462,591.12	462,591.12	

5、工会经费和职工教育经费	8,292.43	59,328.03	56,608.16	11,012.30
合计	8,292.43	4654279.09	4,651,559.22	11,012.30

（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		730,997.68	730,997.68	
2、失业保险费		31,351.31	31,351.31	
合计		762,348.99	762,348.99	

17、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
教育费附加		158.30
地方教育费附加		105.53
企业所得税		
城市维护建设税		369.37
房产税	4,800.11	4,800.11
土地使用税	254.33	254.33
个人所得税		215.20
印花税	5591.64	14,104.18
合计	10,646.08	20,007.02

18、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,230,365.07	760,368.17
合计	1,230,365.07	760,368.17

（1） 本报告期末无应付利息

（2） 本报告期末无应付股利

（3） 其他应付款

①按款项性质列示项目	期末余额	期初余额

保证金	398,500.00	400,000.00
其他	831,865.07	360,368.17
合计	1,230,365.07	760,368.17

②本报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		
合计		

20、 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+ 、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,050,000.00						62,050,000.00

21、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	1,556,194.88			1,556,194.88
其他资本公积				
合计	1,556,194.88			1,556,194.88

22、 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价				
合计				

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	2,623,097.89			2,623,097.89
合计	2,623,097.89			2,623,097.89

24、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-13,878,617.36	-6,471,603.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后年初未分配利润	-13,878,617.36	-6,471603.62
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,753,034.76	-2,700,750.23
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		
年末未分配利润	-18,631,652.12	-9,172,353.85

25、 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	21,116,130.79	20,948,862.50	31,534,503.85	30,133,736.35
其他业务				
合计	21,116,130.79	20,948,862.50	31,534,503.85	30,133,736.35

（2）主营业务收入相关信息

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
行业类型：				
电信及其他信息传输服务业	21,116,130.79	20,948,862.50	31,534,503.85	30,133,736.35
合计	21,116,130.79	20,948,862.50	31,534,503.85	30,133,736.35

26、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,654.76	21,188.76
教育费附加	1,137.76	9,123.73
地方教育费附加	758.5	6,082.51
房产税	28,800.66	28,800.66
土地使用税	1569.95	1,525.98
车船使用税	3,985.00	3,600.00
印花税	9,736.37	24,044.05

其他税费	46.24	
合计	51,523.94	94,365.69

27、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,346,033.23	1,113,692.24
折旧费	2,247.24	3,687.20
差旅费	24,148.59	22,282.17
业务招待费	19,140.37	15,227.32
办公费	53,985.13	8,819.78
车辆费	11,048.69	1,930.96
投标费	219,142.41	80,174.69
其他	7,192.87	
合计	1,682,938.53	1,245,814.36

28、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,654,661.57	1,876,682.47
折旧费	190,778.55	182,786.20
无形资产摊销	13,539.89	60,405.52
房租及物业费	299,141.54	361,122.29
差旅费	78,473.49	2,942.32
水电照明及取暖费	26,282.53	13,939.73
业务招待费	99,048.34	43,445.00
中介服务费及咨询费	303,326.14	400,352.57
办公费	171,692.58	29,144.82
维修及车辆费	75,650.89	51,893.71
低值易耗品摊销	79,844.76	1,838.40
其他	106,777.88	16,853.52
合计	3,102,218.16	3,041,406.55

29、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用		

无形资产摊销		
委托外部单位研发费		
其他费用（会议费、评审费、差旅费）		
合计		

30、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		106,632.20
减：利息收入	77,600.23	20,195.63
汇兑损益		
手续费及其他	5,870.55	7,889.33
合计	-71,557.68	94,325.90

31、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返还	89,133.43	560.15
进项税加计抵减额		
合计	89,133.43	560.15

32、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	605,574.88	310,792.17
中公路达子公司转让		29,577.39
合计	605,574.88	340,369.56

33、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,049,471.24	37,475.08
合同资产减值损失		-7,113.02
其他非流动资产减值损失		
其他应收款坏账损失	8,918.21	-97,432.17
应收利息坏账损失		
合计	1,058,389.45	-67,070.11

注：上表中，损失以“－”号填列。

34、 资产处置收益

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失		74,492.40	
其中：处置固定资产利得		74,492.40	
合计		74,492.40	

35、 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
与企业日常活动无关的政府补助		38,855.00	
其他	280.00	560	280.00
合计	280.00	39,415.00	280.00

36、 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
非流动资产毁损报废损失		7,342.64	
其中：固定资产		7,342.64	
罚款支出			
赔偿金、违约金			
其他			
合计		7,342.64	

37、 所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		6,029.59
递延所得税费用		
合计		6,029.59

38、 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
暂收款	1,159,711.36	2,021,035.59

收回的保证金	1,587,629.76	1,988,462.59
收回备用金	47,607.99	23,160.00
政府补助		38,855.00
利息收入	77,367.04	19,449.74
社会保险	43,318.56	69,653.00
账号错退款	280,170.00	316,032.13
收售房余款		470,000.00
其他		72,291.31
合计	3,195,804.72	5,018,939.36

（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
支付的备用金	373,407.60	34,160.00
支付的保证金	1,584,600.00	1,444,131.00
支付往来款	565,806.45	350,730.00
房租及物业费	793,340.00	234,474.15
修理费	13,659.00	13,917.88
差旅费	125,394.23	117,537.21
水电照明及取暖费	28,043.85	14,903.05
业务招待费	32,948.70	58,672.32
中介服务及咨询费	230,000,00	400,352.57
办公费	147,587.33	37,964.60
车辆费	71,218.87	70,198.57
低值易耗品摊销	10,388.73	1,838.40
投标费	58,839.00	80,174.69
账号错重付		316,032.13
其他		75,028.11
合计	3,805,233.76	3,250,114.68

39、 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	-4,753,034.76	-2,700,750.23

加：资产减值准备		
信用减值损失	1,049,471.24	67,070.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,174.07	201,080.62
无形资产摊销	9,911.58	60,405.52
长期待摊费用摊销	109,113.31	338,595.29
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）		-74,492.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		7,342.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-71,557.68	94,852.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-605,574.88	-340,369.56
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）		2,249,216.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,702,458.27	3,129,552.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,735,163.90	-14,423,711.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,668,119.29	-11,391,207.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	12,288,810.55	34,923,366.30
减：现金的年初余额	30,789,501.15	40,982,622.33
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,500,690.60	-6,059,256.03

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,288,810.55	34,923,366.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		34,923,366.30

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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、年末现金及现金等价物余额	12,288,810.55	34,923,366.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含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

无

（四）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
辽宁信通达科技有限公司	沈阳	沈阳	信息技术服务	100.00		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

2、关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	390,600.00	180,600.00

3、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	56 名自然人	4,721,738.95	237,870.90		
预付账款	沈阳冠中科技有限公司	4,785,,980.00			

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	瓜卜（辽宁）科技有限公司	13,130.70			

4、购销商品、接受和提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
沈阳冠中科技有限公司	购买原材料、接受劳务	按公允价值定价	7,616,980.00	
瓜卜（辽宁）科技有限公司	购买原材料、接受劳务	按公允价值定价	130,927.20	

（六）、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 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 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（七）、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	13,015,270.76
1 至 2 年	3,809,937.97
2 至 3 年	6,612,927.47
3 至 4 年	3,611,591.16
4 至 5 年	660,889.96
5 年以上	
小计	27,710,617.32
减：坏账准备	6,408,620.47
合计	21,301,996.85

（1） 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	5,873,106.39	21.19	5,712,163.35	97.26%	160,943.04
按组合计提坏账准备的应收账款	21,837,510.93	78.81	696,457.12	3.19%	21,141,053.81
其中：					0.00
组合 1：账龄组合	21,837,510.93	78.81	696,457.12	3.19%	21,141,053.81
合计	27,710,617.32	100	6,408,620.47	100.00%	21,301,996.85

（续）

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	5,873,106.39	23.03	4,698,485.11	80.00	1,174,621.28
按组合计提坏账准备的应收账款	19,634,057.05	76.97	660,664.12	3.36	18,973,392.93
其中：					
组合 1：账龄组合	19,634,057.05	76.97	660,664.12	3.36	18,973,392.93
合计	25,507,163.44	100	5,359,149.23	21.01	20,148,014.21

①单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
天童通信网络有限公司	3,205,048.02	3,205,048.02	100
中国交通通信信息中心	804,715.20	643,772.16	80.00
杭州众横科技有限公司	1,863,343.17	1,863,343.17	100
合计	5,873,106.39	5,712,163.35	100

②组合中，按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合 1：账龄组合	21,837,510.93	696,457.12	23.13
合计	21,837,510.93	696,457.12	23.13

（2） 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	
单项计提坏账准备	4,698,485.11	1,013,678.24				5,712,163.35
账龄组合	660,664.12	35,793.00				696,457.12
合计	5,359,149.23	1,049,471.24				6,408,620.47

（3） 按欠款方归集的年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(%)
天童通信网络有限公司	3,205,048.02	11.57%
南京欣网通信科技股份有限公司	2,132,210.30	7.69
杭州众横科技有限公司	1,863,343.17	6.72
黑龙江省生态环境厅	1,790,200.00	6.46
北京万和汇通通信科技有限公司	1,610,503.79	5.81
合计	10,601,305.28	38.26

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	6,382,222.17	5,500,832.45
合计	6,382,222.17	5,500,832.45

① 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	6,071,435.04
1 至 2 年	245,595.09
2 至 3 年	320,633.55
3 至 4 年	-
4 至 5 年	882,660.00
5 年以上	-
小计	7,520,323.68
减：坏账准备	1,138,101.51
合计	6,382,222.17

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
投标保证金	1,740,354.17	1,857,792.79
其他	1,281,274.32	50,484.01
往来款	4,498,695.19	4,721,738.95
小计	7,520,323.68	6,630,015.75
减：坏账准备	1,138,101.51	1,129,183.30
合计	6,382,222.17	5,500,832.45

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 3
	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	1,129,183.30			1,129,183.30
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	8,918.21			8,918.21
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,138,101.51			1,138,101.51

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	1,129,183.30	8,918.21				1,138,101.51
合计	1,129,183.30	8,918.21				1,138,101.51

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥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
代垫个人股息红利	股息红利	4,721,738.95	1-2 年	61.53	472,173.90
沈阳冠中科技有限公司	租房押金	600,000.00	1 年以内	7.82	30,000.00
沈阳金谷科技园股份有限公司	租房押金	322,670.00	1 年以内	4.21	16,133.50
中国电信股份有限公司辽宁分公司	保证金	306,000.00	4-5 年、5 年以上	3.99	244,800.00
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	保证金	300,000.00	4-5 年	3.91	240,000.00
合计	—	6,250,408.95	—	81.46	1,003,107.40

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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

（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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁信通达科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

4、营业收入、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	21,116,130.79	20,948,862.50	31,512,366.41	30,109,534.34
其他业务				
合计	21,116,130.79	20,948,862.50	31,512,366.41	30,109,534.34

（2）本期合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	占比%	收入	占比%
行业类型：				
电信及其他信息传输服务业	21,116,130.79	100	31,534,503.85	100
合计	21,116,130.79	100	31,534,503.85	100

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	605,574.88	310,792.17
中公路达子公司转让		29,577.39
合计	605,574.88	340,369.56

（六）补充资料

1、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，或偶发的税收返还、减免	12,535.88	所得税、税控系统返还
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		
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	605,574.88	银行理财产品收益
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年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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	618,110.76	
所得税影响额	92,716.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	525,394.15	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	-9.51	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.56	-0.08	-0.08

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
偶发的税收返还	12,535.88
委托他人投资或管理资产的收益	605,574.88
非经常性损益合计	618,110.76
减：所得税影响数	92,716.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	525,394.15

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