

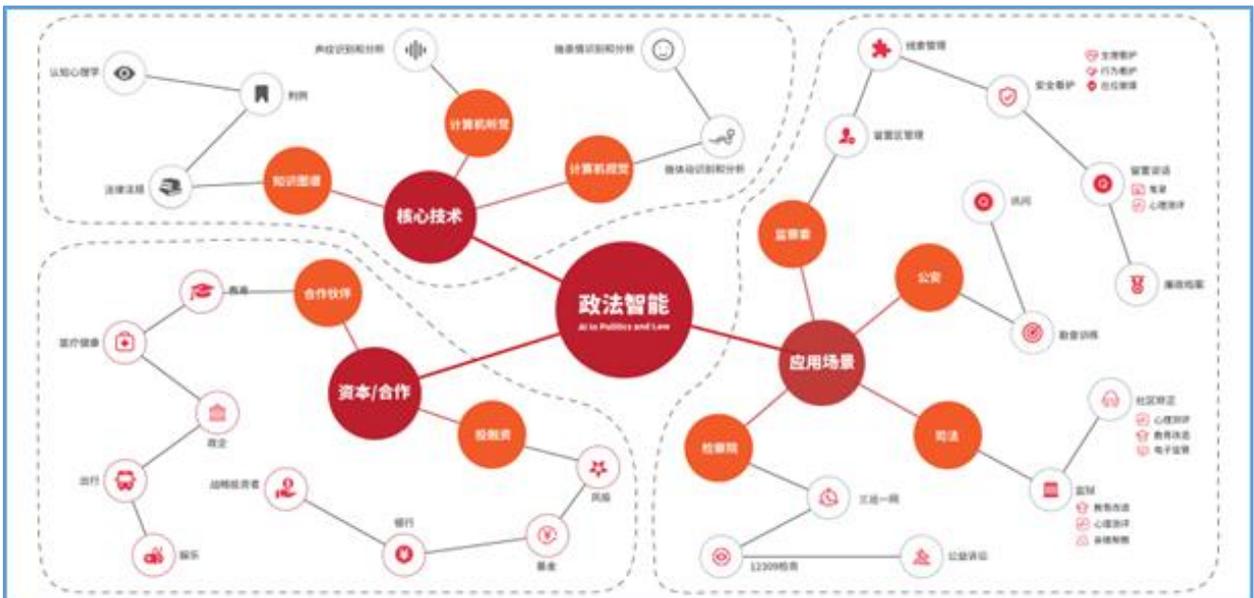


康泰科技

NEEQ : 838221

沈阳康泰电子科技股份有限公司

SHENYANG CONTAIN ELECTRONIC TECHNOLOGY 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、公司负责人童心、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人（会计主管人员）周丹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	7
第三节	重大事件	12
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	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	64
附件 II	融资情况	64

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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
本公司、公司	指	沈阳康泰电子科技股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年上半年度，即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《沈阳康泰电子科技股份有限公司公司章程》
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	沈阳康泰电子科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHENYANG CONTAIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTAIN		
法定代表人	童心	成立时间	2008年7月9日
控股股东	控股股东为童心	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（童心），一致行动人为（沈阳康毅投资管理中心（有限合伙））
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	<p>公司主要以自主研发的审讯主机、基于微表情的智能审讯研判系统为核心产品，以司法行业信息系统建设解决方案为支撑，围绕司法行业智能化建设的需求，为客户提供便携式审讯终端、云刻录工作站、视频云主机等自主研发的硬件产品以及移动检务通、智能讯问心理评测分析平台、公诉支持系统、三远一网管理平台、12309 检务服务管理平台、公益诉讼管理平台、智能侦讯研判管理系统、社区矫正罪犯教育改造智能自助测评系统、智慧监狱心理测评与教育发行信息化平台、一体化智能云勘察系统、公安现场勘察实训系统等自主研发软件产品。以自主核心软硬件产品为敲门砖，为客户提供一站式的信息化建设解决方案，包括办案区、检务工作区、谈话区等的信息化建设与装饰装修、网络改造、智能运维等项目的工程施工及服务。</p>		
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	康泰科技	证券代码	838221
挂牌时间	2016年8月1日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,166,667
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	北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座三层 投资者沟通电话：010-88013609		
联系方式			
董事会秘书姓名	周丹	联系地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-7号（151）
电话	024-88017001	电子邮箱	1416680388@qq.com
传真	024-88017006		
公司办公地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-7号	邮政编码	110016

	(151)		
公司网址	http://www.contain.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	912101006753295177		
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号 (151)		
注册资本 (元)	25,166,667	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司自成立以来，一直立足于司法行业的信息系统集成、解决方案、产品、运维服务，公司的商业模式采用行业产品+行业解决方案+行业运维服务的商业模式，即以产品为打开业务领域的钥匙，公司控股子公司阳光信泰自主研发的数字法庭终端、数字审讯终端、同步录音录像终端及配套软件是公、检、法机关业务工作中所不可缺少的信息系统的核心设备，公司代理的刑事技术、电子数据检验设备是公、检机关侦查部门在侦查和证据检验过程中的利器，以此类产品做为进入司法行业的“敲门砖”很容易被用户接受，而随之的行业信息化系统解决方案，则能为用户的应用系统构建一套完整的方案，经过与客户的交往和服务，逐渐形成客户对公司技术及服务的依赖。做为深入司法行业信息系统解决方案、服务提供商，公司在为用户提供终身价值服务的同时，将运维服务做为增加用户与公司黏稠度的重要业务。

公司所提供的计算机系统集成和行业信息系统解决方案的盈利模式主要为：一是从项目设备中留取利润。二是从项目施工中留取施工利润，毛利润在 25%左右。公司代理的产品，根据厂商给予的代理价格和市场价格的价格差来获得利润，毛利润在 20%左右。运维服务是根据用户的设备总量制定运维费用，公司通过精心运维的服务来减少设备的故障率，由此提高运维费用的收益，此类业务的利润在 50%—60%之间。

报告期内，公司仍然为司法行业客户服务，公司的商业模式较上一年度未发生较大变化，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2023年5月30日由辽宁省工业和信息化厅认定专精特新中小企业 2022年11月28日由辽宁省科学技术厅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	27,370,166.52	19,993,564.18	36.89%
毛利率%	21.12%	19.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,061,170.32	-942,865.43	-224.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,357,901.19	-4,116,515.84	-30.16%
加权平均净资产收益	-10.96%	-3.33%	-

率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	-19.18%	-14.54%	-
基本每股收益	-0.12	-0.04	-204.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	43,294,347.92	51,260,999.02	-15.54%
负债总计	17,382,412.18	22,221,474.41	-21.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,401,742.87	29,462,913.19	-10.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.17	-10.39%
资产负债率% (母公司)	39.91%	41.60%	-
资产负债率% (合并)	40.15%	43.35%	-
流动比率	2.17	2.16	-
利息保障倍数	-1,122.57	3.17	-
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	-7,165,739.26	-7,199,298.67	0.47%
应收账款周转率	2.28	1.39	-
存货周转率	1.83	1.30	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.54%	2.52%	-
营业收入增长率%	36.89%	120.63%	-
净利润增长率%	-224.61%	83.63%	-

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	2,453,721.33	5.67%	6,079,550.57	11.86%	-59.64%
应收票据					
应收账款	9,337,957.16	21.57%	14,648,474.81	28.58%	-36.25%

存货	12,215,897.24	28.22%	11,437,600.65	22.31%	6.80%
预付帐款	661,087.72	1.53%	524,968.78	1.02%	25.93%
合同资产	1,981,448.54	4.58%	1,070,800.11	2.09%	85.04%
固定资产	10,964,194.29	25.32%	11,281,518.37	22.01%	-2.81%
无形资产	4,268,932.4	9.86%	4,563,150.46	8.90%	-6.45%
短期借款	3,850,000	8.89%	10,000.00	0.02%	38,400.00%
应付帐款	4,351,313.03	10.05%	6,473,278.17	12.63%	-32.78%
合同负债	2,479,408.61	5.73%	6,418,227.31	12.52%	-61.37%
递延收益	4,627,500.12	10.69%	6,032,500.08	11.77%	-23.29%

项目重大变动原因:

- 1、应收帐款期末为 9,337,957.16 元，比上年度末减少 5,310,517.65 元，变动比例为 -36.25%，主要原因为：本年度收到上一年度应收帐款回款近 400 万，另因帐龄增加，本期计提 100 余万坏账准备金，故导致应收帐款期末余额减少 500 余万。
- 2、应付帐款期末为 4,351,313.03 元，比上年度末减少 2,121,965.14 元，变动比例为 -32.78%，主要原因为：与部分供应商达成战略合作，共同完成交付项目，待客户回款后统一支付战略合作商货款，因本期应收帐款回款较好，回款后即支付对应项目的采购供应商，故导致应付帐款减少。
- 3、合同负债期末为 2,479,408.61 元，比上年度末减少 3,938,818.71 元，变动比例为 -61.37%，主要原因为：本期有大金额的预收货款项目完工，在结转收入成本的同时，结转了相关合同负债科目余额。
- 4、递延收益期末为 4,627,500.12 元，比上年度末减少 1,404,999.96 元，变动比例为 -23.29%，主要原因为：结转与资产相关政府补助计入当期损益。

(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	27,370,166.52	-	19,993,564.18	-	36.89%
营业成本	21,590,232.06	78.88%	16,110,669.11	80.58%	34.01%
毛利率	21.12%	-	19.42%	-	-
销售费用	2,678,677.95	9.79%	2,257,882.09	11.29%	18.64%
管理费用	1,958,116.05	7.15%	1,439,512.58	7.20%	36.03%
研发费用	5,599,562.58	20.46%	4,115,061.47	20.58%	36.07%
财务费用	-3,552.53	-0.01%	133,329.39	0.67%	-102.66%
信用减值损失	-1,274,357.74	-4.66%	-150,591.21	-0.75%	-746.24%
其他收益	2,729,756.84	9.97%	3,166,538.01	15.84%	-13.79%
营业利润	-3,115,767.30	-11.38%	-961,793.64	-4.81%	-223.95%
净利润	-3,127,588.87	-11.43%	-963,497.30	-4.82%	-224.61%
经营活动产生的现金	-7,165,739.26	-	-7,199,298.67	-	0.47%

流量净额					
投资活动产生的现金流量净额	-342,287.69	-	14,203.91	-	-2,509.81%
筹资活动产生的现金流量净额	3,842,778.03	-	6,226,594.14	-	-38.28%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入期末为 27,370,166.52 元, 比上期增加 7,376,602.34 元, 变动比例为 36.89%, 主要原因为: 公司本期有一个较大的系统集成项目(1千多万)验收完成, 导致营业收入增加。
- 2、营业成本期末为 21,590,232.06 元, 比上期增加 5,479,562.95 元, 变动比例为 34.01%, 主要原因为: 营业收入增加, 营业成本随之增加。
- 3、研发费用期末为 5,599,562.58 元, 比上期增加 1,484,501.11 元, 变动比例为 36.07%, 主要原因为: 研发的产品线增加了直接投入、研发人员薪酬有所提高, 导致研发费用增加。
- 4、营业利润、净利润变动比例分别为-223.95%、-224.61%, 主要原因是开拓外地市场增加了差旅费用、员工的整体薪酬水平提高、研发投入增加、计提较大金额的坏帐准备, 导致公司整体利润水平下降。
- 5、投资活动产生的现金流量净额期末为-342,287.69 元, 比上期净流入减少 356,491.60 元, 变动比例为-2,509.81%, 主要原因为: 公司为满足市场开拓需要, 购买固定资产办公用车一台, 导致投资活动产生的现金流出量增加。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额期末为 3,842,778.03 元, 比上期净流入量减少 2,383,816.11 元, 变动比例为 38.28%, 主要原因为: 公司本期应收帐款回款较好, 资金需要减少, 故向银行取得的借款比上年同期减少, 导致筹资活动产生的现金流入量减少。

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
北京阳光信泰电子科技有限公司	子公司	研发及销售	7,250,000	5,822,538.54	5,252,356.63	2,170,713.27	-25,050.16
安徽	子系		2,000,000	2,149,650.00	-1,524,094.24	232,980.00	-368,839.31

康泰 电子 信息 技术 有限 公司	公 司	统 集 成					
沈阳 康慧 类脑 智能 协同 创新 中心 有限 公司	子 公 司	研 发 及 销 售	5,000,000	2,580,126.47	-279,459.48	332,108.86	-759,731.74

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 不当控制的 风险	公司控股股东及实际控制人为童心，直接和间接持有公司 72.94%的股份，为公司董事长。若童心利用其控股地位对公司的经营决策、人事和财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时，公司在日常经营管理中对经营决策、财务决策、人事任免决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论后集体决定，以降低和避免实际控制人不当控制给公司经营带来的风险。
人才流失或 知识更新不 及时的风 险	软件和系统集成行业的核心竞争力是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识进行实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。应对措施：公司针对核心人员采用股权激励、职业生涯规划等方式让员工利益与公司利益一致，减少核心人员流失；建立核心岗位储备机制，以降低由于人才流失导致影响公司业务发

	展的情况。
收购子公司导致的经营风险	2015年4月公司收购阳光信泰76.17%股权，成为阳光信泰控股股东，至本年度末，持有股份达97.24%。2023年半年度阳光信泰净利润金额为-25,050.16元，累计未分配利润金额为-1,997,643.37元，阳光信泰自2010年12月30日成立至本期末，盈利能力未有明显提高，如果在以后的经营中不能进一步改善经营状况，将对公司持续经营造成不利影响。应对措施：针对阳光信泰子公司的经营管理给予足够的资源支持，采用业务指导、管理培训等方式提高子公司的管理水平，开源节流；招聘优秀的营销人才，开拓新市场，提高销售业绩。
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 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 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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) 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	2016年4月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月14日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保函	341,265.68	0.79%	投标保证金
房产建筑物	固定资产	抵押	9,491,310.51	21.92%	流动资金授信贷款
总计	-	-	9,832,576.19	22.71%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产受限情况不会对公司产生不利影响。

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	7,550,000	30%	-	7,550,000	30%
	其中：控股股东、实际控制人	1,008,333	4.00%	-	1,008,333	4.00%
	董事、监事、高管	1,583,333	6.29%	-	1,583,333	6.29%

	核心员工			-		
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	17,616,667	70%	-	17,616,667	70%
	其中：控股股东、实际控制人	15,891,667	63.15%	-	15,891,667	63.15%
	董事、监事、高管	17,616,667	70%	-	17,616,667	70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,166,667	-	0	25,166,667	-
普通股股东人数		6				

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	童心	16,900,000	-	16,900,000	67.15%	15,891,667	1,008,333	-	-
2	沈阳科技风险投资有限公司	4,166,667	-	4,166,667	16.56%	-	4,166,667	-	-
3	沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）	1,800,000	-	1,800,000	7.15%	-	1,800,000	-	-
4	鞠明刚	1,200,000	-	1,200,000	4.77%	900,000	300,000	-	-
5	周丹	1,000,000	-	1,000,000	3.97%	750,000	250,000	-	-
6	李江	100,000	-	100,000	0.40%	75,000	25,000	-	-

合计	25,166,667	-	25,166,667	100%	17,616,667	7,550,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：截至 2023 年 6 月 30 日，童心、周丹、李江为沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）的合伙人。除此之外上述股东之间无关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

公司的控股股东、实际控制人均为童心，基本情况如下：

童心，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。2015 年 12 月 18 日，被公司创立大会选举为董事，同日被董事会选举为董事长，任期三年。工作经历：2000 年 3 月至 2004 年 5 月，任北京摩联科技有限公司 (Modenlink VTEL) 售前技术员；2004 年 6 月至 2006 年 6 月，任北京康泰世通科技有限公司产品经理；2006 年 7 月至 2008 年 6 月，任沈阳施驭讯科技有限公司总经理；2008 年 7 月至 2015 年 11 月，任康泰（沈阳）电子系统集成有限公司董事长；2015 年 12 月至今，任沈阳康泰电子科技股份有限公司董事、董事长、总经理。

报告期内公司控股股东、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
童心	董事长兼总经理	男	1974年12月	2022年3月4日	2025年3月3日
周丹	董事、财务负责人兼董事会秘书	女	1978年5月	2022年3月4日	2025年3月3日
李永春	董事	男	1971年11月	2022年3月4日	2025年3月3日
李英杰	董事	女	1986年10月	2022年3月4日	2025年3月3日
李薇	董事	女	1972年6月	2022年3月4日	2025年3月3日
李青云	监事	女	1974年12月	2022年3月4日	2025年3月3日
李江	监事	男	1979年3月	2022年3月4日	2025年3月3日
鞠明刚	监事	男	1979年2月	2022年3月4日	2025年3月3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、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

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	9	9
研发人员	20	21
技术人员	10	10
市场人员	34	34
员工总计	73	74

(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	二（一）	2,453,721.33	6,079,550.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（二）	9,337,957.16	14,648,474.81
应收款项融资			
预付款项	二（三）	661,087.72	524,968.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	736,257.26	1,201,164.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	12,215,897.24	11,437,600.65
合同资产	二（六）	1,981,448.54	1,070,800.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（七）	265,851.98	44,770.80
流动资产合计		27,652,221.23	35,007,330.19
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	二（八）	409,000.00	409,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二（九）	10,964,194.29	11,281,518.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十）	4,268,932.40	4,563,150.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,642,126.69	16,253,668.83
资产总计		43,294,347.92	51,260,999.02
流动负债：			
短期借款	二（十一）	3,850,000.00	10,000.00
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	二（十二）	4,351,313.03	6,473,278.17
预收款项	二（十三）		6,476.19
合同负债	二（十四）	2,479,408.61	6,418,227.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十五）	642,485.38	476,484.83
应交税费	二（十六）	91,313.10	1,190,590.52
其他应付款	二（十七）	1,340,391.94	1,523,607.58
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			
其他流动负债	二（十八）		90,309.73
流动负债合计		12,754,912.06	16,188,974.33
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	二（十九）	4,627,500.12	6,032,500.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,627,500.12	6,032,500.08
负债合计		17,382,412.18	22,221,474.41
所有者权益：			
股本	二（二十）	25,166,667.00	25,166,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十一）	10,277,130.83	10,277,130.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十二）	721,609.46	721,609.46
一般风险准备			
未分配利润	二（二十三）	-9,763,664.42	-6,702,494.10
归属于母公司所有者权益合计		26,401,742.87	29,462,913.19
少数股东权益		-489,807.13	-423,388.58
所有者权益合计		25,911,935.74	29,039,524.61
负债和所有者权益总计		43,294,347.92	51,260,999.02

法定代表人：童心

主管会计工作负责人：周丹

会计机构负责人：周丹

（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		2,239,485.27	4,685,721.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）	9,251,448.34	14,388,359.17
应收款项融资			
预付款项			524,968.78
其他应收款	七（二）	5,531,327.26	3,165,151.47
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,231,825.81	9,699,120.93
合同资产		1,960,448.54	1,007,825.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,969.27	10,969.27
流动资产合计		29,225,504.49	33,482,116.37
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	七（三）	7,293,329.66	7,293,329.66
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		9,597,610.41	9,901,809.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,671,038.05	3,923,868.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,561,978.12	21,119,007.48
资产总计		49,787,482.61	54,601,123.85
流动负债：			
短期借款		3,850,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,609,182.67	6,569,647.81
预收款项		-	6,476.19
合同负债		1,667,954.87	5,103,448.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		557,794.38	410,305.79
应交税费		88,789.19	1,058,764.00
其他应付款		4,657,961.85	3,792,714.25
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			
其他流动负债			
流动负债合计		15,431,682.96	16,941,356.58
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		4,440,000.12	5,770,000.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,440,000.12	5,770,000.08
负债合计		19,871,683.08	22,711,356.66
所有者权益：			
股本		25,166,667.00	25,166,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,349,457.81	10,349,457.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		706,167.64	706,167.64
一般风险准备			
未分配利润		-6,306,492.92	-4,332,525.26
所有者权益合计		29,915,799.53	31,889,767.19
负债和所有者权益合计		49,787,482.61	54,601,123.85

（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		27,370,166.52	19,993,564.18
其中：营业收入	二（二十四）	27,370,166.52	19,993,564.18
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,877,653.15	24,105,711.30
其中：营业成本	二(二十四)	21,590,232.06	16,110,669.11
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	二(二十五)	54,617.04	49,256.66
销售费用	二(二十六)	2,678,677.95	2,257,882.09
管理费用	二(二十七)	1,958,116.05	1,439,512.58
研发费用	二(二十八)	5,599,562.58	4,115,061.47
财务费用	二(二十九)	-3,552.53	133,329.39
其中：利息费用		-2,778.03	130,697.53
利息收入		5,061.78	521.04
加：其他收益	二(三十)	2,729,756.84	3,166,538.01
投资收益（损失以“-”号填列）	二(三十一)	9,147.60	10,273.91
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）	二(三十二)	-1,274,357.74	-150,591.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二(三十三)	-64,592.34	111,275.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二(三十四)	-8,235.03	12,857.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,115,767.30	-961,793.64
加：营业外收入	二(三十五)		7,112.40
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,115,767.30	-954,681.24
减：所得税费用	二(三十六)	11,821.57	8,816.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,127,588.87	-963,497.30
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)		-3,127,588.87	-963,497.30
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)		-66,418.55	-20,631.87
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-3,061,170.32	-942,865.43
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		-3,127,588.87	-963,497.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,061,170.32	-942,865.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-66,418.55	-20,631.87
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.12	-0.04

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.12	-0.04
------------------	--	-------	-------

法定代表人：童心

主管会计工作负责人：周丹

会计机构负责人：周丹

(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	七(四)	25,150,213.51	19,241,532.25
减：营业成本	七(四)	19,747,237.81	16,777,079.11
税金及附加		46,810.84	39,519.92
销售费用		2,180,706.19	1,850,174.70
管理费用		1,764,503.35	1,241,163.12
研发费用		4,513,892.52	3,462,060.99
财务费用		-3,382.79	127,191.03
其中：利息费用		-2,926.21	125,146.47
利息收入		4,704.17	306.86
加：其他收益		2,441,117.04	2,928,243.20
投资收益（损失以“-”号填列）		7,790.85	6,036.70
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）		-1,244,872.63	-81,590.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,391.91	111,275.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,235.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,962,146.09	-1,291,692.03
加：营业外收入		-	12.00
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,962,146.09	-1,291,680.03
减：所得税费用		11,821.57	8,816.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,973,967.66	-1,300,496.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,973,967.66	-1,300,496.09
（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		-1,973,967.66	-1,300,496.09
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		28,963,691.18	19,779,709.48
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		602,494.25	308,187.86
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十七)	1,741,350.73	6,565,763.00

经营活动现金流入小计		31,307,536.16	26,653,660.34
购买商品、接受劳务支付的现金		30,653,875.33	24,148,152.04
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		4,941,966.61	4,225,972.58
支付的各项税费		1,173,320.48	622,712.71
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十七)	1,704,113.00	4,856,121.68
经营活动现金流出小计		38,473,275.42	33,852,959.01
经营活动产生的现金流量净额		-7,165,739.26	-7,199,298.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,680,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,147.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,857.44
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			17,416.47
投资活动现金流入小计		17,689,147.60	30,273.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,435.29	16,070.00
投资支付的现金		17,680,000.00	
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		18,031,435.29	16,070.00
投资活动产生的现金流量净额		-342,287.69	14,203.91
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		5,469,770.00	7,658,500.00
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		5,469,770.00	7,658,500.00
偿还债务支付的现金		1,629,770.00	1,301,208.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现		-2,778.03	130,697.53

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			
筹资活动现金流出小计		1,626,991.97	1,431,905.86
筹资活动产生的现金流量净额		3,842,778.03	6,226,594.14
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		-3,665,248.92	-958,500.62
加：期初现金及现金等价物余额		5,777,704.57	3,097,722.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,112,455.65	2,139,221.65

法定代表人：童心

主管会计工作负责人：周丹

会计机构负责人：周丹

（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		26,797,209.97	19,695,782.19
收到的税费返还		390,452.08	54,019.16
收到其他与经营活动有关的现金		3,679,020.29	5,102,659.81
经营活动现金流入小计		30,866,682.34	24,852,461.16
购买商品、接受劳务支付的现金		26,589,126.02	24,767,450.64
支付给职工以及为职工支付的现金		4,405,319.14	2,911,896.21
支付的各项税费		795,850.89	476,632.49
支付其他与经营活动有关的现金		5,119,951.86	3,557,010.33
经营活动现金流出小计		36,910,247.91	31,712,989.67
经营活动产生的现金流量净额		-6,043,565.57	-6,860,528.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,780,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,790.85	6,038.07
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		15,787,790.85	6,038.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,806.97	
投资支付的现金		15,780,000.00	
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		16,082,806.97	
投资活动产生的现金流量净额		-295,016.12	6,038.07
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		5,469,770.00	6,358,500.00
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		5,469,770.00	6,358,500.00
偿还债务支付的现金		1,619,770.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-2,926.21	125,146.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,616,843.79	125,146.47
筹资活动产生的现金流量净额		3,852,926.21	6,233,353.53
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		-2,485,655.48	-621,136.91
加：期初现金及现金等价物余额		4,383,875.07	2,176,183.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,898,219.59	1,555,046.78

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

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：沈阳康泰电子科技股份有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-7号(151)

总部地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-7号(151)

营业期限：2008年07月09日至2038年07月08日

股本：人民币2,516.67万元

法定代表人：童心

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：信息技术企业

公司经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息安全设备销售，网络设备销售，软件销售，办公用品销售，安防设备销售，电子产品销售，光学仪器销售，仪器仪表销售，五金产品零售，五金产品批发，电子、机械设备维护（不含特种设备），软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，安全技术防范系统设计施工服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），安全咨询服务，数字内容制作服务（不含出版发行），摄像及视频制作服务，档案整理服务，人工智能双创服务平台，机械设备研发，电子专用材料研发，智能机器人的研发，工业机器人制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）公司历史沿革

沈阳康泰电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由2008年07月09日成立的其前身康泰（沈阳）电子系统集成有限公司于2015年12月18日整体变更设立，变更后的注册资本（股本）为20,000,000.00元人民币，沈阳市工商行政管理局向本公司签发了统一社会信用代码912101006753295177号《企业法人营业执照》。

2016年02月26日，根据公司2016年01月30日召开的第一次临时股东大会，公司增加注册资本100万元人民币，由杨鹏云认缴，变更后的注册资本（股本）为2100万元人民币。

2016年08月01日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以简称全国股转公司）2016年07月19日出具的股转系统函【2016】5351号《关于同意沈阳康泰电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017年01月09日，公司股东童心受让股东王灿持有的本公司53.3332万股。

2018年03月05日，公司股东童心购买股东杨鹏云持有的本公司25.00万股。

2018年08月13日，公司股东童心受让股东王灿持有的本公司56.7万股。

2018年08月17日，公司股东童心受让股东王灿持有的本公司9.97万股。

2019年02月18日，公司股东童心受让股东杨鹏云持有的本公司18.70万股。

2019年04月26日，公司股东童心受让股东陈麒元持有的本公司0.20万股。

2019年09月12日，公司股东童心受让股东杨鹏云持有的本公司25.00万股。

2019年11月15日，公司股东童心受让股东杨鹏云持有的本公司31.30万股。

截至2019年12月31日，公司注册资本（股本）2,100.00万元人民币，其中：童心持有1690.00万股，持股比例80.4762%；鞠明刚持有120万股，持股比例5.7143%；沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）持有180万股，持股比例8.5714%；周丹持有100万股，持股比例4.7619%；李江持有10万股，持股比例0.4762%。

2021年03月09日，根据2021年01月14日本公司收到全国股转公司于2021年1月13日出具的《关于对沈阳康泰电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]83号），以及公司于2020年12月17日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议、2021年01月04日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于沈阳康泰电子科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案和修改后公司章程等规定，沈阳科技风险投资有限公司以现金出资10,000,000.80元人民币认购了公司本次定向发行的4,166,667股股份，本次变更后注册资本（股本）为2,516.6667万元人民币，其中：童心持有1690.00万股，持股比例67.15%；鞠明刚持有120万股，持股比例4.77%；沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）持有180万股，持股比例7.15%；周丹持有100万股，持股比例3.97%；李江持有10万股，持股比例0.40%；沈阳科技风险投资有限公司持有416.6667万股，持股比例16.56%。

（四） 财务报表的编制基础

本财务报表的编制基础与上一年度财务报告编制基础保持一致。

二、合并财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	28,373.54	55,619.84
银行存款	2,084,082.11	5,722,084.73
其他货币资金	341,265.68	301,846.00
合计	2,453,721.33	6,079,550.57
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	341,265.68	301,846.00

（二） 应收账款

1、应收账款分类

类别	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,898,265.05	100.00	2,560,307.89	21.52	9,337,957.16
组合一：账龄组合	11,898,265.05	100.00	2,560,307.89	21.52	9,337,957.16
组合二：关联方单位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,898,265.05	100.00	2,560,307.89	21.52	9,337,957.16

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,841,244.73	100.00	1,192,769.92	7.53	14,648,474.81
组合一：账龄组合	15,841,244.73	100.00	1,192,769.92	7.53	14,648,474.81
组合二：关联方单位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,841,244.73	100.00	1,192,769.92	7.53	14,648,474.81

组合中，以应收账款账龄为基础来评估预期信用损失：

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	103,714.91	3.00	3,111.45	11,157,172.40	3.00	334,715.17
1至2年	7,180,477.81	10.00	718,047.78	3,755,219.53	10.00	375,521.95
2至3年	3,685,219.53	30.00	1,105,565.86	76,100.00	30.00	22,830.00
3至4年	76,100.00	50.00	38,050.00	786,100.00	50.00	393,050.00

4至5年	786,100.00	80.00	628,880.00		80.00	
5年以上	66,652.80	100.00	66,652.80	66,652.80	100.00	66,652.80
合计	11,898,265.05		2,560,307.89	15,841,244.73		1,192,769.92

2、本期新增坏账准备金额 1,367,537.97 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

4、按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
北京东华合创科技有限公司	货款	2,800,000.00	2-3 年	29.99
辽宁牧龙科技有限公司	货款	2,534,390.00	1 年之内	27.14
四川灵通电讯有限公司	货款	2,001,915.98	1-2 年	21.44
大石桥市公安局	货款	898,400.00	1 年之内	9.62
北京中徽电讯科技有限公司	货款	883,500.00	1 年之内	9.46
合 计		9,118,205.98		97.65

5、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

6、应收账款净额年中数比年初数减少 5,310,517.65 元，减少比例 36.25%。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	661,087.72	100.00	524,968.78	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	661,087.72	100.00	524,968.78	100.00

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

无

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
辽宁芯成科技有限公司	566,037.72	2023 年 4 月
安徽明达信息技术有限公司	46,000.00	2023 年 6 月
李志强	16,500.00	2022 年 12 月
深圳市天和时代电子设备有限公司	8,800.00	2023 年 5 月
合肥勒迪电子科技有限公司	6,620.00	2023 年 6 月
合 计	643,957.72	--

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(四) 其他应收款

项 目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	1		
应收股利	2		
其他	3	736,257.26	1,201,164.47
合 计		736,257.26	1,201,164.47

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他应收款

(1) 按坏账计提方法分类披露：

类 别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,060,258.47	100.00	324,001.21	30.56	736,257.26
组合一：账龄组合	1,059,030.47	99.88	324,001.21	30.59	735,029.26
组合二：关联方单位、备用金等组合	1,228.00	0.12			1,228.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,060,258.47	100.00	324,001.21	30.56	736,257.26

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,618,345.91	100.00	417,181.44	25.78	1,201,164.47
组合一：账龄组合	1,608,602.37	99.40	417,181.44	25.93	1,191,420.93
组合二：关联方单	9,743.54	0.60			9,743.54

位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,618,345.91	100.00	417,181.44	25.78	1,201,164.47

组合中，组合一以其他应收款账龄为基础来评估预期信用损失：

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	133,824.14	3.00	4,014.72	598,145.00	3.00	17,944.35
1至2年	418,850.26	10.00	41,885.03	187,790.00	10.00	18,779.00
2至3年	130,290.00	30.00	39,087.00	247,528.00	30.00	74,258.40
3至4年	247,528.00	50.00	123,764.00	513,039.37	50.00	256,519.69
4至5年	66,438.07	80.00	53,150.46	62,100.00	80.00	49,680.00
5年以上	62,100.00	100.00	62,100.00		100.00	
合计	1,059,030.47		324,001.21	1,608,602.37		417,181.44

组合中，组合二为低风险组合，一般不确认预期信用损失：

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
往来款	1,059,030.47	1,608,602.37
员工保险及备用金	1,228.00	9,743.54
合 计	1,060,258.47	1,618,345.91

(3) 本期增加坏账准备金额-93,180.23元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 %
沈阳康泰警安信息技术有限公司	往来款	323,966.07	4-5年	30.56
中国人民解放军北京资金集中收付管理中心第二十	保证金	266,095.00	1-2年	25.10
深圳顺泰伟成科技有限公司	押金	99,000.00	1-2年	9.34
安徽省极光智能科技有限公司	往来款	62,100.00	5年以	5.86

			上	
北京中微电讯科技有限公司	往来款	45,000.00	2-3年	4.24
合 计		796,161.07		75.10

(6) 其他应收款净额年中数比年初数减少 558,087.44 元, 减少比例为 34.49%。

(7) 其他应收款中无持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(五) 存货

1、存货分类

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料						
库存商品	12,215,897.24		12,215,897.24	3,543,360.07		3,543,360.07
在产品						
委托加工材 料						
自制半成品						
项目库存				7,894,240.58		7,894,240.58
合 计	12,215,897.24		12,215,897.24	11,437,600.65		11,437,600.65

2、借款费用资本化情况

本年度 2023 年 6 月 30 日中无借款费用资本化金额。

(六) 合同资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
未到期的质保金	2,173,176.85	1,197,936.08
小 计	2,173,176.85	1,197,936.08
减: 减值准备	191,728.31	127,135.97
合 计	1,981,448.54	1,070,800.11

(七) 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预缴税金	265,851.98	44,770.80
待抵扣增值税进项税额		
小 计	265,851.98	44,770.80
减: 减值准备		
合 计	265,851.98	44,770.80

(八) 其他权益工具投资

本公司出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资, 本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目名称	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
非上市权益工具投资	409,000.00	409,000.00

合 计	409,000.00	409,000.00
-----	------------	------------

(九) 固定资产

	注	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	1	10,964,194.29	11,281,518.37
固定资产清理			
合 计		10,964,194.29	11,281,518.37

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	13,325,946.04	2,759,921.05	894,250.00	832,052.94	216,920.31	18,029,090.34
2. 本期增加金额			280,061.95	71,373.34		351,435.29
(1) 购置			280,061.95	71,373.34		351,435.29
(2) 研发支出转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				109,158.48		109,158.48
(1) 处置或报废				109,158.48		109,158.48
4. 2023年6月30日	13,325,946.04	2,759,921.05	1,174,311.95	794,267.80	216,920.31	18,271,367.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,606,259.33	1,709,064.97	894,250.00	428,519.43	109,478.24	6,747,571.97
2. 本期增加金额	228,376.20			402,701.02	11,748.00	642,825.22
(1) 计提	228,376.20			402,701.02	11,748.00	642,825.22
3. 本期减少金额				83,224.33		83,224.33
(1) 处置或报废				83,224.33		83,224.33
4. 2023年6月30日	3,834,635.53	1,709,064.97	894,250.00	747,996.12	121,226.24	7,307,172.86
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. 2023年6月30日						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,491,310.51	1,050,856.08	280,061.95	46,271.68	95,694.07	10,964,194.29
2. 期初账面价值	9,719,686.71	1,050,856.08		403,533.51	107,442.07	11,281,518.37

(2) 报告期末固定资产抵押情况：

项 目	期末账面价值
房屋建筑物	9,491,310.51

2、固定资产清理

无。

(十) 无形资产

无形资产情况

项 目	土地使 用权	专 利 权	非专 利 技 术	软 件	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额		2,290,875.65		3,593,485.86	5,884,361.51
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		2,290,875.65		3,593,485.86	5,884,361.51
二、累计摊销					
1. 期初余额		743,853.33		577,357.72	1,321,211.05
2. 本期增加金额		114,543.79		179,674.27	294,218.06
(1) 计提		114,543.79		179,674.27	294,218.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		858,397.12		757,031.99	1,615,429.11
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		1,432,478.53	2,836,453.87	4,268,932.40
2. 期初账面价值		1,547,022.32	3,016,128.14	4,563,150.46

注：（1）本公司期末无用于抵押借款的无形资产。

（2）本期公司无新增内部研发形成的无形资产。

（十一）短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000.00
信用借款	3,850,000.00	
抵押、保证借款		
合 计	3,850,000.00	10,000.00

2、短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2023年6月30日
中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	2023-6-21	2023-12-18	1,300,000.00
中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	2023-6-28	2023-12-25	1,700,000.00
盛京银行股份有限公司沈阳分行	2023-6-30	2024-6-30	400,000.00
盛京银行股份有限公司沈阳分行	2023-6-30	2024-6-30	450,000.00
合 计			3,850,000.00

注：本账户2023年6月30日中逾期及展期借款情况：无。

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
购货款	4,351,313.03	6,473,278.17
购设备款		
投资款		
合 计	4,351,313.03	6,473,278.17

2、应付账款账龄情况：

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内（含1年）	325,920.27	4,975,853.62
1-2年（含2年）	3,117,734.45	1,083,147.97

2-3年(含3年)	612,896.73	267,169.89
3年以上	294,761.58	147,106.69
合计	4,351,313.03	6,473,278.17

3、本账户2023年6月30日中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
沈阳凯讯智能系统装饰工程有限公司	472,481.15	2021年12月	货款
临沂市兰山区梓桐板材厂	197,536.24	2021年9月	货款
安徽安之科电子科技有限公司	135,450.89	2021年12月	货款
合计	805,468.28		

(十三) 预收账款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收租赁款		6,476.19
合计		6,476.19

(十四) 合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收商品款	2,479,408.61	6,418,227.31
预收工程款		
合计	2,479,408.61	6,418,227.31

(十五) 应付职工薪酬

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	475,214.33	4,417,392.40	4,252,926.35	639,680.38
二、离职后福利-设定提存计划	1,270.50	535,220.01	533,685.51	2,805.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	476,484.83	4,952,612.41	4,786,611.86	642,485.38

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	474,428.93	4,027,336.62	3,863,819.17	637,946.38
二、职工福利费		41,440.10	41,440.10	
三、社会保险费	785.40	282,538.47	281,589.87	1,734.00
其中：1. 医疗保险费	754.60	260,157.06	259,245.66	1,666.00

2. 工伤保险费	30.80	22,381.41	22,344.21	68.00
3. 生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		66,077.21	66,077.21	
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	475,214.33	4,417,392.40	4,252,926.35	639,680.38

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	1,232.00	518,954.75	517,466.75	2,720.00
二、失业保险费	38.50	16,265.26	16,218.76	85.00
三、企业年金缴费				
合 计	1,270.50	535,220.01	533,685.51	2,805.00

(2) 设定受益计划

无。

3、辞退福利

无。

(十六) 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	83,033.94	1,127,940.04
城市维护建设税	399.93	30,608.84
教育费附加	171.40	13,118.07
地方教育费附加	114.25	8,745.36
房产税	6,201.64	6,201.64
印花税	902.09	
土地使用税	460.05	460.05
其他	29.80	3,516.52
合 计	91,313.10	1,190,590.52

(十七) 其他应付款

	注	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	1		85.69
应付股利	2		
其他应付款	3	1,340,391.94	1,523,521.89
合 计		1,340,391.94	1,523,607.58

1、应付利息

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
短期借款应付利息		85.69
合 计		85.69

2、应付股利

无。

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
关联方	756,141.21	486,700.70
其他	584,250.73	1,036,821.19
合 计	1,340,391.94	1,523,521.89

(2) 本年度2023年6月30日有应付持本公司5%以上表决权股份股东童心款项482,568.56元。

(3) 本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

单位名称	2023年6月30日	2022年12月31日
童心	482,568.56	4,685.00
孙灿	273,572.65	345,958.30
戚琳		135,043.00
李江		1,014.40
合 计	756,141.21	486,700.70

(4) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
童心	472,568.56	2022年12月	借款	未结算往来
中科捷创科技有限公司	450,000.00	2020年10月	押金	未结算往来
孙灿	273,572.65	2022年12月	借款	未结算往来
合 计	1,196,141.21			

(5) 其他应付款年末余额比年初数减少了183,129.95元，增加了12.02%。

(十八) 其他流动负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
待转销项税额		90,309.73
合 计		90,309.73

(十九) 递延收益

1、递延收益明细情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2023年6月30日	形成原因
政府补助	6,032,500.08		1,404,999.96	4,627,500.12	相关资产尚未摊销，计提折旧结束
合 计	6,032,500.08		1,404,999.96	4,627,500.12	

(二十) 股本

	2022年12月31	本次变动增减(+、-)	2023年6月30
--	------------	-------------	-----------

	日	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	日
童心	16,900,000.00						16,900,000.00
沈阳科技风险投资有 限公司	4,166,667.00						4,166,667.00
鞠明刚	1,200,000.00						1,200,000.00
沈阳康毅投资管理中 心（有限合伙）	1,800,000.00						1,800,000.00
周丹	1,000,000.00						1,000,000.00
李江	100,000.00						100,000.00
股份总数	25,166,667.00						25,166,667.00

（二十一）资本公积

项目	2022年12月31 日	本期增 加	本期减少	2023年6月30 日
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	10,277,130.83			10,277,130.83
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
小计	10,277,130.83			10,277,130.83
2、其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入				
（2）政府因公共利益搬迁给予 补偿款的结余				
小计				
合 计	10,277,130.83			10,277,130.83

（二十二）盈余公积

项目	2022年12月31 日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	721,609.46			721,609.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	721,609.46			721,609.46

（二十三）未分配利润

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前 上年末未分配利润	-6,702,494.10	-7,377,295.88
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	-6,702,494.10	-7,377,295.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,061,170.32	674,801.78

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		
其他减少		
期末未分配利润	-9,763,664.42	-6,702,494.10

(二十四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

项 目	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份
一、营业收入		
1、主营业务收入	26,296,860.01	19,993,564.18
2、其他业务收入	1,073,306.51	
合 计	27,370,166.52	19,993,564.18
二、营业成本		
1、主营业务成本	21,590,232.06	16,110,669.11
2、其他业务成本		
合 计	21,590,232.06	16,110,669.11
营业利润	-3,115,767.30	-961,793.64

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	2022 年 1-6 月份		
	收 入	成 本	毛 利
一．主营业务			
系统集成及服务、销售主机等商品	13,133,108.86	10,544,504.46	2,588,604.40
建安及其他业务	13,163,751.15	11,045,727.60	2,118,023.55
小 计	26,296,860.01	21,590,232.06	4,706,627.95
二．其他业务			
房屋租赁	47,486.16		47,486.16
运维收入	1,025,820.35		1,025,820.35
小 计	1,073,306.51		1,073,306.51
合 计	27,370,166.52	21,590,232.06	5,779,934.46
一．主营业务			
系统集成及服务、销售主机管商品	13,783,022.30	10,983,380.62	2,799,641.68
建安及其他业务	6,099,153.50	5,127,288.49	971,865.01
小 计	19,882,175.80	16,110,669.11	3,771,506.69
二．其他业务			
房屋租赁	111,388.38		111,388.38

项目	2022年1-6月份		
	收入	成本	毛利
小计	111,388.38		111,388.38
合计	19,993,564.18	16,110,669.11	3,129,645.22

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
中移系统集成有限公司	13,050,952.28	47.68
中共锦州市纪律检查委员会	2,958,347.76	10.81
四川京元宇业科技有限公司	1,557,438.94	5.69
沈阳昂立信息技术有限公司	1,488,215.71	5.44
盘山县人民检察院	1,245,533.59	4.55
合计	20,300,488.28	74.17

(二十五) 税金及附加

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
城市维护建设税	10,031.65	6,157.04
教育费附加	4,247.60	3,159.89
地方教育附加	2,831.73	2,106.58
房产税	29,283.24	32,606.58
土地使用税	2,155.06	2,161.18
印花税	6,067.76	3,065.39
合计	54,617.04	49,256.66

(二十六) 销售费用

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
薪酬费用	1,911,284.51	1,497,843.03
业务招待费	118,360.87	72,370.22
差旅费	273,086.58	119,152.89
交通运输费	70,451.53	47,512.12
投标费	64,225.21	140,454.16
人工材料费	168,238.84	327,720.96
折扣费	0.63	0.11
打印费	102.77	9,920.00
火车飞机费	70,747.12	36,939.68
宣传费		2,830.19
客车		75.24
累计折旧	2,179.89	3,063.49
合计	2,678,677.95	2,257,882.09

(二十七) 管理费用

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
----	------------	------------

薪酬费用	1,401,139.42	906,037.41
服务费	167,226.59	176,862.90
折旧费	182,201.11	144,288.42
办公费	100,212.78	68,497.02
物业费	3,457.55	3,925.74
其他		1,191.95
地方税	32.00	50.81
交通运输费	15,098.01	13,779.57
水电费	19,193.81	17,012.17
通讯费	2,609.40	5,695.18
行政招待费	5,050.70	44,681.54
装修费	419.22	
资质管理费	61,475.46	57,489.87
合 计	1,958,116.05	1,439,512.58

(二十八) 研发费用

项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
直接投入	2,620,975.30	1,790,000.65
人资成本	2,123,216.95	1,562,077.10
累计折旧	458,444.22	450,533.75
累计摊销	280,899.00	280,899.00
其他	116,027.11	31,550.97
合 计	5,599,562.58	4,115,061.47

(二十九) 财务费用

项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
利息支出	-2,778.03	130,697.53
减：利息收入	5,061.78	521.04
减：政府贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	4,287.28	3,152.90
合 计	-3,552.53	133,329.39

(三十) 其他收益

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
代扣个人所得税手续费	748.87	1,161.34
稳岗补贴	1,597.63	
政府补助	2,727,410.34	3,165,376.67
合 计	2,729,756.84	3,166,538.01

政府补助分类：

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
与资产相关的政府补助	330,000.00	1,329,999.96
与收益相关的政府补助	2,399,756.84	1,836,538.05

合 计	2,729,756.84	3,166,538.01
-----	--------------	--------------

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	589,846.75	272,213.07	与收益相关
个税手续费退回	748.87	1,161.34	与收益相关
其他退税	11,898.63		与收益相关
企业利用资本市场融资奖励			与收益相关
沈阳市社会保险稳岗补贴		59,093.39	与收益相关
合肥市总工会工会返还		4,070.25	与收益相关
沈阳市科学技术局代理专项政府补助		1,500,000.00	与收益相关
2021年辽宁省首批揭榜挂帅科技攻关项目经费	499,999.98	499,999.98	与收益相关
稳岗补贴	1,597.63		与收益相关
三年行动计划政府补助	330,000.00		与资产相关
关键核心技术公关（揭榜挂帅）	499,999.98		与收益相关
2022年庄备CZ证书奖励	220,000.00		与收益相关
2022年沈阳市数字经济专项资金	500,000.00		与收益相关
创新型企业家培育工程	665.00		与收益相关
虚拟现实开发的公安	75,000.00		与收益相关

政府补助基本情况：

种类	2023年1-6月份	列报项目	计入当期损益的方式		
			与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
增值税即征即退	589,846.75	其他收益	589,846.75		589,846.75
个税手续费退回	748.87	其他收益	748.87		748.87
其他退税	11,898.63	其他收益	11,898.63		11,898.63
2021年辽宁省首批揭榜挂帅科技攻关项目经费	499,999.98	其他收益	499,999.98		499,999.98
稳岗补贴	1,597.63	其他收益	1,597.63		1,597.63
三年行动计划政府补助	330,000.00	其他收益	330,000.00		330,000.00
关键核心技术公关（揭榜挂帅）	499,999.98	其他收益	499,999.98		499,999.98
2022年庄备CZ证书奖励	220,000.00	其他收益	220,000.00		220,000.00
2022年沈阳市数字经济专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00		500,000.00

种类	2023年1-6月份	列报项目	计入当期损益的方式		
			与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
创新型企业家培育工程	665.00	其他收益	665.00		665.00
虚拟现实开发的公安	75,000.00	其他收益	75,000.00		75,000.00

种类	2022年1-6月份	列报项目	计入当期损益的方式		
			与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
增值税即征即退	272,213.07	其他收益	272,213.07		272,213.07
个税手续费退回	1,161.34	其他收益	1,161.34		1,161.34
沈阳市社会保险稳岗补贴	59,093.39	其他收益	59,093.39		59,093.39
合肥市总工会工会返还	4,070.25	其他收益	4,070.25		4,070.25
沈阳市科学技术局代理专项政府补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00		1,500,000.00
2021年辽宁省首批揭榜挂帅科技攻关项目经费	499,999.98	其他收益	499,999.98		499,999.98

(三十一) 投资收益

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,147.60	10,273.91
合计	9,147.60	10,273.91

(三十二) 信用减值损失

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
应收账款	-1,367,537.97	159,449.11
其他应收款	93,180.23	-310,040.32
合计	-1,274,357.74	-150,591.21

(三十三) 资产减值损失

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
合同资产减值损失	-64,592.34	111,275.33
合计	-64,592.34	111,275.33

(三十四) 资产处理收益

项目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
固定资产清理收益	-8,235.03	12,857.44
合计	-8,235.03	12,857.44

(三十五) 营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份	计入本期非经常性损益的金额
其他		7,112.40	
合 计		7,112.40	

(三十六) 所得税费用

项目	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,821.57	
递延所得税调整		
预缴所得税		8,816.06
合 计	11,821.57	8,816.06

(三十七) 合并现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份
往来资金	1,014,026.32	4,357,803.91
投标保证金		370,900.00
银行利息	5,061.78	521.04
政府补助	722,262.63	1,836,538.05
合 计	1,741,350.73	6,565,763.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份
往来款	1,183,779.28	3,962,925.39
投标保证金		362,050.00
期间费用	520,333.72	531,146.29
合 计	1,704,113.00	4,856,121.68

3、收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,127,588.87	-963,497.30
加：信用减值准备（收益以“-”号填列）	1,274,357.74	150,591.21
资产减值准备（收益以“-”号填列）	64,592.34	-111,275.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	642,825.22	465,104.81

无形资产摊销	294,218.06	294,218.06
长期待摊费用摊销		2,666.96
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）	10,693.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,778.03	130,697.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,147.60	-10,273.91
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）	-778,296.59	-732,279.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,057.19	-3,590,569.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,267,557.57	-283,4681.6
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,165,739.26	-7,199,298.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,112,455.65	339,221.65
减：现金的期初余额	5,777,704.57	1,857,722.27
加：现金等价物的期末余额		1,800,000.00
减：现金等价物的期初余额		1,240,000.00
现金及现金等价物净增加额	-3,665,248.92	-958,500.62

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2022年6月30日	2022年6月30日
一、现金	2,112,455.65	339,221.65
其中：库存现金	28,373.54	18,735.12
可随时用于支付的银行存款	2,084,082.11	320,486.53
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		1,800,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		1,800,000.00
三、现金和现金等价物余额	2,112,455.65	2,139,221.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的	341,265.68	204,164.40

现金和现金等价物		
(三十九) 所有权或使用权受限制的资产		
项 目	2022年6月30日	受限原因
货币资金	341,265.68	保证金保函
固定资产	9,491,310.51	银行贷款担保抵押物
合 计	9,832,576.19	

三、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元)

(一) 子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)		本企业在被投资单位表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京阳光信泰电子科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息 技术服务	97.24		97.24	设立
安徽康泰电子信息技术有限公司	合肥市	合肥市	软件和信息 技术服务	82.18		82.18	设立
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	沈阳市	沈阳市	软件和信息 技术服务	100.00		100.00	设立

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、处置子公司
无。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
童心	72.9417	72.9417

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码
北京阳光信泰电子科技有限公司	其他有限责任公司	北京市	童心	91110108567460921Q
安徽康泰电子信息技术有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	合肥市	童心	91340100590177921C
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	其他有限责任公司	沈阳市	李永春	91210112MA10HJ7X84

(续)

子公司全称	业务性质	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
		期初金额	期末金额		
北京阳光信泰电子科技有限公司	软件和信息技术服务	725 万元	725 万元	97.24	97.24
安徽康泰电子信息技术有限公司	软件和信息技术服务	200 万元	200 万元	82.18	82.18
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	软件和信息技术服务	500 万元	500 万元	100.00	100.00

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）	受本公司实际控制人童心控制
李永春、李薇、李英杰	董事
李青云、李江、鞠明刚	监事
周丹	董事、高级管理人员、股东
满洪霞	与实际控制人关系密切的家庭成员
安徽省极光智能科技有限公司	本公司之子公司北京阳光信泰电子科技有限公司参股公司
观其妙人工智能科技（深圳）有限公司	本公司的参股公司

(二) 关联方交易情况:

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联托管情况

无。

3、关联承包情况

无。

4、关联租赁情况

无。

5、关联方担保情况

无。

6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
童心	538,028.74	2023-1-1	2023-6-30	财务资助
拆出				
无				

7、关联方资产转让、债务重组情况

无。

8、其他关联交易

无。

(三) 关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项：

无。

2、公司应付关联方款项：

项目名称	关 联 方	2023年6月30日	2022年6月30日
其他应付款	童心	482,568.56	190,952.41
其他应付款	孙灿	273,572.65	435,205.37

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

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

本期无。

六、资产负债表日后事项

截至2023年06月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,745,510.75	100.00	2,494,062.41	21.23%	9,251,448.34
组合一：账龄组合	11,745,510.75	100.00	2,494,062.41	21.23%	9,251,448.34
组合二：关联方单位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,745,510.75	100.00	2,494,062.41	21.23%	9,251,448.34

类 别	2022年12月31日			
-----	-------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,524,135.72	100.00	1,135,776.55	7.32	14,388,359.17
组合一：账龄组合	15,524,135.72	100.00	1,135,776.55	7.32	14,388,359.17
组合二：关联方单位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,524,135.72	100.00	1,135,776.55	7.32	14,388,359.17

组合中，以应收账款账龄为基础来评估预期信用损失：

账 龄	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	103,714.91	3,111.45	3.00
1至2年	7,124,188.97	712,418.90	10.00
2至3年	3,634,006.87	1,090,202.06	30.00
3至4年	76,100.00	38,050.00	50.00
4至5年	786,100.00	628,880.00	80.00
5年以上	21,400.00	21,400.00	100.00
合 计	11,745,510.75	2,494,062.41	

账 龄	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,936,528.85	328,095.86	3.00
1至2年	3,704,006.87	370,400.69	10.00
2至3年	76,100.00	22,830.00	30.00
3至4年	786,100.00	393,050.00	50.00
4至5年			80.00
5年以上	21,400.00	21,400.00	100.00
合 计	15,524,135.72	1,135,776.55	

2、本期收回或转回坏账准备金额-1,358,285.86元。

3、按欠款方归集的2023年6月30日前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
北京东华合创科技有限公司	2,800,000.00	30.27%	840,000.00
辽宁牧龙科技有限公司	2,534,390.00	27.39%	76,031.70

四川灵通电讯有限公司	2,001,915.98	21.64%	84,570.00
大石桥市公安局	898,400.00	9.71%	26,952.00
北京中徽电讯科技有限公司	883,500.00	9.55%	24,906.29
合 计	9,118,205.98	98.56%	1,052,459.99

4、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(二) 其他应收款

项 目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收款	3	5,531,327.26	3,165,151.47
合 计		5,531,327.26	3,165,151.47

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,755,541.47	100.00	224,214.21	3.90	5,531,327.26
组合一：账龄组合	848,640.47	14.74	224,214.21	26.42	624,426.26
组合二：关联方单位、备用金等组合	4,906,901.00	85.26			4,906,901.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,755,541.47	100.00	224,214.21	3.91	5,531,327.26

(续)

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,502,778.91	100.00	337,627.44	9.64	3,165,151.47

组合一：账龄组合	1,317,362.37	37.61	337,627.44	25.63	979,734.93
组合二：关联方单位、备用金等组合	2,185,416.54	62.39			2,185,416.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,502,778.91	100.00	337,627.44	9.64	3,165,151.47

组合中，以其他应收款账龄为基础来评估预期信用损失：

账 龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,925,052.14	4,014.72	3
1至2年	978,968.26	38,485.03	10
2至3年	616,028.00	4,800.00	30
3至4年	1,235,493.07	123,764.00	50
4至5年		53,150.46	80
5年以上			100
合计	5,755,541.47	224,214.21	

(续)

账 龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,158,006.54	16,924.35	3
1至2年	378,500.00	1,600.00	10
2至3年	1,476,583.00	74,258.40	30
3至4年	489,689.37	244,844.69	50
4至5年			80
5年以上			100
合计	3,502,778.91	337,627.44	

(2) 本期收回或转回坏账准备金额 113,413.23 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日
往来款	848,640.47
关联方	4,905,673.00
员工保险、备用金	1,228.00
合计	5,755,541.47

(4) 按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款2023年6月30日合计数的比例(%)	坏账准备2023年6月30日
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司(客	往来款	2,480,000.00	1年	43.09%	
安徽康泰电子信息技术有限公司	往来款	2,425,673.00	1年	42.15%	
沈阳康泰警安信息技术有限公司(客户)	往来款	323,966.07	2-3年	5.63%	108,477.44
中国人民解放军北京资金集中收付管理中心第二十五收缴户	保证金	266,095.00	1-2年	4.62%	26,609.50
深圳顺泰伟成科技有限公司	押金	99,000.00	1-2年	1.72%	9,900.00
合计		5,594,734.07		97.21%	144,986.94

(5) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,627,915.01	1,334,585.35	7,293,329.66	8,627,915.01	1,334,585.35	7,293,329.66
对联营、合营企业投资						
合计	8,627,915.01	1,334,585.35	7,293,329.66	8,627,915.01	1,334,585.35	7,293,329.66

1、对子公司投资

被投资单位名称	2022年12月31日	本期增加	本期减	2023年6月30日	本期计的减值准备	减值准备2021年6月30日
安徽康泰电子信息技术有限公司	1,381,915.01			1,381,915.01		
北京阳光信泰电子科技有限公司	6,346,000.00			6,346,000.00		1,334,585.35
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	900,000.00			900,000.00		
合计	8,627,915.01			8,627,915.01		1,334,585.35

2、对联营、合营企业投资

无。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按类别列示

项 目	2023 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份
营业收入		
其中：主营业务收入	24,083,776.81	19,196,198.92
其他业务收入	1,066,436.70	45,333.33
合 计	25,150,213.51	19,241,532.25
营业成本		
其中：主营业务成本	19,747,237.81	16,777,078.95
其他业务成本		
合 计	19,747,237.81	16,777,078.95

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	2023 年 1-6 月份		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
系统集成及服务、销售主机等商品	10,920,025.66	8,701,510.21	2,218,515.45
建安及其他业务	13,163,751.15	11,045,727.60	2,118,023.55
小 计	24,083,776.81	19,747,237.81	4,336,539.00
二. 其他业务收入			0.00
出租房屋	45,333.33		45,333.33
运维收入	1,021,103.37		1,021,103.37
小 计	1,066,436.70		1,066,436.70
合 计	25,150,213.51	19,747,237.81	5,402,975.70

(续)

项 目	2022 年 1-6 月份		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
系统集成及服务、销售主机等商品	13,133,513.31	11,681,209.82	1,452,303.49
建安及其他业务	6,062,685.61	5,095,869.13	966,816.48
小 计	19,196,198.92	16,777,078.95	2,419,119.97
二. 其他业务收入			
房屋租赁	45,333.33		45,333.33
小 计	45,333.33		45,333.33
合 计	19,241,532.25	16,777,078.95	2,464,453.30

3、本公司本期前五名客户收入

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
中移系统集成有限公司	13,050,952.28	51.89
中共锦州市纪律检查委员会	2,958,347.76	11.76
沈阳昂立信息技术有限公司	1,488,215.71	5.92

盘山县人民检察院	1,245,533.59	4.95
沈阳市沈河区工业和信息化局	985,849.06	3.92
合 计	19,728,898.40	78.44

(五) 母公司现金流量表的补充资料

项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-1,973,967.66	-1,300,496.09
加: 信用减值准备(收益以“-”填列)	1,244,872.63	81,590.64
资产减值准备(收益以“-”填列)	58,391.91	-111,275.33
固定资产折旧	581,071.45	536,086.98
无形资产摊销	252,830.73	252,830.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	10,693.23	
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-2,926.21	125,146.47
投资损失(收益以“-”填列)	-7,790.85	-6,036.70
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-532,704.88	-251,838.7
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	479,807.67	-4,566,053.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-6,153,843.59	-1620482.8
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,043,565.57	-6,860,527.14
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,898,219.59	285,046.78
减: 现金的期初余额	4,383,875.07	1,176,183.69

加:现金等价物的期末余额		1,270,000.00
减:现金等价物的期初余额		1,000,000.00
现金及现金等价物的净增加额	-2,485,655.48	-621,136.91

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-8,235.03	
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)	2,729,756.84	
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、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		
少数股东权益影响额(税后)	797.88	
所得税影响额	423,993.06	
合计	2,296,730.87	

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。

（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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.96	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.18	-0.21	-0.21

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2023年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-3,061,170.32
非经常性损益	B	2,296,730.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-5,357,901.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	29,462,913.19
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	27,932,328.03
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-10.96%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-19.18%
期初股份总数	N	25,166,667.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	

报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	25,166,667.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.12
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.21
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	-0.21

沈阳康泰电子科技股份有限公司（盖章）

日期：2023年08月25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
非流动资产处置损益	-8,235.03
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）	2,729,756.84
非经常性损益合计	2,721,521.81
减：所得税影响数	797.88
少数股东权益影响额（税后）	423,993.06
非经常性损益净额	2,296,730.87

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