

ACStech.cn

中 科 达 信 科 技 集 团

中科达信

NEEQ : 839310

中科达信科技集团股份有限公司

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、公司负责人于新海、主管会计工作负责人杨桂兰及会计机构负责人（会计主管人员）杨桂兰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“七、 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

本报告未涉及未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	63
附件 II	融资情况	63

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
中科达信、公司、本公司	指	中科达信科技集团股份有限公司
股东大会	指	中科达信科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中科达信科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	中科达信科技集团股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	中科达信科技集团股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
主办券商	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	中科达信科技集团股份有限公司		
英文名称及缩写	-		
法定代表人	于新海	成立时间	2008年7月23日
控股股东	控股股东为（于新海、刘欣欣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于新海、刘欣欣），无一致行动人
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-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	公司主营业务涵盖智慧业务与信息产业服务两大领域，具备端到端、“软件+服务”综合业务能力和强大的纵深服务优势。在智慧业务领域，公司秉承“智慧城市建设产业先行”的理念，致力于智慧城市传感与应急指挥相关领域产品研发。		
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	中科达信	证券代码	839310
挂牌时间	2016年9月30日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	50,268,800
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王鹏	联系地址	哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号 1 号楼 4
电话	0451-82701888	电子邮箱	wangpeng@cncastech.com
传真	0451-82701888		
公司办公地址	哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号 1 号楼 4	邮政编码	150030
公司网址	http://www.cncastech.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	91230199676967801G		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市经开区南岗集中区先锋路 469 号 1 号楼 4 楼		
注册资本（元）	50,268,800 元	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) 商业模式与经营计划

公司主营业务涵盖智慧业务与信息产业服务两大领域，具备端到端、“软件+服务”综合业务能力和强大的纵深服务优势。在智慧业务领域，公司秉承“智慧城市建设产业先行”的理念，致力于智慧城市传感与应急指挥相关领域产品研发。业务范围包括顶层设计、城市管理、产业发展、环保节能、民生服务及基础设施电工程承包服务等多个方向；在信息技术服务领域，华电网络提供信息技术外包、众包、业务流程外包（BPO）、系统集成等多项服务，覆盖政府应急、教育、水利、环保、交通、物流、港口等多个重要行业，并积累了深厚、丰富的经验。

公司以客户的业务需求为基础，通过为客户提供信息系统技术解决方案和服务，在帮助客户实现信息化、智能化的顾问式服务的同时获得利润。公司经过多年发展，形成了集研发、销售、服务于一体的综合经营模式。

公司的采购、销售、研发、盈利模式如下：

(一) 采购模式

公司的采购模式主要有两种：一是与华为一级经销商的协议采购；二是集成项目类订单式的采购。

与华为一级经销商的协议采购，是指公司作为华为金牌经销商，产品线覆盖安全、存储、服务器、视讯和数通，按照华为的渠道管理政策，公司需要达到华为要求的业绩贡献。公司商务部会在年初制定全年的采购计划，每个季度分批采购，采购计划会根据本年度签订的项目合同类别和设备采购清单适时动态调整，相对比较灵活。商务部也会及时把握市场动态和行业发展趋势，结合华为的销售激励政策提前调整某一单类产品的采购。

集成项目类订单式采购，是指技术研发部根据项目合同订单及方案拟定设备采购清单，商务部根据设备采购清单，结合公司的采购库存产品，来确定需要临时采购的设备清单，根据所需要产品的品牌、型号和价格来选择合适的供应商，并为之签订采购合同，产品到货后商务部进行跟进并组织相关部门验收。

(二) 销售模式

公司销售的产品和服务主要包括自研产品、定制化解决方案、系统集成服务以及新增的投资运营服务。公司提供的系统集成服务是从客户需求了解洽谈、方案设计、项目签约立项、工程实施到售后服务的全过程集成服务。IT产品销售主要包括系统集成服务中的软件和硬件产品。公司提供的投资运营服务是通过新开发的“灯控制节能专利”对城市现有LED路灯及钠灯路灯进行节能控制系统改造升级、利用照明控制技术节省路灯70%的耗电，帮助政府做到节能减排的服务。

公司系统集成服务的销售模式主要有两种：一是以招投标方式获取项目合同；二是公私合营服务方式。招投标方式，是指公司商务部门及时跟踪市场和客户，获取招投标或产品服务需求信息，技术研发部门配合商务部进行项目方案设计和设备需求配置，制定投标文件并组织投标，中标后公司与客户签订合同。合同体现了公司与客户合作的具体内容，包括服务项目范围、价格和服务条款等，合同签订后由商务部承接设备采购，项目部承接工程实施。公私合营服务方式，是公司商务部门通过市场开拓发现潜在客户资源，了解客户业务需求，通过提出满足客户需求的解决方案、运营模式等来赢得客户并签订业务合同，签订合同后的项目运营流程与招投标签订合同后的流程相同。

公司投资运营服务的销售模式为：联合银行等投资机构在市县政府全额投资设立项目运营子公司，项目子公司与市、县政府分别签订为期10-15年期的市政照明符合能量托管合同，节电的电费按照3:7拆分，即给政府节省30%的电费。按照国家路灯行业照明标准，项目子公司每年利用节省电费总额的70%的收入及招商引资的优惠政策和地方政府补助、税收优惠政策回收投资成本。公司将拆分的托管费用列

入的市、县地方财政中长期财政预算内计划资金。运营期结束后，项目子公司所包含的固定资产及软硬件系统统一移交给市、县政府，最后实现投资退出。通过“科技+资本”的新模式拓展智慧城市业务稳定收入，增加市场竞争力和扩大智慧城市市场占有率。

（三）研发模式

公司的研发模式是以行业客户需求为导向，致力于行业应用产品的研发、生产。公司设立有专门的研发部，由各个项目技术研发总监主管，下设各项目小组（需求调研和方案设计、软件开发、硬件设计、测试），各项目小组直接对项目研发成效负责。

公司自有研发团队以及实验室（哈尔滨理工大学智慧城市及城市安全实验室）定期总结关注行业案例，分析行业发展的新趋势，结合客户的业务需求综合评估分析，确定研发方向、研发目标，预判未来市场的情况，制定相应的研发计划，通过设计、开发、测试、实施等环节，不断完善和扩充公司已有成熟的集成类平台。

每个新项目立项研发都需要经过初步论证、项目可行性分析、评审、项目立项、制定项目开发计划、方案设计及评审、系统测试、文档编写、项目验收以及生产推广的全过程管理模式，将有前瞻性的客户和市场需求转化为实际应用。

还有一个部门研发为项目中标后的一些技术改进，技术创新的研发。

（四）盈利模式

公司定位转型为业务范围包括顶层设计、城市管理、产业发展、环保节能、民生服务及基础设施工程承包服务等多个方向；在信息技术服务领域，华电网络提供信息技术外包、众包、业务流程外包（BPO）、系统集成等多项服务。

公司通过科技+金融资本（新三板投融资能力）经营，重点投入研发智慧类产品，采用先进科技手段+投资运营等模式改变传统 case by case 的模式，转为 ppp 或公私合营等否买服务和运营模式，拉开与传统集成商的距离，具有一定的行业壁垒和跨界优势，来获取利润盈利点。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 行业情况

公司主要从事智慧城市类系统集成服务，属于信息产业中的软件与信息服务行业，该行业的国家主管部门为国家工业和信息化部，具体到公司所在的黑龙江省哈尔滨市，公司的行业主管部门为黑龙江省工业和信息化委员会。此外，公司加入了黑龙江软件与信息服务业协会，并且为协会的理事单位，根据协会的自律规范指导公司业务开展。

依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订)行业分类为“软件和信息技术服务业(代码:I65)”；按照国家统计局《国民经济行业分类 (GB/T4754-2011)》行业分类为“软件和信息技术服务业(代码:I65)”下属的“信息系统集成服务(代码:I6520)”；依据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》行业分类为“信息系统集成服务(代码:6520)”。

近年来行业的法律法规制度：

序号	时间	政策名称	内容摘要
1	2020 年	《中小企业数字化赋能专项行动方案》（工信厅企业[2020]10 号）	坚持统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，以新一代信息技术与应用为支撑，以提升中小企业应对危机能力、夯实可持续发展基础为目标，集聚一批面向中小企业的数字化服务商，培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案、产品和服务，助推中小企业通过数字化网络化智能化赋能实现复工复产，增添发展后劲，提高发展质量。

2	2020年	《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》	推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护。
3	2019年	《金融科技（FINTECH）发展规划（2019-2021年）》（银发[2019]209号）	到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，使我国金融科技发展居于国际领先水平。
4	2019年	《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》（发改高技[2019]1903号）	推动“互联网+社会服务”发展，促进社会服务数字化、网络化、智能化、多元化、协同化，更好惠及人民群众，助力新动能成长。
5	2018年	《福建省人民政府办公厅关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》（闽政办[2018]9号）	到2025年，工业数字经济生态更加完善，产业规模与创新能力走在全国前列。数据成为驱动工业创新发展的关键要素，人工智能等新兴数字技术深入应用，工业互联网建设全面推进，形成制造业数字化、网络化、智能化的发展体系。
6	2018年	《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》（工信部信软[2018]135号）	到2020年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。
7	2018年	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》（工信部联信软[2018]140号）	到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。
8	2018年	《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅）	全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”；深入推进审批服务标准化；持续开展“减证便民”行动；大力推行审批服务集中办理；着力提升“互联网+政务服务”水平；创新便民利企审批服务方式；深化行政审批中介服务改革；切实加强事中事后监管。
9	2018年	《教育信息化2.0行动计划》（教技[2018]6号）	通过实施教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。
10	2017年	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科[2017]315号）	力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。
11	2016年	《“十三五”国家信息化规划》（国发[2016]73号）	到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力跻身国际前列，具有国际竞争

			力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显缩小，数字红利充分释放。信息化全面支撑党和国家事业发展，促进经济社会均衡、包容和可持续发展，为国家治理体系和治理能力现代化提供坚实支撑。
12	2016年	《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函[2016]108号）	2020年底前，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”技术和服务体系，实现政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。
13	2016年	《工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）的通知》（工信部规[2016]425号）	到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2,000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。

伴随着国家一系列政策的支持，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到了显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的统计数据，自2011年以来我国软件与信息技术服务业收入规模处于快速增长阶段。数据显示，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%。全年软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，主营业务利润率为9.1%。

（三）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	公司于2021年5月6日获得由黑龙江省工业和信息化厅颁发的“专精特新”认定，有效期至2024年5月5日；于2021年9月18日获得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局颁发的“高新技术企业”认定，有效期至2024年9月18日。

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	18,362,651.20	13,862,628.76	32.46%
毛利率%	36.05%	37.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,419,549.05	1,437,072.49	207.54%
归属于挂牌公司股东的	4,485,603.82	1,352,386.98	221.92%

扣除非经常性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	7.02%	2.18%	-
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)	7.13%	2.05%	-
基本每股收益	0.09	0.03	200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	144,623,804.21	134,298,817.73	7.69%
负债总计	80,973,433.92	75,260,821.75	7.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,163,503.72	60,743,954.67	7.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.21	7.44%
资产负债率% (母公司)	54.98%	53.69%	-
资产负债率% (合并)	55.99%	56.04%	-
流动比率	1.61	1.57	-
利息保障倍数	15.34	10.37	-
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	382,757.71	-7,866,982.23	104.87%
应收账款周转率	0.20	0.13	-
存货周转率	0.38	0.12	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.69%	3.47%	-
营业收入增长率%	32.46%	85.89%	-
净利润增长率%	154.86%	42.45%	-

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	1,274,325.53	0.88%	3,860,703.89	2.87%	-66.99%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	77,493,263.74	53.58%	70,953,439.46	52.83%	9.22%
预付款项	13,005,801.77	8.99%	9,524,834.09	7.09%	36.55%

其他应收款	3,691,174.35	2.55%	3,035,739.44	2.26%	21.59%
合同负债	1,525,526.11	1.05%	813,298.60	0.61%	87.57%
一年内到期的非流动负债	180,321.90	0.12%	902,065.78	0.67%	-80.01%
租赁负债	180,321.99	0.12%	130,485.16	0.10%	38.19%
其他应付款	14,239,007.20	9.85%	8,199,683.94	6.11%	73.65%
其他流动资产			164,604.08	0.12%	-100%
应付职工薪酬	1,071,922.36	0.74%	1,637,020.03	1.22%	-34.52%
未分配利润	6,945,249.09	4.8%	2,525,700.04	1.88%	174.98%

项目重大变动原因:

1. 货币资金比上年减少66.99%，主要系本期偿还到期贷款、支付预付款等增加所致。
2. 预付款项比上年增长36.55%，主要系新项目比去年同期增加，同时未完工、未结算所致。
3. 其他应收款比去年整张21.59%，主要系往来款增加所致
4. 合同负债比上年增加87.57%，主要系不再受疫情影响，根据项目所处阶段，截至本期末预收款比例较大所致
5. 一年内到期的非流动负债比上年减少80%，主要系租房金额减少所致。半年度房租为半年的房租。
6. 租赁负债比上年同期增加38.19%，主要系租房金额减少所致。半年租金转至一年内到期非流动负债所致。
7. 其他应付款比上年同期增加7.65%，主要系为满足公司日常经营资金需求，股东将款项出借给公司用于经营所致。
8. 其他流动负债比上年同期下降100%，主要系合同负债减少所致。
9. 应付职工薪酬比上年同期减少34.52%，主要系公司四季度工资及年终奖金在2023年一季度支付所致
10. 未分配利润比上年同期增加174.98%，主要原因为本期盈利能力较上期增加所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	18,362,651.20	-	13,862,628.76	-	32.46%
营业成本	11,743,485.79	63.95%	8,716,864.08	62.89%	34.72%
毛利率	36.05%	-	37.12%	-	-
财务费用	246,941.26	1.34%	168,734.78	1.22%	46.35%
销售费用	280,475.60	1.53%	22,492.32	0.16%	1,146%
投资收益	-183.34	0	-1,829.11	-0.01%	-90%
信用减值损失	1,021,282.51	5.56%	-76,821.70	-0.55%	-1,429.42%
营业外收入	1,060.85	0.01%	6,785.24	0.05%	-84.37%
营业外支出	78,673.65	0.43%	52,286.00	0.38%	50.47%
净利润	2,906,415.62	15.83%	1,140,397.74	8.23%	154.86%
所得税费用	512,896.87	2.79%	388,407.08	2.80%	32.05%

项目重大变动原因:

1. 营业收入比上年同期增加32.46%，主要系公司项目不再受全国疫情影响，项目能正常进展所致。
2. 财务费用比上年同期增加46%，主要系贷款利息增加所致。
3. 销售费用比上年同期增加1146%，主要系不再受疫情影响，去年延期的政府招标项目今年可以正常进行，招标费用增加所致。
4. 投资收益比上年同期减少90%，主要系长期股权投资损失减少所致。
5. 信用资产减值损失比上年同期减少1429%，主要系坏账准备计提减少所致。
6. 营业外收入比上年同期减少84.37%，主要系个税手续费未返还减少所致。
7. 营业外支出比上年同期增加50.47%，主要系支付上期间税收滞纳金所致。
8. 净利润比上年同期增加154.86%，主要系收入较上年同期增加，故净利润增加所致。
9. 所得税费用比上年同期增加32.05%，主要系收入较上年同期增加，净利润增加导致所得税增加所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	18,362,651.20	13,862,628.76	32.46%
其他业务收入			
主营业务成本	11,743,485.79	8,716,864.08	34.72%
其他业务成本			

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
商品销售	1,853,407.23	1,539,119.08	16.96%	173.89%	172.12%	3.29%
系统集成	12,629,351.91	7,393,756.80	41.46%	13.50%	6.06%	10.99%
工程收入	3,879,892.06	2,810,609.91	27.56%	88.49%	138.19%	-35.42%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1. 商品销售类业务收入增加 173.12%，主要系政府采购项目增加所致；
2. 工程收入类业务收入增加 88.49%，主要系公司智能化施工项目以工程施工类项目增加进行结算所致。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	382,757.71	-7,866,982.23	104.87%
投资活动产生的现金流量净额	-	-66,410.00	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,969,136.070	-101,150.67	2835.36%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 104.87%，主要系本期比去年同期收入、回款额增加、同时因公司日常经营需要而收到的股东借款增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 100.00%，主要系对购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付均较上期有较大减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 2835%，主要系贷款到期还贷所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
黑龙江点点互联电子商务有限公司	控股子公司	技术业务咨询	10,000,000.00	8,124,331.28	8,113,856.80		-55,482.77
黑龙江华电城市建设投资有限公司	控股子公司	智慧城市投资	30,000,000.00	500.23	-601.77		-398.46
黑龙江新一代智慧城市建设和运营有限公司	控股子公司	数字城市及相关系统研究、技术咨询、技术服务。	5,000,000.00	147,521.90	-583,373.19		-451,973.84
黑龙江华电智能科技有限公司	控股子公司	网络设备分销	5,000,000.00	5,949,699.38	85,744.10	2,252,472.59	-384,003.41
长春华信科技有限公司	控股子公司	网络设备分销	1,000,000.00				
齐齐哈尔多点电子商务有限公司	控股子公司	网络设备分销	10,000,000.00	3,682,883.53	3,587,661.87		-7,413.40
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	参股公司	汽车美容服务	10,000,000.00	1,226,579.72	357,548.72		-19,330.34
华理云网（成都）数字技术有限公司	控股子公司	技术业务咨询	5,000,000.00	190,624.96	-72,375.04		-65,375.04
上海网格码数字技术有限公司	控股子公司	技术业务咨询	5,000,000.00	274,340.81	272,484.48		-74,596.88

司							
西藏华电网络信息产业有限公司	控股子公司	技术业务咨询	5,100,000.00	7,197.75	-609,094.34		-1,028,085.44
中科达信集团(天津)科技有限公司	控股子公司	技术业务咨询	8,000,000.00	5,996.06	-5,003.95		-5,003.95

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	弱关联性	拓展业务

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 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
应收账款占比较高的风险	报告期内公司应收账款净额为 7749.32 万元, 占总资产的比重为 53.58%, 应收账款余额较大, 比例较高。若客户的财务状况恶化、经营状况或信用条件发生重大不利变化, 公司将存在发生大额坏账损失的风险。
市场竞争加剧的风险	目前国内智慧城市的系统集成商市场规模逐渐扩大, 许多知名的外企系统集成服务商也加入到市场竞争中, 导致竞争程度愈发激烈。大型系统集成服务商依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力不断的进行市场扩张。尽管公司从事系统集成行业多年, 在细分领域拥有丰富的系统集成方案服务经验, 在系统集成项目的总体策划、设计、实施及服务方面拥有较强的竞争力, 但与大型系统集成服务商相比, 在市场份额、品牌知名度、产品及服务结构方面存在较大的差距, 如果公司在市场竞争加剧的环境下, 不能准确把握市场发展动态和方向, 提升自身服务质量, 则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小, 从而在竞争中处于不利地位。
核心技术人员流失风险	公司从事系统集成服务行业, 属于技术密集型企业, 技术人员

	<p>的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，而且随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司系统集成的服务能力，影响客户对公司的信任，进而对公司的生产经营带来不利影响。</p>
<p>控股股东、实际控制人股权过于集中的风险</p>	<p>截止至报告期末，公司控股股东、实际控制人于新海先生通过直接方式、间接方式控制公司 76.86%的股份，刘欣欣女士持有公司 2.74%的股份，二人合计控制公司 79.60%的股份。同时于新海先生担任公司董事长，刘欣欣担任公司董事，可通过股东大会、董事会实现对公司的绝对控制。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。</p>
<p>公司治理和内部控制风险</p>	<p>随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。</p>
<p>流动性风险</p>	<p>公司报告期存在应收账款期末余额较大、部分应收账款回款不及时的情况，同时由于公司期末应付账款、银行借款余额较大，公司存在因日常经营所用资金筹措困难，无法偿还银行借款、应付账款的流动性风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险新增流动性风险。</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	34,246,415.33	0	34,246,415.33	23.68%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
中科达信科技集团股份有限公司	呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局	合同纠纷	是	20,894,420.63	否	已进入执行阶段	2023年4月26日

中科达信科技集团股份有限公司	呼伦贝尔市海拉爾区住房和城乡建设局	合同纠纷	否	11,562,613.25	否	已开庭,未判决	2022年8月30日
总计	-	-	-	32,457,033.88	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

上述诉讼属于公司作为原告方向被告催收应收账款,是公司针对应收账款回款问题采取的有效应对措施,公司将积极跟踪诉讼进展情况,并及时履行信息披露义务。

(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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位:元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
接受担保	3,000,000.00	2,078,456.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

债权债务往来或担保等事项:

鉴于公司经营需要,公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务,金额300万元,期限一年,由中科达信科技集团股份有限公司应收账款作为质押,并由于新海提供连带责任保证担保。2023年3月1日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并通过《关于公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务,由中科达信科技集团股份有限公司应收账款作为质押,并由于新海提供连带责任保证担保暨关联交易》的

议案。

为了公司资金周转需要,于新海借给公司 874.2 万元、刘欣欣借给公司 96.4 万元、杨美华借给公司 46 万元、王鹏借给公司 48 万元,上述事项未达到公司审议标准,且为公司纯受益事项,无需审议;

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求,是合理的必要的,有利于支持公司的生产经营和持续发展;以上交易有助于公司的经营发展,不会损害到公司和其他股东的利益,也不会对公司独立性造成任何影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/9/26	-	挂牌	同业竞争承诺	出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/9/26	-	挂牌	同业竞争承诺	出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/26	-	挂牌	规范及减少关联交易承诺	出具了《规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/9/26	-	挂牌	规范及减少关联交易承诺	出具了《规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/9/26	-	挂牌	规范及减少关联交易承诺	出具了《规范及减少关联交易的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/2	-	挂牌	限售承诺	在华电网络持有涉密资质证书期间,本人将通过控制本人参与挂牌交易的股份比例,确保华电网络所有股东累计参与挂牌交易的股份比例不高于华电网络总股本的 30%	正在履行中
其他股东	2017/2/22	-	发行	认购发行股票的资金来源合法	认购华电网络本次定向发行股票的资金来源合法,不存在以委托持股或信托持股等形式代他人/单位间接持有华电网络股票的情形,参与认购华电网络股票相关事项不存在其他权属争	已履行完毕

					议或潜在纠纷的情形	
其他股东	2017/2/22	-	发行	认购发行股票的资金来源合法	认购华电网络本次定向发行股票的资金来源合法，不存在以委托持股或信托持股等形式代他人/单位间接持有华电网络股票的情形，参与认购华电网络股票相关事项不存在其他权属争议或潜在纠纷的情形	已履行完毕
其他股东	2016/9/26	2018/9/26	挂牌	限售承诺	签署《关于股份锁定期的承诺》	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1. 于新海、刘欣欣夫妇出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人，除已经披露的沈阳兰迪赛克咨询有限公司、海新基业实业投资管理（深圳）有限公司、深圳顶创资本基金管理有限公司、哈尔滨前海教育科技有限公司外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，其本人未从事或参与和华电网络存在同业竞争的行为，与华电网络不存在同业竞争。

公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与华电网络同类的业务，也不存在与华电网络有利益冲突的对外投资。

2. 公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重华电网络的独立法人地位，保障华电网络独立经营、自主决策，确保华电网络的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与华电网络之间发生的关联交易。

本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用华电网络的资金，也不要求华电网络为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。

如果华电网络在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行华电网络《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受华电网络给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护华电网络及其股东的利益不受损害。”

3. 公司股东于新海承诺：“在华电网络持有涉密资质证书期间，本人将通过控制本人参与挂牌交易的股份比例，确保华电网络所有股东累计参与挂牌交易的股份比例不高于华电网络总股本的 30%。”

4. 公司股东沈阳兰迪赛克咨询有限公司承诺“在华电网络持有涉密资质证书期间，本人将通过控制本人参与挂牌交易的股份比例，确保华电网络所有股东累计参与挂牌交易的股份比例不高于华电网络总股本的 30%。”

（五） 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
应收账款质押	应收账款	质押	2,078,456.00	1.43%	银行贷款
总计	-	-	2,078,456.00	1.43%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该应收账款质押实属于政府采购贷款质押项目，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展；以上交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性造成任何影响。

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	11,392,743	22.6636%	0	11,392,743	22.6636%
	其中：控股股东、实际控制人	3,484,787	6.9323%	0	3,484,787	6.9323%
	董事、监事、高管	1,774	0.0034%	0	1,774	0.0034%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,876,057	77.3364%	0	38,876,057	77.3364%
	其中：控股股东、实际控制人	36,528,995	72.6673%	0	36,528,995	72.6673%
	董事、监事、高管	2,347,062	4.6691%	0	2,347,062	4.6691%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,268,800	-	0	50,268,800	-
普通股股东人数						234

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	于新海	30,620,149	0	30,620,149	60.9128%	27,182,100	3,438,049	300,000	0
2	沈阳兰迪赛克咨询有限公司	8,016,421	0	8,016,421	15.9471%	8,006,262	10,159	0	0
3	董伟	2,216,666	0	2,216,666	4.4096%	0	2,216,666	0	0
4	杨美华	2,012,535	0	2,012,535	4.0035%	2,011,902	633	0	0
5	黄继荣	1,438,920	382,200	1,821,120	3.6228%	0	1,821,120	0	0
6	刘欣欣	1,377,212	0	1,377,212	2.7397%	1,340,633	36,579	0	0
7	哈尔滨车智慧科技有限公司	741,400	0	741,400	1.4749%	0	741,400	0	0
8	卢续磊	168,439	0	168,439	0.3351%	167,580	859	0	0
9	王鹏	167,862	0	167,862	0.3339%	167,580	282	0	0
10	沈菊琴	165,800	0	165,800	0.3298%	0	165,800	0	0
	合计	46,925,404	-	47,307,604	94.1092%	38,876,057	8,431,547	300,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

于新海先生与刘欣欣女士系夫妻关系，沈阳兰迪赛克咨询有限公司为控股股东、实际控制人之一于新海先生控制的企业，除此之外公司股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
于新海	董事长	男	1980年2月08日	2022年6月1日	2025年5月31日
杨美华	副董事长、总经理	女	1978年9月29日	2022年6月1日	2025年5月31日
刘欣欣	董事	女	1981年4月15日	2022年6月1日	2025年5月31日
卢续磊	董事、副总经理	男	1983年3月15日	2022年6月1日	2025年5月31日
王鹏	董事、董事会秘书	男	1989年5月31日	2022年6月1日	2025年5月31日
刘艳辉	监事会主席、职工监事代表	女	1974年12月	2022年6月1日	2025年5月31日
刘铁芳	监事	女	1977年6月18日	2022年6月1日	2025年5月31日
刘宇辉	监事	女	1982年3月30日	2022年6月1日	2025年5月31日
岳欣	副总经理、财务总监	女	1975年10月4日	2022年6月1日	2023年5月5日
杨桂兰	财务总监	女	1971年3月	2023年8月25日	2025年5月31日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长于新海与董事刘欣欣系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
于新海	30,620,149	30,820,149	30,620,149	60.9128%	0	300,000
杨美华	2,012,535	2,012,535	2,012,535	4.0035%	0	0
刘欣欣	1,377,212	1,377,212	1,377,212	2.7397%	0	0
卢续磊	168,439	168,439	168,439	0.3351%	0	0
王鹏	167,862	167,962	167,862	0.3339%	0	0
刘艳辉	0	0	0	0%	0	0
刘铁芳	0	0	0	0%	0	0
刘宇辉	0	0	0	0%	0	0
杨桂兰	0	0	0	0%	0	0
合计	34,346,197	-	34,346,197	68.325%	0	300,000

（三） 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
岳欣	副总经理、财务总监	离任	无	个人原因
杨桂兰	无	新任	财务总监	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

杨桂兰女士，汉族，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年07月毕业于哈尔滨理工学院；1996年3月至2000年8月，在天津国福龙凤食品有限公司哈尔滨分公司任财务主管；2000年9月至2005年12月，在北隆食品有限公司任财务经理；2006年3月至2013年12月，在香港华神国际集团任财务经理；2014年3月至2017年5月，在麻雀装饰集团任财务总监；2017年6月至2021年3月，自由职业；2021年4月至2022年9月，在澎派农业集团任财务总监；2022年10月至2023年5月，自由职业；2023年5月至8月，在中科达信科技集团股份有限公司任财务经理；2023年8月至今，在中科达信科技集团股份有限公司任财务总监。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	10	0	0	10
销售人员	3	0	0	3
技术人员	15	0	0	15
财务人员	4	0	0	4
员工总计	32	0	0	32

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况：

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	一、（一）	1,274,325.53	3,860,703.89
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	一、（二）	77,493,263.74	70,953,439.46
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	13,005,801.77	9,524,834.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	3,691,174.35	3,035,739.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	33,361,416.85	30,022,387.22
合同资产	一、（六）	364,650.94	568,966
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			164,604.08
流动资产合计		129,190,633.18	118,130,674.18
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	一、（七）	1,515,707.90	1,515,891.24
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	一、(八)	930,932.90	1,229,460.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(九)	346,953.62	624,627.57
无形资产	一、(十)	113,579.27	124,457.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十一)	2,605,189.54	2,752,899.54
其他非流动资产	一、(十二)	9,920,807.80	9,920,807.8
非流动资产合计		15,433,171.03	16,168,143.55
资产总计		144,623,804.21	134,298,817.73
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	9,378,456.00	12,098,000.00
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	一、(十四)	43,294,015.37	41,443,584.34
预收款项			
合同负债	一、(十五)	1,525,526.11	813,298.60
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	一、(十六)	1,071,922.36	1,637,020.03
应交税费	一、(十七)	10,369,162.01	9,973,794.30
其他应付款	一、(十八)	14,239,007.20	8,199,683.94
其中：应付利息			10,192.40
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	一、(十九)	180,321.90	902,065.78
其他流动负债		-	62,889.60
流动负债合计		80,058,410.95	75,130,336.59
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	一、(二十)	180,321.99	130,485.16
长期应付款	一、(二十一)	734,700.98	-
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		915,022.97	130,485.16
负债合计		80,973,433.92	75,260,821.75
所有者权益：			
股本	一、(二十二)	50,268,800.00	50,268,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十三)	3,219,558.47	3,219,558.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十四)	4,729,896.16	4,729,896.16
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十五)	6,945,249.09	2,525,700.04
归属于母公司所有者权益合计		65,163,503.72	60,743,954.67
少数股东权益		-1,513,133.43	-1,705,958.69
所有者权益合计		63,650,370.29	59,037,995.98
负债和所有者权益合计		144,623,804.21	134,298,817.73

法定代表人：于新海

主管会计工作负责人：杨桂兰

会计机构负责人：杨桂兰

(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		841,795.63	3,532,080.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、(八)	77,419,965.41	70,877,392.90
应收款项融资			
预付款项		12,821,355.39	10,171,837.43
其他应收款	二、(九)	5,421,516.45	3,954,104.33
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,108,774.42	26,643,876.25
合同资产		364,650.94	568,966.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			17,934.17
流动资产合计		125,978,058.24	115,766,191.80
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	二、(十)	12,578,207.90	12,578,391.24
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		613,401.38	882,240.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		206,953.62	308,254.31
无形资产		113,579.27	124,457.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,602,252.04	2,657,260.74
其他非流动资产		9,920,807.80	9,920,807.80
非流动资产合计		26,035,202.01	26,471,412.45
资产总计		152,013,260.25	142,237,604.25
流动负债：			
短期借款		9,378,456.00	12,098,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		43,092,195.47	40,322,154.86
预收款项			
合同负债		853,826.11	803,958.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		758,281.26	1,243,621.52
应交税费		10,332,763.92	9,805,314.52
其他应付款		18,215,038.56	11,355,092.08
其中：应付利息			10,192.40
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		103,476.80	671,907.05
其他流动负债			61,774.47
流动负债合计		82,734,038.12	76,361,823.23
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		103,476.82	
长期应付款		734,700.98	
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		838,177.80	-
负债合计		83,572,215.92	76,361,823.23
所有者权益：			
股本		50,268,800.00	50,268,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,219,558.47	3,219,558.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,729,896.16	4,729,896.16
一般风险准备			
未分配利润		10,222,789.70	7,657,526.39
所有者权益合计		68,441,044.33	65,875,781.02
负债和所有者权益合计		152,013,260.25	142,237,604.25

（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	一、（二十六）	18,362,651.20	13,862,628.76
其中：营业收入		18,362,651.20	13,862,628.76

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、(二十六)	15,885,044.54	12,273,704.81
其中：营业成本		11,743,485.79	8,716,864.08
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	一、(二十七)	80,128.21	89,658.50
销售费用	一、(二十八)	280,475.60	22,492.32
管理费用	一、(二十九)	3,150,014.32	3,275,955.13
研发费用	一、(三十)	383,999.36	
财务费用	一、(三十一)	246,941.26	168,734.78
其中：利息费用		238,462.01	163,150.67
利息收入		2,467.47	3,168.63
加：其他收益			67,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	-183.34	-1,829.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-183.34	-1,829.11
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）	一、(三十三)	1,021,282.51	-76,821.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	-1,780.54	-2,967.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,496,925.29	1,574,305.58
加：营业外收入	一、(三十五)	1,060.85	6,785.24
减：营业外支出	一、(三十六)	78,673.65	52,286.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,419,312.49	1,528,804.82
减：所得税费用	一、（三十七）	512,896.87	388,407.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	一、（三十八）	2,906,415.62	1,140,397.74
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）		2,906,415.62	1,140,397.74
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）		-1,513,133.43	-296,674.75
2.归属于母公司所有者的净利润		4,419,549.05	1,437,072.49
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,906,415.62	1,140,397.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,419,549.05	1,437,072.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,513,133.43	-296,674.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.03

法定代表人：于新海

主管会计工作负责人：杨桂兰

会计机构负责人：杨桂兰

(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	二、(十一)	16,509,243.97	13,185,921.68
减：营业成本	二、(十一)	10,973,638.03	8,151,253.53
税金及附加		79,780.38	90,399.07
销售费用		275,260.60	19,708.34
管理费用		2,310,587.76	1,930,286.05
研发费用		383,999.36	
财务费用		239,964.40	149,172.83
其中：利息费用		239,007.58	
利息收入		2,145.16	
加：其他收益		-	67,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-183.34	-1,829.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-183.34	-1,829.11
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）		851,604.31	-381,019.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,780.54	-2,967.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,095,653.87	2,526,285.39
加：营业外收入		976.96	896.76
减：营业外支出		78,673.65	52,286.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,017,957.18	2,474,896.15
减：所得税费用		452,693.53	312,357.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,565,263.65	2,162,538.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,565,263.65	2,162,538.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,565,263.65	2,162,538.59
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		19,691,962.17	4,881,605.40
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十八）	5,616,762.11	5,253,140.45
经营活动现金流入小计		25,308,724.28	10,134,745.85
购买商品、接受劳务支付的现金		17,495,543.93	10,618,563.65
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		2,212,516.69	2,178,545.93
支付的各项税费		1,930,276.21	345,986.07
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十九)	3,287,629.74	4,858,632.43
经营活动现金流出小计		24,925,966.57	18,001,728.08
经营活动产生的现金流量净额		382,757.71	-7,866,982.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	66,410.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	66,410.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-66,410.00
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		1,280,456.00	4,000,000.00
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		1,280,456.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	3,938,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,592.07	163,150.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,249,592.07	4,101,150.67
筹资活动产生的现金流量净额		-2,969,136.07	-101,150.67
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		-2,586,378.36	-8,034,542.90
加：期初现金及现金等价物余额		3,860,703.89	8,551,899.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,274,325.53	517,356.98

法定代表人：于新海

主管会计工作负责人：杨桂兰

会计机构负责人：杨桂兰

(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		18,182,589.89	1,338,899.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,368,825.18	7,396,095.69
经营活动现金流入小计		26,551,415.07	8,734,995.09
购买商品、接受劳务支付的现金		16,576,390.69	10,301,199.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,031,218.50	1,486,370.90
支付的各项税费		1,925,782.03	302,650.62
支付其他与经营活动有关的现金		5,739,172.87	4,309,264.87
经营活动现金流出小计		26,272,564.09	16,399,485.53
经营活动产生的现金流量净额		278,850.98	-7,664,490.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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		1,280,456.00	4,000,000.00
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		1,280,456.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	3,938,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,592.07	147,097.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,249,592.07	4,085,097.48
筹资活动产生的现金流量净额		-2,969,136.07	-85,097.48
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		-2,690,285.09	-7,749,587.92

加：期初现金及现金等价物余额		3,532,080.72	8,124,464.36
六、期末现金及现金等价物余额		841,795.63	374,876.44

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、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2022 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	31,403.42	102,472.30
银行存款	1,242,922.11	3,758,231.59
其他货币资金		
合计	1,274,325.53	3,860,703.89
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	43,416,707.99	29,077,092.04
1 至 2 年	11,803,653.56	15,682,865.40
2 至 3 年	24,506,800.24	28,996,200.51
3 至 4 年	8,372,539.65	8,372,539.65
4 至 5 年	315,770.00	315,770.00
5 年以上	4,915,087.45	5,133,544.87
小 计	93,330,558.89	87,578,012.47
减：坏账准备	15,837,295.15	16,624,573.01
合 计	77,493,263.74	70,953,439.46

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	93,330,558.89	100.00	15,837,295.15	16.96	77,493,263.74
其中：应收关联方货款					
按账龄计提坏账准备的应收账款	93,330,558.89	100.00	15,837,295.15	16.96	77,493,263.74
合 计	93,330,558.89	100.00	15,837,295.15	16.96	77,493,263.74

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	87,578,012.47	100.00	16,624,573.01	18.98	70,953,439.46
其中：应收关联方货款					
按账龄计提坏账准备的应收账款	87,578,012.47	100.00	16,624,573.01	18.98	70,953,439.46
合 计	87,578,012.47	100.00	16,624,573.01	18.98	70,953,439.46

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	43,416,707.99	2,170,835.39	5.00
1至2年	11,803,653.56	1,180,365.36	10.00
2至3年	24,506,800.24	4,901,360.05	20.00
3至4年	8,372,539.65	2,511,761.90	30.00
4至5年	315,770.00	157,885.00	50.00
5年以上	4,915,087.45	4,915,087.45	100.00
合计	93,330,558.89	15,837,295.15	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	16,624,573.01	-787,277.86		-	15,837,295.15
合计	16,624,573.01	-787,277.86		-	15,837,295.15

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局	34,901,244.76	37.40	4,327,378.44
交通银行股份有限公司黑龙江省分行	6,399,077.00	6.86	319,953.85
海南中和(集团)有限公司	5,677,268.20	6.08	283,863.41
中国电信股份有限公司牡丹江分公司	5,650,000.00	6.05	282,500.00
中国广电黑龙江网络股份有限公司	4,709,103.30	5.05	235,455.17
合计	57,336,693.26	61.44	5,449,150.87

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	12,903,914.98	99.00	8,628,317.79	90.59
1-2年			130,760.32	1.37
2-3年			61,600.00	0.65
3年以上	101,886.79	1.00	704,155.98	7.39
合计	13,005,801.77	100.00	9,524,834.09	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京中佳天和科技集团有限公司	非关联关系	3,000,000.00	23.07	2022年度	工程未完工、未结算
内蒙古奥龙网络科技有限公司	非关联关系	2,968,965.00	22.83	2022年度	工程未完工、未结算
海南大禹软件科技有限公司	非关联关系	2,297,487.85	17.67	2022年度	工程未完工、未结算
哈尔滨同泽科技有限公司	非关联关系	1,717,039.23	13.20	2022年度	工程未完工、未结算
满洲里市晨旭装饰设计工程有限公司	非关联关系	570,000.00	4.38	2023年度	工程未完工、未结算
合计		10,553,492.08	81.15	/	/

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,691,174.35	3,035,739.44
合计	3,691,174.35	3,035,739.44

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,824,792.55	2,466,515.00
1至2年	278,041.62	214,888.91
2至3年	277,131.01	277,131.01
3至4年	192,961.68	192,961.68
4至5年	327,175.67	327,175.67
5年以上	409,328.00	409,328.00
小计	4,309,430.53	3,888,000.27
减：坏账准备	618,256.18	852,260.83
合计	3,691,174.35	3,035,739.44

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	3,310,818.08	3,208,286.39
备用金	618,256.18	471,159.97
其他	380,356.27	208,553.91

小 计	4,309,430.53	3,888,000.27
减：坏账准备	618,256.18	852,260.83
合 计	3,691,174.35	3,035,739.44

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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）	
2022 年 12 月 31 日余额	852,260.83			852,260.83
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	852,260.83			852,260.83
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-234,004.65			-234,004.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	618,256.18			618,256.18

(4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	852,260.83	-234,004.65			618,256.18
合 计	852,260.83	-234,004.65			618,256.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
黑龙江省应急管理厅	往来款	715,254.00	二年以内	19.38	71,525.40
哈尔滨恒世卓业科技发展有限公司	往来款	702,000.00	一年以内	19.02	35,100.00
沈阳同翔科技发展有限公司	往来款	300,000.00	一年以内	8.13	15,000.00
中国电信股份有限公司呼伦贝尔分公司	往来款	200,000.00	一年以内	5.42	10,000.00
天府新区成都片区华阳知之家具经营部	往来款	198,053.00	一年以内	5.37	9,902.65
合 计	往来款	2,115,307.00	一年以内	57.32	141,528.05

(五) 存货

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	17,292,326.14		17,292,326.14	13,239,130.92		13,239,130.92
发出商品	8,940,515.25		8,940,515.25	11,084,717.16		11,084,717.16
工程施工	7,128,575.46		7,128,575.46	5,698,539.14		5,698,539.14
合计	33,361,416.85		33,361,416.85	30,022,387.22		30,022,387.22

(六) 合同资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产						
建造合同形成的已交工未结算资产						
项目质保金	987,474.48	622,823.54	364,650.94	1,190,009.00	621,043.00	568,966.00
合计	987,474.48	622,823.54	364,650.94	1,190,009.00	621,043.00	568,966.00

(七) 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	1,600,000.00	1,515,891.24
合计	1,600,000.00	1,515,891.24

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
黑龙江优友汽车美容服务有限公司					
合计					

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
黑龙江优友汽车美容服务有限公司		-183.34				
合计		-183.34				

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	----------	----------

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	1,515,707.90		
合计	1,515,707.90		

(八) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	930,932.90	1,229,460.02
合计	930,932.90	1,229,460.02

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.上年年末余额	4,795,885.84	1,748,700.61	6,544,586.45
2.本期增加金额	-	0	12,679.75
(1)购置	-	0	
(2)在建工程转入	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	2,285,455.46	-	2,285,455.46
(1)处置或报废	2,285,455.46	-	2,285,455.46
4.期末余额	2,510,430.38	1,748,700.61	4,259,130.99
二、累计折旧			
1.上年年末余额	3,639,763.26	1,675,363.17	5,315,126.43
2.本期增加金额	237,869.43	60,657.69	298,527.12
(1)计提	237,869.43	60,657.69	298,527.12
3.本期减少金额	2,285,455.46	-	2,285,455.46
(1)处置或报废	2,285,455.46	-	2,285,455.46
4.期末余额	1,592,177.23	1,736,020.86	3,328,198.09
三、减值准备			
1.上年年末余额			-
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	918,253.15	12,679.75	930,932.90

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
2.上年年末账面价值	1,156,122.58	73,337.44	1,229,460.02

(九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	624,627.57		624,627.57
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额	624,627.57		624,627.57
二、累计折旧			
1、年初余额			
2、本年增加金额	277,673.95		277,673.95
(1) 计提	277,673.95		277,673.95
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
三、减值准备			
1、年初余额			-
2、本年增加金额			-
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	346,953.62		346,953.62
2、年初账面价值	624,627.57		624,627.57

(十) 无形资产

项目	软件使用权	著作权	合计
一、账面原值			
1.上年年末余额	173,343.10	28,000.00	201,343.10
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	173,343.10	28,000.00	201,343.10

项目	软件使用权	著作权	合计
二、累计摊销			
1.上年年末余额	64,285.72	12,600.00	76,885.72
2.本期增加金额	9,478.11	1,400.00	10,878.11
(1) 计提	9,478.11	1,400.00	10,878.11
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	73,763.83	14,000.00	87,763.83
三、减值准备			
1.上年年末余额			
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	99,579.27	14,000.00	113,579.27
2.上年年末账面价值	109,057.38	15,400.00	124,457.38

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	16,455,551.33	2,605,189.54	18,097,876.83	2,752,899.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
公允价值计量差异				
预提项目				
其他				
合计	16,455,551.33	2,605,189.54	18,097,876.83	2,752,899.54

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
抵付工程款的房产	9,920,807.80	9,920,807.80
合计	9,920,807.80	9,920,807.80

备注：海南中和（集团）有限公司以乐东县尖峰镇中和龙沐湾·海润源房屋三期 14 处房产（面积 705.88 平方米、价值 9,920,807.80 元）抵智慧消防工程集成工程款。

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	9,078,456.00	11,000,000.00
信用借款	300,000.00	1,098,000.00
合计	9,378,456.00	12,098,000.00

备注：1 本公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行于 2022 年 7 月签订《流动资金借款合同》、借款额度 200.00 万元、贷款利率为定价基准利率+0.80%、期限 1 年（2022 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 25 日）、由哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司提供担保保证。

2 本公司与中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行于 2022 年 7 月 28 日签订《流动资金借款合同》、借款金额为 500.00 万元、贷款利率为市场报价利率、期限 1 年（2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 29 日）、由于新海、刘欣欣为提供最高额担保保证、同时由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。

3 本公司与招商银行哈尔滨爱建支行于 2023 年 4 月签订《政府采购贷款合同》、借款额度 207.8456 万元，由中科达信科技集团股份有限公司应收账款作为质押，并由于新海提供连带责任保证担保，贷款利率为定价基准利率期限 1 年（2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日）。

4. 本公司与建设银行南岗支行于 2023 年 6 月银税贷借款额度 30 万元、贷款利率为 3.9%，期限 1 年（2023 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日）。

（十四）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	43,294,015.37	41,437,584.34
应付设备款	-	-
应付其他		6,000.00
合计	43,294,015.37	41,443,584.34

其中：账龄超过 1 年重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司	5,000,000.00	软件开发款未结算
济南云豹网络科技有限公司	3,330,504.00	软件开发款未结算
哈尔滨市升恒科技有限公司	2,329,962.32	设备采购款未结算
中国电信集团系统集成有限责任公司黑龙江分公司	1,810,000.00	工程款未结算
海南凯纳智能装备有限公司	1,628,000.00	设备采购款未结算

山东华软金盾软件股份有限公司	1,476,851.60	软件开发款未结算
呼伦贝尔市蒙鹏达建设工程有限公司	1,109,580.00	工程款未结算
青岛鸿途信嘉信息科技有限公司	799,496.00	设备采购款未结算
黑龙江亿林网络股份有限公司	520,000.00	技术服务费未结算
哈尔滨雷尚科技有限公司	518,829.90	设备采购未结算
网神信息技术（北京）股份有限公司	504,000.00	软件采购款未结算
合计	19,027,223.82	—

（十五）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	1,525,526.11	813,298.60
建造合同形成的已结算未完工合同义务		
合计	1,525,526.11	813,298.60

（十六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,637,020.03	1,493,365.33	2,058,463.00	1,071,922.36
二、离职后福利-设定提存计划		223,811.10	223,811.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,637,020.03	1,717,176.43	2,282,274.10	1,071,922.36

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,624,363.59	1,059,327.53	1,611,768.76	1,071,922.36
二、职工福利费		180,749.57	180,749.57	
三、社会保险费		160,447.72	160,447.72	
其中：医疗保险费		154,054.43	154,054.43	
工伤保险费		6,393.29	6,393.29	
生育保险费				
四、住房公积金		65,254.00	65,254.00	
五、工会经费和职工教育经费	12,656.44	27,586.51	40,242.95	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,637,020.03	1,493,365.33	2,058,463.00	1,071,922.36

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		214,759.02	214,759.02	
2.失业保险费		9,052.08	9,052.08	
合计		223,811.10	223,811.10	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	6,785,179.82	6,364,075.84
企业所得税	3,042,230.16	3,095,022.13
城市维护建设税	312,307.98	294,955.44
教育费附加	223,077.07	210,495.28
印花税	6,366.98	9,245.61
合计	10,369,162.01	9,973,794.30

(十八) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		10,192.40
应付股利		
其他应付款	14,239,007.20	8,189,491.54
合计	14,239,007.20	8,199,683.94

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	11,676,710.18	7,770,082.33
保证金、押金	931,567.37	100,000.00
其他	1,630,729.65	319,409.21
合计	14,239,007.20	8,189,491.54

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨市香坊区鸿晔办公耗材文教用品经销处	200,000.00	往来款、未结算
哈尔滨市南岗区万达汽车养护店	176,540.00	往来款、未结算
思维实创(哈尔滨)科技有限公司	116,000.00	往来款、未结算
合计	492,540.00	/

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		162,544.64
一年内到期的租赁负债	180,321.90	739,521.14
合计	180,321.90	902,065.78

(二十) 租赁负债

项目	年末余额	期初余额
房租	360,643.89	870,006.30
小计	360,643.89	870,006.30
减：一年内到期的租赁负债 (附注六、(二十一))	180,321.90	739,521.14
合计	180,321.99	130,485.16

(二十一) 长期应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	734,700.98	
专项应付款		
合计	734,700.98	

2、长期应付款

项目	上年年末余额	期末余额
车贷	734,700.98	818,724.06
减：1年内到期的长期应付款(附注六、(二十一))		83,923.08
合计	734,700.98	734,700.98

(二十二) 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,268,800.00						50,268,800.00

(二十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,219,558.47			3,219,558.47
其他资本公积				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,219,558.47			3,219,558.47

备注：具体原因见附注六、（二十五）中“备注 1”。

（二十四）盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,729,896.16	4,729,896.16			4,729,896.16
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	4,729,896.16	4,729,896.16			4,729,896.16

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

（二十五）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,525,700.04	7,062,315.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,525,700.04	7,062,315.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,419,549.05	1,437,072.49
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		
加：其他		
期末未分配利润	6,945,249.09	8,499,387.63

（二十六）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,362,651.20	11,743,485.79	13,862,628.76	8,716,864.08
其他业务				
合计	18,362,651.20	11,743,485.79	13,862,628.76	8,716,864.08

2、主营业务收入与成本分类列示

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	1,853,407.23	1,539,119.08	676,707.08	565,610.55
系统集成	12,629,351.91	7,393,756.80	11,127,483.19	6,971,253.53
工程收入	3,879,892.06	2,810,609.91	2,058,438.49	1,180,000.00
合计	18,362,651.20	11,743,485.79	13,862,628.76	8,716,864.08

3、主营业务收入前五名

项目	与本公司关系	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
交通银行股份有限公司黑龙江省分行	非关联关系	6,399,077.00	34.85
中国电信股份有限公司牡丹江分公司	非关联关系	5,650,000.00	30.77
联通（黑龙江）产业互联网有限公司	非关联关系	3,127,298.79	17.03
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司	非关联关系	1,101,783.55	6.00
中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司	非关联关系	891,000.00	4.85
合计		17,169,159.34	93.50

（二十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,408.64	87,149.72
教育费附加	31,554.55	218.37
印花税	5,685.02	621.45
车船税	480.00	1,668.96
合计	80,128.21	89,658.50

（二十八）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费用	5,832.51	5,674.88
差旅费	10,678.81	16,317.44
办公费	143,233.91	-
招投标费	120,730.37	500.00
合计	280,475.60	22,492.32

（二十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,537,867.15	1,782,947.39
折旧费	332,884.85	502,508.71
无形资产摊销	10,878.12	10,769.72

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品摊销		4,770.62
业务招待费	126,913.54	178,738.70
差旅费	75,077.92	40,681.28
聘请中介机构费	285,918.92	148,863.70
租赁、装修费及物业费	608,801.51	505,620.12
办公费	86,050.79	52,683.25
车辆使用费	51,739.34	48,226.66
其他	33,882.18	144.98
合计	3,150,014.32	3,275,955.13

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	383,999.36	
合计	383,999.36	

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	238,462.01	163,150.67
利息收入	2,467.47	3,168.63
贴息收入		
手续费	10,946.72	8,752.74
合计	246,941.26	168,734.78

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-183.34	-1829.11
合计	-183.34	-1829.11

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款、其他应收款坏账损失	1,021,282.51	-76,821.70
债权投资减值损失		-
其他债权投资减值损失		-
长期应收款坏账损失		-
合计	1,021,282.51	-76,821.70

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-1,780.54	-2,967.56
合计	-1,780.54	-2,967.56

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,060.85	6,785.24	1,060.85
合计	1,060.85	6,785.24	1,060.85

(三十六) 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
其他	78,673.65	52,286.00	78,673.65
合计	78,673.65	52,286.00	78,673.65

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	365,186.87	439,738.46
递延所得税费用	147,710.00	-51,331.38
合计	512,896.87	388,407.08

(三十八) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	2,906,415.62	4,419,549.05	1,140,397.74	1,437,072.49
终止经营净利润				
合计	2,906,415.62	4,419,549.05	1,140,397.74	1,437,072.49

(三十九) 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
政府补助		67,000.00
利息收入	2,467.47	3,168.63
其他收入		6,785.24
往来款及保证金	5,614,294.64	5,176,186.58
合计	5,616,762.11	5,253,140.45

往来款事项说明：

主要系期末尚未完工项目较去年增加，项目未完工、未结算所致流动资金短缺。

主要系公司为满足日常运营，向股东拆入资金所致。

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
营业外支出	78,673.65	52,286.00
期间费用	1,601,972.59	1,171,713.92
往来款及保证金等	1,606,983.50	3,634,632.51
合计	3,287,629.74	4,858,632.43

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,906,415.62	1,140,397.74
加：资产减值准备	1,780.54	2,967.56
信用减值损失	-1,021,282.51	76,821.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	298,527.12	343,892.14
使用权资产折旧	277,673.95	318,999.76
无形资产摊销	10,878.11	10,769.72
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“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	238,462.01	163,150.67
投资损失（收益以“-”号填列）	183.34	1,829.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-147,710.00	-51,331.38
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）	-3,339,029.63	-4,895,817.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,822,963.40	-7,790,137.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,979,822.56	2,811,475.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	382,757.71	-7,866,982.23
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	1,274,325.53	517,356.98
减: 现金的上年年末余额	3,860,703.89	8,551,899.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,586,378.36	-8,034,542.90

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,274,325.53	517,356.98
其中: 库存现金	31,403.42	37,400.13
可随时用于支付的银行存款	1,242,922.11	479,956.85
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、期末现金及现金等价物余额	1,274,325.53	517,356.98
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二)、同一控制下企业合并

无。

(三) 其他原因的合并范围变动

无。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
黑龙江华电城市建设投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	投资建设智慧城市、房地产业、新媒体广告业、大数据信息产业；科技企业创业孵化服务、信息咨询、技术开发、技术咨询。	100.00		设立
黑龙江点点互联电子商务有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电信业务经营；知识产权服务。	100.00		设立
齐齐哈尔多点电子商务有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	网上贸易代理，计算机科学技术研究服务，电信业务，通信线路和设备安装，信息系统集成服务，电子设备技术开发、技术转让、技术服务。		61.00	设立
黑龙江新一代智慧城市建设运营有限公司	哈尔滨	哈尔滨	数字城市及相关系统研究、技术咨询、技术服务。	100.00		设立
黑龙江华电智能科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	计算机软硬件、电子产品、系统集成、综合布线、网络工程的技术开发、技术咨询	95.00		设立
上海网格码数字技术有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广		57.00	收购
长春华信科技有限公司	长春	长春	网络设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、安防系统及设备、环保系统及设备开发、销售	100.00		设立
华理云网（成都）数字技术有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务。	100.00		收购
西藏华电网络信息产业有限公司	拉萨经济技术开发区	拉萨经济技术开发区	计算机软件开发、系统集成、综合布线、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务	51.00		设立
中科达信集团（天津）科技有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发等	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

无。

（二）在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	哈尔滨经开区	哈尔滨经开区	汽车美容、电信业务经营	30.00		权益法核算

2、重要合营企业的主要财务信息

无。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业最终控制人为于新海、刘欣欣。于新海先生与刘欣欣女士系夫妻关系，分别持有本公司股份 60.91%、2.74%，通过沈阳兰迪赛克咨询有限公司间接持有本公司股份 12.76%，于新海、刘欣欣累计持有本公司股份 76.41%。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注八、（二）。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
哈尔滨前海教育科技有限公司	实际控制人于新海控股公司
海新基业实业投资管理（深圳）有限公司	实际控制人于新海控股公司
深圳顶创资本基金管理有限公司	实际控制人于新海控股公司
哈尔滨赛迪智慧城市规划咨询有限公司	实际控制人刘欣欣控股公司
哈尔滨市鼎天投资管理中心（有限合伙）	实际控制人于新海控股公司
哈尔滨珏辰科技有限公司	董事、总经理杨美华控股公司
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	公司参股公司
沈阳兰迪赛克咨询有限公司	于新海控股公司，持股 5%以上股东
杨美华	持股 5.43%以上股东、副董事长、总经理
卢续磊	董事、副总经理
王鹏	董事、董事会秘书
刘艳辉	监事会主席
刘铁芳	监事
刘宇辉	监事
杨桂兰	财务总监

（五）关联交易情况

1、关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
于新海（反担保）、刘欣欣（反担保）、黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司	5,000,000.00	2022年7月29日	2023年7月28日	是
于新海（反担保）、刘欣欣（反担保）、哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司	2,000,000.00	2022年7月26日	2023年7月25日	是
于新海（反担保）	2,078,456.00	2023年3月1日	2024年2月28日	否

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应收款：		
杨美华	18,584.08	
合 计	18,584.08	

2、应付项目：资金拆入情况

项目名称	期末余额	关联交易内容
其他应付款：		
于新海	9,927,377.86	拆入资金余额
杨美华	465,000.00	拆入资金余额
王鹏	265,200.00	拆入资金余额
刘欣欣	964,000.00	拆入资金余额
合 计	11,621,577.86	

五、承诺及或有事项

（一）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。

（二）或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

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注释

八、应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	43,339,551.85	28,984,506.44
1至2年	11,803,653.56	15,682,865.40
2至3年	24,506,800.24	28,719,980.27
3至4年	8,372,539.65	8,372,539.65
4至5年	315,770.00	288,270.00
5年以上	4,915,087.45	5,133,544.87
小计	93,253,402.75	87,181,706.63
减：坏账准备	15,833,437.34	16,304,313.73
合计	77,419,965.41	70,877,392.90

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	93,253,402.75	100.00	15,833,437.34	16.98	77,419,965.41
其中：应收关联方货款					
按账龄计提坏账准备的应收账款	93,253,402.75	100.00	15,833,437.34	16.98	77,419,965.41
合计	93,253,402.75	100.00	15,833,437.34	16.98	77,419,965.41

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	87,181,706.63	100	16,304,313.73	18.70	70,877,392.90
其中：应收关联方货款	1,233,179.76	1.41			1,233,179.76
按账龄计提坏账准备的应收账款	85,948,526.87	98.59	16,304,313.73	18.97	69,644,213.14
合 计	87,181,706.63	100	16,304,313.73	18.70	70,877,392.90

(续)

其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	43,339,551.85	2,166,977.58	5.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	11,803,653.56	1,180,365.36	10.00
2至3年	24,506,800.24	4,901,360.05	20.00
3至4年	8,372,539.65	2,511,761.90	30.00
4至5年	315,770.00	157,885.00	50.00
5年以上	4,915,087.45	4,915,087.45	100.00
合 计	93,253,402.75	15,833,437.34	

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	16,304,313.73	-470,876.39	-		15,833,437.34
合 计	16,304,313.73	-470,876.39			15,833,437.34

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例 (%)	计提的坏账准 备期末余额
呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局	34,901,244.76	37.43	4,327,378.44
交通银行股份有限公司黑龙江省分行	6,399,077.00	6.86	319,953.85
海南中和(集团)有限公司	5,677,268.20	6.09	283,863.41
中国电信股份有限公司牡丹江分公司	5,650,000.00	6.06	282,500.00
中国广电黑龙江网络股份有限公司	4,709,103.30	5.05	235,455.17
合 计	57,336,693.26	61.49	5,449,150.87

九、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,421,516.45	3,954,104.33
合 计	5,421,516.45	3,954,104.33

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末账面余额
1年以内	3,669,178.42	3,615,100.90
1至2年	1,163,997.85	74,888.91
2至3年	277,131.01	84,332.01
3至4年	192,961.68	192,207.76
4至5年	327,175.67	377,289.67
5年以上	409,328.00	400,000.00
小 计	6,039,772.63	4,743,819.25

账 龄	期末余额	上年年末账面余额
减：坏账准备	618,256.18	789,714.92
合 计	5,421,516.45	3,954,104.33

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	4,839,393.88	4,370,370.39
保证金、备用金	820,022.48	354,289.67
其他	380,356.27	19,159.19
小 计	6,039,772.63	4,743,819.25
减：坏账准备	618,256.18	789,714.92
合 计	5,421,516.45	3,954,104.33

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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）	
2022 年 12 月 31 日余额	789,714.92			789,714.92
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	789,714.92			789,714.92
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-171,458.74			-171,458.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	618,256.18			618,256.18

(4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	789,714.92	-171,458.74			618,256.18
合 计	789,714.92	-171,458.74			618,256.18

十、长期股权投资

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	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	11,062,500.00		11,062,500.00	11,062,500.00		11,062,500.00
对联营、合营企业投资	1,515,707.90		1,515,707.90	1,515,891.24		1,515,891.24
合计	12,578,207.90		12,578,207.90	12,578,391.24		12,578,391.24

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
黑龙江点点互联电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江华电智能科技有限公司	127,500.00			127,500.00		
黑龙江新一代智慧城市建设运营有限公司	235,000.00			235,000.00		
西藏华电网络信息产业有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	11,062,500.00			11,062,500.00		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	上年年末余额	本期增减变动						宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动			
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
黑龙江优友汽车美容服务有限公司	1,515,891.24		-183.34						
小计	1,515,891.24		-183.34						
合计	1,515,891.24		-183.34						

十一、营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	16,509,243.97	10,973,638.03	13,185,921.68	8,151,253.53
其他业务				
合计	16,509,243.97	10,973,638.03	13,185,921.68	8,151,253.53

2、合同产生的收入情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	12,629,351.91	8,295,039.31	11,127,483.19	6,971,253.53
工程收入	3,879,892.06	2,678,598.72	2,058,438.49	1,180,000.00
合计	16,509,243.97	10,973,638.03	13,185,921.68	8,151,253.53

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	-77,612.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-77,612.80	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-11,558.03	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-66,054.77	

(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	7.02	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.09	0.09

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,612.80
非经常性损益合计	-77,612.80
减：所得税影响数	-11,558.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-66,054.77

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