

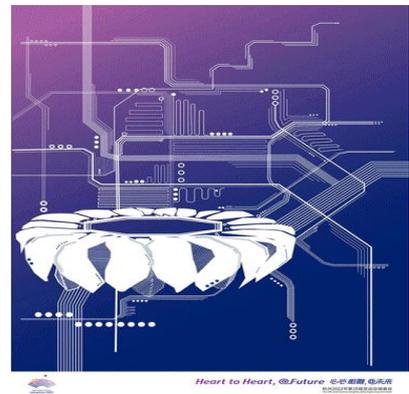
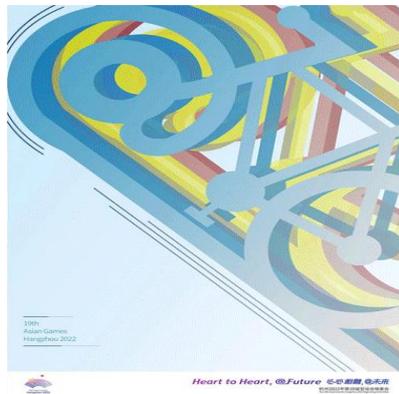


十方通信

NEEQ:871816

江苏十方通信股份有限公司

Jiangsu So-fine Communication 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、公司负责人张静秋、主管会计工作负责人匡浩峰及会计机构负责人（会计主管人员）梁俊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 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件I	会计信息调整及差异情况 .....	70
附件II	融资情况 .....	70

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	江苏省南京市鼓楼区汉中路 180 号星汉大厦 12 层

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、十方通信	指	江苏十方通信股份有限公司
股东大会	指	江苏十方通信股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏十方通信股份有限公司董事会
监事会	指	江苏十方通信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、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
《公司章程》	指	江苏十方通信股份有限公司《公司章程》
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
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华泰联合、主办券商	指	华泰联合证券有限责任公司
会计事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏百应	指	江苏百应信息技术有限公司
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
期初、年初	指	2023年1月1日
本期末、期末	指	2023年6月30日
上期、上年	指	2022年度
本期、本年	指	2023年度
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司及其分、子公司，视上下文而定
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司及其分、子公司，视上下文而定
中国电信	指	中国电信集团公司及其分、子公司，视上下文而定
中国联通	指	中国联合通信有限公司及其分、子公司，视上下文而定
南京亿信	指	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）
北优铭	指	南京北优铭机电科技有限公司
天祥智能	指	南京天祥智能设备科技有限公司
ICT	指	Information and Communication Technology, 信息和通信技术，是指电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合。
基站	指	在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。
传输网	指	传输电信号或光信号的网络，传输网在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏十方通信股份有限公司		
英文名称及缩写	-		
法定代表人	张静秋	成立时间	2010年9月29日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(张静秋、吴天文和谢庆平),一致行动人为(张静秋、吴天文、谢庆平)
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-63 电信、广播电视和卫星传输服务-631 电信-6319 其他电信服务		
主要产品与服务项目	为通信运营商提供通信技术及业务服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	十方通信	证券代码	871816
挂牌时间	2017年8月14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)	67,400,000
主办券商(报告期内)	华泰联合	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401		
联系方式			
董事会秘书姓名	匡浩峰	联系地址	南京市汉中路 180 号星汉大厦 12 层
电话	025-68038078	电子邮箱	kuanghf@jssso-fine.com
传真	025-68038077		
公司办公地址	南京市汉中路 180 号星汉大厦 12 层	邮政编码	210029
公司网址	<a href="http://www.so-fine.net">http://www.so-fine.net</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	913200005629270438		
注册地址	江苏省南京市鼓楼区汉中路 180 号		
注册资本(元)	67,400,000	注册情况报告期内是否变更	否



## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

本公司是一家专注于为通信运营商及中国铁塔等通信行业企业提供专业服务的综合化通信技术及业务服务企业。公司通过多年通信服务业务的探索，整合公司现有技术能力、服务模式和各种资源，提炼出适合于行业用户的通用服务模式，建立公司的服务管理体系和服务平台，包括组织结构、服务体系、队伍建设、管理流程、设施设备、服务内容和方案，以及相关的技术能力。能够对所服务的对象提供全面的、综合的、深层次的综合化通信技术及业务服务。公司通过招投标获取运营商代维、ICT 通信工程、呼叫业务，与客户签订框架协议或者具体项目的合同，客户根据具体服务内容对公司进行考核或验收，根据考核或验收结果与公司进行结算，公司从而获得业务收入。公司的营业厅业务按营业厅办理的业务量向中国移动获取代办业务佣金，佣金按月度结算，从而获取业务收入。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有变化。

#### (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 type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022年10月公司通过高新技术企业认定

### 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	360,976,092.50	292,853,995.40	23.26%
毛利率%	7.59%	10.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-878,182.21	1,667,083.73	-152.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,859,693.94	-962,472.09	-197.12%
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）	-0.82%	1.53%	-
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）	-2.68%	-0.88%	-

基本每股收益	-0.01	0.02	-
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	428,015,417.25	401,019,406.57	6.73%
负债总计	321,581,660.88	293,707,467.99	9.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,650,384.95	106,528,567.16	-0.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.58	-0.82%
资产负债率% (母公司)	65.94%	63.19%	-
资产负债率% (合并)	75.13%	73.24%	-
流动比率	1.24	1.26	-
利息保障倍数	0.44	3.29	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-63,527,186.77	-27,830,511.85	-128.26%
应收账款周转率	1.43	1.37	-
存货周转率	18.28	47.84	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	6.73%	8.67%	-
营业收入增长率%	23.26%	15.05%	-
净利润增长率%	-152.68%	-1.99%	-

### 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	58,186,786.51	12.01%	81,569,517.58	20.34%	-28.67%
应收票据	536,426.09	0.11%	-	-	0%
应收账款	268,034,392.81	55.32%	233,385,702.47	58.20%	14.85%
预付款项	10,940,360.54	2.56%	2,872,664.57	0.72%	280.84%
其他应收款	34,670,354.43	7.16%	30,713,568.43	7.66%	12.88%
应付账款	138,215,783.53	32.29%	144,793,414.04	36.11%	-4.54%
短期借款	136,447,779.18	28.16%	110,036,484.74	27.44%	24.00%

#### 项目重大变动原因:

1. 应收账款：截至2023年6月30日应收账款余额268,034,392.81元，比年初增加34,648,690.34元，主要今年同期收入比去年增加68,122,097.10元，同比增加23.26%。
2. 预付账款：截至2023年6月30日预付款项金额10,940,360.54元，比年初增加8,067,695.97元，主要由

于业务发展需要，公司拟扩大第三方充值业务规模，预付供应商较大金额货款。

3. 其他应收款：截至2023年6月30日其他应收款金额34,670,354.43元，比年初增加3,596,786.00元，主要由于2023年上半年为了开拓市场，增加人员备用金200万，并且由于一些单位归还借款，账龄减少，冲回坏账准备100万。

4. 应付账款：公司严格控制外协款支付，要求必须收到对应收入款后才能对应结算外协款，应付账款减少6,577,630.51元。

5. 短期借款：2023年6月30日短期借款余额136,447,779.18元，比年初增加26,411,294.44元，主要本年新增紫金农商行借款2,000万，交通银行400万，浦发银行950万，中国银行300万，减少兴业银行借款1,000万。

## （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	360,976,092.50	-	292,853,995.40	-	23.26%
营业成本	333,583,420.48	92.41%	262,129,880.84	89.51%	27.26%
毛利率	7.59%	-	10.49%	-	-
销售费用	6,727,348.41	1.86%	6,127,169.86	2.09%	9.80%
管理费用	7,780,449.56	2.16%	7,910,410.27	2.70%	-1.64%
研发费用	14,359,508.87	3.98%	12,930,350.28	4.42%	11.05%
财务费用	1,495,453.17	0.41%	2,277,468.18	0.78%	-34.34%
其他收益	1,918,518.77	0.53%	2,620,540.39	0.89%	-26.79%
营业利润	-941,175.17	-0.26%	1,925,896.06	0.66%	-148.87%
营业外收入	40,688.75	0.01%	10,406.24	0.00%	291.00%
营业外支出	193,472.47	0.05%	-	-	-
净利润	-878,182.21	-0.24%	1,667,083.73	0.57%	-152.68%
经营活动产生的现金流量净额	-63,527,186.77	-	-27,830,511.85	-	-128.26%
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,623.53	-	-206,900.00	-	-454.68%
筹资活动产生的现金流量净额	46,031,083.59	-	12,145,246.15	-	279.00%

### 项目重大变动原因：

1. 公司2023年上半年营业收入比去年同期增加68,122,097.10元，增幅23.26%。主要是因为上半年大力拓展业务、开拓市场。

2. 公司2023年营业成本较去年增加71,453,539.64元，增幅27.26%，主要是业务不断扩展、收入增加，对应成本增加。

3. 销售费用比去年增加600,178.55元，增幅9.80%，主要是因为公司加大营销力度，对应业务人员费用增加。

4. 管理费用比去年减少129,960.71元，降幅1.64%，在收入增加的同时节约成本，开源节流。

5. 公司上半年研发费用较去年同期增加1,429,158.59元，增幅11.05%，主要是公司一直重视高新研

发，加大专项研发项目投入，提升社会竞争力。

6. 财务费用比去年减少 782,015.01 元，降幅 34.34%，主要公司在不断寻求利率较低的融资方式，减少融资成本。

7. 公司本年营业利润比去年同期减少 2,867,071.23 元，降幅 148.87%，主要是由于业务拓展边际成本较低项目，毛利率较低，固定成本不变，利润减少。

8. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 35,696,674.92 元，主要是本期由于客户回款周期较长，应收余额较年初增加 3464 万。

9. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 940,723.53 元，主要是 2023 上半年购买理财产品 100 万元。

10. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 33,885,837.44 元，主要是本年减少偿还债务 2,627 万元、减少分配利润 1,000 万元。

#### 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
江苏百应信息技术有限公司	子公司	代理发展、电信业务	10,000,000	130,777,963.84	3,422,500.67	169,060,791.63	289,014.97
南京北优铭机电科技有限公司	参股公司	五金机电及配件、化工设备、劳保用品研发、生产、销等业务	1,000,000	12,300,162.56	-8,503,252.88	12,083,440.4	901,237.12

##### 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

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，切

实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司在经营中坚持以人为本，维护员工合法权益，通过畅通员工职业成长通道，重视员工能力提升，营造良好工作环境，促进员工与企业共同成长。公司积极参与社会公益事业，推进产教融合，利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作，帮助促进专业人才培养。开展校园招聘及社会招聘，为符合公司条件的人才提供良好的就业和发展机会，带动就业，服务经济社会发展。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1 应收帐款较大风险	2021 年末、2022 年末、2023 年上半年末公司应收账款账面价值分别为 188,353,513.16 元、233,385,702.47 元、268,034,392.81 元，报告期内应收账款期末余额较大。2023 年上半年应收余额较上年末增加 34,648,690.34 元，增幅 14.85%。公司应收账款期末余额有所增加，虽然客户具有较好的经济实力和社会信誉，公司的应收账款回收情况也较好，但是随着公司业务规模的恢复增长，应收账款可能也会进一步增多，如果市场出现恶化或者客户的经营状况出现问题，可能会对公司款项的回收产生不利影响。
2 大客户依赖风险	通信服务行业的主要特点之一就是运营商客户业务粘性较大和收入占比较大。报告期内，公司的主要客户为通信运营商与中国铁塔等通信行业企业，合作业务量最大的客户为中国移动的各个分公司与子公司，且业务区域主要集中在江苏省范围内。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司 2021 年、2022 年、2023 上半年来源于中国移动的营业收入占比分别为 75.55%、70.78%、41.78%。公司对中国移动存在大客户依赖，客户依赖可能给本公司经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他服务合作企业，将对公司的经营情况带来一定负面影响。
3 人力成本上升风险	公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。
4 公司治理风险	有限公司阶段，公司已经建立较为完善的治理结构，但仍存在不规范之处，内部控制尚有欠缺，未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司各项规章制度的执行需要实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。如果公司不能有效执行各项规章制度及内部控制体系的要求，则有可能存在公司治理的风险。
5 市场竞争风险	经过数年的发展，我国电信服务行业竞争充分，基本处于完全

	<p>竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资，市场上竞争对手数量会相应增加，市场竞争将日趋激烈。一方面，竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险；另一方面，随着行业竞争的加剧，还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。</p>
6 运营商采购政策调整的风险	<p>公司的主要客户为中国移动等通信运营商的各级分子公司，其采购政策会根据集团公司总体运营目标而进行调整。运营商的发展战略、经营决策及预算规模都会对公司的业务发展与经营状况产生较大影响。如果公司未来不能及时根据运营商采购政策变化而采取有效的措施，会给公司经营与业绩水平带来一定风险。</p>
7 技术升级风险	<p>随着移动通信技术的快速发展，技术更新的速度越来越快，通信服务行业也面临着新一轮的技术变革。通信运营商对技术服务将提出更高的要求，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发将成为在行业中发展的核心竞争力。运营商新系统、新设备、新技术的运用，促使通信技术服务提供商需要通过保持对各种领域最新技术的跟踪和掌握才能保证服务品质。如果公司未来不能顺利推进与实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需要，阻碍公司业务的进一步发展。</p>
8 业绩波动风险	<p>公司在 2021 年上半年、2022 年上半年、2023 年上半年营业收入分别是 254,534,534.45 元、292,853,995.4 元、360,976,092.5 元，净利润分别为 1,700,984.05、1,667,083.73、-878,182.21 元，营业收入同比增加 68,122,097.10 元，公司总体业务规模上升，营业收入同比增加，成本也相应同比增加，今年上半年净利润同比减少，各业务有所波动，主要体现在：1.渠道业务，公司自 2016 年中国移动通信集团江苏有限公司的营业厅外包政策调整以来，由以往的地区所有营业厅整体外包变为各个营业厅单独招投标，使得营业厅经营成本随之增加，因此，自 2016 年以来，公司逐年放弃部分亏损的营业厅经营，导致营业厅渠道业务收入逐年减少，清理渠道营业厅一直是公司近几年的经营战略；2023 年，公司对苏州已到期的一家营业厅关停，目前还剩余一家营业厅在营业中。同时因甲方政策调整，原扬州、宿迁营业厅代办业务被甲方收回，导致对渠道业务收入影响较大。2.工维业务，该业务是公司主要支撑业务，面对通信市场竞争压力，市场发展空间持续压缩，盈利空间逐步缩小情况下，为提升管理效率、激发团队活力，公司在 2023 年继续推行工维业务集中管理工作，逐步提升工维业务管理效能，逐步降低市场环境压力造成的影响。2022 年上半年工维业务顺利开拓杭州市场，中标浙江杭州代维、整改工程等若干项目，为工维业务持续发展奠定良好基础。在业务拓展方面，公司在 2023 年顺利中标中国移动江苏分公司 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目、江苏铁塔分公司 2023-2025 年度能源代维服务集中招标项目等几个基础维护业务外，另外，工维业务持续推</p>

	<p>进多元化发展，积极开展业务拓展工作，目前，工维业务已涉及政府、电力、通信厂商等。3.ICT 工程业务传统通信工程施工类业务和 ICT 类业务保持平稳发展，在上年度业务区域和服务的运营商范围有所突破的基础上，今年上半年重点放在项目落地管理，提升服务品质，控制运营成本等方面。各地分支机构在做好现有项目的同时，也在积极拓展本地的社会项目。在风险控制方面，进一步加强应收管理，努力减少资金占用，将坏账风险控制在极低水平。在深耕现有业务的同时，今年以来一直着力于新市场、新业务的开发，在重庆、河南、江苏等省份新增了非电信运营商的施工、维护、培训类业务，确保了业务整体的可持续发展。4.呼叫业务，运营商领域份额平稳，在新的招标阶段仍获得原有份额；互联网领域继续加大拓展，有所突破，目前已经入围阿里，滴滴，京东，美团，拼多多，顺丰等多家互联网头部企业并开展多项业务；互联网企业业务的波动，如 618 双 11 对业绩带来较大的波动；运营商业务结算模式调整，带来较大的经营风险，人工成本不断增长带来较大的负面影响，社会平均收入以及社保基数的不断上调，都会带来经营上的压力，所以呼叫业务仍是在波动中提升，同时具有一定的经营风险。5.新能源业务，为响应国家“3060”战略目标，在原有事业部基础上组建新能源事业部并独立运行，积极开拓新能源业务，成为中能建、华能、华电、华润、国网等公司的入围单位，业务范围包括风力发电、光伏发电、输变电等领域的工程总承包及风力发电、光伏发电工程设计及技术咨询等，新能源电站投资开发包含分布式光伏、集中式光伏、陆上风电、储能电站等的开发与投资。业务类型包括屋顶分布式光伏电站的开发、投资、设计、施工、运维、技术咨询；风力电站的施工总承包；输变电工程施工总承包。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	50,000,000.00	-
销售产品、商品, 提供劳务	50,000,000.00	2,522,871.78
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	60,000,000.00	-
提供担保	300,000,000.00	95,000,000.00
委托理财	-	-

债权债务往来	20,000,000.00	900,000.00
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	-	-
贷款	-	-

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

<p>(1) 根据《公司法》、《章程》和全国中小企业股份转让系统平台相关规则的规定，结合十方通信股份有限公司业务发展和经营需要，2023 年度预计关联方购买原材料、燃料、动力、接受劳务 5,000 万元，关联方销售产品、商品、提供劳务 5,000 万元，担保及资金拆借 38,000 万元，总计 48,000 万元。2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，2023 年 4 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《江苏十方通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）；</p> <p>(2) 上述关联交易中，销售产品、商品，提供劳务，主要系由于业务经营需要，向关联方提供外包寻呼等服务；新增担保和债权债务往来，是关联方向公司提供无偿担保及向公司提供有偿借款，其中担保系公司股东、董事、监事、高级管理人员等为公司发展提供担保支持，债权债务往来系公司股东、董事、监事、高级管理人员等为支持公司发展提供有偿借款，不存在损害公司利益的情形。</p> <p>(3) 报告期内，销售产品、商品，提供劳务 2,522,871.78 元，关联方资金担保金额合计 95,000,000.00 元，拆入资金合计 900,000.00 元，其中与附注相差金额主要系以前年度发生并在报告期内存续的担保以及资金拆借。（详见附注关联方及关联交易 5、关联交易情况）</p>
--

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（解除股权代持）	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（资产交易承诺）	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（对社保和公积金缴纳承诺）	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（对公司及其控股子公司租赁事宜承诺）	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017年8月14日	-	正在履行中
十方通信：公开转让说明书	董监高	其他承诺（任职资格承诺）	2017年8月14日	-	正在履行中

十方通信:关于股东所持公司股票自愿限售的公告	实际控制人或控股股东	限售承诺	2022年7月21日	-	正在履行中
十方通信:关于股东所持公司股票自愿限售的公告	董监高	限售承诺	2022年7月21日	-	正在履行中
十方通信:关于股东所持公司股票自愿限售的公告	其他股东	限售承诺	2022年7月21日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

承诺事项都正在履行中，无超期未履行完毕的承诺事项。

#### (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
银行存款	货币资金	冻结	5,909,920.47	1.22%	保函保证金
自有房产	固定资产	抵押	12,501,447.02	2.58%	银行抵押借款
总计	-	-	18,411,367.49	3.80%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

-

## 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	18,336,825	27.21%	0	18,336,825	27.21%
	其中：控股股东、实际控制人	9,177,725	13.62%	0	9,177,725	13.62%
	董事、监事、高管	9,447,725	14.02%	0	9,447,725	14.02%
	核心员工	900,000	1.34%	0	900,000	1.34%
有限售条件股	有限售股份总数	49,063,175	72.79%	0	49,063,175	72.79%
	其中：控股股东、实际控	26,213,175	27.21%	0	26,213,175	27.21%

份	制人					
	董事、监事、高管	28,343,175	42.05%	0	28,343,175	42.05%
	核心员工	2,700,000	4.01%	0	2,700,000	4.01%
总股本		67,400,000	-	0	67,400,000	-
普通股股东人数		22				

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	张静秋	16,800,000	0	16,800,000	24.9258%	12,600,000	4,200,000	0	0
2	吴天文	11,990,900	0	11,990,900	17.7907%	8,993,175	2,997,725	0	0
3	南京亿信商务咨询合伙企业(有限合伙)	8,600,000	0	8,600,000	12.7596%	6,020,000	2,580,000	0	0
4	谢庆平	6,600,000	0	6,600,000	9.7923%	4,620,000	1,980,000	0	0
5	匡浩峰	3,000,000	0	3,000,000	4.4510%	2,250,000	750,000	0	0
6	李惠军	2,408,000	0	2,408,000	3.5727%	1,680,000	728,000	0	0
7	谢振华	2,400,000	0	2,400,000	3.5608%	1,800,000	600,000	0	0
8	陆维林	2,400,000	0	2,400,000	3.5608%	1,680,000	720,000	0	0
9	滕承武	1,800,000	0	1,800,000	2.6706%	1,350,000	450,000	0	0
10	夏文宏	1,800,000	0	1,800,000	2.6706%	1,260,000	540,000	0	0

11	杨东铭	1,800,000	0	1,800,000	2.6706%	1,260,000	540,000	0	0
12	张洋	1,800,000	0	1,800,000	2.6706%	1,260,000	540,000	0	0
<b>合计</b>		61,398,900	-	61,398,900	91.0963%	44,773,175	16,625,725	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东中张静秋、吴天文、匡浩峰、李惠军、张洋分别通过员工持股平台南京亿信间接持有公司 0.07%、0.89%、0.74%、0.07%、0.07%的股份；此外，张静秋、吴天文、谢庆平三人签署了一致行动人协议；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>									

## 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
张静秋	董事长	女	1964年9月	2023年4月14日	2026年4月13日
吴天文	董事、总经理	男	1969年7月	2023年4月14日	2026年4月13日
匡浩峰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1971年5月	2023年4月14日	2026年4月13日
谢振华	董事、副总经理	男	1976年9月	2023年4月14日	2026年4月13日
岳伟	董事、副总经理	男	1982年8月	2023年4月14日	2026年4月13日
滕承武	监事会主席	男	1967年9月	2023年4月14日	2026年4月13日
汤春燕	监事	女	1979年3月	2023年4月14日	2026年4月13日
王传蓉	监事	女	1977年3月	2023年4月14日	2026年4月13日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张静秋、吴天文与另一名股东谢庆平为公司一致行动人。除此之外，彼此间不存在任何关联关系。

#### (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
管理人员	36	28

技术人员	921	720
销售人员	1,846	1,073
行政人员	32	32
员工总计	2,835	1,853

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		58,186,786.51	81,569,517.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,000,000.00	0.00
衍生金融资产			-
应收票据		536,426.09	0.00
应收账款		268,034,392.81	233,385,702.47
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		10,940,360.54	2,872,664.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,670,354.43	30,713,568.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,168,600.41	14,273,035.94
合同资产		781,455.89	876,760.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,599,742.05	3,863,324.76
<b>流动资产合计</b>		<b>397,918,118.73</b>	<b>367,554,574.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		21,624,507.31	22,464,408.99
在建工程		2,269,285.65	1,790,119.91
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	2,268,024.44
无形资产		5,005,609.87	5,330,350.69
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		877,107.80	1,291,140.41
递延所得税资产		320,787.89	320,787.89
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,097,298.52</b>	<b>33,464,832.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>428,015,417.25</b>	<b>401,019,406.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		136,447,779.18	110,036,484.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		138,215,783.53	144,793,414.04
预收款项			
合同负债		21,897,101.41	8,169,120.60
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		11,302,526.72	15,153,362.98
应交税费		-664,962.48	1,386,273.79
其他应付款		13,930,821.14	9,801,450.77
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		0.00	1,012,369.61
其他流动负债		0.00	1,607,189.40
<b>流动负债合计</b>		<b>321,129,049.50</b>	<b>291,959,665.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		0.00	1,090,610.66
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		204,579.84	409,159.86
递延所得税负债		248,031.54	248,031.54
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>452,611.38</b>	<b>1,747,802.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>321,581,660.88</b>	<b>293,707,467.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,400,000.00	67,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,479,383.54	18,479,383.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,863,385.14	7,863,385.14
一般风险准备			
未分配利润		11,907,616.27	12,785,798.48
归属于母公司所有者权益合计		105,650,384.95	106,528,567.16
少数股东权益		783,371.42	783,371.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>106,433,756.37</b>	<b>107,311,938.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>428,015,417.25</b>	<b>401,019,406.57</b>

法定代表人：张静秋主管会计工作负责人：匡浩峰会计机构负责人：梁俊

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		50,719,120.24	76,462,632.91
交易性金融资产		1,000,000.00	
衍生金融资产			-
应收票据		536,426.09	0.00
应收账款		171,612,963.23	139,370,990.64
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		5,704,974.84	2,700,558.32
其他应收款		33,130,864.18	29,632,758.68
其中：应收利息		0.00	0.00

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,155,190.68	14,259,626.21
合同资产		781,455.89	876,760.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,265,841.33	1,650,305.44
<b>流动资产合计</b>		<b>286,906,836.48</b>	<b>264,953,632.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,952,500.00	6,952,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,974,851.06	21,970,931.27
在建工程		2,269,285.65	1,790,119.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,005,609.87	5,330,350.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		401,782.82	586,042.40
递延所得税资产		320,787.89	320,787.89
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,924,817.29</b>	<b>36,950,732.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>322,831,653.77</b>	<b>301,904,364.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		80,447,779.18	48,017,673.63
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债			-
应付票据		0.00	0.00
应付账款		88,708,741.81	111,244,650.30
预收款项		0.00	0.00
合同负债		21,906,712.45	8,169,120.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,413,012.88	13,723,632.06
应交税费		-446,918.71	1,273,199.59
其他应付款		11,596,077.92	8,035,656.15
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	61,448.10
<b>流动负债合计</b>		212,625,405.53	190,525,380.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益			
递延所得税负债		248,031.54	248,031.54
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		248,031.54	248,031.54
<b>负债合计</b>		212,873,437.07	190,773,411.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,400,000.00	67,400,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		16,104,599.64	16,104,599.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,863,385.14	7,863,385.14
一般风险准备			-
未分配利润		18,590,231.92	19,762,968.10
<b>所有者权益合计</b>		109,958,216.70	111,130,952.88
<b>负债和所有者权益合计</b>		322,831,653.77	301,904,364.85

### (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		360,976,092.50	292,853,995.40
其中：营业收入		360,976,092.50	292,853,995.40
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		364,695,263.41	292,053,787.31
其中：营业成本		333,583,420.48	262,129,880.84
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		749,082.92	678,507.88
销售费用		6,727,348.41	6,127,169.86
管理费用		7,780,449.56	7,910,410.27
研发费用		14,359,508.87	12,930,350.28
财务费用		1,495,453.17	2,277,468.18
其中：利息费用		1,964,942.99	2,266,845.85
利息收入		666,908.11	796,784.57
加：其他收益		1,918,518.77	2,620,540.39
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		888,084.64	-1,435,056.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,607.67	-58,405.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-1,390.81
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-941,175.17	1,925,896.06
加：营业外收入		40,688.75	10,406.24
减：营业外支出		193,472.47	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,093,958.89	1,936,302.30
减：所得税费用		-215,776.68	269,218.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-878,182.21	1,667,083.73
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）		-878,182.21	1,667,083.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-878,182.21	1,667,083.73

以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-878,182.21	1,667,083.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-878,182.21	1,667,083.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张静秋主管会计工作负责人：匡浩峰会计机构负责人：梁俊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		238,295,424.09	247,346,613.59
减：营业成本		217,818,316.39	222,880,140.93
税金及附加		720,267.74	643,830.87
销售费用		6,517,647.45	6,126,414.86
管理费用		5,443,118.25	5,048,570.25
研发费用		10,205,831.37	10,654,655.67
财务费用		665,486.73	1,789,610.33
其中：利息费用		1,254,335.01	1,722,465.86

利息收入		651,582.69	661,975.90
加：其他收益		1,213,478.72	1,422,567.41
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		888,084.64	-1,435,056.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,607.67	-58,405.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-1,390.81
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,002,288.15	131,105.67
加：营业外收入		23,421.85	10,406.20
减：营业外支出		163,537.05	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,142,403.35	141,511.87
减：所得税费用		30,332.83	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,172,736.18	141,511.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,172,736.18	141,511.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,172,736.18	141,511.87
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.00
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		434,916,199.90	309,266,184.74
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		843,775.22	1,888,288.68
收到其他与经营活动有关的现金		145,562,702.68	238,921,942.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>581,322,677.80</b>	<b>550,076,416.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		387,762,828.21	186,693,481.75
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		57,526,375.63	79,150,525.09
支付的各项税费		6,077,467.64	8,802,149.82
支付其他与经营活动有关的现金		193,483,193.09	303,260,771.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>644,849,864.57</b>	<b>577,906,928.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-63,527,186.77</b>	<b>-27,830,511.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	0.00
取得投资收益收到的现金		-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,623.53	206,900.00
投资支付的现金		1,000,000.00	0.00
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,147,623.53</b>	<b>206,900.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,147,623.53</b>	<b>-206,900.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
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		94,549,938.89	96,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>94,549,938.89</b>	<b>96,100,000.00</b>
偿还债务支付的现金		48,518,855.30	73,953,615.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	10,001,138.00
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		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>48,518,855.30</b>	<b>83,954,753.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>46,031,083.59</b>	<b>12,145,246.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-18,643,726.71</b>	<b>-15,892,165.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		70,920,592.75	71,414,213.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>52,276,866.04</b>	<b>55,522,048.03</b>

法定代表人：张静秋 主管会计工作负责人：匡浩峰 会计机构负责人：梁俊

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,316,421.34	204,096,239.26
收到的税费返还		574,556.65	1,375,529.19
收到其他与经营活动有关的现金		134,145,624.36	171,943,684.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>393,036,602.35</b>	<b>377,415,453.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		208,908,831.56	130,198,056.92
支付给职工以及为职工支付的现金		50,272,366.67	68,671,232.33
支付的各项税费		5,633,345.63	8,586,809.57
支付其他与经营活动有关的现金		180,939,592.15	204,074,610.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>445,754,136.01</b>	<b>411,530,708.82</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-52,717,533.66	-34,115,255.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,623.53	206,900.00
投资支付的现金		1,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,147,623.53	206,900.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,147,623.53	-206,900.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		65,860,000.00	76,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		65,860,000.00	76,100,000.00
偿还债务支付的现金		32,999,351.12	59,271,351.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	10,001,138.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,999,351.12	69,272,489.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		32,860,648.88	6,827,510.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,004,508.31	-27,494,644.51
加：期初现金及现金等价物余额		65,813,708.08	60,707,080.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,809,199.77	33,212,436.14

### 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:

-

#### (二) 财务报表项目附注

(以下附注未经特别注明, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 期初指 2023 年 1 月 1 日, 本期指 2023 年 1-6 月, 上期指 2022 年 1-6 月, 单位为人民币元)

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,319.27	70,319.27
银行存款	52,260,546.77	70,350,273.48
其他货币资金	5,909,920.47	11,148,924.83
合计	58,186,786.51	81,569,517.58

其中受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	5,909,920.47	10,648,924.83
合计	5,909,920.47	10,648,924.83

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
本金	1,000,000.00	0.00

### 3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	536,426.09	0.00
合计	536,426.09	0.00

### 4、应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	269,201,038.61	100.00	1,166,645.80	0.43	268,034,392.81	234,387,247.13	100.00	1,001,544.66	0.43	233,385,702.47
单项金额不重大但										

单独计提 坏账准备 的应收账 款										
合计	269,201,038.61	100.00	1,166,645.80	0.43	268,034,392.81	234,387,247.13	100.00	1,001,544.66	0.43	233,385,702.47

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6个月以内	256,526,113.61	95.29			224,410,085.24	95.74		
7-12月	9,775,164.44	3.63	488,758.22	5.00	7,300,646.00	3.12	365,032.30	5.00
1至2年	1,990,368.46	0.74	199,036.85	10.00	1,873,327.46	0.80	187,332.74	10.00
2至3年	579,885.25	0.22	173,965.58	30.00	470,981.58	0.20	141,294.47	30.00
3至4年	36,482.78	0.01	18,241.39	50.00	33,682.78	0.01	16,841.39	50.00
4至5年	31,901.54	0.01	25,521.23	80.00	37,401.54	0.02	29,921.23	80.00
5年以上	261,122.53	0.10	261,122.53	100.00	261,122.53	0.11	261,122.53	100.00
合计	269,201,038.61	100.00	1,166,645.80	0.43	234,387,247.13	100.00	1,001,544.66	0.43

## 2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 165,101.14 元。

### 3) 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收款总额的比例(%)
中国移动通信集团江苏有限公司	客户	75,127,633.62	6个月以内	27.91
中国联合网络通信有限公司	客户	61,450,128.31	6个月以内	22.83
中移铁通有限公司	客户	46,953,910.64	6个月以内	17.44
中移在线服务有限公司	客户	13,396,642.03	6个月以内	4.98
江苏移动信息系统集成有限公司	客户	9,159,880.18	6个月以内	3.40
合计		206,088,194.78		76.56

## 5、预付款项

### 1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	9,882,943.30	90.33	1,850,280.07	64.41
1至2年	396,167.33	3.62	695,784.67	24.22
2至3年	145,429.49	1.33	130,237.28	4.53
3年以上	515,820.42	4.71	196,362.55	6.84
合计	10,940,360.54	—	2,872,664.57	—

### 2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京卓易电子商务有限公司	4,877,644.22	44.58
四川云戎建设工程有限公司	809,375.46	7.40
江苏泛联科技有限公司	500,000.00	4.57
南京华埠科技系统工程有限公司	399,270.82	3.65
艾拉物联网(深圳)有限公司	393,760.00	3.60
合计	6,980,050.50	63.80

## 6、其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,005,377.05	806,533.49
其他应收款	33,664,977.38	29,907,034.94
合计	34,670,354.43	30,713,568.43

## 2) 其他应收

### (1) 其他应收款-其他应收 分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
按组合计提坏账准备的其他应收款	33,909,370.83	100.00	244,393.45	0.72	33,664,977.38	31,204,614.17	100.00	1,297,579.23	4.15	29,907,034.94
其中：账龄组合	4,571,805.61	13.48	244,393.45	5.35	4,327,412.16	1,745,736.29	5.59	206,579.23	15.92	1,539,157.06
组合2：备用金、押金	16,379,968.84	48.31			16,379,968.84	16,503,281.50	52.89			16,503,281.50
关联方往来组合	12,957,596.38	38.21			12,957,596.38	12,955,596.38	41.52	1,091,000.00	84.08	1,186,4596.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,909,370.83	100.00	244,393.45	0.72	33,664,977.38	31,204,614.17	100.00	1,297,579.23	4.15	29,907,034.94

33,590,664.65

(2) 按账龄披露:

账龄	年末余额
1年以内	33,590,664.65
其中: 6个月以内	33,549,032.65
7-12个月	41,632.00
1-2年	70,000.00
2-3年	7,706.18
3-4年	
4-5年	40,000.00
5年以上	201,000.00
小计	33,909,370.83
减: 坏账准备	244,393.45
合计	33,664,977.38

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,053,185.78 元

(4) 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京北优铭机电科技有限公司	客户	12,957,596.38	3年以内	38.21
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	客户	6,354,600.00	3年以内	18.74
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	1,719,900.00	3年以内	5.07
中国广电安徽网络股份有限公司安庆市分公司	客户	1,172,990.00	3年以内	3.46
ICT安徽项目部	客户	546,231.00	3年以内	1.61
合计		22,751,317.38		67.09

7、存货

1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	107,407.61	31,017.79	76,389.82	72,770.44	31,017.79	41,752.65
合同履约成本	22,092,210.59		22,092,210.59	14,231,283.29		14,231,283.29
合计	22,199,618.20	31,017.79	22,168,600.41	14,304,053.73	31,017.79	14,273,035.94

2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	31,017.79	0.00				31,017.79
合同履约成本						
合计	31,017.79	0.00				31,017.79

## 8、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	879,630.39	98,174.50	781,455.89	946,327.32	69,566.83	876,760.49
合计	879,630.39	98,174.50	781,455.89	946,327.32	69,566.83	876,760.49

### (2) 本年合同资产计提坏账准备情况

项目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原因
质保金	28,607.67			计提坏账准备
合计	28,607.67			——

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租费	1,188,735.87	866,373.65
待抵扣进项税	0.00	1,276,547.47
待摊物业费	-66,998.66	0.00
待取得抵扣凭证的进项税额	0.00	1,545,741.30
预交所得税	0.00	17,932.00
待摊员工保险费	478,004.84	130,085.70
其他摊销	0.00	26,644.64
合计	1,599,742.05	3,863,324.76

## 10、固定资产

项目	房屋及不动产	其他设备	运输设备	机器设备	电子设备	合计
1. 账面原值						
(1) 期初余额	14,059,734.11	11,769,158.09	1,907,733.19	6,652,145.38	442,692.56	34,831,463.33
(2) 本期增加金额	0.00	47,480.44	0.00	0.00	283,175.17	330,655.61
—购置	0.00	47,480.44	0.00	0.00	283,175.17	330,655.61

(3) 本期减少 金额	0.00	56,691.84	0.00	0.00	122,824.90	179,516.74
—处置或报废	0.00	56,691.84	0.00	0.00	122,824.90	179,516.74
(4) 期末余额	14,059,734.11	11,759,946.69	1,907,733.19	6,652,145.38	603,042.83	34,982,602.20
<b>2. 累计折旧</b>						
(1) 期初余额	1,224,368.43	3,377,340.50	1,547,288.68	5,813,727.61	404,329.12	12,367,054.34
(2) 本期增加 金额	333,918.66	17,874.44	48,995.52	559,034.94	202,470.05	1,162,294.06
—计提						
(3) 本期减少 金额	0.00	54,036.74	0.00	0.00	117,216.77	171253.51
—处置或报废	0.00	54,036.74	0.00	0.00	117,216.77	171253.51
(4) 期末余额	1,558,287.09	3,341,178.20	1,596,284.20	6,372,762.55	489,582.87	13,358,094.89
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 期初余额						0.00
(2) 本期增加 金额						0.00
—计提						0.00
(3) 本期减少 金额						0.00
—处置或报废						0.00
(4) 期末余额						0.00
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面 价值	12,501,447.02	8,418,768.49	311,448.99	279,382.83	113,459.98	21,624,507.31
(2) 期初账面 价值	12,835,365.68	8,391,817.59	360,444.51	838,417.77	38,363.44	22,464,408.99

## 11、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通铁塔建 设项目-在 建工程	2,050,780.86		2,050,780.86	1,472,549.64		1,472,549.64
南通铁塔建 设项目-工 程物资	218,504.79		218,504.79	317,570.27		317,570.27
合 计	2,269,285.65		2,269,285.65	1,790,119.91		1,790,119.91

## 12、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	4,541,954.07	4,541,954.07
2、本年增加金额		
3、本年减少金额	4,541,954.07	4,541,954.07
4、年末余额	4,541,954.07	4,541,954.07
二、累计折旧		
1、年初余额	2,273,929.63	2,273,929.63
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额	2,273,929.63	2,273,929.63
(1) 处置	2,273,929.63	2,273,929.63
4、年末余额	2,273,929.63	2,273,929.63
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	0.00	0.00
2、年初账面价值	2,268,024.44	2,268,024.44

## 13、无形资产

项目	期末余额	期初余额
账面原值	6,801,672.13	6,801,672.13
累计摊销	1,796,062.26	1,471,321.44
账面价值	5,005,609.87	5,330,350.69
合计	5,005,609.87	5,330,350.69

## 14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	11,009.17				11,009.17
装修费	1,240,459.15	250,072.22	655,288.79		835,242.58

涉密资质 装修费	39,672.09		8,816.04		30,856.05
合计	1,291,140.41	250,072.22	664,104.83		877,107.80

## 15、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	2,138,585.98	320,787.89	2,138,585.98	320,787.89
合计	2,138,585.98	320,787.89	2,138,585.98	320,787.89

## 16、短期借款

### 1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	136,447,779.18	110,036,484.74
合计		

### 2) 保证借款列示

债权人名称	借款金额	保证人
南京银行股份有限公司江宁支行	10,000,000.00	张静秋、万海
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	20,000,000.00	张静秋、万海、匡浩峰、宋茜
交通银行股份有限公司江苏省分行	10,000,000.00	张静秋、万海、吴天文、顾群、匡浩峰、宋茜
中国银行南京城南支行	10,000,000.00	张静秋、万海
招商银行股份有限公司南京分行	5,000,000.00	张静秋、万海、吴天文、匡浩峰、岳伟、谢振华、滕承武
招商银行股份有限公司南京分行	4,000,000.00	张静秋、万海、吴天文、匡浩峰、岳伟、谢振华、滕承武
华夏银行股份有限公司南京城西支行	20,000,000.00	张静秋、万海、吴天文、顾群、匡浩峰、宋茜
江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行	10,000,000.00	科技专利证券化，中信担保（免费）江苏紫金农村商业银行出具《融资性保函》、知识产权质押
南京银行股份有限公司洪武支行	7,000,000.00	张静秋、匡浩峰、季伟

中国银行股份有限公司南京分行	10,000,000.00	南京紫金融资担保有限责任公司, 季伟、付翠霞、匡浩峰、宋茜
交通银行股份有限公司江苏省分行	10,000,000.00	江苏十方通信股份有限公司
交通银行股份有限公司江苏省分行	10,000,000.00	匡浩峰、宋茜、季伟、付翠霞
江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行	10,000,000.00	匡浩峰、宋茜、季伟、付翠霞+ 专利质押
应付利息	447,779.18	
合计	136,447,779.18	

## 17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	138,215,783.53	144,793,414.04
合计	138,215,783.53	144,793,414.04

## 18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	21,897,101.41	8,169,120.60
合计	21,897,101.41	8,169,120.60

## 19、应付职工薪酬

### 1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	14,896,964.88	51,307,213.64	55,132,290.68	11,050,187.84
离职后福利-设定提存计划	256,398.10	5,906,767.05	5,932,526.27	230,638.88
辞退福利		65,000.00	65,000.00	
合计	15,153,362.98	57,278,980.69	61,129,816.95	11,302,526.72

### 2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	14,809,213.51	45,927,408.49	49,713,656.04	11,022,965.96
(2) 职工福利费		1,101,974.64	1,101,974.64	
(3) 社会保险费	12,110.69	3,074,877.12	3,086,974.08	13.73
其中: 医疗保险费	-1,708.06	2,737,789.28	2,736,150.84	-69.62
工伤保险费	455.51	134,485.30	134,710.42	230.39
生育保险费	13,363.24	202,602.54	216,112.82	-147.04

(4) 住房公积金	33,197.00	1,176,826.05	1,185,253.65	24,769.40
(5) 工会经费和职工教育经费	42,443.68	26,127.34	44,432.27	24,138.75
合计	14,896,964.88	51,307,213.64	55,132,290.68	11,050,187.84

### 3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	255,760.60	5,732,489.02	5,757,102.3	231,147.32
失业保险费	637.50	174,278.03	175,423.97	-508.44
合计	256,398.10	5,906,767.05	5,932,526.27	230,638.88

## 20、应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	-70,343.23	14,315.94
增值税	-1,106,725.35	946,381.52
城建税	54,366.76	20,674.99
教育费附加	39,251.98	16,266.45
个人所得税	319,149.66	336,735.97
印花税	63,738.97	16,300.19
房产税	29,525.44	29,525.44
土地使用税	6,073.29	6,073.29
合计	-664,962.48	1,386,273.79

## 21、其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金, 保证金, 质保金	2,538,707.95	2,206,518.29
往来款	996,062.20	821,073.00
资金拆借	6,840,000.00	5,180,000.00
资金拆借融资利息	295,721.71	115,968.09
其他	3,260,329.28	1,477,891.39
合计	13,930,821.14	9,801,450.77

### 2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
谢庆平	2,000,000.00	员工借款续借
王勇	60,000.00	员工借款续借

刘伟	200,000.00	员工借款续借
李杭	250,000.00	员工借款续借
熊媛媛	200,000.00	员工借款续借
周玮	200,000.00	员工借款续借
叶慧	100,000.00	员工借款续借
郭婧	20,000.00	员工借款续借
窦月兰	100,000.00	员工借款续借
合计	3,130,000.00	

### 3) 金额较大的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
匡浩峰	2,000,000.00	员工借款续借（含新增）
谢庆平	2,000,000.00	员工借款续借（含新增）
王琳	1,000,000.00	员工借款续借（含新增）
合计	5,000,000.00	

## 22、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	0.00	1,012,369.61
合计	0.00	1,012,369.61

## 23、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	0.00	1,607,189.40
预提租赁费	0.00	0.00
合计	0.00	1,607,189.40

## 24、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	0.00	1,090,610.66
合计	0.00	1,090,610.66

## 25、递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	204,579.84	409,159.86

项目	期末余额	期初余额
合计	204,579.84	409,159.86

## 26、递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	248,031.54	248,031.54
合计	248,031.54	248,031.54

## 27、股本

投资者名称	期初数	比例%	本期增加	本期减少	期末数	比例%
张静秋	16,800,000.00	24.94%			16,800,000.00	24.94%
吴天文	11,971,000.00	17.76%			11,971,000.00	17.76%
谢庆平	6,600,000.00	9.79%			6,600,000.00	9.79%
匡浩峰	3,000,000.00	4.45%			3,000,000.00	4.45%
陆维林	2,400,000.00	3.56%			2,400,000.00	3.56%
谢振华	2,400,000.00	3.56%			2,400,000.00	3.56%
李惠军	2,400,000.00	3.56%			2,400,000.00	3.56%
杨东铭	1,800,000.00	2.67%			1,800,000.00	2.67%
滕承武	1,800,000.00	2.67%			1,800,000.00	2.67%
夏文宏	1,800,000.00	2.67%			1,800,000.00	2.67%
张洋	1,800,000.00	2.67%			1,800,000.00	2.67%
杨勇	1,200,000.00	1.78%			1,200,000.00	1.78%
王一明	1,200,000.00	1.78%			1,200,000.00	1.78%
岳伟	1,200,000.00	1.78%			1,200,000.00	1.78%
汤石荣	600,000.00	0.89%			600,000.00	0.89%
王勇	600,000.00	0.89%			600,000.00	0.89%
汤春燕	600,000.00	0.89%			600,000.00	0.89%
戴峦	600,000.00	0.89%			600,000.00	0.89%
周志波	15,000.00	0.02%			15,000.00	0.02%
何光新	8,000.00	0.01%			8,000.00	0.01%
陈麒元	5,000.00	0.01%			5,000.00	0.01%
侯思欣	1,000.00	0.00%			1,000.00	0.00%
南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	8,600,000.00	12.76%			8,600,000.00	12.76%
合计	67,400,000.00	100.00%			67,400,000.00	100.00%

## 28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	18,479,383.54			18,479,383.54
合计	18,479,383.54			18,479,383.54

## 29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,863,385.14			7,863,385.14

## 30、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	12,785,798.48	14,800,170.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后上期末未分配利润	12,785,798.48	14,800,170.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-878,182.21	8,697,001.83
减：提取法定盈余公积		711,235.48
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,000,138.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,907,616.27	12,785,798.48

## 31、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,087,933.80	332,461,583.01	290,648,525.48	261,092,626.58
其他业务	1,888,158.70	1,121,837.47	2,205,469.92	1,037,254.26
合计	360,976,092.50	333,583,420.48	292,853,995.40	262,129,880.84

## 32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	311,294.24	287,288.58
教育费附加	225,799.38	213,288.55
印花税	129,725.21	90,505.16
房产税	59,050.88	59,050.88
城镇土地使用税	12,146.58	12,146.58

其他	11,066.63	16,228.13
合计	749,082.92	678,507.88

### 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,143.55	91,333.20
差旅费	259,124.37	142,297.06
低值易耗品摊销	148,035.15	87,207.58
工资及附加	2,725,414.92	2,275,047.99
劳务费	101,191.00	89,286.00
培训费	90,200.00	217,567.38
汽车费用	192,874.62	78,810.89
人事管理费	1,066.19	937.14
市内交通费	29,074.39	23,579.95
水电气费	-	500.00
修理费	183,227.41	60,396.66
通信费	15,893.70	32,722.49
物业管理费	23,612.62	22,440.15
业务招待费	1,716,239.75	1,577,873.31
运杂费	135,365.50	133,167.47
招投标费	333,338.75	565,658.79
咨询费	121,548.32	152,326.12
-租赁费	390,727.05	199,674.28
折旧	2,611.56	26,576.00
印刷费	15,264.00	138,024.00
会议费	24,986.85	2,000.00
劳动保护费	167,926.00	92,569.80
保险费	-	109,933.60
广告费	9,320.39	3,240.00
辞退福利	29,000.00	4,000.00
资料软件费	3,982.32	-
其他	180.00	-
合计	6,727,348.41	6,127,169.86

### 34、管理费用

### 35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	32,827.77	-3,754.52
差旅费	49,388.31	39,745.17
低值易耗品摊销	10,695.88	13,258.76
工资及附加	3,527,906.59	3,981,288.38
会议费	35,645.65	17,540.71
劳动保护费	10,000.00	-
培训费	138,228.71	1,600.00
其他	-	12,863.75
汽车费用	110,065.67	83,764.20
人事管理费	11,639.74	885,234.59
审计评估费	379,960.95	371,990.65
市内交通费	22,702.23	20,409.28
水电气费	61,534.29	64,646.95
通信费	-90.00	60,438.16
物业管理费	45,107.97	42,160.30
修理费	25,782.30	6,374.34
研发费用	14,359,508.87	12,930,350.28
业务宣传费	-	65,372.78
业务招待费	864,801.22	382,214.20
运杂费	118,301.53	19,258.93
折旧	437,428.86	432,842.29
咨询费	1,277,067.91	961,449.20
资料软件费	26,733.47	48,580.38
租赁费	208,321.95	67,434.68
劳务费	-	128,628.00
长期待摊	180,131.28	171,315.24
广告费	199,811.32	898.11
装修费	4,128.30	22,292.91
涉密资质费	2,327.66	12,562.83
合计	22,139,958.43	20,840,760.55
其中：研发费	14,359,508.87	12,930,350.28
扣除研发费用后管理费用	7,780,449.56	7,910,410.27

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	-	1,925.73
工资及附加	12,081,889.65	10,537,879.49
市内交通费	1,200.00	1,555.08
通信费	-	1,200.00

折旧	48,207.83	76,435.86
咨询费	12,574.26	-
资料软件费	956,875.58	603,958.49
劳务费	1,258,761.55	1,707,395.63
零星材料费	-	-
合计	14,359,508.87	12,930,350.28

### 36、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,071,607.30	2,266,845.85
减：利息收入	666,908.11	796,784.57
手续费	152,434.73	807,406.90
保函手续费	44,983.56	
使用权资产支出	-106,664.31	
合计	1,495,453.17	2,277,468.18

### 37、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
高企奖励		
扶持基金	373,792.05	739,961.35
稳岗补贴	70,036.84	72,897.55
装修补贴	204,580.02	204,580.02
服务业加计抵减	1,251,594.3	1,564,380.45
其他	18,515.56	38,721.02
合计	1,918,518.77	2,620,540.39

### 38、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	888,084.64	-1,435,056.12
合计	888,084.64	-1,435,056.12

### 39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-28,607.67	-58,405.49
合计	-28,607.67	-58,405.49

### 40、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

资产处置收益	0.00	-1,390.81
合 计	0.00	-1,390.81

#### 41、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
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
政府补助			
其他	40,688.75	10,406.24	40,688.75
合计	40,688.75	10,406.24	40,688.75

#### 42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,499.99	0	
其中：固定资产处置损失	7,499.99	0	
赔偿支出			
其他	185,972.48	0	
合计	193,472.47	0	

#### 43、所得税费用

##### 1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-215,776.68	269,218.57
合计	-215,776.68	269,218.57

##### 2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-1,093,958.89
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-215,776.68
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	-215,776.68

#### 44、现金流量表项目

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,225,618.77	2,791,740.29
利息收入	678,408.11	796,784.57
收到往来款	142,658,675.80	235,333,418.05
合计	145,562,702.68	238,921,942.91

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	169,670,421.21	29,245,398.59
支付的往来款	23,812,771.88	274,015,372.93
合计	193,483,193.09	303,260,771.52

#### 45、现金流量表补充资料

##### 1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-878,182.21	1,667,083.73
加：资产减值准备	28,607.67	58,405.49
信用减值损失	-888,084.64	1,435,056.12
固定资产等折旧	1,162,294.06	1,444,967.20
无形资产摊销	324,740.82	320,758.50
长期待摊费用摊销	664,104.83	1,434,690.37
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)		1,390.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,499.99	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,495,453.17	2,277,468.18
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)	-7,895,564.47	32,414.04

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,849,269.49	-85,436,273.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,301,213.50	48,933,527.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,527,186.77	-27,830,511.85
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	52,276,866.04	55,522,048.03
减：现金的期初余额	70,920,592.75	71,414,213.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,643,726.71	-15,892,165.70

注：其他为本期处置子公司的经营性应收、应付项目增减。

## 2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	52,276,866.04	70,911,592.75
其中：库存现金	16,319.27	70,319.27
可随时用于支付的银行存款	52,260,546.77	70,350,273.48
可随时用于支付的其他货币资金		491,000.00
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	52,276,866.04	70,911,592.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
保函保证金	5,909,920.47	保函保证金
固定资产	12,501,447.02	银行抵押借款
合 计	18,411,367.49	

## （二）合并范围的变更

本报告期未发生合并范围变更

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### 1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏百应信息技 术有限公司	苏州	苏州	代理发展 电信业务	75.00		购买

### 2、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	
南京北优铭机电 科技有限公司	江苏	南京	制造	33.00		权益法

## （四）关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人情况

本公司无母公司。

本公司股东张静秋、吴天文和谢庆平（合计持股 52.48%）在公司决策中保持一致行动事宜。

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

### 1) 其他关联方情况一

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
扬州市楚桥商贸有限公司	公司监事王传蓉投资控股公司
匡浩峰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
谢振华	董事
岳伟	董事
滕承武	监事
汤春燕	监事
王传蓉	监事

### 2) 其他关联方情况二

主要股东	关联关系	对外投资单位名称	持股比例	注册资本	经营范围
刘云明	张静秋兄弟姐妹的配偶	南京永佳安全防护设备有限公司	60%	500 万	服装、皮革制品、劳保用品、装璜材料、五金交电、金属材料、日用百货、工艺品、化妆品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
张静露	张静秋之姐妹		40%		
刘云明	张静秋兄弟姐妹的配偶	联合船舶（中国）有限公司（办事处）	--	---	船舶经纪人业务、船舶租赁
		江苏开元船舶有限公司	10.71%	4200 万	船舶及零配件、钢结构销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，经济信息咨询及船舶技术服务，船舶技术咨询服务，船舶租赁，国内贸易。（

## 5、关联交易情况

### 1) 购买原材料、燃料、动力情况

关联方	金额
南京天祥智能设备科技有限公司	0.00
南京北优铭机电科技有限公司	0.00
合计	0.00

### 2) 销售产品、商品、提供或者接受劳务

关联方	金额
南京天祥智能设备科技有限公司	0.00
南京北优铭机电科技有限公司	2,522,871.78
合计	2,522,871.78

## 2) 关联担保情况

关联方	关联交易类型	被担保方	2023年1-6月	
			担保金额	是否履行完
匡浩峰、宋茜、季伟、付翠霞	保证担保	江苏百应	5,000,000.00	否
匡浩峰、宋茜、季伟、付翠霞	保证担保	江苏百应	5,000,000.00	否
匡浩峰、宋茜、季伟、付翠霞	保证担保	江苏百应	10,000,000.00	否
季伟、付翠霞、匡浩峰、宋茜	保证担保	江苏百应	10,000,000.00	否
张静秋、匡浩峰、季伟	保证担保	江苏百应	10,000,000.00	否
张静秋、万海	保证担保	江苏十方通信股份有限公司	5,000,000.00	否
张静秋、万海	保证担保	江苏十方通信股份有限公司	10,000,000.00	否
张静秋、万海	保证担保	江苏十方通信股份有限公司	10,000,000.00	否
张静秋、万海、匡浩峰、宋茜	保证担保	江苏十方通信股份有限公司	20,000,000.00	否
张静秋、万海、吴天文、顾群、匡浩峰、宋茜	保证担保	江苏十方通信股份有限公司	10,000,000.00	否
张静秋、万海、吴天文、顾群、匡浩峰、宋茜	保证担保	江苏十方通信股份有限公司	30,000,000.00	否

张静秋、万海、吴天文、 匡浩峰、岳伟、谢振华、 滕承武	保证担保	江苏十方通 信股份有限 公司	29,000,000.00	否
合计			154,000,000.00	

### 3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额
拆入：	
匡浩峰	2,000,000.00
王勇	60,000.00
汤春燕	150,000.00
谢庆平	2,000,000.00
杨勇	500,000.00
夏文宏	250,000.00
拆出：	
南京北优铭机电科技有限公司	2,970,000.00
南京北优铭机电科技有限公司	9,985,596.38

附：截止 2023 年 6 月计提资金拆借利息支出余额 1,005,377.05 元

## 6、关联方应收应付款项

### 1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	南京北优铭机电科技有限公 司	1,480,797.93	1,480,797.93
	合计	1,480,797.93	1,480,797.93
其他应收款			
	南京北优铭机电科技有限公 司	13,960,973.43	13,714,963.20
	合计	13,960,973.43	13,714,963.20

### 2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	匡浩峰	2,093,041.10	2,033,534.22
	谢庆平	2,000,000.00	2,045,549.67
	陆维林		106.30
	王勇	60,000.00	62,213.16
	汤春燕	150,000.00	
	夏文宏		69.11
	汤石荣		42.53
	合计	4,303,041.10	4,141,514.99

#### (五) 承诺及或有事项

##### 1、重要事项

截至报告期末，本公司无需披露的重要承诺事项。

##### 2、或有事项

截至报告期末，本公司无需披露的或有事项。

#### (六) 资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### (七) 其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,518,486.50	100	905,523.27	0.52	171,612,963.23	140,111,412.77	100.00	740,422.13	0.53	139,370,990.64
合计	172,518,486.50	100	905,523.27	0.52	171,612,963.23	140,111,412.77	100.00	740,422.13	0.53	139,370,990.64

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内	160,104,684.03	92.80			130,262,935.84	92.97		
6-12 月	9,775,164.44	5.67	488,758.22	5.00	7,433,083.57	5.31	365,032.30	5.00
1-2 年	1,990,368.46	1.15	199,036.85	10.00	1,873,327.46	1.34	187,332.74	10.00
2-3 年	579,885.25	0.34	173,965.58	30.00	470,981.58	0.34	141,294.47	30.00
3-4 年	36,482.78	0.02	18,241.39	50.00	33,682.78	0.02	16,841.39	50.00
4-5 年	31,901.54	0.02	25,521.23	80.00	37,401.54	0.03	29,921.23	80.00
5 年以上				100.00				100.00
合计	172,518,486.50	100.00	905,523.27	0.52	140,111,412.77	100.00	740,422.13	0.53

### 2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备 165,101.14 元。

### 3) 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司	客户	61,450,128.31	6个月以内	35.81
中国移动通信集团江苏有限公司	客户	46,953,270.54	6个月以内	27.36
中移铁通有限公司	客户	13,880,303.42	6个月以内	8.09
中国铁塔股份有限公司	客户	13,396,642.03	6个月以内	7.81
中国电信股份有限公司	客户	9,159,880.18	6个月以内	5.34
合计		144,840,224.48		84.40

## 2、其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
应收利息	1,005,377.05	3.01			1,005,377.05	806,533.49	12.61			806,533.49
其他应收款	32,369,880.58	96.99	244,393.45	0.76	32,125,487.13	30,123,804.42	97.39	1,297,579.23	4.31	28,826,225.19

合计	33,375,257.63	100.00	244,393.45	0.73	33,130,864.18	30,930,337.91	100.00	1,297,579.23	4.20	29,632,758.68
----	---------------	--------	------------	------	---------------	---------------	--------	--------------	------	---------------

### 其他应收款-其他应收款 分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,369,880.58	100.00	244,393.45	0.76	32,125,487.13	30,123,804.42	100.00	1,297,579.23	4.31	28,826,225.19
其中：账龄组合	4,432,887.00	13.70	244,393.45	5.51	4,188,493.55	1,231,416.51	4.09	206,579.23	16.78	1,024,837.28
组合 2：备用金、押金	14,981,397.20	46.28			14,981,397.20	15,708,291.53	52.15			15,708,291.53
组合 3：关联方	12,955,596.38	40.02			12,955,596.38	13,184,096.38	43.76	1,091,000.00	8.28	12,093,096.38
组合小计	32,369,880.58	100.00	244,393.45	0.76	32,125,487.13	30,123,804.42	100.00	1,297,579.23	4.31	28,826,225.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										

合计	32,369,880.58	100.00	244,393.45	0.76	32,125,487.13	30,123,804.42	100.00	1,297,579.23	4.31	28,826,225.19
----	---------------	--------	------------	------	---------------	---------------	--------	--------------	------	---------------

2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	32,051,174.40
其中： 6 个月以内	32,009,542.40
7-12 个月	41,632.00
1-2 年	70,000.00
2-3 年	7,706.18
3-4 年	0
4-5 年	40,000.00
5 年以上	201,000.00
小计	32,369,880.58
减：坏账准备	244,393.45
合计	32,125,487.13

### 3) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,053,185.78 元。

### 4) 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	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京北优铭机电科技有限公司	客户	12,955,596.38	3 年以内	40.02
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	客户	6,354,600.00	3 年以内	19.63
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	1,719,900.00	3 年以内	5.31
中国广电安徽网络股份有限公司安庆市分公司	客户	1,172,990.00	3 年以内	3.62
ICT 安徽项目部	客户	730,000.00	3 年以内	1.69
合计		22,749,317.38		70.27

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,952,500.00		6,952,500.00	6,952,500.00		6,952,500.00
合计	6,952,500.00		6,952,500.00	6,952,500.00		6,952,500.00

#### 1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏百应信息技术有限公司	6,952,500.00			6,952,500.00		
合计	6,952,500.00			6,952,500.00		

#### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,477,196.61	221,842,886.67	209,619,367.47	188,306,088.28
其他业务	1,869,416.98	1,037,254.26	1,246,957.72	829,254.08
合计	247,346,613.59	222,880,140.93	210,866,325.19	189,135,342.36

#### (一) 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-7,499.999	-1,390.81
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）	1,918,518.77	2,620,540.39
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	-145,283.78	10,406.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
理财产品收益	0.00	0.00
所得税影响额	-215,776.68	
少数股东权益影响额		
合计	1,981,511.73	2,629,555.82

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-0.82	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68	-0.04	-0.04

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,499.99
计入当期损益的政府补助	1,918,518.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,283.73
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,765,735.05</b>
减：所得税影响数	-215,776.68
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,981,511.73</b>

### 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