

公告编号：2024-045

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投



# 电信易通

NEEQ : 430171

## 北京电信易通信息技术股份有限公司

Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited



## 半年度报告

# 2024

## 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、公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）洪艳霞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  
报告期内，公司不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

重要提示 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
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 .....	13
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 .....	18
第六节 财务会计报告 .....	21
附件 I 会计信息调整及差异情况 .....	57
附件 II 融资情况 .....	58

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	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、电信易通	指	北京电信易通信息技术股份有限公司
股东大会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会
股东会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司监事会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议审议通过的《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》
《工信部》	指	中华人民共和国工业和信息化部
《移动安全管控平台》	指	跨平台的提供移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MAM）、移动内容管理（MCM）等功能，解决行业用户移动安全智能终端统一配置问题、设备丢失问题、数据泄露问题、App 安全获取问题，文档共享问题、邮件安全问题等。为行业客户提供全方位解决方案，帮助行业客户打造高效和安全的移动化办公、执法等体系。
移动警务	指	移动警务就是通过无线网络（运营商 4G/5G 等）利用安全智能终端（手机、PDA 或笔记本）等移动终端实现对公安网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段。
爱联络融合通信平台	指	一款面向警务、政府、指挥行业及企业用户的可打电话、发信息、移动视频、协同办公的移动办公平台；支持 PC 和智能手机之前的跨终端协作，充分实现移动办公，具备即时消息、免费网络电话、多种办公应用、电话会议和企业通讯录等多项日常办公功能，为企业量身打造，满足客户随时随地、跨网络、跨终端的沟通协同需求，在充分节省通信成本的基础上解决高效便捷的沟通和协作，此系统包含服务器软件、手机移动客户端应用软件、PC 端等多终端的融合通信系统。
移动互联网行业应用	指	基于移动互联网方式、面向广大行业用户（各类型企业以及政务、金融、交通物流、警务、烟草、医疗卫生、教育、体育等行业）的信息化服务。
物联网	指	物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。
云计算	指	云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。
系统集成	指	(SI, System Integration)通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现集中、高效、便利的管理。
报告期、本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京电信易通信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited		
	-		
法定代表人	文彬	成立时间	2000年3月10日
控股股东	控股股东为：上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李艳祥、洪艳霞、马辉），一致行动人为（李艳祥、洪艳霞、马辉）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务		
主要产品与服务项目	特定行业的移动安全管控平台综合服务		
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	电信易通	证券代码	430171
挂牌时间	2012年12月5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）	69,620,000
主办券商（报告期内）	中信建投	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦, 010-56052428		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘雪涛	联系地址	北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号
电话	010-63273333	电子邮箱	liuxuetao@telecomyt.com.cn
传真	010-63273333		
公司办公地址	北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号	邮政编码	100097
公司网址	www.telecomyt.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108700255557X		
注册地址	北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号		
注册资本（元）	69,620,000	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

电信易通是一家集研发、销售、服务于一体的国家高新技术企业，作为特定行业（公、检、法、司等）移动安全管控平台综合服务商，主要产品与服务项目为：面向特定行业提供移动终端安全管控平台、云计算服务及系统集成项目。

电信易通以研发产品+全程建设+用户购买服务的方式，根据行业客户的需求采取用户一次性购买+平台服务的方式，广泛应用到公、检、法、司等垂直执法行业信息化建设中，通过公有云、私有云和混合云的方式实现了内外网的互联互通，构建了“云+管+边+端+场景（行业）”一体化商业模式。按照行业分类属于信息传输、软件和信息技术服务业。

电信易通依托二十多年深耕特定行业，沉淀了丰富的行业经验与业绩，积累大量的客户资源。作为移动安全管控平台的综合服务商，以大数据、云计算、移动物联网等先进技术，专注于执法行业移动安全管控云平台领域。以管控云平台技术为核心，利用自主研发的云平台+移动安全管控平台“云”，解决各类行业终端，包括行业手机、物联网终端以及其他泛终端类型等的移动信息安全、设备安全、网络安全等问题，融合运营商以及其他专网系统“网”，与各大移动、物联网等终端厂商合作的移动安全智能终端“端”，组合形成运营商制定合约机套餐形式或行业用户自行采购的方式，针对不同行业客户，提供“移动安全管控云平台+移动网络+安全智能终端”的定制化服务，服务于公检法司行业用户。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2014年10月30日由北京市科学技术委员会、北京市财政局等认定公司为高新技术企业。经过四次复审。最新认定时间为2023年11月30日。证书编号：GR202311004520。

2、2021年6月，由北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期至2024年6月。

## 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	65,279,655.92	95,454,774.44	-31.61%
毛利率%	8.63%	13.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,708,418.55	-18,390,861.82	36.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,367,716.70	-18,070,935.58	37.09%
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）	-20.47%	-17.40%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-19.88%	-17.09%	-
基本每股收益	-0.17	-0.26	34.62%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	202,477,842.29	210,630,693.47	-3.87%
负债总计	151,143,982.30	147,588,414.93	2.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,333,859.99	63,042,278.54	-18.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.91	-18.57%
资产负债率%（母公司）	74.65%	70.07%	-
资产负债率%（合并）	74.65%	70.07%	-
流动比率	1.33	1.39	-
利息保障倍数	-3.60	-7.25	-
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	880,312.44	-29,946,904.41	102.94%
应收账款周转率	1.15	1.07	-
存货周转率	0.56	0.57	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.87%	-6.45%	-
营业收入增长率%	-31.61%	-29.39%	-
净利润增长率%	-36.34%	-514.30%	-

## 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	1,545,525.10	0.76%	11,411,208.72	5.42%	-86.46%

应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	68,565,856.60	33.86%	37,262,980.12	17.69%	84.01%
存货	97,959,259.19	48.38%	112,556,734.11	53.44%	-12.97%
固定资产	1,795,386.45	0.89%	2,303,604.08	1.09%	-22.06%
无形资产	2,487,078.64	1.23%	2,680,369.60	1.27%	-7.21%
短期借款	120,300,000.00	59.41%	133,800,000.00	63.52%	-10.09%
预付账款	9,978,168.47	4.93%	29,169,136.43	13.85%	-65.79%

### 项目重大变动原因

报告期内，货币资金本期期末金额1,545,525.10元，与上年期末相比下降86.46%，主要是报告期内支付的贷款金额较收到的贷款金额多，致使本期货币资金下降较大。

报告期内，应收账款本期期末金额68,565,856.60元，与上年期末相比上涨84.01%，主要是中兴终端的销售业务增加，相关业务尚未回款，致使本期应收账款上涨较大。

报告期内，预付账款本期期末金额9,978,168.47元，与上年期末相比下降65.79%，主要是由于上年期末中兴终端有限公司一千九百多万的款项在报告期内收到货物和发票，减少预付账款一千九百多万，致使本期预付账款下降明显。

### (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	65,279,655.92	-	95,454,774.44	-	-31.61%
营业成本	59,645,749.50	91.37%	82,630,676.09	86.57%	-27.82%
毛利率	8.63%	-	13.43%	-	-
销售费用	5,912,188.72	9.06%	8,412,582.53	8.81%	-29.72%
管理费用	5,033,658.96	7.81%	6,874,314.99	7.20%	-26.78%
研发费用	5,664,021.64	8.68%	11,623,746.67	12.18%	-51.27%
财务费用	3,482,076.92	5.33%	4,171,834.21	4.37%	-16.53%
信用减值损失	-145,941.00	-0.22%	-173,300.00	-0.18%	-15.79%
资产减值损失	3,280,178.19	5.02%	-	-	-
其他收益	115,685.20	0.18%	603,836.25	0.63%	-80.84%
营业利润	-11,307,592.84	-17.32%	-18,014,478.01	-18.87%	37.23%
营业外收入	79.39	0.00%	-325,435.39	-0.34%	100.02%
营业外支出	400,905.10	0.61%	50,948.42	0.05%	686.88%
净利润	-11,708,418.55	-17.94%	-18,390,861.82	-19.27%	36.34%
经营活动产生的现金流量净额	880,312.44	-	-29,946,904.41	-	102.94%
投资活动产生的现金流量净额	-15,700.00	-	-53,025.00	-	70.39%



筹资活动产生的现金流量净额	-10,730,559.45	-	41,969,155.51	-	-125.57%
---------------	----------------	---	---------------	---	----------

### 项目重大变动原因

营业收入本期金额 65,279,655.92 元，与上年同期相较下降 31.61%，主要是由于报告期内部分项目延期，致使本期营业收入较去年同期有所下降。

研发费用本期期末金额 5,664,021.64 元，与上年同期相较下降 51.27%，主要是由于报告期内研发支出职工薪酬较上期减少，委外研发费用较上期大幅减少。

其他收益本期期末金额 115,685.20 元，与上年同期相较下降 80.84%，主要是由于报告期内收到的即征即退增值税较上期有所减少，致使本期其他收益较去年同期有所下降。

营业利润本期期末金额-11,307,592.84 元，与上年同期相较上涨 37.23%；

净利润本期期末金额-11,708,418.55 元，与上年同期相较上涨 36.34%；

营业利润及净利润上涨主要是由于：1、报告期内，研发费用中委外研发支出较上年同期大幅减少；2、报告期内，计提的工资较上年同期有所减少，导致销售费用、研发费用和管理费用较上年同期均有所减少；3、报告期内，收入和成本较上年同期均有所下降，导致与销售相关的销售费用减少。

营业外收入本期期末金额 79.39 元，与上年同期相较上涨 100.02%，主要是上年同期冲销了一笔 21 年多确认的营业外收入 583,635.36 元，致使本期营业外收入较去年同期上涨较大。

营业外支出本期期末金额 400,905.10 元，与上年同期相较上涨 686.88%，主要是报告期内由于违约产生 400,000.00 元违约金，致使本期营业外支出较去年同期上涨较大。

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 880,312.44 元，与上年同期相较增加 102.94%，主要是因为本期采购备货支付的现金较少。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-15,700.00 元，与上年同期相较增加 70.39%，主要是因为报告期内购买的固定资产支付的现金较去年同期有所减少，致使报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-10,730,559.45 元，与上年同期相较减少 125.57%，主要是因为报告期内偿还贷款比银行借款多，导致本期筹资活动产生的现金流量净额减少。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

#### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
单一供应商依赖	<p>报告期内，公司与中兴通讯签订全国代理协议，作为中兴通讯行业终端国家级经销商，持续保持与中兴通讯紧密合作并独家定制行业智能安全终端产品。全国代理商合同按年度签订，如果代理商合同到期不在续约，或供应量在此期间大幅减少，或出现其他不可抗力因素，不能按照合同正常履约，则短期内会对公司经营业务产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司通过不断的行业深耕和产品打磨，加强研发力度，自主研发移动终端安全管控平台软件得到广泛应用。作为移动业务安全管控服务商赋能移动终端厂商，公司将先进的技术和经验进行分享，与各大终端厂商共同创新成长，独家定制具备符合行业需求的移动管控终端产品，服务行业客户。达到与任何终端厂商合作，都是基于我公司自主研发的移动终端安全管控平台软件为核心进行定制开发。行业客户在选择移动终端产品时，核心需求主要如何安全、智能、便捷的进行管控，并非终端本身。</p>
技术风险	<p>公司作为高新技术企业拥有五十多项发明专利、一百多项软件著作权书，这些核心技术并已经得到认可及实际运用。但是近年来，移动通信、安全等各种新技术层出不穷，一代又一代的新技术、新系统不断涌现。随着市场的发展, 客户对产品和服务的要求越来越丰富，对新技术掌握的技能要求也越来越高, 如果不能及时更新技术，会导致市场份额的丧失。</p> <p>应对措施：未来公司将持续加强自主研发实力，确保产品品质。完善研发体制，提升研发团队整体素</p>

	<p>质，不断提高研发产品的技术水平及市场适应性，并及时完善核心或关键技术保护措施。</p>
人才风险	<p>人才的风险主要在于高端及有经验人才的培养与维系,随着公司新产品和新业务的不断推出,公司业务规模将不断提高,已经拓展至全国区域,需要大量的区域销售、技术以及各类技术服务人员;公司在发展行业移动安全管控平台的同时,需要大量的技术以及平台的运营及市场推广人才,尤其产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。</p> <p>应对措施:公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制,充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时,公司将进一步加大人才的培养力度,有意识、有计划地大力培养复合型人才,充实公司研发、技术、销售、管理等部门的人力资源配备,实现人力资源的可持续发展。</p>
财务风险	<p>公司成立以来主要靠自有资金及银行借款作为资金支持,与国内大型企业相比,资金实力较弱,限制了公司在产品投资开发、运营规模、市场营销等方面的投入,成为制约公司规模性快速发展的瓶颈。</p> <p>应对措施:公司通过合理安排流动资金、提高资产营运能力等途径,同时积极拓展融资渠道,保持生产经营正常进行。</p>
管理风险	<p>随着业务发展的增长,经营规模和人员规模也将逐步增长扩张。公司业务的快速成长,对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系,进一步完善内部控制制度,引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速增长伴随而来的管理及内部控制问题,将对公司生产经营造成不利影响。</p> <p>应对措施:公司通过建立更加有效的决策和管理体系,进一步完善内部控制制度,保障股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,保障公司内部机构</p>

	和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，有效降低管理风险。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化。

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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) 诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	250,000,000	51,800,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-

与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
<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、持续性以及对生产经营的影响

<p>报告期内关联交易为关联方为公司提供担保、借款。</p> <p>上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，关联方为公司提供担保不会向公司收取任何费用，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。</p> <p>上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。</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
-	董监高	同业竞争承诺	2012年8月8日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年8月8日	-	正在履行中
-	收购人	同业竞争承诺	2016年1月26日	-	正在履行中
-	收购人	保持独立性承诺	2016年1月26日	-	正在履行中
-	收购人	规范关联交易承诺	2016年1月26日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在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
货币资金	货币资金	质保金保函	262,129.68	0.13%	质保金保函
<b>总计</b>	-	-	262,129.68	0.13%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

截止 2024 年 6 月 30 日，公司受限的资产总金额 262,129.68 元，占公司期末总资产的比例为 0.13%，受限资产主要为公司项目质量保证，待项目合同期满退还。对公司正常生产经营活动不会产生不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	58,182,800	83.57%	-	58,182,800	83.57%
	其中：控股股东、实际控制人	44,580,800	64.03%	-	44,580,800	64.03%
	董事、监事、高管	9,018,000	12.95%	-	9,018,000	12.95%
	核心员工	151,200	0.22%	-	151,200	0.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,437,200	16.43%	-	11,437,200	16.43%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	11,437,200	16.43%	-	11,437,200	16.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		69,620,000	-	0	69,620,000	-
普通股股东人数		18				

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	44,580,800	-	44,580,800	64.03%	-	44,580,800	0	0
2	文彬	12,304,360	-	12,304,360	17.67%	6,318,000	5,986,360	0	0
3	刘雪涛	7,049,240	-	7,049,240	10.13%	4,293,000	2,756,240	0	0
4	易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,814,400	-	1,814,400	2.60%	-	1,814,400	0	0
5	魏丽丽	700,000	-	700,000	1.01%	-	700,000	0	0
6	王纹初	700,000	-	700,000	1.01%	-	700,000	0	0



7	谭国伟	700,000	-	700,000	1.01%	-	700,000	0	0
8	沈玉勤	432,000	-	432,000	0.62%	324,000	108,000	0	0
9	王小虎	432,000	-	432,000	0.62%	-	432,000	0	0
10	李燕	324,000	-	324,000	0.47%	243,000	81,000	0	0
<b>合计</b>		69,036,800	-	69,036,800	99.16%	11,178,000	57,858,800	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）为公司的控股股东；

股东文彬为易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有合伙企业 60%股权；

股东刘雪涛为易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，并持有合伙企业 40%股权。

### 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
李艳祥	董事长	男	1962年4月	2021年8月12日	2024年8月12日	-	-	-	-
洪艳霞	董事、财务总监	女	1963年2月	2021年8月12日	2024年8月12日	-	-	-	-
马辉	董事	男	1968年11月	2021年8月12日	2024年8月12日	-	-	-	-
文彬	董事、总经理	男	1971年5月	2021年8月12日	2024年8月12日	12,304,360	-	12,304,360	17.67%
刘雪涛	董事、副总经理	男	1980年3月	2021年8月12日	2024年8月12日	7,049,240	-	7,049,240	10.13%
沈玉勤	副总经理	女	1973年8月	2021年8月12日	2024年8月12日	432,000	-	432,000	0.62%
李燕	监事会主席	女	1968年4月	2021年8月12日	2024年8月12日	324,000	-	324,000	0.47%
席小英	监事	女	1975年8月	2024年2月5日	2024年8月12日	-	-	-	-
刘晨	监事	男	1981年3月	2021年8月12日	2024年8月12日	216,000	-	216,000	0.31%
赵绮	董事会秘书	女	1978年10月	2021年8月12日	2024年8月12日	129,600	-	129,600	0.19%

注：

2024年7月31日召开2024年第六次临时股东大会，会议审议通过了提名李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛为第五届董事会成员。会议审议通过了提名李燕、席小英为第五届监事会监事成员。

2024年7月15日，召开2024年第一次职工代表大会，会议选举刘晨为第五届监事会职工代表监事。

2024年7月31日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过李艳祥为第五届董事会董事长，聘任文彬为公司总经理，聘任刘雪涛、沈玉勤为公司副总经理，聘任洪艳霞为公司财务总监、聘任刘雪涛为公司董事会秘书。会后赵绮不在担任董事会秘书一职。

2024年7月31日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了李燕为第五届监事会主席。

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李艳祥、洪艳霞、马辉三方分别持有上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）34%、33%、33%的股权，上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）持有电信易通64.03%的股权，李艳祥、洪艳霞、马辉三方签署了一致行动人协议，为实际控制人。

文彬为易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有合伙企业60%股权；

刘雪涛为易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，并持有合伙企业40%股权。

### （二）变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李薇	监事	离任	无	离职
席小英	监事	新任	监事	选举

### 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

席小英女士，满族，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。  
2007年4月至2012年4月，北京蛙视通信技术有限责任公司任财务经理；  
2012年5月至2017年3月，亿迅（中国）软件有限公司任财务总监；  
2017年3月至2023年6月，北京创腾科技有限公司任财务总监；  
2023年6月至今，北京电信易通信息技术股份有限公司任财务经理。

### （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	10	10
销售人员	34	33
技术人员	53	47
财务人员	3	3
行政人员	11	9

员工总计	111	102
------	-----	-----

(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	9	0	0	9

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工未发生变化
----------------

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,545,525.10	11,411,208.72
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(二)	68,565,856.60	37,262,980.12
应收款项融资		-	-
预付款项	(三)	9,978,168.47	29,169,136.43
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(四)	6,212,843.63	5,849,306.65
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(五)	97,959,259.19	112,556,734.11
其中：数据资源		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(六)	7,770,604.52	8,867,742.52
<b>流动资产合计</b>		<b>192,032,257.51</b>	<b>205,117,108.55</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	(七)	1,795,386.45	2,303,604.08
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	(八)	6,111,232.88	449,422.55
无形资产	(九)	2,487,078.64	2,680,369.60
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十)	51,886.81	80,188.69
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,445,584.78</b>	<b>5,513,584.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>202,477,842.29</b>	<b>210,630,693.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十一)	120,300,000.00	133,800,000.00
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	(十二)	3,326,615.43	6,833,015.84
预收款项		-	-
合同负债	(十三)	6,219,018.03	2,605,097.35
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	(十四)	2,974,967.35	2,239,113.78
应交税费	(十五)	54,153.50	85,762.35
其他应付款	(十六)	7,379,147.32	282,006.22
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	(十七)	-	479,674.09
其他流动负债	(十八)	3,931,013.47	1,263,745.30
<b>流动负债合计</b>		<b>144,184,915.10</b>	<b>147,588,414.93</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	(十九)	6,959,067.20	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		6,959,067.20	-
<b>负债合计</b>		151,143,982.30	147,588,414.93
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二十)	69,620,000.00	69,620,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二十一)	3,776,675.39	3,776,675.39
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十二)	9,737,681.33	9,737,681.33
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	-31,800,496.73	-20,092,078.18
归属于母公司所有者权益合计		51,333,859.99	63,042,278.54
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		51,333,859.99	63,042,278.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		202,477,842.29	210,630,693.47

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		65,279,655.92	95,454,774.44
其中：营业收入	(二十四)	65,279,655.92	95,454,774.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		79,837,170.98	113,899,788.70
其中：营业成本	(二十四)	59,645,749.50	82,630,676.09
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(二十五)	99,475.24	186,634.21
销售费用	(二十六)	5,912,188.72	8,412,582.53
管理费用	(二十七)	5,033,658.96	6,874,314.99
研发费用	(二十八)	5,664,021.64	11,623,746.67
财务费用	(二十九)	3,482,076.92	4,171,834.21
其中：利息费用		2,546,323.45	3,180,580.57
利息收入		15,631.40	36,279.17
加：其他收益	(三十)	115,685.20	603,836.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十一)	-145,941.17	-173,300.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十二)	3,280,178.19	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-11,307,592.84	-18,014,478.01
加：营业外收入	(三十三)	79.39	-325,435.39
减：营业外支出	(三十四)	400,905.10	50,948.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-11,708,418.55	-18,390,861.82
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-11,708,418.55	-18,390,861.82
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)		-11,708,418.55	-18,390,861.82
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-11,708,418.55	-18,390,861.82
<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>		-11,708,418.55	-18,390,861.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,708,418.55	-18,390,861.82
(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)		-0.17	-0.26
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.16	-0.26

法定代表人: 文彬

主管会计工作负责人: 洪艳霞

会计机构负责人: 洪艳霞

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		44,198,054.11	156,819,992.54
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		115,685.20	603,836.25
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	1,960,947.19	2,673,232.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,274,686.50</b>	<b>160,097,061.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,352,758.73	160,269,467.21
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		11,119,615.28	16,461,537.18
支付的各项税费		167,863.40	997,786.81
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	4,754,136.65	12,315,174.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,394,374.06</b>	<b>190,043,966.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>880,312.44</b>	<b>-29,946,904.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		300.00	1,330.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>300.00</b>	<b>1,330.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,000.00	54,355.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,000.00	54,355.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,700.00	-53,025.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		51,800,000.00	89,279,548.61
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		51,800,000.00	89,279,548.61
偿还债务支付的现金		59,300,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,546,499.45	3,172,893.10
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		684,060.00	637,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		62,530,559.45	47,310,393.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,730,559.45	41,969,155.51
<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>	(三十六)	-9,865,947.01	11,969,226.10
加：期初现金及现金等价物余额		11,149,342.43	7,977,222.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(三十六)	1,283,395.42	19,946,448.87

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

### 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、财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	1,283,395.42	11,149,342.43
其他货币资金	262,129.68	261,866.29
<b>合计</b>	<b>1,545,525.10</b>	<b>11,411,208.72</b>

除下表所列受到限制的货币资金明细外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或存在潜在回收风险的款项。

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	262,129.68	261,866.29
<b>合计</b>	<b>262,129.68</b>	<b>261,866.29</b>

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6个月以内	55,758,817.31	25,615,809.17
7-12个月	4,554,229.78	2,175,555.63
1至2年	7,005,322.49	8,019,341.04
2至3年	4,351,461.52	4,725,972.33
3年以上	937,209.83	638,237.50
<b>小计</b>	<b>72,607,040.93</b>	<b>41,174,915.67</b>
减：坏账准备	4,041,184.33	3,911,935.55
<b>合计</b>	<b>68,565,856.60</b>	<b>37,262,980.12</b>

##### 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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,607,040.93	100.00	4,041,184.33	5.57	68,565,856.60
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,607,040.93	100.00	4,041,184.33	5.57	68,565,856.60
<b>合计</b>	<b>72,607,040.93</b>	<b>—</b>	<b>4,041,184.33</b>	<b>—</b>	<b>68,565,856.60</b>

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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	41,174,915.67	100.00	3,911,935.55	9.50	37,262,980.12
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,174,915.67	100.00	3,911,935.55	9.50	37,262,980.12
<b>合计</b>	<b>41,174,915.67</b>	<b>—</b>	<b>3,911,935.55</b>	<b>—</b>	<b>37,262,980.12</b>

期末按组合计提坏账准备：

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	55,758,817.31	-	-
7-12月	4,554,229.78	227,711.49	5.00
1至2年	7,005,322.49	700,532.25	10.00
2至3年	4,351,461.52	2,175,730.76	50.00
3年以上	937,209.83	937,209.83	100.00
<b>合计</b>	<b>72,607,040.93</b>	<b>4,041,184.33</b>	<b>—</b>

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,911,935.55	129,248.78	-	-	-	4,041,184.33
<b>合计</b>	<b>3,911,935.55</b>	<b>129,248.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,041,184.33</b>

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备期末余额
广西络讯信息科技有限公司	51,171,350.00	70.48	-
宾阳县公安局	3,415,167.79	4.70	855,465.15
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	2,512,162.18	3.46	221,606.49
北京新天联合测控科技有限公司	2,508,000.00	3.45	999,600.00
北京移动系统集成有限公司	2,502,948.00	3.45	-
<b>合计</b>	<b>62,109,627.97</b>	<b>85.54</b>	<b>2,076,671.64</b>

### (三) 预付账款

#### 1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,794,530.74	48.05	26,448,668.91	90.67
1 至 2 年	3,963,170.21	39.72	2,720,467.52	9.33
2 至 3 年	1,220,467.52	12.23	-	-
3 年以上			-	-
合 计	9,978,168.47	100.00	29,169,136.43	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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
成都信达联创商贸有限公司	3,700,000.00	37.08
四川文投爱科行科技有限公司	3,600,000.00	36.08
广西海岸臻品科技有限公司	1,220,467.52	12.23
中国仪器进出口集团有限公司	1,022,493.56	10.25
中国移动通信集团广西有限公司	363,170.21	3.64
合 计	9,906,131.29	99.28

### (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	6,212,843.63	5,849,306.65
合 计	6,212,843.63	5,849,306.65

#### 1、其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内	1,201,957.42	1,206,368.92
7-12 个月	5,259,250.75	4,823,816.80
1 至 2 年	16,220.00	67,013.08
2 至 3 年	-	-
3 年以上	30,000.00	30,000.00
小 计	6,507,428.17	6,127,198.80

账 龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	294,584.54	277,892.15
<b>合 计</b>	<b>6,212,843.63</b>	<b>5,849,306.65</b>

(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	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,507,428.17	100.00	294,584.54	4.53	6,212,843.63
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,507,428.17	100.00	294,584.54	4.53	6,212,843.63
<b>合 计</b>	<b>6,507,428.17</b>	<b>100.00</b>	<b>294,584.54</b>	<b>4.53</b>	<b>6,212,843.63</b>

续：

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,127,198.80	100.00	277,892.15	4.54	5,849,306.65
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,127,198.80	100.00	277,892.15	4.54	5,849,306.65
<b>合 计</b>	<b>6,127,198.80</b>	<b>100.00</b>	<b>277,892.15</b>	<b>4.54</b>	<b>5,849,306.65</b>

按组合计提坏账准备

名 称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,201,957.42	-	-
7-12 个月	5,259,250.75	262,962.54	5.00
1 至 2 年	16,220.00	1,622.00	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>6,507,428.17</b>	<b>294,584.54</b>	<b>—</b>

(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）	
上年年末余额	277,892.15			277,892.15
上年年末余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	16,692.39			16,692.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	294,584.54	-	-	294,584.54

其他应收款项账面余额变动如下：

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）	
上年年末余额	6,127,198.80			6,127,198.80
上年年末余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期新增	380,229.37			380,229.37
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	6,507,428.17			6,507,428.17

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	277,892.15	16,692.39				294,584.54

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
合计	277,892.15	16,692.39				294,584.54

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
保证金及押金	1,612,236.82	1,316,970.75
其他	4,895,191.35	4,810,228.05
合计	6,507,428.17	6,127,198.80

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西海岸臻品科技有限公司	往来款	4,400,000.00	6个月-1年	67.62	220,000.00
中兴通讯股份有限公司	保证金	620,000.00	6个月以内	9.53	
北京中关村四季青军民融合科技发展有限公司	押金	477,325.00	6个月-1年	7.34	23,866.25
中广电移动网络有限公司	保证金	200,000.00	6个月-1年	3.07	10,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	50,000.00	6个月-1年	0.77	2,500.00
合计		5,747,325.00		88.33	256,366.25

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	-	-	-
库存商品	79,155,887.37	74,190.69	79,081,696.68
发出商品	7,295,444.79	-	7,295,444.79
合同履约成本	11,582,117.72	-	11,582,117.72
合计	98,033,449.88	74,190.69	97,959,259.19

续:

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	-	-	-
库存商品	58,845,018.99	3,354,368.88	55,490,650.11

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
发出商品	49,339,431.76		49,339,431.76
合同履约成本	7,726,652.24		7,726,652.24
合 计	115,911,102.99	3,354,368.88	112,556,734.11

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴增值税	7,770,604.52	8,867,742.52
合 计	7,770,604.52	8,867,742.52

## (七) 固定资产

### 1、固定资产及固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,795,386.45	2,303,604.08
固定资产清理	-	-
合 计	1,795,386.45	2,303,604.08

### 2、固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	3,269,395.16	938,022.57	9,246,169.79	13,453,587.52
2、本期增加金额			14,159.29	14,159.29
(1) 购置			14,159.29	14,159.29
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额	18,102.00		1,519,573.39	1,537,675.39
(1) 处置或报废	18,102.00		1,519,573.39	1,537,675.39
4、期末余额	3,251,293.16	938,022.57	7,740,755.69	11,930,071.42
二、累计折旧				
1、上年年末余额	3,049,105.71	540,589.78	7,560,287.95	11,149,983.44
2、本期增加金额	4,858.05	49,161.63	391,473.48	445,493.16
(1) 计提	4,858.05	49,161.63	391,473.48	445,493.16
3、本期减少金额	17,196.90		1,443,594.73	1,460,791.63
(1) 处置或报废	17,196.90		1,443,594.73	1,460,791.63
4、期末余额	3,036,766.86	589,751.41	6,508,166.70	10,134,684.97

项 目	办公设备	运输设备	电子设备	合 计
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	214,526.30	348,271.16	1,232,588.99	1,795,386.45
2、上期期末账面价值	220,289.45	397,432.79	1,685,881.84	2,303,604.08

### (八) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	7,300,563.32	7,300,563.32
2、本期增加金额	6,842,586.01	6,842,586.01
3、本期减少金额	7,114,906.27	7,114,906.27
4、期末余额	7,028,243.06	7,028,243.06
二、累计折旧		
1、上年年末余额	6,851,140.77	6,851,140.77
2、本期增加金额	1,180,775.68	1,180,775.68
(1) 计提	1,180,775.68	1,180,775.68
3、本期减少金额	7,114,906.27	7,114,906.27
(1) 处置	7,114,906.27	7,114,906.27
4、期末余额	917,010.18	917,010.18
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		

项 目	房屋及建筑物	合 计
1、期末账面价值	6,111,232.88	6,111,232.88
2、上期期末账面价值	449,422.55	449,422.55

## (九) 无形资产

### 1、无形资产情况

项 目	计算机软件	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	3,136,239.32	3,136,239.32
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-
4、期末余额	3,136,239.32	3,136,239.32
二、累计摊销		
1、上年年末余额	455,869.72	455,869.72
2、本期增加金额	193,290.96	193,290.96
(1) 计提	193,290.96	193,290.96
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-
4、期末余额	649,160.68	649,160.68
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	2,487,078.64	2,487,078.64

项 目	计算机软件	合 计
2、上期期末账面价值	2,680,369.60	2,680,369.60

#### (十) 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基站服务费	-	-	-	-	-
房屋装修费	-	-	-	-	-
房租及物业费	-	-	-	-	-
项目成本	-	-	-	-	-
软件使用权	80,188.69	-	28,301.88	-	51,886.81
<b>合 计</b>	<b>80,188.69</b>	<b>-</b>	<b>28,301.88</b>	<b>-</b>	<b>51,886.81</b>

#### (十一) 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	14,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	96,500,000.00	99,000,000.00
信用借款	9,800,000.00	19,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>120,300,000.00</b>	<b>133,800,000.00</b>

注 1：本公司与宁波银行股份有限公司北京分行于 2023 年 7 月 17 日签订借据编号为 123071920100370364 的《借款借据》，借款金额为 15,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 17 日，借款利率 4.40%。

北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，委托担保合同编号为 HKD2022436-01。

本公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）；北京惟帆通讯设备有限公司签署《反担保保证书》（非自然人反担保）、《抵押（反担保）合同》；北京然信科技有限公司签署《反担保保证书》（非自然人反担保）、《抵押（反担保）合同》、《应收账款质押（反担保）协议》；本公司签署《应收账款质押（反担保）协议》。

注 2：本公司与宁波银行股份有限公司北京分行于 2023 年 7 月 24 日签订借据编号为 123072620100066351 的《借款借据》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 24 日，借款利率 4.40%。

北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，委托担保合同编号为 HKD2022436-01。

本公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）；北京惟帆通讯设备有限公司签署《反担保保证书》（非自然人反担保）、《抵押（反担保）合同》；北京然信科技有限公司签署《反担保保证书》（非自然人反担保）、《抵押（反担保）合同》、《应收账款质押（反担保）协议》；本公司签署《应收账款质押（反担保）协议》。

注 3：本公司与南京银行股份有限公司北京分行于 2023 年 9 月 12 日签订合同编号为 Ba155142309110046 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日，借款利率 4.97%。

文彬、李艳祥、于华、刘雪涛提供连带责任保证担保，文彬签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160049，李艳祥签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160048，于华签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160050，刘雪涛签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160051。

本公司提供专利权质押担保，签订合同编号为 Ec355142308160003 的《最高额权利质押合同》，担保最高债权额为 10,000,000.00 元，专利权质押登记号为 2023110000376。

注 4：本公司与南京银行股份有限公司北京分行于 2023 年 9 月 12 日签订合同编号为 Ba155142309110047 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日，借款利率 4.97%。

文彬、李艳祥、于华、刘雪涛提供连带责任保证担保，文彬签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160049，李艳祥签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160048，于华签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160050，刘雪涛签订的最高额保证合同编号为 Ec155142308160051。

本公司提供专利权质押担保，签订合同编号为 Ec355142308160003 的《最高额权利质押合同》，担保最高债权额为 10,000,000.00 元，专利权质押登记号为 2023110000376。

注 5：本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行于 2023 年 9 月 15 日签订合同编号为 0111012249230915293624 的《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额为 9,500,000.00 元，借款期限为 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日，借款利率 4.00%。

北京中技知识产权融资担保有限公司提供最高额保证担保，委托担保合同编号为 ZJDB20230597-01。

本公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）；本公司董事、财务总监洪艳霞，董事、副总经理刘雪涛签署《抵押（反担保）合同》。

注 6：本公司与招商银行股份有限公司北京分行于 2023 年 8 月 1 日签订合同编号为 2023 昌平授信 929 的《授信协议》，授信期间为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，授信金额为 15,000,000.00 元，借款利率 3.50%。

北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，委托担保合同编号为 HKD2023400-01。

本公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）；北京惟帆通讯设备有限公司签署《反担保保证书》（非自然人反担保）、《抵押（反担保）合同》；北京然信科技有限公司签署《反担保保证书》（非自然人反担保）、《抵押（反担保）合同》、《应收账款质押（反担保）协议》；本公司签署《应收账款质押（反担保）协议》。

注 7：本公司与中国银行股份有限公司北京崇文支行于 2023 年 12 月 26 日签订合同编号为 23328050101 的《流动资金借款合同》及编号为 G16E2332801 的《授信额度协议》，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 29 日，借款利率 2.5%。

北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，委托担保合同编号为 2023 年 WT6974-1 号。

本公司实际控制人、董事长李艳祥，董事、财务总监洪艳霞，董事马辉，法定代表人、董事、总经理文彬，签署《最高额反担保（保证）合同》；北京惟帆通讯设备有限公司签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》；北京然信科技有限公司签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》。

注 8：本公司与中国农业银行股份有限公司北京崇文支行于 2023 年 12 月 22 日签订合同编号为 11010120230001282 的《流动资金借款合同》，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 21 日，借款利率 3.15%。

北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保，保证合同编号为 11100120230004432；由公司实际控制人、董事长李艳祥，法定代表人、董事、总经理文彬提供保证担保，本公司实际控制人、董事长李艳祥，董事、副总经理刘雪涛签署《抵押（反担保）合同》。本公司签署《专利权质押（反担保）合同》。



注 9：本公司与中国民生股份有限公司北京分行于 2024 年 1 月 3 日签订合同编号为公流贷字第 ZX24010000574496 号的《流动资金贷款借款合同》及编号为公授信字第 2300000220 号的综合授信合同，借款金额为 12,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 15 日，借款利率 3.3%。

北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，委托担保合同编号为 2023 年 WT6785-1 号。

本公司实际控制人、董事长李艳祥，董事、财务总监洪艳霞，董事马辉，法定代表人、董事、总经理文彬，签署《最高额反担保（保证）合同》；北京惟帆通讯设备有限公司签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》；北京然信科技有限公司签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》。

注 10：本公司与江苏银行股份有限公司北京分行于 2024 年 3 月 5 日签订合同编号为 XW100057846824030500001 的《流动资金借款合同》，借款金额为 2,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日，借款利率 4.36%。

李艳祥、于华、文彬提供最高额保证担保，李艳祥签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173821000129，于华签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173821000130，文彬签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173821000131。

本公司提供专利权质押担保，签订合同编号为 ZY173821000021 的《最高额质押合同》，担保最高债权额为 5,000,000.00 元。

注 11：本公司与江苏银行股份有限公司北京分行于 2024 年 3 月 14 日签订合同编号为 XW100057846824031400002 的《流动资金借款合同》，借款金额为 2,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日，借款利率 4.36%。

李艳祥、于华、文彬提供最高额保证担保，李艳祥签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173821000129，于华签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173821000130，文彬签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173821000131。

本公司提供专利权质押担保，签订合同编号为 ZY173821000021 的《最高额质押合同》，担保最高债权额为 5,000,000.00 元。

注 12：本公司与江苏银行股份有限公司北京分行于 2024 年 4 月 2 日签订合同编号为 JK173824000090 的《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 3 月 6 日，借款利率 4.36%。

李艳祥、于华、文彬提供最高额保证担保，李艳祥签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173824000031，于华签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173824000032，文彬签订的最高额连带责任保证合同编号为 BZ173824000030。

北京中技知识产权融资担保有限公司提供最高额保证担保，委托担保合同编号为 ZJDB20240132-01。

本公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）；本公司董事马辉签署《抵押（反担保）合同》。

注 13：本公司与中国光大银行股份有限公司北京金源支行于 2024 年 3 月 20 日签订合同编号为 BJ 金源 ZHDK24001 号的《流动资金贷款借款合同》及编号为 BJ 金源 ZH24001 号的综合授信协议，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日，借款利率 3.2%。

北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，委托担保合同编号为 2023 年 WT6977 号。

本公司实际控制人、董事长李艳祥，董事、财务总监洪艳霞，董事马辉，法定代表人、董事、总经理文彬，签署《最高额反担保（保证）合同》；北京惟帆通讯设备有限公司签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》；北京然信科技有限公司签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》。

注 14：本公司与北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行于 2024 年 5 月 24 日签订合同编号为 2024 通州第 00096 号的《借款合同》，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日，借款利率 3.2%。

北京中技知识产权融资担保有限公司提供最高额保证担保，委托担保合同编号为 ZJDB20240299-01A。

本公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）；本公司董事、财务总监洪艳霞，董事、副总经理刘雪涛签署《抵押（反担保）合同》。

注 15：本公司与北京银行股份有限公司中关村分行于 2024 年 6 月 12 日签订合同编号为 A070962 的《借款合同》，同时签订合同编号为 A070366 的《综合授信合同》，授信期间为 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 12 日，授信金额为 9,800,000.00 元（可循环额度），借款利率 4.15%。

## （十二）应付账款

### 1、应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,691,045.37	3,654,144.19
1 至 2 年	128,220.06	3,178,871.65
2 至 3 年	1,507,350.00	-

项 目	期末余额	上年年末余额
3 年以上	-	-
合 计	3,326,615.43	6,833,015.84

### (十三) 合同负责

#### 1、合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
合同负债	6,219,018.03	2,605,097.35
合 计	6,219,018.03	2,605,097.35

### (十四) 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	2,032,368.80	10,642,237.81	9,905,248.76	2,769,357.85
二、离职后福利-设定提存计划	86,494.98	684,569.78	694,455.26	76,609.50
三、辞退福利	120,250.00	292,000.00	283,250.00	129,000.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,239,113.78	11,618,807.59	10,882,954.02	2,974,967.35

#### 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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,979,423.14	9,696,957.74	8,953,917.53	2,722,463.35
2、职工福利费	-	21,252.67	21,252.67	-
3、社会保险费	52,945.66	391,230.40	397,281.56	46,894.50
其中：医疗保险费	51,372.90	379,211.88	385,083.28	45,501.50
工伤保险费	1,572.76	12,018.52	12,198.28	1,393.00
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	532,797.00	532,797.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	2,032,368.80	10,642,237.81	9,905,248.76	2,769,357.85

#### 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	83,873.92	662,868.76	672,454.68	74,288.00

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	2,621.06	21,701.02	22,000.58	2,321.50
合 计	86,494.98	684,569.78	694,455.26	76,609.50

#### (十五) 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	-	85,762.35
城市维护建设税	29,930.14	-
教育费附加	12,827.20	-
地方教育附加	8,551.47	-
印花税	2,844.69	-
合 计	54,153.50	85,762.35

#### (十六) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	7,379,147.32	282,006.22
合 计	7,379,147.32	282,006.22

按款项性质划分：

项 目	期末余额	上年年末余额
往来及代付款	7,372,024.40	30,164.40
员工报销款	7,122.92	251,841.82
合 计	7,379,147.32	282,006.22

#### (十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的租赁负债	-	479,674.09
合 计	-	479,674.09

#### (十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	3,931,013.47	1,263,745.30
合 计	3,931,013.47	1,263,745.30

#### (十九) 租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	6,959,067.20	-

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	6,959,067.20	-

## (二十) 股本

项 目	上年年末余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,620,000.00						69,620,000.00

## (二十一) 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)	3,776,675.39			3,776,675.39
合 计	3,776,675.39			3,776,675.39

## (二十二) 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,737,681.33			9,737,681.33
合 计	9,737,681.33			9,737,681.33

## (二十三) 未分配利润

项 目	本期	上年金额
调整前上期期末未分配利润	-20,092,078.18	31,776,282.14
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	-20,092,078.18	31,776,282.14
加:本期归属于母公司股东的净利润	-11,708,418.55	-51,868,360.32
减:提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-31,800,496.73	-20,092,078.18

## (二十四) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,279,655.92	59,645,749.50	95,454,774.44	82,630,676.09

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	65,279,655.92	59,645,749.50	95,454,774.44	82,630,676.09

### (二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,508.05	44,915.26
教育费附加	16,503.46	19,249.39
地方教育附加	11,002.30	12,832.93
印花税	33,461.43	109,636.63
合 计	99,475.24	186,634.21

### (二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,622,352.27	6,557,770.58
房租物业	382,154.14	332,517.15
招待费	336,266.95	514,487.21
折旧费	72,797.15	74,404.84
差旅费	336,959.91	465,333.64
服务费	119,014.73	55,820.00
办公费	42,643.57	412,249.11
合 计	5,912,188.72	8,412,582.53

### (二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,635,579.57	4,185,489.21
差旅费	136,110.79	56,100.11
房租物业费	761,802.55	782,790.92
折旧与摊销	103,487.05	76,105.92
律师费	-	274,818.32
审计费	188,679.24	266,981.13
会议费	54,169.88	242,012.85
办公费	128,278.85	270,636.51
招待费	184,978.16	253,388.45
服务费	834,399.15	288,664.28

项 目	本期发生额	上期发生额
其他费用	6,173.72	177,327.29
<b>合 计</b>	<b>5,033,658.96</b>	<b>6,874,314.99</b>

### (二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,325,330.95	6,109,490.69
房租物业费	682,544.75	740,393.14
委外研发费	71,356.43	3,704,933.94
折旧费	490,801.80	350,155.22
其他费用	93,987.71	718,773.68
<b>合 计</b>	<b>5,664,021.64</b>	<b>11,623,746.67</b>

### (二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,546,323.45	3,180,580.57
减：利息收入	15,631.40	36,279.17
银行手续费等	951,384.87	1,027,532.81
<b>合 计</b>	<b>3,482,076.92</b>	<b>4,171,834.21</b>

### (三十) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
个税手续返还	-	-
增值税即征即退	115,685.20	603,836.25
<b>合 计</b>	<b>115,685.20</b>	<b>603,836.25</b>

### (三十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-129,248.78	-173,300.00
其他应收款坏账损失	-16,692.39	-
<b>合 计</b>	<b>-145,941.17</b>	<b>-173,300.00</b>

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### (三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,280,178.19	-
合 计	3,280,178.19	-

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### (三十三) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	79.39	-325,435.39	79.39
合 计	79.39	-325,435.39	79.39

### (三十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
滞纳金	-	-	-
其他	400,905.10	50,948.42	400,905.10
合 计	400,905.10	50,948.42	400,905.10

### (三十五) 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	本期发生数	上期发生数
政府补助	-	-
利息收入	15,368.01	36,279.17
代收代付款	-	-
其他	1,945,579.18	2,636,953.75
合 计	1,960,947.19	2,673,232.92

#### 2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
销售费用、管理费用、研发费用	3,597,898.39	10,338,067.79
保证金与押金	948,209.00	1,466,000.00
应收应付款项	208,029.26	511,107.13
其他	-	-
合 计	4,754,136.65	12,315,174.92



3、收到的其他与投资活动有关的现金  
无

4、支付的其他与投资活动有关的现金  
无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金  
无

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
担保费	684,060.00	637,500.00
<b>合 计</b>	<b>684,060.00</b>	<b>637,500.00</b>

### (三十六) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>-11,708,418.55</b>	<b>-18,390,861.82</b>
加：信用减值损失	145,941.17	173,300.00
资产减值准备	-3,280,178.19	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,493.16	-501,919.81
使用权资产折旧	1,180,775.68	-
无形资产摊销	193,290.96	194,569.21
长期待摊费用摊销	28,301.88	2,012,447.37
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）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	826.08	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	78,938.57	3,180,580.57
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）	14,597,474.92	-27,766,217.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,955,354.78	54,518,470.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,153,221.54	-43,367,273.14
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>880,312.44</b>	<b>-29,946,904.41</b>

项 目	本期金额	上期金额
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,283,395.42	19,946,448.87
减：现金的期初余额	11,149,342.43	7,977,222.77
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	-9,865,947.01	11,969,226.10

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
<b>一、现金</b>	1,283,395.42	11,149,342.43
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	1,283,392.42	11,149,342.43
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	-	-
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,283,395.42</b>	<b>11,149,342.43</b>
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	-	-

## 二、在其他主体中的权益

无

## 三、金融工具及其风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制信用风险，本公司分别采取了以下措施：

#### 1、应收账款

本公司定期或不定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易；公司按月进行应收款检视，严控回款周期，以确保不会面临重大坏账风险。

#### 2、其他应收款

其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	本期增减变动（+、-）					合计
	即时偿还	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	
短期借款		120,300,000.00				120,300,000.00

### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司谨慎判断权益投资可能存在的价格风险，区别不同情况，采取相应的应对措施。

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 四、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	上海	投资管理、资产管理、实业投资、企业管理、咨询、投资咨询	1,000.00	64.03	64.03

注：本公司的最终控制方是李艳祥、洪艳霞、马辉。

### （二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京惟帆通讯设备有限公司	原股东，受同一最终控制人控制
北京然信科技有限公司	受同一最终控制人控制
文彬	公司法定代表人、董事、总经理
李艳祥	公司实际控制人、董事长
于华	公司实际控制人、董事长李艳祥之妻
洪艳霞	公司实际控制人、董事、财务总监
顾晓明	公司实际控制人、董事、财务总监洪艳霞之夫
马辉	公司实际控制人、董事
郝伟	公司实际控制人、董事马辉之妻
顾易简	公司实际控制人、董事、财务总监洪艳霞之女儿
刘新萍	公司法定代表人、董事、总经理文彬之妻
刘雪涛	公司董事、常务副总经理
李涵乔	公司董事、常务副总经理刘雪涛之妻

### （三）关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### 2、关联受托管理/委托管理/出包情况

无

#### 3、关联租赁情况

无

#### 4、关联担保情况

##### 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
李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	22,000,000.00	2023-1-19	2024-1-18	是
李艳祥、于华、文彬	5,000,000.00	2023-2-6	2024-2-5	是
文彬、李艳祥、于华、刘雪涛	3,000,000.00	2023-3-16	2024-3-16	是
文彬、李艳祥、于华、刘雪涛	8,000,000.00	2023-4-11	2024-4-11	是
文彬、李艳祥、于华、刘雪涛	2,000,000.00	2023-4-11	2024-4-11	是
李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	2,000,000.00	2023-6-26	2024-5-24	是
李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	7,500,000.00	2023-6-26	2024-6-24	是
文彬	9,800,000.00	2023-6-29	2024-6-29	是
文彬、李艳祥、于华	10,000,000.00	2023-6-20	2024-6-19	是
北京惟帆通讯设备有限公司、北京然信科技有限公司、李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	15,000,000.00	2023-7-19	2024-7-17	否
北京惟帆通讯设备有限公司、北京然信科技有限公司、李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	5,000,000.00	2023-7-26	2024-7-24	否
北京惟帆通讯设备有限公司、北京然信科技有限公司、李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	15,000,000.00	2023-8-3	2024-7-31	否
文彬、李艳祥、于华、刘雪涛	5,000,000.00	2023-9-12	2024-9-12	否
文彬、李艳祥、于华、刘雪涛	5,000,000.00	2023-9-12	2024-9-12	否
李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、文彬、李涵乔、刘雪涛	9,500,000.00	2023-9-21	2024-9-20	否
北京惟帆通讯设备有限公司、北京然信科技有限公司、李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	10,000,000.00	2023-12-29	2024-12-29	否
李艳祥、文彬、洪艳霞、马辉	10,000,000.00	2023-12-29	2024-12-29	否
李艳祥、文彬、洪艳霞、马辉	12,000,000.00	2024-1-15	2025-1-15	否
李艳祥、于华、文彬	2,000,000.00	2024-3-5	2025-3-4	否
李艳祥、于华、文彬	2,000,000.00	2024-3-14	2025-3-13	否
李艳祥、文彬、洪艳霞、马辉	5,000,000.00	2024-3-22	2025-3-21	否
李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	5,000,000.00	2024-4-9	2025-3-6	否
李艳祥、于华、洪艳霞、顾晓明、马辉、郝伟、李涵乔、刘雪涛、文彬	10,000,000.00	2024-5-31	2025-5-31	否
文彬	9,800,000.00	2024-6-14	2025-6-12	否

#### 5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
李艳祥	6,000,000.00	2024-6-19	2024-7-25	

#### 6、关联方资产转让、债务重组情况

无

#### 7、关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,522,552.32	928,800.00

#### (四) 关联方应收应付款项

无

#### (五) 关联方承诺

无

#### (六) 其他

无

#### 五、股份支付

##### (一) 股份支付总体情况

无

##### (二) 以权益结算的股份支付情况

无

##### (三) 以现金结算的股份支付情况

无

##### (四) 股份支付的修改、终止情况

无

##### (五) 其他

无

#### 六、承诺及或有事项

##### (一) 重大承诺事项

无

##### (二) 或有事项

无

#### 七、资产负债表日后事项

无

## 八、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	---
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	---
委托他人投资或管理资产的损益	-	---
对外委托贷款取得的损益	-	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	---
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	-	---
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	-	---
非货币性资产交换损益	-	---
债务重组损益	-	---
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	---
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	---
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	---
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	---
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	-	---
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	---
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	-400,825.71	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	---
减：所得税影响额	-60,123.86	---
少数股东权益影响额（税后）	-	---
<b>合 计</b>	<b>-340,701.85</b>	<b>---</b>

## (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	-20.47	-0.17	-0.17
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-19.88	-0.16	-0.16

北京电信易通信息技术股份有限公司

(加盖公章)

二〇二四年八月二十三日



## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 四、 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

### 五、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-
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	-
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,825.71
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-400,825.71</b>
减：所得税影响数	-60,123.86
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-340,701.85</b>

### 六、 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

### 七、 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

### 八、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 九、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 十、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用