



龙盛世纪

NEEQ : 834037

北京龙盛世纪科技股份有限公司

Beijing Dragon Century Technology Co.,LTD

半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

2022年6月28日公司收到北京市海淀区人民政府金融服务办公室为支持新三板创新层企业规范运营支付的2022年度新三板创新层10万元补贴。

## 目 录

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....           | 4  |
| 第二节 | 公司概况.....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....            | 9  |
| 第四节 | 重大事件.....                  | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....              | 22 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..... | 25 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....               | 28 |
| 第八节 | 备查文件目录.....                | 63 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王朝辉、主管会计工作负责人孙路路及会计机构负责人（会计主管人员）孙路路保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称         | 重大风险事项简要描述  |
|------------------|---|
| 控股股东、实际控制人不当控制风险 | <p>报告期内，股东王朝辉持有公司股份为 29,631,700 股，持股比例为 51.00%，王朝辉为公司控股股东、实际控制人，股东王朝辉凭借持有的股份有能力通过股东大会和董事会对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响。</p> <p>王朝辉作为公司第一大股东直接持有公司股份比例为 51.00%，且其担任公司的董事长、董事兼总经理，实际掌控公司的日常经营管理，对公司股东大会的决议及董事会的决议具有重大影响力。王朝辉为公司的控股股东和实际控制人，如公司的内部控制制度不能有效执行，控股股东、实际控制人则可能利用其控股地位对公司的经营、财务、人事决策等进行不当控制，可能会损害公司、其他中小股东和债权人的正当利益。</p> |
| 重大客户依赖风险         | <p>报告期内，公司重大客户销售金额占当期营业收入比重为 40.84%，公司客户相对集中度高。公司下游企业基本是大、中规模的互联网企业，互联网基础架构的设备及服务主要销售给北京奇艺世纪科技有限公司等国内知名互联网企业，直接导致了公司客户集中度较高。未来如果上述客户的经营策略、经营状况发生显著变化或者与公司的合作关系发生重大不利变化而</p>   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>公司又不能及时化解相关风险,将会对公司业务带来不利影响并导致业绩的波动。如公司重大客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额,将对公司业务带来不利影响,公司存在重大客户依赖风险。</p> <p>龙盛世纪以成功客户为模版,形成了业务的最佳实践,并不断快速复制,服务于其他企业客户。随着公司客户的不断拓展,报告期内公司与大、中型互联网企业有了良好的合作,取得较好的业绩。</p> <p>报告期内公司新增互联网客户数十家,公司对重大客户的依赖风险将逐渐降低。</p>  |
| 人力资源风险          | <p>公司在多年经营发展中,已形成了较为成熟的管理和业务团队,公司员工较为稳定。但随着公司资产和经营规模的不断扩大,对公司管理和业务人才的需求进一步加大,也对员工的业务素质、服务水平等提出了更高的要求,公司为了发展需要引进各类业务人才,如果公司的人才引进步伐跟不上公司的发展要求,将会在一定程度上影响公司业务的快速发展。</p>  |
| 下游行业较为集中的风险     | <p>公司自设立以来,一直专注于为互联网企业客户提供IT系统集成以及现场运维、资产管理等全生命周期管理服务。近年来,我国互联网企业客户高速发展,数据中心IT系统作为互联网企业客户的核心资产和关键业务支持平台,互联网企业对IT系统集成及IT服务的需求不断增加,为公司业务发展提供了良好的机遇。报告期内,公司对互联网企业客户的业务收入规模增长较快,来源于互联网企业客户的收入占比较高,公司主营业务对互联网行业客户的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化或者行业管理体制变革,可能发生互联网行业不景气或IT基础设施建设速度放缓等情形,从而影响到互联网行业客户对公司产品和服务的需求。因此,公司存在下游行业较为集中的风险。</p> |
| 企业所得税税收优惠变化风险   | <p>2019年12月2日公司的全资子公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,有效期为三年,按照相关规定按15%税率征收企业所得税。如果高新技术企业复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。</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   |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

| 释义项目 | 释义 |
|------|----|
|------|----|

|             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 龙盛世纪、本公司或公司 | 指 | 北京龙盛世纪科技股份有限公司         |
| 莱恩兴业        | 指 | 北京成众莱恩兴业科技有限公司         |
| 中辉致远        | 指 | 北京中辉致远科技有限公司           |
| 上海龙盛        | 指 | 上海龙盛世纪科技有限公司           |
| 实际控制人       | 指 | 王朝辉                    |
| 控股股东        | 指 | 王朝辉                    |
| 《公司章程》      | 指 | 北京龙盛世纪科技股份有限公司章程       |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会            |
| 全国股份转让系统公司  | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司     |
| 《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》           |
| 元           | 指 | 人民币元                   |
| 报告期         | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日   |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会           |
| EAM系统       | 指 | CyberOffice EAM系统      |
| 德业投资        | 指 | 北京德业投资有限公司             |
| 高级管理人员      | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 北京龙盛世纪科技股份有限公司                                    |
| 英文名称及缩写 | Beijing Dragon Century Technology Co.,LTD<br>BDCT |
| 证券简称    | 龙盛世纪  |
| 证券代码    | 834037  |
| 法定代表人   | 王朝辉   |

### 二、 联系方式

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书姓名       | 胡家美                   |
| 联系地址          | 北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室  |
| 电话            | 010-82606658          |
| 传真            | 010-61934559          |
| 电子邮箱          | longsheng@infoimes.cn |
| 公司网址          | www.techforce.cn      |
| 办公地址          | 北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室  |
| 邮政编码          | 100086                |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn       |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室            |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 2002 年 10 月 21 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 10 月 29 日  |
| 分层情况            | 创新层   |
| 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（I）-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务（659）-其他未列明信息技术服务业                              |
| 主要产品与服务项目       | 基于龙盛 EAM 企业 IT 资产管理平台，面向大、中规模互联网企业，提供 IT 基础架构的设计建设交付、IT 资产管理、现场运维、设施资源回收等全生命周期 IT 服务。 |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易              |
| 普通股总股本（股）       | 58,100,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 控股股东为（王朝辉）  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为王朝辉，无一致行动人  |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                   | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91110108743326896D   | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 58,100,000.00        | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 光大证券                            |
| 主办券商办公地址       | 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 52 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                               |
| 主办券商（报告披露日）    | 光大证券                            |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

|  | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                                     | 331,940,691.58 | 321,501,749.44 | 3.25%  |
| 毛利率%                                     | 5.89%          | 6.67%          | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 15,866,243.59  | 13,493,667.90  | 17.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 15,482,451.15  | 13,237,467.20  | 16.96% |
| 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）           | 13.73%         | 12.46%         | -      |
| 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） | 13.42%         | 12.24%         | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.27           | 0.23           | 17.58% |

##### （二）偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 250,054,780.11 | 225,437,728.65 | 10.92% |
| 负债总计            | 126,588,435.60 | 117,837,627.73 | 7.43%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 123,466,344.51 | 107,600,100.92 | 14.75% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.13           | 1.85           | 14.75% |
| 资产负债率%（母公司）     | 48.30%         | 59.01%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 50.62%         | 52.27%         | -      |
| 流动比率            | 1.97           | 1.89           | -      |
| 利息保障倍数          | 100.44         | 122.98         | -      |

##### （三）营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期           | 增减比例%    |
|---------------|---------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,558,544.34 | -43,239,011.53 | -230.80% |
| 应收账款周转率       | 3.73          | 3.58           | -        |
| 存货周转率         | 3.88          | 10.67          | -        |

**（四） 成长情况**

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 10.92% | 30.83%  | -     |
| 营业收入增长率% | 3.25%  | -0.62%  | -     |
| 净利润增长率%  | 17.58% | -27.25% | -     |

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目   | 金额                |
|--|-------------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 403,605.14        |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 108,118.12        |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>511,723.26</b> |
| 减：所得税影响数   | 127,930.82        |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>383,792.44</b> |

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**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、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 业务概要****商业模式**

公司是从事大规模 IT 基础架构建设及管理的专业服务商，公司面向高速增长型互联网企业及高度数字化的大规模企业，提供 IT 设施及 IT 资产的全生命周期管理服务。公司基于龙盛 EAM 系统，公司与客户深度协同，实现企业 IT 服务过程的创建、工作编排的自动化流程管理，从 IT 基础设施的规划设计到采购交付、从大规模分布式现场维护到后续 IT 资产专业资源回收，提供全生命周期的纵深服务。公司基于先进的 IT 服务管理理念及行业最佳实践，依托自主研发的“龙盛大规模 IT 资产及服务管理平台”（龙盛 EAM）将企业 IT 服务流程标准化、系统化、平台化，为企业级客户提供大规模 IT 构架，包

括解决方案咨询、需求规划、招标采购管理、设备仓储管理、设备部署交付、项目实施管理、现场服务管理、设备变更、资产停用及资源回收处理等全程服务。通过龙盛 EAM 与客户自有管理系统进行企业间的流程对接，公司成为客户 IT 资产服务的深度外协，并进一步将最佳实践模式快速复制推广到其他客户。

公司不仅从客户 IT 设备销售及系统集成取得收入和利润，更可以提供后续全生命周期的 IT 设施管理服务取得服务性收入。同时基于数据平台及流程嵌入这样的企业间流程协作关系，给公司带来极大的客户粘性，客户及公司形成了相互依赖关系。客户不仅依赖公司提供的自动化的服务调度及服务数据回报机制，也更加依赖公司所形成的资产服务数据，企业获得了高效低成本的 IT 专业服务。

同时公司通过平台化的商业模式，管理全国各地技术服务工程师，降低公司服务外包人力成本，通过构建面向企业客户实时数据更新的 IT 资产管理平台，不仅打造了高粘性客户关系，也汇聚了各类供应商资源、物流服务商资源、技术服务商资源，打造了一个基于数据的 IT 资产管理服务多边市场，形成了平台型商业模式。而基于流程调度和资源协调而自然产生的大量客户企业数据，又为整合客户需求与协同供应商，进而为客户提供众多深度服务奠定了基础及未来发展的空间。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内公司实现营业总收入 33,194.07 万元，较上年同期基本持平；实现利润 1,586.62 万元，较上年同期增长 17.58%。报告期内，公司管理层积极贯彻 2022 年度战略目标和经营计划，在核心技术研发、业务渠道拓展、营销推广、技术服务、人力资源及企业制度建设等方面，脚踏实地，积极进取，一方面通过整合社会和合作伙伴资源，建立起服务于全国的技术服务团队，继续专注为拥有大规模 IT 资产的互联网企业提供资产管理流程外包服务；另一方面以互联网思维、平台化理念为导向，积极加大“全生命周期资产管理云平台”的建设与技术投入，包括：升级系统架构平台、优化系统主要业务流程、搭建移动应用平台，将客户应用及技术服务工作流程从桌面延伸至移动智能终端，无论公司技术人员、客户以及合作伙伴，都能够便捷高效的使用移动终端随时查询或上传各类资产相关信息，进一步增强公司竞争力，加大了与客户之间的粘性，经济效益、工作效率和客户满意度均获得显著提高。公司获得新客户意味着市场新增长，良性发展的企业必然要求新的市场空间，在稳定原有核心客户的基础之上，报告期内，公司依然重点布局开发新客户，伴随着以推广全生命周期资产管理服务为先导的销售理念，报告期内公司核心客户及互联网用户业务拓展顺利、供应商渠道稳定，客户粘性较强。新增客户小米等互联网企业，新客户使公司的未来发展、规模增长和效益有了切实保障。

### （二）行业情况

#### 1、系统集成

##### （1）简介

系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，经过专业技术人员的规划设计，选择各种软硬件设备后进行安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程。系统集成市场由提供基础软硬件产品的品牌商和专业的集成商组成。尽管品牌商也会从事部分系统集成工作，但其与系统集成商间的合作多于竞争，通常是由系统集成商根据客户需求进行分析和设计，对接软硬件品牌商，

同时将独立的设备、功能和信息集成到统一的 IT 系统中。

## （2）市场情况

2022 年受新冠疫情和全球互联网企业 Capex 收缩等影响，参与行业竞争的企业呈现高度分散的市场竞争格局，单一企业市场份额较低，行业内主要企业在重点服务领域及区域等方面具有各自的特点及优势。

## 2、IT 基础设施运维管理服务

### （1）简介

IT 基础设施运维管理服务涉及硬件运维和系统运维两个层面。硬件运维也被称为传统维保服务，是针对服务器、存储、网络等硬件设备，在原厂保修期到期后提供的定期预防性巡检、技术支持、故障定位与排除、备件更换等基础服务。系统运维的对象是操作系统、数据库、中间件等一系列基础软件，运维服务商基于 ITIL、ISO20000 等 IT 服务管理方法论，以标准化、流程化的方式提供操作规范、可控制的运维服务。

根据提供运维管理的主体不同，IT 基础设施运维可以分为自主运维和运维外包两种模式，其中运维外包又包括原厂商运维和第三方运维。相比由企业内部人员进行的自主运维，外包模式通过引入专业的运维服务和产品提供商，负责 IT 基础设施的日常监控、运行维护和升级等工作，充分利用外部资源的优势，达到降低运营风险、提高管理效率的目的。

### （2）市场情况

目前中国 IT 基础设施运维服务市场规模达到一定的规模，当前运维管理外包模式发展成熟，行业整体进入到稳定增长阶段。

### （3）IT 基础设施第三方运维管理服务

#### 1) 第三方运维的优势

尽管原厂服务商对其自有产品能够提供专业的技术支持，但面临复杂且异构的 IT 基础设施，第三方运维服务商的综合能力优势愈发凸显。随着 IT 基础设施建设和运维市场的日趋成熟，市场上流动着大量经过原厂培训认证的运维工程师。第三方运维服务商集合了专业化的服务工程师团队，服务对象能够覆盖各类主流的软硬件产品。同时，第三方运维服务商往往在特定地区或者行业拥有长期良好的合作关系，可以提供贴近客户的个性化服务，基于自身的运维服务网络，能够在更短的时间内响应客户需求。

#### 2) 市场规模及预测

2022 年中国 IT 基础设施建设及第三方运维服务市场规模随着数字化战略的推进及“中国智造”、“东数西算”等国家重大项目的带动及政策的落地，市场规模会持续稳步增长，但持续受到疫情影响在短期内也会给行业及市场带来明显的不确定因素。

## 3、IT 基础设施管理服务

### （1）简介

伴随着企业 IT 基础设施的复杂程度增加，IT 系统应用的日益广泛，IT 技术的不断发展，以及客户对 IT 资产投资效果评估需求的不断增强，高效、精准地管理 IT 基础设施正在成为越来越迫切的诉求。IT 基础设施管理服务也由此产生。IT 基础设施管理服务主要内容包括为客户提供一个有成本效益的且灵活的 IT 基础设施，并通过提升服务的稳定性和可靠性，利用专业技术、自动化工具和交付满足企业的业务需求，确保合规性、安全性和业务连续性，快速适应不断变化的客户需求。基础设施支持服务包括硬件系统维护支持服务、软件环境系统维护支持服务、维护支持外包服务、数据中心现场服务及 IT 资产管理服务等方面。

### （2）市场情况

IT 基础设施管理服务市场主要与 IT 基础设施的建设情况和市场保有量相关，随着 IT 基础设施建设市场及 IT 基础设施保有量的不断增加，国家政策的推动及重点战略项目的落地，数据中心已经成为国民经济发展及创新的重要基石，伴随着新技术及新应用，特别是企业数字化转型、产业互联网及元宇宙领域的快速发展，IT 基础设施管理服务的市场也将随之进入增长的阶段。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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 | 37,530,991.09  | 15.01%   | 773,535.75    | 0.34%    | 4,751.88% |
| 应收票据 | 1,030,000.00   | 0.41%    | 43,794,450.00 | 19.43%   | -97.65%   |
| 应收账款 | 115,982,837.27 | 46.38%   | 62,192,658.22 | 27.59%   | 86.49%    |
| 短期借款 | 0.00           | -        | 20,000,000.00 | 8.87%    | -100.00%  |

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1、 货币资金

报告期末，货币资金为37,530,991.09元，较上年期末增加4751.88%，主要原因为上年期末收到的应收票据已到期承兑，且收到部分客户预付账款。

##### 2、 应收票据

报告期末，应收票据为1,030,000.00元，较上年期末减少97.65%，主要原因为上年期末收到的应收票据已到期承兑。

##### 3、 应收账款

报告期末，应收账款为115,982,837.27元，较上年期末增加86.49%，主要原因为第二季度集中实施的系统集成项目较多，项目从验收完成到客户付款有一定信用期限，导致应收账款增加。

##### 4、 短期借款

报告期末，短期借款为0.00元，较上年期末减少100.00%，主要原因为偿还了短期借款。

#### 2、 营业情况分析

##### （1） 利润构成

单位：元

| 项目   | 本期             |           | 上年同期           |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|      | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入 | 331,940,691.58 | -         | 321,501,749.44 | -         | 3.25%          |
| 营业成本 | 312,383,673.46 | 94.11%    | 300,067,586.38 | 93.33%    | 4.13%          |
| 毛利率  | 5.89%          | -         | 6.67%          | -         | -              |
| 销售费用 | 2,269,755.59   | 0.73%     | 1,074,512.48   | 0.33%     | 111.24%        |
| 财务费用 | 206,662.90     | 0.06%     | -4,139.58      | 0.00%     | -5,092.36%     |

#### 项目重大变动原因：

##### 1、 销售费用

报告期内，销售费用为2,269,755.59元，较上年同期增加111.24%，主要原因为本年运杂费、投标服务费有所增加。

##### 2、 财务费用

报告期内，财务费用为206,662.90元，较上年同期增加5,092.36%，主要原因为报告期内发生短期借款导致本期利息费用有所增加。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|-------|
| 主营业务收入 | 331,940,691.58 | 321,501,749.44 | 3.25% |
| 其他业务收入 |                |                |       |
| 主营业务成本 | 312,383,673.46 | 300,067,586.38 | 4.10% |
| 其他业务成本 |                |                |       |

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

| 类别/项目     | 营业收入                  | 营业成本                  | 毛利率%         | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减     |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 系统集成设备    | 315,944,502.92        | 309,236,655.91        | 2.12%        | 9.61%        | 9.36%        | 11.88%         |
| IT系统基础服务  | 15,996,188.66         | 3,147,017.55          | 80.33%       | -51.92%      | -81.81%      | 67.39%         |
| <b>合计</b> | <b>331,940,691.58</b> | <b>312,383,673.46</b> | <b>5.89%</b> | <b>3.25%</b> | <b>4.10%</b> | <b>-11.63%</b> |

### 按区域分类分析：

适用  不适用

### 收入构成变动的原因：

报告期内，公司营业收入与上年同期基本持平。

## 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%    |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,558,544.34  | -43,239,011.53 | -230.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,696,394.86  | 36,841,600.93  | -123.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,204,694.14 | 17,494,333.33  | -215.49% |

### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额相比上年增加了 230.80%，主要原因为报告期内应收账款回款及时，并预收部分货款。

2、投资活动产生的现金流量净额相比上年减少了 123.60%，主要原因为本年购买了部分银行理财。

3、筹资活动产生的现金流量净额相比上年减少了 215.49%，主要原因为报告期内偿还了部分短期借款。



## 八、 主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务      | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的   | 注册资本          | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 净利润          |
|----------------|------|-----------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司 | 子公司  | 技术服务和产品销售 | 业务一致        | 拓展公司业务 | 20,000,000.00 | 58,066,128.27 | 30,000,000.00 | 14,946,012.11 | 9,192,859.66 |
| 北京中辉致远科技有限公司   | 子公司  | 技术服务和产品销售 | 业务一致        | 拓展公司业务 | 15,000,000.00 | 85,183,319.02 | 649,892.94    | 52,377,768.72 | 362,710.88   |
| 上海龙盛世纪科技有限公司   | 子公司  | 再生资源加工和再生 | 是对目前公司业务的   | 拓展公司业务 | 10,000,000.00 | 94,211.17     | 86,005.89     | 1,209,524.32  | 88,725.84    |

|  |  |          |        |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--------|--|--|--|--|--|
|  |  | 资源<br>销售 | 补<br>充 |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--------|--|--|--|--|--|

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

## （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### （一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

### （二） 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。

报告期内，公司营业收入 331,940,691.58 元，净资产 123,466,344.51 元，净利润 15,866,243.59 元，充分说明公司具备持续经营能力。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。



### 十三、 公司面临的风险和应对措施

#### 1、控股股东、实际控制人不当控制风险

报告期内，股东王朝辉持有公司股份为 29,631,700 股，持股比例为 51.00%，王朝辉为公司控股股东、实际控制人，股东王朝辉凭借持有的股份有能力通过股东大会和董事会对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响。

王朝辉作为公司第一大股东直接持有公司股份比例为 51.00%，且其担任公司的董事长、董事兼总经理，实际掌控公司的日常经营管理，对公司股东大会的决议及董事会的决议具有重大影响力。王朝辉为公司的控股股东和实际控制人。如公司的内部控制制度不能有效执行，控股股东、实际控制人则可能利用其控股地位对公司的经营、财务、人事决策等进行不当控制，可能会损害公司、其他股东和债权人的正当利益。

应对措施：公司将逐步完善公司治理机制，引入外部投资者，防范控股股东、实际控制人不当控制风险。

#### 2、重大客户依赖风险

报告期内，公司重大客户销售金额占当期营业收入比重为 40.84%，公司客户相对集中度高。主要是公司下游企业基本是大、中规模的互联网企业，互联网基础架构的设备及服务主要销售给北京奇艺世纪科技有限公司等国内知名互联网企业，直接导致了公司客户集中度较高。未来如果上述客户的经营策略、经营状况发生显著变化或者与公司的合作关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，将会对公司业务带来不利影响并导致业绩的波动。如公司重大客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额，将对公司业务带来不利影响，公司存在重大客户依赖风险。

应对措施：报告期内公司加强了对中小型互联网行业的业务拓展，并已初见成效。报告期内新增小米软件等互联网客户，这些新的互联网客户将会逐渐降低公司对重大客户的依赖风险。

#### 3、人力资源风险

公司在多年经营发展中，已形成了较为成熟的管理和业务团队，公司员工较为稳定。但随着公司资产和经营规模的不断扩大，对公司管理和业务人才的需求进一步加大，也对员工的业务素质、服务水平等提出了更高的要求，公司为了发展需要引进各类业务人才，如果公司的人才引进步伐跟不上公司的发展要求，将会在一定程度上影响公司业务的快速发展。

应对措施：为了适应公司的发展，公司建立了完整的职级和薪酬体系，并在内部建立了人才培养和学习机制，防范公司人力资源风险。

#### 4、下游行业较为集中的风险

自设立以来，公司一直专注于为互联网企业客户提供 IT 系统集成以及现场运维、资产管理等全生命周期管理服务。近年来，我国互联网企业客户高速发展，数据中心 IT 系统作为互联网企业客户的核心资产和关键业务支持平台，互联网企业对 IT 系统集成及 IT 服务的需求不断增加，为公司业务发展提供了良好的机遇。报告期内，公司对互联网企业客户的业务收入规模增长较快，来源于互联网企业客户的收入占比较高，公司主营业务对互联网行业客户的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化或者行业管理体制变革，可能发生互联网行业不景气或 IT 基础设施建设速度放缓等情形，从而影响到互联网行业客户对公司产品和服务的需求。因此，公司存在下游行业较为集中的风险。

应对措施：公司积极开拓对其他行业的拓展，报告期内新增小米软件等客户，新的客户将会逐渐降低公司下游行业较为集中的风险。

#### 5、企业所得税税收优惠变化风险

2019 年 12 月 2 日全资子公司北京成众莱恩兴业科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911009493）有效期三年，所得税税率按 15% 征收，税收优惠期为 2019 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 1 日。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，未来子公司将可能恢复 25%

的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠无将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

应对措施：公司将扩大 EAM 系统开发的力度，增加技术开发、技术服务收入的比例，降低税收优惠的风险。

## 第四节 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 | 四.二.（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 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，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 | 四.二.（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 | 四.二.（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 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                            | <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

适用 不适用

单位：元

| 性质    | 累计金额          |           | 合计            | 占期末净资产比例% |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人      | 作为被告/被申请人 |               |           |
| 诉讼或仲裁 | 15,633,700.00 |           | 15,633,700.00 | 12.66%    |

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/申请人         | 被告/被申请人      | 案由   | 涉及金额          | 判决或仲裁结果 | 临时公告披露时间   |
|----------------|--------------|------|---------------|---------|------------|
| 北京龙盛世纪科技股份有限公司 | 北京嘀嘀无限科技有限公司 | 合同纠纷 | 15,633,700.00 | 胜诉      | 2022年6月29日 |

|    |   |   |               |   |   |
|----|---|---|---------------|---|---|
| 公司 |   |   |               |   |   |
| 总计 | - | - | 15,633,700.00 | - | - |

#### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2022年6月28日收到北京市第一中级人民法院的终审判决，本次诉讼胜诉对公司经营产生利好影响，公司仍然持续稳定经营。

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额          | 发生金额         |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      |               |              |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务          |               |              |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 40,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 4. 其他                     |               |              |

#### （四） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期      | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型                  | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|-----------------------|--------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年10月29日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺                | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015年10月29日 | -      | 挂牌   | 关于减少并规范关联交易的承诺        | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015年10月29日 | -      | 挂牌   | 董事、监事就高级管理人员的相关承诺     | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015年10月29日 | -      | 挂牌   | 关于避免占用公司资金的承诺         | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015年10月29日 | -      | 挂牌   | 关于竞业禁止、商业秘密和知识产权事宜的承诺 | 详见情况说明 | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

##### 1、避免同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人，持有公司股份5%以上的股东，全体高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》：

（1）截止本承诺书签署之日，本人均未经经营、开发任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营、

开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

(2) 自本承诺书签署之日起，本人将不经营、开发任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(3) 自本承诺书签署之日起，如本人进一步拓展产品和业务范围，或北京龙盛世纪科技股份有限公司进一步拓展产品和业务范围，本人将不与北京龙盛世纪科技股份有限公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与北京龙盛世纪科技股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的公司将以停止经营或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到北京龙盛世纪科技股份有限公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

## 2、关于减少并规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》：“1、尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来；2、对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；减少向关联方拆借资金、杜绝发生与公司主营业务无关的投资活动。”

## 3、董事、监事及高级管理人员的相关承诺

公司董事、监事及高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺，并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

## 4、关于避免占用公司资金的承诺

(1) 关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

(2) 承诺人及其关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其关联方使用：

- 1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及其关联方使用；
- 2) 通过银行或非银行金融机构向承诺人及关联方提供委托贷款；
- 3) 委托承诺人及其关联方进行投资活动；
- 4) 为承诺人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5) 代承诺人及其关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为董事/监事/高级管理人员/持股 5% 以上的股东或关联方的整个期间持续有效。承诺人保证上述声明和承诺的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，承诺人将承担一切法律责任。

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因              |
|------|------|--------|---------------|----------|-------------------|
| 应收账款 | 商业保理 | 质押     | 20,000,000.00 | 8.00%    | 2021年6月18日公司向平安商业 |

|    |   |   |               |       |   |
|----|---|---|---------------|-------|---|
|    |   |   |               |       | 保理有限公司申请最高额度为人民币2,000万元的授信额度，并经2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公告2021-029。 |
| 总计 | - | - | 20,000,000.00 | 8.00% | -   |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司主要客户为大中型互联网企业，回款能力强，公司质押应收账款不会对公司的正常经营造成重大不利影响。

**第五节 股份变动和融资****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       | 28,840,061 | 49.64% | -225 | 28,839,836 | 49.64% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,407,925  | 12.75% | -    | 7,407,925  | 12.75% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,344,886  | 4.04%  | -    | 2,344,886  | 4.04%  |
|         | 核心员工          |            |        | -    |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 29,259,939 | 50.36% | 225  | 29,260,164 | 50.36% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,223,775 | 38.25% | -    | 22,223,775 | 38.25% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,034,664  | 12.11% | -    | 7,034,664  | 12.11% |
|         | 核心员工          |            |        | -    |            |        |
| 总股本     |               | 58,100,000 | -      | 0    | 58,100,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        | 25   |            |        |

**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  | 王朝辉        | 29,631,700        | -        | 29,631,700        | 51.00%        | 22,223,775        | 7,407,925         | -           | -             |
| 2  | 薛中         | 17,428,750        | -        | 17,428,750        | 30.00%        | -                 | 17,428,750        | -           | -             |
| 3  | 王卫         | 5,919,500         | -        | 5,919,500         | 10.19%        | 4,439,625         | 1,479,875         | -           | -             |
| 4  | 赵晓德        | 1,907,949         | -        | 1,907,949         | 3.28%         | 1,430,962         | 476,987           | -           | -             |
| 5  | 北京德业投资有限公司 | 1,650,900         | 2,826    | 1,653,726         | 2.8415%       | -                 | 1,653,726         | -           | -             |
| 6  | 孙路路        | 776,050           | -        | 776,050           | 1.34%         | 582,038           | 194,012           | -           | -             |
| 7  | 张红         | 564,400           | -        | 564,400           | 0.97%         | 423,300           | 141,100           | -           | -             |
| 8  | 任媛媛        | 211,651           | -        | 211,651           | 0.36%         | 158,739           | 52,912            | -           | -             |
| 9  | 陈鹏         | 2,000             | -        | 2,000             | 0.0034%       | 1,500             | 500               | -           | -             |
| 10 | 刘玉春        | 999               | 100      | 1,099             | 0.0017%       | -                 | 1,099             | -           | -             |
|    | <b>合计</b>  | <b>58,093,899</b> | <b>-</b> | <b>58,096,825</b> | <b>99.99%</b> | <b>29,259,939</b> | <b>28,836,886</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      |

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东薛中为股东王卫的姐夫，公司股东王卫是股东刘玉春的丈夫，公司股东北京德业投资有限公司为股东王朝辉、薛中、王卫、赵晓德、孙路路共同投资的公司，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 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

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**募集资金用途变更情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用



## 第六节 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      |
| 王朝辉       | 董事长、总经理  | 男  | 1961年4月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 孙路路       | 董事、财务负责人 | 女  | 1954年3月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 张红        | 董事       | 女  | 1966年9月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 王卫        | 董事、副总经理  | 男  | 1970年5月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 王燕懿       | 董事       | 女  | 1963年5月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 赵晓德       | 监事会主席    | 男  | 1965年2月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 任媛媛       | 股东监事     | 女  | 1978年8月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 白芷萁       | 职工监事     | 女  | 1992年12月 | 2022年4月12日 | 2024年6月3日 |
| 胡家美       | 董事会秘书    | 女  | 1992年5月  | 2021年6月4日  | 2024年6月3日 |
| 董事会人数：    |          |    |          |            | 5         |
| 监事会人数：    |          |    |          |            | 3         |
| 高级管理人员人数： |          |    |          |            | 4         |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事王燕懿为股东薛中的配偶、董事王卫的姐姐，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司股东王朝辉为公司控股股东和实际控制人。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务       | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 王朝辉 | 董事长、总经理  | 29,631,700 |      | 29,631,700 | 51.00%     | 0          | 0             |
| 王燕懿 | 董事       | 100        |      | 100        | 0.0002%    | 0          | 0             |
| 孙路路 | 董事、财务负责人 | 776,050    |      | 776,050    | 1.34%      | 0          | 0             |
| 王卫  | 董事、副总经理  | 5,919,500  |      | 5,919,500  | 10.19%     | 0          | 0             |
| 张红  | 董事       | 564,400    |      | 564,400    | 0.97%      | 0          | 0             |
| 赵晓德 | 监事会主席    | 1,907,949  |      | 1,907,949  | 3.28%      | 0          | 0             |
| 任媛媛 | 监事       | 211,651    |      | 211,651    | 0.36%      | 0          | 0             |
| 白芷萁 | 职工监事     | 0          |      | 0          | 0%         | 0          | 0             |
| 胡家美 | 董事会秘书    | 0          |      | 0          | 0%         | 0          | 0             |

|    |   |            |   |            |        |   |   |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|---|
| 合计 | - | 39,011,350 | - | 39,011,350 | 67.14% | 0 | 0 |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|---|

### （三） 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 陈鹏  | 职工监事 | 离任   | 无    | 辞职   |
| 白芷萁 | 职工   | 新任   | 职工监事 |      |

#### 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

女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2015年7月任北京市海淀区中关村国家自主创新示范区展示中心担任讲解组组长；2015年8月至2019年12月任北京龙盛世纪科技股份有限公司人力资源专员，2020年1月至今任人力资源行政总监。2022年4月12日至今任公司第三届监事会职工代表监事。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员    | 7    | 0    | 0    | 7    |
| 技术人员    | 21   |      | 3    | 18   |
| 销售人员    | 7    |      |      | 7    |
| 财务人员    | 5    | 0    | 0    | 5    |
| 员工总计    | 40   |      | 3    | 37   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      |      |      |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 25   | 24   |
| 专科      | 11   | 9    |
| 专科以下    | 3    | 3    |
| 员工总计    | 40   | 37   |

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 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 | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                       |                       |
| 货币资金          |    | 37,530,991.09         | 773,535.75            |
| 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          |    | 1,030,000.00          | 43,794,450.00         |
| 应收账款          |    | 115,982,837.27        | 62,192,658.22         |
| 应收款项融资        |    |                       |                       |
| 预付款项          |    | 14,068,860.05         | 16,938,818.78         |
| 应收保费          |    |                       |                       |
| 应收分保账款        |    |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |    |                       |                       |
| 其他应收款         |    | 506,200.00            | 1,443,150.00          |
| 其中：应收利息       |    |                       |                       |
| 应收股利          |    |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |    |                       |                       |
| 存货            |    | 71,528,420.39         | 89,396,642.68         |
| 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        |    | 9,259,789.25          | 7,487,753.22          |
| <b>流动资产合计</b> |    | <b>249,907,098.05</b> | <b>222,027,008.65</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           |  | 147,339.20            | 173,306.90            |
| 在建工程           |  |                       |                       |
| 生产性生物资产        |  |                       |                       |
| 油气资产           |  |                       |                       |
| 使用权资产          |  |                       | 1,673,927.92          |
| 无形资产           |  |                       |                       |
| 开发支出           |  |                       |                       |
| 商誉             |  |                       |                       |
| 长期待摊费用         |  |                       |                       |
| 递延所得税资产        |  | 342.86                | 1,563,485.18          |
| 其他非流动资产        |  |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>147,682.06</b>     | <b>3,410,720.00</b>   |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>250,054,780.11</b> | <b>225,437,728.65</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  |                       | 20,000,000.00         |
| 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           |  | 49,865,308.36         | 58,280,998.85         |
| 预收款项           |  |                       |                       |
| 合同负债           |  | 69,039,380.19         | 26,303,392.48         |
| 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         |  |                       | 758,154.60            |
| 应交税费           |  | 975,881.29            | 1,878,975.99          |
| 其他应付款          |  | 96,236.00             | 8,000,000.00          |
| 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    |  |                       | 1,221,988.66          |
| 其他流动负债         |  | 6,611,629.76          | 1,152,646.50          |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>126,588,435.60</b> | <b>117,596,157.08</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              |  |                       | 241,470.65            |
| 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>    |  |                       | <b>241,470.65</b>     |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>126,588,435.60</b> | <b>117,837,627.73</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 58,100,000.00         | 58,100,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 66,544.91             | 66,544.91             |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 16,530,987.45         | 16,530,987.45         |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 48,768,812.15         | 32,902,568.56         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 123,466,344.51        | 107,600,100.92        |
| 少数股东权益            |  |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>123,466,344.51</b> | <b>107,600,100.92</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>250,054,780.11</b> | <b>225,437,728.65</b> |

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注 | 2022年6月30日     | 2021年12月31日   |
|--------------|----|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |               |
| 货币资金         |    | 36,678,757.06  | 575,732.70    |
| 交易性金融资产      |    |                |               |
| 衍生金融资产       |    |                |               |
| 应收票据         |    |                | 43,666,100.00 |
| 应收账款         |    | 107,005,695.49 | 24,785,661.77 |
| 应收款项融资       |    |                |               |
| 预付款项         |    | 1,705,275.49   | 11,396,944.98 |

|                |  |                       |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款          |  | 36,306,018.66         | 82,007,440.53         |
| 其中：应收利息        |  |                       |                       |
| 应收股利           |  |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |  |                       |                       |
| 存货             |  | 16,552,030.44         | 53,117,267.82         |
| 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         |  | 2,058,205.31          | 2,688,956.29          |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>200,305,982.45</b> | <b>218,238,104.09</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         |  | 22,527,988.37         | 22,527,988.37         |
| 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           |  | 117,656.00            | 143,623.70            |
| 在建工程           |  |                       |                       |
| 生产性生物资产        |  |                       |                       |
| 油气资产           |  |                       |                       |
| 使用权资产          |  |                       | 1,108,150.76          |
| 无形资产           |  |                       |                       |
| 开发支出           |  |                       |                       |
| 商誉             |  |                       |                       |
| 长期待摊费用         |  |                       |                       |
| 递延所得税资产        |  | 342.86                | 1,563,485.18          |
| 其他非流动资产        |  |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>22,645,987.23</b>  | <b>25,343,248.01</b>  |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>222,951,969.68</b> | <b>243,581,352.10</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  |                       | 10,000,000.00         |
| 交易性金融负债        |  |                       |                       |
| 衍生金融负债         |  |                       |                       |
| 应付票据           |  |                       |                       |
| 应付账款           |  | 49,799,308.35         | 55,429,170.89         |
| 预收款项           |  |                       |                       |
| 合同负债           |  |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |  |                       | 487,296.60            |
| 应交税费           |  | 244,227.28            | 724,706.35            |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款             |  | 57,650,000.00         | 76,130,971.34         |
| 其中：应付利息           |  |                       |                       |
| 应付股利              |  |                       |                       |
| 持有待售负债            |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                       | 824,917.47            |
| 其他流动负债            |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>107,693,535.63</b> | <b>143,597,062.65</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  |                       | 140,662.27            |
| 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>    |  |                       | <b>140,662.27</b>     |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>107,693,535.63</b> | <b>143,737,724.92</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 58,100,000.00         | 58,100,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 2,594,533.28          | 2,594,533.28          |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 16,530,987.45         | 16,530,987.45         |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 38,032,913.32         | 22,618,106.45         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>115,258,434.05</b> | <b>99,843,627.18</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>222,951,969.68</b> | <b>243,581,352.10</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元



| 项目                            | 附注 | 2022年1-6月             | 2021年1-6月             |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |    | <b>331,940,691.58</b> | <b>321,501,749.44</b> |
| 其中：营业收入                       |    | 331,940,691.58        | 321,501,749.44        |
| 利息收入                          |    |                       |                       |
| 已赚保费                          |    |                       |                       |
| 手续费及佣金收入                      |    |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                |    | <b>319,129,458.22</b> | <b>305,832,278.29</b> |
| 其中：营业成本                       |    | 312,383,673.46        | 300,067,586.38        |
| 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                         |    | 165,584.09            | 149,627.71            |
| 销售费用                          |    | 2,269,755.59          | 1,074,512.48          |
| 管理费用                          |    | 2,428,495.61          | 2,573,986.67          |
| 研发费用                          |    | 1,675,286.57          | 1,970,704.63          |
| 财务费用                          |    | 206,662.90            | -4,139.58             |
| 其中：利息费用                       |    | 196,856.83            | 5,666.67              |
| 利息收入                          |    | 34,630.73             | 19,639.45             |
| 加：其他收益                        |    | 108,118.12            |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 403,605.14            | 341,600.93            |
| 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）             |    | 6,252,569.28          | 21,285.75             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    |                       |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |    | <b>19,575,525.90</b>  | <b>16,032,357.83</b>  |
| 加：营业外收入                       |    |                       | 0.00                  |
| 减：营业外支出                       |    |                       | 0.00                  |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | <b>19,575,525.90</b>  | <b>16,032,357.83</b>  |
| 减：所得税费用                       |    | 3,709,282.31          | 2,538,689.93          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |    | <b>15,866,243.59</b>  | <b>13,493,667.90</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |    |                       |                       |
| （一）按经营持续性分类：                  | -  | -                     | -                     |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |                       |                       |

|                          |   |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |   |                      |                      |
| （二）按所有权归属分类：             | - | -                    | -                    |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）    |   |                      |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |   | 15,866,243.59        | 13,493,667.90        |
| <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>          |   | <b>15,866,243.59</b> | <b>13,493,667.90</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |   |                      |                      |
| （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）           |   | 0.27                 | 0.23                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |   | 0.27                 | 0.23                 |

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目            | 附注 | 2022年1-6月             | 2021年1-6月             |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b> |    | <b>264,404,260.22</b> | <b>255,733,340.13</b> |
| 减：营业成本        |    | 258,897,530.64        | 251,096,461.33        |
| 税金及附加         |    | 55,169.60             | 44,923.62             |
| 销售费用          |    | 1,497,661.03          | 710,983.05            |
| 管理费用          |    | 1,572,440.05          | 1,717,801.98          |

|                               |  |                      |                     |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 研发费用                          |  | 473,157.71           | 451,590.92          |
| 财务费用                          |  | 108,000.88           | -5,735.03           |
| 其中：利息费用                       |  | 101,467.94           | 5,666.67            |
| 利息收入                          |  | 24,808.48            | 18,100.86           |
| 加：其他收益                        |  | 104,115.68           |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 9,333,329.00         | 341,600.93          |
| 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）             |  | 6,252,569.28         | 21,285.75           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                      |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                      |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>17,490,314.27</b> | <b>2,080,200.94</b> |
| 加：营业外收入                       |  |                      |                     |
| 减：营业外支出                       |  |                      |                     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | <b>17,490,314.27</b> | <b>2,080,200.94</b> |
| 减：所得税费用                       |  | 2,075,507.40         | 521,193.99          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>15,414,806.87</b> | <b>1,559,006.95</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 15,414,806.87        | 1,559,006.95        |
| （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>               |  | <b>15,414,806.87</b> | <b>1,559,006.95</b> |

|                |  |      |      |
|----------------|--|------|------|
| <b>七、每股收益：</b> |  |      |      |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.27 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.27 | 0.03 |

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022年1-6月             | 2021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        |    | 383,467,857.45        | 268,979,759.08        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                       |                       |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                       |                       |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                       |                       |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                       |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                       |                       |
| 拆入资金净增加额              |    |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额            |    |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                       |                       |
| 收到的税费返还               |    |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,955,064.97          | 17,724,114.95         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>385,422,922.42</b> | <b>286,703,874.03</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 308,439,673.94        | 308,025,280.05        |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |    |                       |                       |
| 拆出资金净增加额              |    |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                       |                       |
| 支付保单红利的现金             |    |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 4,310,541.57          | 4,374,855.98          |
| 支付的各项税费               |    | 4,655,514.52          | 1,596,337.83          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 11,458,648.05         | 15,946,411.70         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | <b>328,864,378.08</b> | <b>329,942,885.56</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | <b>56,558,544.34</b>  | <b>-43,239,011.53</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金             |    | 270,100,000           | 124,000,000.00        |

|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 取得投资收益收到的现金               |  | 403,605.14            | 341,600.93            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>270,503,605.14</b> | <b>124,341,600.93</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                       |                       |
| 投资支付的现金                   |  | 279,200,000.00        | 87,500,000.00         |
| 质押贷款净增加额                  |  |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>279,200,000.00</b> | <b>87,500,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-8,696,394.86</b>  | <b>36,841,600.93</b>  |
| <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                 |  | 9,990,000.00          | 17,500,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>9,990,000.00</b>   | <b>17,500,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 29,990,000.00         |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 186,467.94            | 5,666.67              |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 18,226.20             |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>30,194,694.14</b>  | <b>5,666.67</b>       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-20,204,694.14</b> | <b>17,494,333.33</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>27,657,455.34</b>  | <b>11,096,922.73</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 773,535.75            | 5,553,818.92          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>28,430,991.09</b>  | <b>16,650,741.65</b>  |

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022年1-6月      | 2021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        |    | 231,748,909.70 | 228,828,620.54 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 235,092,697.89 | 40,502,575.90  |

|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | <b>466,841,607.59</b> | <b>269,331,196.44</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 216,870,040.60        | 266,190,337.72        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 1,931,199.38          | 1,979,264.15          |
| 支付的各项税费                   |  | 1,421,474.85          | -42,274.46            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 222,803,975.13        | 56,749,144.12         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>443,026,689.96</b> | <b>324,876,471.53</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>23,814,917.63</b>  | <b>-55,545,275.09</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |  | 93,100,000.00         | 124,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 22,407,800.87         | 6,644,018.24          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>115,507,800.87</b> | <b>130,644,018.24</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                       |                       |
| 投资支付的现金                   |  | 102,200,000.00        | 87,500,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>102,200,000.00</b> | <b>87,500,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>13,307,800.87</b>  | <b>43,144,018.24</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |  | 9,990,000.00          | 17,500,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>9,990,000.00</b>   | <b>17,500,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 19,990,000.00         |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 101,467.94            | 5,666.67              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 18,226.20             |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>20,109,694.14</b>  | <b>5,666.67</b>       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-10,119,694.14</b> | <b>17,494,333.33</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>27,003,024.36</b>  | <b>5,093,076.48</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 575,732.70            | 4,797,569.79          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>27,578,757.06</b>  | <b>9,890,646.27</b>   |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

# 北京龙盛世纪科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2002年10月21日成立。

公司企业法人营业执照注册号为：91110108743326896D；

公司注册地址：北京市海淀区丹棱街18号801室；

法定代表人：王朝辉；

注册资本：人民币5810万元整；

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；网络销售智能硬件；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于2022年07月29日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司拥有良好的持续经营能力，未发生持续经营能力有重大不利影响的事项。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年06月30日的财务状况、2022年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

公司会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。即每年1月1日起至6月30日止。

#### 2、营业周期

公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 五、税项



**主要税种及税率**

| 税种      | 具体税率情况                                       |
|---------|--|
| 增值税     | 应税收入6%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。                              |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。                              |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。                              |
| 企业所得税   | 详见下表。  |

不同企业所得税税率纳税主体所得税税率如下：

| 纳税主体名称                        | 所得税税率   |
|-------------------------------|---|
| 北京龙盛世纪科技股份有限公司                | 按应纳税所得额的25%计缴   |
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司                | 按应纳税所得额的15%计缴   |
| 北京中辉致远科技有限公司、<br>上海龙盛世纪科技有限公司 | 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 |

**六、合并财务报表项目注释**

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上年年末”指2021年12月31日，“本期”指2022年度，“上期”指2021年度。

**1、货币资金**

| 项目     | 期末余额          | 上年年末余额     |
|--------|---------------|------------|
| 库存现金   | 17,328.57     | 14,238.01  |
| 银行存款   | 28,413,662.52 | 759,297.74 |
| 其他货币资金 | 9,100,000.00  |            |
| 合计     | 37,530,991.09 | 773,535.75 |

本公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、无潜在回收风险的款项情况，其他货币资金为短期可随时赎回式理财。

**2、应收票据**

| 种类     | 期末余额         |      |              | 上年年末余额        |      |               |
|--------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |
| 银行承兑汇票 | 1,030,000.00 |      | 1,030,000.00 | 43,794,450.00 |      | 43,794,450.00 |
| 合计     | 1,030,000.00 |      | 1,030,000.00 | 43,794,450.00 |      | 43,794,450.00 |

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-----------|----------------|---------------|
| 1 年以内     | 100,332,294.22 |               |
| 其中：6 个月以内 |                | 52,803,684.45 |
| 7-12 个月   | 9,000.00       | 9,214.50      |
| 1 年以内小计   | 100,341,294.22 | 52,812,898.95 |
| 1 至 2 年   | 15,642,914.50  | 15,633,700.00 |
| 2 至 3 年   |                |               |
| 3 至 4 年   |                |               |
| 4 至 5 年   |                |               |
| 5 年以上     |                |               |
| 小计        | 115,984,208.72 | 68,446,598.95 |
| 减：坏账准备    | 1,371.45       | 6,253,940.73  |
| 合计        | 115,982,837.27 | 62,192,658.22 |

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别                    | 期末余额           |        |          |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|----------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备     |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |                |        |          |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 115,984,208.72 | 100.00 | 1,371.45 | 7.53     | 115,982,837.27 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合   | 115,984,208.72 | 100.00 | 1,371.45 | 7.53     | 115,982,837.27 |
| 采用不计提坏账准备的组合          |                |        |          |          |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                |        |          |          |                |
| 合计                    | 115,984,208.72 | 100.00 | 1,371.45 | 7.53     | 115,982,837.27 |

(续)

| 类别                   | 上年年末余额        |        |              |          |              |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 15,633,700.00 | 22.84  | 6,253,480.00 | 40.00    | 9,380,220.00 |

|                       |               |        |              |      |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 52,812,898.95 | 77.16  | 460.73       | 0.00 | 52,812,438.22 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合   | 52,812,898.95 | 77.16  | 460.73       | 0.00 | 52,812,438.22 |
| 采用不计提坏账准备的组合          |               |        |              |      |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |      |               |
| 合计                    | 68,446,598.95 | 100.00 | 6,253,940.73 | 9.14 | 62,192,658.22 |

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

无

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄       | 期末余额           |          |         |
|----------|----------------|----------|---------|
|          | 应收账款           | 坏账准备     | 计提比例（%） |
| 1年以内     | 100,332,294.22 |          |         |
| 其中：6个月以内 |                |          |         |
| 7-12个月   | 9,000.00       | 450.00   | 5       |
| 1年以内小计   | 100,341,294.22 | 921.45   | 10.00   |
| 1至2年     | 15,642,914.50  |          |         |
| 合计       | 115,984,208.72 | 1,371.45 | 0.00    |

(续)

| 账龄       | 上年年末余额        |        |         |
|----------|---------------|--------|---------|
|          | 应收账款          | 坏账准备   | 计提比例（%） |
| 1年以内     |               |        |         |
| 其中：6个月以内 | 52,803,684.45 | 0.00   |         |
| 7-12个月   | 9,214.50      | 460.73 | 5.00    |
| 1年以内小计   | 52,812,898.95 | 460.73 | 0.00    |
| 1至2年     |               |        |         |
| 合计       | 52,812,898.95 | 460.73 | 0.00    |

## (3) 坏账准备的情况

| 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 |          |
| 按信用风险特征组合计提 | 460.73       | 910.72 |              |       | 1,371.45 |
| 单项金额重大并单独计提 | 6,253,480.00 |        | 6,253,480.00 |       | 0.00     |
| 合计          | 6,253,940.73 | 910.72 | 6,253,480.00 |       | 1,371.45 |

上年年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款已于2022年7月5日全额收回。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期应收账款期末余额前五名合计金额为 111,189,342.78 元，占总应收款总期末余额的 95.87%。

(6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 4、预付款项

(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   | 14,039,878.95 | 100.00 | 16,880,856.54 | 99.66  |
| 1 至 2 年 | 28,981.10     |        | 57,962.24     | 0.34   |
| 合计      | 14,068,860.05 | 100.00 | 16,938,818.78 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期预付账款期末余额前五名合计金额为 14,033,598.55 元，占预付款项总期末余额的 99.75%。

#### 5、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 | 506,200.00 | 1,443,150.00 |
| 合计    | 506,200.00 | 1,443,150.00 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄        | 期末余额       | 上年年末余额       |
|-----------|------------|--------------|
| 1 年以内     | 213,400.00 |              |
| 其中：6 个月以内 | 213,400.00 | 1,150,350.00 |
| 7-12 个月   |            |              |
| 1 年以内小计   |            | 1,150,350.00 |
| 1 至 2 年   |            | 150.00       |
| 2 至 3 年   | 150.00     | 22,275.00    |

|        |            |              |
|--------|------------|--------------|
| 3至4年   | 22,275.00  | 3,165.00     |
| 4至5年   | 3,165.00   | 5,100.00     |
| 5年以上   | 267,210.00 | 262,110.00   |
| 小计     | 506,200.00 | 1,443,150.00 |
| 减：坏账准备 |            |              |
| 合计     | 506,200.00 | 1,443,150.00 |

## ②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额     |       | 上年年末账面余额     |
|--------|------------|-------|--------------|
|        | 金额         | 比例(%) | 金额           |
| 押金     | 366,200.00 |       | 736,200.00   |
| 保证金    | 140,000.00 |       | 706,950.00   |
| 小计     | 506,200.00 |       | 1,443,150.00 |
| 减：坏账准备 |            |       |              |
| 合计     | 506,200.00 |       | 1,443,150.00 |

## ③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(%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |            |        |      |         |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 506,200.00 | 100.00 |      |         | 506,200.00 |
| 其中：（1）采用账龄分析法计提坏账准备的组合 |            |        |      |         |            |
| （2）采用不计提坏账准备的组合        | 506,200.00 | 100.00 |      |         | 506,200.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |      |         |            |
| 合计                     | 506,200.00 | 100.00 |      |         | 506,200.00 |

(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(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |      |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,443,150.00 | 100.00 |      |         | 1,443,150.00 |
| 其中：（1）采用账龄分析法计提坏账准备的组合 |              |        |      |         |              |
| （2）采用不计提坏账准备的组合        | 1,443,150.00 | 100.00 |      |         | 1,443,150.00 |

|                        |              |        |  |              |
|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |  |              |
| 合计                     | 1,443,150.00 | 100.00 |  | 1,443,150.00 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无

④坏账准备的变动情况

无

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的期末余额全部的其他应收款情况

| 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 |
|---------------------|-------|------------|----------------|---------------------|----------|
| 北京城市网邻信息技术有限公司      | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-6个月          | 19.76               |          |
| 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 投标保证金 | 40,000.00  | 1-6个月          | 7.90                |          |
| 中关村创客小镇（北京）科技有限公司   | 押金    | 63,400.00  | 1-6个月          | 12.52               |          |
| 北京冠城物业管理有限公司        | 押金    | 10,000.00  | 2-3年、3-4年、5年以上 | 1.98                |          |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司     | 房租押金  | 292,850.00 | 2-3年、3-4年、5年以上 | 57.85               |          |
| 合计                  |       | 506,200.00 |                | 100.00              |          |

## 6、存货

(1) 存货分类

| 项目   | 期末余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 在途物资 |               |      |               |
| 库存商品 | 71,528,420.39 |      | 71,528,420.39 |
| 发出商品 |               |      |               |
| 合计   | 71,528,420.39 |      | 71,528,420.39 |

(续)

| 项目   | 上年年末余额        |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 在途物资 | 401,035.40    |      | 401,035.40    |
| 库存商品 | 49,106,547.11 |      | 49,106,547.11 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 发出商品 | 39,889,060.17 | 39,889,060.17 |
| 合计   | 89,396,642.68 | 89,396,642.68 |

**7、其他流动资产**

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 待认证进项税 | 9,259,789.25 | 7,474,029.36 |
| 企业所得税  |              |              |
| 留抵税额   |              | 13,723.86    |
| 合计     | 9,259,789.25 | 7,487,753.22 |

**8、固定资产**

| 项目     | 期末余额 | 上年年末余额     |
|--------|------|------------|
| 固定资产   |      | 173,306.90 |
| 固定资产清理 |      |            |
| 合计     |      | 173,306.90 |

## (1) 固定资产

## ① 固定资产情况

| 项目         | 运输设备       | 办公设备       | 合计           |
|------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值     |            |            |              |
| 1、上年年末余额   | 129,588.50 | 955,510.59 | 1,085,099.09 |
| 2、本年增加金额   |            |            |              |
| (1) 外购     |            |            |              |
| (2) 在建工程转入 |            |            |              |
| 3、本年减少金额   |            |            |              |
| (1) 处置或报废  |            |            |              |
| 4、年末余额     |            |            |              |
| 二、累计折旧     |            |            |              |
| 1、上年年末余额   | 32,822.24  | 878,969.95 | 911,792.19   |
| 2、本年增加金额   | 12,308.34  | 13,659.36  | 25,967.70    |
| (1) 计提     | 12,308.34  | 13,659.36  | 25,967.70    |
| 3、本年减少金额   |            |            |              |
| (1) 处置或报废  |            |            |              |
| 4、年末余额     | 45,130.58  | 892,629.31 | 937,759.89   |
| 三、减值准备     |            |            |              |
| 1、上年年末余额   |            |            |              |

|          |           |           |            |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 2、本年增加金额 |           |           |            |
| 3、本年减少金额 |           |           |            |
| 4、年末余额   |           |           |            |
| 四、账面价值   |           |           |            |
| 1、年末账面价值 | 84,457.92 | 62,881.28 | 147,339.20 |
| 2、年初账面价值 | 96,766.26 | 76,540.64 | 173,306.90 |

### 9、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   | 2,459,605.07 | 2,459,605.07 |
| 2、本年增加金额 |              |              |
| 3、本年减少金额 | 1,913,266.41 | 1,913,266.41 |
| 4、年末余额   | 546,338.66   | 546,338.66   |
| 二、累计折旧   |              |              |
| 1、年初余额   | 785,677.15   | 785,677.15   |
| 2、本年增加金额 | 751,485.91   | 751,485.91   |
| (1) 计提   | 751,485.91   | 751,485.91   |
| 3、本年减少金额 | 990,824.40   | 990,824.40   |
| (1) 处置   | 990,824.40   | 990,824.40   |
| 4、年末余额   | 546,338.66   | 546,338.66   |
| 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 |              |              |
| 2、年初账面价值 | 1,673,927.92 | 1,673,927.92 |



**10、 递延所得税资产**

| 项目     | 期末余额     |         | 上年年末余额       |              |
|--------|----------|---------|--------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 1,371.45 | 342.86  | 6,253,940.73 | 1,563,485.18 |
| 合计     | 1,371.45 | 342.86  | 6,253,940.73 | 1,563,485.18 |

**11、 短期借款**

## (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额 | 上年年末余额        |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 20,000,000.00 |
| 保证借款 |      |               |
| 信用借款 |      |               |
| 合计   |      | 20,000,000.00 |

## (2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

**12、 应付账款**

## (1) 应付账款列示

| 项目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 应付采购款 | 49,865,308.36 | 58,280,998.85 |
| 合计    | 49,865,308.36 | 58,280,998.85 |

## (2) 无账龄超过1年的重要应付账款

**13、 合同负债**

| 项目                 | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1年以内               | 75,651,009.95 | 27,456,038.98 |
| 1至2年               |               |               |
| 2至3年               |               |               |
| 3年以上               |               |               |
| 减：计入其他流动负债（附注六、15） | 6,611,629.76  | 1,152,646.50  |
| 合计                 | 69,039,380.19 | 26,303,392.48 |

**14、 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         | 758,154.60 | 3,020,678.71 | 3,778,833.31 |      |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 315,443.17   | 315,443.17   |      |

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 三、辞退福利       |            |              |              |
| 四、一年内到期的其他福利 |            |              |              |
| 合计           | 758,154.60 | 3,336,121.88 | 4,094,276.48 |

## (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 | 758,154.60 | 2,634,549.78 | 3,392,704.38 |      |
| 2、职工福利费       |            | 61,885.00    | 61,885.00    |      |
| 3、社会保险费       |            | 193,461.93   | 193,461.93   |      |
| 其中：医疗保险费      |            | 187,353.92   | 187,353.92   |      |
| 工伤保险费         |            | 6,108.01     | 6,108.01     |      |
| 4、住房公积金       |            | 130,782.00   | 130,782.00   |      |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |      |
| 合计            | 758,154.60 | 3,020,678.71 | 3,778,833.31 |      |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 上年年末余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|--------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |        | 305,884.00 | 305,884.00 |      |
| 2、失业保险费  |        | 9,559.17   | 9,559.17   |      |
| 3、企业年金缴费 |        |            |            |      |
| 合计       |        | 315,443.17 | 315,443.17 |      |

## 15、 应交税费

| 项目      | 期末余额       | 上年年末余额       |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 54,348.36  | 324,154.59   |
| 企业所得税   | 893,709.22 | 1,369,874.60 |
| 个人所得税   | 21,619.81  | 148,494.38   |
| 城市维护建设税 | 3,498.79   | 20,244.69    |
| 教育费附加   | 1,623.07   | 9,724.63     |
| 地方教育费附加 | 1,082.04   | 6,483.10     |
| 合计      | 975,881.29 | 1,878,975.99 |

## 16、 其他应付款

| 项目    | 期末余额      | 上年年末余额       |
|-------|-----------|--------------|
| 应付利息  |           |              |
| 应付股利  |           |              |
| 其他应付款 | 96,236.00 | 8,000,000.00 |

|    |           |              |
|----|-----------|--------------|
| 合计 | 96,236.00 | 8,000,000.00 |
|----|-----------|--------------|

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目    | 期末余额      | 上年年末余额       |
|-------|-----------|--------------|
| 股东借款  |           | 8,000,000.00 |
| 投标服务费 | 96,236.00 |              |
| 合计    | 96,236.00 | 8,000,000.00 |

②账龄超过1年的其他应付款

无

**17、 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（附注六、19） |      | 1,221,988.66 |
| 合计                 |      | 1,221,988.66 |

**18、 其他流动负债**

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 6,611,629.76 | 1,152,646.50 |
| 合计     | 6,611,629.76 | 1,152,646.50 |

**19、 租赁负债**

| 项目                   | 年初余额         | 本年增加 |      |    | 本年减少         | 年末余额 |
|----------------------|--------------|------|------|----|--------------|------|
|                      |              | 新增租赁 | 本年利息 | 其他 |              |      |
| 创富大厦                 | 1,192,592.35 |      |      |    | 1,192,592.35 |      |
| 库房1                  | 270,866.96   |      |      |    | 270,866.96   |      |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注六、17） | 1,221,988.66 |      |      |    | 1,221,988.66 |      |
| 合计                   | 241,470.65   |      |      |    | 241,470.65   |      |

**20、 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 |      |
|    |        |             |    |       |    |    |      |

|      |               |  |  |  |  |               |
|------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 股本总额 | 58,100,000.00 |  |  |  |  | 58,100,000.00 |
|------|---------------|--|--|--|--|---------------|

**21、 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   | 66,544.91 |      |      | 66,544.91 |
| 其他资本公积 |           |      |      |           |
| 合计     | 66,544.91 |      |      | 66,544.91 |

**22、 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 | 16,530,987.45 |      |      | 16,530,987.45 |
| 合计     | 16,530,987.45 |      |      | 16,530,987.45 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

**19、 营业收入和营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 331,940,691.58 | 312,383,673.46 | 321,501,749.44 | 300,067,586.38 |
| 合计   | 331,940,691.58 | 312,383,673.46 | 321,501,749.44 | 300,067,586.38 |

**主营业务（分产品）**

| 项目        | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 系统集成业务    | 315,944,502.92 | 309,236,655.91 | 288,233,633.01 | 282,763,760.08 |
| IT 系统基础服务 | 15,996,188.66  | 3,147,017.55   | 33,268,116.43  | 17,303,826.30  |
| 合计        | 331,940,691.58 | 312,383,673.46 | 321,501,749.44 | 300,067,586.38 |

**20、 税金及附加**

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 95,333.20  | 84,411.81  |
| 教育费附加   | 69,850.89  | 62,315.90  |
| 车船税     | 400.00     | 2,900.00   |
| 合计      | 165,584.09 | 149,627.71 |

**21、 销售费用**

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 人工费用  | 781,277.03 | 564,317.83 |
| 房租物业费 | 315,049.04 | 170,448.11 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 运杂费    | 364,984.58   | 286,794.43   |
| 投标服务费  | 751,287.58   | 3,254.00     |
| 差旅费及其他 | 57,157.36    | 49,338.11    |
| 合计     | 2,269,755.59 | 1,074,512.48 |

**管理费用**

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 人工费用  | 927,922.73   | 989,624.14   |
| 业务招待费 | 80,457.44    | 105,422.84   |
| 咨询服务费 | 315,071.70   | 275,505.06   |
| 租赁费   | 740,322.43   | 817,109.08   |
| 其他    | 364,721.31   | 386,325.55   |
| 合计    | 2,428,495.61 | 2,573,986.67 |

**23、研发费用**

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 1,675,286.57 | 1,970,704.63 |
| 合计   | 1,675,286.57 | 1,970,704.63 |

**24、财务费用**

| 项目     | 本期金额       | 上期金额      |
|--------|------------|-----------|
| 利息支出   | 196,856.83 | 5,666.67  |
| 减：利息收入 | 34,630.73  | 19,639.45 |
| 其他     | 44,436.80  | 9,833.20  |
| 合计     | 206,662.90 | -4,139.58 |

**25、信用减值损失**

| 项目       | 本期金额         | 上期金额      |
|----------|--------------|-----------|
| 应收账款坏账损失 | 6,252,569.28 | 21,285.75 |
| 合计       | 6,252,569.28 | 21,285.75 |

**26、所得税费用**

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,146,139.99 | 2,533,368.49 |
| 递延所得税费用 | 1,563,142.32 | 5,321.44     |
| 合计      | 3,709,282.31 | 2,538,689.93 |

**27、现金流量表项目**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期金额         | 上期金额          |
|---------|--------------|---------------|
| 利息收入    | 34,630.73    | 19,639.45     |
| 资金往来及其他 | 1,920,434.24 | 17,704,475.50 |
| 合计      | 1,955,064.97 | 17,724,114.95 |

## 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 付现费用     | 2,263,549.94  | 1,999,961.70  |
| 保证金往来及其他 | 9,195,098.11  | 13,946,450.00 |
| 合计       | 11,458,648.05 | 15,946,411.70 |

## 28、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            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                 |
| 净利润                              | 15,866,243.59  | 13,493,667.90   |
| 加：资产减值准备                         |                |                 |
| 信用减值准备                           | -6,252,569.28  | -21,285.75      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,967.70      | 25,967.70       |
| 无形资产摊销                           |                |                 |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 196,856.83     | 5,666.67        |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -403,605.14    | 341,600.93      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,563,142.32   | 5,321.44        |
| 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）                 | 17,868,222.29  | 8,913,723.10    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -52,824,766.76 | -102,243,370.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 80,519,052.79  | 36,239,696.53   |

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 其他                          |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 56,558,544.34 | -43,239,011.53 |
| <b>2、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>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |                |
| 现金的期末余额                     | 37,530,991.09 | 16,650,741.65  |
| 减：现金的期初余额                   | 773,535.75    | 42,053,818.92  |
| 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                | 36,757,455.34 | -25,403,077.27 |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 37,530,991.09 | 16,650,741.65 |
| 其中：库存现金                     | 17,328.57     | 2,489.81      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 37,513,662.52 | 16,648,251.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 三、年末现金及现金等价物余额              | 37,530,991.09 | 16,650,741.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 七、母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1 年以内     |               |
| 其中：6 个月以内 | 91,355,152.44 |
|           | 15,396,688.00 |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 7-12个月 | 9,000.00       | 9,214.50      |
| 1年以内小计 | 91,362,780.99  | 15,405,902.50 |
| 1至2年   | 15,642,914.50  | 15,633,700.00 |
| 2至3年   |                |               |
| 3至4年   |                |               |
| 4至5年   |                |               |
| 5年以上   |                |               |
| 小计     | 107,007,066.94 | 31,039,602.50 |
| 减：坏账准备 | 1,371.45       | 6,253,940.73  |
| 合计     | 107,005,695.49 | 24,785,661.77 |

## (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别                    | 期末余额           |        |          |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|----------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备     |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |                |        |          |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 107,007,066.94 | 100.00 | 1,371.45 | 0.00     | 107,005,695.49 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合   | 107,007,066.94 | 100.00 | 1,371.45 | 0.00     | 107,005,695.49 |
| 采用不计提坏账准备的组合          |                |        |          |          |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                |        |          |          |                |
| 合计                    | 107,007,066.94 | 100.00 | 1,371.45 | 0.00     | 107,005,695.49 |

(续)

| 类别                    | 上年年末余额        |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  | 15,633,700.00 | 50.37  | 6,253,480.00 | 40.00    | 9,380,220.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 15,405,902.50 | 49.63  | 460.73       | 0.00     | 15,405,441.77 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合   | 15,405,902.50 | 49.63  | 460.73       | 0.00     | 15,405,441.77 |
| 采用不计提坏账准备的组合          |               |        |              |          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |



|    |               |        |              |       |               |
|----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 合计 | 31,039,602.50 | 100.00 | 6,253,940.73 | 20.15 | 24,785,661.77 |
|----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄       | 期末余额           |          |         |
|----------|----------------|----------|---------|
|          | 应收账款           | 坏账准备     | 计提比例（%） |
| 1年以内     |                |          |         |
| 其中：6个月以内 | 91,355,152.44  |          |         |
| 7-12个月   | 9,000.00       | 450.00   | 5.00    |
| 1年以内小计   | 91,362,780.99  |          |         |
| 1至2年     | 15,642,914.50  | 921.45   | 10.00   |
| 合计       | 107,007,066.94 | 1,371.45 | 0.00    |

(续)

| 账龄       | 上年年末余额        |        |         |
|----------|---------------|--------|---------|
|          | 应收账款          | 坏账准备   | 计提比例（%） |
| 1年以内     |               |        |         |
| 其中：6个月以内 | 15,396,688.00 |        |         |
| 7-12个月   | 9,214.50      | 460.73 | 5.00    |
| 1年以内小计   | 15,405,902.50 | 460.73 | 0.00    |
| 1至2年     |               |        |         |
| 合计       | 15,405,902.50 | 460.73 | 0.00    |

## (3) 坏账准备的情况

| 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 |          |
| 单项金额重大并单独计提 | 6,253,480.00 |        | 6,253,480.00 |       |          |
| 按信用风险特征组合计提 | 460.73       | 910.72 |              |       | 1,371.45 |
| 合计          | 6,253,940.73 | 910.72 | 6,253,480.00 |       | 1,371.45 |

上年年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款已于2022年7月5日全额收回。

## (4) 本期无实际核销的应收账款情况

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为106,483,668.00元，占应收账款期末

余额合计数的比例为 99.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

(6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、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  | 9,192,859.66  | 22,267,331.53 |
| 其他应收款 | 27,113,159.00 | 59,740,109.00 |
| 合计    | 36,306,018.66 | 82,007,440.53 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

①应收股利情况

| 被投资单位          | 期末余额         | 上年年末余额        |
|----------------|--------------|---------------|
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司 | 9,192,859.66 | 19,901,904.11 |
| 北京中辉致远科技有限公司   |              | 2,365,427.42  |
| 合计             | 9,192,859.66 | 22,267,331.53 |

②重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄        | 期末余额          | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 年以内     |               |               |
| 其中：6 个月以内 | 26,938,400.00 | 59,565,350.00 |
| 7-12 个月   |               |               |
| 1 年以内小计   | 26,938,400.00 | 59,565,350.00 |
| 1 至 2 年   |               | 150.00        |
| 2 至 3 年   | 150           | 14,979.00     |
| 3 至 4 年   | 14,979.00     | 1,845.00      |
| 4 至 5 年   | 1,845.00      | 5,100.00      |
| 5 年以上     | 157,785.00    | 152,685.00    |
| 小计        | 27,113,159.00 | 59,740,109.00 |
| 减：坏账准备    |               |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,113,159.00 | 59,740,109.00 |
|----|---------------|---------------|

## ②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额        | 上年年末账面余额      |
|--------|---------------|---------------|
| 押金     | 243,159.00    | 613,159.00    |
| 保证金    |               | 666,950.00    |
| 往来款    | 26,870,000.00 | 58,460,000.00 |
| 小 计    | 27,113,159.00 | 59,740,109.00 |
| 减：坏账准备 |               |               |
| 合 计    | 27,113,159.00 | 59,740,109.00 |

## ③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（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |      |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 27,113,159.00 | 100.00 |      |         | 27,113,159.00 |
| 其中：（1）采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 27,113,159.00 | 100.00 |      |         | 27,113,159.00 |
| （2）采用不计提坏账准备的组合        |               |        |      |         |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |      |         |               |
| 合计                     | 27,113,159.00 | 100.00 |      |         | 27,113,159.00 |

(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（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |      |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 59,740,109.00 | 100.00 |      |         | 59,740,109.00 |
| 其中：（1）采用账龄分析法计提坏账准备的组合 |               |        |      |         |               |
| （2）采用不计提坏账准备的组合        | 59,740,109.00 | 100.00 |      |         | 59,740,109.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |      |         |               |
| 合计                     | 59,740,109.00 | 100.00 |      |         | 59,740,109.00 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无

## ④坏账准备的变动情况

无

## ⑤本期无实际核销的其他应收款情况

## ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额          | 账龄                    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例（%） | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 北京中辉致远科技有限公司    | 往来款  | 26,870,000.00 | 1-6 个月                | 99.10                       |              |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 押金   | 174,609.00    | 2-3 年、3-4 年、<br>5 年以上 | 0.64                        |              |
| 北京放心存空间科技有限公司   | 押金   | 58,400.00     | 1-6 个月                | 0.22                        |              |
| 北京冠城物业管理有限公司    | 押金   | 10,000.00     | 1-6 个月                | 0.04                        |              |
| 其他押金            | 押金   | 150.00        | 1 至 2 年               | 0.00                        |              |
| 合计              |      | 27,113,159.00 | -                     | 100.00                      |              |

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项目     | 期末余额          |          |               | 期初余额          |          |               |
|--------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值<br>准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值<br>准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 22,527,988.37 |          | 22,527,988.37 | 22,527,988.37 |          | 22,527,988.37 |
| 合计     | 22,527,988.37 |          | 22,527,988.37 | 22,527,988.37 |          | 22,527,988.37 |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位          | 期初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额          |
|----------------|---------------|------|------|---------------|
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司 | 22,527,988.37 |      |      | 22,527,988.37 |
| 合计             | 22,527,988.37 |      |      | 22,527,988.37 |

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 264,404,260.22 | 258,897,530.64 | 255,733,340.13 | 251,096,461.33 |
| 合计   | 264,404,260.22 | 258,897,530.64 | 255,733,340.13 | 251,096,461.33 |

## (2) 主营业务（分产品）

| 项目 | 本期金额 |    | 上期金额 |    |
|----|------|----|------|----|
|    | 收入   | 成本 | 收入   | 成本 |

|           |                |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 系统集成业务    | 263,455,118.01 | 258,185,600.35 | 254,467,235.74 | 250,136,800.88 |
| IT 基础设施服务 | 949,142.21     | 711,930.29     | 1,266,104.39   | 959,660.45     |
| 合计        | 264,404,260.22 | 258,897,530.64 | 255,733,340.13 | 251,096,461.33 |

## 八、补充资料

### 非经常性损益明细表

| 项目  | 本期金额       | 上期金额       |
|---|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益  |            |            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免   |            |            |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 108,118.12 |            |
| 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  | 403,605.14 | 341,600.93 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |            |
| 债务重组损益  |            |            |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益   |            |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |            |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性  |            |            |

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| 调整对当期损益的影响         |            |            |
| 受托经营取得的托管费收入       |            |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |            |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |            |            |
| 小计                 | 511,723.26 | 341,600.93 |
| 所得税影响额             | 127,930.82 | 85,400.23  |
| 少数股东权益影响额（税后）      |            |            |
| 合计                 | 383,792.44 | 256,200.70 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 九、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

注：本公司的最终控制方是王朝辉。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注 31、在长期股权投资分类。

### 3、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                |
|------------|----------------------------|
| 薛中         | 持有公司 30.00% 股份             |
| 王卫         | 持有公司 10.19% 股份，担任公司董事      |
| 赵晓德        | 持有公司 3.28% 股份，担任公司监事会主席    |
| 孙路路        | 持有公司 1.34% 股份，担任公司财务负责人、董事 |
| 张红         | 持有公司 0.97% 股份，担任公司董事       |
| 任媛媛        | 持有公司 0.36% 股份，担任公司监事       |
| 王燕懿        | 担任公司董事                     |
| 陈鹏         | 担任公司职工监事                   |
| 胡家美        | 担任公司董事会秘书                  |
| 北京德业投资有限公司 | 持有公司 2.8415% 股份，为投资公司      |

### 4、关联方交易情况

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 |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 王朝辉、刘兴 | 10,000,000.00 | 2020年3月5日 | 2025年3月4日 | 否          |

**5、关联方应收应付款项**

| 科目名称   | 2021年6月30日 | 2020年6月30日   |
|--------|------------|--------------|
| 其他应付款： |            |              |
| 王朝辉    |            | 3,500,000.00 |
| 合计     |            | 3,500,000.00 |

**第八节 备查文件目录**

（一）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。

（二）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）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室。