

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

公告编号：2022-028



天贝科技

NEEQ：872780

北京天贝创通科技股份有限公司

BeiJing TwoBest Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	49

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。

公司负责人孙东旺、主管会计工作负责人牛丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）牛丽娜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
实际控制人控制不当风险	公司的控股股东、实际控制人为孙东旺，其直接持有公司股份 6,358,380 股，占公司股份比例为 63.56%，担任公司董事长兼总经理。控股股东、实际控制人孙东旺先生可利用其持股比例优势影响公司的人事、生产、经营等决策，虽然公司已经建立了“三会”治理结构以及关联交易回避表决机制等制度以规范和优化公司治理结构，但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响公司的生产经营，对公司和其他投资者将产生不利影响的风险。
市场竞争风险	随着信息系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息系统集成企业、特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。行业内竞争激烈的同时，客户的偏好和需求也在快速变化和不断提升当中。在这种情况下，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则公司在日益加剧的行业竞争中存在竞争能力下降的风险。
人才流失的风险	公司所在信息系统集成行业属于技术资本和智力资本密集型行业，随着相关技术的不断发展，行业内的市场竞争也越来越

	<p>体现为高素质人才之间的竞争。目前企业间科技人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。</p>
<p>应收账款发生坏账的风险</p>	<p>公司应收账款净值占流动资产的比例较高，该部分款项主要是对部分客户的应收款项未及时回收造成的。应收账款逐年上涨且期末金额较大，如果宏观经济环境、客户财务状况等发生不利变化，则增加了形成坏账的可能性。另外，如果公司不能对应收账款实施有效的管理、加大应收账款的回收力度，随着应收账款的不断增加，将增加公司资金占用，降低公司运营效率。</p>
<p>所得税税率变动的风险</p>	<p>根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）第九条：“通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年”；第十条：“企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，可依照本办法第四条的规定到主管税务机关办理税收优惠手续”。目前，公司报告期内各项条件均符合前述《办法》的规定，但如果公司未来不能通过高新技术企业认定复审批准，或者不及时申请高新技术企业认定复审，将按 25% 的税率缴纳企业所得税，增加公司税费支出。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天贝科技、股份公司	指	北京天贝创通科技股份有限公司
有限公司	指	北京天贝创通科技有限公司
股东大会	指	北京天贝创通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京天贝创通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京天贝创通科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京天贝创通科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2022年1-6月
上期	指	2021年1-6月
元(万元)	指	人民币元(万元)
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
系统集成	指	以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京天贝创通科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingTwo Best Creative Technology Co.,Ltd. -
证券简称	天贝科技
证券代码	872780
法定代表人	孙东旺

二、 联系方式

董事会秘书	牛丽娜
联系地址	北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室
电话	010-51265136
传真	010-82828143
电子邮箱	nln@twobest.com.cn
公司网址	www.twobest.com.cn
办公地址	北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室
邮政编码	100080
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	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	2004年10月26日
挂牌时间	2018年7月19日
分层情况	基础层
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要业务	信息系统集成、软硬件产品销售、技术服务
主要产品与服务项目	信息系统集成、软硬件产品销售、技术服务
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）	10,004,244
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为孙东旺
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为孙东旺，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	91110108768480531F	否
注册地址	北京市顺义区林河南大街9号1号楼1至11层01内三层308室	否
注册资本（元）	10,004,244	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市江东中路389号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	南京证券

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	5,548,257.89	4,288,908.01	29.36%
毛利率%	10.69%	10.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,345,808.97	-1,253,024.20	-7.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,382,330.27	-1,328,766.84	-4.03%
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）	-28.28%	-18.80%	-
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）	-29.04%	-19.94%	-
基本每股收益	-0.13	-0.13	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	16,881,957.65	15,435,827.40	9.37%
负债总计	12,795,461.18	10,003,521.96	27.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,086,496.47	5,432,305.44	-24.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.41	0.54	-24.07%
资产负债率%（母公司）	75.79%	64.81%	-
资产负债率%（合并）	75.79%	64.81%	-
流动比率	1.33	1.57	-
利息保障倍数	-70.13	-33.21	-

(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	-638,337.99	-4,423,481.56	85.57%
应收账款周转率	4.51	4.07	-
存货周转率	0.84	0.89	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.37%	-3.54%	-
营业收入增长率%	29.36%	-22.67%	-
净利润增长率%	-7.40%	-221.08%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司是处于信息系统集成服务行业的系统集成、IT产品及技术服务的供应商，主营业务为信息系统集成、IT产品销售及技术服务。公司大力发展云产品和云服务业务，将传统业务向云端迁移，拓展大数据业务，公司面向的客户包括最终用户和系统集成商，公司主要为政府互联网科技、通讯、医疗、工业等领域，为用户提供高质量、高性价比的系统集成、运维服务、技术咨询及IT产品销售等全方位的IT服务。

经过十余年的发展，公司在云集成、数据灾备、运维服务、技术培训等方面的积累了丰富的经验和稳定的客户群体，能够为客户提供定制化的信息系统集成解决方案及后续服务。

公司的信息系统集成业务主要围绕大型综合性信息化、电子化系统的IT集成开展，提供计算机网络系统集成、信息应用平台、网络安全、数据安全、云实施等的完整解决方案。

随着云技术的快速发展，公司凭借深厚的技术实力，为客户提供可靠的、基于云的解决方案和云咨询服务，帮助客户轻松、快捷的将现有的内部应用迁移到云端，为企业提高效率，降低成本，满足快速业务增长的需要。公司的技术服务涵盖数据库、中间件、应用软件、操作系统、运行维护、IT咨询等方面，可以为客户提供完备的专业化服务，对客户数据计算存储系统、信息安全系统、业务应用系统等进行全面的维护管理。

公司通过直销、分销、招投标等方式开拓业务，收入来源是信息系统集成业务收入、IT产品的销售收入以及技术服务收入。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

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

“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,011,913.20	5.99%	4,440,251.19	28.77%	-77.21%
交易性金融资产	2,826,521.30	16.74%	0.00	0.00%	-
应收账款	738,799.91	4.38%	1,305,418.87	8.46%	-43.41%
预付账款	3,948,905.89	23.39%	3,557,075.84	23.04%	11.02%
其他应收款	285.00	0.00%	53,675.00	0.35%	-99.47%
存货	7,211,932.05	42.72%	4,564,300.02	29.57%	58.01%
其他流动资产	466,106.52	2.76%	589,723.23	3.82%	-20.96%
固定资产	25,142.61	0.15%	27,619.29	0.18%	-8.97%
使用权资产	574,571.50	3.40%	766,095.33	4.96%	-25.00%
无形资产	77,779.67	0.46%	109,902.10	0.71%	-29.23%
递延所得税资产	0.00	0.00%	21,766.53	0.14%	-100.00%
应付账款	3,164,030.47	18.74%	2,259,955.61	14.64%	40.00%
合同负债	8,628,569.69	51.11%	6,050,975.75	39.20%	42.60%
应付职工薪酬	83,675.58	0.50%	624,799.04	4.05%	-86.61%
应交税费	242,142.61	1.43%	284,064.27	1.84%	-14.76%
其他流动负债	84,702.02	0.50%	0.00	0.00%	-
流动负债合计	12,203,120.37	72.28%	9,219,794.67	59.73%	32.36%
租赁负债	592,340.82	3.51%	783,727.29	5.08%	-24.42%

项目重大变动原因：

1、货币资金

报告期末，公司货币资金金额较上年期末减少 3,428,337.99 元，同比下降 77.21%，主要原因是（1）公司购买了工商银行法人“添金宝”净值型理财产品。（2）公司为 2022 年下半年的项目备货，支付采购款，导致货币资金减少。

2、交易性金融资产

报告期末，公司交易性金融资产较上年期末增加 2,826,521.30 元，主要原因是公司将闲置资金购买了工商银行法人“添金宝”净值型理财产品。

3、应收账款

报告期末，公司应收账款净额较上年期末减少 566,618.96 元，同比下降 43.41%，主要原因是公司加大催款力度，导致应收账款同比减少。

4、预付账款

报告期末，公司预付款项余额较上年期末增加 391,830.05 元，同比增加 11.02%，主要原因是公司为项目备货支付给供应商的货款所致。

5、其他应收款

报告期末，公司其他应收款净额较上年期末减少 53,390.00 元，同比减少 99.47%，主要原因是公司收回上年期末支付的项目投标保证金所致。

6、存货

报告期末，公司存货余额较上年期末增加 2,647,632.03 元，同比增加 58.01%，主要原因是公司为下半年的项目备货所致。

7、其他流动资产

报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末减少 123,616.71 元，同比减少 20.96%，主要原因是增值税待认证进项税额减少所致。

8、使用权资产

报告期末，公司使用权资产余额较上年期末减少 191,523.83 元，同比减少 25.00%，主要原因是房租摊销所致。

9、无形资产

报告期末，公司无形资产余额较上年期末减少 32,122.43 元，同比减少 29.23%，主要原因是无形资产摊销所致。

10、应付账款

报告期末，公司应付账款余额较上年期末增加 904,074.86 元，同比增加 40.00%，主要原因是公司为项目备货，未到支付款项期限所致。

11、合同负债：

报告期末，公司合同负债余额较上年期末增加 2,577,593.94 元，同比增加 42.60%，主要原因是公司签订了新的销售合同，预收客户合同款所致。

12、应付职工薪酬

报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末减少 541,123.46 元，同比减少 86.61%，主要原因是公司在 2021 年期末计提年终奖，2022 年年初支付所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,548,257.89	100.00%	4,288,908.01	100.00%	29.36%
营业成本	4,954,998.35	89.31%	3,859,385.99	89.99%	28.39%
税金及附加	8,284.02	0.15%	9,898.04	0.23%	-16.31%
销售费用	344,976.07	6.22%	418,836.43	9.77%	-17.63%
管理费用	859,099.10	15.48%	671,721.13	15.66%	27.90%
研发费用	595,367.69	10.73%	1,072,963.82	25.02%	-44.51%
财务费用	21,518.92	0.39%	-80,146.67	-1.87%	126.85%
利息收入	-807.60	-0.01%	-85,221.66	-1.99%	99.05%
其他收益	2,734.86	0.05%	68,802.89	1.60%	-96.03%
投资收益	36,521.30	0.66%	6,930.75	0.16%	426.95%
信用减值损失	-127,312.34	-2.29%	-26,326.97	-0.61%	-383.58%
营业利润	-1,324,042.44	-23.86%	-	-37.64%	17.98%
			1,614,344.06		
营业外收入	0.00	0.00%	9	0.00%	-100.00%
利润总额	-1,324,042.44	-23.86%	-	-37.64%	17.98%
			1,614,335.06		
所得税费用	21,766.53	0.39%	-361,310.86	-8.42%	106.02%
净利润	-1,345,808.97	-24.26%	-	-29.22%	-7.40%
			1,253,024.20		
经营活动产生的现金流	-638,337.99	-	-	-	85.57%

量净额			4,423,481.56		
投资活动产生的现金流量净额	-2,790,000.00	-	983,896.83	-	-383.57%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-

项目重大变动原因:

1、营业收入、营业成本

报告期内，营业收入较上年同期增加 1,259,349.88 元，同比增加 29.36%。营业成本较上年同期增加 1,095,612.36 元，同比增加 28.39%，主要原因是公司上半年客户需求增加，导致营业收入、营业成本增加。

2、销售费用

报告期内，销售费用较上年同期减少 73,860.36 元，同比减少 17.63%，主要原因是销售人员变动，工资减少所致。

3、管理费用

报告期内，管理费用较上年同期增加 187,377.97 元，同比增加 27.90%，主要原因是（1）由于公司人员调职工薪酬增加 86,125.04 元。（2）支付的第三方服务费增加 139,868.88 元。

4、研发费用

报告期内，研发费用较上年同期减少 477,596.13 元，同比减少 44.51%，主要原因是公司半年研发项目减少所致。

5、其他收益

报告期内其他收益较上年同期减少 66,068.03 元，同比减少 96.06%，主要原因是（1）上年同期公司收到税务“即征即退”增值税税款 67,806.64 元；（2）本期收到税务“六税两费”退印花税 2,734.86 元。

6、投资收益

报告期内投资收益较上年同期增加 29,590.55 元，同比增加 426.95%，主要是公司购买的理财产品收益，收到分红所致。

7、营业利润

报告期内，营业利润较上年同期增加 290,301.62 元，同比增加 17.98%，主要原因是主营业务收入毛利增加 163,737.52 元。

8、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,785,143.57 元，同比增加 85.57%，主要原因是公司上半年销售业绩增加，回款良好，现金流入增加 4,220,199.36 元。

9、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,773,896.83 元，同比减少 383.57%，主要原因是购买投资理财产品所致。

非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	36,521.30
非经常性损益合计	36,521.30

所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	36,521.30

三、 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

四、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

五、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽天贝科技有限公司	参股公司	物联网、互联网平台设计开发；智能化产品研发、设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化安装工程；信息系统集成服务；房屋建筑工程施工及室内外装饰；建筑劳务（不含劳	5,000,000.00	0	0	0	0

		务派 遣); 消 防设备的 安装、维 护及销 售; 计算 机网络系 统服务; 软件开 发; 网络 产品研 发、销 售; 综合 布线; 音 响设备、 电子产 品、网络 设备、自 动化控制 系统设 备、通讯 器材、安 防监控及 防盗报警 系统设 备、制冷 设备、机 械设备、 组合开关 柜、机电 设备、环 保设备、 计算机软 件及辅助 设备的销 售与安 装; 批发 工艺品、 服装服 饰、鞋 帽、劳保 用品、电 动工具、 金属材					
--	--	---	--	--	--	--	--

		料、五金建材、医疗器械；物业管理服务；设计、制作、代理、发布国内广告；企业形象策划；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）。					
新疆富莱泰科实业有限公司	参股公司	许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件	5,000,000.00	0	0	0	0

		及辅助设备批发; 软件开发;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;国内贸易代理;货物进出口;通讯设备销售;五金产品批发;塑料制品销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;安防设备销售;服饰制造;家用纺织制成品制造;广告发布;广告设计、代理;广告制作;平面设计;住房租赁;柜台、摊位出租;通讯设备修理;纸制品制造;纸制品销					
--	--	--	--	--	--	--	--

		售;信息 技术咨询 服务。 (除依法 须经批准 的项目 外,凭营 业执照依 法自主开 展经营活 动)					
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

六、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、 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

公司在发展业务的同时,积极承担和履行社会责任:诚信经营,依法纳税,致力为用户提优质的产品和服务,为信息化社会建设做贡献;坚持以人为本,不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度,按时为员工缴纳社保和公积金;注重环境保护,未排放任何污染物;积极参加各项社会公益活动。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品,提供劳务	0.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	420,000	210,000

公司与控股股东、实际控制人孙东旺签署《租赁合同》，约定公司续租孙东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路8号5层505的房屋，面积为166.67平方米，合同期限自2021年1月1日至2023年12月31日，租期三年，租金为每月35,000.00元，年租金为420,000.00元，支付方式为每年支付420,000.00

元。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年4月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2018年4月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年4月11日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	3,770,535	37.69%	0	3,770,535	37.69%
	其中：控股股东、实际控制人	1,589,595	15.89%	0	1,589,595	15.89%
	董事、监事、高管	2,077,092	20.77%	0	2,077,092	20.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,233,709	62.31%	0	6,233,709	62.31%
	其中：控股股东、实际控制人	4,768,785	47.67%	0	4,768,785	47.67%
	董事、监事、高管	6,233,709	62.31%	0	6,233,709	62.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,004,244	-	0	10,004,244	-
普通股股东人数						8

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	孙东旺	6,358,380	0	6,358,380	63.56%	4,768,785	1,589,595	0	0
2	孙东耀	1,869,700	0	1,869,700	18.69%	1,402,275	467,425	0	0
3	牛杰	1,122,420	0	1,122,420	11.22%	0	1,122,420	0	0
4	杨明	200,075	0	200,075	2.00%	0	200,075	0	0
5	刘春田	170,064	0	170,064	1.70%	0	170,064	0	0
6	张军	150,055	0	150,055	1.50%	0	150,055	0	0
7	程锋	83,531	0	83,531	0.83%	62,649	20,882	0	0
8	谢忠	50,019	0	50,019	0.50%	0	50,019	0	0
合计		10,004,244	-	10,004,244	100.00%	6,233,709	3,770,535	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：孙东旺与孙东耀为兄弟关系									

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
孙东旺	董事长兼总经理	男	1976年5月	2022年3月25日	2025年3月24日
孙东耀	董事	男	1970年5月	2022年3月25日	2025年3月24日
程锋	董事	男	1974年11月	2022年3月25日	2025年3月24日
刘延花	董事	女	1986年11月	2022年3月25日	2025年3月24日
朱争	董事	女	1982年1月	2022年3月25日	2025年3月24日
刘景宇	监事会主席	男	1979年4月	2022年3月25日	2025年3月24日
唐园媛	监事	女	1986年9月	2022年3月25日	2025年3月24日
杨敏	监事	女	1987年6月	2019年3月25日	2022年3月24日
朱童	监事	女	1994年11月	2022年3月25日	2025年3月24日
牛丽娜	财务总监兼董事会秘书	女	1983年1月	2022年3月25日	2025年3月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事孙东耀与控股股东、实际控制人孙东旺是兄弟关系

(二) 变动情况

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
杨敏	监事	离任	-	换届
朱童	-	新任	监事	换届

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

新任职工代表监事朱童简历如下：

朱童，男，1994年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年8月至2020年8月在北京市液化石油气公司担任供应站站员、供应站出纳；2020年9月至2021年9月在家休养；2021年10月至今任北京天贝创通科技股份有限公司出纳。

(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	期末人数
行政人员	2	2
销售人员	5	4
技术人员	5	4
财务人员	3	3
员工总计	15	13

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	1,011,913.20	4,440,251.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	2,826,521.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	738,799.91	1,305,418.87
应收款项融资			
预付款项	(四)	3,948,905.89	3,557,075.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	285.00	53,675.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	7,211,932.05	4,564,300.02
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	(七)	466,106.52	589,723.23
流动资产合计		16,204,463.87	14,510,444.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(八)	25,142.61	27,619.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(九)	574,571.50	766,095.33
无形资产	(十)	77,779.67	109,902.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)		21,766.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		677,493.78	925,383.25
资产总计		16,881,957.65	15,435,827.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十二)	3,164,030.47	2,259,955.61
预收款项			
合同负债	(十三)	8,628,569.69	6,050,975.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十四)	83,675.58	624,799.04
应交税费	(十五)	242,142.61	284,064.27
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(十六)	84,702.02	
流动负债合计		12,203,120.37	9,219,794.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(十七)	592,340.81	783,727.29
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			
非流动负债合计		592,340.81	783,727.29
负债合计		12,795,461.18	10,003,521.96
所有者权益：			
股本	(十八)	10,004,244.00	10,004,244.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十九)	1,070,134.12	1,070,134.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十)	256,214.32	256,214.32
一般风险准备			
未分配利润	(二十一)	-7,244,095.97	-5,898,287.00
归属于母公司所有者权益合计		4,086,496.47	5,432,305.44
少数股东权益			
所有者权益合计		4,086,496.47	5,432,305.44
负债和所有者权益总计		16,881,957.65	15,435,827.40

法定代表人：孙东旺

主管会计工作负责人：牛丽娜

会计机构负责人：牛丽娜

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		5,548,257.89	4,288,908.01
其中：营业收入	(二十二)	5,548,257.89	4,288,908.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6784244.15	5,952,658.74
其中：营业成本	(二十二)	4,954,998.35	3,859,385.99
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十三)	8,284.02	9,898.04
销售费用	(二十四)	344,976.07	418,836.43
管理费用	(二十五)	859,099.10	671,721.13
研发费用	(二十六)	595,367.69	1,072,963.82
财务费用	(二十七)	21,518.92	-80,146.67
其中：利息费用		18,613.52	16,000.00
利息收入		-807.60	-85,221.66
加：其他收益	(二十八)	2,734.86	68,802.89
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十九)	36,521.30	6,930.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十)	-127,312.34	-26,326.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,324,042.44	-1,614,344.06
加：营业外收入	(三十一)		9.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,324,042.44	-1,614,335.06
减：所得税费用	(三十二)	21,766.53	-361,310.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,345,808.97	-1,253,024.20
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）		-1,345,808.97	-1,253,024.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,345,808.97	-1,253,024.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,345,808.97	-1,253,024.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,345,808.97	-1,253,024.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.13

法定代表人：孙东旺

主管会计工作负责人：牛丽娜

会计机构负责人：牛丽娜

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,875,293.36	6,655,094.00
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		3,377.96	60,106.21
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	409,479.27	112,976.32
经营活动现金流入小计		11,288,150.59	6,828,176.53
购买商品、接受劳务支付的现金		8,955,380.05	8,656,708.76
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		1,249,199.11	1,041,115.85
支付的各项税费		119,552.71	165,111.09
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	1,602,356.71	1,388,722.39
经营活动现金流出小计		11,926,488.58	11,251,658.09
经营活动产生的现金流量净额		-638,337.99	-4,423,481.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,960,000.00	2,866,964.29
取得投资收益收到的现金			116,932.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,960,000.00	2,983,896.83
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		8,750,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,750,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,790,000.00	983,896.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,428,337.99	-3,439,584.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,440,251.19	5,037,337.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,011,913.20	1,597,752.72

法定代表人：孙东旺

主管会计工作负责人：牛丽娜

会计机构负责人：牛丽娜

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按应税销售收入计算销项税,并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、13%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

1、企业所得税

本公司于 2021 年 12 月 17 日取得高新技术企业证书，从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

二、合并财务报表主要项目注释

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

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	886.80	5,541.83
银行存款	1,011,026.40	4,434,709.36
其他货币资金	--	--
合计	1,011,913.20	4,440,251.19
其中：存放在境外的款项总额	--	--

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,826,521.30	--
其中：理财产品	2,826,521.30	--

（三）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,264.15
1 至 2 年	602,943.30
2 至 3 年	--
3 至 4 年	376,000.00
4 至 5 年	30,000.00
小计	1,011,207.45
减：坏账准备	272,407.54
合计	738,799.91

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,011,207.45	100.00	272,407.54	26.94	738,799.91
合计	1,011,207.45	—	272,407.54	—	738,799.91

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	1,447,704.07	100.00	142,285.20	9.83	1,305,418.87
合计	1,447,704.07	—	142,285.20	—	1,305,418.87

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提坏账准备	142,285.20	130,122.34			272,407.54
合计	142,285.20	130,122.34			272,407.54

4、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 909,023.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 89.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 241,302.33 元。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,090,790.05	27.62	3,208,960.00	90.21
1-2 年	2,530,200.00	64.07	20,615.84	0.58
2-3 年	415.84	0.01	327,500.00	9.21
3-4 年	327,500.00	8.30		

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	3,948,905.89	100.00	3,557,075.84	100.00

注：不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2、按付款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

本公司期末余额前五名预付账款汇总余额未 3,224,500.00 元，占预付账款期末余额的比例为 81.66%。

(五) 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	285.00	53,675.00
合 计	285.00	53,675.00

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	300.00
小 计	300.00
减：坏账准备	15.00
合 计	285.00

(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
保证金		56,500.00
其他	300.00	
小 计	300.00	56,500.00
减：坏账准备	15.00	2,825.00
合 计	285.00	53,675.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	2,825.00	--	--	2,825.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	---	---	---	---
——转入第二阶段	---	---	---	---
——转入第三阶段	---	---	---	---
——转回第二阶段	---	---	---	---
——转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
本期转回	2,810.00	---	---	2,810.00
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
2022 年 06 月 30 日余额	15.00	---	---	15.00

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提坏账准备	2,825.00		2,810.00	---	15.00
合计	2,825.00		2,810.00	---	15.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
港投工程咨询有限公司	投标款	300.00	1 年以内	100.00	15.00
合计	——	300.00	——	100.00	15.00

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,529,688.11	---	1,529,688.11	588,495.27	---	588,495.27
发出商品	4,232,354.79	---	4,232,354.79	2,864,768.10	---	2,864,768.10
服务成本	1,449,889.15	---	1,449,889.15	1,111,036.65	---	1,111,036.65
合计	7,211,932.05	---	7,211,932.05	4,564,300.02	---	4,564,300.02

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	46,017.68	169,634.39
待抵减所得税	420,088.84	420,088.84
合计	466,106.52	589,723.23

(八) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	25,142.61	27,619.29
固定资产清理		
合计	25,142.61	27,619.29

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 上年年末余额	292,859.00	44,870.09	55,879.22	393,608.31
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	292,859.00	44,870.09	55,879.22	393,608.31
二、累计折旧				
1. 上年年末余额	278,216.12	34,687.37	53,085.53	365,989.02
2. 本期增加金额		2,476.68		2,476.68
(1) 计提	--	2,476.68		2,476.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	278,216.12	37,164.05	53,085.53	368,465.70
三、减值准备				
1. 上年年末余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额				
(1) 计提	--	--	--	--
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				

项目	运输工具	办公设备	电子设备及其他	合计
1. 期末账面价值	14,642.88	7,706.04	2,793.69	25,142.61
2. 上年年末账面价值	14,642.88	10,182.72	2,793.69	27,619.29

(九) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,149,143.00	1,149,143.00
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,149,143.00	1,149,143.00
二、累计折旧		
1、期初余额	383,047.67	383,047.67
2、本期增加金额	191,523.83	191,523.83
(1) 计提	191,523.83	191,523.83
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	574,571.50	574,571.50
三、减值准备		
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值		
1、期末账面价值	574,571.50	574,571.50
2、期初账面价值	766,095.33	766,095.33

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 上年年末余额	338,130.48	338,130.48
2. 本期增加金额		
(1) 购置	--	--
3. 本期减少金额		
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	338,130.48	338,130.48
二、累计摊销		
1. 上年年末余额	228,228.38	228,228.38
2. 本期增加金额	32,122.43	32,122.43
(1) 计提	32,122.43	32,122.43
3. 本期减少金额		
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	260,350.81	260,350.81
三、减值准备		
1. 上年年末余额	--	--
2. 本期增加金额		
(1) 计提	--	--
3. 本期减少金额		
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
1. 期末账面价值	77,779.67	77,779.67
2. 上年年末账面价值	109,902.10	109,902.10

(十一) 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	--	--	145,110.20	21,766.53

(十二) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	3,044,306.47	2,246,231.61
服务	119,724.00	13,724.00

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	3,164,030.47	2,259,955.61

(十三) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	8,628,569.69	6,050,975.75

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	624,799.04	633,902.19	1,175,025.65	83,675.58
二、离职后福利-设定提存计划		74,101.50	74,101.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	624,799.04	708,003.69	1,249,127.15	83,675.58

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	624,799.04	563,671.99	1,104,795.45	83,675.58
二、职工福利费				
三、社会保险费		45,808.20	45,808.20	
其中：医疗保险费		44,011.80	44,011.80	
工伤保险费		1,796.40	1,796.40	
生育保险费				
四、住房公积金		24,422.00	24,422.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	624,799.04	633,902.19	1,175,025.65	83,675.58

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		71,856.00	71,856.00	
2. 失业保险费		2,245.50	2,245.50	
3. 企业年金缴费				
合计		74,101.50	74,101.50	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	119,658.25	157,526.89
城市维护建设税	8,136.55	10,163.06
教育费附加	3,509.90	4,725.81
地方教育费附加	2,339.94	3,150.54
印花税	108,497.97	108,497.97
合计	242,142.61	284,064.27

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	84,702.02	
合计	84,702.02	

(十七) 租赁负债

项目	上年年末余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
经营租赁	783,727.29		18,613.52		210,000.00	592,340.81
减：一年内到期的 租赁负债		—	—	—	—	
合计	783,727.29	—	18,613.52		210,000.00	592,340.81

(十八) 股本

1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,004,244.00						10,004,244.00

(十九) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,070,134.12			1,070,134.12

(二十) 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	256,214.32			256,214.32

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,898,287.00	-4,038,863.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,898,287.00	-4,038,863.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,345,808.97	-1,859,423.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,244,095.97	-5,898,287.00

（二十二）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,548,257.89	4,954,998.35	4,288,908.01	3,859,385.99
合计	5,548,257.89	4,954,998.35	4,288,908.01	3,859,385.99

（二十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,085.01	4,348.67
教育费附加	1,851.00	2,609.20
地方教育费附加	1,234.01	1,739.47
印花税	2,114.00	1,200.7
合计	8,284.02	9,898.04

（二十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,624.69	379,646.78
第三方服务费用	17,564.15	5,044.91
办公费用	20,648.23	12,566.24
业务招待费	4,139.00	21,578.50
合计	344,976.07	418,836.43

（二十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	295,448.20	209,323.16
第三方服务费	272,956.29	133,087.41
房屋租赁	191,523.83	210,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	43,793.60	54,163.47
业务招待费	18,429.07	21,545.51
折旧及摊销	34,599.11	38,174.58
差旅费	2,349.00	5,427.00
合计	859,099.10	671,721.13

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,930.80	181,874.72
技术服务费	485,436.89	891,089.10
合计	595,367.69	1,072,963.82

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,613.52	16,000.00
减：利息收入	807.60	101,221.66
手续费	3,713.00	5,074.99
合计	21,518.92	-80,146.67

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
挂牌补贴		--	/
高新认定科技支持		--	/
即征即退		67,806.64	与收益相关
稳岗补贴		--	/
个税手续费返还		996.25	与收益相关
其他	2,734.86		与收益相关
合计	2,734.86	68,802.89	/

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	36,521.30	6,930.75

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-130,122.34	-26,326.97
其他应收款坏账损失	2,810.00	--

项 目	本期发生额	上年同期发生额
合 计	-127,312.34	-26,326.97

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	--	9.00	--

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	--
递延所得税费用	21,766.53	-361,310.86
合计	21,766.53	-361,310.86

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,324,042.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-198,606.37
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,354.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	381,299.55
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
研发加计扣除影响数	-162,280.73
所得税费用	21,766.53

(三十三) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	807.60	2,323.33
政府补助		7,749.61
往来款及其他	408,671.67	102,903.38
合计	409,479.27	112,976.32

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	1,291,317.51	1,149,577.13
往来款项	311,039.20	239,145.26
合计	1,602,356.71	1,388,722.39

(三十四)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,345,808.97	-1,253,024.20
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-127,312.34	26,326.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,476.68	6,052.14
使用权资产折旧	191,523.83	
无形资产摊销	32,122.43	32,122.44
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)	18,613.52	
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,521.30	-6,930.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	21,766.53	-361,310.86
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)	-2,647,632.03	-745,550.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	228,178.91	-2,866,856.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,024,254.75	745,690.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-638,337.99	-4,423,481.56
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,011,913.20	1,597,752.72

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的上年年末余额	4,440,251.19	5,037,337.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,428,337.99	-3,439,584.73

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,011,913.20	4,440,251.19
其中：库存现金	886.80	5,541.83
可随时用于支付的银行存款	1,011,026.40	4,434,709.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,011,913.20	4,440,251.19
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

本公司控制股东及实际控制人为自然人孙东旺先生，孙东旺同时担任公司董事长、总经理。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙东耀	董事、实际控制人哥哥
程锋	董事
刘延花	董事
朱争	董事
牛丽娜	财务总监、董事会秘书
刘景宇	监事会主席
唐园媛	监事
杨敏	报告期内曾任职工代表监事
朱童	职工代表监事
TwoBestAutomation&ComputerPteLtd	报告期内孙东耀控制的企业
北京市海淀区温泉镇牛丽娜服装商店	公司财务总监兼董事会秘书牛丽娜控制的企业
北京精溯诚源商贸有限公司	公司财务总监兼董事会秘书牛丽娜担任监事的企业
新疆富莱泰实业有限公司	参股公司（持股比例 10%）
安徽天贝科技有限公司	参股公司（持股比例 6.76%，公司控股股东及实际控制人孙东旺担任董事的公司）

注：截至到 2022 年 08 月 17 日尚未对安徽天贝科技有限公司实际出资。

截止到 2022 年 08 月 17 日尚未对新疆富莱泰实业有限公司实际出资。

（三）关联交易情况

1、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙东旺	房屋	210,000.00	210,000.00

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	211,449.40	173,339.78

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2022 年 08 月 17 日，本公司不存在应披露而未予披露的关联方承诺事项。

（二）或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 08 月 17 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2022 年 08 月 17 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

1、采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,521.30	理财产品收益
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	36,521.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	36,521.30	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.28%	-0.13	-0.13

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.04%	-0.14	-0.14

北京天贝创通科技股份有限公司

(公章)

二〇二二年八月十七日

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) 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