



ST 京伟力

NEEQ : 872675

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司
BEIJING WEILI NEW CENTURY SCIENCE &
TECH DEVELOPMENT CORP., LTD.



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人程庆伟、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）张菁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况.....	6
第二节	会计数据和经营情况.....	7
第三节	重大事件.....	13
第四节	股份变动及股东情况.....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第六节	财务会计报告.....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	48
附件 II	融资情况.....	48

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

释义

释义项目		释义
北京伟力、公司、本公司、股份公司	指	北京伟力新世纪科技发展股份有限公司
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
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	北京伟力新世纪科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京伟力新世纪科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京伟力新世纪科技发展股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京伟力新世纪科技发展股份有限公司章程
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京伟力新世纪科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	BEIJING WEILI NEW CENTURY SCIENCE TECH DEVELOPMENT CO., LTD.		
法定代表人	程庆伟	成立时间	1999年11月5日
控股股东	控股股东为（程庆伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（程庆伟），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）		
主要产品与服务项目	医疗器械的研发、生产和销售及代理销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 京伟力	证券代码	872675
挂牌时间	2018年2月12日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李雁	联系地址	北京市海淀区复兴路33号A座7层709-713室
电话	010-68167847	电子邮箱	bangong@wei-li.com
传真	010-68222091		
公司办公地址	北京市海淀区复兴路33号A座7层709-713室	邮政编码	100036
公司网址	www.wei-li.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108718712920P		
注册地址	北京市海淀区复兴路33号A座7层709-713室		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司立足于医疗器械制造业，主要从事医疗器械的研发、生产、销售及代理销售。公司具有较强的销售渠道管理能力、技术研发能力和生产管理能力和生产管理能力，拥有 47 项计算机软件著作权，掌握了精子图像处理算法、多传感器综合采集控制技术、男性性功能多参数检测及多功能物理治疗技术、软硬件综合仿真测试确认技术等多项关键技术，通过直销和经销两种模式主要面向各级医院进行产品销售，公司根据客户订单组织原材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量并提供完善的售后服务，从而获取稳定的收入、利润及现金流。公司的商业模式可具体分为研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

（一）研发模式

在自主研发方面，由公司研发团队在经过充分的市场调研的基础上，对搜集到的市场资料进行统计、分析、比对，制定详细的产品品种、试产、检验方案。根据制定的方案，公司凭借现有的研发优势和设备优势进行产品设计，经生产部调试试产，经质检部检验合格后，进行验收鉴定并将生产资料存档。该研发流程高效、快捷，可以充分发挥出公司的研发能力和设备优势，实现公司资源的优化配置，能满足市场需求的不断变化。公司自主研发的产品主要为男科设备、肝科设备等。

（二）采购模式

在采购过程中，生产部按照公司质量管理体系要求建立了一套严格采购流程和合格供应商甄选制度的管理体系，并制定了严格的管理制度。自产产品进行原材料采购时，公司通过对合格供应商进行评价确定特殊供应品种、货量、规格和型号，确定 2-3 家供应商，以确保原材料质量稳定，并对合格供应商的价格进行对比，确保货源的综合成本最低。随着公司采购模式的逐步成熟，公司通过合理规划生产，采取根据原材料价格波动进行备货的措施，在保证正常生产交货需求的同时，达到合理控制库存和减少资金占用的目的。

（三）生产模式

公司设生产部，负责医疗器械的生产和管理。公司根据客户订单进行生产计划的编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理。该生产模式有利于满足不同客户的要求，提升订单按时交付率和客户满意度，提高产品品质的一致性，降低库存水平，从而合理控制成本和提高资金运用效率。

（四）销售模式

为规范化和标准化管理公司产品的销售业务，公司设立销售部负责所有产品的销售管理。报告期内，公司采取经销和直销相结合的销售模式。

直销客户为医院、体检中心等终端客户。销售部的销售人员通过查找医疗器械行业的网站、参加行业展会等形式了解客户的信息，寻找新的潜在客户，积极拓展新业务。通过目标客户上门洽谈、参与客户招投标等方式获取目标客户订单。

经销是通过经销商销售给医院等客户。经销模式下，公司通过多年合作关系筛选出一批能够长期合作的经销商，该批经销商对公司的产品认可度和忠诚度较高，能够向医院优先推荐公司的产品。公司作为医疗器械制造商，采用经销方式有利于集中精力进行产品的研发和生产，提高产品质量。

为了提升公司的售后服务水平和客户对公司产品的满意度，公司建立了完善的售后服务制度，由售后部全面负责处理售后服务工作，处理客户的咨询、反馈、投诉等事宜，并定期对客户进行跟踪回访，收集客户对公司产品的回馈信息，将回馈信息传递到销售部及生产部。针对客户提出的问题，销售部及生产部进行研究分析，找出解决问题的方法，注重提升公司的产品质量和服务水平，塑造公司的品牌形象。在售后服务方面，代销产品和自产产品是一致的，都是由公司售后部提供售后服务。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司为高新技术企业，2022年11月2日取得证书编号为GS202211000073号高新技术企业证书，继续享受国家对高新技术企业的所得税优惠政策，其所得按照15%税率缴纳企业所得税，有效期三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,866,246.57	16,571,960.42	122.46%
毛利率%	58.94%	56.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,389,985.69	-4,510,453.23	130.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,389,914.11	-4,508,368.08	130.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利	-398.52%	-28.66%	-

润计算)			
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)	-398.50%	-28.65%	-
基本每股收益	0.14	-0.45	131.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,565,623.46	45,039,616.70	-23.26%
负债总计	34,219,416.99	46,083,395.92	-25.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	346,206.47	-1,043,779.22	133.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	-0.10	130.00%
资产负债率% (母公司)	99.00%	102.32%	-
资产负债率% (合并)	99.00%	102.32%	-
流动比率	0.93	0.92	-
利息保障倍数	-	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,114,954.45	5,481,188.26	-211.56%
应收账款周转率	19.16	1.68	-
存货周转率	1.23	0.72	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-23.26%	13.05%	-
营业收入增长率%	122.46%	16.86%	-
净利润增长率%	130.82%	-49.40%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	12,963,410.17	37.50%	19,078,364.62	42.36%	-32.05%
应收票据					
应收账款	1,905,766.83	5.51%	1,942,080.29	4.31%	-1.87%
存货	11,272,968.18	32.61%	13,429,901.32	29.82%	-16.06%
固定资产	494,574.93	1.43%	565,757.43	1.26%	-12.58%
合同负债	26,891,397.93	77.80%	38,138,427.48	84.68%	-29.49%
资产总计	34,565,623.46	-	45,039,616.70		-23.26%

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末较上年期末减少32.05%，主要由于支付税费及职工薪酬等增加所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	36,866,246.57	-	16,571,960.42	-	122.46%
营业成本	15,137,974.45	41.06%	7,133,910.06	43.05%	112.20%
毛利率	58.94%	-	56.95%	-	-
销售费用	11,940,007.61	32.39%	7,193,131.98	43.41%	65.99%
管理费用	5,650,745.17	15.33%	3,853,571.29	23.25%	46.64%
研发费用	4,645,184.61	12.60%	3,492,068.12	21.07%	33.02%
财务费用	22,409.62	0.06%	79,255.19	0.48%	-71.72%
信用减值损失	95,514.14	0.26%	723,791.78	4.37%	-86.80%
其他收益	2,010,632.27	5.45%	156,096.80	0.94%	1,188.07%
营业利润	1,390,069.90	3.77%	-4,401,933.03	-26.56%	131.58%
净利润	1,389,985.69	3.77%	-4,510,453.23	-27.22%	130.82%
经营活动产生的现金流量净额	-6,114,954.45	-	5,481,188.26	-	-211.56%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-173,121.69	-	100%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-226,725.22	-	100%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期期末较上年同期增加 122.46%，主要由于上年年末产生大额合同负债本期实现发货确认收入所致；
- 2、营业成本、销售费用、管理费用：本期期末较上年同期分别增加 112.20%、65.99%及 46.64%，主要由于营业收入大幅增加成本、费用相应增加所致；
- 3、研发费用：本期期末较上年同期增加 33.02%，主要由于加大新产品开发力度所致；
- 4、财务费用：本期期末较上年同期减少 71.72%，主要由于收到到期借款利息所致；
- 5、信用减值损失：本期期末较上年同期减少 86.80%，主要由于本期应收账款减少所致；
- 6、其他收益：本期期末较上年同期增加 1188.07%，主要由于本期即征即退增值税增多所致；
- 7、营业利润与净利润：本期期末较上年同期营业收入大幅增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额：本期期末较上年同期减少 211.56%，主要由于支付的税费及职工薪酬等增加所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额：本期未发生投资及筹资事项。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策风险	<p>医疗器械行业涉及医药、机械、电子等多个技术领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科，是多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业。医疗器械行业属于政府支持和鼓励的行业，为推动其发展，政府先后发布了一系列鼓励扶持政策。但是，如果国家食品药品监督管理部门及其他监管部门的监管政策发生变化，将会对本行业的发展产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司将通过加大市场推广，提高营业收入水平，提升盈利能力，以应对政策风险。</p>
市场竞争风险	<p>虽然我国医疗器械行业发展迅速，但是其所处的行业结构层次较低，所生产的产品多数为中低端类医疗器械产品。在高端医疗器械市场中，大部分的产品被国外生产商所垄断，我国本土企业与欧美竞争对手之间仍存在巨大差距，若公司不提前做好市场竞争的应对措施，公司有可能在未来的竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：新产品研发是企业市场营销中的重要环节，公司加大科研开发力度，争取早日研制出新产品提高市场竞争力。</p>
新产品自研发到投放市场周期较长的风险	<p>医疗器械行业是技术含量较高的产业，其产品技术横跨临床医学、生物学工程、医学检验等多个学科，对技术创新和产品的研发能力要求较高，产品研发和申请注册证的周期较长。因此，新产品面临研发周期较长、获得注册的不确定性等风险。</p> <p>应对措施：公司引进各类专业人才，缩短取得新产品注册证件所需时间，尽早进入市场销售。</p>
应收账款回款风险	<p>2023年6月30日，公司应收账款为190.58万元，占总资产的比重为5.51%，与2022年同期相比应收账款减少了80%。目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但不排除应收账款存在无法收回的可能性。</p> <p>应对措施：公司继续完善应收账款管理制度，提高应收账</p>

	款周转率将损失降到最低。
采购较为集中的风险	<p>报告期内公司向上海光电医用电子仪器有限公司采购的采购金额占比 21.48%左右，采购较为集中。上海光电为日本光电工业株式会社在中国的独资子公司，主要从事监护仪、心电图、脑电图、血球分析仪的研发、生产和销售，公司代销的医疗器械产品主要从上海光电采购。近年来公司与上海光电一直保持着良好的合作关系，若未来公司与上海光电的合作关系出现变化，将会对公司生产经营造成一定的影响。</p> <p>应对措施：公司已通过发展其他多家供应商，进一步商谈优化付款条件，优化产品检测程序，提高采购效率，来降低采购风险。</p>
公司治理风险	<p>股份公司成立前，公司的法人治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司积极完善内部治理制度及治理结构，通过制定科学合理的内控制度及治理制度，加上专业机构的辅导，进一步提高公司管理层的规范意识，促进公司严格依照法律法规、章程及各项内控制度等要求进行科学决策，提高公司规范治理的水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否 为公 司董 事、 监事 及高 级管 理人 员	借款期间		期初余额	本期 新增	本期减少	期末余额	是否 履 行 审 议 程 序	是否存 在抵 质 押
			起始 日期	终止 日期						
张华	非关联	否	2022	2023	300,000.00	0	0	300,000.00	已	否

	方		年7月14日	年7月13日					事前及时履行
万叶青	非关联方	否	2022年8月22日	2023年8月21日	300,000.00	0	0	300,000.00	已事前及时履行 否
金立群	非关联方	否	2022年3月16日	2023年3月15日	500,000.00	0	500,000.00	0	已事前及时履行 否
郭丽丽	非关联方	否	2022年6月20日	2023年6月19日	300,000.00	0	300,000.00	0	已事前及时履行 否
总计	-	-	-	-	1,400,000.00	0	800,000.00	600,000.00	- -

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

借款是按公司章程规定签订了借款合同，目前到期合同已归还，对公司没有影响。

（三） 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

（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	董监高	同业竞争承诺	2017年9月6日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年9月6日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。报告期内均履行了该承诺。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,112,000	51.12%	0	5,112,000	51.12%	
	董事、监事、高管	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%	
	核心员工						
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							2

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	程庆伟	5,112,000	0	5,112,000	51.12%	5,112,000	0	0	0
2	程庆文	4,888,000	0	4,888,000	48.88%	4,888,000	0	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	10,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司目前就两个股东，股东程庆伟和程庆文系兄弟关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
程庆伟	董事长、总经理	男	1959年10月	2020年9月8日	2023年9月7日
程庆文	董事、副总经理	男	1966年6月	2020年9月8日	2023年9月7日
李雁	董事、董事会秘书、财务总监	女	1970年6月	2020年9月8日	2023年9月7日
刘晓兵	董事	男	1968年6月	2020年9月8日	2023年9月7日
叶文渊	董事	男	1956年7月	2020年9月8日	2023年9月7日
程全国	监事	男	1975年10月	2020年9月8日	2023年9月7日
王哲	监事	男	1978年10月	2020年9月8日	2023年9月7日
李剑鸣	监事	男	1973年7月	2020年9月8日	2023年9月7日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事程庆文与控股股东、实际控制人程庆伟系兄弟关系。其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
生产人员	17	20
销售人员	52	45
技术人员	28	27
财务人员	3	3
行政人员	6	6
员工总计	108	103

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注（二）注释 1	12,963,410.17	19,078,364.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注（二）注释 2	1,905,766.83	1,942,080.29
应收款项融资			
预付款项	附注（二）注释 3	377,980.17	1,544,761.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（二）注释 4	1,263,620.46	2,190,534.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（二）注释 5	11,272,968.18	13,429,901.32
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	附注（二）注释 6	91,378.72	392,497.58
流动资产合计		27,875,124.53	38,578,139.43
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	附注（二）注释 7	494,574.93	565,757.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注（二）注释 8	3,936,815.89	4,231,757.68
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注（二）注释 9	1,229,911.40	634,765.45
递延所得税资产	附注（二）注释 10	1,029,196.71	1,029,196.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,690,498.93	6,461,477.27
资产总计		34,565,623.46	45,039,616.70
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	附注（二）注释 11	1,381,740.36	818,333.63
预收款项			
合同负债	附注（二）注释 12	26,891,397.93	38,138,427.48
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	附注（二）注释 13		
应交税费	附注（二）注释 14	718,721.71	1,499,904.36
其他应付款	附注（二）注释 15	225,364.90	538,076.14
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	附注（二）注释 16	864,361.49	792,458.95
其他流动负债			
流动负债合计		30,081,586.39	41,787,200.56
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	附注（二）注释 17	4,137,830.60	4,296,195.36
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		4,137,830.60	4,296,195.36
负债合计		34,219,416.99	46,083,395.92
所有者权益：			
股本	附注（二）注释 18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（二）注释 19	4,832,811.27	4,832,811.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注（二）注释 20	1,159,026.86	1,159,026.86
一般风险准备			
未分配利润	附注（二）注释 21	-15,645,631.66	-17,035,617.35
归属于母公司所有者权益合计		346,206.47	-1,043,779.22
少数股东权益			
所有者权益合计		346,206.47	-1,043,779.22
负债和所有者权益总计		34,565,623.46	45,039,616.70

法定代表人：程庆伟

主管会计工作负责人：李雁

会计机构负责人：张菁

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		36,866,246.57	16,571,960.42
其中：营业收入	附注（二）注释 22	36,866,246.57	16,571,960.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,582,323.08	21,851,648.32
其中：营业成本	附注（二）注释 22	15,137,974.45	7,133,910.06
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	附注（二）注释 23	186,001.62	99,711.68
销售费用	附注（二）注释 24	11,940,007.61	7,193,131.98
管理费用	附注（二）注释 25	5,650,745.17	3,853,571.29
研发费用	附注（二）注释 26	4,645,184.61	3,492,068.12
财务费用	附注（二）注释 27	22,409.62	79,255.19
其中：利息费用			
利息收入		95,308.25	42,761.18
加：其他收益	附注（二）注释 28	2,010,632.27	156,096.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注（二）注释 29		-2,133.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注（二）注释 30	95,514.14	723,791.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,390,069.90	-4,401,933.03
加：营业外收入	附注（二）注释 31		48.56
减：营业外支出	附注（二）注释 32	84.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,389,985.69	-4,401,884.47
减：所得税费用	附注（二）注释 33		108,568.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,389,985.69	-4,510,453.23
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）		1,389,985.69	-4,510,453.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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)		1,389,985.69	-4,510,453.23
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		1,389,985.69	-4,510,453.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,389,985.69	-4,510,453.23
(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)		0.14	-0.45
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.14	-0.45

法定代表人：程庆伟

主管会计工作负责人：李雁

会计机构负责人：张菁

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,915,594.99	29,844,504.96
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		2,012,441.33	156,096.80
收到其他与经营活动有关的现金	附注（二）注释34（1）	1,039,940.33	241,046.20
经营活动现金流入小计		30,967,976.65	30,241,647.96
购买商品、接受劳务支付的现金		9,017,067.65	7,247,293.86
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		14,944,287.53	10,323,945.92
支付的各项税费		3,737,947.77	821,886.31
支付其他与经营活动有关的现金	附注（二）注释34（2）	9,383,628.15	6,367,333.61
经营活动现金流出小计		37,082,931.10	24,760,459.70
经营活动产生的现金流量净额		-6,114,954.45	5,481,188.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			178,121.69
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			178,121.69
投资活动产生的现金流量净额			-173,121.69
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	附注（二）注释 34（3）		226,725.22
筹资活动现金流出小计			226,725.22
筹资活动产生的现金流量净额			-226,725.22
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		-6,114,954.45	5,081,341.35
加：期初现金及现金等价物余额		19,078,364.62	7,514,356.61
六、期末现金及现金等价物余额		12,963,410.17	12,595,697.96

法定代表人：程庆伟

主管会计工作负责人：李雁

会计机构负责人：张菁

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

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2023年1月1日，“期末”指2023年06月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	3,709.72	5,852.30
银行存款	12,959,700.45	19,072,512.32
其他货币资金	—	—
合 计	12,963,410.17	19,078,364.62
其中：存放在境外的款项总额	—	—

2、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	970,834.00	840,361.44
1 至 2 年	531,471.20	725,671.36
2 至 3 年	3,133,935.00	3,122,035.00
3 至 4 年	5,017,900.00	5,017,900.00
4 至 5 年	883,701.00	883,701.00
5 年以上	403,300.00	403,300.00
小 计	10,941,141.20	10,992,968.80
减：坏账准备	9,035,374.37	9,050,888.51
合 计	1,905,766.83	1,942,080.29

(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	7,753,045.00	70.86	7,629,290.00	98.40	123,755.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,188,096.20	29.14	1,406,084.37	44.10	1,782,011.83
其中：	—	—	—	—	—
账龄组合	3,188,096.20	29.14	1,406,084.37	44.10	1,782,011.83
合 计	10,941,141.20	100.00	9,035,374.37	—	1,905,766.83

(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	7,629,290.00	69.40	7,629,290.00	100.00	—
按组合计提坏账准备的应收账款	3,363,678.80	30.60	1,421,598.51	42.26	1,942,080.29
其中：	—	—	—	—	—
账龄组合	3,363,678.80	—	1,421,598.51	—	1,942,080.29
合 计	10,992,968.80	—	9,050,888.51	—	1,942,080.29

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东伟力新世纪科技发展有限公司（济南伟业新世纪生物科技有限公司） ^{注1}	7,753,045.00	7,629,290.00	98.40	公司未根据《债务转移协议》完成偿还。
合计	7,753,045.00	7,629,290.00	98.40	——

注 1：公司与济南伟业新世纪生物科技有限公司股东廖险峰和冯皓、山东伟力新世纪科技发展有限公司（廖险峰持股 60%、冯皓持股 40%）于 2021 年 3 月 31 日签订《债务转移协议》，内容规定：公司应收济南伟业新世纪生物科技有限公司款项 981.09 万元，由山东伟力新世纪科技发展有限公司予以偿还，截止 2023 年 06 月 30 日已偿还 218.16 万元。

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	847,079.00	42,353.95	5.00
1 至 2 年	531,471.20	53,147.12	10.00
2 至 3 年	304,750.00	91,425.00	30.00
3 至 4 年	217,795.00	108,897.50	50.00
4 至 5 年	883,701.00	706,960.80	80.00
5 年以上	403,300.00	403,300.00	100.00
合计	3,188,096.20	1,406,084.37	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	840,361.44	42,018.07	5.00
1 至 2 年	725,671.36	72,567.14	10.00
2 至 3 年	292,850.00	87,855.00	30.00
3 至 4 年	217,795.00	108,897.50	50.00
4 至 5 年	883,701.00	706,960.80	80.00
5 年以上	403,300.00	403,300.00	100.00
合计	3,363,678.80	1,421,598.51	——

(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	
应收账款坏账准备	9,050,888.51		15,514.14	—	9,035,374.37
合计	9,050,888.51		15,514.14	—	9,035,374.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东伟力新世纪科技发展有限公司 (济南伟业新世纪生物科技有限公司)	7,753,045.00	1年以内 123,755.00 2-3年 2,829,185.00 3-4年 4,800,105.00	70.86	7,629,290.00
河北省沧州中西医结合医院	368,800.00	1年以内	3.37	18,440.00
西南医科大学附属中医医院	156,700.00	2-5年	1.43	72,560.00
首都医科大学附属北京同仁医院	140,000.00	1年以内	1.28	7,000.00
大同市第四人民医院	135,755.00	4-5年	1.24	108,604.00
合计	8,404,105.00	—	78.18	7,840,250.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、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	321,800.17	85.14	1,433,581.56	92.80
1至2年	56,180.00	14.86	111,180.00	7.20
合计	377,980.17	100.00	1,544,761.56	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
北京铭芮科技有限公司	非关联方	200,000.00	52.91	1年以内	未到账期

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
北京环球振威国际展览有限公司	非关联方	56,180.00	14.86	1-2年	未到账期
中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联方	40,000.00	10.58	1年以内	未到账期
昂氏(上海)电子贸易有限公司	非关联方	29,621.36	7.84	1年以内	未到账期
中国医药对外贸易公司	非关联方	14,750.00	3.90	1年以内	未到账期
合 计	——	340,551.36	90.09	——	——

4、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	1,263,620.46	2,190,534.06
合 计	1,263,620.46	2,190,534.06

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	792,649.85	1,791,411.85
1至2年	136,272.46	146,899.06
2至3年	223,742.61	223,742.61
3至4年	20,863.20	18,388.20
4至5年	62,350.00	62,350.00
5年以上	87,742.34	87,742.34
小 计	1,323,620.46	2,330,534.06
减：坏账准备	60,000.00	140,000.00
合 计	1,263,620.46	2,190,534.06

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	706,620.46	913,534.06
借款	600,000.00	1,400,000.00
备用金	17,000.00	17,000.00
小 计	1,323,620.46	2,330,534.06
减：坏账准备	60,000.00	140,000.00
合 计	1,263,620.46	2,190,534.06

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预 期信用损失 （已发生信用 减值）	
上年年末余额	140,000.00	—	—	—
上年年末其他应收款账面 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	80,000.00	—	—	80,000.00
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
期末余额	60,000.00	—	—	60,000.00

④坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	140,000.00	—	80,000.00	—	60,000.00
合 计	140,000.00	—	80,000.00	—	60,000.00

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
张华	借款	300,000.00	1年以内	23.74	30,000.00
万叶青	借款	300,000.00	1年以内	23.74	30,000.00
中粮(北京)农业生态谷发展有限公司	押金	220,273.34	1-3年	17.43	
北京万通鼎安国际物业服务有限公司	押金	64,401.55	1年以内	5.10	
海淀置业集团	押金	60,000.00	4-5年	4.75	
合计		944,674.89		74.76	60,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			上年期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,807,716.46	—	5,807,716.46	5,439,954.47	—	5,439,954.47
库存商品	5,465,251.72	—	5,465,251.72	7,989,946.85	—	7,989,946.85
合 计	11,272,968.18	—	11,272,968.18	13,429,901.32	—	13,429,901.32

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0元。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
房租	91,378.72	392,497.58
合 计	91,378.72	392,497.58

7、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	494,574.93	565,757.43
固定资产清理	—	—
合 计	494,574.93	565,757.43

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	—	1,176,782.11	308,713.66	—	1,485,495.77
2、本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 购置	—	—	—	—	—

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
(2) 在建工程转入	——	——	——	——	——
(3) 企业合并增加	——	——	——	——	——
3、本期减少金额	——	——	——	——	——
(1) 处置或报废	——	——	——	——	——
4、期末余额	——	1,176,782.11	308,713.66	——	1,485,495.77
二、累计折旧					
1、上年年末余额	——	648,893.09	270,845.25	——	919,738.34
2、本期增加金额	——	65,590.50	5,592.00	——	71,182.50
(1) 计提	——	65,590.50	5,592.00	——	71,182.50
3、本期减少金额	——	——	——	——	——
(1) 处置或报废	——	——	——	——	——
4、期末余额	——	714,483.59	276,437.25	——	990,920.84
三、减值准备					
1、上年年末余额	——	——	——	——	——
2、本期增加金额	——	——	——	——	——
(1) 计提	——	——	——	——	——
3、本期减少金额	——	——	——	——	——
(1) 处置或报废	——	——	——	——	——
4、期末余额	——	——	——	——	——
四、账面价值					
1、期末账面价值	——	462,298.52	32,276.41	——	494,574.93
2、上年年末账面价值	——	527,889.02	37,868.41	——	565,757.43

注：截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、未办妥产权证书的固定资产情况。

②所有权或使用权受限制的固定资产情况：无

8、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	5,411,524.86	5,411,524.86
2、本年增加金额	——	——
3、本年减少金额	——	——
4、年末余额	5,411,524.86	5,411,524.86

项 目	房屋及建筑物	合 计
二、累计折旧		-
1、年初余额	1,179,767.18	1,179,767.18
2、本年增加金额	294,941.79	294,941.79
(1) 计提	294,941.79	294,941.79
3、本年减少金额	—	—
(1) 处置	—	—
4、年末余额	1,474,708.97	1,474,708.97
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	3,936,815.89	3,936,815.89
2、年初账面价值	4,231,757.68	4,231,757.68

9、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	634,765.45	792,482.41	197,336.46	—	1,229,911.40
合 计	634,765.45	792,482.41	197,336.46	—	1,229,911.40

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	3,883,146.68	582,472.00	3,883,146.68	582,472.00
可抵扣亏损	2,978,164.71	446,724.71	2,978,164.71	446,724.71
合 计	6,861,311.39	1,029,196.71	6,861,311.39	1,029,196.71

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	787,259.83	—
可抵扣亏损	13,635,102.30	—

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	14,422,362.13	—

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备注
2023 年	—	—	—
2024 年	—	—	—
2025 年	1,417,939.44	—	—
2026 年	—	—	—
2027 年	12,217,162.86	—	—
合 计	13,635,102.30	—	—

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	1,381,740.36	818,333.63
合 计	1,381,740.36	818,333.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

12、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	26,891,397.93	38,138,427.48
合 计	26,891,397.93	38,138,427.48

13、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	—	13,665,598.75	13,665,598.75	—
二、离职后福利-设定提存计划	—	1,067,695.27	1,067,695.27	—
三、辞退福利	—	16,000.00	16,000.00	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	—	14,749,294.02	14,749,294.02	—

(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	—	12,658,986.62	12,658,986.62	—
2、职工福利费	—			—
3、社会保险费	—	692,383.13	692,383.13	—
其中：医疗保险费	—	634,145.09	634,145.09	—
工伤保险费	—	58,238.04	58,238.04	—
生育保险费	—	—	—	—
4、住房公积金	—	314,229.00	314,229.00	—
5、工会经费和职工教育经费	—	—	—	—
6、短期带薪缺勤	—	—	—	—
7、短期利润分享计划	—	—	—	—
合 计	—	13,665,598.75	13,665,598.75	—

(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	—	1,035,339.68	1,035,339.68	—
2、失业保险费	—	32,355.59	32,355.59	—
3、企业年金缴费	—	—	—	—
合 计	—	1,067,695.27	1,067,695.27	—

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

公司的当月工资在当月末予以支付，所以期末无余额。

14、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	535,250.92	1,075,387.70
城市维护建设税	19,224.82	49,141.25
教育费附加	8,539.21	21,360.53
地方教育附加	5,492.80	14,040.36
个人所得税	150,213.96	339,974.52
印花税	—	—
合 计	718,721.71	1,499,904.36

15、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	225,364.90	538,076.14
合 计	225,364.90	538,076.14

(1) 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
押金及保证金	63,500.00	63,500.00
代收社保款	161,864.90	167,013.64
房租	—	307,562.50
合 计	225,364.90	538,076.14

②账龄超过1年的重要其他应付款

无。

16、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、17）	864,361.49	792,458.95
合 计	864,361.49	792,458.95

17、租赁负债

项 目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增 租赁	本年利息	其他		
房租	5,088,654.31	—	114,082.54	—	200,544.76	5,002,192.09
减：一年内到期的 租赁负债（附 注六、16）	792,458.95	—	—	71,902.54	—	864,361.49
合 计	4,296,195.36	—	—	71,902.54	—	4,137,830.60

18、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	—	—	—	—	—	10,000,000.00

19、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,832,811.27	—	—	4,832,811.27

20、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	1,159,026.86	—	—	1,159,026.86

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

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-17,035,617.35	2,001,323.03
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—
调整后上年年末未分配利润	-17,035,617.35	2,001,323.03
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,389,985.69	-19,036,940.38
减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	—	—
期末未分配利润	-15,645,631.66	-17,035,617.35

22、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,866,246.57	15,137,974.45	16,571,960.42	7,133,910.06
其他业务	—	—	—	—
合 计	36,866,246.57	15,137,974.45	16,571,960.42	7,133,910.06

23、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	100,497.58	51,464.84
教育费附加	43,070.38	22,356.34
地方教育费附加	28,713.57	14,704.23
车船税	6,000.00	8,066.67
印花税	7,720.09	3,119.60
合 计	186,001.62	99,711.68

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,466,408.00	4,548,141.10
差旅费	1,384,404.85	339,901.90
会务展会费	9,433.96	53,110.40
广告宣传	1,382,097.78	206,761.64
运杂费用	377,256.67	164,951.15
办公通讯费	73,913.94	47,960.48
房租费用	713,902.65	929,640.19
业务招待费	355,839.96	161,773.62
折旧摊销费	—	28,036.81
咨询服务费	54,622.64	712,854.69
修理费	122,127.16	—
合 计	11,940,007.61	7,193,131.98

25、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,558,362.12	2,290,099.70
咨询服务费	595,270.02	283,729.90
房租物业水电费	601,659.56	265,889.95
业务招待费	541,817.49	500,554.79
差旅费	556,825.49	72,927.20
折旧及摊销	201,372.70	48,813.57
办公费	254,274.64	391,178.82
运杂费用	332,219.15	
保险费		377.36
会务费	8,944.00	
合 计	5,650,745.17	3,853,571.29

26、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工	3,644,410.99	2,886,665.96
直接投入	529,819.28	303,018.28
折旧摊销	190,364.18	220,300.77
设计费	11,000.00	—
其他费用	269,590.16	82,083.11
合 计	4,645,184.61	3,492,068.12

27、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	—	—
减：利息收入	95,308.25	42,761.18
汇兑损益	—	80.00
手续费	3,635.33	1,161.81
使用权资产融资费用	114,082.54	120,774.56
合 计	22,409.62	79,255.19

28、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
软件产品即征即退税款	1,980,481.19	150,055.09	—
代扣代缴个人所得税手续费返还	30,151.08	—	—
税费返还	—	6,041.71	—
收稳岗补贴	—	—	—
合 计	2,010,632.27	156,096.80	—

29、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	—	-2,133.71	—
合 计	—	-2,133.71	—

30、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	15,514.14	723,791.78

项 目	本期金额	上期金额
其他应收款坏账损失	80,000.00	—
合 计	95,514.14	723,791.78

31、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置减征增值税	—	—	—
其他	—	48.56	—
合 计	—	48.56	—

32、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	84.21	—	84.21
合 计	84.21	—	84.21

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	—	—
递延所得税费用	—	108,568.76
合 计	—	108,568.76

34、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
押金、保证金	943,500.00	198,285.02
利息收入	96,440.33	42,761.18
政府补助	—	—
合 计	1,039,940.33	241,046.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	735,800.00	1,277,475.00
付现费用	8,647,828.15	5,089,858.61
合 计	9,383,628.15	6,367,333.61

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁资产房租	—	226,725.22
合 计	—	226,725.22

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,389,985.69	-4,510,453.23
加：资产减值准备	—	—
信用减值损失	-95,514.14	-723,791.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	366,124.29	287,591.98
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	197,336.46	197,392.57
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）	114,082.54	120,774.56
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	—	108,568.76
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）	2,156,933.14	517,732.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	389,678.96	387,940.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-11,213,346.52	9,095,431.92
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-6,114,954.45	5,481,188.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,963,410.17	12,595,697.96
减：现金的上年年末余额	19,078,364.62	7,514,356.61

补充资料	本期金额	上期金额
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	-6,114,954.45	5,081,341.35

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	12,963,410.17	19,078,364.62
其中：库存现金	3,709.72	5,852.30
可随时用于支付的银行存款	12,959,700.45	19,072,512.32
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	—	—
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	12,963,410.17	19,078,364.62

36、所有者权益变动表项目注释

无

37、所有权或使用权受限制的资产

无

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

最终控制方名称	性质	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本单位任职情况
程庆伟	个人	实际控制人	51.12	51.12	董事长/总经理

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京伟力嘉美信医疗美容门诊部	同一股东控制的企业
北京伟力嘉美兴科技发展有限公司	同一股东控制的企业
北京钟汉鑫泰科技发展有限公司	同一股东控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京伟力技贸公司	同一股东控制的企业
程庆文	股东、董事、副总经理
李雁	董事、董事会秘书、财务总监
刘晓兵	董事
叶文渊	董事
程全国	监事会主席
王哲	监事
李剑鸣	监事

5、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

①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
程庆伟	房屋及建筑物	30.75 万元	30.75 万元

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	2,643,753.02	1,944,674.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
程庆伟	—	307,562.50
合 计	—	307,562.50

7、关联方承诺

无

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

无。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	—	—
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	—	—
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上年年末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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	—	—
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	84.21	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
小 计	84.21	—
所得税影响额	12.63	—

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额（税后）	——	——
合 计	71.58	——

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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	-398.52	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-398.50	0.14	0.14

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

2023年8月9日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84.21
非经常性损益合计	84.21
减：所得税影响数	12.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	71.58

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用