

证券代码: 831946

证券简称: 名洋数字

主办券商: 恒泰长财证券



# 名洋数字

NEEQ : 831946

## 北京名洋数字科技股份有限公司

Beijing Mingyang Digital Technology 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、公司负责人徐华、主管会计工作负责人武杰龙及会计机构负责人（会计主管人员）武杰龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

报告期内，因行业竞争属性及我司市场发展，涉及商业机密，不予披露公司报告期内部分客户、供应商及其他商业合作伙伴的名称。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	58
附件 II	融资情况 .....	58

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

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京名洋数字科技股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日
数字化产品	指	信息、计算机软件、系统研发等可数字化表示并可用计算机网络传输的产品或劳务
系统集成	指	将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务
会展、展会	指	指会议、展览 (Exhibition, Trade Show, Exposition, Trade Fair 或 Trade Event 等)、大型活动等集体性的商业或非商业活动
主场运营服务	指	指主场运营服务商向主办方和展商提供的主场搭建、展商管理、交通运输、注册、现场管理、安全保障、展具租赁、展商服务、报馆报电、展台审核、展位规划等服务
展位	指	指参展企业的展台、展厅及其他展示空间
场馆	指	举办会展项目所使用的场地

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京名洋数字科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Mingyang Digital Technology Corp., Ltd.		
	-		
法定代表人	徐华	成立时间	2006 年 6 月 29 日
控股股东	控股股东为（徐华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐华），一致行动人为（徐惠）
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-软件开发-软件开发 I6510		
主要产品与服务项目	数字化产品开发与集成服务,涵盖系统集成、软件开发、技术服务等; 传统会议展览服务包含主要立足于会展项目的组织承办、为行业展览主办机构提供主场运营服务、为参展商提供展位创意设计、制作及信息化服务等。		
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	名洋数字	证券代码	831946
挂牌时间	2015 年 2 月 9 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）	32,780,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王志凯	联系地址	北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 603 室
电话	010-56132060	电子邮箱	wzk@mingyang100.com
传真	64828803		
公司办公地址	北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 603 室	邮政编码	100012
公司网址	http://www.mingyang100.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	91110101790670235P		
注册地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1586 室		
注册资本（元）	32,780,000	注册情况报告期内是否变更	否

全国股转公司于 2023 年 8 月 2 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，我司主办券商由中泰证券变更为恒泰长财证券。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

名洋数字以“会展全产业链一站式服务”作为基础业态已持续经营 20 年；自 2013 年起围绕名洋会展所积累的行业知识和资源进行数字化产品和解决方案的研发；通过不断投放市场的数字化产品或解决方案进一步粘合了老客户拓展了新领域新客户。名洋数字已成为“大数据生产、治理、应用的创新者”。

1、名洋数字已深耕会展业态 20 年，是最早在国内实现“全产业链一站式”的服务模式（包括展会策划、招商招展、展会主场运营服务、展商展台设计制作及后期跟踪服务等），目前我司主承办项目已涉及多个行业领域。基于传统会展的客户资源与行业数据积累，现已发展成为以大数据生产、大数据治理、大数据应用为主要业务内容的数字智能企业。

2、通过传统会展的业态沉淀，我司自 2013 年开始自主投入研发“智会智展”数字化平台开始至今，通过公司多年持续加大研发投入，目前已形成多个标准化产品投放市场，为智会智展、智慧教育、智慧农林、智慧交通、食品工业云等场景提供行业数字化解决方案。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2020 年 9 月 30 日，公司获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书。</p> <p>2020 年 12 月 2 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局颁发的高新技术企业证书。</p> <p>2022 年 5 月，公司获得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书。</p>

### 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	76,509,437.60	12,834,900.02	496.10%
毛利率%	32.32%	11.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,944,486.70	-5,315,396.85	136.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,901,442.09	-5,350,470.15	135.54%
加权平均净资产收益	2.56%	-9.44%	-

率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	2.50%	-9.50%	-
基本每股收益	0.06	-0.16	137.50%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	195,008,086.75	140,137,085.87	39.16%
负债总计	118,177,974.11	65,437,405.22	80.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,977,475.74	75,032,989.04	2.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.29	2.62%
资产负债率% (母公司)	62.42%	46.51%	-
资产负债率% (合并)	60.60%	46.70%	-
流动比率	148.25%	169.32%	-
利息保障倍数	3.48	14.01	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-16,641,645.95	-18,200,354.19	-8.56%
应收账款周转率	1.51	0.25	-
存货周转率	-	-	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	39.16%	20.68%	-
营业收入增长率%	496.10%	-55.37%	-
净利润增长率%	137.96%	-15.79%	-

### 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	9,341,161.83	4.79%	13,694,153.26	9.77%	-31.79%
应收票据					
应收账款	52,679,729.63	27.01%	48,456,615.61	34.58%	8.72%
预付账款	28,589,258.41	14.66%	6,025,780.40	4.30%	374.45%
其他应收款	58,516,959.04	30.01%	39,000,249.29	27.83%	50.04%
固定资产	305,598.77	0.16%	103,925.83	0.07%	194.05%
使用权资产	20,288,118.18	10.40%	2,248,981.19	1.60%	802.10%

无形资产	23,191,180.06	11.89%	26,371,949.38	18.82%	-12.06%
短期借款	58,800,000.00	30.15%	42,300,000.00	30.18%	39.01%
应付账款	33,853,670.38	17.36%	12,059,657.71	8.61%	180.72%
合同负债	373,164.69	0.19%	4,212,820.26	3.01%	-91.14%
应付职工薪酬	1,727,040.65	0.89%	1,299,171.06	0.93%	32.93%
应交税费	1,333,260.22	0.68%	2,704,328.66	1.93%	-50.70%
租赁负债	17,585,399.49	9.02%	924,414.80	0.66%	1,802.33%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本期末比上年期末减少 4,352,991.43 元，降低 31.79%，系本期费用支出增加所致。
- 2、应收账款：本期末比期初增加 4,223,114.02 元，增长 8.72%，主要是本期新增数字化产品与集成服务收入形成的新的应收款所致。
- 3、预付款项：本期末比上年期末增加 22,563,478.01 元，增长 374.45%，系支付 2023 新项目开发预付款所致。
- 4、其他应收款：本期末比上年期末增加 19,516,709.75 元，增长 50.04%，系 2023 年上半年新增支付数字化产品与集成服务保证金所致。
- 5、固定资产：本期末比上年期末增加 201,672.94 元，增长 194.05%，系本期购买员工使用笔记本电脑及研发使用服务器所致。
- 6、使用权资产：本期末比上年期末增加 18,039,136.99 元，增长 802.10%，系新增办公场所所致。
- 7、无形资产：本期末比上年期末减少 3,180,769.32 元，降低 12.06%，系无形资产摊销所致。
- 8、短期借款：本期末比上年期末增加 16,500,000.00 元，增长 39.01%，主要是银行贷款总额增加 16,500,000.00 元所致。
- 9、应付账款：本期末比上年期末增加 21,794,012.67 元，增长 180.72%，系 2023 年新增项目采购成本增加所致。
- 10、合同负债：本期末比上年期末减少 3,839,655.57 元，降低 91.14%，系 2022 年预收会议展览业务款本期结转收入所致。
- 11、应付职工薪酬：本期末比上年期末增加 427,869.59 元，增长 32.93%，系员工人数比期初增加所致。
- 12、应交税费：本期末比上年期末减少 1,371,068.44 元，降低 50.70%，系缴纳 2022 年度增值税及企业所得税所致。
- 13、租赁负债：本期末比上年期末增加 16,660,984.69 元，增长 1802.33%，系新增办公场所所致。



## (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	76,509,437.60	-	12,834,900.02	-	496.10%
营业成本	51,779,279.59	67.68%	11,330,786.91	88.28%	356.98%
毛利率	32.32%	-	11.72%	-	-
销售费用	2,389,808.43	3.12%	1,446,481.01	11.27%	65.22%
管理费用	5,563,923.16	7.27%	3,028,519.10	23.60%	83.72%
研发费用	13,782,748.53	18.01%	2,368,781.63	18.46%	481.85%
财务费用	1,051,625.65	1.37%	643,157.25	5.01%	63.51%
信用减值损失	455,185.73	0.59%	725,970.63	5.66%	-37.30%
净利润	2,130,431.99	2.78%	-5,612,480.24	-43.73%	137.96%
经营活动产生的现金流量净额	-16,641,645.95	-	-18,200,354.19	-	-8.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,240,255.00	-	0.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	13,528,909.52	-	28,341,338.36	-	-52.26%

## 项目重大变动原因:

1、营业收入: 本期比上年同期增加 63,674,537.58 元, 增长 496.10%, 主要原因为本期新签订数字化产品与集成服务及会议展览业务增多所致。

2、营业成本: 本期比上年同期增加 40,448,492.68 元, 增长 356.98%, 主要原因是公司收入增加, 同期营业成本增加所致。

3、毛利率: 本期毛利率为 32.32%, 较上年同期上升了 20.60 个百分点, 主要原因为本期主要为数字化产品开发与集成服务中毛利较高的自主开发项目所致。

4、销售费用: 本期比上年同期增加 943,327.42 元, 增长 65.22%, 主要是本期销售员工数量比上年同期员工数量增加, 使得工资支出本期比上期增加 540,626.12 元, 同比增长 40.40%; 销售人员数量增长及业务开展使得业务招待费本期比上期增加 23,564.23 元, 增长 71.32%; 业务开展使得业务宣传费用本期比上期增加 139,381.47 元; 销售人员数量增加使得办公费本期比上期增加 7,316.18 元, 增长 32.81%; 销售人员数量增加使得交通费本期比上期增加 39,002.63 元, 增长 360.44%; 外地出差销售人数及次数增加使得差旅费本期比上期增加 226,225.10 元, 增长 2566.11%。

5、管理费用: 本期比上年同期增加 2,535,404.06 元, 增长 83.72%, 主要是本期管理员工工资基数及人数增加, 使得工资支出本期比上期增加 753,177.55 元, 增长 39.98%; 本期新增办公场所及上年同期

房租减免 4 个月导致折旧费本期比上期增加 758,405.24 元, 增长 257.10%; 报告期内资质办理咨询服务导致服务费本期比上期增加 705,098.80 元, 增长 95.24%; 管理人员增加及业务开展使得业务招待费本期比上期增加 33,745.80 元, 增长 16229.40%; 本期管理员工人数增加及业务开展, 使得交通费本期比上期增加 48,457.38 元, 增长 85.89%; 本期管理员工人数增加及业务开展, 使得办公费本期比上期增加 112,245.26 元, 增长 343.55%。

6、研发费用: 本期比上年同期增加 11,413,966.90 元, 增长 481.85%, 系本期开发力度加大及产业布局需要人员增加及委托外部研发所致。

7、财务费用: 本期比上年同期增加 408,468.40 元, 增长 63.51%, 主要是因为短期借款总额增加导致利息支出增加 585,849.23 元, 增长 131.30%; 本期担保费和评审费减少 187,924.52 元。

8、信用减值损失: 本期上年同期减少 270,784.90 元, 降低 37.30%, 系冲回其他应收款信用减值损失及计提应收账款信用减值损失所致。

9、净利润: 本期为 2,130,431.99 元, 主要系业务增长使营业收入本期比上期增加 63,674,537.58 元; 营业收入增加使得营业成本本期比上期增加 40,448,492.68 元; 本期比上年同期毛利增加 23,226,044.90 元; 销售费用、管理费用、研发费用及财务费用本期比上期增加 15,301,166.78 元; 信用减值损失本期比上期减少 270,784.90 元所致。

10、经营活动产生的现金流量净额: 本期比上年同期减少 1,558,708.24 元, 主要系本期税费支出减少 1,523,975.27 元。

11、投资活动产生的现金流量净额: 本期比上年同期减少 1,240,255.00 元, 主要系支付 2022 年无形资产尾款及本期购置电脑等固定资产所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额: 本期比上年同期减少 14,812,428.84 元, 主要是本期新增贷款 16,500,000.00 元, 本期偿还借款本金比上期增加 29,300,000.00 所致。

13、报告期内, 净利润与经营活动现金流量净额差异 18,772,077.94 元, 主要影响因素有:

(1) 信用减值准备、固定资产折旧、无形资产、使用权折旧、其他流动资产摊销合计影响 3,785,693.13 元;

(2) 递延所得税资产减少 83,304.60 元;

(3) 经营性应收项目增加 44,303,301.78 元;

(4) 经营性应付项目增加 20,623,821.12 元。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京信容教育科技有限公司	子公司	专注于教育行业展会、传统文化数字化平台、教育信息化解决方案等业务	50,000,000	515,604.24	-1,152,441.13	0.00	-69,388.61
北京名洋融合会展服务有限公司	子公司	高端会议展览、数字化展厅、军工、金融、农林、食品领域会展项目	50,000,000	29,738,327.01	22,155,894.21	8,951,845.19	667,046.06
北京中食名洋数字科技有限公司	子公司	国际会展、文化交流、商务考察等国际合作领域	50,000,000	530.94	-16,769.96	0.00	0.14
海南名洋数字科技有限公司	子公司	提供互联网服务及数字化产品、高端会展及活动服务	50,000,000	5,803,206.12	5,788,964.09	0.00	-124,120.80

## 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

公司根据各项法律法规,不断完善自身各项制度。建立起一套完备的股东大会、董事会、监事会领导下各部门内控相结合的经营体系与治理理念,综合保障公司股东、债权人、员工及客户和供应商的利益。公司严格遵守《劳动法》,公司员工从入职签订劳动合同开始,为员工依法缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等各项社保及住房公积金,完善公司薪酬体系及奖金绩效制度。报告期内在疫情影响下坚持不裁员,积极吸纳优秀人才增加就业岗位。公司远程在线与实际办公相结合,积极配合办公园区防疫政策,切实保障员工身心利益。

## 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
应收账款回款风险	<p>截止 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款账面净值 52,679,729.63 元,占流动资产的比例 35.33%。公司应收账款主要客户的资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量好,随着公司业务发展扩大、客户数量增加和应收账款总额的增大,可能出现不能按期收回或无法收回应收账款的情况,存在发生坏账损失的风险。</p> <p>应对措施:公司加大催款力度,业务部门与财务部门联合催款,定期与客户沟通,提升客户付款进度。</p>
新开发项目业绩波动风险	<p>本报告期内公司信息化业务收入比重近 9 成,其中多为本年度新开发项目,项目连贯性及后续新项目开拓存在不确定性。信息化项目相关行业壁垒薄弱,行业技术更新快,公司可能存在技术落后导致业绩波动风险。</p> <p>应对措施:公司一方面通过增加研发支出,不断提升自身技术优势,另一方面通过加强全流程客户满意度服务增加客户粘度。</p>
税收优惠政策变化风险	<p>公司 2021 年至 2023 年享受企业所得税率 15%的优惠政策。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质,公司将不再享受相关税收优惠,未来适用的所得税率提升,可能对公司的税后利润产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司于 2023 年下半年将进行高新技术企业重新申请工作。</p>
客户、供应商相对集中的风险	<p>公司的客户、供应商存在集中的情况。报告期内,公司来自前五名客户的年度销售占比为 70.65%;公司来自前五名供应商的采购额占当期总采购额比 49.83%。若公司与主要客户、供应商的合作关系出现重大变化,公司营业收入的稳定性将会受到一定影响,存在对公司经营业绩及未来发展造成不利影响的</p>

	<p>风险。</p> <p>应对措施：公司一方面加大与主要客户、供应商的战略合作；另一方面通过开拓新项目减少对营业收入的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>由于国内传统会展市场较去年相比不再遭受新冠疫情的不确定性冲击，传统会展市场开始逐步平稳复苏，本期重大风险较上期减少市场风险</p>

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input 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. (三)
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) 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) 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	2014年8月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年8月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2014年8月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	缴纳住房公积金承诺	2015年1月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	转包纠纷承诺	2014年6月30日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况:**

报告期内, 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事项。

**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	13,821,615	42.16%	1,577,000	15,398,615	46.98%	
	其中: 控股股东、实际控制人	5,726,745	17.47%	0	5,726,745	17.47%	
	董事、监事、高管	66,850	0.20%	0	66,850	0.20%	
	核心员工	66,850	0.20%	0	66,850	0.20%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,958,385	57.84%	-1,577,000	17,381,385	53.02%	
	其中: 控股股东、实际控制人	17,180,235	52.41%	0	17,180,235	52.41%	
	董事、监事、高管	201,150	0.61%	0	201,150	0.61%	
	核心员工	201,150	0.61%	0	201,150	0.61%	
总股本		32,780,000	-	0	32,780,000	-	
普通股股东人数						37	

**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	徐华	22,906,980	0	22,906,980	69.88%	17,180,235	5,726,745	0	0
2	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	1,937,000	0	1,937,000	5.91%	0	1,937,000	0	0
3	徐惠	1,788,000	0	1,788,000	5.45%	0	1,788,000	0	0
4	钟文	1,283,000	0	1,283,000	3.91%	0	1,283,000	0	0
5	徐瑞迎	1,000,000	0	1,000,000	3.05%	0	1,000,000	0	0
6	孙静	618,000	0	618,000	1.89%	0	618,000	0	0

7	彭延志	596,000	0	596,000	1.82%	0	596,000	0	0
8	陈通	595,040	0	595,040	1.82%	0	595,040	0	0
9	孙玉龙	302,000	0	302,000	0.92%	0	302,000	0	0
10	王海霞	298,000	0	298,000	0.91%	0	298,000	0	0
合计		31,324,020	-	31,324,020	95.56%	17,180,235	14,143,785	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

徐华先生与徐惠女士系姐弟关系, 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、 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
徐华	董事长	男	1972 年 8 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
黄士林	董事、总经理	男	1983 年 8 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
孙海宁	董事、副总经理	男	1972 年 7 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
钟芹	董事、副总经理	女	1972 年 8 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
夏新新	董事	男	1991 年 11 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
顾卫东	董事	男	1967 年 11 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
武杰龙	董事、财务总监	男	1988 年 7 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
王永胜	监事会主席	男	1991 年 3 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
刘孟禄	职工监事	男	1986 年 2 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
李黎敏	监事	男	1987 年 5 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
王志凯	董事会秘书	男	1993 年 2 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
王欢	副总经理	女	1984 年 11 月	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长徐华先生与董事、副总经理钟芹女士为夫妻关系，徐华先生与现股东徐惠女士为姐弟关系、一致行动人，徐华系公司控股股东及实际控制人，监事会主席王永胜先生为公司股东。除此之外，现有董事、监事、高管之间及与股东不存在任何关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	6
生产人员	9	7
销售人员	20	28
技术人员	24	46

财务人员	5	6
行政人员	7	6
员工总计	70	99

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况:

无变动

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第六节、三（二）1	9,341,161.83	13,694,153.26
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	第六节、三（二）2	52,679,729.63	48,456,615.61
应收款项融资	第六节、三（二）3		2,000,000.00
预付款项	第六节、三（二）4	28,589,258.41	6,025,780.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三（二）5	58,516,959.04	39,000,249.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	第六节、三（二）6		56,045.48
<b>流动资产合计</b>		<b>149,127,108.91</b>	<b>109,232,844.04</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	第六节、三（二）7	305,598.77	103,925.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第六节、三（二）8	20,288,118.18	2,248,981.19
无形资产	第六节、三（二）9	23,191,180.06	26,371,949.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第六节、三（二）10	2,096,080.83	2,179,385.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		45,880,977.84	30,904,241.83
<b>资产总计</b>		195,008,086.75	140,137,085.87
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第六节、三（二）11	58,800,000.00	42,300,000.00
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	第六节、三（二）12	33,853,670.38	12,059,657.71
预收款项			
合同负债	第六节、三（二）13	373,164.69	4,212,820.26
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	第六节、三（二）14	1,727,040.65	1,299,171.06
应交税费	第六节、三（二）15	1,333,260.22	2,704,328.66
其他应付款	第六节、三（二）16	2,713,933.05	412,594.48
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	第六节、三（二）17	1,791,505.63	1,271,649.03
其他流动负债	第六节、三（二）18		252,769.22
<b>流动负债合计</b>		100,592,574.62	64,512,990.42
<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	第六节、三（二）19	17,585,399.49	924,414.80
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>		17,585,399.49	924,414.80
<b>负债合计</b>		118,177,974.11	65,437,405.22
<b>所有者权益：</b>			
股本	第六节、三（二）20	32,780,000.00	32,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三（二）21	102,766.75	102,766.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三（二）22	5,890,480.34	5,890,480.34
一般风险准备			
未分配利润	第六节、三（二）23	38,204,228.65	36,259,741.95
归属于母公司所有者权益合计		76,977,475.74	75,032,989.04
少数股东权益		-147,363.10	-333,308.39
<b>所有者权益合计</b>		76,830,112.64	74,699,680.65
<b>负债和所有者权益总计</b>		195,008,086.75	140,137,085.87

法定代表人：徐华

主管会计工作负责人：武杰龙

会计机构负责人：武杰龙

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,229,365.69	13,668,916.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第六节、十、1	51,103,204.63	46,901,655.61
应收款项融资			2,000,000.00
预付款项		20,499,034.66	5,201,373.40
其他应收款	第六节、十、2	57,134,542.19	40,336,841.11
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>		137,966,147.17	108,108,786.86
<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		27,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		305,598.77	103,925.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,517,103.89	2,248,981.19
无形资产		23,191,180.06	26,371,949.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,043,370.37	2,134,188.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		67,057,253.09	32,859,044.75
<b>资产总计</b>		205,023,400.26	140,967,831.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款		58,800,000.00	42,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,314,186.24	11,938,810.47
预收款项			
合同负债			319,045.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,677,638.32	1,258,237.44
应交税费		1,298,981.99	2,693,008.10
其他应付款		19,894,859.06	4,845,953.00
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		1,553,289.11	1,271,649.03
其他流动负债			19,142.76
<b>流动负债合计</b>		<b>115,538,954.72</b>	<b>64,645,846.72</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		12,429,980.25	924,414.80
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>12,429,980.25</b>	<b>924,414.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>127,968,934.97</b>	<b>65,570,261.52</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本		32,780,000.00	32,780,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		102,766.75	102,766.75
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,890,480.34	5,890,480.34
一般风险准备			
未分配利润		38,281,218.20	36,624,323.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>77,054,465.29</b>	<b>75,397,570.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>205,023,400.26</b>	<b>140,967,831.61</b>

### (三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		76,509,437.60	12,834,900.02
其中: 营业收入	第六节、三(二)24	76,509,437.60	12,834,900.02
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		74,663,104.16	18,854,164.12
其中：营业成本	第六节、三（二）24	51,779,279.59	11,330,786.91
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	第六节、三（二）25	95,718.80	36,438.22
销售费用	第六节、三（二）26	2,389,808.43	1,446,481.01
管理费用	第六节、三（二）27	5,563,923.16	3,028,519.10
研发费用	第六节、三（二）28	13,782,748.53	2,368,781.63
财务费用	第六节、三（二）29	1,051,625.65	643,157.25
其中：利息费用		1,040,447.48	446,175.65
利息收入		13,910.74	633.32
加：其他收益	第六节、三（二）30	276,014.08	176,852.99
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）			
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	第六节、三（二）31	455,185.73	725,970.63
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>		2,577,533.25	-5,116,440.48
加：营业外收入			
减：营业外支出	第六节、三（二）32	324.20	8,454.10



<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,577,209.05	-5,124,894.58
减：所得税费用	第六节、三（二）33	446,777.06	487,585.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,130,431.99	-5,612,480.24
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）		2,130,431.99	-5,612,480.24
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）		185,945.29	-297,083.39
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,944,486.70	-5,315,396.85
<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>		2,130,431.99	-5,612,480.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,944,486.70	-5,315,396.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		185,945.29	-297,083.39
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.06	-0.16
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.06	-0.16

法定代表人: 徐华

主管会计工作负责人: 武杰龙

会计机构负责人: 武杰龙

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	第六节、十、3	69,821,743.36	12,586,046.25
减: 营业成本	第六节、十、3	46,315,418.45	11,238,346.18
税金及附加		86,453.95	28,356.78
销售费用		1,945,160.34	984,501.41
管理费用		5,432,907.29	3,011,313.10
研发费用		13,782,748.53	2,368,781.63
财务费用		1,048,013.16	640,930.62
其中: 利息费用		1,040,447.48	445,609.20
利息收入		13,596.52	566.45
加: 其他收益		260,049.21	176,536.70
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		605,453.23	1,126,507.14
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>		2,076,544.08	-4,383,139.63
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		202.27	8,454.10
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		2,076,341.81	-4,391,593.73
减: 所得税费用		419,446.61	497,604.70
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		1,656,895.20	-4,889,198.43
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,656,895.20	-4,889,198.43
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,656,895.20	-4,889,198.43
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

**(五) 合并现金流量表**

单位: 元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,910,510.19	17,577,283.70
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			1,034.84
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三(二) 34	38,925,354.65	3,199,381.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		115,835,864.84	20,777,700.52
购买商品、接受劳务支付的现金		39,715,380.45	19,491,721.73
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		9,211,868.91	5,708,908.70
支付的各项税费		2,126,705.43	3,650,680.70
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三（二）34	81,423,556.00	10,126,743.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		132,477,510.79	38,978,054.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,641,645.95	-18,200,354.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,240,255.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,240,255.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,240,255.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,800,000.00	32,300,000.00
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>		48,800,000.00	32,300,000.00
偿还债务支付的现金		32,300,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,038,404.99	431,338.62
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	第六节、三（二）34	1,932,685.49	527,323.02

金			
筹资活动现金流出小计		35,271,090.48	3,958,661.64
筹资活动产生的现金流量净额		13,528,909.52	28,341,338.36
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		-4,352,991.43	10,140,984.17
加：期初现金及现金等价物余额		13,694,153.26	809,911.85
六、期末现金及现金等价物余额		9,341,161.83	10,950,896.02

法定代表人：徐华

主管会计工作负责人：武杰龙

会计机构负责人：武杰龙

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,171,448.99	14,090,462.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,237,833.75	3,886,109.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		128,409,282.74	17,976,572.65
购买商品、接受劳务支付的现金		25,856,657.66	19,085,380.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,063,117.64	5,394,754.17
支付的各项税费		1,961,097.42	3,606,703.12
支付其他与经营活动有关的现金		83,785,748.24	10,821,364.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		120,666,620.96	38,908,201.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,742,661.78	-20,931,628.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,240,255.00	
投资支付的现金		25,000,000.00	

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>		26,240,255.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		- 26,240,255.00	
<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		48,800,000.00	32,300,000.00
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>		48,800,000.00	32,300,000.00
偿还债务支付的现金		32,300,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,038,404.99	431,338.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,403,552.84	527,323.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,741,957.83	3,958,661.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,058,042.17	28,341,338.36
<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>		-4,439,551.05	7,409,709.64
加: 期初现金及现金等价物余额		13,668,916.74	776,328.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,229,365.69	8,186,038.54

### 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 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 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	年初余额
库存现金	20,125.00	20,005.00
银行存款	9,321,036.83	13,674,148.26
其他货币资金		
合计	9,341,161.83	13,694,153.26
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

##### 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	29,219,213.30	31,079,556.43
1 至 2 年	24,533,030.00	17,978,930.00
2 至 3 年	5,683,500.00	5,500,000.00
3 年以上	2,252,000.00	2,252,000.00
小 计	61,687,743.30	56,810,486.43
减: 坏账准备	9,008,013.67	8,353,870.82
合 计	52,679,729.63	48,456,615.61

## (2) 按分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	61,687,743.30	100.00	9,008,013.67	14.60	52,679,729.63
其中: 账龄组合	61,687,743.30	100.00	9,008,013.67	14.60	52,679,729.63
资产状态组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	61,687,743.30	100.00	9,008,013.67	14.60	52,679,729.63

(续)

类别	年初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	56,810,486.43	100.00	8,353,870.82	14.70	48,456,615.61

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中: 账龄组合	56,810,486.43	100.00	8,353,870.82	14.70	48,456,615.61
资产状态组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	56,810,486.43	100.00	8,353,870.82	14.70	48,456,615.61

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法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	29,219,213.30	1,460,960.67	5
1 至 2 年	24,533,030.00	2,453,303.00	10
2 至 3 年	5,683,500.00	2,841,750.00	50
3 年以上	2,252,000.00	2,252,000.00	100
合计	61,687,743.30	9,008,013.67	14.60

C、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

D、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 654,142.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
前五名合计	30,447,590.14	49.36	4,454,532.51

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		2,000,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计		2,000,000.00

(2) 期末无已质押的应收款项融资。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,366,390.29	95.72	5,057,892.48	83.93
1 至 2 年	707,868.12	2.48	437,887.92	7.27
2 至 3 年			30,000.00	0.50
3 年以上	515,000.00	1.80	500,000.00	8.30
合计	28,589,258.41	100.00	6,025,780.40	100.00

(2) 本报告期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,071,100.00 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 56.21%。

(4) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

#### 5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	58,516,959.04	39,000,249.29
应收利息		
应收股利		
合计	58,516,959.04	39,000,249.29

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	54,945,871.97	37,135,021.97
单位往来	1,870,000.00	7,833,068.83
备用金	6,559,600.00	
小计	63,375,471.97	44,968,090.80
减: 坏账准备	4,858,512.93	5,967,841.51
合计	58,516,959.04	39,000,249.29

②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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,967,841.51			5,967,841.51
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期:	5,967,841.51			5,967,841.51
——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	1,109,328.58			1,109,328.58
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,858,512.93			4,858,512.93

③本期无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	51,473,150.00	36,127,282.73
1 至 2 年	9,631,513.90	1,028,208.07
2 至 3 年	1,898,208.07	7,492,480.00
3 年以上	372,600.00	320,120.00
小 计	63,375,471.97	44,968,090.80
减: 坏账准备	4,858,512.93	5,967,841.51
合 计	58,516,959.04	28,509,980.67

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
天澈亚腾 (北京) 科技有限公司	保证金	17,000,000.00	1 年以下	26.82	850,000.00
山东昊祥供应链管理有限公司	保证金	10,410,000.00	1 年以下	16.43	520,500.00

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
黑刺(北京)科技有限公司	保证金	8,000,000.00	1 年以下	12.62	400,000.00
北京金玉梅科技有限公司	保证金	7,799,980.00	1-2 年	12.31	779,998.00
山东展创文化创意有限公司	保证金	7,250,000.00	1 年以下	11.44	362,500.00
合计		50,459,980.00		79.62	2,912,998.00

⑥期末无涉及政府补助的应收款项。

⑦期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

⑨本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵进项税		56,045.48
合计		56,045.48

#### 7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	305,598.77	103,925.83
固定资产清理		
合计	305,598.77	103,925.83

##### (1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	制作及办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	617,976.05	1,330,004.27	125,200.00	2,073,180.32
2、本期增加金额	141,591.91		67,938.05	209,529.96
(1) 购置	141,591.91		67,938.05	209,529.96
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	759,567.96	1,330,004.27	193,138.05	2,282,710.28
二、累计折旧				
1、年初余额	543,399.59	1,263,503.96	118,425.30	1,925,328.85

项目	电子设备	运输工具	制作及办公设备	合计
2、本期增加金额	6,657.85		1,199.17	7,857.02
(1) 计提	6,657.85		1,199.17	7,857.02
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	593,736.12	1,263,503.96	119,871.43	1,977,111.51
三、减值准备				
1、年初余额				
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	165,831.84	66,500.31	73,266.62	305,598.77
2、年初账面价值	30,897.78	66,500.31	6,527.74	103,925.83

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

#### 8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	4,928,750.58		4,928,750.58
2、本期增加金额	19,091,389.51		19,091,389.51
3、本期减少金额			
4、年末余额	24,020,140.09		24,020,140.09
二、累计折旧			
1、年初余额	2,679,769.39		2,679,769.39
2、本期增加金额	1,052,252.52		1,052,252.52
(1) 计提	1,052,252.52		1,052,252.52
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
4、年末余额	3,732,021.91		3,732,021.91
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	20,288,118.18		20,288,118.18
2、年初账面价值	2,248,981.19		2,248,981.19

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额		33,703,786.26		33,703,786.26
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		33,703,786.26		33,703,786.26
二、累计摊销				
1、年初余额		7,331,836.88		7,331,836.88
2、本期增加金额		3,180,769.32		3,180,769.32
(1) 计提		3,180,769.32		3,180,769.32
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额		10,512,606.20		10,512,606.20
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				

项目	土地使用权	软件	其他	合计
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		23,191,180.06		23,191,180.06
2、年初账面价值		26,371,949.38		26,371,949.38

(2) 期末无所有权受限的无形资产。

## 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		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	13,866,526.60	2,381,077.41	14,321,723.93	2,136,533.39
可抵扣亏损	1,620,303.60	40,507.59	1,714,081.60	42,852.04
合计	15,486,830.20	2,096,080.83	16,035,805.53	2,179,385.43

## 11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	56,400,000.00	42,300,000.00
信用借款	2,400,000.00	
合计	58,800,000.00	42,300,000.00

注 1: 期末保证借款的其他保证人详见附注六、5、(5)。

(2) 期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

## 12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	33,827,823.14	11,623,470.06
1 年以上	25,847.24	436,187.65
合计	33,853,670.38	12,059,657.71



(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付款项。

(3) 期末无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 13、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收货款	373,164.69	4,212,820.26
合计	373,164.69	4,212,820.26

(2) 本期账面价值未发生重大变动。

### 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,161,144.83	8,619,227.54	8,231,206.28	1,549,166.09
二、离职后福利-设定提存计划	138,026.23	1,020,510.96	980,662.63	177,874.56
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,299,171.06	9,639,738.50	9,211,868.91	1,727,040.65

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,076,472.75	7,588,471.85	7,277,615.47	1,387,329.13
2、职工福利费				
3、社会保险费	84,471.08	604,223.11	579,825.23	108,868.96
其中：医疗保险费	81,979.12	586,222.64	562,555.15	105,646.61
工伤保险费	2,491.96	18,000.47	17,270.08	3,222.35
生育保险费				
4、住房公积金		294,044.00	241,398.00	52,646.00
5、工会经费和职工教育经费	201.00	132,488.58	132,367.58	322.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,161,144.83	8,619,227.54	8,231,206.28	1,549,166.09

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	133,843.52	990,557.23	951,916.43	172,484.32
2、失业保险费	4,182.71	29,953.73	28,746.20	5,390.24

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合计	138,026.23	1,020,510.96	980,662.63	177,874.56

**15、应交税费**

项目	期末余额	年初余额
应交增值税	1,136,783.45	2,151,605.48
应交所得税	34,843.84	270,308.13
应交城市维护建设税	94,166.28	164,721.37
教育费附加	40,480.13	70,616.35
地方教育费附加	26,986.52	47,077.33
合计	1,333,260.22	2,704,328.66

**16、其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,713,933.05	412,594.48
应付利息		
应付股利		
合计	2,713,933.05	412,594.48

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金及保证金	313,800.00	
往来款	2,400,000.00	412,490.80
其他	133.05	103.68
合计	2,713,933.05	412,594.48

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

③期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其它关联方的款项。

**17、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,791,505.63	1,271,649.03
合计	1,791,505.63	1,271,649.03

**18、其他流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额		252,769.22
合计		252,769.22

**19、租赁负债**

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁付款款额	24,207,636.43	2,282,844.68
减：未确认融资费用	4,830,731.31	86,780.85
小计	19,376,905.12	2,196,063.83
减：一年内到期租赁负债	1,791,505.63	1,271,649.03
合计	17,585,399.49	924,414.80

**20、股本**

项目	年初余额	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	32,780,000.00						32,780,000.00
合计	32,780,000.00						32,780,000.00

**21、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	102,766.75			102,766.75
其他资本公积				
合计	102,766.75			102,766.75

**22、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,890,480.34			5,890,480.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	5,890,480.34			5,890,480.34

**23、未分配利润**

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	36,259,741.95	21,746,951.91
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	36,259,741.95	21,746,951.91

项 目	本 期	上 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,944,486.70	-5,315,396.85
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	38,204,228.65	16,431,555.06

#### 24、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	76,509,437.60	51,779,279.59	12,834,900.02	11,330,786.91
其他业务				
合计	76,509,437.60	51,779,279.59	12,834,900.02	11,330,786.91

##### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
会议展览服务	9,408,769.72	7,827,847.11	298,768.41	117,211.63
数字化产品开发与集成服务	67,100,667.88	43,951,432.48	12,536,131.61	11,213,575.28
合计	76,509,437.60	51,779,279.59	12,834,900.02	11,330,786.91

注：本期营业收入较上年同期增加 63,674,537.58 元，增幅为 496.10%，主要原因系疫情因素消除导致公司部分数字服务业务及会展业务开展所致；本期营业成本较上年同期增加 40,448,492.68 元，增幅为 356.98%，主要原因系收入增长引起成本相应增长。本期毛利率为 32.32%，较上期增长 20.60 个百分点，主要系本期集中开展数字化产品开发与集成服务中毛利较高的项目所致。

#### 25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	14,584.51	1,364.33
教育费附加	7,007.66	499.08
地方教育费附加	4,671.77	332.71
印花税	68,304.86	33,092.10
车船使用税	1,150.00	1,150.00
合计	95,718.80	36,438.22

**26、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及社保	1,819,577.81	1,292,805.69
住房公积金	59,086.00	45,232.00
业务招待费	56,602.23	33,038.00
业务宣传费	139,381.47	
办公费	29,613.70	22,297.52
交通费	49,823.52	10,820.89
折旧费	682.74	33,471.05
差旅费	235,040.96	8,815.86
合计	2,389,808.43	1,446,481.01

**27、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及社保	2,565,665.28	1,837,326.73
住房公积金	71,285.00	46,446.00
业务招待费	33,953.73	207.93
交通费	104,818.32	56,360.94
房屋租赁费	2,830.19	
使用权资产与固定资产折旧费	1,053,395.42	294,990.18
服务费	1,445,407.61	740,308.81
办公费	144,917.77	32,672.51
工会经费与职工教育经费	132,687.58	1,206.00
会议费	7,547.17	19,000.00
保密经费	1,415.09	
合计	5,563,923.16	3,028,519.10

**28、研发费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及社保	4,316,386.64	2,299,301.63
住房公积金	145,583.00	69,480.00
技术服务费	9,314,747.51	
折旧费	6,031.38	
合计	13,782,748.53	2,368,781.63

**29、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,032,024.88	446,175.65
减: 利息收入	5,299.91	633.32
汇兑损益		
手续费和工本费	24,900.68	9,690.40
担保费及评审费		187,924.52
合计	1,051,625.65	643,157.25

**30、其他收益**

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
进项税额加计抵减额	225,064.60	127,023.74
政府补助	36,700.00	36,666.67
个税手续费返还	14,249.48	13,162.58
合计	276,014.08	176,852.99

**31、信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	654,142.85	-1,466,259.73
其他应收款坏账损失	-1,109,328.58	740,289.10
合计	-455,185.73	-725,970.63

**32、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	324.20	8,454.10	324.20
合计	324.20	8,454.10	324.20

**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	363,472.46	328,628.63
递延所得税费用	83,304.60	158,957.03
合计	446,777.06	487,585.66

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	2,577,209.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	386,581.36
子公司适用不同税率的影响	-50,086.72
调整以前期间所得税的影响	328,628.63
税收优惠的影响	-311,451.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	93,105.06
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	446,777.06

## 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
利息收入	13,910.74	633.32
政府补助	50,949.48	49,829.25
押金及保证金	36,286,956.00	2,162,554.13
备用金及往来	108,798.54	861,808.14
其他	2,464,739.89	124,557.14
合计	38,925,354.65	3,199,381.98

## (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
费用支出	11,590,999.95	618,421.07
营业外支出付现支出	324.20	8,454.10
押金及保证金	47,850,500.00	8,166,386.00
备用金及往来	6,855,366.52	1,213,008.14
其他	15,126,365.33	120,474.27
合计	81,423,556.00	10,126,743.58

## (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
担保费支出		192,000.00

项目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票贴息		
支付租金	1,932,685.49	335,323.02
合计	1,932,685.49	527,323.02

### 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,130,431.99	-5,612,480.24
加：信用减值损失	-455,185.73	-725,970.63
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,857.02	33,471.05
使用权资产折旧	1,052,252.52	335,323.02
无形资产摊销	3,180,769.32	1,418,066.94
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）	1,038,404.99	634,100.17
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）	83,304.60	158,957.03
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,303,301.78	-9,413,202.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,623,821.12	-5,028,618.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,641,645.95	-18,200,354.19
<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	9,341,161.83	10,950,896.02



补充资料	本期金额	上期金额
减: 现金的期初余额	13,694,153.26	809,911.85
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	-4,352,991.43	10,140,984.17

## (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	9,341,161.83	10,950,896.02
其中: 库存现金	20,125.00	6,574.00
可随时用于支付的银行存款	9,321,036.83	10,943,621.89
可随时用于支付的其他货币资金		700.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,341,161.83	10,950,896.02
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。

**36、政府补助**

## (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村科技园区东城园管理委员会产业升级补贴	36,700.00	其他收益	36,700.00
个税返还	14,249.48	其他收益	14,249.48
合计	50,949.48		50,949.48

(2) 本期无退回的政府补助。

**四、合并范围变更****1、非同一控制下企业合并**

无

**2、同一控制下企业合并**

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

无

### 5、其他原因的合并范围变动

无。

## 五、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京信容教育科技有限公司	北京市	北京市顺义区	科技推广和应用服务业	55.00		投资设立
北京名洋融合会展服务有限公司	北京市	北京市顺义区	专业技术服务业	60.00		投资设立
北京中食名洋数字科技有限公司	北京市	北京市顺义区	商务服务业	60.00		投资设立
海南名洋数字科技有限公司	海南省洋浦经济开发区	海南省洋浦经济开发区	信息传输、软件和信息技术服务业	60.00		投资设立

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

### 4、重要的共同经营

无。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东

名称	关联关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
徐华	控股股东、实际控制人、董事长	69.881	69.881

### 2、本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无

**4、其他关联方情况**

企业/自然人名称	关系	经济性质或类型
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	股东	有限公司
徐惠	股东	自然人
王永胜	股东、监事会主席	自然人
黄士林	董事、总经理	自然人
孙海宁	董事、副总经理	自然人
钟芹	董事、副总经理	自然人
王欢	副总经理	自然人
武杰龙	董事、财务总监	自然人
王志凯	董事会秘书	自然人
夏新新	董事	自然人
顾卫东	董事	自然人
刘孟禄	职工监事	自然人
李黎敏	监事	自然人

**5、关联方交易情况**

- (1) 本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
- (2) 本公司期末无关联受托管理/委托管理。
- (3) 本公司期末无关联承包。
- (4) 本公司无关联租赁情况
- (5) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
徐华	10,000,000.00	2022-4-29	2023-4-29	是
徐华、钟芹夫妇	4,500,000.00	2022-12-20	2023-6-19	是
徐华、钟芹夫妇	2,000,000.00	2022-6-27	2023-6-26	是
徐华、钟芹夫妇	5,800,000.00	2022-6-28	2023-6-27	是
徐华、钟芹夫妇	10,000,000.00	2022-12-28	2023-12-28	否
徐华	4,000,000.00	2023-1-30	2024-1-30	否
徐华、钟芹夫妇	5,000,000.00	2023-5-6	2023-11-6	否
徐华、钟芹夫妇	5,000,000.00	2023-5-6	2024-5-6	否
徐华	8,000,000.00	2023-2-6	2024-2-6	否
徐华	8,400,000.00	2023-4-27	2024-4-26	否
徐华、钟芹夫妇	8,000,000.00	2023-6-30	2024-6-29	否

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
合计	70,700,000.00			

## (6) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期金额	上期金额
合计	522,051.14	419,806.74

## 6、关联方应收应付款项

无。

## 七、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2023 年 06 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 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 10 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

无

## 十、母公司主要财务报表项目数据

## 1、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	27,559,713.30	29,442,756.43
1 至 2 年	24,533,030.00	17,978,930.00
2 至 3 年	5,683,500.00	5,500,000.00
3 年以上	2,252,000.00	2,252,000.00
小 计	60,028,243.30	55,173,686.43
减：坏账准备	8,925,038.67	8,272,030.82
合 计	51,103,204.63	46,901,655.61

## (2) 应收账款分类披露

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应收款项					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	60,028,243.30	100.00	8,925,038.67	14.87	51,103,204.63
其中: 账龄组合	60,028,243.30	100.00	8,925,038.67	14.87	51,103,204.63
资产状态组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	60,028,243.30	100.00	8,925,038.67	14.87	51,103,204.63

(续)

类别	年初余额				
	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	55,173,686.43	100.00	8,272,030.82	14.99	46,901,655.61
其中: 账龄组合	55,173,686.43	100.00	8,272,030.82	14.99	46,901,655.61
资产状态组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	55,173,686.43	100.00	8,272,030.82	14.99	46,901,655.61

①、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②、组合中, 按账龄分析法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	27,559,713.30	1,377,985.67	5.00
1 至 2 年	24,533,030.00	2,453,303.00	10.00
2 至 3 年	5,683,500.00	2,841,750.00	50.00
3 年以上	2,252,000.00	2,252,000.00	100.00
合计	60,028,243.30	8,925,038.67	14.87

③、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

④、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 653,007.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
前五名合计	30,447,590.14	50.72	4,454,532.51

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	57,134,542.19	40,336,841.11
应收利息		
应收股利		
合计	57,134,542.19	40,336,841.11

(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	48,804,000.00	36,651,224.55
1 至 2 年	9,956,464.55	1,828,908.07
2 至 3 年	2,698,908.07	7,492,480.00
3 年以上	372,600.00	320,120.00
小 计	61,831,972.62	46,292,732.62
减：坏账准备	4,697,430.43	5,955,891.51
合 计	57,134,542.19	40,336,841.11

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
保证金及押金、备用金	58,283,821.97	37,135,021.97
单位往来	3,548,150.65	9,157,710.65
小 计	61,831,972.62	46,292,732.62

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
减：坏账准备	4,697,430.43	5,955,891.51
合 计	57,134,542.19	40,336,841.11

## 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）	
2023 年 1 月 1 日余额	5,955,891.51			5,955,891.51
2023 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	1,258,461.08			1,258,461.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	4,697,430.43			4,697,430.43

④本期无实际核销的其他应收款。

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
天澈亚腾（北京）科技有限公司	保证金	17,000,000.00	1 年以下	27.49	850,000.00
山东昊祥供应链管理有 限公司	保证金	10,410,000.00	1 年以下	16.84	520,500.00
黑刺（北京）科技有 限公司	保证金	8,000,000.00	1 年以下	12.94	400,000.00
北京金玉梅科技有 限公司	保证金	7,799,980.00	1-2 年	12.61	779,998.00
山东展创文化创意有 限公司	保证金	7,250,000.00	1 年以下	11.73	362,500.00

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
合计	—	50,459,980.00	—	81.61	2,912,998.00

⑥期末无涉及政府补助的应收款项。

⑦期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、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	69,821,743.36	46,315,418.45	12,586,046.25	11,238,346.18
其他业务				
合计	69,821,743.36	46,315,418.45	12,586,046.25	11,238,346.18

#### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
会议展览服务	2,721,075.48	2,363,985.97	115,952.38	24,770.90
数字化产品开发与集成服务	67,100,667.88	43,951,432.48	12,470,093.87	11,213,575.28
合计	69,821,743.36	46,315,418.45	12,586,046.25	11,238,346.18

## 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	50,949.48	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324.20	滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	50,625.28	
所得税影响额	7,598.51	
少数股东权益影响额（税后）	-17.84	
合计	43,044.61	



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	2.56	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.50	0.06	0.06

十一、本财务报表业经本公司董事会于2023年8月10日批准报出。

北京名洋数字科技股份有限公司

2023年8月10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
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）	50,949.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>50,625.28</b>
减：所得税影响数	7,598.51
少数股东权益影响额（税后）	-17.84
<b>非经常性损益净额</b>	<b>43,044.61</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用  不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用  不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用  不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用  不适用