



2023半年度报告

微积分创新科技(北京)股份有限公司

Vjifen Innovation Technology Co., Ltd

「让消费充满乐趣」

创科股份 NEEQ:835599

主办券商: 国信证券



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、公司负责人任威伦、主管会计工作负责人周建彬及会计机构负责人（会计主管人员）周建彬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“七、 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

2023 年我公司服务的主要客户均为行业知名品牌企业，其中大部分合作覆盖客户全品类全国性市场。公司与客户签署《“V 积分·消费者关系管理平台”活动运营及服务合同》，公司作为其技术服务提供商和平台运营商，以消费者营销和消费者数据管理为主要目标，提供 V 积分后台 SaaS 服务和消费者市场活动管理服务。因提供的服务涉及到客户方技术服务数据和各业务费用投入属于双方约定的需要特殊保护的商业秘密。应客户要求，我公司特在 2023 年半年报中豁免披露该客户及供应商的具体名称，前五大客户列表或其他相关信息中涉及到上述情况的均以“客户 X”“供应商 X”代替。

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	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	54
附件 II	融资情况	54

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	董秘办公室

释义

释义项目		释义
股份公司、本公司、公司、创科股份	指	微积分创新科技（北京）股份有限公司
泰合鼎川	指	泰合鼎川科技（北京）集团有限公司
四川泰合鼎川	指	四川泰合鼎川物联科技有限公司
天津泰合鼎川	指	天津泰合鼎川物联科技有限公司
泰合景逸	指	北京泰合景逸投资中心（有限合伙）
逸宁投资	指	上海逸宁投资发展中心（有限合伙）
景林羲域	指	上海景林羲域投资中心（有限合伙）
鸿金投资	指	北京鸿金投资有限公司
国信证券	指	国信证券
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
股东大会	指	微积分创新科技（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	微积分创新科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	微积分创新科技（北京）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	微积分创新科技（北京）股份有限公司章程
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期初	指	2023年1月1日
报告期末	指	2023年6月30日
全国股份转让系统	指	国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	微积分创新科技（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Vjifen Innovation Technology Co., Ltd.		
	Vjifen		
法定代表人	任威伦	成立时间	2012年8月23日
控股股东	控股股东为（泰合鼎川科技（北京）集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（任威伦），一致行动人为（金燕）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务（I6490）		
主要产品与服务项目	公司是一家将消费品企业、线下零售终端和消费者通过无线互联网技术联接起来，通过大数据技术建立线下消费者画像，从而帮助品牌和零售企业更好的展开精准营销和消费者洞察的一家创新营销和大数据公司。		
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	创科股份	证券代码	835599
挂牌时间	2016年1月18日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	50,000,099
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 联系方式：0755-82130833-704526		
联系方式			
董事会秘书姓名	金燕	联系地址	北京市东城区建国门内大街7号5层18号
电话	010-56102712	电子邮箱	jinyan@vjifen.com
传真	010-56102712		
公司办公地址	北京市东城区建国门内大街7号5层18号	邮政编码	100005
公司网址	http://www.vjifen.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	91110101053625717G		
注册地址	北京市东城区建国门内大街7号2座823		
注册资本（元）	50,000,099	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) 商业模式与经营计划

V 积分公司是一家服务于消费品行业的算法和数据驱动型的科技企业。公司将消费品企业、线上线下消费场景和消费者通过移动互联网和物联网技术联接起来，运用大数据技术建立线下消费者画像，运用 AI 技术和算法影响和驱动消费行为，从而帮助消费品企业精准的展开消费者洞察和消费者营销的一家创新营销和大数据公司。

V 积分致力于将消费品品牌、线上线下消费场景与消费者三者之间，通过移动互联网和大数据联接起来，促进品牌企业消费者在线化、深入消费者洞察、算法驱动消费者互动、大数据赋能消费者运营，并通过各种数字化手段强化消费行为，提升用户终身价值。

1、V 积分产业价值主要有：

物联网+互联网，帮助品牌联接消费者，打开品牌的消费者世界：

基于一物一码物联网平台和互联网大数据平台帮助品牌企业联接消费者，实现线下消费者在线化。通过消费者有权益的主动扫码，获取消费者的消费时间、消费场所、消费产品，从而通过数据积累描述出消费者和品牌之间交互关系。基于用户画像和用户连接，品牌企业方便可以将线下消费者的营销策略从月为单位逐步细化到天、小时，甚至分秒，将市场营销区域策略从省区市场、区县市场，逐步细化到定格市场和终端零售店，将影响策略从面向市场细化至面向个人，从而形成细至单点的营销能力。

2、大数据+模型算法，实现消费者聚类 and 分层，建立品牌消费者运营能力：

凭借 V 积分自主开发的“消费者画像系统”、“消费者兴趣匹配系统”不断对原始数据进行清洗、加工、分析，根据消费行为对消费者进行聚类，并依托各种模型和算法，帮助品牌企业通过在线化方式对不同的消费者聚类和消费者群组进行差异化的策略影响。企业客户可以依托 V 积分平台真正实现以消费者为中心，全面覆盖消费者购买前、购买中、购买后，全场景引导消费购买，实现促销资源的精准配置。

3、基于细致个体用户画像，展开直达消费者的数字互动营销新模式：

借助上述动态消费者数据库和底层算法模型，将传播受众的精准聚类化、群组化，展开千人千面的传播内容和权益配置等功能，让品牌企业跨过传统零售终端，直接触达目标消费者，帮助品牌企业实现精准营销、返利促销、转化竞品、扩大份额、精准调研、推广新品等一系列消费者精准营销需求。

4、私域用户运营，携手品牌挖掘私域消费价值：

通过上述积累的消费者链接及深度洞察能力，结合专业的私域用户运营手段及工具，帮助品牌建立私域运营新赛道，拓宽销售场景，提升品牌销量。

5、借助 BC 一体化，实现终端直连、费用直兑：

V 积分已经与上百万家终端实现联接。通过 BC 一体化运营，可将百万终端和千万消费者联动，实现高效互动、费用直兑，减少费用损耗，助力品牌销量增长。

V 积分专注于线上线下消费者洞察和消费者营销，并不断积累在这个领域的领先优势。本期 V 积分产品和服务进行了一定幅度的迭代和升级，V 积分的商业模式未发生变化。

公司充分发挥公司管理优势、人才优势和地理优势，继续进行技术创新，加快高技术产品研发力度工作，为客户提供更高质量的产品和服务；同时市场拓展及深挖，并进一步完善经营管理体系。报告期内公司实现营业收入同比增长 134.66%，净利润同比增长-61.21%。

（二） 行业情况

2023 年上半年，国家大力拉动消费经济，通过数字化与智能化融合，这必然对快消品产业形成更长期的拉动，AI、大数据、云计算、区块链等新技术也会在大数据的支撑下打破边界，实现产业变革，赋能用户需求。伴随着行业发展的巨大机遇，公司积极调整升级战略布局，持续优化产品结构，加大对新技术应用的力度，增加转型升级新产品、新业务的投入，不断拓展新市场，发展新客户，促进公司市场竞争能力和经营业绩的持续提升，持续推进互联网+快消品的转型升级。

（三） 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√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	1、2022 年 10 月获得《北京市“专精特新”中小企业》认定，有效期三年； 2、2022 年 11 月获得《高新技术企业》认定，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	201,461,337.73	85,852,547.85	134.66%
毛利率%	5.38%	10.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	904,739.69	2,332,189.34	-61.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	527,768.91	2,286,252.57	-76.92%
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）	1.63%	14.41%	-
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）	0.95%	14.37%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,526,503.26	73,402,051.02	42.40%
负债总计	48,380,550.32	18,155,844.97	166.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,994,163.50	55,089,423.81	1.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.10	1.35%
资产负债率%（母公司）	2.61%	3.06%	-

资产负债率%（合并）	46.29%	24.73%	-
流动比率	2.10	3.90	-
利息保障倍数	0	0	-
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	25,157,606.16	5,426,696.17	363.59%
应收账款周转率	13.4477	30.45	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.40%	13.40%	-
营业收入增长率%	134.66%	78.48%	-
净利润增长率%	-61.21%	96.25%	-

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	62,136,977.59	59.45%	61,804,031.58	84.20%	0.54%
应收票据	143,139.36	0.14%	-	-	100.00%
应收账款	1,961,928.17	1.88%	5,528,614.82	7.53%	-64.51%
交易性金融资产	25,711,377.57	24.60%	659.64	0.001%	3,897,689.34%
预付款项	10,800,238.68	10.33%	3,041,328.60	4.14%	255.12%
其他应收款	233,777.45	0.22%	178,960.07	0.24%	30.63%
固定资产	79,818.33	0.08%	64,082.75	0.09%	24.56%
使用权资产	192,031.99	0.18%	307,251.21	0.42%	-37.50%
无形资产	20,388.63	0.02%	26,213.85	0.04%	-22.22%
递延所得税资产	3,059,825.91	2.93%	2,380,959.75	3.24%	28.51%
应付账款	5,024,487.11	4.81%	2,227,557.85	3.03%	125.56%
合同负债	32,474,487.93	31.07%	11,657,090.19	15.88%	178.58%
应交税费	9,258,960.58	8.86%	2,628,794.05	3.58%	252.21%
其他应付款	1,384,242.40	1.32%	652,078.13	0.89%	112.28%
资产总计	104,526,503.26	-	73,402,051.02	-	42.40%

项目重大变动原因：

- 1、 2023年1-6月，公司收到客户给付的票据且尚未到期承兑，因此与2022年末相比，截至2023年6月底应收票据增长100%。
- 2、 应收账款同比下降64.51%，主要是因为上期末的应收账款截至2023年6月底已部分收回所致。
- 3、 截至2023年6月末，交易性金融资产为25,711,377.57元，较上年期末增长3,897,689.34%，主要是因为公司购买的中子星海母2号私募基金募集（三月期）及天天理财产品，截至本期末尚未赎回所致。
- 4、 使用权资产同比下降37.50%，因为上年确认使用权资产已到期折旧，所以本期下降。

- 5、预付款项同比增长255.12%，引起变动原因，由于本期主营业务微积分营销及数据采集服务大幅增长，使积分消耗量增长，对应积分微信兑付大大的提高，所以企业预付账款大幅增长。
- 6、其他应收款同比增长30.63%，主要原因为物联网相关物料制作依据合同规定增加质量保证金导致。
- 7、应付账款同比增长125.56%，主要原因为应退客户未兑付积分款项所致，由于本期一物一码业务大幅增长，导致合同服务期内未兑付的活动积分款大幅增长。
- 8、合同负债同比增长178.58%，此项收款都来源于一物一码业务，此业务模式为预收客户服务费，根据实际执行情况结算，客户依据合同预算支付账款，本期业务需求量大幅增长，预收款项也大幅增长，所以合同负债同比增长。
- 9、应交税费同比增长252.21%，其中增值税占92.77%，同比增长272.16%所引起。
- 10、依据合同规定为年支付期的房租款项占其他应付款的比例45.67%，且同比增长100%，所以引起其他应付款同比增长112.28%。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收 入 的比重%	
营业收入	201,461,337.73	-	85,852,547.85	-	134.66%
营业成本	190,616,629.64	94.62%	77,007,096.28	89.70%	147.53%
毛利率	5.38%	-	10.30%	-	-
税金及附加	790,065.29	0.39%	274,907.08	0.32%	187.39%
销售费用	2,843,753.54	1.41%	1,700,993.39	1.98%	67.18%
管理费用	2,694,424.58	1.34%	2,497,800.33	2.91%	7.87%
研发费用	5,621,169.07	2.79%	3,173,415.02	3.70%	77.13%
财务费用	15,194.97	0.01%	3,104.59	0.004%	389.44%
信用减值损失	177,942.21	0.09%	-35,813.33	-0.04%	-596.86%
其他收益	440,229.38	0.22%	59,396.38	0.07%	641.17%
投资收益	508,208.06	0.25%	972,404.42	1.13%	-47.74%
公允价值变动收益	410,717.93	0.20%	-	-	100.00%
营业外收入	7.59	0.00%	1,565.93	0.00%	-99.52%
营业外支出	71,297.58	0.04%	10,072.94	0.01%	607.81%
净利润	899,746.89	0.45%	2,273,874.80	2.65%	-60.43%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入、主营业务成本分别同比增长134.66%、147.53%。营业规模的增长原因：第一，受国家政策及行业政策的影响：2023年上半年，因为国家大力拉动消费经济，通过数字化与智能化融合，这必然对快消品产业形成更长期的拉动，AI、大数据、云计算、区块链等新技术也会在大数据的支撑下打破边界，实现产业变革，赋能用户需求。第二，企业自身发力：伴随着行业发展的巨大机遇，公司充分发挥公司管理优势、人才优势和地理优势，继续进行技术创新，加快高技术产品研发工作，为客户提供更高质量的产品和服务；同时市场拓展及深挖，并进一步完善经营管理体系。报告期内，公司毛利率下降主要是受微积分营销及数据采集服务占总收入的比例较大所致。该业务毛利率较低，在2023年上半年该业务所占收入比例为97.89%，导致公司综合毛利率由5.22%下降为

3.37%。

- 2、销售费用同比增长67.18%，主要是由于公司主营业务大幅增长，产品线增长约一倍，随之与各品牌商业务洽谈产生的交通、差旅及招待费支出大幅增长。为调动员工工作积极性，公司在2023年1-6月亦调整了部分员工的薪酬标准。2023年1-6月职工薪酬同比增长58.32%，业务招待与差旅费分别同比增长114.33%、212.34%。
- 3、研发费用同比增长77.13%，因为技术创新，加快高技术研发产品力度工作，为客户提供更高质量的产品和服务，技术服务同比增长567.46%，职工薪酬同比增长37.33%。
- 4、投资收益同比下降47.74%，因为有为期三个月未到期跨期理财产品的投资收益41.07万未收回，已计入公允价值变动收益。
- 5、公允价值变动收益100.00%，跨期交易性金融资产产生收益所致。
- 6、其他收益同比增长641.17%，主要由政府补助41万元导致。
- 7、营业外支出同比增长607.81%，主要是在2023年1-6月存在公益性捐款所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	201,461,337.73	85,852,547.85	134.66%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	190,616,629.64	77,007,096.28	147.53%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
微积分营销及数据采集服务	197,212,787.93	190,571,948.22	3.37%	144.51%	149.29%	57.75%
物联网相关材料制作	86,521.50	44,681.42	48.36%	-92.19%	-92.02%	-92.36%
SAAS 技术服务	2,708,018.87	0	100.00%	-21.37%	0%	-21.37%
技术开发	1,454,009.43	0	100.00%	125.82%	0%	125.82%
合计	201,461,337.73	190,616,629.64	5.38%	134.66%	147.53%	22.60%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

无

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,157,606.16	5,426,696.17	363.59%
投资活动产生的现金流量净额	-24,824,660.15	972,404.42	-2,652.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-	225,000.00	-100.00%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 363.59%，主要因为微积分营销及数据采集服务增长 144.51%，从而引起销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 167.61%，另外也由于预收账款大幅增长，故经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 2,652.92%，主要因为跨期交易性金融资产成本 2,571.14 万元及公允价值变动所引起。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100.00%，上期新成立控股子公司上海泰合微积分科技有限公司，收到股东 22.5 万入资款所致。

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
四川泰合鼎川物联科技有限公司	控股子公司	物联网技术开发、数据处理	10,000,000	5,458,690.99	5,475,264.23	312,567.56	-201,330.51
天津泰合鼎川物联科技有限公司	控股子公司	物联网技术开发、数据处理	4,000,000	57,145,679.27	6,421,354.65	198,536,220.32	579,813.10
上海泰合微积分科技有限公司	控股子公司	物联网技术开发	1,000,000	337,187.55	337,309.86	-	-11,095.12

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司自成立以来，不断在知识产权领域加大保护力度，逐年新增软件著作权，加大资质的申请范围，实现全方位技术保护，成为技术先进型企业。先后获得“国家高新技术企业”“中关村高新技术企业”“北京市专精特新中小企业”“北京市用户满意企业”。

公司拥有的软件著作权 81 件、版权 2 项、发明专利 4 件（在审）、商标 15 件，实用新型 37 件，新技术新产品 3 件，通过了质量管理体系 ISO9001 认证。公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。

随着公司发展，企业作为社会的重要组成部分不仅需要利用自身资源优势获得市场认可，还要通过自身的力量带动社会的前进与发展，企业作为政府社会保障的补充，更要挺身而出为社会做点实事，公司于 2023 年 1 月对慈济慈善事业基金会捐赠公益慈善款。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

七、 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
信息安全及系统稳定性风险	<p>公司通过 V 积分平台为客户提供营销和技术服务，在业务运营中需要对大量的消费者数据进行采集、存储和分析。目前公司已经采取多种有效手段防护信息安全，但作为一家互联网公司，公司仍然面临恶意软件、病毒和黑客攻击的威胁，这些因素将会影响公司信息系统正常运行，甚至导致数据资源泄漏，公司因而可能面临消费者和客户流失、市场声誉损害风险，进而对公司经营及业绩造成影响。</p> <p>应对措施：作为 V 积分平台的运营商，公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。目前公司已根据业务开展的需要购买并部署了覆盖 Web 端和移动端的高版本办公协同系统，日常企业经营管理所涉及到的目标管理、任务管理、日程协同、项目沟通、行政审批、人事管理、财务申报等工作都通过该协同系统进行管理。公司自行开发的业务系统，会定期对数据进行备份和系统漏洞扫描、异常预警。公司的数据服务采用了阿里云提供的数据存储和安全服务，安全度较高。</p>
数据采集和使用的风险	<p>公司以移动互联网为手段，以会员用户个体为中心进行精准营销和数据采集，有效的弥补了行业当前主要以消费者群体为单位展开营销和数据获取方式的缺陷。然而，移动互联网客户端软件的广泛应用，未来政府可能出台的关于互联网企业采集信息的行为和数据使用方面的相关规定，都将给公司的数据获取方式带来新的挑战。</p>

	<p>应对措施：公司会面对外部环境变化的同时，不断提升会员用户信息获取的途径和规范性。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>泰合鼎川科技（北京）集团有限公司直接持有公司 48.47% 的股份，系公司第一大股东及控股股东。任威伦直接持有泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 51% 的股权，金燕直接持有泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 49% 的股权，两人合计持有泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 100% 股权，通过泰合鼎川间接控制公司 48.47% 有表决权的股份；任威伦、金燕共同出资设立了用于内部股权激励等作用的持股平台北京泰合景逸投资中心（有限合伙），通过泰合景逸间接控制公司 19.29% 有表决权的股份；任威伦直接持有公司 7.54% 有表决权的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》，该协议约定：在处理有关微积分创新科技（北京）股份有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。任威伦、金燕两人目前合计控制公司 75.30% 有表决权的股份，其通过股东大会、董事会决议可以影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东的权益带来风险。</p> <p>应对措施：实行职能分工治理，企业运营与董事会宏观监管并行，进行公司重大战略决策（包括重大人事任命等）把握；完善公司管理制度，提高人员自律性。投融资的资本运作也增加新的股东。</p>
客户集中程度较高且对客户较为依赖的风险	<p>公司处于快速发展期,通过与快销品牌企业的深度战略合作,能够极大的提高公司业绩和市场竞争能力,因此报告期内公司存在对个别知名快消品牌收入占比较高,且来自前五名客户收入占比较高的情形。存在一定的客户依赖和客户集中度较高的风险。</p> <p>应对措施：伴随公司产品服务的成熟和稳定，2023 年度公司正在进一步拓展新的品牌企业和渠道,提高公司竞争力,减少对大客户的依赖,减少客户集中度较高的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

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

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

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年1月18日		挂牌	同业竞争承诺	1、本人(本公司)目前除持有创科股份股份外,未投资其他与创科股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其他与创科股份相同、类似的经营活 动也未派遣他人 在创科股份经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职。2、本人(本公司)未来将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与创科股份	正在履行中

				及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或派遣他人任在该经济实体、机构、经济组织 中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。3、当本人(本公司)及控制的企业与创科股份之间存在竞争性同类业务时, 本人(本公司)及控制的企业自愿放弃同创科股份的业务竞争。4、本人(本公司)及控制的企业不向其他在业务上与创科股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。5、上述承诺在本人(本公司)持有创科股份股份期间有效, 如违反上述承诺, 本人愿意承担给创科股份造成的全部经济损失。	
--	--	--	--	--	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

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	23,957,492	47.91%	0	23,957,492	47.91%
	其中: 控股股东、实际控制人	11,606,038	16.78%	0	11,606,038	16.78%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,042,607	52.09%	0	26,042,607	52.09%
	其中: 控股股东、实际控制人	26,042,607	52.09%	0	26,042,607	52.09%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,099	-	0	50,000,099	-
普通股股东人数						53

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	泰合鼎川科技（北京）集团有限公司	24,234,091	0	24,234,091	48.4681%	16,718,710	7,515,381	0	0
2	北京泰合景逸投资中心（有限合伙）	9,645,410	0	9,645,410	19.2908%	6,430,274	3,215,136	0	0
3	上海逸宁投资发展中心（有限合伙）	8,070,937	0	8,070,937	16.1418%	0	8,070,937	0	0
4	任威伦	3,769,144	0	3,769,144	7.5383%	2,893,623	875,521	0	0
5	上海景林羲域投资中心（有限合伙）	1,929,082	0	1,929,082	3.8582%	0	1,929,082	0	0
6	北京鸿金投资有限公司	1,418,442	0	1,418,442	2.8369%	0	1,418,442	0	0
7	国信证券股份有限公司	361,703	0	361,703	0.7234%	0	361,703	0	0
8	东吴证券股份有限公司	241,135	0	241,135	0.4823%	0	241,135	0	0
9	信达证券股份	239,929	0	239,929	0.4799%	0	239,929	0	0

	有限公司								
10	穆佳	27,774	0	27,774	0.0555%	0	27,774	0	0
	合计	49,937,647	-	49,937,647	99.8752%	26,042,607	23,895,035	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东任威伦系股东泰合鼎川科技（北京）集团有限公司股东，并任其执行董事；为股东北京泰合景逸投资中心（有限合伙）的合伙人。股东任威伦配偶金燕为股东泰合鼎川科技（北京）集团有限公司股东，为股东北京泰合景逸投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。上海逸宁投资发展中心（有限合伙）系上海景林羲域投资中心（有限合伙）的有限合伙人。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
任威伦	董事长、总经理	男	1980年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
金燕	董事、董事会秘书	女	1982年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
周建彬	董事、财务总监	女	1978年2月	2021年9月13日	2024年9月12日
潘迪	董事	男	1981年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
苏婕	董事	女	1987年2月	2021年9月13日	2024年9月12日
孙顺博	监事会主席	男	1988年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
窦雪兰	监事	女	1987年7月	2021年9月13日	2024年9月12日
张敏	职工监事	女	1992年3月	2023年1月16日	2024年9月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

任威伦直接持有泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 51%的股权，金燕直接持有泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 49%的股权，两人合计持有泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 100%股权，通过泰合鼎川科技（北京）集团有限公司 48.47%有表决权的股份；任威伦、金燕共同出资设立了北京泰合景逸投资中心（有限合伙），泰合景逸直接持有公司 19.29%的股份，任威伦、金燕通过泰合景逸间接控制公司 19.29%有表决权的股份；任威伦直接持有公司 7.54%有表决权的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》。公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
任威伦	3,769,144	0	3,769,144	7.5383%	0	0
合计	3,769,144	-	3,769,144	7.5383%	0	0

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
程伟丽	职工监事	离任	无	离职
张敏	无	新任	职工监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

张敏，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于云南师范大学文理学院，经济学专业。2022年2月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司行政主管至今。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政及管理人员	11	3	2	12
产品技术/研发人员	24	4	5	23
营销人员	8	1	0	9
运营人员	14	7	7	14
员工总计	57	15	14	58

（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) 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
流动资产：			
货币资金	三、1	62,136,977.59	61,804,031.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2	25,711,377.57	659.64
衍生金融资产			
应收票据	三、3	143,139.36	
应收账款	三、4	1,961,928.17	5,528,614.82
应收款项融资			
预付款项	三、5	10,800,238.68	3,041,328.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	233,777.45	178,960.07
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	三、7	186,999.58	69,948.75
流动资产合计		101,174,438.40	70,623,543.46
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	三、8	79,818.33	64,082.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、9	192,031.99	307,251.21
无形资产	三、10	20,388.63	26,213.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、11	3,059,825.91	2,380,959.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,352,064.86	2,778,507.56
资产总计		104,526,503.26	73,402,051.02
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	三、12	5,024,487.11	2,227,557.85
预收款项			
合同负债	三、13	32,474,487.93	11,657,090.19
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	三、14		
应交税费	三、15	9,258,960.58	2,628,794.05
其他应付款	三、16	1,384,242.40	652,078.13
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	三、17	117,667.15	231,801.85
其他流动负债	三、18		699,425.42
流动负债合计		48,259,845.17	18,096,747.49
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	三、19	59,097.46	59,097.48
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	三、11	61,607.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,705.15	59,097.48
负债合计		48,380,550.32	18,155,844.97
所有者权益：			
股本	三、20	50,000,099.00	50,000,099.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、21	2,273,098.47	2,273,098.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三、22	3,720,966.03	2,816,226.34
归属于母公司所有者权益合计		55,994,163.50	55,089,423.81
少数股东权益		151,789.44	156,782.24
所有者权益合计		56,145,952.94	55,246,206.05
负债和所有者权益合计		104,526,503.26	73,402,051.02

法定代表人：任威伦主管会计工作负责人：周建彬会计机构负责人：周建彬

（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
流动资产：			
货币资金		10,569,782.06	36,696,248.30
交易性金融资产		25,411,377.57	659.64
衍生金融资产			
应收票据		143,139.36	
应收账款	十三、1	5,556,342.87	5,187,190.53
应收款项融资			
预付款项		163,135.52	51,494.66
其他应收款	十三、2	210,502.14	174,637.14
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			
流动资产合计		42,054,279.52	42,110,230.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	4,275,000.00	4,275,000.00
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		65,157.77	61,817.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		192,031.99	307,251.21
无形资产		20,388.63	26,213.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,053,087.54	2,380,677.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,605,665.93	7,050,959.37
资产总计		49,659,945.45	49,161,189.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		348,949.15	723,814.15
预收款项			
合同负债		111.19	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		48,848.61	315,111.38
其他应付款		836,640.00	176,700.00
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		117,667.15	231,801.85
其他流动负债			
流动负债合计		1,352,216.10	1,447,427.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		59,097.46	59,097.48
递延收益			
递延所得税负债		61,607.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,705.15	59,097.48
负债合计		1,472,921.25	1,506,524.86
所有者权益：			
股本		50,000,099.00	50,000,099.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,273,098.47	2,273,098.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-4,086,173.27	-4,618,532.69
所有者权益合计		48,187,024.20	47,654,664.78
负债和所有者权益合计		49,659,945.45	49,161,189.64

（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	三、23	201,461,337.73	85,852,547.85
其中：营业收入	三、23	201,461,337.73	85,852,547.85
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,581,237.09	84,657,316.69
其中：营业成本	三、23	190,616,629.64	77,007,096.28
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	三、24	790,065.29	274,907.08
销售费用	三、25	2,843,753.54	1,700,993.39
管理费用	三、26	2,694,424.58	2,497,800.33
研发费用	三、27	5,621,169.07	3,173,415.02
财务费用	三、28	15,194.97	3,104.59
其中：利息费用			
利息收入		11,571.98	15,161.25
加：其他收益	三、29	440,229.38	59,396.38
投资收益（损失以“-”号填列）	三、30	508,208.06	972,404.42
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）	三、31	410,717.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、32	177,942.21	-35,813.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		417,198.22	2,191,218.63
加：营业外收入	三、33	7.59	1,565.93
减：营业外支出	三、34	71,297.58	10,072.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,908.23	2,182,711.62
减：所得税费用	三、35	-553,838.66	-91,163.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		899,746.89	2,273,874.80
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）		899,746.89	2,273,874.80
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）		-4,992.80	-58,314.54
2. 归属于母公司所有者的净利润		904,739.69	2,332,189.34

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		899,746.89	2,273,874.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		904,739.69	2,332,189.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,992.80	-58,314.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.04

法定代表人：任威伦主管会计工作负责人：周建彬会计机构负责人：周建彬

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十三、4	8,555,477.11	7,887,529.51
减：营业成本	十三、4	51,096.51	597,174.67
税金及附加		7,137.92	15,901.98
销售费用		1,529,105.91	1,327,599.34
管理费用		2,562,736.29	2,170,108.09
研发费用		5,191,231.89	2,978,123.89
财务费用		16,163.02	4,529.65
其中：利息费用			
利息收入			11,978.58

加：其他收益		21,844.79	29,119.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	162,298.23	787,556.46
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）		410,717.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		178,683.30	-38,422.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,450.18	1,572,344.68
加：营业外收入		6.89	1,565.00
减：营业外支出		50,000.00	1,241.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-78,443.29	1,572,668.46
减：所得税费用		-610,802.71	-100,569.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		532,359.42	1,673,238.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,359.42	1,673,238.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		532,359.42	1,673,238.10
七、每股收益：			
（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
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		244,856,924.56	91,498,776.26
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		428,771.93	33,607.32
收到其他与经营活动有关的现金	三、35	124,731.96	3,464,451.53
经营活动现金流入小计		245,410,428.45	94,996,835.11
购买商品、接受劳务支付的现金		204,170,327.15	76,180,836.57
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		7,774,384.94	5,466,275.84
支付的各项税费		6,362,333.75	3,775,463.32
支付其他与经营活动有关的现金	三、35	1,945,776.45	4,147,563.21
经营活动现金流出小计		220,252,822.29	89,570,138.94
经营活动产生的现金流量净额		25,157,606.16	5,426,696.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,100,000.00	124,150,000.00
取得投资收益收到的现金		505,518.72	972,404.42
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		101,605,518.72	125,122,404.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		30,178.87	

的现金			
投资支付的现金		126,400,000.00	124,150,000.00
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		126,430,178.87	124,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,824,660.15	972,404.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			225,000.00
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			225,000.00
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			225,000.00
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		332,946.01	6,624,100.59
加：期初现金及现金等价物余额		61,804,031.58	54,491,854.67
六、期末现金及现金等价物余额		62,136,977.59	61,115,955.26

法定代表人：任威伦主管会计工作负责人：周建彬会计机构负责人：周建彬

(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
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		8,359,589.75	1,567,448.95
收到的税费返还		18,310.38	
收到其他与经营活动有关的现金		110,006.22	8,250,804.80
经营活动现金流入小计		8,487,906.35	9,818,253.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,726,861.54	514,563.28
支付给职工以及为职工支付的现金		6,625,685.82	4,964,530.49
支付的各项税费		340,200.29	769,318.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,068,642.30	8,360,834.27
经营活动现金流出小计		9,761,389.95	14,609,246.87
经营活动产生的现金流量净额		-1,273,483.60	-4,790,993.12

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		39,100,000.00	56,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,298.23	787,556.46
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		39,262,298.23	57,287,556.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,280.87	
投资支付的现金		64,100,000.00	56,775,000.00
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			
投资活动现金流出小计		64,115,280.87	56,775,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,852,982.64	512,556.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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		-26,126,466.24	-4,278,436.66
加：期初现金及现金等价物余额		36,696,248.30	35,257,503.59
六、期末现金及现金等价物余额		10,569,782.06	30,979,066.93

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

财务报表附注

三、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，本期指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，上期指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	2023.06.30	2023.01.01
库存现金	5,001.37	4,923.37
银行存款	62,131,976.22	61,799,108.21
合计	62,136,977.59	61,804,031.58

注：截至 2022 年 12 月 31 日，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,711,377.57	659.64
其中：债务工具投资		
减：列示于其他非流动金融资产部分		
合计	25,711,377.57	659.64

3、应收票据

项目	2023.06.30	2023.01.01
银行承兑汇票	143,139.36	
合计	143,139.36	

4、应收账款

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	2,065,187.55	103,259.38	1,961,928.17	5,812,827.41	284,212.59	5,528,614.82
合计	2,065,187.55	103,259.38	1,961,928.17	5,812,827.41	284,212.59	5,528,614.82

(1) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

组合类别	2023.06.30		期信用损失率 (%)	坏账准备	2023.01.01	
	账面余额	坏账准备			账面余额	坏账准备
计提：						
特殊性款项组合				128,575.64		
账龄组合	2,065,187.55		5.00	103,259.38	5,684,251.77	5.00

合计	2,065,187.55	5.00	103,259.38	5,812,827.41	4.89	284,212.59
----	--------------	------	------------	--------------	------	------------

①组合计提坏账准备:

账龄	2023.06.30			2023.01.01		
	金额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备	金额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1年以内	2,065,187.55	5.00	103,259.38	5,684,251.77	5.00	284,212.59
合计	2,065,187.55	5.00	103,259.38	5,684,251.77	5.00	284,212.59

②坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少 转回	转销	2023.06.30
应收账款坏账准备	284,212.59	10,066.08	191,019.29		103,259.38

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2023.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,790,238.68	99.91	3,031,328.60	99.67
1-2年			10,000.00	0.33
2-3年	10,000.00	0.09		
合计	10,800,238.68	100.00	3,041,328.60	100.00

(2) 按预付对象归集的年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 总额的比 例%	账龄	未结算原 因
供应商 1	非关联方	9,457,728.66	87.57%	1年以内	合同未执行完
供应商 2	非关联方	405,895.46	3.76%	1年以内	合同未执行完
供应商 3	非关联方	304,060.36	2.82%	1年以内	合同未执行完
供应商 4	非关联方	50,000.00	0.46%	1年以内	合同未执行完
供应商 5	非关联方	26,600.00	0.25%	1年以内	合同未执行完
合计		10,244,284.48	94.85%		

6、其他应收款

项目	2023.06.30	2023.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,777.45	178,960.07
合计	233,777.45	178,960.07

其他应收款情况

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	289,956.66	56,179.21	233,777.45	232,128.28	53,168.21	178,960.07
合计	289,956.66	56,179.21	233,777.45	232,128.28	53,168.21	178,960.07

①坏账准备

A 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内 预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
1、无风险组合				
2、账龄组合	233,777.45			
1年以内	153,270.58	5	7,663.53	
1-2年	8,108.22	10	810.82	
2-3年	85,420.36	30	25,626.11	
3-4年	42,157.50	50	21,078.75	
4-5年		80		
5年以上	1,000.00	100	1,000.00	
合计	233,777.45		56,179.21	

2023年06月31日，本公司无处于第二、第三阶段的其他应收款情况

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2023年01月01日余额	53,168.21			53,168.21
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	3,011.00			3,011.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	56,179.21			56,179.21

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
押金、保证金	281,843.73	229,736.70
其他	8,112.93	2,391.58

合计	289,956.66	232,128.28
----	------------	------------

④2023年06月30日其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	否	保证金	200,000.00	1年以内 64,313.92; 1-2年 8,108.22; 2-3年 85,420.36; 3-4年 42,157.50	68.98	50,731.38
陈环	否	房租押金	40,000.00	1年以内	13.80	2,000.00
职工	否	备用金	20,176.33	1年以内	6.96	1,008.82
秦娟	否	房租押金	14,854.40	1年以内	5.12	742.72
顾婷婷	否	房租押金	3,700.00	1年以内	1.28	185.00
合计			278,730.73		96.13	54,667.92

7、其他流动资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
未抵扣的增值税	186,999.58	69,948.75
应退未退税金		
合计	186,999.58	69,948.75

8、固定资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
固定资产	79,818.33	64,082.75
固定资产清理		
合计	79,818.33	64,082.75

固定资产及累计折旧

项目	办公及电子设备	合计
一、账面原值		-
1、年初余额	418,505.10	418,505.10
2、本年增加金额	29,443.30	29,443.30
(1) 购置	29,443.30	29,443.30
3、本年减少金额	45,311.43	45,311.43
(1) 处置或报废	45,311.43	45,311.43

项目	办公及电子设备	合计
4、年末余额	402,636.97	402,636.97
二、累计折旧		
1、年初余额	354,422.35	354,422.35
2、本年增加金额	11,442.14	11,442.14
(1) 计提	11,442.14	11,442.14
3、本年减少金额	43,045.85	43,045.85
(1) 处置或报废	43,045.85	43,045.85
4、年末余额	322,818.64	322,818.64
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	64,082.75	64,082.75
2、年初账面价值	79,818.33	79,818.33

9、使用权资产

项目	房屋 及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,397,115.11	2,397,115.11
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	2,397,115.11	2,397,115.11
二、累计折旧		
1、年初余额	2,089,863.90	2,089,863.90
2、本年增加金额	115,219.20	115,219.20
3、本年减少金额		
4、年末余额	2,205,083.10	2,205,083.10
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	192,032.01	192,032.01
2、年初账面价值	307,251.21	307,251.21

10、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	135,804.85	135,804.85
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	135,804.85	135,804.85
二、累计摊销		
1、年初余额	109,591.00	109,591.00
2、本年增加金额	5,825.22	5,825.22
摊销		
3、本年减少金额		
4、年末余额	115,416.22	115,416.22
三、减值准备		
1、年初余额	26,213.85	26,213.85
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	20,388.63	20,388.63
2、年初账面价值	26,213.85	26,213.85

11、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.06.30		2023.01.01	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	28,221.31	159,438.59	49,194.10	337,380.80
可抵扣亏损	3,033,637.36	21,198,678.33	2,331,218.43	15,541,456.22
新租赁准则税会差异	-2,032.76	-13,551.72	547.22	3,648.11
合计	3,059,825.91	21,344,565.20	2,380,959.75	15,882,485.13

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2023.06.30	2023.01.01
可抵扣亏损	162,688.48	151,595.02
合计	162,688.48	151,595.02

说明：由于本公司的子公司上海泰合微积分科技有限公司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	2023.06.30	2023.01.01	备注
----	------------	------------	----

2027年	151,595.02	151,595.02
2028年	11,093.46	
合计	162,688.48	151,595.02

(4) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2023.06.30		2023.01.01	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
公允价值变动	61,607.69	410,717.93		
合计	61,607.69	410,717.93		

12、 应付账款

(1) 应付账款列示

种类	2023.06.30	2023.01.01
服务费	5,024,487.11	2,227,557.85
合计	5,024,487.11	2,227,557.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

13、 合同负债

项目	2023.06.30	2023.01.01
合同负债	32,474,487.93	11,657,090.19
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	32,474,487.93	11,657,090.19

(1) 合同负债分类

项目	2023.06.30	2023.01.01
预收服务款	32,474,487.93	11,657,090.19
合计	32,474,487.93	11,657,090.19

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		7,220,712.39	7,220,712.39	
二、离职后福利-设定提存计划		308,312.29	308,312.29	
三、辞退福利		224,900.00	224,900.00	
合计		7,753,924.68	7,753,924.68	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		6,958,036.41	6,958,036.41	
2、职工福利费				
3、社会保险费		188,073.98	188,073.98	
其中：医疗保险费		180,123.43	180,123.43	
工伤保险费		7,686.55	7,686.55	
生育保险费		264.00	264.00	
4、住房公积金		74,602.00	74,602.00	
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		7,220,712.39	7,220,712.39	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		298,725.92	298,725.92	
2、失业保险费		9,586.37	9,586.37	
合计		308,312.29	308,312.29	

15、 应交税费

税项	2023.06.30	2023.01.01
增值税	8,589,623.35	2,308,041.71
个人所得税	6,335.31	76,339.60
所得税费用	65,252.63	46,766.09
城市维护建设税	298,858.10	80,824.28
教育费附加	128,082.04	34,638.98
地方教育费附加	85,388.03	23,092.65
印花税	85,421.12	59,090.74
合计	9,258,960.58	2,628,794.05

16、 其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,384,242.40	652,078.13
合计	1,384,242.40	652,078.13

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
待付费用款	1,179,942.40	475,378.13
保证金及押金	204,300.00	176,700.00
合计	1,384,242.40	652,078.13

②账龄超过1年的重要其他应付款

无。

17、 一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2023.01.01
一年内到期的租赁负债	117,667.15	231,801.85
合计	117,667.15	231,801.85

18、 其他流动负债

项目	2023.06.30	2023.01.01
待转销项税		699,425.42
合计		699,425.42

19、 租赁负债

项目	2023.06.30	2023.01.01
租赁付款额	180,000.00	300,000.00
减：未确认融资费用	3,235.39	9,100.67
小计	176,764.61	290,899.33
减：一年内到期的租赁负债（附注17）	117,667.15	231,801.85
合计	59,097.48	59,097.48

20、 股本

项目	2023.01.01	本期增减（+、-）					2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,099.00						50,000,099.00

21、 资本公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	2,273,098.47			2,273,098.47

22、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,816,226.34	
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	2,816,226.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	904,739.69	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,720,966.03	

23、 营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	201,461,337.73	190,616,629.64	85,852,547.85	77,007,096.28

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

业务名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
微积分营销及数据采集服务	197,212,787.93	190,571,948.22	80,657,004.75	76,447,394.90
物联网相关物料制作	86,521.50	44,681.42	1,107,514.19	559,701.38
SAAS技术服务	2,708,018.87		3,444,160.99	
技术开发	1,454,009.43		643,867.92	
合计	201,461,337.73	190,616,629.64	85,852,547.85	77,007,096.28

（3）2023 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	微积分营销及数据采集服务	物联网相关物料制作	SAAS技术服务	技术开发	合计
在某一时段内确认收入	197,212,787.93		2,708,018.87		199,920,806.80
在某一时点确认收入		86,521.50		1,454,009.43	1,540,530.93
合计	197,212,787.93	86,521.50	2,708,018.87	1,454,009.43	201,461,337.73

（4）履约义务相关的信息

24、 税金及附加

项目	本期	上期
印花税	60,646.82	25,631.50
城市维护建设税	425,494.11	145,410.78

项目	本期	上期
教育费附加	182,354.62	62,446.63
地方教育费附加	121,569.74	41,418.17
合计	790,065.29	274,907.08

25、 销售费用

项目	本期	上期
业务招待费	200,565.89	93,577.80
职工薪酬	2,319,761.81	1,465,244.63
差旅费	254,415.82	81,455.71
交通费	8,291.47	19,268.97
办公费	11,567.13	1,703.14
服务费	37,378.23	
其他	11,773.19	39,743.14
合计	2,843,753.54	1,700,993.39

26、 管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	1,399,562.56	1,353,244.72
折旧及摊销	17,267.36	23,786.88
房租及水电	744,323.08	596,855.23
中介机构费用	316,577.53	323,837.83
办公费	18,438.33	28,323.47
交通费	9,228.94	3,569.40
业务招待费	11,988.00	32,451.47
差旅费	12,763.26	25,977.43
通讯费	30,668.30	34,975.55
装修费	9,150.92	62,439.82
使用权资产折旧	115,219.20	
其他	9,237.10	12,338.53
合计	2,694,424.58	2,497,800.33

27、 研发费用

项目	本期	上期
职工薪酬	4,029,820.68	2,934,416.45
技术服务费	1,557,351.95	233,325.34

项目	本期	上期
差旅费	16,691.36	
其他	17,305.08	5,673.23
合计	5,621,169.07	3,173,415.02

28、 财务费用

项目	本期	上期
利息费用	5,865.30	
减：利息收入	11,571.98	15,161.25
手续费	20,901.65	18,265.84
承兑汇票贴息		
合计	15,194.97	3,104.59

29、 其他收益

项目	本期	上期
政府补助	410,000.00	8,952.65
代扣代缴个人所得税手续费	18,752.01	9,908.52
进项税加计扣除	11,477.37	40,535.21
合计	440,229.38	59,396.38

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期	上期
与资产相关：		
北京市2016年科技型中小企业促进专项基金		8,952.6
与收益相关：		
企业扶持补助	410,000.00	
合计	410,000.00	8,952.65

30、 投资收益

被投资单位名称	本期	上期
理财产品取得的投资收益	508,208.06	972,404.42

31、 公允价值变动收益

被投资单位名称	本期	上期
公允价值变动收益	410,717.93	

32、 信用减值损失

项目	本期	上期
应收款项信用减值损失	180,953.21	-35,813.33
其他应收款信用减值损失	-3,011.00	

合计	177,942.21	-35,813.33
----	------------	------------

33、 营业外收入

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益 的金额
不再支付、退还的款项		1,320.93	
其他	7.59	245.00	
合计	7.59	1,565.93	

34、 营业外支出

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益 的金额
公益性捐赠支出	50,000.00		
非流动资产毁损报废损失	2,265.58	1,241.22	
违约金及赔款	19,032.00		
税收滞纳金		8,831.72	
其他			
合计	71,297.58	10,072.94	

35、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	63,370.71	9,406.46
递延所得税费用	-617,209.37	-100,569.64
合计	-553,838.66	-91,163.18

(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	345,908.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	131,686.51
子公司适用不同税率的影响	152,903.07
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,069.79
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	
研发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-873,498.03
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	-553,838.66

36、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
存款利息收入	11,571.98	15,162.18
其他收益及营业外收入		9,908.52
保证金等	13,159.98	
往来款等	100,000.00	3,439,380.83
合计	124,731.96	3,464,451.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
付现费用	1,845,776.45	1,544,145.24
营业外支出		
往来款	100,000.00	2,603,417.97
合计	1,945,776.45	4,147,563.21

37、 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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	899,746.89	2,273,874.80
加：信用减值损失	-177,942.21	35,813.33
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	11,442.14	17,961.66
使用权资产折旧	115,219.20	
无形资产摊销	5,825.22	5,825.22
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,265.58	1,241.22
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-410,717.93	
财务费用（收益以“—”号填列）	15,194.97	3,104.59
投资损失（收益以“—”号填列）	-508,208.06	-972,404.42
递延所得税资产的减少（增加以“—”号填列）	-678,866.16	-100,569.64
递延所得税负债的增加	61,607.69	
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）	-5,896,486.29	-3,121,913.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	31,718,525.12	7,283,762.60

补充资料	本期	上期
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,157,606.16	5,426,696.17
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	62,136,977.59	61,115,955.26
减：现金的期初余额	61,804,031.58	54,491,854.67
现金及现金等价物净增加额	332,946.01	6,624,100.59

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	62,136,977.59	61,115,955.26
其中：库存现金	5,001.37	6,447.37
可随时用于支付的银行存款	62,131,976.22	61,109,507.89
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	62,136,977.59	61,115,955.26

38、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

项目	本期	上期
政府补助	410,000.00	8,952.65
合计	410,000.00	8,952.65

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相 关	计入 其他收益	计入 营业外收入	冲减成本费用
企业扶持补助		410,000.00		
合计	—	410,000.00		

六、合并范围的变更

无其他原因的合并范围变动

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
四川泰合鼎川物联科技有限公司	成都	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路88号2栋11层6号	软件和信息技术服务业	60.00		投资设立
天津泰合鼎川物联科技有限公司	天津	天津市武清区梅厂镇福源经济区开源路18号综合办公楼119室	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
上海泰合微积分科技有限公司	上海	上海市静安区恒通路360号A2301J室	软件和信息技术服务业	55.00		投资设立

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债余额的公允价值

项目	2023.06.30公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			25,711,377.57	25,711,377.57
1、债务工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			25,711,377.57	25,711,377.57
二、非持续的公允价值计量				

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产是根据华夏银行提供的产品净值确定公允价值。

九、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
泰合鼎川科技(北京)集团有限公司	北京	技术开发服务	1,000.00万元	48.4681	48.4681

公司实际控制人：任威伦（公司董事长、总经理）、金燕（董事会秘书）；资产负债表日，任威伦直接持有公司7.5383%有表决权的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》，任威伦与金燕对泰合鼎川科技(北京)集团有限公司持股100%，通过泰合鼎川科技(北京)集团有限公司间接持有公司48.4681%有表决权的股份，通过北京泰合景逸投资中心（有限合伙）间接持有公司19.2908%有表决权的股份，合计持有公司75.2972%有表决权的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
金燕	董事会秘书、董事
北京泰合景逸投资中心（有限合伙）	持有本公司5%以上股份的股东
上海逸宁投资发展中心（有限合伙）	持有本公司5%以上股份的股东
潘迪	董事
苏婕	董事
周建彬	财务总监、董事
窦雪兰	监事
孙顺博	监事
程伟丽	监事

4、关联方交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
- (3) 关联租赁情况
无。
- (4) 关联担保情况
无。
- (5) 关联方资金拆借
无。
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
无。
- (7) 关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	1,268,179.07	1,049,400.00

- (8) 其他关联交易
无。

十、承诺及或有事项

1、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。

十一、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 17 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	5,648,781.97	92,439.10	5,556,342.87	5,460,200.56	273,010.03	5,187,190.53
合计	5,648,781.97	92,439.10	5,556,342.87	5,460,200.56	273,010.03	5,187,190.53

(1) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

组合类别	2023.06.30 账面余额	期信用损失率 (%)	坏账准备	2023.01.01 账面余额	期信用损失率 (%)	坏账准备
计提：						
特殊性质款项组合	3,800,000.00					
账龄组合	1,848,781.97	5	92,439.10	5,460,200.56	5	273,010.03
合计	5,648,781.97	5	92,439.10	5,460,200.56	5	273,010.03

①组合计提坏账准备：

账龄	金额	2023.06.30		金额	2023.01.01	
		整个存续期预 期信用损失 率%	坏账准 备		整个存续 期预期信 用损失率%	坏账准备
1年以内	5,648,781.97	5	92,439.10	5,460,200.56	5	273,010.03
合计	5,648,781.97	5	92,439.10	5,460,200.56	5	273,010.03

②坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少 转回	转销	2023.06.30
应收账款坏账准备	273,010.03		180,570.93		92,439.10

2、其他应收款

项目	2023.06.30	2023.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,502.14	174,637.14

项目	2023.06.30	2023.01.01
合计	210,502.14	174,637.14

其他应收款情况

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	265,456.33	54,954.19	210,502.14	227,703.70	53,066.56	174,637.14
合计	265,456.33	54,954.19	210,502.14	227,703.70	53,066.56	174,637.14

①坏账准备

A 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内 预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：	265,456.33		54,954.19	
1、无风险组合				
2、账龄组合				
1年以内	128,770.25	5	6,438.51	
1-2年	8,108.22	10	810.82	
2-3年	85,420.36	30	25,626.11	
3-4年	42,157.50	50	21,078.75	
4-5年		80		
5年以上	1,000.00	100	1,000.00	
合计	265,456.33		54,954.19	

2023年06月30日，本公司无处于第二、第三阶段的其他应收款情况

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2023年1月1日余额	53,066.56			53,066.56
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	1,887.63			
本期转回				1,887.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30余额	54,954.19			54,954.19

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
------	------------	------------

押金、保证金	245,280.00	227,703.70
其他	20,176.33	
合计	265,456.33	227,703.70

④2023年06月30日其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	否	保证金	200,000.00	1年以内 64,313.92; 1-2年 8,108.22; 2-3年 85,420.36; 3-4年 42,157.50	75.34	50,731.38
陈环	否	房租押金	40,000.00	1年以内	15.07	2,000.00
职工	否	备用金	20,176.33	1年以内	7.60	1,008.82
顾婷婷	否	房租押金	3,700.00	1年以内	1.39	185.00
客户2	否	保证金	1,000.00	5年以内	0.38	1,000.00
合计			264,876.33		99.7	54,925.20

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,275,000.00		4,275,000.00	4,275,000.00		4,275,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2023.06.30	本期增加	本期减少	2023.01.01
四川泰合鼎川物联科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
天津泰合鼎川物联科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海泰合微积分科技有限公司	275,000.00			275,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	4,000,000.00			4,275,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期	上期
----	----	----

	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,555,477.11	51,096.51	7,887,529.51	597,174.67

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
微积分营销及数据采集服务	134,285.80	6,415.09	56,902.13	37,473.29
物联网相关物料制作	86,521.50	44,681.42	1,107,514.19	559,701.38
SAAS技术服务	6,880,660.38		6,079,245.27	
数字营销制作				
技术开发	1,454,009.43		643,867.92	
合计	8,555,477.11	51,096.51	7,887,529.51	597,174.67

(3) 2023 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	微积分营销及数据采集服务	物联网相关物料制作	SAAS技术服务	技术开发	合计
在某一时段内确认收入	134,285.80		6,880,660.38		7,014,946.18
在某一时点确认收入		86,521.50		1,454,009.43	1,540,530.93
合计	134,285.80	86,521.50	6,880,660.38	1,454,009.43	8,555,477.11

(4) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、17；

5、投资收益

被投资单位名称	本期	上期
理财产品取得的投资收益	162,298.23	787,556.46

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与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	410,000.00	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,289.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,229.38	
非经常性损益总额	368,939.39	
减：非经常性损益的所得税影响数	-8,031.39	
非经常性损益净额		

项目	金额	说明
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	376,970.78	

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	1.63	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.95	0.01	0.01

微积分创新科技（北京）股份有限公司

2023年8月17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
1、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）	410,000.00
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,289.99
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,229.38
非经常性损益合计	368,939.39
减：所得税影响数	-8,031.39
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	376,970.78

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