

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

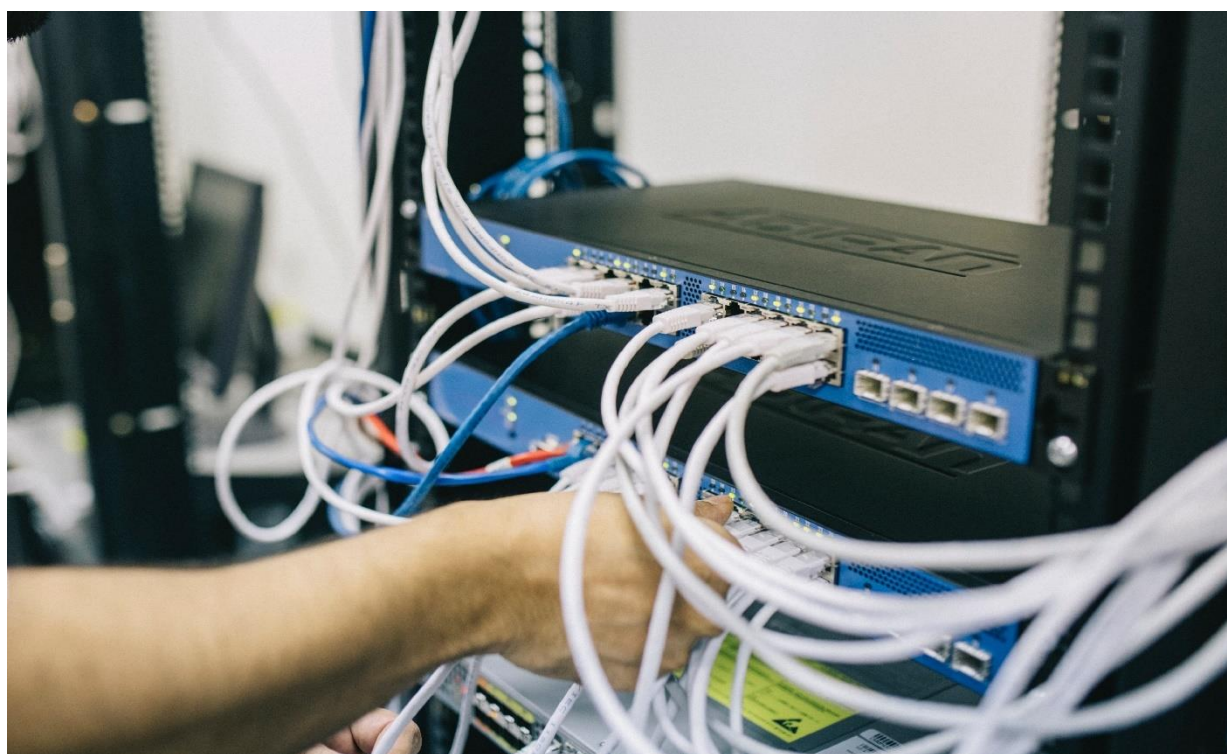
Breakcom
北创网联

北创网联

NEEQ：836652

北京北创网联科技股份有限公司

BeiJing BreakCom Technology Co.,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、公司负责人杨志、主管会计工作负责人姜艳伶及会计机构负责人（会计主管人员）尹智彦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	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	41
附件 II	融资情况	41

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。
	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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、北创网联	指	北京北创网联科技股份有限公司
长江承销保荐、主办券商	指	长江证券承销保荐有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年06月30日
报告同期	指	2022年1月1日至2022年06月30日
报告期初	指	2023年1月1日
报告期末	指	2023年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ISP、ISP证	指	ISP(Internet Service Provider)，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供因特网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为ISP证。
ICT	指	ICT(Information Communication Technology)，信息、通信和技术三个英文单词的词头组合，在线测试仪。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京北创网联科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BeiJing BreakCom Technology Co.,Ltd.		
	BreakCom		
法定代表人	杨志	成立时间	2002年10月14日
控股股东	控股股东为杨志	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨志，一致行动人为姜艳伶
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网接入及相关服务(I641)-互联网接入及相关服务(I6410)		
主要产品与服务项目	数字融合系统、数字医疗产品、信息网络安全产品；为智慧建筑、街区更新、旧城改造、数字医疗、企业信息化提供数字化提升的服务、产品与专业解决方案。		
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	北创网联	证券代码	836652
挂牌时间	2016年4月21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）	13,819,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层，投资者咨询电话 027-65795881		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘艳丽	联系地址	北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座807室
电话	010-67018866	电子邮箱	liuyanli@breakcom.cn
传真	010-67018686		
公司办公地址	北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座807室	邮政编码	100062
公司网址	http://www.breakcom.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110228743326458W		
注册地址	北京市密云区工业开发区内（00874）1幢1至4层等【2】套（1幢126室）		
注册资本（元）	13,819,000	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

报告期内，公司经营模式未发生变化。

公司处于互联网和相关服务业，是新一代信息技术产业领先的企业级数字智能系统服务运营商。致力于应用物联网、环境智能、数字化重塑技术，发展行业解决方案及产品、提供专业技术服务。我们秉承发展数智技术融合创新应用，为客户创造价值的企业使命；帮助我们客户的可持续发展，实现共同成功。

我们的业务涵盖：数字化产品研发与销售、系统投资运营、设计咨询、系统集成、电子与智能化工程专业承包、互联网接入及其相关服务、信息技术服务、专业人员劳务派遣服务等。

公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市专精特新中小企业。持有跨地区增值电信业务经营许可证（ISP）、电子与智能化工程专业承包资质、劳务派遣经营许可证等行业经营许可与专业服务认证。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证在内的多项体系认证，并拥有 8 项实用新型专利 30 余项软件著作权登记证书以及多项商标专利。

公司通过应用以 BreakCom | 3F 理念为主导的核心技术体系，为客户实现复杂场景下的数字智能技术高效能应用。我们采用行业市场开发、城市区域市场开发、直销、渠道合作等方式开拓业务市场；发展面向目标客户项目数智系统“投建营”模式。业务涉及城市更新、智慧建筑、数字医疗、数字农业、数字通信、安全风控、企业信创、节能环保等领域客户需求。公司收入来源包括：产品销售、服务收费、咨询收费、工程收费、租赁收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

(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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1.公司于 2023 年 3 月 21 日经北京市经济和信息化局认定为北京市 2022 年度第四季度专精特新中小企业，证书编号：2023ZJTX0666，证书有效期三年；</p> <p>2.公司于 2020 年 12 月 2 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局、北京市税务局共同认定为高新技术企业，证</p>

书编号为 GR202011004528，证书有效期三年。

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	3,141,842.75	6,730,940.03	-53.32%
毛利率%	48.61%	42.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-384,393.80	288,447.68	-233.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-408,546.23	240,346.49	-269.98%
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）	-3.37%	1.71%	-
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）	-3.58%	1.42%	-
基本每股收益	-0.03	0.02	-250%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,377,923.55	21,235,397.27	-4.04%
负债总计	9,158,126.35	9,631,206.27	-4.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,219,797.20	11,604,191.00	-3.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.84	-3.57%
资产负债率%（母公司）	44.94%	45.35%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.52	1.62	-
利息保障倍数	-764.88	68.23	-
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	-3,046,757.63	2,015,747.72	-251.15%
应收账款周转率	0.98	1.91	-
存货周转率	0.36	1.35	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.04%	11.63%	-
营业收入增长率%	-53.32%	2.07%	-
净利润增长率%	-233.26%	-	-

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	5,586,578.15	27.41%	5,812,332.31	26.98%	-3.88%
应收票据		0.00%			
应收账款	2,474,921.76	12.15%	2,805,006.07	13.02%	-11.77%
存货	5,063,457.55	24.85%	3,850,162.28	17.87%	31.51%
投资性房地产		0.00%			
长期股权投资		0.00%			
固定资产	1,074,326.54	5.27%	1,253,488.00	5.82%	-14.29%
在建工程		0.00%			
无形资产	1,346,871.80	6.61%	1,454,990.42	6.75%	-7.43%
商誉		0.00%			
短期借款	1,250,000.00	6.13%	0.00	0%	
长期借款		0.00%			
交易性金融资产	0.00	0.00%	3,000,000.00	13.93%	-100.00%
预付款项	223,456.35	1.10%	378.22	0.00%	58,981.05%
其他应收款	372,021.00	1.83%	27,548.00	0.13%	1,250.45%
其他流动资产	164,293.41	0.81%	105,238.06	0.49%	56.12%
其他非流动金融资产	1,000,000.00	4.91%	1,000,000.00	4.71%	0.00%
使用权资产	775,532.77	3.81%	936,054.72	4.35%	-17.15%
开发支出	2,062,876.49	10.12%	696,779.45	3.23%	196.06%
长期待摊费用	233,587.73	1.15%	293,419.74	1.36%	-20.39%
递延所得税资产		0.00%			
应付账款	548,629.98	2.69%	2,515,491.34	11.68%	-78.19%
合同负债	6,910,349.96	33.91%	6,306,530.80	29.27%	9.57%
应付职工薪酬	403,080.52	1.98%	396,883.02	1.84%	1.56%
应交税费	19,967.07	0.10%	386,204.19	1.79%	-94.83%
其他应付款	5,009.00	0.02%	5,509.00	0.03%	-9.08%
一年内到期的非流动负债	21,089.82	0.10%	20,587.92	0.10%	2.44%
租赁负债					

项目重大变动原因：

- 1.存货：报告期内期末余额为5,063,457.55元，较本期期初3,850,162.28元，增长31.51%，主要原因系合同履约成本增加所致；
- 2.固定资产：报告期内期末余额为1,074,326.54元，较本期期初1,253,488.00元，下降-14.29%，主要原因

系本年度固定资产发生清理所致；

3.短期借款：报告期内期末余额为1,250,000.00元，主要系报告期内公司向中国银行股份有限公司北京陶然亭支行申请125万元信用贷款到账使用所致；

4.交易性金融资产：报告期内期末余额为0.00元，较本期期初减少300万元，主要原因系公司理财资金和结构性存款本金全部收回所致；

5.预付款项：报告期内期末余额为223,456.35元，较本期期初378.22元，大幅增长，主要原因系预付供应商设备材料款所致；

6.其他应收款：报告期内期末余额为372,021.00元，较本期期初27,548.00元，大幅增长，主要原因系项目备用金和供应商往来款增加所致；

7.其他流动资产：报告期内期末余额为164,293.41元，较本期期初105,238.06元，增长56.12%，主要原因系报告期内应交增值税进项待抵扣增加所致；

8.使用权资产：报告期末余额为775,532.77元，较本期期初936,054.72元，下降17.15%，主要原因系办公房屋租金摊销增加所致；

9.开发支出：报告期内期末余额为2,062,876.49元，较本期期初696,779.45元，增长196.06%，主要原因系公司产品和服务转型，研发投入加大所致；

10.长期待摊费用：报告期内期末余额为233,587.73元，较本期期初293,419.74元，下降20.39%，主要原因系公司长期待摊费用项目减少所致；

11.应付账款：报告期内期末余额为548,629.98元，较本期期初2,515,491.34元，下降78.19%，主要原因系供应商付款先到货后付款方式改变所致。

（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	3,141,842.75	-	6,730,940.03	-	-53.32%
营业成本	1,614,493.51	51.39%	3,887,158.89	57.75%	-58.47%
毛利率		-		-	-
销售费用	482,038.97	15.34%	632,009.49	9.39%	-23.73%
管理费用	1,394,414.32	44.38%	1,757,769.06	26.11%	-20.67%
研发费用					
财务费用	-1,063.07	-0.03%	7,844.95	0.12%	-113.55%
信用减值损失	-73,397.44	-2.34%	-302,363.61	-4.49%	-
资产减值损失		0.00%	-22,261.44	-0.33%	-

其他收益	15,404.76	0.49%	59,889.20	0.89%	-74.28%
投资收益	40,730.63	1.30%	60,126.49	0.89%	-32.26%
营业利润	-369,086.78	-11.75%	223,813.92	3.33%	-264.91%
净利润	-384,393.80	-12.23%	288,447.68	4.29%	-233.26%
经营活动产生的现金流量净额	- 3,046,757.63	-	2,015,747.72	-	-251.15%
投资活动产生的现金流量净额	1,571,003.47	-	- 2,338,935.14	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,000.00	-	- 2,893,516.83	-	-

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内期末余额为 3,141,842.75 元，较上年同期 6,730,940.03 元，下降 53.32%，主要原因系：1) 报告期内网络服务收入较上年同期略有缩减；2) 工程项目合同正在履约中，未于报告期内形成应收账款和收入所致；
2. 营业成本：报告期内期末余额为 1,614,493.51 元，较上年同期 3,887,158.89 元，下降 58.47%，主要原因系收入减少，进而导致营业成本相应下降；
3. 销售费用：报告期内期末余额 482,038.97 元，较上年同期 632,009.49 元，下降 23.73%，主要原因系报告期内费用类开支减少所致；
4. 管理费用：报告期内期末余额 1,394,414.32 元，较上年同期 1,757,769.06 元，下降 20.67%，主要原因系报告期内公司管理架构调整，薪酬变动所致；
5. 财务费用：报告期内期末余额-1,063.07 元，较上年同期 7,844.95 元，下降 113.55%，主要原因系报告期内尚未支出银行利息所致；
6. 其他收益：报告期内期末余额 15,404.76 元，较上年同期 59,889.20 元，下降 74.28%，主要原因系上年同期公司收到人社局“以训兴业”培训补贴所致；
7. 投资收益：报告期内期末余额 40,730.63 元，较上年同期 60,126.49 元，下降 32.26%元，主要原因系报告期内公司闲置资金对外投资减少和利率变化所致；
8. 营业利润：报告期内期末余额-369,086.78 元，较上年同期 223,813.92 元，下降 264.91%，主要原因系报告期内网络服务收入较上年同期略有缩减，新签工程项目合同均在履约中，已发生业务成本支出所致。

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内期末余额-3,046,757.63 元，较上年同期下降 5,062,505.35 元，主要原因系工程项目跨年度，同一项目收支不在一个年度所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内期末余额 1,571,003.47 元，较上年同期增长 3,909,938.61 元，主要原因系闲置资金对外投资减少和利率变化所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内期末余额 1,250,000.00 元，较上年同期增长 1,643,516.83 元，主要原因系报告期内向中国银行贷款 1,250,000.00 元，尚未偿还所致。

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

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

公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，公司将继续积极承担企业社会责任，支持地区经济发展。

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
市场竞争加剧的风险	公司所处行业为互联网和相关服务业，行业竞争一直呈现激烈化态势，若不能紧跟市场所需，及时拥抱政策变化，存在面临市场份额被不断竞争的局面，可能面临业务不利的影响。
人才流失的风险	公司是一家以技术创新为核心的国家高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次的管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力必将进一步增强。

	<p>考虑到同行业内其他竞争企业对高层次人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。</p>
技术更新的风险	<p>现代科技发展日新月异，技术更新换代频繁，客户对网络运营商和智能技术服务提供商的技术服务能力需求不断提高。不论是 5G、AI、大数据还是对其他技术的应用，如若公司不能准确把握相关技术发展趋势，未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	董监高	其他承诺(合法合规)	2016年4月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(合法合规)	2016年4月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(合法合规)	2016年4月21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	2016年4月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股	资金占用承诺	2016年4月21日	-	正在履行中

	股东				
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少规范关联交易承诺）	2016年4月21日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、为促进挂牌公司建立良好的公司治理机制和有效的内控制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识，股份公司董事、监事和高级管理人员已签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。

2、公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为；董事、监事对外投资与公司不存在利益冲突。

3、为避免同业竞争和规范关联交易，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》。

报告期内，未发生违背承诺的事项。

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	3,698,575	26.76%	0	3,698,575	26.76%
	其中：控股股东、实际控制人	3,119,975	22.58%	0	3,119,975	22.58%
	董事、监事、高管	3,373,575	24.41%	0	3,373,575	24.41%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,120,425	73.24%	0	10,120,425	73.24%
	其中：控股股东、实际控制人	9,359,925	67.73%	0	9,359,925	67.73%
	董事、监事、高管	10,120,425	73.24%	0	10,120,425	73.24%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		13,819,000	-	0	13,819,000	-
普通股股东人数						12

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	杨志	9,749,900	0	9,749,900	70.55%	7,312,425	2,437,475	0	0
2	姜艳伶	2,730,000	0	2,730,000	19.75%	2,047,500	682,500	0	0
3	古文英	780,100	0	780,100	5.64%	585,000	195,100	0	0
4	马宏敏	130,000	0	130,000	0.94%	0	130,000	0	0
5	杨丽丽	130,000	0	130,000	0.94%	0	130,000	0	0
6	岳翠平	65,000	0	65,000	0.47%	0	65,000	0	0
7	杨敬凡	65,000	0	65,000	0.47%	48,750	16,250	0	0
8	赵世晗	65,000	0	65,000	0.47%	48,750	16,250	0	0
9	苏杨	32,500	0	32,500	0.24%	24,375	8,125	0	0
10	魏松	32,500	0	32,500	0.24%	24,375	8,125	0	0
	合计	13,780,000	-	13,780,000	99.71%	10,091,175	3,688,825	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人杨志和姜艳伶为夫妻关系，实际控制人杨志与股东杨丽丽为兄妹关系，其他股东之间无任何关联关系。

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
杨志	董事长兼总经理	男	1977年8月	2022年1月12日	2025年1月11日
姜艳伶	董事兼财务总监	女	1975年3月	2022年1月12日	2025年1月11日
古文英	董事兼副总经理	女	1967年6月	2022年3月4日	2025年1月11日
杨敬凡	董事	男	1975年8月	2022年1月12日	2025年1月11日
赵世晗	董事	男	1980年1月	2022年1月12日	2025年1月11日
苏杨	监事会主席	男	1985年11月	2022年1月12日	2025年1月11日
魏松	监事	男	1986年10月	2022年1月12日	2025年1月11日
王蕊	职工代表监事	女	1975年12月	2022年1月12日	2025年1月11日
刘艳丽	董事会秘书	女	1988年7月	2022年1月12日	2025年1月11日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除杨志与姜艳伶为夫妻关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。

(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	5
财务人员	3	3
销售人员	3	3
技术人员	7	6
生产人员	9	9
员工总计	27	26

(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	(一)	5,586,578.15	5,812,332.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	3,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	2,474,921.76	2,805,006.07
应收款项融资			
预付款项	(三)	223,456.35	378.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	372,021.00	27,548.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	5,063,457.55	3,850,162.28
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		164,293.41	105,238.06
流动资产合计		13,884,728.22	15,600,664.94
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	(六)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七)	1,074,326.54	1,253,488.00

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		775,532.77	936,054.72
无形资产	(八)	1,346,871.80	1,454,990.42
开发支出	(九)	2,062,876.49	696,779.45
商誉			
长期待摊费用	(十)	233,587.73	293,419.74
递延所得税资产	(十一)	-	-
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,493,195.33	5,634,732.33
资产总计		20,377,923.55	21,235,397.27
流动负债：			
短期借款	(十二)	1,250,000.00	-
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	(十三)	548,629.98	2,515,491.34
预收款项			
合同负债	(十四)	6,910,349.96	6,306,530.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十五)	403,080.52	396,883.02
应交税费	(十六)	19,967.07	386,204.19
其他应付款	(十七)	5,009.00	5,509.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,089.82	20,587.92
其他流动负债			
流动负债合计		9,158,126.35	9,631,206.27
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			
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			
负债合计		9,158,126.35	9,631,206.27
所有者权益：			
股本	(十八)	13,819,000.00	13,819,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十九)	708,878.68	708,878.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十)	710,467.53	710,467.53
一般风险准备			
未分配利润	(二十一)	-4,018,549.01	-3,634,155.21
归属于母公司所有者权益合计		11,219,797.20	11,604,191.00
少数股东权益			
所有者权益合计		11,219,797.20	11,604,191.00
负债和所有者权益总计		20,377,923.55	21,235,397.27

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

(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	(二十二)	3,141,842.75	6,730,940.03
其中：营业收入	(二十二)	3,141,842.75	6,730,940.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,493,667.48	6,302,516.75
其中：营业成本	(二十二)	1,614,493.51	3,887,158.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	(二十三)	3,783.75	17,734.36
销售费用	(二十四)	482,038.97	632,009.49
管理费用	(二十五)	1,394,414.32	1,757,769.06
研发费用		-	-
财务费用	(二十六)	-1,063.07	7,844.95
其中：利息费用		501.90	-
利息收入		4,438.93	-
加：其他收益	(二十七)	15,404.76	59,889.20
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十八)	40,730.63	60,126.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二十九)	-73,397.44	-302,363.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-22,261.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-369,086.78	223,813.92
加：营业外收入	(三十)	-2,259.16	-
减：营业外支出	(三十)	13,047.86	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-384,393.80	223,813.92
减：所得税费用	(三十一)	-	-64,633.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-384,393.80	288,447.68
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）		-384,393.80	288,447.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-384,393.80	288,447.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.02

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

(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		4,254,238.13	8,569,157.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	425,728.34	1,338,918.71
经营活动现金流入小计		4,679,966.47	9,908,075.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,460,075.09	4,318,891.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,583,735.35	1,303,755.83
支付的各项税费		398,298.86	258,403.69
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	1,284,614.80	2,011,277.31
经营活动现金流出小计		7,726,724.10	7,892,328.05
经营活动产生的现金流量净额		-3,046,757.63	2,015,747.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,730.63	60,126.49
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		16,040,730.63	21,060,126.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,469,727.16	1,399,061.63
投资支付的现金		13,000,000.00	22,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,469,727.16	23,399,061.63
投资活动产生的现金流量净额		1,571,003.47	-2,338,935.14
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		1,250,000.00	1,030,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,250,000.00	1,030,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	1,393,516.83
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		-	3,923,516.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,250,000.00	-2,893,516.83
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		-225,754.16	-3,216,704.25
加：期初现金及现金等价物余额		5,812,332.31	8,768,037.34
六、期末现金及现金等价物余额		5,586,578.15	5,551,333.09

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

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

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2023年06月30日，“期初”指2023年1月1日，“本期”指2023上半年度，“上期”指2022上半年度。

（一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,226.32	16,733.62
银行存款	5,576,351.83	5,794,598.69
货币资金	1,000.00	1,000.00
合计	5,586,578.15	5,812,332.31

（二） 应收账款

1、 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	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	3,091,478.32	100.00%	616,556.56	20%	2,474,921.76
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,091,478.32	100.00%	616,556.56	20%	2,474,921.76
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	3,091,478.32	100.00%	616,556.56	20%	2,474,921.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,091,478.32	100.00%	616,556.56	20%	2,474,921.76

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,349,745.19	100.00%	544,739.12	16%	2,805,006.07
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	3,349,745.19	100.00%	544,739.12	16%	2,805,006.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,349,745.19	100.00%	544,739.12	16%	2,805,006.07

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	152,368.66	1,523.69	1.00%
1至2年	2,244,689.70	224,468.97	10.00%
2至3年	33,580.41	10,074.12	30.00%
3至4年	515,699.55	257,849.78	50.00%
4至5年	90,000.00	67,500.00	75.00%
5年以上	55,140.00	55,140.00	100.00%
合计	3,091,478.32	616,556.56	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	693,977.59	6,939.78	1.00%
1至2年	1,994,928.05	199,492.81	10.00%
2至3年	98,416.24	29,524.87	30.00%
3至4年	507,283.31	253,641.67	50.00%
4至5年	-	-	
5年以上	55,140.00	55,140.00	100.00%
合计	3,349,745.19	544,739.12	

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回多计提坏账准备金额71,817.44元。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司截止2023年06月30日实际核销的应收账款为0元。

(3) 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	与公司关系	期末余额	账龄	已计提坏账准备	占比(%)
中国中元国际工程有限公司	非关联方	2,240,400.35	账龄2—3年、4—5年	390,953.36	38%
北京荣达智能建筑有限公司	非关联方	415,144.55	账龄1—2年、3—4年、4—5年	110,030.95	27%
卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司	非关联方	121,469.35	账龄1—2年	12,146.94	10%
上海锦江荣康装饰工程有限公司	非关联方	73,375.00	账龄3—4年	36,687.50	50%
广东景龙建设集团有限公司	非关联方	55,140.00	账龄5年以上	55,140.00	100%
合计		2,905,529.25		604,958.75	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

本公司截止2023年06月30日无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司截止2023年06月30日无转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	223,456.35	100.00	378.22	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	223,456.35	100.00	378.22	100.00%

2、按欠款方归集的期末余额预付收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占比(%)
北京鑫方盛五金交电有限公司	20,709.93	一年以内	9.27%
北京祥和物业科技有限公司	5,954.64	一年以内	2.66%
中银E路通业务过渡账户	559.24	一年以内	0.25%
合计	27,223.81		

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	436,371.00	27,548.00
其他应收款合计		
坏账准备		
其他应收款净额	436,371.00	27,548.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	436,371.00	100%	64,350.00	14%	372,021.00
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	166,550.00	37%	64,350.00	14%	102,200.00
组合2：采用不计提坏账准备的组合	269,821.00	63%			269,821.00
组合小计	436,371.00	100%	64,350.00	14%	372,021.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	436,371.00	100%	64,350.00	14%	372,021.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	66,700.00	74%	62,770.00	69%	3,930.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	23,618.00	26%			23,618.00
组合小计	90,318.00		62,770.00		27,548.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	90,318.00		62,770.00		27,548.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	219,618.00	19,618.00
押金	66,550.00	66,550.00
备用金	50,203.00	4,150.00
代垫款	110,125.22	

合计	446,496.22	90,318.00
----	------------	-----------

(3) 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	与本公司关系	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 (%)
中冶建筑研究总院有限公司	非关联方	往来款	200,000.00	1年以内	1%
北京中科兆维科技有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1年以内	100%
中国电信押金	非关联方	备用金	30,300.00	5年以上	100%
中移动押金	非关联方	押金	20,000.00	5年以上	100%
黄欲光	非关联方	备用金	11,203.00	1年以内	100%
合计			361,503.00	-	

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	365,917.49		365,917.49	28,941.08		28,941.08
合同履约成本	4,697,540.06		4,697,540.06	3,821,221.20		3,821,221.20
合计	5,063,457.55		5,063,457.55	3,850,162.28		3,850,162.28

(六) 其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产的情况

项目	期末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	1,000,000.00
衍生金融资产	
混合工具投资	
其他	
合计	1,000,000.00

(七) 固定资产

项目	机械设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	11,043,113.89	340,709.96	1,177,613.55	12,561,437.40
2.本期增加金额			53,254.88	53,254.88
(1)购置			53,254.88	53,254.88
(2)在建工程转入				
3.本期减少金额	35,969.69		49,288.56	85,258.25
(1)处置或报废				
(2)其他减少				
4.期末余额	11,007,144.20	340,709.96	1,181,579.87	12,529,434.03

二、累计折旧				
1.期初余额	9,931,263.55	280,660.04	1,096,025.80	11,307,949.40
2.本期增加金额	195,613.23	9,217.38	23,322.82	228,153.43
(1)计提	195,613.23	9,217.38	23,322.82	228,153.43
3.本期减少金额				
(1)处置或报废	34,171.21		46,824.13	80,995.34
4.期末余额	10,092,705.58	289,877.42	1,072,524.48	11,455,107.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	914,438.62	50,832.55	109,055.39	1,074,326.55
2.期初账面价值	1,111,850.34	60,049.92	81,587.75	1,253,488.00

(八) 无形资产

项目	软件	商标权	专利权	著作权	合计
一、账面原值					
1.年初余额	168,572.65	339,731.70	335,712.80	3,638,836.66	4,482,853.81
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	168,572.65	339,731.70	335,712.80	3,638,836.66	4,482,853.81
二、累计摊销					
1.期初余额	105,551.04	62,044.97	105,195.76	899,397.11	1,172,188.88
2.本期增加金额	5,474.85		15,759.79	86,883.98	108,118.62
(1) 计提	5,474.85		15,759.79	86,883.98	108,118.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	111,025.89	62,044.97	120,955.55	986,281.09	1,380,307.50
三、减值准备					
1.期初余额		277,686.73		1,577,987.78	1,855,674.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		277,686.73		1,577,987.78	1,855,674.51

四、账面价值					
1.期末账面价值	57,546.76	-	214,757.25	1,074,567.80	1,346,871.81
2.期初账面价值	63,021.61	-	230,517.04	1,161,451.77	1,454,990.42

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
语障系统						
融合网络管理平台						
综合网络优化管理平台	696,779.45	1,366,097.04				
合计	696,779.45	1,366,097.04				2,062,876.49

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱	-	-	-	-	0.00
电子与智能化工程专业承包贰级资质证书服务费	201,906.49		41,568.94		160,337.55
和硕诚业服务费 (PN-2000)	91,513.25		18,263.07		73,250.18
合计	293,419.74		59,832.01		233,587.73

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(十二) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,250,000.00	
信用借款		
合计	1,250,000.00	

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	272,494.98	1,861,477.87
1-2年	276,135.00	654,013.47
2-3年		
3年以上		
合计	548,629.98	2,515,491.34

2、账龄超过1年的重要应付账款

本公司截止2023年06月30日无应披露的账龄超过1年的重要应付账款。

3、期末应付款金额较大额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例
北京东部机器人科技有限公司	非关联方	153,494.98	1年以内	28%
北京度位科技有限公司	非关联方	71,000.00	1年以内	13%
天津旭亿科技有限公司	非关联方	48,000.00	1年以内	9%
北京博爱浩宇科技有限公司	非关联方	10.00	1-2年以内	0%
李庆民	非关联方	276,125.00	1-2年以内	50%
合计	-	548,629.98	-	-

(十四) 合同负债

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	6,910,349.96	6,306,530.80
合计	6,910,349.96	6,306,530.80

(十五) 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	371,797.17	1,797,598.43	1,791,400.93	377,994.67
二、离职后福利-设定提存计划	25,085.85	157,541.05	157,541.05	25,085.85
合计	396,883.02	1,955,139.48	1,948,941.98	403,080.52

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	222,599.45	1,645,422.68	1,639,224.88	228,797.25
二、职工福利费	30,783.87	15,882.63	15,882.63	30,783.87
三、社会保险费	15,355.85	96,193.12	96,193.42	15,355.55
其中：医疗、生育保险费	14,899.70	93,336.97	93,337.27	14,899.40
工伤保险费	456.15	2,856.15	2,856.15	456.15
四、住房公积金	6,500.00	40,100.00	40,100.00	6,500.00
五、工会经费和职工教育经费	96,558.00	-	-	96,558.00
合计	367,436.35	1,784,515.97	1,773,957.65	377,994.67

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
基本养老保险	24,325.60	152,728.80	152,728.80	24,325.60
失业保险费	760.25	4,812.25	4,812.25	760.25
合计	25,085.85	157,541.05	157,541.05	25,085.85

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	346,333.64
城市维护建设税	7,920.71	16,547.14
教育费附加	5,627.95	10,803.81

地方教育费附加	2,386.56	5,837.13
个人所得税	2,039.70	4,596.27
印花税	1,992.15	2,086.20
企业所得税		
合计	19,967.07	386,204.19

(十七) 其他应付款

1、其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,009.00	5,509.00
应付利息		
应付股利		
合计	5,009.00	5,509.00

2、按账龄列示其他应付款

项目	期初余额	期末余额
1 年以内		51000
1-2 年	9.00	9.00
2-3 年		
3 年以上	5,000.00	5,500.00
合计	5,009.00	5,509.00

3、其他应付款按款项性质列示

项目	期初余额	期末余额
往来款	3,009.00	2,009.00
押金	2,000.00	3,500.00
社保		
合计	5,009.00	5,509.00

(十八) 股本

1、股本增减变动情况

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	13,819,000.00			13,819,000.00
合计	13,819,000.00			13,819,000.00

(十九) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	708,878.68			708,878.68
合计	708,878.68			708,878.68

(二十) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	684,369.89			684,369.89
合计	684,369.89			684,369.89

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-3,634,155.21	1,504,407.75
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	-3,634,155.21	1,504,407.75
加：本期归属于母公司股东的净利润	-384,393.80	288,447.68
减：本年减少		1,410,744.77
其中：提取法定盈余公积		28,844.77
其中：股东分红		
期末未分配利润	-4,018,549.01	382,110.66

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,141,842.75	1,614,493.51	6,730,940.03	3,887,158.89
其他业务	-	-	-	-
合计	3,141,842.75	1,614,493.51	6,730,940.03	3,887,158.89

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	875.11	8,783.31
教育费附加	525.07	4,880.32
地方教育附加	350.04	3,320.73
印花税	33.53	-
车船税	2,000.00	750.00
合计	3,783.75	17,734.36

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、住宿费	484.74	219.52
工资性薪酬	317,184.77	437,043.62
业务宣传费	-	17,451.33
运输费	-	23.80
服务费	117,708.00	397,409.43
办公费用	1,240.75	1,852.50
业务招待费	-	-
保险、维修费	-	151.50
通讯费	9,341.68	300.00
交通费	2,576.11	734.69
车辆运行	33,272.92	8,173.89
其他	230.00	160.00
合计	482,038.97	863,520.28

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、住宿费	6,226.02	1,567.89
工资性薪酬	572,018.77	410,343.59
办公费用	81,875.88	38,522.24
租赁费	-	134,833.85
业务招待费	56,362.36	20,425.15
汽车费用	15,043.61	14,113.54
折旧及摊销	338,490.11	371,403.51
残疾人就业保障金	-	-
商业保险费	-	-
中介服务费	262,224.77	725,498.22
税金	3,502.05	2,900.00
物业费用管理	23,322.74	19,165.08
通信费	3,734.56	1,340.97
证书会费	13,528.96	3,675.00
其他	18,084.49	13,980.02
合计	1,394,414.32	1,757,769.06

(二十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	501.90	12,089.10
减：利息收入	-4,438.93	-7,573.10
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出及其他	2,873.96	3,328.95
合计	-1,063.07	10,902.05

(二十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	15,404.76	59,889.20
合计	15,404.76	59,889.20

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本年金额	上年金额
个税手续费	1,077.00	866.29
密云区社会保险生育津贴	-	-
密云区社会保险岗位补贴	4,051.61	30,000.00
知识产权资助金	-	-
东城区社保中心援岗补贴	-	-
东城区社保中心培训补贴	-	-
增值税加计抵减	10,276.16	29,022.91
合计	15,404.77	59,889.20

(二十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财收益	40,730.63	60,126.49
合计	40,730.63	60,126.49

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-73,397.44	-302,363.61
合计	-73,397.44	-302,363.61

(三十) 营业外收入**1、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项			
其他	-2,259.16		
合计	-2,259.16		

2、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
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产	4,202.91		
滞纳金	8,844.95		
合计	13,047.86		

(三十一) 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		291.26
递延所得税费用		-64,925.02
合计		-64,633.76

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	-384,393.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,219.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,818.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	31,951.39
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	-15,549.82
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
递延所得税费用的影响	
其他-上期预提费用本期已取得发票的影响	
所得税费用	-0.00

(三十二) 现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,438.93	7,573.10
政府补助		
往来款及其他	421,289.41	1,331,345.61
合计	425,728.34	1,338,918.71

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用中非工资性支出	982,108.92	1,109,331.62
手续费支出	2,505.88	1,945.69
往来款及其他	300,000.00	900,000.00
合计	1,284,614.80	2,011,277.31

(三十三) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-384,393.80	288,447.68
加：资产减值准备	57,065.56	305,388.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		22,261.44
无形资产摊销	147,158.09	400,893.39
长期待摊费用摊销	160,521.95	
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）	4,262.91	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,981.65	
投资损失（收益以“－”号填列）	24,842.95	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-65,385.02
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）	-1,213,295.27	-1,939,728.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-309,989.48	-1,901,593.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,716,302.93	4,552,894.18
其他	14,403.41	
经营活动产生的现金流量净额	-3,046,757.63	2,015,747.72
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,586,578.15	5,552,333.09

减：现金的期初余额	5,812,332.31	8,768,037.34
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	-225,754.16	-3,215,704.25

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,585,578.15	5,811,332.31
其中：库存现金	9,226.32	16,733.62
可随时用于支付的银行存款	5,576,351.83	5,794,598.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,585,578.15	5,811,332.31
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	1,000.00	1,000.00

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

（三）与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险。金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司借款采用固定利率，利率风险较小。

(2) 外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(3) 其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

3、流动性风险。流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(四) 关联方及关联交易

1、实际控制人

本公司的实际控制人为杨志（持有北京北创网联科技股份有限公司比例：70.55%）。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、董事、监事及高级管理人员：

关联方名称	关联方与本企业关系
杨志	董事、总经理
姜艳伶	董事、财务总监
古文英	董事、副总经理
杨敬凡	董事
赵世晗	董事
苏杨	监事
魏松	监事
王蕊	监事
刘艳丽	董事会秘书

4、本公司的其他关联方情况

(1) 持有公司股份的主要股东：

股东	金额	比例（%）	与公司的关系
杨志	9,749,900.00	70.55%	董事长、法定代表人
姜艳伶	2,730,000.00	19.76%	股东
古文英	780,000.00	5.64%	股东
马宏敏	130,000.00	0.94%	股东
杨丽丽	130,000.00	0.94%	股东
赵世晗	65,000.00	0.47%	股东
岳翠平	65,000.00	0.47%	股东
杨敬凡	65,000.00	0.47%	股东
魏松	32,500.00	0.24%	监事
苏杨	32,500.00	0.24%	股东
刘艳丽	26,000.00	0.19%	股东

王蕊	13,000.00	0.09%	股东
合计	13,819,000.00	100.00%	

2、其他股东或董事、监事、高级管理人员控制或施加重大影响的企业：无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司2023年上半年度未发生购销商品、提供和接受劳务类的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

截至2023年06月30日，本公司报告期内无关联方受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

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
姜艳伶	办公室租赁	150,368.09	196,632.63
合计		150,368.09	196,632.63

(4) 关联担保情况

本公司关联方作为担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨志	1,250,000.00	2023年6月29日	2024年6月28日	否
姜艳伶	1,250,000.00	2023年6月29日	2024年6月28日	否

关联担保情况说明：

公司与中国银行股份有限公司北京陶然亭支行经过协商沟通，向其申请总额125万元的流动资金授信额度。贷款方式为信用贷款；贷款用途为企业日常经营资金周转；贷款期限为一年。公司实际控制人杨志、姜艳伶为本授信合同提供担保。

(5) 关联方资金拆借

截止2023年06月30日，本公司报告期内无关联方资金拆借的情况。

6、关联方资产转让、债务重组情况

截至2023年06月30日，本公司报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。

7、其他关联交易

截至2023年06月30日，本公司报告期内无其他关联交易。

8、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	上期余额
应付账款-卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司	121,469.35	121,469.35
合计		

9、关联方承诺

截至2023年06月30日，本公司无应披露的关联方承诺。

10、其他

截至2023年06月30日，本公司无其他应披露的关联方信息。

(五) 承诺及或有事项

本公司无需要说明的承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

本报告期无需要说明的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

(八) 补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
一、非流动资产处置损益	-4,262.91	
其中：处置非流动资产收益		
处置非流动资产损失	-4,262.91	
二、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）		
三、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,044.11	
其中：营业外收入	-2,259.16	
营业外支出	-8,784.95	
四、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,730.63	
小计	25,423.61	
减：所得税影响额	1,271.18	
非经常性损益净额	24,152.43	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

(1) 每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）
归属于股份公司股东的净利润	-384,393.80
非经常性损益	24,152.43
归属于股份公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-408,565.23
期初股份总数	13,819,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期因回购或缩股等减少股份数	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期月份数	6.00
发行在外的普通股加权平均数	13,819,000.00

基本每股收益（I）	-0.03
基本每股收益（II）	-0.03

(2) 加权平均净资产收益率

项 目	本期金额
营业利润	-369,086.78
归属于股份公司股东的净利润	-384,393.80
非经常性损益	24,152.43
归属于股份公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-408,565.23
归属于股份公司股东的期末净资产	11,219,797.20
全面摊薄净资产收益率（I）	-0.03
全面摊薄净资产收益率（II）	
归属于股份公司股东的期初净资产	11,604,191
发行新股或债转股等新增的、归属于股份公司股东的净资产	
归属于股份公司股东、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
回购或现金分红等减少的、归属于股份公司股东的净资产	
归属于股份公司股东、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期月份数	6
归属于股份公司股东的净资产加权平均数	1,1411,994.10
加权平均净资产收益率（I）	-3.37%
加权平均净资产收益率（II）	-3.58%

北京北创网联科技股份有限公司

2023年8月18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
一、非流动资产处置损益	-4,262.91
二、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,044.11
三、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,730.63
非经常性损益合计	25,423.61
减：所得税影响数	1,271.18
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	24,152.43

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