

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券



合力思腾

NEEQ : 430105

北京合力思腾科技股份有限公司
Beijing Holystone 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、公司负责人刘水、主管会计工作负责人仲颖及会计机构负责人（会计主管人员）王文文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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	64
附件 II	融资情况	65

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京合力思腾科技股份有限公司
股东大会	指	北京合力思腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京合力思腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京合力思腾科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	恒泰长财证券有限责任公司
网鼎明天	指	网鼎明天科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京合力思腾科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京合力思腾科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Holystone Technology Co., LTD. Holystone		
法定代表人	刘水	成立时间	2003 年 1 月 15 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
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）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）		
主要产品与服务项目	IT 智能运维服务及解决方案、信息系统集成、软件开发与服务		
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	合力思腾	证券代码	430105
挂牌时间	2012 年 2 月 3 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）	90,950,000
主办券商（报告期内）	恒泰长财证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 3 层 301		
联系方式			
董事会秘书姓名	梁雪峰	联系地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元
电话	010-82418366	电子邮箱	liangxuefeng@holystone.com.cn
传真	010-82418388		
公司办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元	邮政编码	100044
公司网址	www.holystone.com.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	91110000746108413Q		
注册地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元		
注册资本（元）	90,950,000	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

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)——软件和信息技术服务业(I65)。

公司作为 IT 数据中心综合解决方案提供商，主要业务为依托国内领先的运营资质平台、优质丰富的技术资源、人力资源和自有软件产品研发能力、为客户搭建高性能的 IT 基础设施数据平台、提供相关的数据存储与数据安全、数据中心运维、大数据分析等方面的解决方案和技术服务。公司致力于帮助客户实现数据平台搭建、升级与运维等，提高数据中心整体的可用性、可靠性和性价比，在保障客户数据安全的基础上助力客户实现数据价值，可在多个行业中迅速推广。

公司的系统集成服务业务、IT 运维服务、软件开发和应用服务业务互为补充，通过系统集成服务客户的不断积累，为公司持续提供 IT 运维服务项目、软件开发和应用服务项目的储备，同时现有 IT 运维服务、软件开发和应用服务客户的新增系统集成需求又将成为公司新增业务的潜在资源。公司业务领域涉及金融、政府、通信、制造业、医疗、教育、能源等多个领域。

1、销售模式

根据客户需求个性化的特点，公司基于对业务的深刻理解和较强的技术服务能力，为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务，实现与客户的长期合作共赢。在销售模式上，主要有以下几种方式：

(1) 通过直接参与客户的公开招标活动，并在竞标中胜出的方式获取业务合同。

(2) 通过与客户建立长期优质的服务关系，随着客户信赖度和黏性的提高，逐步成为客户稳定的核心供应商，直接与客户续签合同实现“重复”销售。

(3) 通过向客户提供软件开发服务、IT 运维服务等专业服务挖掘客户的多方面需求，不断延伸、开发新功能、新技术，从而获得新的业务合同。

2、采购模式

公司采购模式为按需采购，运营商务部根据销售合同签订或项目执行进度，制定详细的采购方案并确定采购进程。按照采购对象分为高端产品（小型机、服务器、存储设备、网络交换、路由设备、网络安全设备、操作系统软件、中间件软件和数据库软件等），工程类产品（视频会议、视频监控、安防、门禁及综合布线产品），信息类产品（计算机、打印机、数码产品等）及高端服务外包和工程类项目采购等。运营商务部根据采购对象的类型划分若干采购小组。

公司项目经理根据项目实际情况，提交项目总体预算到项目管理部，项目管理部根据预算情况将需要采购的物料进行归类，待项目管理部总监批准后，将物料预算清单转化为采购申请单递交到运营商务部。运营商务部根据物料的情况，核实物料的准确性，之后各采购小组对物料向供应商进行询价，核实价格、付款条件、发票情况、到货期、产品品质等条件，运营商务部根据反馈信息选择计划采购供应商，得到总经理批准后，进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低采购成本。

公司运营商务部定期对供应商进行综合指标评估，确定合格的供应商名录。在实际采购过程中根据采购物料的种类，在合格供应商名录中选择厂家、总代理商、二级代理商等上游供应商进行询价、比价。根据产品价格、付款条件、发票情况、到货期、产品质量等条件，以及供应商信用、合作次数、退换货比率等，并结合销售合同的实际需求情况，经过综合评定，选择最合适的供应商进行采购。

3、研发模式

公司致力于技术研发和创新，致力于推进自主产品和服务落地。公司拥有自己的研发团队及专利技术，按照研发目的的不同，公司的研发活动大致可分为技术研发和项目开发。

(1) 技术研发是公司以探索前沿技术为目的，为研究开发出具有推广应用价值的软件产品和软件技术而开展的研发活动，是公司对于前沿新技术发展的研究性投入。技术研发由研发部提出立研申请，经公司组织评审小组评审通过后组织实施，最终形成研发成果交付公司。

(2) 项目开发则是为满足客户的特定需求而开展的定制化的研发活动。项目开发一般以客户的要求或需求为出发点，以销售合同或项目需要为依托按需开展，最终形成研发成果交付给客户，属于履行销售合同的研发行为，目的是通过交付研发成果直接获得销售收入。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(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>2021年10月公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，证书编号：2021ZJTX0978，有效期为2021年10月-2024年10月。该奖项从企业经营收入、营业利润、研发投入、创新能力、市场占有率、知识产权等多维度对企业进行全方位评估和专业审查，公司凭借优秀的科技研发实力、自主创新能力和夯实产品服务能力获此殊荣。</p> <p>2021年9月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，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联合认定，公司凭借过硬的创新研发能力成功获得国家高新技术企业证书，证书编号：GR202111000401，有效期为2021年9月-2024年9月。此次证书的取得，符合国家、省市有关部门硬性指标要求，代表我司综合实力已再上新台阶。</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	207,293,085.56	186,634,037.40	11.07%
毛利率%	10.96%	12.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,389,501.96	-6,453,367.79	0.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,739,173.90	-6,634,223.04	-1.58%
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）	-3.60%	-3.60%	-
加权平均净资产收益	-3.79%	-3.70%	-

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）			
基本每股收益	-0.07	-0.07	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	460,903,104.79	534,899,885.56	-13.83%
负债总计	286,435,157.46	354,042,436.27	-19.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,467,947.33	180,857,449.29	-3.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.99	-3.53%
资产负债率%（母公司）	29.64%	30.34%	-
资产负债率%（合并）	62.15%	66.19%	-
流动比率	1.17	1.15	-
利息保障倍数	-4.37	-3.45	-
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	2,367,049.83	-57,457,319.85	104.12%
应收账款周转率	1.63	1.49	-
存货周转率	1.14	1.13	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.83%	-15.40%	-
营业收入增长率%	11.07%	6.26%	-
净利润增长率%	0.99%	19.35%	-

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	57,031,278.66	12.37%	51,316,875.70	9.59%	11.14%
应收票据	735,503.80	0.16%	2,364,200.00	0.44%	-68.89%
应收账款	83,263,801.02	18.07%	152,485,026.23	28.51%	-45.40%
其他应收款	10,139,494.87	2.20%	13,407,960.51	2.51%	-24.38%
存货	156,782,755.16	34.02%	161,909,530.38	30.27%	-3.17%
固定资产	13,947,611.21	3.03%	14,513,822.06	2.71%	-3.90%
无形资产	16,929,629.52	3.67%	12,636,523.55	2.36%	33.97%
短期借款	64,044,977.80	13.90%	64,071,495.01	11.98%	-0.04%
应付账款	202,008,450.19	43.83%	209,249,671.11	39.12%	-3.46%
预收账款	360,668.67	0.08%	360,668.67	0.07%	0.00%

其他应付款	11,266,898.50	2.44%	15,129,441.19	2.83%	-25.53%
资产合计	460,903,104.79	100.00%	534,899,885.56	100.00%	-13.83%

项目重大变动原因：

- 1、应收票据：2023年6月末应收票据735,503.80元，较上年期末减少1,628,696.20元，下降68.89%，主要是公司票据已到付款承兑期，所以较上年期末减少。
- 2、应收账款：2023年6月末应收账款83,263,801.02元，较上年期末减少69,221,225.21元，下降45.40%，主要是公司收回前期欠款，所以较上年期末减少。
- 3、其他应收款：2023年6月末其他应收款10,139,494.87元，较上年期末减少3,268,465.64元，下降24.38%，主要是公司及时收回保证金，所以较上年期末减少。
- 4、无形资产：2023年6月末无形资产16,929,629.52元，较上年期末增加4,293,105.97元，增长33.97%，主要是公司部分研发项目已转化成研发成果，所以较上年期末增加。
- 5、其他应付款：2023年6月末其他应付款11,266,898.50元，较上年期末减少3,862,542.69元，较上年期末下降25.53%，主要是公司收回保证金押金，所以较上年期末减少。

（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	207,293,085.56	-	186,634,037.40	-	11.07%
营业成本	184,578,013.20	89.04%	163,243,268.19	87.47%	13.07%
毛利率	10.96%	-	12.53%	-	-1.57%
销售费用	6,188,855.95	2.99%	6,500,257.17	3.48%	-4.79%
管理费用	10,886,018.30	5.25%	10,400,680.71	5.57%	4.67%
研发费用	10,827,481.31	5.22%	10,586,217.47	5.67%	2.28%
财务费用	1,647,137.62	0.79%	2,042,665.05	1.09%	-19.36%
其他收益	167,937.05	0.08%	61,091.02	0.03%	174.90%
投资收益	179,760.25	0.09%	180,855.30	0.10%	-0.61%
信用减值损失	247,403.79	0.12%	-506,193.93	-0.27%	148.88%
营业利润	-6,416,947.72	-3.10%	-6,618,795.49	-3.55%	3.05%
营业外收入	1,974.64	0.00%	0.28	0.00%	705,128.57%
营业外支出	0.00	0.00%	0.33	0.00%	-100.00%
净利润	-6,389,501.96	-3.08%	-6,453,367.79	-3.46%	0.99%
经营活动产生的现金流量净额	2,367,049.83	-	-57,457,319.85	-	104.12%
投资活动产生的现金流量净额	6,195,675.88	-	180,855.30	-	3,325.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,859,081.50	-	-1,457,190.35	-	-96.21%

项目重大变动原因：

- 1、2023 年上半年财务费用 1,647,137.62 元，较去年同期减少 395,527.43 元，下降 19.36%，主要是公司银行贷款利率降低所致。
- 2、2023 年上半年其他收益 167,937.05 元，较去年同期增加 106,846.03 元，增长 174.90%，主要是公司自有软件产品退税金额增加所致。
- 3、2023 年上半年信用减值损失 247,403.79 元，较去年同期减少 753,597.72 元，下降 148.88%，主要是公司收回前期客户应收款项，冲回前期计提的坏账所致。
- 4、2023 年上半年经营活动产生的现金流量净额 2,367,049.83 元，较去年同期增加 59,824,369.68 元，增长 104.12%，主要是公司应收账款较去年同期回款增加所致。
- 5、2023 年上半年投资活动产生的现金流量净额 6,195,675.88 元，较去年同期增加 6,014,820.58 元，增长 3,325.76%，主要是公司利用闲散资金购买理财增加所致。
- 6、2023 年上半年筹资活动产生的现金流量净额-2,859,081.50 元，较去年同期 1,401,891.15 元，下降 96.21%，主要是公司去年年末取得银行短期借款多于贷款还款金额所致。

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
网鼎明天科技有限公司	子公司	计算机系统服务；软件开发等	114,457,713	451,164,624.71	132,623,486.19	179,446,358.28	1,162,026.35
网鼎合力数据系统（北京）有限公司	子公司	数据处理；应用软件开发服务等	10,000,000	5,546,550.25	-23,242,845.57	31,520.26	-1,156,178.19
网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司	子公司	技术服务、技术咨询等	10,204,082	16,228,815.36	-1,213,252.81	611,856.78	-231,087.59
网鼎汇金信息技术（北京）有限公司	子公司	技术开发；销售自行开发后的产品等	20,000,000	14,983,809.91	11,013,962.72	-	-1,746.21
网鼎美华科技（北	子公	技术开发、咨	5,000,000	6,904,357.27	6,459,114.43	530,122.65	-331,811.85

京)有限公司	司	询、服务、推广等					
网鼎深思科技(北京)有限公司	子公司	技术开发、技术推广等	10,000,000	69,318,395.94	52,401,145.10	7,375,883.18	-160,792.07

网鼎明天科技有限公司系公司全资子公司，网鼎合力数据系统(北京)有限公司、网鼎龙思云信息技术(北京)有限公司、网鼎汇金信息技术(北京)有限公司、网鼎美华科技(北京)有限公司、网鼎深思科技(北京)有限公司系公司全资孙公司。

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

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动，通过开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活，陶冶员工情操。公司将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，用实际行动回报社会，在公司自身实现可持续发展的同时，支持社会经济可持续发展，为创造和谐社会、文明社会贡献自己应有的力量。

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
1、人力资源风险	<p>软件与信息技术服务业是智力密集型行业，正处于高速增长，人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素。随着公司规模的不不断扩大，对研发人才、销售人才、技术服务人才的需要日益增加，同样面临中、高层次人才短缺的问题。</p> <p>应对措施：公司的管理团队较为稳定，均具有丰富的行业管理经验，公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善考核激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。人才的质量、数量和结构是影响一个公司发展的重要因素，公司将利用股权激励加大对业务和技术骨干的长效激励，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。</p>
2、技术风险	<p>公司所处的行业和市场属于高科技领域，技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快等特点。因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。</p>

	<p>应对措施：公司作为新一代数据中心的综合解决方案提供商,公司必须准确预测相关技术发展趋势,及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中,才能在激烈的市场竞争中占得先机。公司高度重视技术研发与创新,在制度、资金、人才等方面全面支持,提前布局进行了技术储备并积累了大量的知识产权和技术成果。公司同时拥有完备的研发管理机制和成熟的研发项目管理经验,能够确保研发和实施项目的顺利完成。</p>
3、市场风险	<p>目前国内软件与信息技术服务的市场快速发展,良好的前景吸引了较多企业参与这一领域竞争。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化,不能对市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身市场策略,可能会导致公司市场竞争力降低。</p> <p>应对措施：公司一直致力于相关领域的深入研究,并有着多年的客户案例积累,深入了解客户的需求,依靠较强的技术创新能力、深厚的服务经验积累,积极拥抱信创和国产自主可控的市场需求,依靠在行业多年的技术积累,开发出先进的大数据安全分析和智能运维系统,为客户提供全方位的安全自主可控的数据系统运行保障。公司未来将会继续加强研发投入,开发出适应市场需求的新产品、新技术。</p>
4、管理风险	<p>随着公司业务发展的增长,经营规模和人员规模显著扩张,公司业务的快速成长对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系,进一步完善内部控制制度,引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速增长伴随而来的管理及内部控制问题,将对公司生产经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司通过建立更加有效的决策和管理体系,进一步完善内部控制制度,保障股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,保障公司内部机构和人员依法运作,切实履行应尽的职责和义务,有效降低因管理风险。</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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	44,000,000.00	44,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	10,000,000.00	3,542,123.88
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	79,000,000.00	62,000,000.00
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

报告期内公司向关联方北京艾秀信安科技有限公司采购软件及维保服务,预计金额 10,000,000.00 元,已发生 3,542,123.88 元;

此日常性关联交易已经履行完必要的决策程序,详见 2023 年 4 月 20 日披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2023-011。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

报告期内关联方刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰为公司(含受公司同一控制下的子公司)申请银行流动资金贷款及授信业务提供担保或反担保,其中:刘水已发生 64,000,000.00 元,安兰亭已发生 64,000,000.00 元,田禾已发生 50,000,000.00 元,徐玉杰已发生 50,000,000.00 元。

关联方刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰为公司贷款无偿提供担保或反担保,该事项属于公司单方面获得利益的情形,无须履行必要的决策程序。不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司和其他股东的利益。

（五） 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
2017-060	重组交易方	一致行动承诺	2018 年 1 月 25 日	2019 年 9 月 30 日	已履行完毕
2017-060	其他股东	同业竞争承诺	2018 年 1 月 25 日	-	正在履行中
2017-060	其他股东	规范与减少关联交易承诺	2018 年 1 月 25 日	-	正在履行中

股份报价 转让说明 书	董监高	同业竞争承诺	2012年2月3日	-	正在履行中
-------------------	-----	--------	-----------	---	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
货币资金	流动资产	保函	3,539,175.96	0.77%	履约保证金
应收账款	流动资产	质押	110,590,942.54	23.99%	贷款质押担保
固定资产	固定资产	抵押	13,066,789.51	2.84%	贷款抵押担保
总计	-	-	127,196,908.01	27.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项未对公司的经营造成影响。

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	65,944,542	72.51%	2,194,151	68,138,693	74.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	7,013,929	7.71%	360,505	7,374,434	8.11%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,005,458	27.49%	-2,194,151	22,811,307	25.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	21,329,792	23.45%	1,081,515	22,411,307	24.64%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		90,950,000	-	0	90,950,000	-	
普通股股东人数						116	

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	刘水	18,387,421	0	18,387,421	20.22%	13,790,566	4,596,855	4,547,500	0
2	博彦科技股份有限公司	12,559,223	0	12,559,223	13.81%	0	12,559,223	0	0
3	北京圣石投资合伙企业（有限合伙）	6,668,000	0	6,668,000	7.33%	0	6,668,000	0	0
4	田禾	6,000,518	0	6,000,518	6.60%	4,500,389	1,500,129	0	0
5	北京君	5,466,000	0	5,466,000	6.01%	0	5,466,000	0	0

	和立信投资中心（有限合伙）								
6	马瑞涌	5,078,237	0	5,078,237	5.58%	0	5,078,237	0	0
7	龙思云（北京）科技有限公司	4,050,341	0	4,050,341	4.45%	0	4,050,341	0	0
8	张志平	3,675,666	0	3,675,666	4.04%	0	3,675,666	0	0
9	邓屹峰	3,553,500	0	3,553,500	3.91%	0	3,553,500	0	0
10	王秀清	2,718,500	0	2,718,500	2.99%	2,110,875	607,625	0	0
	合计	68,157,406	-	68,157,406	74.94%	20,401,830	47,755,576	4,547,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘水是北京圣石投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，田禾是北京君和立信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

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
刘水	董事长	男	1970 年 8 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
田禾	董事、总经理	男	1977 年 3 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
王秀清	董事	男	1955 年 5 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
徐玉杰	董事、副总经理	男	1976 年 4 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
卫光兰	董事	女	1980 年 7 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
孙亮	监事会主席、职工代表监事	女	1981 年 7 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
陈晓娟	监事	女	1982 年 10 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
李铁成	监事	男	1971 年 2 月	2023 年 5 月 17 日	2024 年 5 月 24 日
吴莲梅	监事	女	1989 年 3 月	2021 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 17 日
梁雪峰	副总经理、董事会秘书	男	1976 年 11 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
仲颖	副总经理、财务负责人	女	1974 年 3 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
刘瀛	副总经理	男	1976 年 5 月	2021 年 5 月 25 日	2024 年 5 月 24 日
张文涛	副总经理	男	1983 年 9 月	2021 年 5 月 25 日	2023 年 1 月 5 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与第一大股东之间无关联关系。

(二) 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
张文涛	副总经理	离任	其他职务	工作内容调整
吴莲梅	监事	离任	无	个人原因离任
李铁成	无	新任	监事	为完善公司治理结构进行了补选

张文涛于 2023 年 1 月 5 日辞去副总经理职务，详见 2023 年 1 月 6 日披露的《高级管理人员辞职公告》，公告编号：2023-001。

吴莲梅于 2023 年 4 月 12 日辞去监事职务，详见 2023 年 4 月 12 日披露的《监事辞职公告》，公告编号：2023-003。

李铁成于 2023 年 5 月 17 日任监事职务，详见 2023 年 4 月 20 日披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-007）和《监事任命公告》（公告编号：2023-008）；以及 2023 年 5 月 17 日披露的《2022 年年度股东大会决议的公告》，公告编号：2023-018。

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

单位：股

姓名	职务	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
李铁成	监事	1,842,020	0	1,842,020	2.03%	0	0
合计	-	1,842,020	-	1,842,020	2.03%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

李铁成，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年8月毕业于吉林大学计算机软件专业，本科学历。1993年8月至2003年12月就职于中国工商银行哈尔滨分行，先后任总行信用卡中心系统管理员、系统部经理、信用卡组长、信用卡制度处。2004年1月至2014年12月就职于中国光大银行总行信用卡中心，先后任发卡处副处长、技术部副总经理、总经理等职。2015年9月至2016年11月任网鼎汇金信息技术（北京）有限公司经理。2017年10月至今任惠能达科技有限公司总经理。

（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
行政管理人员	62	54
生产人员	0	0
技术人员	81	80
销售人员	40	32
财务人员	7	7
员工总计	190	173

（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	(一)、1	57,031,278.66	51,316,875.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(一)、2	10,000,000.00	16,015,915.63
衍生金融资产			
应收票据	(一)、3	735,503.80	2,364,200.00
应收账款	(一)、4	83,263,801.02	152,485,026.23
应收款项融资	(一)、5		128,433.80
预付款项	(一)、6	11,105,271.67	3,181,157.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、7	10,139,494.87	13,407,960.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、8	156,782,755.16	161,909,530.38
合同资产	(一)、9	4,427,522.83	5,139,784.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、10	889,206.90	978,127.38
流动资产合计		334,374,834.91	406,927,011.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(一)、11	13,947,611.21	14,513,822.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(一)、12	1,400,152.67	2,100,229.01
无形资产	(一)、13	16,929,629.52	12,636,523.55
开发支出	(一)、14	9,245,814.53	13,664,102.83
商誉	(一)、15	82,015,326.22	82,015,326.22
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、16	2,989,735.73	3,042,870.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,528,269.88	127,972,874.13
资产总计		460,903,104.79	534,899,885.56
流动负债：			
短期借款	(一)、17	64,044,977.80	64,071,495.01
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	(一)、18	202,008,450.19	209,249,671.11
预收款项	(一)、19	360,668.67	360,668.67
合同负债	(一)、20	3,545,452.20	49,574,436.46
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	(一)、21	1,878,477.38	1,974,162.54
应交税费	(一)、22	1,050,790.30	9,798,638.93
其他应付款	(一)、23	11,266,898.50	15,129,441.19
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	(一)、24	1,499,327.05	1,476,108.41
其他流动负债	(一)、25		800,000.00
流动负债合计		285,655,042.09	352,434,622.32
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	(一)、26		749,092.72
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	(一)、16	780,115.37	858,721.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		780,115.37	1,607,813.95
负债合计		286,435,157.46	354,042,436.27
所有者权益：			
股本	(一)、27	90,950,000.00	90,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、28	58,153,833.58	58,153,833.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、29	2,809,417.51	2,809,417.51
一般风险准备			
未分配利润	(一)、30	22,554,696.24	28,944,198.20
归属于母公司所有者权益合计		174,467,947.33	180,857,449.29
少数股东权益			
所有者权益合计		174,467,947.33	180,857,449.29
负债和所有者权益总计		460,903,104.79	534,899,885.56

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

(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		13,712,939.18	13,650,773.29
交易性金融资产			257.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(九)、1	30,979,900.28	30,346,053.92
应收款项融资			128,433.80
预付款项		567,849.30	588,771.62
其他应收款	(九)、2	24,001,488.39	25,469,559.56
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		36,347,376.48	44,094,509.04
合同资产		661,825.00	951,938.50
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		106,271,378.63	115,230,296.85
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	(九)、3	115,000,000.00	115,000,000.00
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		126,359.72	134,249.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,400,152.67	2,100,229.01
无形资产		2,224,454.66	2,348,015.06
开发支出		6,606,784.07	6,611,696.82
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		720,783.13	699,682.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,078,534.25	126,893,873.65
资产总计		232,349,912.88	242,124,170.50
流动负债：			
短期借款		15,014,575.00	15,020,453.34
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,180,044.33	39,274,689.80
预收款项			
合同负债		5,409,611.24	3,926,657.26
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		720,234.73	720,664.24
其他应付款		8,042,805.68	12,300,439.81
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		1,499,327.05	1,476,108.41
其他流动负债			
流动负债合计		68,866,598.03	72,719,012.86
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			749,092.72
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			749,092.72
负债合计		68,866,598.03	73,468,105.58
所有者权益：			
股本		90,950,000.00	90,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		58,153,833.58	58,153,833.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,809,417.51	2,809,417.51
一般风险准备			
未分配利润		11,570,063.76	16,742,813.83
所有者权益合计		163,483,314.85	168,656,064.92
负债和所有者权益合计		232,349,912.88	242,124,170.50

（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		207,293,085.56	186,634,037.40
其中：营业收入	(一)、31	207,293,085.56	186,634,037.40
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		214,313,670.87	192,988,585.28
其中：营业成本	(一)、31	184,578,013.20	163,243,268.19
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	(一)、32	186,164.49	215,496.69
销售费用	(一)、33	6,188,855.95	6,500,257.17
管理费用	(一)、34	10,886,018.30	10,400,680.71
研发费用	(一)、35	10,827,481.31	10,586,217.47
财务费用	(一)、36	1,647,137.62	2,042,665.05
其中：利息费用		1,194,110.21	1,487,160.74
利息收入		108,387.47	146,990.22
加：其他收益	(一)、37	167,937.05	61,091.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、38	179,760.25	180,855.30
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）	(一)、39	247,403.79	-506,193.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(一)、40	8,536.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,416,947.72	-6,618,795.49
加：营业外收入	(一)、41	1,974.64	0.28
减：营业外支出	(一)、42		0.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,414,973.08	-6,618,795.54
减：所得税费用	(一)、43	-25,471.12	-165,427.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,389,501.96	-6,453,367.79
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）		-6,389,501.96	-6,453,367.79
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）		-6,389,501.96	-6,453,367.79
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		-6,389,501.96	-6,453,367.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,389,501.96	-6,453,367.79
(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）		-0.07	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.07

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

（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	(九)、4	26,112,004.26	36,697,402.78
减：营业成本	(九)、4	22,180,978.47	32,958,073.46
税金及附加		44,939.99	37,162.70
销售费用		1,829,852.89	1,465,657.00
管理费用		4,208,350.01	3,515,756.26
研发费用		2,651,691.25	2,527,151.04
财务费用		421,540.56	523,688.92
其中：利息费用		386,031.00	482,989.51
利息收入		19,782.36	16,835.42
加：其他收益		54,381.74	59,586.88
投资收益（损失以“-”号填列）	(九)、5	117,785.39	8,611.52

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）		-149,205.12	-147,574.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,536.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,193,850.40	-4,409,462.86
加：营业外收入		0.04	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,193,850.36	-4,409,462.86
减：所得税费用		-21,100.29	-22,136.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,172,750.07	-4,387,326.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,172,750.07	-4,387,326.66
（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		-5,172,750.07	-4,387,326.66
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		233,960,329.69	190,738,020.76
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		308,169.15	65,831.43
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、44	12,115,586.92	25,027,040.52
经营活动现金流入小计		246,384,085.76	215,830,892.71
购买商品、接受劳务支付的现金		202,070,038.45	226,681,307.36
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		21,100,990.00	19,788,219.38
支付的各项税费		926,426.07	3,449,395.60
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、44	19,919,581.41	23,369,290.22
经营活动现金流出小计		244,017,035.93	273,288,212.56
经营活动产生的现金流量净额		2,367,049.83	-57,457,319.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		146,500,000.00	135,500,000.00
取得投资收益收到的现金		195,675.88	180,855.30
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		146,695,675.88	135,680,855.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		140,500,000.00	135,500,000.00

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		140,500,000.00	135,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		6,195,675.88	180,855.30
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		53,000,000.00	62,000,000.00
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		53,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	60,359,953.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,161,251.98	1,391,407.18
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	(一)、44	1,697,829.52	1,705,829.52
筹资活动现金流出小计		55,859,081.50	63,457,190.35
筹资活动产生的现金流量净额		-2,859,081.50	-1,457,190.35
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		5,703,644.21	-58,733,654.90
加：期初现金及现金等价物余额		47,788,458.49	96,954,241.80
六、期末现金及现金等价物余额		53,492,102.70	38,220,586.90

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

(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		26,458,853.23	32,772,477.83
收到的税费返还		54,724.29	60,002.80
收到其他与经营活动有关的现金		59,331,597.29	24,805,741.94
经营活动现金流入小计		85,845,174.81	57,638,222.57
购买商品、接受劳务支付的现金		17,643,678.33	59,774,416.50
支付给职工以及为职工支付的现金		5,775,898.32	4,649,834.17
支付的各项税费		383,099.73	104,688.57
支付其他与经营活动有关的现金		60,906,038.61	8,808,301.88
经营活动现金流出小计		84,708,714.99	73,337,241.12
经营活动产生的现金流量净额		1,136,459.82	-15,699,018.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		68,200,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		118,042.51	8,611.52

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		68,318,042.51	8,008,611.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		68,200,000.00	8,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		68,200,000.00	8,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		118,042.51	8,611.52
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		4,000,000.00	13,000,000.00
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		4,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,533.90	385,117.23
支付其他与筹资活动有关的现金		910,249.52	918,249.52
筹资活动现金流出小计		5,242,783.42	14,303,366.75
筹资活动产生的现金流量净额		-1,242,783.42	-1,303,366.75
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		11,718.91	-16,993,773.78
加：期初现金及现金等价物余额		13,296,839.31	26,696,807.62
六、期末现金及现金等价物余额		13,308,558.22	9,703,033.84

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附件 I 之(二)
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：

索引至附件 I 会计信息调整及差异情况 之(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

（二） 财务报表项目附注

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

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	11,537.37	26,502.75
银行存款	53,480,565.33	47,761,955.74
其他货币资金	3,539,175.96	3,528,417.21
合 计	57,031,278.66	51,316,875.70
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末使用权受到限制的货币资金余额为 3,539,175.96 元，系履约保证金。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	16,015,915.63
其中：理财产品	10,000,000.00	16,015,915.63
合 计	10,000,000.00	16,015,915.63

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	735,503.80	2,364,200.00
商业承兑汇票		
小 计	735,503.80	2,364,200.00
减：坏账准备		
合 计	735,503.80	2,364,200.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,200,000.00	800,000.00
合 计	2,200,000.00	800,000.00

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	73,690,303.42	135,097,588.44
1 至 2 年	6,471,644.82	14,443,088.78
2 至 3 年	3,586,807.37	5,132,584.56
3 至 4 年	1,071,868.17	244,350.55
4 至 5 年	367,807.40	454,215.67
5 年以上	6,899,884.57	7,211,686.19
小 计	92,088,315.75	162,583,514.19
减：坏账准备	8,824,514.73	10,098,487.96
合 计	83,263,801.02	152,485,026.23

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,088,315.75	100.00	8,824,514.73	9.58	83,263,801.02

其中：账龄组合	92,088,315.75	100.00	8,824,514.73	9.58	83,263,801.02
合 计	92,088,315.75	100.00	8,824,514.73	9.58	83,263,801.02

(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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,583,514.19	100.00	10,098,487.96	6.21	152,485,026.23
其中：账龄组合	162,583,514.19	100.00	10,098,487.96	6.21	152,485,026.23
合 计	162,583,514.19	100.00	10,098,487.96	6.21	152,485,026.23

注：截止 2023 年 06 月 30 日，应收账款账面价值的 110,590,942.54 元已用于质押，详见附注“一、17、短期借款的②、⑤”。

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,690,303.42	736,903.03	1.00
1 至 2 年	6,471,644.82	323,582.24	5.00
2 至 3 年	3,586,807.37	358,680.74	10.00
3 至 4 年	1,071,868.17	321,560.45	30.00
4 至 5 年	367,807.40	183,903.70	50.00
5 年以上	6,899,884.57	6,899,884.57	100.00
合 计	92,088,315.75	8,824,514.73	

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	135,097,588.44	1,350,975.88	1.00
1 至 2 年	14,443,088.78	722,154.44	5.00
2 至 3 年	5,132,584.56	513,258.45	10.00
3 至 4 年	244,350.55	73,305.16	30.00
4 至 5 年	454,215.67	227,107.84	50.00
5 年以上	7,211,686.19	7,211,686.19	100.00
合 计	162,583,514.19	10,098,487.96	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	10,098,487.96		1,273,973.23		8,824,514.73
合计	10,098,487.96		1,273,973.23		8,824,514.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 24,156,185.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 262,361.85 元。

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
盛京银行股份有限公司	8,748,000.00	9.50	87,480.00
一汽解放汽车有限公司	4,530,000.00	4.92	45,300.00
昆仑银行股份有限公司	3,900,100.00	4.23	59,801.00
中国移动通信集团四川有限公司	3,738,085.20	4.06	37,380.85
北京市高级人民法院	3,240,000.00	3.52	32,400.00
合计	24,156,185.20	26.23	262,361.85

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收票据		128,433.80
应收账款		
合计		128,433.80

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,105,271.67	100.00	2,964,159.20	93.18
1 至 2 年			216,998.00	6.82
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,105,271.67	100.00	3,181,157.20	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,204,405.80 元占预付账款期末余

额合计数的比例为 10.86%。

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
水木汇博（北京）网络信息科技有限公司	采购服务	660,000.00	5.94
甲骨文（中国）软件系统有限公司成都分公司	货款	212,405.80	1.92
浪潮（山东）计算机科技有限公司	货款	178,500.00	1.61
北京创意云智数据技术有限公司	货款	78,500.00	0.71
汉峰（北京）数据科技有限公司	货款	75,000.00	0.68
合计		1,204,405.80	10.86

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,139,494.87	13,407,960.51
合计	10,139,494.87	13,407,960.51

（1）其他应收款分类披露

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,580,020.10	9,387,147.62
1 至 2 年	5,212,870.58	1,252,723.03
2 至 3 年	952,278.78	298,636.87
3 至 4 年	260,610.00	3,382,896.17
4 至 5 年	3,187,140.00	575,593.98
5 年以上	4,310,881.49	3,848,699.49
小计	16,503,800.95	18,745,697.16
减：坏账准备	6,364,306.08	5,337,736.65
合计	10,139,494.87	13,407,960.51

②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	9,759,169.96	12,007,551.83
股权转让款	4,841,480.00	4,841,480.00
押金	182,436.18	190,546.18
备用金	735,276.17	549,448.13
代收代付款项	91,093.84	377,912.66
往来款	665,540.32	647,282.32

其他	228,804.48	131,476.04
小计	16,503,800.95	18,745,697.16
减：坏账准备	6,364,306.08	5,337,736.65
合计	10,139,494.87	13,407,960.51

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		5,337,736.65		5,337,736.65
2023年1月1日其他应收款账面坏账余额在本期：				
——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		1,026,569.43		1,026,569.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		6,364,306.08		6,364,306.08

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	5,337,736.65	1,026,569.43			6,364,306.08
合计	5,337,736.65	1,026,569.43			6,364,306.08

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥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
霍淑平	股权转让款	4,082,960.00	1-2年，5年以上	24.74	2,181,480.00
北京北方明天科技有限责任公司	保证金	3,000,000.00	4-5年	18.18	1,500,000.00
北京工业大学	保证金	813,096.30	5年以上	4.93	813,096.30
北京师范大学	保证金	596,400.00	1-2年	3.61	29,820.00

四川银行股份有限公司	保证金	555,133.00	1-2 年	3.36	27,756.65
合计	—	9,047,589.30	—	54.82	4,552,152.95

⑦本期无涉及政府补助的应收款项。

⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	110,935,246.60		110,935,246.60
库存商品	34,126,590.09	2,178,427.50	31,948,162.59
原材料	13,899,345.97		13,899,345.97
合计	158,961,182.66	2,178,427.50	156,782,755.16

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	111,914,667.07		111,914,667.07
库存商品	34,792,756.61	2,178,427.50	32,614,329.11
原材料	17,380,534.20		17,380,534.20
合计	164,087,957.88	2,178,427.50	161,909,530.38

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,178,427.50					2,178,427.50
合计	2,178,427.50					2,178,427.50

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

9、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	4,515,773.61	88,250.78	4,427,522.83
合计	4,515,773.61	88,250.78	4,427,522.83

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

质保金	5,236,571.88	96,787.28	5,139,784.60
合计	5,236,571.88	96,787.28	5,139,784.60

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金		8,536.50		
合计		8,536.50		——

10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	630,071.86	545,006.98
关联方之间未抵销税金	259,135.04	312,563.10
预缴所得税		120,557.30
合计	889,206.90	978,127.38

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,947,611.21	14,513,822.06
固定资产清理		
合计	13,947,611.21	14,513,822.06

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	15,520,843.99	343,561.54	13,715,109.40	29,579,514.93
2、本期增加金额			8,254.85	8,254.85
(1) 购置			8,254.85	8,254.85
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	15,520,843.99	343,561.54	13,723,364.25	29,587,769.78
二、累计折旧				
1、期初余额	2,325,797.64	333,254.88	12,406,640.35	15,065,692.87
2、本期增加金额	128,256.84		446,208.86	574,465.70
(1) 计提	128,256.84		446,208.86	574,465.70
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	2,454,054.48	333,254.88	12,852,849.21	15,640,158.57

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	13,066,789.51	10,306.66	870,515.04	13,947,611.21
2、期初账面价值	13,195,046.35	10,306.66	1,308,469.05	14,513,822.06

注：截止 2023 年 06 月 30 日，房屋及建筑物中有 13,066,789.51 元已用于抵押，详见附注“一、17、短期借款的⑤”

12、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、期初余额	4,900,534.37		4,900,534.37
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	4,900,534.37		4,900,534.37
二、累计折旧			
1、期初余额	2,800,305.36		2,800,305.36
2、本期增加金额	700,076.34		700,076.34
(1) 计提	700,076.34		700,076.34
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	3,500,381.70		3,500,381.70
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,400,152.67		1,400,152.67
2、期初账面价值	2,100,229.01		2,100,229.01

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件著作权	专利权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	5,175,833.23	40,268,513.17	19,940,156.77	65,384,503.17
2、本期增加金额		7,383,988.20		7,383,988.20
(1) 购置				
(2) 内部研发		7,383,988.20		7,383,988.20
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、期末余额	5,175,833.23	47,652,501.37	19,940,156.77	72,768,491.37
二、累计摊销				
1、期初余额	2,259,166.43	30,737,545.60	19,751,267.59	52,747,979.62
2、本期增加金额	125,000.00	2,776,993.05	188,889.18	3,090,882.23
(1) 计提	125,000.00	2,776,993.05	188,889.18	3,090,882.23
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、期末余额	2,384,166.43	33,514,538.65	19,940,156.77	55,838,861.85
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,791,666.80	14,137,962.72		16,929,629.52
2、期初账面价值	2,916,666.80	9,530,967.57	188,889.18	12,636,523.55

14、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		合并增加	内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
平台数据安全态势感知系统 V2.0			424,528.30			424,528.30

网络流量分析平台 V2.0	4,637,737.50				4,637,737.50
邮件安全态势感知 V1.0	443,137.44	199,918.12			643,055.56
用户行为分析 V1.0	681,765.29	219,697.42			901,462.71
平台日志安全预警关联上报系统 v1.0	849,056.59		849,056.59		
ORCA-ITOAIT 大数据智能运维分析系统 V2.0	4,258,062.93		4,258,062.93		
设备 orca 一体化监控运维平台 v1.0	773,584.90		773,584.90		
设备云管理平台流程引擎软件		311,320.76			311,320.76
智能运维管理平台 V2.0		264,863.49			264,863.49
云智能管理平台	1,512,802.95		1,512,802.95		
研究生管理系统	507,955.23	382,745.96			890,701.19
orca 大屏管理系统		1,172,145.02			1,172,145.02
合计	13,664,102.83	2,975,219.07	7,393,507.37		9,245,814.53

15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网鼎明天科技有限公司	85,178,806.78			85,178,806.78
合计	85,178,806.78			85,178,806.78

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
网鼎明天科技有限公司	3,163,480.56					3,163,480.56
合计	3,163,480.56					3,163,480.56

16、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		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
资产减值准备	88,250.78	13,237.62	96,787.28	14,518.10
信用减值损失	15,188,820.81	2,699,860.75	17,614,652.11	2,751,715.00
可抵扣亏损	1,106,549.44	276,637.36	1,106,549.44	276,637.36

合计	16,383,621.02	2,989,735.73	18,817,988.83	3,042,870.46
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	5,200,769.16	780,115.37	5,724,808.21	858,721.23
合计	5,200,769.16	780,115.37	5,724,808.21	858,721.23

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付借款利息	44,977.80	71,495.01
合计	64,044,977.80	64,071,495.01

注：①2023年3月20日，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：BJZX5610120230003），贷款金额为400万元，贷款期限壹年，贷款年利率4.9%，本公司以专利提供了质押，专利号：ZL201610602712.X，刘水、安兰亭提供了保证担保。

②2023年4月25日，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订《流动资金借款合同》（编号：BJZX5610120230010），贷款金额为500万元，贷款期限壹年，以借款凭证记载时间为准，贷款年利率4.3%，担保方式为保证。保证人为北京中关村科技融资担保有限公司、刘水、安兰亭。就北京中关村科技融资担保有限公司提供的担保，本公司以应收账款提供了反担保，刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰、网鼎明天科技有限公司提供了反担保。

③2023年5月11日，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：BJZX5610120230011），贷款金额为400万元，贷款期限壹年，以借款凭证记载时间为准，贷款年利率4.3%，担保方式为保证。保证人为刘水、安兰亭、北京中技知识产权融资担保有限公司。就北京中技知识产权融资担保有限公司提供的担保，本公司以专利提供了反担保，安兰亭、刘水、网鼎明天科技有限公司提供了反担保。

④2022年12月27日，本公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订借款合同（合同编号：0787427），该合同为《综合授信合同》（合同编号：0787426）项下的具体业务合同，约定借款金额200万元，贷款日期自首次提款之日起一年，借款利率4.02%。安兰亭、网鼎明天科技有限公司、刘水为《综合授信合同》提供了保证。

⑤2022年2月10日，本公司子公司网鼎明天科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《综合授信合同》（合同编号：0725852），最高授信额度为人民币肆仟万元整，授信期间自2022年2月10日起至2025年2月9日止，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。在该《综合授信

合同》下，本公司及子公司网鼎深思科技(北京)有限公司、自然人刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰就该《最高额委托保证合同》提供了反担保。其中，子公司网鼎明天科技有限公司以《应收账款质押清单》中应收账款及主债务清偿前形成的应收账款对《最高额委托保证合同》提供了反担保，子公司网鼎明天科技有限公司以持有的海淀区知春路 1 号 10 层 1009 室房产（不动产权证号：京房权证海字第 366134 号）对《最高额委托保证合同》提供了反担保，子公司网鼎明天科技有限公司以专利权（专利号：2013203353006）为该《最高额委托保证合同》提供了反担保。在该《综合授信合同》下，2023 年 2 月 20 日，本公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了《借款合同》，（合同编号：0798616），贷款金额人民币贰仟万元整，贷款期限自首次提款日起 1 年。在该《综合授信合同》下，2023 年 3 月 20 日，本公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《借款合同》（合同编号：0804970），贷款金额分别为人民币壹仟万元整，贷款期限自首次提款之日起 1 年。

⑥2023 年 6 月 23 日，本公司子公司网鼎明天科技有限公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《授信额度协议》（合同编号：G16E2318411），授信额度人民币肆佰万元整，授信期间自协议生效之日起至 2024 年 6 月 27 日止，由北京海淀科技企业融资担保有限公司及刘水提供最高额保证。在该《授信额度协议》下，子公司网鼎明天科技有限公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》（合同编号：HKD2023303-1），并由本公司、自然人刘水、安兰亭提供连带责任保证反担保。在该《授信额度协议》下，子公司网鼎明天科技有限公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：23184150101），借款金额人民币肆佰万元整，借款期限 12 个月，该合同期末未执行完毕。

⑦2022 年 6 月 15 日，子公司网鼎深思科技（北京）有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《综合授信合同》（合同编号：0746733），最高授信额度为人民币伍佰万元整，授信期间自 2022 年 6 月 5 日起至 2025 年 6 月 14 日止。在该《综合授信合同》下，北京中关村科技融资担保有限公司提供了保证，并签订了《最高额委托保证合同》。同时子公司网鼎明天科技有限公司、自然人刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰为《最高额委托保证合同》提供反担保，其中，子公司网鼎深思科技（北京）有限公司以专利权（专利号：2019213504279）提供反担保，就该《综合授信合同》，2023 年 6 月 13 日，子公司网鼎深思科技（北京）有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《借款合同》（合同编号：0825953），贷款金额人民币伍佰万元整，贷款期限自首次提款之日起 1 年。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无

18、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	202,008,450.19	209,249,671.11
合计	202,008,450.19	209,249,671.11

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

无锡北方数据计算股份有限公司	16,637,721.07	未结算
合计	16,637,721.07	

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	360,668.67	360,668.67
合计	360,668.67	360,668.67

20、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,545,452.20	49,574,436.46
预收服务费		
合计	3,545,452.20	49,574,436.46

(2) 本期账面价值未发生重大变动。

21、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	1,953,875.42	19,547,455.83	19,643,140.99	1,858,190.26
二、离职后福利-设定提存计划	20,287.12	1,313,174.00	1,313,174.00	20,287.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,974,162.54	20,860,629.83	20,956,314.99	1,878,477.38

(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	1,891,751.16	17,748,059.07	17,843,744.23	1,796,066.00
2、职工福利费	49,583.14	110,475.00	110,475.00	49,583.14
3、社会保险费	12,541.12	786,884.76	786,884.76	12,541.12
其中：医疗保险费	12,049.28	763,944.32	763,944.32	12,049.28
工伤保险费	491.84	19,190.73	19,190.73	491.84
生育保险费		3,749.71	3,749.71	
4、住房公积金		902,037.00	902,037.00	
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				
8、劳务费				

合计	1,953,875.42	19,547,455.83	19,643,140.99	1,858,190.26
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	19,672.32	1,271,818.05	1,271,818.05	19,672.32
2、失业保险费	614.80	41,355.95	41,355.95	614.80
3、企业年金缴费				
合计	20,287.12	1,313,174.00	1,313,174.00	20,287.12

22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	967,353.77	9,713,910.63
企业所得税		
个人所得税	21,859.77	
城市维护建设税	33,600.57	24,655.42
教育费附加	16,785.71	13,099.92
地方教育税附加	11,190.48	8,733.28
印花税		38,239.68
合计	1,050,790.30	9,798,638.93

23、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,266,898.50	15,129,441.19
合计	11,266,898.50	15,129,441.19

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	9,041,855.80	12,843,737.05
股权收购款	328,072.87	328,072.87
代收款	55,960.00	51,471.94
往来款	1,500,743.32	1,540,281.46
代扣个人保险	8.12	8.12
未付办公费用	335,993.76	342,024.23
其他	4,264.63	23,845.52
合计	11,266,898.50	15,129,441.19

②无账龄超过 1 年的重要其他应付款

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、26）	1,499,327.05	1,476,108.41
合计	1,499,327.05	1,476,108.41

25、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		
背书未到期的票据		800,000.00
合计		800,000.00

26、租赁负债

项目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
房屋及建筑物	2,225,201.13		59,375.44		785,249.52	1,499,327.05
小计	2,225,201.13		59,375.44		785,249.52	1,499,327.05
减：一年内到期的租赁负债（附注六、24）	1,476,108.41					1,499,327.05
合计	749,092.72		59,375.44		785,249.52	

27、股本

项目	期初余额	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	90,950,000.00						90,950,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	58,153,833.58			58,153,833.58
合计	58,153,833.58			58,153,833.58

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,809,417.51			2,809,417.51
合计	2,809,417.51			2,809,417.51

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

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

30、未分配利润

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	28,944,198.20	30,572,937.42
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	28,944,198.20	30,572,937.42
加：本期归属于母公司股东的净利润	-6,389,501.96	-1,628,739.22
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	22,554,696.24	28,944,198.20

31、营业收入和营业成本

（1）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	206,388,131.33	184,578,013.20	185,729,083.17	163,243,268.19
其他业务	904,954.23		904,954.23	
合计	207,293,085.56	184,578,013.20	186,634,037.40	163,243,268.19

（2）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
系统集成	158,443,422.98	147,841,946.87	140,564,603.30	130,509,293.88
技术服务	46,606,057.90	36,736,066.33	44,721,538.14	32,417,518.48
软件收入	1,338,650.45		442,941.73	316,455.83
其他收入	904,954.23		904,954.23	
合计	207,293,085.56	184,578,013.20	186,634,037.40	163,243,268.19

（3）合同产生的收入情况

合同分类	系统集成	软件收入	技术服务
在某一时点转让	158,443,422.98	1,338,650.45	
在某一时段内转让			46,606,057.90
合计			

（4）公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	23,190,000.00	11.19
民航成都电子技术有限责任公司	8,008,088.51	3.86
盛京银行股份有限公司	7,742,469.53	3.73

中国移动通信集团四川有限公司	7,515,600.00	3.62
四川银行股份有限公司	4,817,106.22	2.32
合计	51,273,264.26	24.72

32、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	49,520.44	59,863.26
教育费附加	23,810.36	25,924.37
地方教育费附加	15,873.58	17,286.93
房产税	82,020.96	82,020.96
土地使用税	608.58	608.58
车船使用税	400.00	400.00
印花税	13,930.57	29,392.59
合计	186,164.49	215,496.69

33、销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	113,838.31	61,451.13
差旅费	466,988.11	204,871.92
职工薪酬	4,218,729.35	4,536,826.14
运费	11,630.70	4,907.56
业务招待费	484,366.13	386,311.47
安装费用、仓储、包装	83,429.62	9,949.54
房租及物业管理费	137,867.64	175,594.00
摊销与折旧	290,692.56	393,753.03
中介服务费	10,356.63	249,716.97
汽车费用	23,624.53	23,127.51
投标服务费	560,540.55	485,382.39
交通费	108,890.83	86,792.85
其他	-322,099.01	-118,427.34
合计	6,188,855.95	6,500,257.17

34、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	386,683.64	293,343.57
差旅费	179,541.68	19,697.87
房租、物业管理费	400,322.54	407,197.74

折旧与摊销	4,087,151.62	4,143,118.94
中介服务费	1,762,412.84	1,377,062.84
业务招待费	159,260.33	125,246.51
职工薪酬	3,509,480.56	3,789,845.69
运费及仓储费	37,688.25	48,982.67
水电费	40,224.12	33,635.26
通讯费	7,595.62	17,293.60
运费	34,671.59	54,853.56
会议费	110,836.52	
汽车费用	165,648.99	90,402.46
其他	4,500.00	
合计	10,886,018.30	10,400,680.71

35、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资、社保、公积金等人工支出	10,827,481.31	10,586,217.47
合计	10,827,481.31	10,586,217.47

36、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,194,110.21	1,487,160.74
减：利息收入	108,387.47	146,990.22
利息净支出	1,085,722.74	1,340,170.52
担保手续费	424,875.95	590,966.44
银行手续费及其他	136,538.93	111,528.09
合计	1,647,137.62	2,042,665.05

37、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	162,227.88	59,765.18	162,227.88
代扣个人所得税手续费返还	5,709.17	1,325.84	5,709.17
合计	167,937.05	61,091.02	167,937.05

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	162,227.88	59,586.88	与收益相关

38、投资收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

理财产品产生的收益	179,760.25	180,855.30
金融资产终止确认损益		
合计	179,760.25	180,855.30

39、信用减值损失（损失以“-”号列报）

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	1,273,973.22	861.86
其他应收款坏账损失	-1,026,569.43	-507,648.96
合同资产坏账损失		593.17
合计	247,403.79	-506,193.93

40、资产减值损失（损失以“-”号列报）

项目	本期金额	上期金额
合同资产坏账损失	8,536.50	
合计	8,536.50	

41、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
收取的滞纳金			
其他	1,974.64	0.28	1,974.64
合计	1,974.64	0.28	1,974.64

42、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他		0.33	
合计		0.33	

43、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		53,600.96
递延所得税费用	-25,471.12	-219,028.71
合计	-25,471.12	-165,427.75

(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	-6,414,973.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-962,245.96

子公司适用不同税率的影响	-105,470.04
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	87,185.66
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	952,909.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,149.42
研发费用加计扣除影响	
所得税费用	-25,471.12

44、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	108,387.47	146,990.22
收回保证金、备用金	11,657,856.40	24,324,870.95
代收代付款项	347,117.98	438,541.92
个人所得税手续费返还	2,225.07	95,130.96
违约金		21,506.47
合计	12,115,586.92	25,027,040.52

(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
付现费用	6,778,007.23	6,448,859.95
支付保证金、押金	13,141,574.18	16,920,430.27
合计	19,919,581.41	23,369,290.22

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期金额
担保费	912,580.00	920,580.00
租金	785,249.52	785,249.52
合计	1,697,829.52	1,705,829.52

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,389,501.96	-6,453,367.79
加：资产减值准备	-8,536.50	

信用减值损失	-247,403.79	-506,193.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	574,465.70	1,416,778.52
使用权资产折旧	700,076.34	
无形资产摊销	3,090,882.23	3,120,093.53
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）	1,618,986.16	2,078,127.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,760.25	-180,855.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	53,134.73	-65,795.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,605.86	-220,189.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,126,775.22	-9,839,150.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,953,808.03	27,401,315.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,925,876.08	-74,208,081.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,367,049.83	-57,457,319.85
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	53,492,102.70	38,220,586.90
减：现金的期初余额	47,788,458.49	96,954,241.80
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	5,703,644.21	-58,733,654.90

(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	53,492,102.70	38,220,586.90
其中：库存现金	11,537.37	33,732.56
可随时用于支付的银行存款	53,480,565.33	38,186,854.34
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	53,492,102.70	38,220,586.90

注：现金和现金等价物不含母公司及子公司使用受限制的现金和现金等价物。

46、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,539,175.96	履约保证金
应收账款	110,590,942.54	贷款质押担保
固定资产	13,066,789.51	贷款抵押担保
合计	127,196,908.01	

47、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
即征即退增值税	162,227.88	其他收益	162,227.88
合计	162,227.88		162,227.88

(2) 无政府补助退回情况**二、合并范围的变更****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

三、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	
网鼎明天科技有限公司	北京	北京	计算机系统服务	100.00		非同一控制下企业合并
网鼎深思科技(北京)有限公司	北京	北京	系统集成	100.00		非同一控制下企业合并
网鼎美华科技(北京)有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		非同一控制下企业合并
网鼎龙思云信息技术(北京)有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		非同一控制下企业合并
网鼎汇金信息技术(北京)有	北京	北京	计算机系统服务	100.00		非同一控制

限公司						下企业合并
网鼎合力数据系统（北京）有限公司	北京	北京	系统集成	100.00		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

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。

四、承诺事项和或有事项

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。

五、资产负债表日后事项

无。

六、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

3、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,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险,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。

(2) 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

(3) 其他价格风险

其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

七、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值:

项 目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	10,000,000.00			10,000,000.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00			10,000,000.00
(1) 债务工具投资	10,000,000.00			10,000,000.00

八、关联方及关联交易

1、本公司的股东情况

名称	类型	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（%）
刘水	自然人股东	20.2171	20.2171
博彦科技股份有限公司	法人股东	13.8089	13.8089
北京圣石投资合伙企业（有限合伙人）	法人股东	7.3315	7.3315
田禾	自然人股东	6.5976	6.5976
北京君和立信投资中心（有限合伙）	法人股东	6.0099	6.0099
马瑞涌	自然人股东	5.5835	5.5835
其他股东		40.4515	40.4515
合计		100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京艾秀信安科技有限公司	本公司股东控制的其他公司
安兰亭	本公司股东关系密切的家庭成员
徐玉杰	本公司董事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京艾秀信安科技有限公司	软件	3,542,123.88	424,778.75
北京艾秀信安科技有限公司	技术服务		
合计		3,542,123.88	424,778.75

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

被担保方	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
北京合力思腾科技股份有限公司	刘水、安兰亭	4,000,000.00	2023/3/20	2027/3/20	否
北京合力思腾科技股份有限公司	刘水、安兰亭	4,000,000.00	2023/5/11	2027/5/11	否
北京合力思腾科技股份有限公司	刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰	5,000,000.00	2023/4/25	2027/4/25	否
北京合力思腾科技股份有限公司	刘水、安兰亭	2,000,000.00	2022/12/28	2026/12/28	否
网鼎深思科技(北京)有限公司	刘水、安兰亭、田禾、徐玉杰	5,000,000.00	2023/6/13	2027/6/13	否

网鼎明天科技有限公司	刘水、安兰亭、 田禾、徐玉杰	20,000,000.00	2023/3/20	2027/3/20	否
网鼎明天科技有限公司	刘水、安兰亭、 田禾、徐玉杰	20,000,000.00	2023/2/20	2027/2/20	否
网鼎明天科技有限公司	刘水、安兰亭	4,000,000.00	2023/6/23	2027/6/23	否

②本公司作为担保方
无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
北京艾秀信安科技有限公司	5,360,766.78	1,007,618.00
合计	5,360,766.78	1,007,618.00
其他应付款		
北京艾秀信安科技有限公司	951,000.00	
合计	951,000.00	

7、关联方承诺和或有事项

(1) 重大承诺事项

无。

(2) 或有事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	26,577,988.91	25,472,996.29
1 至 2 年	3,490,799.22	2,017,409.94
2 至 3 年	1,086,209.56	3,362,671.94
3 至 4 年	320,000.00	50,000.00
4 至 5 年	279,686.80	279,686.80
5 年以上	1,259,040.00	1,262,600.01
小计	33,013,724.49	32,445,364.98
减：坏账准备	2,033,824.21	2,099,311.06
合计	30,979,900.28	30,346,053.92

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,013,724.49	100.00	2,033,824.21	6.16	30,979,900.28
其中：账龄组合	32,013,724.49	96.97	2,033,824.21	6.35	29,979,900.28
关联方组合	1,000,000.00	3.03			1,000,000.00
合计	33,013,724.49	100.00	2,033,824.21		30,979,900.28

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,445,364.98	100.00	2,099,311.06	6.47	30,346,053.92
其中：账龄组合	31,445,364.98	96.92	2,099,311.06	6.68	29,346,053.92
关联方组合	1,000,000.00	3.08			1,000,000.00
合计	32,445,364.98	100.00	2,099,311.06		30,346,053.92

截止 2023 年 06 月 30 日，应收账款账面价值的 30,979,900.28 元已用于质押，详见附注“一、17、短期借款的②”。

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,577,988.91	255,779.89	1.00
1 至 2 年	3,490,799.22	174,539.96	5.00
2 至 3 年	1,086,209.56	108,620.96	10.00
3 至 4 年	320,000.00	96,000.00	30.00
4 至 5 年	279,686.80	139,843.40	50.00
5 年以上	1,259,040.00	1,259,040.00	100.00
合计	32,013,724.49	2,033,824.21	

续

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,472,996.29	244,729.96	1.00

1 至 2 年	2,017,409.94	100,870.50	5.00
2 至 3 年	3,362,671.94	336,267.19	10.00
3 至 4 年	50,000.00	15,000.00	30.00
4 至 5 年	279,686.80	139,843.40	50.00
5 年以上	1,262,600.01	1,262,600.01	100.00
合计	32,445,364.98	2,099,311.06	

②期末无单项金额不重大但单项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

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	2,099,311.06		65,486.85		2,033,824.21
合计	2,099,311.06		65,486.85		2,033,824.21

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 17,393,259.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 262,212.32 元。

债务人名称	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
盛京银行股份有限公司	8,748,000.00	26.50	87,480.00
中国民生银行股份有限公司	2,700,000.00	8.12	27,000.00
中国移动通信集团云南有限公司	2,260,226.13	6.85	22,602.26
北京亿智云科技有限公司	2,206,993.10	6.69	110,349.66
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	1,478,040.00	4.48	14,780.40
合计	17,393,259.23	52.64	262,212.32

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,001,488.39	25,469,559.56
合计	24,001,488.39	25,469,559.56

(1) 其他应收款分类披露

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,809,961.88	25,128,251.96
1 至 2 年	56,984.88	129,956.00
2 至 3 年	140,320.00	12,300.00
3 至 4 年	12,300.00	
4 至 5 年	11,500.00	426,193.98
5 年以上	545,395.72	133,139.74
小计	24,576,462.48	25,829,841.68
减：坏账准备	574,974.09	360,282.12
合计	24,001,488.39	25,469,559.56

②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	909,770.54	1,101,870.85
押金	110,211.18	108,561.18
往来款	23,484,249.05	24,506,493.23
其他	72,231.71	112,916.42
小计	24,576,462.48	25,829,841.68
减：坏账准备	574,974.09	360,282.12
合计	24,001,488.39	25,469,559.56

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		360,282.12		360,282.12
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面坏账余额在本期：				
——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		214,691.97		214,691.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		574,974.09		574,974.09

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	360,282.12	214,691.97			574,974.09
合计	360,282.12	214,691.97			574,974.09

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥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
网鼎明天科技有限公司	往来款	16,436,626.93	1 年以内	66.88	
网鼎汇金信息技术（北京）有限公司	往来款	3,940,400.00	1 年以内	16.03	
北京深思天成科技有限公司	往来款	3,057,222.12	1 年以内	12.44	
北京浩远房地产开发有限公司	保证金	412,255.98	5 年以上	1.68	412,255.98
甘肃省通信产业服务有限公司	保证金	60,566.00	2-3 年	0.25	6,056.60
合计	—	23,907,071.03	—	97.28	418,312.58

⑦本期无涉及政府补助的应收款项。

⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	115,000,000.00		115,000,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00
合计	115,000,000.00		115,000,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
网鼎明天科技有限公司	115,000,000.00			115,000,000.00		
合计	115,000,000.00			115,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、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	26,112,004.26	22,180,978.47	36,697,402.78	32,958,073.46

其他业务				
合计	26,112,004.26	22,180,978.47	36,697,402.78	32,958,073.46

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	117,785.39	8,611.52
应收票据终止确认损益		
合计	117,785.39	8,611.52

十、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	167,937.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	179,760.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,974.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	349,671.94	

所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	349,671.94	
扣除非经常性损益后利润	-6,739,173.90	

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。

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	-3.60	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-3.79	-0.07	-0.07

北京合力思腾科技股份有限公司

2023年8月18日

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

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

(1) 会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财【2022】31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 会计估计变更

无

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，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	167,937.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	179,760.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,974.64
非经常性损益合计	349,671.94
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	349,671.94

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