



新瑞理想

NEEQ : 430190

北京新瑞理想软件股份有限公司



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、公司负责人王维马、主管会计工作负责人王维马及会计机构负责人（会计主管人员）王辉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 | 11 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 12 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 15 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 17 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 58 |
| 附件 II | 融资情况 | 58 |

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

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、新瑞理想 | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司 |
| 子公司、全资子公司、创亿新世纪 | 指 | 北京创亿新世纪科技发展有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 公司前身“北京瑞尊理想软件技术有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京新瑞理想软件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、财务负责人 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 久银久富 8 号基金 | 指 | 北京久银投资控股股份有限公司-久银久富 8 号新三板投资基金 |
| 久银久富 3 号基金 | 指 | 北京久银投资控股股份有限公司-久银久富 3 号新三板投资基金 |
| 久丰投资中心 | 指 | 北京久银投资控股股份有限公司-珠海市久丰投资中心（有限合伙） |
| 会计师事务所 | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《北京新瑞理想软件股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 云计算 | 指 | 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。 |
| SaaS 模式 | 指 | SaaS 是 Software-as-a-service（软件即服务）的简称，是云计算的一种应用服务形式，是随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。厂商将应用程序统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件。 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|-----------------------------|
| 公司中文全称 | 北京新瑞理想软件股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Beijing New Century Software Co., Ltd. | | |
| | BJCSCL | | |
| 法定代表人 | 王维马 | 成立时间 | 2006年7月28日 |
| 控股股东 | 控股股东为（王维马） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王维马），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 计算机-信息传输-软件和信息技术服务业-软件开发 I651 | | |
| 主要产品与服务项目 | 软件开发 | | |
| 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 | 新瑞理想 | 证券代码 | 430190 |
| 挂牌时间 | 2012年12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） | 26,320,500 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 陆琦 | 联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1511室 |
| 电话 | 010-59790688 | 电子邮箱 | luq@newcensoft.com.cn |
| 传真 | 010-62274899 | | |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1511室(100044) | 邮政编码 | 100044 |
| 公司网址 | www.newcensoft.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 | 91110108791611456C | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号15层1-27-1508 | | |
| 注册资本（元） | 26,320,500 | 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

本公司是软件和信息技术服务业的管理软件的开发、销售及服务提供商，拥有 20 项计算机软件著作权，以及高新技术企业、软件企业、ISO9001:2008 质量管理体系认证等经营资质，主营业务是为政府和企业用户提供办公管理和业务管理的软件产品开发和技术服务。公司采用以自主软件产品为核心的“产品+服务”运营模式，公司在成立之初就结合 J2EE 的架构研发出应用于快速开发管理软件的水晶应用平台，2013 年底，公司又推出了技术领先、SaaS 模式的水晶一体化云应用平台，该产品可以帮助集团化客户快速实现 SaaS 大集中模式的私有云应用系统，集中运营、集中管控，帮助政府和企业改变经营和管理模式，同时降低信息化建设和管理的综合成本。

公司服务的客户包括中国石油天然气总公司、中海油总公司、国家林业局、水利部、农业部、天津联通等多个政府部门和央企客户。根据目前对行业市场的了解和分析，越来越多的政府部门和大型企业将采用 SaaS 云应用模式来开发集中管控模式的私有云应用系统，新瑞理想水晶一体化云应用平台将会为公司带来更多的行业市场 and 业务机会。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是软件平台的销售和相关项目实施带来的服务收费。

报告期后至本年报披露之日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | 公司主要研发方向为软件和信息技术服务业的管理软件的开发、销售及服务。高新技术企业认定时间 2006 年，每三年复审一次，最新到期日为：2023 年 12 月 2 日，高新技术企业证书由北京市科学技术委员会 北京市财政局、国家税务总局北京税务局联合颁发，证书编号：GR202011005808。 |

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 | 10,661,348.57 | 13,116,057.82 | -18.72% |
| 毛利率% | 11.66% | 9.09% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,658,720.94 | -5,045,303.14 | -12.16% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,977,131.11 | -5,779,791.85 | -3.41% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 | -10.91% | -8.23% | - |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 公司股东的净利润计算) | | | |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -11.52% | -9.43% | - |
| 基本每股收益 | -0.22 | -0.19 | -12.15% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 52,698,525.88 | 59,329,147.03 | -0.11% |
| 负债总计 | 3,659,334.83 | 4,631,235.04 | -0.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 49,039,191.05 | 54,697,911.99 | -0.10% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.86 | 2.08 | -10.58% |
| 资产负债率% (母公司) | 1.52% | 2.98% | - |
| 资产负债率% (合并) | 6.94% | 7.81% | - |
| 流动比率 | 12.82 | 11.45 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,549,457.11 | -3,152,155.22 | -139.50% |
| 应收账款周转率 | 0.74 | 0.49 | - |
| 存货周转率 | 6.41 | 3.00 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -11.18% | -15.86% | - |
| 营业收入增长率% | -18.72% | -14.73% | - |
| 净利润增长率% | 12.16% | -7.71% | - |

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 | 3,961,429.91 | 7.52% | 7,911,335.01 | 13.33% | -49.93% |
| 应收票据 | 2,170,770.00 | 4.12% | 339,500.00 | 0.57% | 539.40% |
| 应收账款 | 14,940,194.45 | 28.35% | 14,021,270.05 | 23.63% | 6.55% |
| 交易性金融资产 | 21,795,985.81 | 41.36% | 26,825,133.19 | 45.21% | -18.75% |
| 其他应收款 | 1,998,054.15 | 3.79% | 2,288,650.46 | 3.86% | -12.70% |
| 存货 | 1,629,734.51 | 3.09% | 1,309,734.51 | 2.21% | 24.43% |

| | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 无形资产 | 4,499,589.70 | 8.54% | 4,443,650.58 | 7.49% | 1.26% |
| 资产总计 | 52,698,525.88 | | 59,329,147.03 | | -11.18 |

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：报告期末货币资金较上年同期减少3,949,905.10元，降低49.93%，主要原因为销售商品接受劳务收到的现金减少所致。
- 2、应收票据：报告期末应收票据较上年同期增加1,831,270.00元，增长539.40%，主要原因为四川中电启明星开发服务费支付商业汇票。
- 3、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产较上年同期减少5,029,147.38元，降低18.75%，主要原因为理财赎回。

(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 | 10,661,348.57 | - | 13,116,057.82 | - | -18.72% |
| 营业成本 | 9,418,343.46 | 88.34% | 11,923,727.59 | 90.91% | -21.01% |
| 毛利率 | 11.66% | - | 9.09% | - | - |
| 销售费用 | 1,594,004.50 | 14.95% | 1,517,095.91 | 11.57% | 5.07% |
| 管理费用 | 3,243,400.26 | 30.42% | 2,922,494.67 | 22.28% | 10.98% |
| 研发费用 | 2,585,852.83 | 24.25% | 3,376,911.17 | 25.75% | -23.43% |
| 信用减值损失 | 115,248.72 | 1.08% | 785,785.47 | 5.99% | -85.33% |
| 其他收益 | 145,321.25 | 1.36% | 642,021.91 | 4.89% | -77.37% |
| 投资收益 | 192,176.33 | 1.80% | 260,101.96 | 1.98% | -26.12% |
| 营业利润 | -5,634,159.88 | -52.85% | -4,933,105.21 | -37.61% | -14.21% |
| 净利润 | -5,658,720.94 | -53.08% | -5,045,303.14 | -38.47% | -12.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,549,457.11 | - | -3,152,155.22 | - | -139.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,069,176.33 | - | 3,394,419.68 | - | 19.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469,624.32 | - | - | - | |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期减少 2,454,709.25 元，降低 18.72%，主因是政府企业信息化项目资金投入减少同时又中标价格降低。
- 2、营业成本较上年同期减少 2,505,384.13 元，降低 21.01%，主因是营业收入减少，投入相应减少。
- 3、研发费用较上年同期减少 791,058.34 元，降低 23.43%，主因是子公司研发投入较上年减少 788,933.63 元所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额减少 4,397,301.89 元，主因是销售商品、提供劳务收到的现金减少 4,239,557.83 元所致。

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 |
|-----------------|------|--------------------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 子公司 | 环卫信息化软件、硬件研发及销售、智慧垃圾分类工程 | 1100万元 | 15,418,899.19 | 15,418,899.19 | 875,971.82 | -2,304,466.44 |

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

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. 市场竞争风险 | <p>目前，公司在软件平台开发、软件定制开发、后期技术支持等三个领域取得了一定的竞争优势，同时也面临着较大的市场竞争压力：第一，软件产业在我国尚处于发展阶段，属于朝阳行业，各类大小软件企业大量涌现，国内软件市场竞争激烈；第二，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，市场竞争加剧。随着市场的发展，公司具有竞争优势和先发优势的细分市场都是基于目前市场的竞争格局，如果上述细分市场竞争局面发生对公司不利变化，可能会对公司的盈利能力产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将持续增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，保持公司软件产品的技术优势，扩大现有行业的市场覆盖率，并及时评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可推广思路进行研发，加大行业新业务应用研发与推广力度，带动公司业务增长，提升公司</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | 的行业地位。同时，以公司软件产品为基础，积极开拓新行业市场。 |
| 2. 人才风险 | 人才的风险主要在于高端人才培养与维系，公司主要是从事软件产品研发，专业高端人才是决定着公司能否成长壮大、能否走在行业前列的关键因素。 应对措施：公司一方面从外界积极引进高端人才，一方面也非常重视现有员工的潜力挖掘，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制。对于高端人才的维系，公司不但提供有竞争力的待遇，同时为高端人才提供充分的发挥空间与上升通道。 |
| 3. 税收优惠政策变化风险 | 第一、企业所得税。公司通过高新技术企业复审，自 2017 年起可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税，期限三年。第二、增值税。公司作为增值税一般纳税人，销售产品适用增值税率为 13%。根据相关优惠政策，公司四项软件产品享受增值税税负超过 3% 部分即征即退的政策。若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。 应对措施：公司将增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，力争更多的技术服务业务，按照国家标准保证高新技术企业的资质，充分利用国家政策促进公司快速发展。 |
| 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 | 同业竞争承诺 | 2012年12月21日 | - | 正在履行中 |
| | | | | | |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 14,750,721 | 56.04% | - | 14,750,721 | 56.04% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,449,063 | 13.10% | - | 3,449,063 | 13.10% | |
| | 董事、监事、高管 | 3,864,096 | 14.68% | - | 3,864,096 | 14.68% | |
| | 核心员工 | | | - | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 11,569,779 | 43.96% | - | 11,569,779 | 43.96% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,347,188 | 39.31% | - | 10,347,188 | 39.31% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,229,599 | 4.65% | - | 1,229,599 | 4.65% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 26,320,500 | - | 0 | 26,320,500 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 54 |

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 | 王维马 | 13,796,251 | 0 | 13,796,251 | 52.42% | 10,347,188 | 3,449,063 | 0 | 0 |
| 2 | 张胜 | 2,313,750 | 0 | 2,313,750 | 8.79% | 0 | 2,313,750 | 0 | 0 |
| 3 | 北京久银投资控股股份有限公司-久银 | 1,591,500 | 0 | 1,591,500 | 6.05% | 0 | 1,591,500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----------|-------|---------|-----------|---|---|
| | 久富 8号 新板 投资 基金 | | | | | | | | |
| 4 | 全臻 | 1,578,000 | 0 | 1,578,000 | 6.00% | 0 | 1,578,000 | 0 | 0 |
| 5 | 珠海久 银股 权投 资基 金管 理有 限公 司-久 富3 号新 板投 资基 金 | 1,546,500 | 0 | 1,546,500 | 5.88% | 0 | 1,546,500 | 0 | 0 |
| 6 | 罗云 | 1,034,900 | 0 | 1,034,900 | 3.93% | 0 | 1,034,900 | 0 | 0 |
| 7 | 杨金 玉 | 1,001,249 | 0 | 1,001,249 | 3.80% | 750,937 | 250,312 | 0 | 0 |
| 8 | 北京 久银 投资 控股 股份 有限 公司- 珠海 市久 丰投 资中 心(有 限合 伙) | 745,500 | 0 | 745,500 | 2.83% | 0 | 745,500 | 0 | 0 |
| 9 | 上海 证券 有限 责任 公司 | 493,500 | 0 | 493,500 | 1.88% | 0 | 493,500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 10 | 华林 证 券 股 份 有 限 公 司 | 466,125 | 0 | 466,125 | 1.77% | 0 | 466,125 | 0 | 0 |
| 合计 | | 24,101,150 | - | 24,101,150 | 93.35% | 11,098,125 | 13,469,150 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东张胜为控股股东和实际控制人王维马先生的配偶的弟弟。 | | | | | | | | | |

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 |
| 王维马 | 董事长、总经理 | 男 | 1964年8月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 杨勇 | 董事 | 男 | 1976年6月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 杨金玉 | 董事 | 男 | 1973年10月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 陆琦 | 董事、董秘 | 女 | 1981年12月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 邵劲松 | 董事 | 男 | 1968年4月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 沈宁宁 | 监事 | 女 | 1977年1月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 王晓晴 | 监事 | 男 | 1976年11月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 陈娜 | 监事 | 女 | 1982年1月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |
| 王辉 | 高级管理人员 | 女 | 1968年9月 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
关系。

董事长、总经理王维马先生为控股股东、实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员与王维马先生之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员 | 3 | 3 |
| 销售人员 | 10 | 10 |
| 技术人员 | 90 | 90 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 108 | 108 |

(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 | (二)、1 | 3,961,429.91 | 7,911,335.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二)、2 | 21,795,985.81 | 26,825,133.19 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二)、3 | 2,170,770.00 | 339,500.00 |
| 应收账款 | (二)、4 | 14,940,194.45 | 14,021,270.05 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (二)、5 | 162,479.50 | 162,479.50 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (二)、6 | 1,998,054.15 | 2,288,650.46 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (二)、7 | 1,629,734.51 | 1,309,734.51 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 46,658,648.33 | 52,858,102.72 |
| 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 | (二)、8 | 106,829.25 | 117,727.16 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (二)、9 | 256,521.23 | 615,650.95 |
| 无形资产 | (二)、10 | 4,499,589.70 | 4,443,650.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (二)、12 | 47,617.16 | 147,408.10 |
| 递延所得税资产 | (二)、13 | 1,129,320.21 | 1,146,607.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,039,877.55 | 6,471,044.31 |
| 资产总计 | | 52,698,525.88 | 59,329,147.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (二)、14 | 193,289.02 | 483,618.01 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | (二)、15 | 959,831.61 | 923,348.69 |
| 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 | (二)、16 | 206,152.59 | 191,899.20 |
| 应交税费 | (二)、17 | 1,338,979.60 | 1,592,495.87 |
| 其他应付款 | (二)、18 | 540,717.84 | 563,587.86 |
| 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 | (二)、19 | 400,052.71 | 808,885.81 |
| 其他流动负债 | (二)、20 | | 54,350.92 |
| 流动负债合计 | | 3,639,023.37 | 4,618,186.36 |
| 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 | (二)、13 | 20,311.46 | 13,048.68 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 20,311.46 | 13,048.68 |
| 负债合计 | | 3,659,334.83 | 4,631,235.04 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (二)、22 | 26,320,500.00 | 26,320,500.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二)、23 | 19,715,427.96 | 19,715,427.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二)、24 | 2,613,799.14 | 2,613,799.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二)、25 | 389,463.95 | 6,048,184.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 49,039,191.05 | 54,697,911.99 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 49,039,191.05 | 54,697,911.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 52,698,525.88 | 59,329,147.03 |

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

(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 | | 3,384,519.13 | 6,096,355.87 |
| 交易性金融资产 | | 14,473,551.72 | 19,125,133.19 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,170,770.00 | 339,500.00 |
| 应收账款 | | 7,900,917.68 | 6,792,469.46 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应收款 | | 1,163,152.36 | 1,246,167.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,629,734.51 | 1,309,734.51 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 30,822,645.40 | 35,009,360.52 |
| 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 | | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 |
| 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 | | 106,634.87 | 117,532.78 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 256,521.23 | 615,650.95 |
| 无形资产 | | 2,197,157.32 | 1,304,574.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 47,617.16 | 147,408.10 |
| 递延所得税资产 | | 355,928.13 | 363,799.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 25,063,858.71 | 24,648,965.41 |
| 资产总计 | | 55,886,504.11 | 59,658,325.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 16,000.00 | 322,950.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 159,176.87 | 144,923.48 |
| 应交税费 | | 182,923.50 | 430,121.12 |
| 其他应付款 | | 53,401.21 | 38,869.10 |
| 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 | | 400,052.71 | 808,885.81 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 829,054.29 | 1,763,249.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 20,311.46 | 13,048.68 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 20,311.46 | 13,048.68 |
| 负债合计 | | 849,365.75 | 1,776,298.19 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 26,320,500.00 | 26,320,500.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 19,715,427.96 | 19,715,427.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,613,799.14 | 2,613,799.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 6,387,411.26 | 9,232,300.64 |
| 所有者权益合计 | | 55,037,138.36 | 57,882,027.74 |
| 负债和所有者权益合计 | | 55,886,504.11 | 59,658,325.93 |

（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 | | 10,661,348.57 | 13,116,057.82 |
| 其中：营业收入 | (二)、26 | 10,661,348.57 | 13,116,057.82 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 16,796,673.28 | 19,699,081.58 |
| 其中：营业成本 | (二)、26 | 9,418,343.46 | 11,923,727.59 |
| 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)、27 | 28,039.66 | 61,870.40 |
| 销售费用 | (二)、28 | 1,594,004.50 | 1,517,095.91 |
| 管理费用 | (二)、29 | 3,243,400.26 | 2,922,494.67 |
| 研发费用 | (二)、30 | 2,585,852.83 | 3,376,911.17 |
| 财务费用 | (二)、31 | -72,967.43 | -103,018.16 |
| 其中：利息费用 | | 22,014.90 | 26,138.11 |
| 利息收入 | | 2,569.88 | 2,454.22 |
| 加：其他收益 | (二)、32 | 145,321.25 | 642,021.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (二)、33 | 192,176.33 | 260,101.96 |
| 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） | (二)、34 | 48,418.53 | -37,990.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (二)、35 | 115,248.72 | 785,785.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -5,634,159.88 | -4,933,105.21 |
| 加：营业外收入 | (二)、36 | 50.24 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | (二)、37 | 61.21 | 28.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -5,634,170.85 | -4,933,133.93 |
| 减：所得税费用 | (二)、38 | 24,550.09 | 112,169.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,658,720.94 | -5,045,303.14 |
| 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） | | -5,658,720.94 | -5,045,303.14 |
| 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） | | -5,658,720.94 | -5,045,303.14 |
| 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 | | -5,658,720.94 | -5,045,303.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -5,658,720.94 | -5,045,303.14 |
| (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） | | -0.22 | -0.19 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.22 | -0.19 |

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

(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 | | 9,785,376.75 | 11,011,981.06 |
| 减：营业成本 | | 8,426,587.21 | 11,126,448.90 |
| 税金及附加 | | 25,579.89 | 29,465.06 |
| 销售费用 | | 1,157,134.54 | 1,014,685.01 |
| 管理费用 | | 1,933,336.26 | 2,055,129.42 |
| 研发费用 | | 1,556,695.97 | 1,558,820.68 |
| 财务费用 | | -72,686.08 | -103,157.29 |
| 其中：利息费用 | | 22,014.90 | 26,138.11 |
| 利息收入 | | 1,922.53 | 1,963.95 |
| 加：其他收益 | | 118,446.15 | 500,741.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 192,176.33 | 260,101.96 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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） | | 48,418.53 | -37,990.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 52,474.62 | 322,281.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,829,755.41 | -3,624,276.63 |
| 加：营业外收入 | | | 0.01 |
| 减：营业外支出 | | | 24.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,829,755.41 | -3,624,300.67 |
| 减：所得税费用 | | 15,133.97 | 42,643.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,844,889.38 | -3,666,944.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,844,889.38 | -3,666,944.26 |
| （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 | | -2,844,889.38 | -3,666,944.26 |
| 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 | | 8,440,679.72 | 12,680,237.55 |
| 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 | | 134,768.91 | 169,588.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (二)、39 | 395,095.87 | 223,871.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,970,544.50 | 13,073,697.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,663,592.31 | 2,922,920.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,383,646.60 | 9,845,520.96 |
| 支付的各项税费 | | 544,288.65 | 1,067,263.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (二)、39 | 1,928,474.05 | 2,390,147.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,520,001.61 | 16,225,852.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,549,457.11 | -3,152,155.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 192,176.33 | 259,919.68 |
| 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 | (二)、39 | 11,000,000.00 | 5,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,192,176.33 | 5,659,919.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,323,000.00 | 365,500.00 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|--------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (二)、39 | 5,800,000.00 | 1,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,123,000.00 | 2,265,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,069,176.33 | 3,394,419.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 469,624.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 469,624.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -469,624.32 | |
| 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 | | -3,949,905.10 | 242,264.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,911,335.01 | 4,537,335.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,961,429.91 | 4,779,600.13 |

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

(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 | | 7,262,472.40 | 8,703,376.20 |
| 收到的税费返还 | | 107,893.81 | 58,308.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 344,397.59 | 163,380.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,714,763.80 | 8,925,064.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,834,853.00 | 2,154,455.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,907,541.61 | 7,990,226.87 |
| 支付的各项税费 | | 500,727.38 | 729,872.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,283,030.56 | 1,584,270.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,526,152.55 | 12,458,824.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,811,388.75 | -3,533,759.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 192,176.33 | 259,919.68 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| 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 | | 9,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,692,176.33 | 4,759,919.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,323,000.00 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 4,800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,123,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,569,176.33 | 3,759,919.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 469,624.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 469,624.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -469,624.32 | |
| 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 | | -2,711,836.74 | 226,159.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,096,355.87 | 4,101,247.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,384,519.13 | 4,327,407.10 |

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

1、货币资金

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 1,399.13 | 9,883.64 |
| 银行存款 | 3,959,610.55 | 7,901,246.08 |
| 其他货币资金 | 420.23 | 205.29 |
| 合计 | 3,961,429.91 | 7,911,335.01 |

注：企业期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 21,795,985.81 | 26,825,133.19 |
| 其中：权益工具投资 | 883,551.72 | 835,133.19 |
| 银行理财 | 20,912,434.09 | 25,990,000.00 |
| 合计 | 21,795,985.81 | 26,825,133.19 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

| 类别 | 2023.06.30 | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | |
| 商业承兑汇票 | 2,170,770.00 | | 2,170,770.00 |
| 合计 | 2,170,770.00 | | 2,170,770.00 |

2023年06月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票

续：

| 类别 | 2022.12.31 | | |
|--------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 339,500.00 | | 339,500.00 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 339,500.00 | 339,500.00 |

(2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| | 2023.06.30 | | | 2022.12.31 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 20,383,356.83 | 5,443,162.38 | 14,940,194.45 | 19,488,487.88 | 5,467,217.83 | 14,021,270.05 |
| 合计 | 20,383,356.83 | 5,443,162.38 | 14,940,194.45 | 19,488,487.88 | 5,467,217.83 | 14,021,270.05 |

(2) 坏账准备

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

① 2023年06月30日，组合计提坏账准备：

账龄组合

| 账龄 | 2023.06.30 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------|-----------------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 8,352,778.35 | 5.00 | 417,638.92 |
| 1至2年 | 5,827,835.15 | 10.00 | 582,783.52 |
| 2至3年 | 1,257,129.21 | 30.00 | 377,138.76 |
| 3至4年 | 1,264,138.40 | 50.00 | 632,069.20 |
| 4至5年 | 1,239,718.68 | 80.00 | 991,774.94 |
| 5年以上 | 2,441,757.04 | 100.00 | 2,441,757.04 |
| 合计 | 20,383,356.83 | | 5,443,162.38 |

② 坏账准备的变动：

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2023.06.30 |
|----|--------------|------|-----------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 金额 | 5,467,217.83 | | 24,055.45 | | 5,443,162.38 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,542,015.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,316,947.68 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 北京市农林科学院 | 3,596,500.00 | 1 年以内 3,596,500.00 | 17.64% | 179,825.00 |
| 浙江凯麟科技有限公司 | 2,266,000.00 | 1 年以内 618,000.00 | 11.12% | 30,900.00 |
| | | 1 至 2 年 1,648,000.00 | | 164,800.00 |
| 四川中电启明星信息技术有限公司 | 2,224,599.20 | 1 年以内 170,750.00 | 10.91% | 8,537.50 |
| | | 1 至 2 年 1,216,600.00 | | 121,660.00 |
| | | 3 至 4 年 180,500.00 | | 90,250.00 |
| | | 4 至 5 年 656,749.20 | | 525,399.36 |
| 北京市海淀区物资回收公司 | 1,456,600.00 | 1 至 2 年 1,456,600.00 | 7.15% | 145,660.00 |
| 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 998,316.48 | 1 年以内 998,316.48 | 4.90% | 49,915.82 |
| 合计 | 10,542,015.68 | | 51.72% | 1,316,947.68 |

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2023.06.30 | | 2022.12.31 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 144,885.50 | 89.17 | 144,885.50 | 89.17 |
| 1 至 2 年 | 17,594.00 | 10.83 | 17,594.00 | 10.83 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 合计 | 162,479.50 | 100.00 | 162,479.50 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|------------|-------------|------|-------|
| 宋涛 | 非关联方 | 100,000.00 | 61.55 | 1年以内 | 合同未完成 |
| 合计 | | 100,000.00 | 61.55 | | |

6、其他应收款

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,998,054.15 | 2,288,650.46 |
| 合计 | 1,998,054.15 | 2,288,650.46 |

(1) 其他应收款情况

| | 2023.06.30 | | | 2022.12.31 | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 3,001,998.42 | 1,003,944.27 | 1,998,054.15 | 3,383,788.00 | 1,095,137.54 | 2,288,650.46 |
| 合计 | 3,001,998.42 | 1,003,944.27 | 1,998,054.15 | 3,383,788.00 | 1,095,137.54 | 2,288,650.46 |

① 坏账准备

| | 账面余额 | 未来12个月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|---------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 组合计提: | | | | |
| 组合1账龄组合 | 3,001,998.42 | 33.44 | 1,003,944.27 | |
| 合计 | 3,001,998.42 | 33.44 | 1,003,944.27 | |

② 坏账准备的变动

| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 坏账准备 | 未来12个月内预期信用损失 | 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) | |
| 2022年12月31日余额 | 1,095,137.54 | | | 1,095,137.54 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 91,193.27 | | | 91,193.27 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年06月30日余额 | 1,003,944.27 | | | 1,003,944.27 |

③ 按款项性质分类

| 款项性质 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,121,800.43 | 1,252,181.01 |
| 备用金 | 1,856,667.52 | 2,108,626.52 |
| 其他 | 23,530.47 | 22,980.47 |
| 合计 | 3,001,998.42 | 3,383,788.00 |

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------|------|--------------|------|----------------------|------------|
| 北京奥城五合置业有限公司 | 否 | 押金 | 356,320.74 | 2-3年 | 11.87 | 106,896.22 |
| 杨勇 | 是 | 备用金 | 289,500.00 | 1年以内 | 9.64 | 14,475.00 |
| 龚妮娜 | 否 | 备用金 | 234,537.92 | 2-3年 | 5.20 | 46,794.29 |
| | | | | 3-4年 | 2.62 | 39,278.48 |
| 山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心 | 否 | 保证金 | 194,400.00 | 2-3年 | 6.48 | 58,320.00 |
| 北京欣科时代软件技术有限公司 | 否 | 保证金 | 143,000.00 | 1年以内 | 4.76 | 7,150.00 |
| 合计 | | | 1,217,758.66 | | 40.57 | 272,913.99 |

7、存货

| 存货类别 | 2022.12.31 | | |
|------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | | | |

| 存货类别 | 2022.12.31 | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 1,629,734.51 | | 1,629,734.51 |
| 合计 | 1,629,734.51 | | 1,629,734.51 |

续：

| 存货类别 | 2022.12.31 | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 1,309,734.51 | | 1,309,734.51 |
| 合计 | 1,309,734.51 | | 1,309,734.51 |

8、固定资产及累计折旧

(1) 2023年06月30日自用的固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 900,940.00 | 962,548.91 | 1,863,488.91 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 1) 购置 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 1) 处置或报废 | | | |
| 4、年末余额 | 900,940.00 | 962,548.91 | 1,863,488.91 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、年初余额 | 855,892.84 | 889,868.91 | 1,745,761.75 |
| 2、本年增加金额 | | 10,897.91 | 10,897.91 |
| 1) 计提 | | 10,897.91 | 10,897.91 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 1) 处置或报废 | | | |
| 4、年末余额 | 855,892.84 | 900,766.82 | 1,756,659.66 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 1) 在建工程转入 | | | |

| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 3、本年减少金额 | | | |
| 1) 处置或报废 | | | |
| 4、年末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 45,047.16 | 61,782.09 | 106,829.25 |
| 2、年初账面价值 | 45,047.16 | 72,680.00 | 117,727.16 |

9、使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 1,231,301.90 | 1,231,301.90 |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 1,231,301.90 | 1,231,301.90 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 615,650.95 | 615,650.95 |
| 2、本年增加金额 | 359,129.72 | 359,129.72 |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 974,780.67 | 974,780.67 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、年末账面价值 | 256,521.23 | 256,521.23 |
| 2、年初账面价值 | 615,650.95 | 615,650.95 |

10、无形资产

(1) 2023年06月30日无形资产情况

| 项目 | 软件著作权 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 15,337,104.51 | 2,659,426.98 | 17,996,531.49 |
| 2、本年增加金额 | | 1,170,796.48 | 1,170,796.48 |
| (1) 购置 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、年末余额 | 15,337,104.51 | 3,830,223.46 | 19,167,327.97 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 12,119,162.58 | 1,433,718.33 | 13,552,880.91 |
| 2、本年增加金额 | 916,338.91 | 198,518.45 | 1,114,857.36 |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、年末余额 | 13,035,501.49 | 1,632,236.78 | 14,667,738.27 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本年增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、年末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 2,301,603.02 | 2,197,986.68 | 4,499,589.70 |
| 2、年初账面价值 | 3,217,941.93 | 1,225,708.65 | 4,443,650.58 |

11、商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2023.06.30 |
|-----------------|------------|---------|----|------|----|------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 857,219.75 | | | | | 857,219.75 |
| 合计 | 857,219.75 | | | | | 857,219.75 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2023.06.30 |
|-----------------|------------|------|----|------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 57,219.75 | | | | | 57,219.75 |
| 合计 | 57,219.75 | | | | | 57,219.75 |

12、长期待摊费用

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2023.06.30 | 其他减少的原因 |
|-----|------------|------|----------|------|------------|---------|
| 装修费 | 147,408.10 | | 9,790.94 | | 47,617.16 | |
| 合计 | 147,408.10 | | 9,790.94 | | 47,617.16 | |

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

| 项目 | 2023.06.30 | | 2022.12.31 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 信用减值准备 | 967,065.99 | 6,447,106.57 | 984,353.30 | 6,562,355.37 |
| 可抵扣亏损 | 162,254.22 | 1,081,694.83 | 162,254.22 | 1,081,694.83 |
| 合计 | 1,129,320.21 | 7,528,801.40 | 1,146,607.52 | 7,644,050.20 |

(2) 递延所得税负债

| 项目 | 2023.06.30 | | 2022.12.31 | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| | 递延所得税负债 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税负债 | 可抵扣暂时性差异 |
| 公允价值变动 | 20,311.46 | 135,409.73 | 13,048.68 | 86,991.21 |

| | | | | |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 合计 | 20,311.46 | 135,409.73 | 13,048.68 | 86,991.21 |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|

14、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 36,496.01 | 316,738.00 |
| 1至2年 | 12,703.00 | 12,703.00 |
| 2至3年 | 64,409.00 | 74,409.00 |
| 3年以上 | 79,681.01 | 79,768.01 |
| 合计 | 193,289.02 | 483,618.01 |

(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 |
|---------------|-----------|-----------|
| 永康市恒健电信工程有限公司 | 63,964.05 | 未催收 |
| 合计 | 63,964.05 | |

15、合同负债

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------|------------|------------|
| 合同负债 | 959,831.61 | 923,348.69 |
| 合计 | 959,831.61 | 923,348.69 |

(1) 合同负债列示

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 预收服务费 | 959,831.61 | 923,348.69 |
| 合计 | 959,831.61 | 923,348.69 |

16、应付职工薪酬

(1) 2022年12月31日应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 150,790.40 | 8,955,013.73 | 8,946,473.30 | 159,330.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 41,108.80 | 628,891.76 | 623,178.80 | 46,821.76 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 191,899.20 | 9,583,905.49 | 9,569,652.10 | 206,152.59 |

(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 | 47,544.00 | 8,315,019.70 | 8,315,019.70 | 47,544.00 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | 25,530.40 | 363,022.03 | 359,633.60 | 28,918.83 |
| 其中：医疗保险费 | 24,415.93 | 348,477.41 | 345,562.45 | 27,330.89 |
| 工伤保险费 | 996.74 | 14,544.62 | 13,953.42 | 1,587.94 |
| 生育保险费 | 117.73 | | 117.73 | |
| 4、住房公积金 | 77,716.00 | 276,972.00 | 271,820.00 | 82,868.00 |
| 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.其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 150,790.40 | 8,955,013.73 | 8,946,473.30 | 159,330.83 |

(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 | 39,862.87 | 607,813.44 | 602,286.24 | 45,390.07 |
| 2、失业保险费 | 1,245.93 | 21,078.32 | 20,892.56 | 1,431.69 |
| 合计 | 41,108.80 | 628,891.76 | 623,178.80 | 46,821.76 |

17、应交税费

| 税项 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,171,776.04 | 1,287,398.17 |
| 企业所得税 | 84,169.34 | 84,169.34 |
| 城建税 | 15,422.27 | 90,117.77 |
| 教育费附加 | 6,605.78 | 38,621.97 |
| 地方教育费附加 | 4,403.85 | 25,747.90 |
| 代扣代缴个人所得税 | 56,602.32 | 66,440.72 |

| 税项 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,338,979.60 | 1,592,495.87 |

18、其他应付款

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 540,717.84 | 563,587.86 |
| 合计 | 540,717.84 | 563,587.86 |

(1) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 87,643.40 | 42,264.46 |
| 1年以上 | 453,074.44 | 521,323.40 |
| 合计 | 540,717.84 | 563,587.86 |

②按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2023.06.30 | 2021.12.31 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 540,717.84 | 563,587.86 |
| 合计 | 540,717.84 | 563,587.86 |

19、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|--------------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债（附注五、21） | 400,052.71 | 808,885.81 |
| 合计 | 400,052.71 | 808,885.81 |

20、其他流动负债

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|---------|------------|------------|
| 合同负债销项税 | | 54,350.92 |
| 合计 | | 54,350.92 |

21、租赁负债

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 430,848.00 | 861,696.00 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 减：未确认融资费用 | 30,795.29 | 52,810.19 |
| 小计 | 400,052.71 | 808,885.81 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注五、19） | 400,052.71 | 808,885.81 |
| 合计 | | |

22、股本

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增减 | | | | 2023.06.30 |
|------|---------------|--------|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 26,320,500.00 | | | | | 26,320,500.00 |

23、资本公积

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.06.30 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 19,715,427.9 | | | 19,715,427.9 |
| 合计 | 19,715,427.9 | | | 19,715,427.9 |

24、盈余公积

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.06.30 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,613,799.14 | | | 2,613,799.14 |
| 合计 | 2,613,799.14 | | | 2,613,799.14 |

25、未分配利润

| 项目 | 2023.06.30 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 期初未分配利润 | 6,048,184.89 | |
| 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 | 6,048,184.89 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,658,720.94 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备金 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作资本公积的普通股股利 | | |

期末未分配利润

389,463.95

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

| 项目 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,661,348.57 | 9,418,343.46 | 13,116,057.82 | 11,923,727.59 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 10,661,348.57 | 9,418,343.46 | 13,116,057.82 | 11,923,727.59 |

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

| 产品名称 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 软件技术开发及服务 | 9,785,376.7 | 8,426,587.2 | 11,011,981. | 11,126,448. |
| 环卫信息化服务 | 875,971.82 | 991,756.25 | 2,104,076.7 | 797,278.69 |
| 合计 | 10,661,348. | 9,418,343.4 | 13,116,057. | 11,923,727. |

27、税金及附加

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 16,360.13 | 34,399.40 |
| 教育费附加 | 7,007.72 | 14,742.61 |
| 地方教育费附加 | 4,671.81 | 9,828.39 |
| 其他 | | 2,900.00 |
| 合计 | 28,039.66 | 61,870.40 |

28、销售费用

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,204,201.81 | 1,202,384.88 |
| 办公费 | 47,573.79 | 9,287.17 |
| 通讯费 | 8,632.00 | 4,075.62 |
| 交通费 | 19,276.50 | 25,455.91 |
| 招待费 | 148,339.44 | 89,795.70 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 54,225.32 | 37,275.35 |
| 会议费 | 18,895.00 | 9,500.00 |
| 咨询费及技术服务费 | 500.00 | 130,496.00 |
| 修理费 | 8,443.37 | 5,171.68 |
| 其他 | 83,917.27 | 3,653.60 |
| 合计 | 1,594,004.50 | 1,517,095.91 |

29、管理费用

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,005,786.07 | 1,165,432.18 |
| 短期租赁费及物业费 | 311,202.42 | 207,757.92 |
| 使用权资产折旧 | 359,129.72 | 392,729.10 |
| 业务招待费 | 15,811.44 | 39,032.35 |
| 办公费及差旅费 | 40,592.53 | 48,682.35 |
| 无形资产及长期待摊摊销 | 981,383.16 | 589,060.13 |
| 通讯费 | 10,738.82 | 11,496.37 |
| 交通费 | 81,393.92 | 56,702.00 |
| 会议费 | 13,043.00 | |
| 折旧费 | 10,897.91 | 12,655.66 |
| 中介机构及技术服务费 | 127,031.53 | 135,676.61 |
| 服务费 | 175,390.35 | 90,034.31 |
| 培训费 | | 24,000.00 |
| 水电费 | 9,502.83 | 13,031.59 |
| 保险费 | 1,630.00 | 4,181.42 |
| 长期待摊费用-装修费 | 99,790.94 | 69,495.32 |
| 其他 | 75.62 | 62,527.36 |
| 合计 | 3,243,400.26 | 2,922,494.67 |

30、研发费用

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 直接人工 | 2,372,320.65 | 2,750,557.64 |
| 折旧和摊销 | 133,474.20 | 452,666.73 |
| 其他费用 | 80,057.98 | 173,686.80 |
| 合计 | 2,585,852.83 | 3,376,911.17 |

31、财务费用

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|--------|------------|-------------|
| 利息支出 | 22,014.90 | 26,138.11 |
| 减：利息收入 | 2,569.88 | 2,454.22 |
| 汇兑损失 | -93,585.96 | -129,001.65 |
| 银行手续费 | 1,173.51 | 1,809.33 |
| 合计 | -72,967.43 | -103,018.16 |

32、其他收益

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------|------------|------------|
| 房租减免及稳岗补贴 | | 460,488.95 |
| 增值税退税收入 | 134,016.31 | 160,899.71 |
| 加计抵减 | | 11,944.33 |
| 个税手续费返还 | 11,304.94 | 8,688.92 |
| 合计 | 145,321.25 | 642,021.91 |

计入当期其他收益的政府补助

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|------------|------------|
| 与收益相关： | | |
| 增值税退税收入 | 134,016.31 | 160,899.71 |
| 培训补贴 | | 30,000.00 |
| 合计 | 134,016.31 | 190,899.71 |

33、投资收益

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------|------------|------------|
| 购买理财产品收益 | 192,176.33 | 260,101.96 |
| 合计 | 192,176.33 | 260,101.96 |

34、公允价值变动损益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------|-----------|------------|
| 交易性金融资产 | 48,418.53 | -37,990.79 |
| 合计 | 48,418.53 | -37,990.79 |

35、信用减值损失

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------|------------|------------|
| 应收账款信用减值损失 | 24,055.45 | 734,067.09 |
| 其他应收款信用减值损失 | 91,193.27 | 51,718.38 |
| 合计 | 115,248.72 | 785,785.47 |

注：损失以“-”列示。”

36、营业外收入

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 加计扣除 | | | |
| 其他 | 50.24 | 0.02 | 50.24 |
| 合计 | 50.24 | 0.02 | 50.24 |

37、营业外支出

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 固定资产报废损失 | | 24.05 | |
| 罚款及滞纳金支出 | 61.21 | 4.69 | 61.21 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 61.21 | 28.74 | 61.21 |

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|-----------|------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | 24,550.09 | 112,169.21 |
| 合计 | 24,550.09 | 112,169.21 |

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|--------------------|------------|------------|
| 利息收入 | 96,155.73 | 129,001.65 |
| 政府补助/个税手续费返还和营业外收入 | 34,233.05 | 30,000.00 |
| 备用金、保证金及押金 | 264,707.09 | 64,869.60 |
| 合计 | 395,095.87 | 223,871.25 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 979,922.05 | 1,570,625.33 |
| 备用金、保证金 | 948,552.00 | 819,522.08 |
| 合计 | 1,928,474.05 | 2,390,147.41 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|------------|---------------|--------------|
| 收回购买理财产品资金 | 11,000,000.00 | 5,400,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 5,400,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|------------|--------------|--------------|
| 支付购买理财产品资金 | 5,800,000.00 | 1,900,000.00 |
| 合计 | 5,800,000.00 | 1,900,000.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|------------|-----------|
| 长期租赁的租金 | 469,624.32 | |
| 合计 | 469,624.32 | |

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -5,149,355.82 | -5,045,303.14 |
| 加：信用减值准备 | -115,248.72 | -785,785.47 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,897.91 | 12,655.66 |
| 使用权资产折旧 | 359,129.72 | 392,729.10 |
| 无形资产摊销 | 605,492.24 | 1,037,468.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 99,790.94 | 69,495.32 |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -48,418.53 | 37,990.79 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 26,138.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -192,176.33 | -260,101.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 17,287.31 | 117,867.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 7,262.78 | -5,698.62 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -320,000.00 | 3,506,081.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,344,349.37 | 4,970,590.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -479,769.24 | -7,226,282.51 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,549,457.11 | -3,152,155.22 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 3,961,429.91 | 4,779,600.13 |
| 减：现金的年初余额 | 7,911,335.01 | 4,537,335.67 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,949,905.10 | 242,264.46 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.06.30 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 3,961,429.91 | 4,779,600.13 |
| 其中：库存现金 | 1,399.13 | 162,463.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,959,610.55 | 4,616,921.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 420.23 | 214.94 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 年末现金及现金等价物余额 | 3,961,429.91 | 4,779,600.13 |

41、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 |
|---------|------------|-------|--------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| | | 递延收益 | 冲减资产 账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收 入 | 冲减成本 费用 | |
| 增值税退税收入 | 134,016.31 | | | | 134,016.31 | | | 是 |
| 培训补贴 | | | | | | | | |
| 合计 | 134,016.31 | | | | 134,016.31 | | | |

(2) 计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|---------|------------|------------|---------|--------|
| 增值税退税收入 | 134,016.31 | 134,016.31 | | |
| 合计 | 134,016.31 | 134,016.31 | | |

(3) 本期退回的政府补助情况

无。

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|------|--------------|
| 货币资金 | 267,388.47 | 7.24 | 1,935,892.52 |
| 其中：美元 | 267,388.47 | 7.24 | 1,935,892.52 |

(三)、合并范围的变更

2023 半年度与 2022 年度相比，合并范围无变化

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 子公司的构成

| 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 | |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 研发销售 | 100.00 | | 合并取得 |

(五)、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：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其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。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均

设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司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,以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险,是指本公司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。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司的经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

(六)、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

| 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)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1、交易性金融资产 | 883,551.7 2 | 20,912,43 4.09 | | 21,795,98 5.81 |
| (1) 权益工具投资 | 883,551.7 2 | | | 883,551.7 2 |
| (2) 银行理财 | | 20,912,43 4.09 | | 20,912,43 4.09 |

(七)、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本企业关系 | 股权比例 |
|-------|-----------------|----------|
| 王维马 | 控股股东,任公司总经理、董事长 | 52.4164% |

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本企业关系 |
|---------|--------|
| | |

| 其他关联方名称 | 与本企业关系 |
|---------|------------|
| 陆琦 | 公司董事、董事会秘书 |
| 杨金玉 | 公司董事 |
| 杨勇 | 公司董事 |
| 邵劲松 | 公司董事 |
| 陈娜 | 公司监事会主席 |
| 王晓晴 | 公司监事 |
| 沈宁宁 | 公司职工监事 |
| 王辉 | 公司高管、财务负责人 |

4、关联方交易情况

无。

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方往来款项

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | | |
| 王维马 | | |
| 杨金玉 | 40,000.00 | 280,691.00 |
| 陆琦 | 5,000.00 | 190,261.32 |
| 王晓晴 | 56,161.00 | 50,161.00 |
| 沈宁宁 | 76,899.64 | 56,659.78 |

(八)、承诺及或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

(九)、资产负债表日后事项

截至财务报告对外报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十)、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十一)、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| | 2022.06.30 | | | 2022.12.31 | | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 10,060,888.88 | 2,159,971.20 | 7,900,917.68 | 8,925,251.28 | 2,132,781.82 | 6,792,469.46 |
| 合计 | 10,060,888.88 | 2,159,971.20 | 7,900,917.68 | 8,925,251.28 | 2,132,781.82 | 6,792,469.46 |

(2) 坏账准备

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

① 2023年06月30日，组合计提坏账准备：

| 账龄 | 2023.06.30 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------|-----------------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 6,066,842.48 | 5.00 | 303,342.12 |
| 1至2年 | 2,119,797.20 | 10.00 | 211,979.72 |
| 2至3年 | | 30.00 | |
| 3至4年 | 180,500.00 | 50.00 | 90,250.00 |
| 4至5年 | 696,749.20 | 80.00 | 557,399.36 |
| 5年以上 | 997,000.00 | 100.00 | 997,000.00 |
| 合计 | 10,060,888.88 | | 2,159,971.20 |

② 坏账准备的变动

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2023.06.30 |
|----|--------------|-----------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 金额 | 2,132,781.82 | 27,189.38 | | | 2,159,971.20 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,401,765.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,728,052.18 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------------|------|----------------|------------|
| 北京市农林科学院 | 3,596,500.00 | 1年以内 | 35.75 | 179,825.00 |
| 四川中电启明星信息技术有限公司 | 170,750.00 | 1年以内 | 1.70 | 8,537.50 |
| | 1,216,600.00 | 1-2年 | 12.09 | 121,660.00 |
| | 180,500.00 | 3-4年 | 1.79 | 90,250.00 |

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------------|-------|----------------|--------------|
| | 656,749.20 | 4-5年 | 6.53 | 525,399.36 |
| 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 998,316.48 | 1年以内 | 9.92 | 49,915.82 |
| 北京正信时代科技有限公司 | 815,000.00 | 5年及以上 | 8.10 | 815,000.00 |
| 昆仑数智科技有限责任公司 | 767,350.00 | 1年以内 | 7.63 | 38,367.50 |
| 合计 | 8,401,765.68 | | 83.51 | 1,828,955.18 |

2. 其他应收款

| 项目 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,163,152.36 | 1,246,167.49 |
| 合计 | 1,163,152.36 | 1,246,167.49 |

(1) 其他应收款情况

| | 2023.06.30 | | | 2022.12.31 | | |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 1,376,035.39 | 212,883.03 | 1,163,152.36 | 1,538,714.52 | 292,547.03 | 1,246,167.49 |
| 合计 | 1,376,035.39 | 212,883.03 | 1,163,152.36 | 1,538,714.52 | 292,547.03 | 1,246,167.49 |

① 坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下

| | 账面余额 | 未来12个月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-------|--------------|-----------------|------------|----|
| 组合计提: | | | | |
| 组合1 | 1,376,035.39 | 15.47 | 212,883.03 | |
| 组合2 | | | | |
| 合计 | 1,376,035.39 | | 212,883.03 | |

② 坏账准备的变动

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月内预期信用损失 | 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) | |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 292,547.03 | | | 292,547.03 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -79,664.00 | | | -79,664.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023 年 06 月 30 余额 | 212,883.03 | | | 212,883.03 |

③按款项性质分类

| 款项性质 | 2023.06.30 | 2022.12.31 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 813,512.74 | 931,653.63 |
| 备用金 | 552,988.36 | 598,076.60 |
| 往来款及其他 | 9,534.29 | 8,984.29 |
| 合计 | 1,376,035.39 | 1,538,714.52 |

④其他应收款期末余额较大的单位情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------|------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 北京奥城五合置业有限公司 | 否 | 押金 | 356,320.74 | 2-3 年 | 25.89 | 106,896.22 |
| 杨勇 | 是 | 备用金 | 289,500.00 | 1 年以内 | 21.04 | 14,475.00 |
| 山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心 | 否 | 保证金 | 194,400.00 | 2-3 年 | 14.13 | 58,320.00 |
| 北京欣科时代软件技术有限公司 | 否 | 保证金 | 143,000.00 | 1 年以内 | 10.39 | 7,150.00 |
| 沈宁宁 | 是 | 备用金 | 76,899.64 | 1 年以内 | 5.59 | 3,844.98 |
| 合计 | | | 1,060,120.38 | | 77.04 | 190,686.20 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2023.06.30 | | | 2022.12.31 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 22,100,000.00 | | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 | | 22,100,000.00 |
| 合计 | 22,100,000.00 | | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 | | 22,100,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.06.30 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 22,100,000.00 | | | 22,100,000.00 |
| 合计 | 22,100,000.00 | | | 22,100,000.00 |

4. 营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下

| 项目 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 9,785,376.75 | 8,426,587.21 | 11,011,981.06 | 11,126,448.90 |
| 其他业务收入 | | | | |
| 合计 | 9,785,376.75 | 8,426,587.21 | 11,011,981.06 | 11,126,448.90 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 2023年1-6月 | | 2021年度 | |
|-----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 软件技术开发及销售 | 9,785,376.7 | 8,426,587. | 11,011,981.0 | 11,126,448.90 |
| 合计 | 9,785,376.7 | 8,426,587. | 11,011,981.0 | 11,126,448.90 |

(十二)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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 | 134,016.31 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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期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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | 48,418.53 | |
| 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 | 192,176.33 | |
| 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 | -10.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 374,600.20 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 56,190.03 | |
| 非经常性损益净额 | 318,410.17 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 318,410.17 | |

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 | -10.91 | -0.22 | -0.22 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -11.52 | -0.23 | -0.23 |

北京新瑞理想软件股份有限公司

2023年8月21日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，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 | 134,016.31 |
| 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 | 48,418.53 |
| 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 | 192,176.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10.97 |
| 非经常性损益合计 | 374,600.20 |
| 减：所得税影响数 | 56,190.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 318,410.17 |

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

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|------------|----------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2016年3月8日 | 16,180,200 | | 是 | 增资北京创亿新世纪科技发展有限公司智慧环卫业务，及补充公司流 | 6,485,200.00 | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况:**一、募集资金基本情况**

公司挂牌后取得股份登记函的发行累计完成 2 次，具体情况如下：

1. 第一次股票发行

公司于 2016 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《北京新瑞理想软件股份有限公司股票定向发行方案》，在该方案中确定发行股份数量不超过 530 万股，每股价格为人民币 6.6 元，预计募集资金总额不超过人民币 3,498 万元，该方案于 2016 年 3 月 24 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2016）京会兴验字第 11020011 号）显示，公司收到本次股票发行募集的资金 1,681.02 万元。本次股票发行已于 2016 年 11 月 22 日取得《关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8570 号）。

2. 第二次股票发行

公司于 2017 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》，在该方案中确定公司向特定对象黄庭梁发行股份数量 500.00 万股，每股价格为人民币 5.28 元，募集资金总额 2640.00 万元，该方案于 2017 年 9 月 25 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2017）京会兴验字第 11000012 号）显示，公司收到本次股票发行募集的资金 2640.00 万元。本次股票发行已于 2017 年 12 月 2 日取得《关于北京新瑞理想软件股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2017]6898 号）。

二、募集资金存放和管理情况:

目前，公司募集资金存放于中信银行北京金运大厦支行募集资金专户，并与主办券商和中信银行北京金运大厦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》进行专户管理，公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司 2016 年第一次定向发行股票所募集资金的使用情况及余额情况如下：

| 序号 | 募集资金实际用途 | 使用金额（元） | 备注 |
|----|------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 发行费用 | 200,000.00 | 券商财务顾问费用 |
| 2 | 聘请中介机构 | 875,000.00 | 支付并购项目券商、审计、律师、评估费用 |
| 3 | 并购项目现金对价支付 | 3,600,000.00 | 支付黄锦 3,600,000.00 元现金交易对价 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|-------------------------|
| 4 | 对外投资 | 4,800,000.00 | 对全资子公司北京创亿新世纪科技发展有限公司增资 |
| 5 | 补充流动资金 | 880,000.00 | |
| 合计使用金额 | | 10,355,000.00 | 其中 2022 年使用 0 元 |
| 募集资金金额 | | 16,810,200.00 | |
| 累计利息收入扣除手续费净额 | | 1,335,838.29 | |
| 募集资金余额 | | 7,791,038.29 | |

2.第二次股票发行

根据公司披露的股票发行方案，本次募集资金主要为向特定对象黄庭梁发行股份数量 500.00 万股，每股价格为人民币 5.28 元，募集资金总额 2640.00 万元，于 2017 年 12 月 12 日完成股份登记 5,000,000 股，其中限售 5,000,000 股，不予限售 0 股，并在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露网站刊登了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2017-080）

| 序号 | 募集资金实际用途 | 使用金额（元） | 备注 |
|----|------------------|---------------|----|
| 1 | 向特定对象黄庭梁发行股份购买资产 | 26,400,000.00 | |

四、变更募集资金使用用途的情况说明：

2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，涉及变更的募集资金的金额为 6,485,200.00 元，其中 4,800,000.00 用于增资北京创亿新世纪科技发展有限公司智慧环卫业务，1,685,200.00 元用于补充公司流动资金。内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-086）。2018 年 1 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》公告号（2018-001）；

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