

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

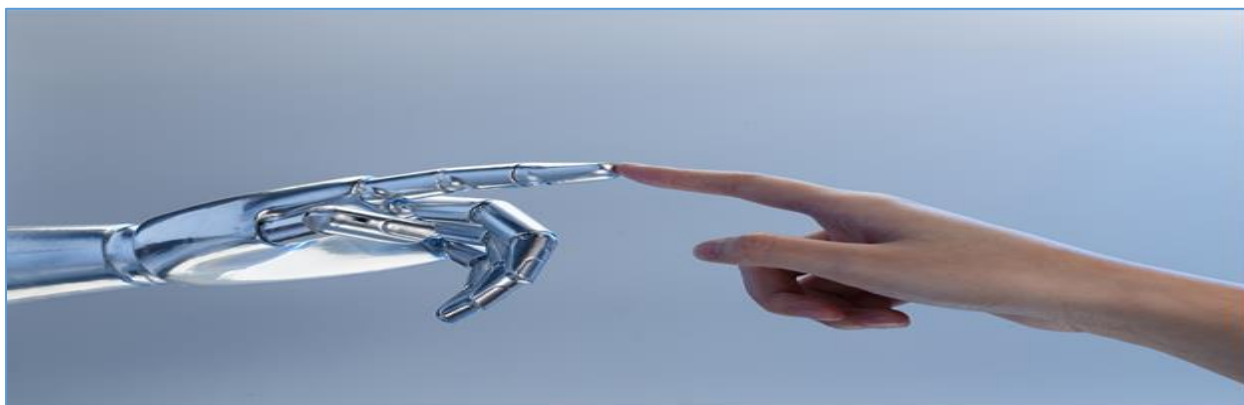
主办券商：中泰证券



盈联科技

NEEQ : 838366

北京世纪盈联科技股份有限公司



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、公司负责人丁帅、主管会计工作负责人刘舒平及会计机构负责人（会计主管人员）刘舒平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 .....	14
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	45
附件 II	融资情况 .....	45

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
盈联科技、股份公司、公司	指	北京世纪盈联科技股份有限公司
世纪盈联有限	指	北京世纪盈联电子技术有限公司，股份公司前身
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
斑马快过	指	斑马快过（北京）智能技术有限公司，公司原控股子公司
欣盛合	指	北京欣盛合投资管理有限公司，公司参股股东
华融鼎鑫	指	北京华融鼎鑫投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
报告期	指	2023 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2022 年 1-6 月
本期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年末、上期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
自产产品	指	软件产品：农业机械作业管理系统 V1.1，农耕宝-田间作业监测系统 V2.0，智能农机平台 V3.0，智慧畜牧管理平台 V2.0，智慧畜牧 APP V1.0，农机合作社平台 V2.0，智能耳标监测系统 V1.0；硬件产品：农耕宝，活体监测耳标。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京世纪盈联科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Century Elink Technology Co., Ltd.		
法定代表人	丁帅	成立时间	2001 年 9 月 21 日
控股股东	控股股东为（丁帅）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁帅），一致行动人为（华融鼎鑫）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-I6531 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	系统集成、农机作业智能监测系统、智能耳标监测系统、技术服务、技术开发		
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	盈联科技	证券代码	838366
挂牌时间	2016 年 8 月 8 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）	10,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦 投资者沟通电话：0531-68889937		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘舒平	联系地址	北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米
电话	010-82605878	电子邮箱	liushuping@elinkchina.net
传真	010-82605878		
公司办公地址	北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米	邮政编码	100085
公司网址	http://elinkchina.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108600374014K		
注册地址	北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米		
注册资本（元）	10,000,000	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

公司为智能硬件制造商与数据分析软件服务提供商，公司拥有大批高素质经验丰富的技术研发人员，掌握算法、芯片、板卡、机器学习和终端研发制造等方面的核心技术，为中国传统农业机械智能化升级和数字平台一体化提供智能软硬件支持，主要提供系统集成服务、芯片开发以及智能系统平台开发与推广的产品和服务。公司销售采取“终端直销”的方式，通过销售团队，对行业、行业协会及最终客户的需求进行了解和梳理，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务，收入来源主要是通过系统集成、IT 服务、技术开发以及自主研发的智能软硬件销售获得，并以此取得利润和现金流。

报告期内，公司集中精力于智慧农机和智慧畜牧领域，除上述情况外，公司商业模式未发生其他重要变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	5,081,257.64	5,635,636.87	-9.84%
毛利率%	17.59%	16.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,057,526.46	199,304.70	-630.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,058,408.50	-439,667.50	-
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)	-15.28%	3.09%	-
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)	-15.29%	-6.82%	-
基本每股收益	-0.11	0.0199	-652.76%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,436,369.50	18,548,955.21	20.96%
负债总计	16,042,898.13	11,097,957.38	44.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,393,471.37	7,450,997.83	-14.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.75	-14.67%

资产负债率%（母公司）	71.50%	59.83%	-
资产负债率%（合并）	71.50%	59.83%	-
流动比率	91.42%	102.33%	-
利息保障倍数	-9.67	6.51	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,784.77	1,356,651.81	-450.85%
应收账款周转率	123.54%	2.51	-
存货周转率	75.83%	0.74	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	20.96%	3.15%	-
营业收入增长率%	-9.84%	166.17%	-
净利润增长率%	-630.61%	410.48%	-

### 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	1,444,816.85	6.44%	153,113.63	0.83%	843.62%
应收票据					
应收账款	2,966,127.80	13.22%	3,311,806.20	17.85%	-10.44%
预付款项	1,769,753.50	7.89%	1,301,327.02	7.02%	36.00%
存货	6,432,669.94	28.67%	4,612,515.06	24.87%	39.46%
其他流动资产	125,106.23	0.56%			
固定资产	10,783.02	0.05%	6,279.72	0.03%	71.71%
无形资产	5,459,201.16	24.33%	4,522,441.80	24.38%	20.71%
开发支出	2,143,261.67	9.55%	2,456,913.93	13.25%	-12.77%
递延所得税资产	144,015.56	0.64%	148,244.60	0.80%	-2.85%
短期借款	6,700,000.00	29.86%	600,000.00	3.23%	1,016.67%
应付账款	1,532,438.01	6.83%	1,622,782.63	8.75%	-5.57%
合同负债	1,070,816.67	4.77%	963,502.47	5.19%	11.14%
应付职工薪酬	738,975.89	3.29%	1,149,107.68	6.19%	-35.69%
应交税费	361,709.04	1.61%	544,543.57	2.94%	-33.58%
其他应付款	3,123,813.57	13.92%	3,837,287.98	20.69%	-18.59%
其他流动负债	139,010.88	0.62%	62,553.47	0.34%	122.23%
资产总计	22,436,369.5	100.00%	18,548,955.21	100.00%	20.96%

#### 项目重大变动原因：

1、 存货：本期期末较上年期末增加了 1,820,154.88 元，增长幅度为 39.46%，主要原因为：本期新增系统集成项目正在执行中，项目库存商品尚未交付。

- 2、短期借款：本期期末较上年期末增加了 6,100,000.00 元，增加幅度为 1016.67%，主要原因为：本期新增中国银行贷款 3,300,000.00 元；新增北京银行贷款 3,400,000.00 元。
- 3、预付账款：本期期末较上年期末增加了 468,426.48 元，增长幅度为 36.00%，主要原因为：本期新增预付货款 222,219.79 元，预付服务费 91,518.69 元，预付办公室电费 143,184.00 元，预付山西分公司房租 11,504.00 元。

## （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	5,081,257.64	-	5,635,636.87	-	-9.84%
营业成本	4,187,567.51	80.56%	4,688,079.24	83.19%	-10.68%
毛利率	17.59%	-	16.81%	-	-
销售费用	110,236.58	2.12%	72,585.90	1.29%	51.87%
管理费用	1,138,455.36	21.90%	1,006,204.14	17.85%	13.14%
研发费用	623,789.29	12.00%	24,829.85	0.44%	2,412.26%
财务费用	101,878.41	2.00%	136,287.78	2.42%	-25.25%
信用减值损失	28,193.60	0.54%	-303,670.55	-5.39%	-
其他收益	1,337.69	0.03%	1,732.00	0.03%	-22.77%
营业利润	-1,052,997.42	-20.72%	-596,245.88	-10.58%	76.60%
净利润	-1,057,526.46	-20.81%	199,304.70	3.54%	-630.61%
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,784.77	-	1,356,651.81	-	-450.85%
投资活动产生的现金流量净额	-6,088.50	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,057,576.49	-	-1,464,816.38	-	-

### 项目重大变动原因：

- 1、研发费用：本期末较上年同期增加了 598,959.44 元，增加幅度为 2412.26%，主要原因为：本期新立项的四个研发项目均处于研究阶段，导致研发费用投入较上年同期增加。
- 2、现金流量分析：本期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,759,784.77 元，比上年同期金额减少 6,116,436.58 元，主要原因为：销售商品提供劳务收到的现金比上期减少了 1,195,049.35 元，主要是由于上期收回部分历史应收账款，而本期未收到所致；本期收到的往来款项较上年同期减少，同时上年同期收到财政拨款，本期未收到，导致本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 1,790,383.79 元；本期支付了上年末的职工薪酬，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 392,530.14 元；本期支付的个人借款、中介服务费增加，导致本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 2,281,391.46 元。本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,057,576.49 元，主要原因为：上年同期贷款收到筹资活动款项 800,000.00 元，归还前期贷款本金支付筹资活动款项 2,224,000.00 元，同时支付贷款利息 40,816.38 元。本期公司新增贷款收到筹资活动款项 6,700,000.00 元，归还前期贷款本金支付筹资活动款项 600,000.00 元，同时支付贷款利息 42,423.51 元。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况



适用 不适用

### 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
新业务开拓的风险	<p>公司未来将着重发展精准农业开发与推广业务，虽已成功开发出农耕宝系列智能硬件传感器、智慧农机监管平台，经过推广已经取得了一些成果，但仍需要人力、物力支持，未来发展规模及效果存在不确定性。</p> <p>应对措施：公司将配备专门人员对接具体项目，综合运用股权融资等方式补充项目推广资金，以保证精准农业及新零售软硬件平台开发与推广业务的正常发展。</p>
人才流失风险	<p>公司所在的互联网行业属于新兴行业，技术更新速度快，需要强大的人才队伍去支撑公司的技术更新。另外，公司作为信息服务企业，掌握了大量的重要市场和客户信息，因此如果发生人才流失，就意味着技术成果、数据信息等关键要素的流失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大威胁。</p> <p>应对措施：公司坚持以人为本的人才战略，为员工提供行业内具有竞争力的薪酬，并采用灵活的激励机制，努力提高员工的收入水平。对于公司的核心员工，实行股权激励措施，增强员工对公司的归属感，防止核心人才的流失；另外，公司每年还开展各种形式的聚会、活动，加强与员工的沟通和交流，增强公司的人性化管理水平。</p>
互联网产业政策风险	<p>互联网信息服务行业是国家重点扶持和发展的技术产业，国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励。未来随着行业的发展，参与的企业越来越多，国家可能会加大对互联网行业的管制力度，出台相应的规范性法律文件，从而可能会影响到公司的正常经营。</p> <p>应对措施：公司将持续关注国家对互联网行业的政策动态，掌握国家对行业发展的规划趋势，同时公司将努力提高经营的规范性水平，减少未来政策变动给公司带来的影响。</p>
应收账款坏账损失风险	<p>2023年6月30日，公司应收账款账面价值为2,966,127.80元，占总资产的比例为13.22%。尽管公司客户的资信状况良好，应收账款的账龄相对较短，并按公司坏账政策计提了坏账准备，但若公司不能对应收账款进行有效管理、按时收回客户所欠货款，应收账款将发生大额坏账损失，对公司经营造成不利影响。</p>

	<p>应对措施：公司将加强应收账款管理，应收账款的回收责任落实到人；另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，按照合同约定收款，保证款项的及时收取。</p>
现金流紧张风险	<p>公司期末结余货币资金余额较小，公司为开发新产品和开拓市场需要支付较高的研发费用和营销费用；因此，公司存在现金流紧张的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强自主研发产品的营销推广，努力提高公司的营业收入，增加公司的效益；联合农机生产制造企业，积极推进前置化销售工作，有效节流研发及推广成本；公司将对应收账款进行积极催收，避免过多占用公司流动资金；积极推进服务与产业链下游企业的市场合作，开源现金收入；公司将综合运用债权和股权等融资方式补充公司的流动资金。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年8月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2016年8月8日		正在履行中

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在未履行完毕的承诺事项。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,825,750	48.26%		4,825,750	48.26%
	其中：控股股东、实际控制人	1,524,750	15.25%		1,524,750	15.25%
	董事、监事、高管	200,000	2.00%		200,000	2.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,174,250	51.74%		5,174,250	51.74%
	其中：控股股东、实际控制人	4,574,250	45.74%		4,574,250	45.74%
	董事、监事、高管	600,000	6.00%		600,000	6.00%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

#### 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	丁帅	4,200,000		4,200,000	42.00%	3,150,000	1,050,000		
2	刘舒平	1,899,000		1,899,000	18.99%	1,424,250	474,750		
3	华融鼎鑫	2,100,000		2,100,000	21.00%	0	2,100,000		
4	欣盛合	1,000,000		1,000,000	10.00%	0	1,000,000		
5	马世忠	500,000		500,000	5.00%	375,000	125,000		
6	李昊	200,000		200,000	2.00%	150,000	50,000		
7	金骏	100,000		100,000	1.00%	75,000	25,000		
8	侯思欣	1,000		1,000	0.01%	0	1,000		
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	5,174,250	4,825,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：  
截至本报告期末，股东丁帅与刘舒平系夫妻关系；刘舒平系华融鼎鑫的执行事务合伙人，持有华融鼎鑫 2.38% 出资；马世忠系欣盛合的股东；其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
丁帅	董事长、总经理	男	1979 年 2 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
刘舒平	董事、财务总监	女	1980 年 7 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
马世忠	董事	男	1970 年 8 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
陈冠	董事	男	1958 年 7 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
由小川	董事	男	1977 年 5 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
李昊	监事会主席	男	1977 年 7 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
金骏	监事	男	1970 年 1 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
王雪垠	职工代表监事	男	1980 年 3 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
高富强	副总经理	男	1982 年 4 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日
彦胜利	副总经理	男	1963 年 3 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

丁帅与刘舒平系夫妻关系，系公司实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

#### (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
财务人员	4	4
仓储物流人员	1	1
行政人员	1	1
研发人员	9	9
技术人员	3	3
销售人员	2	1

员工总计	20	19
------	----	----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	1,444,816.85	153,113.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	2,966,127.80	3,311,806.20
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,769,753.50	1,301,327.02
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、4	134,647.78	29,662.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	6,432,669.94	4,612,515.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、6		-
其他流动资产		125,106.23	
<b>流动资产合计</b>		<b>12,873,122.10</b>	<b>9,408,424.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	一、7	10,783.02	6,279.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、8	1,805,985.99	2,006,651.07
无形资产	一、9	5,459,201.16	4,522,441.80
开发支出	一、10	2,143,261.67	2,456,913.93
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	144,015.56	148,244.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,563,247.40	9,140,531.12
<b>资产总计</b>		22,436,369.50	18,548,955.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、12	6,700,000.00	600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、13	1,532,438.01	1,622,782.63
预收款项	一、14		-
合同负债	一、15	1,070,816.67	963,502.47
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、16	738,975.89	1,149,107.68
应交税费	一、17	361,709.04	544,543.57
其他应付款	一、18	3,123,813.57	3,837,287.98
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、19	414,204.66	414,204.66
其他流动负债	一、20	139,010.88	62,553.47
<b>流动负债合计</b>		14,080,968.72	9,193,982.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、21	1,961,929.41	1,903,974.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,961,929.41	1,903,974.92
<b>负债合计</b>		16,042,898.13	11,097,957.38
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、22	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、23	93,263.91	93,263.91
一般风险准备			
未分配利润	一、24	-3,699,792.54	-2,642,266.08
归属于母公司所有者权益合计		6,393,471.37	7,450,997.83
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		6,393,471.37	7,450,997.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		22,436,369.50	18,548,955.21

法定代表人：丁帅

主管会计工作负责人：刘舒平

会计机构负责人：刘舒平

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		5,081,257.64	5,635,636.87
其中：营业收入	一、25	5,081,257.64	5,635,636.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,163,786.35	5,929,944.20
其中：营业成本	一、25	4,187,567.51	4,688,079.24
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、26	1,859.20	1,957.29
销售费用	一、27	110,236.58	72,585.90
管理费用	一、28	1,138,455.36	1,006,204.14
研发费用	一、29	623,789.29	24,829.85
财务费用	一、30	101,878.41	136,287.78
其中：利息费用		100,378.00	132,690.38
利息收入		2,294.39	3.18
加：其他收益	一、31	1,337.69	1,732.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、32	28,193.60	-303,670.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,052,997.42	-596,245.88
加：营业外收入	一、33		750,000.00
减：营业外支出		300.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,053,297.42	153,754.12
减：所得税费用	一、34	4,229.04	-45,550.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,057,526.46	199,304.70
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）		-1,057,526.46	199,304.70
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）		-1,057,526.46	199,304.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,057,526.46	199,304.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,057,526.46	199,304.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.11	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.02

法定代表人：丁帅

主管会计工作负责人：刘舒平

会计机构负责人：刘舒平

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,553,102.12	6,748,151.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、35、(1)	1,587,217.60	3,377,601.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,140,319.72</b>	<b>10,125,752.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,109,571.01	5,671,874.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,585,406.39	1,192,876.25
支付的各项税费		153,678.87	134,293.95
支付其他与经营活动有关的现金	一、35(2)	4,051,448.22	1,770,056.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,900,104.49	8,769,101.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,759,784.77	1,356,651.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,088.50	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,088.50	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,088.50	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,700,000.00	800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,700,000.00	800,000.00
偿还债务支付的现金		600,000.00	2,224,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,423.51	40,816.38
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		642,423.51	2,264,816.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,057,576.49	-1,464,816.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,291,703.22	-108,164.57
加：期初现金及现金等价物余额		153,113.63	224,181.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,444,816.85	116,017.40

法定代表人：丁帅

主管会计工作负责人：刘舒平

会计机构负责人：刘舒平

### 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

### 北京世纪盈联科技股份有限公司

#### 2023 年 1-6 月度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

#### 一、 财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 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

##### （1） 货币资金情况：

项目	期末余额	上年年末余额
一、库存现金	1,393.49	1,448.98
二、银行存款	1,443,423.36	151,664.65
三、其他货币资金		
合计	1,444,816.85	153,113.63

其中：存放在境外款项总额

(2) 其他说明：

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结等使用受限制的货币资金。

## 2、 应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,033,920.00	2,217,792.00
1 至 2 年	778,932.00	968,932.00
2 至 3 年	23,328.00	23,328.00
3 至 4 年	500,000.00	500,000.00
4 至 5 年	35,506.50	35,506.50
5 年以上	554,545.00	554,545.00
小计	3,926,231.50	4,300,103.50
减：坏账准备	960,103.70	988,297.30
合计	2,966,127.80	3,311,806.20

(2) 应收账款按坏账计提方法列示：

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		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					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,926,231.50	100.00%	960,103.70	24.45%	2,966,127.80
其中：账龄组合	3,926,231.50	100.00%	960,103.70	24.45%	2,966,127.80
合计	3,926,231.50	100.00%	960,103.70	24.45%	2,966,127.80

类别	上年年末余额				账面价值
	账面金额		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					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,300,103.50	100.00%	988,297.30	22.98%	3,311,806.20
其中：账龄组合	4,300,103.50	100.00%	988,297.30	22.98%	3,311,806.20
合计	4,300,103.50	100.00%	988,297.30	22.98%	3,311,806.20



## (1.1) 组合中，按账龄组合提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,033,920.00	101,696.00	5.00%
1 至 2 年	778,932.00	77,893.20	10.00%
2 至 3 年	23,328.00	4,665.60	20.00%
3 至 4 年	500,000.00	200,000.00	40.00%
4 至 5 年	35,506.50	21,303.90	60.00%
5 年以上	554,545.00	554,545.00	100.00%
合计	3,926,231.50	960,103.70	24.45%

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,217,792.00	110,889.60	5.00%
1 至 2 年	968,932.00	96,893.20	10.00%
2 至 3 年	23,328.00	4,665.60	20.00%
3 至 4 年	500,00-	200,00-	40.00%
4 至 5 年	35,506.50	21,303.90	60.00%
5 年以上	554,545.00	554,545.00	100.00%
合计	4,300,103.50	988,297.30	22.98%

## (3) 2023 年 1-6 月坏账准备的情况：

类别	上年年末余额	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	988,297.30		28,193.60		960,103.70
合计	988,297.30		28,193.60		960,103.70

## (4) 按欠款方归集的期末大额应收账款情况（较多时列示前五名）：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例	已计提的坏账准备
易谷网络科技股份有限公司	非关联方	1,469,400.00	37.43%	73,470.00
致同会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所	非关联方	500,000.00	12.73%	200,000.00
山东恒创智控科技有限公司	非关联方	383,600.00	9.77%	38,360.00
上海理想信息产业（集团）有限公司	非关联方	356,400.00	9.08%	356,400.00
山西中牧农业服务有限公司	非关联方	30,332.00	0.77%	3,033.20

合计		2,739,732.00	70.00%	671,263.20
----	--	--------------	--------	------------

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	564,603.54	31.90%	96,177.06	7.40%
1—2年（含2年）	1,042,025.51	58.88%	1,077,025.51	82.76%
2—3年（含3年）	35,000.00	1.98%	35,687.00	2.74%
3年以上	128,124.45	7.24%	92,437.45	7.10%
合计	1,769,753.50	100.00%	1,301,327.02	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末大额预付款项情况（较多时列示前五名）：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额的比例
遨科智能技术（杭州）有限公司	非关联方	1,092,322.26	61.72%
内蒙古金手指商贸有限责任公司	非关联方	180,000.00	10.17%
北京市海淀区西北旺镇东北旺村经济合作社	非关联方	159,744.00	9.03%
深圳市高汇联电子有限公司	非关联方	96,768.20	5.47%
阿里云计算有限公司	非关联方	71,373.07	4.03%
合计		1,600,207.53	90.42%

(3) 其他说明：无。

### 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	134,647.78	29,662.18
合计	134,647.78	29,662.18

#### (1) 其他应收款

(1.1) 按账龄披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	123,893.78	18,908.18
1至2年	2,944.00	2,944.00
2至3年	2,400.00	2,550.00

3 至 4 年	150.00	
4 至 5 年	2,260.00	2,260.00
5 年以上	3,000.00	3,000.00
小计	134,647.78	29,662.18
减：坏账准备		-
合计	134,647.78	29,662.18

## (1.2) 按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	4,409.27	9,370.00
备用金	112,791.14	20,292.18
其他	17,447.37	
小计	134,647.78	29,662.18
减：坏账准备		
合计	134,647.78	29,662.18

## (1.3) 按欠款方归集的期末大额其他应收款情况（较多时列示前五名）：

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款 总额比例	账龄	已计提的坏账 准备
郭颖鹏	备用金	101,000.00	75.01%	1 年以内	
康欣	备用金	7,791.14	5.79%	2 年以内	
侯生杰	备用金	4,000.00	2.97%	1 年以内	
周常青	保证金	3,000.00	2.23%	5 年以上	
韩振玉	押金	2,400.00	1.78%	2-3 年	
合计		118,191.14	87.78%		

## 5、 存货

## (1) 存货分类列示如下：

项目	期末余额		
	账面金额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	444,994.38		444,994.38
在产品	207,758.55		207,758.55
库存商品	5,779,917.01		5,779,917.01
合计	6,432,669.94		6,432,669.94

项目	上年年末余额

	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	412,859.62		412,859.62
在产品	197,395.77		197,395.77
库存商品	4,002,259.67		4,002,259.67
合计	4,612,515.06		4,612,515.06

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	125,106.23	
合计	125,106.23	

## 7、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	10,783.02	6,279.72
固定资产清理		-
合计	10,783.02	6,279.72

### (1) 固定资产

#### (1.1) 固定资产情况：

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	194,283.57	580,154.06	774,437.63
2、本期增加	-	6,088.50	6,088.50
购置	-	6,088.50	6,088.50
3、本期减少	-	-	-
处置或报废	-	-	-
4、期末余额	194,283.57	586,242.56	780,526.13
二、累计折旧			
1、上年年末余额	194,283.57	573,874.34	768,157.91
2、本期增加		1,585.20	1,585.20
计提		1,585.20	1,585.20
3、本期减少	-	-	-
处置或报废	-	-	-
4、期末余额	194,283.57	575,459.54	769,743.11
三、减值准备			
1、上年年末余额	-	-	-
2、本期增加	-	-	-
计提	-	-	-
3、本期减少	-	-	-

处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末余额	-	10,783.02	10,783.02
2、上年年末余额	-	6,279.72	6,279.72

## 8、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	4,414,632.45	4,414,632.45
2、本期增加	-	-
3、本期减少	-	-
4、期末余额		
二、累计折旧		
1、上年年末余额	2,407,981.38	2,407,981.38
2、本期增加	200,665.08	200,665.08
3、本期减少		
4、期末余额	2,608,646.46	2,608,646.46
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加		
3、本期减少		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末余额	1,805,985.99	1,805,985.99
2、上年年末余额	2,006,651.07	2,006,651.07

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	非专利技术	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	6,873,681.56	6,873,681.56
2、本期增加	1,314,484.37	1,314,484.37
内部研发	1,314,484.37	1,314,484.37
3、本期减少		
处置		

其他转出		
4、期末余额	8,188,165.93	8,188,165.93
二、累计摊销		
1、上年年末余额	2,351,239.76	2,351,239.76
2、本期增加	377,725.01	377,725.01
计提	377,725.01	377,725.01
3、本期减少		
4、期末余额	2,728,964.77	2,728,964.77
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加		
3、本期减少		
4、上年年末余额		
四、账面价值		
1、期末余额	5,459,201.16	5,459,201.16
2、2021-12-31	4,522,441.80	4,522,441.80

截止 2023 年 06 月 30 日，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100%。

## 10、 开发支出

### (1) 开发支出情况：

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
智慧畜牧 APP V2.0	308,380.82						308,380.82
基础平台	262,234.83			262,234.83			
智慧畜牧金融平台	290,865.35						290,865.35
智慧农机运营平台	275,443.00						275,443.00
智慧畜牧用户平台		339,114.57					339,114.57
农耕宝-田间作业监测系统 V3.0	981,529.46			981,529.46			
农业智能知识服务平台	267,740.39	3,413.73					271,154.12
智能耳标监测系统 V1.0	70,720.08			70,720.08			
牛和羊的环境数据获取、特征提取和状态识别技术研究课题		658,303.81					658,303.81
合计	2,456,913.93	1,000,832.11		1,314,484.37			2,143,261.67

## 11、 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：

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	960,103.73	144,015.56	988,297.33	148,244.60
合计	960,103.73	144,015.56	988,297.33	148,244.60

## 12、 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	6,700,000.00	600,000.00
合计	6,700,000.00	600,000.00

## 13、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	上年年末余额
应付材料采购款	1,532,438.01	1,622,782.63
合计	1,532,438.01	1,622,782.63

(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
罗科仕科技（北京）股份有限公司	334,500.00	未达到结算条件
南京沃杨机械科技有限公司	276,310.35	未达到结算条件
江苏胖普网络科技有限公司	136,000.00	未达到结算条件
无锡卡尔曼导航技术有限公司	118,750.00	未达到结算条件
深圳市高汇联电子有限公司	107,346.91	未达到结算条件
合计	972,907.26	

## 14、 合同负债

(1) 合同负债情况：

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	70,176.11	70,176.11
预收服务费	1,000,640.56	893,326.36
合计	1,070,816.67	963,502.47

## 15、 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,104,028.45	1,279,595.25	1,671,478.42	712,145.28
二、离职后福利-设定提存计划	45,079.23	97,606.35	115,854.97	26,830.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,149,107.68	1,377,201.60	1,787,333.39	738,975.89

## (2) 短期薪酬列示：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	999,536.16	1,156,950.75	1,525,249.38	631,237.53
二、职工福利费		923.17	923.17	
三、社会保险费	24,671.72	57,526.91	67,125.98	15,072.65
其中：1、医疗保险费	23,744.40	56,159.52	65,313.28	14,590.64
2、工伤保险	927.32	1,367.39	1,812.70	482.01
3、生育保险				
四、住房公积金	13,558.00	42,594.00	56,152.00	
五、工会经费和职工教育经费	66,262.57	21,600.42	22,027.89	65,835.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,104,028.45	1,279,595.25	1,671,478.42	712,145.28

## (3) 设定提存计划列示：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,666.88	94,139.52	111,943.04	25,863.36
2、失业保险	1,412.35	3,466.83	3,911.93	967.25
3、企业年金缴费				
合计	45,079.23	97,606.35	115,854.97	26,830.61

**16、 应交税费**

## (1) 应交税费情况：

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	299.31	182,145.61
企业所得税	346,515.73	346,515.73
个人所得税	5,586.38	
城市维护建设税	18.98	4,026.65



教育费附加	8.13	1,725.71
地方教育附加	5.42	1,150.47
印花税	9,275.09	8,979.40
合计	361,709.04	544,543.57

(2) 其他说明：无。

## 17、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,123,813.57	3,837,287.98
合计	3,123,813.57	3,837,287.98

(1) 其他应付款

(1.1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
非金融机构借款	598,944.50	1,100,660.00
咨询服务费	150,000.00	200,000.00
装修租赁费	2,309,000.00	2,485,784.50
垫付款	21,373.13	21,070.00
其他	44,495.94	29,773.48
合计	3,123,813.57	3,837,287.98

(1.2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京懋义行科技有限公司	2,120,000.00	未达到结算条件
北京安迅通信息技术有限公司	189,000.00	未达到结算条件
合计	2,309,000.00	

## 18、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额	备注
1 年内到期的租赁负债	414,204.66	414,204.66	详见租赁负债注释
合计	414,204.66	414,204.66	

**19、 其他流动负债**

(1) 其他流动负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	139,010.88	62,553.47
合计	139,010.88	62,553.47

**20、 租赁负债**

(1) 租赁负债情况：

项目	上年年末余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	2,651,250.00					2,651,250.00
未确定融资费用	-333,070.42		57,954.49			-275,115.93
减：一年内到期的租赁负债（附注六、18）	414,204.66					414,204.66
合计	1,903,974.92		57,954.49			1,961,929.41

**21、 股本**

(1) 总股本变动情况：

	上年年末余额	本期变动（增“+”、减“-”）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	
股本总数	10,000,000.00						10,000,000.00

**22、 盈余公积**

(1) 盈余公积情况：

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	93,263.91			93,263.91
任意盈余公积				
合计	93,263.91			93,263.91

**23、 未分配利润**

## (1) 未分配利润情况：

项目	期末余额	上年年末余额
调整前上期末未分配利润	-2,642,266.08	-3,746,889.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整		
会计政策变更		
重大会计差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他		
调整后期初未分配利润	-2,642,266.08	-3,746,889.43
加：本期净利润	-1,057,526.46	1,104,623.35
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		
其他		
期末未分配利润	-3,699,792.54	-2,642,266.08

**24、 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	4,964,285.17	4,070,595.05	5,518,664.39	4,571,106.78
其他业务	116,972.47	116,972.46	116,972.48	116,972.46
合计	5,081,257.64	4,187,567.51	5,635,636.87	4,688,079.24

**25、 税金及附加**

## (1) 税金及附加情况：

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	147.41	16.62
教育费附加	14.31	7.12
地方教育附加	9.54	4.75
印花税	1,687.94	1,928.80
合计	1,859.20	1,957.29

**26、 销售费用**

## (1) 销售费用情况：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16,122.96	18,922.96
差旅费	16,104.20	9,920.17
业务招待费	10,767.49	1,227.00
折旧		501
燃料费	8,715.50	2,050.80
交通费	6,690.59	2,659.85
邮电费	617.23	1,481.47
运费	3,169.72	4,362.60
办公费	15,707.15	9,078.50
其他	32,341.74	22,381.55
合计	110,236.58	72,585.90

## (2) 其他说明：无。

**27、 管理费用**

## (1) 管理费用情况：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	433,146.32	506,322.53
中介服务费	242,860.70	99,711.11
租赁费	53,342.34	78,029.76
装修费	17,000.00	19,225.64
办公费	24,538.87	27,096.04
折旧费	1,077.42	14,930.17
无形资产摊销	353,358.80	257,431.58
邮电通讯费	3,016.91	2,275.58
交通费	346.00	775.00
招待费	9,768.00	406.73
合计	1,138,455.36	1,006,204.14

**28、 研发费用**

## (1) 研发费用情况：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	539,725.42	24,829.85
材料费	29,646.02	
摊销费	17,652.94	
租赁费	19,338.04	
差旅费	11,325.99	
委外研发费	6,100.88	
合计	623,789.29	24,829.85

## 29、 财务费用

### (1) 财务费用情况：

项目	本期金额	上期金额
利息支出	100,378.00	132,690.38
减：利息收入	2,294.39	3.18
汇兑损益		
手续费	3,794.80	3,600.58
合计	101,878.41	136,287.78

## 30、 其他收益

### (1) 其他收益情况：

项目	本期金额		上期金额	
	金额	非经常性损益金额	金额	非经常性损益金额
与企业日常活动相关的政府补助	276.64	276.64	1,732.00	1,732.00
代扣个人所得税手续费返还	1061.05	1061.05		
合计	1,337.69	1,337.69	1,732.00	1,732.00

## 31、 信用减值损失

### (1) 信用减值损失情况：

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	28,193.60	-303,670.55
其他应收款坏账损失		
合计	28,193.60	-303,670.55

## 32、 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
中国农业科学院农业信息研究院项目拨款		220,000.00
中国农业大学项目拨款		530,000.00
合计		750,000.00

**33、 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额
罚款	300.00	
合计	300.00	

**34、 所得税费用**

## (1) 所得税费用情况：

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	4,229.04	-45,550.58
合计	4,229.04	-45,550.58

## (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	-1,053,297.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-157,994.61
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	162,223.65
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
其他影响	
所得税费用	4,229.04

**35、 现金流量表项目**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	2,294.39	3.18
政府补助	1,337.69	751,732.00

往来款	1,583,585.52	2,625,866.21
合计	1,587,217.60	3,377,601.39

## (2) 支付的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	407,354.60	1,547,461.46
往来款	3,640,298.82	218,994.72
银行手续费	3,794.80	3,600.58
合计	4,051,448.22	1,770,056.76

**36、 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	-1,057,526.46	199,304.70
加：资产减值准备		
信用减值损失	-28,193.60	303,670.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,585.20	15,431.17
无形资产摊销	377,725.01	2,008,720.03
使用权资产摊销	200,665.08	
长期待摊费用摊销		19,225.64
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）	100,378.00	50,622.67
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	4,229.04	-20,016.38
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,820,154.88	-1,633,732.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-317,137.37	745,014.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,221,354.79	-331,588.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,784.77	1,356,651.81
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	1,444,816.85	116,017.40

减：现金的期初余额	153,113.63	224,181.97
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	1,291,703.22	-108,164.57

## (2) 现金和现金等价物的构成：

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,444,816.85	116,017.40
其中：库存现金	1,393.49	3,946.42
可随时用于支付的银行存款	1,443,423.36	112,070.98
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,444,816.85	116,017.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**37、 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
与企业日常活动相关的政府补助	276.64	其他收益	276.64
代扣个人所得税手续费返还	1061.05	其他收益	1061.05
合计	1,337.69		1,337.69

**二、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

本公司 2022 年 12 月 29 日成立全资子公司盈联数智（青岛）农牧科技有限公司，报告期内子公司尚未发生业务。

**三、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“财务报表注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管



理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### （2）利率风险—现金流量变动风险

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）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。由于理财存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

### （3）其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。截止 2023 年 06 月 30 日，本公司无对外财务担保事项，所以信用风险主要来自银行存款和应收款项。

本公司的资金存放在信用评级较高的银行，故银行存款的信用风险较低。

为降低信用风险，本公司对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经降低可接受的程度。

## 3、流动风险

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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。截止 2023 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 1000 元。

### （二）金融资产转移

本报告期内无需要披露的金融资产转移事项。

### （三）金融资产与金融负债的抵销

本报告期内无需要披露的金融资产与金融负债的抵销事项。

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司及最终控制方情况

本公司无母公司。

最终控制方	与本公司关系
丁帅	控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，直接持股比例 42.00%
刘舒平	实际控制人、董事兼财务总监，直接持股比例 18.99%、间接持股 21.00%

注：丁帅与刘舒平为夫妻关系；丁帅直接持有公司 42.00%股份为公司控股股东；刘舒平直接持有公司 18.99%股份，同时为北京华融鼎鑫投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，间接持有公司 21.00%股份。

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注七“在其他主体中的权益”第 1 项“在子公司中的权益”附注。

##### 3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
马世忠	董事、持有本公司 5.00%股份
陈冠	董事
由小川	董事
李昊	监事会主席、持有本公司 2.00%股份
金骏	监事、持有本公司 1.00%股份
王雪垠	监事
高富强	副总经理
彦胜利	副总经理
北京华融鼎鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 21.00%股份
北京欣盛合投资管理有限公司	持有本公司 10.00%股份
北京盛世国匠文化发展有限公司	马世忠任法人、董事长兼经理的企业
上海金廉电子商务有限公司	本公司认缴其 15.00%的股份
宁夏泰和房地产有限公司	金骏任监事的企业
内蒙古格尔牧电子商务有限公司	本公司认缴其 25.00%的股份
斑马快过（北京）智能技术有限公司	受主要投资者个人控制的其他企业
北京鳌朗鼎鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	受主要投资者个人控制的其他企业

##### 4、关联方交易情况

###### (1) 关联租赁情况

###### (1.1) 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期金额	上期金额
斑马快过（北京）智能技术有限公司	房屋	116,972.47	116,972.48

###### (2) 关联方担保

本公司报告期内无需要披露的关联方担保事项。

## (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：	260,000.00			
王雪垠	260,000.00	2023.1.17	2023.6.15	短期临时性拆借
拆出：				

## (4) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬合计	368,928.00	365,453.77

## 5、关联方应收应付款项

无。

## 6、关联方承诺

本公司报告期内无需要披露的关联方承诺事项。

## 五、承诺及或有事项

## a) 重大承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重大承诺事项。

## b) 或有事项

本公司报告期内无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止报告出具日无需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截止报告出具日无需要披露的其他重要事项。

## 八、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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（与公司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）	1,337.69	
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或负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产或负债、债权投资取得的投资收益		
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		
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	-300.00	750,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,732.00
非经常性损益合计	1,037.69	751,732.00
减：所得税影响额	155.65	112,759.80
减：少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	882.04	638,972.20
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-1,058,408.50	-439,667.50

## 2、 加权平均净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	-15.28%	3.09%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	-15.29%	-6.82%

## 3、 每股收益

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.11	-0.11	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	-0.11	-0.04	-0.04

本财务报表业经本公司董事会于2023年8月23日审议批准报出。

北京世纪盈联科技股份有限公司

2023年8月23日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用 不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	1,337.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,037.69</b>
减：所得税影响数	155.65
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>882.04</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日