



# 星桥股份

NEEQ : 871675

## 北京航天星桥科技股份有限公司

Beijing Aerospace Starbridge Technology Co.,LTD



## 半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王宏涛、主管会计工作负责人梁秀红及会计机构负责人（会计主管人员）梁秀红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.....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	54
附件 II	融资情况.....	54

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

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、航天星桥	指	北京航天星桥科技股份有限公司
股东会	指	北京航天星桥科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京航天星桥科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京航天星桥科技股份有限公司监事会
三会	指	北京航天星桥科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期初	指	2023年1月1日
期末	指	2023年6月30日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京中名国成会计师事务所(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》
ISO20000	指	信息技术服务管理体系
ISO9001	指	质量管理体系
ISO27001	指	信息安全管理体

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京航天星桥科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Aerospace Star Bridge Technology Co., LTD		
法定代表人	王宏涛	成立时间	2005年7月4日
控股股东	控股股东为（王宏涛）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王宏涛），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务 65-信息系统集成服务 652-信息系统集成服务 6520		
主要产品与服务项目	音视频产品销售和系统集成、IT 系统集成、数据中心设计和建设、系统服务、智能化项目设计和施工，为客户提供音频解决方案、技术服务及系统的技术开发		
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	星桥股份	证券代码	871675
挂牌时间	2017年7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）	81,336,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	梁秀红	联系地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 201 室
电话	010-88132580	电子邮箱	liangxh@bj-htxq.com
传真	010-88132580		
公司办公地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 201 室	邮政编码	100042
公司网址	<a href="http://www.bj-htxq.com/">http://www.bj-htxq.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101087770652250		
注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 201		
注册资本（元）	81,336,000	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

公司立足于计算机软件和信息化系统集成的技术与服务，通过市场化规范运作，不断提升自身在软件和信息技术行业的专业化水平。

经过多年发展，公司以自身实力获得了用户和主管部门的高度认可，获得了国家级高新技术企业，声频工程企业综合技术等级一级企业、音视频集成工程企业资质一级企业，信息系统集成及服务资质叁级企业，通过了 ISO9001，ISO27001，ISO20000 质量管理体系认证。

公司获得了华为有限公司颁发的金牌经销商和华为云认证级经销商证书，是行业内为数不多的同时具有相关业务资质的企业。

凭借多年积累的技术服务理念，公司建立了从系统集成方案设计、软件研发、产品配置规划、安装调试到售后跟踪服务的系统化综合业务体系。在市场化竞争中打造专业化品牌，提升差异化的服务能力，并为客户提供综合性业务解决方案，从而形成了具有自身优势和特点的商业模式。

公司的采购模式是基于客户需求以销定采，根据客户及项目需求，安排采购进度及备货，对于施工环节部分采购会采用招标方式。公司会结合客户的个性化需求，综合考量系统、技术等因素，有针对性的采购产品。公司具有细化完整的采购流程，在保证产品质量的前提下，从客户角度出发，提高产品的质量与性能。公司所处行业所面对客户对象主要是事业单位及政府机关单位，因事业单位及政府单位预算会在第一季度，进行项目招标投标施实会在下半年，会导致公司大量项目在下半年进行交付，验收，结算。

公司收入主要来源于音、视频产品销售及系统集成，工程施工及运维服务等。公司的销售模式是直接为客户提供产品和项目服务综合管理服务模式。公司的产品销售、工程施工项目多数通过招投标等方式取得，主要以直销的模式为客户提供产品及服务。公司基于原有的客户资源，根据信息化的服务或升级需求，提供定制化的专业服务和技术开发，进一步挖掘原有客户的 IT 服务需求，并持续拓展新客户。公司注重对营销管理制度流程体系的持续完善，加强市场运作能力，为客户有效提供售前技术支持、售中精细化管理与培训、售后维护一体化的营销服务。以服务促营销，挖掘和服务客户需求，增强客户粘性。

报告期内，公司内外部经营环境和竞争环境、销售模式、客户和供应商渠道模式未发生重大变化，公司主要产品和服务、成本结构、收入模式未发生重大变化。

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。

## （二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2020年7月22号经北京市经济和信息化局官网公示：《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见》（京经信发〔2019〕86号）、《关于公布2020年度第一批北京市“专精特新”中小企业名单的通知》中公司被认定为北京市“专精特新”中小企业。公司获得北京市“专精特新”中小企业的认定后，将继续专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，进一步提升公司的核心竞争力。有效期为2020.10—2023.10。</p> <p>2020年12月2日，公司再次得到“高新技术企业”认定，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上创新属性相关的认定契合公司的发展目标，对公司经营发展产生积极的影响。</p>

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	49,581,456.23	77,610,656.55	-36.12%
毛利率%	24.03%	24.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	942,022.61	2,729,293.46	-65.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	471,451.26	2,578,150.28	-81.71%
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）	0.96%	2.90%	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.48%	2.74%	-
基本每股收益	0.01	0.08	-87.5%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	325,351,509.97	272,762,638.16	19.28%
负债总计	232,496,458.68	168,776,939.18	37.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,855,051.29	103,985,698.98	-10.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.28	-10.70%
资产负债率%（母公司）	71.46%	61.88%	-
资产负债率%（合并）	-	0%	-
流动比率	1.39	1.59	-
利息保障倍数	0	0	-
<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	-20,063,522.77	-18,258,787.34	-9.88%
应收账款周转率	0.61	1.23	-
存货周转率	0.22	0.35	-
<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%	19.28%	3.61%	-
营业收入增长率%	-36.12%	-3.73%	-
净利润增长率%	-65.48%	371.24%	-

### 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	13,488,824.99	4.15%	1,849,585.35	0.68%	629.29%
应收票据	1,700,000.00	0.52%	1,000,000.00	0.37%	70.00%
应收账款	61,533,738.06	18.91%	67,994,070.74	24.93%	-9.50%
存货	201,153,656.84	61.83%	137,312,612.90	50.34%	46.49%
固定资产	217,583.18	0.07%	219,233.24	0.08%	-0.75%
无形资产	251,722.22	0.08%	273,656.48	0.10%	-8.02%
短期借款	24,200,000.00	7.44%	14,220,000.00	5.21%	70.18%



合同负债	130,694,233.38	40.17%	109,102,662.64	40.00%	19.79%
交易性金融资产	18,222,053.14	5.60%	39,980,585.76	14.66%	-54.42%
预付款项	13,719,078.21	4.22%	12,935,033.35	4.74%	6.06%
其他应收款	4,158,997.38	1.28%	3,874,729.78	1.42%	7.34%
使用权资产	296,438.49	0.09%	592,876.97	0.22%	-50.00%
递延所得税资产	2,325,277.75	0.71%	3,174,421.64	1.16%	-26.75%
应付账款	61,207,879.29	18.81%	35,804,206.53	13.13%	70.95%
应付职工薪酬	1,630,166.06	0.50%	3,430,684.02	1.26%	-52.48%
应交税费	2,068,234.36	0.64%	5,352,535.42	1.96%	-61.36%
其他应付款	12,300,474.44	3.78%	151,002.40	0.06%	8,045.88%
一年内到期的非流动负债	317,104.34	0.10%	626,916.63	0.23%	-49.42%
股本	81,336,000.00	25.00%	81,336,000.00	29.82%	0.00%
资本公积	2,098,395.91	0.64%	2,098,395.91	0.77%	0.00%
盈余公积	6,723,446.91	2.07%	6,723,446.91	2.46%	0.00%
未分配利润	2,697,208.47	0.83%	13,827,856.16	5.07%	-80.49%
资产总计	325,351,509.97		272,762,638.16		19.28%

#### 项目重大变动原因:

1、应收账款：应收账款报告期末数为 61,533,738.06 元，占总资产比例为 18.91%，较上期末余额 67,994,070.74 元减少 6,460,332.68 元，减少 9.50%。主要是因 2022 年底疫情爆发，企业处于半瘫痪状态，导致客户无法正常回款。2023 年企业有所好转，应收帐款陆续收回。

2、短期借款：短期借款报告期末余额为 24,200,000.00 元，占总资产比例为 7.44%，较上年期末余额 14,220,000.00 元增加 9,980,000.00 元，增加 70.18%，主要是因公司 2023 年公司进行了长期理财，在公司经营过程中，资金暂时性出现紧张，贷款全部提取。经过一个月的缓冲期，2023 年 7 月此笔贷款已经提前还贷。

3、存货：存货报告期末数为 201,153,656.84 元，占总资产比例为 61.83%，较上年期末余额 137,312,612.90 元增加 63,841,043.94 元，增加 46.49%，主要原因是报告期内正在实施的订单增加，未完成竣工验收项目增加，未结算项目增加，所以发出商品科目金额增加所致。

4、应付职工薪酬：应付职工薪酬报告期末数为 1,630,166.06 元，占总资产比例为 0.50%，较上年期末余额 3,430,684.02 元减少 1,800,517.96 元，减少 52.48%，主要是上年期末对 2022 年的员工全年一次性奖金进行了一次性计提，此计提款已经于 2023 年 5 月份进行了发放，导致报告期末应付职工薪酬减少。

5、应交税费：应交税费报告期末数 2,068,234.36 元，占总资产比例为 0.64%，较上年期末余额 5,352,535.42 元减少 3,284,301.06 元，减少 61.36%，原因系供应商后期及时补提供进项税票，导致

进销项差额减少，应交税款减少。

6、使用权资产：使用权资产报告期末数为 296,438.49 元，占总资产比例为 0.09%，较上年期末余额 592,876.97 元减少 296,438.48 元，减少 50%，原因系新租赁准则的改变，本公司办公场所长期租赁业务为 3 年，确认使用权资产和租赁负债同时把 1 年内到期的租赁负债列报为一年内到期的非流动负债。

7、其他应付款：其他应付款报告期末数为 12,300,474.44 元，占总资产比例为 3.78%，较上年期末余额 151,002.40 元增加 12,149,472.04 元，增加 8,045.88%，主要是因为 2023 年 6 月份按照股东大会决议公告时间，对 2022 年年度权益分配进行了计提，并在 7 月份进行了实施。导致其他应付款增加较多。

8、递延所得税资产：递延所得税资产报告期末数为 2,325,277.75 元，占总资产比例为 0.71%，较上年期末余额 3,174,421.64 元减少 849,143.89 元，减少 26.75%，主要是信用减值准备减少导致。

9、应付账款：应付账款报告期末数为 61,207,879.29 元，占总资产比例为 18.81%，较上年期末余额 35,804,206.53 元增加 25,403,672.76 元，增加 70.95%，主要原因是报告期内正在实施的订单增加，采购的产品较多，因和供应商建立了良好的合作关系，供应商会给企业一定的帐期，所以导致企业应付账款增加。

10、未分配利润：未分配利润报告期末数为 2,697,208.47 元，占总资产比例为 0.83%，较上年期末余额 13,827,856.16 元减少 11,130,647.69 元，主要是公司在 2023 年 6 月份实施了权益分配，导致未分配利润减少。

11、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债报告期末数为 317,104.34 元，占总资产比例为 0.10%，较上年期末余额 626,916.63 元减少 309,812.29 元，由于房屋租赁合同签字日期为 2020 年 1 月 1 号至 2023 年 12 月 31 号，截止到去年期末还有 626,916.63 尚未支付，截止到报告期末还有 317,104.34 尚未支付。

## （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	49,581,456.23	-	77,610,656.55	-	-36.12%
营业成本	37,667,512.64	75.97%	58,982,082.67	76.00%	-36.14%
毛利率	24.03%	-	24%	-	-
销售费用	5,359,643.78	10.81%	4,196,419.61	4.41%	27.72%

管理费用	4,970,894.50	10.03%	7,384,686.95	9.52%	-32.69%
研发费用	3,798,562.75	7.66%	1,736,530.56	2.24%	118.74%
财务费用	530,343.43	1.07%	325,759.71	0.42%	62.80%
信用减值损失	3,358,858.53	6.77%	-2,108,374.43	2.72%	-259.31%
投资收益	327,571.11	0.66%	295,498.53	0.38%	10.85%
营业利润	1,108,261.89	2.24%	2,981,098.56	3.84%	-62.82%
净利润	942,022.61	1.90%	2,729,293.46	3.52%	-65.48%
经营活动产生的现金流量净额	-20,063,522.77	-	-18,258,787.34	-	-9.88%
投资活动产生的现金流量净额	22,283,276.68	-	6,283,234.43	-	254.65%
筹资活动产生的现金流量净额	9,419,485.73	-	7,788,577.48	-	20.94%

### 项目重大变动原因:

1、营业收入：报告期内公司共实现营业收入 49,581,456.23 元，同比上一年同期减少 36.12%，公司营业收入的减少主要是信创（国产替代化）项目减少，信创项目（国产替代化）提供产品集成时，有一定的周期性。

2、营业成本：报告期内公司的营业成本共发生 37,667,512.64 元，比上年同期减少 36.14%。主要因 2023 年报告期内收入减少，导致相应的材料成本也随之相应减少。

3、销售费用：报告期内销售费用 5,359,643.78 元，较上年同期增加 1,163,224.17 元，主要是公司报告期较上年同期人员工资增加导致。

4、管理费用：报告期内管理费用 4,970,894.50 元，较上年同期减少 2,543,792.45 元，减少 32.69%，主要是公司报告期内人员架构进行了调整，对部门管理人员根据专业性质，调入到研发部门，进行研发工作。

5、研发费用：报告期内研发费用 3,798,562.75 元，较上年同期增加 2,062,032.19 元，主要是公司优化研发部门人员结构，研发人员薪酬增加导致。

6、财务费用：报告期内公司发生财务费用 530,343.43 元，较上年同期增加 204,583.72 元。主要是因公司报告期内项目融资保理费增加，导致财务费用增加。

7、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期减少 5,467,232.96 元，减少 259.31%，主要原因是公司的应收账款账龄超过 2 年的应收账款减少，之前计提的减值损失冲回，相对应的计提坏账准备金额较上年同期减少。

8、营业利润：报告期末营业利润为 1,108,261.89 元，较上年同期减少 1,787,270.85 元，主要是在本报告期内，在毛利率和营业费用不变的情况下，收入下降导致的营业利润减少。

9、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额期末金额为 22,283,276.68 元，与上年同期相较上涨 254.65%，因收回投资收到的现金较上年同期增加 16,984,539.57 元导致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

#### 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
宏观经济下行风险	<p>我国电子信息产业具有产业规模大、技术进步快、产业关联度强等特征，电子信息产业中软件行业易受宏观经济波动的影响，虽然软件和信息技术服务行业近几年保持了较好的增长势头，但如果我国 GDP 增速出现下行或停滞风险，将对行业的生产和销售带来不利影响，从根本上抑制行业客户的需求，造成公司销售合同在和少、回款速度减缓等状况，进而影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构、加快转型升级，围绕公司主要业务板块，推进公司业务链延伸和价值型战略，推进业务结构化协同发展。</p>
市场竞争与创新替代的风险	<p>国内软件和信息技术行业是一个较为开放的市场，市场壁垒并不明显，随着软硬行业发展、市场规模增长，市场竞争也日益激烈。一方面，客户的需求趋向个性化、定制化，对技术经验不断提出更高要求；另一方面，随着云计算、大数据等技术的创新发展，行业的产品服务需求也可能发生变化。虽然公司一直坚持研发创新，以应对未来的产品技术竞争，但如果公司的</p>

	<p>技术, 创新不能满足市场竞争需求, 则将会面临一定的行业竞争风险。</p> <p>应对措施: 公司将继续做好信息技术软硬件支持及技术服务, 不断通过优化服务, 加大在行业内的美誉度及提高品牌形象, 通过争取更多的业务区域持业务的增长。在信息系统集成业务中, 公司将找准定位点, 提高服务深度, 加大客户的黏性。</p>
人才短缺与流失的风险	<p>公司作为软件和信息技术行业中的高新技术企业, 对系统集成、软件开发及应用、业务相关工程施工等方面的人才需求大、要求高。虽然公司一直重视对专业人才的培养和引进, 将人才发展战略放在首位, 但随着行业竞争的日趋激烈, 人才的需求与争夺也日益加剧。如果公司不能及时培养和引进足够的人才, 将会影响公司未来的技术研发更新、产品设计创新等能力, 从而导致公司的市场竞争力下降, 对经营产生一定的负面影响。</p> <p>应对措施: 公司将进一步完善人才开发系统、明确培训目的, 技能培训与态度培训共同推进, 积极应对人才竞争, 突破传统的人才价值观, 努力为人才创造优越的工作环境和生活条件, 提供有利于孵化人才、使用人才、开发人才、激励人才的平台和环境, 大力吸引和保护人才。</p>
应收账款增加及发生坏账的风险	<p>报告期末, 公司应收账款余额较大, 占总资产比重为 18.91%, 主要是因为公司业务规模持续扩大及下游客户回款较慢所致。虽然公司主要客户信誉度总体较高, 应收账款回收风险较小, 发生坏账的可能性较低, 并按照审慎的原则计提了坏账准备, 但随着公司业务规模持续扩大, 而应收账款余额持续增加或回款周期进一步延长, 则公司将面临经营活动现金流减少、资金周转效率降低和应收账款坏账准备增加的风险, 进而对公司生产经营及盈利能力产生不利影响。</p> <p>应对措施: 公司加强应收账款管理力度, 对到达账期的应收账款增加催收力度。</p>

实际控制人不当控制风险	<p>王宏涛持有公司 75.80%股份，为公司第一大股东、实际控制人，并担任公司董事长，能够对公司经营的经营决策产生重大影响。虽然公司已逐步建立健全现代法人治理结构，但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。</p> <p>应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列 制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
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.（四）
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) 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-024	银行理财产品	18,222,053.14	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于2023年4月20日第三届董事会第二次会议、于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案，并于2023年4月20日披露《关于2023年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》，审议内容为：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8000万元，在上述额度内资金可滚动适用。2023年度截至报告期累计投资额56,000,000.00元，公司2022年度任意时间点余额从未超过其额度，期末余额为18,222,053.14元，公司使用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款，提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2017年7月18日《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2017年2月14日		正在履行中
2017年7月18日《公开转让说明书》	其他股东	其他承诺（减少不必要的关联交易）	2017年2月14日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

##### 一、避免同业竞争

关于避免同业竞争的承诺 2017年2月14日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与股份公司存在同业竞争行为，并承诺如

下：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，均履行以上承诺。本人愿意承担因违反上述承诺、由本人直接原因造成的并经法律认定的公司的全部经济损失。”

## 二、减少不必要的关联交易

关于减少和避免关联交易的承诺 2017 年 2 月 14 日，公司全体股东，为了规范和避免关联方交易，承诺如下：“本人/单位将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人/单位及本人/单位控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，也不要求公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人/单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人/单位及本人/单位控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；严格遵守有关关联交易的信息披露规则。”

报告期内，上述承诺均得到严格履行，未有任何违背。

## 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	22,560,737	27.7378%		22,560,737	27.7378%
	其中：控股股东、实际控制人	15,412,327	18.9490%		15,412,327	18.9490%
	董事、监事、高管	2,555,887	3.1424%		2,555,887	3.1424%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	58,775,263	72.2622%		58,775,263	72.2622%
	其中：控股股东、实际控制人	46,236,984	56.7469%		46,236,984	56.7469%



	董事、监事、高管	7,667,532	9.4270%		7,667,532	9.4270%
	核心员工					
总股本		81,336,000	-	0	81,336,000	-
普通股股东人数						14

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	王宏涛	61,649,311		61,649,311	75.7958%	46,236,984	15,412,327		
2	北京华源星桥科技发展有限公司(有限合伙)	7,306,121		7,306,121	8.9826%	4,870,747.00	2,435,374		
3	陈英利	3,640,700		3,640,700	4.4761%	2,730,526.00	910,174		
4	屈光辉	2,510,580		2,510,580	3.0867%	1,882,939.00	627,641		
5	梁秀红	2,231,143		2,231,143	2.7431%	1,673,359.00	557,784		
6	邢海月	1,065,077		1,065,077	1.3095%	798,809.00	266,268		
7	王佳音	722,400		722,400	0.8882%	0	722,400		
8	刘德旺	651,336		651,336	0.8008%	0	651,336		
9	张和平	388,041		388,041	0.4771%	291,031.00	97,010		
10	周建强	387,823		387,823	0.4768%	290,813	97,010		

合计	80,552,532	-	80,552,532	99.0367%	58,775,208	21,777,324	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：王宏涛为北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）实际控制人，除此之外，公司其他股东间不存在关联关系。

## 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
王宏涛	董事长/总经理	男	1976年12月	2023年4月10日	2026年4月9日
陈英利	董事/副总经理	男	1976年2月	2023年4月10日	2026年4月9日
周建强	董事	男	1971年4月	2023年4月10日	2026年4月9日
屈光辉	董事/副总经理	男	1982年9月	2023年4月10日	2026年4月9日
梁秀红	董事/财务负责人/董事会秘书	女	1982年11月	2023年4月10日	2026年4月9日
邢海月	监事会主席	女	1986年10月	2023年4月10日	2026年4月9日
张和平	监事	男	1986年9月	2023年4月10日	2026年4月9日
樊晓光	职工代表监事	男	1982年8月	2023年4月10日	2026年4月9日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关系，与控股股东、实际控制人间无任何关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	9	9
销售人员	20	17
技术人员	78	70
财务人员	5	5
行政人员	22	20
员工总计	134	121

(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	(二)、1	13,488,824.99	1,849,585.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	18,222,053.14	39,980,585.76
衍生金融资产			
应收票据	(二)、3	1,700,000.00	1,000,000.00
应收账款	(二)、4	61,533,738.06	67,994,070.74
应收款项融资			
预付款项	(二)、5	13,719,078.21	12,935,033.35
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	4,158,997.38	3,874,729.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	201,153,656.84	137,312,612.90
合同资产	(二)、8	4,995,045.19	2,540,797.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、9	2,545,111.01	619,600.92
<b>流动资产合计</b>		<b>321,516,504.82</b>	<b>268,107,016.75</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	(二)、10	217,583.18	219,233.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、11	296,438.49	592,876.97
无形资产	(二)、12	251,722.22	273,656.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、13	2,325,277.75	3,174,421.64
其他非流动资产	(二)、14	743,983.51	395,433.08
<b>非流动资产合计</b>		3,835,005.15	4,655,621.41
<b>资产总计</b>		325,351,509.97	272,762,638.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、15	24,200,000.00	14,220,000.00
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	(二)、16	61,207,879.29	35,804,206.53
预收款项			
合同负债	(二)、17	130,694,233.38	109,102,662.64
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)、18	1,630,166.06	3,430,684.02
应交税费	(二)、19	2,068,234.36	5,352,535.42
其他应付款	(二)、20	12,300,474.44	151,002.40
其中：应付利息			11,093.63
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)、21	317,104.34	626,916.63
其他流动负债	(二)、22		
<b>流动负债合计</b>		232,418,091.87	168,688,007.64
<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			
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)、23	78,366.81	88,931.54
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		78,366.81	88,931.54
<b>负债合计</b>		232,496,458.68	168,776,939.18
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、24	81,336,000.00	81,336,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、25	2,098,395.91	2,098,395.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、26	6,723,446.91	6,723,446.91
一般风险准备			
未分配利润	(二)、27	2,697,208.47	13,827,856.16
归属于母公司所有者权益合计		92,855,051.29	103,985,698.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		92,855,051.29	103,985,698.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		325,351,509.97	272,762,638.16

法定代表人：王宏涛

主管会计工作负责人：梁秀红

会计机构负责人：梁秀红

## (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>	(二)、28	49,581,456.23	77,610,656.55
其中：营业收入	(二)、28	49,581,456.23	77,610,656.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	(二)、28	52,413,613.7	72,816,011.83
其中：营业成本	(二)、28	37,667,512.64	58,982,082.67
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)、29	86,656.60	190,532.33
销售费用	(二)、30	5,359,643.78	4,196,419.61
管理费用	(二)、31	4,970,894.50	7,384,686.95
研发费用	(二)、32	3,798,562.75	1,736,530.56
财务费用	(二)、33	530,343.43	325,759.71
其中：利息费用		337,217.84	146,309.22
利息收入		30,987.45	10,418.88
加：其他收益	(二)、34	10,967.47	63,218.81
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、35	327,571.11	295,498.53
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)、36	226,006.95	-117,683.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、39		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、37	3,358,858.53	-2,108,374.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、38	17,015.30	53,793.95
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,108,261.89	2,981,098.56
加：营业外收入	(二)、40		
减：营业外支出	(二)、41		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,108,261.89	2,981,098.56
减：所得税费用	(二)、42	166,239.28	251,805.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		942,022.61	2,729,293.46
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）		942022.61	2,729,293.46
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）		942,022.61	2,729,293.46
<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>		942,022.61	2,729,293.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：王宏涛

主管会计工作负责人：梁秀红

会计机构负责人：梁秀红

### （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		82,646,816.60	86,351,089.15
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	五、43	3,518,256.66	3,023,990.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		86,165,073.26	89,375,080.11
购买商品、接受劳务支付的现金		82,160,669.02	81,749,551.19
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		12,785,620.40	9,112,840.66
支付的各项税费		2,943,148.27	3,115,869.91
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、43	8,339,158.34	13,655,605.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		106,228,596.03	107,633,867.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-20,063,522.77	-18,258,787.34
<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		327,571.11	295,498.53
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)、43	77,984,539.57	61,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		78,312,110.68	61,295,498.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,834	12,264.10
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)、43	56,000,000.00	55,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		56,028,834.00	55,012,264.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		22,283,276.68	6,283,234.43
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、43	19,242,667.66	41,913,284.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,242,667.66	41,913,284.00
偿还债务支付的现金		9,220,000.00	33,978,284.00
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	(二)、43	603,181.93	146,422.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,823,181.93	34,124,706.52

筹资活动产生的现金流量净额		9,419,485.73	7,788,577.48
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	(二)、44	11,639,239.64	-4,186,975.43
加：期初现金及现金等价物余额	(二)、44	1,849,585.35	7,721,762.67
六、期末现金及现金等价物余额	(二)、44	13,488,824.99	3,534,787.24

法定代表人：王宏涛

主管会计工作负责人：梁秀红

会计机构负责人：梁秀红

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

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

#### 1、 货币资金

项 目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	10,788.80	6,553.55
银行存款	13,478,036.19	963,842.37
其他货币资金		879,189.43
合 计	13,488,824.99	1,849,585.35

其中：存放在境外的款项总额

期末，使用受限制的货币资金 510,263.08 元,为中国光大银行北京亚运村支行履约保函。

#### 2、 交易性金融资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
交易性金融资产	18,222,053.14	39,980,585.76

项 目	2023.06.30	2022.12.31
其中：债务工具投资	18,222,053.14	39,980,585.76
权益工具投资		
合 计	18,222,053.14	39,980,585.76

### 3、应收票据

票据种类	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
银行承兑汇票	1,700,000.00		1,700,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
商业承兑汇票						
合 计	1,700,000.00		1,700,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

#### (1)期末本公司已质押的应收票据

无。

#### (2)期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

无。

#### (3)期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

#### (4)按坏账计提方法分类

本公司对应收票据，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。

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坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

### 4、应收账款

#### (1)以摊余成本计量的应收账款

项 目	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	75,877,620.85	14,343,882.79	61,533,738.06	85,495,197.96	17,501,127.22	67,994,070.74
合 计	75,877,620.85	14,343,882.79	61,533,738.06	85,495,197.96	17,501,127.22	67,994,070.74

#### (2)按坏账计提方法分类披露

类 别	2023.06.30					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		
按单项计提坏账准备						

类别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	75,877,620.85	100	14,343,882.79		61,533,738.06
其中：					
账龄组合	75,877,620.85	100	14,343,882.79		61,533,738.06
<b>合计</b>	<b>75,877,620.85</b>	<b>100</b>	<b>14,343,882.79</b>		<b>61,533,738.06</b>

续：

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	85,495,197.96	100	17,501,127.22		67,994,070.74
其中：					
账龄组合	85,495,197.96	100	17,501,127.22		67,994,070.74
<b>合计</b>	<b>85,495,197.96</b>	<b>100</b>	<b>17,501,127.22</b>		<b>67,994,070.74</b>

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。

①2023年06月30日，单项计提坏账准备：

无。

②2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

项目	2023.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	50,477,323.78	2,523,866.19	5.00
1至2年	8,853,497.78	885,349.78	10.00
2至3年	74,956.23	22,486.87	30.00
3至4年	2,254,802.86	1,127,401.43	50.00
4至5年	13,141,349.78	9,198,944.85	70.00
5年以上	560,051.74	560,051.74	100.00
<b>合计</b>	<b>75,361,982.17</b>	<b>14,318,100.86</b>	

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2022.12.31	17,501,127.22
本期计提	

项 目	坏账准备金额
本期收回或转回	3,183,026.36
本期核销	
<b>2023.06.30</b>	<b>14,318,100.86</b>

其中：本期转回或收回金额重要的坏账准备  
无。

其中：本期实际核销的应收账款情况  
无。

#### (4)按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 49,449,345.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,363,854.33 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京博大经开建设有限公司	12,466,760.12	16.54	623,338.01
中国通广电子有限公司	13,723,841.00	18.21	1,011,290.67
中国普天信息产业股份有限公司	13,240,655.98	17.57	9,228,321.26
北京城建集团有限责任公司	6,458,715.65	8.57	322,935.78
中国电子系统技术有限公司	3,559,372.28	4.72	177,968.61
<b>合 计</b>	<b>49,449,345.03</b>	<b>65.61</b>	<b>11,363,854.33</b>

## 5、预付款项

### (1)预付款项按账龄披露

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	13,516,216.13	98.52	12,732,023.04	98.43
1 至 2 年	136,723.79	1.00	136,723.79	1.06
2 至 3 年		-	148.23	0
3 至 4 年	66,138.29	0.48	66,138.29	0.51
<b>合 计</b>	<b>13,719,078.21</b>	<b>100.00</b>	<b>12,935,033.35</b>	<b>100</b>

说明：本期无账龄超过 1 年的大额预付账款。

### (2)按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 10,151,574.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例 74.00%。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
江苏三步云视信息技术有限公司	2,848,183.40	20.76

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
北京艾信运通技术有限公司	2,500,000.00	18.22
北京启迪同创信息技术有限公司	2,000,000.00	14.58
北京罗福特机电设备有限公司	1,537,368.23	11.21
信德管运科技(北京)有限公司	1,266,022.71	9.23
合计	10,151,574.34	74.00

## 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	4,158,997.38	3,874,729.78
合计	4,158,997.38	3,874,729.78

### (1)应收利息

无。

### (2)应收股利

无。

### (3)其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	2023.06.30	2022.12.31
1年以内	3,666,120.45	3,076,716.95
1至2年	420,690.80	609,790.80
2至3年	368,596.13	377,396.13
3至4年	27,919.00	237,869.00
4至5年		98,900.00
5年以上	33,500.00	33,500.00
小计	4,516,826.38	4,434,172.88
减：坏账准备	357,829.00	559,443.10
合计	4,158,997.38	3,874,729.78

#### ②按款项性质披露

项目	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
职工借款、备用金等	511,688.90		511,688.90	2,903.26		2,903.26
保证金及押金	4,005,137.48	357,829.00	3,647,308.48	4,431,269.62	559,443.10	3,871,826.52



项 目	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
社保						
合 计	4,516,826.38	357,829.00	4,158,997.38	4,434,172.88	559,443.10	3,874,729.78

### ③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
应收利息					
应收股利					
按组合计提坏账准备					
备用金及代垫款	511,688.90			511,688.90	
保证金、押金等款项	4,005,137.48	8.93	357,829.00	3,647,308.48	
合 计	4,516,826.38	8.93	357,829.00	4,158,997.38	

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

### ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	合计
2023 年 1 月 1 日余额	559,443.10			559,443.10
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	201,614.10			201,614.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	357,829.00			357,829.00

其中：本期转回或收回金额重要的坏账准备  
无。

其中：本期实际核销的其他应收款情况  
无。

#### ⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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	关联方/ 非关联 方
					期末余额	
北京图精科技有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	17.71	40,000.00	非关联方
内蒙古农业大学	履约保证金	356,000.00	1年以内	7.88	17,800.00	非关联方
北京市法律援助中心	履约保证金	314,348.00	1-2年	6.96	31,434.80	非关联方
北京大学人民医院	履约保证金	288,538.50	2-3年	6.39	86,561.55	非关联方
哈尔滨新区保利房地产开发 有限公司	履约保证金	190,560.96	1年以内	4.22	9,528.05	非关联方
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>1,949,447.46</b>	<b>--</b>	<b>43.16</b>	<b>185,324.40</b>	<b>--</b>

## 7、 存货

### (1)存货分类

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	4,909,395.24		4,909,395.24	9,821,687.95		9,821,687.95
发出商品	138,674,805.00		138,674,805.00	86,214,475.05		86,214,475.05
合同履约 成本	57,569,456.60		57,569,456.60	41,276,449.90		41,276,449.90
<b>合 计</b>	<b>201,153,656.84</b>		<b>201,153,656.84</b>	<b>137,312,612.90</b>		<b>137,312,612.90</b>

### (2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备

截至本期末，存货未发生减值。

## 8、 合同资产

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
合同资产	6,222,064.23	483,035.53	5,739,028.70	3,436,281.86	500,050.83	2,936,231.03
小 计	6,222,064.23	483,035.53	5,739,028.70	3,436,281.86	500,050.83	2,936,231.03
减：列示于其他非流 动资产的合同资产	866,144.45	122,160.94	743,983.51	474,857.65	79,424.57	395,433.08

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
合 计	5,355,919.78	360,874.59	4,995,045.19	2,961,424.21	420,626.26	2,540,797.95

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年06月30日，计提减值准备的合同资产如下：

(1)按单项计提坏账准备：

无。

(2)按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

	2023.06.30		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	3,758,651.48	187,932.57	5
1至2年	2,327,780.56	232,778.06	10
2至3年	73,549.42	22,064.83	30
3至4年	26,886.79	13,443.40	50
4至5年	27,931.03	19,551.72	70
5年以上	7,264.96	7,264.96	100
合 计	6,222,064.24	483,035.54	

## 9、其他流动资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
待抵扣进项税额	2,545,111.01	619,600.92
合 计	2,545,111.01	619,600.92

## 10、 固定资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	217,583.18	219,233.24
固定资产清理		
合 计	217,583.18	219,233.24

(1)固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：				
1.2022.12.31	510,610.91	272,161.09	74,515.65	857,287.65
2.本期增加金额	31,745.77		13,060.00	44,805.77
(1) 购置	31,745.77		13,060.00	44,805.77
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

项 目	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.2023.06.30	542,356.68	272,161.09	87,575.65	902,093.42
二、累计折旧				
1.2022.12.31	326,005.00	242,099.07	69,950.34	638,054.41
2.本期增加金额	41,650.25	2,849.92	1,955.66	46,455.83
(1) 计提	41,650.25	2,849.92	1,955.66	46,455.83
(2) 其他增加				
3.本期减少金额	250,662.01	15,701.37		266,363.38
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.2023.06.30	367,655.25	244,948.99	71,906.00	684,510.24
三、减值准备				
1.2022.12.31				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.2023.06.30				
四、账面价值				
1.2023.06.30 账面价值	174,701.43	27,212.10	15,669.65	217,583.18
2.2022.12.31 账面价值	184,605.91	30,062.02	4,565.31	219,233.24

(2)暂时闲置的固定资产情况

无。

(3)通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

无。

**11、 使用权资产**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：					
2022.12.31	1,778,630.93				1,778,630.93
加：会计政策变更					
1.2023.01.01	1,778,630.93				1,778,630.93
2.本期增加金额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
(1) 租入					
(2) 租赁负债调整					
3.本期减少金额					
(1) 转租赁为融资租赁					
(2) 转让或持有待售					
(3) 其他减少					
4. 2023.06.30	1,778,630.93				1,778,630.93
二、累计折旧					
2022.12.31	1,185,753.96				1,185,753.96
加：会计政策变更					
1.2023.01.01	1,185,753.96				1,185,753.96
2.本期增加金额	296,438.48				296,438.48
(1) 计提	296,438.48				296,438.48
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 转租赁为融资租赁					
(2) 转让或持有待售					
(3) 其他减少					
4. 2023.06.30	1,482,192.44				1,482,192.44
三、减值准备					
2022.12.31					
加：会计政策变更					
1.2023.01.01					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 转租赁为融资租赁					
(2) 转让或持有待售					
(3) 其他减少					
4. 2023.06.30					
四、账面价值					
1.2023.06.30 账面价值	296,438.49				296,438.49
2. 2022.12.31 账面价值	592,876.97				592,876.97

## 12、 无形资产

### (1)无形资产情况

项 目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1.2022.12.31	500,000.00	453,685.67	953,685.67
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
(3) 其他减少			
4.2023.06.30	500,000.00	453,685.67	953,685.67
二、累计摊销			
1. 2022.12.31	500,000.00	180,029.19	680,029.19
2.本期增加金额		21,934.26	21,934.26
(1) 计提		21,934.26	21,934.26
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
(3) 其他减少			
4. 2023.06.30	500,000.00	201,963.45	701,963.45
三、减值准备			
1. 2022.12.31			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 2023.06.30			
四、账面价值			
1. 2023.06.30 账面价值		251,722.22	251,722.22
2. 2022.12.31 账面价值		273,656.48	273,656.48

### (2)未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

### 13、 递延所得税资产与递延所得税负债

#### (1)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
信用减值准备	14,701,711.79	2,205,256.77	18,060,570.32	2,709,085.55
资产减值准备	483,035.53	72,455.33	500,050.83	75,007.63
递延支付的薪酬			1,837,745.28	275,661.79
租赁负债	317,104.34	47,565.65	626,916.60	94,037.49
公允价值计量收益			137,527.84	20,629.18
<b>小 计</b>	<b>15,501,851.66</b>	<b>2,325,277.75</b>	<b>21,162,810.87</b>	<b>3,174,421.64</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
公允价值计量收益	226,006.95	33,901.04		
使用权资产	296,438.49	44,465.77	592,876.93	88,931.54
<b>小 计</b>	<b>522,445.44</b>	<b>78,366.81</b>	<b>592,876.93</b>	<b>88,931.54</b>

### 14、 其他非流动资产

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
合同资产	866,144.45	122,160.94	743,983.51	474,857.65	79,424.57	395,433.08
<b>合 计</b>	<b>866,144.45</b>	<b>122,160.94</b>	<b>743,983.51</b>	<b>474,857.65</b>	<b>79,424.57</b>	<b>395,433.08</b>

### 15、 短期借款

#### (1)短期借款分类

项 目	2023.06.30	2022.12.31
质押借款		
抵押+保证借款（注①）	19,200,000.00	9,220,000.00
保证借款（注②）	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款		
<b>合 计</b>	<b>24,200,000.00</b>	<b>14,220,000.00</b>

注：①本公司与交通银行股份有限公司北京海淀支行于2021年12月22日签订流动资金借款合同（编号：07110141），借款总金额为9,200,000.00元，借款利率2.75%。由公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅以不动产提供抵押，（最高额抵押合同编号：07110141-抵1）、公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅提供保证（最高额保证合同编号：07110141-保1）。

借款金额	借款起始日	借款终止日	借款利率
314,014.14	2023年6月28日	2024年6月28日	2.75%
1,893,150.00	2023年6月28日	2024年6月28日	2.75%
6,992,835.86	2023年6月30日	2024年6月30日	2.75%

注：②本公司与中国银行股份有限公司北京丰台支行于2023年03月27日签订流动资金借款合同（编号：J23FT03201），借款金额为10,000,000.00元，借款期限为2023年3月27日至2024年3月26日。由曹红梅以不动产提供抵押（最高额抵押合同编号：DJ23FT032Z）。公司法定代表人王宏涛提供保证（保证合同编号：BJ23FT032Z）

注：③本公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行于2023年6月13日签订借款合同（编号：2023年（顺义）字00798号），借款金额为5,000,000.00元，借款期限2023年6月19日至2024年6月18日，借款利率2.35%。公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅提供保证（保证合同编号：2023年保字第083号、2023年保字第084号）；北京海淀科技企业融资担保有限公司担保（委托担保协议书编号：HKD2023326-01号），由公司的专利权（一种云视讯会议中快速召开会议系统，专利号：ZL201911201663.9）提供质押反担保（专利权质押反担保合同编号：HKD2023326-05A）。

## 16、 应付账款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
货款	47,301,021.61	28,465,832.00
工程款	13,906,857.68	7,338,374.53
合 计	61,207,879.29	35,804,206.53

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
内蒙古克莱沃德智能科技有限公司	851,499.57	合同未执行完
内蒙古合力科技发展有限公司	840,000.00	合同未执行完
北京忠信嘉业建筑工程有限公司	747,000.00	合同未执行完
黑龙江鸿运伟业电子科技有限公司	679,591.50	合同未执行完
合 计	3,118,091.07	

## 17、 合同负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	130,694,233.38	109,102,662.64
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合 计	130,694,233.38	109,102,662.64



## 18、 应付职工薪酬

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
短期薪酬	3,283,400.01	10,759,335.17	12,557,340.02	1,485,395.16
离职后福利-设定提存计划	147,284.01	883,454.96	885,968.07	144,770.90
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
<b>合 计</b>	<b>3,430,684.02</b>	<b>11,642,790.13</b>	<b>13,443,308.09</b>	<b>1,630,166.06</b>

### (1)短期薪酬

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	3,192,361.64	9,933,413.35	11,729,874.44	1,395,900.55
职工福利费				
社会保险费	91,038.37	546,095.82	547,639.58	89,494.61
其中：1. 医疗保险费	87,467.43	524,676.18	526,159.02	85,984.59
2. 工伤保险费	3,570.94	21,419.64	21,480.56	3,510.02
3. 生育保险费				
住房公积金		279,826.00	279,826.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
非货币性福利				
其他短期薪酬				
<b>合 计</b>	<b>3,283,400.01</b>	<b>10,759,335.17</b>	<b>12,557,340.02</b>	<b>1,485,395.16</b>

### (2)设定提存计划

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
离职后福利				
其中：基本养老保险费	142,820.32	856,680.32	859,117.28	140,383.36
失业保险费	4,463.69	26,774.64	26,850.79	4,387.54
企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>147,284.01</b>	<b>883,454.96</b>	<b>885,968.07</b>	<b>144,770.90</b>

## 19、 应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	2,554,181.24	3,328,484.21
企业所得税	-751,641.13	1,580,417.52
个人所得税	49,072.95	135,934.94
城市维护建设税	113,122.22	167,323.42
印花税	22,697.49	20,858.60

税 项	2023.06.30	2022.12.31
教育费附加	48,480.96	71,710.04
地方教育附加	32,320.63	47,806.69
合 计	2,068,234.36	5,352,535.42

## 20、 其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		11,093.63
应付股利	12,200,400.00	
其他应付款	100,074.44	139,908.77
合 计	12,300,474.44	151,002.40

### (1)应付利息

项 目	2023.06.30	2022.12.31
短期借款应付利息		11,093.63
合 计		11,093.63

### (2)应付股利

无。

### (3)其他应付款（按款项性质列示）

项 目	2023.06.30	2022.12.31
代扣代缴社保费	91,267.48	93,397.53
报销款	8,806.96	46,511.24
保证金		
合 计	100,074.44	139,908.77

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

## 21、 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	317,104.34	626,916.63
合 计	317,104.34	626,916.63

## 22、 其他流动负债

无

## 23、 租赁负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	318,948.58	637,897.16
减：未确认融资费用	1,844.24	10,980.53

小 计	317,104.34	626,916.63
减：一年内到期的租赁负债	317,104.34	626,916.63
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

说明：2023年1-6月计提的租赁负债利息费用金额为人民币9136.29元，计入到财务费用-利息支出中。

## 24、 股本（单位：股）

项 目	2022.12.31	本期增减（+、-）				小计	2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	81,336,000.00						81,336,000.00

## 25、 资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价				
其他资本公积	2,098,395.91			2,098,395.91
<b>合 计</b>	<b>2,098,395.91</b>			<b>2,098,395.91</b>

## 26、 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	6,723,446.91			6,723,446.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合 计</b>	<b>6,723,446.91</b>			<b>6,723,446.91</b>

## 27、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	13,827,856.16	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	127,729.7	--
调整后 期初未分配利润	13,955,585.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	942,022.61	--
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	12,200,400.00	
应付其他权益持有者的股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	2,697,208.47	

项 目	金 额	提取或 分配比例
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		

## 28、 营业收入和营业成本

### (1)营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,581,456.23	37,667,512.64	77,610,656.55	58,982,082.67
其他业务				
合 计	<b>49,581,456.23</b>	<b>37,667,512.64</b>	<b>77,610,656.55</b>	<b>58,982,082.67</b>

### (2)营业收入、营业成本按产品类型划分

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	23,060,702.70	19,095,182.46	56,472,506.21	43,628,580.58
工程施工	11,790,573.71	10,207,396.66	12,855,683.80	11,488,175.21
服务	14,730,179.82	8,364,933.52	8,282,466.54	3,865,326.88
合 计	<b>49,581,456.23</b>	<b>37,667,512.64</b>	<b>77,610,656.55</b>	<b>58,982,082.67</b>

### (3)营业收入分解信息

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	合计
在某一时段内确认收入			14,730,179.82	14,730,179.82
在某一时点确认收入	23,060,702.70	11,790,573.71		34,851,276.41
合 计	<b>23,060,702.70</b>	<b>11,790,573.71</b>	<b>14,730,179.82</b>	<b>49,581,456.23</b>

### (4)履约义务的说明

本公司收入确认政策详见附注三、20。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。对于工程施工合同，于工程完工且获取工程结算单时确认收入；对于提供运维服务收入，本公司按服务期间确认收入；对于设计服务，于按照合同约定完成设计成果并向客户交付验收时完成履约义务。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

## 29、 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	32,980.61	107,195.50
教育费附加	14,134.54	46,258.20

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
地方教育费附加	9,423.04	31,089.53
印花税	30,118.41	5,989.10
<b>合 计</b>	<b>86,656.60</b>	<b>190,532.33</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。

### 30、 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	3,321,662.54	2,880,479.77
差旅费	115,786.35	12,214.93
交通费	81,784.83	103,052.32
邮电通讯费		1,315.17
业务招待费	463,941.90	517,369.59
劳保费		29,215.92
办公费	19,447.79	82,317.64
修理费	625,823.67	132,642.13
服务费	600,039.89	395,841.12
房租	131,156.81	41,971.01
<b>合 计</b>	<b>5,359,643.78</b>	<b>4,196,419.60</b>

### 31、 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	2,714,779.05	5,065,187.89
差旅费	73,988.56	31,467.70
交通费	90,242.11	62,788.17
办公费	75,004.06	259,103.43
邮电通讯费	5,963.44	6,571.98
业务招待费	690,974.73	681,375.00
劳保费	102.29	
修理费		4,696.00
审计费	226,415.09	204,066.68
固定资产折旧费	30,040.97	38,114.82
无形资产摊销	21,934.26	21,616.95
其他费用	2,390.72	4,151.99
房租	391,542.01	445,997.48
咨询顾问费	443,627.41	370,794.86
服务费	140,653.21	132,863.63
水电费	20,083.92	28,651.84
供暖费	31,614.68	27,238.53
福利费	11,537.99	

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合 计	4,970,894.50	7,384,686.95

### 32、 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	3,191,396.80	1,732,530.56
设备折旧费	16,414.86	
委外研发费用	590,751.09	
其他费用		4,000.00
合 计	3,798,562.75	1,736,530.56

### 33、 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	337,217.84	135,890.34
其中：保理费	186,486.08	146,309.22
减：利息收入	34,938.69	10,418.88
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费	138,665.19	119,114.65
担保费	54,460.40	70,754.72
合 计	530,343.43	325,759.71

### 34、 其他收益

补助项目(产生其他收益的来源)	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
税收减免	10,967.47	63,218.81	与收益相关
合 计	10,967.47	63,218.81	

### 35、 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
交易性金融资产持有期间的投资收益	327,571.11	295,498.53
合 计	327,571.11	295,498.53

### 36、 公允价值变动收益

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	226,006.95	-117,683.02
其中：债务工具投资公允价值变动		
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	226,006.95	-117,683.02
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债		
其他非流动金融资产		

产生公允价值变动收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入当期损益的金融资产		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
<b>合计</b>	<b>226,006.95</b>	<b>-117,683.02</b>

### 37、 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收账款坏账损失	3,157,244.43	-2,028,106.31
其他应收款坏账损失	201,614.10	-80,268.12
<b>合计</b>	<b>3,358,858.53</b>	<b>-2,108,374.43</b>

### 38、 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
合同资产减值损失	17,015.30	53,793.95
<b>合计</b>	<b>17,015.30</b>	<b>53,793.95</b>

### 39、 资产处置收益（损失以“-”填列）

无

### 40、 营业外收入

无

### 41、 营业外支出

无

### 42、 所得税费用

#### (1)所得税费用明细

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-672,339.88	269,457.55
递延所得税费用	838,579.16	-17,652.45
<b>合计</b>	<b>166,239.28</b>	<b>251,805.10</b>

### 43、 现金流量表项目注释

#### (1)收到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	34,938.69	10,418.88
收回保证金	3,387,384.90	2,698,422.39
收回备用金	95,933.07	315,149.69

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合 计	3,518,256.66	3,023,990.96

(2)支付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	5,079,448.39	8,646,595.85
手续费及其他费用	18,331.47	95,620.87
支付保证金	2,290,601.83	4,510,218.28
支付备用金、押金	950,776.65	403,170.69
合 计	8,339,158.34	13,655,605.69

(3)收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
理财产品赎回	77,984,539.57	61,000,000.00
合 计	77,984,539.57	61,000,000.00

(4)支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
购理财产品	56,000,000.00	55,000,000.00
合 计	56,000,000.00	55,000,000.00

(5)支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
借款担保费	286,077.59	70,754.72
租赁付款额	317,104.34	75,667.80
合 计	603,181.93	146,422.52

#### 44、 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	942,022.61	2,108,374.43
加：信用减值损失	-3,358,858.53	-53,793.95
资产减值损失	-17,015.30	38,114.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,455.83	302,687.96
使用权资产折旧	296,438.48	21,616.95
无形资产摊销	21,934.26	117,683.02
长期待摊费用摊销		



补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
		302,538.58
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-295,498.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-308,158.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-226,006.95	-17,652.45
财务费用（收益以“-”号填列）	530,343.43	-8,858,053.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-327,571.11	-14,182,493.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	849,143.89	-163,445.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,564.73	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,841,043.94	-18,258,787.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,357,979.78	117,683.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,310,973.36	302,538.58
其他	14,718.03	-295,498.53
经营活动产生的现金流量净额	-20,127,010.45	2,729,293.46
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,488,824.99	2,187,104.27
减：现金的期初余额	1,849,585.35	5,618,548.14
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	11,639,239.64	-3,431,443.87

**(2)现金及现金等价物的构成**

项 目	期末数	期初数
一、现金	13,488,824.99	2,187,104.27
其中：库存现金	10,788.80	54,278.77
可随时用于支付的银行存款	13,478,036.19	2,132,825.50
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	13,488,824.99	2,187,104.27
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		

#### 45、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	510,263.08	银行保函
合 计	510,263.08	

#### (三) 金融工具风险管理

无。

#### (四) 公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

#### 1、以公允价值计量的项目和金额

于 2023年06月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公 允价值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公 允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			18,222,053.14	18,222,053.14
1. 债务工具投资			18,222,053.14	18,222,053.14
2. 权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			18,222,053.14	18,222,053.14

#### (五) 关联方及关联交易

#### 1、本公司的股东情况

本公司实际控制人为王宏涛，直接持有本公司 6,164.93 万股，持股比例 75.80%，现为本公司的董事长、法人代表。

#### 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）	本公司股东，持有 8.98%股份
王宏涛	董事长、总经理
陈英利	董事、副总经理、本公司股东，持有 4.48%股份
屈光辉	董事、副总经理、本公司股东，持有 3.09%股份
周建强	董事

关联方名称	与本公司关系
邢海月	监事会主席
梁秀红	董事、财务负责人、董事会秘书
张和平	监事
樊晓光	监事

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

无。

#### (2) 关联托管、承包情况

无。

#### (3) 关联租赁情况

无。

#### (4) 关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

无。

##### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王宏涛、曹红梅	5,000,000.00	2023年6月19日	2024年6月18日	否
王宏涛、曹红梅	10,000,000.00	2023年3月27日	2024年3月26日	否
王宏涛、曹红梅	314,014.14	2023年6月28日	2024年6月28日	否
王宏涛、曹红梅	1,893,150.00	2023年6月28日	2024年6月28日	否
王宏涛、曹红梅	6,992,835.86	2023年6月30日	2024年6月30日	否

#### (5) 关联方资金拆借情况

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 其他关联交易

无。

### 4、关联方应收应付款项

无。

## 5、关联方承诺

无。

## （六）承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## （七）资产负债表日后事项

截至 2023 年 08 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## （八）其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## （九）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	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（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）		
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	327,571.11	理财产品投资收 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		

项 目	本期发生额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	226,006.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
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	553,578.06	
减：非经常性损益的所得税影响数	83036.71	
非经常性损益净额	470,541.35	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	470,541.35	

## 2、净资产收益率和每股收益

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	0.96	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.01	0.01

北京航天星桥科技股份有限公司

2023年08月24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
委托他人投资或管理资产的损益	327,571.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	226,006.95
<b>非经常性损益合计</b>	553,578.06
减：所得税影响数	83,036.71
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	470,541.35

### 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