



金尚互联

NEEQ : 833576

北京金尚互联科技股份有限公司

Beijing Keesail 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、公司负责人董涛、主管会计工作负责人郝丽及会计机构负责人（会计主管人员）郝丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	45
附件 II	融资情况 .....	45

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	公司档案室

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、金尚互联	指	北京金尚互联科技股份有限公司
深圳快趣	指	深圳快趣科技有限公司
梵高电子	指	北京梵高电子科技有限公司
友生意科技	指	北京友生意科技有限公司
友生意信息技术	指	北京友生意信息技术有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《北京金尚互联科技股份有限公司章程》
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》
报告期	指	2023. 1. 1-2023. 6. 30
上年同期	指	2022. 1. 1-2022. 6. 30
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京金尚互联科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Keesail Technology Co., Ltd		
	-		
法定代表人	董涛	成立时间	2010年5月4日
控股股东	控股股东为（董涛）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（董涛），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务(I65)-软件开发(I651)-基础软件开发(I6511)		
主要产品与服务项目	二维码、技术开发及服务、自助售货机的运营		
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	金尚互联	证券代码	833576
挂牌时间	2015年9月30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）	31,212,060
主办券商（报告期内）	国泰君安	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	郝丽	联系地址	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 5 层 501 室
电话	010-57625199	电子邮箱	ir@keesail.com
传真	010-57625197		
公司办公地址	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 5 层 501 室	邮政编码	100191
公司网址	www.keesail.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101085534345549		
注册地址	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 5 层 501 室		
注册资本（元）	31,212,060	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

本公司是基于物联网应用技术的产品及服务提供商，目前拥有 3 项发明专利、4 项实用新型专利、4 项外观设计专利及 32 项计算机软件著作权。公司主要是针对快消品行业细分市场为主的下游“互联网+”需求，为行业客户提供终端营销与管理平台服务。随着市场以及行业环境的变化，公司正在为未来的业务进行布局，同时对应的商业模式也有所变化。

公司目前获得收益的方式主要分为以下三种：

1、市场营销活动业务收入。公司已经有的和正在储备的产品，主要是为了解决快消行业品牌厂商在动销过程中的提质增效。分为消费者活动与终端客户活动两种。公司提供完整的业务闭环数据，使品牌厂商能够明确的体现其市场费用投放在哪些渠道对应的哪些用户产生了增量价值。这块收入主要以持续的项目运营服务为主。

2、软件授权及开发收费，即收取软件系统的开发费及服务费。客户提出明确的技术需求，由公司为其进行系统开发、系统集成、客户端开发、物联网硬件技术开发等服务，公司授权其使用软件或者中间件的一种收费方式。与过去不同的是，公司更加在行业以及开发项目上更加集中在快消品产业链领域。

3、产品的经销收入。公司未来计划代理部分品牌的市场分销，以满足公司在行业的逐步深耕。

报告期内，公司商业模式较上年度有所变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年 12 月 30 日，公司获得高新技术企业证书，有效期三年。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	198,723.34	4,980,549.66	-96.01%
毛利率%	-88.12%	93.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,199,261.87	1,055,375.90	-403.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,200,621.71	1,039,453.86	-407.91%
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）	-10.20%	3.50%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公	-10.20%	3.44%	-

司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.10	0.03	-433.33%
<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	34,390,506.81	36,766,404.73	-6.46%
负债总计	4,619,812.93	3,796,448.98	21.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,770,693.88	32,969,955.75	-9.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.06	-10.38%
资产负债率% (母公司)	13.43%	10.33%	-
资产负债率% (合并)	13.43%	10.33%	-
流动比率	3.83	5.20	-
利息保障倍数	-73.56	57.45	-
<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	-1,956,505.41	1,370,028.17	-242.81%
应收账款周转率	0.01	0.28	-
存货周转率	0.40	12.14	-
<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%	-6.46%	-0.07%	-
营业收入增长率%	-96.01%	-9.56%	-
净利润增长率%	-403.14%	246.61%	-

### 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	1,391,321.64	4.05%	2,392,380.40	6.51%	-41.84%
应收票据					
应收账款	14,160,772.20	41.18%	15,203,559.68	41.35%	-6.86%
存货	436,055.99	1.27%	269,055.99	0.73%	62.07%
长期股权投资	12,652,640.46	36.79%	12,733,729.29	34.63%	-0.64%
固定资产	345,821.59	1.01%	433,294.56	1.18%	-20.19%
无形资产	2,569,646.96	7.47%	2,848,490.84	7.75%	-9.79%
短期借款	4,000,000.00	11.63%	3,003,254.79	8.17%	33.19%
资产总计	34,390,506.81	100.00%	36,766,404.73	100.00%	-6.46%

项目重大变动原因：

**1、存货：**

本期存货较上年期末增加了16.7万元，主要是由于本期业务量降低，存货出库减少，导致期末存货增多。

**2、短期借款：**

本期短期借款较上年期末增加了100万元，主要是由于本期业务量降低，营业收入减少，为了补充公司流动资金，于今年6月向建设银行借款100万元。

**(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	198,723.34	-	4,980,549.66	-	-96.01%
营业成本	373,843.88	188.12%	337,960.59	6.79%	10.62%
毛利率	-88%	-	93%	-	-
销售费用	71,666.00	36.06%	199,261.82	4.00%	-64.03%
管理费用	2,818,683.36	1,418.40%	3,185,960.69	63.97%	-11.53%
研发费用	352,578.39	177.42%	738,297.44	14.82%	-52.24%
财务费用	42,187.44	21.23%	-662.71	-0.01%	6,465.90%
信用减值损失	358,006.11	180.15%	423,212.55	8.50%	-15.41%
其他收益	42,253.45	21.26%	277,002.62	5.56%	-84.75%
投资收益	-81,088.83	-40.80%	-85,179.01	-1.71%	4.80%
营业利润	-3,147,160.76	-1,583.69%	1,100,125.97	22.09%	-386.07%
营业外收入	2,650.37	1.33%	18,731.81	0.38%	-85.85%
净利润	-3,199,261.87	-1,609.91%	1,055,375.90	21.19%	-403.14%
经营活动产生的现金流量净额	-1,956,505.41	-	1,370,028.17	-	-242.81%
投资活动产生的现金流量净额	2,380.00	-	-12,999.00	-	118.31%
筹资活动产生的现金流量净额	953,066.65	-	-499,734.91	-	290.71%

**项目重大变动原因：****1、营业收入：**

本期营业收入较上年同期减少了478万元，主要的原因是疫情后消费相对低迷，同时公司在烟草行业的业务进行了全面调整，导致了收入的降低。

**2、销售费用：**

本期销售费用较上年同期减少了12.76万元，主要是由于本期房屋租金减少，销售人员分摊的销售费用较上年同期减少了13.65万元所致。

**3、研发费用：**

本期研发费用较上年同期减少了38.57万元，主要是由于本期房屋租金减少，研发人员分摊的研发费用较上年同期减少了36.37万元所致。

**4、财务费用：**

本期财务费用较上年同期增加了4.3万元，主要是由于上年同期贷款利息有中关村管委会的利息贴息，本期的贷款利息主要是小微企业创业担保贷的借款利息，由于小微企业创业担保贷本身贷款利率较低，所以本期无中关村管委会的利息贴息。

**5、其他收益：**



本期其他收益较上年同期减少了 23.47 万元，主要是由于增值税即征即退退税款的减少所致，因为本期业务量较上年大幅减少，营业收入大幅较低，应交增值税减少，相应的增值税即征即退退税款减少。

#### 6、营业利润&净利润：

本期营业利润为-314.72 万元，较上年同期 110.01 万元由盈转亏，变化幅度为 424.73 万元，主要是由于营业收入较上年同期减少了 478 万元，销售费用减少了 13.65 万元，研发费用减少了 36.37 万元。

#### 7、经营活动产生的现金流量净额：

本期经营活动产生的现金流量净额是-195.65 万元，较上年同期 137 万减少了 332.65 万元，主要是由于本期销售商品，提供劳务收到的现金较去年同期减少了 414.85 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加了 22.18 万元，支付给职工的现金增加了 25.39 万元，支付的各项税费减少了 10 万元，支付的其他与经营活动的现减少了 126.57 万元。

#### 8、筹资活动产生的现金流量净额：

本期筹资活动产生的现金流量净额为 95.31 万元，较上年同期-49.97 万元增加了 145.28 万元，主要是由于本期取得借款收到的现金较上年增加了 100 万元，偿还债务支付的现金减少了 50 万元。

## 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

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
深圳快趣	参股公司	自动售贩机	1500 万	6,379,261.84	4,114,827.42	0	-87,249.89
梵高电子	参股公司	电子雾化器	134.43 万	3,180,402.56	2,004,736.02	105,398.21	-279,123.13
友生意信息技术	参股公司	技术服务	2000 万	23,802,847.07	8,870,664.91	0	-31,336.18

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
深圳快趣	公司与深圳快趣主要在自动售贩机领域开展业务合作，其中公司主要负责自动售贩机终端系统的研发与升级改造，深圳快趣负责自动售贩机运营与硬架的生产。	公司持有深圳快趣的股权，符合公司无人零售领域的战略布局，该业务与公司当前主营业务的关联性较弱，属于新领域的开发与拓展。
梵高电子	梵高电子作为消费电子领域的品牌商进行独立运营，公司与梵高电子在技术支持和市场拓展两方面进行合作，优势互补。	公司持有梵高电子的股权，目的是在电子消费领域拓展新业务，该业务与公司当前主营业务的关联性较弱，属于新领域的开发与拓展。

友生意信息技术	截止本报告期末，友生意信息技术尚未有效推进业务的开展。	公司持有友生意信息技术的股权，是为了实现公司的发展布局，促进公司新业务的拓展。
---------	-----------------------------	-----------------------------------------

(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
控股股东不当控制风险	公司控股股东为董涛，截止报告期末，直接持有公司 54.6754% 的股份。虽然公司建立了《关联交易管理制度》等制度，控股股东出具了相关承诺，但仍存在着控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司人事任免、经营战略决策等，若权利行使不当则可能对公司经营及公司中小股东利益产生不利影响。
客户集中风险	报告期内，公司对前五大客户销售收入总额占当期营业收入的比例为 93%，客户集中度较高。公司当前业务受主要客户的影响较大，如果公司与主要客户的合作出现问题，则可能会对公司的经营带来阶段性风险。
人才激励机制风险	公司通过自主技术的不断积累、管理水平的不断提升，以及对行业需求的深入把握，已经形成了一套自有的业务经营模式。但随着互联网+在各下游行业的迅速发展，行业服务平台以及信息服务市场化程度的不断提高，对核心人才的竞争将更加激烈。若公司不能在人才激励、薪酬结构等方面进一步加强管理，未来公司在业务创新上将遭遇瓶颈。
技术升级的风险	下游行业随着互联网+的发展，其业务流程、生产和营销方式等都会进行变革，对技术应用的要求更为业务化、互联网化并大数据化，并对物联网技术的研发有着更新的要求。公司需要将多种技术进行有机融合，才能打造出更有竞争力的产品及平台。如果未来公司不能顺利推进研发项目或不能及时实现技术平台的更新，则存在无法把握行业发展机遇、满足客户需求的风险。
资金短缺风险	随着公司战略定位的日渐清晰，公司将加快推进行业领域的规划布局，及时进行快速的市场扩充，这需要大量的资金，是公司利用现有经营活动和负债融资所不能满足的。公司已通过在全国中小企业股份转让系统定向增发的直接融资方式募集资金，但随着公司产品开发、技术研发、市场拓展等的持续大力推进，公司未来经营仍存在资金短缺的风险。
公司无形资产减值的风险	公司无形资产中的著作权均按照预计未来可带来收益的年限 20 年进行摊销，公司目前营业收入主要来自以二维码标识软件技术为基础开发各种应用软件，形成面向下游行业的终端营销与管理平台。由于软件技术的更新换代速度快，因此其时效性对

	公司的可持续经营具有重大影响，该类软件的市场是否能够持续 20 年具有不确定性，因此公司无形资产可能面临减值的风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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. (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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

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

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

1. 2023年6月27日，公司向中国建设银行金安支行贷款100万元，借款期限为12个月，无相关担保。
2. 2023年6月28日，公司向北京银行大钟寺支行贷款200万元，借款期限为12个月，董涛和李凯提供担保。其中董涛、李凯属于关联方担保。

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

无

**（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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少和规范管理交易	2015年9月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	减少和规范管理交易	2015年9月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	董监高声明及承诺	2015年9月30日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

截止本报告披露日，公司无超期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	13,149,474	42.1295%	0	13,149,474	42.1295%
	其中：控股股东、实际控制人	4,078,827	13.0681%	750,000	4,828,827	15.4710%
	董事、监事、高管	1,744,631	5.5896%	700,118	2,444,749	7.8327%
	核心员工	48,700	0.1560%	0	48,700	0.1560%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,062,586	57.8705%	0	18,062,586	57.8705%
	其中：控股股东、实际控制人	12,236,482	39.2043%	0	12,236,482	39.2043%
	董事、监事、高管	5,826,104	18.6662%	0	5,826,104	18.6662%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
总股本		31,212,060	-	0	31,212,060	-
普通股股东人数		13				

#### 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	董涛	16,315,309	750,000	17,065,309	54.6754%	12,236,482	4,828,827	0	0
2	艾强	6,820,628	700,118	7,520,746	24.0956%	5,115,472	2,405,274	0	0
3	赵雁	3,997,398	0	3,997,398	12.8072%	0	3,997,398	0	0
4	北京友生意信息技术	1,510,300	0	1,510,300	4.8388%	0	1,510,300	0	0

	有限公司								
5	李智强	592,207	0	592,207	1.8974%	592,207	0	0	0
6	李鹏	301,400	0	301,400	0.9657%	0	301,400	0	0
7	郝丽	157,900	0	157,900	0.5059%	118,425	39,475	0	0
8	李梦莹	17,800	0	17,800	0.0570%	0	17,800	0	0
9	韩巍	17,800	0	17,800	0.0570%	0	17,800	0	0
10	王慧	17,600	0	17,600	0.0564%	0	17,600	0	0
<b>合计</b>		<b>29,748,342</b>	<b>-</b>	<b>31,198,460</b>	<b>99.9564%</b>	<b>18,062,586</b>	<b>13,135,874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东持股变动合计数是 1450118 股。

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东艾强与李智强为表兄弟关系，除此之外，公司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
董涛	董事长、总经理	男	1981年12月	2021年5月23日	2024年5月22日
艾强	副总经理、董事	男	1962年8月	2021年5月23日	2024年5月22日
郝丽	副总经理、董事、财务负责人、信息披露负责人	女	1975年1月	2021年5月23日	2024年5月22日
任春宁	董事	男	1978年4月	2021年5月23日	2024年5月22日
范洪庆	董事	男	1972年10月	2021年5月23日	2024年5月22日
王凯强	监事会主席	男	1992年7月	2021年9月6日	2024年5月22日
李彩霞	监事	女	1982年6月	2021年5月23日	2024年5月22日
霍继新	监事	女	1970年2月	2021年5月23日	2024年5月22日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员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
管理人员	2	2
技术人员	2	2
销售人员	5	5
财务人员	1	1
行政人员	3	3
员工总计	13	13



(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

无。

## 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.（一）	1,391,321.64	2,392,380.40
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	二.（二）	14,160,772.20	15,203,559.68
应收款项融资			
预付款项	二.（三）	49,469.35	9,469.35
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.（四）	386,954.22	430,404.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二.（五）	436,055.99	269,055.99
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	二.（六）	455,741.44	306,308.11
<b>流动资产合计</b>		<b>16,880,314.84</b>	<b>18,611,178.45</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	二.（七）	12,652,640.46	<b>12,733,729.29</b>
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. (八)	345,821.59	433,294.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二. (九)	383,807.22	527,734.93
无形资产	二. (十)	2,569,646.96	2,848,490.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二. (十一)	1,558,275.74	1,611,976.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		17,510,191.97	18,155,226.28
<b>资产总计</b>		34,390,506.81	36,766,404.73
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二. (十二)	4,000,000.00	3,003,254.79
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			
预收款项			
合同负债	二. (十三)	493.81	493.81
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. (十四)	215,515.05	224,318.81
应交税费	二. (十五)	17,903.41	35,728.60
其他应付款	二. (十六)	27,521.32	30,345.92
其中: 应付利息			
应付股利		3,903.00	3,903.00
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. (十七)	143,927.71	287,855.42
其他流动负债	二. (十八)	64.19	64.19
<b>流动负债合计</b>		4,405,425.49	3,582,061.54
<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	二. (十九)	214,387.44	214,387.44
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>		214,387.44	214,387.44
<b>负债合计</b>		4,619,812.93	3,796,448.98
<b>所有者权益：</b>			
股本	二. (二十)	31,212,060.00	31,212,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二. (二十一)	6,581,203.24	6,581,203.24
减：库存股	二. (二十二)	914,069.38	914,069.38
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二. (二十三)	2,117,420.33	2,117,420.33
一般风险准备			
未分配利润	二. (二十四)	-9,225,920.31	-6,026,658.44
归属于母公司所有者权益合计		29,770,693.88	32,969,955.75
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		29,770,693.88	32,969,955.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		34,390,506.81	36,766,404.73

法定代表人：董涛

主管会计工作负责人：郝丽

会计机构负责人：郝丽

## (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>		198,723.34	4,980,549.66
其中：营业收入	二. (二十五)	198,723.34	4,980,549.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,665,054.83	4,495,459.85
其中：营业成本	二. (二十五)	373,843.88	337,960.59

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. (二十六)	6,095.76	34,642.02
销售费用	二. (二十七)	71,666.00	199,261.82
管理费用	二. (二十八)	2,818,683.36	3,185,960.69
研发费用	二. (二十九)	352,578.39	738,297.44
财务费用	二. (三十)	42,187.44	-662.71
其中：利息费用		43,678.56	-265.09
利息收入		1,505.12	412.61
加：其他收益	二. (三十一)	42,253.45	277,002.62
投资收益（损失以“-”号填列）	二. (三十二)	-81,088.83	-85,179.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-81,088.83	-85,179.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二. (三十三)	358,006.11	423,212.55
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>		-3,147,160.76	1,100,125.97
加：营业外收入	二. (三十四)	2,650.37	18,731.81
减：营业外支出	二. (三十五)	1,050.56	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,145,560.95	1,118,857.78
减：所得税费用		53,700.92	63,481.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,199,261.87	1,055,375.90
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）	二. (三十)	-3,199,261.87	1,055,375.90

	六)		
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)		-3,199,261.87	1,055,375.90
<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>		-3,199,261.87	1,055,375.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,199,261.87	1,055,375.90
(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)		-0.10	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.10	0.03

法定代表人: 董涛

主管会计工作负责人: 郝丽

会计机构负责人: 郝丽

### (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		1,624,657.55	5,773,107.53
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		272,860.82	348,064.62
收到其他与经营活动有关的现金	二. (三十七)	1,505.12	412.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,899,023.49</b>	<b>6,121,584.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		302,000.00	80,185.00
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		1,968,690.52	1,714,716.63
支付的各项税费		381,681.28	487,770.97
支付其他与经营活动有关的现金	二. (三十七)	1,203,157.10	2,468,884.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,855,528.90</b>	<b>4,751,556.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,956,505.41</b>	<b>1,370,028.17</b>
<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		2,380.00	
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>		<b>2,380.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,999.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>12,999.00</b>

投资活动产生的现金流量净额		2,380.00	-12,999.00
<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		3,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,933.35	-265.09
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>		<b>2,046,933.35</b>	<b>2,499,734.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>953,066.65</b>	<b>-499,734.91</b>
<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>		<b>-1,001,058.76</b>	<b>857,294.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,392,380.40	453,309.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,391,321.64</b>	<b>1,310,604.23</b>

法定代表人：董涛

主管会计工作负责人：郝丽

会计机构负责人：郝丽



### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一. 1、
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	一. 2、
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：

##### 1、企业经营季节性或者周期性特征：

公司烟草细分市场收入存在季节性特征，烟草行业销售旺季集中在下半年（中秋、国庆、元旦、春节），烟标企业更倾向于略早于销售旺季前向公司订货，同时，如果公司年底采取促销活动，为获得大批量订货的便利及优惠等，烟标企业又倾向于在旺季订货的同时，为下年度上半年进行备货采购，从而使得烟草细分市场收入呈现出较强的季节性特征。

##### 2、合并财务报表的合并范围变化情况：

自公司2021年年度报告开始，已无纳入合并范围的子公司。

#### 二、 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

##### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,075.61	2,524.33
银行存款	1,382,246.03	2,389,856.07
合计	1,391,321.64	2,392,380.40

## (二) 应收账款

### 1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,000.00	0.23	50,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,532,450.26	99.77	7,371,678.06	34.24	14,160,772.20
账龄组合	21,532,450.26	99.77	7,371,678.06	34.24	14,160,772.20
特定信用特征组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,582,450.26	-	7,421,678.06	-	14,160,772.20

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,000.00	0.22	50,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,933,243.85	99.78	7,729,684.17	33.71	15,203,559.68
账龄组合	22,933,243.85	99.78	7,729,684.17	33.71	15,203,559.68
特定信用特征组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,983,243.85	-	7,779,684.17	-	15,203,559.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1 年以内	5,556,305.43	5	277,815.27	5,907,818.93	5	295,390.95
1 至 2 年	4,241,839.21	10	424,183.92	4,442,857.21	10	444,285.72
2 至 3 年	3,662,369.73	30	1,098,710.92	4,210,931.82	30	1,263,279.55
3 至 4 年	5,001,935.89	50	2,500,967.95	5,281,935.89	50	2,640,967.95
4 至 5 年				19,700.00	80	15,760.00
5 年以上	3,070,000.00	100	3,070,000.00	3,070,000.00	100	3,070,000.00
合计	21,532,450.26	-	7,371,678.06	22,933,243.85	-	7,729,684.17

### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额为 358,006.11 元。

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

河南科沃物联网科技有限责任公司	非关联方	13,646,418.13	1-4 年	63.23	3,594,210.30
北京友生意科技有限公司	关联方	4,816,032.13	1-3 年	22.31	707,467.76
中山佳达柯色印刷包装有限公司	非关联方	3,020,000.00	5 年以上	13.99	3,020,000.00
美途环球（北京）科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	4-5 年	0.23	50,000.00
安徽豪菱达电梯设备有限公司	非关联方	50,000.00	5 年以上	0.23	50,000.00
合计		21,582,450.26		100	7,421,678.06

### （三）预付账款

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	49,469.35	100	9,469.35	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	49,469.35	100	9,469.35	100

#### 2. 预付账款前五大

单位名称	期末余额	比例（%）	预付款时间
蕲春县一品轩工艺品商行	40,000.00	80.86	1 年以内
北京市海淀区欣华农工商公司	9,469.35	19.14	1 年以内
合计	49,469.35	100	

### （四）其他应收款

#### 1、总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	386,954.02	430,404.92
合计	386,954.02	430,404.92

#### 2、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款	581,858.89	100.00	194,904.87	33.50	386,954.02
账龄组合					
特定信用特征组合	581,858.89	100.00	194,904.87	33.50	386,954.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	581,858.89	100.00	194,904.87	33.50	386,954.02

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款	625,309.59	100.00	194,904.87	31.00	430,404.92
账龄组合					
特定信用特征组合	625,309.59	100.00	194,904.87	31.00	430,404.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	625,309.59	100.00	194,904.87	31.00	430,404.92

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

根据本公司会计政策本期未计提坏账准备。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司截至 2023 年 6 月 30 日无实际核销的其他应收款。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
即征即退税款	0.00	0.00
押金	89,709.00	89,709.00
借款		
保证金	389,600.00	389,600.00
社保及公积金		
服务费		
备用金	100,583.25	143,903.25
其他	1,966.64	2,097.34
合计	581,858.89	625,309.59

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
河南科沃物联网科技有限责任公司	保证金	389,600.00	3-4 年	66.96	194,904.87
王慧	备用金	80,000.00	1-3 年	13.75	-
北京市海淀区欣华农工商公司	押金	73,609.00	1 年以内	12.65	-
郑房押金	押金	15,000.00	4-5 年	2.58	-
万志珍	备用金	6,000.00	1-2 年	1.03	-

合计		564,209.00		96.97	194,904.87
----	--	------------	--	-------	------------

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	482,374.14	136,333.58	346,040.56	315,374.14	136,333.58	179,040.56
原材料	94,753.08	4,737.65	90,015.43	94,753.08	4,737.65	90,015.43
合计	577,127.22	141,071.23	436,055.99	410,127.22	141,071.23	269,055.99

## (六) 其他流动资产

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税额	455,741.44	306,308.11
多交企业所得税		
合计	455,741.44	306,308.11

## (七) 长期股权投资

### 1、长期股权投资明细情况

被投资单位	初始投资成本	期初余额
深圳快趣科技有限公司	7,131,000.00	3,754,466.20
北京友生意信息技术有限公司	9,000,000.00	8,955,900.49
北京梵高电子科技有限公司	1,700,000.00	23,362.60
合计	17,831,000.00	12,733,729.29

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
深圳快趣科技有限公司					
北京友生意信息技术有限公司					
北京梵高电子科技有限公司					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
深圳快趣科技有限公司		-43,624.95				
北京友生意信息技术有限公司		-14,101.28				
北京梵高电子科技有限公司		-23,362.60				
合计		-81,088.83				

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

深圳快趣科技有限公司	3,710,841.26	
北京友生意信息技术有限公司	8,941,799.21	
北京梵高电子科技有限公司	0.00	
合计	12,652,640.46	

## (八) 固定资产

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	280,644.05	433,294.56
固定资产清理	65,177.54	
合计	345,821.59	433,294.56

### 2、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	机械设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	0.00	1,195,203.00	1,987,531.17	3,182,734.17
2.本期增加金额	0.00	0.00		
(1)购置	0.00	0.00		
3.本期减少金额			68,608.10	68,608.10
(1)处置或报废			68,608.10	68,608.10
4.期末余额	0.00	1,195,203.00	1,918,923.07	3,114,126.07
二、累计折旧				
1.期初余额	0.00	1,127,843.71	1,621,595.90	2,749,439.61
2.本期增加金额	0.00	0.00	84,042.41	84,042.41
(1)计提	0.00	0.00	84,042.41	84,042.41
3.本期减少金额			65,177.54	65,177.54
(1)处置或报废			65,177.54	65,177.54
4.期末余额	0.00	1,127,843.71	1,640,460.77	2,768,304.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	0.00	67,359.29	278,462.30	345,821.59
2.期初账面价值	0.00	67,359.29	365,935.27	433,294.56

### (九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	575,710.83	575,710.83
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	575,710.83	575,710.83
二、累计折旧		
1.期初余额	47,975.90	47,975.90
2.本期增加金额	143,927.71	143,927.71
(1)计提	143,927.71	143,927.71
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	191,903.61	191,903.61
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	383,807.22	383,807.22
2.期初账面价值	527,734.93	527,734.93

### (十) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项目	专利权	著作权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,600,000.00	7,005,238.21	8,605,238.21
2.本期增加金额			
(1)内部研发			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,600,000.00	7,005,238.21	8,605,238.21
二、累计摊销			
1.期初余额	1,600,000.00	4,156,747.37	5,756,747.37
2.本期增加金额		278,843.88	278,843.88
(1)计提		278,843.88	278,843.88
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,600,000.00	4,435,591.25	6,035,591.25
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	0.00		2,569,646.96	2,569,646.96
2.期初账面价值	0.00		2,848,490.84	2,848,490.84

## (十一) 递延所得税资产

### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,757,654.16	1,163,648.12	8,115,660.27	1,217,349.04
可抵扣亏损				
公允价值计量差异	2,630,850.82	394,627.62	2,630,850.82	394,627.62
合计	10,388,504.98	1,558,275.74	10,746,511.09	1,611,976.66

## (十二) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,003,254.79
信用借款	1,000,000.00	0.00
合计	4,000,000.00	3,003,254.79

## (十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	493.81	493.81
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	493.81	493.81

## (十四) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,568.70	1,809,285.12	1,815,613.88	199,239.94
二、离职后福利-设定提存计划	18,750.11	146,232.83	148,707.83	16,275.11
合计	224,318.81	1,955,517.95	1,964,321.71	215,515.05

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	194,205.00	1,683,085.00	1,687,913.76	189,376.24
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	11,363.70	85,627.12	87,127.12	9,863.70



其中：医疗保险费	11,136.42	81,445.32	82,915.32	9,666.42
工伤保险费	227.28	1,766.70	1,796.70	197.28
生育保险费		2,415.10	2,415.10	0.00
四、住房公积金		40,573.00	40,573.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费		27,835.00	27,835.00	0.00
合计	205,568.70	1,809,285.12	1,815,613.88	199,239.94

### 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	18,181.92	141,333.12	143,733.12	15,781.92
2.失业保险费	568.19	4,899.71	4,974.71	493.19
合计	18,750.11	146,232.83	148,707.83	16,275.11

### (十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	0.00
城市维护建设税	0.00	10,492.63
个人所得税	17,903.41	14,862.12
教育费附加	0.00	4,496.84
地方教育费附加	0.00	2,997.89
印花税	0.00	2,879.12
企业所得税	0.00	0.00
合计	17,903.41	35,728.60

### (十六) 其他应付款

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列式

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,903.00	3,903.00
其他应付款	23,618.32	26,442.92
合计	27,521.32	30,345.92

#### 2、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代付	16,018.32	18,842.92
备用金	2,600.00	2,600.00
保证金	5,000.00	5,000.00
押金		
合计	23,618.32	26,442.92

### (十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	143,927.71	287,855.42
合计	143,927.71	287,855.42

### (十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	64.19	64.19
合计	64.19	64.19

### (十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	358,315.15	502,242.86
减：一年内到期的租赁负债	143,927.71	287,855.42
合计	214,387.44	214,387.44

### (二十) 股本

#### 1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
董涛	16,315,309				750,000	750,000	17,065,309
艾强	6,820,628				700,118	700,118	7,520,746
赵雁	3,997,398						3,997,398
北京友生意信息 技术有限公司	1,510,300						1,480,518
李国栋	1,450,118				-1,450,118	-1,450,118	0
李智强	592,207						592,207
李鹏	301,400						301,400
郝丽	157,900						157,900
韩巍	17,800						17,800
李梦莹	17,800						17,800
王慧	17,600						17,600
郭全新	8,900						8,900
侯琰霖	4,400						4,400
康绳祖	300						300
合计	31,212,060				0	0	31,212,060

### (二十一) 资本公积

#### 1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	6,408,403.24	0.00	0.00	6,408,403.24
其他资本公积	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
合计	6,581,203.24	0.00	0.00	6,581,203.24

## （二十二）库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
艾强	914,069.38	0.00	0.00	914,069.38
合计	914,069.38	0.00	0.00	914,069.38

注：2020年10月，公司与艾强签定股权置换协议，用艾强持有的本公司股份置换本公司持有的对珠海经济特区艾博物联科技有限公司的股份，本公司对珠海经济特区艾博物联科技有限公司长期股权投资，经评估价值为914,069.38元。

## （二十三）盈余公积

### 1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,117,420.33	0.00	0.00	2,117,420.33
合计	2,117,420.33	0.00	0.00	2,117,420.33

## （二十四）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-6,026,658.44	-9,121,688.79
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	-6,026,658.44	-9,121,688.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,199,261.87	1,055,375.90
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		
转作股本的未分配利润		
期末未分配利润	-9,225,920.31	-8,066,312.89

## （二十五）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
二维码标识等软件销售及	188,817.68	373,843.88	3,269,479.27	290,790.78
商品销售				
技术服务	9905.66	0.00	1,711,070.39	47,169.81
合计	198,723.34	373,843.88	4,980,549.66	337,960.59

## （二十六）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,922.53	20,207.85

教育费附加	823.94	8,660.50
地方教育费附加	549.29	5,773.67
印花税		
房产税		
土地使用税	2,800.00	
车船税		
合计	6,095.76	34,642.02

### (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,520.00	
业务招待费	392	
社保	2,120.00	
差旅费		
办公费	300	94.00
公积金	400	
车辆费用		
通讯费	99.5	100.00
福利费		
其他	63,834.50	199,067.82
合计	71,666.00	199,261.82

### (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,122,017.00	1,204,586.27
装修费	83,486.24	33,845.20
房租及物业费	112,823.44	263,894.47
管理服务费	312,953.74	1,095,334.45
业务招待费	178,758.70	18,710.98
差旅费	69,341.92	4,266.70
办公费	130,627.44	121,992.20
折旧费	55,319.75	72,433.82
员工奖金	396,000.00	
福利费	50,392.80	39,871.46
社会保险费	188,929.95	213,843.60
车辆费用	68,793.98	50,463.74
通讯费	4,292.91	863.00
住房公积金	32,473.00	36,950.00
职工教育		27,835.00
其他	12,472.49	1,069.80
合计	2,818,683.36	3,185,960.69

### (二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
专利费用		
工资	160,548.00	167,263.00
房租	114,797.73	478,520.65

运营维护费		
社会保险金	40,810.00	44,520.00
住房公积金	7,700.00	8,400.00
鉴定评审费		
折旧	28,722.66	39,593.79
员工奖金		
合计	352,578.39	738,297.44

### (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,678.56	-265.09
利息收入	1,505.12	412.62
手续费	14	15.00
合计	42,187.44	-662.71

### (三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税款	42,253.45	267,862.49	与收益相关
退税款	0	9,140.13	
合计	42,253.45	277,002.62	

### (三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-81,088.83	-85,179.01
合计	-81,088.83	-85,179.01

### (三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	358,006.11	423,212.55
合计	358,006.11	423,212.55

### (三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助			
其他	2,650.37	18,731.81	2,650.37
合计	2,650.37	18,731.81	2,650.37

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补贴款			
合计			

### (三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,050.56		1,050.56
合计	1,050.56		1,050.56

### (三十六) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-3,199,261.87	-3,199,261.87	1,055,375.90	1,055,375.90
终止经营净利润				
合计	-3,199,261.87	-3,199,261.87	1,055,375.90	1,055,375.90

### (三十七) 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	本期发生额	上期发生额
政府补贴款		
利息收入	1,505.12	412.62
合计	1,505.12	412.62

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,203,143.10	2,468,869.00
手续费支出	14.00	15.00
合计	1,203,157.10	2,468,884.00

### (三十八) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-3,199,261.87	1,055,375.90
加: 信用减值损失	-358,006.11	-423,212.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,042.41	112,027.61
无形资产摊销	278,843.88	278,843.88
长期待摊费用摊销		33,845.20
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)	1,050.56	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	43,678.56	-265.09
投资损失(收益以“—”号填列)	81,088.83	85,179.01
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	53,700.92	63,481.88

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）	-167,000.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,634,851.66	190,461.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-409,494.25	-25,709.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,956,505.41	1,370,028.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,391,321.64	1,310,604.23
减：现金的期初余额	2,392,380.40	453,309.97
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	-1,001,058.76	857,294.26

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,391,321.64	2,392,380.40
其中：库存现金	9,075.61	2,524.33
可随时用于支付的银行存款	1,382,246.03	2,389,856.07
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	1,391,321.64	2,392,380.40
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		

## 三. 合并范围的变更

无。

## 四. 在其他主体中的权益

### （一）在子公司、孙公司中的权益

无。

### （二）在合营安排或联营企业中的权益

#### 1、截至 2023 年 6 月 30 日本公司合营企业或联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳快趣科技有限公司	深圳	深圳	批发和零售业	50.00		权益法核算

北京友生意信息技术有限公司	北京	北京	计算机行业	45.00		权益法核算
北京梵高电子科技有限公司	北京	北京	批发和零售业	21.22		权益法核算

## 2、重要的合营企业或联营企业

不适用

## 3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	17,831,000.00	17,831,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-81,088.83	-85,179.01
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## 4、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

### （三）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

### （四）其他

无。

## 五. 关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

截止 2023 年 6 月 30 日，董涛能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策，为公司的实际控制人。

### （二）本企业的子公司孙公司情况

无。

### （三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注四、（二）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
梵高电子科技有限公司	联营企业
北京友生意信息技术有限公司	联营企业
深圳快趣科技有限公司	联营企业

其他说明：无

### （四）其他关联方



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
艾强	本公司主要投资者
李凯	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
北京友生意科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业

## （五）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京友生意科技有限公司	技术服务	公允价值	0	0	894,428.72	100%

### 2、关联担保情况

#### （1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董涛、李凯	1,000,000.00	2022.07.21	2023.07.20	是
董涛、李凯	2,000,000.00	2023.06.28	2024.06.27	否

#### （2）关联担保情况说明

2022年7月21日，公司向北京银行大钟寺支行贷款100万元，借款期限为12个月，固定利率2.2%，借款担保人是北京首创融资担保有限公司。该笔担保已经履行完毕。

2023年6月28日，公司向北京银行大钟寺支行贷款200万元，借款期限为12个月，董涛和李凯提供担保。其中董涛、李凯属于关联方担保。

### 3、其他关联交易

无。

#### （六）关联方应收应付款项

本公司本期除了以上披露的关联交易以外，无其他应披露的关联方应收应付款项。

## 六. 承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至2023年6月30日，本公司不存在对外重要承诺。

### （二）或有事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 七. 资产负债表日后事项

无。

## 八. 其他重要事项

公司本期无应披露的其他重要事项。

## 九. 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,599.81	
所得税影响额	239.97	
少数股东权益影响额		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,359.84	

### (二) 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	-10.20%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.20%	-0.10	-0.10

## 十. 财务报表的批准

本公司财务报表于 2023 年 8 月 28 日经公司董事会批准报出。

北京金尚互联科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

## 第一节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 501 室公司财务室

## 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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,599.81
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,599.81</b>
减：所得税影响数	239.97
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,359.84</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