



中科希望

NEEQ:871044

北京中科希望信息股份有限公司

Beijing Hope Information 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、公司负责人高智、主管会计工作负责人关代朝及会计机构负责人（会计主管人员）关代朝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

因公司与部分商业合作伙伴签订了《保密协议》或在商业合同中约定了保密条款，公司在半年度报告中未披露该部分商业合作伙伴的具体名称。

## 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 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	54
附件 II	融资情况 .....	55

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）。
文件备置地址	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。
	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、母公司、中科希望	指	北京中科希望信息股份有限公司
股东大会	指	北京中科希望信息股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中科希望信息股份有限公司董事会
监事会	指	北京中科希望信息股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京中科希望信息股份有限公司章程》
Citrix	指	Citrix 即为美国思杰公司，是一家致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的高科技企业。
Checkpoint	指	CheckPoint 软件技术有限公司，成立于 1993 年，总部位于美国加利福尼亚州红木城，国际总部位于以色列莱莫干市，全球著名的 Internet 安全解决方案供应商。
Veeam	指	Veeam 是一家总部位于瑞士巴尔，成立于 2006 年，在备份解决方案领域处于领军者，专注于面向虚拟环境的超快速、超可靠数据恢复解决方案的备份厂商。
Siemens	指	西门子工业软件（上海）有限公司
亚信安全	指	亚信安全科技股份有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京中科希望信息股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Hope Information Co.,Ltd.		
法定代表人	高智	成立时间	2003年4月4日
控股股东	控股股东为（高智）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高智），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业(I65)-其他信息技术服务业(I659)-其他未列明信息技术服务业(I6599)		
主要产品与服务项目	IT解决方案、软件及辅助设备；技术推广服务、计算机系统服务、第二类增值电信业务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中科希望	证券代码	871044
挂牌时间	2017年2月28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）	28,867,926
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16层		
联系方式			
董事会秘书姓名	岳溪	联系地址	北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座10层
电话	010-84802218	电子邮箱	yuexi@hope.com.cn
传真	010-62978181		
公司办公地址	北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座10层	邮政编码	100190
公司网址	www.hopechina.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110105748822813F		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路2号楼六层601内011		
注册资本（元）	28,867,926	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

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息服务类企业，是中国软件行业协会及北京软件和信息服务业协会常务理事单位，专注于从方案设计、施工、运维等诸多环节向客户提供涉及虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等领域的IT应用服务类解决方案，并提供配套的软硬件产品、技术支持及增值服务的的企业。公司依托自身管理团队及人才优势，成为（Veeam、Citrix、Checkpoint、Siemens、亚信安全）等多家国内外IT行业龙头厂商的较高级别代理商。

公司致力于向诸如互联网、金融、制造业、能源、教育等行业中的客户，提供个性化的定制应用服务方案，以项目应用问题为导向进行研发，以解决项目应用痛点为服务核心。公司针对客户实际需求为其进行专属业务方案设计，并根据设计方案向品牌方采购设备进行安装调试，根据客户需求提供使用过程中的维护升级和其他增值服务。公司主要通过公开招投标、商务洽谈、渠道代理等方式获得订单，一方面在设备采购中取得一定的差价，另一方面通过方案设计及后续服务持续获取利润。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体认证，且独立拥有计算机软件著作权四十项，拥有独立完成向用户提供解决方案中的技术支持、技术服务、系统集成能力，只需向品牌方采购框架类和基础类的产品，品牌方提供的技术仅限于对硬件产品的相关技术参数及使用方面的技术资料。

报告期内，除专业化的软件及信息技术相关业务外，公司还依托全资子公司开展线上教育认证、计算机及互联网的远程教育组织工作。报告期内公司的商业模式较年初未发生较大变动。

#### (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 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	√是
详细情况	<p>经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，公司于2022年12月30日通过高新技术企业复审，证书编号：GR202211005865，有效期三年。</p> <p>经中关村科技园区管理委员会批准，公司于2022年6月8日通过复审取得中关村高新技术企业证书，证书编号20222040436301，有效期二年。</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	140,129,997.35	112,748,721.59	24.29%
毛利率%	6.03%	8.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,129,580.73	79,136.75	-1,527.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,129,656.79	88,986.07	-1,369.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.90%	0.24%	-
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）	-3.90%	0.27%	-
基本每股收益	-0.04	0.0027	-1,581.48%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	244,401,924.86	188,306,990.23	29.79%
负债总计	215,971,151.56	158,746,636.20	36.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,430,773.30	29,560,354.03	-3.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.02	-3.92%
资产负债率%（母公司）	86.91%	82.27%	-
资产负债率%（合并）	88.37%	84.30%	-
流动比率	1.13	1.18	-
利息保障倍数	-4.15	-3.85	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,733,352.56	-12,679,061.43	86.33%
应收账款周转率	2.12	1.28	-
存货周转率	1.33	1.35	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	29.79%	1.26%	-
营业收入增长率%	24.29%	-15.85%	-
净利润增长率%	-1,527.36%	-84.18%	-

### 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	26,091,635.37	10.68%	27,471,490.88	14.59%	-5.02%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
应收账款	71,548,741.41	29.28%	52,118,077.20	27.68%	37.28%
预付款项	21,886,154.06	8.95%	1,286,815.12	0.68%	1,600.80%
存货	110,782,176.28	45.33%	87,204,987.06	46.31%	27.04%
应付账款	177,241,869.51	72.52%	135,700,706.05	72.06%	30.61%

#### 项目重大变动原因：

##### 应收账款

本期期末应收账款较上年期末增长了37.28%，主要是公司报告期内的业务规模增长所致。

##### 预付款项

预付款项本期期末较上年年末占总资产比重显著升高，变动比例达1600.80%，主要系因公司经营所需报告期内产品采购增加所产生。

##### 存货

期末存货较期初增加27.04%，主要是因经营需要报告期内公司对外进行的商品采购增加所形成。

##### 应付账款

报告期内公司应付账款皆为应付货款性质，与存货的增长相印证。

公司资产负债项目的构成及变动情况与公司的业务结构、业务规模及变动情况相符。

#### (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	140,129,997.35	-	112,748,721.59	-	24.29%
营业成本	131,684,445.44	93.97%	103,025,205.17	91.38%	27.82%
毛利率	6.03%	-	8.62%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,733,352.56	-	-12,679,061.43	-	86.33%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	229,898.19	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-142,945.83	-	-142,945.83	-	0.00%

#### 项目重大变动原因:

##### 营业收入

营业收入的变化系因报告期内公司正常的经营规模的变化导致。

##### 营业成本

营业成本较上年同期的变化与公司经营规模的变动有关，与营业收入变动趋势相同。

##### 经营活动产生的现金流量净额

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 86.33%，系由于报告期内用于购买商品，接受劳务所支出的现金较上年同期减少幅度较大所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京中科希望科技有限公司	子公司	基础软件服务；销售计算机软 件。	20,000,000	3,328,239.61	-780,480.80	1,423,011.32	547,630.20
阳通科技有限公司	子公司	技术开发咨询及服务、计算机 软硬件及辅助设备批发零售、 信息技术咨询服务、信息系统 集成服务。	50,000,000	11,490,408.22	-1,404,179.93	14,258,111.90	-497,550.13

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终遵循健康、进取、以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务态度，努力履行作为企业的责任，积极承担社会责任，支持地区经济发展，同时为公司员工提供发挥自身价值，实现理想目标的平台，和社会共享企业发展成果。

## 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
供应商集中度较高风险	从供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的38.47%。公司的主要供应商集中度较往期有一定程度下降，但仍有可能形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争等因素失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。
对主要品牌厂商依赖的风险	公司作为专业的IT应用服务供应商及知名IT企业产品代理商，在向客户提供IT应用服务解决方案的同时能够提供满足解决方案的原厂产品。作为专业的IT产品代理商，公司能够直接从国内外知名品牌方处进行采购，并通过产品采购为公司带来利润。但是，公司作为代理商在获得代理权的同时需要持续满足品牌方对代理商的资质要求，如果品牌方提高代理资质要求可能导致公司因不能满足代理要求而失去代理权，进而导致公司的采购成本大幅提高，可能对公司业绩带来重大不利影响。
市场竞争风险	中国软件和信息服务业市场是一个高度开放的市场，随着中国互联网近年来的快速发展，软件和信息服务业市场规模增长较快，众多软件企业不断进入这个市场并拓展相关业务，同行业竞争激烈，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。尽管公司在信息技术服务的细分领域内拥有丰富的IT应用方案策划、设计经验，较强的信息技术实施及服务能力，但与大型软件企业和信息服务商相比，在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。
核心技术人员流失风险	公司从事软件和信息服务业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和能力对公司的项目质量有较大影响，随着行业发展的不断深化，业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司信息技术的服务能力，影响客户对公司的信任，进而给公司的生产经营带来不利影响。
公司治理和内部控制风险	随着公司发展，生产经营规模扩大，人员增加，对公司治理和内部控制提出较高的要求。通过股份制改制和主办券商的持续督导，公司建立有比较完善的内部控制体系，并针对内部控制中的不足持续采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限

	性，存在不能防止或发生错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	33,000,000.00	3,765,305.88
销售产品、商品,提供劳务	36,000,000.00	30,566.04
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	33,000,000.00	13,000,853.28
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	-	-
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	-	-
贷款	-	-

**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：**

购买商品及接收劳务、销售商品及提供劳务、房屋租赁关联交易均是公司正常经营活动的需要，公司与关联方本着自愿、公平的原则以市场公允价格进行；

公司控股股东、实际控制人无偿为公司发展提供财务资助及担保，有利于改善公司经营发展流动性不足的局面；

报告期发生的关联交易有利于公司经营活动的正常开展和经营规模的增长，对投资人和股东无不利影响。

**（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	2017年12月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范及减少关联交易	2017年12月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	规范及减少关联交易	2017年12月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范及减少关联交易	2017年12月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年12月28日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不适用。

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
后备存储软件 V1.0	软件著作权	质押	0	0.00%	向杭州银行贷款
<b>总计</b>	-	-	0	0.00%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

软件著作权系公司以自主研发的自有资产向银行贷款补充流动资金。上述资产占总资产比例较少，

不会对公司正常生产经营产生影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,002,358	48.50%	0	14,002,358	48.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,165,094	10.96%	0	3,165,094	10.96%	
	董事、监事、高管	1,790,094	6.20%	0	1,790,094	6.20%	
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,865,568	51.50%	0	14,865,568	51.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,495,284	32.89%	0	9,495,284	32.89%	
	董事、监事、高管	5,370,284	18.60%	0	5,370,284	18.60%	
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%	
总股本		28,867,926	-	0	28,867,926	-	
普通股股东人数							6

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%	期末持有无限售股份数量	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	高智	12,660,378	0	12,660,378	43.86%	9,495,284	3,165,094	0	0
2	北京中科希望软件股份有限公司	7,547,170	0	7,547,170	26.14%	-	7,547,170	0	0
3	于岩	5,660,378	0	5,660,378	19.61%	4,245,284	1,415,094	0	0
4	马洁	1,500,000	0	1,500,000	5.20%	-	1,500,000	0	0

5	刘立	1,200,000	0	1,200,000	4.16%	900,000	300,000	0	0
6	关代朝	300,000	0	300,000	1.04%	225,000	75,000	0	0
合计		28,867,926	-	28,867,926	100.00%	14,865,568	14,002,358	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

马洁女士系刘立先生之表嫂，马洁女士系关代朝先生之弟媳，刘立先生与关代朝先生系姑表兄弟关系。

除上述关系外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周明陶	董事长	男	1944年10月	2022年12月1日	2025年11月30日
高智	董事、总经理	男	1975年6月	2022年12月1日	2025年11月30日
刘立	董事、副总经理	男	1966年5月	2022年12月1日	2025年11月30日
于岩	董事	男	1981年12月		2025年11月30日
王霞	董事	女	1978年4月	2022年12月1日	2025年11月30日
赵睿	监事会主席	女	1981年5月	2022年12月1日	2025年11月30日
费凌宇	监事	男	1990年4月	2022年12月1日	2025年11月30日
董珈言	职工代表监事	女	1991年3月	2022年12月1日	2025年11月30日
关代朝	财务总监	男	1969年12月	2022年12月1日	2025年11月30日

				日	日
李媛	副总经理	女	1980年5月	2022年12月1日	2025年11月30日
岳溪	董事会秘书	女	1983年12月	2022年12月1日	2025年11月30日

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

董事王霞女士系董事、总经理高智先生之弟媳，董事、副总经理刘立先生与财务总监关代朝先生系姑表兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。

**(二) 变动情况**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2
技术人员	15	15
管理人员	9	10
销售人员	18	18
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>49</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	26,091,635.37	27,471,490.88
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、（二）	71,548,741.41	52,118,077.20
应收款项融资	一、（三）	2,235,123.60	6,406,946.00
预付款项	一、（四）	21,886,154.06	1,286,815.12
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、（五）	4,822,932.87	4,952,017.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	110,782,176.28	87,204,987.06
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	一、（七）	2,481,359.63	4,013,269.49
<b>流动资产合计</b>		<b>239,848,123.22</b>	<b>183,453,603.74</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、(八)	89,503.17	116,091.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(九)	3,425,071.29	3,828,020.85
无形资产			
开发支出			
商誉	一、(十)	-	-
长期待摊费用	一、(十一)	289,392.72	343,653.90
递延所得税资产	一、(十二)	749,834.46	565,619.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,553,801.64	4,853,386.49
<b>资产总计</b>		244,401,924.86	188,306,990.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十三)	5,000,000.00	5,000,000.00
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、(十四)	177,241,869.51	135,700,706.05
预收款项			
合同负债	一、(十五)	18,968,106.56	5,021,100.75
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、(十六)	330,231.06	91,347.71
应交税费	一、(十七)	475,682.02	200,361.10
其他应付款	一、(十八)	7,589,053.55	7,685,453.84
其中：应付利息	一、(十八)	8,639.58	8,639.58
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、(十九)	926,535.22	1,175,168.89
其他流动负债	一、(二十)	2,606,332.51	932,620.12
<b>流动负债合计</b>		213,137,810.43	155,806,758.46
<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、(二十一)	2,833,341.13	2,939,877.74
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>		<b>2,833,341.13</b>	<b>2,939,877.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>215,971,151.56</b>	<b>158,746,636.20</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十二)	28,867,926.00	28,867,926.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十三)	2,290,960.41	2,290,960.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十四)	202,290.83	202,290.83
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十五)	-2,930,403.94	-1,800,823.21
归属于母公司所有者权益合计		28,430,773.30	29,560,354.03
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,430,773.30</b>	<b>29,560,354.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>244,401,924.86</b>	<b>188,306,990.23</b>

法定代表人：高智主管会计工作负责人：关代朝会计机构负责人：关代朝

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,762,299.39	24,954,915.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	十、(一)	78,238,378.79	58,218,861.97
应收款项融资		2,235,123.60	6,406,946.00
预付款项		21,884,264.06	4,454,182.00
其他应收款	十、(二)	4,516,234.09	4,689,017.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		107,762,680.57	79,550,447.16
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		2,164,882.41	2,702,722.68
<b>流动资产合计</b>		<b>238,563,862.91</b>	<b>180,977,092.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、(三)	1,386,700.00	1,386,700.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		88,412.39	114,635.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,425,071.29	3,828,020.85
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		289,392.72	343,653.90
递延所得税资产		719,688.07	545,792.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,909,264.47</b>	<b>6,218,803.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>244,473,127.38</b>	<b>187,195,895.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		175,262,684.23	132,607,680.12
预收款项			
合同负债		17,572,646.10	4,021,210.59
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		309,445.06	45,820.02
应交税费		432,138.13	38,670.35
其他应付款		7,555,084.17	7,663,246.18
其中：应付利息		8,639.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		926,535.22	1,175,168.89
其他流动负债		2,579,107.91	522,427.22
<b>流动负债合计</b>		<b>209,637,640.82</b>	<b>151,074,223.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,833,341.13	2,939,877.74
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>		<b>2,833,341.13</b>	<b>2,939,877.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>212,470,981.95</b>	<b>154,014,101.11</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		28,867,926.00	28,867,926.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,290,960.41	2,290,960.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		202,290.83	202,290.83
一般风险准备			
未分配利润		640,968.19	1,820,617.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,002,145.43</b>	<b>33,181,794.83</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>244,473,127.38</b>	<b>187,195,895.94</b>

(三) 合并利润表

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>		140,129,997.35	112,748,721.59
其中：营业收入	一、(二十六)	140,129,997.35	112,748,721.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		140,772,981.14	113,770,368.51
其中：营业成本	一、(二十六)	131,684,445.44	103,025,205.17
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、(二十七)	61,207.32	153,152.95
销售费用	一、(二十八)	3,419,459.46	2,977,480.86
管理费用	一、(二十九)	2,044,777.07	1,603,946.23
研发费用	一、(三十)	3,338,757.92	5,710,291.71
财务费用	一、(三十一)	224,333.93	300,291.59
其中：利息费用		249,489.13	323,831.48
利息收入		30,096.69	29,748.63
加：其他收益	一、(三十二)	551,643.99	1,164,416.68
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十三)	-	-1,267.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	-1,193,722.91	343,811.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（三十五）	-	4,500.16
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,285,062.71	489,813.71
加：营业外收入	一、（三十六）	89.48	350.50
减：营业外支出	一、（三十七）	-	12,757.11
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,284,973.23	477,407.10
减：所得税费用	一、（三十八）	-155,392.50	398,270.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,129,580.73	79,136.75
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）		-1,129,580.73	79,136.75
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）			
<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>		-1,129,580.73	79,136.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,129,580.73	79,136.75
（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）	十一、 （二）	-0.04	0.0027
（二）稀释每股收益（元/股）	十一、 （二）	-0.04	0.0027

法定代表人：高智主管会计工作负责人：关代朝会计机构负责人：关代朝

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十、（四）	125,413,224.88	112,137,915.03
减：营业成本	十、（四）	120,014,380.67	104,278,368.53
税金及附加		47,512.46	151,289.03
销售费用		1,527,146.01	1,510,391.66
管理费用		1,722,890.08	1,312,712.57
研发费用		2,193,646.11	4,651,438.01
财务费用		227,609.05	306,578.38
其中：利息费用		249,489.13	323,831.48
利息收入		25,539.18	22,036.34
加：其他收益		125,626.20	1,063,716.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（五）		596,314.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,159,300.68	351,782.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,500.16
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,353,633.98	1,943,450.63
加：营业外收入		89.48	350.50
减：营业外支出			12,757.11
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,353,544.50	1,931,044.02
减：所得税费用		-173,895.10	399,455.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,179,649.40	1,531,588.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,179,649.40	1,531,588.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,179,649.40	1,531,588.75
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.05

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		149,212,173.28	152,715,579.24
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		1,003,645.09	1,163,002.11
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十九)	1,825,131.50	2,418,456.50

<b>经营活动现金流入小计</b>		152,040,949.87	156,297,037.85
购买商品、接受劳务支付的现金		143,865,015.06	159,273,127.99
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		4,680,156.61	4,406,178.61
支付的各项税费		730,825.19	2,337,921.99
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十九)	4,498,305.57	2,958,870.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		153,774,302.43	168,976,099.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,733,352.56	-12,679,061.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	338,600.00
取得投资收益收到的现金		-	24,891.43
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		-	-124,402.08
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>		-	239,089.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	9,191.16
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>		-	9,191.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	229,898.19
<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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,945.83	142,945.83
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>		142,945.83	142,945.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-142,945.83	-142,945.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.03	0.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,876,298.36	-12,592,109.02
加：期初现金及现金等价物余额		27,967,933.73	28,597,883.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,091,635.37	16,005,774.37

法定代表人：高智主管会计工作负责人：关代朝会计机构负责人：关代朝

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		139,877,552.62	146,669,488.06
收到的税费返还		576,122.17	1,063,716.80
收到其他与经营活动有关的现金		1,817,413.09	2,380,642.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		142,271,087.88	150,113,847.37
购买商品、接受劳务支付的现金		139,739,388.28	155,694,280.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,825,633.13	1,848,973.85
支付的各项税费		357,179.87	2,192,508.61
支付其他与经营活动有关的现金		3,592,986.72	2,470,500.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		145,515,188.00	162,206,263.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,244,100.12	-12,092,415.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,038,600.00
取得投资收益收到的现金			596,314.09
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>		-	3,634,914.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			9,191.16
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	9,191.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	3,625,722.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,945.83	142,945.83
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>		142,945.83	142,945.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-142,945.83	-142,945.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.03	0.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,387,045.92	-8,609,638.69
加：期初现金及现金等价物余额		25,149,345.31	22,146,624.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,762,299.39	13,536,985.74

### 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

## 北京中科希望信息股份有限公司 合并财务报表附注

2023年1月1日——2023年6月30日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、合并财务报表项目注释

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6月30日，本期指2023年1至6月份，上期指2022年1至6月份。

## (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	193,258.91	81,458.91
银行存款	25,898,376.46	27,390,031.97
其他货币资金	-	-
合计	26,091,635.37	27,471,490.88
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

## (二) 应收账款

### 1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	76,467,257.06	100.00	4,918,515.65	6.43	71,548,741.41
其中：账龄分析法	76,467,257.06	100.00	4,918,515.65	6.43	71,548,741.41
具有较低的信用风险					
合计	76,467,257.06	100.00	4,918,515.65	6.43	71,548,741.41

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	55,842,869.94	100.00	3,724,792.74		52,118,077.20
其中：账龄分析法	55,842,869.94	100.00	3,724,792.74	6.67	52,118,077.20
具有较低的信用风险	-	-			-
合计	55,842,869.94	100.00	3,724,792.74		52,118,077.20

### 2、按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄分析法

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	58,437,385.02	2,921,869.25	5%
1—2年	16,813,580.04	1,681,358.00	10%
2—3年	955,992.00	191,198.40	20%
3—4年	30,300.00	9,090.00	30%

4—5年	230,000.00	115,000.00	50%
5年以上			
合计	76,467,257.06	4,918,515.65	

### 3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	58,437,385.02	39,750,278.64
1—2年	16,813,580.04	14,812,394.48
2—3年	955,992.00	1,280,196.82
3—4年	30,300.00	
4—5年	230,000.00	
5年以上		
合计	76,467,257.06	55,842,869.94

### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,724,792.74	1,193,722.91				4,918,515.65
其中：账龄分析法	3,724,792.74	1,193,722.91				4,918,515.65
合计	3,724,792.74	1,193,722.91				4,918,515.65

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
领航动力信息系统有限公司	30,492,272.00	39.88	1,524,613.60
北京信达恒源科技有限公司	14,524,973.00	19.00	1,287,530.00
北京华信诚丰科技有限公司	2,500,000.00	3.27	250,000.00
北京奇虎科技有限公司	2,094,874.40	2.74	209,487.44
北京江南博仁科技有限公司	1,777,100.00	2.32	88,855.00
合计	49,612,119.40	67.21	3,360,486.04

### (三) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	2,235,123.60	6,406,946.00
应收账款		
小计	2,235,123.60	6,406,946.00
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	2,235,123.60	6,406,946.00

### (四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	21,866,938.91	99.92	1,140,615.12	88.64
1至2年	14,915.15	0.07	146,200.00	11.36
2至3年	4,300.00	0.01	-	
3年以上	-		-	
合计	21,886,154.06	100.00	1,286,815.12	100.00

2、预付款项期末余额前五名单位情况：

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 20,329,910.30 元，占预付账款期末余额合计数的比例 92.90%。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
上海诺基亚贝尔股份有限公司	2,165,846.28	9.90	业务未完成
北京中展航信息科技发展有限公司	660,000.00	3.02	业务未完成
英迈电子商贸（上海）有限公司	501,284.01	2.29	业务未完成
北京神州数码有限公司	272,790.01	1.25	业务未完成
北京华盛佳业科技有限公司	225,368.23	1.03	业务未完成
合计	3,825,288.53	17.49	—

（五）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,822,932.87	4,952,017.99
合计	4,822,932.87	4,952,017.99

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,721,344.01	4,890,187.42
备用金	52,794.30	16,895.01
押金	48,794.56	44,935.56
合计	4,822,932.87	4,952,017.99

（2）其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,822,932.87	100.00	-	-	4,822,932.87
其中：具有较低的信用风险	4,822,932.87	100.00			4,822,932.87
合计	4,822,932.87	100.00	-	-	4,822,932.87

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,952,017.99	100.00	-	-	4,952,017.99
其中：具有较低的信用风险	4,952,017.99	100.00			4,952,017.99
合计	4,952,017.99	100.00	-	-	4,952,017.99

### (3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### 1) 具有较低的信用风险

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	100,335.30		
1—2年	4,001,151.00		
2—3年	504,250.00		
3—4年	31,251.56		
4—5年	50,895.01		
5年以上	135,050.00		
合计	4,822,932.87		

#### (4) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	100,335.30	619,355.42
1—2年	4,001,151.00	4,095,470.77
2—3年	504,250.00	70,150.00
3—4年	31,251.56	31,991.80
4—5年	50,895.01	135,050.00
5年以上	135,050.00	-
合计	4,822,932.87	4,952,017.99

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额

中华人民共和国海关总署	保证金	2,867,400.00	1-2 年	59.45	
北京中州伟业科技发展有限公司	保证金	150,000.00	1-2 年	3.11	
北京友创佳业科技有限责任公司	保证金	150,000.00	1-2 年	3.11	
太原理工大学	保证金	140,458.00	1-2 年	2.91	
北京中科希望软件股份有限公司	押金	135,050.00	5 年以上	2.80	
合计		3,442,908.00		71.38	

## (六) 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	110,782,176.28		110,782,176.28	87,204,987.06		87,204,987.06
合计	110,782,176.28	-	110,782,176.28	87,204,987.06	-	87,204,987.06

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,934,305.50	3,464,710.23
预缴所得税	547,054.13	548,559.26
合计	2,481,359.63	4,013,269.49

## (八) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	89,503.17	116,091.79
固定资产清理		
合计	89,503.17	116,091.79

### 1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	-	1,171,504.20	1,171,504.20
2. 本期增加金额			-
(1) 购置			-
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并减少			
4. 期末余额	-	1,171,504.20	1,171,504.20
二、累计折旧			
1. 期初余额	-	1,055,412.41	1,055,412.41

项目	运输工具	电子设备	合计
2. 本期增加金额		26,588.62	26,588.62
(1) 计提		26,588.62	26,588.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并减少			
4. 期末余额	-	1,082,001.03	1,082,001.03
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	-	89,503.17	89,503.17
2. 期初账面价值	-	116,091.79	116,091.79

#### (九) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	5,239,101.44			5,239,101.44
其中：房屋及建筑物	5,239,101.44			5,239,101.44
二、累计折旧合计：	1,411,080.59	402,949.56		1,814,030.15
其中：房屋及建筑物	1,411,080.59	402,949.56		1,814,030.15
三、使用权资产账面净值合计	3,828,020.85	—	—	3,425,071.29
其中：房屋及建筑物	3,828,020.85	—	—	3,425,071.29
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	3,828,020.85	—	—	3,425,071.29
其中：房屋及建筑物	3,828,020.85	—	—	3,425,071.29

#### (十) 商誉

##### 1、商誉账面原值

被审计单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
北京中科希望科技 有限公司	983,999.28					983,999.28
合计	983,999.28					983,999.28

## 2、商誉减值准备

被审计单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京中科希望科技 有限公司	983,999.28					983,999.28
合计	983,999.28					983,999.28

### (十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	343,653.90	-	54,261.18		289,392.72
合计	343,653.90	-	54,261.18	-	289,392.72

### (十二) 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		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
信用减值损失	4,918,515.65	749,834.46	3,717,927.74	565,619.95
合计	4,918,515.65	749,834.46	3,717,927.74	565,619.95

### (十三) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：2022年11月4日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的《最高额质押合同》，质押物为计算机软件著作权财产权的全部权利；该授信由控股股东、实际控制人高智先生及配偶崔岳女士无偿提供连带责任担保。

### (十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	177,241,869.51	135,700,706.05
合计	177,241,869.51	135,700,706.05

#### 1、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
单位 D	12,334,000.00	未结算
南京鼎越信息科技有限公司	3,754,400.00	未结算
北京卓优云智科技有限公司	2,867,400.00	未结算
单位 B	1,596,000.00	未结算

北京中展航信息科技发展有限公司	1,438,481.00	未结算
合计	21,990,281.00	

### (十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	18,968,106.56	5,021,100.75
合计	18,968,106.56	5,021,100.75

### (十六) 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	58,445.44	4,418,415.37	4,146,629.75	330,231.06
二、离职后福利-设定提存计划	32,902.27	308,511.39	341,413.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,347.71	4,726,926.76	4,488,043.41	330,231.06

#### 2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,786.00	4,008,798.07	3729686.07	299,898.00
2、职工福利费	-	67,744.40	67,744.40	
3、社会保险费	20,176.62	202,990.63	207,081.73	16,085.52
其中：医疗保险费	17,946.62	185,071.74	188,124.36	14,894.00
工伤保险费	634.78	5,422.61	6,057.39	
生育保险费	1,595.22	12,496.28	12,899.98	1,191.52
4、住房公积金	3,155.00	100,126.00	103,281.00	
5、工会经费和职工教育经费	14,327.82	38,756.27	38,836.55	14,247.54
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
合计	58,445.44	4,418,415.37	4,146,629.75	330,231.06

#### 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	31,905.12	299,114.88	331,020.00	
2、失业保险费	997.15	9,396.51	10,393.66	
3、企业年金缴费	-			
合计	32,902.27	308,511.39	341,413.66	

### (十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税		124,247.80
企业所得税	456,649.57	1,229.96
个人所得税	19,032.45	42,730.10
城市维护建设税		4,348.67
教育费附加		1,863.71
地方教育费附加		1,242.48
其他		24,698.38
合计	475,682.02	200,361.10

#### (十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,639.58	8,639.58
应付股利	-	-
其他应付款项	7,580,413.97	7,676,814.26
合计	7,589,053.55	7,685,453.84

##### 1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	8,639.58	8,639.58
合计	8,639.58	8,639.58

##### 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
代扣代垫款	53,084.17	28,983.85
押金及保证金	2,000.00	137,370.00
关联方往来款	7,500,000.00	7,500,000.00
其他	25,329.80	10,460.41
合计	7,580,413.97	7,676,814.26

#### (十九) 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	926,535.22	1,175,168.89
合计	926,535.22	1,175,168.89

#### (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,606,332.51	932,620.12
合计	2,606,332.51	932,620.12

#### (二十一) 租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	年初余额

1年以内	961,331.28	1,351,991.70
1-2年	933,331.32	933,331.32
2-3年	933,331.32	933,331.32
3-4年	933,331.32	940,331.31
4-5年	425,252.05	480,665.64
5年以上		-
租赁收款额总额小计	4,186,577.29	4,639,651.29
减：未确认融资费用	426,700.94	524,604.66
租赁收款额现值小计	3,759,876.35	4,115,046.63
减：一年内到期的租赁负债	926,535.22	1,175,168.89
合计	2,833,341.13	2,939,877.74

## (二十二) 股本

	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
高智	12,660,378.00						12,660,378.00
马洁	1,500,000.00						1,500,000.00
刘立	1,200,000.00						1,200,000.00
关代朝	300,000.00						300,000.00
于岩	5,660,378.00						5,660,378.00
北京中科希望软件股份有限公司	7,547,170.00						7,547,170.00
股份总数	28,867,926.00						28,867,926.00

## (二十三) 资本公积

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)	2,290,960.41			2,290,960.41
合计	2,290,960.41			2,290,960.41

## (二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	202,290.83			202,290.83
合计	202,290.83			202,290.83

## (二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,800,823.21	1,050,597.15
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	-1,800,823.21	1,050,597.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,129,580.73	-2,832,668.16
减：提取法定盈余公积		18,752.20

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,930,403.94	-1,800,823.21

**(二十六) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,129,997.35	131,684,445.44	112,748,721.59	103,025,205.17
其他业务				
合计	140,129,997.35	131,684,445.44	112,748,721.59	103,025,205.17

1、收入分解信息

(1) 按业务类型分类：

主营业务收入：	本期发生额
IT 应用	34,476,684.35
技术服务	9,725,682.08
产品销售	95,927,630.92
<b>合计</b>	<b>140,129,997.35</b>

(2) 按商品转让的时间分类：

主营业务收入：	本期发生额
其中：在某一时点确认	140,129,997.35
在某一时段确认	
<b>合计</b>	<b>140,129,997.35</b>

**(二十七) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,936.51	80,293.53
教育费附加	11,972.79	34,411.52
地方教育费附加	7,981.86	22,941.00
车船使用税		1,600.00
印花税	13,316.16	13,906.90
合计	61,207.32	153,152.95

**(二十八) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,653,197.13	1,837,290.45
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用	147,013.40	153,225.62
广告费、展览费、销售服务费用		
业务经费等	707,727.97	383,229.68
修理费		
折旧费	20,050.77	23,613.58
办公费	120,827.10	305,679.29
差旅费	399,858.88	205,265.29
其他	370,784.21	69,176.95
合计	3,419,459.46	2,977,480.86

### (二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	886,616.06	1,016,515.40
折旧、摊销及租赁费用等	496,106.33	79,678.17
差旅、业务及董事会费用	37,202.53	62,952.62
保险、修理费用	56,107.72	35,801.36
办公、水电及排污费用	130,843.74	62,797.43
咨询及中介服务费用	314,798.58	308,829.71
其他	123,102.11	37,371.54
合计	2,044,777.07	1,603,946.23

### (三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,227,588.09	842,138.22
材料费	1,936,833.59	4,628,136.13
其他	174,336.24	240,017.36
合计	3,338,757.92	5,710,291.71

### (三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	249,489.13	323,831.48
减：利息收入	30,096.69	29,748.63
汇兑损益	-0.03	-0.05
银行手续费	4,941.52	6,208.79
其他		
合计	224,333.93	300,291.59

### (三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	551,643.99	1,164,416.68

个税返还款		
稳岗补贴		
合计	551,643.99	1,164,416.68

### (三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算长期股权投资分红收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,267.85
交易性金融资产持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
.....		
合计		-1,267.85

### (三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		-13,788.01
应收账款坏账损失	1,193,722.91	-330,023.63
合计	1,193,722.91	-343,811.64

### (三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计		4,500.16
其中：固定资产处置利得或损失		4,500.16
合计		4,500.16

### (三十六) 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
政府补助			
资产报废收入			

其他	89.48	350.50	89.48
合计	89.48	350.50	89.48

### (三十七) 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
滞纳金等		12,757.11	
其他			
合计		12,757.11	

### (三十八) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,822.01	347,158.45
递延所得税费用	-184,214.51	51,111.90
合计	-155,392.50	398,270.35

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	1,284,973.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-301,176.91
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	419,755.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-273,970.65
所得税费用	-155,392.50

### (三十九) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

#### 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
手续费	4,941.52	
付现的销售费用	1,306,689.08	491,994.31
付现的管理费用	654,321.57	447,489.09
支付的投标保证金	1,857,970.00	1,169,079.12

项目	本期发生额	上期发生额
其他	674,383.40	850,308.17
合计	4,498,305.57	2,958,870.69

### 3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

### (四十) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	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	-1,129,580.73	79,136.75
加：资产减值损失		
信用减值损失	1,193,722.91	-343,811.64
固定资产折旧、使用权资产折旧、投资性房地产折旧、 油气资产折耗、生产性生物资产折旧	429,538.18	574,039.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	54,261.18	54,261.18
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）		-4,500.16
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）	249,489.13	323,831.48
投资损失（收益以“-”号填列）		1,267.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-184,214.51	51,111.90
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）	-23,577,189.22	-16,512,684.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,339,822.82	-1,522,167.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,570,443.32	4,620,453.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,733,352.56	-12,679,061.43
<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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	26,091,635.37	16,005,774.37

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	27,967,933.73	28,597,883.39
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	-1,876,298.36	-12,592,109.02

### 3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	26,091,635.37	27,471,490.88
其中：库存现金	193,258.91	81,458.91
可随时用于支付的银行存款	25,898,376.46	27,390,031.97
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	26,091,635.37	27,471,490.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
北京中科希望科技有限公司	北京	北京	计算机产品销售	100		100	非同一控制下的企业合并	
阳通科技有限公司	北京	北京	信息系统集成服务	100		100	投资设立	

### 三、与金融工具相关的风险

无。

### 四、公允价值的披露

无。

### 五、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
高智	43.86	43.86

## (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

## (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
刘立	股东、董事、副总经理	
马洁	股东	
关代朝	股东、财务总监	
于岩	股东、董事	
周明陶	董事长	
王霞	董事	
赵睿	监事会主席	
费凌宇	监事	
董珈言	职工代表监事	
岳溪	董事会秘书	
李媛	副总经理	
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	实际控制人高智配偶崔岳持有其 10.48% 的股份并担任董事的公司	
天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人高智配偶崔岳参股的公司	
久瑞（北京）私募基金管理有限公司	公司董事、股东于岩先生控制并担任执行董事、财务负责人；公司实际控制人高智先生参股的公司。	
北京彬智科技发展有限责任公司	实际控制人高智持有其 50% 的股权并担任监事	吊销未注销
北京中科希望软件股份有限公司	股东，董事长周明陶持股并担任董事长，原监事会主席李迟善担任董事	
北京希望电子出版社	股东北京中科希望软件股份有限公司实际控制的公司	
北京中科希望培训学校	股东北京中科希望软件股份有限公司实际控制的公司；公司董事长周明陶担任董事长；实际控制人高智、副总经理李媛分别担任董事的单位	
北京中科希望物联网络科技有限公司	董事长周明陶间接持股；股东北京中科希望软件股份有限公司参股的公司	
北京宏伟富通科技中心（有限合伙）	实际控制人高智担任其执行事务合伙人；持有份额为 39.9399%	
中国科技出版传媒集团有限公司	原监事会主席李迟善担任监事的公司	
嘉田文化发展（天津）有限公司	原监事会主席李迟善担任董事的公司	
北京科印技术咨询服务公司	原监事会主席李迟善担任董事的公司	
吉林省长春市希望电脑有限公司	董事长周明陶担任董事的公司	吊销未注销
深圳希望天园电子有限公司	董事长周明陶担任董事；股东北京中科希望软件股份有限公司参股的公司。	吊销未注销

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
北京天盛和富企业管理中心（有限合伙）	董事长周明陶为自然人股东的公司	
北京百业和富企业管理中心（有限合伙）	董事长周明陶先生间接持股的公司	
北京厚谱科技有限公司	董事长周明陶担任监事的公司	
北京小山网络技术有限责任公司	股东关代朝担任经理的公司	吊销未注销
北京中科希望软件股份有限公司希望技术培训中心	公司董事长周明陶先生间接持股；股东北京中科希望软件股份有限公司控制的公司	
北京中科希望软件股份有限公司图书发行分公司	公司董事长周明陶先生间接持股；股东北京中科希望软件股份有限公司控制的公司	
北京中科希望物联网络科技有限公司	股东北京中科希望软件股份有限公司参股的公司	
北京村联村科技有限公司	公司董事长周明陶持股的公司	
南京希望房地产有限责任公司	公司董事长周明陶先生担任法人及执行董事的公司。	吊销未注销

#### （四）关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	采购商品	365,670.40	4,592,857.96
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	接受劳务	3,399,635.48	

###### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	技术服务	30,566.04	

##### 2、关联租赁情况

###### 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中科希望软件股份有限公司	房屋建筑物	500,853.28	37,716.62

##### 3、关联担保情况

###### 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
高智	5,000,000.00	2022年11月3日	2023年11月2日	否

##### 4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始年月	到期年月	说明
拆入				
高智	500,000.00	2022年11月		长期

	7,000,000.00	2022年12月		长期
--	--------------	----------	--	----

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	10529.8	1052.98	10,529.80	1,052.98
其他应收款	北京中科希望软件股份有限公司	135,050.00		135,050.00	
其他应收款	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	34,000.00		28,000.00	

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	9,430.55	1,868,184.43
其他应付款	高智	7,500,000.00	7,500,000.00

## 六、股份支付

无。

## 七、承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

无。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	83,036,299.28	100.00	4,797,920.49		78,238,378.79
其中：账龄分析法	74,055,353.85	89.18	4,797,920.49		69,257,433.36
具有较低的信用风险	8,980,945.43	10.82			8,980,945.43
合计	83,036,299.28	100.00	4,797,920.49		78,238,378.79

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	61,857,481.78	100.00	3,638,619.81		58,218,861.97
其中：账龄分析法	54,119,411.35	87.49	3,638,619.81		50,480,791.54
具有较低的信用风险	7,738,070.43	12.51			7,738,070.43
合计	61,857,481.78	100.00	3,638,619.81		58,218,861.97

### 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄分析法

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	56,025,481.81	2,801,274.09	5%
1—2年	16,813,580.04	1,681,358.00	10%
2—3年	955,992.00	191,198.40	20%
3—4年	30,300.00	9,090.00	30%
4—5年	230,000.00	115,000.00	50%
5年以上			
合计	74,055,353.85	4,797,920.49	

#### (2) 具有较低的信用风险

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,881,205.43		
1—2年	2,623,740.00		
2—3年	1,476,000.00		
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	8,980,945.43		

### 4、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	60,906,687.24	41,458,550.48
1—2年	19,437,320.04	19,118,734.48
2—3年	2,431,992.00	1,280,196.82
3—4年	30,300.00	
4—5年	230,000.00	
5年以上		
合计	83,036,299.28	61,857,481.78

### 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,638,619.81	1,159,300.68				4,797,920.49
其中：账龄分析法	3,638,619.81	1,159,300.68				4,797,920.49
合计	3,638,619.81	1,159,300.68				4,797,920.49

#### 6、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
领航动力信息系统有限公司	30,492,272.00	36.73	1,524,613.60
单位 A	14,524,973.00	17.49	1,287,530.00
北京华信诚丰科技有限公司	2,500,000.00	3.01	250,000.00
北京奇虎科技有限公司	2,094,874.40	2.52	209,487.44
北京江南博仁科技有限公司	1,777,,100.00	2.14	88,855.00
合计	49,612,119.40	61.89	3,360,486.04

#### (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,516,234.09	4,689,017.99
合计	4,516,234.09	4,689,017.99

#### 1、其他应收款

##### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,458,344.01	4,627,187.42
备用金	9,095.52	16,895.01
押金	48,794.56	44,935.56
合计	4,516,234.09	4,689,017.99

##### (2) 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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,516,234.09	100.00			4,516,234.09
其中：具有较低的信用风险	4,516,234.09	100.00			4,516,234.09
合计	4,516,234.09	100.00			4,516,234.09

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,689,017.99	100.00			4,689,017.99
其中：具有较低的信用风险	4,689,017.99	100.00			4,689,017.99
合计	4,689,017.99	100.00			4,689,017.99

(3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

1) 具有较低的信用风险

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	56,636.52		
1—2年	3,738,151.00		
2—3年	504,250.00		
3—4年	31,251.56		
4—5年	50,895.01		
5年以上	135,050.00		
合计	4,516,234.09		

(4) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	56,636.52	619,355.42
1—2年	3,738,151.00	3,832,470.77
2—3年	504,250.00	70,150.00
3—4年	31,251.56	31,991.80
4—5年	50,895.01	135,050.00
5年以上	135,050.00	
合计	4,516,234.09	4,689,017.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国海关总署	保证金	2,867,400.00	1-2年	63.49	
北京中州伟业科技发展有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	3.32	
北京友创佳业科技有限责任公司	保证金	150,000.00	1-2年	3.32	
太原理工大学	保证金	140,458.00	1-2年	3.11	
北京中科希望软件股份有限公司	押金	135,050.00	5年以上	2.99	
合计		3,442,908.00		76.23	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,386,700.00		1,386,700.00	1,386,700.00		1,386,700.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,386,700.00		1,386,700.00	1,386,700.00		1,386,700.00

### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中科希望科技有限公司	1,386,700.00			1,386,700.00		
北京中科希望图书发行有限公司						
合计	1,386,700.00			1,386,700.00		

注：2020年9月9日成立全资子公司阳通科技有限公司，注册资本5000万元，截至2022年12月31日尚未出资；2022年6月28日与张军签署《股权转让协议》，将所持图书发行100%股权转让给张军。

### （四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,413,224.88	120,014,380.67	112,137,915.03	104,278,368.53
其他业务				
合计	125,413,224.88	120,014,380.67	112,137,915.03	104,278,368.53

#### 1、收入分解信息

##### （1）按业务类型分类：

主营业务收入：	本期发生额
IT应用	32,720,932.15
技术服务	4,903,035.31
产品销售	87,789,257.42
合计	125,413,224.88

##### （2）按商品转让的时间分类：

主营业务收入：	本期发生额
其中：在某一时点确认	125,413,224.88
在某一时段确认	
合计	125,413,224.88

### （五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算长期股权投资分红收益		571,422.66
处置长期股权投资产生的投资收益		24,891.43
合计		596,314.09

## 十一、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	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、衍生金融资产、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、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益		
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	89.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
.....		
所得税影响额	-13.42	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	76.06	

## (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	-3.90%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.90%	-0.04	-0.04

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

北京中科希望信息股份有限公司

2023 年 8 月 28 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>89.48</b>
减：所得税影响数	13.42
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>76.06</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