



易付金服

NEEQ : 870175

北京易付通金服技术股份有限公司

Beijing Chinaepay Financial Services 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、公司负责人张彬、主管会计工作负责人赵弘及会计机构负责人（会计主管人员）赵弘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	15
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司或易付金服、易付通	指	北京易付通金服技术股份有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转公司、全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行有效的《北京易付通金服技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	北京易付通金服技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京易付通金服技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易付通金服技术股份有限公司监事会
恒信通	指	北京恒信通电信服务有限公司
银行卡收单	指	签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。最终持卡人与银行签约商户刷卡消费，收单银行从商户处得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户的业务
特约商户	指	与收单机构签订银行卡受理协议，按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织，以及按照国家工商行政管理机关有关规定，开展网络商品交易等经营活动的自然人。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京易付通金服技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Chinaepay Financial Services Technology Co., LTD		
法定代表人	张彬	成立时间	1994年11月26日
控股股东	控股股东为（张彬）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张彬），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金融业 J-其他金融业 J69-非金融机构支付服务 J693-非金融		
主要产品与服务项目	收单业务、便民支付，B2B 对公企业支付、系统开发与服务、商品销售		
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	易付金服	证券代码	870175
挂牌时间	2016年12月22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）	76,330,860
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	吕学英	联系地址	北京市东城区夕照寺街2号北京电信工程局三楼
电话	010-64090508	电子邮箱	lxy@chinaepay.com
传真	010-88877223		
公司办公地址	北京市东城区夕照寺街2号北京电信工程局三楼	邮政编码	100010
公司网址	http://www.chinaepay.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	91110108600023206E		
注册地址	北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院1号楼1至11层01内1层102室		
注册资本（元）	76,330,860	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

公司拥有银行卡收单支付业务许可证、北京市高新技术企业资质、增值电信业务经营资质、PCIDSS 安全认证资质及 57 个软件著作权，主要业务是为公共服务、电子商务、保险、物流、房地产、教育培训等行业客户提供收单服务，便民支付服务及 B2B 对公支付及为行业客户提供定制化的支付技术解决方案和系统开发服务。

公司主要业务内容包括：

1、收单业务

为行业客户和小微商户提供便利安全的主流线下支付及结算服务，针对不同场景，提供综合支付解决方案。在传统的便民公共代收费业务核心的基础上，致力于为线下小微商户提供多样化的收款渠道，打造高效、安全、标准的支付业务。

2、便民支付及 B2B 对公支付业务

便民支付：公司在北京地区拥有众多的商户网点及线下终端设备，通过易付通微信公众号、多功能智能缴费终端、易付通官方网站及易付通 APP 向用户提供水电费、电话费、燃气费等公共事业代缴费服务、售电网点开发维护服务以及充值卡等代理销售方面的服务，在为客户创造价值的同时实现自身的盈利。公共事业缴费综合解决方案，最大限度地满足了公共服务行业的需求，提高经济效益和社会效益。易付通针对电力行业开发的企业电费代收平台，是国内首家支持企业对公账户线上支付电费的代收平台。B2B 对公支付业务：公司致力于为行业客户解决企业应收/付账款实时收付、资金自动对账、现金流管理等问题，利用央企和国企对行业客户的影响力，扩展延伸企业的对公支付业务，公共事业费的支付解决方案，最大限度地满足了公共服务行业的影响，提高了经济效益和社会效益。易付通针对电力行业开发的企业电费代收平台，是国内首家支持企业对公账户线上支付电费的代收平台。

3、系统开发与服务

公司依托第三方支付渠道资源从服务自有客户并拓展利用多年从业经验及强大的技术开发团队，依托企业良好运营多年的系统软件及运营支撑服务经验，于 2018 年开始针对市场需求和产品发展方向，先后设计、完善开发了多套应用软件及系统管理软件，为应对支付业务场景需求的行业客户提供必要的技术软件服务。从服务自有客户模式延伸展开技术输出型企业，增加企业动力，扩展服务方向。

公司作为支付行业的资深服务商，有运营商基础服务能力和商务拓展能力，在所服务的行业都有专业的合作团队，能够根据客户需求快速响应并提供专业的定制化服务，依据行业经验提供云计算集成的设计、开发和运维服务。

4、商品销售收入

为配合收单业务的推广，满足客户对市场的 POS 机管理功能的需求，公司为特约商户提供 POS 多功能终端，主要用于特约商户受理客户结算消费，实现电子资金自动转账，使用起来安全、快捷、可靠，能灵活开展收单服务。为满足企业数据采集和集成需要，帮助企业降低获客成本，实现经营者对本企业内经营数据的掌握，公司为具有营销需求的中小型服务企业提供自产软件的销售。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

(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	2021年10月25日公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。
------	---

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	38,776,479.64	19,926,268.76	94.60%
毛利率%	27.98%	46.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,575,091.86	2,463,879.61	85.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,990,922.26	2,360,577.20	69.07%
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）	6.37%	3.74%	-
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）	5.55%	3.58%	-
基本每股收益	0.06	0.03	100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	96,457,911.83	103,481,290.10	-6.79%
负债总计	22,204,208.92	33,887,213.60	-34.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,158,358.71	69,583,266.85	6.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	0.91	6.59%
资产负债率%（母公司）	8.87%	3.00%	-
资产负债率%（合并）	23.02%	32.75%	-
流动比率	4.07	2.87	-
利息保障倍数	22.76	52.17	-
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	-5,386,003.48	3,541,137.29	-252.10%
应收账款周转率	18.90	9.16	-
存货周转率	27.90	203.95	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.79%	1.97%	-
营业收入增长率%	94.60%	104.18%	-
净利润增长率%	76.91%	-	-

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	30,991,502.53	32.13%	36,931,842.75	35.69%	-16.08%
应收票据			-	-	
应收账款	1,947,382.51	2.02%	2,154,969.55	2.08%	-9.63%
存货	16,567.35	0.02%	1,985,403.73	1.92%	-99.17%
固定资产	1,351,940.15	1.40%	1,438,616.61	1.39%	-6.02%
无形资产	4,645,351.87	4.82%	4,860,920.35	4.70%	-4.43%
短期借款	5,840,000.00	6.05%	5,840,000.00	5.64%	0.00%
其他应收款	5,056,148.07	5.24%	1,801,690.43	1.74%	180.63%
预付款项	461,226.44	0.48%	1,233,345.20	1.19%	-62.60%
其他流动资产	51,965,374.36	53.87%	53,053,159.48	51.27%	-2.05%
应付账款	6,275,976.66	6.51%	2,782,530.79	2.69%	125.55%
预收账款	2,304,064.27	2.39%	3,336,211.97	3.22%	-30.94%
应付职工薪酬	397,158.64	0.41%	94,277.22	0.09%	321.27%
应交税费	830,353.52	0.86%	373,485.83	0.36%	122.33%
其他应付款	5,661,061.25	5.87%	18,089,456.22	17.48%	-68.71%
合同负债	844,421.25	0.88%	3,011,534.25	2.91%	-71.96%

项目重大变动原因：

1. 报告期末货币资金余额为30,991,502.53元，比上年期末减少了16.08%，变动原因为(1) 报告期偿还贷款本金及利息比去年同期都有增加；(2) 公司为配合收单业务购入了大量POS机，支付的货款增加，(3) 报告期除对代理商支付常规的分润外，对新增的交易量也给予奖励，公司支付的金额都比去年同期增加。
2. 报告期末存货余额为16,567.35元，比上年期末减少了99.17%，变动原因为销售pos机较多，库存减少。
3. 报告期末其他应收款余额为5,056,148.07元，比上年期末增加了180.63%，变动原因主要为通过银联渠道收取的部分业务款未到结算期。
4. 报告期末预付款项余额为461,226.44元，比上年期末减少了62.60%，变动原因为：以前年度支付福建魔方电子科技有限公司的pos机采购款已到货并结转入库。
5. 报告期末应付账款余额为6,275,976.66元，比上年期末增加了125.55%，变动原因为报告期与北京即时互联科技有限公司签订的数字园区改造的系统集成技术服务合同430万尚未完成验收。
6. 报告期末预收账款余额为2,304,064.27元，比上年期末减少了30.94%，变动原因为以前年度预收购电卡预存款30万元和深圳年年卡网络科技有限公司电话费73万元代缴费业务款报告期已结算。
7. 报告期末其他应付款余额为5,661,061.25元，比上年期末减少了68.71%，变动原因为报告期清算了上期末收单业务交易应付未付的款项。
8. 报告期末合同负债余额为844,421.25元，比上年期末减少了71.96%，变动原因为预收的福建省五一乐易信息科技有限公司、广州市明俊科技有限公司、无锡飞能达科技有限公司的pos机设备款及合同业务款报告期已结算。

(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	38,776,479.64	-	19,926,268.76	-	94.60%
营业成本	27,925,527.30	72.02%	10,645,127.87	53.42%	162.33%
毛利率	27.98%	-	46.58%	-	-
销售费用	2,642,236.87	6.81%	3,963,450.19	19.89%	-33.33%
管理费用	2,849,659.17	7.35%	2,102,089.89	10.55%	35.56%
研发费用	885,158.18	2.28%	903,769.57	4.54%	-2.06%
信用减值损失	-178.00	-0.0005%	-29,869.22	-0.15%	-99.40%
净利润	4,659,626.41	12.02%	2,633,915.60	13.22%	76.91%
经营活动产生的现金流量净额	-5,386,003.48	-	3,541,137.29	-	-252.10%
投资活动产生的现金流量净额	-138,442.13	-	-82,291.00	-	68.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-415,902.46	-	-318,984.36	-	30.38%

项目重大变动原因：

1、报告期营业收入为 38,776,479.64 元，比去年同期增长了 94.60%，变动原因为（1）报告期公司大力发展收单业务的线下商户的拓展工作，为中小微商户制定了聚合收款 POS 机，通过与服务商合作，收单业务收入比去年同期增加了 36%；（2）公司积极开拓市场向行业数字化转型发展，与中国联通签订了供应商集成服务合同，报告期实现了部分收入。

2、报告期营业成本为 27,925,527.30 元，比去年同期增长了 162.33%，变动原因为报告期收单收入增加，支付的代理商佣金增加。报告期毛利率为 27.98%，比上年同期 46.58%有较大幅度下降，主要原因为：报告期公司大力发展线下商户聚合收款拓展工作。通过拓客使银行卡收单业务收入较去年同期增长 36.13%。收单业务成本方面，公司除对代理商支付常规的分润外，对新增的交易量也给予奖励，分润成本增加，收单业务毛利率下降为 13.66%。导致公司总的毛利率降低。

3、报告期销售费用为 2,642,236.87 元，比去年同期减少了 33.33%，变动原因为：报告期公司没有开展售电满减送券的促销活动，销售费用随之减少。

4、报告期管理费用为 2,849,659.17 元，比去年同期增加了 35.56%，变动原因为报告期计提了部分员工离职补偿金。

5、报告期信用减值损失为-178.00 元，比去年同期减少了 99.40%，变动原因为报告期需要计提坏账准备的应收款及其他应收款余额减少，新计提的减值准备较少。

6、报告期净利润为 4,659,626.41 元，比去年同期增加了 76.91%，主要变动原因为公司收入的增加。

7、报告期经营活动产生的现金流量净额为-5,386,003.48 元，比去年同期减少了 8,927,140.77 元，变动原因主要为报告期支付了前期应付未付的 POS 机设备款 313 万元，支付中移铁通北京分公司大数据维护费 201.6 万元等。

8、报告期投资活动产生的现金流量净额为-138,442.13 元，比上年同期减少了 56,151.13 元，变动原因为报告期处置子公司产生的损失。

9、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-415,902.46 元，比上年同期减少了 96,918.10 元，变动原因为报告期支付利息较多所致。

--

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
北京恒信通电信服务有限公司	子公司	银行卡收单；销售POS机、便民支付、技术服务	32,000,000.00	91,193,737.83	2,183,513.47	28,545,441.91	901,221.18

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、业务资质及行业风险	公司目前持有的北京市《增值电信业务经营许可证》有效期自2022年7月29日至2027年7月29日；持有《支付业务许可证》有效期至2027年6月26日。由于所持行业的特殊性，行业监管部门制定了较为严格的行业监管措施。报告期内，本公司已取得相关业务资质证书及许可证，但若公司在相关业务经营资质到期后无法及时续期，或监管部门出台了新的政策、变更业务资质许可或要求时未取得相应资质，则对

	<p>公司未来的经营产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司将按照长期发展战略和全年经营计划开展和落实公司业务，稳定公司业绩增长，同时将持续密切关注国家相关政策，制定与政策相匹配的公司发展制度。</p>
2、税收优惠变化风险	<p>公司于 2021 年 10 月 25 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期为 3 年。公司报告期内执行 15%的企业所得税率。根据财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，以及财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，公司享受该项优惠政策。如果公司未来不能继续获得高新技术企业认证或软件企业的税收优惠政策发生变化，将对公司未来盈利能力产生重大影响。因此，公司存在因税收优惠及财政补贴政策变化导致公司盈利能力下降的风险。</p> <p>应对措施：公司每年保持研发投入力度，增强公司研发实力。同时，公司严格按照《高新技术企业认定管理办法》要求规范自身，并已在高新资质有效期截止前做好复审申报准备工作，确保公司具有高新技术企业资格。</p>
3、人才流失及技术泄密风险	<p>公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。公司一方面需要不断开发和积累技术成果以保持企业的技术优势，另一方面需要保护已拥有的知识产权，利用其为自身带来经济效益。虽然公司已采取多种措施以确保核心技术人员稳定及核心技术不会失密，但基于公司的行业特点以及其他因素，公司仍然存在技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密，将会对本公司的业务发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将完善业务人员的薪酬激励政策、完善技术人员的考核方案，设计更加合理的员工发展规划。并且增加和丰富各种培训、团队建设，以增加企业凝聚力，提升员工归属感。公司已经对研发产品进行了软件著作权保护，并在开展相关产品的专利申请工作，通过法律的途径最大化保护核心技术。</p>
4、市场竞争风险	<p>我国支付行业发展迅速，创新模式不断出现，支付宝与财付通作为支付行业领先机构占有非常大的市场份额，其他支付机构占据细分的线上支付市场与线下收单市场，行业竞争相当激烈，公司面临已取得第三方支付牌照的支付企业与收单机构的竞争压力。随着支付行业的商机不断涌现，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升</p>

	<p>级,积蓄力量、增强市场竞争力,并密切关注行业竞争所带来的整合机遇。</p>
5、管理控制风险	<p>公司未来业务的快速增长对公司组织架构和管理团队提出了全新的挑战,如果公司管理层不能根据发展环境和竞争态势的变化,制定前瞻性战略目标和细分竞争策略,提升自身管控水平和执行力,有效解决好公司发展过程中所面临的相关问题,则很难保持持续的竞争力和市场主导地位。因此,公司未来将面临一定的管理控制风险。</p> <p>应对措施:公司会根据发展战略进行组织文化建设,根据市场环境的变化不断完善企业管理制度和系统,不断地提升企业管理水平和质量,发挥团队的整体协同作战能力。</p>
6、客户集中度较高风险	<p>公司主营业务是为行业客户提供系统开发技术服务、公缴、收单服务等。因行业原因,客户集中度较高。若未来公司主要结算客户发生重大不利变化,或者主要结算客户未来不再与公司续签新的合作合同,或在合作过程中主要结算客户调整业务开展方式、结算方式或结算比例、延迟与公司进行结算、降低向服务客户收取的资费标准、降低公司在相关合作业务中的份额,均将对公司经营业绩造成重大影响。</p> <p>应对措施:公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略继续保持与前五大客户稳定的业务合作关系,同时通过开拓多方渠道获取更广阔的客户资源。同时充分利用资本市场优势,寻找兼并重组机会,优化管理,降本增效。</p>
7、备付金不当管理风险	<p>2013年6月,央行发布了《支付机构客户备付金存管办法》,2017年1月,央行建立支付机构客户备付金集中存管制度,要求到2019年1月,备付金集中存管全部完成。2021年1月,央行发布《非银行支付机构客户备付金存管办法》并于当年3月开始施行,对备付金管理提出了更严格的要求。</p> <p>应对措施:公司严格按照监管要求,进行客户备付金管理,自2018年11月起,公司已全部完成断直连业务切量工作、及客户备付金集中交存工作。在人行建立了客户备付金集中存管账户,客户备付金全部进入在人行开立的ACS账户,所有出入金均通过该账户进行。已按要求与清算机构中国银联股份有限公司签订商户资金结算业务协议,通过中国银联为我公司提供商户资金结算服务,以保障客户备付金安全。按照要求及时向公司所在地人行备案客户备付金协议签订、备付金银行变更,及备付金账户开立、变更、撤销等事项。严格按照规定划转备付金,办理客户委托的支付业务,备付金集中存管后,资金均按时归集至集中存管账户,备付金出金均是通过集中存管账户办理。备付金中产生的手续费均严格按照规定划转至特定自有资金账户,备付金划转产生的手续费均从公司收取的手续费中抵扣,未占用客户备付金。不存在未按规定从备付金集中存管账户转出或向备付金集中存管账户归集特定业务待结算资金的情形。已与银联建立备付金核验机制,并按照要求与银联进</p>

	<p>行备付金核对校验，逐日核对备付金的存放、使用、划转等信息。按照要求与人民银行相关监管系统实现了对接，并按照要求及时、准确报送备付金、季度业务数据等监管报表及报告，并及时更新机构信息，下载最新通知文件等。按相关规定缴纳行业保障基金，用于弥补客户备付金特定损失以及中国人民银行规定的其他用途。</p>
8、交易对手真实性风险	<p>恒信通所从事的银行卡收单业务，在日常交易过程中面临交易对手方真实性的风险，虽然报告期内没有发生过相应风险事件，但如果在有效客户身份识别工作或特约商户核查工作方面核查力度不足，可能会出现伪卡或通过虚假交易套现的情形，给公司利益造成损失。若公司未能有效落实特约商户实名制、商户风险交易监测不到位或风险事件处置不力等，如发生风险事件，可能面临客户投诉或诉讼，导致公司若存在明显过错需要赔付客户资金损失，或中国人民银行对公司进行处罚，从而对公司日常经营产生不利的影响。应对措施：公司针对客户的可疑交易行为设定监测标准，制定可疑交易监测规则，对可疑交易进行分析、审核和判断，如果确定交易与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，或者不能排除交易涉及洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，公司将及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。</p>
9、公司治理风险	<p>公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。未来随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出更高的要求。公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的情况。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，充分发挥董事会和监事会的有效职能，规范企业运营，增强对公司控股股东和实际控制人的约束，保护公司和中小投资者的利益。</p>
10、违规担保风险	<p>2022年6月29日，公司子公司恒信通与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签订了最高额保证合同，分别为北京吉云信网科技有限公司和北京信安爱农驿站农产品服务有限公司向中国银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计1950万元。贷款期限为：2022年6月29日-2023年6月29日。保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。上述对外担保事项未事前履行相关决策程序，亦未及时履行信息披露义务，构成违规担保。公司实际控制人张彬同时以房产为该担保项下的借款向银行提供了抵押担保，上述两家公司已于2023年4月25日归还贷款，因此上述担保预计不会为公司带来重大财务风险。</p> <p>应对措施：2023年4月25日，公司第三届董事会第六次会议对上述对外担保事项进行了补充审议，尚需提交股东大会进行审议。公司后续将严格按照《全国中小企业股份转让系</p>

	统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

1	北京吉云信网科技有限公司	10,000,000.00	0	0	2022年6月29日	2023年4月25日	连带	否	已事后补充履行
2	北京信安爱农驿站农产品服务有限公司	9,500,000.00	0	0	2022年6月29日	2023年4月25日	连带	否	已事后补充履行
总计	-	19,500,000.00	0	0	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

2022年6月29日，公司子公司恒信通与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签订了最高额保证合同，分别为北京吉云信网科技有限公司和北京信安爱农驿站农产品服务有限公司向中国银行贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为：2022年6月29日-2023年6月29日。保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。上述对外担保事项未事前履行相关决策程序，构成违规担保。

上述两笔担保已经公司第三届董事会第六次会议、2022年年度股东大会审议通过，决策程序已履行完毕。

上述两家公司已于2023年4月25日归还贷款，因此公司不存在需要承担清偿责任的情况。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	19,500,000.00	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	10,000,000.00	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

<p>1、被担保人北京吉云信网科技有限公司基本情况</p> <p>成立日期：2010-09-03</p> <p>注册地址：北京市朝阳区建国门外大街17号28号楼2层2612室</p> <p>住所：北京市朝阳区建国门外大街17号28号楼2层2612室</p> <p>注册资本：200万元人民币</p> <p>主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计、制作；企业管理咨询；销售鞋帽、玩具、化妆品、体育用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I类医疗器械、摄影器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品；电力供应；售电服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；经营</p>
--

电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京吉云信网科技有限公司的控股股东和实际控制人曹伟是北京易付通金服技术股份有限公司控股股东、实际控制人和董事长张彬的弟弟。

担保原因：北京吉云信网科技有限公司（以下简称“吉云信网”）在物联网和会展信息化领域经营多年，能够为恒信通在 B2B 对公支付业务行业支付场景的业务延伸方面提供主要业务资源支持。

是否构成违规担保：构成违规担保

整改情况：2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》，关联董事张彬回避表决，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。吉云信网已于 2023 年 4 月 25 日偿还了贷款。

对公司的影响：

吉云信网已于 2023 年 4 月 25 日偿还贷款，因此公司不存在需要承担清偿责任的情况。

2、被担保人北京信安爱农驿站农产品服务有限公司基本情况

成立日期：2010-07-30

注册地址：北京市朝阳区清河营东路 2 号院 3 号楼 9 层 919

住所：北京市朝阳区清河营东路 2 号院 3 号楼 9 层 919

注册资本：500 万元人民币

主营业务：销售食品；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；销售新鲜蔬菜、水果、文具用品、工艺品、日用品；技术推广；企业策划；经济贸易咨询；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：无

担保原因：北京信安爱农驿站农产品服务有限公司（以下简称“信安爱农驿站”）在农产品供应链领域经营多年，能够对恒信通 B2B 对公支付向农产品供应链金融支付领域的业务延伸提供主要的合作方案和业务资源支持。

是否构成违规担保：构成违规担保

整改情况：2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于追认对外担保的议案》，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。信安爱农驿站已于 2023 年 4 月 25 日偿还贷款。

对公司的影响：信安爱农驿站已于 2023 年 4 月 25 日偿还贷款，因此公司不存在需要承担清偿责任的情况。

（三） 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

（四） 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	1,500,000.00	13,018.87

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
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	-	-

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：

公司子公司恒信通为关联方吉云信网提供担保情况详见本节“二、重大事件详情”之“(二)公司发生的提供担保事项”。吉云信网在物联网、供应链数智化和会展信息化领域经营多年，有助于恒信通 B2B 对公支付将向这几个行业支付场景的业务延伸取得业务资源支持，上述担保的借款已归还，公司不存在需要承担清偿责任的情况，不会为公司生产经营产生不利的影响。

(五) 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11月20日		正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年11月20日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年11月20日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	资金占用承诺	2015年11月20日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他	避免同业竞争承诺函和避免关联方资金占用承诺函	2015年11月20日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 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
货币资金	流动资产	风险准备金	6,276.08	0.0065%	风险准备金
总计	-	-	6,276.08	0.0065%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限的货币资金金额小，对公司的生产经营不会产生影响。

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	46,570,173	61.01%	0	46,570,173	61.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,011,942	10.50%	0	8,011,942	10.50%	
	董事、监事、高管	1,908,284	2.50%	0	1,908,284	2.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,760,687	38.99%	0	29,760,687	38.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,035,825	31.49%	0	24,035,825	31.49%	
	董事、监事、高管	5,724,862	7.50%	0	5,724,862	7.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		76,330,860	-	0	76,330,860	-	
普通股股东人数							38

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	张彬	32,047,767	0	32,047,767	41.9853%	24,035,825	8,011,942	0	0
2	欧鹏	7,633,146	0	7,633,146	10.0001%	5,724,862	1,908,284	0	0
3	新余高新区中科达信投资有限公司	7,354,100	0	7,354,100	9.6345%	0	7,354,100	0	0
4	李筱雅	6,476,086	0	6,476,086	8.4842%	0	6,476,086	0	0

5	程鹏	4,962,537	0	4,962,537	6.5014%	0	4,962,537	0	0
6	曹裕蓉	3,545,511	0	3,545,511	4.6449%	0	3,545,511	0	0
7	马蕾	3,399,389	0	3,399,389	4.4535%	0	3,399,389	0	0
8	万明	2,265,769	0	2,265,769	2.9684%	0	2,265,769	0	0
9	王品	1,699,842	0	1,699,842	2.2269%	0	1,699,842	0	0
10	北京同方世创科技有限公司	1,424,991	0	1,424,991	1.8669%	0	1,424,991	0	0
合计		70,809,138	-	70,809,138	92.7661%	29,760,687	41,048,451	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：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
张彬	董事长、总经理	男	1966年6月	2021年10月8日	2024年10月8日
欧鹏	董事	男	1966年7月	2021年10月8日	2024年10月8日
李涛	董事	男	1965年8月	2021年10月8日	2024年10月8日
宁永忠	董事	男	1965年2月	2021年10月8日	2024年10月8日
杨明	董事	男	1982年6月	2021年10月8日	2024年10月8日
常英杰	监事会主席	女	1968年11月	2021年10月8日	2024年10月8日
刘欣	监事	女	1966年10月	2021年10月8日	2024年10月8日
李益嘉	监事	男	1980年12月	2021年10月8日	2024年10月8日
史秀辉	副总经理	女	1973年10月	2021年10月8日	2024年10月8日
丁辉	副总经理	男	1975年5月	2021年10月8日	2024年10月8日
赵弘	财务负责人	女	1969年1月	2021年10月8日	2024年10月8日
吕学英	董事会秘书	女	1974年10月	2021年10月8日	2024年10月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张彬为实际控制人、控股股东、董事长、总经理。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关系。

(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
行政管理人员	12	12
财务人员	3	3
技术人员	10	9
客服人员	4	4
营销人员	19	19
员工总计	48	47

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	30,991,502.53	36,931,842.75
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）	1,947,382.51	2,154,969.55
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	461,226.44	1,233,345.20
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、（四）	5,056,148.07	1,801,690.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	16,567.35	1,985,403.73
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、（六）	51,965,374.36	53,053,159.48
流动资产合计		90,438,201.26	97,160,411.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(七)	1,351,940.15	1,438,616.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	4,645,351.87	4,860,920.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(九)	22,418.55	21,342.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,019,710.57	6,320,878.96
资产总计		96,457,911.83	103,481,290.10
流动负债：			
短期借款	一、(十)	5,840,000.00	5,840,000.00
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、(十一)	6,275,976.66	2,782,530.79
预收款项	一、(十二)	2,304,064.27	3,336,211.97
合同负债	一、(十三)	844,421.25	3,011,534.25
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、(十四)	397,158.64	94,277.22
应交税费	一、(十五)	830,353.52	373,485.83
其他应付款	一、(十六)	5,661,061.25	18,089,456.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(十七)		186,666.78
其他流动负债	一、(十八)	48,118.11	173,050.54
流动负债合计		22,201,153.70	33,887,213.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(十九)	3,055.22	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,055.22	
负债合计		22,204,208.92	33,887,213.60
所有者权益：			
股本	一、(二十)	76,330,860.00	76,330,860
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十一)	7,253.68	7,253.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十二)	570,899.90	570,899.90
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	-2,750,654.87	-7,325,746.73
归属于母公司所有者权益合计		74,158,358.71	69,583,266.85
少数股东权益		95,344.20	10,809.65
所有者权益合计		74,253,702.91	69,594,076.50
负债和所有者权益总计		96,457,911.83	103,481,290.10

法定代表人：张彬

主管会计工作负责人：赵弘

会计机构负责人：赵弘

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,856,512.84	646,374.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,000.00	
其他应收款	九、(一)	75,455,042.28	69,100,772.09
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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			21,466.33
流动资产合计		79,312,555.12	69,768,612.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(二)	12,494,465.55	12,494,465.55
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		27,940.00	27,940.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		941,666.69	991,666.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,418.55	21,342.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,486,490.79	13,535,414.22
资产总计		92,799,045.91	83,304,026.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,900,000.00	
预收款项			
合同负债		326,415.09	410,377.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			20,000.00
应交税费		528,275.03	8,128.43
其他应付款		2,459,607.84	2,042,202.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		17,037.74	16,981.13
流动负债合计		8,231,335.70	2,497,689.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,055.22	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,055.22	
负债合计		8,234,390.92	2,497,689.42
所有者权益：			
股本		76,330,860.00	76,330,860.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,253.68	7,253.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		570,899.90	570,899.90
一般风险准备			
未分配利润		7,655,641.41	3,897,323.90
所有者权益合计		84,564,654.99	80,806,337.48
负债和所有者权益合计		92,799,045.91	83,304,026.90

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		38,776,479.64	19,926,268.76
其中：营业收入	一、（二十四）	38,776,479.64	19,926,268.76
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,518,976.14	17,739,235.65
其中：营业成本	一、(二十四)	27,925,527.30	10,645,127.87
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、(二十五)	37,464.42	119,458.16
销售费用	一、(二十六)	2,642,236.87	3,963,450.19
管理费用	一、(二十七)	2,849,659.17	2,102,089.89
研发费用	一、(二十八)	885,158.18	903,769.57
财务费用	一、(二十九)	178,930.20	5,339.97
其中：利息费用		229,235.68	38,984.40
利息收入		59,560.14	43,519.29
加：其他收益	一、(三十)	354,346.78	480,841.85
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十一)	377,893.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,055.22	
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、(三十二)	-178.00	-29,869.22
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、(三十三)	-323.50	-3,936.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,989,242.43	2,634,069.27
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,989,242.43	2,634,069.27
减：所得税费用	一、(三十)	329,616.02	153.67

	四)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,659,626.41	2,633,915.60
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）		4,659,626.41	2,633,915.60
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）		84,534.55	170,035.99
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,575,091.86	2,463,879.61
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,659,626.41	2,633,915.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,575,091.86	2,463,879.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		84,534.55	170,035.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十、（二）	0.06	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	十、（二）	0.06	0.03

法定代表人：张彬

主管会计工作负责人：赵弘

会计机构负责人：赵弘

（四） 母公司利润表

单位：元

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

一、营业收入	九、(三)	10,231,037.73	1,891,308.43
减：营业成本	九、(三)	4,929,442.19	324,541.99
税金及附加		36,731.35	29,085.86
销售费用		78,900.00	44,175.00
管理费用		589,500.48	534,925.96
研发费用		356,918.18	503,120.00
财务费用		112,302.42	-10.21
其中：利息费用		111,166.67	
利息收入		1,408.96	1,430.90
加：其他收益		85,389.00	364,824.49
投资收益（损失以“-”号填列）	九、(四)	-3,054.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,055.22	
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）		-7,176.99	1,024.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,202,400.90	821,318.80
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,202,400.90	821,318.80
减：所得税费用		444,083.39	153.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,758,317.51	821,165.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,758,317.51	821,165.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,758,317.51	821,165.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,593,387.14	24,896,158.40
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		59,291.78	359,844.73
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	11,857,084.77	3,883,824.42
经营活动现金流入小计		59,509,763.69	29,139,827.55
购买商品、接受劳务支付的现金		29,296,316.44	8,734,477.12
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		4,361,123.02	6,415,945.13
支付的各项税费		406,658.88	1,527,172.81
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	30,831,668.83	8,921,095.20
经营活动现金流出小计		64,895,767.17	25,598,690.26

经营活动产生的现金流量净额		-5,386,003.48	3,541,137.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00	70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-138,542.13	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-138,442.13	70.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			82,361.00
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			
投资活动现金流出小计			82,361.00
投资活动产生的现金流量净额		-138,442.13	-82,291.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,186,666.78	279,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,235.68	38,984.40
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			
筹资活动现金流出小计		10,415,902.46	318,984.36
筹资活动产生的现金流量净额		-415,902.46	-318,984.36
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		-5,940,348.07	3,139,861.93
加：期初现金及现金等价物余额		36,925,574.52	20,369,083.74
六、期末现金及现金等价物余额		30,985,226.45	23,508,945.67

法定代表人：张彬

主管会计工作负责人：赵弘

会计机构负责人：赵弘

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		10,840,643.56	5,733,451.60
收到的税费返还		59,291.78	359,844.73
收到其他与经营活动有关的现金		10,427,029.00	3,312,407.03
经营活动现金流入小计		21,326,964.34	9,405,703.36
购买商品、接受劳务支付的现金		38,041.13	4,598,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,034,218.18	1,975,480.95
支付的各项税费		337,708.39	669,374.95
支付其他与经营活动有关的现金		16,595,692.39	2,222,713.91
经营活动现金流出小计		18,005,660.09	9,466,269.81
经营活动产生的现金流量净额		3,321,304.25	-60,566.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		1.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		1.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,166.67	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,111,166.67	
筹资活动产生的现金流量净额		-111,166.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,210,138.58	-60,566.45
加：期初现金及现金等价物余额		646,374.26	704,357.20
六、期末现金及现金等价物余额		3,856,512.84	643,790.75

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	不适用
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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明:

报告期, 公司完成了原子公司北京益博商贸有限公司 80%股权出让的工商变更登记手续, 不再将其纳入合并报表范围。截至报告期末, 公司只有一家控股子公司北京恒信通电信服务有限公司。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元; 除非特别指出, “期末”指 2023 年 6 月 30 日, “期初”指 2023 年 1 月 1 日, “本期”指 2023 年 1-6 月, “上期”指 2022 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,721.49	5,125.19
银行存款	30,981,504.96	36,920,449.33
其他货币资金		
合计	30,985,226.45	36,925,574.52
其中: 存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,276.08	6,268.23

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
民生银行风险准备金户	6,276.08	6,268.23
合计	6,276.08	6,268.23

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	2,049,876.33
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	1,000,000.00
5年以上	12,555.80
合计	3,062,432.13

2、按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	32.65	1,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,062,432.13	67.35	115,049.62	5.58	1,947,382.51
其中：					
账龄法组合	2,062,432.13	67.35	115,049.62	5.58	1,947,382.51
合计	3,062,432.13	100.00	1,115,049.62	36.41	1,947,382.51

续上表

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	30.48	1,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,280,944.80	69.52	125,975.25	5.52	2,154,969.55
其中：					
账龄法组合	2,280,944.80	69.52	125,975.25	5.52	2,154,969.55
合计	3,280,944.80	100.00	1,125,975.25	34.32	2,154,969.55

(1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北逗付科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：河北逗付科技有限公司因自身经营困难，已解散相关人员，应收款项预计无法收回。

(2) 按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,049,876.33	102,493.82	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	12,555.80	12,555.80	100.00
合计	2,062,432.13	115,049.62	5.58

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,125,975.25	-10,925.63				1,115,049.62
合计	1,125,975.25	-10,925.63				1,115,049.62

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
国网北京市电力公司	1,597,404.88	52.16	79,870.24
河北逗付科技有限公司	1,000,000.00	32.65	1,000,000.00
北京都能付科技有限公司	260,000.00	8.49	13,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	104,872.04	3.42	5,243.60
中国移动通信集团北京有限公司	52,800.00	1.72	2,640.00
合计	3,015,076.92	98.45	1,100,753.85

(三) 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	404,987.03	87.81	1,202,345.20	97.49
1-2年	26,239.41	5.69	1,000.00	0.08
2-3年			30,000.00	2.43
3年以上	30,000.00	6.50		
合计	461,226.44	100.00	1,233,345.20	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
河南彩多网络科技有限公司	非关联方	330,065.21	71.56	2023年	服务尚未结束
阿里云计算有限公司	非关联方	30,710.53	6.66	2023年	服务尚未结束
中国支付清算协会	非关联方		6.50	2020年	服务尚未结束

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
		30,000.00			
网联清算有限公司	非关联方	25,959.43	5.63	2023年	服务尚未结束
北京缤谷纷讯科技有限公司	非关联方	25,877.41	5.61	2022年	服务尚未结束
合计		442,612.58	95.96	/	/

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,056,148.07	1,801,690.43
合计	5,056,148.07	1,801,690.43

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	3,283,047.66
1至2年	36,120.15
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	1,891,850.00
合计	5,211,017.81

(2) 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
押金及保证金	4,923,743.17	1,745,760.00
往来款	198,147.28	171,600.12
备用金	89,127.36	28,196.42
合计	5,211,017.81	1,945,646.54

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	143,866.11			143,866.11
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	11,003.63		11,003.63
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2023年6月30日余额	154,869.74		154,869.74

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	143,866.11	11,003.63				154,869.74
合计	143,866.11	11,003.63				154,869.74

(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
中国银联股份有限公司	押金及垫付结算款	3,877,893.17	1年以内 2,877,893.17元; 5年以上 1,000,000.00元	74.42	
北京易讯无限信息技术股份有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	5.76	
中国联合网络通信有限公司北京分公司	押金	280,000.00	5年以上	5.37	
中国移动通信集团北京有限公司	押金	230,000.00	5年以上	4.41	
北京网博科信通讯工程系统有限公司	押金	136,000.00	5年以上	0.20	136,000.00
合计	/	4,823,893.17	/	92.57	136,000.00

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	16,567.35		16,567.35	1,985,403.73		1,985,403.73
合计	16,567.35		16,567.35	1,985,403.73		1,985,403.73

2、存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品							
合计							

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	144,274.36	616,359.48
受托代销商品	51,821,100.00	52,436,800.00
合计	51,965,374.36	53,053,159.48

(七) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,351,940.15	1,438,616.61
固定资产清理		
合计	1,351,940.15	1,438,616.61

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	8,812,702.61	1,630,770.20	3,314,385.90	13,757,858.71
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额	8,470.00			8,470.00
(1) 处置或报废	8,470.00			8,470.00
(2) 其它减少				
4. 期末余额	8,804,232.61	1,630,770.20	3,314,385.90	13,749,388.71
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,927,544.64	1,374,852.65	3,016,844.81	12,319,242.10
2. 本期增加金额	55,732.90	24,094.69	6,425.37	86,252.96
(1) 计提	55,732.90	24,094.69	6,425.37	86,252.96
3. 本期减少金额	8,046.50			8,046.50
(1) 处置或报废	8,046.50			8,046.50
4. 期末余额	7,975,231.04	1,398,947.34	3,023,270.18	12,397,448.56
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				

项目	机器设备	运输工具	办公家具	合计
1. 期末账面价值	829,001.57	231,822.86	291,115.72	1,351,940.15
2. 期初账面价值	885,157.97	255,917.55	297,541.09	1,438,616.61

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,072,983.93	8,072,983.93
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,072,983.93	8,072,983.93
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,212,063.58	3,212,063.58
2. 本期增加金额	215,568.48	215,568.48
(1) 计提	215,568.48	215,568.48
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,427,632.06	3,427,632.06
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	4,645,351.87	4,645,351.87
2. 期初账面价值	4,860,920.35	4,860,920.35

(九) 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
资产减值准备	149,457.00	22,418.55	142,280.01	21,342.00
合计	149,457.00	22,418.55	142,280.01	21,342.00

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,120,462.36	1,127,561.35
可抵扣亏损	15,080,833.42	17,108,362.42
合计	16,201,295.78	18,235,923.77

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	1,657,478.66	2,444,232.47	
2024		837,060.41	
2025	7,777,463.53	7,969,595.47	
2026	5,645,891.23	5,645,891.23	
2027		211,582.84	
合计	15,080,833.42	17,108,362.42	

（十）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	4,400,000.00	4,400,000.00
信用借款	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	5,840,000.00	5,840,000.00

短期借款分类的说明：

2022年8月5日，本公司与中国建设银行北京丰岳支行签订了《小微快贷借款合同》，借款金额为人民币1,440,000.00元，借款期限为12个月，年利率为3.95%。截至2023年6月30日，该借款余额为1,440,000.00元。

2022年10月21日，本公司与中国建设银行北京丰岳支行签订了《小微快贷借款合同》，借款金额为人民币1,400,000.00元，借款期限为12个月，年利率为3.80%，由北京首创融资担保有限公司提供担保。截至2023年6月30日，该借款余额为1,400,000.00元。

2022年10月21日，本公司与中国邮储银行股份有限公司北京朝阳区双井支行签订了《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额为人民币3,000,000.00元，借款期限为12个月，年利率为4.25%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。截至2023年6月30日，该借款余额为3,000,000.00元。

（十一）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	5,260,286.36	365,240.49
应付采购款	1,015,690.30	2,417,290.30
合计	6,275,976.66	2,782,530.79

（十二）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预存服务费	2,304,064.27	3,336,211.97
合计	2,304,064.27	3,336,211.97

（十三）合同负债

1. 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收款项	844,421.25	3,011,534.25
合计	844,421.25	3,011,534.25

(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	94,277.22	3,908,589.67	3,605,708.25	397,158.64
二、离职后福利—设定提存计划		552,946.46	552,946.46	
三、辞退福利		150,000.00	150,000.00	
合计	94,277.22	4,611,536.13	4,308,654.71	397,158.64

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	88,087.22	3,419,234.14	3,110,162.72	397,158.64
二、职工福利费				
三、社会保险费		279,116.53	279,116.53	
其中：医疗保险费		272,470.29	272,470.29	
工伤保险费		6,646.24	6,646.24	
生育保险费				
四、住房公积金	6,190.00	210,239.00	216,429.00	
合计	94,277.22	3,908,589.67	3,605,708.25	397,158.64

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		531,692.16	531,692.16	
2、失业保险费		21,254.30	21,254.30	
合计		552,946.46	552,946.46	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,192.00	
企业所得税	731,857.80	355,538.90
个人所得税	20,334.52	17,946.93
城市维护建设税	3,984.60	
教育费附加	2,390.76	
地方教育费附加	1,593.84	
合计	830,353.52	373,485.83

(十六) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,661,061.25	18,089,456.22
合计	5,661,061.25	18,089,456.22

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
代收款	1,107,697.71	13,733,711.65
保证金及押金	2,608,045.64	2,410,425.64
股权款	1,940,778.22	1,940,778.22
报销款	4,539.68	4,540.71
合计	5,661,061.25	18,089,456.22

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		186,666.78
合计		186,666.78

(十八) 其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	48,118.11	156,069.41
合计	48,118.11	156,069.41

(十九) 预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他		3,055.22	权益法核算投资收益
合计		3,055.22	/

其他说明：2023年6月7日，本公司以1.00元价格转让北京益博商贸有限公司80%股权，转为权益法核算，转让时北京益博商贸有限公司净资产-380,947.87元，2023年6月30日北京益博商贸有限公司净资产-396,136.23元。按持股比例确认权益法投资收益-3,055.22元，由于本公司未对北京益博商贸有限公司实际出资，长期股权投资原始成本为零，该投资收益计入预计负债。

(二十) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,330,860.00						76,330,860.00

(二十一) 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)	7,253.68			7,253.68
合计	7,253.68			7,253.68

(二十二) 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	570,899.90			570,899.90
合计	570,899.90			570,899.90

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-7,325,746.73	-12,196,900.63
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	-7,325,746.73	-12,196,900.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,575,091.86	4,871,153.90
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,750,654.87	-7,325,746.73

(二十四) 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
主营业务	38,776,479.64	27,925,527.30	19,926,268.76	10,645,127.87
其他业务				
合计	38,776,479.64	27,925,527.30	19,926,268.76	10,645,127.87

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	38,776,479.64	19,926,268.76
合计	38,776,479.64	19,926,268.76

2、主营业务收入前五名

本期收入确认金额前五大的汇总金额 17,880,665.97 元,占本期全部营业收入总额的比例 46.11%。

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,154.91	64,777.55
教育费附加	10,891.22	29,829.29
地方教育费附加	7,260.82	19,886.22
印花税	1,157.47	4,965.10
合计	37,464.42	119,458.16

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
代销手续费	1,890,772.81	1,307,009.45
店面促销费	451,732.68	469,309.49
职工薪酬	134,677.52	139,645.00
销售服务费	108,143.10	2,010,028.02
票据印刷费	5,840.71	
业务经费	44,466.27	37,458.23
邮电费	6,603.78	
合计	2,642,236.87	3,963,450.19

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,533,852.12	1,111,207.94
聘请中介机构费	262,359.20	228,818.57
租赁费	472,285.71	344,571.43
折旧费	80,455.74	56,428.43
业务招待费	57,835.34	46,534.84
办公费	48,264.94	12,659.52
装修费		6,459.29
服务费	900.00	879.25
通讯费	43,546.46	44,873.60
交通费	72,547.88	73,187.52
差旅费		70,419.64
低值易耗品	16,114.51	
水电费	33,971.68	32,968.14
邮电费	26,582.19	23,081.72
其他	200,943.40	50,000.00
合计	2,849,659.17	2,102,089.89

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	885,158.18	899,779.57
折旧费		3,990.00
合计	885,158.18	903,769.57

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	229,235.68	38,984.40
减：利息收入	59,560.14	43,519.29
金融机构利息收入	59,560.14	43,519.29
利息净支出	169,675.54	-4,534.89
手续费支出	9,254.66	9,874.86
合计	178,930.20	5,339.97

(三十) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还		3,245.05
增值税加计扣除	289,255.00	99,823.07
软件退税	59,291.78	359,844.73
北京市社保应届大学毕业生聘用就业补贴		7,529.00
北京市东城区社保中心培训补贴		13,645.05
北京市东城残疾人就业中心残疾人岗补	5,800.00	
合计	354,346.78	480,841.85

(三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-3,055.22	
处置长期股权投资产生的投资收益	380,948.87	
合计	377,893.65	

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-178.00	-29,869.22
合计	-178.00	-29,869.22

(三十三) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失小计		-3,936.47
其中：固定资产		-3,936.47
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-323.50	
其中：固定资产	-323.50	
合计	-323.50	-3,936.47

(三十四) 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	330,692.57	
递延所得税费用	-1,076.55	153.67
合计	329,616.02	153.67

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	4,989,242.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	748,386.36
子公司适用不同税率的影响	40,589.36
调整以前期间所得税的影响	-114,467.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-49,970.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-390,136.99
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	95,215.04
其他	
所得税费用	329,616.02

(三十五) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	59,560.14	43,519.29

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	5,800.00	529,329.00
往来款	11,491,724.63	3,260,976.13
收到的保证金及押金	300,000.00	50,000.00
合计	11,857,084.77	3,883,824.42

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	3,781,798.53	2,064,961.47
手续费支出	9,254.66	9,874.86
支付的各种保证金	300,000.00	
往来款	26,740,615.64	5,846,258.87
罚款及人道补偿		1,000,000.00
合计	30,831,668.83	8,921,095.20

(三十六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	/	/
净利润	4,659,626.41	2,633,915.60
加: 资产减值准备	178.00	29,869.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,252.96	279,410.61
无形资产摊销	215,568.48	398,478.48
长期待摊费用摊销		
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)	323.50	3,936.47
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)	229,235.68	38,984.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-377,893.65	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,076.55	153.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,968,836.38	1,883.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,339,606.97	962,062.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,827,447.72	-807,557.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,386,003.48	3,541,137.29
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
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		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	30,985,226.45	23,508,945.67
减: 现金的期初余额	36,925,574.52	20,369,083.74
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	-5,940,348.07	3,139,861.93

2、本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中: 北京益博商贸有限公司	1.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	138,543.13
其中: 北京益博商贸有限公司	138,543.13
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 北京益博商贸有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-138,542.13

3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,985,226.45	23,508,945.67
其中: 库存现金	3,721.49	2,035.19
可随时用于支付的银行存款	30,981,504.96	23,506,910.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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	30,985,226.45	23,508,945.67
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		

(三十七) 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	6,276.08	风险准备金
合计	6,276.08	

(三十八) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
软件退税	59,291.78	其他收益	59,291.78
东城残疾人就业中心残疾人岗补	5,800.00	其他收益	5,800.00
合计	65,091.78		65,091.78

(三十九) 租赁

1. 作为承租人

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	172,285.71

二、合并范围的变更

(一) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	北京益博商贸有限公司
股权处置价款	1.00
股权处置比例 (%)	80%
股权处置方式	转入
丧失控制权的时点	2023年6月5日
丧失控制权时点的确定依据	完成工商变更手续
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	-304,759.30
丧失控制权之日剩余股权的比例	20%
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	-76,189.57
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	-76,189.57
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司未开展经营，账面仅有部分期间费用，以账面价值作为公允价值
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	

三、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 (%)		取得方式
				直接	间接	
子公司						
北京恒信通电信服务有限公司	北京	北京	便民支付业务	90.62		受让

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京恒信通电信服务有限公司	9.38%	84,534.55		95,344.20

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京恒信通电信服务有限公司	86,166,052.50	5,027,685.33	91,193,737.83	89,010,224.36		89,010,224.36

续上表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京恒信通电信服务有限公司	96,368,286.82	5,279,930.29	101,648,217.11	100,365,924.82		100,365,924.82

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京恒信通电信服务有限公司	28,545,441.91	901,221.18	901,221.18	-8,804,847.57

续上表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京恒信通电信服务有限公司	18,034,960.33	1,812,750.47	1,812,750.47	3,601,703.74

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。

财务部门通过监控现金余额及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款						5,840,000.00
应付账款						6,275,976.66
其他应付款						5,661,061.25
合计		17,777,037.9				17,777,037.91

续

项目	期初余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		5,840,000.00				5,840,000.00
应付账款		2,782,530.79				2,782,530.79
其他应付款						18,089,456.22
合计		26,711,987.01				26,711,987.01

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司银行借款均为固定利率。

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是张彬，持股比例 41.9853%。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李筱雅	持股 5%以上的股东
欧鹏	持股 5%以上的股东、董事
新余高新区中科信达投资有限公司	持股 5%以上的股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
程鹏	持股 5%以上的股东
北京吉云信网科技有限公司	公司的实际控制人张彬的弟弟曹伟投资设立该公司并持有该公司 100%股权，同时担任该公司法定代表人、执行董事、经理。
李涛	董事
宁永忠	董事
杨明	董事
常英杰	监事会主席
刘欣	监事
李益嘉	监事
史秀辉	副总经理
丁辉	副总经理
赵弘	财务负责人
吕学英	董事会秘书

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 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
北京吉云信网科技有限公司	电费手续费	13,018.87	237,452.82

2、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

本公司子公司北京恒信通电信服务有限公司存在以下对外担保事项。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京吉云信网科技有限公司	10,000,000.00	2022年6月29日	2023年4月25日	是

(2) 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
张彬	1,120,000.00	2021年4月19日	2023年4月18日	是
北京首创融资担保有限公司	1,400,000.00	2022年10月21日	2023年10月21日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	3,000,000.00	2022年10月21日	2023年10月20日	否
合计	5,520,000.00			

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	936,120.00	804,800.00

(五) 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	北京吉云信网科技有限公司			52,800.00	2,640.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京吉云信网科技有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	张彬	675,593.69	675,593.69

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司子公司北京恒信通电信服务有限公司存在以下对外担保事项。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京信安爱农驿站农产品服务有限公司	9,500,000.00	2022年6月29日	2023年4月25日	是

除上述事项外，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(一) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为收单及公缴费服务，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经

营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,455,042.28	69,100,772.09
合计	75,455,042.28	69,100,772.09

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	8,329,154.51
1至2年	3,304,112.79
2至3年	10,972,656.66
3至4年	3,000,000.00
4至5年	1,800,000.00
5年以上	48,198,575.32
合计	75,604,499.28

(3) 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
押金	450,000.00	150,000.00
往来款	198,147.28	171,600.12
内部往来	74,956,352.00	68,921,451.98
社保		
合计	75,604,499.28	69,243,052.10

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	142,280.01			142,280.01
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	7,176.99			7,176.99
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2023年6月30日余额	149,457.00		149,457.00

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	142,280.01	7,176.99				149,457.00
合计	142,280.01	7,176.99				149,457.00

(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
北京恒信通电信服务有限公司	关联方往来	74,956,352.00	5年以内	99.14	
北京易讯无限信息技术股份有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	0.40	
北京网博科信通讯工程系统有限公司	押金	136,000.00	5年以上	0.18	136,000.00
中国电信集团北京有限公司	押金	100,000.00	5年以上	0.13	
深圳市快付通金融网络科技服务有限公司	往来款	52,147.28	2年以内	0.07	3,457.00
合计	/	75,544,499.28	/	99.92	139,457.00

(二) 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	12,494,465.55		12,494,465.55	12,494,465.55		12,494,465.55
对联营、合营企业投资						
合计	12,494,465.55		12,494,465.55	12,494,465.55		12,494,465.55

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京恒信通电信服务有限公司	12,494,465.55					12,494,465.55	
合计	12,494,465.55					12,494,465.55	

(三) 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
主营业务	10,231,037.73	4,929,442.19	1,891,308.43	324,541.99
其他业务				
合计	10,231,037.73	4,929,442.19	1,891,308.43	324,541.99

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	10,231,037.73	1,891,308.43
合计	10,231,037.73	1,891,308.43

2、分摊至剩余履约义务的说明：

本期收入确认金额前五大的汇总金额 10,231,037.73 元，占本期全部营业收入总额的比例 100.00 %。

（四）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	-3,055.22	
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	
合计	-3,054.22	

其他说明：详见附注五、（十九）预计负债。

十、补充资料

（一）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	380,625.37	
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）	289,255.00	
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		
小计	669,880.37	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	61,056.91	
少数股东权益影响额（税后）	24,653.86	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	584,169.60	

（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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.05	0.05

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
非流动资产处置损益	380,625.37
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）	289,255.00
非经常性损益合计	669,880.37
减：所得税影响数	61,056.91
少数股东权益影响额（税后）	24,653.86
非经常性损益净额	584,169.60

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