



ST 中御

NEEQ : 871186

中御建设发展（北京）股份有限公司

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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	公司办公室

释义

释义项目		释义
中御建设、公司、本公司、股份公司	指	中御建设发展（北京）股份有限公司
中御有限、有限公司	指	公司前身、中御建设发展（北京）有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东会	指	中御建设发展（北京）股份有限公司股东会
股东大会	指	中御建设发展（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	中御建设发展（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	中御建设发展（北京）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《中御建设发展（北京）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
建筑装饰	指	建筑装饰装修工程

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	中御建设发展（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhongyu Construction Development (Beijing) Co., Ltd.		
	-		
法定代表人	许中	成立时间	2011 年 7 月 7 日
控股股东	控股股东为（许小平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许小平、闫晶晶），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业		
主要产品与服务项目	建筑工程施工总承包、专业承包工程（包括建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程）、建筑装饰装修工程与建筑幕墙工程设计		
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	ST 中御	证券代码	871186
挂牌时间	2017 年 3 月 20 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）	60,031,080
主办券商（报告期内）	招商证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	许小平（代）	联系地址	北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901
电话	010-65950166	电子邮箱	875728837@qq.com
传真	010-87799588		
公司办公地址	北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901	邮政编码	100022
公司网址	www.zyjsfz.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	91110105579094260Y		
注册地址	北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901		
注册资本（元）	60,031,080	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于建筑装饰装修行业多年，是一家综合型建筑装饰装修企业，依托其完善的项目管理及出色的质量控制，提供公共建筑装饰装修服务和工程设计。

报告期内，公司主要承接商场、写字楼、办公楼等大型公共建筑的装修装饰工程。公司建筑装饰业务主要通过招投标、洽谈及邀标的方式承接工程项目，签订合约后组建项目部，通过完成合同约定的装饰工程项目取得收入。公司的主要服务对象为上市公司、政府及央企等，为其提供机电工程、幕墙工程、装修装饰工程等专业化服务。公司的客户一部分源自多次合作的积累，另一部分源自已有客户的介绍，还有部分来自于招投标。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,782,629.29	831,404.86	354.97%
毛利率%	-23.91%	14.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-424,134.84	-79,597.26	-432.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-210,594.84	-79,597.26	-164.58%
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）	-1.68%	-3.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.84%	-3.88%	-
基本每股收益	-0.01	-0.00	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	57,096,404.40	61,844,939.21	-7.68%
负债总计	82,529,872.38	86,854,272.35	-4.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	-25,303,018.70	-24,878,883.86	-1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.42	-0.41	-2.44%

资产负债率%（母公司）	127.19%	124.76%	-
资产负债率%（合并）	144.54%	140.44%	-
流动比率	0.68	0.70	-
利息保障倍数	-0.37	-38.82	-
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	-205,312.31	-14,372.92	-1,328.47%
应收账款周转率	0.10	0.01	-
存货周转率	1.76	0.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.68%	0.57%	-
营业收入增长率%	354.97%	-91.47%	-
净利润增长率%	-427.73%	96.78%	-

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	183,320.26	0.32%	576,561.23	0.93%	-68.20%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	36,147,299.42	63.31%	36,932,428.62	59.72%	-2.13%
预付款项	1,934,015.88	3.39%	3,771,124.93	6.10%	-48.72%
其他应收款	14,660,700.32	25.68%	16,385,109.85	26.49%	-10.52%
存货	2,666,452.36	4.67%	2,666,452.36	4.31%	-
固定资产	136,610.07	0.24%	145,256.13	0.23%	-5.95%
短期借款	10,000,000.00	17.51%	10,000,000.00	16.17%	0%
应付账款	12,708,005.18	22.26%	13,270,000.18	21.46%	-4.24%
应交税费	22,194,551.60	38.87%	21,926,719.35	35.45%	1.22%
应付职工薪酬	2,476,323.00	4.34%	3,378,141.69	5.46%	-26.70%
其他应付款	33,969,128.25	59.49%	37,097,546.78	59.98%	-8.43%
使用权资产	1,128,459.72	1.98%	1,128,459.72	1.82%	-
一年内到期的非流动负债	408,000.00	0.71%	408,000.00	0.71%	-

项目重大变动原因：

1、预付账款期末余额为1,934,015.88元，占本期期末总资产的比例3.39%，较上期期末余额下降了48.72%，主要是以前年度预付的材料和人工费结转成本形成的。

（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	3,782,629.29	-	831,404.86	-	354.97%
营业成本	4,686,909.18	123.91%	707,173.15	85.06%	562.77%
毛利率	-23.91%	-	14.94%	-	-
销售费用	456,600.00	12.07%	207,661.00	24.98%	119.88%
管理费用	1,649,604.57	43.61%	640,896.67	77.09%	157.39%
财务费用	325,276.65	8.60%	313,241.17	37.68%	3.83%
信用减值损失	3,140,516.86	83.02%	957,196.82	115.13%	228.10%
利润总额	-424,134.84	-11.21%	-80,370.31	-9.67%	-427.73%
净利润	-424,134.84	-11.21%	-80,370.31	-9.67%	-427.73%
经营活动产生的现金流量净额	-205,312.31	-	-14,372.92	-	-1,328.47%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-

项目重大变动原因:

本期营业情况:

本期营业收入较上年同期增加了 354.97%，主要是因为公司新签项目增加，收入增加；

本期营业成本较上年同期增加了 562.77%，主要是因为以前年度项目维修成本增加形成的；

本期毛利率为-23.91%，主要是因为增加了以前年度项目的维修成本，导致本期内成本过高，毛利率为负数；

本期销售费用较上年同期增加了 119.88%，主要是因为公司销售人员职工薪酬计提增加形成的

本期管理费用较上年同期增加了 157.39%，主要是因为公司管理人员职工薪酬计提增加以及差旅费等增加形成的；

本期信用减值损失较去年同期增加了 228.10%，主要是因为应收账款在本期回款坏账转回形成的；

本期利润总额及净利润较去年同期减少了 427.73%，主要是因为营业成本较去年增加了以前年度项目的维修成本，以及销售费用和管理费用较去年同期增加所致。

本期现金流量情况:

经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 1,328.47%，主要是在上半年收到项目回款并支付了成本费用形成的。

四、 投资状况分析

（一） 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
重庆中御舒适	子公司	舒适家集	1,000,000.00	8,682,521.32	-3,448,003.04	0.00	0.00

家家居有限公司		成系统的 安装及销售					
金御科技（北京）有限公司	子公司	科技咨询	12,000,000.00	2,685,501.16	-56,503.68	0.00	-425.46
中御建筑劳务（北京）有限公司	子公司	劳务分包	20,000,000.00	1,396,361.36	-1,908,852.22	0.00	-682.71

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
实际控制人不当控制风险	公司控股股东许小平直接持有公司 52.94%的股份，并通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 7.67%的股份，其妻子闫晶晶通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 16.95%的股份，许小平和闫晶晶为公司的实际控制人。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但是公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制风险。
公司治理风险	在有限公司阶段，公司管理层规范公司治理的意识比较薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。虽然从有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，但是由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行仍然需要一定的时间。因此，公司短期内可能存在治理不规范的风险。
应收账款风险	由于建筑装饰施工行业的特点，导致公司的应收账款偏高。2023 年 6 月底应收账款净额为 36,147,299.42 元，应收账款净额占当期总资产的比例为 63.31%，公司应收账款规模较大，部分应收款项已发生违约情形，公司已通过向法院提起诉讼，并申请强制执行。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高

	水平，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。
行业竞争加剧的风险	目前，国内从事建筑装饰企业数量较多，但企业规模普遍较小，企业间竞争激烈，无序竞争的情形普遍存在：许多中小建筑装饰企业利用低价竞标、偷工减料等不规范竞争手段承揽项目，部分施工企业甚至出现违规分包、非法转包、无资质承揽业务的情况；另外，国内从事建筑装饰的部分企业已上市，包括金螳螂、洪涛股份等，上市公司在资金实力、业务规模、专业化程度等方面具有较强的综合实力，在项目承揽方面具有较大优势，公司面对的市场竞争的压力较大。
营运资金紧张的风险	报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-393,240.97 元，主要原因系公司所属装饰工程行业的经营周转资金投入较大，本期内在施项目较少，资金回笼较慢，公司通过借入银行短期借款、延付建材及工程等方式来筹集经营周转所需资金。
劳务用工风险	由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订劳务合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。
工程质量风险	公司承建的建筑装修装饰工程一般为大型商业地产和高级餐饮娱乐工程项目，项目投资规模较大，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等产生潜在的诉讼风险，影响公司正常的生产经营。虽然公司一贯把质量和信誉放在企业发展的首位，在装饰装修施工中严格把控工程质量，至今未发生过重大工程质量问题，但一旦出现重大工程质量问题，公司的业绩和声誉将受到严重的影响。
持续经营能力不确定风险	近几年受新冠疫情影响，且受控房地产行业以及密集型劳动企业的约束下，公司业务规模较小，且持续亏损。本报告期内，公司营业收入仅为 3,782,629.26 元，净亏损 424,134.84 元，毛利率为-23.91%，应收账款周转率及存货周转率极低。应收账款周转率及存货周转率极低，抵御市场风险能力较弱。截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-87,249,857.50 元，合并报表资产负债率 144.54%，归属于母公司所有者的净资产-25,303,018.70 元，公司大部分银行账户因诉讼事项被冻结，流动负债高于流动资产，偿债风险较高，上述情况导致对公司持续经营能力产生重大不利影响，存在持续经营能力不确定风险。
客户集中风险	受疫情影响，公司签约项目数量明显减少，进而客户数量也随之减少。2023 年上半年主要客户仅有两家，存在客户集中的风险。
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	√是 □否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	√是 □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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	三.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	三.二.（七）
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	4,607,226.00	4,607,226.00	-18.21%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
华夏银行股份有限公司北京姚家园支行	公司	贷款合同纠纷	是	10,527,439.00	否	华夏银行北京姚家园支行依据具有执行效力的保证合同，	2023年6月30日

						已向北京市朝阳区法院申请强制执行。北京市朝阳区人民法院出具了（2022）京0105执36023号执行裁定。目前，双方正协商展期协议事宜。	
韩飞	中御建设、许小平	民间借贷纠纷	是	1,311,802.47	否	北京市第二中级人民法院已出具（2021）京02民终6453号民事判决书，北京市西城区人民法院已出具（2021）京0102民初25455号民事判决书，为本案件终本文书。目前公司及实际控制人许小平尚未履行判决，正在与韩飞积极沟通履行计划。	2023年6月30日
北京中天北人建筑工程有限公司	中御建设	房屋租赁合同纠纷	是	2,485,629.80	否	北京市朝阳区人民法院出具了（2021）京0105民初47910号民事调解书，为本案件终本文书。	2023年6月30日

						双方就房租及违约金偿还达成了分期付款协议：中御建设按照约定方式向北人建筑支付2,485,629.80元。目前，案件已进入执行阶段，双方正在沟通希望达成执行和解。	
总计	-	-	-	14,324,871.27	-	-	-

注：上述诉讼已于以前年度结案，系于本报告期内补充披露。

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司因司法诉讼案件，被申请执行财产保全，冻结银行账户，生产经营受到不利影响。公司正在沟通律师进行积极应对，将会根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

（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	北京金鑫朗达贸易有限公司	740,527.68	1,372,540.00	0.00	2018年6月4日	2023年1月3日	连带	否	已事后补充履行
总计	-	740,527.68	1,372,540.00	0.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

2018 年 6 月 4 日，北京金鑫朗达贸易有限公司（以下简称“金鑫朗达公司”）与天峰普惠（北京）商务服务有限公司签订了借款协议，借款金额是 100 万元，借款期限是 6 个月，由中御建设发展（北京）股份有限公司、许小平、闫晶晶、代开祥提供了连带责任担保。借款期限到期后北京金鑫朗达贸易有限公司未能归还借款，逾期金额是 740,527.68 元（不含利息及罚息），截至本半年度报告出具之日，公司共被法院强制执行资金 1,372,540.00 元，包括逾期金额以及利息和罚息，其中 1,159,000.00 元于 2022 年度被法院强制司法扣划，213,540.00 元于 2023 年 1 月被法院强制司法扣划。目前，中御建设已实质承担了担保责任。

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）	740,527.68	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	740,527.68	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 6 月 4 日，北京金鑫朗达贸易有限公司（以下简称“金鑫朗达公司”）与天峰普惠（北京）商务服务有限公司签订了借款协议，借款金额是 100 万元，借款期限是 6 个月，由中御建设发展（北京）股份有限公司、许小平、闫晶晶、代开祥提供了连带责任担保。借款期限到期后北京金鑫朗达贸易有限公司未能归还借款，逾期金额是 740,527.68 元（不含利息及罚息）。截至本半年度报告出具之日，法院共强制执行划扣了公司 1,372,540.00 元，包括逾期金额及利息和罚息。

目前公司已实质承担了担保责任，正与金鑫朗达公司协商沟通，并计划向其追偿被法院强制执行划扣金额 1,372,540.00 元。

（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	-	-
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	35,274,944.57	35,274,944.57
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：

2019年8月27日，本公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签订编号为“BJZX6310120190056号”的《流动资金借款合同》，借款金额1000万元，借款期间2019年8月28日至2020年8月28日，借款年利率6.09%。公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于2020年8月28日签订编号为“BJZX6310120190056-补”的《<流动资金借款合同>之补充协议》向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行申请展期，贷款到期日由2020年8月28日延长至2021年3月28日；公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于2021年3月19日签订编号为“BJZX6310120190056-补1”的《<流动资金借款合同>之补充协议》第二次向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行申请展期，贷款到期日由2021年3月28日延长至2022年1月21日；公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于2021年12月7日签订编号为“BJZX6310120190056-补2”的《<流动资金借款合同>之补充协议》第三次向华夏银行申请展期，贷款到期日由2022年1月21日延长至2022年7月21日，到期后一次性偿还本金。该借款由公司的实际控制人许小平及其配偶闫晶晶提供具有强制执行效力的保证。

2018年4月至6月，公司与北京银行股份有限公司奥运村支行先后签订三份流动资金贷款合同，合计贷款金额2,000万元，贷款期至2019年6月1日止；上述三笔贷款均由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，并由实际控制人许小平及其配偶名下三套房产作为抵押，提供反担保。上述贷款到期后，由于公司资金不足未能及时偿还，由北京海淀科技企业融资担保有限公司分别于2019年5月30日及2019年6月29日代为偿还了相关的贷款本金19,999,566.66元、利息140,589.59元及罚息167,002.21元，共计20,307,158.46元。之后公司陆续归还北京海淀科技企业融资担保有限公司部分代偿资金2,720,498.00元，截止2023年6月30日，公司欠付北京海淀科技企业融资担保有限公司本金17,586,660.46元及利息1,784,359.33元。

2018年9月11日，公司与北京金弘瑞丰投资中心（有限合伙）签订[2018-JHRF-0911]号借款合同，由北京金弘瑞丰投资中心（有限合伙）向本公司借款500万元整，用于公司的业务经营，借款期间2018年9月12日至2020年9月11日，借款年利率4.75%，还款方式为定期等额本息还款，按季支付。该借款由实际控制人许小平、闫晶晶提供无限连带担保。同时由北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）与许小平分别提供股权质押担保。截止2023年6月30日，本公司未偿还本金3,800,516.65元，利息92,910.13元。根据合同约定，上述借款如逾期，逾期期间的利率按每日万分之十计算。

上述关联方为公司提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此次交易而对关联人形成依赖或被其控制。

(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	公司	劳务分包承诺	2017年3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	劳务分包承诺	2017年3月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年3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	同业竞争承诺	2017年3月20日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(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
银行存款	流动资产	冻结	180,657.46	0.32%	司法诉讼
总计	-	-	180,657.46	0.32%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司声誉及经营造成一定不利影响，公司正积极协调处理。

(七) 失信情况

中御建设发展（北京）股份有限公司及子公司重庆中御舒适家家居有限公司，因部分诉讼案件，被纳入失信被执行人名单。公司被纳入失信被执行人名单，对公司的整体经营和财务方面造成不利影响，公司于知悉上述被列入失信被执行人事项后，正积极妥善协调处理，争取尽快向法院撤出失信被执行人名单，消除失信的负面影响。

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	无限售股份总数	36,195,210	60.29%	0	36,195,210	60.29%
	其中：控股股东、实际控制	7,945,290	13.24%	0	7,945,290	13.24%

份	人					
	董事、监事、高管	7,945,290	13.24%	0	7,945,290	13.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,835,870	39.71%	0	23,835,870	39.71%
	其中：控股股东、实际控制人	23,835,870	39.71%	0	23,835,870	39.71%
	董事、监事、高管	23,835,870	39.71%	0	23,835,870	39.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,031,080	-	0	60,031,080	-
普通股股东人数		89				

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	许小平	31,781,160	0	31,781,160	52.94%	23,835,870	7,945,290	2,535,338	31,781,160
2	北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）	9,024,320	0	9,024,320	15.03%	0	9,024,320	9,004,662	0
3	盛广生	7,062,480	0	7,062,480	11.76%	0	7,062,480	0	0
4	中御创新（北京）科技有限公司	3,908,860	0	3,908,860	6.51%	0	3,908,860	0	0
5	北京中御文化发展	1,847,900	0	1,847,900	3.08%	0	1,847,900	250,000	0

	中 心 (有 限 合 伙)								
6	石超	484,680	0	484,680	0.81%	0	484,680	0	0
7	郑 雪 峰	418,000	0	418,000	0.70%	0	418,000	0	0
8	靳 立 伟	400,000	0	400,000	0.67%	0	400,000	0	0
9	杜 吉 全	339,691	-200	339,491	0.57%	0	339,491	0	0
10	周 浩 新	326,000	0	326,000	0.54%	0	326,000	0	0
合计		55,593,091	-	55,592,891	92.61%	23,835,870	31,757,021	11,790,000	31,781,160
普通股前十名股东间相互关系说明： 许小平持有中御创新（北京）科技有限公司 90%的出资额并担任其执行董事兼经理；许小平持有北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）10%的出资额并担任其执行事务合伙人；许小平持有北京中御文化发展中心（有限合伙）10%的出资额并担任其执行事务合伙人；许小平的妻子闫晶晶持有中御创新（北京）科技有限公司 10%的出资额、持有北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）90%的出资额、持有北京中御文化发展中心（有限合伙）90%的出资额。 除此之外，其他股东之间无关联关系。									

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
许小平	董事长、代财务负责人、代董事会秘书	男	1970 年 4 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
闫晶晶	董事	女	1982 年 1 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
许斌	董事	男	1965 年 2 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
代开祥	董事	男	1970 年 6 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
徐雁	董事	女	1982 年 12 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
汪迎春	职工监事	男	1977 年 12 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
戴俊章	监事	男	1974 年 5 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
徐鹏翔	监事会主席	男	1968 年 5 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日
马晓龙	总经理	男	1988 年 8 月	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

许小平和闫晶晶为夫妻关系，且为公司共同实际控制人；许小平为公司控股股东；许小平、许斌为兄弟关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
行政人员	3	3
财务人员	4	4
销售人员	2	5
技术人员	7	11
员工总计	19	26

(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	二、1	183,320.26	576,561.23
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	二、2	36,147,299.42	36,932,428.62
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	1,934,015.88	3,771,124.93
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	14,660,700.32	16,385,109.85
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	2,666,452.36	2,666,452.36
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	239,546.37	239,546.37
流动资产合计		55,831,334.61	60,571,223.36
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	二、7	136,610.07	145,256.13
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	二、8	1,128,459.72	1,128,459.72
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,265,069.79	1,273,715.85
资产总计		57,096,404.40	61,844,939.21
流动负债：			
短期借款	二、9	10,000,000.00	10,000,000.00
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	二、10	12,708,005.18	13,270,000.18
预收款项		-	-
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二、11	2,476,323.00	3,378,141.69
应交税费	二、12	22,194,551.60	21,926,719.35
其他应付款	二、13	33,969,128.25	37,097,546.78
其中：应付利息	二、13、1	3,004,595.44	2,674,130.23
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、14	408,000.00	408,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		81,756,008.03	86,080,408.00
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	二、15	773,864.35	773,864.35
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		-	-
非流动负债合计		773,864.35	773,864.35
负债合计		82,529,872.38	86,854,272.35
所有者权益：			
股本	二、16	60,031,080.00	60,031,080.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、17	210,120.75	210,120.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、18	1,705,638.05	1,705,638.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、19	-87,249,857.50	-86,825,722.66
归属于母公司所有者权益合计		-25,303,018.70	-24,878,883.86
少数股东权益		-130,449.28	-130,449.28
所有者权益合计		-25,433,467.98	-25,009,333.14
负债和所有者权益总计		57,096,404.40	61,844,939.21

法定代表人：许中

主管会计工作负责人：许小平

会计机构负责人：许小平

（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		173,339.68	366,042.34
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	九、1	35,588,667.27	36,373,796.47
应收款项融资		-	-
预付款项		1,899,015.88	3,736,124.93
其他应收款	九、2	27,171,124.01	29,515,504.68
其中：应收利息		-	-

应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		2,666,452.36	2,666,452.36
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		235,711.01	235,711.01
流动资产合计		67,734,310.21	72,893,631.79
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、3	990,000.00	990,000.00
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		136,610.07	145,256.13
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		1,128,459.72	1,128,459.72
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,255,069.79	2,263,715.85
资产总计		69,989,380.00	75,157,347.64
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		12,331,121.18	12,893,116.18
预收款项		-	-
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,921,209.36	2,823,028.05
应交税费		20,653,173.26	20,385,341.01
其他应付款		42,932,120.89	46,481,080.42
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		408,000.00	408,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		88,245,624.69	92,990,565.66
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		773,864.35	773,864.35
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		-	-
非流动负债合计		773,864.35	773,864.35
负债合计		89,019,489.04	93,764,430.01
所有者权益：			
股本		60,031,080.00	60,031,080.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		152,663.63	152,663.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,705,638.05	1,705,638.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		-80,919,490.72	-80,496,464.05
所有者权益合计		-19,030,109.04	-18,607,082.37
负债和所有者权益合计		69,989,380.00	75,157,347.64

（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		3,782,629.29	831,404.86
其中：营业收入	二、20	3,782,629.29	831,404.86
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,133,740.99	1,868,971.99
其中：营业成本	二、20	4,686,909.18	707,173.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、21	15,350.59	
销售费用	二、22	456,600.00	207,661.00
管理费用	二、23	1,649,604.57	640,896.67
研发费用			
财务费用	二、24	325,276.65	313,241.17
其中：利息费用		310,465.21	314,650.02
利息收入		5.51	1,964.34
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、25	3,140,516.86	957,196.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-210,594.84	-80,370.31
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、26	213,540.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-424,134.84	-80,370.31
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-424,134.84	-80,370.31
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）		-424,134.84	-80,370.31
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）			-773.05
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-424,134.84	-79,597.26

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		-424,134.84	-80,370.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			-79,597.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-424,134.84	-773.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十、1	-0.01	-0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	十、1	-0.01	-0.00

法定代表人：许中

主管会计工作负责人：许小平

会计机构负责人：许小平

（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、4	3,782,629.29	831,404.86
减：营业成本	九、4	4,686,909.18	707,173.15
税金及附加		15,350.59	
销售费用		456,600.00	207,661.00
管理费用		1,649,604.57	637,872.67
研发费用			
财务费用		324,168.48	313,200.02
其中：利息费用		310,465.21	314,650.02
利息收入		2.00	1,964.34
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,140,516.86	957,196.82
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）		-209,486.67	-77,305.16
加：营业外收入			
减：营业外支出		213,540.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-423,026.67	-77,305.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-423,026.67	-77,305.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-423,026.67	-77,305.16
（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		-423,026.67	-77,305.16
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		8,048,712.00	2,194,761.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、27	584,005.51	17,784.80
经营活动现金流入小计		8,632,717.51	2,212,546.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,472,778.44	1,315,000.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,253,518.73	254,674.45
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	二、27	4,111,732.65	657,244.99
经营活动现金流出小计		8,838,029.82	2,226,919.44
经营活动产生的现金流量净额		-205,312.31	-14,372.92
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
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			

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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-205,312.31	-14,372.92
加：期初现金及现金等价物余额		207,975.11	26,258.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,662.80	11,885.19

法定代表人：许中

主管会计工作负责人：许小平

会计机构负责人：许小平

（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		7,748,712.00	2,194,761.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		584,002.00	76,468.50
经营活动现金流入小计		8,332,714.00	2,271,230.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,472,778.44	1,315,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,253,518.73	254,674.45
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		3,611,192.04	715,944.34
经营活动现金流出小计		8,337,489.21	2,285,618.79
经营活动产生的现金流量净额		-4,775.21	-14,388.57
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
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			
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			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-4,775.21	-14,388.57
加：期初现金及现金等价物余额		6,507.00	21,693.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,731.79	7,305.15

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

中御建设发展（北京）股份有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

中御建设发展（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于 2011 年 7 月 7 日由北京市工商行政管理局批准成立。注册地址：北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901。统一社会信用代码为：91110105579094260Y。法定代表人：许中。公司原注册资本（股本）人民币叁仟肆佰万元整，2019 年 6 月 24 日，根据 2019 年第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程，公司以未分配利润对 2019 年 6 月 21 日止登记在册的全体股东以每 10 股送红股 1.54 股，增加注册资本 801.108 万元，增资后的注

册资本（股本）为人民币陆仟零叁万壹仟零捌拾元整，截止 2023 年 6 月 30 日，注册资本（股本）未变动。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属建筑装饰和其他建筑业，经营范围主要包括：建筑装饰装修工程设计与施工业务，以及智能舒适家居系统集成化工程与商品销售。

3、合并报表范围

本公司纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注四、1、在子公司中的权益。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

4、财务报告的批准报出

本财务报告经本公司董事会于2023年8月25日决议批准报出。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，上年年末指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	60.24	60.24
银行存款	2,602.56	207,914.87
其他货币资金	180,657.46	368,586.12
合 计	183,320.26	576,561.23
其中：存放在境外的款项总额		

注：2023 年 6 月 30 日，公司因司法诉讼冻结银行存款 180,657.46 元。

2、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
1 至 2 年	278,236.99	278,236.99
2 至 3 年	19,960,611.09	19,960,611.09
3 至 4 年	23,376,803.21	23,376,803.21
4 至 5 年	36,209,825.44	40,135,471.51
5 年以上	27,376,891.41	27,376,891.41
小 计	107,202,368.72	111,128,014.21
减：坏账准备	71,055,068.72	74,195,585.59
合 计	36,147,299.42	36,932,428.62

（2）按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	107,202,368.72	100.00	71,055,068.72	66.28	36,147,299.42
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	107,202,368.72	100.00	71,055,068.72	66.28	36,147,299.42
合 计	107,202,368.72	——	71,055,068.72	——	36,147,299.42

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	111,128,014.21	100	74,195,585.59	66.77	36,932,428.62
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	111,128,014.21	100	74,195,585.59	66.77	36,932,428.62
合 计	111,128,014.21	——	74,195,585.59	——	36,932,428.62

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	74,195,585.59		3,140,516.86		71,055,068.72
合 计	74,195,585.59		3,140,516.86		71,055,068.72

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 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	期末余额		
	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

北京中建华昊建筑工程有限公司	16,200,000.00	15.11	8,100,000.00
北京信和未来医院管理有限公司	12,299,266.44	11.47	12,299,266.44
呼伦贝尔绿健食用菌种植有限公司	10,816,000.00	10.09	1,622,400.00
深圳市建威装饰设计工程有限公司北京分公司	10,228,000.00	9.54	8,182,400.00
深圳市中深建装饰设计工程有限公司北京装饰设计分公司	9,817,109.11	9.16	7,853,687.29
合 计	59,630,375.55	55.37	38,057,753.73

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,007,301.15	52.08	1,007,301.15	26.71
1 至 2 年	127,381.63	6.59	264,490.68	7.01
2 至 3 年	749,333.10	38.74	2,449,333.10	64.95
3 年以上	50,000.00	2.59	50,000.00	1.33
合 计	1,934,015.88	—	3,771,124.93	—

(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	期末余额	
	账面余额	占预付账款合计数的比例(%)
北京润达盛远劳务分包有限公司	820,000.00	42.40
四川冠晨建筑劳务有限公司	409,300.00	21.16
河南鑫泰铝业有限公司	176,298.71	9.12
成都壹木装饰有限公司	100,000.00	5.17
北京中适环境技术有限公司	92,000.00	4.76
合 计	1,597,598.71	82.61

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		

项 目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	14,660,700.32	16,385,109.85
合 计	14,660,700.32	16,385,109.85

(1) 其他应收款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金及内部往来款	13,587,274.13	15,311,683.66
外部往来款	1,271,853.60	1,271,853.60
小 计	14,859,127.73	16,583,537.26
减：坏账准备	198,427.41	198,427.41
合 计	14,660,700.32	16,385,109.85

②坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	198,427.41	0			198,427.41
合 计	198,427.41	0			198,427.41

③本期实际核销的其他应收款情况

无。

④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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆西玥美商贸有限公司	保证金	10,716,000.00	3-4 年	72.12	
张彦	备用金	1,123,535.51	2-3 年	7.56	
北京丝绸之路酒业有限公司	往来款	1,000,000.00	1-2 年	6.73	100,000.00
徐州市公路工程总公司	保证金	841,497.01	3-4 年	5.66	
北京中天北人建筑工程有限公司	押金	180,000.00	5 年以上	1.21	

单位名称	款项性质	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
合 计	——	13,861,032.52	——	93.28	100,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,666,452.36		2,666,452.36
合 计	2,666,452.36		2,666,452.36

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	206,695.45	206,695.45
预缴其他税金	2,615.32	2,615.32
其他	30,235.60	30,235.60
合 计	239,546.37	239,546.37

7、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	136,610.07	145,256.13
固定资产清理		
合 计	136,610.07	145,256.13

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	287,800.00	208,501.80	111,111.33	607,413.13
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	287,800.00	208,501.80	111,111.33	607,413.13
二、累计折旧				
1、年初余额	189,108.82	195,862.70	77,185.48	462,157.00

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
2、本期增加金额			8,646.06	8,646.06
（1）计提			8,646.06	8,646.06
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	189,108.82	195,862.70	85,831.54	470,803.06
三、减值准备				
1、年初余额				
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	98,691.18	12,639.10	25,279.79	136,610.07
2、年初账面价值	98,691.18	12,639.10	33,925.85	145,256.13

②暂时闲置的固定资产情况,
无。

8、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,128,459.72	1,128,459.72
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,128,459.72	1,128,459.72
二、累计折旧		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、年末余额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,128,459.72	1,128,459.72
2、年初账面价值	1,128,459.72	1,128,459.72

9、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
短期借款应付利息		
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：2019 年 8 月 27 日，本公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签订编号为“BJZX6310120190056 号”的《流动资金借款合同》，借款金额 1000 万元，借款期间 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 28 日，借款年利率 6.09%。公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于 2020 年 8 月 28 日签订编号为“BJZX6310120190056-补”的《<流动资金借款合同>之补充协议》向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行申请展期，贷款到期日由 2020 年 8 月 28 日延长至 2021 年 3 月 28 日；公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于 2021 年度 3 月 19 日签订编号为“BJZX6310120190056-补 1”的《<流动资金借款合同>之补充协议》第二次向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行申请展期，贷款到期日由 2021 年 3 月 28 日延长至 2022 年 1 月 21 日；公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于 2021 年 12 月 7 日签订编号为“BJZX6310120190056-补 2”的《<流动资金借款合同>之补充协议》第三次向华夏银行申请展期，贷款到期日由 2022 年 1 月 21 日延长至 2022 年 7 月 21 日，到期后一次性偿还本金。该借款由公司的实际控制人许小平及其配偶闫晶晶提供具有强制执行效力的保证。

10、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付材料款	5,570,468.94	5,600,463.94

项 目	期末余额	上年年末余额
应付工程款	2,907,832.72	3,439,832.72
应付服务费	4,229,703.52	4,229,703.52
合 计	12,708,005.18	13,270,000.18

11、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,777,660.63	1,394,888.73	2302539.37	1,870,009.99
二、离职后福利-设定提存计划	600,481.06	34,991.70	29,159.75	606,313.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,378,141.69	1,429,880.43	2,331,699.12	2,476,323.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,847,109.71	1,371,348.93	2,280,034.23	938,424.41
2、职工福利费				
3、社会保险费	388,236.26	23,539.80	22,505.14	389,270.92
其中：医疗保险费	339,950.63	20,782.80	20,207.64	340,525.79
工伤保险费	27,801.25	2,757.00	2,297.50	28,260.75
生育保险费	20,484.38			20,484.38
其他				
4、住房公积金	543,525.00			543,525.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他	-1,210.34			-1,210.34
合 计	2,777,660.63	1,394,888.73	2,302,539.37	1,870,009.99

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	579,236.17	33,931.20	28,276.00	584,391.37
2、失业保险费	21,244.89	1,060.50	883.75	21,421.64
3、企业年金缴费	-			
合 计	600,481.06	34,991.70	29,159.75	606,313.01

12、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	15,732,216.61	15,409,757.27
企业所得税	6,236,215.68	6,236,215.68
个人所得税	106,551.60	79,160.11
城市维护建设税	115,950.28	115,950.28
教育费附加	2,170.46	51,050.38
地方教育费附加	1,446.97	34,585.63
合 计	22,194,551.60	21,926,719.35

13、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	3,004,595.44	2,674,130.23
应付股利		
其他应付款	30,964,532.81	34,423,416.55
合 计	33,969,128.25	37,097,546.78

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	3,004,595.44	2,674,130.23
合 计	3,004,595.44	2,674,130.23

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
资金拆借款	28,382,035.98	31,779,445.97
押金保证金		
未付费用	1,513,783.98	1,575,876.98
代扣代缴社保	271,551.33	270,932.08
往来款	797,161.52	797,161.52
合 计	30,964,532.81	34,423,416.55

14、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	408,000.00	408,000.00
合 计	408,000.00	408,000.00

15、 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
应付房租费用	773,864.35	773,864.35
合 计	773,864.35	773,864.35

16、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,031,080.00						60,031,080.00

17、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	210,120.75			210,120.75
合 计	210,120.75			210,120.75

18、盈余公积

项 目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,705,638.05				1,705,638.05
合 计	1,705,638.05				1,705,638.05

19、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-86,825,722.66	-59,735,484.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-86,825,722.66	-59,735,484.54
加：本期归属于母公司股东的净利润	-424,134.84	-27,090,238.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-87,249,857.50	-86,825,722.66

20、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,782,629.29	4,686,909.18	831,404.86	707,173.15

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合 计	3,782,629.29	4,686,909.18	831,404.86	707,173.15

21、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		
教育费附加	4420.82	
地方教育费附加	2395.17	
印花税	8534.60	
合 计	15,350.59	

22、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	456,600.00	207,661.00
差旅交通费		
合 计	456,600.00	207,661.00

23、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,023,047.42	400,577.90
租赁费	210,120.00	102,000.00
差旅费	152,424.71	556.00
办公费	14,323.28	4,269.28
中介机构费	178,037.73	42,452.83
招待费	37,427.00	80,783.00
折旧费	8,646.06	10,257.66
其他费用	25,578.37	
合 计	1,649,604.57	640,896.67

24、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	310,465.21	314,650.02
减：利息收入	5.51	1,964.34
手续费	14,816.95	555.49

项 目	本期金额	上期金额
汇兑损益		
合 计	325,276.65	313,241.17

25、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-3,140,516.86	-957,196.82
其他应收款坏账损失		
合 计	-3,140,516.86	-957,196.82

26、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
社保及税务滞纳金			
其他	213,540.00		213,540.00
合 计	213,540.00		213,540.00

27、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
押金、备用金、保证金	584,000.00	
其他	5.51	17,784.80
合 计	584,005.51	17,784.80

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
押金、备用金、保证金		204,068.65
费用类支出	3,898,192.65	451,212.00
罚款支出	213,540.00	
其他		1,964.34
合 计	4,111,732.65	657,244.99

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-424,134.84	-80,370.31
加：资产减值准备		

补充资料	本期金额	上期金额
信用减值损失	-3,140,516.86	-957,196.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,646.06	10,257.66
无形资产摊销		
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)		
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)	325,276.65	313,241.17
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
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)	0.00	403,486.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,992,746.07	23,983.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,032,670.61	267,765.86
其他		4,459.60
经营活动产生的现金流量净额	-205,312.31	-14,372.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,662.80	11,885.19
减：现金的年初余额	207,975.11	26,258.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-205,312.31	-14,372.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	2,662.80	11,885.19
其中：库存现金	60.24	8,153.00

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	2,602.56	3,732.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	2,662.80	11,885.19
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		

29、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,657.46	银行账户冻结
合 计	180,657.46	——

三、合并范围的变更

本报告期公司合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

1、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	
重庆中御适家居有限公司	重庆	重庆	智能舒适家家居系统工程	99.00		设立
中御建筑劳务（北京）有限公司	北京	北京	建筑劳务分包	95.00		设立
金御科技（北京）有限公司	北京	北京	互联网工装	99.00		设立

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例	任本公司职务
许小平	60.61%	董事长、代行信息披露事务负责人、财

实际控制人名称	对本公司的持股比例	任本公司职务
		务负责人职责
闫晶晶	16.95%	董事

注：公司控股股东许小平直接持有公司 52.94%的股份，并通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 7.67%的股份，其妻子闫晶晶通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 16.95%的股份，许小平和闫晶晶为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、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
北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）	股东
中御创新（北京）科技有限公司	股东
北京中御文化发展中心（有限合伙）	股东
盛广生	股东
许斌	董事
许中	法定代表人
徐雁	董事
代开祥	董事
汪迎春	职工监事
戴俊章	监事
徐鹏翔	监事会主席
马晓龙	总经理

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联方租赁情况

无。

（3）关联担保情况

a、金融机构担保贷款

2018 年 4 月 20 日，本公司与北京银行股份有限公司奥运村支行分别签订了合同编号为 0477137 和 0475994 流动资金借款合同，贷款金额分别为 270 万元和 1030 万元，共计 1300 万元，贷款期间均为 2018

年 4 月 20 日—2019 年 4 月 20 日止，贷款年利率均为 5.6550%；2018 年 6 月 1 日，本公司与北京银行股份有限公司奥运村支行签订了合同编号为 0486484 流动资金借款合同，贷款金额共计 700 万元，贷款期间为 2018 年 6 月 1 日—2019 年 6 月 1 日止，贷款年利率为 5.6550%；

上述三笔贷款均由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，并由许小平及其配偶名下三套房产作为抵押，提供反担保。

上述贷款到期后，由于公司资金不足未能及时偿还，由北京海淀科技企业融资担保有限公司分别于 2019 年 5 月 30 日及 2019 年 6 月 29 日代为偿还了相关的贷款本金 19,999,566.66 元、利息 140,589.59 元及罚息 167,002.21 元，共计 20,307,158.46 元。之后公司陆续归还北京海淀科技企业融资担保有限公司部分代偿资金 2,720,498.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司欠付北京海淀科技企业融资担保有限公司本金 17,586,660.46 元及利息 1,784,359.33 元。

2019 年 8 月 27 日，公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签订编号为“BJZX6310120190056 号”的《流动资金借款合同》，借款金额 1000 万元，借款期间 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 28 日，借款年利率 6.09%。公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于 2020 年 8 月 28 日签订编号为“BJZX6310120190056-补”的《<流动资金借款合同>之补充协议》向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行申请展期，贷款到期日由 2020 年 8 月 28 日延长至 2021 年 3 月 28 日；公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于 2021 年 3 月 19 日签订编号为“BJZX6310120190056-补 1”的《<流动资金借款合同>之补充协议》第二次向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行申请展期，贷款到期日由 2021 年 3 月 28 日延长至 2022 年 1 月 21 日；公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行于 2021 年 12 月 7 日签订编号为“BJZX6310120190056-补 2”的《<流动资金借款合同>之补充协议》第三次向华夏银行申请展期，贷款到期日由 2022 年 1 月 21 日延长至 2022 年 7 月 21 日，到期后一次性偿还本金。该借款由公司的实际控制人许小平及其配偶闫晶晶提供具有强制执行效力的保证。

b、非金融机构担保贷款

2018 年 9 月 11 日，本公司与北京金弘瑞丰投资中心(有限合伙)签订[2018-JHRF-0911]号借款合同，由北京金弘瑞丰投资中心（有限合伙）向本公司借款 500 万元整，用于公司的业务经营，借款期间 2018 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 11 日，借款年利率 4.75%，还款方式为定期等额本息还款，按季支付。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未偿还本金 3,800,516.65 元，利息 92,910.13 元。根据合同约定，上述借款如逾期，逾期期间的利率按每日万分之十计算。公司未计提逾期期间的利息。

上述借款由控股股东许小平、闫晶晶提供无限连带担保。同时由北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）与许小平分别提供股权质押担保，其中：北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）质押 9,004,662 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 15.00%；许小平质押 2,535,338 股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的 4.22%。

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
盛家润	5,500,000.00	以前年度拆入	无	无息拆入资金
许小平	823,528.88	以前年度拆入	无	无息拆入资金
许斌	5,103.82	以前年度拆入	无	无息拆入资金

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	539,493.00	488,878.59

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
盛家润	5,500,000.00	5,500,000.00
许小平	823,528.88	823,528.88
许斌	5,103.82	5,103.82
合 计	6,328,632.70	6,328,632.70

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

a、与北京中弘网络营销顾问有限公司间的诉讼事项

2018 年 9 月 4 日，北京市朝阳区人民法院作出（2017）京 0105 民初 52622 号民事判决书，判决如下：（1）被告北京中弘网络营销顾问有限公司于本判决生效之日起十日内付给原告（本公司）合同款 3,376,297 元；（2）被告于本判决生效之日起十日内给付原告（本公司）利息（以 3,376,297 元为基数，自 2016 年 5 月 24 日开始计算至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 253 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

该判决生效后，被告北京中弘网络营销顾问有限公司仍未如期履行偿债的义务，为此本公司向北京市朝阳区人民法院提出申请强制执，北京市朝阳区人民法院已于 2018 年 10 月 16 日立案受理，截至 2023 年 6 月 30 日，该应收工程款尚未收回。

b、与北京信和未来医院管理有限公司间的诉讼事项

2018 年 10 月 22 日，北京市通州区人民法院立案审理了本公司与北京信和未来医院管理有限公司间的合同（共涉及七个装饰装修合同，累计应收款 13,055,570.55 元）纠纷案，并于 2019 年 6 月 28 日作出（2018）京 0112 民初 36573 号判决，判决结果如下：

(1) 解除原已签订的七个装饰装修合同；

(2) 判令北京信和未来医院管理有限公司给付本公司工程款 13,055,570.55 元及违约金 132,499.00 元；

(3) 判令保证人白穆春承担上述第(2)的连带清偿责任。

因北京信和未来医院管理有限公司拒绝履行上述判断，公司已向法院申请强制执行，截至 2023 年 6 月 30 日，累计回款 1,026,923.00 元。

七、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
1 至 2 年	110,236.99	110,236.99
2 至 3 年	19,960,611.09	19,960,611.09
3 至 4 年	23,376,803.21	23,376,803.21
4 至 5 年	34,172,664.68	38,098,310.75
5 年以上	27,376,891.41	27,376,891.41
小 计	104,997,207.38	108,922,853.45
减：坏账准备	69,408,540.11	72,549,056.98
合 计	35,588,667.27	36,373,796.47

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	104,997,207.38	100.00	69,408,540.11	66.11	35,588,667.27
其中：					
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	104,997,207.38	100.00	69,408,540.11	66.11	35,588,667.27
合 计	104,997,207.38	——	69,408,540.11	——	35,588,667.27

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	108,922,853.45	100	72,549,056.98	66.61	36,373,796.47
其中:					
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	108,922,853.45	100	72,549,056.98	66.61	36,373,796.47
合 计	108,922,853.45	——	72,549,056.98	——	36,373,796.47

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	72,549,056.98		3,140,516.87		69,408,540.11
合 计	72,549,056.98		3,140,516.87		69,408,540.11

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,171,124.01	29,515,504.68
合 计	27,171,124.01	29,515,504.68

(1) 其他应收款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
对外往来	1,176,694.41	1,176,694.41
保证金、押金、内部关联方往来	26,114,329.66	28,458,710.33

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
小 计	27,291,024.07	29,635,404.74
减：坏账准备	119,900.06	119,900.06
合 计	27,171,124.01	29,515,504.68

②坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	119,900.06				119,900.06
合 计	119,900.06				119,900.06

③本期实际核销的其他应收款情况

无。

④涉及政府补助的应收款项

无。

⑤因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑥转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	990,000.00		990,000.00	990,000.00		990,000.00
合 计	990,000.00		990,000.00	990,000.00		990,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
重庆中御舒适家居有限公司	990,000.00			990,000.00		990,000.00
合 计	990,000.00			990,000.00		990,000.00

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,782,629.29	4,686,909.18	831,404.86	707,173.15

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合 计	3,782,629.29	4,686,909.18	831,404.86	707,173.15

十、补充资料

1、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	-1.68%	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.84%	-0.01	-0.01

中御建设发展（北京）股份有限公司

2023年8月25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	-213,540.00
非经常性损益合计	-213,540.00
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-213,540.00

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