



爱特泰克

NEEQ : 430106

北京爱特泰克技术股份公司

Beijing IT 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、公司负责人顾锦伟、主管会计工作负责人顾锦伟及会计机构负责人（会计主管人员）杜娟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	10
第四节	股份变动及股东情况	13
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	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	47

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

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京爱特泰克技术股份公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员中同与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期末	指	2023年6月30日
期初、上年期末	指	2022年12月31日
本期	指	2023年1-6月
上期、上年同期	指	2022年1-6月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京爱特泰克技术股份公司		
英文名称及缩写	Beijing IT Technology Co. Ltd. -		
法定代表人	顾锦伟	成立时间	2002年12月19日
控股股东	控股股东为（顾锦伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（顾锦伟），一致行动人为（冯亚菊）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-652 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	与国内外知名企业及政府部门开展了长期合作，先后负责北京市委办局和各区政府采购，已逐渐成为全国质检系统、财税系统、博物馆系统、轨道交通、公安行业的优秀供应商和服务商。		
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	爱特泰克	证券代码	430106
挂牌时间	2012年2月10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）	21,627,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	顾锦伟	联系地址	北京市海淀区大柳树路17号富海大厦702
电话	010-62161266	电子邮箱	gujinwei@it-tec.com.cn
传真	010-62161266		
公司办公地址	北京市海淀区大柳树路17号富海大厦702	邮政编码	100081
公司网址	www.it-tec.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	91110106746148300K		
注册地址	北京市顺义区兴天路15号院15号院1号楼1至6层101内4层4023室		
注册资本（元）	21,627,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

北京爱特泰克技术股份公司是专门从事行业信息化系统建设、信息化产品销售与服务，行业软件研发、应用以及服务的智能型国家高新技术企业。

公司依托强有力的研发团队，始终致力于系统平台建设、行业软件的自主研发，自成立以来为各级政府、行政事业单位、轨道交通、财税、公安、文博等行业用户提供系统集成解决方案、运维服务实施方案、定制化软件研发、移动 APP 解决方案以及相关技术支持和咨询服务，并将产品和服务流程化、标准化，数据化进行交付。

公司采用直销模式拓展市场，以核心业务为基础，以先进技术，安全方式为保障，持续为客户提供全方位粘合力更高的信息化服务及产品，为客户提供更高效、智能化的办公体系，从而获取销售收入、利润和现金流。

公司坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在优势行业和产品领域，不断发展和壮大技术研发创新能力，注重精准把握客户的核心需求，不断巩固市场和行业地位；持续提升产品方案，重点加强标杆示范的创建，战略布局目标行业、区域，坚持创新，精耕细作。

2023 年上半年，公司不断提升研发与创新能力，持续加强研发投入，激发创新活力，突破关键核心技术，促进业务新模式快速增长，以提升自身稳定性与竞争力。

报告期内，公司取得了一项《软件著作权》且公司商业模式较上年度未发生重大变动。

(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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2022 年 1 月，公司通过了北京市经济和信息化局《北京市“专精特新”中小企业》认证，证书编号 2022ZJTX0365 证书有效期三年（2022.1-2025.1）。 2、2020 年 10 月，北京爱特泰克技术股份公司通过国家高新技术企业复审（证书编号：GR2020011002596），有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,355,347.66	36,345,664.34	0.03%
毛利率%	21.60%	14.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,641,159.95	1,033,214.19	58.84%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	366,159.95	988,902.21	-62.97%
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）	4.42%	3.23%	-
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）	0.99%	3.10%	-
基本每股收益	0.08	0.05	60.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	116,894,827.60	120,472,261.42	-2.97%
负债总计	78,983,650.42	84,201,491.19	-6.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,911,177.18	36,270,770.23	4.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.68	4.17%
资产负债率%（母公司）	67.57%	69.89%	-
资产负债率%（合并）	67.57%	69.89%	-
流动比率	1.45	1.40	-
利息保障倍数	3.03	3.84	-
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	-11,077,740.85	-6,289,447.94	-76.13%
应收账款周转率	0.60	0.51	-
存货周转率	0.73	0.77	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.97%	8.83%	-
营业收入增长率%	0.03%	0.01%	-
净利润增长率%	58.84%	76.40%	-

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	2,710,867.12	2.32%	15,010,980.18	12.46%	-81.94%
应收票据					
应收账款	71,159,167.97	60.87%	50,647,550.23	42.04%	40.50%

存货	33,611,035.05	28.75%	44,384,857.24	36.84%	-24.27%
固定资产	105,856.36	0.09%	104,786.54	0.09%	1.02%
使用权资产	1,758,758.96	1.50%	591,458.40	0.49%	197.36%
短期借款	31,435,062.12	26.89%	24,397,735.36	20.25%	28.84%
应付账款	19,141,431.50	16.37%	29,088,765.07	24.15%	-34.20%
合同负债	239,400.00	0.20%	3,097,111.78	2.57%	-92.27%
应付职工薪酬	1,716,576.01	1.47%	355,236.83	0.29%	383.22%
应交税费	34,084.17	0.03%	498,179.27	0.41%	-93.16%
一年内到期的非流动负债	2,144,884.15	1.83%	537,612.17	0.45%	298.96%

项目重大变动原因:

1. 本期期末, 货币资金较上期期末减少81.94%, 主要原因为上年期末所收回的货款在本期支付采购货款和公司流动资金所致。
2. 本期期末, 应收账款较上期期末增加40.50%, 主要原因为本期未收回货款所致。
3. 本期期末, 应付账款较上期期末减少34.20%, 主要原因为本期按约定账期支付采购货款所致。
4. 本期期末, 合同负债较上期期末减少92.27%, 主要原因为签订合同预收货款减少所致。
5. 本期期末, 应付职工薪酬较上期期末增加383.22%, 主要原因为应付职工工资在次月支付所致。
6. 本期期末, 应交税费较上期期末减少93.16%, 主要原因为未交增值税减少所致。
7. 本期期末, 一年内到期的非流动负债较上期期末增加298.96%, 主要原因为本期新增租赁负债所致。

(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	36,355,347.66	-	36,345,664.34	-	0.03%
营业成本	28,503,477.94	78.40%	30,962,330.58	85.19%	-7.94%
毛利率	21.60%	-	14.81%	-	6.79%
销售费用	1,062,061.51	2.92%	1,185,668.99	3.26%	-10.43%
管理费用	1,157,073.50	3.18%	1,072,030.92	2.95%	7.93%
研发费用	3,949,146.30	10.86%	2,197,911.77	6.05%	79.68%
财务费用	741,144.98	2.04%	811,574.66	2.23%	-8.68%
信用减值损失	-926,729.62	-2.55%	937,747.23	2.58%	-198.83%
其他收益	1,500,000.00	4.13%	178,844.69	0.49%	738.72%
营业利润	1,503,389.93	4.14%	1,127,509.38	3.10%	33.34%
营业外收入			52,131.74	0.14%	-100.00%
净利润	1,641,159.95	4.51%	1,033,214.19	2.84%	58.84%
经营活动产生的现金流量净额	-11,077,740.85	-	-6,289,447.94	-	-76.13%
投资活动产生的现金流量净额	1,225,202.74	-		-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	5,088,168.51	-	6,771,914.11	-	-24.86%

项目重大变动原因:

1. 研发费用较上年同期增加 79.68%，主要是由于委托外部研发服务费用增加所致。
2. 信用减值损失较上年同期减少 198.83%，主要是由于本期计提坏账准备所致。
3. 其他收益较上年同期增加 132.12 万元，主要是由于本期取得政府资金补助所致。
4. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.13%，主要是由于本年同期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，且支付与经营活动有关往来款和期间费用较上年同期增加所致。
5. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%，主要是同于本期收回投资所致。

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

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
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

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）	0	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	15,000,000.00	15,000,000.00
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	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

(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	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	46,338,953.70	46,338,953.70
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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:

根据公司发展战略及公司经营需要:

(1) 公司股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同,合同金额为人民币壹仟万元整。由股东冯亚菊(实际控制人顾锦伟之妻)名下的一处房产进行抵押,公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同对股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用,所产生的利息由本公司承担,年利率为 3.65%。

股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同,合同金额为人民币伍佰万元整。公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同对股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用,所产生的利息由本公司承担,年利率为 3.65%。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-011)。

(2) 公司向北京银行两桥支行申请综合授信,金额人民币壹仟万元整,业务品种为流动资金贷款,期限 24 个月,提款期 12 个月。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》(公告编号: 公告编号: 2021-018)。

(3) 公司向兴业银行北京分行申请人民币伍佰万元整综合授信业务,由股东顾锦伟(实际控制人)与股东冯亚菊(实际控制人顾锦伟之妻)、北京和慧文创文化发展有限公司与北京海淀科技企业融资担

保有限公司签署委托担保协议提供连带责任保证。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

（4）公司向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请人民币叁佰万元整流动资金借款，由股东顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订担保合同，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（5）公司向中信银行北京八里庄支行申请人民币玖拾陆万伍仟捌佰壹拾伍元流动资金借款，由股东顾锦伟与中信银行股份有限公司签署最高额保证合同，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（6）公司向江苏银行北京分行申请人民币捌佰万元整流动资金借款，由股东顾锦伟（实际控制人）和股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）名下的各一处房产进行抵押，并签署最高额连带责任保证书提供连带责任保证，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（7）公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币肆佰叁拾柒万叁仟壹佰叁拾捌元柒角信用贷款。基于公司良好的信用，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物，同时由公司实际控制人、董事顾锦伟提供个人连带责任保证担保，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保公告》（公告编号：2023-018）。

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，关联方为本次贷款提供担保和反担保。本次交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展，满足公司的资金需求。

（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
2012-005	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年2月7日	-	正在履行中
2012-005	其他股东	同业竞争承诺	2012年2月7日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

本公司无超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,649,750	26.12%	-	5,649,750	26.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,163,750	23.88%	-	5,163,750	23.88%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,977,250	73.88%	-	15,977,250	73.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,977,250	73.88%	-	15,977,250	73.88%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,627,000	-	0	21,627,000	-	
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 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	顾锦伟	19,632,780	-	19,632,780	90.7790%	14,725,800	4,906,980	0	0
2	冯亚菊	1,508,220	-	1,508,220	6.9738%	1,251,450	256,770	0	0
3	陶杰	243,000	-	243,000	1.1236%	-	243,000	0	0
4	孙健	81,000	-	81,000	0.3745%	-	81,000	0	0
5	宋春瑞	81,000	-	81,000	0.3745%	-	81,000	0	0
6	孙利	81,000	-	81,000	0.3745%	-	81,000	0	0
合计		21,627,000	-	21,627,000	100.00%	15,977,250	5,649,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东顾锦伟与冯亚菊系夫妻关系，除此之外公司股东之间无其他关联关系。公司控股股东及实际控制人为自然人顾锦伟，报告期内未发生变动。

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
顾锦伟	董事长、总经理	男	1973年3月	2023年5月18日	2026年5月17日
冯亚菊	董事	女	1972年10月	2023年5月18日	2026年5月17日
高轶婷	董事	女	1980年4月	2023年5月18日	2026年5月17日
杜娟	董事、财务负责人	女	1979年9月	2023年5月18日	2026年5月17日
吴迪	董事	男	1979年8月	2023年5月18日	2026年5月17日
王柰	监事	男	1979年2月	2023年5月18日	2026年5月17日
吴俊良	监事	男	1982年7月	2023年5月18日	2026年5月17日
刘佳	职工监事	女	1979年7月	2023年5月18日	2026年5月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

顾锦伟系公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理，与冯亚菊为夫妻关系。冯亚菊系公司股东、董事，持有本公司6.97%的股份。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘佳	无	新任	职工代表监事	监事会换届
吴俊良	无	新任	监事	监事会换届

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	8	8
销售人员	8	8
技术人员	46	43
财务人员	4	4
员工总计	66	63

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	2,710,867.12	15,010,980.18
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	71,159,167.97	50,647,550.23
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	529,291.25	80,333.00
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	1,612,079.05	1,624,419.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	33,611,035.05	44,384,857.24
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	4,568,064.40	6,096,062.72
流动资产合计		114,190,504.84	117,844,202.75
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	(二)、7		1,230,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二)、8	105,856.36	104,786.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、9	1,758,758.96	591,458.40
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、10	839,707.44	701,813.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,704,322.76	2,628,058.67
资产总计		116,894,827.60	120,472,261.42
流动负债：			
短期借款	(二)、11	31,435,062.12	24,397,735.36
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)、12	19,141,431.50	29,088,765.07
预收款项	(二)、13	27,909.00	27,909.00
合同负债	(二)、14	239,400.00	3,097,111.78
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)、15	1,716,576.01	355,236.83
应交税费	(二)、16	34,084.17	498,179.27
其他应付款	(二)、17	15,748,902.66	17,089,466.11
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	(二)、18	2,144,884.15	537,612.17
其他流动负债	(二)、19	8,495,400.81	9,109,475.60

流动负债合计		78,983,650.42	84,201,491.19
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			
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			
负债合计		78,983,650.42	84,201,491.19
所有者权益：			
股本	(二)、20	21,627,000.00	21,627,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、21	95,772.73	95,772.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、22	2,219,308.12	2,219,383.42
一般风险准备			
未分配利润	(二)、23	13,969,096.33	12,328,614.08
归属于母公司所有者权益合计		37,911,177.18	36,270,770.23
少数股东权益			
所有者权益合计		37,911,177.18	36,270,770.23
负债和所有者权益总计		116,894,827.60	120,472,261.42

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

(二) 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		36,355,347.66	36,345,664.34
其中：营业收入	(二)、24	36,355,347.66	36,345,664.34
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,425,228.11	36,334,746.88
其中：营业成本	(二)、24	28,503,477.94	30,962,330.58
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)、25	12,323.88	105,229.96
销售费用	(二)、26	1,062,061.51	1,185,668.99
管理费用	(二)、27	1,157,073.50	1,072,030.92
研发费用	(二)、28	3,949,146.30	2,197,911.77
财务费用	(二)、29	741,144.98	811,574.66
其中：利息费用		715,282.21	797,497.89
利息收入		-3,916.02	-1,154.49
加：其他收益	(二)、30	1,500,000.00	178,844.69
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、31	-926,729.62	937,747.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,503,389.93	1,127,509.38
加：营业外收入	(二)、32		52,131.74
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,503,389.93	1,179,641.12
减：所得税费用	(二)、33	-137,770.02	146,426.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,641,159.95	1,033,214.19
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）		1,641,159.95	1,033,214.19
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）		1,641,159.95	1,033,214.19

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		1,641,159.95	1,033,214.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,641,159.95	1,033,214.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.08	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		0.08	0.05

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

(三) 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		18,807,186.48	41,098,577.02
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)、34	11,757,394.43	9,143,339.22
经营活动现金流入小计		30,564,580.91	50,241,916.24
购买商品、接受劳务支付的现金		29,863,266.23	47,232,931.65
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		2,901,698.14	3,965,650.19
支付的各项税费		506,325.40	529,565.11
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、34	8,371,031.99	4,803,217.23
经营活动现金流出小计		41,642,321.76	56,531,364.18
经营活动产生的现金流量净额		-11,077,740.85	-6,289,447.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,230,000.00	
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		1,230,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,797.26	
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		4,797.26	
投资活动产生的现金流量净额		1,225,202.74	
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		12,373,138.70	1,937,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、34	5,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		17,373,138.70	16,937,700.00
偿还债务支付的现金		5,400,000.00	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,282.21	797,497.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(二)、34	6,169,687.98	6,668,288.00
筹资活动现金流出小计		12,284,970.19	10,165,785.89
筹资活动产生的现金流量净额		5,088,168.51	6,771,914.11
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		-4,764,369.60	482,466.17
加：期初现金及现金等价物余额		7,475,236.72	452,393.80
六、期末现金及现金等价物余额		2,710,867.12	934,859.97

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

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

财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,295.47	3,921.72
银行存款	2,245,510.69	7,471,314.00
其他货币资金	456,060.96	7,535,744.46
合 计	2,710,867.12	15,010,980.18
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期末受限制的货币资金为其他货币资金中的履约保函保证金 456,059.96 元。

2、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	65,743,787.92	46,588,133.53
1 至 2 年	4,893,700.00	2,788,020.97
2 至 3 年	1,074,848.25	848,969.00
3 至 4 年	4,354,455.00	4,354,455.00
4 至 5 年		267,775.20
5 年以上	137,775.20	-
小 计	76,204,566.37	54,847,353.70
减：坏账准备	5,045,398.40	4,199,803.47
合 计	71,159,167.97	50,647,550.23

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	76,204,566.37	100.00	5,045,398.40	6.62	71,159,167.97
其中：					
账龄组合	76,204,566.37	100.00	5,045,398.40	6.62	71,159,167.97
合 计	76,204,566.37	—	5,045,398.40	—	71,159,167.97

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	54,847,353.70	100.00	4,199,803.47	7.66	50,647,550.23
其中：					
账龄组合	54,847,353.70	100.00	4,199,803.47	7.66	50,647,550.23
合 计	54,847,353.70	—	4,199,803.47	—	50,647,550.23

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,743,787.92	1,972,313.64	3.00
1 至 2 年	4,893,700.00	489,370.00	10.00
2 至 3 年	1,074,848.25	268,712.06	25.00
3 至 4 年	4,354,455.00	2,177,227.50	50.00
5 年以上	137,775.20	137,775.20	100.00
合 计	76,204,566.37	5,045,398.40	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,588,133.53	1,397,644.01	3.00
1 至 2 年	2,788,020.97	278,802.10	10.00
2 至 3 年	848,969.00	212,242.25	25.00
3 至 4 年	4,354,455.00	2,177,227.50	50.00
4 至 5 年	267,775.20	133,887.61	50.00
合 计	54,847,353.70	4,199,803.47	

(3) 坏账准备的情况

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	
账龄组合计提	4,199,803.47	845,594.93			5,045,398.40
合 计	4,199,803.47	845,594.93			5,045,398.40

(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
北京旭联科贸有限公司	19,544,055.00	25.44	586,321.65
北京晓通网络科技有限公司	19,325,470.00	25.16	579,764.10
北京云维畅联技术服务有限公司	9,641,025.00	12.55	636,168.93
博思梦想(中国)有限公司	7,020,000.00	9.14	210,600.00
北京丰台医院	5,651,204.00	7.36	169,536.12
合 计	61,181,754.00	79.64	2,182,390.80

3、 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	529,291.25	100.00	80,333.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	529,291.25	100.00	80,333.00	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款情况

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
北京铂科世达科技有限责任公司	非关联方	254,380.00	48.06	1 年以内	未到结算期
北京思路通网络有限公司	非关联方	150,000.00	28.34	1 年以内	未到结算期
北京众谊越泰科技有限公司	非关联方	83,880.00	15.85	1 年以内	未到结算期
乐开花互动 (北京) 科技有限公司	非关联方	36,000.00	6.80	1 年以内	未到结算期
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	1,501.25	0.28	1 年以内	未到结算期
合计		525,761.25	99.33		

4、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	1,612,079.05	1,624,419.38
合 计	1,612,079.05	1,624,419.38

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	338,319.86	397,425.50

账 龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年	641,759.00	497,359.00
2 至 3 年	742,000.00	762,871.39
3 至 4 年	33,071.39	222,580.00
4 至 5 年	266,580.00	215,700.00
5 年以上	143,000.00	-
小 计	2,164,730.25	2,095,935.89
减：坏账准备	552,651.20	471,516.51
合 计	1,612,079.05	1,624,419.38

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
保证金	1,421,759.00	1,625,289.00
往来款	668,176.93	462,552.09
员工备用金	74,794.32	8,094.80
小 计	2,164,730.25	2,095,935.89
减：坏账准备	552,651.20	471,516.51
合 计	1,612,079.05	1,624,419.38

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）	
年初余额	471,516.51			471,516.51
年初其他应收款账面余额在本期：				
——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	81,134.69			81,134.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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）	
期末余额	552,651.20	-	-	552,651.20

④坏账准备的情况

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	
其他应收款坏账准备	471,516.51	81,134.69	-	-	552,651.20
合计	471,516.51	81,134.69	-	-	552,651.20

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合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京太极网络科技有限公司	保证金	742,000.00	2-3 年	34.38	185,500.00
北京市公安局大兴分局	保证金	267,339.00	1-2 年	12.35	26,733.90
北京时代飞扬科技有限公司	往来款	221,200.00	3-5 年	10.22	110,600.00
北京市公安局房山分局	保证金	216,020.00	1-2 年	9.98	21,602.00
山西证券股份有限公司	押金	190,530.00	1 年以内	8.80	5,715.90
合计	—	1,637,089.00	—	75.63	350,151.80

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	33,611,035.05		33,611,035.05
合计	33,611,035.05		33,611,035.05

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	44,384,857.24		44,384,857.24
合计	44,384,857.24		44,384,857.24

(2) 存货跌价准备/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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品						
合 计						

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	4,568,064.40	6,096,062.72
预付租金		
所得税多交金额		
合 计	4,568,064.40	6,096,062.72

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
宁夏阳光坊节能科技股份有限公司		1,230,000.00
合 计		1,230,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁夏阳光坊节能科技股份有限公司					长期持有	
合 计						

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	105,856.36	104,786.54
固定资产清理	-	-
合 计	105,856.36	104,786.54

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	电子及办公设备	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,012,584.92	2,012,584.92
2、本期增加金额	4,797.26	4,797.26
(1) 购置	4,797.26	4,797.26
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	2,017,382.18	2,017,382.18
二、累计折旧		
1、年初余额	1,907,798.38	1,907,798.38
2、本期增加金额	3,727.44	3,727.44
(1) 计提	3,727.44	3,727.44
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	1,911,525.82	1,911,525.82
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	105,856.36	105,856.36
2、年初账面价值	104,786.54	104,786.54

9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	5,579,270.21	5,579,270.21
2、本期增加金额	2,125,135.43	2,125,135.43
3、本期减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
4、期末余额	7,704,405.64	7,704,405.64
二、累计折旧		
1、期初余额	4,987,811.81	4,987,811.81
2、本期增加金额	957,834.87	957,834.87
(1) 计提	957,834.87	957,834.87
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	5,945,646.68	5,945,646.68
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	1,758,758.96	1,758,758.96
2、期初账面价值	591,458.40	591,458.40

10、 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明细

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
减值准备	5,598,049.60	839,707.44	4,671,319.98	700,697.98
租赁			7,438.27	1,115.75
合 计	5,598,049.60	839,707.44	4,678,758.25	701,813.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新准则-租赁				
合 计				

11、 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		
抵押借款		
保证借款	23,000,000.00	15,965,815.00
信用借款	8,338,953.70	8,400,000.00
应付利息	96,108.42	31,920.36
合 计	31,435,062.12	24,397,735.36

12、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,256,834.00	26,993,817.57
1-2 年	191,330.00	1,013,769.00
2-3 年	343,400.00	543,564.00
3 年以上	349,867.50	537,614.50
合 计	19,141,431.50	29,088,765.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
合 计		--

13、 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)		
1—2 年 (含 2 年)		
2—3 年 (含 3 年)		
3 年以上	27,909.00	27,909.00
合 计	27,909.00	27,909.00

14、 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
货款	239,400.00	3,097,111.78
合 计	239,400.00	3,097,111.78

15、 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	296,970.77	3,976,187.28	2,616,433.27	1,656,724.78
二、离职后福利-设定提存计划	58,266.06	371,070.62	369,485.45	59,851.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	355,236.83	4,347,257.90	2,985,918.72	1,716,576.01

(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	222,484.63	3,458,198.59	2,060,594.53	1,620,088.69
2、职工福利费	-	188,181.65	188,181.65	
3、社会保险费	74,486.14	226,957.04	264,807.09	36,636.09
其中：医疗保险费	73,434.60	220,241.38	258,128.26	35,547.72
工伤保险费	1,051.54	6,715.66	6,678.83	1,088.37
生育保险费				
4、住房公积金		102,850.00	102,850.00	
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				
合 计	296,970.77	3,976,187.28	2,616,433.27	1,656,724.78

(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	56,500.16	359,824.32	358,287.20	58,037.28
2、失业保险费	1,765.90	11,246.30	11,198.25	1,813.95
3、企业年金缴费				
合 计	58,266.06	371,070.62	369,485.45	59,851.23

16、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
增值税	22,343.11	421,084.92
城市维护建设税	1,245.28	21,182.37
教育费附加	747.17	12,709.42
地方教育费附加	498.11	8,472.95
印花税		24,396.51
个人所得税	9250.50	10,333.10
合 计	34,084.17	498,179.27

17、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,748,902.66	17,089,466.11
合 计	15,748,902.66	17,089,466.11

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
押金	237,234.00	237,234.00
保证金		
往来款	15,511,668.66	16,654,864.19
代垫款		197,367.92
合 计	15,748,902.66	17,089,466.11

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁检验认证中心	237,234.00	押金未到期
合 计	237,234.00	—

18、 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		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	2,144,884.15	537,612.17

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,144,884.15	537,612.17

19、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,407,204.91	7,988,731.40
待转城市维护建设税	652,442.74	668,716.90
待转教育费附加	261,451.88	271,216.37
待转地方教育费附加	174,301.28	180,810.93
合 计	8,495,400.81	9,109,475.60

20、 股本

项目	期初余额	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	21,627,000.00						21,627,000.00

21、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	95,772.73			95,772.73
其他资本公积				
合 计	95,772.73			95,772.73

22、 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	2,219,383.42		75.30	2,219,308.12
合 计	2,219,383.42		75.30	2,219,308.12

23、 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	12,328,614.08	7,965,346.12
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-677.70	
调整后年初未分配利润	12,327,936.38	7,965,346.12
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,641,159.95	1,033,214.19
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		

项 目	本 期	上 期
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,969,096.33	8,998,560.31

24、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,221,686.18	27,724,682.65	35,161,990.94	30,183,535.29
其他业务	1,133,661.48	778,795.29	1,183,673.40	778,795.29
合 计	36,355,347.66	28,503,477.94	36,345,664.34	30,962,330.58

25、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,185.30	54,450.99
教育费附加	1,911.19	23,336.14
地方教育费附加	1,274.13	15,557.43
印花税	5,953.26	11,885.40
合 计	12,323.88	105,229.96

26、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	673,274.16	841,193.57
业务招待费	337,502.20	267,572.99
中标服务费	3,561.32	38,321.89
折旧费		393.29
交通费	33,815.17	4,385.75
办公费		1,260.50
差旅费	12,188.66	21,159.00
会议费		6,254.00
维修费		2,000.00
服务费	1,420.00	3,128.00
其他	300.00	
合 计	1,062,061.51	1,185,668.99

27、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
租金		4,999.98
职工薪酬	770,825.86	749,808.17
咨询服务费	166,087.89	182,757.98
业务招待费	23,637.93	18,758.39
物业水电费	26,740.32	102,719.90
办公费	54,079.48	65,985.75
差旅费	12,568.91	8,520.77
折旧		393.32
交通费	13,613.32	42,450.93
租赁折旧	89,519.79	-104,364.27
合 计	1,157,073.50	1,072,030.92

28、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,850,502.68	1,961,961.34
租赁折旧	89,519.79	-104,364.30
服务费	1,948,517.45	335,095.29
差旅费	491.00	
折旧费	3,727.44	3,727.44
交通费	1,387.94	1,392.00
其他	55,000.00	100.00
合 计	3,949,146.30	2,197,911.77

29、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	715,282.21	797,497.89
减：利息收入	3,916.02	1,154.74
手续费支出	3,270.81	4,635.40
未实现融资收益	26,507.98	
其他		10,596.11
合 计	741,144.98	811,574.66

30、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
技术开发免增值税收入		178,844.69	
与企业日常活动相关的政府补助	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	178,844.69	1,500,000.00

31、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-926,729.62	937,747.23
合 计	-926,729.62	937,747.23

32、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		52,131.74	
盘盈利得			
接受捐赠利得			
违约赔偿收入			
罚没利得			
其他			
合 计		52,131.74	

33、 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	123.69	1,914.66
递延所得税费用	-137,893.71	144,512.27
合 计	-137,770.02	146,426.93

(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	1,503,389.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,508.49
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	

项 目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-137,646.33
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发加计扣除	-225,632.18
所得税费用	-137,770.02

34、 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
与企业日常活动相关的政府补助	1,500,000.00	
利息收入	3,916.02	1,154.49
其他		52,131.74
往来款	3,173,782.41	9,090,052.99
保函	7,079,696.00	
合 计	11,757,394.43	9,143,339.22

(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
银行手续费	3,270.81	4,635.40
期间费用	2,694,639.03	1,758,450.12
往来款	5,673,122.15	3,040,131.71
合 计	8,371,031.99	4,803,217.23

(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
个人经营贷	5,000,000.00	15,000,000.00
合 计	5,000,000.00	15,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费		
个人经营贷	5,000,000.00	3,569,000.00
房租租金	1,169,687.98	3,099,288.00
合 计	6,169,687.98	6,668,288.00

35、 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	1,641,159.95	1,033,214.19
加：资产减值准备		
信用减值损失	926,729.62	-937,747.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,727.44	4,907.35
使用权资产折旧	957,834.87	570,066.72
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）	741,144.98	811,574.66
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）	-137,893.71	144,508.50
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）	10,773,822.19	222,232.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,948,235.66	-9,430,532.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,036,030.53	1,240,842.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,077,740.85	-6,289,447.94
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	2,710,867.12	934,859.97
减：现金的年初余额	7,475,236.72	452,393.80
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	-4,764,369.60	482,466.17

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,254,807.16	7,475,236.72
其中：库存现金	9,295.47	3,921.72
可随时用于支付的银行存款	2,245,510.69	7,471,314.00
可随时用于支付的其他货币资金	1.00	1.00
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	2,254,807.16	7,475,236.72
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、关联方及关联交易

(一)、本企业的实际控制人情况

顾锦伟持有公司股份 19,632,780.00 股，持股比例为 90.7790%，为公司控股股东及实际控制人。

(二)、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
1、对公司施加重大影响的投资方	
无	
2、除上述之外的其他关联自然人	
冯亚菊	股东、董事
高铁婷	董事
杜娟	董事、财务总监
吴迪	董事
王柰	监事
刘佳	职工代表监事
吴俊良	监事
3、主要投资者个人、关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的企业	
北京合纵创新技术中心（有限合伙）	实际控制人控制企业

(三)、关联方交易情况**1、关联担保情况****(1) 本公司作为担保方**

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
顾锦伟	10,000,000.00	2022-5-11	2032-5-11	否
顾锦伟	1,500,000.00	2023-6-6	2024-6-6	否
顾锦伟	1,500,000.00	2023-6-8	2024-6-8	否
顾锦伟	2,000,000.00	2023-6-14	2024-6-14	否

(2) 本公司作为被担保方

担保方	借款余额	借款期限	备注
冯亚菊	10,000,000.00	一年	注 1
顾锦伟、冯亚菊、北京和慧文创文化发展有限公司	5,000,000.00	一年	注 2
顾锦伟	3,000,000.00	一年	注 3
顾锦伟	965,815.00	一年	注 4
顾锦伟	4,373,138.70	一年	注 5
顾锦伟、冯亚菊	8,000,000.00	一年	注 6

注 1：公司与北京银行两桥支行签署的综合授信合同（合同编号为：0716406），由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，签订最高额保证合同（合同编号：0716406-001）北京爱特泰克技术股份公司、冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）与北京中关村科技融资担保有限公司签署最高额反担保（保证）合同（合同编号：2022 年 BZ0679 号），冯亚菊和顾倍宁（实际控制人顾锦伟之女）与北京中关村科技融资担保有限公司签署最高额反担保（房地产抵押）合同（合同编号：2022 年 DY0679 号），不动产权利证书证号：京房海私共字第 6648 号、京房权证海私移字第 0099266 号、京房海私字第 0074489。股东顾锦伟与北京中关村科技融资担保有限公司签订最高额委托保证合同（合同编号：2022 年 WT0679 号）和授信项下委托保证合同（合同编号：2022 年 WT0679-1 号）。

注 2：公司与兴业银行股份有限公司北京分行签署的最高额授信合同，合同编号：兴银京三总(2021)授字第 202122 号，由股东顾锦伟（实际控制人）与股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）、北京和慧文创文化发展有限公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签署委托担保协议（合同编号为：HKD2021442-01）提供连带责任保证。股东顾锦伟（实际控制人）与股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，北京和慧文创文化发展有限公司将其名下产权证为：京（2020）通不动产权第 0010326 号、京（2020）通不动产权第 0011880 号抵押给

北京海淀科技企业融资担保有限公司，并办理抵押登记。

注 3：公司与中国银行股份有限公司北京石景山支行签署流动资金借款合同（合同编号：22238050101），由顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订担保合同（合同编号：B22238050101Z）。

注 4：公司与中信银行签署人民币流动资金贷款合同（编号：银（普惠）字/第 202200243445）号、（编号：银（普惠）字/第 202200123116）号、（编号：银（普惠）字/第 202200206338）号。股东顾锦伟与中信银行股份有限公司签署最高额保证合同（合同编号：2022 信普惠银最保字第 00096138 号）

注 5：公司与中信银行签署人民币流动资金贷款合同（编号：银（普惠）字/第 202300003566）号。股东顾锦伟与中信银行股份有限公司签署最高额保证合同（合同编号：2023 信普惠银最保字第 00127131 号）。

注 6：公司与江苏银行签署人民币流动资金授信合同（合同编号：SX173122001123）。冯亚菊与江苏银行签订最高额抵押合同，抵押物：通州区江米店街 2 号院 2 号楼 1 层 102 室，权证编号：京（2022）通不动产权第 0006424 号。顾锦伟与江苏银行签订最高额抵押合同，抵押物：通州区江米店街 2 号院 2 号楼 1 层 103 室，权证编号：京（2019）通不动产权第 0039519 号。顾锦伟、冯亚菊与江苏银行签订最高额连带责任保证书编号：BZ173122000092 对该笔借款提供保证。

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
顾锦伟	10,000,000.00	2022-5-11	2032-5-11	
顾锦伟	1,500,000.00	2023-6-6	2024-6-6	
顾锦伟	1,500,000.00	2023-6-8	2024-6-8	
顾锦伟	2,000,000.00	2023-6-14	2024-6-14	
合计	15,000,000.00	--	--	

注：股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220013），合同金额为 1,000 万。由股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）名下的一处房产进行抵押（房屋产权证号：京房权证海私字第 0074489 号），公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同（合同编号 04701P220013）对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220013）进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为 3.65%。

股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220015），合同金额为 150 万。由公司北京爱特泰克技术股份公司和北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保（合同编号：2022 年 WT0679-2 号）。公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同（合同编号 04701P220015）对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220015）进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承

担，年利率为 3.65%。

股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220015），合同金额为 150 万。由公司北京爱特泰克技术股份公司和北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保（合同编号:2022 年 WT0679-3 号）。公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同（合同编号 04701P220015）对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220015）进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为 3.65%。

股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220015），合同金额为 200 万。由公司北京爱特泰克技术股份公司和北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保（合同编号:2022 年 WT0679-4）。公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同（合同编号 04701P220015）对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号 04701P220015）进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为 3.65%。

（四）、关联方应收应付款项：无

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

（一）、前期差错更正：无

（二）、债务重组：无

（三）、资产置换：无

（四）、租赁

1、本公司作为承租人

①使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债情况参见本附注（二）9、18。

②计入本年损益情况

项 目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	26,507.98
短期租赁费用（适用简化处理）		
低价值资产租赁费用（适用简化处理）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
售后租回交易		

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	1,143,180.00
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合 计	—	1,143,180.00

（五）、其他对投资者决策有影响的重要事项：无

七、补充资料

（一）本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,500,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,500,000.00	
所得税影响额	225,000.00	

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,275,000.00	

（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	4.42%	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.99%	0.02	0.02

北京爱特泰克技术股份公司

2023年8月28日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,500,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,500,000.00
减：所得税影响数	225,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,275,000.00

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