



风控工程

NEEQ : 870044

北京风控工程技术股份有限公司

Industry Risk Control Co., Ltd./IRC

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、公司负责人鲁毅、主管会计工作负责人赵春青及会计机构负责人（会计主管人员）赵春青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

由于涉及商业秘密以及与客户签订合同中保密条款相关约定，公司附注“按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况”未披露客户名称。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	56
附件 II	融资情况	56

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	北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室

释义

释义项目		释义
风控工程、公司、本公司	指	北京风控工程技术股份有限公司
股东大会	指	北京风控工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京风控工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京风控工程技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《北京风控工程技术股份有限公司章程》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
天津安林	指	天津安林企业管理合伙企业（有限合伙）
天津复林	指	天津复林企业管理合伙企业（有限合伙）
浦发银行	指	上海浦东发展银行北京知春路支行
沈阳风控、控股子公司	指	沈阳风控数字科技有限公司
IRC DMCC、控股子公司	指	Industry Risk Control DMCC
工商银行	指	工商银行北京八里庄支行
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
报告期/本期、本期期末	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日；2023 年 6 月 30 日
上年同期、本期期初	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；2023 年 1 月 1 日
上年期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京风控工程技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Industry Risk Control Co., Ltd.		
	IRC		
法定代表人	鲁毅	成立时间	2005 年 3 月 22 日
控股股东	控股股东为（鲁毅）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为鲁毅、刘昶蓉，一致行动人为鲁毅、刘昶蓉、天津复林企业管理合伙企业（有限合伙）、天津安林企业管理合伙企业（有限合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M74 专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业		
主要产品与服务项目	工业技术咨询；技术开发、技术咨询；软件开发；应用软件开发		
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	风控工程	证券代码	870044
挂牌时间	2016 年 12 月 16 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）	11,000,000
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	刘昶蓉	联系地址	北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室
电话	010-85864425	电子邮箱	yirong.liu@irc-risk.com
传真	010-85864421		
公司办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室	邮政编码	100025
公司网址	www.irc-risk.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	911101057725567629		
注册地址	北京市朝阳区八里庄西里 61 号 709 室		
注册资本（元）	11,000,000	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

本公司是专业技术服务业的服务提供商，拥有行业内一批高素质、经验丰富、声誉卓著的高端技术咨询人才及行业软件研发人才，在同行业有较强的竞争力；同时拥有行业内数十项软件著作权及自主研发的专业应用软件，并于 2017 年成功申请为高新技术企业。多年来为国内外能源、化工等行业客户，例如中国石油、中国石化、中国海油、国家能源集团等大型企业客户提供工业风险与安全咨询、风险管理咨询、资产完整性管理、风险整体解决方案等技术服务以及工艺安全应用软件。公司通过直接销售、客户转介绍、投标竞争等方式开拓业务；凭借公司良好的项目执行质量及市场声誉，积累了丰富的客户资源。公司的收入来源是技术咨询服务收费、软件产品销售等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	公司于 2020 年 10 月获得了高新技术企业证书； 公司于 2022 年 10 月获得了北京市“专精特新”中小企业证书。

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	12,348,657.02	12,224,818.39	1.01%
毛利率%	65.15%	66.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,234,663.96	4,152,948.87	-46.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,999,969.95	3,637,998.00	-45.03%
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）	8.25%	14.69%	-
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）	7.38%	12.87%	-
基本每股收益	0.20	0.42	-52.38%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	29,634,324.68	33,704,342.89	-12.08%
负债总计	6,987,438.12	7,717,912.55	-9.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,715,449.01	25,980,785.05	-12.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.36	-12.29%
资产负债率%（母公司）	21.64%	21.27%	-
资产负债率%（合并）	23.58%	22.90%	-
流动比率	3.88	3.98	-
利息保障倍数	65.95	85.28	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,310,385.63	431,585.49	203.62%
应收账款周转率	1.78	1.61	-
存货周转率	2.33	3.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.08%	-17.09%	-
营业收入增长率%	1.01%	18.33%	-
净利润增长率%	-43.40%	83.71%	-

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	4,030,586.81	13.60%	6,924,318.48	20.54%	-41.79%
应收票据	441,182.00	1.49%	725,664.00	2.15%	-39.20%
应收账款	6,097,303.87	20.58%	6,871,479.33	20.39%	-11.27%
其他应收款	639,853.87	2.16%	442,398.23	1.31%	44.63%
存货	2,595,232.27	8.76%	1,101,666.12	3.27%	135.57%
固定资产	353,439.04	1.19%	253,340.07	0.75%	39.51%
无形资产	1,914,069.36	6.46%	2,073,133.62	6.15%	-7.67%
交易性金融资产	12,180,184.41	41.10%	14,151,199.30	41.99%	-13.93%
使用权资产	778,411.99	2.63%	853,393.56	2.53%	-8.79%
合同负债	4,338,657.75	14.64%	3,188,358.51	9.46%	36.08%
租赁负债	200,622.78	0.68%	0.00	0.00%	-
其他应付款	5.00	0.00%	5.00	0.00%	0.00%
应付职工薪酬	1,781,028.46	6.01%	2,883,021.22	8.55%	-38.22%

应交税费	204,247.19	0.69%	879,639.36	2.61%	-76.78%
------	------------	-------	------------	-------	---------

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额 4,030,586.81 元,较上年期末减少 41.79,主要是因为本期分派 2022 年年度现金股利 5,500,000 元;
- 2、应收票据期末余额 441,182.00 元,较上年期末减少 39.20%,主要是因为上年期末应收票据在本期到期收款,并且本期新增应收票据金额较小;
- 3、应收账款期末余额 6,097,303.87 元,较上年期末减少 11.27%,主要是因为本期赊销比例下降,且上期应收账款回款较好;
- 4、其他应收款期末余额 639,853.80 元,较上年期末增加 44.63%,主要是因为本期投标项目较多且个别项目需支付履约保证金;
- 5、存货期末余额 2,595,232.27 元,较上年期末增加 135.57%,主要是因为本期未完结项目劳务成本增加;
- 6、交易性金融资产期末余额 12,180,184.41 元,较上年期末减少 13.93%,主要是因为部分银行理财到期赎回所致;
- 7、使用权资产期末余额 778,411.99 元,较上年期末减少 8.79%,主要是因本期使用权资产摊销;
- 8、应付职工薪酬期末余额 1,781,028.46 元,较上年期末减少 38.22%,主要是因为上年期末应付职工薪酬余额包含 2022 年度计提未发放年终奖,于本期支付后,应付职工薪酬减少;
- 9、应交税费期末余额 204,247.19 元,较上年期末减少 76.78%,主要是因为本期支付了上年度企业所得税。

(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	12,348,657.02	-	12,224,818.39	-	1.01%
营业成本	4,303,374.43	34.85%	4,081,896.90	33.39%	5.43%
毛利率	65.15%	-	66.61%	-	-
销售费用	2,384,262.39	19.31%	1,428,697.81	11.69%	66.88%
管理费用	1,765,163.42	14.29%	1,118,246.85	9.15%	57.85%
研发费用	2,088,073.80	16.91%	2,038,687.30	16.68%	2.42%
财务费用	30,017.37	0.24%	27,956.91	0.23%	7.37%
信用减值损失	155,190.19	1.26%	-180,852.04	-1.48%	185.81%
营业利润	2,174,436.26	17.61%	3,929,609.54	32.14%	-44.67%
净利润	2,160,456.22	17.50%	3,816,910.31	31.22%	-43.40%
经营活动产生的现金流量净额	1,310,385.63	-	431,585.49	-	203.62%
投资活动产生的现金流量净额	2,003,727.75	-	3,054,141.34	-	-34.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,207,845.05	-	-7,423,980.52	-	16.38%

项目重大变动原因:

1、销售费用本期发生额 2,384,262.39 元,较上年同期增加 66.88%,主要是因为销售人员增多,销售费用的职工薪酬金额增加以及差旅费用、广告宣传费用增加;

2、管理费用本期发生额 1,765,163.42 元,较上年同期增加 57.85%,主要是因为管理费用的职工薪酬金额以及差旅、办公等费用增加所致;

3、信用减值损失本期发生额 155,190.19 元,较上年同期增加 185.81%,主要是因为本期应收账款回款较好,转回了部分坏账准备;

4、财务费用本期发生额 30,017.37 元,较上年同期增加 7.37%,主要是因为租赁负债利息费用增加所致;

5、营业利润本期发生额 2,174,436.26 元,较上年同期减少 44.67%,主要是因为本期异地执行项目增加导致营业成本增加,以及销售费用、管理费用等费用增加所致;

6、净利润本期发生额 2,160,456.22 元,较上年同期减少 43.40%,主要是因为本期营业利润减少所致;

7、经营活动产生的现金流量净额 1,310,385.63 元,较上年同期增加 203.62%,主要是因为本期加大应收账款催收力度,并且 2022 年度收到的承兑汇票到期承兑,使得销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加;

8、投资活动产生的现金流量净额为 2,003,727.75 元,较上年同期减少 34.39%,主要是因为收回的银行理财投资额较上期较小;

9、筹资活动产生的现金流量净额为-6,207,845.05 元,较上年同期增加 16.38%,主要是因为本期支付现金股利较上期减少 150 万元所致。

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
沈阳风控数字科技有限公司	子公司	软件开发,技术服务,技术开发,技术咨询,网络技术服务	2,000,000	352,792.76	-342,812.27	646,008.78	-371,038.68
Industry Risk Control DMCC	子公司	能源项目咨询、石油和天然气勘探咨询、废物管理和回收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		咨询、 噪音控 制、振 动和声 学咨 询、海 洋工程 咨询					
--	--	--	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律、法规的要求，维护员工的合法权益，并且不断完善福利保障制度，同时注重员工培训与职业规划，开展各项培训、鼓励员工参加各项专业技术等级考试并报销相关费用。

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
公司治理风险	股份公司成立后，公司根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求制定并完善了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，进一步完善了公司治理机制及内部控制制度。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制及内部控制制度的具体运行及执行尚需要在实践中检验并不断完善，因此短期内公司治理可能会存在一定的风险。 应对措施：公司在运作过程中逐步加强内控制度，逐步完善各项规章制度。将各项制度严格执行落实，完善公司管理体系。使公司治理风险降到最低或消除。
实际控制人不当控制风险	鲁毅与刘昶蓉是夫妻关系，两人为一致行动人，合计持有公司 54.54%的股份，实际控制公司 81.82%表决权，鲁毅担任公司董事长、总经理及法定代表人，刘昶蓉担任公司董事兼董事会秘书，因此鲁毅与刘昶蓉是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度、并制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、三会议事规则等相关制度，

	但仍存在实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制的风险，可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响。 应对措施：公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》等制度对实际控制人的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。
核心技术人员流失风险	人才资源是工艺安全咨询领域的核心关键资源。公司开展业务主要依靠技术人员的专业技能和软件模型来完成，对人员的技术知识、业务经验的要求较高，而培养新技术人员的周期又相对较长，因此一旦技术人员大量流失对公司业务会造成一定影响。 应对措施：公司将持续加强企业文化建设，为员工提供较好的培训，实施有效的激励政策，为员工制定职业发展规划，积极留住人才。同时，公司将不断完善人力资源管理制度，积极拓展人才引进渠道。
人力成本上升风险	公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在较大增加的风险，导致公司的毛利率水平将会有下降的趋势，从而使公司盈利能力减弱。 应对措施：公司将加强市场业务开发，在做好现有项目的基础上进一步扩大市场占有率，不断提升公司资产质量和经济效益。
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	
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. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 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. (四)
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	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	180,000.00	30,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

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：

本报告期产生的关联交易为租用股东房产作为日常经营所需办公室使用，对公司经营无不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	董监高	资金占用承诺	2016 年 10 月 18 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	竞业禁止承诺	2016 年 10 月 18 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2016 年 10 月 18 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	2016 年 10 月 18 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关于规范公司治理的承诺	2016 年 10 月 18 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在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	3,749,998	34.09%	0	3,749,998	34.09%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	13.64%	0	1,500,000	13.64%
	董事、监事、高管	250,000	2.27%	0	250,000	2.27%
	核心员工	1,000,000	9.09%	0	1,000,000	9.09%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,250,002	65.91%	0	7,250,002	65.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	40.91%	0	4,500,000	40.91%

	董事、监事、高管	750,000	6.82%	0	750,000	6.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
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	鲁毅	5,000,000	0	5,000,000	45.4545%	3,750,000	1,250,000	0	0
2	天津复林企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	18.1818%	1,333,334	666,666	0	0
3	天津安林企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	666,668	333,332	0	0
4	刘昶	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	750,000	250,000	0	0
5	袁小军	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%	750,000	250,000	0	0
6	宗立明	1,000,000	0	1,000,000	9.0909%		1,000,000	0	0
7									
8									

9									
10									
合计		11,000,000	-	11,000,000	100%	7,250,002	3,749,998	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 1、公司股东鲁毅与刘昶蓉系夫妻关系； 2、鲁毅分别持有天津安林、天津复林 0.1%出资额，且系天津安林、天津复林的普通合伙人兼执行事务合伙人； 3、截止 2023 年 6 月 30 日，刘昶蓉持有天津复林 24.95%出资额，系天津复林有限合伙人； 除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
鲁毅	董事长、总经理	男	1972 年 8 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日
刘昶蓉	董事、董事会秘书	女	1973 年 11 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日
袁小军	董事	男	1979 年 11 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日
赵春青	董事、财务负责人	女	1981 年 2 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日
王刚	董事	男	1969 年 1 月	2022 年 11 月 16 日	2025 年 6 月 13 日
安佰芳	监事会主席	女	1980 年 11 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日
宫业青	监事	男	1977 年 11 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日
吴洋	监事	男	1988 年 3 月	2022 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

鲁毅与刘昶蓉系夫妻关系，鲁毅是公司控股股东、实际控制人，刘昶蓉是公司持股 9.09%的股东、实际控制人、股东天津复林的有限合伙人；袁小军是公司持股 9.09%的股东；鲁毅是公司股东天津安林、天津复林的执行事务合伙人；赵春青、安佰芳、宫业青、吴洋、王刚是天津安林、天津复林的有限合伙人。

(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
技术人员	54	57
行政人员	3	3
财务人员	3	3
销售人员	8	15
员工总计	68	78

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况:

无。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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、1. 1	4,030,586.81	6,924,318.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二) 1、1. 2	12,180,184.41	14,151,199.30
衍生金融资产			
应收票据	(二) 1、1. 3	441,182.00	725,664.00
应收账款	(二) 1、1. 4	6,097,303.87	6,871,479.33
应收款项融资			
预付款项	(二) 1、1. 5	219,439.77	147,408.00
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) 1、1. 6	639,853.87	442,398.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 1、1. 7	2,595,232.27	1,101,666.12
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			
流动资产合计		26,203,783.00	30,364,133.46
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) 1、1. 8	353, 439. 04	253, 340. 07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) 1、1. 9	778, 411. 99	853, 393. 56
无形资产	(二) 1、1. 10	1, 914, 069. 36	2, 073, 133. 62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二) 1、1. 11	327, 338. 60	79, 780. 96
递延所得税资产	(二) 1、1. 12	57, 282. 69	80, 561. 22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3, 430, 541. 68	3, 340, 209. 43
资产总计		29, 634, 324. 68	33, 704, 342. 89
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债	(二) 1、1. 13	4, 338, 657. 75	3, 188, 358. 51
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) 1、1. 14	1, 781, 028. 46	2, 883, 021. 22
应交税费	(二) 1、1. 15	204, 247. 19	879, 639. 36
其他应付款	(二) 1、1. 16	5. 00	5. 00
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) 1、1.	398, 734. 52	641, 338. 79

	17		
其他流动负债	(二)1、1. 18	37, 114. 75	27, 869. 77
流动负债合计		6, 759, 787. 67	7, 620, 232. 65
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)1、1. 19	200, 622. 78	
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		27, 027. 67	97, 679. 90
其他非流动负债			
非流动负债合计		227, 650. 45	97, 679. 90
负债合计		6, 987, 438. 12	7, 717, 912. 55
所有者权益：			
股本	(二)1、1. 20	11, 000, 000. 00	11, 000, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)1、1. 21	1, 399, 121. 34	1, 399, 121. 34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)1、1. 22	4, 121, 996. 84	4, 121, 996. 84
一般风险准备			
未分配利润	(二)1、1. 23	6, 194, 330. 83	9, 459, 666. 87
归属于母公司所有者权益合计		22, 715, 449. 01	25, 980, 785. 05
少数股东权益		-68, 562. 45	5, 645. 29
所有者权益合计		22, 646, 886. 56	25, 986, 430. 34
负债和所有者权益总计		29, 634, 324. 68	33, 704, 342. 89

法定代表人：鲁毅

主管会计工作负责人：赵春青

会计机构负责人：赵春青

(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, 811, 091. 44	5, 864, 088. 45

交易性金融资产		12,180,184.41	14,151,199.30
衍生金融资产			
应收票据		441,182.00	725,664.00
应收账款	(二)1、8.1	6,097,303.87	6,871,479.33
应收款项融资			
预付款项		219,439.77	147,408.00
其他应收款		1,086,361.87	1,408,211.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,590,632.86	1,097,066.71
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			
流动资产合计		26,426,196.22	30,265,117.02
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	(二)1、8.2	1,600,000.00	1,600,000.00
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		310,788.15	214,511.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		745,856.90	690,806.55
无形资产		1,914,069.36	2,073,133.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		327,338.60	79,780.96
递延所得税资产		57,282.69	80,561.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,955,335.70	4,738,793.87
资产总计		31,381,531.92	35,003,910.89
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			80,500.00

预收款项			
合同负债		4,338,657.75	3,188,358.51
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,643,601.80	2,684,342.22
应交税费		196,427.88	876,073.14
其他应付款			
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		348,380.46	490,883.42
其他流动负债		37,114.75	27,869.77
流动负债合计		6,564,182.64	7,348,027.06
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		200,622.78	
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		27,027.67	97,679.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,650.45	97,679.90
负债合计		6,791,833.09	7,445,706.96
所有者权益：			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,793,476.06	1,793,476.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,121,996.84	4,121,996.84
一般风险准备			
未分配利润		7,674,225.93	10,642,731.03
所有者权益合计		24,589,698.83	27,558,203.93
负债和所有者权益合计		31,381,531.92	35,003,910.89

(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		12,348,657.02	12,224,818.39
其中：营业收入	(二) 1、 1.24	12,348,657.02	12,224,818.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,651,047.37	8,780,983.80
其中：营业成本	(二) 1、 1.24	4,303,374.43	4,081,896.90
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) 1、 1.25	80,155.96	85,498.03
销售费用	(二) 1、 1.26	2,384,262.39	1,428,697.81
管理费用	(二) 1、 1.27	1,765,163.42	1,118,246.85
研发费用	(二) 1、 1.28	2,088,073.80	2,038,687.30
财务费用	(二) 1、 1.29	30,017.37	27,956.91
其中：利息费用		33,684.44	32,834.85
利息收入		5,535.38	7,251.95
加：其他收益	(二) 1、 1.30	93,411.85	13,222.08
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 1、 1.31	78,818.25	60,802.44
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）	（二）1、 1.32	149,406.32	592,602.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（二）1、 1.33	155,190.19	-180,852.04
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）		2,174,436.26	3,929,609.54
加：营业外收入	（二）1、 1.34	13,438.00	
减：营业外支出	（二）1、 1.35	1.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,187,872.29	3,929,609.54
减：所得税费用	（二）1、 1.26	27,416.07	112,699.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,160,456.22	3,816,910.31
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）		2,160,456.22	3,816,910.31
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）		-74,207.74	-336,038.56
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,234,663.96	4,152,948.87
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		2,160,456.22	3,816,910.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,234,663.96	4,152,948.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-74,207.74	-336,038.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.42

法定代表人：鲁毅

主管会计工作负责人：赵春青

会计机构负责人：赵春青

（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	（二）1、 8.3	12,348,657.02	12,224,818.39
减：营业成本	（二）1、 8.3	4,303,374.43	4,081,896.90
税金及附加		80,155.96	85,443.73
销售费用		2,324,551.42	1,346,534.27
管理费用		1,572,157.94	938,466.49
研发费用		1,974,864.82	1,472,676.23
财务费用		24,904.12	20,931.31
其中：利息费用		36,013.56	25,836.62
利息收入		12,977.75	-6,590.32
加：其他收益		93,411.85	13,222.08
投资收益（损失以“-”号填列）		78,818.25	60,802.44
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）		149,406.32	592,602.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		155,190.19	-180,852.04
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）		2,545,474.94	4,764,644.41
加：营业外收入		13,438.00	
减：营业外支出		1.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,558,910.97	4,764,644.41
减：所得税费用		27,416.07	112,699.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,531,494.90	4,651,945.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		2,531,494.90	4,651,945.18

列)			
(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		2,531,494.90	4,651,945.18
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		15,526,471.88	12,089,166.25
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		91,305.82	6,479.69
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 1、 1.37	479,340.74	397,825.91
经营活动现金流入小计		16,097,118.44	12,493,471.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,536,020.79	1,196,581.97
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		8,727,362.19	7,443,228.74
支付的各项税费		1,795,095.90	2,246,955.68
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 1、 1.37	728,253.93	1,175,119.97
经营活动现金流出小计		14,786,732.81	12,061,886.36
经营活动产生的现金流量净额		1,310,385.63	431,585.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,120,421.21	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		78,818.25	60,802.44
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		10,199,239.46	15,060,802.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,511.71	6,661.10
投资支付的现金		8,000,000.00	12,000,000.00
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		8,195,511.71	12,006,661.10
投资活动产生的现金流量净额		2,003,727.75	3,054,141.34
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		5,500,000.00	7,000,000.00

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) 1、 1.37	707,845.05	423,980.52
筹资活动现金流出小计		6,207,845.05	7,423,980.52
筹资活动产生的现金流量净额		-6,207,845.05	-7,423,980.52
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		-2,893,731.67	-3,938,253.69
加：期初现金及现金等价物余额		6,924,318.48	7,982,679.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,030,586.81	4,044,425.39

法定代表人：鲁毅

主管会计工作负责人：赵春青

会计机构负责人：赵春青

(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		15,526,471.88	12,089,166.25
收到的税费返还		91,305.82	6,479.69
收到其他与经营活动有关的现金		938,180.35	397,164.28
经营活动现金流入小计		16,555,958.05	12,492,810.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,383,799.78	1,172,289.97
支付给职工以及为职工支付的现金		7,960,794.41	6,610,588.49
支付的各项税费		1,777,091.50	2,224,489.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,404,111.52	1,610,994.32
经营活动现金流出小计		14,525,797.21	11,618,362.40
经营活动产生的现金流量净额		2,030,160.84	874,447.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,120,421.21	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		78,818.25	60,802.44
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		10,199,239.46	15,060,802.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,260.28	6,661.10
投资支付的现金		8,000,000.00	12,000,000.00
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		8,179,260.28	12,006,661.10
投资活动产生的现金流量净额		2,019,979.18	3,054,141.34
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		5,500,000.00	7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		603,137.03	327,300.00
筹资活动现金流出小计		6,103,137.03	7,327,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,103,137.03	-7,327,300.00
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		-2,052,997.01	-3,398,710.84
加：期初现金及现金等价物余额		5,864,088.45	7,265,489.09
六、期末现金及现金等价物余额		3,811,091.44	3,866,778.25

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	1
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	2
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:

1、因业务发展需要公司于 2023 年 6 月 15 日完成了全资子公司 Industry Risk Control DMCC 的设立，于本报告期纳入合并报表范围。

2、2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 5 元，公司已于 2023 年 6 月 21 日完成权益分派，共派发现金红利 5,500,000.00 元。

(二) 财务报表项目附注

北京风控工程技术股份有限公司
2023 年 1-6 月财务报表附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、合并财务报表项目注释

1.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	8,353.97	520.97
银行存款	4,022,232.84	6,923,797.51
其他货币资金		
合 计	4,030,586.81	6,924,318.48
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

1.2 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,180,184.41	14,151,199.30
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资	12,180,184.41	14,151,199.30
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	12,180,184.41	14,151,199.30
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

1.3 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	441,182.00	725,664.00
商业承兑汇票		
小 计	441,182.00	725,664.00
减：坏账准备		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	441,182.00	725,664.00

1.4 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内	4,600,029.51
7-12 个月	679,744.27
1 至 2 年	642,100.00
2 至 3 年	295,000.00
3 至 4 年	48,000.00
4 至 5 年	8,054.60
5 年以上	206,260.00
小 计	6,479,188.38
减：坏账准备	381,884.51
合 计	6,097,303.87

(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 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款	184,500.00	2.85	184,500.00	100	-
按组合计提坏账准备 的应收账款	6,294,688.38	97.15	197,384.51	3.14	6,097,303.87
账龄组合	6,294,688.38	97.15	197,384.51	3.14	6,097,303.87
合 计	6,479,188.38	—	381,884.51	—	6,097,303.87

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	184,500.00	2.49	184,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,224,054.03	97.51	352,574.70	4.88	6,871,479.33
账龄组合	7,224,054.03	97.51	352,574.70	4.88	6,871,479.33
合 计	7,408,554.03	100.00	537,074.70	——	6,871,479.33

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	184,500.00	184,500.00	100.00	预计无法全额收回
合 计	184,500.00	184,500.00	100.00	——

②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（%）
6 个月以内	4,600,029.51	-	
7-12 个月	679,744.27	33,987.21	5
1 至 2 年	642,100.00	64,210.00	10
2 至 3 年	295,000.00	59,000.00	20
3 至 4 年	48,000.00	14,400.00	30
4 至 5 年	8,054.60	4,027.30	50
5 年以上	21,760.00	21,760.00	100
合 计	6,294,688.38	197,384.51	——

（1） 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	其他变动	
单项计提	184,500.00					184,500.00

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	
账龄组合	352,574.70		155,190.19			197,384.51
合 计	537,074.70		155,190.19			381,884.51

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
客户 1	628,340.00	9.70	
客户 2	410,000.00	6.33	71,000.00
客户 3	300,000.00	4.63	
客户 4	268,000.00	4.14	
客户 5	210,000.00	3.24	
合 计	1,816,340.00	28.03	

1.5 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期初余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	219,439.77	100.00	147,408.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	219,439.77	100.00	147,408.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计 数的比例 (%)
浙江阿里商旅旅行社有限公司	196,354.47	89.81%
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	8.83%
中金支付有限公司客户备付金	2,000.00	0.88%

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
泰康养老保险股份有限公司北京分公司	1,085.30	0.48%
合 计	219,439.77	

1.6 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	639,853.87	442,398.23
合 计	639,853.87	442,398.23

（1） 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内	568,873.87
7-12 个月	7,000.00
1 至 2 年	-
2 至 3 年	59,254.00
3 至 4 年	-
4 至 5 年	2,726.00
5 年以上	2,000.00
小 计	639,853.87
减：坏账准备	-
合 计	639,853.87

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
代垫职工社保和公积金	57,358.00	98,027.93
各类押金和保证金	453,865.87	268,864.00
备用金	128,630.00	75,506.30
小 计	639,853.87	442,398.23

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
减：坏账准备		
合 计	639,853.87	442,398.23

③按欠款方归集的年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
北方国际合作股份有限 公司	履约保证金	122,516.00	0-6 个月	19.15	
公积金	公积金	43,966.00	0-6 个月	6.87	
毕争光	押金	30,000.00	2-3 年	4.69	
中煤招标有限责任公司	投标保证金	25,000.00	0-6 个月	3.91	
安徽省优质采科技发展 有限责任公司	投标保证金	20,000.00	0-6 个月	3.13	
合 计	——	241,482.00	——	37.75	

1.7 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
劳务成本	2,569,569.43		2,569,569.43
库存商品	25,662.84		25,662.84
合 计	2,595,232.27		2,595,232.27

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
劳务成本	1,076,003.28		1,076,003.28
库存商品	25,662.84		25,662.84
合 计	1,101,666.12		1,101,666.12

1.8 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	353,439.04	253,340.07
固定资产清理		
合 计	353,439.04	253,340.07

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	63,653.66	156,000.00	862,110.88	1,081,764.54
2、本期增加金额	61,389.28		113,074.14	174,463.42
(1) 购置	61,389.28		113,074.14	174,463.42
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	125,042.94	156,000.00	975,185.02	1,256,227.96
二、累计折旧				
1、期初余额	56,859.88	148,200.00	623,364.59	828,424.47
2、本期增加金额	7,928.63		66,435.82	74,364.45
(1) 计提	7,928.63		66,435.82	74,364.45
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	64,788.51	148,200.00	689,800.41	902,788.92
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	办公设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
1、期末账面价值	60,254.43	7,800.00	285,384.61	353,439.04
2、期初账面价值	6,793.78	7,800.00	238,746.29	253,340.07

1.9 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	2,686,187.23	2,686,187.23
2、本期增加金额	511,423.90	511,423.90
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,197,611.13	3,197,611.13
二、累计折旧		
1、期初余额	1,832,793.67	1,832,793.67
2、本期增加金额		
（1）计提	586,405.47	586,405.47
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	2,419,199.14	2,419,199.14
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	778,411.99	778,411.99
2、期初账面价值	853,393.56	853,393.56

1.10 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	3,181,283.79	3,181,283.79
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	3,181,283.79	3,181,283.79
二、累计摊销		
1、期初余额	1,108,150.17	1,108,150.17
2、本期增加金额	159,064.26	159,064.26
(1) 计提	159,064.26	159,064.26
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,267,214.43	1,267,214.43
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	1,914,069.36	1,914,069.36
2、期初账面价值	2,073,133.62	2,073,133.62

1.11 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
装修费	79,780.96	297,029.70	49,472.06		327,338.60
合 计	79,780.96	297,029.70	49,472.06		327,338.60

1.12 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
资产减值准备	381,884.51	57,282.69	537,074.70	80,561.22
合 计	381,884.51	57,282.69	537,074.70	80,561.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融工 具、衍生工具的估值	180,184.41	27,027.67	651,199.30	97,679.90
合 计	180,184.41	27,027.67	651,199.30	97,679.90

1.13 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
咨询服务款	4,338,657.75	3,188,358.51
合 计	4,338,657.75	3,188,358.51

1.14 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	2,831,976.89	7,607,863.24	8,719,623.37	1,720,216.76
二、离职后福利-设定提存计划	51,044.33	470,694.22	460,926.85	60,811.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,883,021.22	8,078,557.46	9,180,550.22	1,781,028.46

(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	2,802,585.36	6,912,211.08	8,029,296.73	1,685,499.71
2、职工福利费	-	109,447.85	109,447.85	-
3、社会保险费	29,391.53	279,462.31	274,136.79	34,717.05
其中：医疗保险费	26,837.10	218,831.50	213,907.28	31,761.32
工伤保险费	988.08	8,880.91	8,729.26	1,139.73
生育保险费	1,566.35	10,829.90	10,580.25	1,816.00
4、住房公积金	-	306,742.00	306,742.00	-
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	2,831,976.89	7,607,863.24	8,719,623.37	1,720,216.76

(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	49,391.04	455,555.68	446,263.04	58,683.68
2、失业保险费	1,653.29	15,138.54	14,663.81	2,128.02
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	51,044.33	470,694.22	460,926.85	60,811.70

1.15 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	156,481.27	254,703.17
企业所得税	27,663.78	592,896.91
个人所得税		
城市维护建设税	11,726.24	18,739.82
教育费附加	5,025.57	7,979.71
地方教育费附加	3,350.33	5,319.75
合 计	204,247.19	879,639.36

1.16 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	5.00	5.00
合 计	5.00	5.00

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
机票款		
员工垫付款	5.00	5.00
合 计	5.00	5.00

1.17 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	398,734.52	641,338.79
合 计	398,734.52	641,338.79

1.18 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	37,114.75	27,869.77
合 计	37,114.75	27,869.77

1.19 租赁负债

项 目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房租	641,338.79	387,772.52	33,648.44		463,402.45	599,357.30
减：一年内到期的租赁负债 (附注六、17)	641,338.79	——	——	——	——	398,734.52
合 计	641,338.79	——	——	——	——	200,622.78

1.20 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	

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	11,000,000.00						11,000,000.00

1.21 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,399,121.34			1,399,121.34
合 计	1,399,121.34			1,399,121.34

1.22 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	4,121,996.84			4,121,996.84
合 计	4,121,996.84			4,121,996.84

1.23 未分配利润

项 目	本 期	期 初
调整前上年年末未分配利润	9,459,666.87	13,157,934.02
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	9,459,666.87	13,157,934.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,234,663.96	6,222,403.83
减：提取法定盈余公积		720,670.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,500,000.00	9,200,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	6,194,330.83	9,459,666.87

1.24 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,348,657.02	4,303,374.43	12,224,818.39	4,081,896.90
其他业务				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	12,348,657.02	4,303,374.43	12,224,818.39	4,081,896.90

1.25 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,611.80	49,458.98
教育费附加	19,976.49	21,173.44
地方教育费附加	13,317.67	14,115.61
车船使用税		750.00
印花税	250.00	
合 计	80,155.96	85,498.03

1.26 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,564,080.77	952,668.83
差旅费	209,851.10	35,286.13
无形资产摊销	62,545.07	52,869.54
业务招待费	31,266.47	10,633.21
投标费用	19,349.97	16,877.56
翻译费	19,446.06	28,382.40
办公费	73,187.98	45,258.21
房租		71,905.92
使用权资产折旧	79,721.92	
固定资产折旧	47,914.15	36,718.99
广告宣传费	188,679.24	94,339.62
会议费	19,910.50	
邮寄费	20,146.09	
行业会费	5,000.00	83,757.40
其他	43,163.07	

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,384,262.39	1,428,697.81

1.27 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询费服务费	183,487.15	180,682.02
职工薪酬	776,752.26	437,940.66
使用权资产折旧	407,129.87	290,977.06
水电物业费	46,493.55	63,804.63
差旅费	108,193.55	2,716.70
办公费	58,275.27	13,236.96
培训费	8,741.84	
折旧	6,278.46	5,226.30
车辆费用	12,616.90	17,766.92
业务招待费	23,041.72	789.20
网络通讯费	21,652.16	20,820.20
装修费	49,472.06	39,890.52
保险费	30,668.49	44,395.68
其他	32,360.14	
合 计	1,765,163.42	1,118,246.85

1.28 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,512,572.72	1,634,894.03
固定资产折旧	20,171.84	23,950.66
差旅费	1,449.04	
办公费	1,320.36	
使用权资产折旧	99,553.68	85,256.64
技术服务费	356,486.97	193,524.01
无形资产摊销	96,519.19	101,061.96
合 计	2,088,073.80	2,038,687.30

1.29 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,684.44	32,834.85
利息收入	5,535.38	7,251.95
手续费	1,868.31	2,374.01
汇兑损益		
合 计	30,017.37	27,956.91

1.30 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
增值税即征即退	40,053.09		
重点群体就业扣减增值税	34,450.00		
增值税加计扣除	10,373.91	6,742.39	10,373.91
个税手续费返还	8,534.85	6,479.69	8,534.85
合 计	93,411.85	13,222.08	8,534.85

1.31 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	78,818.25	60,802.44
合 计	78,818.25	60,802.44

1.32 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	149,406.32	592,602.47
合 计	149,406.32	592,602.47

1.33 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-155,190.19	180,852.04
其他应收款坏账损失		
合 计	-155,190.19	180,852.04

上表中，损失以“－”号填列，收益以“＋”号填列。

1.34 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	13,438.00	0.00	13,438.00
合 计	13,438.00	0.00	13,438.00

1.35 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	1.97	0.00	1.97
合 计	1.97	0.00	1.97

1.36 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	75,882.68	50,936.67
递延所得税费用	-48,466.61	61,762.56
合 计	27,416.07	112,699.23

1.37 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
利息收入	5,535.38	7,251.95
往来款及其他	465,270.51	384,094.27
政府补助	8,534.85	6,479.69
合 计	479,340.74	397,825.91

(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
往来款及其他	626,911.23	1,055,500.00
付现费用	101,342.70	119,619.97
合 计	728,253.93	1,175,119.97

(3) 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
支付的租赁负债	707,845.05	423,980.52

项 目	本期发生额	上期发生额
股票发行支付费用		
合 计	707,845.05	423,980.52

(4) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,160,456.22	3,816,910.31
加：资产减值准备		
信用减值损失	-155,190.19	180,852.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,364.45	65,895.95
使用权资产折旧	586,405.47	448,139.62
无形资产摊销	159,064.26	153,931.50
长期待摊费用摊销	49,472.06	39,890.52
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）	-149,406.32	-592,602.47
财务费用（收益以“－”号填列）	33,648.44	32,834.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-78,818.25	-60,802.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	23,278.53	-27,127.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-70,652.23	25,250.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,493,566.15	179,334.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,259,019.11	-736,678.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,087,689.77	-2,710,157.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,310,385.63	431,585.49
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：		
现金的年末余额	4,030,586.81	4,044,425.39
减：现金的年初余额	6,924,318.48	7,982,679.08

项 目	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,893,731.67	-3,938,253.69

(5) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
①现金	4,030,586.81	6,924,318.48
其中：库存现金	8,353.97	520.97
可随时用于支付的银行存款	4,022,232.84	6,923,797.51
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
② 年末现金及现金等价物余额	4,030,586.81	6,924,318.48
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

2.合并范围的变更

报告期内合并报表范围发生变更,公司于2023年6月15日完成了全资子公司 Industry Risk Control DMCC 的设立,于本报告期纳入合并报表范围。

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

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	
沈阳风控数字科技有限公司	沈阳	沈阳	软件开发	80%		设立
Industry Risk Control DMCC	United Arab Emirates	United Arab Emirates	能源项目咨询	100%		设立

4、关联方及关联交易

4.1 本公司的实际控制人情况

控股股东名称	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	与本公司关系
鲁毅	45.45%	72.73%	控股股东、实际控制人、董事长、总经理

控股股东名称	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	与本公司关系
刘昶蓉	9.09%	9.09%	实际控制人、董事、董事会秘书

4.2 本公司的子公司情况

详见附注 3 之“3.1 在子公司中的权益”。

4.3 本集团的合营和联营企业情况

本集团无重要的合营或联营企业。

4.4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
天津复林企业管理合伙企业（有限合伙）	公司持股 18.18% 的股东、实际控制人控制的企业
天津安林企业管理合伙企业（有限合伙）	公司持股 9.09% 的股东、实际控制人控制的企业
沈阳毕格环境艺术设计工程有限公司	实际控制人主要家庭人员控制企业
袁小军	公司持股 9.09% 股东、董事
宗立明	公司持股 9.09% 的股东
赵春青	董事兼财务负责人
王刚	董事
安佰芳	监事会主席
宫业青	监事
吴洋	监事（职工代表）

4.5 关联方交易情况

（1）关联租赁

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁刘昶蓉的房产	30,000.00	0.00

（2）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	1,096,535.00	980,281.50

5、承诺及或有事项

5.1 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。

5.2 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

6、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 29 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

7、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。

8、公司财务报表主要项目注释

8.1 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内	4,600,029.51
7-12 个月	679,744.27
1 至 2 年	642,100.00
2 至 3 年	295,000.00
3 至 4 年	48,000.00
4 至 5 年	8,054.60
5 年以上	206,260.00
小 计	6,479,188.38
减：坏账准备	381,884.51
合 计	6,097,303.87

(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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	184,500.00	2.85	184,500.00	100 .00	184,500.00
其中：					
债务人很可能无法履行	184,500.00	2.85	184,500.00	100 .00	184,500.00

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（%）	
还款义务的应收款项					
按组合计提坏账准备的 应收账款	6,294,688.38	97.15	197,384.51	3.14	6,097,303.87
其中：					
账龄组合	6,294,688.38	97.15	197,384.51	3.14	6,097,303.87
合 计	6,479,188.38	100.00	381,884.51	——	6,097,303.87

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	184,500.00	2.49	184,500.00	100 .00	
其中：					
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	184,500.00	2.49	184,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,224,054.03	97.51	352,574.70	4.88	6,871,479.33
其中：					
账龄组合	7,224,054.03	97.51	352,574.70	4.88	6,871,479.33
合 计	7,408,554.03	100.00	537,074.70	—	6,871,479.33

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	184,500.00	184,500.00	100.00	公司已被申请破产预计全额无法收回
合 计	184,500.00	184,500.00	100.00	—

②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（%）
6 个月以内	4,600,029.51	-	
7-12 个月	679,744.27	33,987.21	5
1 至 2 年	642,100.00	64,210.00	10
2 至 3 年	295,000.00	59,000.00	20
3 至 4 年	48,000.00	14,400.00	30
4 至 5 年	8,054.60	4,027.30	50
5 年以上	21,760.00	21,760.00	100
合 计	6,294,688.38	197,384.51	—

(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	其他变动	
单项计提	184,500.00					184,500.00
账龄组合	352,574.70		155,190.19			197,384.51
合 计	537,074.70		155,190.19			381,884.51

(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	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
客户 1	628,340.00	9.70	
客户 2	410,000.00	6.33	71,000.00
客户 3	300,000.00	4.63	
客户 4	268,000.00	4.14	
客户 5	210,000.00	3.24	
合 计	1,816,340.00	28.03	

8.2 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
沈阳风控数字科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
合 计	1,600,000.00			1,600,000.00		

8.3 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,348,657.02	4,303,374.43	12,224,818.39	4,081,896.90
其他业务				
合 计	12,348,657.02	4,303,374.43	12,224,818.39	4,081,896.90

9、补充资料

9.1 本年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	34,450.00	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项 目	金 额	说 明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	228,224.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,436.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	276,110.60	
减：所得税影响额	41,416.59	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	234,694.01	

9.2 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	8.25	0.20	0.20
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.38	0.18	0.18

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	34,450.00
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	228,224.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,436.03
非经常性损益合计	276,110.60
减：所得税影响数	41,416.59
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	234,694.01

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