



**ST 天件**

**NEEQ : 837479**

**北京天禾元创软件股份有限公司**

**Beijing Tianhe Yuanchuang Software 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、公司负责人包晓楠、主管会计工作负责人付未莉及会计机构负责人（会计主管人员）付未莉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

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（中华人民共和国主席令第 28 号）第二十六条规定，机关、单位公开发布信息以及对涉及国家秘密的工程、货物、服务进行采购时，应当遵守保密规定。《科学技术保密规定》（科学技术部、国家保密局令第 16 号）第十九条规定：“国家科学技术秘密保密要点是指必须确保安全的核心事项或者信息，主要涉及一下内容：（三）敏感领域资源、物种、物品、数据和信息”；第三十一条规定：“机关、单位和个人应当加强国家科学技术秘密信息保密管理，存储、处理国家科学技术秘密信息应当符合国家保密规定。任何机关、单位和个人不得有下列行为：（三）在互联网和其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家科学技术秘密信息”。

公司五大主要客户和供方单位信息涉及军工信息，属于国家秘密，不宜披露或直接披露。

## 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 .....	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 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	46
附件 II	融资情况 .....	46

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	董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、天禾软件、天禾元创、天禾股份、股份公司	指	北京天禾元创软件股份有限公司
有限公司、天禾有限	指	北京紫光天禾软件系统技术有限公司,后更名为北京天禾元创软件有限公司
禾创网信、禾和润生、天禾锐智	指	北京天禾锐智科技有限公司,曾用名分别为北京禾和润生科技有限公司、北京禾创网信科技有限公司、北京紫光天禾科技有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	北京天禾元创软件股份有限公司章程
股东大会	指	北京天禾元创软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京天禾元创软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京天禾元创软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期、报告期内	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期初	指	2023年1月1日
期末	指	2023年6月30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	北京天禾元创软件股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Tianhe Yuanchuang Software CO.,LTD.		
	THsoft		
法定代表人	包晓楠	成立时间	2007年1月24日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）--软件和信息技术服务业（I65）--软件开发（I651）--软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	软件开发及应用技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 天件	证券代码	837479
挂牌时间	2016年5月18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）	16,541,680
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4楼，010-68573137		
联系方式			
董事会秘书姓名	周金洲	联系地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室
电话	010-82816800	电子邮箱	thycsoft@163.com
传真	010-82816800		
公司办公地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室	邮政编码	100192
公司网址	www.thycsoft.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	91110108798522413N		
注册地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层		
注册资本（元）	16,541,680	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

天禾软件是一家处于软件和信息技术服务业细分领域的，具有自主创新核心技术的专业软件产品开发、应用软件服务提供商，按照证监会规定的行业大类，公司属于“165 软件和 信息技术服务业”。公司主营业务为软件开发和软件服务，根据自身的技术和产品优势，选择军工、烟草和政府 作为市场开拓重点，这些市场对信息化有巨大的刚性需求，对信息安全和国产化有较高的要求，是公司的高端优质客户。

公司通过软件产品销售、软件项目技术开发和提供软件技术服务，为客户提供优质的产品和服务，获取收益。同时，公司根据市场反馈改进产品和服务，将改进过程中所获得的对行业和业务领域的知识和经验，加上对行业和业务领域、技术方向上的前瞻性设计，逐步形成软件产品，并将这些软件产品，向客户进行销售，取得软件产品销售以及专业的咨询服务、软件定制开发服务的商业机会。在后续服务过程中，依据客户对产品、业务、系统持续优化、迭代的新需求，获得包括产品版本升级、新产品销售、业务咨询、专业技术支持服务在内的，长期的产品和服务销售的商业机会。因此“软件产品销售+咨询服务销售+产品定制开发服务销售”构成了公司主要的业务收入来源。

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	<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	<p>1、公司于 2021 年取得换发的由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市国家税务局联合签发的《高新技术企业证书》(以下简称“证书”)，证书编号：GR202111002997，有效期为三年，证书签发日期为：2021 年 10 月 25 日。</p> <p>2、公司于 2023 年获得入库北京市科技型中小企业，编号：20211010808005430；有效期为一年，入库日期：2023 年 4 月 12 日。</p> <p>3、公司于 2022 获得北京市经济和信息化局签发的《北京市“专精特新”中小企业》证书，证书编号：2022ZJTX2461，有效期：2022 年 10 月——2025 年 10 日。</p>

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	954,606.88	2,312,706.31	-58.72%
毛利率%	53.29	46.96%	-
归属于挂牌公司股东的	-7,498,827.18	-6,924,024.64	-8.30%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,552,606.14	-7,117,078.53	-6.12%
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）	110.78%	-48.55	-
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）	111.57%	-49.91%	-
基本每股收益	-0.45	-0.42	-7.94%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	44,915,958.56	45,425,887.40	-1.12%
负债总计	55,434,491.50	48,445,593.16	14.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	-10,518,532.94	-3,019,705.76	-248.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.64	-0.18	-248.33%
资产负债率%（母公司）	0%	0%	-
资产负债率%（合并）	123.42%	106.65%	-
流动比率	0.77	0.89	-
利息保障倍数	-8.42	-9.15	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-3,483,642.63	-2,306,782.84	-51.02%
应收账款周转率	0.03	0.09	-
存货周转率	0.05	0.28	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-1.12%	0.76%	-
营业收入增长率%	-58.72	-6.84%	-
净利润增长率%	8.3%	37.17%	-

### 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	91,341.32	0.2%	72,875.65	0.16%	25.34%
应收票据	0		0		

应收账款	26,920,914.89	59.71%	32,112,283.68	70.69%	-16.17%
存货	11,503,542.5	25.51%	7,655,244.2	16.85%	50.27%
短期借款	12,188,028.26	27.03%	8,903,332.33	19.60%	36.89%
应付账款	9,649,443.6	21.40%	10,645,885.93	23.44%	-9.36%
合同负债	6,183,705.12	13.71%	5,322,265.9	11.72%	16.19%
应付职工薪酬	8,629,887.14	19.14%	5,330,402.53	11.73%	61.90%
其他应付款	15,280,860.43	34.02%	14,251,017.91	31.37%	7.23%

### 项目重大变动原因：

1. 存货：报告期内较上年末增加50.27%，主要原因是半年度中新项目较多，劳务成本持续加大投入，存货增加。
2. 短期借款：报告期内较上年增加36.89%，主要原因是半年度内为补充流动资金，银行借款增加。
3. 应付职工薪酬：报告期内较上年增加61.90%，主要原因是半年度内资金紧张，应付职工薪酬增加，期后根据公司资金回款情况优先解决支付。

## （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	954,606.88	-	2,312,706.31	-	-58.72%
营业成本	445,914.86	46.71%	1,226,668.63	53.04%	-63.65%
毛利率	53.29%	-	46.96%	-	-
销售费用	3,289,567.95	344.60%	3,555,743.83	153.75%	-7.49%
管理费用	2,655,909.62	278.22%	3,515,535.94	152.01%	-24.45%
研发费用	1,021,534.40	107.01%	1,429,328.24	61.80%	-28.53%
财务费用	804,295.97	84.25%	850,464.75	36.81%	-5.51%
其他收益	171,627.94	17.98%	193,566.96	8.37%	-11.33%
信用减值损失	-447,280.79	-46.85%	-76,276.89	-3.30%	-486.39%
营业利润	-7,565,806.03	-792.56%	-8,158,858.89	-352.78%	7.27%
净利润	-7,498,827.18	-785.54%	-6,924,024.64	-299.39%	-8.3%
经营活动产生的现金流量净额	-3,483,642.63	-	-2,306,782.84	-	-51.02%
投资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	3,552,108.30	-	-889,971.70	-	499.13%

### 项目重大变动原因：

营业收入：报告期内较上年同期下降 58.72%，主要原因是半年度内未验收项目较多，导致收入下降。  
 营业成本：报告期内较上年同期下降 63.65%，主要原因是半年度内收入下降，成本同比下降。  
 信用减值损失：报告期内较上年同期上升 486.39%，主要原因应收账款账龄增长，导致坏账准备增加。  
 经营活动产生的现金流量净额相较于上年同期减少 51.02%，主要原因是半年度内较去年同期，合同签订量



减少，收入下降，销售收款减少，较上年同期相比有所下降。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是购买北京市地方政府债券。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 499.13%，主要原因是补充流动资金，企业向银行贷款和股东借款。

#### 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

（1）公司自觉按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、照章纳税，承担政府规定的其他责任和义务，并接受政府的监督和依法干预。

（2）企业对股东的责任。公司严格遵守有关法律规定的对股东的资金安全和收益负责，力争给股东以丰厚的投资回报。其次，公司向股东提供真实、可靠的经营和投资方面的信息，不欺骗投资者。

（3）公司对客户的责任。公司对客户提供优质的产品和服务，并对提供的产品质量和服务质量承担责任，履行对客户在产品质量和服务质量方面的承诺。

（4）公司对员工的责任 公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，努力履行着作为企业的社会责任。

#### 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
(一)特殊行业风险	<p>1、国防信息化需求变动的风险，公司军工涉密业务发展的风险之一是对国防信息化相关要求的把握及执行。国防信息化因涉及国家秘密，国内相关产品处于空白期或未向民企开放，存在信息不畅风险；军工产品从研发到定型的认证时间较长，存在时间阻滞风险。如果公司无法充分了解国防信息化需求变动情况，研发的产品和技术可能无法及时满足国防信息化新的要求，可能会增加项目实施和完成时间和公司的经营成本，对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>2、军工企业信息披露限制公司从事军工业务，部分产品销售和技术服务信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，此种信息披露方式符合国家有关保守秘密的规定，但因涉密信息脱密披露使得投资者无法获知公</p>

	<p>司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，请投资者关注该等风险。</p> <p>3、国防信息化需求变动的风险应对措施：公司将围绕客户的需求，继续增加研发投入，保持技术方面的优势；进一步扩展产品线，积极开发新产品；公司将密切与军工类客户的联系，针对军工企业的需求深度拓展，保持对新技术新产品的敏感度，减少信息不对称产生的影响。</p> <p>4、军工企业信息披露限制应对措施：公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的相关规定，遵照目前的新三板挂牌军工企业信息披露的行业惯例，在不违背军工企业信息披露政策的前提下，对军方涉密客户相关的名称、主要交易内容等涉密信息通过代称、汇总性描述等方式进行处理，对投资者了解公司业务和做出投资判断不存在重大影响。</p>
(二) 所得税优惠政策的风险	<p>公司于 2021 年取得的由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市国家税务局联合签发的《高新技术企业证书》(以下简称“证书”), 证书编号:GR202111002997, 有效期为三年, 证书签发日期为: 2021 年 10 月 25 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”。若国家调整相关税收优惠政策, 将会对公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应对措施: 针对上述风险, 我司将继续加强研发投入, 保持研发团队的稳定, 在满足客户的各项需求的同时, 保持公司利润持续增长, 降低未来高新技术企业复审方面的风险。</p>
(三) 客户相对集中风险	<p>由于公司的目标客户为军工、烟草、政府部门以及其他事业单位等, 因此公司的客户相对集中, 如果客户需求未来发生重大变化, 而公司无法快速做出回应, 则可能会对公司的业务经营产生不利影响。</p> <p>应对措施: 针对上述风险, 公司一方面做好现有客户的服务和维护工作, 另一方面积极利用自身核心技术优势, 加强研发力度, 拓展对国产化自主可控体系信息化解决方案存在需求的潜在客户, 降低行业内单一客户收入占公司总收入的比重。</p>
(四) 无实际控制人风险	<p>公司股权结构较为分散, 第一大股东邵维平持有公司 22.43% 的股份, 且各股东之间不存在一致行动人协议等约定, 公司无实际控制人, 无单一股东可以对公司的投资决策形成决定性影响。公司股权较为分散、没有实际控制人, 一方面有助于公司建立良好的治理结构, 避免形成实际控制人内部控制的风险, 另一方面公司挂牌后控制权存在发生变动的风险, 可能对公司的经营稳定性带来不利影响。</p> <p>应对措施: 针对上述风险, 公司已严格按照《公司法》和《证券法》的要求, 建立健全以三会为核心的公司治理结构, 制定和完善各项经营管理制度, 确保公司运行的稳定、高效。</p>
(五) 市场竞争风险	<p>信息化产业发展迅速且附加值较高, 但军工领域的信息化技术开发业务还需要软件企业拥有相关资质。公司目前拥有系统集成三级资质、质量体系认证证书和软件企业认定证书, 但在资</p>

	<p>产规模、人员规模、市场规模等方面与同行业内大型软件信息化产业公司还存在一定的差距，公司开拓市场方面的力度和手段尚待加强。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司坚持加大研发力度，保持对技术和产品的持续升级，针对客户需求有的放矢，同时开拓新的客户，努力增强行业内的影响力，增加在技术、经验方面的积累，充分发挥竞争优势，稳固并扩展公司的市场地位。</p>
(六) 核心人才流失风险	<p>公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术的更新换代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心人员为主的团队经过多年的技术开发和行业实践所得。技术优势是公司的核心竞争力的重要体现，公司未来的发展情况还将以员工队伍的稳定为前提，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司正在建立并逐步完善人员管理机制和核心人员激励机制，如面向骨干员工的股权激励，增强核心技术人员的归属感，使员工个人价值与公司发展紧密结合。</p>
(七) 运营资金不足的风险	<p>2023 年度公司面临营运资金不足的风险，公司日常经营资金需求不足，资产负债率偏高，进而会导致公司持续经营能力存在不确定性。</p> <p>应对措施：建立资金供给、资金投放、周转效率、债务风险水平等预警监测机制，完善内部资金审批制度，在资金使用方面建立资金分级审批标准和权限；定期开展项目应收款项清理，加快确认收入现金回流。加大公司项目市场拓展力度和合同签订，增长营业收入。利用国家对中小企业政策扶持，通过银行信用贷款缓解资金压力。通过公司股票发行和引进外部投资等方式解决公司经营资金问题。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	根据公司目前实际情况，删除了往期新冠病毒持续带来的影响的风险。

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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	-	-
关联方为公司提供借款	3,000,000	2,000,000
合计	3,000,000	2,000,000
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	-	-
关联方提供担保	10,000,000	3,988,028.26
合计	10,000,000	3,988,028.26
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：

本次关联交易及担保有助于满足公司经营资金的临时需求以及公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。关联方为公司提供临时短期借款及担保，有利于公司取得生产经营发展所需资金，不会对公司经营成果产生不利的影响，根据公司章程规定提交董事会审议。详见具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计公司2023年对外融资额度的公告》（公告编号：

2023-004)、《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。

#### (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	同业竞争承诺	2016年1月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年1月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免关联交易承诺	2016年1月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	避免关联交易承诺	2016年1月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年1月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016年1月5日	-	正在履行中
公告编号：2020-036	其他	同业竞争承诺	2020年10月29日		正在履行中
公告编号：2020-036	董监高	同业竞争承诺	2020年10月29日		正在履行中
公告编号：2021-004	其他	同业竞争承诺	2021年1月11日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内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	9,205,770	55.65%	3,839,209	13,044,979	78.86%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,037,360	6.27%	128,205	1,165,565	7.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股	有限售股份总数	7,335,910	44.35%	-3,839,209	3,496,701	21.14%
	其中：控股股东、实际控制	-	-	-	-	-

份	人					
	董事、监事、高管	7,335,910	44.35%	-3,839,209	3,496,701	21.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		16,541,680	-	0	16,541,680	-
普通股股东人数		32				

## 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	邵维平	3,711,004	0	3,711,004	22.43%	0	3,711,004	0	0
2	韩小平	2,475,054	0	2,475,054	14.96%	1,856,291	618,763	0	0
3	过钰梁	2,052,000	0	2,052,000	12.41%	0	2,052,000	0	0
4	戴磊	1,520,000	0	1,520,000	9.19%	0	1,520,000	0	0
5	赵景岳	1,406,342	0	1,406,342	8.50%	1,054,757	351,585	0	0
6	张杰	1,368,000	0	1,368,000	8.27%	0	1,368,000	0	0
7	北京天星开元投资中心(有限合伙)	894,455	0	894,455	5.41%	0	894,455	0	0
8	牛家萍	670,000	0	670,000	4.05%	0	670,000	0	0
9	白冰	513,060	0	513,060	3.10%	384,795	128,265	0	0
10	丁晓辉	478,800	0	478,800	2.89%	0	478,800	0	0
合计		15,088,715	-	15,088,715	91.21%	3,295,843	11,792,872	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名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

## 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
韩小平	董事长	男	1957年8月	2021年12月17日	2024年12月16日
包晓楠	董事	男	1982年6月	2022年6月29日	2024年12月16日
赵景岳	董事	男	1954年8月	2021年12月17日	2024年12月16日
范福清	董事	男	1957年10月	2021年12月17日	2024年12月16日
周金洲	董事、副总经理兼董事会秘书	男	1976年12月	2021年12月17日	2024年12月16日
白冰	监事会主席	男	1955年4月	2021年12月17日	2024年12月16日
周晓	监事	男	1982年8月	2021年12月17日	2024年12月16日
晏梅香	监事	女	1984年8月	2021年12月17日	2024年12月16日
包晓楠	总经理	男	1982年6月	2022年6月29日	2024年12月16日
付未莉	财务负责人	女	1977年3月	2021年12月17日	2024年12月16日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司无控股股东、无实际控制人。

#### （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
管理人员	5	5
技术人员	76	68
财务人员	2	2
行政人员	5	5
销售人员	3	3
员工总计	91	83

### （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	91,341.32	72875.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	26,920,914.89	32,112,283.68
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	846,570.81	191,301.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	2,565,106.43	2,197,871.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	11503542.5	7,655,244.2
合同资产	三（二）6	594,000	799,000
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>42,571,475.95</b>	<b>43,028,575.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三（二）7	118,744.21	128,396.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）8	627,227.36	627,227.36
无形资产	三（二）9	811,032.12	911,301.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）10	81,666.44	91,666.46
递延所得税资产	三（二）11	705,812.48	638,720.36
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,344,482.61	2,397,311.54
<b>资产总计</b>		44,915,958.56	45,425,887.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）12	12,188,028.26	8,903,332.33
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	三（二）13	9,649,443.6	10,645,885.93
预收款项		216,000	
合同负债	三（二）14	6,183,705.12	5,322,265.9
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	三（二）15	8,629,887.14	5,330,402.53
应交税费	三（二）16	986,565.14	1,183,182.13
其他应付款	三（二）17	15,280,860.43	14,251,017.91
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	三（二）18	748,390.47	715,205.2
其他流动负债	三（二）19	1,551,611.34	2,094,301.23
<b>流动负债合计</b>		55,434,491.50	48,445,593.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		55,434,491.50	48,445,593.16
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）21	16,541,680	16,541,680
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）22	13,787,359.65	13,787,359.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）23	2,143,021.36	2,143,021.36
一般风险准备			
未分配利润	三（二）24	-42,990,593.95	-35,491,766.77
归属于母公司所有者权益合计		-10,518,532.94	-3,019,705.76
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-10,518,532.94	-3,019,705.76
<b>负债和所有者权益总计</b>		44,915,958.56	45,425,887.40

法定代表人：包晓楠

主管会计工作负责人：付未莉

会计机构负责人：付未莉

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三（二）25	954,606.88	2,312,706.31
其中：营业收入	三（二）25	954,606.88	2,312,706.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,244,760.06	10,588,855.27
其中：营业成本	三（二）25	445,914.86	1,226,668.63

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	三（二）26	27,537.26	10,371.3
销售费用	三（二）27	3289567.95	3,555,743.83
管理费用	三（二）28	2,655,909.62	3,515,535.94
研发费用	三（二）29	1,021,534.4	1,429,328.24
财务费用	三（二）30	804295.97	851207.33
其中：利息费用		803,030.72	850,464.75
利息收入		356.28	1,144.12
加：其他收益	三（二）31	171,627.94	193,566.96
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）	三（二）32	-447,280.79	-76,276.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,565,806.03</b>	<b>-8,158,858.89</b>
加：营业外收入	三（二）33	28.35	5.13
减：营业外支出	三（二）34	141.62	518.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-7,565,919.30</b>	<b>-8,159,371.96</b>
减：所得税费用	三（二）35	-67,092.12	-1,235,347.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,498,827.18</b>	<b>-6,924,024.64</b>
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）		-7,498,827.18	-6,924,024.64
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）		-7,498,827.18	-6924024.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-7,498,827.18	-6,924,024.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,498,827.18	-6,924,024.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.45	-0.42
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.45	-0.42

法定代表人：包晓楠

主管会计工作负责人：付未莉

会计机构负责人：付未莉

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额		7,108,859.50	12,731,292.11
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		81,654.82	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）36	401,865.45	2,384,355.39

	(1)		
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,592,379.77	15,115,647.5
购买商品、接受劳务支付的现金		2,560,786	6,344,769
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		5,024,290.59	6,059,410.88
支付的各项税费		709,837.86	560,464.79
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)36 (2)	2,781,107.95	4,457,785.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,076,022.40	17,422,430.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,483,642.63	-2,306,782.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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		50,000	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		50,000	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-50000	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,888,028.26	3,550,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三(二)36 (3)	3,850,000	1,877,500
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,738,028.26	5,427,500
偿还债务支付的现金		2,606,285.65	3,439,112.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,108.59	123,246.54
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	三（二）36 （4）	3,244,525.72	2,755,112.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,185,919.96	6,317,471.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3552108.3	-889,971.7
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,465.67	-3,196,754.54
加：期初现金及现金等价物余额		72,875.65	3,469,180.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,341.32	272,425.75

法定代表人：包晓楠

主管会计工作负责人：付未莉

会计机构负责人：付未莉

### 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

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，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1 月-6 月，“上期”指 2022 年 1 月-6 月。

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,887.96	1,566.38
银行存款	85,453.36	71,309.27
其他货币资金		
合计	91,341.32	72,875.65

注：报告期内，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

##### 2、 应收账款

###### （1） 应收账款分类列示



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	3,076,739.84	9.76	3,076,739.84	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	28,461,613.70	90.24	1,540,698.81	5.51	26,920,914.89
其中：关联方往来组合	240,495.35	0.76			240,495.35
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,221,118.35	0.85	1,540,698.81	5.46	26,680,419.54
合计	31,538,353.54	—	4,617,438.65	—	26,920,914.89

(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	3,076,739.84	8.48	3,076,739.84	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	33,205,701.70	91.52	1,093,418.02	3.29	32,112,283.68
其中：关联方往来组合	240,495.35	0.66			240,495.35
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	32,965,206.35	90.86	1,093,418.02	3.32	31,871,788.33
合计	36,282,441.54	100.00	4,170,157.86	—	32,112,283.68

## ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京长河时代科技有限公司	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00	账龄长、存在纠纷
云南中烟工业有限责任公司	906,739.84	906,739.84	100.00	账龄长、存在纠纷
客户三	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	账龄长、存在纠纷
合计	3,076,739.84	3,076,739.84	—	—

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	10,402,907.79		
1至2年（含2年）	14,676,466.18	733,823.31	5.00
2至3年（含3年）	2,800,000.00	560,000.00	20.00
3至4年（含4年）	88,400.00	44,200.00	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
4至5年（含5年）	253,344.38	202,675.50	80.00
合计	28,221,118.35	1,540,698.81	

**(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	
应收账款	4,170,157.86	447,280.79			4,617,438.65
合计	4,170,157.86	447,280.79	-	-	4,617,438.65

**(4) 本期无实际核销的应收账款情况。****(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

债务人名称	与本公司关系	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
客户三	非关联方	4,485,000.00	14.22	1,174,250.00
客户一	非关联方	4,398,747.50	13.95	204,502.38
客户八	非关联方	3,776,000.00	11.97	
客户七	非关联方	3,350,054.00	10.62	
客户二	非关联方	2,817,149.50	8.93	140,857.48
合计		18,826,951.00	59.70	1,519,609.86

**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	846,570.81	100.00	191,301.12	100.00
1至2年				
合计	846,570.81	100.00	191,301.12	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	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
北京东升博展科技发展有限公司	非关联方	454,411.86	53.68
天津兴宇宏业科技有限公司	非关联方	144,360.00	17.05
北京银行清华园支行营业部	非关联方	98,344.44	11.62

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
中信银行北京望京支行	非关联方	82,058.32	9.69
北京爱家营企业管理有限公司	非关联方	17,017.80	2.01
合计		796,192.42	94.05

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,565,106.43	2,197,871.21
应收利息		
应收股利		
合计	2,565,106.43	2,197,871.21

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,701,717.51	1,295,452.29
1至2年	863,388.92	902,418.92
2至3年		
小计	2,565,106.43	2,197,871.21
减：坏账准备		
合计	2,565,106.43	2,197,871.21

##### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
项目业务备用金	937,948.19	548,675.92
保证金	760,396.92	751,580.30
房租押金	682,261.32	674,103.99
投标保证金	184,500.00	223,511.00
小计	2,565,106.43	2,197,871.21
减：坏账准备	-	-
合计	2,565,106.43	2,197,871.21

(3) 坏账准备计提情况：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	与本公司关系	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
北京东升博展科技发展有限公司	非关联方	房租押金	682,261.32	1年以内	26.60	
江苏中烟工业有限责任公司	非关联方	保证金	414,400.00	1至2年	16.16	
江西中烟工业有限责任公司	非关联方	保证金	262,560.00	1至2年	10.24	
贾越	非关联方	项目投标保证金	219,628.00	1年以内	8.56	
娄款花	非关联方	项目投标保证金	183,718.50	1年以内	7.16	
合计		—	1,762,567.82	—	68.71	-

## 5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	11,503,542.50		11,503,542.50
合计	11,503,542.50		11,503,542.50

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	7,655,244.20		7,655,244.20
合计	7,655,244.20		7,655,244.20

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
软件开发项目	594,000.00		594,000.00
减：计入其他非流动资产			
合计	594,000.00		594,000.00

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
软件开发项目	799,000.00		799,000.00
减：计入其他非流动资产			

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	799,000.00		799,000.00

(2) 本期合同资产计提减值准备情况：无。

## 7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	118,744.21	128,396.12
固定资产清理		
合计	118,744.21	128,396.12

### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公家具及其他	电子设备	合计
一、账面原值				-
1、期初余额	359,900.00	175,404.39	733,755.92	1,269,060.31
2、本期增加金额	-	-	9,734.51	9,734.51
(1) 购置			9,734.51	9,734.51
(2) 在建工程转入				-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-
4、期末余额	359,900.00	175,404.39	743,490.43	1,278,794.82
二、累计折旧				-
1、期初余额	341,905.00	168,227.58	630,531.61	1,140,664.19
2、本期增加金额		2,128.92	17,257.50	19,386.42
(1) 计提		2,128.92	17,257.50	19,386.42
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	341,905.00	170,356.50	647,789.11	1,160,050.61
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	-	-	-	-

项目	运输工具	办公家具及其他	电子设备	合计
四、账面价值				-
1、期末账面价值	17,995.00	5,047.89	95,701.32	118,744.21
2、期初账面价值	17,995.00	7,176.81	103,224.31	128,396.12

**8、使用权资产**

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	627,227.36			627,227.36
2、本期增加金额				
(1) 租赁				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	627,227.36			627,227.36
二、累计折旧				
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	627,227.36			627,227.36
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	-			-
(1) 处置或报废				
4、期末余额	-			-
四、账面价值				
1、期末账面价值	627,227.36			627,227.36
2、期初账面价值	627,227.36			627,227.36

**9、无形资产**

项目	专利使用权	应用软件	合计
----	-------	------	----

项目	专利使用权	应用软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,953,169.30		1,953,169.30
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
4、期末余额	1,953,169.30		1,953,169.30
二、累计摊销			
1、期初余额	1,041,868.06		1,041,868.06
2、本期增加金额	100,269.12	-	100,269.12
(1) 计提	100,269.12		100,269.12
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
4、期末余额	1,142,137.18	-	1,142,137.18
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	811,032.12	-	811,032.12
2、期初账面价值	911,301.24		911,301.24

#### 10、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
微信平台开发费	91,666.46		10,000.02		81,666.44
合计	91,666.46	-	10,000.02	-	81,666.44

#### 11、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	4,617,438.65	692,615.80	4,170,157.86	625,523.68
长期租赁	715,205.20	107,280.78	715,205.20	107,280.78
可抵扣亏损				
合计	5,332,643.85	799,896.58	4,885,363.06	732,804.46

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
长期租赁	627,227.36	94,084.10	627,227.36	94,084.10
合计	627,227.36	94,084.10	627,227.36	94,084.10

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产		705,812.48		732,804.46
递延所得税负债	94,084.10			94,084.10

## (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	57,143,665.07	49,577,745.77
合计	57,143,665.07	49,577,745.77

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,188,028.26	5,800,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,103,332.33
合计	12,188,028.26	8,903,332.33

## (2) 短期借款账面余额明细情况

借款单位	期末余额				
	借款金额	借款开始日期	合同还款日期	年利率	抵押、担保情况
交通银行海淀支行	2,000,000.00	2022/9/13	2023/9/13	3.45%	保证人：韩小平、包晓楠
	1,000,000.00	2022/10/11	2023/10/11	3.45%	保证人：韩小平、包晓楠



借款单位	期末余额				
	借款金额	借款开始日期	合同还款日期	年利率	抵押、担保情况
中信银行望京支行	3,000,000.00	2022/11/4	2023/11/4	4.30%	
建行小营东路支行	300,000.00	2022/10/18	2023/10/18	3.95%	保证人：周金洲
建行小营东路支行	800,000.00	2022/10/19	2023/10/19	3.95%	保证人：周金洲
建行小营东路支行	1,100,000.00	2022/10/19	2023/10/19	3.95%	保证人：周金洲
建行小营东路支行	1,798,000.00	2023/03/17	2024/03/17	3.95%	保证人：周金洲
建行小营东路支行	2,190,028.26	2023/06/02	2026/06/02	3.95%	保证人：包晓楠、韩小平、周金洲、
合计	12,188,028.26				

## (3) 公司无已逾期未偿还的短期借款情况

## 13、 应付账款

## (1) 应付账款列示情况

项目	期末余额	期初余额
应付软件项目开发服务费	9,649,443.60	10,645,885.93
应付集成设备款		
合计	9,649,443.60	10,645,885.93

## (2) 期末公司应付账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
供应商六	非关联方	5,930,883.83	1年以内	61.46
供应商七	非关联方	1,137,822.48	1年以内	11.79
供应商十	非关联方	931,206.00	1年以内	9.65
供应商八	非关联方	461,252.55	1年以内	4.78
供应商十一	非关联方	114,810.00	1年以内	1.19
合计		8,575,974.86		88.88

## 14、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,095,646.88	5,322,265.90
1年以上	2,088,058.24	
合计	6,183,705.12	5,322,265.90

## 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	4,303,481.59	8,120,921.10	4,955,622.41	7,468,780.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,026,920.94	822,902.52	688,716.60	1,161,106.86
三、辞退福利		-	-	-
合计	5,330,402.53	8,943,823.62	5,644,339.01	8,629,887.14

**(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	4,150,147.69	7,251,734.30	4,352,460.81	7,049,421.18
2、职工福利费		90,800.00	90,800.00	0.00
3、社会保险费	111,385.90	508,702.80	512,361.60	107,727.10
其中：医疗保险费	86,610.00	488,753.36	495,665.2	79,698.16
工伤保险费	24,775.90	19,949.44	16,696.4	28,028.94
生育保险费				0
4、住房公积金	41,948.00	247,284.00		289,232.00
5、工会经费和职工教育经费				0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、其他短期薪酬		22,400.00		22,400.00
合计	4,303,481.59	8,120,921.10	4,955,622.41	7,468,780.28

**(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	995,800.96	797,965.12	667,845.60	1,125,920.48
2、失业保险费	31,119.98	24,937.40	20,871.00	35,186.38
3、企业年金缴费		-	-	-
合计	1,026,920.94	822,902.52	688,716.60	1,161,106.86

**16、 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	718,593.62	892,294.50
个人所得税	108,727.91	126,744.80
城市维护建设税	92,892.1	93,523.28
教育费附加	39,810.86	40,081.37
地方教育费附加	26,540.65	26,720.99
印花税		3,817.19

项目	期末余额	期初余额
合计	986,565.14	1,183,182.13

**17、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,280,860.43	14,251,017.91
应付利息		
应付股利		
合计	15,280,860.43	14,251,017.91

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
个人借款	9,538,974.28	8,933,500.00
业务往来款	5,741,886.15	5,317,517.91
合计	15,280,860.43	14,251,017.91

## (2) 期末公司其他应付款前五名情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
高春娥	非关联方	3,000,000.00	1年以内	19.63
天津市盛玺文化艺术策划有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	13.09
张立新	非关联方	1,501,405.06	1年以内	9.83
彭丽娟	关联方	1,200,000.00	1年以内	7.85
魏世萍	非关联方	1,150,000.00	1年以内	7.53
合计		8,851,405.06		57.92

## (3) 期末公司1年以上账龄的其他应付款情况：无

**18、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(附注五、21)	748,390.47	715,205.20
其他		
合计	748,390.47	715,205.20

**19、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,551,611.34	2,094,301.23
其他		
合计	1,551,611.34	2,094,301.23

## 20、 租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
与经营租赁有关的租赁负债	721,794.55			33,185.27		754,979.82
其中：未确认融资费用	6,589.35					6,589.35
减：一年内到期的租赁负债（附注（二）、18）	715,205.20					748,390.47
合计	-			33,185.27		-

## 21、 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	16,541,680.00					-	16,541,680.00

## 22、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	13,787,359.65			13,787,359.65
其他资本公积				-
合计	13,787,359.65	-	-	13,787,359.65

## 23、 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	2,143,021.36	-		2,143,021.36
任意盈余公积		-		
合计	2,143,021.36	-		2,143,021.36

## 24、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-35,491,766.77	-14,749,636.07

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-35,491,766.77	-14,749,636.07
加：本期归属于母公司股东的净利润	-7,498,827.18	-20,742,130.70
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	-42,990,593.95	-35,491,766.77

## 25、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	954,606.88	445,914.86	2,312,706.31	1,226,668.63
其他业务				
合计	954,606.88	445,914.86	2,312,706.31	1,226,668.63

### （1）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件产品销售收入	-	-	1,185,840.72	413,057.30
商品销售收入	-	-	-	-
技术服务收入	954,606.88	445,914.86	994,790.16	721,579.53
技术开发收入	-	-	132,075.43	92,031.80
合计	954,606.88	445,914.86	2,312,706.31	1,226,668.63

## 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,063.40	6,034.18
教育费附加	6,884.31	2,586.07
地方教育费附加	4,589.55	1,724.05
车船使用税	-	-
印花税	-	27.00
合计	27,537.26	10,371.30

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,107,500.53	3,083,489.74
外购设备及软件	-	-
技术服务费	-	268,113.21
业务招待费	34,047.44	49,929.10
差旅费	69,955.45	39,293.47
评测费	-	-
租赁费	3,788.00	7,703.87
招投标费用	24,528.30	67,502.38
办公费	33,316.58	22,902.78
交通费	1,406.15	4,324.70
折旧费	13,708.50	8,804.58
车辆使用费	1,317.00	3,680.00
合计	3,289,567.95	3,555,743.83

**28、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,587,919.88	1,852,661.85
租赁费	518,655.81	890,911.39
物业管理费	132,741.08	199,111.62
折旧及摊销	113,818.14	99,415.02
福利费	92,928.92	-
服务费	96,671.70	308,156.97
业务招待费	36,893.64	88,240.10
车辆费	43,309.04	6,466.00
办公费	18,719.62	20,182.10
差旅费	1,463.21	-
通讯费	2,429.28	2,338.64
水电费	5,309.74	10,619.48
交通费	5,049.56	3,300.27
其他	-	34,132.50
合计	2,655,909.62	3,515,535.94

**29、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,021,534.40	1,262,296.40
房租	-	152,030.91
无形资产摊销	-	14,636.71
差旅费	-	364.22
合计	1,021,534.40	1,429,328.24

**30、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	803,030.72	850,464.75
其中：租赁利息支出	-	-
减：利息收入	356.28	1,144.12
手续费	1,621.53	1,886.70
合计	804,295.97	851,207.33

**31、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	171,627.94	193,566.96
合计	171,627.94	193,566.96

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
税务退还即征即退税款	81,654.82	与收益相关
银行贷款贴息	26,590.48	与收益相关
个人所得税手续费返还	63,382.64	与收益相关
合计	171,627.94	

**32、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	-447,280.79	-76,276.89
其他应收款坏账损失		
合计	-447,280.79	-76,276.89

**33、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		-	
其他	28.35	5.13	28.35
合计	28.35	5.13	28.35

### 34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、违约金	141.62	518.20	141.62
其他			
合计	141.62	518.20	141.62

### 35、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		
递延所得税费用	-67,092.12	-1,235,347.32
合计	-67,092.12	-1,235,347.32

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-7,565,919.30	-8,159,371.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,134,887.90	-1,223,905.79
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	-67,092.12	-11,441.53
研发费用加计扣除总额的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,134,887.90	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
合计	-67,092.12	-1,235,347.32

### 36、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
补贴收入	-	193,566.96
其他营业外收入的现金	28.35	5.13
利息收入	356.28	1,144.12
往来款	401,480.82	2,189,639.18
合计	401,865.45	2,384,355.39

**(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
现金支付的期间费用	1,320,187.45	2,432,002.41
财务手续费支出	1,621.53	1,886.70
与经营无关的支出	141.62	518.20
往来款	1,459,157.35	2,023,378.36
合计	2,781,107.95	4,457,785.67

**(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
收到往来单位或个人借款	3,850,000.00	1,877,500.00
合计	3,850,000.00	1,877,500.00

**(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
偿还往来单位或个人借款	3,244,525.72	2,755,112.48
合计	3,244,525.72	2,755,112.48

**37、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,498,827.18	-6,924,024.64
加：资产减值准备		
信用减值损失	447,280.79	76,276.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,386.42	14,716.08
无形资产摊销	100,269.12	100,269.12
长期待摊费用摊销	10,000.02	10,000.02

补充资料	本期金额	上期金额
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）	803,030.72	850,464.75
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）	-67,092.12	-1,235,347.32
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）	-3,848,298.30	-4,809,043.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,366,743.39	2,619,470.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,183,864.51	6,990,434.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,483,642.63	-2,306,782.84
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	91,341.32	272,425.75
减：现金的年初余额	72,875.65	3,469,180.29
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	18,465.67	-3,196,754.54

**(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	91,341.32	72,875.65
其中：库存现金	5,887.96	1,566.38
可随时用于支付的银行存款	85,453.36	71,309.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	91,341.32	72,875.65
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		

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司无控股股东、实际控制人。

### 2、关联方情况

序号	其他关联方名称	和公司的关系/相关情况说明
1	北京天禾锐智科技有限公司	股东邵维平之子邵阳、韩小平之子韩铄、白冰之女白晓岚分别持有其 41.74%、27.83%和 13.04%股份
2	邵维平	第一大股东
3	韩小平	股东、董事长、
4	赵景岳	持股 5%以上的股东、董事
5	范福清	股东、董事
6	包晓楠	董事、总经理
7	付未莉	财务负责人、财务总监
8	白冰	职工代表监事、监事会主席
9	晏梅香	监事
10	周金洲	副总经理、董事会秘书、董事
11	周晓	监事
12	张杰	持股 5%以上的股东
13	北京天星开元投资中心（有限合伙）	持股 5%以上的股东
14	过钰梁	持股 5%以上的股东
15	戴磊	持股 5%以上的股东

### 3、关联方交易情况

#### (1) 关联方资金拆借情况

关联方	本期金额		
	拆入金额	偿还金额	说明
韩小平	100,000.00		尚未偿清
周金洲		170,885.16	已偿清
晏梅香	400,000.00		尚未偿清
韩小波	200,000.00	38,355.00	尚未偿清
彭丽娟	900,000.00		尚未偿清
付未莉	300,000.00	300,000.00	尚未偿清
包晓楠	100,000.00	140,000.00	尚未偿清
合计	2,000,000.00	649,240.16	

#### (2) 本公司作为被担保方关联担保情况

担保方	担保原因	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-----	------	-------	-------	------------

担保方	担保原因	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩小平、包晓楠、周金洲、	银行借款	中国建设银行股份有限公司中关村分行	2,190,028.26	2023/06/02	2026/06/02	否
周金洲	银行借款	中国建设银行股份有限公司中关村分行	300,000.00	2022/10/18	2023/10/18	否
周金洲	银行借款	中国建设银行股份有限公司中关村分行	800,000.00	2022/10/19	2023/10/19	否
周金洲	银行借款	中国建设银行股份有限公司中关村分行	1,100,000.00	2022/10/19	2023/10/19	否
周金洲	银行借款	中国建设银行股份有限公司中关村分行	1,798,000.00	2023/03/17	2024/03/17	否
韩小平、包晓楠	银行借款	交通银行	3,000,000.00	2022/9/13	2023/9/13	否
合计			9,188,028.26			

#### 4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	北京天禾锐智科技有限公司	87,745.35	87,745.35
其他应付款	韩小平	500,000.00	400,000.00
其他应付款	白冰	40,000.00	40,000.00
其他应付款	周金洲		170,885.16
其他应付款	晏梅香	500,000.00	100,933.00
其他应付款	赵景岳	750,000.00	750,000.00
其他应付款	韩小波	493,645.00	332,000.00
其他应付款	彭丽娟	1,200,000.00	300,000.00
其他应付款	付未莉	200,000.00	200,000.00

七、承诺及或有事项：无

八、资产负债表日后事项：无

九、其他重要事项：无

十、补充资料

##### 1、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		

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-113.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,382.64	
小计	63,269.37	
所得税影响额	9,490.41	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	53,778.96	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 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	110.78	-0.45	-0.45
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	111.57	-0.46	-0.46

### 十一、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会会议于2023年8月28日批准。

北京天禾元创软件股份有限公司

2023年8月28日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用 不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,382.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>63,269.37</b>
减：所得税影响数	9,490.41
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>53,778.96</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**附件 II 融资情况****一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用