



蓝太平洋

NEEQ:832661

北京蓝太平洋科技股份有限公司



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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 11 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 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 .....           | 55 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 55 |

|        |  |
|--------|--|
| 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 | 公司董事会办公室                                     |

## 释义

| 释义项目     |   | 释义                         |
|----------|---|----------------------------|
| 公司、蓝太平洋  | 指 | 北京蓝太平洋科技股份有限公司             |
| 沃度信息     | 指 | 北京沃度信息科技有限公司               |
| 融城互联     | 指 | 北京融城互联科技有限公司               |
| 北京蓝太平洋信息 | 指 | 北京蓝太平洋信息技术有限公司             |
| 武汉蓝太平洋   | 指 | 武汉蓝太平洋信息技术有限公司             |
| 内蒙古蓝太平洋  | 指 | 内蒙古蓝太平洋信息技术有限公司            |
| 日照蓝太平洋   | 指 | 日照蓝太平洋信息科技有限公司             |
| 吉林蓝太平洋   | 指 | 吉林蓝太平洋科技有限公司               |
| 高级管理人员   | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人     |
| 三会       | 指 | 北京蓝太平洋科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 《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》               |
| 《业务规则》   | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》         |
| 《公司章程》   | 指 | 《北京蓝太平洋科技股份有限公司章程》         |
| 全国股转系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司         |
| 主办券商     | 指 | 东北证券股份有限公司                 |
| 报告期、本期   | 指 | 2023年1月1日-2023年06月30日      |
| 上期、上年同期  | 指 | 2022年1月1日-2022年06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          | 北京蓝太平洋科技股份有限公司  |                |                         |
| 英文名称及缩写         | BeijingBluePacificTechnologyCo.,Ltd<br>BluePacific                          |                |                         |
| 法定代表人           | 曹帆  | 成立时间           | 1999年12月3日              |
| 控股股东            | 控股股东为（曹帆）   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（曹帆），无一致行动人       |
| 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）-应用软件开发（I6513）                 |                |                         |
| 主要产品与服务项目       | 大数据监测产品、数据分析、融媒体、内容审核校验、舆情  |                |                         |
| 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            | 蓝太平洋  | 证券代码           | 832661                  |
| 挂牌时间            | 2015年6月19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）      | 20,012,541              |
| 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        | 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层，010-68573137  |                |                         |
| 联系方式            |   |                |                         |
| 董事会秘书姓名         | 曹帆  | 联系地址           | 北京市海淀区唐家岭路弘祥1989产业园7107 |
| 电话              | 010-62978955  | 电子邮箱           | cao@bluepacific.com.cn  |
| 传真              | 010-62978955-8808   |                |                         |
| 公司办公地址          | 北京市海淀区唐家岭路弘祥1989产业园7107   | 邮政编码           | 100094                  |
| 公司网址            | <a href="http://www.bluepacific.com.cn/">http://www.bluepacific.com.cn/</a> |                |                         |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn   |                |                         |
| 注册情况            |   |                |                         |
| 统一社会信用代码        | 911101087187175104  |                |                         |
| 注册地址            | 北京市海淀区唐家岭村南二幢楼房一层8135   |                |                         |
| 注册资本（元）         | 20,012,541  | 注册情况报告期内是否变更   | 否                       |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司立足于软件行业，拥有大数据平台系统、新媒体内容审核校验平台、舆情监测系统、网站决策支持系统、网站诊断与监测系统、企业画像分析系统、融媒体平台系统、网站内容管理系统、网站流媒体应用管理系统、蓝太平洋智能客户端应用生成系统、蓝太平洋智慧城市系统、蓝太平洋微信公众号管理系统、蓝太平洋互联网助手系统等 63 个软件著作权，依托自身经验丰富的研发与管理团队进行软件产品的设计与研发。同时，销售与服务团队采用产品销售与服务结合的业务模式进行业务拓展。公司已累计一批政府、企业、媒体单位提供了融媒体平台、网站决策支持系统、网站诊断与监测服务、舆情监测、大数据服务、传播监测服务、蓝太平洋智能客户端平台软件产品或相关技术服务，并获取收入。

公司产品服务主要以直销和为主，与客户达成战略合作模式为辅，主要通过销售团队，直接面向客户销售产品和服务。公司主要通过为客户提供软件产品、技术开发服务、智能手机客户端（APP）定制开发、技术服务、销售与软件、技术服务配套的硬件产品来获取收入。

公司年度划分为三个独立事业部（大数据与人工智能事业部、政务与评估事业部、融媒体事业部），拟逐步转型为以云数据监测、大数据、人工智能为核心的解决方案服务商，基于大数据平台的服务体系，实现从云数据监测、大数据平台、移动互联网全媒体数据分发的整体业务链路整合。

报告期内以及报告期末至本报告披露日，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

### 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                           | 2,956,407.98 | 3,137,234.88 | -5.76%  |
| 毛利率%                           | 53.92%       | 51.81%       | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                  | 189,707.90   | 108,155.26   | 75.40%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润        | 186,970.12   | -200,946.40  | 193.04% |
| 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） | 21.71%       | 6.02%        | -       |

|  |              |               |              |
|--|--------------|---------------|--------------|
| 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） | 21.40%       | -11.18%       | -            |
| 基本每股收益                                   | 0.01         | 0.01          | 0.00%        |
| <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                                     | 9,062,840.94 | 11,201,082.68 | -19.09%      |
| 负债总计                                     | 8,016,237.95 | 10,341,543.97 | -22.49%      |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 968,741.97   | 779,034.07    | 24.35%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 0.05         | 0.04          | 25.00%       |
| 资产负债率%（母公司）                              | 63.56%       | 71.26%        | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 88.45%       | 92.33%        | -            |
| 流动比率                                     | 1.08         | 1.03          | -            |
| 利息保障倍数                                   | 0            | 0             | -            |
| <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                            | -40,694.78   | -1,063,352.66 | 96.17%       |
| 应收账款周转率                                  | 0.43         | 0.67          | -            |
| 存货周转率                                    | -            | 1.20          | -            |
| <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%                                  | -19.09%      | -1.78%        | -            |
| 营业收入增长率%                                 | -5.76%       | -1.84%        | -            |
| 净利润增长率%                                  | 72.96%       | 106.50%       | -            |

### 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 | 223,621.42   | 2.47%    | 264,316.20   | 2.36%    | -15.40% |
| 应收票据 |              |          |              |          |         |
| 应收账款 | 4,231,585.10 | 46.69%   | 9,591,071.46 | 85.63%   | -55.88% |
| 预付账款 | 3,973,136.74 | 43.84%   | 597,750.00   | 5.34%    | 564.68% |
| 应付账款 | 686,004.41   | 7.57%    | 3,390,965.53 | 30.27%   | -79.77% |

项目重大变动原因：

- 1、应收账款较上年期末减少 55.88%，主要原因系报告期内收回上年末应收账款较多。
- 2、预付账款较上年期末增加 564.69%，主要原因是报告期内增加了四川项目预付服务费。
- 3、应付账款较上年期末减少 79.77%，主要原因系报告期内减少了上年末四川项目应付账款。

## （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              | 2,956,407.98 | -         | 3,137,234.88  | -         | -5.76%   |
| 营业成本              | 1,362,289.76 | 46.08%    | 1,511,908.35  | 48.19%    | -9.90%   |
| 毛利率               | 53.92%       | -         | 51.81%        | -         | -        |
| 管理费用              | 663,051.43   | 22.43%    | 791,836.91    | 25.24%    | -16.26%  |
| 研发费用              | 642,237.16   | 21.72%    | 964,163.65    | 30.73%    | -33.39%  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 298,901.64   | 10.11%    | 237,240.00    | 7.56%     | 25.99%   |
| 营业利润              | 187,172.88   | 6.33%     | 106,727.49    | 3.40%     | 75.37%   |
| 净利润               | 187,064.28   | 6.33%     | 108,155.39    | 3.45%     | 72.96%   |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -40,694.78   | -         | -1,063,352.66 | -         | 96.17%   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 0            | -         | 680,000.00    | -         | -100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 0            | -         | 0             | -         |          |

### 项目重大变动原因：

1. 研发费用较上期减少 33.39%，主要原因系报告期内公司直接投入较上期减少。
2. 本期经营活动产生的现金流量较上期增加 96.17%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。
3. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 100.00%，主要原因是上期武汉子公司处置房产收到现金 68 万元，本期公司及子公司均无投资活动。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                  | 注册资本         | 总资产        | 净资产         | 营业收入 | 净利润         |
|--------------|------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------|-------------|
| 北京沃度信息科技有限公司 | 子公司  | 技术开发、技术服务、销售计算机软、硬件产品 | 2,000,000.00 | 556,772.06 | -187,657.16 | -    | -164,795.65 |

|                |     |                       |              |              |            |            |            |
|----------------|-----|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 北京蓝太平洋信息技术有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务、销售计算机软、硬件产品 | 3,000,000.00 | 679,384.65   | 3,964.65   | 393,000.00 | -2,649.77  |
| 北京融城互联科技有限公司   | 子公司 | 技术开发、技术服务、销售计算机软、硬件产品 | 3,000,000.00 | 335,363.64   | 272,146.20 | -          | -24,164.71 |
| 武汉蓝太平洋信息技术有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务、销售计算机软、硬件产品 | 3,000,000.00 | 1,069,626.45 | 798,083.40 | -          | -24,519.99 |

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称      | 重大风险事项简要描述  |
|---------------|---|
| 1、 税收优惠政策变动风险 | 公司于 2013 年经有关部门认定为高新技术企业,于 2020 年顺利通过了高新技术企业复审,公司目前享受 15%的所得税优惠政策,同时享受软件产品增值税即征即退的优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动,将会影响公司的净利润水平。<br>应对措施: 公司持续投入研发, 包括专利等申请等成果转化, 确保后续高新技术企业的复审继续通过。                           |
| 2、 公司治理风险     | 公司于 2015 年 3 月 11 日由北京蓝太平洋科技开发有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健 |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>康发展的风险。</p> <p>应对措施：对于管理不畅、持续亏损的子公司进行关闭等处理，提高整体公司的管理效率。公司同时进一步聘请有经验的高级管理人员参与公司的管理。</p>   |
| 3、人才引进和流失风险        | <p>公司在本报告期,虽然保持了核心人员队伍的稳定,但仍面临优秀专业技术人员缺乏,引进和保留优秀人才的困难,存在专业人才缺乏和流失的风险。公司主要技术含量较高,从业人员需具备相关专业知识外,还须具备多年的业务实践经验,其中研发和技术人员的稳定性对于公司较为重要,是产品质量稳定的保障。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术研发人员或销售人员的大量流失,会直接影响公司技术优势和销售实力,将会对公司研发和经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：增加进行团建的活动、员工培训。</p> |
| 4、控股股东不当控制风险       | <p>公司控股股东及实际控制人为曹帆,截至报告期末,曹帆先生直接持有公司 10,212,700 股,占全部股份的 51.03%。曹帆报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若曹帆利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司将独立聘用总经理管理公司的经营。</p>  |
| 5、应收账款无法短期收回及坏账风险  | <p>报告期末,公司应收账款账面净值为 4,231,585.10 元,尽管公司随时关注跟踪客户应收账款回收情况等措施,但未来仍存在应收账款无法短期收回及坏账风险,可能会对公司经营业绩和技术研发产生不利影响。</p> <p>应对措施：对于应收账款，及时跟进。安排专门人员催用户的回款。</p>   |
| 6、存在持续经营及大额应交税费的风险 | <p>公司 2023 年半年度归属于母公司净利润为 189,707.90 元，经营活动现金净流量为-40,694.78 元，截至 2023 年 06 月 30 日归属于母公司累计未分配利润为-19,599,788.23 元、应交税费 2,202,044.88 元，其他应付款 4,058,803.09 元。公司存在持续经营及大额应交税费、其他应付款无法支付的风险。</p> <p>应对措施：公司将在经营过程中，逐步提升盈利能力。业务过程中尽量避免去做不盈利的项目。同时，公司将安排专门的专项审计对于应交税费等进行审计。</p>                 |
| 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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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.(三) |
| 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) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型      | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|-----------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺    | 2015年6月19日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 同业竞争承诺    | 2015年6月19日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺    | 2015年6月19日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他         | 同业竞争承诺    | 2015年6月19日 |        | 正在履行中  |
| 股票发行方案  | 实际控制人或控股股东 | 业绩补偿、回购承诺 | 2015年5月1日  |        | 已履行完毕  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

关于定向增发的业绩对赌：具体承诺情况详见公司披露的《2021年年度报告》。公司2015年度净利润未实现业绩承诺，实际控制人曹帆先生将自己所持有的335,159股股票质押给北京天星向阳投资中心（有限合伙）（以下简称天星向阳）。2016年8月，公司实际控制人同意回购天星向阳持有的全部公司股份，并签署了相关协议，其后实际控制人未能履行回购义务。2017年6月，天星向阳持有公司的股份全部被质押用于取得借款，2018年12月，因相关方未能及时偿还借款，天星向阳持有的公司股份全部被司法冻结。2019年8月，天星向阳中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称仲裁委员会）递交了书面仲裁申请，提出实际控制人向天星向阳支付股权回购价款及逾期违约金等仲裁请求；2021年4月，仲裁委员会作出裁决，要求实际控制人向天星向阳支付股权回购价款及逾期违约金。2021年5月，天星向阳向北京市第三中级人民法院申请强制执行，北京市第三中级人民法院查封了实际控制人名下房产，其持有的公司股票于2021年7月被司法冻结；2021年12月，天星向阳以与实际控制人达成和解需长期履行为由申请中止执行；同月，北京市第三中级人民法院作出裁定，中止执行仲裁委员会作出的裁决书。2022年11月，实际控制人所持股份解除司法冻结，截至目前，天星向阳已与实际控制人已达成和解，该事项已执行完毕。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 9,389,587  | 46.92% | -118,674 | 9,270,913  | 46.33% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,212,150  | 11.05% |          | 2,212,150  | 11.05% |
|                 | 董事、监事、高管      | 400,026    | 2.00%  | -118,674 | 281,352    | 1.41%  |
|                 | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 10,622,954 | 53.08% | 118,674  | 10,741,628 | 53.67% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,000,550  | 39.98% |          | 8,000,550  | 39.98% |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,622,404  | 13.10% | 118,674  | 2,741,078  | 13.70% |
|                 | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 总股本             |               | 20,012,541 | -      | 0        | 20,012,541 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 9          |        |          |            |        |

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 曹帆                 | 10,212,700 | 0    | 10,212,700 | 51.03%  | 8,000,550   | 2,212,150   | 0           | 0             |
| 2  | 北京中宏望达投资管理中心（有限合伙） | 2,942,760  | 0    | 2,942,760  | 14.70%  | 0           | 2,942,760   | 0           | 0             |
| 3  | 北京天星向阳投资中心（有限合伙）   | 2,233,541  | 0    | 2,233,541  | 11.16%  | 0           | 2,233,541   | 0           | 0             |

|                            |           |                   |          |                   |                |                   |                  |          |          |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|                            | 伙)        |                   |          |                   |                |                   |                  |          |          |
| 4                          | 王镛        | 1,600,110         | 0        | 1,600,110         | 8.00%          | 0                 | 1,600,110        | 0        | 0        |
| 5                          | 王国良       | 1,422,320         | 0        | 1,422,320         | 7.11%          | 1,422,320         | 0                | 0        | 0        |
| 6                          | 张玲玲       | 711,160           | 0        | 711,160           | 3.55%          | 533,370           | 177,790          | 0        | 0        |
| 7                          | 郝建民       | 474,699           | 0        | 474,699           | 2.37%          | 474,699           | 0                | 0        | 0        |
| 8                          | 尚永忠       | 414,251           | 0        | 414,251           | 2.07%          | 310,689           | 103,562          | 0        | 0        |
| 9                          | 钱祥丰       | 1,000             | 0        | 1,000             | 0.01%          | 0                 | 1,000            | 0        | 0        |
| 10                         |           |                   |          |                   |                |                   |                  |          |          |
|                            | <b>合计</b> | <b>20,012,541</b> | <b>-</b> | <b>20,012,541</b> | <b>100.00%</b> | <b>10,741,628</b> | <b>9,270,913</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。 |           |                   |          |                   |                |                   |                  |          |          |

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务            | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            |
|-----|---------------|----|----------|------------|------------|
|     |               |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 曹帆  | 董事长、董事会秘书、总经理 | 男  | 1971年9月  | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 曹献霞 | 董事            | 女  | 1993年5月  | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 张玲玲 | 董事            | 女  | 1964年12月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 尚永忠 | 董事            | 男  | 1971年5月  | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 郝建民 | 董事            | 男  | 1970年6月  | 2022年5月23日 | 2023年4月19日 |
| 曹雨霞 | 董事            | 女  | 1978年3月  | 2023年4月19日 | 2025年5月22日 |
| 曹雨霞 | 财务负责人         | 女  | 1978年3月  | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 毛亚东 | 监事会主席         | 男  | 1984年11月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 杨雁生 | 职工代表监事        | 男  | 1989年3月  | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 孙懿新 | 监事            | 女  | 1989年4月  | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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      |
|-----|-------|------|----------|-----------|
| 曹雨霞 | 财务负责人 | 新任   | 董事、财务负责人 | 补选董事      |
| 郝建民 | 董事    | 离任   | 无        | 个人原因及工作调整 |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员    | 1    | 1    |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 技术人员 | 14 | 14 |
| 销售人员 | 1  | 1  |
| 财务人员 | 3  | 3  |
| 员工总计 | 19 | 19 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2023年6月30日          | 2022年12月31日          |
|---------------|-----|---------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                     |                      |
| 货币资金          | 一、1 | 223,621.42          | 264,316.20           |
| 结算备付金         |     |                     |                      |
| 拆出资金          |     |                     |                      |
| 交易性金融资产       |     |                     |                      |
| 衍生金融资产        |     |                     |                      |
| 应收票据          |     |                     |                      |
| 应收账款          | 一、2 | 4,231,585.10        | 9,591,071.46         |
| 应收款项融资        |     |                     |                      |
| 预付款项          | 一、3 | 3,973,136.74        | 597,750.00           |
| 应收保费          |     |                     |                      |
| 应收分保账款        |     |                     |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                     |                      |
| 其他应收款         | 一、4 | 140,122.02          | 178,016.14           |
| 其中：应收利息       |     |                     |                      |
| 应收股利          |     |                     |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                     |                      |
| 存货            | 一、5 |                     |                      |
| 合同资产          |     |                     |                      |
| 持有待售资产        |     |                     |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                     |                      |
| 其他流动资产        | 一、6 | 55,367.62           | 55,367.62            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>8,623,832.90</b> | <b>10,686,521.42</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           | 一、7  | 21,105.12    | 34,639.40     |
| 在建工程           |      |              |               |
| 生产性生物资产        |      |              |               |
| 油气资产           |      |              |               |
| 使用权资产          |      |              |               |
| 无形资产           | 一、8  | 413,870.92   | 471,857.86    |
| 开发支出           |      |              |               |
| 商誉             |      |              |               |
| 长期待摊费用         | 一、9  | 4,032.00     | 8,064.00      |
| 递延所得税资产        |      |              |               |
| 其他非流动资产        |      |              |               |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 439,008.04   | 514,561.26    |
| <b>资产总计</b>    |      | 9,062,840.94 | 11,201,082.68 |
| <b>流动负债：</b>   |      |              |               |
| 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           | 一、10 | 686,004.41   | 3,390,965.53  |
| 预收款项           | 一、11 | 1,674.90     |               |
| 合同负债           | 一、12 |              | 27,122.64     |
| 卖出回购金融资产款      |      |              |               |
| 吸收存款及同业存放      |      |              |               |
| 代理买卖证券款        |      |              |               |
| 代理承销证券款        |      |              |               |
| 应付职工薪酬         | 一、13 | 1,067,710.67 | 915,583.45    |
| 应交税费           | 一、14 | 2,202,044.88 | 2,359,501.88  |
| 其他应付款          | 一、15 | 4,058,803.09 | 3,646,743.11  |
| 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    |      |              |               |
| 其他流动负债         |      |              | 1,627.36      |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 8,016,237.95 | 10,341,543.97 |
| <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>       |      | 8,016,237.95   | 10,341,543.97  |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                |                |
| 股本                | 一、16 | 20,012,541.00  | 20,012,541.00  |
| 其他权益工具            |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 资本公积              | 一、17 |                |                |
| 减：库存股             |      |                |                |
| 其他综合收益            |      |                |                |
| 专项储备              |      |                |                |
| 盈余公积              | 一、18 | 555,989.20     | 555,989.20     |
| 一般风险准备            |      |                |                |
| 未分配利润             | 一、19 | -19,599,788.23 | -19,789,496.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 968,741.97     | 779,034.07     |
| 少数股东权益            |      | 77,861.02      | 80,504.64      |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 1,046,602.99   | 859,538.71     |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 9,062,840.94   | 11,201,082.68  |

法定代表人：曹帆主管会计工作负责人：曹雨霞会计机构负责人：曹雨霞

## （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  |
|--------------|-----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |     |              |              |
| 货币资金         |     | 221,726.53   | 233,510.55   |
| 交易性金融资产      |     |              |              |
| 衍生金融资产       |     |              |              |
| 应收票据         |     |              |              |
| 应收账款         | 八、1 | 4,217,063.10 | 9,476,883.90 |
| 应收款项融资       |     |              |              |
| 预付款项         | 八、2 | 3,949,476.74 | 576,090.00   |
| 其他应收款        |     | 300,550.16   | 234,576.14   |
| 其中：应收利息      |     |              |              |

|                |     |               |               |
|----------------|-----|---------------|---------------|
| 应收股利           |     |               |               |
| 买入返售金融资产       |     |               |               |
| 存货             |     |               |               |
| 合同资产           |     |               |               |
| 持有待售资产         |     |               |               |
| 一年内到期的非流动资产    |     |               |               |
| 其他流动资产         |     |               |               |
| <b>流动资产合计</b>  |     | 8,688,816.53  | 10,521,060.59 |
| <b>非流动资产：</b>  |     |               |               |
| 债权投资           |     |               |               |
| 其他债权投资         |     |               |               |
| 长期应收款          |     |               |               |
| 长期股权投资         | 八、3 | 3,377,400.00  | 3,377,400.00  |
| 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           |     | 21,105.12     | 34,639.40     |
| 在建工程           |     |               |               |
| 生产性生物资产        |     |               |               |
| 油气资产           |     |               |               |
| 使用权资产          |     |               |               |
| 无形资产           |     | 134,702.53    | 168,524.53    |
| 开发支出           |     |               |               |
| 商誉             |     |               |               |
| 长期待摊费用         |     | 4,032.00      | 8,064.00      |
| 递延所得税资产        |     |               |               |
| 其他非流动资产        |     |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |     | 3,537,239.65  | 3,588,627.93  |
| <b>资产总计</b>    |     | 12,226,056.18 | 14,109,688.52 |
| <b>流动负债：</b>   |     |               |               |
| 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           |     | 301,465.53    | 3,390,965.53  |
| 预收款项           |     | 1,674.90      |               |
| 合同负债           |     |               | 27,122.64     |
| 卖出回购金融资产款      |     |               |               |
| 应付职工薪酬         |     | 812,277.64    | 677,129.06    |
| 应交税费           |     | 2,112,872.16  | 2,269,328.23  |
| 其他应付款          |     | 4,542,125.76  | 3,688,001.71  |
| 其中：应付利息        |     |               |               |
| 应付股利           |     |               |               |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 持有待售负债            |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                |                |
| 其他流动负债            |  |                | 1,627.36       |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 7,770,415.99   | 10,054,174.53  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 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>       |  | 7,770,415.99   | 10,054,174.53  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 20,012,541.00  | 20,012,541.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  |                |                |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 555,989.20     | 555,989.20     |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -16,112,890.01 | -16,513,016.21 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 4,455,640.19   | 4,055,513.99   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 12,226,056.18  | 14,109,688.52  |

### （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 |      | 2,956,407.98 | 3,137,234.88 |
| 其中：营业收入 | 一、20 | 2,956,407.98 | 3,137,234.88 |
| 利息收入    |      |              |              |

|                               |      |              |              |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|
| 已赚保费                          |      |              |              |
| 手续费及佣金收入                      |      |              |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 3,070,908.34 | 3,588,583.64 |
| 其中：营业成本                       | 一、20 | 1,362,289.76 | 1,511,908.35 |
| 利息支出                          |      |              |              |
| 手续费及佣金支出                      |      |              |              |
| 退保金                           |      |              |              |
| 赔付支出净额                        |      |              |              |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |              |              |
| 保单红利支出                        |      |              |              |
| 分保费用                          |      |              |              |
| 税金及附加                         | 一、21 | 2,636.63     | 7,032.44     |
| 销售费用                          | 一、22 | 399,288.12   | 312,856.06   |
| 管理费用                          | 一、23 | 663,051.43   | 791,836.91   |
| 研发费用                          | 一、24 | 642,237.16   | 964,163.65   |
| 财务费用                          | 一、25 | 1,405.24     | 786.23       |
| 其中：利息费用                       |      |              |              |
| 利息收入                          |      | 179.48       | 523.77       |
| 加：其他收益                        | 一、26 | 2,771.60     | 14,488.12    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 一、27 | 298,901.64   | 237,240.00   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 一、28 |              | 306,348.13   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 187,172.88   | 106,727.49   |
| 加：营业外收入                       | 一、29 | 16.18        | 1,320.84     |
| 减：营业外支出                       | 一、30 | 50.00        | 38.78        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 187,139.06   | 108,009.55   |
| 减：所得税费用                       | 一、31 | 74.78        | -145.84      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 187,064.28   | 108,155.39   |
| 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）         |      | 187,064.28   | 108,155.39   |
| 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）          |      | -2,643.62    | 0.13         |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损           |      | 189,707.90   | 108,155.26   |

|                           |  |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|
| 以“-”号填列)                  |  |            |            |
| <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>           |  | 187,064.28 | 108,155.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 189,707.90 | 108,155.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |  | -2,643.62  | 0.13       |
| <b>八、每股收益：</b>            |  |            |            |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |  | 0.01       | 0.01       |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |  | 0.01       | 0.01       |

法定代表人：曹帆主管会计工作负责人：曹雨霞会计机构负责人：曹雨霞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2023年1-6月    | 2022年1-6月    |
|---------------|-----|--------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b> | 八、4 | 2,563,407.98 | 3,007,734.88 |
| 减：营业成本        | 八、4 | 992,113.94   | 1,490,908.35 |
| 税金及附加         |     | 2,594.56     | 6,818.64     |
| 销售费用          |     | 234,302.25   | 175,333.66   |
| 管理费用          |     | 589,002.34   | 730,030.15   |
| 研发费用          |     | 642,237.16   | 964,163.65   |
| 财务费用          |     | 1,401.02     | 755.65       |
| 其中：利息费用       |     |              |              |

|                               |  |                   |                    |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 利息收入                          |  | 149.54            | 461.35             |
| 加：其他收益                        |  | 2,584.11          | 14,294.93          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |                   |                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                   |                    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                   |                    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                   |                    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                   |                    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                   |                    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 295,819.20        | 220,825.00         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                   |                    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                   |                    |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>400,160.02</b> | <b>-125,155.29</b> |
| 加：营业外收入                       |  | 16.18             | 439.59             |
| 减：营业外支出                       |  | 50.00             | 38.78              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | <b>400,126.20</b> | <b>-124,754.48</b> |
| 减：所得税费用                       |  | -                 | -145.84            |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>400,126.20</b> | <b>-124,608.64</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 400,126.20        | -124,608.64        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                   |                    |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |                   |                    |
| （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                         |  |                   |                    |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | <b>400,126.20</b> | <b>-124,608.64</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |                   |                    |
| （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            |
|---------------------------|------|---------------------|----------------------|
| <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            |      | 8,794,038.70        | 3,257,614.57         |
| 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                   |      | 2,301.14            | 13,355.68            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 一、32 | 599,261.14          | 2,869,674            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>9,395,600.98</b> | <b>6,140,644.25</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 7,604,285.00        | 3,970,572.93         |
| 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           |      | 1,075,493.06        | 1,233,925.02         |
| 支付的各项税费                   |      | 37,790.58           | 50,408.87            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 一、32 | 718,727.12          | 1,949,090.09         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>9,436,295.76</b> | <b>7,203,996.91</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-40,694.78</b>   | <b>-1,063,352.66</b> |
| <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 |      |                     | 680,000.00           |
| 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>         |      |                     | <b>680,000.00</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                   |      |            |             |
| 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>         |      |            | 0.00        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      |            | 680,000.00  |
| <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                 |      |            |             |
| 发行债券收到的现金                 |      |            |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |            |             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      |            |             |
| 偿还债务支付的现金                 |      |            |             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      |            |             |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |            |             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      |            |             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      |            |             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      |            | 0           |
| <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>     | 一、33 | -40,694.78 | -383,352.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 一、33 | 264,316.20 | 755,479.00  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 一、33 | 223,621.42 | 372,126.34  |

法定代表人：曹帆 主管会计工作负责人：曹雨霞 会计机构负责人：曹雨霞

#### （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    |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| <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        |    | 8,286,538.70 | 2,520,253.36 |
| 收到的税费返还               |    | 2,296.93     | 13,162.49    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,157,243.07 | 1,777,684.80 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 9,446,078.70 | 4,311,100.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 7,604,285.00 | 2,746,952.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 882,786.31   | 1,097,799.08 |
| 支付的各项税费               |    | 37,757.48    | 47,839.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 933,033.93   | 753,736.13   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 9,457,862.72 | 4,646,327.46 |

|                           |  |            |             |
|---------------------------|--|------------|-------------|
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -11,784.02 | -335,226.81 |
| <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                   |  |            |             |
| 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>         |  |            |             |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |            |             |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |            |             |
| 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            |  |            |             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |            |             |
| 偿还债务支付的现金                 |  |            |             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |            |             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |            |             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |            |             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |            |             |
| <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>     |  | -11,784.02 | -335,226.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 233,510.55 | 698,841.01  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 221,726.53 | 363,614.20  |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (一) 1 |
| 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:

|   |
|---|
| 1、合并范围发生变化<br>内蒙古蓝太平洋信息技术有限公司在 2023 年 3 月注销，报告期末不再纳入合并范围。 |
|---|

#### (二) 财务报表项目附注

## 北京蓝太平洋科技股份有限公司 二〇二三年半年度财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

#### 一、 合并财务报表项目注释

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 06 月 30 日,“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日,“本期”指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。

(一) 货币资金

| 项目            | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 库存现金          | 2,108.84    | 5,634.96    |
| 银行存款          | 221,512.58  | 258,681.24  |
| 其他货币资金        |             |             |
| 合计            | 223621.42   | 264,316.20  |
| 其中：存放在境外的款项总额 |             |             |

注：截止 2023 年 06 月 30 日本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄     | 2023年06月30日  | 2022年12月31日   |
|--------|--------------|---------------|
| 1年以内   | 2,326,380.00 | 7,689,768.00  |
| 1至2年   | 1,747,500.00 | 1,747,500.00  |
| 2至3年   | 492,245.00   | 539,745.00    |
| 3至4年   | 115,350.00   | 362,850.00    |
| 4至5年   | -            |               |
| 5年以上   | 1,049,000.00 | 1,049,000.00  |
| 小计     | 5,730,475.00 | 11,388,863.00 |
| 减：坏账准备 | 1,498,889.90 | 1,797,791.54  |
| 合计     | 4,231,585.10 | 9,591,071.46  |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 2023年06月30日  |        |              |          |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |              |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,730,475.00 | 100.00 | 1,498,889.90 | 26.16    | 4,231,585.10 |
| 其中：       |              |        |              |          |              |
| 账龄组合      | 5,730,475.00 | 100.00 | 1,498,889.90 | 26.16    | 4,231,585.10 |
| 合计        | 5,730,475.00 | 100.00 | 1,498,889.90 | 26.16    | 4,231,585.10 |

| 类别        | 2022年12月31日   |        |              |          |              |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |              |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 11,388,863.00 | 100.00 | 1,797,791.54 | 15.79    | 9,591,071.46 |
| 其中：       |               |        |              |          |              |
| 账龄组合      | 11,388,863.00 | 100.00 | 1,797,791.54 | 15.79    | 9,591,071.46 |

| 类别 | 2022年12月31日   |        |              |          | 账面价值         |
|----|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|    | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |              |
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 合计 | 11,388,863.00 | 100.00 | 1,797,791.54 |          | 9,591,071.46 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称    | 2023年06月30日  |              |          |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 账龄组合: |              |              |          |
| 1年以内  | 2,326,380.00 | 69,791.40    | 3.00     |
| 1至2年  | 1,747,500.00 | 174,750.00   | 10.00    |
| 2至3年  | 492,245.00   | 147,673.50   | 30.00    |
| 3至4年  | 115,350.00   | 57,675.00    | 50.00    |
| 4至5年  | -            | -            |          |
| 5年以上  | 1,049,000.00 | 1,049,000.00 | 100.00   |
| 合计    | 5,730,475.00 | 1,498,889.90 |          |

| 名称    | 2022年12月31日   |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 账龄组合: |               |              |          |
| 1年以内  | 7,689,768.00  | 230,693.04   | 3.00     |
| 1至2年  | 1,747,500.00  | 174,750.00   | 10.00    |
| 2至3年  | 539,745.00    | 161,923.50   | 30.00    |
| 3至4年  | 362,850.00    | 181,425.00   | 50.00    |
| 4至5年  |               |              |          |
| 5年以上  | 1,049,000.00  | 1,049,000.00 | 100.00   |
| 合计    | 11,388,863.00 | 1,797,791.54 |          |

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 2022年12月31日  | 本期变动金额   |            |       | 2023年06月30日  |
|------|--------------|----------|------------|-------|--------------|
|      |              | 计提       | 收回或转回      | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 1,797,791.54 | 1,695.00 | 300,596.64 |       | 1,498,889.90 |
| 合计   | 1,797,791.54 | 1,695.00 | 300,596.64 |       | 1,498,889.90 |

### 4、本期实际核销的应收账款情况: 无

### 5、按欠款方归集的2023年06月30日前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 2023年06月30日  |                 |            |
|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备       |
| 北京中科汇联科技股份有限公司 | 1,032,000.00 | 18.01           | 30,960.00  |
| 北京仁博康拓科技发展有限公司 | 750,000.00   | 13.09           | 75,000.00  |
| 广州卓嘉计算机有限公司    | 502,500.00   | 8.77            | 502,500.00 |
| 智达共创电子商务有限公司   | 480,000.00   | 8.38            | 14,400.00  |
| 拓尔思信息技术股份有限公司  | 383,000.00   | 6.68            | 83,500.00  |
| 合计             | 3,147,500.00 | 54.93           | 706,360.00 |

### (三) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2023年06月30日  |        | 2022年12月31日 |        |
|------|--------------|--------|-------------|--------|
|      | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额        | 比例(%)  |
| 1年以内 | 3,901,776.74 | 98.20  | 526,390.00  | 88.06  |
| 1至2年 |              |        |             |        |
| 2至3年 |              |        |             |        |
| 3年以上 | 71,360.00    | 1.80   | 71,360.00   | 11.94  |
| 合计   | 3,973,136.74 | 100.00 | 597,750.00  | 100.00 |

#### 2、 按预付对象归集的2023年06月30日前五名的预付款情况

| 预付对象              | 2023年06月30日  | 占预付款项2023年06月30日合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 四川亚欧瑞智科技有限公司      | 2,311,320.72 | 58.17                     |
| 四川思倍远科技有限公司       | 1,050,566.02 | 26.44                     |
| 智达共创电子商务有限公司      | 233,690.00   | 5.88                      |
| 禾兴电子商务有限公司        | 132,400.00   | 3.33                      |
| 北京离线视讯科技有限公司成都分公司 | 100,000.00   | 2.52                      |
| 合计                | 3,827,976.74 | 96.34                     |

### (四) 其他应收款

| 项目     | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 应收利息   |             |             |
| 应收股利   |             |             |
| 其他应收款项 | 140,122.02  | 178,016.14  |
| 合计     | 140,122.02  | 178,016.14  |

#### 1、 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

| 账龄     | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 1年以内   | 82,908.54   | 101,402.66  |
| 1至2年   | 54,230.98   | 10,013.48   |
| 2至3年   | 2,982.50    | 39,400.00   |
| 3至4年   | 0.00        | 24,000.00   |
| 4至5年   | 0.00        | 3,200.00    |
| 5年以上   |             |             |
| 小计     | 140,122.02  | 178,016.14  |
| 减：坏账准备 |             |             |
| 合计     | 140,122.02  | 178,016.14  |

##### (2) 按分类披露

| 类别        | 2023年06月30日 |       |      |         | 账面价值       |
|-----------|-------------|-------|------|---------|------------|
|           | 账面余额        |       | 坏账准备 |         |            |
|           | 金额          | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |             |       |      |         |            |
| 按组合计提坏账准备 | 140,122.02  | 100   |      |         | 140,122.02 |
| 其中:       |             |       |      |         |            |
| 低风险组合     | 140,122.02  | 100   |      |         | 140,122.02 |
| 合计        | 140,122.02  | 100   |      |         | 140,122.02 |

| 类别        | 2022年12月31日 |       |      |         | 账面价值       |
|-----------|-------------|-------|------|---------|------------|
|           | 账面余额        |       | 坏账准备 |         |            |
|           | 金额          | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |             |       |      |         |            |
| 按组合计提坏账准备 |             |       |      |         |            |
| 其中:       | 178,016.14  | 100   |      |         | 178,016.14 |
| 低风险组合     |             |       |      |         |            |
| 合计        | 178,016.14  | 100   |      |         | 178,016.14 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称    | 2023年06月30日 |      |         |
|-------|-------------|------|---------|
|       | 其他应收款项      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 低风险组合 | 140,122.02  |      |         |
| 合计    | 140,122.02  |      |         |

| 名称    | 2022年12月31日 |      |         |
|-------|-------------|------|---------|
|       | 其他应收款项      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 低风险组合 | 178,016.14  |      |         |
| 合计    | 178,016.14  |      |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明:低风险组合包含可收回风险较小的备用金、押金、保证金、社保、公积金等以及正常的关联方账款。

(3) 按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额     | 上年年末账面余额   |
|---------|------------|------------|
| 押金、保证金  | 138,851.88 | 160,155.50 |
| 备用金     |            | 7,000.00   |
| 社保、公积金等 | 1,270.14   | 10,860.64  |
| 合计      | 140,122.02 | 178,016.14 |

(4) 按欠款方归集的2023年06月30日前五名的其他应收款项情况

| 单位名称    | 款项性质   | 2023年06月30日 | 账龄   | 占其他应收款项2023年06月30日合计数的比例(%) | 坏账准备2023年06月30日 |
|---------|--------|-------------|------|-----------------------------|-----------------|
| 北京弘祥嘉泰科 | 押金、保证金 | 61,758.00   | 1年以内 | 44.07                       |                 |

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
 二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
 财务报表附注

| 单位名称           | 款项性质   | 2023年06月30日 | 账龄   | 占其他应收款项2023年06月30日合计数的比例(%) | 坏账准备2023年06月30日 |
|----------------|--------|-------------|------|-----------------------------|-----------------|
| 技文化有限公司        |        |             |      |                             |                 |
| 哈尔滨工业大学        | 押金、保证金 | 22,400.00   | 2-3年 | 15.99                       |                 |
| 原平市政府采购中心      | 押金、保证金 | 20,000.00   | 1年以内 | 14.27                       |                 |
| 上海钱智金融信息服务有限公司 | 押金、保证金 | 10,000.00   | 3-4年 | 7.14                        |                 |
| 社保             |        | 1,270.14    | 1年以内 | 0.91                        |                 |
| 合计             |        | 115,428.14  |      | 82.38                       |                 |

## (五) 存货

### 1、 存货分类

| 项目   | 2023年06月30日  |              |      | 2022年12月31日  |              |      |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
|      | 账面余额         | 存货跌价准备       | 账面价值 | 账面余额         | 存货跌价准备       | 账面价值 |
| 库存商品 | 2,185,692.51 | 2,185,692.51 |      | 2,185,692.51 | 2,185,692.51 |      |
| 合计   | 2,185,692.51 | 2,185,692.51 |      | 2,185,692.51 | 2,185,692.51 |      |

### 2、 存货跌价准备

| 项目   | 2022年12月31日  | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |       | 2023年06月30日  |
|------|--------------|--------|----|--------|-------|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回     | 转销或其他 |              |
| 库存商品 | 2,185,692.51 |        |    |        |       | 2,185,692.51 |
| 合计   | 2,185,692.51 |        |    |        |       | 2,185,692.51 |

## (六) 其他流动资产

| 项目        | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 预交增值税及附加税 | 146.38      | 146.38      |
| 增值税进项税    | 55,221.24   | 55,221.24   |
| 预交所得税     |             |             |
| 合计        | 55,367.62   | 55,367.62   |

## (七) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项目     | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 固定资产   | 21,105.12   | 34,639.40   |
| 固定资产清理 |             |             |
| 合计     | 21,105.12   | 34,639.40   |



## 2、固定资产情况

| 项目             | 房屋及建筑物 | 设备器具家具    | 电子设备       | 合计         |
|----------------|--------|-----------|------------|------------|
| <b>1. 账面原值</b> |        |           |            |            |
| (1) 上年年末余额     |        | 12,346.06 | 116,541.49 | 128,887.55 |
| (2) 本期增加金额     |        |           |            |            |
| —购置            |        |           |            |            |
| —在建工程转入        |        |           |            |            |
| —企业合并增加        |        |           |            |            |
| —.....         |        |           |            |            |
| (3) 本期减少金额     |        |           |            |            |
| —处置或报废         |        |           |            |            |
| —.....         |        |           |            |            |
| (4) 期末余额       |        | 12,346.06 | 116,541.49 | 128,887.55 |
| <b>2. 累计折旧</b> |        |           |            |            |
| (1) 上年年末余额     |        | 3,120.73  | 91,127.42  | 94,248.15  |
| (2) 本期增加金额     |        | 1,791.38  | 11,742.90  | 13,534.28  |
| —计提            |        | 1,791.38  | 11,742.90  | 13,534.28  |
| —.....         |        |           |            |            |
| (3) 本期减少金额     |        |           |            |            |
| —处置或报废         |        |           |            |            |
| —.....         |        |           |            |            |
| (4) 期末余额       |        | 4,912.11  | 102,870.32 | 107,782.43 |
| <b>3. 减值准备</b> |        |           |            |            |
| (1) 上年年末余额     |        |           |            |            |
| (2) 本期增加金额     |        |           |            |            |
| —计提            |        |           |            |            |
| —.....         |        |           |            |            |
| (3) 本期减少金额     |        |           |            |            |
| —处置或报废         |        |           |            |            |
| —.....         |        |           |            |            |
| (4) 期末余额       |        |           |            |            |
| <b>4. 账面价值</b> |        |           |            |            |
| (1) 期末账面价值     |        | 7,433.95  | 13,671.17  | 21,105.12  |

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
二〇二三年半年度**错误!未提供文档变量。**  
财务报表附注

---

| 项目           | 房屋及建筑物 | 设备器具家具   | 电子设备      | 合计        |
|--------------|--------|----------|-----------|-----------|
| (2) 上年年末账面价值 |        | 9,225.33 | 25,414.07 | 34,639.40 |

## (八) 无形资产

### 1、无形资产情况

| 项目           | 软件           | 非专利技术        | 合计           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值      |              |              |              |
| (1) 上年年末余额   | 1,236,440.39 | 2,170,000.00 | 3,406,440.39 |
| (2) 本期增加金额   |              |              |              |
| —购置          |              |              |              |
| —内部研发        |              |              |              |
| —企业合并增加      |              |              |              |
| —其他          |              |              |              |
| (3) 本期减少金额   |              |              |              |
| —处置          |              |              |              |
| —失效且终止确认的部分  |              |              |              |
| —其他          |              |              |              |
| (4) 期末余额     | 1,236,440.39 | 2,170,000.00 | 3,406,440.39 |
| 2. 累计摊销      |              |              |              |
| (1) 上年年末余额   | 764,582.53   | 2,170,000.00 | 2,934,582.53 |
| (2) 本期增加金额   | 57,986.94    |              | 57,986.94    |
| —计提          | 57,986.94    |              | 57,986.94    |
| (3) 本期减少金额   |              |              |              |
| —处置          |              |              |              |
| —失效且终止确认的部分  |              |              |              |
| (4) 期末余额     | 822,569.47   | 2,170,000.00 | 2,992,569.47 |
| 3. 减值准备      |              |              |              |
| (1) 上年年末余额   |              |              |              |
| (2) 本期增加金额   |              |              |              |
| —计提          |              |              |              |
| (3) 本期减少金额   |              |              |              |
| —处置          |              |              |              |
| —失效且终止确认的部分  |              |              |              |
| (4) 期末余额     |              |              |              |
| 4. 账面价值      |              |              |              |
| (1) 期末账面价值   | 413,870.92   |              | 413,870.92   |
| (2) 上年年末账面价值 | 471,857.86   |              | 471,857.86   |

## (九) 长期待摊费用

| 项目  | 2022年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额   | 其他减少金额 | 2023年06月30日 |
|-----|-------------|--------|----------|--------|-------------|
| 装修费 | 8,064.00    |        | 4,032.00 |        | 4,032.00    |
| 合计  | 8,064.00    |        | 4,032.00 |        | 4,032.00    |

## (十) 应付账款

## 1、 应付账款列示

| 项目   | 2023年06月30日 | 2022年12月31日  |
|------|-------------|--------------|
| 1年以内 | 476,793.33  | 3,181,754.45 |
| 1年以上 | 209,211.08  | 209,211.08   |
| 合计   | 686,004.41  | 3,390,965.53 |

## 2、 账龄超过一年的重要应付账款

| 项目             | 2023年06月30日 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|-------------|-----------|
| 杭州哈度科技有限公司     | 97,087.38   | 合同执行中     |
| 北京蚂蚁巨力网络科技有限公司 | 85,977.88   | 合同执行中     |
| 合计             | 183,065.26  |           |

## (十一) 预收账款

| 项目   | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 预收账款 | 1,674.90    |             |
| 合计   | 1,674.90    |             |

## (十二) 合同负债

| 项目  | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-----|-------------|-------------|
| 预收款 |             | 27,122.64   |
| 合计  |             | 27,122.64   |

## (十三) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 2022年12月31日 | 本期增加         | 本期减少         | 2023年06月30日  |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬         | 829,686.62  | 1,165,173.96 | 1,021,762.25 | 973,098.33   |
| 离职后福利-设定提存计划 | 85,896.83   | 58,103.40    | 49,387.89    | 94,612.34    |
| 辞退福利         |             |              |              |              |
| 一年内到期的其他福利   |             |              |              |              |
| 合计           | 915,583.45  | 1,223,277.36 | 1,071,150.14 | 1,067,710.67 |

### 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 2022年12月31日 | 本期增加         | 本期减少       | 2023年06月30日 |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 772,172.74  | 1,087,563.96 | 965,363.91 | 894,372.79  |
| (2) 职工福利费       |             |              |            |             |
| (3) 社会保险费       | 7,289.88    | 35,214.00    | 35,108.34  | 7,395.54    |
| 其中：医疗保险费        | 6,201.50    | 34,509.60    | 34,509.60  | 6,201.50    |
| 工伤保险费           | 1,088.38    | 704.40       | 598.74     | 1,194.04    |
| 生育保险费           |             |              |            | -           |
| (4) 住房公积金       | 50,224.00   | 42,396.00    | 21,290.00  | 71,330.00   |

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
财务报表附注

| 项目              | 2022年12月31日 | 本期增加         | 本期减少         | 2023年06月30日 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| (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              | 829,686.62  | 1,165,173.96 | 1,021,762.25 | 973,098.33  |

### 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 2022年12月31日 | 本期增加      | 本期减少      | 2023年06月30日 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本养老保险 | 83,293.58   | 56,342.40 | 47,891.04 | 91,744.94   |
| 失业保险费  | 2,603.25    | 1,761.00  | 1,496.85  | 2,867.40    |
| 企业年金缴费 |             |           |           | -           |
| 合计     | 85,896.83   | 58,103.40 | 49,387.89 | 94,612.34   |

#### (十四) 应交税费

| 税费项目    | 2023年06月30日  | 2022年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 936,250.75   | 1,134,123.10 |
| 企业所得税   | 1,140,650.10 | 1,093,597.44 |
| 个人所得税   |              | 4,871.04     |
| 城市维护建设税 | 73,113.79    | 74,031.01    |
| 房产税     |              |              |
| 土地使用税   |              |              |
| 教育费附加   | 31,218.14    | 31,727.57    |
| 地方教育费附加 | 20,812.10    | 21,151.72    |
| 合计      | 2,202,044.88 | 2,359,501.88 |

#### (十五) 其他应付款

| 项目     | 2023年06月30日  | 2022年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   |              |              |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 4,058,803.09 | 3,646,743.11 |
| 合计     | 4,058,803.09 | 3,646,743.11 |

#### 1、 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

| 项目   | 2023年06月30日  | 2022年12月31日  |
|------|--------------|--------------|
| 职工往来 | 28,297.27    | 99,987.54    |
| 其他往来 | 4,030,505.82 | 3,546,755.57 |
| 合计   | 4,058,803.09 | 3,646,743.11 |

##### (2) 按债权方归集的年末余额前五名的其他应付款

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
财务报表附注

| 项目           | 与本公司关系 | 2023年06月30日  | 账龄        | 占其他应付款余额的比例% |
|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 曹雨平          | 关联方    | 770,000.00   | 4-5年      | 18.97        |
| 丁艳青          | 非关联方   | 600,000.00   | 3-4年、4-5年 | 14.78        |
| 许春           | 非关联方   | 520,000.00   | 5年以上      | 12.81        |
| 陈滢           | 非关联方   | 315,000.00   | 2-3年      | 7.76         |
| 上海清晖管理咨询有限公司 | 非关联方   | 300,000.00   | 4-5年      | 7.39         |
| 合计           |        | 2,505,000.00 |           | 61.71        |

#### (十六) 其他流动负债

| 项目    | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 待转销项税 |             | 1,627.36    |
| 合计    |             | 1,627.36    |

#### (十七) 股本

| 项目   | 2022年12月31日   | 本期变动增(+)减(-) |    |       |    |    | 2023年06月30日   |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 20,012,541.00 |              |    |       |    |    | 20,012,541.00 |

#### (十八) 盈余公积

| 项目     | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年06月30日 |
|--------|-------------|------|------|-------------|
| 法定盈余公积 | 555,989.20  |      |      | 555,989.20  |
| 合计     | 555,989.20  |      |      | 555,989.20  |

#### (十九) 未分配利润

| 项目                     | 本期金额           | 上年金额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润           | -19,789,496.13 | -18,845,627.33 |
| 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             | -19,789,496.13 | -18,845,627.33 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 189,707.90     | -943,868.80    |
| 减: 提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积               |                |                |
| 提取一般风险准备               |                |                |
| 应付普通股股利                |                |                |
| 转作股本的普通股股利             |                |                |
| 期末未分配利润                | -19,599,788.23 | -19,789,496.13 |

## (二十) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 2,956,407.98 | 1,362,289.76 | 3,137,234.88 | 1,511,908.35 |
| 其他业务 |              |              |              |              |
| 合计   | 2,956,407.98 | 1,362,289.76 | 3,137,234.88 | 1,511,908.35 |

主营业务收入明细如下：

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 销售软件及服务 | 2,956,407.98 | 3,137,234.88 |
| 一般货物    |              |              |
| 合计      | 2,956,407.98 | 3,137,234.88 |

## (二十一) 税金及附加

| 项目      | 本期金额     | 上期金额    |
|---------|----------|---------|
| 城市维护建设税 | 2,475.42 | 2774.55 |
| 教育费附加   |          | 1171.61 |
| 地方教育费附加 |          | 781.08  |
| 印花税     | 161.21   | 2305.20 |
| 房产税     |          |         |
| 土地使用税   |          |         |
| 合计      | 2,636.63 | 7032.44 |

## (二十二) 销售费用

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 314,298.69 | 184,522.40 |
| 办公费   | 3,466.98   | 850.00     |
| 招待费   | 25,380.58  | 16,664.00  |
| 交通差旅费 | 37,039.55  | 7,225.00   |
| 宣传费   | 18,080.73  | 102,724.02 |
| 其他    | 1021.59    | 870.64     |
| 合计    | 399,288.12 | 312,856.06 |

## (二十三) 管理费用

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 职工薪酬      | 245,741.14 | 309,621.96 |
| 折旧        | 2,183.58   | 7,279.23   |
| 摊销        | 57,217.68  | 33,052.74  |
| 房租物业及水电暖费 | 121,639.28 | 149,185.28 |
| 中介服务费     | 179,345.24 | 80,188.68  |
| 交通差旅费     | 8420.76    | 6,051.12   |

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
 二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
 财务报表附注

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 招待费   | 8,529.46   | 17,146.20  |
| 办公费   | 23,705.75  | 15,935.16  |
| 技术服务费 |            |            |
| 其他    | 16,268.54  | 173,376.54 |
| 合计    | 663,051.43 | 791,836.91 |

#### (二十四) 研发费用

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬   | 619,482.65 | 818,328.19 |
| 折旧及摊销  | 769.26     | 111,016.52 |
| 直接投入费用 | 21,985.25  | 34,818.94  |
| 合计     | 642,237.16 | 964,163.65 |

#### (二十五) 财务费用

| 项目     | 本期金额     | 上期金额     |
|--------|----------|----------|
| 利息费用   |          |          |
| 减：利息收入 | 179.48   | 523.77   |
| 汇兑损益   |          |          |
| 手续费    | 1,584.72 | 1,310.00 |
| 合计     | 1,405.24 | 786.23   |

#### (二十六) 其他收益

计入其他收益的政府补助

| 补助项目    | 本期金额     | 上期金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|----------|-----------|-------------|
| 增值税即征即退 |          | 13,016.65 | 与收益相关       |
| 稳岗补贴    | 1,500.00 |           | 与收益相关       |
| 手续费返还   | 1,271.60 | 1,471.47  | 与收益相关       |
| 合计      | 2,771.60 | 14,488.12 |             |

#### (二十七) 信用减值损失

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失  | 298,901.64 | 237,240.00 |
| 其他应收款坏账损失 |            |            |
| 合计        | 298,901.64 | 237,240.00 |

#### (二十八) 资产处置收益

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
财务报表附注

| 项目             | 本期金额 | 上期金额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------|------------|---------------|
| 处置固定资产产生的利得或损失 |      | 306,348.13 |               |
| 合计             |      | 306,348.13 |               |

### (二十九) 营业外收入

| 项目 | 本期金额  | 上期金额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|----------|---------------|
| 其他 | 16.18 | 1,320.84 | 16.18         |
| 合计 | 16.18 | 1,320.84 | 16.18         |

### (三十) 营业外支出

| 项目          | 本期金额  | 上期金额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 罚款及滞纳金支出    | 50.00 | 38.78 | 50.00         |
| 非流动资产毁损报废损失 |       |       |               |
| 其他          |       |       |               |
| 合计          | 50.00 | 38.78 | 50.00         |

### (三十一) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

| 项目      | 本期金额  | 上期金额    |
|---------|-------|---------|
| 当期所得税费用 | 74.78 | -145.84 |
| 递延所得税费用 |       |         |
| 合计      | 74.78 | -145.84 |

#### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期金额       |
|--------------------------------|------------|
| 利润总额                           | 187,139.06 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | 28,070.86  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |            |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 74.78      |
| 非应税收入的影响                       |            |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |            |
| 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 | -28,070.86 |
| 所得税费用                          | 74.78      |

### (三十二) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
财务报表附注

| 项目     | 本期金额       | 上期金额         |
|--------|------------|--------------|
| 往来款及其他 | 597,581.32 | 2,869,150.23 |
| 政府补助   | 1,500.00   |              |
| 利息收入   | 179.82     | 523.77       |
| 合计     | 599,261.14 | 2,869,674.00 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期金额       | 上期金额         |
|--------|------------|--------------|
| 往来款及其他 | 91,055.51  | 1,721,683.00 |
| 付现费用   | 627,671.61 | 227,407.09   |
| 合计     | 718,727.12 | 1,949,090.09 |

## (三十三) 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                                  | 187,064.28    | 108,155.39    |
| 加：信用减值损失                             | -298,901.64   | -237,240.00   |
| 资产减值准备                               |               |               |
| 投资性房地产折旧摊销                           |               |               |
| 固定资产折旧                               | 13,534.28     | 29,130.56     |
| 使用权资产折旧                              |               |               |
| 无形资产摊销                               | 57,986.94     | 142,321.98    |
| 长期待摊费用摊销                             | 4,032.00      | 4,032.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 1,405.24      | 786.23        |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      |               |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 |               |               |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)                 |               |               |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                     |               | 95,160.00     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | 2,021,993.74  | -648,559.61   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | -2,027,809.62 | -250,791.08   |
| 其他                                   |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -40,694.78    | -1,063,352.66 |
| 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                        |               |               |
| 3、现金及现金等价物净变动情况                      |               |               |
| 现金的期末余额                              | 223,621.42    | 372,126.34    |
| 减：现金的年初余额                            | 264,316.20    | 755,479.00    |
| 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                         | -40,694.78    | -383,352.66   |

## 2、 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 一、现金                        | 223,621.42  | 264,316.20  |
| 其中：库存现金                     | 2,108.84    | 5,634.96    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 221,512.58  | 258,681.24  |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |             |             |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |             |             |
| 存放同业款项                      |             |             |
| 拆放同业款项                      |             |             |
| 二、现金等价物                     |             |             |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |             |             |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 223,621.42  | 264,316.20  |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |             |             |

### (三十四) 政府补助

#### 1、 与收益相关的政府补助

| 种类      | 金额       | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |           | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------|----------|----------------------|-----------|----------------------|
|         |          | 本期金额                 | 上期金额      |                      |
| 增值税即征即退 |          |                      | 13,016.65 | 其他收益                 |
| 稳岗补贴    | 1,500.00 | 1,500.00             | 439.49    | 其他收益                 |
| 退税      |          |                      | 880.50    | 其他收益                 |

#### 二、 合并范围的变更

内蒙古蓝太平洋信息技术有限公司在2023年3月注销，报告期末不再纳入合并范围。

#### 三、 在其他主体中的权益

##### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|---------|----|------|
|                |       |     |        | 直接      | 间接 |      |
| 北京沃度信息科技有限公司   | 北京    | 北京  | 计算机软件业 | 100.00  |    | 货币出资 |
| 北京蓝太平洋信息技术有限公司 | 北京    | 北京  | 计算机软件业 | 100.00  |    | 货币出资 |
| 北京融城互联科技有限公司   | 北京    | 北京  | 计算机软件业 | 69.00   |    | 货币出资 |
| 武汉蓝太平洋信息技术有限公司 | 武汉    | 武汉  | 计算机软件业 | 100.00  |    | 货币出资 |

#### 2、 重要的非全资子公司

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 北京融城互联科技有限公司 | 10.94    | -2,643.62    |                | 77,861.02  |

注：公司将持有的控股子公司北京融城互联科技有限公司 10%的股权以人民币零元的价格转让给六合港投（北京）科技发展有限公司（受让 2%）、六合创新联盟科技发展（北京）有限公司（受让 1%）、六合空间信息科技有限公司（受让 2%）及北京中数时空信息技术有限公司（受让 5%）。本次转让部分为未实缴出资部分的股权，故对应该部分股权的账面价值为 0 元。公司将持有的控股子公司北京融城互联科技有限公司 6%的股权以人民币 30 万元的价格转让给北京飞鹰创业投资中心（有限合伙），北京融城互联科技有限公司 6%股权对应的 18 万元出资额已由本公司实缴。北京融城互联科技有限公司工商登记少数股东持股比为 31%，截至 2023 年 6 月 30 日少数股东实缴占比 10.94%。少数股东损益及权益按照实缴比例计算。

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称        | 2023 年 06 月 30 日 |            |            |           |       |           |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
|              | 流动资产             | 非流动资产      | 资产合计       | 流动负债      | 非流动负债 | 负债合计      |
| 北京融城互联科技有限公司 | 56,195.25        | 279,168.39 | 335,363.64 | 63,217.44 |       | 63,217.44 |

续

| 子公司名称        | 2022 年 12 月 31 日 |            |            |           |       |           |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
|              | 流动资产             | 非流动资产      | 资产合计       | 流动负债      | 非流动负债 | 负债合计      |
| 北京融城互联科技有限公司 | 55,895.02        | 303,333.33 | 359,228.35 | 62,917.44 |       | 62,917.44 |

| 子公司名称        | 本期金额 |            |            |          |
|--------------|------|------------|------------|----------|
|              | 营业收入 | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量 |
| 北京融城互联科技有限公司 |      | -24,164.71 | -24,164.71 | 289.74   |

续

| 子公司名称        | 上期金额 |      |        |          |
|--------------|------|------|--------|----------|
|              | 营业收入 | 净利润  | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京融城互联科技有限公司 |      | 1.16 | 1.16   | 462.37   |

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为曹帆；截至本报告之日，曹帆持有本公司 51.0315%的股权，且担任公司

董事长，根据其控制的股份及所担任的职务，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。

## (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司的关系          |
|--------------|-----------------------|
| 山西金数网络科技有限公司 | 董事控制的其他公司             |
| 曹雨霞          | 公司实际控制人曹帆之妹、现任公司财务负责人 |
| 曹雨平          | 公司实际控制人曹帆之弟           |
| 盛轶君          | 原子公司少数股东              |

## (四) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### 3、 关联租赁情况

无

### 4、 关联担保情况

无

### 5、 关联方资金拆借

无

### 6、 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方          | 2023年06月30日 |            | 2022年12月31日 |            |
|------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
|      |              | 账面余额        | 坏账准备       | 账面余额        | 坏账准备       |
| 应收账款 | 山西金数网络科技有限公司 | 500,000.00  | 500,000.00 | 500,000.00  | 400,000.00 |

## 2、 应付项目

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额     | 上年年末账面余额   |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 曹雨平 | 770,000.00 | 770,000.00 |

### (六) 关联方承诺

无

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2023年06月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至2023年06月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项

1、公司于2017年12月设立参股公司日照蓝太平洋信息科技有限公司（以下简称“日照蓝太平洋”），注册资本1000万元，公司认缴出资400万元，占比40%，经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；软件开发、销售；计算机信息系统集成；网络工程施工；计算机及辅助设备、机械设备销售。因公司持股比例为40%，且公司实际控制人、董事长兼总经理担任日照蓝太平洋的执行董事兼总经理，故将日照蓝太平洋认定为公司子公司。截至2023年6月30日，公司尚未实缴出资，日照蓝太平洋未开展业务，未开立账套。

2、2018年8月，公司成立全资孙公司吉林蓝太平洋科技有限公司（为本公司全资子公司北京蓝太平洋信息技术有限公司之子公司）。该公司注册资本：2000万人民币元，注册地：吉林省安图

县，统一社会信用代码：91222426MA15BQD58W。营业范围：技术开发、技术服务;计算机系统集成;承接计算机网络工程;经济贸易咨询;电子商务;销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2022 年 12 月 31 日，吉林蓝太平洋科技有限公司未开展业务。该公司于 2023 年 1 月 12 日注销。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

| 账龄      | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 2,818,608.00     | 8,079,248.00     |
| 1 至 2 年 | 1,400,000.00     | 1,400,000.00     |
| 2 至 3 年 | 157,945.00       | 205,445.00       |
| 3 至 4 年 | 115,350.00       | 362,850.00       |
| 4 至 5 年 | 0.00             |                  |
| 5 年以上   | 549,000.00       | 549,000.00       |
| 小计      | 5,040,903.00     | 10,596,543.00    |
| 减：坏账准备  | 823,839.90       | 1,119,659.10     |
| 合计      | 4,217,063.10     | 9,476,883.90     |

#### 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 2023 年 06 月 30 日 |        |            |          | 账面价值         |
|-----------|------------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |              |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |                  |        |            |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,040,903.00     | 100.00 | 823,839.90 | 16.34    | 4,217,063.10 |
| 其中：       |                  |        |            |          | -            |
| 账龄组合      | 4,101,675.00     | 81.37  | 823,839.90 | 16.34    | 3,277,835.10 |
| 关联方组合     | 939,228.00       | 18.63  |            |          | 939,228.00   |
| 合计        | 5,040,903.00     | 100.00 | 823,839.90 | 16.34    | 4,217,063.10 |

| 类别        | 2022 年 12 月 31 日余额 |        |              |          | 账面价值         |
|-----------|--------------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额               |        | 坏账准备         |          |              |
|           | 金额                 | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |                    |        |              |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 10,596,543.00      |        | 1,119,659.10 | 10.57    | 9,476,883.90 |
| 其中：       |                    |        |              |          |              |
| 账龄组合      | 9,657,315.00       | 91.14  | 1,119,659.10 | 11.59    | 8,537,655.90 |
| 关联方组合     | 939,228.00         | 8.86   |              |          | 939,228.00   |
| 合计        | 10,596,543.00      | 100.00 | 1,119,659.10 |          | 9,476,883.90 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称     | 2023年06月30日余额 |            |         |
|--------|---------------|------------|---------|
|        | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 账龄组合:  |               |            |         |
| 1年以内   | 2,259,380.00  | 67,781.40  | 3.00    |
| 1至2年   | 1,020,000.00  | 102,000.00 | 10.00   |
| 2至3年   | 157,945.00    | 47,383.50  | 30.00   |
| 3至4年   | 115,350.00    | 57,675.00  | 50.00   |
| 4至5年   | -             | -          | 80.00   |
| 5年以上   | 549,000.00    | 549,000.00 | 100.00  |
| 关联方组合: | 939,228.00    |            |         |
| 合计     | 5,040,903.00  | 823,839.90 |         |

| 名称     | 2022年12月31日余额 |              |         |
|--------|---------------|--------------|---------|
|        | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 账龄组合:  |               |              |         |
| 1年以内   | 7,520,020.00  | 225,600.60   | 3.00    |
| 1至2年   | 1,020,000.00  | 102,000.00   | 10.00   |
| 2至3年   | 205,445.00    | 61,633.50    | 30.00   |
| 3至4年   | 362,850.00    | 181,425.00   | 50.00   |
| 4至5年   |               |              | 80.00   |
| 5年以上   | 549,000.00    | 549,000.00   | 100.00  |
| 关联方组合: | 939,228.00    |              |         |
| 合计     | 10,596,543.00 | 1,119,659.10 |         |

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 2022年12月31日  | 本期变动金额   |            |       | 2023年06月30日 |
|------|--------------|----------|------------|-------|-------------|
|      |              | 计提       | 收回或转回      | 转销或核销 |             |
| 坏账准备 | 1,119,659.10 | 1,695.00 | 297,514.20 |       | 823,839.90  |
| 合计   | 1,119,659.10 | 1,695.00 | 297,514.20 |       | 823,839.90  |

### 4、按欠款方归集的2023年06月30日前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 2023年06月30日  |                |            |
|----------------|--------------|----------------|------------|
|                | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 北京中科汇联科技股份有限公司 | 1,032,000.00 | 20.47          | 30,960.00  |
| 北京仁博康拓科技发展有限公司 | 750,000.00   | 14.88          | 75,000.00  |
| 广州卓嘉计算机有限公司    | 502,500.00   | 9.97           | 502,500.00 |
| 智达共创电子商务有限公司   | 480,000.00   | 9.52           | 14,400.00  |
| 拓尔思信息技术股份有限公司  | 383,000.00   | 7.60           | 83,500.00  |
| 合计             | 3,147,500.00 | 62.44          | 706,360.00 |

## (二) 其他应收款

| 项目     | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 应收利息   |              |               |
| 应收股利   |              |               |
| 其他应收款项 | 300,550.16   | 234,576.14    |
| 合计     | 300,550.16   | 234,576.14    |

## 1、其他应收款项

### (1) 按账龄披露

| 账龄     | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 1年以内   | 161,249.96   | 173,062.66    |
| 1至2年   | 84,400.20    | 10,013.48     |
| 2至3年   | 22,400.00    | 39,400.00     |
| 3至4年   | 32,500.00    | 24,000.00     |
| 4至5年   |              | 3,200.00      |
| 5年以上   |              |               |
| 小计     |              | 249,676.14    |
| 减：坏账准备 |              | 15,100.00     |
| 合计     | 300,550.16   | 234,576.14    |

### (2) 按分类披露

| 类别        | 2023年06月30日 |        |      |         | 账面价值       |
|-----------|-------------|--------|------|---------|------------|
|           | 账面余额        |        | 坏账准备 |         |            |
|           | 金额          | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |             |        |      |         |            |
| 按组合计提坏账准备 | 300,550.16  | 100.00 |      |         | 300,550.16 |
| 其中：       |             |        |      |         | 0.00       |
| 低风险组合     | 300,550.16  |        |      |         | 300,550.16 |
| 合计        | 300,550.16  | 100.00 |      |         | 300,550.16 |

| 类别        | 2022年12月31日 |        |           |         | 账面价值       |
|-----------|-------------|--------|-----------|---------|------------|
|           | 账面余额        |        | 坏账准备      |         |            |
|           | 金额          | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |            |
| 按单项计提坏账准备 | 15,100.00   | 6.05   | 15,100.00 | 100.00  |            |
| 按组合计提坏账准备 | 234,576.14  | 93.95  |           |         | 234,576.14 |
| 其中：       |             |        |           |         |            |
| 低风险组合     | 234,576.14  | 93.95  |           |         | 234,576.14 |
| 合计        | 249,676.14  | 100.00 | 15,100.00 |         | 234,576.14 |

按按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称    | 2023年06月30日 |      |         |
|-------|-------------|------|---------|
|       | 其他应收款项      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 低风险组合 | 300,550.16  |      |         |
| 合计    | 300,550.16  |      |         |

| 名称    | 2022年12月31日 |      |         |
|-------|-------------|------|---------|
|       | 其他应收款项      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 低风险组合 | 234,576.14  |      |         |
| 合计    | 234,576.14  |      |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：低风险组合包含可收回风险较小的备用金、押金、保证金、社保、公积金等以及正常的关联方账款。

(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) |           |
| 2022年12月31日    | 15,100.00    |                      |                      | 15,100.00 |
| 2022年12月31日在本期 |              |                      |                      |           |
| --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           |              |                      |                      |           |
| 本期转回           |              |                      |                      |           |
| 本期转销           |              |                      |                      |           |
| 本期核销           | 15,100.00    |                      |                      | 15,100.00 |
| 其他变动           |              |                      |                      |           |
| 2023年06月30日    |              |                      |                      |           |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 2022年12月31日 | 本期变动金额 |       |           | 2023年06月30日 |
|------|-------------|--------|-------|-----------|-------------|
|      |             | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销     |             |
| 坏账准备 | 15,100.00   |        |       | 15,100.00 |             |
| 合计   | 15,100.00   |        |       | 15,100.00 |             |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质    | 2023年6月30日账面余额 | 2022年12月31日账面余额 |
|---------|----------------|-----------------|
| 押金、保证金  | 141,051.88     | 160,155.50      |
| 备用金     |                |                 |
| 关联方往来   | 158,228.14     | 78,660.00       |
| 社保、公积金等 | 1,270.14       | 10,860.64       |
| 合计      | 300,550.16     | 249,676.14      |

(6) 按欠款方归集的2023年06月30日前五名的其他应收款项情况

| 单位名称           | 款项性质   | 2023年06月30日 | 账龄   | 占其他应收款项合计数的比例(%) | 坏账准备 2023年06月30日 |
|----------------|--------|-------------|------|------------------|------------------|
| 北京沃度信息科技有限公司   | 关联方往来  | 158,228.14  | 1-2年 | 52.65            |                  |
| 北京弘祥嘉泰科技文化有限公司 | 押金、保证金 | 61,758.00   | 1年以内 | 20.55            |                  |
| 哈尔滨工业大学        | 押金、保证金 | 22,400.00   | 2-3年 | 7.45             |                  |
| 原平市政府采购中心      | 押金、保证金 | 20,000.00   | 1年以内 | 6.65             |                  |
| 上海钱智金融信息服务有限公司 | 押金、保证金 | 10,000.00   | 3-4年 | 3.33             |                  |

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
二〇二三年半年度错误!未提供文档变量。  
财务报表附注

| 单位名称 | 款项性质 | 2023年06月30日 | 账龄 | 占其他应收款项合计数的比例(%) | 坏账准备 2023年06月30日 |
|------|------|-------------|----|------------------|------------------|
| 合计   |      | 272,386.14  |    | 90.63            |                  |

### (三) 长期股权投资

| 项目     | 2023年06月30日  |              |              | 2022年12月31日  |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 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 | 5,220,300.00 | 1,842,900.00 | 3,377,400.00 | 5,220,300.00 | 1,842,900.00 | 3,377,400.00 |
| 合计     | 5,220,300.00 | 1,842,900.00 | 3,377,400.00 | 5,220,300.00 | 1,842,900.00 | 3,377,400.00 |

#### 1、对子公司投资

| 被投资单位           | 2022年12月31日  | 本期增加 | 本期减少       | 2023年06月30日  | 本期计提减值准备 | 减值准备 2023年06月30日 |
|-----------------|--------------|------|------------|--------------|----------|------------------|
| 北京沃度信息科技有限公司    | 1,566,100.00 |      |            | 1,566,100.00 |          | 1,566,100.00     |
| 北京蓝太平洋信息技术有限公司  | 620,000.00   |      |            | 620,000.00   |          |                  |
| 北京融城互联科技有限公司    | 1,465,100.00 |      |            | 1,465,100.00 |          |                  |
| 武汉蓝太平洋信息技术有限公司  | 1,292,300.00 |      |            | 1,292,300.00 |          |                  |
| 内蒙古蓝太平洋信息技术有限公司 | 276,800.00   |      | 276,800.00 |              |          |                  |
| 合计              | 5,220,300.00 |      | 276,800.00 | 4,943,500.00 | 0.00     | 1,566,100.00     |

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期金额         |            | 上期金额         |              |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 2,563,407.98 | 992,113.94 | 3,007,734.88 | 1,490,908.35 |
| 其他业务 |              |            |              |              |
| 合计   | 2,563,407.98 | 992,113.94 | 3,007,734.88 | 1,490,908.35 |

主营业务收入明细如下：

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 销售软件及服务 | 2,563,407.98 | 2,835,706.56 |
| 一般货物    |              | 172,028.32   |
| 合计      | 2,563,407.98 | 3,007,734.88 |

### 九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额       | 说明 |
|---|----------|----|
| 非流动资产处置损益                                     |          |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -33.82   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,271.60 |    |
| 小计  | 2,737.78 |    |
| 所得税影响额  |          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |          |    |
| 合计  | 2,737.78 |    |

(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（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 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          | 21.71         | 0.01    | 0.01   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.40         | 0.01    | 0.01   |

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
 （加盖公章）

二〇二三年八月二十九日

## 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              |
|---|-----------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -33.82          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,271.60        |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>2,737.78</b> |
| 减：所得税影响数                                      | 0.00            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 0.00            |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>2,737.78</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