



新桥信通

NEEQ : 873208

北京新桥信通科技股份有限公司



半年度报告

2024

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、公司负责人俞辉、主管会计工作负责人张瑾及会计机构负责人（会计主管人员）张瑾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

为更好的保护公司核心客户及供应链信息，履行对合作伙伴对保密性要求的承诺，规避竞争对手恶性竞争，保持公司的市场竞争力，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请前五大主要客户及供应商的名称免于披露，以免给合作伙伴恶意干扰以及由此给我司带来的不利影响。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
附件 II	融资情况	52

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息中路 M18 号二层 18-2

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、新桥信通	指	北京新桥信通科技股份有限公司
有限公司，新桥有限	指	北京新桥信通科技有限公司
天津闻沃	指	天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）
天津沃辉	指	天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙）
股东会	指	北京新桥信通科技有限公司股东会
股东大会	指	北京新桥信通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京新桥信通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京新桥信通科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《北京新桥信通科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
本报告	指	2024 年半年度报告
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	北京新桥信通科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Synqnc Technology Co., Ltd		
	—		
法定代表人	俞辉	成立时间	2011 年 10 月 31 日
控股股东	控股股东为（俞辉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（俞辉），一致行动人为（天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）、天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I 65 软件和信息技术服务-I 651 软件开发-I 6511 基础软件开发		
主要产品与服务项目	公司专注于为国内电信运营商和中大型企业客户的信息网络与 IT 基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案，主要包括“新一代安全可靠海量数据备份系统（SynBackup）”、“企业数据服务总线（SynEDSB）”、“企业数据资产管理平台（SynDAM）”和“企业大模型服务平台（SynLMM）”四大核心产品；涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务，协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的 IT 基础设备等进行综合管理与服务，覆盖数据服务的全生命周期。		
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	新桥信通	证券代码	873208
挂牌时间	2019 年 3 月 4 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）	10,000,000
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	张瑾	联系地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息中路 M18 号二层 18-2
电话	010-82177516	电子邮箱	cwzh@synqci.com
传真	010-82177516		

公司办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息中路 M18 号二层 18-2	邮政编码	100085
公司网址	http://www.synqnc.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108585893691X		
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息中路 M18 号二层 18-2		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

注：公司注册地址由北京市海淀区上地创业中路 28 号 1 号楼 1 层 108 变更为北京市海淀区上地信息产业基地信息中路 M18 号二层 18-2。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家专业的企业数据资产管理软件提供商，主营业务为信息通信技术（ICT）运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。

公司专注于为国内电信运营商和中大型企业客户的信息网络与 IT 基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案，主要包括“新一代安全可靠海量数据备份系统（SynBackup）”、“企业数据服务总线（SynEDSB）”、“企业数据资产管理平台（SynDAM）”和“企业大模型服务平台（SynLMM）”四大核心产品；涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务，协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的 IT 基础设备等进行综合管理与服务，覆盖数据服务的全生命周期。SynBackup 破解了原有国外备份产品在数据泄漏上的安全隐患，支撑全网设备设施运行操作信息、全局业务运营数据与应用服务数据的安全备份、使用鉴权、稽核审计与数据恢复。SynEDSB 突破了原有国外指令集成产品在总线技术上的限制，在全网设备控制维护、全场景业务运营管理、全时全向信息安全保障上实现了全面技术替代，实现了对设备、系统、应用三级统一运行管控部署。

经过多年精心研发，公司自主拥有国家发明专利 9 项、软件著作权 56 项，并拥有国家高新技术企业、中关村高新技术企业、ISO9001、ISO14001、ISO45001 及 CMMI 3 级等证书，参与编辑《工业数据安全事件应急预案编制指南》等 3 项企业信息安全国家标准规范编订工作。团队专业稳定，管理规范，一直秉持着“自主可控开放创新”的经营战略，加大研发投入、技术创新并引进高端人才，致力于服务组织庞大、多级管控、复杂业务、海量数据为特征的企业集团数字化转型市场，打造一家资质完善的“专精特新”上市企业。

主要收入来源是软件开发、智能运营支撑平台、系统集成等产品销售收入、技术服务收入等，即依据客户需求，运用领先的软件技术，提供满足客户项目需求的解决方案，进而获得收入。

客户群体主要以运营商、央企为主，包括中国联通集团及各分公司，中国船舶，兵器工业，航发等央企。

公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

主要经营模式包括：

1、研发模式

公司产品研发工作由各产品线的研发团队承担。产品工程师负责调研客户业务需求，进行业务分析、产品定义；架构设计人员根据客户的业务特征选择适用的公司基础平台架构和公共组件进行技术选型和系统架构设计；开发工程师进行概要设计、详细设计。研发团队在公司研发运维一体化平台上，采用敏捷开发模式，组织编码、代码走查、自动持续构建、测试和产品发布等工程活动，完成各自有产品的研发工作。

2、销售模式

公司采取直销模式进行产品销售，主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。公司由销售人员负责与客户建立联系，了解客户的潜在需求，并引导产品研发团队与客户沟通具体业务需求，确定和落实解决方案。销售人员与产品业务群的解决方案团队共同制定竞标或定价方案，与客户协商合同条款，最终签订合同。公司坚持以客户为中心，提供的产品、服务能够得到客户的广泛认可，在投标项目的一期项目完成后，大部分后续项目会采用单一来源采购、商务谈判方式完成签约。

3、技术服务模式

公司制定了服务项目管理流程，主要分为项目准备阶段、服务提供阶段、项目交付阶段等三个阶段。

技术服务交付是指公司向客户交付的平台定制服务、一体化解决方案服务以及应用开发服务，按照所交付服务的定价和结算方式不同，可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通常根据技术人员的工作年限、专业程度和项目经验情况分为不同的技术级别，按照级别差异约定不同的人月单价。项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素，经过协商确定项目具体定价。

4、采购模式

技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容，主要包括交付合同所需的软件及计算机硬件产品和服务等，主要对应在为客户提供平台定制或应用开发技术服务时，产生的非核心模块开发或部分行业应用模块的开发及测试服务的采购需求。在技术服务采购管理方面，公司建立了供应商评定与选择、第三方软硬件采购、技术服务采购等相关方面的采购管理制度，形成了比较完善的供应商管理体系，并与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	根据北京市经济和信息化局 2022 年 5 月 19 日发布的《关于对 2022 年度第三批北京市“专精特新”中小企业名单进行公告的通知》，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年。公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，是对公司专业化、精细化、特色化、新颖化的认可，也是对公司技术水平、创新能力、行业地位及品牌影响力等方面的肯定，公司获此殊荣有助于提升企业的品牌形象，将对公司整体经营发展产生积极影响。 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号），公司 2016 年获得北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局认定的高新技术企业证书；2019 年，第二次获得高新技术企业证书；

	2022 年 12 月 1 日，再次获得高新技术企业证书，有效期三年。
--	-------------------------------------

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,919,700.00	9,445,968.63	-47.92%
毛利率%	62.63%	67.34%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,714,965.10	316,431.02	-1,274.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,704,785.47	316,431.02	-1,270.80%
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）	-24.95%	1.82%	—
加权平均净资产收益率%（依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）	-24.88%	1.82%	—
基本每股收益	-0.37	0.03	-1,338.32%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	29,060,131.71	55,007,781.32	-47.17%
负债总计	16,027,816.28	38,260,500.79	-58.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,032,315.43	16,747,280.53	-22.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.67	-22.18%
资产负债率%（母公司）	55.15%	69.55%	—
资产负债率%（合并）	55.15%	69.55%	—
流动比率	1.90	1.43	—
利息保障倍数	0	4.72	—
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,378,157.59	7,324,468.22	-67.53%
应收账款周转率	16.17%	72.06%	—
存货周转率	0	0	—
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	-47.17%	4.22%	—
营业收入增长率%	-47.92%	156.14%	—
净利润增长率%	-1,274.02%	115.38%	—

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	10,602,029.84	36.48%	3,559,786.13	6.47%	197.83%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	10,864,160.35	37.39%	49,990,744.60	90.88%	-78.27%
其他应收款	713,468.14	2.46%	100,995.16	0.18%	606.44%
其他流动资产	123,094.63	0.42%	1,073,263.22	1.95%	-88.53%
固定资产	142,467.66	0.49%	25,351.84	0.05%	461.96%
使用权资产	5,712,518.27	19.66%	0	0%	100.00%
短期借款	5,441,000.00	18.72%	0	0%	100.00%
应付账款	3,434,536.27	11.82%	35,497,986.27	64.53%	-90.32%
应付职工薪酬	1,127,620.57	3.88%	1,056,440.59	3.64%	6.74%
一年内到期的非流动负债	1,100,917.02	3.79%	0	0%	100.00%
其他流动负债	529,461.32	1.82%	1,580,672.69	2.87%	-66.50%
租赁负债	4,264,439.36	14.67%	0	0%	100.00%

项目重大变动原因

- 1、货币资金：报告期期末余额10,602,029.84元，较上年期末上升197.83%，主要为增加银行短期信用贷款544万，及收回2023年年末应收账款；
- 2、应收账款：报告期期末余额10,864,160.35元，较上年期末下降78.27%，主要为报告期收回23年完工项目应收款；
- 3、使用权资产：按照准则对于经营租赁期间确认使用权资产；报告期内原经营地址到期，签订新租赁期合同，期限3年；
- 4、其他应收款：报告期期末余额713,468.14元，较上年期末上升606.44%，主要为新增经营租赁押金65.4万元；
- 5、短期借款：报告期期末余额5,441,000.00元，上年期末余额为零，主要为在应收账款未收回期间补充经营流动资金；
- 6、应付账款：报告期余额3,434,536.27元，较上年期末下降90.32%，主要为支付2023年供应商项目款；
- 7、一年内到期的非流动负债、租赁负债：按照准则计入尚未支付的租赁付款额的现值，其中一年内需支付为一年内到期的非流动负债，金额为1,100,917.02元，一年以上未付款额计入租赁负债，金额为4,264,439.36元；

（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	4,919,700.00	—	9,445,968.63	—	-47.92%
营业成本	1,838,540.34	37.37%	3,085,417.68	32.66%	-40.41%
毛利率	62.63%	—	67.34%	—	—
销售费用	468,653.78	9.53%	22,547.34	0.24%	1,978.53%
管理费用	2,085,415.44	42.39%	1,587,684.46	16.81%	31.35%
研发费用	4,265,039.15	86.69%	4,492,271.79	47.56%	-5.06%
财务费用	121,390.60	2.47%	31,568.97	0.33%	284.53%
经营活动产生的现金流量净额	2,378,157.59	—	7,324,468.22	—	-67.53%
投资活动产生的现金流量净额	-672,352.88	—	0	—	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	5,336,439.00	—	1,912,676.85	—	179.00%

项目重大变动原因

- 1、营业收入、营业成本：报告期内营业收入 4,919,700.00 元，较上年同期下降 47.92%，报告期内营业成本 1,838,540.34 元，较上年同期下降 40.41%，主要为部分项目初验证书时间取得时间延期，报告期内无法确认收入、成本；
- 2、管理费用：报告期内 2,085,415.44 元，较上年同期增加 31.35%，主要为公司新租赁办公地址面积扩大，造成房租及办公室装修投入增加；
- 3、经营活动产生现金流量净额：报告期内流入 2,378,157.59 元，较上年同期减少 67.53%，主要为购买商品、接受劳务支付现金增加，及因公司办公面积扩大造成房租及押金资金流出增加；
- 4、投资活动产生的现金流量净额：报告期内流出-672,352.88 元，上年同期为零，主要为经营办公地址变更，购买固定资产及装修费现金流出；
- 5、筹资活动产生的现金流量金额：报告期内流入 5,336,439.00 元，较上年同期增加 179%，主要为增加短期银行借款补充日常生产经营；

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	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	----	------	------	-----	-----	------	-----

	类型						
北京新桥云英科技有限公司	参股公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售	2,000,000	610,763.55	- 4,263,759.24	11,787.35	-195,789.15

主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京新桥云英科技有限公司	无	公司与实际控制人俞辉本次设立参股公司是为了公司经营发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

（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
市场竞争风险	虽然公司具备较强的研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与

	国际、国内存储解决方案供应商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。 应对措施：公司为应对市场风险，将紧跟市场动态和行业发展趋势，抓住技术发展水平、行业特点，密切跟进客户需求，及时进行技术和业务模式创新，扩大销售规模和加大客户推广力度，扩大市场占有率。
研发和技术更新风险	数据存储、数据保护和数据管理及云架构数据中心建设等关键技术涉及计算、存储、网络、备份、容灾、高可用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，是 IT 产业中门槛最高的行业之一。目前，虚拟化、大数据、云计算、超融合等高新概念不断被提出，与数据存储、数据保护和云架构数据中心建设相关的技术日新月异，更新周期越来越短。同时，用户对产品和解决方案的要求也不断提高，如果不具备敏锐的技术直觉，不能把握未来市场的正确需求或者没有雄厚的研发实力，很难使产品紧跟市场形势，保持强劲的市场竞争力。 应对措施：公司为应对技术风险，将时刻保持敏锐的市场技术直觉，时刻把握市场正确需求，不断提升自我研发实力，使产品紧跟市场形势，保持强劲市场竞争力。
客户、供应商较集中的风险	按照验收进度确认收入，2024 年公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额的比例为 85.6%，客户集中度较高。中国联合网络通信有限公司相关客户仍在公司收入中占比较高，虽然公司和电信运营商用户双方目前合作仍持续且高客户黏性，但是若公司的研发水平和服务质量下降，则可能影响公司与主要客户的合作关系，进而对公司经营发展产生不利影响。如果公司不能进一步开发中国联合网络通信有限公司以外的新客户，公司业绩受中国联合网络通信有限公司经营管理因素影响较大，当中国联合网络通信有限公司数据管理软件采购政策发生对公司不利的变化时，公司持续经营将存在风险。 应对措施：针对上述风险，公司将紧跟市场技术更新动态，提升研发实力，增强自身技术储备，保持公司在客户供应商体系的竞争地位；同时，公司将积极扩展新的行业客户资源，开拓新的业务渠道，减轻客户集中的风险。市场上提供软件开发、技术服务的供应商众多，公司亦有备选供应商，并预备在将来的采购中，进行更分散的采购。
技术人才流失的风险	信息技术产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍，研发团队的稳定性对公司的发展至关重要。若公司无法保持现有专业人员和核心团队的稳

	定，无法吸取外部优秀人才，核心技术人员流失将对公司持续经营能力造成重大影响。 应对措施：针对上述风险公司将结合中长期的业务发展战略，通过与国内知名大学的合作，有计划地做好人才储备，同时，有选择地引进其他包括市场、管理等紧缺人才。公司通过建立高效的培训体系，优化薪酬激励机制，满足各层级、各专业对人才的需要，保持核心技术团队的稳定，进行技术人才储备。
公司治理风险	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。但是公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善和落实，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，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、健康发展的风险。 应对措施：针对上述风险公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。
实际控制人控制不当风险	股东俞辉直接、间接合计控制公司 100.00%的股份，为公司的实际控制人。如俞辉利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务监督等等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。
公司规模较小的经营风险	公司的营业收入来源于电信运营商的软件开发、软件销售以及技术服务及维修。2024 年上半年营业收入 4,919,700.00 元，净利润-3,714,965.10 元；总体营业收入和净利润规模相对较小。因此，政府补助等政策性因素、大额订单等市场性因素、人员团队变动等经营性因素等，对公司目前的净利润具有较大影响，当不利因素出现时，公司容易出现净利润的明显波动，甚至可能出现亏损。经过数年发展，公司经营规模不断增长，但与行业内影响力较强的企业相比，公司的业务规模仍然较小，存在抵御政策及市场波动能力较弱的风险。

	应对措施：公司经营规模近两年内已经逐步增长，未来公司将进一步拓展公司软件的应用范围，发掘客户需求，增大市场覆盖率，使得业务规模进一步提升，获取更多收入，增强盈利能力，以此增强公司抵御政策及市场波动风险的能力。
不能享受税收优惠的风险	公司 2024 未取得即征即退增值税税收优惠。如相关税收优惠政策发生变化或公司自身原因不能享受相关的税收优惠，将对公司的经营业绩产生较大影响。 应对措施：一方面，如果公司净利润基数增大，即征即退增值税税收优惠的影响可能减小，当公司经营规模进一步扩大，即使不能享受税收优惠，依然有能力保持盈利能力；另一方面，公司积极筹备高新技术企业的年检和再次申请的工作，并保证持续符合高新技术企业的认定条件，从自身条件角度避免可享受的税收优惠发生较大变化。
知识产权被侵权的风险	软件著作权及相关软件所包含的关键技术是公司业务所依赖的关键资源，如果因关键技术泄密引起他人抄袭或擅自使用公司自主研发的成果，可能对公司主要产品及服务构成竞争，侵害公司利益，存在知识产权被侵权的风险。 应对措施：公司已经着手为研发成果申请专利、登记软件著作权，取得了《发明专利证书》、《计算机软件著作权登记证书》，如果发生知识产权被侵权的情况，可以通过仲裁、诉讼等方式为公司维权，依法向侵权方索要赔偿。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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
新桥信通-公开 转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 9 月 10 日		正在履行中
新桥信通-公开 转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018 年 9 月 10 日		正在履行中

新桥信通-公开 转让说明书	董监高	其他承诺（请自行填写）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况：1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。2、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。3、就管理层诚信状况发表的书面声明。4、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。5、避免同业竞争承诺函。6、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。	2018 年 9 月 10 日		正在履行中
新桥信通-公开 转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（请自行填写）出具了《关于避	2018 年 9 月 10 日		正在履行中

		免不正当关联交易承诺函》			
新桥信通-公开 转让说明书	董监高	其他承诺（请 自行填写）出 具了《关于避 免不正当关联 交易承诺函》	2018 年 9 月 10 日		正在履行中
新桥信通-公开 转让说明书	实际控制人 或控股股东	其他承诺（请 自行填写）如 新桥信通因未 按照相关规 定，为其员工 按期、足额缴 纳社会保 险金、住房公 积金而被征收 机构责令公司 限期缴纳或者 补足，由本人 在规定时限内 足额支付，且 放弃向新桥信 通主张返还的 权利，使公司 恢复到未遭受 该等损失或承 担该等责任之 前的经济状态。	2018 年 9 月 10 日		正在履行中
新桥信通-公 开 转让说明 书	实际控制人 或控股股东	其他承诺（请 自行填写）其 他承诺（出具 了《高级管理 人员关于是否 存在在股东单 位（公司关联 企业）双重任 职（领取报酬 及其他情况） 的书面声 明》）>	2018 年 9 月 10 日		正在履行中

新桥信通-公开 转让说明书	董监高	其他承诺（请自行填写）出具了《高级管理人员关于是否存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明》）	2018 年 9 月 10 日		正在履行中
---------------	-----	--	-----------------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不涉及超期未履行完毕的承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
履约保证金	其他货币资金	其他（银行履约保函）	299,912.16	1.03%	存放于招商银行股份有限公司双榆树支行的保函保证金。
总计	—	—	299,912.16	1.03%	—

资产权利受限事项对公司的影响

履约保证函金额较小，对公司无影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,708,334	27.08%	0	2,708,334	27.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,875,000	18.75%	0	1,875,000	18.75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,291,666	72.92%	0	7,291,666	72.92%
	其中：控股股东、实际控制人	5,625,000	26.25%		5,625,000	26.25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000	—
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	俞辉	7,500,000	0	7,500,000	75.00%	5,625,000	1,875,000	0	0
2	天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	12.50%	833,333	416,667	0	0

3	天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	12.50%	833,333	416,667	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	7,291,666	2,708,334	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）和天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙）的执行人均是俞辉。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
俞辉	董事长、总经理	男	1977年2月	2023年8月16日	2026年6月15日	7,500,000	0	7,500,000	75%
陈胜兵	董事	男	1977年3月	2023年8月16日	2026年6月15日				
沈建龙	董事	男	1976年10月	2023年8月16日	2026年6月15日				
张铁豫	董事	男	1995年8月	2023年8月16日	2026年6月15日				
陈娟	董事	女	1978年10月	2024年1月13日	2026年6月15日				
杨丽云	职工监事	女	1992年8月	2023年8月16日	2026年6月15日				
张彦彦	监事	女	1993年3月	2023年8月16日	2026年6月15日				
刘香明	监事会主席	男	1989年3月	2023年9月15日	2026年6月15日				
张瑾	财务负责人、董事会秘书	女	1980年8月	2024年2月26日	2026年6月15日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

在报告期内，董事、监事、高级管理人员相互间不存在任何关系，除控制股东、实际控制人俞辉担任董事董事长兼总经理外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在任何关系。

(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
陈娟	董事、董事会秘书	离任	董事	个人原因辞职
王瑞	财务负责人	离任	无	个人原因辞职
张瑾		新任	财务负责人、董事会秘书	前任辞职接任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

张瑾，女，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2004年8月至2009年7月任北京物美商业集团股份有限公司会计主管，2009年8月至2012年3月任金果园老农（北京）食品有限公司任结算经理，2012年8月至2014年12月任道有道（北京）科技有限公司财务经理，2015年1月至2017年1月，任北京鲜锋网络科技有限公司会计经理，2018年7月至2019年6月任北京亿立永基商业管理公司财务总监，2019年11月至2024年1月任北京京东世纪贸易有限公司经营分析。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
技术人员	59	62
财务人员	3	3
行政人员	3	3
员工总计	67	70

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二、1	10,602,029.84	3,559,786.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	10,864,160.35	49,990,744.60
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、3	713,468.14	100,995.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、4	123,094.63	1,073,263.22
流动资产合计		22,302,752.96	54,724,789.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、5	142,467.66	25,351.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、6	5,712,518.27	
无形资产	二、7	51,871.67	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二、8	624,943.39	
递延所得税资产	二、9	225,577.76	257,640.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,757,378.75	282,992.21
资产总计		29,060,131.71	55,007,781.32
流动负债：			
短期借款	二、10	5,441,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、11	3,434,536.27	35,497,986.27
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、12	1,127,620.57	1,056,440.59
应交税费	二、13	20,771.66	110,600.95
其他应付款	二、14	104,378.10	14,800.29
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、15	1,100,917.02	
其他流动负债	二、16	529,461.32	1,580,672.69
流动负债合计		11,758,684.94	38,260,500.79
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、17	4,264,439.36	
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	二、9	4,691.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,269,131.34	
负债合计		16,027,816.28	38,260,500.79
所有者权益：			
股本	二、18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	251,998.77	251,998.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	133,357.11	133,357.11
一般风险准备			
未分配利润	二、21	2,646,959.55	6,361,924.65
归属于母公司所有者权益合计		13,032,315.43	16,747,280.53
少数股东权益			
所有者权益合计		13,032,315.43	16,747,280.53
负债和所有者权益总计		29,060,131.71	55,007,781.32

法定代表人：俞辉

主管会计工作负责人：张瑾

会计机构负责人：张瑾

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		4,919,700.00	9,445,968.63
其中：营业收入	二、22	4,919,700.00	9,445,968.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,801,500.42	9,246,379.41

其中：营业成本	二、22	1,838,540.34	3,085,417.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、23	22,461.11	26,889.17
销售费用	二、24	468,653.78	22,547.34
管理费用	二、25	2,085,415.44	1,587,684.46
研发费用	二、26	4,265,039.15	4,492,271.79
财务费用	二、27	121,390.60	31,568.97
其中：利息费用		138,287.82	87,232.15
利息收入		19,015.90	56,357.71
加：其他收益	二、28		44,634.90
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、29	213,750.75	80,134.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,668,049.67	324,358.52
加：营业外收入		18.79	
减：营业外支出	二、30	10,179.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,678,210.51	324,358.52
减：所得税费用	二、31	36,754.59	7,927.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,714,965.10	316,431.02
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）		-3,714,965.10	316,431.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,714,965.10	316,431.02
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,714,965.10	316,431.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.37	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.37	0.03

法定代表人：俞辉

主管会计工作负责人：张瑾

会计机构负责人：张瑾

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,560,446.21	15,964,151.10
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			3,791.57
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	46,407.61	197,111.71
经营活动现金流入小计		44,606,853.82	16,165,054.38
购买商品、接受劳务支付的现金		32,063,450.00	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,571,716.27	6,398,951.63
支付的各项税费		333,043.96	592,651.36
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	3,260,486.00	1,848,983.17
经营活动现金流出小计		42,228,696.23	8,840,586.16
经营活动产生的现金流量净额		2,378,157.59	7,324,468.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		672,352.88	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		672,352.88	
投资活动产生的现金流量净额		-672,352.88	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,875,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,875,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,434,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,561.00	87,323.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,538,561.00	54,087,323.15
筹资活动产生的现金流量净额		5,336,439.00	1,912,676.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,042,243.71	9,237,145.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,259,873.97	10,246,974.71
六、期末现金及现金等价物余额		10,302,117.68	19,484,119.78

法定代表人：俞辉

主管会计工作负责人：张瑾

会计机构负责人：张瑾

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

北京新桥信通科技股份有限公司
2024 年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京新桥信通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2011 年 10 月 31 日成立。公司于 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 公司证券简称: 新桥信通, 证券代码: 873208。现持有统一社会信用代码为 91110108585893691X 的营业执照。

截至 2024 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 1,000 万股, 注册资本为 1,000.00 万元, 注册地: 北京市海淀区上地信息产业基地信息中路 M18 号二层 18-2。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为: 软件和信息技术服务业。

本公司主要经营活动为: 技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 软件开发; 计算机系统服务; 销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品; 会议服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 1 日决议批准报出。

二、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, “期末”指 2024 年 6 月 30 日, “上年年末”指 2023 年 12 月 31 日, “本期”指 2024 年 1-6 月, “上期”指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	10,302,117.68	3,259,873.97
其他货币资金	299,912.16	299,912.16
合 计	10,602,029.84	3,559,786.13
其中: 存放在境外的款项总额		

注: 2024 年 6 月 30 日, 本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 299,912.16 元, 为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,214,882.00	45,478,752.67
1 至 2 年	7,126,783.96	6,208,474.32
小 计	12,341,665.96	51,687,226.99
减：坏账准备	1,477,505.61	1,696,482.39
合 计	10,864,160.35	49,990,744.60

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,341,665.96	100.00	1,477,505.61	11.97	10,864,160.35
其中：账龄组合	12,341,665.96	100.00	1,477,505.61	11.97	10,864,160.35
合 计	12,341,665.96	—	1,477,505.61	—	10,864,160.35

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,687,226.99	100.00	1,696,482.39	3.28	49,990,744.60
其中：账龄组合	51,687,226.99	100.00	1,696,482.39	3.28	49,990,744.60
合 计	51,687,226.99	—	1,696,482.39	—	49,990,744.60

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,214,882.00	52,148.82	1.00
1 至 2 年	7,126,783.96	1,425,356.79	20.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合 计	12,341,665.96	1,477,505.61	—

（3）坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	1,696,482.39	-	218,976.78		1,477,505.61
合 计	1,696,482.39	-	218,976.78		1,477,505.61

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
公司一	4,160,203.20	33.71	41,602.03
公司二	2,120,000.00	17.18	424,000.00
公司三	1,838,040.00	14.89	367,608.00
公司四	1,817,870.32	14.73	163,185.09
公司五	628,342.56	5.09	125,668.51
合计	10,564,456.08	85.60	1,122,063.64

3、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	-	-
其他应收款	713,468.14	100,995.16
合 计	713,468.14	100,995.16

（1）其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	718,388.24	97,689.23
1 至 2 年		1,500.00
2 至 3 年	3,308.00	4,808.00
3 至 4 年	-	
4 至 5 年	-	
5 年以上	18,118.00	18,118.00

账 龄	期末余额	上年年末余额
小 计	739,814.24	122,115.23
减：坏账准备	26,346.10	21,120.07
合 计	713,468.14	100,995.16

②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	675,916.37	100,265.00
代垫社保公积金	27,897.87	19,801.87
其他	36,000.00	2,048.36
小 计	739,814.24	122,115.23
减：坏账准备	26,346.10	21,120.07
合 计	713,468.14	100,995.16

③按坏账准备计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	739,814.24	100.00	26,346.10	3.56	713,468.14
其中：账龄组合	711,916.37	96.23	26,346.10	3.70	685,570.27
无风险组合	27,897.87	3.77			27,897.87
合 计	739,814.24	—	26,346.10	—	713,468.14

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	122,115.23	100.00	21,120.07	17.30	100,995.16

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	102,313.36	83.78	21,120.07	20.64	81,193.29
无风险组合	19,801.87	16.22			19,801.87
合 计	122,115.23	—	21,120.07	—	100,995.16

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	690,490.37	6,904.90	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	3,308.00	1,323.20	40.00
5 年以上	18,118.00	18,118.00	100.00
合 计	711,916.37	26,346.10	3.70

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核销	
账龄组合	21,120.07	5,226.03			26,346.10
合 计	21,120.07	5,226.03			26,346.10

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳丰沃实业有限合伙 企业（有限合伙）	押金	654,490.37	1 年以内	88.47	6,544.90
广东航丰物业管理有限 公司	押金	21,426.00	2-3 年、5 年以上	2.90	19,441.20
中招国际招标有限公司	保证金	36,000.00	1 年以内	4.87	360.00
合 计	—	711,916.37	—	96.23	26,346.10

4、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税	123,094.63	1,073,263.22

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	123,094.63	1,073,263.22

5、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	142,467.66	25,351.84
固定资产清理	-	-
合 计	142,467.66	25,351.84

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	专用设备	办公设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	647,674.94	25,960.69	51,336.89	724,972.52
2、本期增加金额	20,194.69	27,106.94	74,626.00	121,927.63
3、本期减少金额	184,103.15	5,041.88	51,336.89	240,481.92
（1）处置或报废	184,103.15	5,041.88	51,336.89	240,481.92
4、期末余额	483,766.48	48,025.75	74,626.00	606,418.23
二、累计折旧				
1、上年年末余额	625,004.66	25,033.13	49,582.89	699,620.68
2、本期增加金额	639.50	681.84	2,363.16	3,684.50
（1）计提	639.50	681.84	2,363.16	3,684.50
3、本期减少金额	184,611.45	5,160.26	49,582.89	239,354.61
（1）处置或报废	184,611.45	5,160.26	49,582.89	239,354.61
4、期末余额	441,032.70	20,554.71	2,363.16	463,950.57
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	42,733.78	27,471.04	72,262.84	142,467.66
2、上年年末账面价值	22,670.29	927.56	1,754.00	25,351.84

6、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额	5,880,533.51	5,880,533.51
3、本期减少金额		
4、期末余额	5,880,533.51	5,880,533.51
二、累计折旧		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额	168,015.24	168,015.24
（1）计提	168,015.24	168,015.24
3、本期减少金额		
4、期末余额	168,015.24	168,015.24
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值	-	-
1、期末账面价值	5,712,518.27	5,712,518.27
2、上年年末账面价值	-	-

7 无形资产

（1）无形资产情况

项目	著作权	软件	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	4,487,134.86	179,059.84	4,666,194.70
（2）本期增加金额		54,601.76	54,601.76
—购置		54,601.76	54,601.76
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额	4,487,134.86	233,661.60	4,720,796.46
2. 累计摊销			

项目	著作权	软件	合计
(1) 上年年末余额	4,487,134.86	179,059.84	4,666,194.70
(2) 本期增加金额		2,730.09	2,730.09
—计提		2,730.09	2,730.09
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	4,487,134.86	181,789.93	4,668,924.79
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			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值		51,871.67	51,871.67
(2) 上年年末账面价值	-	-	-

8、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加 额	本期摊销 额	其他减少 额	期末余额
新办公室装修		676,215.69	51,272.30		624,943.39
合计	-	676,215.69	51,272.30	-	624,943.39

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,503,851.71	225,577.76	1,717,602.46	257,640.37
合 计	1,503,851.71	225,577.76	1,717,602.46	257,640.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	31,279.84	4,691.98		

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合 计	31,279.84	4,691.98		

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	20,511,758.74	10,937,288.78
合 计	20,511,758.74	10,937,288.78

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备注
2028 年 12 月 31 日	42,982.88	42,982.88	
2029 年 12 月 31 日	7,636,237.85	7,636,237.85	
2030 年 12 月 31 日	1,593,473.32	1,593,473.32	
2031 年 12 月 31 日	2,658,021.12	2,658,021.12	
2033 年 12 月 31 日	8,581,043.57		
合 计	20,511,758.74	11,930,715.17	

10、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款	5,441,000.00	
合 计	5,441,000.00	

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付技术服务费	3,434,536.27	35,497,986.27
合 计	3,434,536.27	35,497,986.27

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	980,073.24	6,188,859.93	6,131,192.26	1,037,740.91
二、离职后福利-设定提存计划	76,367.35	518,862.87	505,350.56	89,879.66
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利				-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	1,056,440.59	6,707,722.80	6,636,542.82	1,127,620.57

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	924,396.34	5,625,598.28	5,569,797.31	980,197.31
2、职工福利费		120,730.35	120,730.35	-
3、社会保险费	54,149.90	297,495.30	296,466.60	55,178.60
其中：医疗保险费	52,237.15	290,684.87	288,937.04	53,984.98
工伤保险费	1,432.75	6,810.43	7,049.56	1,193.62
其他	480.00		480.00	-
4、住房公积金	1,527.00	145,036.00	144,198.00	2,365.00
5、工会经费和职工教育经费				-
合 计	980,073.24	6,188,859.93	6,131,192.26	1,037,740.91

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	74,303.72	501,765.70	489,079.38	86,990.04
2、失业保险费	2,063.63	17,097.17	16,271.18	2,889.62
合 计	76,367.35	518,862.87	505,350.56	89,879.66

13、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	19,180.81	104,340.52
城市维护建设税	671.33	3,651.92
教育费附加	287.71	1,565.11
地方教育费附加	191.81	1,043.40
个人所得税	20.00	
其他	420.00	
合 计	20,771.66	110,600.95

14、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,378.10	14,800.29
合 计	104,378.10	14,800.29

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
员工未付款	104,378.10	
往来款		14,800.29
合 计	104,378.10	14,800.29

15、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	1,100,917.02	
合 计	1,100,917.02	

16、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销增值税销项税额	529,461.32	1,580,672.69
合 计	529,461.32	1,580,672.69

17、租赁负债

(1) 合同负债情况

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额		5,650,923.14				5,650,923.14
未确定融资费用			321,098.92		35,532.16	285,566.76
减：一年内到期的租赁负债（附注二、15）						1,100,917.02
合 计		-	-	-	-	4,264,439.36

18、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

19、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	251,998.77			251,998.77
其他资本公积				-
合 计	251,998.77			251,998.77

20、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,357.11	-		133,357.11
合 计	133,357.11	-	-	133,357.11

21、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	6,361,924.65	6,827,312.68
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		8,644.79
调整后年初未分配利润	6,361,924.65	6,835,957.47
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,714,965.10	-474,032.82
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		
期末未分配利润	2,646,959.55	6,361,924.65

22、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		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,919,700.00	1,838,540.34	9,445,968.63	3,085,417.68
其他业务		-		
合 计	4,919,700.00	1,838,540.34	9,445,968.63	3,085,417.68

（2）主营业务收入明细如下：

项 目	本期金额	上年金额
技术服务收入	4,919,700.00	5,244,728.63
技术开发收入		4,169,920.00
维修维护收入		31,320.00
合 计	4,919,700.00	9,445,968.63

23、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	7,710.98	15,685.37
教育费附加	3,304.70	6,722.28

项 目	本期金额	上年金额
地方教育费附加	2,203.13	4,481.52
印花税	9,242.30	
合 计	22,461.11	26,889.17

24、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	411,124.48	
服务费	55,083.70	
办公费	600.00	
交通差旅费	1,845.60	13,195.34
业务招待费		9,352.00
合 计	468,653.78	22,547.34

25、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	562,262.43	654,020.53
服务费	872,632.32	269,220.10
租赁物业费	314,740.48	4570,62.76
业务招待费	63,194.25	88,547.10
办公费	63,414.85	26,175.13
交通差旅费	65,460.54	71,427.74
电话费	21,034.60	19,385.13
折旧与摊销	120,155.97	559.85
残保金	2,520.00	
其他	-	1,286.12
合 计	2,085,415.44	1,587,684.46

26、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,119,810.77	4,422,612.62
折旧与摊销	95,564.97	7,889.6
办公费	6,896.34	8,569.95
交通差旅费	21,455.81	52,533.62
通讯费	-	200.00
服务费	18,486.45	-
业务招待费	2,824.81	466.00
合 计	4,265,039.15	4,492,271.79

27、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	138,287.82	87,232.15
减：利息收入	19,015.90	56,357.71
汇兑损益	-	-
银行手续费等	2,118.68	694.53
合 计	121,390.60	31,568.97

利息费用明细如下：

项目	本期金额	上期金额
银行借款利息支出	102,755.66	87,232.15
售后租回利息支出	-	-
租赁负债利息支出	35,532.16	--
合计	138,287.82	87,232.15

28、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
进项税加计扣除	-	40,729.73
代扣个人所得税手续费返还	-	3,905.17
合 计	-	44,634.90

29、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	218,976.78	60,760.84
其他应收款坏账损失	-5,226.03	19,373.56
合 计	213,750.75	80,134.40

30、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	10,179.30	-	10,179.30
其中：固定资产	10,179.30	-	10,179.30
其他	0.33	-	0.33
合 计	10,179.63	-	10,179.63 4

31、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		
递延所得税费用	36,754.59	7,927.50
合 计	36,754.59	7,927.50

(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	-3,678,210.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-551,731.58
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-
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	588,486.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发费用加计扣除的影响	-
所得税费用	36,754.59

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	19,015.90	56,357.71
政府补助	-	-
往来款及其他	3,587.43	-
押金保证金	23,804.28	140,754.00
合 计	46,407.61	197,111.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	2,497,876.95	946,705.64
银行手续费	2,118.68	694.53
押金保证金	760,490.37	901,583.00
往来款及其他		0.00
合 计	3,260,486.00	1,848,983.17

33、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	-3,714,965.10	316,431.02
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-213,750.75	-80,134.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,684.50	8,449.45
所有权资产折旧	168,015.24	153,826.83
无形资产摊销	2,730.09	
长期待摊费用摊销	51,272.30	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,158.50	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	138,287.82	31,568.97
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）	32,062.61	12,020.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,691.98	-4,092.66
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,755,759.89	7,753,377.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	44,649,730.29	-866,978.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,378,157.59	7,324,468.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	10,302,117.68	19,484,119.78
减：现金的年初余额	3,259,873.97	10,246,974.71
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	7,042,243.71	9,237,145.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	10,302,117.68	19,484,119.78
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	10,302,117.68	19,484,119.78
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,302,117.68	19,484,119.78
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	299,912.16	638,345.75

三、在其他主体中的权益

1、在联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企 业投资的会计处理方 法
				直接	间接	
北京新桥云英 科技有限公司	北京	北京	软件和信息 技术服务业	30		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
流动资产	610,763.55	721,081.81
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	610,763.55	721,081.81
流动负债	4,874,522.79	4,789,051.90
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	4,874,522.79	4,789,051.90
净资产	- 4,263,759.24	-4,067,970.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	- 4,263,759.24	-4,067,970.09
按持股比例计算的净资产份额	-1,279,127.77	-1,220,391.03
调整事项		
—商誉		

项 目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
一内部交易未实现利润		
一其他	1,279,127.77	1,220,391.03
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		0.00
营业收入	11,787.35	151,308.72
净利润	-195,789.15	-153,691.13
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-195,789.15	-153,691.13
本期收到的来自联营企业的股利		

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是俞辉，为公司的董事长、总经理、核心技术人员，持有本公司750万股份，对本公司的持股比例为75%。

2、本公司的联营企业情况

详见附注七、1、在联营企业中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈胜兵、陈娟、沈建龙、张铁豫	公司董事
杨丽云、张彦彦、刘香明	公司监事
张瑾	财务总监、董事会秘书
天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）	直接持有公司12.5%的股份，俞辉为普通合伙人、执行事务合伙人，系公司控股股东、实际控制人实际控制的其他企业
天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙）	直接持有公司12.5%的股份，俞辉为普通合伙人、执行事务合伙人，系公司控股股东、实际控制人实际控制的其他企业

4、关联方应收应付情况

（1）应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		

项目名称	期末余额	上年年末余额
俞辉	99,683.63	

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项 目	金 额	说 明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,179.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-10,179.63	-
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-10,179.63	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-24.95	-0.37	-0.37
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-24.88	-0.37	-0.37

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,179.63
非经常性损益合计	-10,179.63
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-10,179.63

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