



新锐英诚

NEEQ : 430085

新锐英诚科技股份有限公司

New Elite International Technology Inc.



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、公司负责人苏涛、主管会计工作负责人吴素萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴素萍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
本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目 录

第一节	公司概况	1
第二节	会计数据和经营情况	2
第三节	重大事件	8
第四节	股份变动及股东情况	9
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	11
第六节	财务会计报告	13
附件I	会计信息调整及差异情况	44
附件II	融资情况	45

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	北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119 董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、母公司、新锐英诚	指	新锐英诚科技股份有限公司
新锐信息	指	全资子公司，新锐英诚（北京）信息技术有限公司
新锐广讯	指	参股公司，北京新锐广讯科技有限公司
新锐云科	指	参股公司，北京新锐云科技有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员的合称
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的合称
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	新锐英诚科技股份有限公司		
英文名称及缩写	New Elite International Technology Inc. NEI		
法定代表人	苏涛	成立时间	2004 年 4 月 12 日
控股股东	控股股东为苏涛	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为苏涛，一致行动人为郭芑
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）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）		
主要产品与服务项目	公司主要面向广电、高性能计算、医疗、档案、文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类软硬件产品和云服务的一体化解决方案。		
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	新锐英诚	证券代码	430085
挂牌时间	2011 年 4 月 1 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）	57,100,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼，投资者沟通电话：021-33388745		
联系方式			
董事会秘书姓名	付生慧	联系地址	北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119
电话	010-56352892	电子邮箱	ir@nei.com.cn
传真	010-56352892		
公司办公地址	北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119	邮政编码	100089
公司网址	www.nei.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108761441628N		
注册地址	北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119		
注册资本（元）	57,100,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、业务概要

(一) 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，是一家立足于数据归档、存储、安全等数据管理和云服务领域的一体化智能应用服务商，主营业务为数据管理类软硬件研发、生产、销售、服务和系统集成业务。公司作为拥有自主品牌与核心技术的专业化数据管理解决方案及服务提供商，坚持研发与销售并重的经营模式，专注于持续提升产品开发和服务能力，主要面向广电、高性能计算、医疗、档案和文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类软硬件产品和云服务的一体化解决方案。

公司始终秉承“创新铸就未来，诚信铸就辉煌”的经营理念，聚焦于广电、高性能计算、医疗、档案、文博等重点行业领域，立足于持续提升自有产品开发、项目实施和一体化服务等核心竞争力以及协同技术、人才和市场等关键资源。公司是国家高新技术企业，拥有 iAMP、DRMP、IMSS 等多个自主品牌核心产品，以及专业化的研发和技术服务团队。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化，公司相关业务许可资格和资质均未变动。

(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	16,239,555.94	4,712,942.27	244.57%
毛利率%	8.70%	15.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,410,179.30	-2,336,171.50	39.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,410,179.30	-2,351,878.51	40.04%
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）	-7.85%	-9.70%	-
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）	-7.85%	-9.77%	-
基本每股收益	-0.02	-0.04	50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,612,547.71	28,914,245.49	-28.71%
负债总计	3,349,960.41	10,241,478.89	-67.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,262,587.30	18,672,766.60	-7.55%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.30	0.33	-9.09%
资产负债率%（母公司）	13.95%	28.58%	-
资产负债率%（合并）	16.25%	35.42%	-
流动比率	2.98	1.71	-
利息保障倍数	-34.20	-82.48	-
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	-3,152,804.77	-674,475.70	-367.45%
应收账款周转率	5.07	0.91	-
存货周转率	3.63	0.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-28.71%	5.97%	-
营业收入增长率%	244.57%	-37.30%	-
净利润增长率%	39.64%	-32.06%	-

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	1,547,015.17	7.51%	6,452,285.60	22.32%	-76.02%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	2,727,449.23	13.23%	1,850,671.10	6.40%	47.38%
预付账款	-	-	4,848,230.11	16.77%	-100.00%
存货	4,566,611.50	22.15%	3,597,679.65	12.44%	26.93%
长期股权投资	692,833.11	3.36%	697,500.00	2.41%	-0.67%
无形资产	1,513,491.51	7.34%	1,839,956.29	6.36%	-17.74%
短期借款	-	-	1,510,000.00	5.22%	-100.00%
应付账款	693,258.00	3.36%	320,744.85	1.11%	116.14%
合同负债	1,876,725.04	9.10%	6,647,737.17	22.99%	-71.77%

项目重大变动原因

1.货币资金：报告期末，公司货币资金 154.70 万元，占总资产的比例为 7.51%，较上年期末的 645.23 万元减少 490.53 万元，变动比例为-76.02%。报告期末货币资金大幅减少的主要原因是公司上年期末预收货款较大以及本期归还银行借款。

2.应收账款：报告期末，公司应收账款 272.74 万元，占总资产的比例为 13.23%，较上年期末的 185.07 万元增加 87.67 万元，变动比例为 47.38%。报告期末应收账款大幅增加的主要原因是公司本期销售收入大幅增加。

3. 预付账款：报告期末，公司预收账款 0 万元，占总资产的比例为 0%，较上年末的 484.82 万元减少 484.82 万元，变动比例为-100.00%。报告期末预付账款减少的主要原因是上年末预付货款的采购合同在本期全部执行完毕。

4. 存货：报告期末，公司存货 456.66 万元，占总资产的比例为 22.15%，较上年期末的 359.77 万元增加 96.89 万元，变动比例为 26.93%。报告期末存货大增加的主要原因是公司本期业务增长、采购备货增加导致库存商品相应增加。

5. 合同负债：报告期末，公司合同负债 187.67 万元，占总资产的比例为 9.10%，较上年期末的 664.77 万元减少 477.10 万元，变动比例为-71.77%。报告期末合同负债大幅减少的主要原因为公司上年末预收货款的销售订单在本期执行完毕。

（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	16,239,555.94	-	4,712,942.27	-	244.57%
营业成本	14,826,619.85	91.30%	4,002,964.75	84.94%	270.39%
毛利率	8.70%	-	15.06%	-	-
销售费用	591,373.18	3.64%	553,736.45	11.75%	6.80%
管理费用	1,096,265.44	6.75%	1,151,189.08	24.43%	-4.77%
研发费用	854,641.30	5.26%	1,244,122.29	26.40%	-31.31%
投资收益	-4,666.89	-0.03%	-	-	-
营业利润	-1,368,348.96	-8.43%	-2,347,642.66	-49.81%	71.71%
利润总额	-1,368,348.96	-8.43%	-2,347,642.66	-49.81%	71.71%
净利润	-1,410,179.30	-8.68%	-2,336,171.50	-49.57%	39.64%
经营活动产生的现金流量净额	-3,152,804.77	-	-674,475.70	-	-367.45%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-22,999.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,752,465.66	-	2,343,309.56	-	-174.79%

项目重大变动原因

1. 营业收入：报告期内，公司实现营业收入 1,623.96 万元，较上年同期的 471.29 万元增加 1,152.67 万元，同比增加 244.57%。营业收入大幅增加的主要原因是公司新客户开发取得成果，本期系统集成业务订单增加。

2. 营业成本和毛利率：报告期内，公司营业成本为 1,482.66 万元，较上年同期的 400.30 万元增加 1,082.36 万元，同比增加 270.39%，营业成本占营业收入的比例较上年同期上升 6.36 个百分点，毛利

率下降至 8.70%。营业成本大幅增加的主要原因是营业收入增加导致营业成本相应增加，毛利率下降的主要原因是公司本期系统集成业务中部分项目规模较大，合作条款中给予了一定优惠。

3.销售费用：报告期内，公司销售费用为 59.14 万元，较上年同期的 55.37 万元增加 3.77 万元，同比增加 6.80%，销售费用占营业收入的比例较上年同期下降 8.11 个百分点。销售费用增加的主要原因是公司本期库房租金价格上涨和业务费用增加。

4.管理费用：报告期内，公司管理费用为 109.63 万元，较上年同期的 115.12 万元减少 5.49 万元，同比减少 4.77%，管理费用占营业收入的比例较上年同期下降 17.68 个百分点。管理费用减少的主要原因是公司本期行政人员人数减少导致薪酬费用支出减少。

5.研发费用：报告期内，公司研发费用为 85.46 万元，较上年同期的 124.41 万元减少 38.95 万元，同比减少 31.31%，研发费用占营业收入的比例较上年同期下降 21.14 个百分点。研发费用减少的主要原因是公司本期研发项目开发费用减少所致。

6.营业利润和净利润：报告期内，公司实现营业利润-136.83 万元，较上年同期的-234.76 万元增加 97.93 万元，同比增加 41.71%；实现净利润-141.02 万元，较上年同期的-233.62 万元增加 92.60 万元，同比增加 39.64%。营业利润和净利润增加的主要原因是公司本期营业收入大幅增加，销售毛利金额相应增加，以及研发费用减少所致。

7.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-315.28 万元，较上年同期的-67.45 万元减少 247.83 万元。公司经营活动产生的现金流净额减少的主要原因是公司本期执行采购合同支出现金大幅增加。

8.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额为-175.25 万元，较上年同期的 234.33 万元减少 409.58 万元。公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是公司本期取得银行贷款金额大幅减少所致。

四、投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新锐信息	子公司	信息系统集成	10,000,000	924,007.89	414,475.11	4,419,068.99	64,908.68
新锐广讯	参股公司	信息系统集成	5,000,000	2,086,909.71	2,085,909.71	-	-10,370.87

新锐云科	参股公司	软件开发销售	8,500,000	6,694,664.16	5,041,699.34	4,358,341.07	-1,194,207.21
------	------	--------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------

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
新锐云科	与公司教育和医疗行业的系统集成业务具有一定的业务协同性	战略投资

(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.市场风险	<p>公司客户主要集中在数据存储与管理领域的政府部门和企事业单位，公司面临的市场风险主要包括市场波动风险和市场竞争风险。公司客户对信息产品和服务的购买一般需遵循较为严格的采购和预算管理制度，因此，主要客户采购意向和采购政策等市场波动因素将会对公司产品销售产生较大影响。数据管理、云计算行业正处于快速发展的阶段，良好的市场前景将有可能吸引更多投资者进入这一领域。虽然公司具备较强的创新能力，并形成了较强的核心竞争优势。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势并保持技术和产品的创新优势，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在市场竞争优势减弱的风险。</p> <p>公司风险防范措施：（1）对内通过市场调研及时了解市场需求，并通过技术创新等多种手段提高公司服务及产品的技术含量，提升产品核心竞争力；对外通过与行业内领先的企业建立资源合作，提高品牌价值和市场份额，提升公司市场竞争力；（2）建立和维护长期客户关系。注重重点客户的维护以及潜在客户的培育，以优质的服务吸引目标客户，充分挖掘客户需求；（3）公司不断拓宽产品的宽度和广度，立足自有软件产品及技术的基础上，进一步深入医疗、金融等细分领域，降低市场风险。</p>
2.行业政策风险	<p>国家宏观政策对当前云计算和数据产业给予积极鼓励和支持，如果国家调整行业总体发展规划和支持政策，可能对公司等行业内的中小企业产生较大影响。</p> <p>公司风险防范措施：（1）把握当前行业发展机遇和政府支持政策，积极推动产品推广，快速扩大销售规模和品牌影响力；（2）通过投资并购的资本运作，增强核心技术和业务的协同效应以及一体化服务优势，提高公司盈利能力和抵御风险能力。</p>

<p>3.技术进步风险</p>	<p>软件和信息技术行业为技术密集型行业，技术更新和产品迭代较快，客户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发和产品创新方面不能加大投入以保持持续领先优势，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术进步风险。</p> <p>公司风险防范措施：（1）持续完善面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品；（2）加强公司研发投入和技术研发团队建设，始终保持核心技术的领先性和技术研发团队的创新活力，注重产品和技术的持续开发改进和升级迭代。</p>
<p>4.核心技术人员流失风险</p>	<p>公司的技术进步和产品创新需要稳定、高效、经验丰富的软件研发核心团队和专业化程度高、综合素质优良的技术工程师队伍，因此，公司在持续快速发展过程中面临核心技术人员流失的风险。</p> <p>公司风险防范措施：（1）建立完善成熟有效的研发和技术服务体系，进一步增强公司一体化服务优势；（2）坚持稳健的薪酬福利政策，结合公司发展需要，完善薪酬绩效考核体系并合理控制薪酬成本的同时进一步提高员工归属感和积极性。</p>
<p>5.业绩下滑和资产减值风险</p>	<p>公司主营业务萎缩、产品毛利率下降和存货积压可能导致公司面临业绩下滑和资产减值的风险。</p> <p>公司风险防范措施：（1）聚焦核心业务和优质客户，积极拓展业务，争取实现营业收入增长；（2）降低存货、应收账款和股权投资的资金占用，改善公司资产结构和资金状况，提高资产周转效率；（3）日常经营费用控制在合理水平，保证现有员工稳定，激励销售和技术团队，提升经营管理效率。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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	<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) 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2011年4月1日	-	正在履行中
-	收购人	同业竞争承诺	2019年5月22日	-	正在履行中
-	收购人	规范关联交易承诺	2019年5月22日	-	正在履行中
-	收购人	保证公司独立性承诺	2019年5月22日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用。

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	52,016,986	91.10%		52,016,986	91.10%
	其中：控股股东、实际控制人	1,666,212	2.92%		1,666,212	2.92%
	董事、监事、高管	28,125	0.05%		28,125	0.05%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,083,014	8.90%		5,083,014	8.90%
	其中：控股股东、实际控制人	4,998,639	8.75%		4,998,639	8.75%
	董事、监事、高管	84,375	0.15%		84,375	0.15%
	核心员工					
总股本		57,100,000	-	0	57,100,000	-
普通股股东人数		352				

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	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量	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	苏涛	6,664,851		6,664,851	11.67%	4,998,639	1,666,212		
2	李文超	6,556,500		6,556,500	11.48%		6,556,500		
3	北京新锐融通投资合伙企业(有限合伙)	3,400,000		3,400,000	5.95%		3,400,000		
4	杨海惠	2,830,000		2,830,000	4.96%		2,830,000		
5	张文春	2,782,000		2,782,000	4.87%		2,782,000		
6	金圆资本管理(厦门)有限公司	2,500,000		2,500,000	4.38%		2,500,000		

7	任立	2,451,250		2,451,250	4.29%		2,451,250		
8	北京程通四方科技有限公司	2,000,000		2,000,000	3.50%		2,000,000		
9	陈学赓	1,661,099	-457	1,660,642	2.91%		1,660,642		
10	杜春花	1,614,748		1,614,748	2.83%		1,614,748		
合计		32,460,448	-	32,459,991	56.84%	4,998,639	27,461,352	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人苏涛先生控制下的持股平台；张文春为公司第二大股东李文超先生的兄嫂；其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
苏涛	董事长、总经理	男	1972年10月	2021年8月20日	2024年8月19日	6,664,851		6,664,851	11.67%
付生慧	董事、副总经理、董事会秘书	男	1982年1月	2021年8月20日	2024年8月19日				
吴素萍	董事、财务总监	女	1963年6月	2021年8月20日	2024年8月19日				
王晶	董事	女	1977年7月	2021年8月20日	2024年8月19日				
赵振宇	董事	男	1977年4月	2021年8月20日	2024年8月19日	37,500		37,500	0.07%
李慧明	监事会主席	男	1961年3月	2021年8月20日	2024年8月19日	75,000		75,000	0.13%
郭丹	监事	男	1976年4月	2021年8月20日	2024年8月19日				
段长江	职工监事	男	1983年6月	2021年8月20日	2024年8月19日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司控股股东、实际控制人苏涛先生担任公司董事长和总经理职务，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
行政人员	7	5
财务人员	2	2
技术人员	5	5
销售人员	7	6
员工总计	23	20

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况

报告期内，公司及其控股子公司的核心员工无变动。

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)、1	1,547,015.17	6,452,285.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)、2	2,727,449.23	1,850,671.10
应收款项融资			
预付款项	(一)、3		4,848,230.11
其他应收款	(一)、4	475,438.20	505,752.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(一)、5	4,566,611.50	3,597,679.65
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	(一)、6	308,717.00	50,917.62
流动资产合计		9,625,231.10	17,305,536.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(一)、7	692,833.11	697,500.00
其他权益工具投资	(一)、8	850,000.00	850,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、9	346,828.95	424,354.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	(一)、10	284,841.76	455,746.72
无形资产	(一)、11	1,513,491.51	1,839,956.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、12	7,299,321.28	7,341,151.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,987,316.61	11,608,708.81
资产总计		20,612,547.71	28,914,245.49
流动负债：			
短期借款	(一)、13	-	1,510,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一)、14	693,258.00	320,744.85
预收款项			
合同负债	(一)、15	1,876,725.04	6,647,737.17
应付职工薪酬	(一)、16	220,676.07	286,606.13
应交税费	(一)、17	38,641.20	115,804.08
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(一)、18	195,139.27	381,255.51
其他流动负债	(一)、19	210,395.51	864,205.83
流动负债合计		3,234,835.09	10,126,353.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(一)、20	115,125.32	115,125.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,125.32	115,125.32
负债合计		3,349,960.41	10,241,478.89
所有者权益：			

股本	(一)、21	57,100,000.00	57,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、22	55,356,597.51	55,356,597.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、23	3,862,236.70	3,862,236.70
一般风险准备			
未分配利润	(一)、24	-99,056,246.91	-97,646,067.61
归属于母公司所有者权益合计		17,262,587.30	18,672,766.60
少数股东权益			
所有者权益合计		17,262,587.30	18,672,766.60
负债和所有者权益总计		20,612,547.71	28,914,245.49

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：吴素萍

会计机构负责人：吴素萍

(二) 母公司资产负债表

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		1,479,732.80	4,891,835.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(八)、1	2,679,349.23	1,850,671.10
应收款项融资			
预付款项			4,548,230.11
其他应收款		925,263.20	505,577.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,856,209.70	3,597,598.08
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		226,664.47	50,917.62
流动资产合计		9,167,219.40	15,444,829.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	(八)、2	4,143,995.90	4,148,662.79
其他权益工具投资		850,000.00	850,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		332,066.40	407,279.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		284,841.76	455,746.72
无形资产		1,513,491.51	1,839,956.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,299,321.28	7,341,151.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,423,716.85	15,042,796.65
资产总计		23,590,936.25	30,487,626.32
流动负债：			
短期借款			1,510,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		693,258.00	621,244.85
预收款项			
合同负债		1,857,963.98	5,058,445.13
应付职工薪酬		182,343.29	252,556.96
应交税费		38,641.20	115,804.08
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,139.27	381,255.51
其他流动负债		207,956.57	657,597.87
流动负债合计		3,175,302.31	8,596,904.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		115,125.32	115,125.32
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,125.32	115,125.32
负债合计		3,290,427.63	8,712,029.72
所有者权益：			
股本		57,100,000.00	57,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,356,597.51	55,356,597.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,862,236.70	3,862,236.70
一般风险准备			
未分配利润		-96,018,325.59	-94,543,237.61
所有者权益合计		20,300,508.62	21,775,596.60
负债和所有者权益合计		23,590,936.25	30,487,626.32

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		16,239,555.94	4,712,942.27
其中：营业收入	(一)、25	16,239,555.94	4,712,942.27
二、营业总成本		17,420,480.89	6,982,938.79
其中：营业成本	(一)、25	14,826,619.85	4,002,964.75
税金及附加	(一)、26	19,332.70	21,597.82
销售费用	(一)、27	591,373.18	553,736.45
管理费用	(一)、28	1,096,265.44	1,151,189.08
研发费用	(一)、29	854,641.30	1,244,122.29
财务费用	(一)、30	32,248.42	9,328.40
其中：利息费用		38,875.71	16,684.13
利息收入		8,669.15	10,075.08
加：其他收益	(一)、31	8,562.98	15,707.01
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、32	-4,666.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,666.89	
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）、33	-191,320.10	-93,353.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,368,348.96	-2,347,642.66
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,368,348.96	-2,347,642.66
减：所得税费用		41,830.34	-11,471.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,410,179.30	-2,336,171.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,410,179.30	-2,336,171.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,410,179.30	-2,336,171.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,410,179.30	-2,336,171.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,410,179.30	-2,336,171.50
（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）	（九）、2	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	（九）、2	-0.02	-0.04

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：吴素萍

会计机构负责人：吴素萍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(八)、3	12,257,242.71	4,706,759.39
减：营业成本	(八)、3	11,156,765.50	3,999,937.21
税金及附加		18,483.06	21,589.59
销售费用		449,359.28	316,571.52
管理费用		990,874.70	983,103.20
研发费用		854,641.30	1,244,122.29
财务费用		32,938.17	9,072.06
其中：利息费用		38,875.71	16,684.13
利息收入		7,950.40	9,763.26
加：其他收益		8,548.65	15,495.62
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,666.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,666.89	
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）		-191,320.10	-88,353.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,433,257.64	-1,940,494.01
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,433,257.64	-1,940,494.01
减：所得税费用		41,830.34	-11,346.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,475,087.98	-1,929,147.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,475,087.98	-1,929,147.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,475,087.98	-1,929,147.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.03

（五）合并现金流量表

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		11,557,168.85	7,552,893.82
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到的税费返还		7,964.60	14,159.29
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、35	129,303.44	375,563.15
经营活动现金流入小计		11,694,436.89	7,942,616.26
购买商品、接受劳务支付的现金		12,354,665.50	5,904,714.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,445,339.64	1,440,940.33
支付的各项税费		314,758.05	209,088.95
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、35	732,478.47	1,062,348.51
经营活动现金流出小计		14,847,241.66	8,617,091.96
经营活动产生的现金流量净额		-3,152,804.77	-674,475.70
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			22,999.00
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		-	22,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-22,999.00
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			3,550,000.00
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		-	3,550,000.00
偿还债务支付的现金		1,510,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,839.66	219.44
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	(一)、35	211,626.00	206,471.00
筹资活动现金流出小计		1,752,465.66	1,206,690.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,752,465.66	2,343,309.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,905,270.43	1,645,834.86
加：期初现金及现金等价物余额		6,452,285.60	3,424,663.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,547,015.17	5,070,498.55

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：吴素萍

会计机构负责人：吴素萍

(六) 母公司现金流量表

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		8,879,954.85	7,549,107.16
收到的税费返还		7,964.60	14,159.29
收到其他与经营活动有关的现金		828,569.50	371,210.12
经营活动现金流入小计		9,716,488.95	7,934,476.57
购买商品、接受劳务支付的现金		8,005,964.41	5,984,604.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,204,731.01	1,051,629.24
支付的各项税费		283,180.76	208,261.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,882,249.47	1,061,300.35
经营活动现金流出小计		11,376,125.65	8,305,796.04
经营活动产生的现金流量净额		-1,659,636.70	-371,319.47
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			22,999.00
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			
投资活动现金流出小计		-	22,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-22,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,550,000.00
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		-	3,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,510,000.00		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,839.66		219.44
支付其他与筹资活动有关的现金	211,626.00		206,471.00
筹资活动现金流出小计	1,752,465.66		1,206,690.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,752,465.66		2,343,309.56
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		-3,412,102.36	1,948,991.09
加：期初现金及现金等价物余额		4,891,835.16	3,013,751.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,479,732.80	4,962,742.79

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

公司本期不存在以上附注事项，请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

2024 年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(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，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2024 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	4,908.56	8,404.24
银行存款	1,218,106.61	6,119,881.36
其他货币资金	324,000.00	324,000.00
合 计	1,547,015.17	6,452,285.60
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内（含 6 个月）	1,260,841.03
6 个月至 1 年（含 1 年）	
1-2 年（含 2 年）	19,330.00
2-3 年（含 3 年）	418,720.00
3-4 年（含 4 年）	1,540,000.00
4-5 年（含 5 年）	60,392.00
5 年以上	420,000.00
小 计	3,719,283.03
减：坏账准备	991,833.80
合 计	2,727,449.23

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,719,283.03	100.00	991,833.80	26.67	2,727,449.23
其中：账龄组合	3,719,283.03	100.00	991,833.80	26.67	2,727,449.23
合 计	3,719,283.03	100.00	991,833.80	26.67	2,727,449.23

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,681,499.20	100.00	830,828.10	30.98	1,850,671.10
其中：账龄组合	2,681,499.20	100.00	830,828.10	30.98	1,850,671.10
合 计	2,681,499.20	100.00	830,828.10	30.98	1,850,671.10

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1,260,841.03		
6 个月至 1 年 (含 1 年)			5.00
1-2 年 (含 2 年)	19,330.00	1,933.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	418,720.00	83,744.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	1,540,000.00	462,000.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	60,392.00	24,156.80	40.00
5 年以上	420,000.00	420,000.00	100.00
合 计	3,719,283.03	991,833.80	

(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	
单项计提					
账龄组合	830,828.10	161,005.70			991,833.80
合 计	830,828.10	161,005.70			991,833.80

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无实际核销的应收账款。

(5) 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	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京合众星联科技有限公司	1,540,000.00	41.41	462,000.00
北京火星高科数字科技有限公司	579,740.00	15.59	
上海观瑞新能源汽车技术有限公司	420,000.00	11.29	420,000.00
北京南天软件有限公司	371,000.00	9.98	74,200.00
北京阳光新盛传媒有限公司	115,400.00	3.10	
合 计	3,026,140.00	81.37	956,200.00

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			4,848,230.11	100.00
1-2 年 (含 2 年)				
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计			4,848,230.11	100.00

4、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	475,438.20	505,752.60
合 计	475,438.20	505,752.60

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内（含 6 个月）	4,923.00
6 个月至 1 年（含 1 年）	400,000.00
1-2 年（含 2 年）	
2-3 年（含 3 年）	113,144.00
3-4 年（含 4 年）	
4-5 年（含 5 年）	
5 年以上	
小 计	518,067.00
减：坏账准备	42,628.80
合 计	475,438.20

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
股权转让款	400,000.00	400,000.00
押金及保证金	113,144.00	113,144.00
代扣代缴社保公积金	4,923.00	4,923.00
小 计	518,067.00	518,067.00
减：坏账准备	42,628.80	12,314.40
合 计	475,438.20	505,752.60

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	12,314.40			12,314.40
2024 年 1 月 1 日其他应收款账 面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

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)	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	30,314.40			30,314.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	42,628.80			42,628.80

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	12,314.40	30,314.40			42,628.80
合 计	12,314.40	30,314.40			42,628.80

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
北京优资融科技有限 公司	股权转让款	400,000.00	6 个月至 1 年 (含 1 年)	77.21	20,000.00
北京弘祥嘉泰科技文 化有限公司	押金及保证金	103,144.00	2-3 年 (含 3 年)	19.91	20,628.80
北京捷杰顺达货物运 输有限公司	押金及保证金	10,000.00	2-3 年 (含 3 年)	1.93	2,000.00
代扣代缴社保公积金	代扣代缴社保公积金	4,923.00	6 个月以内	0.95	
合 计	——	518,067.00	——	100.00	42,628.80

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,612,954.75	1,573,816.23	1,039,138.52	2,647,183.96	1,583,135.44	1,064,048.52
库存商品	7,856,634.84	4,329,161.86	3,527,472.98	7,196,903.94	4,663,272.81	2,533,631.13
合 计	10,469,589.59	5,902,978.09	4,566,611.50	9,844,087.90	6,246,408.25	3,597,679.65

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,583,135.44			9,319.21		1,573,816.23
库存商品	4,663,272.81			334,110.95		4,329,161.86
合计	6,246,408.25			343,430.16		5,902,978.09

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣的进项税额	261,609.33	9,394.15
房租及物业费	47,107.67	41,523.47
合计	308,717.00	50,917.62

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对联营、合营企业投资	692,833.11		692,833.11
合计	692,833.11		692,833.11

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对联营、合营企业投资	697,500.00		697,500.00
合计	697,500.00		697,500.00

(2) 长期股权投资明细情况

投资单位	上年年末余额 (账面价值)	本期增减变动			
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整
联营企业					
北京新锐广讯科技有限公司	697,500.00			-4,666.89	
合计	697,500.00			-4,666.89	

(续)

投资单位	本期增减变动			期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	其他		
联营企业					

投资单位	本期增减变动			期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	其他		
北京新锐广讯科技有限公司				692,833.11	
合计				692,833.11	

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
北京新锐云科技有限公司	850,000.00	850,000.00
合计	850,000.00	850,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京新锐云科技有限公司		434,000.00			战略投资	
合计		434,000.00				

9、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	346,828.95	424,354.18
固定资产清理		
合计	346,828.95	424,354.18

(2) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	2,776,538.85	194,784.63	6,500.00	2,977,823.48
2.本期增加金额		11,675.14		11,675.14
(1)购置		11,675.14		11,675.14
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	2,776,538.85	206,459.77	6,500.00	2,989,498.62
二、累计折旧				
1.上年年末余额	2,441,036.77	107,904.25	4,528.28	2,553,469.30
2.本期增加金额	65,558.10	23,024.75	617.52	89,200.37
(1)计提	65,558.10	23,024.75	617.52	89,200.37
3.本期减少金额				

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
(1)处置或报废				
4.期末余额	2,506,594.87	130,929.00	5,145.80	2,642,669.67
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	269,943.98	75,530.77	1,354.20	346,828.95
2.上年年末账面价值	335,502.08	86,880.38	1,971.72	424,354.18

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,082,398.24	1,082,398.24
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,082,398.24	1,082,398.24
二、累计折旧		
1、年初余额	626,651.52	626,651.52
2、本年增加金额	170,904.96	170,904.96
(1) 计提	170,904.96	170,904.96
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	797,556.48	797,556.48
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	284,841.76	284,841.76
2、年初账面价值	455,746.72	455,746.72

11、无形资产

项 目	软件	知识产权		合 计
		著作权	小计	
一、账面原值				
1、年初余额	3,861,275.19	42,097,325.58	42,097,325.58	45,958,600.77
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	3,861,275.19	42,097,325.58	42,097,325.58	45,958,600.77
二、累计摊销				
1、年初余额	3,050,675.63	18,833,547.21	18,833,547.21	21,884,222.84
2、本年增加金额	185,614.54	140,850.24	140,850.24	326,464.78
(1) 计提	185,614.54	140,850.24	140,850.24	326,464.78
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	3,236,290.17	18,974,397.45	18,974,397.45	22,210,687.62
三、减值准备				
1、年初余额		22,234,421.64	22,234,421.64	22,234,421.64
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额		22,234,421.64	22,234,421.64	22,234,421.64
四、账面价值				
1、期末账面价值	624,985.02	888,506.49	888,506.49	1,513,491.51
2、年初账面价值	810,599.56	1,029,356.73	1,029,356.73	1,839,956.29

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	28,137,399.73	7,034,349.93	28,480,829.88	7,120,207.47
信用减值准备	1,034,462.60	258,615.65	843,142.52	210,785.63
租赁负债	310,264.59	77,566.14	496,380.83	124,095.20
合 计	29,482,126.92	7,370,531.72	29,820,353.23	7,455,088.30

(2) 未经抵消的递延所得税负债明细

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
使用权资产	284,841.76	71,210.44	455,746.72	113,936.68
合 计	284,841.76	71,210.44	455,746.72	113,936.68

(3) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示：

项 目	期末余额		上年年末余额	
	抵消金额	抵消后余额	抵消金额	抵消后余额
递延所得税资产	71,210.44	7,299,321.28	113,936.68	7,341,151.62
递延所得税负债	71,210.44		113,936.68	
合 计		7,299,321.28		7,341,151.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	60,784,462.95	59,581,054.87
合 计	60,784,462.95	59,581,054.87

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
信用贷款		1,510,000.00
合 计		1,510,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	693,258.00	320,744.85
合 计	693,258.00	320,744.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
光典信息发展有限公司	39,600.00	未执行完毕
合 计	39,600.00	—

15、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	1,876,725.04	6,647,737.17
合 计	1,876,725.04	6,647,737.17

16、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	267,657.38	1,247,771.80	1,315,669.02	199,760.16
二、离职后福利-设定提存计划	18,948.75	131,637.78	129,670.62	20,915.91
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	286,606.13	1,379,409.58	1,445,339.64	220,676.07

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,336.78	1,118,467.00	1,185,658.52	187,145.26
二、职工福利费		19,133.40	19,133.40	
三、社会保险费	13,320.60	77,733.40	78,439.10	12,614.90
其中：医疗保险费	13,057.38	76,192.03	76,885.08	12,364.33
工伤保险费	263.22	1,541.37	1,554.02	250.57
四、住房公积金		30,038.00	30,038.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	267,657.38	1,247,771.80	1,315,669.02	199,760.16

(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	18,283.29	127,739.91	125,741.12	20,282.08
2.失业保险费	665.46	3,897.87	3,929.50	633.83
3.企业年金缴费				
合计	18,948.75	131,637.78	129,670.62	20,915.91

17、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	36,801.15	110,289.61
城市维护建设税	920.03	2,757.24
教育费附加	552.01	1,654.34
地方教育费附加	368.01	1,102.89
合计	38,641.20	115,804.08

18、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	195,139.27	381,255.51
合计	195,139.27	381,255.51

19、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	210,395.51	864,205.83
合 计	210,395.51	864,205.83

20、租赁负债

项 目	年末余额	上年年末余额
尚未支付租赁付款额	317,202.91	507,899.63
减：未确认融资费用	6,938.32	11,518.80
租赁付款额小计	310,264.59	496,380.83
减：一年内到期的租赁负债（附注一、18）	195,139.27	381,255.51
合 计	115,125.32	115,125.32

21、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	57,100,000.00						57,100,000.00

22、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	55,356,597.51			55,356,597.51
合 计	55,356,597.51			55,356,597.51

23、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	3,862,236.70			3,862,236.70
合 计	3,862,236.70			3,862,236.70

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-97,646,067.61	-95,123,639.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-97,646,067.61	-95,123,639.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,410,179.30	-2,336,171.50
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		
处置其他权益工具收益		
期末未分配利润	-99,056,246.91	-97,459,811.32

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,239,555.94	14,826,619.85	4,712,942.27	4,002,964.75
其他业务				
合计	16,239,555.94	14,826,619.85	4,712,942.27	4,002,964.75

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,688.37	6,437.13
教育费附加	2,813.00	3,862.27
地方教育费附加	1,875.33	2,574.85
印花税	3,856.00	2,623.57
车船使用税	6,100.00	6,100.00
合计	19,332.70	21,597.82

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	437,376.72	502,968.19
房租及物业管理费	81,509.46	22,074.89
业务招待费	40,333.60	2,000.00
车辆费用	21,700.23	23,203.05
差旅费	7,601.00	
办公费	2,043.00	1,088.45
市内交通费	309.17	429.67
其他	500.00	1,972.20
合计	591,373.18	553,736.45

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	655,760.16	765,852.70
聘请中介机构费用	156,603.77	106,603.77
房租及物业管理费	97,991.04	104,805.46
折旧费	74,141.91	80,801.72
车辆费用	27,272.21	18,942.51
业务招待费	24,430.00	17,963.80
无形资产摊销	20,319.22	27,768.54
差旅费	11,834.38	8,010.24
办公费	11,668.62	6,477.24
水电费	6,792.46	3,396.23

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	4,544.54	5,296.73
市内交通费	2,624.34	1,639.95
其他	2,282.79	3,630.19
合计	1,096,265.44	1,151,189.08

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	321,204.02	334,734.96
职工薪酬	283,261.75	204,677.28
委托开发费	150,000.00	597,636.78
房租及物业管理费	97,991.01	94,899.22
差旅费	2,184.52	11,979.05
其他		195.00
合计	854,641.30	1,244,122.29

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,875.71	16,684.13
减：利息收入	8,669.15	10,075.08
汇兑损益		
票据贴息		
手续费及其他	2,041.86	2,719.35
财政贴息		
合计	32,248.42	9,328.40

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,964.60	14,159.29
个税手续费返还	598.38	1,547.72
合计	8,562.98	15,707.01

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,666.89	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		
合计	-4,666.89	

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-191,320.10	-93,353.15
合计	-191,320.10	-93,353.15

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	41,830.34	-11,471.16
合计	41,830.34	-11,471.16

(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	-1,410,179.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-352,544.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	89,660.36
非应税收入的影响	1,166.72
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	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	485,210.65
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-181,662.57
递延所得税资产转回	
所得税费用	41,830.34

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,669.15	10,075.08
往来款		
政府补助		
押金、保证金和备用金	120,000.00	363,860.21
个税手续费返还	634.29	1,627.86
合计	129,303.44	375,563.15

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金和备用金	120,000.00	150,000.00
各项费用	612,478.47	912,348.51
合 计	732,478.47	1,062,348.51

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
租赁负债支付费用	211,626.00	206,471.00
合 计	211,626.00	206,471.00

(4) 将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,410,179.30	-2,336,171.50
加：资产减值准备	191,320.10	93,353.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,200.37	95,980.34
无形资产摊销	326,464.78	347,324.88
使用权资产摊销	170,904.96	170,904.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	38,875.71	16,684.13
投资损失（收益以“－”号填列）	4,666.89	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	41,830.34	-11,471.16
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）	-625,501.69	-1,146,273.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,403,146.90	625,335.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,383,533.83	1,469,857.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,152,804.77	-674,475.70
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	1,547,015.17	5,070,498.55
减：现金的年初余额	6,452,285.60	3,424,663.69

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,905,270.43	1,645,834.86

(二) 合并范围的变更

本公司本期未发生合并范围的变动事项。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
新锐英诚（北京）信息技术有限公司	北京	北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立

2、在联营企业中的权益

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	
北京新锐广讯科技有限公司	北京	北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119	科技推广和应用服务业	45.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%或以上表决权但不具有重大影响。

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

截至本期末，苏涛直接持股比例 11.67%，通过直接和间接以及一致行动人控制公司股份表决权比例为 18.71%。

2、本企业的子公司情况

详见本附注（三）、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

详见本附注（三）、2、在联营企业中的权益。

4、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
北京新锐云科技有限公司	参股公司
李文超	持股 5% 以上股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东、受本公司实际控制人同一控制下的公司
付生慧	董事、副总经理、董事会秘书
吴素萍	董事、财务总监
王晶	董事
赵振宇	董事
李慧明	监事会主席
郭丹	监事
段长江	职工监事

5、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	359,050.00	434,810.84

（五）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（六）资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 5 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内（含 6 个月）	1,212,741.03
6 个月至 1 年（含 1 年）	-
1-2 年（含 2 年）	19,330.00
2-3 年（含 3 年）	418,720.00
3-4 年（含 4 年）	1,540,000.00
4-5 年（含 5 年）	60,392.00
5 年以上	420,000.00

账 龄	期末余额
小 计	3,671,183.03
减：坏账准备	991,833.80
合 计	2,679,349.23

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,671,183.03	100.00	991,833.80	27.02	2,679,349.23
其中：账龄组合	3,671,183.03	100.00	991,833.80	27.02	2,679,349.23
合 计	3,671,183.03	100.00	991,833.80	27.02	2,679,349.23

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,681,499.20	100.00	830,828.10	30.98	1,850,671.10
其中：账龄组合	2,681,499.20	100.00	830,828.10	30.98	1,850,671.10
合 计	2,681,499.20	100.00	830,828.10	30.98	1,850,671.10

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1,212,741.03		
6 个月至 1 年 (含 1 年)			5.00
1-2 年 (含 2 年)	19,330.00	1,933.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	418,720.00	83,744.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	1,540,000.00	462,000.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	60,392.00	24,156.80	40.00
5 年以上	420,000.00	420,000.00	100.00
合 计	3,671,183.03	991,833.80	

(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	
单项计提					

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	830,828.10	161,005.70			991,833.80
合计	830,828.10	161,005.70			991,833.80

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本公司本期未发生应收账款核销情况。

(5) 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	期末金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
北京合众星联科技有限公司	1,540,000.00	462,000.00	41.95
北京火星高科数字科技有限公司	579,740.00		15.79
上海观瑞新能源汽车技术有限公司	420,000.00	420,000.00	11.44
北京南天软件有限公司	371,000.00	74,200.00	10.11
北京阳光新盛传媒有限公司	115,400.00		3.14
合计	3,026,140.00	956,200.00	82.43

2、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
对联营、合营企业投资	9,783,995.90	8,640,000.00	1,143,995.90	9,788,662.79	8,640,000.00	1,148,662.79
合计	12,783,995.90	8,640,000.00	4,143,995.90	12,788,662.79	8,640,000.00	4,148,662.79

(1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新锐英诚（北京）信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	12,257,242.71	11,156,765.50	4,706,759.39	3,999,937.21
其他业务				
合计	12,257,242.71	11,156,765.50	4,706,759.39	3,999,937.21

（九）补充资料**1、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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
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期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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额		

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	-7.85%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.85%	-0.02	-0.02

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	-
非经常性损益合计	-
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	-

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