

The logo for Uniceu, featuring the word "Uniceu" in a stylized, rounded red font.

优天下

NEEQ : 872188

北京优天下科技股份有限公司

Beijing Uniceu Technology Corp.,Ltd.



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、公司负责人王文雍、主管会计工作负责人邓春艳及会计机构负责人（会计主管人员）沈丽影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	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、优天下、股份公司	指	北京优天下科技股份有限公司
子公司	指	优天下（北京）数据科技有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《北京优天下科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
董事会	指	北京优天下科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京优天下科技股份有限公司股东大会
监事会	指	北京优天下科技股份有限公司监事会
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
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、开源证券、恒泰长财证券	指	开源证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京优天下科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Uniceu Technology Corp.,Ltd		
	-		
法定代表人	王文雍	成立时间	2008 年 5 月 13 日
控股股东	控股股东为（王文雍）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王文雍），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	数字化转型产品和软件服务提供商，聚焦电子交易&供应链管理平台，能源&交通行业提供数字化转型服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	优天下	证券代码	872188
挂牌时间	2017 年 10 月 17 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）	开源证券、恒泰长财证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	开源证券：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 恒泰长财证券：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 3 层 301 室 投资者咨询电话：010-56175813		
联系方式			
董事会秘书姓名	高福恒	联系地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
电话	010-62152369	电子邮箱	fuheng.gao@digital.com
传真	010-62152369		
公司办公地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号	邮政编码	101399
公司网址	www.uniceu.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	91110108675746468T		
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

优天下是一家专业的企业数字化转型产品和服务提供商，业务聚焦供应链管理平台细分领域，面向大中型企业提供数字化销售及供应链解决方案，通过销售、SaaS 应用及运营服务帮助客户搭建自有的互联网平台，实现企业销售及供应链在线化、数字化。通过行业产业链垂直数据整合，行业数据实时分析，整合企业多种形式销售渠道，提升空间效能、时间效能。

公司已经成为是国内最专业的产业级供应链网络平台解决方案提供商之一，为能源、交通等行业的龙头企业提供配套服务。公司搭建典型应用场景，围绕供应链推动企业上云上平台，实现设计、检测、制造、销售等业务单元的数字化升级，形成跨区域跨主体的协同生产销售体系。公司自主研发的基于 AI 技术的供应链管理平台提高了企业供应链效率，通过优化供应链流程，提高物流、资金流和信息流的效率，降低运营成本，使得企业在国内外市场中更具竞争力。

公司主要客户聚焦于能源和交通行业等政府和事业单位，以及产业链龙头企业等提供了领先的数字科技产品与服务。

公司已经积累授权了 70 多项知识产权，技术已经实现了自主投资实施的科技成果转化，形成了供应链管理平台，数智供应链协同管理平台、企业物联网平台、数字能源管理平台、Bartimaeus(巴底买)技术平台、Sass 管理云平台、Pass 管理云平台等多项产品，其中主导产品基于 AI 的供应链管理平台已经通过了科技成果鉴定，到了国内领先水平，并在能源、交通等多个产业进行了应用。

通过行业应用的持续扩大，公司未来将加大对数字化技术的研发投入，形成全链数据实时整合，统一数据逻辑标准，实现数字化、智能化决策，助力行业及产业的数字化转型，打造垂直产业数字化平台，有效提高协作效率，提高供应链安全性，降低运营成本，为客户创造更多的商业价值，实现价值共赢。

(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	2021 年 12 月获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局颁发的高新技术企业证书。 2021 年 10 月获得北京市经济和信息化局认定的北京市“专精特新”中小企业资质。 2022 年 6 月 6 日，通过北京市科学技术委员会认定为科技型中小企业。 2023 年 5 月 30 日，通过北京市科学技术委员会认定为科技型中小企业。

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	27,912,584.06	21,098,103.68	32.30%
毛利率%	40.05%	46.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,714,371.89	3,695,460.49	27.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,674,336.25	3,223,201.77	45.02%
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）	15.70%	15.91%	-
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）	15.56%	13.88%	-
基本每股收益	0.47	0.37	27.03%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,111,076.61	47,326,866.44	-0.46%
负债总计	14,717,591.02	19,647,752.74	-25.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,393,485.59	27,679,113.70	17.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.24	2.77	17.03%
资产负债率%（母公司）	32.19%	40.90%	-
资产负债率%（合并）	31.24%	41.52%	-
流动比率	3.65	2.63	-
利息保障倍数	37.57	19.17	-
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	-5,543,966.35	4,195,305.73	-232.15%
应收账款周转率	1.07	0.79	-
存货周转率	2.28	2.02	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.46%	16.39%	-
营业收入增长率%	32.30%	11.17%	-
净利润增长率%	27.57%	114.46%	-

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	5,629,250.15	11.95%	9,792,764.40	20.69%	-42.52%
应收票据	0	0.00%	263,200.00	0.56%	-100.00%
应收账款	25,738,654.56	54.63%	24,160,454.47	51.05%	6.53%
存货	8,703,213.55	18.47%	5,965,908.24	12.61%	45.88%
长期股权投资	2,900,855.38	6.16%	2,900,855.38	6.13%	0.00%
固定资产	1,665,637.66	3.54%	1,780,977.85	3.76%	-6.48%
短期借款	6,950,000.00	14.75%	5,050,000.00	10.67%	37.62%

应付账款	1,226,410.75	2.60%	5,354,297.67	11.31%	-77.09%
长期借款	2,700,000.00	5.73%	2,700,000.00	5.71%	0.00%

项目重大变动原因

1、货币资金：货币资金期末余额为5,629,250.15元，上期期末余额为9,792,764.40元，报告期末较上年期末余额减少了4,163,514.25元，变动比例为-42.52%，主要原因是报告期内支付款项增多，导致公司货币资金减少。
2、应收票据：应收票据期末余额为0元,上期期末余额为263,200.00元，报告期末较上年期末余额减少了263,200.00元，变动比例为-100.00%，主要原因是报告期内，票据到期提现。
3、存货：存货期末余额为8,703,213.55元，上期期末余额为5,965,908.24元，报告期内较上年期末余额增加了2,737,305.31元，变动比例为45.88%，主要原因是报告期内公司业务量增加，在实施项目开发成本增加。
4、短期借款：短期借款期末余额为6,950,000.00元，上期期末余额为5,050,000.00元，报告期内较上年期末余额增加了1,900,000.00元，变动比例为37.62%，主要原因是报告期内向中国建设银行贷款增加190万，导致短期借款期末余额增加。
5、应付账款：应付账款期末余额为1,226,410.75元，上期期末余额为5,354,297.67元，报告期内较上年期末余额减少了4,127,886.92元，变动比例为-77.09%，主要原因是报告期内及时支付了供应商货款导致。

(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	27,912,584.06	-	21,098,103.68	-	32.30%
营业成本	16,733,955.91	59.95%	11,323,537.87	53.67%	47.78%
毛利率	40.05%	-	46.33%	-	-
研发费用	2,983,817.33	10.69%	3,440,188.16	16.31%	-13.27%
营业利润	4,624,870.52	16.57%	3,715,641.69	17.61%	24.47%
净利润	4,714,371.89	16.89%	3,695,460.49	17.52%	27.57%
经营活动产生的现金流量净额	-5,543,966.35	-	4,195,305.73	-	-232.15%
投资活动产生的现金流量净额	-289,470.00	-	-3,728,000.00	-	-92.24%
筹资活动产生的现金流量净额	1,669,922.10	-	4,354,508.46	-	-61.65%

项目重大变动原因

1、报告期内，营业收入增加了 32.30%，金额增加了 6,814,480.38 元，主要是公司不断巩固原有市场份额的同时，不断加大技术服务和技术开发的市场开拓力度，影响使得公司业绩较去年同期上升。
2、报告期内，营业成本增加了 47.78%，金额增加了 5,410,418.04 元，主要是营业收入增长带来的营业成本增加，技术开发成本投入较大。
3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年减少-232.15%，金额减少了 9,739,272.08 元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,125.00 万元。

- 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增加 92.24%，金额增加了 3,438,530.00 元，主要是上年同期对合营企业中源工程技术（天津）有限公司的投资为 290 万元，本期未新增投资。
- 5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少-61.65%，金额减少了 2,684,586.36 元，主要是本期收到与偿还的借款的现金流量净额较上年同期减少 275.00 万元。

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
优天下（北京）数据科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	10,000,000	14,180,773.33	11,627,136.71	12,931,005.30	461,998.68

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
中源工程技术（天津）有限公司	主营业务：信息系统集成服务、技术服务、技术开发、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；金属矿石销售。	基于公司长期战略布局考虑，为满足公司自身发展的需要。

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。充分尊重员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。
- 2、公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《北京优天下科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京优天下科技股份有限公司重大投资决策管理制度》、《北京优天下科技股份有限公司对外担保管理制度》、北京优天下科技股份有限公司信息披露管理办法》、《北京优天下科技股份有限公司投资者关系管理办法》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合法的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
- 3、在保护员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，重视员工的身体

健康及安全作业情况，维护员工的切身利益，将“企业关爱员工”的理念落到实处。

4、在保护客户、供应商等利益相关者的权益方面，公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

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、实际控制人不当控制的风险	目前，公司实际控制人王文雍直接持有公司 85%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过实际控制人利用其地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行不当控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制风险。 应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理办法》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。
2、公司治理和内部控制风险	在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，因此股份公司设立初期，公司仍处在一定公司治理和内部控制风险。 应对措施：公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立了内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。
3、技术更新不及时风险	电子商务行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和解决方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。 应对措施：公司为了应对技术带来的风险，成立了优秀的研发小组，小组的成员都拥有先进的技术知识，进而提高创新的能力，为公司产品性能的优化和市场的推广提供有效的技术保障。

4、核心人员流失风险	公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，电子商务行业属于技术密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。 应对措施：公司制定了薪酬激励及人员管理制度，未来适时将对核心人员实施股权等激励政策，以吸引高素质人才、稳定核心经营管理团队。同时，公司定期组织专业培训和业务交流，以挖掘和储备优秀人才。
5、税收优惠政策变化的风险	(1) 所得税公司 2021 年 12 月 17 日去的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号为：GR202111004489,有效期三年。公司为符合《高新技术企业认定管理办法》(国科发)(2016) 32 号)规定条件的高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等文件的规定，公司 2021 年度 2022 年度 2023 年度享受按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。 (2) 增值税公司发生的离岸外包服务业务主要是指与境外单位签订的委托本公司为其提供信息技术外包服务业务。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016) 36 号)，自 2014 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，试点纳税人提供的离岸服务外包业务免征增值税。未来若相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，或者境外外包服务业务不免征增值税，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。 应对措施：公司将继续发展主营业务，不断扩大销售规模，提高经营业绩，减少税收优惠政策变化带来的风险。
6、应收账款回收的风险	报告期内，应收账款余额占资产总额的比例较高，针对应收账款余额较大的情况，公司已经制订了严格的应收账款回收管理制度，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备。虽然公司的应收账款账龄较短,但若客户经营情况或市场环境发生重大不利变化，应收账款回收不及时、应收账款周转率下降，将会给公司经营带来不利影响，公司存在应收账款回收风险。 应对措施：公司将加强应收账款的管理，加大催收力度，客户信用评审制度；与客户建立积极的沟通机制，加快货款回笼速度；公司形成专人负责制度，督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核。
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	三. 二. （三）
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. （四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
软件产品销售	0	1,902,654.87
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内，公司与关联方中源工程（天津）有限公司发生软件产品销售收入 1,902,654.87 元，根据公司章程及相关规定，该交易未达到关联交易董事会审议标准，已经总经理审批通过。

以上关联交易为公司业务发展需要，交易有利于公司的持续稳定按照，促进公司快速发展，是合理、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同 业 竞 争 承 诺	2017年8月28日	—	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同 业 竞 争 承 诺	2017年8月28日	—	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2017年8月28日	—	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2017年8月28日	—	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节
 股份变动及股东情况

一、
 普通股股本情况

（一）
 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,670,000	26.70%	0	2,670,000	26.7%
	其中：控股股东、实际控制人	1,495,000	14.95%	0	1,495,000	14.95%
	董事、监事、高管	59,600	0.60%	0	59,600	0.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,330,000	73.30%	0	7,330,000	73.3%
	其中：控股股东、实际控制人	7,005,000	70.05%	0	7,005,000	70.05%
	董事、监事、高管	225,000	2.25%	0	225,000	2.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000	—
普通股股东人数		10				

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	王文雍	8,500,000	0	8,500,000	85.0000%	7,005,000	1,495,000	0	0
2	北京若霖软件信息技术合伙企业（有限合伙）	840,200	0	840,200	8.4020%	0	840,200	0	0
3	周代数	297,200	0	297,200	2.9720%	100,000	197,200	0	0
4	李太辉	284,600	0	284,600	2.8460%	225,000	59,600	0	0
5	蔡旺	60,000	0	60,000	0.6000%	0	60,000	0	0

6	周永翠	7,000	0	7,000	0.0700%	0	7,000	0	0
7	李祥华	5,498	0	5,498	0.0550%	0	5,498	0	0
8	赵立新	3,780	0	3,780	0.0378%	0	3,780	0	0
9	吴君能	1,684	0	1,684	0.0168%	0	1,684	0	0
10	程志龙	38	0	38	0.0004%	0	38	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	7,330,000	2,670,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司前十名股东中，王文雍持有北京若霖软件信息技术合伙企业（有限合伙）98.5%股份，李太辉持有北京若霖软件信息技术合伙企业（有限合伙）1.5%股份。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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				
王文雍	董事长、总经理	男	1972 年 9 月	2021 年 2 月 22 日	2024 年 2 月 21 日	8,500,000	0	8,500,000	85.0000%
高福恒	董事、副总经理、董事会秘书	男	1971 年 1 月	2021 年 2 月 22 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%
李太辉	董事	男	1984 年 9 月	2021 年 2 月 22 日	2024 年 2 月 21 日	284,600	0	284,600	2.8460%
宫贵冬	董事	男	1975 年 5 月	2021 年 2 月 22 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%
曹朝霞	董事	女	1973 年 1 月	2021 年 2 月 22 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%
任盈莹	监事会主席	女	1989 年 6 月	2021 年 2 月 22 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%
张瑶	监事	女	1996 年 1 月	2022 年 9 月 2 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%
刘硕	职工监事	男	1989 年 2 月	2021 年 2 月 4 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%
邓春艳	财务总监	女	1980 年 11 月	2021 年 3 月 12 日	2024 年 2 月 21 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理王文雍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 85%的股份，同时持有机构股东东台若霖软件和信息合伙企业（有限合伙）98.5%的股份；董事李太辉为公司股东，直接持有公司 2.85%的股份，同时持有机构股东东台若霖软件和信息合伙企业（有限合伙）1.5%的股份。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与公司股东之间不存在其他关联关系。

（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	5	5
销售人员	8	6
技术人员	77	76
财务人员	4	2
行政人员	4	2
员工总计	98	91

（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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二、1	5,629,250.15	9,792,764.40
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	二、2		263,200.00
应收账款	二、3	25,738,654.56	24,160,454.47
应收款项融资			
预付款项	二、4	301,000.00	3,144.50
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、5	803,728.07	954,834.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	8,703,213.55	5,965,908.24
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			
流动资产合计		41,175,846.33	41,140,305.77
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	二、7	2,900,855.38	2,900,855.38
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、8	1,665,637.66	1,780,977.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、9	1,030,560.60	1,288,200.74
无形资产			
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、10	63,106.76	84,708.70
递延所得税资产	二、11	275,069.88	131,818.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,935,230.28	6,186,560.67
资产总计		47,111,076.61	47,326,866.44
流动负债：			
短期借款	二、12	6,950,000.00	5,050,000.00
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、13	1,226,410.75	5,354,297.67
预收款项			
合同负债	二、14		1,500.00
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、15	1,436,771.09	1,458,636.77
应交税费	二、16	253,185.94	692,520.19
其他应付款	二、17	231,396.00	1,823,819.79
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、18	1,173,887.94	1,273,887.94
其他流动负债			
流动负债合计		11,271,651.72	15,654,662.36
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	二、19	2,700,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、20	551,611.26	800,280.34
长期应付款	二、21	142,800.00	428,400.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、11	51,528.04	64,410.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,445,939.30	3,993,090.38
负债合计		14,717,591.02	19,647,752.74
所有者权益：			
股本	二、22	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、23	302,112.40	302,112.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、24	2,164,475.48	2,164,475.48
一般风险准备			
未分配利润	二、25	19,926,897.71	15,212,525.82
归属于母公司所有者权益合计	二、25	32,393,485.59	27,679,113.70
少数股东权益			
所有者权益合计		32,393,485.59	27,679,113.70
负债和所有者权益总计		47,111,076.61	47,326,866.44

法定代表人：王文雍

主管会计工作负责人：邓春艳

会计机构负责人：沈丽影

（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		5,492,423.41	8,267,309.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	九、1		263,200.00
应收账款	九、2	22,240,926.92	22,773,186.64
应收款项融资			

预付款项		301,000.00	1,000.00
其他应收款	九、3	545,961.42	703,939.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,732,939.88	1,978,698.38
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			
流动资产合计		32,313,251.63	33,987,333.92
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	九、4	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,664,294.18	1,779,199.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		515,280.30	644,100.37
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		63,106.76	84,708.70
递延所得税资产		247,178.67	98,732.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,489,859.91	11,606,741.28
资产总计		43,803,111.54	45,594,075.20
流动负债：			
短期借款		6,950,000.00	5,050,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,526,410.75	5,354,297.67
预收款项			
合同负债			1,500.00

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,183,302.19	1,199,879.45
应交税费		148,007.48	468,357.33
其他应付款		224,363.94	1,989,884.47
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		922,543.97	1,022,543.97
其他流动负债			
流动负债合计		10,954,628.33	15,086,462.89
非流动负债：			
长期借款		2,700,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		275,805.63	400,140.17
长期应付款		142,800.00	428,400.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		25,764.02	32,205.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,144,369.65	3,560,745.19
负债合计		14,098,997.98	18,647,208.08
所有者权益：			
股本		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		302,112.40	302,112.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,164,475.48	2,164,475.48
一般风险准备			
未分配利润		17,237,525.68	14,480,279.24
所有者权益合计		29,704,113.56	26,946,867.12
负债和所有者权益合计		43,803,111.54	45,594,075.20

(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	二、26	27,912,584.06	21,098,103.68
其中：营业收入	二、26	27,912,584.06	21,098,103.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,188,285.69	17,723,801.79
其中：营业成本	二、26	16,733,955.91	11,323,537.87
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、27	42,292.13	52,943.62
销售费用	二、28	1,712,903.96	780,486.42
管理费用	二、29	1,558,658.65	1,904,877.73
研发费用	二、30	2,983,817.33	3,440,188.16
财务费用	二、31	156,657.71	221,767.99
其中：利息费用	二、31	127,220.70	217,682.41
利息收入	二、31	-514.31	-2,831.46
加：其他收益	二、32	49,546.98	535,810.25
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）	二、33	-148,974.83	-215,445.53
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、34		20,975.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,624,870.52	3,715,641.69
加：营业外收入	二、35		7.2
减：营业外支出	二、36	2,446.23	1,194.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,622,424.29	3,714,454.86
减：所得税费用	二、37	-91,947.60	18,994.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,714,371.89	3,695,460.49

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）		4,714,371.89	3,695,460.49
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）		4,714,371.89	3,695,460.49
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		4,714,371.89	3,695,460.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,714,371.89	3,695,460.49
（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）		0.47	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		0.47	0.37

法定代表人：王文雍主管会计工作负责人：邓春艳会计机构负责人：沈丽影

（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	九、5	24,012,230.90	17,832,001.79
减：营业成本	九、5	16,268,816.71	10,676,427.50

税金及附加		33,336.60	41,152.92
销售费用		1,399,587.36	559,374.71
管理费用		898,702.88	1,336,135.16
研发费用		2,493,578.48	3,032,143.02
财务费用		144,844.74	218,257.15
其中：利息费用		127,220.70	213,582.41
利息收入		-53.82	-1,810.30
加：其他收益		44,826.35	483,474.40
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）		-148,974.83	-215,445.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			20,975.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,669,215.65	2,257,515.28
加：营业外收入			7.2
减：营业外支出		1,913.88	1,194.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,667,301.77	2,256,328.45
减：所得税费用		-89,944.67	11,889.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,757,246.44	2,244,438.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,757,246.44	2,244,438.85
（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		2,757,246.44	2,244,438.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		27,609,118.10	22,577,699.66
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		19,047.76	487,050.65
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	1,213,395.44	4,362,336.48
经营活动现金流入小计		28,841,561.30	27,427,086.79
购买商品、接受劳务支付的现金		19,229,607.06	7,979,588.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,741,119.55	8,139,598.79
支付的各项税费		750,775.16	1,272,675.69
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	5,664,025.88	5,839,918.01
经营活动现金流出小计		34,385,527.65	23,231,781.06
经营活动产生的现金流量净额		-5,543,966.35	4,195,305.73
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			100,000.00
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			
投资活动现金流入小计			100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,470.00	928,000.00
投资支付的现金			2,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		289,470.00	3,828,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-289,470.00	-3,728,000.00
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		13,150,000.00	15,050,000.00
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		13,150,000.00	15,050,000.00
偿还债务支付的现金		11,350,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,077.90	195,491.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		11,480,077.90	10,695,491.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,669,922.10	4,354,508.46
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		-4,163,514.25	4,821,814.19
加：期初现金及现金等价物余额		9,792,764.40	4,777,932.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,629,250.15	9,599,746.57

法定代表人：王文雍主管会计工作负责人：邓春艳会计机构负责人：沈丽影

（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		25,442,644.41	25,685,149.66
收到的税费返还		16,630.87	483,474.40
收到其他与经营活动有关的现金		1,997,934.95	5,763,037.54
经营活动现金流入小计		27,457,210.23	31,931,661.60

购买商品、接受劳务支付的现金		18,375,737.06	15,978,205.57
支付给职工以及为职工支付的现金		6,465,252.47	6,356,357.53
支付的各项税费		633,473.50	1,169,873.46
支付其他与经营活动有关的现金		6,138,085.56	5,388,598.31
经营活动现金流出小计		31,612,548.59	28,893,034.87
经营活动产生的现金流量净额		-4,155,338.36	3,038,626.73
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			100,000.00
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			
投资活动现金流入小计			100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,470.00	928,000.00
投资支付的现金			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		289,470.00	3,928,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-289,470.00	-3,828,000.00
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		13,150,000.00	15,050,000.00
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		13,150,000.00	15,050,000.00
偿还债务支付的现金		11,350,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,077.90	190,113.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,480,077.90	10,190,113.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,669,922.10	4,859,886.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,774,886.26	4,070,512.97
加：期初现金及现金等价物余额		8,267,309.67	4,737,118.41
六、期末现金及现金等价物余额		5,492,423.41	8,807,631.38

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

财务报表附注

2024 半年度

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京优天下科技股份有限公司（以下简称“优天下”）成立于 2008 年 5 月 13 日，经北京市顺义区市场监督管理局审批登记的企业法人，公司法定代表人为王文雍，注册资本

1000.00 万元，统一社会信用代码为 91110108675746468T。2017 年 10 月 17 日公司在新三板挂牌，证券代码：872188。

公司住所北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

2、公司实际从事的主要经营活动

公司所处行业分类：按照《上市公司行业分类指引》（2012 修订版）公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业代码 I65；根据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业代码 I65。

经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品；货物进出口、技术进出口；模型设计；电脑动画设计。（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。）

公司主要从事技术服务、技术开发销售计算机、软件及辅助设备。

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 21 日决议批准报出。

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初数指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日。

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	90,079.10	90,079.10
银行存款	5,479,171.05	9,702,685.30
其他货币资金	60,000.00	
合计	5,629,250.15	9,792,764.40

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	263,200.00
商业承兑汇票	-	
小计	-	263,200.00
减：坏账准备	-	
合计	-	263,200.00

3、应收账款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	25,738,654.56	24,160,454.47
合计	25,738,654.56	24,160,454.47

(1) 应收账款分类披露：

类别	2024 年 6 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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,940,997.47	100.00	1,202,342.91	4.46%	25,738,654.56
组合 1：第三方的应收款项	26,940,997.47	100.00	1,202,342.91	4.46%	25,738,654.56
组合 2：合并范围内关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,940,997.47	——	1,202,342.91	——	25,738,654.56

续表

类别	2023 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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,221,287.38	100.00	1,060,832.91	4.21	24,160,454.47
组合 1：第三方的应收款项	25,221,287.38	100.00	1,060,832.91	4.21	24,160,454.47
组合 2：合并范围内关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

类别	2023 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 (%)	
合计	25,221,287.38	——	1,060,832.91	——	24,160,454.47

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	23,697,368.38		
7-12 月			5.00
1-2 年	860,229.09	86,022.91	10.00
2-3 年	666,000.00	99,900.00	15.00
3-4 年	1,001,400.00	300,420.00	30.00
4-5 年			50.00
5 年以上	716,000.00	716,000.00	100.00
合计	26,940,997.47	1,202,342.91	

续表

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	20,777,658.29		
7-12 月			5.00
1-2 年	2,126,229.09	212,622.91	10.00
2-3 年	1,601,400.00	240,210.00	15.00
3-4 年			30.00
4-5 年	216,000.00	108,000.00	50.00
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00
合计	25,221,287.38	1,060,832.91	

(3) 期末余额重要客户的应收账款情况：

单位名称	2024 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额 合计数比例(%)	相应计提坏账准备 期末余额
紫光软件系统有限公司	5,116,009.96	18.99	
中化信息技术有限公司	3,106,605.98	11.53	
国能数智科技开发（北京）有限公司	3,000,000.00	11.14	
上海宝信软件股份有限公司	2,038,325.62	7.57	9,722.91
中源工程技术（天津）有限公司	1,902,654.87	7.06	

单位名称	2024 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
合计	15,163,596.43	56.28	9,722.91

续表

单位名称	2023 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
紫光软件系统有限公司	5,437,477.18	21.56	
山东浪潮傲林大数据科技有限公司	4,063,018.87	16.11	
国能数智科技开发（北京）有限公司	2,862,890.74	11.35	
中合金源科技（北京）有限公司	1,557,522.12	6.18	
北京爱可生信息技术股份有限公司	1,204,546.00	4.78	
合计	15,125,454.91	59.98	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示：

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	300,000.00	99.67	2,144.50	68.20
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	1,000.00	0.33	1,000.00	31.80
合计	301,000.00	——	3,144.50	——

（2）预付款项期末余额主要单位情况：

单位名称	2024 年 6 月 30 日	占预付款项期末余额合计 数的比例 (%)	未结算原因
思蒂维企业策划（北京）有限公司	300,000.00	99.67	交易尚未执行完毕
紫光软件系统有限公司	1,000.00	0.33	交易尚未执行完毕
合计	301,000.00	——	-

5、其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	803,728.07	954,834.16
合计	803,728.07	954,834.16

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内		
其中：6 个月以内	668,854.51	670,186.67
7-12 个月	2,000.00	2,000.00
1 年以内小计	670,854.51	672,186.67
1 至 2 年	9,542.80	161,791.80
2 至 3 年	16,272.65	46,272.65
3 至 4 年	89,586.00	59,586.00
4 至 5 年	95,686.18	112,185.84
5 年以上	191,584.37	175,369.71
小计	1,073,526.51	1,227,392.67
减：坏账准备	269,798.44	272,558.51
合计	803,728.07	954,834.16

②按款项性质分类情况

款项性质	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
备用金、借款	474,829.45	542,584.45
往来款	69,260.20	30,243.38
保证金、押金	529,436.86	654,564.84
小计	1,073,526.51	1,227,392.67
减：坏账准备	269,798.44	272,558.51
合计	803,728.07	954,834.16

6、存货

(1) 存货分类：

项目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

在实施项目开发成本	8,703,213.55		8,703,213.55
合计	8,703,213.55		8,703,213.55

续表

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在实施项目开发成本	5,965,908.24		5,965,908.24
合计	5,965,908.24		5,965,908.24

7、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	权益法下确定的投资损益	账面价值	账面余额	权益法下确定的投资损益	账面价值
中源工程技术（天津）有限公司	3,400,000.00	-499,144.62	2,900,855.38	3,400,000.00	-499,144.62	2,900,855.38
合计	3,400,000.00	-499,144.62	2,900,855.38	3,400,000.00	-499,144.62	2,900,855.38

（1）联营企业投资

被投资单位	期初余额	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
中源工程技术（天津）有限公司	2,900,855.38	-	-	2,900,855.38	-	-
合计	2,900,855.38	-	-	2,900,855.38	-	-

注：联营企业投资单位为中源工程技术（天津）有限公司，是子公司优天下（北京）数据科技有限公司于 2023 年 12 月根据股权转让协议，取得股权比例为 29%，2022 年 12 月 12 日入资 500,000.00 元，2023 年 1 月 3 日入资 2,900,000.00 元。

8、固定资产

（1）固定资产情况：

项目	办公家具	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	158,975.65	1,736,372.00	411,070.44	2,306,418.09
2.本期增加金额			6,770.00	6,770.00
（1）购置			6,770.00	6,770.00

(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额			2,600.00	2,600.00
(1) 处置或报废			2,600.00	2,600.00
4.期末余额	158,975.65	1,736,372.00	415,240.44	2,310,588.09
二、累计折旧				
1.期初余额	148,212.93	50,020.07	327,207.24	525,440.24
2.本期增加金额	589.87	96,223.96	23,382.48	120,196.31
(1) 计提	589.87	96,223.96	23,382.48	120,196.31
3.本期减少金额			686.12	686.12
(1) 处置或报废			686.12	686.12
4.期末余额	148,802.8	146,244.03	349,903.60	644,950.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期初余额	10,762.72	1,686,351.93	83,863.20	1,780,977.85
2.期末余额	10,172.85	1,590,127.97	65,336.84	1,665,637.66

9、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,545,840.88	1,545,840.88
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,545,840.88	1,545,840.88
二、累计摊销		
1、期初余额	257,640.14	257,640.14
2、本期增加金额	257,640.14	257,640.14
(1) 计提	257,640.14	257,640.14
3、本期减少金额		
(1) 处置		

项目	房屋建筑物	合计
4、期末余额	515,280.28	515,280.28
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期初账面价值	1,288,200.74	1,288,200.74
2、期末账面价值	1,030,560.60	1,030,560.60

10、长期待摊费用

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
专利使用费	63,106.76	84,708.70
房屋装修费		
合计	63,106.76	84,708.70

11、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	222,354.92	1,472,141.35	66,669.58	1,333,391.42
租赁负债	52,714.96	1,054,299.20	65,148.42	1,302,968.27
合计	275,069.88	2,526,440.55	131,818.00	2,636,359.69

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
使用权资产	51,528.04	1,030,560.80	64,410.04	1,288,200.67
合计	51,528.04	1,030,560.80	64,410.04	1,288,200.67

12、短期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	6,950,000.00	5,050,000.00
合计	6,950,000.00	5,050,000.00

注：1、公司于 2024 年 3 月 19 日从中国银行股份有限公司北京奥运村支行借入短期流动资金借款 5,050,000.00 元，借款期限 1 年，由王文雍提供保证。

2、中国建设银行股份有限公司北京长安支行于 2023 年 05 月 30 日至 2026 年 05 月 30 日向北京优天下科技股份有限公司和公司实际控制人王文雍提供总额度为 10,000,000.00 元的借款，公司 2024 年 1-6 月期间借款共 8,100,000.00 元，还款 6,200,000.00 元，借款余额为 1,900,000.00 元。

13、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	897,316.55	5,025,203.47
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	329,094.20	329,094.20
合计	1,226,410.75	5,354,297.67

(2) 期末余额主要单位的应付账款情况

项目	2024 年 6 月 30 日	未偿还或未结转的原因
北京派尔启航科技有限公司	573,278.82	交易未履行完毕
河北汇卓科技开发有限公司	286,600.00	交易未履行完毕
上海满智信息技术有限公司	258,000.00	交易未履行完毕
上海虎联信息科技有限公司	66,037.73	交易未履行完毕
合计	1,183,916.55	-

14、合同负债

(1) 合同负债情况：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
项目款	-	1,500.00
合计	-	1,500.00

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2023 年 12 月	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,319,483.00	8,330,169.01	8,307,833.64	1,341,818.37
二、离职后福利-设定提存计划	139,153.77	607,528.38	651,729.43	94,952.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,458,636.77	8,937,697.39	8,959,563.07	1,436,771.09

(2) 短期薪酬列示：

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补	1,235,184.69	7,446,495.34	7,400,154.76	1,281,525.27
2、职工福利费		217,833.94	217,833.94	0.00
3、社会保险费	82,953.31	371,225.73	393,885.94	60,293.10
其中：医疗保险费	78,024.98	358,335.99	379,964.73	56,396.24
工伤保险费	3,058.62	12,889.74	13,921.21	2,027.15
生育保险费	1,869.71	0.00	0.00	1,869.71
4、住房公积金	1,345.00	294,614.00	295,959.00	0.00
5、工会经费和职工教育经				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其它				
合计	1,319,483.00	8,330,169.01	8,307,833.64	1,341,818.37

(3) 设定提存计划列示：

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	135,373.97	589,118.40	632,417.01	92075.36
2、失业保险费	3,779.80	18,409.98	19,312.42	2,877.36
3、企业年金缴费				
合计	139,153.77	607,528.38	651,729.43	94,952.72

16、应交税费

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	194,369.97	563,238.52
城建税	2,652.72	1,682.76
教育费附加	1,446.59	1,009.65
地方教育费附加	964.39	673.10
印花税	3,555.05	6,466.67

个人所得税	50,197.22	71,725.26
企业所得税	0.00	47,724.23
合计	253,185.94	692,520.19

17、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付代垫费用款项	182,751.58	1,767,266.48
代扣代缴社保费用	48,644.42	56,553.31
应付利息		
合计	231,396.00	1,823,819.79

(2) 期末主要单位的其他应付款情况

项目	2024 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
北京聚翔管理公司	120,000.00	执行过程中
北京易科兰德建筑规划设计咨询有限公司	20,370.00	执行过程中
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	执行过程中
北京凯特律师事务所	10,000.00	执行过程中
合计	170,370.00	-

续表

项目	2023 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
开源证券股份有限公司	1,320,000.00	未到结算期
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	170,000.00	未到结算期
北京聚翔管理公司	120,000.00	未到结算期
北京凯特律师事务所	40,000.00	未到结算期
合计	1,650,000.00	-

18、一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款（附注二、19）	100,000.00	200,000.00
1 年内到期的租赁负债（附注二、20）	502,687.94	502,687.94
1 年内到期的长期应付款（附注二、21）	571,200.00	571,200.00
合计	1,173,887.94	1,273,887.94

19、长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

保证借款	2,800,000.00	2,900,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注二、18）	100,000.00	200,000.00
合计	2,700,000.00	2,700,000.00

公司于 2023 年 6 月 21 日从北京银行阜裕支行借入长期借款 3,000,000.00 元，利率 2.15%，借款期限 2 年，由北京首创融资担保有限公司提供保证。

20、租赁负债

项目	期初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
应付租赁款	1,396,571.45				224,218.16	1,172,353.29
未确认的融资费用	93,603.17		24,450.92			118,054.09
减：一年内到期的租赁负债（附注五、18）	502,687.94	——	——		——	502,687.94
合计	800,280.34		24,450.92		224,218.16	551,611.26

21、长期应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
长期应付款	142,800.00	428,400.00
专项应付款		
合计	142,800.00	428,400.00

(1) 长期应付款明细

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付购车款	714,000.00	999,600.00
减：一年内到期部分（附注二、18）	571,200.00	571,200.00
合计	142,800.00	428,400.00

22、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
王文雍	8,500,000.00	85.00	0.00	0.00	8,500,000.00	85.00
周代数	297,200.00	2.97	0.00	0.00	297,200.00	2.97
李太辉	284,600.00	2.85	0.00	0.00	284,600.00	2.85

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例(%)
蔡旺	60,000.00	0.60	0.00	0.00	60,000.00	0.60
北京若霖软件信息合 伙企业（有限合伙）	840,200.00	8.40	0.00	0.00	840,200.00	8.40
周永翠	7,000.00	0.07	0.00	0.00	7,000.00	0.07
李祥华	5,498.00	0.05	0.00	0.00	5,498.00	0.05
赵立新	3,780.00	0.04	0.00	0.00	3,780.00	0.04
吴君能	1,684.00	0.02	0.00	0.00	1,684.00	0.02
孙德华	38.00	0.00	0.00	38.00	0	0.00
程志龙	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
合计	10,000,000.00	100.00	38.00	38.00	10,000,000.00	100.00

23、资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢	302,112.40			302,112.40
其他资本公积	-			
合计	302,112.40			302,112.40

24、盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,164,475.48			2,164,475.48
合计	2,164,475.48			2,164,475.48

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

25、未分配利润

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	15,212,525.82	14,566,337.57
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	15,212,525.82	14,566,337.57

加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,714,371.89	6,306,339.11
其他未分配利润增加项	4,714,371.89	6,306,339.11
减：提取法定盈余公积		660,150.86
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		5,000,000.00
期末未分配利润	19,926,897.71	15,212,525.82

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,912,584.06	16,733,955.91	21,098,103.68	11,323,537.87
合计	27,912,584.06	16,733,955.91	21,098,103.68	11,323,537.87

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务业务	9,352,879.02	4,997,021.61	7,095,421.61	4,669,440.85
技术开发业务	15,241,120.97	10,490,231.52	9,582,328.03	5,315,016.32
产品销售业务	3,318,584.07	1,246,702.78	4,420,354.04	1,339,080.70
合计	27,912,584.06	16,733,955.91	21,098,103.68	11,323,537.87

27、税金及附加

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税	16,874.79	24,185.82
教育费附加	9,366.87	13,660.81
地方教育费附加	6,244.55	9,107.21
印花税	9,805.92	5,989.78
车辆使用税	-	-
合计	42,292.13	52,943.62

28、销售费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
工资	713,742.12	324,099.19
社会保险费	125,940.04	47,917.74
住房公积金	46,800.00	20,520.00
办公费	89,427.71	24,349.92
市内交通费	36,024.11	10,620.97
车辆使用费	17,137.32	34,303.01
差旅费	229,507.22	45,638.04
业务招待费	318,338.14	209,075.95
福利费	61,724.76	4,136.98
推广费	-	-
投标费	42,354.90	52,964.43
服务费	4,125.00	6,860.19
房租	26,724.00	-
电费	1,058.64	-
合计	1,712,903.96	780,486.42

29、管理费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
工资	619,746.18	839,534.03
社会保险费	81,082.05	140,010.06
住房公积金	39,437.00	45,604.00
技术服务费	300.00	1,839.62
办公费	72,670.89	41,466.67
市内交通费	1,278.74	6,519.48
车辆使用费	6,857.14	12,819.14
差旅费	15,478.42	15,398.81
业务招待费	3,495.20	29,952.66
福利费	65,906.50	5,970.62
招聘费	-	-
房租费	176,254.62	245,882.86
物业费	18,594.34	37,188.68
折旧费	102,383.84	226,171.52
摊销费	21,601.94	21,601.94
服务费	333,571.79	234,917.64

合计	1,558,658.65	1,904,877.73
----	--------------	--------------

30、研发费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
人工费用	2,981,484.72	3,431,253.50
折旧	2,332.61	8,934.66
技术服务费		-
合计	2,983,817.33	3,440,188.16

31、财务费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	127,220.72	217,682.41
减：利息收入	514.31	2,831.46
手续费	5,500.38	6,219.45
减：汇兑收益		
融资租赁费用	24,450.92	697.59
合计	156,657.71	221,767.99

32、其他收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
即征即退增值税	7,463.86	473,938.47
个税手续费返还	11,583.90	13,112.18
进项税额加计抵减额	15,154.96	48,759.60
残疾岗位补贴	15,344.26	
合计	49,546.98	535,810.25

33、信用减值损失

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
应收账款坏账准备	--141,510.00	-179,892.32
其他应收款坏账准备	7,464.83	-35,553.21
合计	-148,974.83	-215,445.53

34、资产处置收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
固定资产处置收益	-	20,975.08
合计	-	20,975.08

35、营业外收入

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
补贴收入	-	-
其他	-	7.20
合计	-	7.20

36、营业外支出

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
其他	2,446.23	1,194.03
合计	2,446.23	1,194.03

37、所得税费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
当期所得税费用	41,840.06	51,311.20
递延所得税费用	-133,787.66	-32,316.83
合计	-91,947.60	18,994.37

38、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息收入	4,544.70	2,831.46
政府补助	34,392.02	-
收到往来款项	1,174,458.72	4,359,505.02
合计	1,213,395.44	4,362,336.48

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
支付银行手续费	3,466.10	6,219.45
支付的销售管理研发费用	3,704,584.29	1,896,719.86
支付往来款	1,955,975.49	3,936,978.70
合计	5,664,025.88	5,839,918.01

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,714,371.89	3,695,460.49
加：信用减值损失	-148,974.83	-215,445.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	102,383.84	235,106.18
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	21,601.94	21,601.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	-	-20,975.08
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）	127,220.72	217,682.41
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）	-143,251.88	-32,316.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,882.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,737,305.31	3,544,965.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,461,749.50	3,755,015.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,183,010.64	-6,937,497.67
其他	177,629.42	-68,291.22
经营活动产生的现金流量净额	-5,543,966.35	4,195,305.73
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	5,629,250.15	9,599,746.57
减：现金的期初余额	9,792,764.40	4,777,932.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,163,514.25	4,821,814.19

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2024 年 6 月 30	2023 年 6 月 30 日
一、现金	5,629,250.15	9,599,746.57
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	5,629,250.15	9,599,746.57
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	5,629,250.15	9,599,746.57
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		

注：现金和现金等价物不含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、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变

无。

四、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	经营范围	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
优天下(北京)数据科技有限公司	北京	北京市东城区东四北大街 107 号 27 幢 6 层 603 室	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）	100.00			出资设立	注册资本 1000 万元，实收资本 900 万元，2019 年度入资 260 万，2022 年度入资 340 万，2023 年度入资 300 万元。

2、在联营企业中的权益

北京优天下科技股份有限公司持有子公司优天下（北京）数据科技有限公司投资比例为 100%，优天下（北京）数据科技有限公司持有中源工程技术（天津）有限公司投资比例为 29%。

五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
无					

本公司的实际控制人为王文雍，持有公司 85.00%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四在其他主体中的权益之 1 在子公司中的权益。

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	备注
蔡旺	股东	
周代数	股东	
李太辉	股东、董事	
北京若霖软件信息技术合伙企业（有限合伙）	股东	
周永翠	股东	
李祥华	股东	
赵立新	股东	
吴君能	股东	
程志龙	股东	
曹朝霞	董事	
宫贵冬	董事	
任盈莹	监事会主席	
张瑶	监事	
刘硕	职工监事	
高福恒	董事会秘书、董事、副总经理	
邓春艳	财务总监	
金满汇（北京）投资管理有限公司	股东、董事李太辉兼职的企业	

4、关联交易情况

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中源工程技术（天津）有限公司	软件产品销售	1,902,654.87	

（2）关联方资金往来情况

无

（3）关联租赁情况

无。

（4）关联担保情况

①本公司作为被担保方

1）公司于 2023 年 6 月 20 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了一份长期借款金额 300 万元的借款协议，编号 0826690，借款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证，委托北京首创融资担保有限公司担保。同时，公司实际控制人王文雍及其妻子唐艳玲为上述担保合同提供反担保，具体担保情况如下：

反担保方	反担保金额	反担保期限	反担保是否已经履行完毕
王文雍、唐艳玲	3,000,000.00	主债务履行届满之日起三年	否

2）公司于 2023 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司北京长安支行签订了一份长期流动资金借款 1,000 万元的额度借款协议，编号 110010715631089910，借款期限为 3 年，担保方式为连带责任保证，由公司实际控制人王文雍及北京优天下科技股份有限公司为上述担保合同提供担保，具体担保情况如下：

担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
王文雍	10,000,000.00	主债务履行届满之日起三年	否

3）公司于 2024 年 3 月 19 日从中国银行股份有限公司北京奥运村支行借入短期流动资金借款 5,050,000.00 元，借款期限 1 年，由王文雍提供保证。

担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
王文雍	5,050,000.00	主债务履行届满之日起三年	否

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
中源工程技术（天津）有限公司	1,902,654.87	1,000,000.00
张瑶	71,700.00	73,500.25
合计	1,974,354.87	1,073,500.25

(2) 应付项目

无

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无

2、或有事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司无需要披露的前期差错更正。

2、其他需披露的重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	263,200.00
商业承兑汇票	-	
小计	-	263,200.00
减：坏账准备	-	

合计	-	263,200.00
----	---	------------

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票	-	1,492,160.00
商业承兑汇票	-	
合计	-	1,492,160.00

2、应收账款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	22,240,926.92	22,773,186.64
合计	22,240,926.92	22,773,186.64

(1) 应收账款分类披露：

类别	2024 年 6 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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,443,269.83	100.00	1,202,342.91	5.13	22,240,926.92
组合 1：第三方的应收款项	22,301,676.92	95.13	1,202,342.91	5.13	21,099,334.01
组合 2：合并范围内关联方的应收款项	1,141,592.91	4.87			1,141,592.91
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,443,269.83	100.00	1,202,342.91	5.13	22,240,926.92

续表

类别	2023 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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,834,019.55	100.00	1,060,832.91	4.45	22,773,186.64
组合 1：第三方的应收款项	22,462,338.14	94.24	1,060,832.91	4.72	21,401,505.23
组合 2：合并范围内关联方的应收款项	1,371,681.41	5.76			1,371,681.41
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

类别	2023 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(%)	
合计	23,834,019.55	—	1,060,832.91		22,773,186.64

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	19,058,047.83		
7-12 月			5.00
1-2 年	860,229.09	86,022.91	10.00
2-3 年	666,000.00	99,900.00	15.00
3-4 年	1,001,400.00	300,420.00	30.00
4-5 年			50.00
5 年以上	716,000.00	716,000.00	100.00
合计	22,301,676.92	1,202,342.91	-

续表

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	1,8018,709.05		
7-12 月			5.00
1-2 年	2,126,229.09	212,622.91	10.00
2-3 年	1,601,400.00	240,210.00	15.00
3-4 年			30.00
4-5 年	216,000.00	108,000.00	50.00
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00
合计	22,462,338.14	1,060,832.91	-

(3) 期末余额重要客户的应收账款情况：

单位名称	2024 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额合计 数比例(%)	相应计提坏账准备期末 余额
紫光软件系统有限公司	5,116,009.96	22.94	-
中化信息技术有限公司	3,106,605.98	13.93	-
国能数智科技开发（北京）有限公司	3,000,000.00	13.45	-
上海宝信软件股份有限公司	2,038,325.62	9.14	-
中合金源科技（北京）有限公司	1,557,522.12	6.98	-
合计	14,818,463.68	66.44	-

续表

单位名称	2023 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
紫光软件系统有限公司	5,437,477.18	22.81	
山东浪潮傲林大数据科技有限公司	4,063,018.87	17.05	
国能数智科技开发（北京）有限公司	2,862,890.74	12.01	
中合金源科技（北京）有限公司	1,557,522.12	6.53	
中源工程技术（天津）有限公司	1,204,546.00	4.20	100,000.00
合计	15,125,454.91	62.60	100,000.00

3、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	2024 年 6 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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	815,759.86		269,798.44		
组合 1：第三方的应收款项	815,759.86		269,798.44		
组合 2：合并范围内关联方的应收款项					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	815,759.86		269,798.44		545,961.42

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1-6 月	411,087.86		
7-12 月	2,000.00	100.00	5
1-2 年	9,542.80	954.28	10
2-3 年	16,272.65	2,440.90	15
3-4 年	89,586.00	26,875.80	30
4-5 年	95,686.18	47,843.09	50
5 年以上	191,584.37	191,584.37	100
合计	815,759.86	269,798.44	

续表

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1-6 月	511,315.84		
7-12 月	2,000.00	100.00	5

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1-2 年	59,542.80	5,954.28	10
2-3 年	46,272.65	6,940.90	15
3-4 年	59,586.00	17,875.80	30
4-5 年	112,185.84	56,092.92	50
5 年以上	175,369.71	175,369.71	100
合计	966,272.84	262,333.61	

(3) 期末余额主要单位的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2024 年 06 月 30 日	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
紫光软件系统有限公司	保证金	238,341.24	1-6 月	29.22	
北京北电科林电子有限 公司东城分公司	押金	81,549.00	1-6 月	10.00	
陈佳夫	借款、备用金	62,152.74	4-5 年	7.62	31,076.37
李健勇	借款、备用金	51,000.00	3-4 年	6.25	15,300.00
千丝新时代（北京）科 技发展有限公司	保证金	30,000.00	3-4 年	3.68	9,000.00
合计		463,042.98		56.77	55,376.37

续表

单位名称	款项的性质	2023 年 12 月 31 日	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
紫光软件系统有限公司	投标保证金	256,689.22	1-6 月	26.56	
北京北电科林电子有限 公司东城分公司	押金	81,549.00	1-6 月	8.44	
五矿国际招标有限责任 公司	保证金	80,000.00	3-5 年	8.28	
陈佳夫	借款、备用 金	62,152.74	3-4 年	6.43	31,076.37
李健勇	借款、备用 金	51,000.00	2-3 年	5.28	15,300.00
合计	——	531,390.96	——	54.99	46,376.37

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 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	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备减	减值准备期末余额
优天下（北京）数据科技有限公司	9,000,000.00					
合 计	9,000,000.00					

5、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,012,230.90	16,268,816.71	17,832,001.79	10,676,427.50
合计	24,012,230.90	16,268,816.71	17,832,001.79	10,676,427.50

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务业务	8,771,109.94	5778585.19	5,687,726.80	3,654,519.99
技术开发业务	15,241,120.97	10,490,231.52	9,582,328.03	6,315,016.32
产品销售成本			2,561,946.96	706,891.19
商品销售成本				
合计	24,012,230.90	16,268,816.71	17,832,001.79	10,676,427.50

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-	20,975.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	49,546.98	535,810.25
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		

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
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	-2,446.23	-1,186.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计：	47,100.75	555,598.50
减：非经常性损益的所得税影响数	7,065.11	83,339.78
少数股东权益影响额		
合计	40,035.64	472,258.72

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2024 年 1-6 月

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	15.70	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.56	0.47	0.47

(2) 2023 年 1-6 月

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	15.91	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.88	0.32	0.32

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	49,546.98
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-2,446.23
非经常性损益合计	47,100.75
减：所得税影响数	7,065.11
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	40,035.64

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

北京优天下科技股份有限公司

2024 年 8 月 21 日