



合力亿捷

NEEQ : 833629

北京合力亿捷科技股份有限公司

HOLLYCRM Co., Ltd.

**构建企业与客户之间的大连接**

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、公司负责人曲道俊、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）赵红梅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“七、 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 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	17
第四节	股份变动及股东情况 .....	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	23
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	87
附件 II	融资情况 .....	87

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	合力亿捷证券部

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、合力亿捷	指	北京合力亿捷科技股份有限公司
合力金桥	指	北京合力金桥软件技术有限责任公司,系合力亿捷前身
亿兴云、亿捷信息、合力金软	指	北京亿兴云信息技术有限公司,曾用名合力亿捷(北京)信息技术有限公司、合力金软(北京)信息技术有限公司,系合力亿捷全资子公司
鑫盛畅联、亿捷软件	指	北京鑫盛畅联科技有限公司,曾用名北京合力亿捷软件技术有限公司,系合力亿捷全资子公司
合力武汉	指	武汉合力亿捷科技有限公司,系合力亿捷全资子公司
合力广州	指	广州合力亿捷科技有限公司,系合力亿捷全资子公司
合力上海	指	上海合力亿捷商务信息咨询有限公司,系合力亿捷全资子公司
合力杭州	指	北京合力亿捷科技股份有限公司杭州分公司
合力深圳	指	北京合力亿捷科技股份有限公司深圳分公司
公司章程	指	北京合力亿捷科技股份有限公司章程
安彩科投、新安财富	指	北京新安财富创业投资有限责任公司,由北京安彩科技风险投资有限公司更名而来
合力永明	指	北京合力永明企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系北京合力永明科技有限公司改制而来
股东大会	指	北京合力亿捷科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京合力亿捷科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京合力亿捷科技股份有限公司监事会
主办券商	指	东方证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书
公司管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
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》
呼叫中心云平台	指	以云计算方式提供呼叫中心服务的系统平台,使用呼叫中心云平台具有建设周期短、投入少、风险低、部署灵活、系统容量伸缩性强、运营维护成本低等众多特点
通信平台	指	承载电话、短信、视频等多种通信形式的通信服务系统平台
云计算	指	狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源。广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。其核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度,构成一个计算资源池向用户按需服务
公有云	指	公有云通常指云服务商为用户提供的能够使用的云服务,公有云可在整个开放的公有网络中提供服务
私有云	指	为一个客户单独使用而构建的云设施,实现对数据、安全性

---

		和服务质量最有效控制
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京合力亿捷科技股份有限公司		
英文名称及缩写	HOLLYCRM Co., Ltd. HOLLYCRM		
法定代表人	曲道俊	成立时间	2002年11月26日
控股股东	控股股东为（曲道俊）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曲道俊），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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发		
主要产品与服务项目	公司是国内领先的拥有自主知识产权的全套呼叫中心解决方案及服务提供商，主要业务为提供呼叫中心系统的应用软件开发业务、呼叫中心云服务以及与上述产品和服务相关的维护服务。		
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	合力亿捷	证券代码	833629
挂牌时间	2015年9月29日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	90,070,000
主办券商（报告期内）	东方证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 投资者沟通电话 021-23153888		
联系方式			
董事会秘书姓名	王浩	联系地址	北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 18 层
电话	010-58103397	电子邮箱	wanghao@hollycrm.com
传真	010-62169090		
公司办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 18 层	邮政编码	100081
公司网址	<a href="http://www.hollycrm.com/">http://www.hollycrm.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101087454893573		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 18 层		
注册资本（元）	90,070,000	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) 商业模式与经营计划实现情况

公司是专业从事呼叫中心（Call Center）和客户关系管理（CRM）的软件开发与服务的资深企业，致力于为客户提供有竞争力的解决方案，是国内领先的拥有自主知识产权的全套呼叫中心解决方案及服务提供商。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司已获得 198 项计算机软件著作权，主要业务为提供呼叫中心系统的软件开发业务，呼叫中心云服务，以及与上述产品和服务相关的维护服务。公司客户来自各行各业，通过在呼叫中心领域十多年的持续发展，公司已成为覆盖电信、保险、速递物流、电子商务、广电、能源、教育、媒体、旅游、餐饮、零售、实业制造、医药健康、政府及公共事业等行业或领域全套呼叫中心解决方案及服务的提供商，拥有包括中国联通、中国电信、中国移动、中国邮政速递、阳光保险等众多优质客户。

公司提供呼叫中心系统的软件开发及相关维护服务时，主要通过招投标或商务谈判的方式确定软件产品或服务的销售价格，通过签署“软件开发合同”、“软件销售合同”或“维护服务合同”的方式，向用户提供软件服务和解决方案，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款，实现收入与盈利。

云客服即呼叫中心云平台业务，是公司通过 Internet 提供呼叫中心软件服务的业务模式，属于 SAAS 应用模式。呼叫中心公有云服务主要是公司将标准化的呼叫中心系统部署在自己的云端服务器上，客户根据自己的实际需求，向公司订购所需的呼叫中心应用软件服务，公司根据客户订购的服务内容，即对应的坐席数量和时间长短向客户收取费用。呼叫中心私有云服务主要是针对规模较大的客户，公司在标准化呼叫中心系统的基础上根据客户的具体需求进行调整后，将系统部署于云端服务器上并由客户单独使用，公司根据客户使用的坐席数量定期结算使用费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

公司经营计划的实现及变化情况：

基于当前的外部环境，公司本年度经营模式未发生改变。公司仍高度关注研发模式、产品规划、市场开拓和人力资源方面的可持续发展情况，截止报告期公司的经营结果虽未达到预期，但未来的发展仍然充满机遇。特别是在云计算和人工智能领域，技术的快速发展和市场需求的持续增长为企业提供了广阔的发展空间，公司将密切关注行业动态和市场变化，灵活调整经营策略，加强内部管理，优化成本结构。并通过相关优化措施，公司更聚焦核心业务，提高运营效率降低成本，增强市场竞争力，

从而改善财务状况，实现经营计划的有效执行。

## （二） 行业情况

我公司是拥有自主知识产权的全套呼叫中心解决方案及服务提供商，致力于为客户提供有竞争力的解决方案，公司的发展依托于软件大行业的发展。我国软件和信息技术服务业成绩斐然，当前正处于高速发展的成长期，产业向高质量方向发展的步伐加快，结构持续调整优化。同时，伴随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术快速演进，全球信息产业技术创新进入新一轮加速期，中国软件和信息技术服务业迎来了实现跨越发展的战略机遇期。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择，受到国家重点支持和鼓励。在 market 需求的驱动下，云市场快速成长。未来，随着相关规划的落地实施，我国数字经济将步入快速发展阶段，各行业数字化转型加快，上云进程持续推进，我国云计算市场将保持迅猛发展的态势，也为公司未来的可持续发展提供了坚实有力的支持。行业的快速发展和政策支持为公司提供了广阔的市场空间和发展机遇。公司可以凭借自身的自主知识产权和解决方案，在数字化转型的浪潮中获得更多的客户和业务，实现可持续发展。但同时，企业也面临着技术创新的压力和市场竞争的挑战，尽管整个行业处于成长期，但可能有众多新的竞争对手涌入市场，提供类似的呼叫中心解决方案和服务，导致市场份额被稀释。而在行业发展过程中，公司成本也可能不断上升，需要不断提升自身的技术实力和服务质量，加强成本控制，以适应行业的变化。

## （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2022年3月，取得北京市专精特新“小巨人”企业。认定有效期为3年，有效期至2025年3月。 2、2023年10月，取得高新技术企业证书。证书编号为：GR202311002982，有效期为：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	63,532,790.51	79,664,548.00	-20.25%
毛利率%	45.26%	45.71%	-



归属于挂牌公司股东的净利润	-13,763,166.04	-13,063,171.47	-5.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,813,089.57	-14,709,161.80	-0.71%
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）	-8.76%	-7.19%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.43%	-8.10%	-
基本每股收益	-0.15	-0.15	0.00%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	229,712,270.61	239,098,068.14	-3.93%
负债总计	79,494,580.57	75,117,212.06	5.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	150,217,690.04	163,980,856.08	-8.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.82	-8.24%
资产负债率%（母公司）	45.56%	41.06%	-
资产负债率%（合并）	34.61%	31.42%	-
流动比率	2.44	2.69	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-7,799,092.96	-11,699,450.84	33.34%
应收账款周转率	2.13	2.41	-
存货周转率	0.61	0.72	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-3.93%	-9.18%	-
营业收入增长率%	-20.25%	5.75%	-
净利润增长率%	-5.36%	26.21%	-

### 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	49,912,518.25	21.73%	30,040,536.32	12.56%	66.15%
应收票据	1,039,450.00	0.45%	593,833.18	0.25%	75.04%
应收账款	23,926,235.92	10.42%	32,241,677.12	13.48%	-25.79%
交易性金融资产	49,765,057.80	21.66%	76,638,650.73	32.05%	-35.07%
预付款项	411,030.63	0.18%	433,521.53	0.18%	-5.19%
其他应收款	5,141,840.42	2.24%	2,988,749.00	1.25%	72.04%

存货	58,864,003.08	25.63%	52,925,976.89	22.14%	11.22%
其他流动资产	4,411,259.55	1.92%	5,452,487.79	2.28%	-19.10%
固定资产	33,754,105.48	14.69%	34,922,553.95	14.61%	-3.35%
无形资产	234,768.66	0.10%	352,342.16	0.15%	-33.37%
长期待摊费用	1,076,793.04	0.47%	1,190,350.24	0.50%	-9.54%
递延所得税资产	654,207.78	0.28%	796,389.23	0.33%	-17.85%
其他非流动资产	521,000.00	0.23%	521,000.00	0.22%	0.00%
应付账款	3,103,327.68	1.35%	5,617,981.04	2.35%	-44.76%
合同负债	56,790,452.69	24.72%	45,990,897.81	19.24%	23.48%
应付职工薪酬	12,965,746.81	5.64%	15,832,727.45	6.62%	-18.11%
应交税费	1,380,843.04	0.60%	1,801,390.20	0.75%	-23.35%
其他应付款	1,676,922.34	0.73%	2,910,897.15	1.22%	-42.39%
其他流动负债	3,407,427.16	1.48%	2,759,453.86	1.15%	23.48%
递延所得税负债	169,860.85	0.07%	203,864.55	0.09%	-16.68%
未分配利润	34,189,401.91	14.88%	47,952,567.95	20.06%	-28.70%

### 项目重大变动原因

- 1、货币资金变动分析：本期期末余额49,912,518.25元，上年期末余额30,040,536.32元，本年增加19,871,981.93元，同比增加66.15%，变动原因主要是理财产品申购赎回变动影响。
- 2、应收票据变动分析：本期期末余额1,039,450.00元，上年期末余额593,833.18元，本年增加445,616.82元，同比增加75.04%，变动原因主要是客户以承兑汇票的方式支付合同款项增长所致。
- 3、交易性金融资产变动分析：本期期末余额49,765,057.80元，上年期末余额76,638,650.73元，本年减少26,873,592.93元，同比减少35.07%，变动原因主要是理财产品赎回的影响。
- 4、其他应收款变动分析：本期期末余额5,141,840.42元，上年期末余额2,988,749.00元，本年增加2,153,091.42元，同比增加72.04%，变动原因主要是资金往来增长所致。
- 5、无形资产变动分析：本期期末余额234,768.66元，上年期末余额352,342.16元，本年减少117,573.50元，同比减少33.37%，变动原因主要是无形资产摊销所致。
- 6、应付账款变动分析：本期期末余额3,103,327.68元，上年期末余额5,617,981.04元，本年减少2,514,653.36元，同比减少44.76%，变动原因主要是公司期末未支付采购款减少所致。
- 7、其他应付款变动分析：本期期末余额1,676,922.34元，上年期末余额2,910,897.15元，本年减少1,233,974.81元，同比减少42.39%，变动原因主要是公司期末未支付运营商费用减少所致。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期
----	----	------	---------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	63,532,790.51	-	79,664,548.00	-	-20.25%
营业成本	34,777,586.00	54.74%	43,253,638.24	54.29%	-19.60%
毛利率	45.26%	-	45.71%	-	-
税金及附加	325,487.02	0.51%	302,873.81	0.38%	7.47%
销售费用	13,804,608.86	21.73%	14,209,340.70	17.84%	-2.85%
管理费用	17,688,377.71	27.84%	20,650,343.86	25.92%	-14.34%
研发费用	12,321,636.98	19.39%	16,851,959.50	21.15%	-26.88%
财务费用	-3,302.03	-0.01%	-10,588.99	-0.01%	68.82%
信用减值损失	719,087.83	1.13%	615,071.29	0.77%	16.91%
资产处置收益	23,012.44	0.04%	1,264.80	0.00%	1,719.45%
投资收益	1,065,900.65	1.68%	1,018,300.67	1.28%	4.67%
公允价值变动收益	74,309.58	0.12%	565,355.50	0.71%	-86.86%
其他收益	307,209.78	0.48%	509,676.87	0.64%	-39.72%
营业外收入	149,176.71	0.23%	352,074.71	0.44%	-57.63%
营业外支出	2,885.65	0.00%	536.47	0.00%	437.90%
所得税费用	717,373.35	1.13%	531,359.72	0.67%	35.01%

### 项目重大变动原因

- 1、财务费用本期发生额-3,302.03元，上年同期-10,588.99元，本期比上期增加7,286.96元，涨幅68.82%，变动原因主要是持有货币资金较上年同期减少所致。
- 2、资产处置收益本期发生额23,012.44元，上年同期1,264.80元，本期比上期增加21,747.64元，涨幅1719.45%，变动原因是本期处置8台工控机形成的收益。
- 3、公允价值变动收益本期发生额74,309.58元，上年同期565,355.50元，本期比上期减少491,045.92元，降幅86.86%，变动原因主要是持有的净值型银行理财产品规模减少，同时预期收益率下降所致。
- 4、其他收益本期发生额307,209.78元，上年同期509,676.87元，本期比上期减少202,467.09元，降幅39.72%，变动原因主要是“生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额的加计抵减政策于2023年12月31日到期，2024年不再享受。
- 5、营业外收入本期发生额149,176.71元，上年同期352,074.71元，本期比上期减少202,898.00元，降幅57.63%，变动原因主要是上年同期包含广州房产延期至2023年3月交房给付的赔偿款160,016.27元。
- 6、营业外支出本期发生额2,885.65元，上年同期536.47元，本期比上期增加2,349.18元，涨幅437.90%，变动原因主要是本期处置1台语音设备，处置损失金额2880.02元。
- 7、所得税费用本期发生额717,373.35元，上年同期531,359.72元，本期比上期增加186,013.63元，涨幅35.01%，变动原因主要是合并范围内的公司利润变动所致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	63,532,790.51	79,664,548.00	-20.25%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	34,777,586.00	43,253,638.24	-19.60%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
应用软件开发	27,950,290.27	21,782,317.70	22.07%	-35.10%	-22.10%	-13.00%
云服务	32,946,829.72	11,404,062.47	65.39%	2.42%	-2.10%	1.60%
维护服务	2,355,582.10	1,339,752.52	43.12%	4.95%	-15.44%	13.71%
硬件销售	280,088.42	251,453.31	10.22%	-87.19%	-87.79%	4.43%

## 按区域分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	63,532,790.51	34,777,586.00	45.26%	-20.25%	-19.60%	-0.45%
国外	-	-	-	-	-	-

## 收入构成变动的原因

营业收入本期发生额 63,532,790.51 元，上年同期 79,664,548.00 元，本期比上期减少 16,131,757.49 元，降幅 20.25%，变动原因主要是本期验收项目的合同金额波动所致。其中维护服务主要是项目交付验收后提供的技术维护支撑，由于客户需求等不确定因素较多，致使毛利率波动较大。硬件销售取决于单个合同的软硬件集成需求配置，而不同合同的配置无固定标准，致使毛利率波动较大。

## (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,799,092.96	-11,699,450.84	33.34%
投资活动产生的现金流量净额	27,671,074.89	14,502,898.33	90.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,503,500.00	100.00%

## 现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额分析：本期经营活动产生的现金流量净额-7,799,092.96元，较上年同期-11,699,450.84元，增加3,900,357.88元，增幅33.34%。变动原因主要是强化成本控制所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额分析：本期投资活动产生的现金流量净额27,671,074.89元，较上年14,502,898.33元，增加13,168,176.56元，增幅90.80%。变动原因主要是理财产品申购赎回变动影响。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额分析：本期筹资活动产生的现金流量净额0.00元，较上年同期-4,503,000.00元，增加4,503,000.00元。变动原因是上年同期股利分派4,503,500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
亿兴云	控股子公司	呼叫中心云服务	10,000,000	69,964,052.55	29,490,925.53	26,958,843.65	6,571,050.86
合力武汉	控股子公司	呼叫中心业务和信息服务业务	12,822,600.00	38,952,153.34	-3,562,868.11	11,988,272.71	-5,392,232.90
合力广州	控股子公司	呼叫中心业务和信息服务业务	1,000,000	3,266,630.62	2,503,518.31	2,515,076.64	-819,857.26
合力上海	控股子公司	呼叫中心业务和信息服务	10,000,000	15,116,239.32	14,733,341.81	1,320,754.72	-1,434,782.85

		业务 务					
--	--	---------	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、税收优惠政策变化的风险	根据国家税务总局《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定，高新技术企业享受15%的企业所得税优惠。如果公司及其子公司未来无法持续被认定为高新技术企业，或者未来国家上述税收优惠政策发生变化，则将对公司的经营业绩产生不利影响。风险应对策略：(1)继续研发投入，持续的技术创新，保证公司能够持续被认定为高新技术企业。(2)继续加大对呼叫中心云服务业务的投入，提高公司的盈利能力，降低对税收优惠政策的依赖。
2、客户集中度较高风险	自2002年成立初始，公司即向中国联通及其省级分公司提供电信呼叫中心应用软件。公司凭借优质的产品和服务，为中国联通及其多个省级分公司提供电信呼叫中心应用软件，并根据中国联通的业务需要不断升级、改造，与中国联通在呼叫中心软件方面建立了长期稳定的合作关系。报告期内，主要客户的收入为29,471,287.34元，占公司主营业务收入的46.39%。由于短期内公司对前五大客户的集中度仍将较高，如果未来电信行业发生不可预测的不利变化，将对公司的经营及盈利水平产生不利影响。风险应对策略：(1)公司提供的软件

	<p>产品具有定制化程度高、需根据业务需要不断更新等特点，公司凭借优质的产品和服务，分别为主要客户及其多个省级分公司独立提供各类产品及服务，一方面在客户内部分散了风险，另外加强了客户黏性，克服用户流失的风险。（2）公司通过拓展呼叫中心云服务规模等方式，着力发展中小用户，降低对主要客户的依赖。</p>
3、应收账款风险	<p>公司的核心客户为中国联通、中国邮政速递等大型国有控股企业，其内部付款审批流程较长，从符合收款条件至款项实际支付需要较长时间，因此各期末公司应收账款余额较大。尽管以上客户财务状况及付款纪录良好，且公司绝大部分应收账款账期在一年以内，不存在大额坏账的情况，但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，则有发生坏账的风险，并将对公司的经营产生不利影响。应对策略：（1）公司建立健全了财务管理制度，严格按照会计准则规定计提坏账准备，同时加强了对应收账款的管理，加大催收力度，必要时安排专人负责应收账款的跟踪管理，尽可能的规避坏账风险。（2）公司加强了对中国联通和中国邮政的本地化服务，保证软件系统稳定运行，以可靠的软件质量保证应收账款回收。（3）持续提高呼叫中心云服务的投入，该业务为预付费形式，降低应收账款风险。</p>
4、研发风险	<p>公司长期致力于拥有自主知识产权的技术创新及软件产品研发。如果公司的研发投入无法顺利转化为技术成果，或技术成果不能实现预期效益，则将对公司的经营产生不利影响。应对策略：制定明确的研发计划，加强对研发过程中管控，在各关键节点认真评估研发风险以及应对风险的成本，寻找到合理的风险应对办法，避免出现研发投入无法顺利转化为技术成果的情形。跟踪并及时评估研发项目，根据市场需求和公司财务状况，对现有和计划中的技术研发项目进行优先级排序，集中资源投入到最有潜力和回报比最高的项目上。</p>
5、人力资源风险	<p>作为知识密集和人才密集型企业，各类人才是公司赖以生存和可持续发展的重要保障，经过多年发展，公司培养并聚集了一批优秀的管理、技术和营销人才。随着公司经营规模的扩大，公司如想留住现有人才或对外招募更多的管理、技术和营销方面的优秀人才，将会付出高额的成本，如果公司无法提高人力资源管理水平，无法为各类人才提供良好的发展环境及有竞争力的薪酬待遇或激励制度，则公司将面临人力资源短缺的风险。应对策略：（1）公司已通过与骨干员工签订《劳动合同》和《保密协议》、设立员工持股公司、建立技术交流机制、人才引进与保留机制、信用与信任机制创造良好的工作环境，有效防止核心人员流失。（2）公司建设了武汉、广州区域中心，通过区域中心建设，引入公司急需人才，降低了人员流失对公司的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否



### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
河南利播网络科技服务有限公司	无	否	2024年1月30日	2025年1月29日	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	已事前及时履行	否
河南利播网络	无	否	2024年3月	2025年3月	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	已事前及时履	否

科技服务有限公司			月 20 日	月 19 日					行	
河南利播网络科技有限公司	无	否	2024 年 5 月 24 日	2025 年 5 月 23 日	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	0.00	2,300,000	0.00	2,300,000	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

公司基于与合作伙伴之间的长期合作关系，为合作伙伴提供临时性的资金拆借，目前处于正常状态，本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的前提下进行，并根据公司管理规定履行审批程序，未达到公司章程约定的需由董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

#### （三） 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

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

#### （四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 6 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015 年 6 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 6 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

## 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	54,504,002	60.51%	0	54,504,002	60.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,232,925	8.03%	0	7,232,925	8.03%
	董事、监事、高管	11,855,332	13.16%	0	11,855,332	13.16%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,565,998	39.49%	0	35,565,998	39.49%
	其中：控股股东、实际控制人	21,698,775	24.09%	0	21,698,775	24.09%
	董事、监事、高管	35,565,998	39.49%	0	35,565,998	39.49%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		90,070,000	-	0	90,070,000	-
普通股股东人数		96				

### 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	曲道俊	28,931,700	0	28,931,700	32.12%	21,698,775	7,232,925	0	0
2	新安财富	10,473,280	0	10,473,280	11.63%	0	10,473,280	0	0
3	王浩	8,085,420	0	8,085,420	8.98%	6,064,065	2,021,355	0	0
4	杨庆祝	7,689,360	0	7,689,360	8.54%	5,767,020	1,922,340	0	0
5	合力永明	7,554,120	0	7,554,120	8.39%	0	7,554,120	0	0
6	马宏耀	2,900,020	0	2,900,020	3.22%	0	2,900,020	0	0
7	李婷	2,846,397	0	2,846,397	3.16%	0	2,846,397	0	0
8	达孜纳鑫	2,530,000	100	2,530,100	2.81%	0	2,530,100	0	0
9	邓海燕	2,528,900	0	2,528,900	2.81%	0	2,528,900	0	2,528,900
10	王伟	2,093,050	200	2,093,250	2.32%	0	2,093,250	0	0
合计		75,632,247	-	75,632,547	83.98%	33,529,860	42,102,687	0	2,528,900

### 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：

上述股东中，曲道俊为合力永明的合伙人，出资份额为 80.8%，除此以外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				
曲道俊	董事	男	1971年12月	2022年5月19日	2025年5月18日	28,931,700	0	28,931,700	32.12%
曲道俊	董事长、总经理	男	1971年12月	2022年6月14日	2025年6月13日	28,931,700	0	28,931,700	32.12%
杨庆祝	董事	男	1972年4月	2022年5月19日	2025年5月18日	7,689,360	0	7,689,360	8.54%
杨庆祝	副总经理	男	1972年4月	2022年6月14日	2025年6月13日	7,689,360	0	7,689,360	8.54%
王浩	董事	男	1974年5月	2022年5月19日	2025年5月18日	8,085,420	0	8,085,420	8.98%
王浩	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1974年5月	2022年6月14日	2025年6月13日	8,085,420	0	8,085,420	8.98%
尤丽英	董事	女	1969年9月	2022年5月19日	2025年5月18日	362,250	0	362,250	0.4%
王守凯	董事	男	1984年12月	2022年5月19日	2025年5月18日	0	0	0	0%
门门	职工监事	女	1989年5月	2022年5月19日	2025年5月18日	0	0	0	0%
门门	监事会主席	女	1989年5月	2022年6月14日	2025年6月13日	0	0	0	0%
韩鸿涛	监事	男	1979年10月	2023年5月18日	2025年5月18日	0	0	0	0%
张志恒	监事	男	1991年1月	2022年5月19日	2025年5月18日	0	0	0	0%
侯兴国	副总经理	男	1974年4月	2022年6月14日	2025年6月13日	991,300	0	991,300	1.1%
杜宏生	副总经理	男	1979年1月	2023年4月25日	2025年5月18日	1,361,300	0	1,361,300	1.51%

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系**

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。

**(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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	80	0	11	69
销售人员	112	3	7	108
技术人员	436	15	121	330
财务人员	12	1	2	11
<b>员工总计</b>	<b>640</b>	<b>19</b>	<b>141</b>	<b>518</b>

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	49,912,518.25	30,040,536.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	49,765,057.80	76,638,650.73
衍生金融资产			
应收票据	六、3	1,039,450.00	593,833.18
应收账款	六、4	23,926,235.92	32,241,677.12
应收款项融资			
预付款项	六、5	411,030.63	433,521.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	5,141,840.42	2,988,749.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	58,864,003.08	52,925,976.89
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	六、8	4,411,259.55	5,452,487.79
<b>流动资产合计</b>		<b>193,471,395.65</b>	<b>201,315,432.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	六、9	33,754,105.48	34,922,553.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	234,768.66	352,342.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	六、11	1,076,793.04	1,190,350.24
递延所得税资产	六、12	654,207.78	796,389.23
其他非流动资产	六、13	521,000.00	521,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,240,874.96</b>	<b>37,782,635.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>229,712,270.61</b>	<b>239,098,068.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、15	3,103,327.68	5,617,981.04
预收款项			
合同负债	六、16	56,790,452.69	45,990,897.81
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	六、17	12,965,746.81	15,832,727.45
应交税费	六、18	1,380,843.04	1,801,390.20
其他应付款	六、19	1,676,922.34	2,910,897.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、20	3,407,427.16	2,759,453.86
<b>流动负债合计</b>		<b>79,324,719.72</b>	<b>74,913,347.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			



长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、12	169,860.85	203,864.55
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>169,860.85</b>	<b>203,864.55</b>
<b>负债合计</b>		<b>79,494,580.57</b>	<b>75,117,212.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、21	90,070,000.00	90,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、22	5,364,044.68	5,364,044.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、23	20,594,243.45	20,594,243.45
一般风险准备			
未分配利润	六、24	34,189,401.91	47,952,567.95
归属于母公司所有者权益合计		150,217,690.04	163,980,856.08
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>150,217,690.04</b>	<b>163,980,856.08</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>229,712,270.61</b>	<b>239,098,068.14</b>

法定代表人：曲道俊

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：赵红梅

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,305,141.89	24,070,332.74
交易性金融资产		49,765,057.80	76,638,650.73
衍生金融资产			
应收票据		1,039,450.00	593,833.18
应收账款	十五、1	20,653,286.26	28,729,834.25
应收款项融资			

预付款项		75,284.93	214,897.07
其他应收款	十五、2	42,509,998.55	29,481,808.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,336,201.35	30,854,720.75
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		2,494,128.58	2,437,213.56
<b>流动资产合计</b>		<b>192,178,549.36</b>	<b>193,021,290.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	41,263,345.69	41,263,345.69
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		20,546,737.06	21,429,143.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		234,768.66	352,342.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,076,793.04	1,190,350.24
递延所得税资产		556,152.31	628,277.27
其他非流动资产		521,000.00	521,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>64,198,796.76</b>	<b>65,384,458.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>256,377,346.12</b>	<b>258,405,749.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,558,402.65	5,615,788.28
预收款项			
合同负债		23,492,201.16	11,289,034.23

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,786,389.50	5,894,155.20
应交税费		884,725.52	481,699.48
其他应付款		82,588,918.57	82,050,584.79
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,409,532.07	677,342.05
<b>流动负债合计</b>		<b>116,720,169.47</b>	<b>106,008,604.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		76,674.30	92,932.62
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>76,674.30</b>	<b>92,932.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>116,796,843.77</b>	<b>106,101,536.65</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,070,000.00	90,070,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,335,882.39	5,335,882.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,025,262.31	19,025,262.31
一般风险准备			
未分配利润		25,149,357.65	37,873,067.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>139,580,502.35</b>	<b>152,304,212.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>256,377,346.12</b>	<b>258,405,749.03</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		63,532,790.51	79,664,548.00
其中：营业收入	六、25	63,532,790.51	79,664,548.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		78,914,394.54	95,257,567.12
其中：营业成本	六、25	34,777,586.00	43,253,638.24
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	六、26	325,487.02	302,873.81
销售费用	六、27	13,804,608.86	14,209,340.70
管理费用	六、28	17,688,377.71	20,650,343.86
研发费用	六、29	12,321,636.98	16,851,959.50
财务费用	六、30	-3,302.03	-10,588.99
其中：利息费用			
利息收入		13,253.33	21,935.56
加：其他收益	六、31	307,209.78	509,676.87
投资收益（损失以“-”号填列）	六、32	1,065,900.65	1,018,300.67
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）	六、33	74,309.58	565,355.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、34	719,087.83	615,071.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、35	23,012.44	1,264.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-13,192,083.75	-12,883,349.99
加：营业外收入	六、36	149,176.71	352,074.71
减：营业外支出	六、37	2,885.65	536.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-13,045,792.69	-12,531,811.75
减：所得税费用	六、38	717,373.35	531,359.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-13,763,166.04	-13,063,171.47

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）		-13,763,166.04	-13,063,171.47
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		-13,763,166.04	-13,063,171.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,763,166.04	-13,063,171.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.15

法定代表人：曲道俊

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：赵红梅

**（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	十五、4	36,573,946.86	53,221,676.92
减：营业成本	十五、4	30,912,420.90	41,802,418.92

税金及附加		134,871.84	103,406.50
销售费用		6,216,251.01	6,159,267.26
管理费用		11,503,562.19	13,255,924.04
研发费用		2,480,183.88	3,415,605.40
财务费用		-3,880.25	-10,950.94
其中：利息费用			
利息收入		10,267.59	18,501.02
加：其他收益		281,240.01	422,758.65
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	1,057,631.60	916,169.51
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）		74,309.58	565,355.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		480,833.07	663,193.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-12,775,448.45</b>	<b>-8,936,517.03</b>
加：营业外收入		110,490.71	260,418.71
减：营业外支出		2,885.65	2.63
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-12,667,843.39</b>	<b>-8,676,100.95</b>
减：所得税费用		55,866.64	53,968.47
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-12,723,710.03</b>	<b>-8,730,069.42</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,723,710.03	-8,730,069.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-12,723,710.03</b>	<b>-8,730,069.42</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,583,702.96	103,097,869.40
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		1,040,213.61	240,011.66
收到其他与经营活动有关的现金	六、39	2,783,517.72	2,855,111.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>91,407,434.29</b>	<b>106,192,992.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,399,168.83	23,044,743.54
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		61,707,794.13	74,612,123.16
支付的各项税费		3,795,093.88	6,139,267.80
支付其他与经营活动有关的现金	六、39	14,304,470.41	14,096,309.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,206,527.25</b>	<b>117,892,443.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,799,092.96</b>	<b>-11,699,450.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		268,159,608.33	203,662,307.85
取得投资收益收到的现金		1,219,034.63	1,052,756.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,867.26	1,769.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>269,428,510.22</b>	<b>204,716,834.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,595.53	682,044.50
投资支付的现金		241,364,839.80	189,531,891.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>241,757,435.33</b>	<b>190,213,936.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,671,074.89</b>	<b>14,502,898.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,503,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>4,503,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-4,503,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>19,871,981.93</b>	<b>-1,700,052.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额		30,040,536.32	13,606,767.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>49,912,518.25</b>	<b>11,906,715.39</b>

法定代表人：曲道俊

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：赵红梅

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,724,488.03	75,153,430.23
收到的税费返还		228,769.45	239,398.95



收到其他与经营活动有关的现金		5,380,483.59	17,359,761.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>65,333,741.07</b>	<b>92,752,590.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,566,028.10	36,684,577.07
支付给职工以及为职工支付的现金		25,757,557.32	29,944,497.53
支付的各项税费		1,068,569.74	1,757,749.00
支付其他与经营活动有关的现金		23,564,836.55	34,576,193.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>73,956,991.71</b>	<b>102,963,016.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,623,250.64</b>	<b>-10,210,426.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		262,499,608.33	194,832,307.85
取得投资收益收到的现金		1,210,765.58	950,625.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>263,712,373.91</b>	<b>195,782,933.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,474.32	138,771.76
投资支付的现金		235,704,839.80	180,701,891.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>235,854,314.12</b>	<b>180,840,663.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,858,059.79</b>	<b>14,942,270.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,503,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>4,503,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-4,503,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>19,234,809.15</b>	<b>228,343.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,070,332.74	4,109,901.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>43,305,141.89</b>	<b>4,338,245.24</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

无

#### (二) 财务报表项目附注

### 一、 公司的基本情况

#### (一) 公司的基本情况

统一社会信用代码：911101087454893573；

公司住所：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 18 层；

公司类型：股份有限公司（公众公司）；

注册资本：人民币 9,007.00 万元；

股本：人民币 9,007.00 万元；

法定代表人：曲道俊。

## （二）行业性质、经营范围

公司所属行业性质：软件业；

经营范围：开发计算机软硬件、承接计算机网络集成工程；计算机系统集成；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；销售自产产品；技术进出口；货物进出口代理；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，第二类增值电信业务以及依法必须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （三）历史沿革

### 1. 公司设立

北京合力亿捷科技股份有限公司的前身北京合力金桥软件技术有限责任公司（以下简称“合力金桥”），成立于 2002 年 11 月 26 日，系北京新安财富创业投资有限责任公司（原名“北京安彩科技风险投资有限公司”，以下简称“新安财富”）与北京合力金桥系统集成技术有限公司（以下简称“系统集成公司”）共同出资创办的有限责任公司。

公司初始注册资本 2,000 万元。新安财富以现金出资 2,000 万元，占出资额的 61%，其中 1,220 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积；系统集成公司以货币出资 345 万元，非专利技术出资 435.48 万元（该专利由北京鼎革资产评估有限责任公司出具了鼎革评报字(2002)第 W017 号《北京合力金桥系统集成技术有限公司所拥有的合力金桥 CRM(呼叫中心)非专利技术资产评估报告书》确认评估值为 435.48 万元），占出资额的 39%，其中 780 万元计入注册资本，0.48 万元计入资本公积。本次出资业经北京鼎新立会计师事务所有限责任公司审验，并于 2002 年 11 月 22 日出具编号为鼎立(2002)内验字第 077 号《验资报告》。公司于 2002 年 11 月 26 日领取了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。合力金桥设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	新安财富（原安彩科技）	1,220.00	61.00%
2	系统集成公司	780.00	39.00%
合计		2,000.00	100.00%

### 2. 公司第一次股权转让

2003 年 8 月 20 日，合力金桥作出股东会决议，同意新安财富将其持有合力金桥的 1,220 万元出资中的 10% 出资转让给曲道俊、5.5% 出资转让给马宏耀、1.50% 出资转让给门相卿、

1.50%出资转让给张士栋、1.50%出资转让给张林先，共计转让出资额占整体出资额的20%。同日，新安财富分别与曲道俊、马宏耀、门相卿、张士栋、张林先签订《股份转让协议》。2003年9月2日，合力金桥在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次新安财富向管理层转让合力金桥20%的股权，实际是为兑现向管理层的承诺，因此实际并未支付本次股权转让价款。本次股权转让已经河南省国资委确认文件予以确认。

本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	新安财富	820.00	41.00%
2	系统集成公司	780.00	39.00%
3	曲道俊	200.00	10.00%
4	马宏耀	110.00	5.50%
5	门相卿	30.00	1.50%
6	张林先	30.00	1.50%
7	张士栋	30.00	1.50%
合计		2,000.00	100.00%

### 3. 公司第二次股权转让

2007年3月26日，合力金桥召开股东会，同意曲道俊将其持有合力金桥的200万元出资、马宏耀将其持有的110万元出资、门相卿、张林先、张士栋分别将其持有的30万元出资转让给由曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先持有99.90%出资额的北京合力永明科技有限公司（以下简称“合力永明”）。其中，张士栋因个人原因辞去其在合力金桥的一切职务，同意将其持有合力金桥的30万元出资额以10万元的对价转让给合力永明；由于合力永明系由曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先持有99.90%出资额的公司，成立合力永明的目的是作为合力金桥的管理层和员工持股公司，因此，合力永明未向曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先支付本次股权转让的价款。

2007年3月29日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	新安财富	820.00	41.00%
2	系统集成公司	780.00	39.00%
3	合力永明	400.00	20.00%
合计		2,000.00	100.00%

### 4. 公司第三次股权转让

2008年7月31日，系统集成公司与曲道俊签订《股权转让框架协议》，约定系统集成公司将其持有的合力金桥39%的股权转让给曲道俊。

2008年8月1日，合力金桥召开股东会，同意系统集成公司将其持有合力金桥的780万元出资转让给曲道俊。基于本次股权转让需要，北京鼎革资产评估有限责任公司以2007年9月30日为评估基准日对合力金桥进行了评估，并出具了鼎革评字(2007)Z010号《北京合力金桥软件技术有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》。根据该评估报告，截至2007年9月30日，合力金桥经评估的净资产为1,660.35万元，折合每份净资产0.83元，双方在此基础上协商确定本次股权转让对价为650万元。2008年8月7日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。2008年10月28日，双方就上述股权事项签订了《股权转让协议》，对上述股权转让事项做了进一步明确约定。

本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	新安财富	820.00	41.00%
2	曲道俊	780.00	39.00%
3	合力永明	400.00	20.00%
合计		2,000.00	100.00%

#### 5. 公司第一次减资

2011年4月18日，合力金桥召开股东会，同意新安财富将其出资额由820万元减至547万元，其他股东的出资额保持不变，将合力金桥的注册资本由2,000万元减至1,727万元。2011年1月14日，北京国府嘉瑞资产评估有限公司以2010年11月30日为基准日对合力金桥进行了评估，并出具京国评报字[2011]第001号《北京合力金桥软件技术有限责任公司拟股权交易项目资产评估报告》。根据该评估报告，截至2010年11月30日，合力金桥经评估的净资产为5,942.62万元。由于公司成立时新安财富出资3,000.00万元，占公司注册资本的41%，折算公司总体价值为7,317.00万元。合力金桥各方股东同意按原出资时的价值作为减资依据，即新安财富本次减资实际金额为1,000万元，对应273万元注册资本，减资价格为3.66元/每元出资额，不低于经评估的净资产。本次评估未履行资产评估备案程序，河南省国资委已出具省国资委确认文件对本次减资予以确认。

2011年4月22日，合力金桥在《北京日报》刊登了减资公告。2011年6月7日，北京慧运会计师事务所有限公司出具了慧运验字[2011]第12-006号《验资报告》，对本次减资予以验证。

2011年6月14日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次减资的工商变更登记。本次减资后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	曲道俊	780.00	45.17%
2	新安财富	547.00	31.67%
3	合力永明	400.00	23.16%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
合计		1,727.00	100.00%

#### 6. 公司第一次增资

2011年6月3日合力金桥召开股东会，同意合力永明、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝以其持有的合力金软的67.50%股权出资增资370万元，将公司注册资本增加至2,097万元。本次增资时合力金软的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	合力金桥	65.00	32.50%
2	合力永明	60.00	30.00%
3	曲道俊	40.00	20.00%
4	王浩	15.00	7.50%
5	门相卿	10.00	5.00%
6	杨庆祝	10.00	5.00%
合计		200.00	100.00%

为此次增资，北京中立诚资产评估有限公司以2010年11月30日为基准日，就本次出资资产合力金软（北京）信息技术有限公司（以下简称“合力金软”）的全部股东权益进行了评估，并出具中立诚评报字[2011]第0002号《合力金软（北京）信息技术有限公司拟股权交易项目资产评估报告书》。根据该评估报告，截至2010年11月30日，合力金软净资产的评估值为2,332.84万元，相应67.50%的股权评估价值为1,574.66万元，发行人将其受让的该部分股权价值与增加的370万元注册资本之间的差额计入资本公积。本次增资的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方名称	持有合力金软出资额	占合力金软股权比例	评估值	增加合力金桥的注册资本额	计入资本公积部分
1	合力永明	60.00	30.00%	699.85	164.00	535.85
2	曲道俊	40.00	20.00%	466.57	110.00	356.57
3	王浩	15.00	7.50%	174.96	41.00	133.96
4	门相卿	10.00	5.00%	116.64	27.50	89.14
5	杨庆祝	10.00	5.00%	116.64	27.50	89.14
合计		135.00	67.50%	1,574.66	370.00	1,204.66

2011年8月10日，北京慧运会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了慧运验字[2011]第12-007号《验资报告》。2011年9月21日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	曲道俊	890.00	42.44%
2	合力永明	564.00	26.90%
3	新安财富	547.00	26.08%
4	王浩	41.00	1.96%
5	门相卿	27.50	1.31%
6	杨庆祝	27.50	1.31%
合计		2,097.00	100.00%

#### 7. 公司第二次增资

2011年9月27日，合力金桥召开股东会，决定各股东按照持股比例以资本公积转增股本，将公司的注册资本由2,097万元增加至4,000万元。2011年10月19日，北京慧运会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了慧运验字[2011]第12-011号《验资报告》。2011年11月30日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	曲道俊	1,697.60	42.44%
2	合力永明	1,075.80	26.90%
3	新安财富	1,043.20	26.08%
4	王浩	78.40	1.96%
5	门相卿	52.50	1.31%
6	杨庆祝	52.50	1.31%
合计		4,000.00	100.00%

#### 8. 公司第二次减资

2011年12月12日，合力金桥召开股东会，决定各股东按照持股比例减资，将公司的注册资本由4,000万元减至2,795.34万元。减少的注册资本为2011年6月合力金桥接受合力永明、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝以其持有的合力金软67.50%的股权对合力金桥进行增资超过其享有的注册资本而计入资本公积中的资本溢价部分。2011年9月，合力金桥将该部分1,204.66万元资本公积转增股本。2012年1月5日，合力金桥在《北京日报》上发布减资公告并通知债权人。2012年2月21日，北京慧运会计师事务所有限公司对本次减资情况进行了审验，并出具了慧运验字[2012]第12-003号《验资报告》。

2012年2月21日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次减资的工商变更登记。本次减资后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	曲道俊	1,186.38	42.44%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	合力永明	751.84	26.90%
3	新安财富	729.13	26.08%
4	王浩	54.69	1.96%
5	门相卿	36.65	1.31%
6	杨庆祝	36.65	1.31%
<b>合计</b>		<b>2,795.34</b>	<b>100.00%</b>

#### 9. 公司第四次股权转让

2012年5月2日，合力金桥召开股东会，同意合力永明将其持有合力金桥的出资额533.22万元分别转让给曲道俊、门相卿、马宏耀；同意曲道俊将其持有合力金桥415.91万元出资额转让给门相卿、王浩及杨庆祝。具体情况如下：

转让方	受让方	受让出资额（万元）
合力永明	曲道俊	346.58
	门相卿	39.98
	马宏耀	146.66
<b>合计</b>		<b>533.22</b>
曲道俊	门相卿	127.98
	王浩	159.95
	杨庆祝	127.98
<b>合计</b>		<b>415.91</b>

2012年5月10日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	曲道俊	1,117.05	39.96%
2	新安财富	729.13	26.08%
3	合力永明	218.62	7.82%
4	王浩	214.64	7.68%
5	门相卿	204.61	7.32%
6	杨庆祝	164.63	5.89%
7	马宏耀	146.66	5.25%
<b>合计</b>		<b>2,795.34</b>	<b>100.00%</b>

#### 10. 公司第五次股权转让

2012年6月5日，合力金桥召开股东会，同意曲道俊将其持有合力金桥的285.38万元出资分别转让给杨庆祝、门相卿、王浩、杜宏生、侯兴国、王清、李晋秋、范华云、霍红、



李勃、王志伟、田锴、尤丽英、朱江学、陈海波、王海涛、尹凤友、蔡质彬、张高起、曹跃军等人；马宏耀将其持有合力金桥的 18.17 万元出资转让给张宇。转让价格为 2.862 元/每元出资额。具体转让情况如下：

转让方	受让方	受让出资额（万元）
曲道俊	杨庆祝	57.86
	门相卿	40.53
	王浩	19.29
	杜宏生	15.37
	侯兴国	15.37
	王清	12.58
	李晋秋	12.58
	范华云	12.58
	霍红	10.48
	李勃	10.48
	王志伟	10.48
	田锴	10.48
	尤丽英	10.48
	朱江学	10.48
	陈海波	6.99
	王海涛	6.99
	尹凤友	5.59
	蔡质彬	5.59
	张高起	5.59
	曹跃军	5.59
<b>合计</b>		<b>285.38</b>
马宏耀	张宇	18.17
<b>合计</b>		<b>18.17</b>

2012 年 6 月 25 日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	曲道俊	831.67	29.75%
2	新安财富	729.13	26.08%
3	门相卿	245.14	8.77%
4	王浩	233.93	8.37%
5	杨庆祝	222.49	7.96%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
6	合力永明	218.62	7.82%
7	马宏耀	128.49	4.60%
8	张宇	18.17	0.65%
9	杜宏生	15.37	0.55%
10	侯兴国	15.37	0.55%
11	李晋秋	12.58	0.45%
12	王清	12.58	0.45%
13	范华云	12.58	0.45%
14	霍红	10.48	0.38%
15	李勃	10.48	0.38%
16	王志伟	10.48	0.38%
17	田锴	10.48	0.38%
18	尤丽英	10.48	0.38%
19	朱江学	10.48	0.38%
20	王海涛	6.99	0.25%
21	陈海波	6.99	0.25%
22	蔡质彬	5.59	0.20%
23	尹凤友	5.59	0.20%
24	张高起	5.59	0.20%
25	曹跃军	5.59	0.20%
合计		2,795.34	100.00%

#### 11. 有限公司净资产折股成立股份公司

2012年9月6日，合力金桥召开股东会，决定整体变更、发起设立为股份有限公司，并将公司名称变更为“北京合力亿捷科技股份有限公司”。

2012年9月6日，北京合力亿捷科技股份有限公司召开创立大会，审议通过了《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会。根据天健会计师事务所出具的天健审[2012]5325号《审计报告》，公司以截至2012年6月30日经审计的母公司净资产6,074.81万元，按1:0.6914的比例折合股份总额4,200万股，每股面值1元，由各发起人按其在原有限公司的出资比例持有，大于股本部分1,874.81万元计入资本公积。天健会计师事务所对拟设立的股份公司截至2012年6月30日相关变更情况的真实性和合法性进行了审验，并出具了天健验[2012]301号《验资报告》。

2012年9月18日，股份公司在北京市工商局海淀分局办理了变更登记，领取了《企业法人营业执照》，注册号为110108005156650，注册资本及实收资本均为4,200万元。

股份公司成立后的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	出资比例
1	曲道俊	1,249.50	29.75%
2	新安财富	1,095.36	26.08%
3	门相卿	368.34	8.77%
4	王浩	351.54	8.37%
5	杨庆祝	334.32	7.96%
6	合力永明	328.44	7.82%
7	马宏耀	193.20	4.60%
8	张宇	27.30	0.65%
9	杜宏生	23.10	0.55%
10	侯兴国	23.10	0.55%
11	李晋秋	18.90	0.45%
12	王清	18.90	0.45%
13	范华云	18.90	0.45%
14	霍红	15.75	0.38%
15	李勃	15.75	0.38%
16	王志伟	15.75	0.38%
17	田锴	15.75	0.38%
18	尤丽英	15.75	0.38%
19	朱江学	15.75	0.38%
20	王海涛	10.50	0.25%
21	陈海波	10.50	0.25%
22	蔡质彬	8.40	0.20%
23	尹凤友	8.40	0.20%
24	张高起	8.40	0.20%
25	曹跃军	8.40	0.20%
合计		4,200.00	100.00%

## 12. 公司第六次股权转让

2014年6月6日，蔡质彬与曲道俊签署了《股权转让协议》，蔡质彬将持有合力亿捷8.4万股股份转让给曲道俊，转让价格为18万元。

本次股权转让后，合力亿捷的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
1	曲道俊	1,257.90	29.95%
2	新安财富	1,095.36	26.08%

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
3	门相卿	368.34	8.77%
4	王 浩	351.54	8.37%
5	杨庆祝	334.32	7.96%
6	合力永明	328.44	7.82%
7	马宏耀	193.20	4.60%
8	张 宇	27.30	0.65%
9	杜宏生	23.10	0.55%
10	侯兴国	23.10	0.55%
11	李晋秋	18.90	0.45%
12	王 清	18.90	0.45%
13	范华云	18.90	0.45%
14	霍 红	15.75	0.38%
15	李 勃	15.75	0.38%
16	王志伟	15.75	0.38%
17	田 锴	15.75	0.38%
18	尤丽英	15.75	0.38%
19	朱江学	15.75	0.38%
20	王海涛	10.50	0.25%
21	陈海波	10.50	0.25%
22	尹凤友	8.40	0.20%
23	张高起	8.40	0.20%
24	曹跃军	8.40	0.20%
合计		4,200.00	100.00%

### 13. 在全国中小企业股份转让系统挂牌

经全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2015】5795号”同意，2015年9月29日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时向3名机构投资者以7.6元/股定向发行股份208万股，本次发行股份具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	东方证券股份有限公司	148.00	1,124.80	现金
2	华融证券股份有限公司	30.00	228.00	现金
3	中泰清融1号新三板投资基金	30.00	228.00	现金
合计		208.00	1,580.80	

2015年8月7日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华验字[2015]

第 01280011 号审计报告，确认注册资本 4,408.00 万元，股份总数 4,408.00 万股（每股面值 1.00 元）。并于 2015 年 12 月 16 日在北京市工商行政管理局海淀分局，取得《企业法人营业执照》，注册资本 4,408.00 万元，股份总数 4,408.00 万股（每股面值 1.00 元）。

本次发行完成后公司股东总人数由 24 名增加为 27 名，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
1	曲道俊	1,257.90	28.54%
2	新安财富	1,095.36	24.85%
3	门相卿	368.34	8.36%
4	王 浩	351.54	7.98%
5	杨庆祝	334.32	7.58%
6	合力永明	328.44	7.45%
7	马宏耀	193.20	4.38%
8	东方证券股份有限公司	148.00	3.36%
9	华融证券股份有限公司	30.00	0.68%
10	中泰清融 1 号新三板投资基金	30.00	0.68%
11	张 宇	27.30	0.62%
12	杜宏生	23.10	0.52%
13	侯兴国	23.10	0.52%
14	李晋秋	18.90	0.43%
15	王 清	18.90	0.43%
16	范华云	18.90	0.43%
17	霍 红	15.75	0.36%
18	李 勃	15.75	0.36%
19	王志伟	15.75	0.36%
20	田 锴	15.75	0.36%
21	尤丽英	15.75	0.36%
22	朱江学	15.75	0.36%
23	王海涛	10.50	0.24%
24	陈海波	10.50	0.24%
25	尹凤友	8.40	0.19%
26	张高起	8.40	0.19%
27	曹跃军	8.40	0.19%
合计		4,408.00	100.00%

#### 14. 公司第三次增资

2019 年 5 月 23 日，本公司召开股东大会，决定以公司现有总股本

4,408 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。2019 年 6 月 28 日，本公司在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，本公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
1	曲道俊	2,893.17	28.54
2	北京新安财富	1,047.33	10.33
3	门相卿	847.18	8.36
4	王浩	808.54	7.98
5	杨庆祝	768.94	7.58
6	北京合力永明	755.41	7.45
7	东方证券股份有限公司	379.62	3.74
8	邓海燕	355.12	3.50
9	马宏耀	296.01	2.92
10	达孜纳鑫开元	253.00	2.50
11	其他股东	1,734.08	17.10
<b>合计</b>		<b>10,138.40</b>	<b>100.00%</b>

#### 15. 公司第一次股份回购

本公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司要约回购股份方案》。公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。确定本次回购价格为 2.23 元/股。

本次股份回购期限自 2022 年 5 月 25 日开始，至 2022 年 6 月 23 日结束，累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份 1,131.40 万股，占公司总股本的比例为 11.16%。本公司已于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 1,131.40 万股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 10,138.40 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 9,007.00 万股。

本次股权转让后，合力亿捷的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
1	曲道俊	2,893.17	32.12
2	北京新安财富	1,047.33	11.63
3	王浩	808.54	8.98
4	杨庆祝	768.94	8.54
5	北京合力永明	755.41	8.39
6	邓海燕	252.89	2.81
7	李婷	284.64	3.16

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
8	马宏耀	290.00	3.22
9	达孜纳鑫开元	253.00	2.81
10	中信证券股份有限公司	193.20	2.14
11	其他股东	1,459.88	16.21
合计		9,007.00	100.00

## 二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括北京亿捷云信息技术有限公司、北京鑫盛畅联科技有限公司等5家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 三、财务报表的编制基础

### （1）编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

### （2）持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

无。

#### (2) 重要会计估计变更

无。

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 6%、13% 计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴	2%
房产税	按房产原值减除 30% 后的余值的 1.2% 计缴	1.2%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
北京合力亿捷科技股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
北京亿捷云信息技术有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
武汉合力亿捷科技有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
广州合力亿捷科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。
上海合力亿捷商务信息咨询有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。
北京鑫盛畅联科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。

### 2. 税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100



号)的规定,本公司及其子公司北京亿捷云信息技术有限公司(以下简称“亿捷云”)销售自行开发的软件产品,按适用税率为13%征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2)本公司于2023年10月通过高新技术企业复审,《高新技术企业证书》编号为GR202311002982,有效期三年,自2023年至2025年本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

(3)本公司之全资子公司亿捷云,于2023年10月通过高新技术企业复审,《高新技术企业证书》编号为GR202311003162,有效期为三年,自2023年至2025年本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

(4)本公司之全资子公司武汉合力亿捷科技有限公司(以下简称“武汉亿捷”)于2022年10月通过高新技术企业复审,《高新技术企业证书》编号为GR202242001444,有效期三年,自2022年至2024年本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

(5)根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司及本公司子公司亿捷云、武汉亿捷2024年享受研发费用加计扣除优惠政策。根据《国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》(2023年第11号)再新增一个享受时点,7月份预缴申报时企业可就当年上半年发生的研发费用享受加计扣除政策。

(6)根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023年第6号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日;根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022年第13号),对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。本公司之全资子公司北京鑫盛畅联科技有限公司、广州合力亿捷科技有限公司、上海合力亿捷商务信息咨询有限公司为小型微利企业。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2024年1月1日,“期

末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	36,446.18	51,541.59
银行存款	49,803,706.70	29,926,502.34
其他货币资金	72,365.37	62,492.39
<b>合计</b>	<b>49,912,518.25</b>	<b>30,040,536.32</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为存入支付宝账户货币资金 70,978.21 元，存入申万宏源证券有限公司北京分公司证券活期账户的货币资金 591.50 元，中信建投证券股份有限公司证券活期账户的货币资金 795.66 元，使用不受限制，可灵活支取。

### 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,765,057.80	76,638,650.73
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	49,765,057.80	76,638,650.73
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
<b>合计</b>	<b>49,765,057.80</b>	<b>76,638,650.73</b>

注：其他项为净值型银行理财产品。

### 3. 应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,039,450.00	593,833.18
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,039,450.00</b>	<b>593,833.18</b>

(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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,039,450.00	100.00			1,039,450.00
其中：按账龄分析法 计提预期信用损失的 商业承兑汇票					
银行承兑汇票	1,039,450.00	100.00			1,039,450.00
<b>合计</b>	<b>1,039,450.00</b>	<b>100.00</b>			<b>1,039,450.00</b>

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	593,833.18	100.00			593,833.18
其中：按账龄分析法 计提预期信用损失的 应收账款					
银行承兑汇 票	593,833.18	100.00			593,833.18
<b>合计</b>	<b>593,833.18</b>	<b>100.00</b>			<b>593,833.18</b>

应收票据按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	1,039,450.00		
<b>合计</b>	<b>1,039,450.00</b>		

#### 4. 应收账款

##### (1) 应收账款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 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中:					
按组合计提坏账准备	25,364,230.67	100.00	1,437,994.75	5.67	23,926,235.92
其中: 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	25,364,230.67	100.00	1,437,994.75	5.67	23,926,235.92
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>25,364,230.67</b>	<b>100.00</b>	<b>1,437,994.75</b>	<b>5.67</b>	<b>23,926,235.92</b>

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中:					
按组合计提坏账准备	34,427,485.86	100.00	2,185,808.74	6.35	32,241,677.12
其中: 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	34,427,485.86	100.00	2,185,808.74	6.35	32,241,677.12

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方					
合计	34,427,485.86	100.00	2,185,808.74	6.35	32,241,677.12

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,406,788.93	672,203.71	3.00
1-2年	2,218,729.00	221,872.90	10.00
2-3年	278,278.00	83,483.40	30.00
3-4年	50,660.00	50,660.00	100.00
4-5年	132,142.00	132,142.00	100.00
5年以上	277,632.74	277,632.74	100.00
合计	25,364,230.67	1,437,994.75	5.67

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	22,406,788.93	30,337,142.35
1-2年	2,218,729.00	2,205,168.70
2-3年	278,278.00	1,185,710.30
3-4年	50,660.00	412,212.51
4-5年	132,142.00	43,932.00
5年以上	277,632.74	243,320.00
合计	25,364,230.67	34,427,485.86

(3) 本期应收账款坏账准备情况

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	
2,185,808.74	-747,813.99			1,437,994.75
2,185,808.74	-747,813.99			1,437,994.75

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信有限公司（各级公司合并）	6,516,576.96	1年以内	25.69	195,497.31
中国邮政速递物流股份有限公司	5,363,560.00	1年以内	21.15	160,906.80
中国联合网络通信有限公司（各级公司合并）	2,308,552.40	注	9.10	131,027.98
北京百度网讯科技有限公司	1,172,346.41	1年以内	4.62	35,170.39
中国电信股份有限公司（各级公司合并）	1,085,823.00	1年以内	4.28	32,574.69
<b>合计</b>	<b>16,446,858.77</b>		<b>64.84</b>	<b>555,177.17</b>

注：1年以内 2,022,732.40 元，1-2年 77,000.00 元，2-3年 208,820.00 元。

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	390,276.79	94.95	409,251.17	94.40
1-2年	10,000.00	2.43	3,600.00	0.83
2-3年			278.01	0.07
3年以上	10,753.84	2.62	20,392.35	4.70
<b>合计</b>	<b>411,030.63</b>	<b>100.00</b>	<b>433,521.53</b>	<b>100.00</b>

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
阿里云计算有限公司	291,005.55	注	70.80
腾讯云计算（北京）有限责任公司	39,121.84	1年以内	9.52
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	30,013.11	1年以内	7.30

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)
司			
北京分贝国际旅行社有限公司	10,753.84	3-4年	2.62
北京中软国际信息技术有限公司	5,836.96	1年以内	1.42
<b>合计</b>	<b>376,731.30</b>	<b>—</b>	<b>91.66</b>

注：1年以内 281,005.55 元，1-2年 10,000.00 元。

#### 6. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	5,141,840.42	2,988,749.00
<b>合计</b>	<b>5,141,840.42</b>	<b>2,988,749.00</b>

#### 6.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
职工备用金	480,799.95	420,554.57
保证金	1,077,060.53	1,081,441.03
押金	1,087,534.27	1,046,906.99
其他	3,088,871.43	1,229,940.02
<b>合计</b>	<b>5,734,266.18</b>	<b>3,778,842.61</b>

##### (2) 其他应收款坏账准备计提情况

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	790,093.61			790,093.61
2024年1月1日其他应 收款账面余额在本期	—	—	—	—

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)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	37,226.16			37,226.16
本期转回	8,500.00			8,500.00
本期转销				
本期核销	226,394.01			226,394.01
其他变动				
2024年6月30日余额	592,425.76			592,425.76

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	4,625,811.72	2,528,038.12
1-2年	511,347.92	324,338.54
2-3年	277,985.62	349,496.19
3-4年	135,100.00	371,866.54
4-5年	9,591.00	29,265.63
5年以上	174,429.92	175,837.59
<b>合计</b>	<b>5,734,266.18</b>	<b>3,778,842.61</b>

(4) 其他应收款坏账准备情况

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	
坏账准备	790,093.61	37,226.16	8,500.00	226,394.01	592,425.76
<b>合计</b>	<b>790,093.61</b>	<b>37,226.16</b>	<b>8,500.00</b>	<b>226,394.01</b>	<b>592,425.76</b>

(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
河南利播网络科技有限公司	往来款	2,300,000.00	1年以内	40.11	69,000.00
北京中寰科安科技发展有限公司	押金	508,765.00	1年以内	8.87	15,262.95
李松	保证金	348,065.00	注	6.07	21,298.40
马业强	市场推广费	188,867.95	1年以内	3.29	5,666.04
张霞	保证金	162,498.82	1年以内	2.83	4,874.96
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,508,196.77</b>	<b>—</b>	<b>61.17</b>	<b>116,102.35</b>

注：1年以内 225,000.00 元，1年-2年 120,574.00 元，4年-5年 2,491.00 元。

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,685,889.84		1,685,889.84
库存商品	164,207.54		164,207.54
软件定制成本	59,353,533.44	2,339,627.74	57,013,905.70
<b>合计</b>	<b>61,203,630.82</b>	<b>2,339,627.74</b>	<b>58,864,003.08</b>

续表

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,636,413.74		1,636,413.74
库存商品	319,188.44		319,188.44

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
软件定制成本	53,310,002.45	2,339,627.74	50,970,374.71
合计	55,265,604.63	2,339,627.74	52,925,976.89

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
软件定制成本	2,339,627.74					2,339,627.74
合计	2,339,627.74					2,339,627.74

8. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交增值税	4,105,991.22	3,702,541.76
预缴企业所得税		799,496.68
房租物业费	305,268.33	950,449.35
合计	4,411,259.55	5,452,487.79

9. 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	33,754,105.48	34,922,553.95
固定资产清理		
合计	33,754,105.48	34,922,553.95

固定资产情况

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	35,624,589.50	2,890,804.01	3,230,763.06	5,137,082.99	46,883,239.56
2. 本期增加金额				392,595.53	392,595.53
(1) 购置				392,595.53	392,595.53
3. 本期减少金额				47,600.76	47,600.76

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	电子设备及其他	合计
额					
(1) 处置或报废				47,600.76	47,600.76
4. 期末余额	35,624,589.50	2,890,804.01	3,230,763.06	5,482,077.76	47,228,234.33
二、累计折旧					
1. 年初余额	4,754,475.76	1,680,057.42	2,808,752.13	2,717,400.30	11,960,685.61
2. 本期增加金额	426,539.94	442,249.77	69,088.92	593,430.53	1,531,309.16
(1) 计提	426,539.94	442,249.77	69,088.92	593,430.53	1,531,309.16
3. 本期减少金额				17,865.92	17,865.92
(1) 处置或报废				17,865.92	17,865.92
4. 期末余额	5,181,015.70	2,122,307.19	2,877,841.05	3,292,964.91	13,474,128.85
三、减值准备					
1. 年初余额					
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	30,443,573.80	768,496.82	352,922.01	2,189,112.85	33,754,105.48
2. 年初账面价值	30,870,113.74	1,210,746.59	422,010.93	2,419,682.69	34,922,553.95

## 10. 无形资产

### 无形资产明细

项目	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	238,938.07	1,835,632.41	2,074,570.48

项目	专利权	计算机软件	合计
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	238,938.07	1,835,632.41	2,074,570.48
二、累计摊销			
1. 年初余额	91,592.90	1,630,635.42	1,722,228.32
2. 本期增加金额	23,893.80	93,679.70	117,573.50
(1) 计提	23,893.80	93,679.70	117,573.50
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	115,486.70	1,724,315.12	1,839,801.82
三、减值准备			
1. 年初余额			
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	123,451.37	111,317.29	234,768.66
2. 年初账面价值	147,345.17	204,996.99	352,342.16

#### 11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
车位使用权	134,200.00		7,500.00		126,700.00
装修	1,056,150.24		106,057.20		950,093.04
<b>合计</b>	<b>1,190,350.24</b>		<b>113,557.20</b>		<b>1,076,793.04</b>

#### 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,361,548.25	654,207.78	5,315,523.82	796,389.23
<b>合计</b>	<b>4,361,548.25</b>	<b>654,207.78</b>	<b>5,315,523.82</b>	<b>796,389.23</b>

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
固定资产一次性全额税前扣除	1,132,405.67	169,860.85	1,359,096.97	203,864.55
<b>合计</b>	<b>1,132,405.67</b>	<b>169,860.85</b>	<b>1,359,096.97</b>	<b>203,864.55</b>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	21,977,436.97	21,977,436.97
<b>合计</b>	<b>21,977,436.97</b>	<b>21,977,436.97</b>

(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	期末金额	年初金额	备注
2025	7,485,726.51	7,485,726.51	
2026	16,765,719.16	16,765,719.16	
2027	38,191,734.70	38,191,734.70	
2028	22,358,958.59	22,358,958.59	
<b>合计</b>	<b>84,802,138.96</b>	<b>84,802,138.96</b>	—

13. 其他非流动资产

项目	期末金额	年初金额
使用范围受限的保函保证金	521,000.00	521,000.00
<b>合计</b>	<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>

14. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
其他非流动资产	21,000.00	21,000.00	履约保函保证金	注1
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00	质量保函保证金	注2
<b>合计</b>	<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>		

注 1：本保函于 2025 年 10 月 18 日保证人招商银行股份有限公司北京分行对公营业时间结束时失效。

注 2：本保函于 2025 年 3 月 31 日保证人招商银行股份有限公司北京分行对公营业时间结束时失效。

## 15. 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	456,110.68	1,040,898.13
技术服务费	2,647,217.00	4,577,082.91
<b>合计</b>	<b>3,103,327.68</b>	<b>5,617,981.04</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
晟盾科技股份有限公司	194,278.57	未验收
<b>合计</b>	<b>194,278.57</b>	—

## 16. 合同负债

### 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
技术服务费	56,790,452.69	45,990,897.81
<b>合计</b>	<b>56,790,452.69</b>	<b>45,990,897.81</b>

## 17. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	15,554,156.02	55,274,114.73	58,100,402.82	12,727,867.93

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	278,571.43	3,151,011.80	3,191,704.35	237,878.88
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>15,832,727.45</b>	<b>58,425,126.53</b>	<b>61,292,107.17</b>	<b>12,965,746.81</b>

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,790,376.98	50,650,332.12	54,156,558.81	1,284,150.29
职工福利费		109,173.73	109,173.73	
社会保险费	171,549.61	1,751,363.44	1,780,019.34	142,893.71
其中：医疗保险费	167,152.79	1,685,684.94	1,713,605.89	139,231.84
工伤保险费	3,338.05	44,314.16	44,833.11	2,819.10
生育保险费	1,058.77	21,364.34	21,580.34	842.77
住房公积金	93,713.00	1,349,257.00	1,363,929.00	79,041.00
工会经费和职工教育经费	10,498,516.43	759,754.99	814.70	11,257,456.72
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
商业保险		654,233.45	689,907.24	-35,673.79
<b>合计</b>	<b>15,554,156.02</b>	<b>55,274,114.73</b>	<b>58,100,402.82</b>	<b>12,727,867.93</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	270,022.92	3,037,592.22	3,076,987.28	230,627.86
失业保险费	8,548.51	113,419.58	114,717.07	7,251.02
企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>278,571.43</b>	<b>3,151,011.80</b>	<b>3,191,704.35</b>	<b>237,878.88</b>

18. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	819,260.81	982,232.50
企业所得税	66,024.15	129,940.21
个人所得税	329,995.33	485,631.52
城市维护建设税	79,404.66	104,207.30
教育费附加	34,030.57	44,660.25
地方教育费附加	22,687.04	29,773.50
印花税	4,317.34	16,570.55
房产税	24,827.46	8,275.82
土地使用税	295.68	98.55
<b>合计</b>	<b>1,380,843.04</b>	<b>1,801,390.20</b>

#### 19. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,676,922.34	2,910,897.15
<b>合计</b>	<b>1,676,922.34</b>	<b>2,910,897.15</b>

#### 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
个人	2,252.60	100,735.20
代收代付款及其他费用	1,674,669.74	2,810,161.95
<b>合计</b>	<b>1,676,922.34</b>	<b>2,910,897.15</b>

#### 20. 其他流动负债

#### 其他流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
预收销项税	3,407,427.16	2,759,453.86
<b>合计</b>	<b>3,407,427.16</b>	<b>2,759,453.86</b>

#### 21. 股本



项目	年初余额	本期变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	回购股本	小计	
股份总额	90,070,000.00					90,070,000.00

#### 股东明细

股东	期末余额	年初余额
曲道俊	28,931,700.00	28,931,700.00
北京新安财富创业投资有限责任公司	10,473,280.00	10,473,280.00
王浩	8,085,420.00	8,085,420.00
杨庆祝	7,689,360.00	7,689,360.00
北京合力永明企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,554,120.00	7,554,120.00
邓海燕	2,528,900.00	2,528,900.00
李婷	2,846,397.00	2,846,397.00
马宏耀	2,900,020.00	2,900,020.00
达孜纳鑫开元投资有限公司	2,530,100.00	2,530,000.00
王伟	2,093,250.00	2,093,050.00
中信证券股份有限公司	1,932,000.00	1,932,000.00
其他股东	12,505,453.00	12,505,753.00
<b>合计</b>	<b>90,070,000.00</b>	<b>90,070,000.00</b>

#### 22. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,364,044.68			5,364,044.68
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>5,364,044.68</b>			<b>5,364,044.68</b>

#### 23. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,594,243.45			20,594,243.45
<b>合计</b>	<b>20,594,243.45</b>			<b>20,594,243.45</b>

#### 24. 未分配利润

项目	本期	上年同期
上年期末余额	47,952,567.95	76,184,124.78
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本期年初余额</b>	<b>47,952,567.95</b>	<b>76,184,124.78</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,763,166.04	-13,063,171.47
减：提取法定盈余公积		-3,341,317.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		-4,503,500.00
转作股本的普通股股利		
<b>本期期末余额</b>	<b>34,189,401.91</b>	<b>55,276,136.30</b>

## 25. 营业收入、营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,532,790.51	34,777,586.00	79,664,548.00	43,253,638.24
其他业务				
<b>合计</b>	<b>63,532,790.51</b>	<b>34,777,586.00</b>	<b>79,664,548.00</b>	<b>43,253,638.24</b>

### (2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电信业	18,839,196.99	15,306,114.03	27,559,510.34	16,517,918.20
非电信业	44,693,593.52	19,471,471.97	52,105,037.66	26,735,720.04
<b>合计</b>	<b>63,532,790.51</b>	<b>34,777,586.00</b>	<b>79,664,548.00</b>	<b>43,253,638.24</b>

## (3) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
应用软件开发	27,950,290.27	21,782,317.70	43,064,520.34	27,961,088.63
云服务	32,946,829.72	11,404,062.47	32,169,666.46	11,648,824.66
维护服务	2,355,582.10	1,339,752.52	2,244,377.12	1,584,378.51
硬件销售	280,088.42	251,453.31	2,185,984.08	2,059,346.44
<b>合计</b>	<b>63,532,790.51</b>	<b>34,777,586.00</b>	<b>79,664,548.00</b>	<b>43,253,638.24</b>

## (4) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	63,532,790.51	34,777,586.00	79,664,548.00	43,253,638.24
国外				
<b>合计</b>	<b>63,532,790.51</b>	<b>34,777,586.00</b>	<b>79,664,548.00</b>	<b>43,253,638.24</b>

## 26. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	151,144.62	124,319.66
教育费附加	64,564.45	53,248.18
地方教育费附加	43,042.96	35,498.76
房产税	49,654.92	67,422.12
印花税	14,638.71	21,093.73
车船使用税	2,441.36	700.00
土地使用税		591.36
<b>合计</b>	<b>325,487.02</b>	<b>302,873.81</b>

## 27. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人力成本	10,106,379.80	10,168,981.26
宣传费	1,650,098.08	1,328,259.05
交际应酬费	953,360.15	1,367,875.34

项目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	530,897.88	576,086.02
房租水电物业	184,016.79	285,126.99
交通费	187,307.07	196,645.94
折旧费	90,995.24	159,826.63
活动经费	50,843.84	42,332.23
办公费	40,416.22	77,445.22
邮电费	6,503.79	4,762.02
工作餐	830.00	2,000.00
会务费	2,960.00	
<b>合计</b>	<b>13,804,608.86</b>	<b>14,209,340.70</b>

#### 28. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人员工资、福利、奖金	11,015,158.18	11,915,554.99
办公费	1,511,879.16	2,231,913.26
租赁费	1,606,913.50	1,951,229.74
教育经费	759,754.99	969,109.34
折旧费	1,159,410.43	994,918.16
水电物业费	534,564.11	529,769.34
差旅费	226,892.21	377,383.71
交际应酬费	262,389.31	387,614.30
邮电费	39,018.28	88,080.38
交通费	83,439.51	73,325.52
其他	488,958.03	1,131,445.12
<b>合计</b>	<b>17,688,377.71</b>	<b>20,650,343.86</b>

#### 29. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人力成本	11,841,274.49	16,309,291.25
房租水电物业	61,691.24	160,109.84
差旅费	46,011.22	128,588.46
折旧	35,674.72	104,637.01
办公费	303,135.84	84,099.91
交际应酬费	5,902.39	11,261.17
工作餐	2,424.00	16,984.17
活动经费	21,414.18	27,836.08

项目	本期发生额	上年同期发生额
交通费	3,887.93	6,917.26
其他	220.97	2,234.35
<b>合计</b>	<b>12,321,636.98</b>	<b>16,851,959.50</b>

### 30. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用		
减：利息收入	13,253.33	21,935.56
加：汇兑损失		
其他支出	9,951.30	11,346.57
<b>合计</b>	<b>-3,302.03</b>	<b>-10,588.99</b>

### 31. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
增值税退税	240,681.03	239,398.95
进项税加计抵减	-27,743.55	161,559.76
个税手续费返还	94,272.30	108,718.16
附加税减免退税		
<b>合计</b>	<b>307,209.78</b>	<b>509,676.87</b>

### 32. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财产品投资收益	1,065,900.65	1,018,300.67
<b>合计</b>	<b>1,065,900.65</b>	<b>1,018,300.67</b>

### 33. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产公允价值变动	74,309.58	565,355.50
<b>合计</b>	<b>74,309.58</b>	<b>565,355.50</b>

### 34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失		9,072.99
应收账款坏账损失	747,813.99	591,471.11
其他应收款坏账损失	-28,726.16	14,527.19

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	719,087.83	615,071.29

35. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益			
非流动资产处置收益	23,012.44	1,264.80	23,012.44
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：固定资产处置收益			
无形资产处置收益			
未划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：固定资产处置收益	23,012.44	1,264.80	23,012.44
无形资产处置收益			
合计	23,012.44	1,264.80	23,012.44

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	148,650.02	192,058.44	192,058.44
其他	526.69	160,016.27	160,016.27
合计	149,176.71	352,074.71	352,074.71

1) 计入当年损益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
北京市残疾人劳动就业补贴	134,629.02	132,951.66	与收益相关
扩岗补助	1,500.00	3,000.00	与收益相关
武汉科技企业培育补贴		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴		6,106.78	与收益相关
鼓励服务和技术出口补贴	3,883.00		与收益相关

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
服务外包转型升级补贴	3,472.00		与收益相关
服务贸易统计监测企业补助	3,600.00		与收益相关
武汉市技术交易补贴	1,566.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>148,650.02</b>	<b>192,058.44</b>	与收益相关

### 37. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,880.02		2,880.02
罚没支出			
滞纳金	5.63	536.47	5.63
其他			
<b>合计</b>	<b>2,885.65</b>	<b>536.47</b>	<b>2,885.65</b>

### 38. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当年所得税费用	626,954.41	525,558.88
递延所得税费用	90,418.94	5,800.84
<b>合计</b>	<b>717,373.35</b>	<b>531,359.72</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-13,045,792.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	613,391.99
子公司适用不同税率的影响	-4,366.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	108,347.39
加计扣除的影响	

项目	本期发生额
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	717,373.35

### 39. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
押金保证金	1,052,539.88	1,193,193.62
代收代付款	828,000.00	695,700.00
员工还借款	30,595.69	207,180.43
政府补助	148,650.02	192,058.44
其他	723,732.13	566,979.42
<b>合计</b>	<b>2,783,517.72</b>	<b>2,855,111.91</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
付现成本	9,053,694.48	10,644,287.72
备用金	562,550.54	1,070,509.50
其他及往来款	4,688,225.39	2,381,512.09
<b>合计</b>	<b>14,304,470.41</b>	<b>14,096,309.31</b>

#### (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	—	—
净利润	-13,763,166.04	-13,063,171.47
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-719,087.83	-615,071.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,531,309.16	1,874,822.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	117,573.50	118,972.02
长期待摊费用摊销	113,557.20	79,295.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	-23,012.44	-1,264.80



项目	本期金额	上年同期金额
损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	2,880.02	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-74,309.58	-565,355.50
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）	-1,065,900.65	-1,018,300.67
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	142,181.45	58,904.02
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-34,003.70	-15,588.85
存货的减少（增加以“-”填列）	-5,938,026.19	-11,939,723.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	7,499,539.93	19,773,041.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	4,411,372.21	-6,386,009.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,799,092.96	-11,699,450.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	49,912,518.25	11,906,715.39
减：现金的年初余额	30,040,536.32	13,606,767.90
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	19,871,981.93	-1,700,052.51

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上年同期期末余额
现金	49,912,518.25	11,906,715.39
其中：库存现金	36,446.18	24,417.36
可随时用于支付的银行存款	49,803,706.70	11,811,104.96
可随时用于支付的其他货币资金	72,365.37	71,193.07
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	49,912,518.25	11,906,715.39
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		

40. 政府补助

计入当期损益的政府补助

种类	本期金额	上年同期金额
营业外收入	148,650.02	192,058.44
其他收益	307,209.78	509,676.87
合计	455,859.80	701,735.31

## 七、合并范围的变化

本公司本期度合并范围无变化。

## 八、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京亿捷云信息技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	100.00		同一控制下的企业
北京鑫盛畅联科技有限公司	北京	北京	应用软件服务	100.00		设立
武汉合力亿捷科技有限公司	武汉	武汉	信息技术服务	100.00		设立
广州合力亿捷科技有限公司	广州	广州	信息技术服务	100.00		设立
上海合力亿捷商务信息咨询有限公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		设立

## 九、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化

是在独立的情况下进行的。

#### （一） 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、 市场风险

##### （1） 利率风险-现金流量变动风险

因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的借款都是固定利率借款，受利率风险影响较小。

##### （2） 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以账面成本计量，因此，本公司不存在证券市场变动的风险。

#### 2、 信用风险

截止2024年6月30日，可能引起本公司财务损失的信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的信用风险主要集中在应收中国联合网络通信有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司等公司的技术服务费，存在风险敞口的单一性，由于客户均具有良好的信用记录，因此本公司没有重大的信用集中风险。

#### 3、 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司主要资金来源为经营收入，同时以银行借款补充流动资金需求，本公司在银行的信誉良好，能够及时融通资金以规避可能的资金短缺风险。

因此，本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## （二）金融资产转移

于2024年6月30日，本公司均无重大已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

# 十、关联方及关联交易

## （一）关联方关系

### 1. 控股股东及最终控制方

#### （1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	关联关系	国籍
曲道俊	实际控制人	中国

注：截止 2024 年 6 月 30 日，曲道俊除持有合力亿捷股权外，还持有合力永明 80.80% 的股权。除此之外，曲道俊无控制其他企业的情形，没有经营除公司以外的其他公司和业务。

### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
王 浩	持股 5%以上股东、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司董事
杨庆祝	持股5%以上股东、公司副总经理、公司董事
北京新安财富创业投资有限责任公司	持股5%以上股东
北京合力永明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股5%以上股东

## （二）关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本期度未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### 2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本期度未发生关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### 3. 关联租赁情况

本公司本期度未发生关联租赁。

### 4. 关联担保情况

本公司本期度未发生关联担保。

### 5. 关联方资金拆借

本公司本期度未发生关联方资金拆借。

### 6. 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期度未发生关联方资产转让、债务重组。

## 十一、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十二、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。

## 十三、资产负债表日后事项

本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1. 分部信息

本公司的经营业务未划分分部。

### 2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款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	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中:					
按组合计提坏账准备	21,516,130.12	100.00	862,843.86	4.01	20,653,286.26
其中:按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	21,516,130.12	100.00	862,843.86	4.01	20,653,286.26
关联 方					
合计	21,516,130.12	100.00	862,843.86	4.01	20,653,286.26

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	30,130,713.17	100.00	1,400,878.92	4.65	28,729,834.25
其中:按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	30,130,713.17	100.00	1,400,878.92	4.65	28,729,834.25
关联 方					
合计	30,130,713.17	100.00	1,400,878.92	4.65	28,729,834.25

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
					5

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,133,617.12	574,008.56	3.00
1-2年	2,163,893.00	216,389.30	10.00
2-3年	208,820.00	62,646.00	30.00
3-4年		-	100.00
4-5年	-	-	
5年以上	9,800.00	9,800.00	100.00
<b>合计</b>	<b>21,516,130.12</b>	<b>862,843.86</b>	<b>4.01</b>

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	19,133,617.12	27,514,402.70
1-2年	2,163,893.00	2,105,210.70
2-3年	208,820.00	208,820.00
3-4年		292,479.77
4-5年	-	
5年以上	9,800.00	9,800.00
<b>合计</b>	<b>21,516,130.12</b>	<b>30,130,713.17</b>

(3) 本期应账款坏账准备情况

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	
坏账准备	1,400,878.92	- 538,035.06			862,843.86
<b>合计</b>	<b>1,400,878.92</b>	<b>-538,035.06</b>			<b>862,843.86</b>

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信有限公司 (各级公司合并)	6,516,576.96	1 年以内	30.29	195,497.31
中国邮政速递物流股份有限公司	5,363,560.00	1 年以内	24.93	160,906.80
中国联合网络通信有限公司 (各级公司合并)	2,286,892.39	注	10.63	130,378.18
北京百度网讯科技有限公司	1,172,346.41	1 年以内	5.45	35,170.39
威马汽车科技集团有限公司	964,380.00	1-2 年	4.48	96,438.00
<b>合计</b>	<b>16,303,755.76</b>		<b>75.78</b>	<b>618,390.68</b>

注：一年以内 2,001,072.39 元，1-2 年 77,000.00 元，2-3 年 208,820.00 元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,509,998.55	29,481,808.25
<b>合计</b>	<b>42,509,998.55</b>	<b>29,481,808.25</b>

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	865,567.84	849,179.80
备用金	420,978.57	413,382.99
保证金	1,020,272.48	964,250.47
其他	40,708,390.16	27,703,003.50
<b>合计</b>	<b>43,015,209.05</b>	<b>29,929,816.76</b>



## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

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	448,008.51			448,008.51
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				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	57,201.99			57,201.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日 余额	505,210.50			505,210.50

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	42,037,542.64	29,143,623.17
1-2 年	481,347.92	199,874.51
2-3 年	231,197.57	307,298.16
3-4 年	121,100.00	144,591.00
4-5 年	9,591.00	13,064.00
5 年以上	134,429.92	121,365.92
合计	43,015,209.05	29,929,816.76

## (4) 其他应收款坏账准备情况

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	
坏账准备	448,008.51	57,201.99			505,210.50

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	
合计	448,008.51	57,201.99			505,210.50

(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
武汉合力亿捷科技有限公司	往来款	37,951,025.17	1年以内	88.23	
河南利播网络科技有限公司	往来款	2,300,000.00	1年以内	5.35	69,000.00
北京中寰科安科技发展有限公司	押金	445,528.00	1年以内	1.04	13,365.84
李松	保证金	348,065.00	注	0.81	21,298.40
马业强	市场推广费	168,867.95	1年以内	0.39	5,066.04
合计	—	41,213,486.12	—	95.82	108,730.28

注：1年以内 225,000.00 元，1年-2年 120,574.00 元，4年-5年 2,491.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	41,263,345.69		41,263,345.69	41,263,345.69		41,263,345.69
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>41,263,345.69</b>		<b>41,263,345.69</b>	<b>41,263,345.69</b>		<b>41,263,345.69</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
北京亿捷云信息技术有限公司	9,971,837.71			9,971,837.71		
北京鑫盛畅联科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
武汉合力亿捷科技有限公司	13,291,507.98			13,291,507.98		
广州合力亿捷科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海合力亿捷商务信息咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>41,263,345.69</b>			<b>41,263,345.69</b>		

#### 4. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,573,946.86	30,912,420.90	53,221,676.92	41,802,418.92
其他业务				
<b>合计</b>	<b>36,573,946.86</b>	<b>30,912,420.90</b>	<b>53,221,676.92</b>	<b>41,802,418.92</b>

##### (2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电信业	17,731,524.86	19,024,107.54	26,174,880.45	22,091,878.64
非电信业	18,842,422.00	11,888,313.36	27,046,796.47	19,710,540.28
<b>合计</b>	<b>36,573,946.86</b>	<b>30,912,420.90</b>	<b>53,221,676.92</b>	<b>41,802,418.92</b>

##### (3) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
应用软件开发	27,800,847.79	27,861,757.42	42,863,114.03	36,938,178.98
云服务	6,377,598.39	1,166,361.78	6,143,912.28	1,098,987.63
维护服务	2,355,582.10	1,859,208.77	2,244,377.12	1,951,001.87
硬件销售	39,918.58	25,092.93	1,970,273.49	1,814,250.44
<b>合计</b>	<b>36,573,946.86</b>	<b>30,912,420.90</b>	<b>53,221,676.92</b>	<b>41,802,418.92</b>

##### (4) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	36,573,946.86	30,912,420.90	53,221,676.92	41,802,418.92
国外				
<b>合计</b>	<b>36,573,946.86</b>	<b>30,912,420.90</b>	<b>53,221,676.92</b>	<b>41,802,418.92</b>

#### 5. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财产品投资收益	1,057,631.60	916,169.51
子公司分配股利		
合计	1,057,631.60	916,169.51

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2024 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,132.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	148,650.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,065,900.65	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		

项目	本期金额	说明
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	521.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,235,204.15	
减：所得税影响额	185,280.62	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>1,049,923.53</b>	

## 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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-8.76	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-9.43	-0.16	-0.16

北京合力亿捷科技股份有限公司

二〇二四年八月二十六日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置收益	20,132.42
计入当期损益的政府补助	148,650.02
委托他人投资或管理资产的损益	1,065,900.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,235,204.15</b>
减：所得税影响数	185,280.62
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,049,923.53</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用