



爱特泰克

NEEQ : 430106

北京爱特泰克技术股份公司

BEIJING IT TECHNOLOGY CORP.



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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	10
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	51
附件 II	融资情况 .....	52

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京爱特泰克技术股份公司财务室

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京爱特泰克技术股份公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员中同与其直接或间接控制的企业之间的关系、以及可能导致公司利益转移的其他关系。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
期末	指	2024年6月30日
期初、上年期末	指	2023年12月31日
本期	指	2024年1-6月
上期、上年同期	指	2023年1-6月

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京爱特泰克技术股份公司		
英文名称及缩写	Beijing IT Technology Corp. -		
法定代表人	顾锦伟	成立时间	2002年12月29日
控股股东	控股股东为（顾锦伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（顾锦伟），一致行动人为（冯亚菊）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	系统集成、信息化产品销售与服务、软件开发及服务		
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	爱特泰克	证券代码	430106
挂牌时间	2012年2月10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）	21,627,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	顾锦伟	联系地址	北京市海淀区大柳树路17号富海大厦702
电话	010-62122626	电子邮箱	Jinwei@it-tec.com.cn
传真	010-62161266		
公司办公地址	北京市海淀区大柳树路17号富海大厦702	邮政编码	100081
公司网址	www.it-tec.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110106746148300K		
注册地址	北京市顺义区兴天路15号院1号楼1至6层101内4层4023室		
注册资本（元）	21,627,000	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

北京爱特泰克技术股份公司是专门从事行业信息化系统建设、信息化产品销售与服务、行业软件研发、应用以及服务的智能型国家高新企业。

公司依托强有力的技术团队、始终致力于系统平台建设、行业软件的自主研发，自成立以来为各级政府、行政事业单位、轨道交通、财税、公安、文博、公租等行业用户提供系统解决方案、运维服务实施方案、定制化软件研发、移动 APP 解决方案以及相关技术支持和咨询服务，并将产品和服务流程化、标准化、数字化进行交付。

公司采用直销模式拓展市场，以核心业务为基础、先进技术和可靠安全为保障，持续为客户提供全方位粘合力度高的信息化产品和服务，为客户提供高效、智能、节能的办公系统、从而获取销售收入、利润和现金流。

公司坚持市场与研发双轮驱动的经营理念，以市场拓展和品牌推广为抓手，在优势行业和产品领域、不断细分市场，把握客户核心需求，不断发展和提高公司研发团队研发能力、创新能力和实施能力，从而巩固市场和行业地位。公司战略布局目标行业、区域、客户、坚持精耕细作，持续提升产品、技术、服务意识和能力，推动和加强标杆示范的创建，促进和保持业务持续增长。

2024 年上半年，公司继续加强研发投入，业务和团队稳定前进，保持并不断提高公司在行业的稳定和核心竞争力。

报告期内，公司主要商业模式较上年度未发生重大变动。

#### (二) 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 1 月，公司通过了北京市经济和信息化局《北京市“专精特新”中小企业》认证，证书编号 2022ZJTX0365 证书有效期三年（2022.1-2025.1） 2、2023 年 10 月，北京爱特泰克技术股份公司通过国家高新技术企业复审（证书编号：GR202311001154），有效期三年。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,377,469.06	36,355,347.66	0.06%
毛利率%	16.88%	21.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	634,390.10	1,641,159.95	-61.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	634,560.10	366,159.95	73.30%

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）	1.68%	4.42%	-
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）	1.68%	0.99%	-
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50%
<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	125,296,693.72	131,639,181.59	-4.82%
负债总计	87,107,170.74	94,084,048.71	-7.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,189,522.98	37,555,132.88	1.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.74	1.72%
资产负债率%（母公司）	69.52%	71.47%	-
资产负债率%（合并）	69.52%	71.47%	-
流动比率	1.42	1.38	-
利息保障倍数	1.92	1.44	-
<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	-3,777,376.76	-11,077,740.85	65.90%
应收账款周转率	0.37	0.60	-
存货周转率	1.41	0.73	-
<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%	-4.82%	-2.97%	-
营业收入增长率%	0.06%	0.03%	-
净利润增长率%	-61.35%	58.84%	-

### 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	565,777.85	0.45%	3,724,964.17	2.83%	-84.81%
应收票据					
应收账款	90,683,721.17	72.38%	104,285,523.77	79.22%	-13.04%
预付账款	95,916.00	0.08%	28,972.00	0.02%	231.06%
其他应收款	1,708,188.64	1.36%	831,382.15	0.63%	105.46%
存货	24,905,504.42	19.88%	17,911,757.19	13.61%	39.05%
其他流动资产	5,968,185.16	4.76%	2,873,940.82	2.18%	107.67%
固定资产	114,611.65	0.09%	107,410.66	0.08%	6.70%
使用权资产	298,443.29	0.24%	715,910.85	0.54%	-58.31%
递延所得税资产	956,345.54	0.76%	1,159,319.98	0.88%	-17.51%
短期借款	31,112,196.29	24.83%	24,826,934.33	18.86%	25.32%

应付账款	13,661,017.45	10.90%	23,834,023.45	18.11%	-42.68%
应付职工薪酬	1,451,594.28	1.16%	3,429,877.01	2.61%	-57.68%
应交税费	111,008.92	0.09%	464,978.75	0.35%	-76.13%
其他应付款	22,955,176.89	18.32%	26,393,628.25	20.05%	-13.03%
合同负债	4,658,198.47	3.72%	4,619,041.18	3.51%	0.85%
其他流动负债	12,456,801.77	9.94%	9,835,898.66	7.47%	26.65%

### 项目重大变动原因

1. 本期期末，存货较上期期末增加39.05%，主要原因为采购商品在本期尚未形成销售收入。
2. 本期期末，短期借款较上期期末增加25.32%，主要原因为本期取得北京银行“专精特新”企业信用贷款所致。
3. 本期期末，应付账款较上期期末减少42.68%，主要原因为本期按约定账期支付采购货款所致。
4. 本期期末，应付职工薪酬较上期期末减少57.68%，主要原因为本期支付上期未付职工薪酬所致。

### (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	36,377,469.06	-	36,355,347.66	-	0.06%
营业成本	30,237,966.76	83.12%	28,503,477.94	78.40%	6.09%
毛利率	16.88%	-	21.60%	-	-
销售费用	1,076,908.35	2.96%	1,062,061.51	2.92%	1.40%
管理费用	1,193,373.20	3.28%	1,157,073.50	3.18%	3.14%
研发费用	3,200,550.13	8.80%	3,949,146.30	10.86%	-18.96%
财务费用	930,834.39	2.56%	741,144.98	2.04%	25.59%
其他收益			1,500,000.00	4.13%	-100.00%
信用减值损失	1,353,162.91	3.72%	-926,729.62	-2.55%	246.01%
营业利润	835,646.94	2.30%	1,503,389.93	4.14%	-44.42%
营业外支出	200.00	0.00%			100.00%
所得税费用	201,056.84	0.55%	-137,770.02	-0.38%	245.94%
净利润	634,390.10	1.74%	1,641,159.95	4.51%	-61.35%
经营活动产生的现金流量净额	-3,777,376.76	-	-11,077,740.85	-	65.90%
投资活动产生的现金流量净额	-10,265.00	-	1,225,202.74	-	-100.84%
筹资活动产生的现金流量净额	1,366,156.82	-	5,088,168.51	-	-73.15%

### 项目重大变动原因

1. 本期毛利率较上年同期减少 4.72 个百分点，主要系采购的库存商品成本上涨所致。
2. 其他收益较上年同期减少 100.00%，主要系上年同期取得政府资金补助所致。
3. 信用减值损失较上年同期增加 246.01%，主要系本期收回货款，冲销计提应收账款坏账准备所致。
4. 营业利润较上年同期减少 44.42%，主要系上年同期收到政府资金补助故上年同期营业利润较大。
5. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65.90%，系本期收回货款较上年同期增加所致。
6. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.84%，系上年同期收回对外投资款所致。



7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 73.15%，系上年同期新增贷款和个人经营性贷款较多所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京紫升恒景科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发；网络设备销售；电子产品销售等	1000 万	0	0	0	0

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

#### 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

#### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户地域属性相对集中、受区域政策和经济大环境的影响	<p>1、 客户、行业地域属性相对集中、区域政策调整带来的市场风险。公司目前市场主要集中在北京和部分外地省市，客户群稳定的同时，目标行业和客户集中，受政策的调整和督导影响，市场份额和可以实现的销售会有所波动。</p> <p>应对措施：在已有区域内，横向拓展客户。行业内，纵深挖掘客户需求，推动基层客户发展。同时在技术创新、科技创新、管理科学化上下功夫，推动新质生产力发展。</p> <p>2、 市场参与度和精细化竞争加剧。国内信息技术多年一直保持快速增长态势，更过新参与者进入，市场竞激烈。未来随着科技进步，细分市场越来越融合，客户需求交叉重叠。</p> <p>应对措施：坚持市场开拓与研发双轮驱动的经营理念，以市场拓展和品牌推广为抓手，在优势产品领域，持续巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在新进应用领域，提升产品方案、加强标杆示范建设；在战略布局领域，集聚研发力量，坚持创新，抢占先机。</p>
自主研发产品技术迭代快、投入大、回	公司自由研发产品、项目，主要针对公安、文博、轨道、

款周期长，不确定性风险增大。	<p>公租等行业，研发产品成熟，如果实现全行业规模化推广和销售，将会实现高产出高回报，也将奠定公司在行业内的领先地位和竞争优势。但针对每个行业用户自主研发过程中，产品功能迭代快，需求多样复杂，细分功能繁杂，客户需求发展，必须及时调整技术和产品方向，都会对公司人员、财力的投入是很大的挑战，加上开发周期长，回款慢，加大公司运营成本，影响到公司的盈利能力。</p> <p>应对措施：依托行业软件和大数据的发展战略，持续推进技术创新、业务模式创新，力争打造一支高效，成熟、有丰富行业实战经验的研发团队，研发完整的产品线，全面提升产品和服务的附加值和市场竞争力，运用互联网思维，获得更加良好的品牌口碑和优质行业客户，从而实现销售，实现盈利。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## （二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	20,000,000.00	20,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

## 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同，合同金额为人民币壹仟万元整。由股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）名下房产进行抵押，公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为 3.65%。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同，合同金额为人民币壹仟万元整。由公司和北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为 3.25%。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

## （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

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

## （四） 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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	20,000,000.00	20,000,000.00
委托理财		
接受担保	19,300,000.00	19,300,000.00
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

### 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

根据公司发展战略及公司经营需要：

(1) 公司向兴业银行北京分行申请人民币伍佰万元整综合授信业务，由股东顾锦伟（实际控制人）与股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）、北京和慧文创文化发展有限公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签署委托担保协议提供连带责任保证。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

(2) 公司向中国银行股份有限公司北京冬奥支行申请人民币肆佰叁拾万元整信用贷款，由股东顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订担保合同，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

(3) 公司向江苏银行北京分行申请人民币壹仟万元整流动资金借款，由股东顾锦伟、冯亚菊与江苏银行北京分行签署最高额保证合同，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，关联方为本次贷款提供担保和反担保。本次交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展，满足公司的资金需求。

### （五） 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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年2月7日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2012年2月7日	-	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

本公司无超期未履行完毕的承诺事项。

### （六） 调查处罚事项

1. 截止2024年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露2023年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条规定，构成信息披露违规。挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露事务负责人）顾锦伟未能忠实、勤勉地

履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.2 条、6.3 条，《信息披露规则》第六十六条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定，全国股转公司给予北京爱特泰克技术股份公司、顾锦伟公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

2. 公司未按期披露 2023 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第十一条、第十二条的规定，公司时任董事长顾锦伟对上述违规行为负有主要责任。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条规定，中国证监会北京监管局决定对公司、顾锦伟采取出具警示函的行政监管措施。

## 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	5,649,750	26.12%	-	5,649,750	26.12%
	其中：控股股东、实际控制人	5,163,750	23.88%	-	5,163,750	23.88%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,977,250			15,977,250	73.88%
	其中：控股股东、实际控制人	15,977,250			15,977,250	73.88%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,627,000	-	0	21,627,000	-
普通股股东人数						6

#### 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	顾锦伟	19,632,780	-	19,632,780	90.7790%	14,725,800	4,906,980	0	0
2	冯亚菊	1,508,220	-	1,508,220	6.9738%	1,251,450	256,770	0	0
3	陶杰	243,000	-	243,000	1.1236%		243,000	0	0
4	孙健	81,000	-	81,000	0.3745%		81,000	0	0
5	宋春瑞	81,000	-	81,000	0.3745%		81,000	0	0
6	孙利	81,000	-	81,000	0.3745%	-	81,000	0	0
合计		21,627,000	-	21,627,000	100%	15,977,250	5,649,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东顾锦伟和冯亚菊系夫妻关系，除此之外公司股东之间无其他关联关系。公司控股股东及实际控制人为自然人顾锦伟，报告期内未发生变动。

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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				
顾锦伟	董事长、总经理	男	1973年3月	2023年5月18日	2026年5月17日	19,632,780	-	19,632,780	90.7790%
冯亚菊	董事	女	1972年10月	2023年5月18日	2026年5月17日	1,508,220	-	1,508,220	6.9738%
高铁婷	董事	女	1980年4月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	-	0	0%
杜娟	董事、财务负责人	女	1979年9月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	-	0	0%
吴迪	董事	男	1979年8月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	-	0	0%
王柰	监事	男	1979年2月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	-	0	0%
吴俊良	监事	男	1982年7月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	-	0	0%
刘佳	职工监事	女	1979年7月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	-	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

顾锦伟系公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理，与冯亚菊为夫妻关系。冯亚菊系公司股东、董事、持有公司 6.97% 股份。

#### (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	6	5
销售人员	8	7
技术人员	38	33
财务人员	5	5
员工总计	57	50

### (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	(二)、1	565,777.85	3,724,964.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、2	90,683,721.17	104,285,523.77
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	95,916.00	28,972.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、4	1,708,188.64	831,382.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	24,905,504.42	17,911,757.19
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、6	5,968,185.16	2,873,940.82
<b>流动资产合计</b>		<b>123,927,293.24</b>	<b>129,656,540.10</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	(二)、7	114,611.65	107,410.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、8	298,443.29	715,910.85
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			
递延所得税资产	(二)、9	956,345.54	1,159,319.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,369,400.48</b>	<b>1,982,641.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>125,296,693.72</b>	<b>131,639,181.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、10	31,112,196.29	24,826,934.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、11	13,661,017.45	23,834,023.45
预收款项	(二)、12	27,909.00	27,909.00
合同负债	(二)、13	4,658,198.47	4,619,041.18
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)、14	1,451,594.28	3,429,877.01
应交税费	(二)、15	111,008.92	464,978.75
其他应付款	(二)、16	22,955,176.89	26,393,628.25
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)、17	565,881.04	544,371.45
其他流动负债	(二)、18	12,456,801.77	9,835,898.66
<b>流动负债合计</b>		<b>86,999,784.11</b>	<b>93,976,662.08</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	(二)、9	107,386.63	107,386.63
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		107,386.63	107,386.63
<b>负债合计</b>		87,107,170.74	94,084,048.71
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、19	21,627,000.00	21,627,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、20	95,772.73	95,772.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、21	2,347,819.69	2,347,819.69
一般风险准备			
未分配利润	(二)、22	14,118,930.56	13,484,540.46
归属于母公司所有者权益合计		38,189,522.98	37,555,132.88
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		38,189,522.98	37,555,132.88
<b>负债和所有者权益总计</b>		125,296,693.72	131,639,181.59

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

## (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		565,777.85	3,724,964.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		90,683,721.17	104,285,523.77
应收款项融资			
预付款项		95,916.00	28,972.00

其他应收款		1,708,188.64	831,382.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,905,504.42	17,911,757.19
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		5,968,185.16	2,873,940.82
<b>流动资产合计</b>		<b>123,927,293.24</b>	<b>129,656,540.10</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			
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		114,611.65	107,410.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		298,443.29	715,910.85
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			
递延所得税资产		956,345.54	1,159,319.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,369,400.48</b>	<b>1,982,641.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>125,296,693.72</b>	<b>131,639,181.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		31,112,196.29	24,826,934.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,661,017.45	23,834,023.45
预收款项		27,909.00	27,909.00
合同负债		4,658,198.47	4,619,041.18
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,451,594.28	3,429,877.01
应交税费		111,008.92	464,978.75
其他应付款		22,955,176.89	26,393,628.25
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		565,881.04	544,371.45
其他流动负债		12,456,801.77	9,835,898.66
<b>流动负债合计</b>		<b>86,999,784.11</b>	<b>93,976,662.08</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		107,386.63	107,386.63
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>107,386.63</b>	<b>107,386.63</b>
<b>负债合计</b>		<b>87,107,170.74</b>	<b>94,084,048.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,627,000.00	21,627,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		95,772.73	95,772.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,347,819.69	2,347,819.69
一般风险准备			
未分配利润		14,118,930.56	13,484,540.46
<b>所有者权益合计</b>		<b>38,189,522.98</b>	<b>37,555,132.88</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>125,296,693.72</b>	<b>131,639,181.59</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>		36,377,469.06	36,355,347.66
其中：营业收入	(二)、23	36,377,469.06	36,355,347.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		36,894,985.03	35,425,228.11
其中：营业成本	(二)、23	30,237,966.76	28,503,477.94
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)、24	255,352.20	12,323.88
销售费用	(二)、25	1,076,908.35	1,062,061.51
管理费用	(二)、26	1,193,373.20	1,157,073.50
研发费用	(二)、27	3,200,550.13	3,949,146.30
财务费用	(二)、28	930,834.39	741,144.98
其中：利息费用		906,932.08	715,282.21
利息收入		1,202.58	3,916.02
加：其他收益	(二)、29		1,500,000.00
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)、30	1,353,162.91	-926,729.62
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		835,646.94	1,503,389.93
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、31	200.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		835,446.94	1,503,389.93
减：所得税费用	(二)、32	201,056.84	-137,770.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		634,390.10	1,641,159.95
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）		634,390.10	1,641,159.95
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)		634,390.10	1,641,159.95
<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>		634,390.10	1,641,159.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		634,390.10	1,641,159.95
(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)		0.03	0.08
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.08

法定代表人: 顾锦伟

主管会计工作负责人: 顾锦伟

会计机构负责人: 杜娟

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>		36,377,469.06	36,355,347.66
<b>减: 营业成本</b>		30,237,966.76	28,503,477.94
税金及附加		255,352.20	12,323.88
销售费用		1,076,908.35	1,062,061.51
管理费用		1,193,373.20	1,157,073.50
研发费用		3,200,550.13	3,949,146.30



财务费用		930,834.39	741,144.98
其中：利息费用		906,932.08	715,282.21
利息收入		1,202.58	3,916.02
加：其他收益			1,500,000.00
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）		1,353,162.91	-926,729.62
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>835,646.94</b>	<b>1,503,389.93</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		200.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>835,446.94</b>	<b>1,503,389.93</b>
减：所得税费用		201,056.84	-137,770.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>634,390.10</b>	<b>1,641,159.95</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		634,390.10	1,641,159.95
（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>634,390.10</b>	<b>1,641,159.95</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.08

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.08
------------------	--	------	------

(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		55,458,184.30	18,807,186.48
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、33	1,658,073.67	11,757,394.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>57,116,257.97</b>	<b>30,564,580.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,866,329.99	29,863,266.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,104,736.94	2,901,698.14
支付的各项税费		582,971.21	506,325.40
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、33	11,339,596.59	8,371,031.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,893,634.73</b>	<b>41,642,321.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,777,376.76</b>	<b>-11,077,740.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,230,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,230,000.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,265.00	4,797.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,265.00</b>	<b>4,797.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,265.00</b>	<b>1,225,202.74</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		8,362,179.00	12,373,138.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、33	1,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,362,179.00</b>	<b>17,373,138.70</b>
偿还债务支付的现金		2,093,572.90	5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,449.28	715,282.21
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	(二)、33	5,000,000.00	6,169,687.98
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,996,022.18</b>	<b>12,284,970.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,366,156.82</b>	<b>5,088,168.51</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>-2,421,484.94</b>	<b>-4,764,369.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,894,610.73	7,475,236.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>473,125.79</b>	<b>2,710,867.12</b>

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

#### (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		55,458,184.30	18,807,186.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,658,073.67	11,757,394.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>57,116,257.97</b>	<b>30,564,580.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,866,329.99	29,863,266.23
支付给职工以及为职工支付的现金		6,104,736.94	2,901,698.14
支付的各项税费		582,971.21	506,325.40
支付其他与经营活动有关的现金		11,339,596.59	8,371,031.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,893,634.73</b>	<b>41,642,321.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,777,376.76</b>	<b>-11,077,740.85</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,230,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,265.00	4,797.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,265.00	4,797.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,265.00	1,225,202.74
<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		8,362,179.00	12,373,138.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,362,179.00	17,373,138.70
偿还债务支付的现金		2,093,572.90	5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,449.28	715,282.21
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	6,169,687.98
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,996,022.18	12,284,970.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,366,156.82	5,088,168.51
<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>		-2,421,484.94	-4,764,369.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,894,610.73	7,475,236.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		473,125.79	2,710,867.12

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

1. 报告期合并报表范围新增一家子公司北京紫升恒景科技有限公司，成立日期 2024 年 06 月 25 日。
--

#### (二) 合并财务报表项目附注

##### 1、 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,642.87	3,427.78
银行存款	471,481.92	3,503,181.95
其他货币资金	92,653.06	218,354.44
存放财务公司款项		
合 计	565,777.85	3,724,964.17
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期末受限制的货币资金为其他货币资金中的履约保函保证金 92,652.06 元。

##### 2、 应收账款

###### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	81,800,715.86	86,290,233.48
1 至 2 年	8,950,908.72	18,965,653.72
2 至 3 年	2,555,579.25	2,555,579.25
3 至 4 年	381,569.00	848,969.00
4 至 5 年	2,347,480.00	2,347,480.00
5 年以上	137,775.20	137,775.20
小 计	96,174,028.03	111,145,690.65
减：坏账准备	5,490,306.86	6,860,166.88
合 计	90,683,721.17	104,285,523.77

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	96,174,028.03	100.00	5,490,306.86	5.71	90,683,721.17
其中：					
账龄组合	96,174,028.03	100.00	5,490,306.86	5.71	90,683,721.17
合 计	96,174,028.03	—	5,490,306.86	—	90,683,721.17

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	111,145,690.65	100.00	6,860,166.88	6.17	104,285,523.77
其中：					
账龄组合	111,145,690.65	100.00	6,860,166.88	6.17	104,285,523.77
合 计	111,145,690.65	—	6,860,166.88	—	104,285,523.77

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,800,715.86	2,454,021.48	3.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	8,950,908.72	895,090.87	10.00
2 至 3 年	2,555,579.25	638,894.81	25.00
3 至 4 年	381,569.00	190,784.50	50.00
4 至 5 年	2,347,480.00	1,173,740.00	50.00
5 年以上	137,775.20	137,775.20	100.00
合 计	96,174,028.03	5,490,306.86	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,290,233.48	2,588,707.00	3.00
1 至 2 年	18,965,653.72	1,896,565.37	10.00
2 至 3 年	2,555,579.25	638,894.81	25.00
3 年以上	848,969.00	424,484.50	50.00
4 至 5 年	2,347,480.00	1,173,740.00	50.00
5 年以上	137,775.20	137,775.20	100.00
合 计	111,145,690.65	6,860,166.88	

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失组合	6,860,166.88		1,369,860.02		5,490,306.86
合 计	6,860,166.88		1,369,860.02		5,490,306.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京晓通网络科技有限公司	24,296,650.00	25.26	728,869.50
北京旭联科贸有限公司	21,850,390.00	22.72	655,511.70
北京晓通智能系统科技有限公司	15,892,668.00	16.52	476,780.04
北京云维畅联技术服务有限公司	14,122,865.00	14.68	1,563,736.30
北京市公安局西城分局	1,483,806.67	1.54	44,514.20
合计	77,646,379.67	80.72	3,469,411.74

### 3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,916.00	100.00	28,972.00	100.00
合 计	95,916.00	—	28,972.00	—

(2) 按预付对象归集的期末余额无重要的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京宏峰富源科技有限公司	50,000.00	52.13
北京正宇龙科技发展有限公司	26,972.00	28.12
北京卓正志远软件有限公司	11,000.00	11.47
北京首通慧城科技咨询服务有限公司	3,000.00	3.13
北京北卫旭博工程咨询有限公司	2,000.00	2.09
合 计	92,972.00	96.94

#### 4、 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,708,188.64	831,382.15
合 计	1,708,188.64	831,382.15

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,198,006.91	160,103.31
1 至 2 年	190,530.00	334,930.00
2 至 3 年	483,359.00	256,332.27
3 至 4 年	1,671.39	198,682.32
4 至 5 年	22,580.00	52,595.80
5 年以上	153,000.00	153,000.00
小 计	2,049,147.30	1,155,643.70
减：坏账准备	340,958.66	324,261.55
合 计	1,708,188.64	831,382.15

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	576,958.20	736,558.20



往来款		1,394,502.80	375,581.39
员工备用金		77,686.30	43,504.11
小 计		2,049,147.30	1,155,643.70
减：坏账准备		340,958.66	324,261.55
合 计		1,708,188.64	831,382.15

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	324,261.55			324,261.55
上年年末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	16,697.11			16,697.11
本期转回				
期末余额	340,958.66			340,958.66

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失组合	324,261.55	16,697.11			340,958.66
合 计	324,261.55	16,697.11			340,958.66

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京市公安局大兴分局	保证金	267,339.00	2-3 年	13.05	66,834.75
北京市公安局房山分局	保证金	216,020.00	2-3 年	10.54	54,005.00
山西证券股份有限公司	押金	190,530.00	1-2 年	9.30	19,053.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京凯英信业科技股份有限公司	往来款	143,000.00	5年以上	6.98	143,000.00
北京市丰台中西医结合医院	保证金	35,599.20	1年以内	1.74	1,067.98
合计	—	852,488.20	—	41.61	283,960.73

## 5、 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
库存商品	24,905,504.42		24,905,504.42
合计	24,905,504.42		24,905,504.42

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	17,911,757.19		17,911,757.19
合计	17,911,757.19		17,911,757.19

## 6、 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税	5,968,185.16	2,873,817.13
所得税多交金额		123.69
合计	5,968,185.16	2,873,940.82

## 7、 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	114,611.65	107,410.66
固定资产清理		
合计	114,611.65	107,410.66

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	电子及办公设备	合 计
一、账面原值		

项 目	电子及办公设备	合 计
1、上年年末余额	2,020,646.78	2,020,646.78
2、本期增加金额	9,084.07	9,084.07
(1) 购置	9,084.07	9,084.07
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	2,029,730.85	2,029,730.85
二、累计折旧		
1、上年年末余额	1,913,236.12	1,913,236.12
2、本期增加金额	1,883.08	1,883.08
(1) 计提	1,883.08	1,883.08
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	1,915,119.20	1,915,119.20
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	114,611.65	114,611.65
2、上年年末账面价值	107,410.66	107,410.66

#### 8、 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	2,125,135.43	2,125,135.43
2、本年增加金额		
(1) 新增租赁		
3、本年减少金额		
(1) 处置		

项 目	房屋及建筑物	合 计
4、期末余额	2,125,135.43	2,125,135.43
二、累计折旧		
1、上年年末余额	1,409,224.58	1,409,224.58
2、本年增加金额	417,467.56	417,467.56
(1) 计提	417,467.56	417,467.56
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4、期末余额	1,826,692.14	1,826,692.14
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	298,443.29	298,443.29
2、上年年末账面价值	715,910.85	715,910.85

#### 9、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产/信用减值准备	5,809,755.87	871,463.38	7,184,428.43	1,077,664.28
租赁负债造成纳税差异	565,881.04	84,882.16	544,371.43	81,655.70
合 计	6,375,636.91	956,345.54	7,728,799.86	1,159,319.98

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额	上年年末余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产造成纳税差异	715,910.85	107,386.63	715,910.85	107,386.63
合 计	715,910.85	107,386.63	715,910.85	107,386.63

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	15,000,000.00	19,300,000.00
信用借款	16,068,606.10	5,500,000.00
利息	43,590.19	26,934.33
合 计	31,112,196.29	24,826,934.33

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,278,961.65	18,100,189.95
1-2 年	8,603,158.80	5,048,836.00
2-3 年	99,299.50	5,400.00
3 年以上	679,597.50	679,597.50
合 计	13,661,017.45	23,834,023.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
北京快鱼电子股份公司	1,388,800.00	付款期限未到
北京深育技术服务有限公司	451,980.00	付款期限未到
合 计	1,840,780.00	—

## 12、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)		
1—2 年 (含 2 年)		
2—3 年 (含 3 年)		
3 年以上	27,909.00	27,909.00
合 计	27,909.00	27,909.00

## 13、合同负债

### (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收客户款	5,228,632.20	5,143,322.20
减：计入其他流动负债（附注五、18）	570,433.73	524,281.02
合 计	4,658,198.47	4,619,041.18

#### 14、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,018,700.40	3,167,160.01	4,783,930.47	1,401,929.94
二、离职后福利-设定提存计划	52,795.71	325,200.15	328,331.52	49,664.34
三、辞退福利	358,380.90	10,150.70	368,531.60	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,429,877.01	3,502,510.86	5,480,793.59	1,451,594.28

##### （2）短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,862,075.62	2,913,075.12	4,443,538.35	1,331,612.39
2、职工福利费	124,307.21	54,805.84	139,196.28	39,916.77
3、社会保险费	32,317.57	199,279.05	201,195.84	30,400.78
其中：医疗保险费	31,357.55	193,365.75	195,225.60	29,497.70
工伤保险费	960.02	5,913.30	5,970.24	903.08
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,018,700.40	3,167,160.01	4,783,930.47	1,401,929.94

##### （3）设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,195.84	315,345.60	318,382.08	48,159.36
2、失业保险费	1,599.87	9,854.55	9,949.44	1,504.98
3、企业年金缴费				
合 计	52,795.71	325,200.15	328,331.52	49,664.34

#### 15、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	96,686.87	415,723.29
城市维护建设税	4,967.53	20,919.35
教育费附加	2,987.31	12,558.40
地方教育费附加	1,991.54	8,372.27
印花税		
个人所得税	4,375.67	7,405.44
合 计	111,008.92	464,978.75

#### 16、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,955,176.89	26,393,628.25
合 计	22,955,176.89	26,393,628.25

##### (1) 其他应付款

###### ①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
押金	237,234.00	237,234.00
往来款	22,679,601.43	26,039,854.15
代垫款	38,341.46	116,540.10
合 计	22,955,176.89	26,393,628.25

###### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
中铁检验认证中心	237,234.00	押金未到期
合 计	237,234.00	—

#### 17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	565,881.04	544,371.45
合 计	565,881.04	544,371.45

#### 18、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	11,060,365.87	8,673,531.00
待转城市维护建设税	806,562.75	689,528.63

项 目	期末余额	上年年末余额
待转教育费附加	353,923.89	283,703.41
待转地方教育费附加	235,949.26	189,135.62
合 计	12,456,801.77	9,835,898.66

### 19、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,627,000.00						21,627,000.00

### 20、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	95,772.73			95,772.73
合 计	95,772.73			95,772.73

### 21、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,347,819.69			2,347,819.69
合 计	2,347,819.69			2,347,819.69

### 22、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	13,484,540.46	12,328,614.08
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后上年年末未分配利润	13,484,540.46	12,328,614.08
加: 本期归属于母公司股东的净利润	634,390.10	1,284,362.65
减: 提取法定盈余公积		128,436.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,118,930.56	13,484,540.46

### 23、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本



项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,056,143.82	30,002,727.91	35,221,686.18	27,724,682.65
其他业务	321,325.24	235,238.85	1,133,661.48	778,795.29
合 计	36,377,469.06	30,237,966.76	36,355,347.66	28,503,477.94

#### 24、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	126,199.96	3,185.30
教育费附加	75,719.97	1,911.19
地方教育费附加	50,479.98	1,274.13
印花税	2,952.29	5,953.26
合 计	255,352.20	12,323.88

#### 25、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	623,047.92	673,274.16
业务招待费	370,600.00	337,502.20
中标服务费	19,932.45	3,561.32
折旧费		
交通费	18,649.77	33,815.17
办公费	3,444.12	
差旅费	22,808.62	12,188.66
会议费		
维修费		
服务费	15,825.47	1,420.00
其他	2,600.00	300.00
合 计	1,076,908.35	1,062,061.51

#### 26、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
租金		
职工薪酬	606,541.47	770,825.86
咨询服务费	299,245.29	166,087.89
业务招待费	19,004.22	23,637.93
物业水电费	80,214.13	26,740.32

项 目	本期金额	上期金额
办公费	49,618.98	54,079.48
差旅费	6,097.00	12,568.91
折旧	92,197.87	89,519.79
交通费	40,454.24	13,613.32
其他		
合 计	1,193,373.20	1,157,073.50

#### 27、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪金	1,393,644.22	1,850,502.68
服务费	1,713,829.67	1,948,517.45
差旅费		491.00
折旧费	91,913.92	93,247.23
交通费	1,162.32	1,387.94
其他		55,000.00
合 计	3,200,550.13	3,949,146.30

#### 28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	906,932.08	715,282.21
减：利息收入	1,202.58	3,916.02
手续费及担保费支出	3,595.30	3,270.81
未实现融资收益	21,509.59	26,507.98
合 计	930,834.39	741,144.98

#### 29、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		1,500,000.00	
合 计		1,500,000.00	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
技术开发免增值税收入			
支持企业上市挂牌发展办法资金		1,500,000.00	与收益相关
合 计		1,500,000.00	

### 30、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,353,162.91	-926,729.62
合 计	1,353,162.91	-926,729.62

### 31、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	200.00		200.00
合 计	200.00		200.00

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-1,917.60	123.69
递延所得税费用	202,974.44	-137,893.71
合 计	201,056.84	-137,770.02

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	835,446.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,317.04
子公司适用不同税率的影响	
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	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	202,974.44
研发费用加计扣除	-127,234.64
所得税费用	201,056.84

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助		1,500,000.00
利息收入	1,202.58	3,916.02
往来款	1,137,037.69	3,173,782.41
保函保证金等	519,833.40	7,079,696.00
合 计	1,658,073.67	11,757,394.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	3,141,762.49	2,694,639.03
银行手续费	3,595.30	3,270.81
往来款	7,989,711.80	5,673,122.15
保函保证金等	204,527.00	
合 计	11,339,596.59	8,371,031.99

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
个人经营贷	1,000,000.00	5,000,000.00
合 计	1,000,000.00	5,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
担保费		
个人经营贷	5,000,000.00	5,000,000.00
房租租金		1,169,687.98
合 计	5,000,000.00	6,169,687.98

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	634,390.10	1,641,159.95
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,353,162.91	926,729.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,883.08	3,727.44
使用权资产折旧	417,467.56	957,834.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	930,834.39	741,144.98
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）	202,974.44	-137,893.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,993,747.23	10,773,822.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,658,052.11	-20,948,235.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,040,035.92	-5,036,030.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,777,376.76	-11,077,740.85
<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	473,125.79	2,710,867.12
减：现金的上年年末余额	2,894,610.73	7,475,236.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,421,484.94	-4,764,369.60

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	473,125.79	2,894,610.73
其中：库存现金	1,642.87	3,427.78
可随时用于支付的银行存款	471,481.92	2,891,181.95
可随时用于支付的其他货币资金	1.00	1.00
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	473,125.79	2,894,610.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金		

项 目	期末余额	期初余额
和现金等价物		

### 35、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	92,652.06	830,353.44	保函及保证金
合计	92,652.06	830,353.44	

### (三) 与金融工具相关的风险

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施

信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

#### (2) 流动性风险

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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本公司的实际控制人情况

顾锦伟持有公司股份 19,632,780.00 股，持股比例为 90.7790%，为公司控股股东及实际控制人。

##### 2、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
冯亚菊	股东、董事
高铁婷	董事
杜娟	董事、财务总监
吴迪	董事
王奈	监事、监事会主席
吴俊良	监事
刘佳	监事

北京和慧文创文化发展有限公司	实际控制人控制企业
北京合纵创新技术中心（有限合伙）	实际控制人控制企业
北京紫升恒景科技有限公司	控股子公司

### 3、关联方交易情况

#### （1）关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
顾锦伟	10,000,000.00	2022-5-11	2032-5-11	否
顾锦伟	10,000,000.00	2023-12-21	2024-12-21	否
顾锦伟	1,500,000.00	2023-6-6	2026-6-6	是
顾锦伟	1,500,000.00	2023-6-8	2026-6-8	是
顾锦伟	2,000,000.00	2023-6-14	2026-6-14	是

##### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯亚菊、顾锦伟、北京海淀科技企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2023-7-7	2024-7-6	否
冯亚菊、顾锦伟	10,000,000.00	2023-8-11	2026-8-11	否
顾锦伟	4,300,000.00	2023-10-26	2026-10-26	否
顾锦伟	367,200.00	2024-02-04	2025-02-04	否
顾锦伟	1,077,329.00	2024-02-06	2025-02-06	否
顾锦伟	2,417,850.00	2024-05-06	2025-05-06	否

注：公司与兴业银行股份有限公司北京分行签署的额度授信合同（合同编号：兴银京三总（2023）授字第 202324 号），由北京海淀科技企业融资担保有限公司、顾锦伟、冯亚菊进行保证担保，签订最高额保证合同（合同编号：兴银京三总（2023）高保字第 202324 号），提供连带责任保证。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署的最高额综合授信合同（合同编号：SX173123000740），由冯亚菊、顾锦伟提供最高额连带责任保证，签订最高额连带责任保证书（合同编号：BZ173123000077），由冯亚菊与江苏银行股份有限公司北京分行签署最高额抵押合同（合同编号：DY173123000023），不动产权力证书编号：京（2022）通不动产权第 0006424 号。由顾锦伟与江苏银行股份有限公司北京分行签署最高额抵押合同（合同编号：DY173123000024），不动产权力证书编号：京（2019）通不动产权第 0039519 号。

公司与中国银行股份有限公司北京石景山支行签署的流动资金借款合同（合同编号：23279350101），由顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订相应的担保合同（合同编号：B23279350101Z）。



公司与中信银行股份有限公司北京分行签署流动资金借款合同（合同编号：银【普惠】字/第202400037179号），由顾锦伟提供最高额连带责任保证，签订最高额连带责任保证书（合同编号：（2024）信普惠银最保字第0000002673号）。

公司与中信银行股份有限公司北京分行签署流动资金借款合同（合同编号：银【普惠】字/第202400041341号），由顾锦伟提供最高额连带责任保证，签订最高额连带责任保证书（合同编号：（2024）信普惠银最保字第0000003559号）。

公司与中信银行股份有限公司北京分行签署流动资金借款合同（合同编号：银【普惠】字/第202400098245号），由顾锦伟提供最高额连带责任保证，签订最高额连带责任保证书（合同编号：（2024）信普惠银最保字第0000014329号）。

#### （2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
顾锦伟	10,000,000.00	2022-5-18	2027-5-18	注 1
顾锦伟	10,000,000.00	2023-12-21	2024-12-21	注 2
顾锦伟	1,000,000.00	2024-3-15	2025-3-15	注 3
合计	21,000,000.00	--	--	

注 1：公司与北京银行两桥支行签署的综合授信合同（合同编号为：0716406），由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，签订最高额保证合同（合同编号：0716406-001）北京爱特泰克技术股份公司、冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）与北京中关村科技融资担保有限公司签署最高额反担保（保证）合同（合同编号：2022年BZ0679号），冯亚菊和顾倍宁（实际控制人顾锦伟之女）与北京中关村科技融资担保有限公司签署最高额反担保（房地产抵押）合同（合同编号：2022年DY0679号），不动产权利证书证号：京房海私共字第6648号、京房权证海私移字第0099266号、京房权证海私字第0074489号。股东顾锦伟与北京中关村科技融资担保有限公司签订最高额委托保证合同（合同编号：2022年WT0679号）和授信项下委托保证合同（合同编号：2022年WT0679-1号）。

注 2：股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号04701P230007），合同金额为1,000万。由股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）名下的一处房产进行抵押（房屋产权证号：京房权证海私字第0099266号），公司与北京银行两桥支行签署最高额反担保保证合同（合同编号2023年WT6593号）对股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行两桥支行签署的个人授信合同（合同编号04701P230007）进行反担保。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为3.25%。

注 3：股东顾锦伟（实际控制人）与北京银行丰台支行签署的个人经营性信用借款合同（合同编号04301A2024031500489160），合同金额为100万。股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用，所产生的利息由本公司承担，年利率为3.87%。

#### 4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额		上期余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款：				
顾锦伟	21,022,303.33		25,034,686.39	
冯亚菊			10,739.00	
吴迪	2,012.00			
高轶婷			871.93	
吴俊良				
刘佳			149.30	

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(七)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
1、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：		
2、计入当期损益的政府补助，但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；		
3、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；		
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	-200.00	税务罚款
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
扣除所得税前非经常性损益合计	-200.00	
减：所得税影响金额	-30.00	
扣除所得税后非经常性损益合计	-170.00	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.68	0.03	0.03

北京爱特泰克技术股份公司

2024年8月27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
非流动性资产处置损益	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	-200.00
减: 所得税影响数	-30.00
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	-170.00

### 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