



欣智恒

NEEQ : 833024

北京欣智恒科技股份有限公司

Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年3月，公司荣获北京市专精特新“小巨人”企业称号。



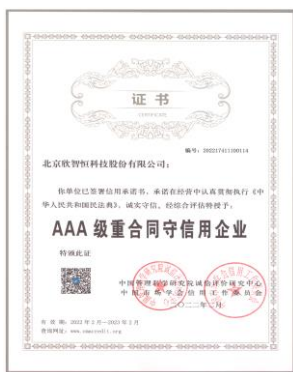
2022年5月，公司取得信息化建设及数字化能力评价证书，证书等级为一级。



2022年上半年，公司取得数据可视化服务平台软件、信息通信系统综合管控平台、自然资源监测管理软件、多媒体综合控制系统等11项软件著作权。



2022年上半年，公司自主研发的全宅卡威 Android APP 软件，获得中国软件行业协会颁发的软件产品证书，同时公司增设智能家居产品展厅。



2022年2月，公司荣获3A级重合同守信信用企业证书



2022年3月，公司取得系统集成企业能力标准符合性证书，能力等级为叁级。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	79

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人白玉昆、主管会计工作负责人杨滨及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

由于涉及到公司商业秘密，保护公司客户和供应商信息，本报告中对主要客户、供应商未以全称披露。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	随着中国经济的高速发展，安防市场需求也快速增加，从而派生出数量众多的集成厂家，竞争越来越激烈。公司经过多年的技术研发投入和项目实际应用，核心软件和硬件产品的优势日益凸显，但是公司需要进一步加快规模化、标准化建设，在行业从无序到有序的竞争过程中掌握先机。如果公司在技术创新和项目质量控制方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品和工程将面临毛利率下降的风险。
自有营运资金不足引致的风险	公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，自有营运资金

	不足将限制公司的快速发展。
技术与产品开发风险	随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。
人力资源风险	作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
实际控制人不当控制风险	截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，并持有公司 52.1778%的股份；白玉昆配偶邹莹持股 9.7804%，夫妇为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。
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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、欣智恒	指	北京欣智恒科技股份有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京欣智恒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京欣智恒科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京欣智恒科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	股东大会批准的《北京欣智恒科技股份有限公司章程》
《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》
全宅卡威	指	公司自主研发智能家居系列产品
报告期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京欣智恒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd
	-
证券简称	欣智恒
证券代码	833024
法定代表人	白玉昆

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张刚
联系地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室
电话	010-82872655
传真	010-82872655
电子邮箱	446890467@qq.com
公司网址	www.iet.com.cn
办公地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室
邮政编码	100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 4 月 23 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	创新层
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-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。

普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	200,592,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（白玉昆）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（白玉昆与邹莹夫妇），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108738211154R	否
注册地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 800 室	否
注册资本（元）	200,592,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号（投资者沟通电话 010-88013609）
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	218,169,212.76	183,149,441.74	19.12%
毛利率%	21.40%	21.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,363,016.38	13,720,562.20	4.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,268,632.98	13,714,499.22	4.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.89%	3.30%	-
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）	2.87%	3.30%	-
基本每股收益	0.07	0.07	0.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	954,910,897.46	959,969,129.29	-0.53%
负债总计	450,687,968.52	470,109,216.73	-4.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	504,222,928.94	489,859,912.56	2.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.44	2.87%
资产负债率%（母公司）	47.20%	48.97%	-
资产负债率%（合并）	47.20%	48.97%	-
流动比率	2.10	2.03	-
利息保障倍数	11.39	39.04	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-197,898,784.96	-102,888,110.70	-92.34%
应收账款周转率	0.45	0.72	-
存货周转率	0.83	0.73	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.53%	-2.42%	-
营业收入增长率%	19.12%	14.99%	-
净利润增长率%	4.68%	24.10%	-

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,495.22
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,855.92
非经常性损益合计	111,039.30
减：所得税影响数	16,655.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	94,383.40

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

商业模式

公司是处于 I65 软件和信息技术服务业的开发、生产及服务提供商，公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有专利证书 21 项、软件著作权 95 项。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、音视频集成工程企业壹级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供

产品、项目建设、行业解决方案及服务，实现了在各行业全方位信息化建设的战略与目标。

（一） 服务模式

公司专注于提供公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域的智能安防系统设计、实施、运维等全流程的系统集成与服务。公司以物联网技术为核心，在智能化领域，采用人工智能、边缘计算等先进技术，构建一个安全、智慧的智能化平台，并自主研发设计物联网相关硬件产品，使公司传统视频安防业务得到延展升级，扩展物联网产品开发与技术应用，满足客户系统集成和信息化服务全方位需求。

公司自主研发的物联网数据采集平台，致力于为传感器、执行器、嵌入式设备或智能设备等物联网设备之间提供安全、双向的通信连接，使物联网设备可以轻松安全的与云应用程序及其他入网设备交互，构建基础监控体系和信息安全体系，并通过各种数据采集为客户提供数据分析及信息处理服务。

公司商业模式的核心是为客户提供安防产品和服务。公司基于在安防行业领域十几年的技术和市场的积累，在进行了充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有研发团队，开发出针对性的软硬件产品，为客户提供各种针对性的设备解决方案及相应的配套服务，以满足不同行业领域的实际需求。

公司为终端用户提供的安防系统集成安装服务，是通过提供售前安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。具体来说，公司通过客户资源和公开投标等直接销售的方式获取业务合同，技术人员经过现场调研出具整体解决方案；公司根据方案采购相关设备及配件，并在其原采购的货物基础上进行升级改造，植入公司软件技术，即通过软硬件绑定的方式来获取相关收益。公司坚持产品领先、技术领先、质量领先的发展理念，不断加大研发投入，保持竞争优势，扩张市场份额，扩展物联网数据平台业务，持续丰富安防领域的产品序列以提升公司业务综合毛利率水平。

（二） 营销模式

公司获得了安防施工资质、电子与智能化承包资质，是国家高新技术企业、中关村 高新技术企业，具有独立的软硬件开发能力。

公司目前通过参加公开招投标、召开产品发布会、参加行业展会、网络销售等方式进行销售。公司在订单取得过程中注重客户体验，主要体现在产品演示、产品使用等售前工作中，使客户对公司产品形成实实在在的应用感受，进一步了解公司产品的特性，逐步形成明确的需求结果。

（三） 采购模式

视频监控类业务向合格供应商采购摄像机、录像机、服务器、线缆等标准设备和材料，将相应设备接入到自主开发的软件平台，并根据项目需要定制开发出项目所需的配套硬件与软件。

物联网相关产品根据客户需求进行定制化开发，自主设计生产，并接入自主开发的物联云平台，提供数据采集与分析、计算、存储、数据传送及信息处理服务。

采购特点是标准视频监控类设备材料多为向行业内知名安防产品生产商采购，减少市场成熟产品的研发投入，安防系统中物联网相关产品从差异化角度为客户定制技术含量高、贴合客户需求的硬件产品与软件服务，以获得高于市场的毛利水平。

报告期内，公司毛利率水平没有重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

√有更新 □无更新

“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 type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	2022年3月，公司荣获北京市专精特新“小巨人”企业称号。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2022年上半年，公司围绕既定战略，进一步拓展业务市场。

（一）经营成果及财务数据分析

报告期内，实现营业收入 21,816.92 万元，较上年同期 18,314.94 万元增长 19.12%，实现净利润 1,436.30 万元，较上年同期 1,372.06 万元增长了 4.68%；报告期内，资产总额 95,491.09 万元，负债总额 45,068.80 万元，所有者权益 50,422.29 万元，相对于上年末资产总额 95,996.91 万元，负债总额 47,010.92 万元，所有者权益 48,985.99 万元，资产总额增加了-0.53%，负债增加了-4.13%，所有者权益增加 2.93%。本期经营性现金流量净额-19,789.88 万元，较上年同期经营性现金流量净额-10,288.81 万元相比，经营性现金流量净额有所下降。

（二）重大事项讨论与分析

虽然报告期内市场竞争激烈，公司经营面临较大挑战。但面对挑战，管理层及全体员工齐心协力，采取各种措施，合理控制成本与费用，加大研发力度，取得了明显的收益。

1、市场业务方面

报告期内公司营业收入全部来源主营业务收入，公司继续深耕已有市场区域，保证了公司优势区域业务的持续增长，增强了公司的品牌影响力。在保持原有业务领域的前提下，积极开拓新的市场领域，开拓新的业务模式，公司自主研发的全宅卡威系列产品，以 5G+AIOT 技术为基础，打造出集云服务平台、操作系统、产品矩阵为一体的智能家居交互系统。公司不断扩大销售团队，新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会，公司加大平面媒体及网络媒体的宣传，取得显著成效。

2、融资方面

报告期内，公司拓宽融资渠道，创新融资模式，利用资本优势及技术优势，快速扩充融资渠道。债权融资方面，公司与银行业金融机构合作，增加了合作银行，提升授信额度。未来，公司将充分利

用资本市场融资工具，多渠道、多模式进行融资，持续不断提高公司的融资能力，加强全国市场开拓。

3、 人力资源方面

报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，保持了员工队伍的持续稳定增长。

4、 财务管理方面

费用控制方面，公司严格控制各项费用支出；资金管理情况，合理安排资金使用计划，通过银行融资和其他融资方式，提高了资金使用效率，全力满足公司生产经营需要，促进公司健康持续发展。

5、 技术研发方面

公司坚持以市场为导向，加强新技术及新产品研发，推动企业技术进步。同时，增强无形资产保护意识，加大知识产权方面的申报工作。报告期内，公司取得数据可视化服务平台软件、信息通信系统综合管控平台、自然资源监测管理软件、多媒体综合控制系统等 11 项软件著作权，并取得全宅卡威 Android APP 软件产品证书。公司不断增强自主研发及创新能力，进一步完善了知识产权体系，发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。

6、 企业资质方面

报告期内，公司取得了信息化建设及数字化能力评价证书一级、并荣获了北京市专精特新“小巨人”企业称号。

（二） 行业情况

（一） 公司所处行业的分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（行业 代码：I65 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。公司细分行业为特定行业的软件和信息技术服务业。公司是处于 I65 软件和信 息技术服务业的开发、生产及服务提供商。

（二）公司所处行业的技术水平和技术特点信息化是一个技术密集型的系统性工程，涉及到计算机、网络、视音频编解码、存储、数据分析处理等多学科、综合性的技术应用，其中视音频编解码技术是比较核心的技术，通过多种技术手段的结合，实现数字化、网络化、高清化的目标。

目前，我国信息化市场正在经历一次重大的技术变革。随着人工智能、物联网、云计算的出现，行业信息化在数字化、网络化、高清化之上，迎来了向智能化的快速发展。随着物联网的铺开，万物互联的时代来临，信息化系统可以采集到更多、更实时的数据。借助人工智能和云计算，信息化系统可以 24 小时全自动的对收集到的海量数据进行分析。近两年出现的人脸识别技术、车牌识别技术，都是智能化系统的具体应用。

在智慧城市、平安城市、智慧社区等重点建设项目的背景下，智能安防成为人工智能最为重要的

落地场景之一。视频监控在安防市场占有绝对重要的市场地位，也是“平安城市”建设和城市公共安全的重要组成部分。

公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有多项专利证书和软件著作权。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、音视频集成工程企业壹级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供产品、项目建设、行业解决方案及服务，实现了在各行业全方位信息化建设的战略与目标。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	54,950,593.63	5.75%	233,221,658.75	24.29%	-76.44%
应收票据	735,064.61	0.08%	1,280,007.35	0.13%	-42.57%
应收账款	438,636,461.35	45.93%	445,629,585.83	46.42%	-1.57%
应收款项融资			119,000.00	0.01%	-100.00%
预付账款	160,511,074.71	16.81%	28,092,992.07	2.93%	471.36%
其他应收款	23,856,893.03	2.50%	19,242.43	2.00%	23.98%
存货	223,257,989.37	23.38%	188,093,224.73	19.59%	18.70%
合同资产	33,684,306.30	3.53%	26,737,183.39	2.79%	25.98%
其他流动资产	5,458,458.11	0.57%	4,263,667.36	0.44%	28.02%
固定资产	1,720,521.95	0.18%	673,094.35	0.07%	155.61%
使用权资产	4,019,706.68	0.42%	5,229,639.94	0.54%	-23.14%
无形资产	751,185.59	0.08%	831,497.51	0.09%	-9.66%
递延所得税资产	7,328,642.13	0.77%	6,554,895.58	0.68%	11.80%
短期借款	60,913,304.96	6.38%	38,439,478.38	4.00%	58.47%
应付账款	304,445,481.63	31.88%	352,301,377.62	36.70%	-13.58%
合同负债	45,347,665.09	4.75%	31,954,974.12	3.33%	41.91%
应付职工薪酬	2,301,306.55	0.24%	1,976,198.76	0.21%	16.45%
应交税费	26,579,662.17	2.78%	34,866,919.22	3.63%	-23.77%
其他应付款	1,346,968.91	0.14%	1,613,445.36	0.17%	-16.52%
一年内到期的非流动负债	1,865,601.03	0.20%	2,222,232.06	0.23%	-16.05%
其他流动负债	4,465,942.49	0.47%	3,733,997.29	0.39%	19.60%
租赁负债	3,422,035.69	0.36%	3,000,593.92	0.31%	14.05%
负债合计	450,687,968.52	47.20%	470,109,216.73	48.97%	-4.13%

实收资本（股本）	200,592,000.00	21.01%	200,592,000.00	20.90%	0.00%
资本公积	53,518,753.32	5.60%	53,518,753.32	5.58%	0.00%
盈余公积	26,694,915.91	2.80%	26,694,915.91	2.78%	0.00%
未分配利润	223,417,259.71	23.40%	209,054,243.33	21.77%	6.87%
资产总计	954,910,897.46	100.00%	959,969,129.29	100.00%	-0.53%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末货币资金余额较上年末减少76.44%，主要原因系公司2022年上半年在执行项目增加，预付项目执行进度款及材料款增加，以及支付应付账款所致。

2、应收票据：报告期末应收票据余额较上年末减少42.57%，主要原因系商业承兑汇票到期承兑所致。

3、应收账款：报告期末应收账款余额较上年减少1.57%，主要原因系公司报告期内加快回款进度所致。

4、应收款项融资：应收款项融资报告期末较上年末减少100%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑所致。

5、预付账款：预付账款报告期末较上年末增加471.36%，主要原因系公司2022年上半年在执行项目增加，预付项目执行进度款及材料款增加。

6、其他应收款：报告期末其他应收款较上年增加23.98%，主要系投标保证金增加所致。

7、存货：报告期末存货较上年增加18.70%，主要原因系公司2022年上半年在执行项目增加，项目投入增加导致。

8、合同资产：报告期末合同资产较上年末增加25.98%，主要原因系公司2022年上半年已完工项目增加。

9、其他流动资产：报告期末其他流动资产较上年末增加28.02%，主要原因系本期增值税待抵扣进项税额增加所致。

10、固定资产：报告期末固定资产较上年末增加155.61%，主要原因系由于经营需要，2022年上半年购入电子设备和车辆所致。

11、使用权资产：报告期末使用权资产较上年末减少23.14%，主要原因系计提使用权资产累计折旧所致。

12、短期借款：报告期末短期借款较上期末增加58.47%是由于2022年上半年新增借款所致。

13、应付账款：报告期末应付账款较上期末减少13.58%，主要原因系2022年上半年支付供应商货款所致。

14、合同负债：报告期末合同负债余额较上期末增加41.91%，主要原因系项目增加，预收账款增加所致。

15、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬余额较上期末增加16.45%，原因系公司本期员工增加，且通过提高技术人员待遇等措施来稳定和激励现有技术人员。

16、应交税费：报告期末应交税费较上期末减少23.77%，主要原因系本期支付2021年度汇算清缴所得税所致。

2、营业情况分析

(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	218,169,212.76	-	183,149,441.74	-	19.12%
营业成本	171,475,278.30	78.60%	144,061,325.26	78.66%	19.03%
毛利率	21.40%	-	21.34%	-	-
销售费用	6,795,796.51	3.11%	6,612,688.92	3.61%	2.77%
管理费用	7,657,885.35	3.51%	5,719,894.75	3.12%	33.88%
研发费用	9,489,956.43	4.35%	8,271,235.17	4.52%	14.73%
财务费用	1,404,165.24	0.64%	1,353,590.80	0.74%	3.74%
信用减值损失	-5,231,938.54	-2.40%	-1,677,823.57	-0.92%	211.83%
营业利润	15,731,697.12	7.21%	15,119,697.93	8.26%	4.05%
营业外收入	114,495.22	0.05%	0	0.00%	100.00%
营业外支出	21,855.92	0.01%	0	0.00%	100.00%
净利润	14,363,016.38	6.58%	13,720,562.20	7.49%	4.68%

项目重大变动原因：

1、营业收入和营业成本：报告期内营业收入较上期增长19.12%，营业成本较上期增长19.03%，主要原因系报告期内公司积极开拓市场，销售收入稳步增长。

2、管理费用：报告期内管理费用较上期增加193.80万元，增长33.88%，主要原因包括：

(1) 中介机构服务费本期211.39万元，较上期107.76万元增加103.63万元，主要原因系由于生产经营需要咨询费较上期70.54万元增加99.06万元；

(2) 工资薪酬及福利本期302.31万元，较上期263万元增加39.31万元，主要系员工工资增加所致。

3、研发费用：报告期内研发费用较上期增长14.73%，主要原因系报告期内公司研发人员工资上涨，项目投入研发费用增加所致。

4、信用减值损失：信用减值损失较上期增长211.83%，应收账款、合同资产和其他应收款坏账准备比上期增加所致。

5、营业外收入：报告期内营业外收入较上期增加100%，原因是本期处置车辆产生的收益。

(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	218,169,212.76	183,149,441.74	19.12%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	171,475,278.30	144,061,325.26	19.03%

其他业务成本	0	0	0%
--------	---	---	----

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
系统工程	126,128,543.99	97,709,536.35	22.53%	30.20%	26.18%	12.32%
设备销售	73,144,959.33	59,210,029.68	19.05%	38.45%	45.27%	-16.63%
技术服务、运维	18,895,709.44	14,555,712.27	22.97%	-43.51%	-43.72%	1.32%
合计	218,169,212.76	171,475,278.30	21.40%	19.12%	19.03%	0.29%

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	218,169,212.76	171,475,278.30	21.40%	19.12%	19.03%	0.29%
国外	0	0	0%	0%	0%	0%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司实现营业收入 21,816.92 万元，较上年同期营业收入 18,314.94 万元上升，上升幅度 19.12%。其中公司系统工程业务类收入 2022 年上半年实现 12,612.85 万元，占报告期内收入比例为 57.81%，较上年同期占比 52.89%波动不大；设备销售类收入报告期内实现 7,314.50 万元，占报告期内收入比例 33.53%，较上年同期占比 28.85%波动不大；报告期内技术服务及运维类收入实现 1,889.57 万元，占报告期内收入比例为 8.66%，较上年同期占比 18.26%波动较大，是由于 2022 年上半年新冠疫情反复，对运维服务造成不便。

公司 2022 年上半年收入上升主要原因为：凭借公司多年品牌优势与技术实力及产品优势，在保持原有业务领域的前提下，积极开拓新的市场领域，开拓新的业务模式。公司不断扩大销售团队，新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会，公司加大平面媒体及网络媒体的宣传，取得显著成效。

3、 现金流量状况

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	-197,898,784.96	-102,888,110.70	-92.34%
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,773.13	-207,968.03	-528.83%
筹资活动产生的现金流量净额	21,002,598.76	-48,639,386.23	143.18%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：公司 2022 年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是公司本年度签署合同数量及合同额大量增加，在执行项目增加，公司执行项目投入款较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2022 年上半年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，系本年度公司采购电子设备和车辆支出，较去年同期流出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2022 年上半年筹资活动产生的现金流量金额较上年同期大幅增加，主要原因本期新增银行借款所致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

（一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

（二） 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司积极履行扶贫社会责任，以公司残疾员工和社会残疾人家庭为帮扶对象，公司提供合适的岗位，为残疾人提供更多的就业机会，同时加大培训力度，提高就业质量，从而改善残疾人的生活状态。另外，结合公司实际经营需要，向社会人员以及即将毕业的在校生发出招聘邀请，大力安置社会劳动力；诚信经营，自觉履行纳税人法定义务，及时准确足额纳税，为经济社会发展和改善民生做出了重要贡献。

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司长期专注于技术创新、模式创新，拥有强大的研发能力、服务能力与市场开拓能力，有效保证了公司持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、 市场竞争风险

随着企业的业务领域和经营规模的不断扩大，以及外部市场竞争环境的愈发复杂，尤其是近几年出现的跨行业竞争，致使企业的经营所面临的风险愈发增加；另外一方面，由于安防行业的快速发展，可能会吸引更多企业的进入，公司在市场中可能面对更多的竞争主体，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。

应对措施：首先，面对众多的行业竞争主体，公司在不断开拓新市场的同时，还会依托原有的销售网络，提供更多的差异化产品，满足客户的定制化需求，避免同类产品的正面竞争；另外，公司的产品线计划逐步走向高端系列，同时提供专业的整体解决方案，提升公司的整体技术实力，做到竞争中占据绝对优势。

2、 自有营运资金不足引致的风险

公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，将限制公司的快速发展。

应对措施：在融资方面，公司一方面稳步开发多渠道的债务融资方式，提高公司资金利用效率，募集企业长期发展的资金，逐步扩大公司规模。另外一方面，公司根据其战略定位和发展计划，积极对接战略投资者，开展定向增发股权融资。此外，公司将着手在扩张计划中尝试对接优质的产业资本、政府引导基金，在分化资金压力的同时实现取长补短、合作共赢。

3、 技术与产品开发风险

随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

应对措施：在技术方面，深入研发核心产品。一方面，保持公司的技术创新能力，公司的技术人员在现有的产品基础上，继续研发新的产品。另一方面，加大研发的投入，努力打造数字智能化网络

系统平台。

4、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

应对措施：在人才队伍建设方面，公司将搭建适应发展计划的人才队伍，在销售渠道建设、新产品开发、组织架构的构建、市场营销上能够有新的突破和进展，争取使公司的营收规模实现快速增长，将企业做大做强。公司采取了一系列措施，举办各种相关技术和能力培训，鼓励员工自我学习、自我提高，为员工接受再教育创造条件，为技术创新提供持续的人才保障。公司十分重视技术创新方面的激励机制，努力发挥技术人才的积极性与创造性。公司从总体环境、经济收入、研究设施、研究机会等多个层次建立激励机制，以求真正做到吸引、培育、留住人才。公司通过招聘技术人员和加快现有技术人员知识更新和业务水平提高并重的措施来提高研发队伍的整体水平，同时还采取提高技术人员待遇等措施来稳定和激励现有技术人员。公司专门出台了对新产品开发、技术创新做出贡献人员的奖励办法，采用了新技术、新选题按照创造效益和提高质量综合评价计奖的奖励政策。

5、实际控制人不当控制风险

截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，白玉昆配偶邹莹持股 9.78%，夫妇为公司实际控制人，合计持有公司 61.96%的股份，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

第四节 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	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，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	四.二.(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	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
2. 销售产品、商品,提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	100,000,000	60,913,304.96

2021年7月7日公司与民生银行北京中关村分行签署500.00万借款合同，报告期内使用1,970,642.46元，白玉昆、邹莹提供保证担保。

2021年12月9日公司与南京银行股份有限公司北京分行签署1000.00万借款合同，白玉昆、邹莹提供保证担保。

2021年12月30日公司与中国银行海淀支行签署最高额850.00万借款合同，白玉昆提供担保。

2022年1月14日与交通银行签署650.00万借款合同；白玉昆提供担保。

2022年2月25日公司与北京农商银行签署1000.00万借款合同，白玉昆提供保证担保。

2022年3月30日公司与杭州银行签署1000.00万借款合同，报告期内已使用8,942,662.5元，白玉昆、邹莹提供保证担保。

2022年6月17日公司与民生银行北京中关村分行签署1500.00万借款合同，报告期内已使用500.00万元，白玉昆、邹莹提供保证担保。

（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11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

第五节 股份变动和融资

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	58,509,821	29.17%	48,804,000	107,313,821	53.50%
	其中：控股股东、实际控制人	30,533,666	15.22%	2,148,553	32,682,219	16.29%
	董事、监事、高管	407,019	0.20%	14,560	421,579	0.21%
	核心员工	131,040	0.07%	0	131,040	0.07%
有限售条件股份	有限售股份总数	142,082,179	70.83%	-48,804,000	93,278,179	46.50%
	其中：控股股东、实际控制人	91,601,013	45.67%	0	91,601,013	45.67%
	董事、监事、高管	1,677,166	0.84%	0	1,677,166	0.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		200,592,000	-	0	200,592,000	-
普通股股东人数						157

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	白玉昆	104,664,448	0	104,664,448	52.18%	78,498,336	26,166,112	0	0
2	北京闻名投资基金管理有限公司-芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业(有限合伙)	21,840,000	0	21,840,000	10.89%	0	21,840,000	0	0
3	邹莹	17,470,231	2,148,553	19,618,784	9.78%	13,102,677	6,516,107	0	0
4	北京中欣荟智企业管理中心(有限合伙)	10,573,472	0	10,573,472	5.27%	0	10,573,472	0	0
5	上海明暄股权投资基金管理有限	8,000,000	0	8,000,000	3.99%	0	8,000,000	0	0

	公司—上海智托企业管理合伙企业（有限合伙）								
6	北京中欣智恒企业管理中心（有限合伙）	6,301,568	0	6,301,568	3.14%	0	6,301,568	0	0
7	李厥庆	5,147,228	-85,344	5,061,844	2.52%	0	5,061,844	2,400,000	0
8	南京中科红塔先进激光创业投资中心（有限合伙）	4,368,000	0	4,368,000	2.18%	0	4,368,000	0	0
9	刘艳文	4,076,800	0	4,076,800	2.03%	0	4,076,800	0	0
10	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,016,000	-2,148,553	3,867,447	1.93%	0	3,867,447		
	合计	188,457,747	-	188,372,363	93.91%	91,601,013	96,771,350	2,400,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司实际控制人白玉昆与邹莹系夫妻关系，北京中欣智恒企									

业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为白玉昆。除此之外，公司前十名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、 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2020年12月25日	128,874,900	3,202,082.47	否	不适用	0	不适用

募集资金使用详细情况：

截至2022年6月30日，公司已使用募集资金129,096,104.50元，募集资金存放产生利息收入221,204.50元，募集资金余额0元。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
白玉昆	董事长、总经理	男	1977年10月	2021年12月24日	2024年12月24日
邹莹	董事	女	1985年6月	2021年12月24日	2024年12月24日
侯长青	董事	男	1973年8月	2021年12月24日	2024年12月24日
张刚	董事、董事会秘书	男	1973年11月	2021年12月24日	2024年12月24日
王成林	董事、副总经理	男	1982年4月	2021年12月24日	2024年12月24日
陈明	副总经理	男	1979年5月	2021年12月24日	2024年12月24日
杨滨	财务负责人	男	1984年2月	2022年6月22日	2024年12月24日
李明辉	监事会主席	女	1990年5月	2021年12月24日	2024年12月24日
莫修鹏	监事	男	1990年11月	2021年12月24日	2024年12月24日
曾庆顺	监事	男	1983年10月	2021年12月24日	2024年12月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人白玉昆与邹莹系夫妻关系；除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
白玉昆	董事长、总经理	104,664,448	0	104,664,448	52.18%	0	0
邹莹	董事	17,470,231	2,148,553	19,618,784	9.78%	0	0
张刚	董事、董事会秘书	876,512	0	876,512	0.44%	0	0
王成林	董事、副总经理	401,856	0	401,856	0.20%	0	0
陈明	副总经理	376,589	0	376,589	0.19%	0	0
合计	-	123,789,636	-	125,938,189	62.79%	0	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨滨	财务经理	新任	财务总监	增补

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

新任财务负责人杨滨，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学。2008年11月-2014年12月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人；2015年3月-2018年9月任北京新东方百学汇教育咨询有限公司财务负责人；2018年10月-2020年10月任北京百迈客生物科技有限公司财务总监；2020年11月-2022年3月任北京卓思天成数据咨询股份有限公司财务副总监；2022年4月至今任北京欣智恒科技股份有限公司财务经理。

（四） 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
管理人员	9	1	0	10
行政人员	10	5	0	15
销售人员	70	13	3	80
技术人员	82	11	5	88
财务人员	11	2	1	12
员工总计	182			205

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	9	8
本科	66	84
专科	77	85
专科以下	30	28
员工总计	182	205

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心人员的变动情况:

无

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）1	54,950,593.63	233,221,658.75
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	五（一）2	735,064.61	1,280,007.35
应收账款	五（一）3	438,636,461.35	445,629,585.83
应收款项融资	五（一）4		119,000.00
预付款项	五（一）5	160,511,074.71	28,092,992.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）6	23,856,893.03	19,242,682.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）7	223,257,989.37	188,093,224.73
合同资产	五（一）8	33,684,306.30	26,737,183.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）9	5,458,458.11	4,263,667.36
流动资产合计		941,090,841.11	946,680,001.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（一）10	1,720,521.95	673,094.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	五（一）11	4,019,706.68	5,229,639.94
无形资产	五（一）12	751,185.59	831,497.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（一）13	7,328,642.13	6,554,895.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,820,056.35	13,289,127.38
资产总计		954,910,897.46	959,969,129.29
流动负债：			
短期借款	五（一）14	60,913,304.96	38,439,478.38
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	五（一）15	304,445,481.63	352,301,377.62
预收款项			
合同负债	五（一）16	45,347,665.09	31,954,974.12
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	五（一）17	2,301,306.55	1,976,198.76
应交税费	五（一）18	26,579,662.17	34,866,919.22
其他应付款	五（一）19	1,346,968.91	1,613,445.36
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	五（一）20	1,865,601.03	2,222,232.06
其他流动负债	五（一）21	4,465,942.49	3,733,997.29
流动负债合计		447,265,932.83	467,108,622.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（一）22	3,422,035.69	3,000,593.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,422,035.69	3,000,593.92
负债合计		450,687,968.52	470,109,216.73

所有者权益：			
股本	五（一）23	200,592,000.00	200,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）24	53,518,753.32	53,518,753.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）25	26,694,915.91	26,694,915.91
一般风险准备			
未分配利润	五（一）26	223,417,259.71	209,054,243.33
归属于母公司所有者权益合计		504,222,928.94	489,859,912.56
少数股东权益			
所有者权益合计		504,222,928.94	489,859,912.56
负债和所有者权益合计		954,910,897.46	959,969,129.29

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：杨滨

会计机构负责人：李艳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	五（二）1	218,169,212.76	183,149,441.74
其中：营业收入	五（二）1	218,169,212.76	183,149,441.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		197,235,358.67	166,351,920.24
其中：营业成本	五（二）1	171,475,278.30	144,061,325.26
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	五（二）2	412,276.84	333,185.34
销售费用	五（二）3	6,795,796.51	6,612,688.92
管理费用	五（二）4	7,657,885.35	5,719,894.75
研发费用	五（二）5	9,489,956.43	8,271,235.17
财务费用	五（二）6	1,404,165.24	1,353,590.80
其中：利息费用		1,539,795.20	1,583,911.60
利息收入		421,636.30	309,236.98
加：其他收益	五（二）7	29,781.57	7,132.92
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）8	-5,231,938.54	-1,677,823.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,731,697.12	15,126,830.85
加：营业外收入	五（二）9	114,495.22	
减：营业外支出	五（二）10	21,855.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,824,336.42	15,126,830.85
减：所得税费用	五（二）11	1,461,320.04	1,406,268.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,363,016.38	13,720,562.20
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）		14,363,016.38	13,720,562.20
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		14,363,016.38	13,720,562.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,363,016.38	13,720,562.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,363,016.38	13,720,562.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.07	0.07
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.07	0.07

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：杨滨

会计机构负责人：李艳

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		253,456,213.70	293,344,052.04
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	五（三）1	18,592,962.62	316,369.90
经营活动现金流入小计		272,049,176.32	293,660,421.94
购买商品、接受劳务支付的现金		416,062,604.87	360,607,299.87
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		13,138,667.09	10,899,812.05
支付的各项税费		16,114,586.04	13,791,386.22
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	24,632,103.28	11,250,034.50
经营活动现金流出小计		469,947,961.28	396,548,532.64
经营活动产生的现金流量净额		-197,898,784.96	-102,888,110.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,307,773.13	207,968.03
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,307,773.13	207,968.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,307,773.13	-207,968.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,292,108.50	17,904,729.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		47,292,108.50	17,904,729.65
偿还债务支付的现金		24,818,281.92	59,317,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,426,543.46	1,474,477.30
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	五（三）3	44,684.36	5,752,298.58
筹资活动现金流出小计		26,289,509.74	66,544,115.88
筹资活动产生的现金流量净额		21,002,598.76	-48,639,386.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-178,203,959.33	-151,735,464.96
加：期初现金及现金等价物余额		228,621,035.47	246,406,207.02
六、期末现金及现金等价物余额		50,417,076.14	94,670,742.06

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：杨滨

会计机构负责人：李艳

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

北京欣智恒科技股份有限公司

财务报表附注

2022年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由白玉明、陆亚东、张涛及刘威望发起设立，于2002年4月23日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110108738211154R的营业执照，注册资本200,592,000.00元，股份总数200,592,000.00股（每股面值1元）。其中，有限

售条件的流通股份 142,091,845.00 股；无限售条件的流通股份 58,500,155.00 股。公司股票已于 2015 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 29 日第三届董事会第六次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经

显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵

减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权

利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（七） 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（八） 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（九） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00

（十） 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十一） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
计算机软件	5、10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场

或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十三） 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十四） 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五） 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十六) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但

权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十七）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确

认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1） 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2） 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3） 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4） 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5） 客户已接受该商品；（6） 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1） 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2） 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3） 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4） 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

监控设备销售，在公司将产品交付客户，并取得客户的最终货物交付验收单时确认收入；提供安防视频监控系统集成服务，在系统集成安装完成，并取得客户的终验报告时确认收入；提供技术服务、运维的，对于单次提供的服务，在服务已经提供并取得用户的验收报告时确认收入。

（十八） 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1） 公司能够满足政府补助所附的条件；（2） 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十九） 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十） 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十一） 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十二） 重要会计政策、会计估计的变

1. 会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

2. 会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

(二) 税收优惠

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，本公司于2019年7月15日取得编号为GR201911000123的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，2022年度上半年按照15%的税率缴纳企业所得税。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,537.19	514.61
银行存款	50,415,538.95	228,620,520.86
其他货币资金	4,533,517.49	4,600,623.28
合计	54,950,593.63	233,221,658.75

期末其他货币资金4,533,517.49元为开具保函的保证金，使用受到限制。

2、应收票据

种 类	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 (%)	

按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	808,692.77	100.00	73,628.16	9.10	735,064.61
合 计	808,692.77	—	73,628.16	—	735,064.61

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	1,353,635.51	100.00	73,628.16	5.44	1,280,007.35
合 计	1,353,635.51	—	73,628.16	—	1,280,007.35

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	350,740,599.05	350,692,273.35
1至2年	82,633,317.95	91,697,615.22
2至3年	29,649,737.80	33,521,097.37
3至4年	13,127,222.81	5,275,644.65
4至5年	3,982,522.22	2,446,861.14
5年以上	639,910.00	313,400.00
小计	480,773,309.83	483,946,891.73
减：坏账准备	42,136,848.48	38,317,305.90
合计	438,636,461.35	445,629,585.83

(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					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	480,773,309.83	100.00	42,136,848.48	8.76	438,636,461.35
其中：					
账龄组合	480,773,309.83	100.00	42,136,848.48	8.76	438,636,461.35
合计	480,773,309.83	100.00	42,136,848.48	8.76	438,636,461.35

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	483,946,891.73	100.00	38,317,305.90	7.92	445,629,585.83
其中：					
账龄组合	483,946,891.73	100.00	38,317,305.90	7.92	445,629,585.83
合计	483,946,891.73	—	38,317,305.90	—	445,629,585.83

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	350,740,599.05	17,537,029.95	5.00
1至2年	82,633,317.95	8,280,331.80	10.00

2至3年	29,649,737.80	5,929,947.56	20.00
3至4年	13,127,222.81	6,563,611.40	50.00
4至5年	3,982,522.22	3,186,017.77	80.00
5年以上	639,910.00	639,910.00	100.00
合计	480,773,309.83	42,136,848.48	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	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	38,317,305.90	3,819,542.58			42,136,848.48
合计	38,317,305.90	3,819,542.58			42,136,848.48

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	22,106,849.14	4.60	1,105,342.46
客户二	17,445,579.15	3.63	872,278.96
客户三	16,347,810.70	3.40	1,634,781.07
客户四	9,498,066.20	1.98	474,903.31
客户五	8,526,163.96	1.77	426,308.20

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	119,000.00
应收账款		
合计	0.00	119,000.00

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额				
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	136,110,097.85	84.80		136,110,097.85	19,123,321.40	68.07		19,123,321.40
1-2 年	19,411,001.73	12.09		19,411,001.73	8,238,464.36	29.33		8,238,464.36
2-3 年	4,863,491.30	3.03		4,863,491.30	688,087.98	2.45		688,087.98
3年以上	126,483.83	0.08		126,483.83	43,118.33	0.15		43,118.33
合计	160,511,074.71	100		160,511,074.71	28,092,992.07	—		28,092,992.07

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	51,305,213.12	31.96
供应商二	39,608,105.00	24.68
供应商三	8,422,293.36	5.25
供应商四	8,183,289.00	5.10
供应商五	5,517,871.52	3.44
小计	113,036,772.00	70.42

6、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	16,114,810.36	12,933,855.21
1 至 2 年	6,003,185.05	5,564,341.31
2 至 3 年	3,399,956.51	1,768,495.39
3 至 4 年	698,817.58	977,287.10
4 至 5 年	377,913.23	220,864.69
5 年以上	309,263.33	
小计	26,903,946.06	21,464,843.70

减：坏账准备	3,047,053.03	2,222,161.27
合 计	23,856,893.03	19,242,682.43

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	22,062,245.60	17,814,147.18
应收暂付款	4,841,700.46	3,623,728.51
小 计	26,903,946.06	21,437,875.69
减：坏账准备	3,047,053.03	1,786,378.54
合 计	23,856,893.03	19,651,497.15

(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）	
期初余额	2,222,161.27			2,222,161.27
年初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	824,891.76			824,891.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,047,053.03			3,047,053.03

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	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	2,222,161.27	824,891.76			3,047,053.03
合计	2,222,161.27	824,891.76			3,047,053.03

(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
公司一	押金保证金	2,400,000.00	1年以内	8.92	120,000.00
公司二	押金保证金	709,420.00	1-2年	2.64	70,942.00
公司三	押金保证金	579,649.98	1年以内、2-3年	2.15	77,668.18
公司四	押金保证金	489,989.80	1年以内	1.82	24,499.49
公司五	押金保证金	480,071.80	2-3年	1.78	96,014.36
合计		4,659,131.58		17.31	389,124.03

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
库存商品	1,519,605.28		1,519,605.28
合同履约成本	221,738,384.09		221,738,384.09
合计	223,257,989.37		223,257,989.37

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,901,855.55		3,901,855.55
合同履约成本	184,191,369.18		184,191,369.18
合计	188,093,224.73		188,093,224.73

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	37,358,019.03	3,673,712.73	33,684,306.30
合计	37,358,019.03	3,673,712.73	33,684,306.30

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	29,823,391.93	3,086,208.52	26,737,183.39
合计	29,823,391.93	3,086,208.52	26,737,183.39

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税金	5,458,458.11	4,263,667.36
合计	5,458,458.11	4,263,667.36

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,720,521.95	673,094.35
固定资产清理		
合计	1,720,521.95	673,094.35

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	1,638,606.05	1,231,410.28	287,182.23	3,157,198.56
2、本期增加金额	1,152,860.17	154,912.96		1,307,773.13
(1) 购置	1,152,860.17	154,912.96		1,307,773.13
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额	264,417.95			264,417.95
(1) 处置或报废	264,417.95			264,417.95
4、期末余额	2,527,048.27	1,386,323.24	287,182.23	4,200,553.74
二、累计折旧				
1、期初余额	1,255,610.34	988,128.94	240,364.93	2,484,104.21
2、本期增加金额	173,537.49	51,059.45	6,827.88	231,424.82
(1) 计提	173,537.49	51,059.45	6,827.88	231,424.82
3、本期减少金额	235,497.24			235,497.24
(1) 处置或报废	235,497.24			235,497.24
4、期末余额	1,193,650.59	1,039,188.39	247,192.81	2,480,031.79
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,333,397.68	347,134.85	39,989.42	1,720,521.95
2、年初账面价值	382,995.71	243,281.34	46,817.30	673,094.35

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	7,649,506.47	7,649,506.47

2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	7,649,506.47	7,649,506.47
二、累计折旧		
1、期初余额	2,419,866.53	2,419,866.53
2、本年增加金额	1,209,933.26	1,209,933.26
(1) 计提	1,209,933.26	1,209,933.26
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	3,629,799.79	3,629,799.79
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	4,019,706.68	4,019,706.68
2、年初账面价值	5,229,639.94	5,229,639.94

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,606,238.79	1,606,238.79
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		

(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,606,238.79	1,606,238.79
二、累计摊销		
1、期初余额	774,741.28	774,741.28
2、本期增加金额		
(1) 计提	80,311.92	80,311.92
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	855,053.20	855,053.20
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	751,185.59	751,185.59
2、年初账面价值	831,497.51	831,497.51

13、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		期初余额	
	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	48,857,614.20	7,328,642.13	43,699,303.86	6,554,895.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	48,857,614.20	7,328,642.13	43,699,303.86	6,554,895.58

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	60,913,304.96	38,439,478.38
信用借款		
合 计	60,913,304.96	38,439,478.38

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	236,863,921.17	277,551,362.04
工程款	13,108,752.21	15,935,782.34
劳务款	32,014,051.33	37,229,537.83
技术服务费	22,458,756.92	21,584,695.41
合 计	304,445,481.63	352,301,377.62

16、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	45,347,665.09	31,954,974.12
合 计	45,347,665.09	31,954,974.12

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,744,300.99	11,953,970.55	11,658,483.73	2,039,787.81
二、离职后福利-设定提存计划	231,897.77	1,509,804.33	1,480,183.36	261,518.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,976,198.76	13,463,774.88	13,138,667.09	2,301,306.55

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,602,351.45	10,657,139.33	10,379,784.13	1,879,706.65

2、职工福利费				
3、社会保险费	141,949.54	924,183.22	906,051.60	160,081.16
其中：医疗保险费	137,733.22	896,732.26	879,139.20	155,326.28
工伤保险费	4,216.32	27,450.96	26,912.40	4,754.88
生育保险费				
商业保险				
4、住房公积金		372,648.00	372,648.00	
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	1,744,300.99	11,953,970.55	11,658,483.73	2,039,787.81

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	224,870.56	1,464,052.64	1,435,329.28	253,593.92
2、失业保险费	7,027.21	45,751.69	44,854.08	7,924.82
3、企业年金缴费				
合 计	231,897.77	1,509,804.33	1,480,183.36	261,518.74

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	25,522,411.21	23,057,595.75
企业所得税	992,509.45	11,766,287.65
城市维护建设税	19,218.22	25,104.23
教育费附加	13,786.01	17,931.59
其他税费	31,737.28	-
合 计	26,579,662.17	34,866,919.22

19、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,346,968.91	1,613,445.36

合 计	1,346,968.91	1,613,445.36
-----	--------------	--------------

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
押金保证金	635,740.02	585,534.54
往来款	711,228.89	1,027,910.82
合 计	1,346,968.91	1,613,445.36

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,865,601.03	2,222,232.06
合 计	1,865,601.03	2,222,232.06

21、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,465,942.49	3,733,997.29
合 计	4,465,942.49	3,733,997.29

22、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,562,888.02	5,611,329.02
减：未确认融资费用	275,251.30	388,503.04
小 计	5,287,636.72	5,222,825.98
减：一年内到期的租赁负债	1,865,601.03	2,222,232.06
合 计	3,422,035.69	3,000,593.92

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)		期末余额
		公积金转股	小计	
股份总数	200,592,000.00			200,592,000.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	42,972,503.32			42,972,503.32
其他资本公积	10,546,250.00			10,546,250.00
合 计	53,518,753.32			53,518,753.32

25、盈余公积

项 目	期初余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,694,915.91				26,694,915.91
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合 计	26,694,915.91				26,694,915.91

26、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	209,054,243.33	136,200,609.95
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	209,054,243.33	136,200,609.95
加：本期净利润	14,363,016.38	13,720,562.20
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	223,417,259.71	149,921,172.15

（二） 利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

（1） 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	218,169,212.76	171,475,278.30	183,149,441.74	144,061,325.26
合 计	218,169,212.76	171,475,278.30	183,149,441.74	144,061,325.26

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	2022 年 1-6 月
主要经营地区	
境内	218,169,212.76
境外	
小 计	218,169,212.76
主要产品类型	
系统工程	126,128,543.99
设备销售	73,144,959.33
技术服务及运维	18,895,709.44
小 计	218,169,212.76
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	218,169,212.76
小 计	218,169,212.76
合 计	218,169,212.76

2、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	164,422.48	160,839.27
教育费附加	78,934.91	75,877.64
地方教育附加	52,607.35	50,585.14
印花税	113,576.50	35,843.59
水利建设基金	1,135.60	10,039.70
车船税	1,600.00	
合 计	412,276.84	333,185.34

3、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬及福利	5,827,464.20	5,250,605.86
交通费		100.00
业务招待费		730.00

差旅费		
办公费	6,536.79	2,330.00
招标代理费	870,228.74	1,358,923.06
检测费	45,148.86	
项目审计费	3,000.00	
咨询服务费	43,417.92	
合 计	6,795,796.51	6,612,688.92

4、管理费用

项目	本期数	上年同期数
中介机构服务费	2,113,946.56	1,077,633.80
房租物业水电费	211,200.29	1,173,482.43
工资薪酬及福利	3,023,056.24	2,629,983.85
折旧及摊销费	1,507,767.87	226,590.67
办公费用	291,497.99	455,306.31
会议及招待费	134,682.66	134,977.94
差旅费	25,645.80	11,698.85
装修费	256,186.03	
其他	93,901.91	10,220.90
合 计	7,657,885.35	5,719,894.75

5、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬及福利	4,577,627.28	3,432,555.96
技术服务费	4,912,329.15	4,838,679.21
合 计	9,489,956.43	8,271,235.17

6、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,539,795.20	1,583,911.60
利息收入	-421,636.30	-309,236.98

手续费	29,423.36	78,916.18
担保费	254,716.98	
其他	1,866.00	
合 计	1,404,165.24	1,353,590.80

7、其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
社保返还	18,400.00		18,400.00
个税手续费返还	11,381.57	7,132.92	
合 计	29,781.57	7,132.92	18,400.00

8、信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,231,938.54	-1,677,823.57
合 计	-5,231,938.54	-1,677,823.57

9、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	114,495.22		114,495.22
合 计	114,495.22		114,495.22

10、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		48.86	
罚款	21,845.60		21,845.60
其他	10.32		10.32
合 计	21,855.92	48.86	21,855.92

11、所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

当期所得税费用	2,235,066.59	1,590,184.21
递延所得税费用	-773,746.55	-183,915.56
合 计	1,461,320.04	1,406,268.65

(三) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	18,400.00	
利息收入	421,636.30	309,236.98
收回保证金	18,152,926.32	
往来款		
其他		7,132.92
合 计	18,592,962.62	316,369.90

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售费用和管理费用	16,415,658.88	4,214,452.39
支付往来款项	8,185,755.04	6,956,665.93
金融机构手续费	30,689.36	78,916.18
捐赠支出及其他		
支付保证金		
合 计	24,632,103.28	11,250,034.50

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
售后回租还款		5,752,298.58
使用权资产租金	44,684.36	
支付股票发行等费用		
融资担保费		
合 计	44,684.36	5,752,298.58

4、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,363,016.38	13,720,562.20
加: 资产减值准备	5,231,938.54	1,677,823.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,424.82	61,689.28
无形资产摊销	80,311.92	80,311.92
使用权资产折旧	1,209,933.26	
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)	-114,495.22	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,539,795.20	-230,320.80
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)	-773,746.55	-183,915.56
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)	-35,164,764.64	-77,488,855.86
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	7,024,017.05	56,832,328.48
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-191,526,215.72	-97,357,733.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-197,898,784.96	-102,888,110.70
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	50,417,076.14	94,670,742.06
减: 现金的期初余额	228,621,035.47	246,406,207.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-178,203,959.33	-151,735,464.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1) 现金	50,417,076.14	228,621,035.47
其中：库存现金	1,537.19	514.61
可随时用于支付的银行存款	50,415,538.95	228,620,520.86
3) 期末现金及现金等价物余额	50,417,076.14	228,621,035.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1、所有权或者使用权收到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,533,517.49	信用证及保函保证金
合 计	4,533,517.49	

2、政府补助

(1) 本期计入当期损益的政府补助金额为 18,400.00 元。

六、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平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险

评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6 之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 15.38%（2021 年 12 月 31 日：14.30%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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价值。

（二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、售后回租等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	60,913,304.96	60,913,304.96	60,913,304.96		
租赁负债	5,287,636.72	5,287,636.72	1,865,601.03	3,422,035.69	
应付账款	304,445,481.63	304,445,481.63	304,445,481.63		
小计	370,646,423.31	370,646,423.31	367,224,387.62	3,422,035.69	

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

本公司的利率风险主要产生于短期借款。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 28,500,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例（%）	自然人对本公司的表决权比例（%）
白玉昆	52.18	52.18
邹莹	9.78	9.78

截至 2022 年 6 月 30 日，白玉昆先生持有本公司 52.18% 股份，其配偶邹莹女士持有本公司 9.78% 股份，两人合计持有本公司 61.96% 股份，为公司实际控制人。

（二）关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
白玉昆、邹莹	1,970,642.46	2021.7.7	2022.7.7	是
白玉昆、邹莹	2,373,900.00	2021.12.9	2022.12.9	否
白玉昆、邹莹	776,654.00	2021.12.17	2022.12.16	否
白玉昆、邹莹	1,086,100.00	2022.1.10	2023.1.10	否
白玉昆、邹莹	2,707,935.00	2022.1.10	2023.1.10	否
白玉昆、邹莹	1,250,704.00	2022.1.10	2023.1.10	否
白玉昆、邹莹	1,804,707.00	2022.1.10	2023.1.10	否

白玉昆	3,562,350.00	2022.1.25	2022.12.9	否
白玉昆	1,437,650.00	2022.2.16	2022.12.13	否
白玉昆	1,870,308.00	2022.3.11	2023.3.11	否
白玉昆	2,175,579.60	2022.3.17	2023.3.11	否
白玉昆	954,112.40	2022.3.24	2023.3.11	否
白玉昆	4,250,000.00	2021.12.30	2022.11.30	否
白玉昆	4,250,000.00	2021.12.30	2022.12.30	否
白玉昆	3,250,000.00	2022.1.14	2022.12.13	否
白玉昆	3,250,000.00	2022.1.14	2023.1.13	否
白玉昆	10,000,000.00	2022.2.25	2023.2.25	否
白玉昆、邹莹	1,000,000.00	2022.3.30	2023.3.29	否
白玉昆、邹莹	2,190,000.00	2022.4.19	2023.3.31	否
白玉昆、邹莹	4,015,161.50	2022.4.19	2023.4.17	否
白玉昆、邹莹	1,737,501.00	2022.4.26	2023.4.25	否
白玉昆、邹莹	5,000,000.00	2022.6.17	2023.6.17	否

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他补充资料

（一）非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,495.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,855.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	111,039.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	16,655.90	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	94,383.40	

（二）净资产收益率及每股收益

1、明细情况

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.07	0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87	0.07	0.07
-------------------------	------	------	------

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,363,016.38
非经常性损益	B	94,383.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,268,632.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	489,859,912.56
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$	497,041,420.75
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.89%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.87%

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,363,016.38
非经常性损益	B	94,383.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,268,632.98
期初股份总数	D	200,592,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	200,592,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京欣智恒科技股份有限公司

二〇二二年八月二十九日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。