

证券代码：835801

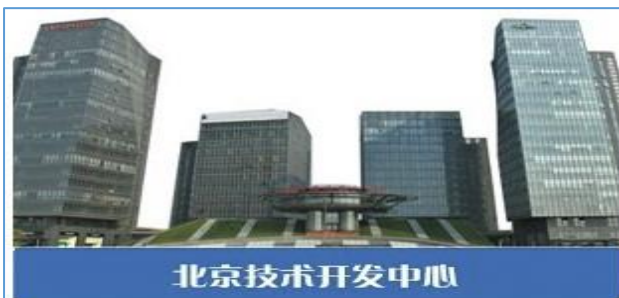
证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券



博大光通  
NEEQ : 835801

北京博大光通物联科技股份有限公司  
(Beijing GTI IOT Technolongy Co., LTD.)



半年度报告

— 2023 —

## 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、公司负责人廖原、主管会计工作负责人刘辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉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 .....	7
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	60
附件 II	融资情况 .....	60

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司、本公司、博大光通	指	北京博大光通物联科技股份有限公司
公司章程	指	北京博大光通物联科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	北京博大光通物联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博大光通物联科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博大光通物联科技股份有限公司监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上期、上期末	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；截至 2022 年 6 月 30 日
报告期、本期、本期末	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日；截至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京博大光通物联科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing GTI IOT Technolngy Co., LTD. GTI		
法定代表人	廖原	成立时间	2011年3月30日
控股股东	控股股东为（廖原、何剑、劳建辉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（廖原、何剑、劳建辉），一致行动人为（北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务（I6531）		
主要产品与服务项目	以物联网、半导体、光通讯和计算机技术为基础，向客户提供无线传感器网络组网和感知技术的开发服务及系统设计，并生产相关硬件设备。		
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	博大光通	证券代码	835801
挂牌时间	2016年2月15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）	61,500,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	廖原	联系地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼10层1001-1
电话	1861800966	电子邮箱	liaoyuan@gti.net.cn
传真	010-67887818		
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼10层1001-1	邮政编码	101111
公司网址	www.bd-gti.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911103025712099758		
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼10层1001室		

注册资本（元）	61,500,000	注册情况报告期内是否变更	是
---------	------------	--------------	---

原公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 5 层 501-1（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）。

现公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司为软件及信息技术服务业的服务提供商，拥有相关专利技术及一流的技术团队，为各级政府及以制造业为主的企业提供高科技、低成本的物联通讯网络架构、通讯数据与检测等服务。公司以物联通讯、通讯软件、云服务为基点，辐射市政交通检测、公共设施建设、商业数据服务等市场，通过整合销售和网络销售相结合的模式开拓业务，收入来源是物联网软件、硬件的销售及技术开发服务费等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### (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 type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于2020年10月被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，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	345,448.25	13,426,447.58	-97.43%
毛利率%	41.42%	31.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,325,717.30	-2,115,311.84	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,391,097.12	-2,843,823.69	-
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）	-10.50%	-2.60%	-
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）	-10.65%	-3.50%	-
基本每股收益	-0.07	-0.03	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,231,620.64	96,901,283.68	-11.01%
负债总计	47,946,473.25	54,289,980.04	-11.68%

归属于挂牌公司股东的净资产	39,051,049.69	43,376,766.99	-9.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.71	-11.27%
资产负债率%（母公司）	91.79%	85.59%	-
资产负债率%（合并）	55.60%	56.03%	-
流动比率	1.78	1.76	-
利息保障倍数	-36.57	-3.52	-
<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	-4,002,195.12	-1,402,719.44	-
应收账款周转率	0.002	0.08	-
存货周转率	0.02	2.46	-
<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%	-11.05%	-0.58%	-
营业收入增长率%	-97.43%	124.81%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,720,252.54	2.00%	160,779.03	0.17%	969.95%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	75,166,888.78	87.21%	77,186,515.00	79.65%	-2.62%
一年内到期的非流动资产			11,197,000.00	11.56%	-100.00%
短期借款			4,661,808.00	4.81%	-100.00%
应付职工薪酬	368,259.37	0.43%	806,399.37	0.83%	-54.33%
应交税费	42,856.96	0.05%	128,672.36	0.13%	-66.69%
一年内到期的非流动负债	201,307.66	0.23%	316,203.63	0.33%	-36.34%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末较上期期末增加 1,559,473.51 元，上升 969.95%，主要系定期存款到期转为活期存款所致。

2、一年内到期的非流动资产本期期末较上期期末减少 11,197,000.00 元，降低 100.00%，主要系该非流动资产为三年期定期存款，定期存款已到期，转为营运资金，用于支付偿还银行贷款，供应商货款及日常费用。



3、短期借款本期期末较上期期末减少 4,661,808.00 元，降低 100.00%，主要系偿还全部银行贷款所致。

4、应付职工薪酬本期期末较上期期末减少 438,140.00 元，下降 54.33%，主要系支付前期未发放的员工工资所致。

5、应交税费本期期末较上期期末减少 85,815.40 元，下降 66.69%，主要系主营业务收入减少相应的应交税费减少所致。

6、一年内到期的非流动负债本期期末较上期期末减少 114,895.97 元，下降 36.34%，主要系公司更换办公场所，租金较上期便宜导致一年内到期的租赁负债减少所致。

## （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	345,448.25	-	13,426,447.58	-	-97.43%
营业成本	202,373.93		9,247,202.70		-97.81%
毛利率	41.42%	-	31.13%	-	-
其他收益	87,372.85	25.29%	1,075,957.42	8.01%	-91.88%
投资收益	138.89	0.04%	199,500.00	1.49%	-99.93%
研发费用	1,837,693.77	531.97%	2,842,780.13	21.17%	-35.36%
财务费用	49,957.46	14.46%	225,100.18	1.68%	-77.81%
营业利润	-4,325,817.60		-1,005,710.16	-7.49%	
净利润	-4,326,156.25		-981,268.33	-7.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,002,195.12	-	-1,402,719.44	-	-
投资活动产生的现金流量净额	11,197,138.89	-	-	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,635,470.26	-	-1,278,033.05	-	-

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入

报告期内，营业收入 345,448.25 元，较上期同期减少 13,080,999.33 元，下降 97.43%，主要系公司冷柜定位终端产品市场需求萎缩，订单大幅消减；电子桌牌、电子学生证等产品缺乏价格竞争优势，订单的批量和金额均较小；上半年市场经济形势尚未完全复苏，大部分在谈客户没有采购需求，综合导致营业收入大幅减少。

#### 2、营业成本

报告期内，营业成本 202,373.93 元，较上期同期减少 9,044,828.77 元，下降 97.81%，主要系冷柜定位终端产品销售量减少，相应采购原材料减少，导致本期营业成本减少。

#### 3、毛利率

报告期内，毛利率为 41.42%，较上期同期上升 10.29 个百分点，主要系冷柜定位终端产品和电子桌牌、电子学生证等产品的技术含量较高、原材料价格下降等综合原因导致毛利率上升。

#### 4、其他收益

报告期内，其他收益 87,372.85 元，较上期同期减少 988,584.57 元，降低 91.88%，主要系本年收到的政府补助减少所致。

#### 5、投资收益

报告期内，投资收益 138.89 元，较上期同期减少 199,361.11 元，降低 99.93%，主要系定期存款到期转为流动资金不再定存所致。

#### 6、研发费用

报告期内，研发费用 1,837,693.77 元，较上期同期减少 1,005,086.36 元，降低 35.36%，主要系公司缩减研发项目人员和减少外购研发服务的规模所致。

#### 7、财务费用

报告期内，财务费用 49,957.46 元，较上期同期减少 175,142.72 元，降低 77.81%，主要系偿还贷款后利息费用减少所致。

#### 8、营业利润、净利润

报告期内，营业利润-4,325,817.60 元，较上期亏损增加 3,320,107.44 元，净利润为-4,326,156.25 元，较上年亏损增加 3,344,887.92 元，主要是营业收入大幅减少但期间费用仍在发生等原因所致。

9、报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 -4,002,195.12 元，较上期净流出增加 2,599,475.68 元，主要原因为（1）、本期产品销售回款较上期减少 11,117,201.14 元，主要是本期销售收入及回款大幅减少所致（2）、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 8,229,386.96 元，主要是本期冷柜定位产品销量减少相应的采购需求减少所致。

10、报告期内，投资活动产生现金流量净额为 11,197,138.89 元，较上年增加 11,197,138.89 元，主要原因系定期存款到期所致；

11、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为-5,635,470.26 元，较上期支出增加 4,357,437.21 元，主要原因为系本期偿还短期银行借款所致。

## 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
江苏博大光通物联科技有限公司	子公司	物联网硬件产品生产及销售	15,000,000.00	60,747,879.59	59,025,566.66	227,071.82	-346,827.33
江苏微物网络	子公司	物联网	10,000,000.00	4,331,718.51	-883,362.12	6,991.15	-179,053.37

科技 有限 公司		软件 产 品 研 发					
安徽 博大 光通 物联 科技 有限 公司	子 公 司	硬 件 产 品 研 发 及 销 售	10,000,000.00	8,247,606.64	8,214,107.32	5,000,000.00	4,003,470.72
微物 网络 科技 (台 州) 有限 公司	子 公 司	软 件 产 品 研 发	3,500,000.00	165.34	-2,262,234.66	0.00	-59.85
宁波 博大 光通 物联 科技 有限 公司	子 公 司	技 术 开 发 服 务	5,000,000.00	4,039,072.61	4,039,072.61	0.00	-234.61
合肥 哈工 光通 智能 科技 有限 公司	子 公 司	物 联 网 产 品 开 发 及 销 售	3,000,000.00	29,678,717.97	-6,048,165.47	0.00	-685.19
浙江 华佳 光通 智能 科技	子 公 司	物 联 网 生 产	10,000,000.00	1,600,041.27	1,598,341.27	0.00	-499.80

有限 公司		及 销 售				
----------	--	-------------	--	--	--	--

### 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

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、主要客户较为集中的风险	<p>公司客户较为集中，收入对单个客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。</p> <p>应对措施： 为了避免销售客户不断集中而形成对主要客户的依赖，公司将在巩固原有客户的基础上，拓宽销售渠道，开发更多客户。</p>
2、公司总体规模较小，抗风险能力较弱	<p>公司总体规模较小，抵御市场风险的能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施： 为了增强公司实力，扩大公司总体规模，公司采用集中差异化战略，继续寻找大企业涉及较少的领域，通过不断研发专有技术，寻求更大的发展空间。</p>
3、人员流失风险	<p>公司主要业务所属行业是软件和信息技术服务业，其工作流程是软件及技术开发，在这个环节，技术人员的工作直接决定了接下来的软件及技术开发的质量及进度。这部分人才的培养需要大量的实践经验和专业知识，如企业不能协调好企业发展和个人发展的关系，将面临人员流失风险，直接影响公司的发展。</p> <p>应对措施： 公司通过市场薪酬调查和激励性设计，要保证企业薪酬在市场上的竞争力同时建立有效的激励机制，通过严格的考核评价，形成奖优惩劣的企业文化；加强人才储备，对于技能要求较高或替代性较弱的岗位，要进行重点的培养。</p>

4、应收账款占比较高	<p>公司应收账款占比较高，如果客户还款能力下降或付款条件发生变化，存在部分应收账款无法收回的风险，如果出现较大金额的应收账款无法收回，将对公司财务状况产生不良影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>建立完善的应收账款管理机制，制定根据应收账款风险等级采取不同的催要措施，将应收账款的日常催收作为经营部门年度考核，以加强应收账款的催收工作。</p>
5、持续经营存在重大不确定性	<p>公司未弥补亏损超过股本，公司业务大幅缩减，收入大幅减少，持续经营能力存在重大不确定性。</p> <p>应对措施：</p> <p>管理层将采取相关措施，积极筹措资金，调整销售、研发、生产政策，加强市场环境的预测，研发适销对路的产品，利用自身研发能力强的优势，采用集中差异化战略，深耕现有市场，同时开拓新产品市场，增强公司自身的持续经营能力。</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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	24,276,185.19		24,276,185.19	63.41%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
北京博大光通物联科技股份有限公司	浙江凯姆热能设备有限公司	合伙合同纠纷	否	18,890,762.12	否	诉讼中	2023 年 4 月 3 日
总计	-	-	-	18,890,762.12	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

本次诉讼事项暂未对公司经营方面产生重大影响，公司将根据本案后续进展情况，及时履行信息披露义务。

**（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（三） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	不存在利益冲突承诺	2015年8月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	不存在利益冲突承诺	2015年8月20日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**第四节 股份变动及股东情况****一、 普通股股本情况****（一） 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	43,242,129	70.31%	0	43,242,129	70.31%
	其中：控股股东、实际控制人	6,053,053	9.84%	0	6,053,053	9.84%

	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,257,871	29.69%	0	18,257,871	29.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,257,871	29.69%	0	18,257,871	29.69%	
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
总股本		61,500,000	-	0	61,500,000	-	
普通股股东人数							52

## 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	廖原	16,322,100	0	16,322,100	26.54%	12,241,575	4,080,525		
2	北京华煜光通物联科技有限公司	10,955,174	0	10,955,174	17.81%		10,955,174		
3	缪钧	9,312,000	0	9,312,000	15.14%		9,312,000		9,312,000
4	何剑	5,859,147	0	5,859,147	9.53%	4,394,361	1,464,786		
5	珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	4.88%		3,000,000		
6	劳建辉	2,129,677	0	2,129,677	3.46%	1,621,935	507,742		
7	天津石万科技合伙企业（有限合伙）	1,736,000	0	1,736,000	2.82%		1,736,000		
8	广东群兴玩具股份有	1,603,000	0	1,603,000	2.61%		1,603,000		



	限公司								
9	杭州凯复云度投资合伙企业（有限合伙）	1,577,400	0	1,577,400	2.56%		1,577,400		
10	金葵花资本管理有限公司	1,500,000	0	1,500,000	2.44%		1,500,000		
<b>合计</b>		<b>53,994,498</b>	<b>-</b>	<b>53,994,498</b>	<b>87.79%</b>	<b>18,257,871</b>	<b>35,736,627</b>	<b>0</b>	<b>9,312,000</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

廖原、何剑、劳建辉、北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）于 2017 年 5 月 26 日签订《一致行动声明书》，除此之外公司股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
廖原	董事长、总经理、董事会秘书	男	1972 年 1 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
王煜	董事	男	1976 年 1 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
劳建辉	董事	男	1973 年 7 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
杨双双	董事	女	1983 年 7 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
缪书豪	董事	男	1997 年 8 月	2023 年 4 月 19 日	2024 年 7 月 6 日
刘辉	财务总监	男	1980 年 5 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
何剑	监事会主席	男	1971 年 12 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
吴迪	职工代表监事	女	1988 年 8 月	2021 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 6 日
白俊杰	监事	男	1987 年 4 月	2023 年 3 月 31 日	2024 年 7 月 6 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理廖原与董事杨双双为夫妻关系，股东廖原、何剑、劳建辉、北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）于 2017 年 5 月 26 日签订《一致行动声明书》，除此之外其他人员之间无关联关系。

董监高与其他股东不存在关联关系。

#### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
廖原	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、董事会秘书	
陆莺	董事	离任	无	个人原因
缪书豪	无	新任	董事	
邱德雪	监事	离任	无	个人原因
白俊杰	无	新任	监事	
白鸽	董事会秘书	离任	无	个人原因

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末持有股票期权	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	----------	----------	--------------

					例%	数量	量
廖原	董事长、总经理、董事会秘书	16,322,100		16,322,100	26.54%	0	0
繆书豪		0		0	0%	0	0
白俊杰		0		0	0%	0	0
<b>合计</b>	-	16,322,100	-	16,322,100	26.54%	0	0

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

廖原先生，出生于 1972 年 1 月 2 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学通信工程专业，本科学历；1995 年 7 月至 1998 年 5 月就职于深圳市深业集团，任开发工程师、销售经理；1998 年 5 月至 2002 年 08 月就职于浙江万众通讯股份有限公司，任销售总监；2002 年 8 月至 2005 年 5 月就职于西安万众通讯科技有限公司，任总经理；2005 年 5 月至 2011 年 3 月就职于深圳市凯盟万众通讯科技有限公司，任总经理；2011 年 3 月入职公司，现任公司董事长兼总经理，任期三年。2023 年 3 月 31 日公司董事会审议并通过任命廖原先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

繆书豪先生，出生于 1997 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 8 月至今就职于江苏达西石油有限公司，任销售部副经理。

白俊杰先生，出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 10 月至 2014 年 1 月就职于邯郸连邦软件发展有限公司，任软件开发工程师；2014 年 2 月至 2014 年 5 月就职于北京科强科技股份有限公司技术部，任软件开发工程师；2014 年 5 月起至今就职于北京博大光通物联科技股份有限公司技术部，任副总工。

### （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
技术人员	21	18
销售人员	3	3
行政人员	3	1
生产人员	7	4
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>38</b>	<b>30</b>

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	1,720,252.54	160,779.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、2	75,166,888.78	77,186,515.00
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	970,358.95	897,492.74
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	2,177,960.22	1,822,685.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	4,041,258.26	3,993,268.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(二)、6		11,197,000.00
其他流动资产	(二)、7	169,872.90	167,710.50
<b>流动资产合计</b>		<b>84,246,591.65</b>	<b>95,425,451.68</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	(二)、8		
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)、9	1,081,814.50	1,254,934.58
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、10	903,214.49	220,897.42
无形资产	(二)、11		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,985,028.99</b>	<b>1,475,832.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>86,231,620.64</b>	<b>96,901,283.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、12		4,661,808.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、13	37,735,231.40	38,721,583.05
预收款项			
合同负债	(二)、14	1,172,610.17	1,030,452.10
应付职工薪酬	(二)、15	368,259.37	806,399.37
应交税费	(二)、16	42,856.96	128,672.36
其他应付款	(二)、17	7,729,734.99	8,490,902.76
其中：应付利息		1,708,698.06	1,593,548.06
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二)、18	201,307.66	316,203.63
其他流动负债	(二)、19	894.70	133,958.77
<b>流动负债合计</b>		<b>47,250,895.25</b>	<b>54,289,980.04</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	(二)、20	695,578.00	
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>695,578.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>47,946,473.25</b>	<b>54,289,980.04</b>

<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、21	61,500,000.00	61,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、22	45,053,701.46	45,053,701.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(二)、23	-67,502,651.77	-63,176,934.47
归属于母公司所有者权益合计	(二)、24	39,051,049.69	43,376,766.99
少数股东权益		-765,902.30	-765,463.35
<b>所有者权益合计</b>		38,285,147.39	42,611,303.64
<b>负债和所有者权益总计</b>		86,231,620.64	96,901,283.68

法定代表人：廖原

主管会计工作负责人：刘辉

会计机构负责人：刘辉

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		99,309.99	154,449.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)、1	55,111,375.69	57,957,423.96
应收款项融资			
预付款项		609,016.74	466,012.74
其他应收款	(七)、2	2,805,762.16	2,435,007.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,148,305.22	2,091,358.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			11,197,000.00
其他流动资产		78,048.07	79,329.85
<b>流动资产合计</b>		60,851,817.87	74,380,581.82
<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	(七)、3	33,221,310.10	33,221,310.10
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		916,921.19	1,011,804.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		903,214.49	220,897.42
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,041,445.78</b>	<b>34,454,012.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>95,893,263.65</b>	<b>108,834,594.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			4,661,808.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		76,089,137.55	73,420,702.33
预收款项			
合同负债		18,258.30	6,882.30
应付职工薪酬		338,259.37	806,399.37
应交税费		14,639.56	99,711.37
其他应付款		10,659,192.85	13,843,730.06
其中：应付利息		1,708,698.06	1,593,548.06
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		201,307.66	316,203.63
其他流动负债		894.70	894.70
<b>流动负债合计</b>		<b>87,321,689.99</b>	<b>93,156,331.76</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		695,578.00	
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			
<b>非流动负债合计</b>		695,578.00	
<b>负债合计</b>		88,017,267.99	93,156,331.76
<b>所有者权益：</b>			
股本		61,500,000.00	61,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		45,823,950.01	45,823,950.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-99,447,954.35	-91,645,687.53
<b>所有者权益合计</b>		7,875,995.66	15,678,262.48
<b>负债和所有者权益合计</b>		95,893,263.65	108,834,594.24

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		345,448.25	13,426,447.58
其中：营业收入	(二)、24	345,448.25	13,426,447.58
<b>二、营业总成本</b>		5,114,162.86	15,680,045.37
其中：营业成本	(二)、24	202,373.93	9,247,202.70
税金及附加	(二)、25	1,306.99	29,089.24
销售费用	(二)、26	329,363.29	335,379.03
管理费用	(二)、27	2,693,467.42	3,000,494.09
研发费用	(二)、28	1,837,693.77	2,842,780.13
财务费用	(二)、29	49,957.46	225,100.18
其中：利息费用		115,150.00	222,484.97
利息收入		3,297.78	2,766.29
加：其他收益	(二)、30	87,372.85	1,075,957.42
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、31	138.89	199,500.00
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）、32	355,385.27	-27,569.79
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>		<b>-4,325,817.60</b>	<b>-1,005,710.16</b>
加：营业外收入	（二）、33		11.00
减：营业外支出	（二）、34	338.65	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-4,326,156.25</b>	<b>-1,005,699.16</b>
减：所得税费用	（二）、35		-24,430.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,326,156.25</b>	<b>-981,268.33</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,326,156.25	-981,268.33
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）		-438.95	1,134,043.51
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,325,717.30	-2,115,311.84
<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>		<b>-4,326,156.25</b>	<b>-981,268.33</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,325,717.30	-2,115,311.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-438.95	1,134,043.51

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.03

法定代表人：廖原

主管会计工作负责人：刘辉

会计机构负责人：刘辉

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	(七)、4	111,385.28	12,125,994.11
减：营业成本	(七)、4	24,653.92	10,584,479.80
税金及附加		660.00	3,930.00
销售费用		327,258.16	133,802.61
管理费用		2,017,268.77	1,800,299.63
研发费用		5,852,553.80	1,154,785.67
财务费用		50,401.44	221,576.58
其中：利息费用		115,150.00	22,484.97
利息收入		1,552.89	2,560.66
加：其他收益		1,976.40	9,791.70
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、5	138.89	199,500.00
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）		357,367.35	800,051.07
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>		-7,801,928.17	-763,537.41
加：营业外收入			
减：营业外支出		338.65	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,802,266.82	-763,537.41
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,802,266.82	-763,537.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,802,266.82	-763,537.41
（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>		-7,802,266.82	-763,537.41
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		2,605,938.20	13,723,139.34
收到的税费返还			49,650.24
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、36	147,202.44	1,121,094.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,753,140.64	14,893,883.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,499,674.14	9,729,061.10
支付给职工以及为职工支付的现金		3,610,948.91	3,572,106.78
支付的各项税费		1,575.53	384,709.59
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、36	1,643,137.18	2,610,725.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,755,335.76	16,296,603.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,002,195.12	-1,402,719.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,197,138.89	
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>		11,197,138.89	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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>投资活动产生的现金流量净额</b>		11,197,138.89	
<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		4,600,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、36	78,817.74	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,678,817.74	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,061,400.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			90,474.45
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)、36	252,888.00	187,558.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,314,288.00	2,278,033.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,635,470.26	-1,278,033.05
<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>		1,559,473.51	-2,680,752.49
加：期初现金及现金等价物余额		160,779.03	3,615,082.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,720,252.54	934,329.82

法定代表人：廖原

主管会计工作负责人：刘辉

会计机构负责人：刘辉

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		2,497,530.20	12,165,398.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,057,335.05	256,719.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,554,865.25	12,422,118.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,220,415.80	8,995,295.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,327,944.36	1,724,113.78
支付的各项税费		660.00	2,430.00
支付其他与经营活动有关的现金		8,622,653.16	3,238,769.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		12,171,673.32	13,960,609.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,616,808.07	-1,538,490.69

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,197,138.89	
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>11,197,138.89</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,197,138.89</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,600,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		78,817.74	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,678,817.74</b>	<b>1,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,061,400.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			90,474.45
支付其他与筹资活动有关的现金		252,888.00	187,558.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,314,288.00</b>	<b>2,278,033.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,635,470.26</b>	<b>-1,278,033.05</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>-55,139.44</b>	<b>-2,816,523.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额		154,449.43	3,551,150.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>99,309.99</b>	<b>734,627.13</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,202.53	1,202.53
银行存款	1,719,050.01	159,763.03
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	1,720,252.54	160,779.03
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

##### 注释2. 应收账款

###### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	104,658.36	289,445.31
1—2 年	35,057,766.32	35,030,166.32
2—3 年	40,847,434.29	51,300,320.50
3—4 年	50,270,584.20	44,628,192.92
4—5 年	11,771,000.00	8,632,000.00
5 年以上	18,610,978.47	19,170,978.47
小计	156,662,421.64	159,051,103.52
减：坏账准备	81,495,532.86	81,864,588.52
合计	75,166,888.78	77,186,515.00

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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	17,230,792.54	11.00	17,230,792.54	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	139,431,629.10	89.00	64,264,740.32	46.09	75,166,888.78
其中：账龄组合	139,431,629.10	89.00	64,264,740.32	46.09	75,166,888.78
合计	156,662,421.64	100.00	81,495,532.86	52.02	75,166,888.78

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	17,790,792.54	11.19	17,790,792.54	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	141,260,310.98	88.81	64,073,795.98	45.36	77,186,515.00
其中：账龄组合	141,260,310.98	88.81	64,073,795.98	45.36	77,186,515.00
合计	159,051,103.52	100.00	81,864,588.52	51.47%	77,186,515.00

## 3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川航恒建筑智能化工程有限公司	820,000.00	820,000.00	100%	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
江苏易推科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
北京利赏科技有限公司	4,081,070.00	4,081,070.00	100%	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
北京鲲鹏维度科技有限公司	550,000.00	550,000.00	100%	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波高新区健坤电热技术有限公司	10,279,722.54	10,279,722.54	100%	客户公司经营状态较差，银行账户冻结，无法确定能否回收
合计	17,230,792.54	17,230,792.54	100%	

#### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	104,658.36	10,465.84	10.00
1—2 年	35,057,766.32	7,011,553.26	20.00
2—3 年	40,347,434.29	12,104,230.29	30.00
3—4 年	41,747,697.99	25,048,618.79	60.00
4—5 年	10,421,000.00	8,336,800.00	80.00
5 年以上	11,753,072.14	11,753,072.14	100.00
合计	139,431,629.10	64,264,740.32	46.09

#### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	17,790,792.54		560,000.00			17,230,792.54
按组合计提坏账准备的应收账款	64,073,795.98	190,944.34				64,264,740.32
其中：账龄组合	64,073,795.98	190,944.34				64,264,740.32
合计	81,864,588.52	190,944.34	560,000.00			81,495,532.86

#### 6. 或本期无实际核销的应收账款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
浙江凯姆热能设备有限公司	63,320,215.65	40.42	15,825,492.69
倍他暖（高碑店）热能科技有限公司	36,771,163.21	23.47	19,355,994.95
宁波高新区健坤电热技术有限公司	9,779,722.54	6.24	9,779,722.54
帝马（上海）能源技术有限公司	7,950,700.00	5.08	4,770,420.00
重庆德工建设工程技术有限公司	7,282,000.00	4.65	5,825,600.00
合计	125,103,801.40	79.86	55,557,230.18

#### 注释3. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	760,054.07	78.33	580,676.79	64.69
1至2年	76,252.50	7.86	181,263.57	20.20
2至3年	44,884.00	4.63	46,384.00	5.17
3年以上	89,168.38	9.19	89,168.38	9.94
合计	970,358.95	100.00	897,492.74	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
怀安县鹏胜工程队	562,804.00	58.00	450,000.00 元 2022 年预付，其他为 2023 年预付	未到结算期
余姚市致宝五金厂	83,250.00	8.58	228,563.00 元 2022 年预付，其余为 2023 年预付	产品质量问题未结算
北京昆仑中大传感器技术有限公司	55,000.00	5.67	2019 年预付	产品质量问题未结算
中国石化销售有限公司北京石油分公司	35,032.74	3.61	2022 年预付	未开发票
深圳市几米物联有限公司	24,440.00	2.52	24187.50 元 22 年预付，其余为 21 年预付	产品未生产为结算
合计	760,526.74	78.38		

## 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,177,960.22	1,822,685.69
合计	2,177,960.22	1,822,685.69

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (一) 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	828,994.96	468,071.04
1—2年	60,800.00	1,000.00
2—3年	2,020,000.00	2,071,779.00
3—4年		
4—5年	200.00	200.00
5年以上	2,623.00	2,623.00
小计	2,912,617.96	2,543,673.04

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	734,657.74	720,987.35
合计	2,177,960.22	1,822,685.69

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	20,000.00	31,470.80
押金	163,898.85	88,196.80
备用金	130,967.82	80,994.00
代垫款	295,100.00	295,100.00
其他	102,651.29	47,911.44
往来款	2,200,000.00	2,000,000.00
小计	2,912,617.96	2,543,673.04
减：坏账准备	734,657.74	720,987.35
合计	2,177,960.22	1,822,685.69

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,617,517.96	439,557.74	2,177,960.22	2,248,573.04	425,887.35	1,822,685.69
第二阶段						
第三阶段	295,100.00	295,100.00		295,100.00	295,100.00	
合计	2,912,617.96	734,657.74	2,177,960.22	2,543,673.04	720,987.35	1,822,685.69

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		
单项计提坏账准备的其他应收款	295,100.00	10.13	295,100.00	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,617,517.96	89.87	439,557.74	16.79	2,177,960.22	
其中：账龄组合	2,617,517.96	89.87	439,557.74	16.79	2,177,960.22	
合计	2,912,617.96	100.00	734,657.74	25.22	2,177,960.22	

续：

类别	期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		
单项计提坏账准备的其他应收款	295,100.00	11.60	295,100.00	100.00		

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 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,248,573.04	88.40	425,887.35	18.94	1,822,685.69
其中：账龄组合	2,248,573.04	88.40	425,887.35	18.94	1,822,685.69
合计	2,543,673.04	100.00	720,987.35	28.34	1,822,685.69

#### 5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波高新区健坤电热技术有限公司	295,100.00	295,100.00	100.00	客户公司经营状态较差，银行账户冻结，无法确定能否回收
合计	295,100.00	295,100.00	100.00	

#### 6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	533,894.96	26,694.74	5.00
1—2 年	60,800.00	6,080.00	10.00
2—3 年	2,020,000.00	404,000.00	20.00
3—4 年			60.00
4—5 年	200.00	160.00	80.00
5 年以上	2,623.00	2,623.00	100.00
合计	2,617,517.96	439,557.74	16.79

#### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	425,887.35		295,100.00	720,987.35
期初余额在本期	—	—	—	—
— 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	13,670.39			13,670.39
本期转回				
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	439,557.74		295,100.00	734,657.74

## 8. 或本期无实际核销的其他应收款

### 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华佳机械科技有限公司	往来款	2,000,000.00	2~3 年内	68.67	400,000.00
宁波高新区健坤电热技术有限公司	代垫款	295,100.00	1 年以内	10.13	295,100.00
刘辉	备用金	110,967.82	1 年以内	3.81	5,548.39
锋创科技发展(北京)有限公司	押金	109,226.25	1 年以内	3.75	5,461.31
北京鸿鹏亚达技术服务有限公司	其他	45,000.00	1 年以内	1.55	2,250.00
合计		2,560,294.07		87.90	708,359.70

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			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	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,749,262.62	4,970,491.90	2,778,770.72	7,680,337.62	4,970,491.90	2,709,845.72
在产品	675,797.26	262,077.15	413,720.11	675,797.26	262,077.15	413,720.11
库存商品	988,448.33	336,359.94	652,088.39	935,463.33	336,359.94	599,103.39
发出商品	196,679.04		196,679.04	234,589.47		234,589.47
委托加工物资				36,010.03		36,010.03
在途物资						
合计	9,610,187.25	5,568,928.99	4,041,258.26	9,562,197.71	5,568,928.99	3,993,268.72

### 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	4,970,491.90						4,970,491.90
在产品	262,077.15						262,077.15
库存商品	336,359.94						336,359.94
合计	5,568,928.99						5,568,928.99

## 注释6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存款		10,000,000.00
定期存款利息		1,197,000.00
合计		11,197,000.00

## 注释7. 其他流动资产

### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	126,672.45	129,197.42
预缴税额	38,513.08	38,513.08
待摊房租费	4,687.37	
合计	169,872.90	167,710.50

## 注释8. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	25,400,000.00	25,400,000.00		25,400,000.00	25,400,000.00		
分期收款销售商品	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		
合计	33,400,000.00	33,400,000.00		33,400,000.00	33,400,000.00		

## 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,081,814.50	1,254,934.58
固定资产清理		
合计	1,081,814.50	1,254,934.58

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### (一) 固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,550,210.81	1,613,404.03	1,068,019.54	4,231,634.38
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,550,210.81	1,613,404.03	1,068,019.54	4,231,634.38

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
二. 累计折旧				
1. 期初余额	885,060.71	1,028,675.15	1,062,963.94	2,976,699.80
2. 本期增加金额	97,712.35	74,402.23	1,005.50	173,120.08
重分类				
本期计提	97,712.35	74,402.23	1,005.50	173,120.08
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	982,773.06	1,103,077.38	1,063,969.44	3,149,819.88
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值	567,437.75	510,326.65	4,050.10	1,081,814.50
1. 期末账面价值	567,437.75	510,326.65	4,050.10	1,081,814.50
2. 期初账面价值	665,150.10	584,728.88	5,055.60	1,254,934.58

#### 注释10. 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	1,988,075.66	1,988,075.66
2. 本期增加金额	1,072,567.21	1,072,567.21
3. 本期减少金额	1,988,075.66	1,988,075.66
4. 期末余额	1,072,567.21	1,072,567.21
二. 累计折旧		
1. 期初余额	1,767,178.24	1,767,178.24
2. 本期增加金额	390,250.14	390,250.14
本期计提	390,250.14	390,250.14
3. 本期减少金额	1,988,075.66	1,988,075.66
4. 期末余额	169,352.72	169,352.72
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值	903,214.49	903,214.49

项目	房屋及建筑物	合计
1. 期末账面价值	903,214.49	903,214.49
2. 期初账面价值	220,897.42	220,897.42

**注释11. 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	25,212.82	25,212.82
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	25,212.82	25,212.82
二. 累计摊销		
1. 期初余额	25,212.82	25,212.82
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	25,212.82	25,212.82
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

**注释12. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,661,808.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		4,661,808.00

**注释13. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	36,535,231.40	37,038,571.05
应付服务费	1,200,000.00	1,683,012.00

合计	37,735,231.40	38,721,583.05
----	---------------	---------------

### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
浙江华佳机械科技有限公司	31,087,657.02	公司资金紧张，与供应商协调延期付款
江苏万高新能源科技发展有限公司	4,048,150.00	公司资金紧张，与供应商协调延期付款
北京智弘通达科技有限公司	1,200,000.00	供应商产品质量不符合合同要求，正在协商当中
合计	36,335,807.02	

## 注释14. 合同负债

### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
已收对价应转让商品的义务	1,172,610.17	1,030,452.10
合计	1,172,610.17	1,030,452.10

## 注释15. 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
短期薪酬	806,399.37	2,229,150.01	2,667,290.01	368,259.37
离职后福利-设定提存计划		222,454.74	222,454.74	
辞退福利		721,204.16	721,204.16	
一年内到期的其他福利				
合计	806,399.37	3,172,808.91	3,610,948.91	368,259.37

### 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
工资、奖金、津贴和补贴	806,399.37	2,069,702.31	2,507,842.31	368,259.37
职工福利费		15,600.00	15,600.00	
社会保险费		61,083.70	61,083.70	
其中：基本医疗保险费		58,518.70	58,518.70	
补充医疗保险				
工伤保险费		899.00	899.00	
生育保险费		1,666.00	1,666.00	
住房公积金		82,764.00	82,764.00	
工会经费和职工教育经费				
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				



其他短期薪酬				
合计	806,399.37	2,229,150.01	2,667,290.01	368,259.37

### 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
基本养老保险		221,353.71	221,353.71	
失业保险费		1,101.03	1,101.03	
企业年金缴费				
合计		222,454.74	222,454.74	

### 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	38,513.08	124,142.21
个人所得税	4,343.88	4,530.15
城市维护建设税		
教育费附加		
合计	42,856.96	128,672.36

### 注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,708,698.06	1,593,548.06
应付股利		
其他应付款	6,021,036.93	6,897,354.70
合计	7,729,734.99	8,490,902.76

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）	1,708,698.06	1,593,548.06
合计	1,708,698.06	1,593,548.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

借款单位	逾期金额	逾期原因
北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）	1,708,698.06	公司与对方沟通转股和还款计划，未达成一致故未进行支付
合计	1,708,698.06	

#### (2) 其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	200,000.00	225,390.00
往来款	1,000,000.00	1,799,592.00
借款	4,700,000.00	4,700,000.00
其他	121,036.93	172,372.70
合计	6,021,036.93	6,897,354.70

借款 470 万系北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）可转债债券投资款，投资额度 500 万元，于 2016 年 3 月 7 日到账，投资期间不超过 5 年，其中 30 万元已于 2021 年还款，剩余 470 万元，公司与北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）协商转股和还款计划，目前未达成一致。

#### 注释18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	201,307.66	316,203.63
合计	201,307.66	316,203.63

#### 注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	894.70	133,958.77
合计	894.70	133,958.77

#### 注释20. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额小计	1,017,133.43	318,188.40
减：未确认融资费用	120,247.77	1,984.77
租赁付款额现值小计	896,885.66	316,203.63
减：一年内到期的租赁负债	201,307.66	316,203.63
合计	695,578.00	

本期确认租赁负债利息费用 64,193.96 元。

#### 注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,500,000.00						61,500,000.00

#### 注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	45,053,701.46			45,053,701.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	45,053,701.46			45,053,701.46

**注释23. 未分配利润**

项目	本期	上年
调整前上期期末未分配利润	-63,176,934.47	-24,213,181.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-63,176,934.47	-24,213,181.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,325,717.30	-38,963,753.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
【提取储备基金】		
【提取企业发展基金】		
【利润归还投资】		
【提取职工奖福基金】		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
【优先股股利】		
【对其他的其他分配】		
【利润归还投资】		
【其他利润分配】		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-67,502,651.77	-63,176,934.47

**注释24. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	345,448.25	202,373.93	13,128,372.34	9,122,167.95
其他业务			298,075.24	125,034.75
合计	345,448.25	202,373.93	13,426,447.58	9,247,202.70

**注释25. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		20,369.67

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加		3,870.23
印花税	1,000.00	2,068.10
车船税	160.00	2,160.00
其他	146.99	621.24
合计	1,306.99	29,089.24

**注释26. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	162,374.14	252,390.00
社保费用	9,402.18	8,586.72
住房公积金	3,522.00	3,216.00
服务费	30,000.00	11,320.75
差旅费	23,594.42	26,721.19
招待费	5,334.50	10,071.80
快递费	521.00	2,817.68
会务费	10,000.00	2,000.00
交通费	230.00	560.00
业务宣传费	82,245.05	14,434.89
办公费	2,140.00	3,260.00
合计	329,363.29	335,379.03

**注释27. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	40,045.28	52,908.65
差旅费	23,019.44	25,050.57
车辆使用费	60,095.09	56,465.06
中介服务费	329,038.93	144,564.46
工资	700,745.89	1,151,814.95
劳保用品	1,500.00	21,789.53
社会保险	169,110.63	173,190.91
通讯费	4,654.72	3,086.59
房租水电物业费	257,226.58	334,015.86
业务招待费	62,096.72	71,891.13
长期待摊费摊销	5,508.19	43,689.30
折旧费	128,182.85	144,145.71
职工福利费	58,765.05	57,963.28
住房公积金	54,895.56	58,328.00

项目	本期发生额	上期发生额
住宿费	47,100.07	88,056.56
专利申请费	7,200.00	91,439.44
会务费	4,000.00	3,000.00
中介咨询费	69,832.03	454,265.46
交通费	5,261.93	3,260.00
离职补偿费	655,922.76	18,000.00
其他	9,265.70	3,568.63
合计	2,693,467.42	3,000,494.09

**注释28. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,330,505.02	1,796,423.26
差旅费	4,631.60	27,020.99
办公费	11,687.00	46,311.00
社保费用	128,222.18	200,825.50
住房公积金	24,563.27	37,052.76
材料费	19,610.66	249,494.58
房租	258,358.98	179,743.75
外购技术服务	50,000.00	290,191.61
其他	10,115.06	15,716.68
合计	1,837,693.77	2,842,780.13

**注释29. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	115,150.00	222,484.97
减：利息收入	3,297.78	2,766.29
汇兑损益		
银行手续费	2,299.20	5,381.50
减：未确认融资收益摊销	64,193.96	
合计	49,957.46	225,100.18

**注释30. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	86,424.83	840,628.07
代扣个人所得税手续费	948.02	926.18
增值税退税		218,895.66

其他		15,507.51
合计	87,372.85	1,075,957.42

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业补贴		600,000.00	与收益相关
稳规奖励		139,428.07	与收益相关
合肥市科小研发费补贴		101,200.00	与收益相关
创业补贴	86,424.83		与收益相关
合计	86,424.83	840,628.07	

## 注释31. 投资收益

### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益	138.89	199,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计	138.89	199,500.00

## 注释32. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-369,055.66	-27,569.79
其他应收款坏账损失	13,670.39	
合计	-355,385.27	-27,569.79

## 注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		11.00	
合计		11.00	

## 注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚没支出			
非流动资产毁损报废损失			
其他	338.65		338.65
合计	338.65		338.65

**注释35. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-24,430.83
合计		-24,430.83

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-4,326,156.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,081,539.06
部分子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	581,200.41
额外可扣除的费用	500,000.00
合计	

**注释36. 现金流量表附注****1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,297.78	2,766.29
备用金	30,000.00	50,000.00
政府补助	86,424.83	840,628.07
其他	27,479.83	227,699.64
合计	147,202.44	1,121,094.00

**2. 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	150,000.00	60,000.00
费用支出	1,490,837.98	2,545,344.05
银行手续费	2,299.20	5,381.50
合计	1,643,137.18	2,610,725.55

**3. 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息	78,817.74	
合计	78,817.74	

#### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债本金和利息所支付的现金	252,888.00	187,558.60
合计	252,888.00	187,558.60

### 注释37. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,326,156.25	-981,268.33
加：信用减值损失	-355,385.27	27,569.79
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,120.08	214,969.97
使用权资产折旧	390,250.14	330,211.19
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	5,508.19	33,811.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	115,150.00	222,484.97
投资损失(收益以“一”号填列)	-138.89	-199,500.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-47,989.54	-669,645.79
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,664,351.69	487,397.59
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,620,905.27	-868,750.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,002,195.12	-1,402,719.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产	1,072,567.21	
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,720,252.54	934,329.82



项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	160,779.03	3,615,082.31
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	1,559,473.51	-2,680,752.49

## 2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 252,888.00 元。

## 3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,720,252.54	934,329.82
其中：库存现金	1,202.53	1,462.53
可随时用于支付的银行存款	1,719,050.01	932,867.29
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,720,252.54	932,867.29
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		

## 注释38. 政府补助

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	86,424.83	86,424.83	详见本附注、注释 31
合计	86,424.83	86,424.83	

## （三）在其他主体中的权益

### （1）在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
微物网络科技（台州）有限公司	台州	台州	技术服务业	70.00		新设
云南博大光通智慧城市建设有限公司	云南	云南	技术服务业	55.00		新设
江苏微物网络科技有限公司	江苏	江苏	技术服务业	100.00		新设
江苏博大光通物联科技有限公司	江苏	江苏	技术服务业	100.00		新设
安徽博大光通物联科技有限公司	安徽	安徽	技术服务业	100.00		新设
合肥哈工光通智能科技有限公司	合肥	合肥	技术服务业	74.36		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
宁波博大光通物联科技有限公司	宁波	宁波	技术服务业	70.00	新设
浙江华佳光通智能科技有限公司	浙江	浙江	技术服务业	65.00	新设

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
微物网络科技（台州）有限公司	30.00	-17.95		-678,670.38	
合肥哈工光通智能科技有限公司	25.64	-175.69		-1,550,811.66	
宁波博大光通物联科技有限公司	30.00	-70.38		1,211,721.77	
浙江华佳光通智能科技有限公司	35.00	-174.93		559,419.44	

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整：

项目	期末余额			
	微物网络科技（台州）有限公司	合肥哈工光通智能科技有限公司	宁波博大光通物联科技有限公司	浙江华佳光通智能科技有限公司
流动资产	165.34	29,677,439.02	4,039,072.61	1,600,041.27
非流动资产		1,278.95		
资产合计	165.34	29,678,717.97	4,039,072.61	1,600,041.27
流动负债	2,262,400.00	35,726,883.44		1,700.00
非流动负债				
负债合计	2,262,400.00	35,726,883.44		1,700.00
营业收入				
净利润	-59.85	-685.19	-234.61	-499.80
综合收益总额	-59.85	-685.19	-234.61	-499.80
经营活动现金流量	140.15	23.52	-139.40	0.20

续：

项目	期初余额			
	微物网络科技（台州）有限公司	合肥哈工光通智能科技有限公司	宁波博大光通物联科技有限公司	浙江华佳光通智能科技有限公司
流动资产	25.19	29,677,415.50	4,039,307.22	1,600,041.07
非流动资产	-	1,753.85	-	-
资产合计	25.19	29,679,169.35	4,039,307.22	1,600,041.07
流动负债	2,262,200.00	35,726,649.63	-	1,200.00
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	2,262,200.00	35,726,649.63	-	1,200.00
营业收入		1,708,849.55		
净利润	-399.76	-163,706.44	-44,090.64	-234.61
综合收益总额	-399.76	-163,706.44	-44,090.64	-234.61

项目	期初余额			
	微物网络科技（台州）有限公司	合肥哈工光通智能科技有限公司	宁波博大光通物联科技有限公司	浙江华佳光通智能科技有限公司
经营活动现金流量	-99.76	-5,699.87	206.66	-139.40

#### （四）关联方及关联交易

##### （1）本企业的实际控制人情况

本公司实际控制人为廖原、何剑及劳建辉三人。廖原直接持有公司 26.54%的股份，何剑直接持有公司 9.53%的股份，劳建辉直接持有公司 3.46%的股份。2017 年 5 月 26 日，股东廖原、何剑、劳建辉与北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）成为一致行动人，北京华煜光通物联科技有限公司直接持有公司 17.81%的股份，北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）直接持有公司 2.34%的股份，据此，股东廖原、劳建辉及何剑合计控制的公司表决权比例为 59.68%，其三人通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，可以全面控制公司的经营管理活动，为公司的实际控制人。

##### （2）本公司的子公司情况详见附注（三）在子公司中的权益

##### （3）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王煜	本公司董事
重庆市永川软件园开发管理有限公司	重庆博大光通智慧城市科技有限公司的少数股东
浙江华佳信息技术咨询有限公司	浙江华佳光通智能科技有限公司的少数股东
高宁	宁波博大光通物联科技有限公司的少数股东
缪书豪	本公司董事
杨双双	本公司董事，实际控制人廖原之妻
白俊杰	本公司监事
刘辉	本公司财务总监

##### （4）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### 2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	513,451.23	766,695.33

##### 3. 关联方应收应付款项

##### 1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款					

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	重庆市永川软件园开发管理有限公司	33,400,000.00	33,400,000.00	33,400,000.00	33,400,000.00

## 2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	北京华煜光通物联科技有限公司		799,592.00

## (五) 承诺及或有事项

### (1) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (2) 资产负债表日存在的重要或有事项

2023 年，本公司同子公司合肥哈工光通智能科技有限公司因有关债务纠纷事宜起诉浙江凯姆热能设备有限公司及其法人蔡少华、高管蔡顺德，诉讼金额合计人民币 23,888,983.37 元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

2023 年，本公司因有关债务纠纷事宜起诉中铁十七局集团第三工程有限公司及中铁十七局集团有限公司，诉讼金额合计人民币 387,201.82 元，截至本财务报表批准报出日止，法院已受理此案，暂未确定开庭时间。

## (六) 与租赁相关的定性与定量披露

### (1) 租赁活动

本公司租用北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001 室作为公司办公地点，租赁面积 332.50 平方米。租赁期为自 2023 年 02 月 15 日起至 2026 年 3 月 15 日止，租期 1125 天，租赁房屋的日租金标准为人民币 3.60 元/平方米/日（含税）。

## (七) 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,897,035.59	5,423,404.59
1—2 年	8,095,390.00	8,095,390.00
2—3 年	32,170,722.89	45,123,609.10
3—4 年	46,510,082.26	41,827,690.98
4—5 年	11,771,000.00	8,632,000.00
5 年以上	13,473,659.33	14,033,659.33
小计	119,917,890.07	123,135,754.00
减：坏账准备	64,806,514.38	65,178,330.04
合计	55,111,375.69	57,957,423.96

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	16,730,792.54	13.95	16,730,792.54	100%	
按组合计提坏账准备的应收账款	103,187,097.53	86.05	48,075,721.84	46.59	55,111,375.69
其中：关联方	11,297,768.35	9.42			11,297,768.35
账龄组合	91,889,329.18	76.63	48,075,721.84	52.32	43,813,607.34
合计	119,917,890.07	100.00	64,806,514.38	54.04	55,111,375.69

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	17,290,792.54	14.04	17,290,792.54	100%	
按组合计提坏账准备的应收账款	105,844,961.46	85.96	47,887,537.50	45.24	57,957,423.96
其中：关联方	12,126,950.40	9.85			12,126,950.40
账龄组合	93,718,011.06	76.11	47,887,537.50	51.10	45,830,473.56
合计	123,135,754.00	100.00	65,178,330.04	52.93	57,957,423.96

### 3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川航恒建筑智能化工程有限公司	820,000.00	820,000.00	100.00	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
江苏易推科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
北京利赏科技有限公司	4,081,070.00	4,081,070.00	100.00	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
北京鲲鹏维度科技有限公司	550,000.00	550,000.00	100.00	催款尚未收回，公司预期未来催款成本较大，无法确定能否收回
宁波高新区健坤电热技术有限公司	9,779,722.54	9,779,722.54	100.00	客户公司经营状态较差，银行账户冻结，无法确定能否回收
合计	16,730,792.54	16,730,792.54	100.00	

### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### 1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			10.00
1—2 年	6,842,900.00	1,368,580.00	20.00
2—3 年	30,170,722.89	9,051,216.87	30.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3—4 年	37,838,953.29	22,703,371.97	60.00
4—5 年	10,421,000.00	8,336,800.00	80.00
5 年以上	6,615,753.00	6,615,753.00	100.00
合计	91,889,329.18	48,075,721.84	52.32

#### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	17,290,792.54		560,000.00			16,730,792.54
按组合计提坏账准备的应收账款	47,887,537.50	188,184.34				48,075,721.84
其中：关联方						
账龄组合	47,887,537.50	188,184.34				48,075,721.84
合计	65,178,330.04	188,184.34	560,000.00			64,806,514.38

#### 6. 本期无实际核销的应收账款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
倍他暖（高碑店）热能科技有限公司	36,771,163.21	30.66	19,355,994.95
浙江凯姆热能设备有限公司	27,822,992.97	23.20	7,746,897.89
宁波高新区健坤电热技术有限公司	9,779,722.54	8.16	9,779,722.54
帝马（上海）能源技术有限公司	7,950,700.00	6.63	4,770,420.00
重庆德工建设工程技术有限公司	7,282,000.00	6.07	5,825,600.00
合计	89,606,578.72	74.72	47,478,635.38

#### 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,805,762.16	2,435,007.19
合计	2,805,762.16	2,435,007.19

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	793,986.48	416,804.20

账龄	期末余额	期初余额
1—2 年	60,200.00	400.00
2—3 年	93,500.00	145,279.00
3—4 年	98,000.00	98,000.00
4—5 年	2,090,200.00	2,090,200.00
5 年以上	2,623.00	2,623.00
小计	3,138,509.48	2,753,306.20
减：坏账准备	332,747.32	318,299.01
合计	2,805,762.16	2,435,007.19

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,000.00	20,000.00
押金	93,898.85	71,912.00
备用金	80,967.82	62,000.00
代垫款	295,100.00	295,100.00
其他	65,463.00	41,894.20
往来款	2,583,079.81	2,262,400.00
小计	3,138,509.48	2,753,306.20
减：坏账准备	332,747.32	318,299.01
合计	2,805,762.16	2,435,007.19

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,843,409.48	37,647.32	2,805,762.16	2,458,206.20	23,199.01	2,435,007.19
第二阶段						
第三阶段	295,100.00	295,100.00		295,100.00	295,100.00	
合计	3,138,509.48	332,747.32	2,805,762.16	2,753,306.20	318,299.01	2,435,007.19

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	295,100.00	9.40	295,100.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,843,409.48	90.60	37,647.32	1.32	2,805,762.16
其中：关联方	2,263,100.00	72.11			2,263,100.00
账龄组合	580,309.48	18.49	37,647.32	11.31	542,662.16

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 (%)	
合计	3,138,509.48	100.00	332,747.32	10.60	2,805,762.16

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其他应收款	295,100.00	10.72	295,100.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,458,206.20	89.28	23,199.01	0.94	2,435,007.19
其中：关联方	2,262,400.00	82.17			2,262,400.00
账龄组合	195,806.20	7.11	23,199.01	11.85	172,607.19
合计	2,753,306.20	100.00	318,299.01	11.56	2,435,007.19

### 5. 单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波高新区健坤电热技术有限公司	295,100.00	295,100.00	100.00	客户公司经营状态较差，银行账户冻结，无法确定能否回收
合计	295,100.00	295,100.00	100.00	

### 6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	497,686.48	24,884.32	5.00
1—2 年	59,800.00	5,980.00	10.00
2—3 年	20,000.00	4,000.00	20.00
3—4 年			50.00
4—5 年	200.00	160.00	80.00
5 年以上	2,623.00	2,623.00	100.00
合计	580,309.48	37,647.32	6.49

### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	23,199.01		295,100.00	318,299.01



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	14,448.31			14,448.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	37,647.32		295,100.00	332,747.32

### 8. 本期无实际核销的其他应收款

### 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
微物网络科技(台州)有限公司	往来款	2,262,400.00	300.00 元为 1 年以内, 400.00 元为 1-2 年, 73,500.00 元为 2-3 年, 98,000.00 元为 3-4 年, 其余为 4-5 年	72.09	
宁波高新区健坤电热技术有限公司	往来款	295,100.00	1 年以内	9.40	295,100.00
锋创科技发展(北京)有限公司	押金	109,226.25	1 年以内	3.48	5,461.31
刘辉	备用金	75,000.00	1 年以内	2.39	3,750.00
北京鸿鹏亚达技术服务有限公司	其他	45,000.00	1 年以内	1.43	2,250.00
合计		2,786,726.25		88.79	306,561.31

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,221,310.10		33,221,310.10	33,221,310.10		33,221,310.10
合计	33,221,310.10		33,221,310.10	33,221,310.10		33,221,310.10

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
微物网络科技(台州)有限	2,450,000.00	2,450,000.00			2,450,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
公司							
云南博大光通智慧城市建设有限公司							
江苏微物网络科技有限公司							
江苏博大光通物联科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00		
安徽博大光通物联科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
合肥哈工光通智能科技有限公司	971,310.10	971,310.10			971,310.10		
宁波博大光通物联科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		
浙江华佳光通智能科技有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00		
合计	33,221,310.10	33,221,310.10			33,221,310.10		

#### 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,385.28	24,653.92	12,125,994.11	10,584,479.80
其他业务				
合计	111,385.28	24,653.92	12,125,994.11	10,584,479.80

#### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益	138.89	199,500.00
合计	138.89	199,500.00

### (八) 补充资料

#### (1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	86,424.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	138.89	
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	609.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	21,793.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	65,379.82	

## （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	-10.50%	-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	-10.65%	-0.07	-0.07

北京博大光通物联科技股份有限公司

（公章）

2023 年 8 月 11 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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	86,424.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	138.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>87,173.09</b>
减：所得税影响数	21,793.27
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>65,379.82</b>

## 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

## 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

## (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

## (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用