

TECHORSE
金马科技

金马科技

NEEQ : 831661

北京中科金马科技股份有限公司

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

无。

目录

重要提示	2
目录	3
释义	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和经营情况	6
第三节 重大事件	15
第四节 股份变动及股东情况	17
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节 财务会计报告	21
附件 I 会计信息调整及差异情况	55
附件 II 融资情况	55

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
公司、金马科技	指	北京中科金马科技股份有限公司
中加集成	指	北京中加集成智能系统工程技术有限公司（公司控股子公司）
金马恒达	指	北京金马恒达智能科技有限公司（公司全资子公司）
上年同期、上期	指	2022年1-6月
报告期、本期	指	2023年1-6月
期初	指	2023年1月1日
期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
关联交易	指	关联方之间的交易
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
三会	指	股东会、董事会、监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
AIoT	指	人工智能物联网
物联网	指	通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作为反应的智能服务系统。
Linux	指	全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统。
大数据	指	具有体量巨大、来源多样、生成极快、多变等特征并且难以用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据
人工智能、AI	指	利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统
云平台	指	基于硬件资源和软件资源的服务，提供计算、网络和存储能力
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service），是位于IaaS和SaaS模型之间的一种云服务，它提供了应用程序的开发和运行环境。
SaaS	指	软件即服务（Software as a Service），是一种通过Internet提供软件服务的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购服务的多少和时长向厂商支付费用
NB-IoT	指	窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180kHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京中科金马科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Techorse Technology Co., Ltd.		
法定代表人	方兴	成立时间	1998年3月17日
控股股东	控股股东为（北京德颐金马投资控股有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（方兴），一致行动人为（北京德颐金马投资控股有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-399-3990 其他电子设备制造		
主要产品与服务项目	公司是 AIoT 智慧场景应用服务商，面向智慧酒店、智慧工厂行业提供智能物联产品与解决方案、数智化服务平台、大数据创新应用等产品与服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	金马科技	证券代码	831661
挂牌时间	2015年1月12日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	34,500,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址			
联系方式			
董事会秘书姓名	杜天炜	联系地址	北京经济技术开发区（亦庄）运成街2号泰豪智能大厦A座5层
电话	010-67857050	电子邮箱	dutw@techorse.cn
传真	010-67857118		
公司办公地址	北京经济技术开发区（亦庄）运成街2号泰豪智能大厦A座5层	邮政编码	100176
公司网址	www.techorse.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911103021022784175		
注册地址	北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢A座5层501室		
注册资本（元）	3,450,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

1、公司商业模式

公司定位

金马科技成立于 1998 年，坚持以“科技让建筑更智慧、更节能”为企业使命，致力于成为行业领先的 AIoT 智慧场景应用服务商。公司是“国家级高新技术企业”，国家级专精特新“小巨人”企业。公司专注于 AIoT 智慧场景应用领域，基于底层技术、云端服务，以智能物联、云计算、大数据等技术为核心面向智慧酒店、智慧场景、智慧工厂等提供智能物联产品与解决方案，数智化服务平台，为行业赋能助力实现线上化、数字化、自动化及打造真正的核心竞争力。

公司产品与服务

基于底层技术、云端服务，以智能物联、云计算、大数据等技术为核心面向智慧酒店、智慧工厂等提供智能物联产品与解决方案，数智化服务平台，为行业赋能及打造真正的核心竞争力。

公司优势

第一是技术优势，公司自主研发历程使得企业拥有大量的技术储备，以及具备对新技术的快速落地应用的能力，可以根据客户的自身定位与实际需求打造超前而可靠的定制化产品及解决方案。公司现拥有 5 项发明专利、26 项实用新型及外观专利，很多都是国内一流的技术，甚至首创技术，这使得企业在自身的细分领域内技术优势突出。

第二是品牌优势，在酒店行业，客户使用金马品牌的 AIoT 智慧酒店系列产品与数智化服务平台系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的产品并不是低价取胜，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是金马的 AIoT 智慧酒店系列产品与数智化服务平台，国内大多数好的高星级酒店都在使用公司的产品，在酒店行业形成了良好的口碑与品牌效应。

第三是“专业人才”优势，公司凭借自身优势不仅吸引了一大批来自知名院校及科研院所的技术研发人员，也吸引了来自行业知名企业的技术骨干及高管，这确保公司可以为客户提供最专业的指导与服务。

第四是客户与市场优势，公司 23 年来坚持聚焦智慧酒店、智慧场景领域，以 AIoT 智能物联网技术打造智能化、信息化智慧场景，智慧酒店实施项目逾 2000 个，智慧场景实施项目逾 1000 个。深刻理解客户需求，将项目中的管理经验固化为企业内部标准作业手册及案例库，不仅可以通过历史资料协助客户实现项目目标，更能通过内部标准作业手册实现对项目的品质、工期和成本的保障，有效为客户创造增值价值。公司在中国中高端酒店市场占有较大的份额，客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内智能化、信息行业的未来发展趋势。

销售渠道

公司提供的产品及解决方案采用以直销为主的销售模式，在全国拥有 18 个区域销售服务中心，保持与优质客户之间的粘性；以经销商为辅，在部分区域市场发展经销商，整合当地优质资源，发挥经销商优势。企业全生命周期一站式服务体系通过前后关联的业务服务，增强客户粘性，降低获客成本，提高各业务的整体效率。

2、公司经营计划

报告期内公司以“聚焦、创新、发展”为经营宗旨，在行业与业务聚焦、产品与技术创新等方面重点实施经营计划。公司聚焦的酒店行业在谋求数字化转型，更为注重智能化建设和升级，公司抓住酒店需求升级转型的机会，坚持自主研发，新增获得 3 项专利。凭借深厚的技术积累，推出 PLC 智慧客控产品与解决方案，升级 AIoT 智慧酒店智能控制器与基于底层技术、云端服务的数智化服务平台，致力于为客户创新运营，赋能实现线上化、数字化与自动化，助力客户提高核心竞争力。在酒店领域，商旅恢复良好，酒店整体业务较上年同期实现较大增长。公司主要主品可替换施耐德客房逻辑控制器、霍尼韦尔客房控制器等进口控制器，实现国产替代。公司聚焦于酒店管理集团客户，报告期内集团客户业务较上年同期大幅增长。智慧工厂领域，子公司中加集成抓住建筑数字化升级机遇，升级以智能物联、云计算、大数据等技术为核心的智慧工厂智能物联网综合解决方案为客户赋能。智慧工厂业务取得进展，中芯京城集成电路生产线项目、长鑫集成电路项目等顺利实施。同时聚焦于设计业务，签约北京妫河建筑创意区、宝佳近山庭院项目智能化设计等设计项目，也为下半年发展打下了坚实的基础。

报告期内经营情况：资产状况方面，公司总资产 8483.12 万元，较今年年初下降 17.37%；公司净资产 2965.95 万元，较年初增长 3.04%；负债较年初下降 25.72%。整体来看，总资产、负债下降，净资产增加，资产负债率降低，流动比率增加，偿债能力稳定，公司稳定运营。经营成果方面，公司实现营业收入 4721.64 万元，较上年同期增加 68.40%；净利润 82.40 万元，较上年同期增长 118.78%。报告期内收入较上年同期大幅增长，实现扭亏为盈，公司经营持续向好。现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额-284.21 万元，较上期上升 74.65%，公司整体把控风险，客户回款良好。总体看，报告期内公司坚持控制风险，优化结构，聚焦行业与实行科技创新，集团客户拓展顺利，体现公司良好的经营能力和稳健发展。随着下半年整体经济好转，公司管理体系的完善与水平提升，在资源对接，大客户开发方面取得的显著成果，公司业务规模有望持续快速扩大

（二） 行业情况

智慧场景概况

我国提出 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为 2022 年重点任务之一，“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革，对经济、科技格局产生深远影响。数字化和持续创新将驱动后疫情时代的发展，随着人工智能、物联网、5G、区块链等新技术的应用已逐步落地到各行各业，引领着消费需求和习惯的改变，智慧场景领域推行落实数字化升级是大势所趋，也是提升管理效率的重要途径。公司在智慧场景行业中聚焦于智慧酒店、智慧工厂领域，为客户提供智能物联产品与解决方案、数智化服务平台、大数据创新应用等产品与服务。

智慧酒店行业

1、行业现状

伴随科技的进步与人们生活质量的提高，智能、舒适已经成为人们入住酒店必不可少的选择标准。同时，中国节能“十四五”期间节能环保产业仍处于重要战略机遇期，国家对绿色节能尤为重要；随着我国人口年龄结构性变化，人力成本不断攀升.....科技感入住体验、Pass、Sass、节能降耗、降低成本已经成为酒店业的必修课。疫情的影响短期来看会造成部分中小酒店经营现金流断裂，但是长远来看有助于酒店行业重新洗牌整合，或许将会淘汰末端的低质产品，但更有利于提升酒店业对质的要求，进一步催化整体行业品质的提升，同时或将加速促进行业内的集中化发展及连锁化发展。

2、特征

(1)、酒店升级，我国酒店产品的结构从以经济型连锁酒店为主逐步升级为以中高端连锁酒店为主；

(2)、连锁化率提升，各档次下的酒店品牌集中度不断提升，酒店集团化、连锁化、品牌化率快速

提升。欧美国家酒店连锁率已达 70%，国内酒店连锁率，目前已达 30%，未来几年内，国内连锁化率将达到 50%左右；

3、智能化、数字化提速，自助办理入住、机器人引领送物、客房智能控制、自助退房等智能化、数字化、信息化应用更加密集。

3、趋势

中国节能“十四五”期间节能环保产业仍处于重要战略机遇期，国家对绿色节能尤为重要；

中高端头部酒管集团智能化脚步越来越快，智慧酒店成为标配；

酒店的个性化服务需求更加显现；据统计国内中高端酒店约为 20000 家。

金马科技致力于为以中高端酒店为代表的高端客户提供智能化、数字化、信息化服务，目前已为 2000 余个项目提供智能酒店整体解决方案。

智慧工厂领域

1、行业现状

智能工厂是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。同时，集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂。

2、特征

科技的进步使得智能化、信息化技术应用越来越广，数智化手段应用更密集，以满足用户对工厂的监控、管理和信息共享的需求，利用智能化控制系统方案通过部署云平台和智能控制设备可以有效的采集设备生产数据，企业通过云平台实现智能化的生产管理，以达到降低企业经营成本、提高生产效率、实现智能化的升级改造。

3、趋势

基于物联网、人工智能、大数据、云计算及传感器技术，工厂运行系统成为会思考、会成长的“生命体”，能够分析和学习大量数据，进行自我成长，关注绿色节能环保，运营效率提升及体验的友好，由传统的工厂向智能化、数字化、信息化发展。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司 2022 年入选工信部第四批专精特新“小巨人”企业，有效期为 2022 年 8 月至 2025 年 8 月；公司 2022 年 10 月获得高新技术企业证书，证书编号为：GR202211000424，有效期为 3 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	47,216,350.43	28,038,083.30	68.40%
毛利率%	33.36%	24.62%	-
归属于挂牌公司股东的	876,793.41	-4,669,283.59	118.78%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	824,028.47	-4,822,066.62	117.09%
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）	3%	-13.73%	-
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）	2.82%	-14.20%	-
基本每股收益	0.03	-0.14	121.43%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	84,831,183.55	102,659,265.39	-17.37%
负债总计	53,801,599.94	72,426,844.22	-25.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,659,456.87	28,785,635.15	3.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	0.83	3.61%
资产负债率%（母公司）	45.67%	48.56%	-
资产负债率%（合并）	63.42%	70.55%	-
流动比率	1.36	1.26	-
利息保障倍数	9.65	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,842,077.06	-11,209,543.95	74.65%
应收账款周转率	1.20	3.10	-
存货周转率	3.21	7.40	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.37%	-14.78%	-
营业收入增长率%	68.40%	-59.91%	-
净利润增长率%	115.89%	-252.91%	-

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	13,371,858.90	15.76%	22,770,700.76	22.18%	-41.28%
应收票据	200,000.00	0.24%	1,234,234.28	1.20%	-83.80%
应收账款	27,939,846.51	32.94%	38,460,470.08	37.46%	-27.35%

存货	7,106,300.70	8.38%	12,497,345.29	12.17%	-43.14%
合同资产	9,821,701.65	11.58%	8,505,308.35	8.28%	15.48%
固定资产	1,667,341.38	1.97%	1,920,429.82	1.87%	-13.18%
无形资产	89,622.57	0.11%	119,496.81	0.12%	-25%
商誉	3,430,777.53	4.04%	3,430,777.53	3.34%	0.00%
短期借款	6,022,901.44	7.10%	6,005,208.33	5.85%	0.29%
应付账款	29,141,449.86	34.35%	39,125,849.17	38.11%	-25.52%
合同负债	14,704,192.06	17.33%	19,560,513.20	19.05%	-24.83%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较年初下降 41.28%，主要原因是将闲置资金用于购买低风险理财产品所致。
- 2、应收票据较年初下降83.8%，主要原因是收款多以电汇的方式收取，减少了收取银行承兑汇票。
- 3、存货较年初下降43.14%，主要原因是项目顺利开展，消化了项目积压的库存。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	47,216,350.43	-	28,038,083.30	-	68.40%
营业成本	31,466,813.98	66.64%	21,133,919.28	75.38%	48.89%
毛利率	33.36%	-	24.62%	-	-
税金及附加	153,630.83	0.33%	126,627.13	0.45%	21.33%
销售费用	8,812,077.49	25.56%	7,108,263.23	25.03%	25.56%
管理费用	3,385,257.42	18.66%	3,215,466.72	11.47%	5.28%
研发费用	3,033,111.33	6.42%	3,490,520.75	12.45%	-13.10%
财务费用	84,164.46	0.18%	133,073.80	0.47%	-36.75%
其他收益	777,886.49	1.65%	362,352.68	1.29%	114.68%
投资收益	44,548.99	0.09%	34,339.16	0.12%	29.73%
信用减值损失	-481,644.02	-1.02%	274,008.83	0.98%	-257.78%
资产减值损失	-53,117.39	-0.11%	153,344.43	0.55%	-134.64%
营业外收入	17,540.66	0.04%	145,398.56	0.52%	-87.94%
营业外支出	0	0.00%	3,035.70	0.01%	-100%
所得税费用	-214,148.89	-0.45%	-1,075,488.26	-3.84%	80.09%
净利润	800,658.54	1.70%	-5,307,891.39	-17.87%	115.89%

项目重大变动原因：

- 1、主营业务收入较上年同期增长了68.40%，主要原因是公司集团客户拓展顺利，业务增长较好。
- 2、主营业务成本较上年同期增长了48.89%，主要原因是收入上升导致营业成本上升。另外公司收入结构中毛利较高智慧酒店业务收入占比增加，同时产品迭代升级提高了部分产品的毛利率，使整体毛利率提高了。
- 3、财务费用较上年同期下降了36.75%，主要是降低了贷款利息和贷款总额。

- 4、其他收益较上年同期上升了114.68%，该科目主要核算销售自产软件增值税退税，报告期增加的原因是公司智慧酒店业务板块收入提高产生的影响。
- 5、信用减值损失较上年同期下降了257.78%，主要是整体应收账款下降，计提的预期减值损失变动产生的影响。
- 6、资产减值损失较上年同期下降了134.64%，主要是整体的合同资产的总额和期限的变动导致了预期减值损失变动。
- 7、营业外收入较上年同期下降了87.94%，2022年国家出台了一系列补贴措施，随着疫情的消失，政策收紧，导致营业外收入下降。
- 8、所得税费用较上年同期增加了80.90%，主要是利润提高导致的所得税增加。
- 9、净利润较上年同期增加了115.89%，主要是公司收入增加，毛利提高产生的影响。

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	47,216,350.43	28,038,083.30	68.40%
其他业务收入			
主营业务成本	31,466,813.98	21,133,919.28	48.89%
其他业务成本			

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
智慧场景设计与集成	24,769,764.13	19,165,301.20	22.63%	30.40%	18.08%	8.07%
智慧酒店智能产品	18,045,673.87	8,239,599.58	54.34%	122.30%	95.10%	6.37%
其他智能产品	4,400,912.43	4,061,913.20	7.70%	376.04%	497.13%	-18.72%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

- 1、智慧场景设计与集成方面，营业收入及营业成本较去年同期出现了小幅上升。受整体大环境影响，竞争加剧，智慧工厂有望成为公司新的业务增长点。
- 2、智慧酒店及其他智能产品，营业收入及营业成本基本恢复到了疫情前的水平。尤其是大客户和售后服务业务呈现良好的发展势头。
- 3、其他智能产品方面,在公司业务占比中较小，不作为重点发展项目。

（三）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	-2,842,077.06	-11,209,543.95	74.65%
投资活动产生的现金流量净额	-6,496,012.87	-7,082,713.05	8.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,751.93	1,936,781.74	-103.14%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额-284.21 万，本期经营净现金流量净额较上期上升 74.65%，公司把控风险，回款良好。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额-6.08 万，较上年同期下降了 103.14%，主要原因是报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京中加集成智能系统工程 有限公司	控股 子公 司	智能 化工 程与 设计	60,000,000	42,499,621.26	9,134,178.21	24,769,764.13	-173,132.07
北京金马恒达智能科技有限 公司	控股 子公 司	大数 据设 备及 维护	5,000,000	4,370,562.14	2,956,451.13	4,400,912.43	-708,574.11

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务专业的服务，努力履行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企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。在生产经营之余公司工会成立爱心小组，宣传和鼓励员工积极参与公司困难员工帮助；成立运动俱乐部，鼓励全员健康生活、愉快工作。未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营管理风险	<p>随着公司加大投资及公司业务的发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平，完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。</p> <p>对策与措施：提升管理水平，增加一线营销能力。</p>
政策风险	<p>公司所在的智慧建筑能源管理行业为新兴高科技产业，尚处于快速成长期，受国家政策影响较大。当前，国家相继出台了众多利好行业发展的政策法规，大力倡导扶持新兴产业的发展，为公司发展创造了良好的外部环境。一旦未来宏观经济政策和产业政策发生变化，则可能对本行业的发展带来不利影响。</p> <p>对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，公司加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的风险，公司围绕主要目标客户提供全周期服务，从全方位解决客户不同需求，帮忙项目落地，从而减少政策风险的冲击。</p>
市场竞争的风险	<p>随着国家对公共建筑节能的重视以及节约能源观念的深入人心，随着智慧建筑及能源管理市场容量的扩大以及市场需求的增加，将会有更多优质企业加入竞争行列。当前已有数家世界500强企业和上市企业参与此行业，未来市场竞争形势会更加激烈。</p> <p>对策与措施：作为中小型高科技成长型企业，公司始终秉承以“博爱至简、诚信创新、艰苦奋斗、自强开放”的公司理念；立足于不断提升公司的自主研发实力、产品稳定性与丰富性、优质服务能力等，凭借丰富的行业经验、权威专家资源及专业</p>

	<p>团队能力，依靠自身艰苦奋斗、自强开放的创业精神，满足目标客户的特定需求，不断提升公司营收能力。同时充分利用挂牌企业优势提升公司的融资能力，以收并购等方式整合行业上下游资源，以合作共赢的方式吸引优质的合作伙伴和稀缺人才，以奋斗者精神为标准选拔和激励团队，从而实现公司的快速发展。</p>
<p>技术人才流失风险</p>	<p>公司主要业务是为以高端酒店、体育场馆、办公楼为代表的高端公共建筑提供建筑智能化、信息化和节能运维全周期服务。公司所从事的业务领域属于技术密集型领域，系统产品的研发生产涉及自动控制、物联网、互联网+、数据库、云计算、等众多新兴技术，且各领域技术发展均在加速，知识信息更新周期缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。公司技术人才尤其是研发团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在技术人才流失风险。</p> <p>对策与措施：人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争是人才的竞争，公司始终本着“团队人才—我们不是一个人在战斗，我们是团结协作、良性竞争；人才是宝—公司最宝贵的资源是人才；创造人才—公司是培养人才的学校，人才与公司共同成长；成就人才—激励员工通过卓越奉献，成就人生价值。”的企业人才发展观。通过文化、制度和价值实现等体系的搭建与完善，以引导、培训、薪酬、股权激励等多种方式培养和激励人才，促进人才与企业的共同发展。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	253,948.04	0	253,948.04	0.86%

1、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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) 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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2023-011	对外投资	购买理财产品	9500000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2023年4月12日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案已经公司2022年度股东大会审议通过。银行理财产品的投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。在不影响公司正常生产经营情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（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	2014年12月29日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年12月29日		挂牌	其他承诺（关联交易决策）	公司治理层承诺，严格按照股份公司有关法律法規要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关的股东大会或董事会的审批和决策程序，加强关联方交易的审查，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。	正在履行中
公司	2017年10月18日		收购	其他承诺（人员安置）	关于交易完成后中加集成职工安置事宜，承诺充分尊重原有职工的个人意愿，并做好相关人员的续聘工作，对于需要解除劳动关系的员工，将根据《劳动合同法》等相关法律法规	正在履行中

					的规定，做好经济补偿等工作，确保原有职工个人权益不受损害。	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

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	24,093,750	69.84%	0	24,093,750	69.84%
	其中：控股股东、实际控制人	11,601,250	33.63%	0	11,601,250	33.63%
	董事、监事、高管	2,668,750	7.74%	0	2,668,750	7.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,406,250	30.16%	0	10,406,250	30.16%
	其中：控股股东、实际控制人	6,243,750	18.10%	0	6,243,750	18.10%
	董事、监事、高管	10,406,250	30.16%	0	10,406,250	30.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		34,500,000	-	0	34,500,000	-
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	北京德	10,000,000	0	10,000,000	28.99%	0	10,000,000	0	0

	颐金马投资控股有限公司								
2	深圳市融信泰投资有限公司	9,500,000	0	9,500,000	27.54%	0	9,500,000	8,000,000	0
3	方兴	7,845,000	0	7,845,000	22.74%	6,243,750	1,601,250	0	0
4	阎利宏	5,230,000	0	5,230,000	15.16%	4,162,500	1,067,500	0	0
5	于昌亮	0	0	277,800	0.81%	0	277,800	0	0
6	殷亮	0	0	230,000	0.67%	0	230,000	0	0
7	李健	0	0	170,000	0.49%	0	170,000	0	0
8	曾哲颖	0	0	142,881	0.41%	0	142,881	0	0
9	刘海波	0	0	140,000	0.41%	0	140,000	0	0
10	熊光华	0	0	83,400	0.24%	0	83,400	0	0
	合计	32,575,000	-	33,619,081	97.46%	10,406,250	23,212,831	8,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

方兴持有北京德颐金马投资控股有限公司 54.84%的股权并担任执行董事，法定代表人，阎利宏持有北京德颐金马投资控股有限公司 36.56%的股权并担任监事。

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
方兴	董事长、总经理	男	1973年6月	2021年1月11日	2024年1月10日
阎利宏	董事、副总经理	男	1966年4月	2021年1月11日	2024年1月10日
吴江平	董事、副总经理	男	1981年7月	2021年1月11日	2024年1月10日
郭爱娇	董事、财务负责人	女	1980年11月	2021年1月11日	2024年1月10日
杜天炜	董事、董事会秘书	男	1983年10月	2021年1月11日	2024年1月10日
杨永斌	监事会主席	男	1984年3月	2021年1月11日	2024年1月10日
张志鹏	监事	男	1989年11月	2021年1月11日	2024年1月10日
白可清	职工代表监事	女	1988年4月	2021年1月11日	2024年1月10日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。
- 2、方兴持有北京德颐金马投资控股有限公司 54.84%的股权并担任执行董事,法定代表人, 阎利宏持有北京德颐金马投资控股有限公司 36.56%的股权并担任监事。

(二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	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
方兴	7,845,000	0	7,845,000	22.74%	0	0
阎利宏	5,230,000	0	5,230,000	15.16%	0	0
合计	13,075,000	-	13,075,000	37.90%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	6			6
销售人员	26		1	25
生产人员	9			9
技术人员	51	6		57
财务人员	6		1	5
行政人员	10			10
员工总计	108	6	2	112

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	7	0	0	7

核心员工的变动情况:

报告期核心员工未发生变化。

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
流动资产：			
货币资金	五、1	13,371,858.90	22,770,700.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	9,500,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五、3	200,000.00	1,234,234.28
应收账款	五、4	27,939,846.51	38,460,470.08
应收款项融资			
预付款项	五、5	2,274,625.68	1,079,101.22
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、6	2,627,035.05	2,142,567.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	7,106,300.70	12,497,345.29
合同资产	五、8	9,821,701.65	8,505,308.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	154,119.13	450,608.15
流动资产合计		72,995,487.62	90,140,335.19
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、10	1,667,341.38	1,920,429.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	1,510,671.52	2,077,173.34
无形资产	五、12	89,622.57	119,496.81
开发支出			
商誉	五、13	3,430,777.53	3,430,777.53
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	4,870,576.05	4,699,156.04
其他非流动资产	五、15	266,706.88	271,896.66
非流动资产合计		11,835,695.93	12,518,930.20
资产总计		84,831,183.55	102,659,265.39
流动负债：			
短期借款	五、16	6,022,901.44	6,005,208.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	29,141,449.86	39,125,849.17
预收款项	五、18		1,521,171.48
合同负债	五、19	14,704,192.06	19,560,513.20
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、20	1,292,922.60	1,913,942.52
应交税费	五、21	856,066.88	1,708,184.22
其他应付款	五、22	220,357.84	425,463.37
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、23	1,244,349.62	1,132,215.68
其他流动负债			
流动负债合计		53,482,240.30	71,392,547.97
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、24	319,359.64	1,034,296.25
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		319,359.64	1,034,296.25
负债合计		53,801,599.94	72,426,844.22
所有者权益：			
股本	五、25	34,500,000.00	34,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	10,382,898.87	10,382,898.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、27	134,005.81	136,977.50
盈余公积	五、28	663,109.78	663,109.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、29	-16,020,557.59	-16,897,351.00
归属于母公司所有者权益合计		29,659,456.87	28,785,635.15
少数股东权益		1,370,126.74	1,446,786.02
所有者权益合计		31,029,583.61	30,232,421.17
负债和所有者权益合计		84,831,183.55	102,659,265.39

法定代表人：方兴

主管会计工作负责人：郭爱娇

会计机构负责人：郭爱娇

（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
流动资产：			
货币资金		8,127,864.57	11,941,086.53
交易性金融资产		8,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	1,042,411.54
应收账款	十一、1	3,955,453.77	5,824,227.94
应收款项融资			
预付款项		649,805.32	211,736.32
其他应收款	十一、2	4,299,469.74	1,304,174.92
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,690,491.29	7,662,216.41
合同资产		88,527.95	186,145.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,011,612.64	31,171,999.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	10,670,444.44	10,670,444.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,590,952.49	1,807,445.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,028,972.86	1,414,837.66
无形资产		89,622.57	119,496.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,577,729.61	2,514,132.83
其他非流动资产		253,146.33	258,296.11
非流动资产合计		16,210,868.30	16,784,653.28
资产总计		48,222,480.94	47,956,652.30
流动负债：			
短期借款		6,022,901.44	6,005,208.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,437,382.90	4,250,762.77
预收款项			
合同负债		9,296,530.15	10,012,863.24
卖出回购金融资产款		697,382.69	616,215.04
应付职工薪酬		467,676.72	708,018.93
应交税费		35,129.50	219,339.50
其他应付款			-
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		847,526.60	829,872.15
其他流动负债			
流动负债合计		21,804,530.00	22,642,279.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		217,515.88	645,739.27
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		217,515.88	645,739.27
负债合计		22,022,045.88	23,288,019.23
所有者权益：			
股本		34,500,000.00	34,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,771,895.04	5,771,895.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		663,109.78	663,109.78
一般风险准备			
未分配利润		-14,734,569.76	-16,266,371.75
所有者权益合计		26,200,435.06	24,668,633.07
负债和所有者权益合计		48,222,480.94	47,956,652.30

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		47,216,350.43	28,038,083.30
其中：营业收入	五、30	47,216,350.43	28,038,083.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,935,055.51	35,117,870.91
其中：营业成本	五、30	31,466,813.98	21,133,919.28

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、31	153,630.83	126,627.13
销售费用	五、32	8,812,077.49	7,018,263.23
管理费用	五、33	3,385,257.42	3,215,466.72
研发费用	五、34	3,033,111.33	3,490,520.75
财务费用	五、35	84,164.46	133,073.80
其中：利息费用		78,445.04	134,501.15
利息收入		60,775.21	28,455.16
加：其他收益	五、36	777,886.49	362,352.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	44,548.99	34,339.16
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）	五、38	-481,644.02	274,008.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、39	-53,117.39	153,344.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		568,968.99	-6,255,742.51
加：营业外收入	五、40	17,540.66	145,398.56
减：营业外支出	五、41	0.00	3,035.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		586,509.65	-6,113,379.65
减：所得税费用	五、42	-214,148.89	-1,075,488.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		800,658.54	-5,037,891.39
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）		800,658.54	-5,037,891.39
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）		-76,134.87	-368,607.80
2.归属于母公司所有者的净利润		876,793.41	-4,669,283.59
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		800,658.54	-5,037,891.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		876,793.41	-4,669,283.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-76,134.87	-368,607.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.14

法定代表人：方兴

主管会计工作负责人：郭爱娇

会计机构负责人：郭爱娇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、4	18,045,673.87	8,117,892.31
减：营业成本	十一、4	8,239,599.58	4,223,368.51
税金及附加		97,520.95	65,051.78
销售费用		4,182,872.40	4,333,165.67
管理费用		2,107,160.83	2,006,420.85
研发费用		2,277,423.64	1,146,611.16
财务费用		88,776.34	84,922.73
其中：利息费用		78,445.04	77,626.15
利息收入		19,866.68	6,663.20
加：其他收益		777,886.49	362,352.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	44,447.01	-1,270,374.44
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）		-414,218.51	112,731.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,759.95	-4,839.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,450,675.17	-4,541,777.99
加：营业外收入		17,530.04	101,200.63
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,468,205.21	-4,440,577.36
减：所得税费用		-63,596.78	-623,164.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,531,801.99	-3,817,413.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,531,801.99	-3,817,413.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,531,801.99	-3,817,413.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		55,227,323.14	55,676,392.96
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		889,865.33	142,459.22
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	588,662.51	1,367,737.88
经营活动现金流入小计		56,705,850.98	57,186,590.06
购买商品、接受劳务支付的现金		38,493,893.59	48,906,089.63
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		9,179,182.83	8,750,698.34
支付的各项税费		2,655,622.25	1,303,060.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	9,219,229.37	9,436,285.95
经营活动现金流出小计		59,547,928.04	68,396,134.01
经营活动产生的现金流量净额		-2,842,077.06	-11,209,543.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金		44,548.99	34,339.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	17,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,044,548.99	8,551,539.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,561.86	134,252.21
投资支付的现金		10,500,000.00	15,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,540,561.86	15,634,252.21
投资活动产生的现金流量净额		-6,496,012.87	-7,082,713.05
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		3,860,000.00	6,540,828.49
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		3,860,000.00	6,540,828.49
偿还债务支付的现金		3,840,828.49	4,467,895.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,923.44	136,151.55
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		-	-
筹资活动现金流出小计		3,920,751.93	4,604,046.75
筹资活动产生的现金流量净额		-60,751.93	1,936,781.74
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		-9,398,841.86	-16,355,475.26
加：期初现金及现金等价物余额		22,770,700.76	34,263,788.30
六、期末现金及现金等价物余额		13,371,858.90	17,908,313.04

法定代表人：方兴

主管会计工作负责人：郭爱娇

会计机构负责人：郭爱娇

(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
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		22,206,128.42	12,543,146.66
收到的税费返还		889,865.33	142,459.22
收到其他与经营活动有关的现金		73,377.37	307,969.92
经营活动现金流入小计		23,169,371.12	12,993,575.80
购买商品、接受劳务支付的现金		6,689,502.78	5,504,150.98
支付给职工以及为职工支付的现金		4,339,679.54	4,073,456.12
支付的各项税费		1,950,204.55	470,355.30
支付其他与经营活动有关的现金		5,946,339.43	4,629,971.68
经营活动现金流出小计		18,925,726.30	14,677,934.08
经营活动产生的现金流量净额		4,243,644.82	-1,684,358.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		44,447.01	0.00
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		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,044,447.01	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,561.86	92,252.21
投资支付的现金		12,000,000.00	6,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,040,561.86	6,092,252.21
投资活动产生的现金流量净额		-7,996,114.85	-4,592,252.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,860,000.00	3,840,828.49
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		3,860,000.00	3,840,828.49
偿还债务支付的现金		3,840,828.49	4,467,895.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,923.44	79,276.55
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		3,920,751.93	4,547,171.75
筹资活动产生的现金流量净额		-60,751.93	-706,343.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,813,221.96	-6,982,953.75
加：期初现金及现金等价物余额		11,941,086.53	10,353,902.57
六、期末现金及现金等价物余额		8,127,864.57	3,370,948.82

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

一、 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	产品销售收入按 13%；技术服务收入按 6%； 工程施工收入按应 9%的税率
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
北京中科金马科技股份有限公司	15%
北京中加集成智能系统工程有限公司	15%
北京金马恒达智能科技有限公司	25%

2、优惠税负及批文

(1) 本公司于 2022 年 10 月 18 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202211000,有效期三年。本公司本年符合高新技术企业减免税条件，享受 15%的所得税税率。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号) 公司销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，自 2013 年 12 月 1 日开始本公司部分软件产品享受该增值税即征即退政策。

(3) 本公司之子公司北京中加集成智能系统工程有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202011004957,有效期三年。本年符合高新技术企业减免税条件，享受 15%的所得税税率。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023 年 1 月 1 日】，期末指【2023 年 06 月 30 日】，本期指 2023 上年度，上期指 2022 上年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	113,255.97	61,802.98
银行存款	13,258,602.93	21,883,268.81
其他货币资金	0.00	825,628.97
合 计	13,371,858.90	34,263,788.30

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,500,000.00	3,000,000.00
合 计	9,500,000.00	3,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	200,000.00		200,000.00
商业承兑汇票			
合 计	200,000.00		200,000.00

(续)

类 别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,042,411.54		1,042,411.54
商业承兑汇票	191,822.74		191,822.74
合 计	1,234,234.28		1,234,234.28

4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	34,470,092.8	6,531,083.3	27,939,846.5	44,509,909.3	6,049,439.2	38,460,470.0

合计	34,470,092.8	6,531,083.3	27,939,846.5	44,509,909.3	6,049,439.2	38,460,470.0
----	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年06月30日，组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	14,670,515.17	1.74	255,612.43
1至2年	12,699,848.60	5.34	677,648.40
2至3年	1,441,852.48	18.22	262,718.37
3至4年	507,904.59	58.00	294,561.86
4至5年	612,647.89	82.00	502,381.17
5年以上	4,538,161.09	100.00	4,538,161.09
合计	34,470,929.82	—	6,531,083.31

(3) 坏账准备的变动

项目	年初余额	本期增加	本期减少 转回	转销或核销	期末余额
应收账款坏账准备	6,049,439.29	481,644.02			6,531,083.31

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
安徽省全椒中学	5,479,423.69	1至2年	4.64	254,245.26
中国交通建设集团有限公司	2,849,950.04	1年以内	1.38	39,329.31
中铁建工集团有限公司	1,790,694.64	1至2年	4.64	83,088.23
呼和浩特萌信科技有限责任公司	1,735,372.68	5年以上	100	1,735,372.68
北京建筑第三工程局有限公司	1,688,317.93	1年以内	1.38	23,298.78
合计	13,543,758.98	—	15.77	2,135,334.26

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,086,374.25	91.72	1,043,797.09	96.73
1至2年	151,260.00	6.65	12,571.14	1.16
2至3年	3,863.44	0.17	2,700.00	0.25

3年以上	33,127.33	1.46	20,032.99	1.86
合计	2,274,625.68	100.00	1,079,101.22	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄
深圳市佰合信科技有限公司	470,567.15	20.69	1年以内
深圳市宝瑞恒业科技有限公司	238,375.00	10.48	1年以内
北京益泰东方科技有限公司	184,363.62	8.11	1年以内
海南千家智能科技有限公司	119,007.28	5.23	1年以内
海南百鑫贸易有限公司	112,999.75	4.97	1年以内
合计	1,125,312.80	49.48	

6、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,627,035.05	2,142,567.06
合计	2,627,035.05	2,142,567.06

(1) 其他应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,647,035.05	20,000.00	2,627,035.05	2,162,567.06	20,000.00	2,142,567.06
合计	2,647,035.05	20,000.00	2,627,035.05	2,162,567.06	20,000.00	2,142,567.06

①坏账准备

A. 2023年06月30日,处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下:

项目	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提:				
惠州市亚润智能控制设备有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	预计可能性较小
合计	20,000.00	100.00	20,000.00	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	合计
年初余额		20,000.00		20,000.00

	第一阶段 未来 12 个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	合计
坏账准备				
年初余额在本年				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额		20,000.00		20,000.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金、备用金	2,196,975.67	1,780,758.41
其他	450,059.38	381,808.65
合 计	2,647,035.05	2,162,567.06

④其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
北京泰豪智能科技有限公司	押金	422,845.20	1 年以内	15.97	
国税局	即征即退款	269,023.75	1 年以内	10.16	
中国新兴建设开发有限责任公司	其他保证金	230,000.00	3 至 4 年	8.69	
凤悦供应链管理(江苏)有限公司	保证金	200,000.00	1 至 2 年	7.56	
山东玖安置业有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	7.56	
合 计	—	1,321,868.95	—	49.94	

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,035,801.67		1,035,801.67
在产品	868.51		868.51
库存商品	941,865.13		941,865.13
委托加工物资	285,952.16		285,952.16
合同履约成本	4,841,813.23		4,841,813.23
合 计	7,106,300.70		7,106,300.70

(续)

项 目	年初余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,024,905.23		1,024,905.23
在产品	868.51		868.51
库存商品	1,290,620.44		1,290,620.44
在途物资	576,395.32		576,395.32
委托加工物资	279,201.53		279,201.53
合同履约成本	9,325,354.26		9,325,354.26
合 计	12,497,345.29		12,497,345.29

8、合同资产

项目	期末余额	年初余额
合同资产	10,258,404.23	8,894,083.32
减：合同资产减值准备	169,995.70	116,878.31
小计	10,088,408.53	8,777,205.01
减：列示于其他非流动资产的部分	266,706.88	271,896.66
——账面余额	286,743.79	286,743.79
——减值准备	20,036.91	14,847.13
合计	9,821,701.65	8,505,308.35

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年06月30日，计提减值准备的合同资产如下：

①组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
合同资产	9,971,660.44	1.50	149,958.79	预期信用损失
合计	9,971,660.44	1.50	149,958.79	

9、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预缴增值税	135,028.51	
预缴企业所得税	19,090.62	450,608.15
合 计	154,119.13	450,608.15

10、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	1,667,341.38	1,920,429.82
固定资产清理		
合 计	1,667,341.38	1,920,429.82

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

A.持有自用的固定资产

项 目	办公 设备	机器 设备	运输 设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,290,198.98	3,417,781.60	2,241,116.66	6,949,097.24
2、本年增加金额	40,561.86			40,561.86
(1) 购置	40,561.86			40,561.86
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,330,760.84	3,417,781.60	2,241,116.66	6,989,659.10
二、累计折旧				
1、年初余额	1,127,160.62	2,203,956.14	1,697,550.66	5,028,667.42
2、本年增加金额	38,009.80	159,516.30	96,124.20	293,650.30
(1) 购置	38,009.80	159,516.30	96,124.20	293,650.30
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,165,170.42	2,363,472.44	1,793,674.86	5,322,317.72
三、减值准备				
1、年初余额				
2、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	165,590.42	1,054,309.16	447,441.80	1,667,341.38
2、年初账面价值	163,038.36	1,213,825.46	543,566.00	1,920,429.82

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,266,007.28	2,266,007.28
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	2,266,007.28	2,266,007.28
二、累计折旧		
1、年初余额	188,833.94	188,833.94
2、本期增加金额	566,501.82	566,501.82
3、本期减少金额		
4、期末余额	755,335.76	755,335.76
三、减值准备		
1、年初余额		
2、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,510,671.52	1,510,671.52

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、年初账面价值	2,077,173.34	2,077,173.34

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	非专利技术	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	201,862.38	201,862.38
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	201,862.38	201,862.38
二、累计摊销		
1、年初余额	82,365.57	82,365.57
2、本期增加金额	29,874.24	29,874.24
3、本期减少金额		
4、期末余额	112,239.81	112,239.81
三、减值准备		
1、年初余额		
2、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	89,622.57	89,622.57
2、年初账面价值	119,496.81	119,496.81

13、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加 企业合并 形成的	本期减少 处置	期末余额
北京中加集成智能 系统工程有限公司	24,397,095.53			24,397,095.53
合 计	24,397,095.53			24,397,095.53

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加 计提	本期减少 处置	期末余额
北京中加集成智能 系统工程有限公司	20,966,318.00			20,966,318.00
合 计	20,966,318.00			20,966,318.00

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,008,480.64	6,721,079.01	948,448.88	6,186,317.60
可抵扣亏损	3,862,095.41	24,466,740.41	3,750,707.16	23,724,152.08
合 计	4,870,576.05	29,910,469.68	4,699,156.04	29,910,469.68

15、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
合同资产（附注五、8）	286,743.99	286,743.79
减：减值准备	20,036.91	14,847.13
小 计	266,707.08	271,896.66
减：一年内到期的其他非流动资产		
合 计	266,707.08	271,896.66

16、短期借款

（1）短期借款分类：

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	6,019,171.51	6,000,000.00
短期借款应付利息	3,729.93	5,208.33
合 计	6,022,901.44	6,005,208.33

17、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	12,345,144.30	28,759,503.05
1-2年（含2年）	13,045,946.85	6,810,845.62
2-3年（含3年）	682,080.54	573,878.18
3年以上	3,068,278.17	2,981,622.32
合 计	29,141,449.86	39,125,849.17

18、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
项目款		1,521,171.48
合 计		1,521,171.48

19、合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	14,704,192.06	19,560,513.20
减：列示于其他非流动负债的部分		

合 计	14,704,192.06	19,560,513.20
-----	---------------	---------------

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,809,566.41	15,209,859.02	15,726,695.32	1,809,566.41
二、离职后福利-设定提存计划	104,376.11	654,945.51	656,143.73	103,177.89
合 计	1,913,942.52	16,440,778.88	16,956,235.37	1,913,942.52

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,711,585.46	6,995,496.78	7,614,912.09	1,092,170.20
2、职工福利费		206,267.89	206,267.89	
3、社会保险费	65,921.01	412,234.67	413,093.21	65,062.47
其中：医疗保险费	56,932.29	357,241.33	357,894.91	56,278.71
工伤保险费	3,928.17	24,293.59	24,440.45	3,781.31
生育保险费	5,060.55	30,699.75	30,757.85	5,002.45
4、住房公积金		166,064.00	166,064.00	
5、工会经费和职工教育经费	32,059.94	65,702.21	65,250.11	32,512.04
合 计	1,809,566.41	7,845,765.55	8,465,587.30	1,189,744.71

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	101,212.96	635,011.36	636,173.28	100,051.04
2、失业保险费	3163.15	19,934.15	19,970.45	3126.85
合 计	104,376.11	654,945.51	656,143.73	103,177.89

21、应交税费

税 项	年末余额	年初余额
增值税	759,093.73	1,533,813.21
印花税	0.00	7,162.37
个人所得税	72,096.72	109,539.60
城市维护建设税	14,511.25	33,640.26
教育费附加	6,219.11	14,417.26
地方教育费附加	4,146.07	9,611.52
合 计	856,066.88	1,708,184.22

22、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	220,357.84	425,463.37
合 计	220,357.84	425,463.37

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
待支付费用	154,390.09	358,730.12
代扣代缴款项	65,967.75	66,733.25
合 计	220,357.84	425,463.37

23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	1,244,349.62	1,132,215.68
合 计	1,244,349.62	1,132,215.68

24、租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,608,042.22	2,251,259.10
减：未确认融资费用	44,332.94	84,747.17
小计	1,563,709.28	2,166,511.93
减：一年内到期的租赁负债（附注五、23）	1,244,349.62	1,132,215.68
合 计	319,359.66	1,034,296.25

25、股本

项目	年初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,500,000.00						34,500,000.00

26、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,382,898.87			10,382,898.87
合 计	10,382,898.87			10,382,898.87

说明： 本期减少为转回股权引起的资本公积变动。

27、专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
安全生产费	136,977.50		2,971.69	134,005.81
合 计	136,977.50		2,971.69	134,005.81

28、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	663,109.78			663,109.78

合 计	663,109.78	663,109.78
-----	------------	------------

29、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-16,897,351.00	
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	-16,897,351.00	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	876,793.41	
年末未分配利润	-16,020,557.59	

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,216,350.43	31,466,813.98	28,038,083.30	21,133,919.28
其他业务				
合 计	47,216,350.43	31,466,813.98	28,038,083.30	21,133,919.28

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智慧场景设计与集成	24,769,764.13	19,165,301.20	18,995,708.95	16,230,307.35
智慧酒店智能产品	18,045,673.87	8,239,599.58	8,117,892.31	4,223,368.51
其他智能产 品	4,400,912.43	4,061,913.20	924,482.04	680,243.42
合 计	47,216,350.43	31,466,813.98	28,038,083.30	21,133,919.28

（3）本年发生额营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	合计
在某一时段内确 认收入		19,855,296.08		19,855,296.08
在某一时点确认 收入	23,991,255.03		3,369,799.32	27,361,054.35
合 计	23,991,255.03	19,855,296.08	3,369,799.32	47,216,350.43

31、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	88,257.51	61,440.80
教育费附加	37,824.64	28,953.63
地方教育费附加	25,216.42	19,633.87
印花税	2,332.26	16,423.83

其他	0.00	175.00
合 计	153,630.83	126,627.13

32、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,659,121.33	3,887,943.28
业务招待费	556,550.37	269,641.21
广告宣传费	24,035.86	32,597.05
折旧摊销费	158,089.14	172,202.99
办公费	94,108.72	31,265.80
会议费	24,445.85	17,415.09
服务费	2,911,082.82	2,456,245.92
房租物业费	50,349.35	20,521.36
差旅费	240,880.50	90,593.67
交通费	93,413.54	39,857.21
合 计	8,812,077.48	7,018,283.58

33、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,705,968.74	1,437,266.73
业务招待费	168,392.53	147,101.64
中介服务费	208,703.82	356,180.04
折旧摊销费	561,966.61	516,090.05
办公费	137,067.89	251,961.66
会议费	123,611.66	69,250.00
诉讼费	9,900.99	
房租物业费及水电	287,514.47	292,446.14
差旅费	25,138.14	44,272.34
车辆交通费	91,290.36	100,898.12
其他	65,702.21	
合 计	3,385,257.42	3,215,466.72

34、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

薪酬及福利	1,088,405.19	1,118,723.59
物料	48,442.03	9,571.92
费用性支出	1,896,264.11	2,362,225.24
合 计	3,033,111.33	3,490,520.75

35、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	78,445.04	134,501.15
减：利息收入	60,755.21	28,455.16
手续费	26,060.40	10,740.91
未确认融资费用	40,414.23	16,286.90
合 计	84,164.46	133,073.80

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
销售自产软件增值税退税	777,886.49	362,352.68
合 计	777,886.49	362,352.68

37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	44,548.99	34,339.16
合 计	44,548.99	34,339.16

38、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	-481,644.02	224,008.83
其他应收款坏账损失		50,000.00
合 计	-481,644.02	274,008.83

39、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-53,117.39	153,344.43
合 计	-53,117.39	153,344.43

40、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
赔偿款收入		10,921.93	
其他	17,540.66	134,476.63	17,540.66
合 计	17,540.66	145,398.56	17,540.66

41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益

非流动资产毁损报废损失	3,035.70
合 计	3,035.70

42、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	-42,728.88	-75,329.84
递延所得税费用	-171,420.01	-1,000,158.42
合 计	-214,148.89	-1,075,488.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	
利润总额	586,509.65	
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,976.45	
子公司适用不同税率的影响		-17,312.45
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-171,420.01	
税法规定的额外可扣除费用	-113,392.88	
所得税费用	-214,148.89	

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	60,775.21	28,455.16
除税费返还外的其他政府补助收入	17,540.66	134,476.00
保证金及往来款	510,346.64	1,204,806.72
合 计	588,662.51	1,367,737.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用支出	6,882,708.57	6,520,771.69
保证金及往来款	2,336,520.80	2,915,514.26
合 计	9,219,229.37	9,436,285.95

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	800,658.54	-5,037,891.39
加：信用减值损失	481,644.02	-163,023.60

资产减值损失	53,117.39	-48,545.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	293,650.30	275,720.81
使用权资产折旧	566,501.82	
无形资产摊销	29,874.24	76,194.92
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,445.04	141,797.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,548.99	-34,339.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,420.01	-1,000,158.42
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）	5,319,044.59	-5,061,674.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,171,893.39	13,149,169.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,492,938.39	-13,506,794.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,842,077.06	-11,209,543.95
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		
确认使用权资产的租赁		—
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	13,371,858.90	17,908,313.04
减：现金的年初余额	22,770,700.76	34,263,788.30
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,398,841.86	-16,355,475.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	13,371,858.90	17,908,313.04
其中：库存现金	113,255.97	42,236.94
可随时用于支付的银行存款	13,258,602.93	17,777,201.48
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	13,371,858.90	17,908,313.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

本年本公司无合并范围的变化。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京金马恒达智能科技有限公司	北京	北京	智能化系统集成与服务	100.00		投资设立
北京中加集成智能系统工程有限公司	北京	北京	弱电系统工程	85.00		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
北京中加集成智能系统工程有限公司	15.00	-76,134.87		1,370,126.74

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中加集成智能系统工程有限公司	40,094,320.64	2,405,300.62	42,499,621.26	33,263,599.29	101,843.76	33,365,443.05

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中加集成智能系统工程有限公司	51,650,712.223	2,464,293.73	54,115,005.95	44,081,208.84	388,556.98	44,469,765.82

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中加集成智能系统工程有限公司	24,769,764.13	-507,565.82	-507,565.82	-7,528,251.45

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中加集成智能系统工程有限公司	18,995,708.95	-2,457,355.80	-2,457,355.80	-9,501,591.56

五、关联方及其交易

1、控股股东及最终控制方

本公司的实际控制人是方兴。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
李薇	实际控制人方兴之妻
阎利宏	董事、副总经理
王冬梅	董事阎利宏之妻
吴江平	董事、副总经理
郭爱娇	董事、财务负责人
杜天炜	董事、董事会秘书
杨永斌	监事主席
张志鹏	监事
白可清	职工监事
北京德颐金马投资控股有限公司	持有本公司 28.9855%股权的股东
深圳市融信泰投资有限公司	持有本公司 27.5362%股权的股东
北京融众智联科技有限公司	持有子公司 15%股权的股东

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
方兴、李薇	1,121,424.41	2022-08-09	2023-08-08	否
方兴、李薇	606,830.21	2022-09-15	2023-09-14	否
方兴、李薇	430,916.89	2022-09-07	2023-09-05	否

六、承诺及或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末余额		账面价值	年初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
应收账款	8,451,925.18	4,496,471.41	3,955,453.77	9,906,480.84	4,082,252.90	5,824,227.94
合计	8,451,925.18	4,496,471.41	3,955,453.77	9,906,480.84	4,082,252.90	5,824,227.94

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年06月30日，组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	2,068,361.55	4.17	86,285.54
1至2年	1,541,392.02	10.35	159,590.22
2至3年	579,046.10	26.47	153,266.13
3至4年	206,917.41	73.16	151,388.15
4至5年	612,647.89	82.00	502,381.17
5年以上	3,443,560.21	100.00	3,443,560.21
合计	8,451,925.18	—	4,496,471.41

(3) 坏账准备的变动

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,082,252.90	414,218.51			4,496,471.41

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
呼和浩特市盟信科技有限责任公司	1,735,372.68	5年以上	20.53	1,735,372.68
福州领路信息技术有限公司	1,183,328.51	1年以内 241,126.84 1-2年 431,957.87 2-3年 510,243.80	14.00	189,824.16
北京超飞信息科技有限公司	502,829.06	5年以上	5.95	502,829.06
凯里市凯翔浠悦大酒店	403,000.00	5年以上	4.77	403,000.00
合肥凯旗智能科技有限公司	348,794.26	1年以内 3,375.00 1-2年 345,419.26	4.13	35,891.63

合 计	4,173,324.51	—	49.38	2,866,917.53
-----	--------------	---	-------	--------------

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,299,469.74	1,304,174.92
合 计	4,299,469.74	1,304,174.92

(1) 其他应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,319,469.74	20,000.00	4,299,469.74	1,324,174.92	20,000.00	1,304,174.92
合计	4,319,469.74	20,000.00	4,299,469.74	1,324,174.92	20,000.00	1,304,174.92

①坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提： 惠州市亚润智能控制设备有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	回收可能性很小
合计	20,000.00	100.00	20,000.00	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 内预期信用 损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	合计
年初余额		20,000.00		20,000.00
年初余额在本年				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额		20,000.00		20,000.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
子公司借款	3,000,000.00	
押金、保证金、备用金	1,049,410.36	942,366.27
销售自产软件增值税退税	269,023.75	381,002.59
其他	1,035.63	806.06

合 计	4,319,469.74	1,324,174.92
-----	--------------	--------------

④其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京中加集成智能系统工程有限公 司	借款	3,000,000.00	1 年以内	69.45	
北京泰豪智能科技有限公司	押金	287,999.89	1 年以内	6.67	
国税局	即征即退款	269,023.75	1 年以内	6.23	
凤悦供应链管理（江苏）有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.63	
上海美豪酒店管理股份有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	2.32	
合 计	---	3,857,023.64	---	89.30	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京金马恒达智能科技有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
北京中加集成智能系统工 程有限公司	25,471,967.00			25,471,967.00
减：长期股权投资减值准备	19,801,522.56			19,801,522.56
合 计	10,670,444.44			10,670,444.44

(2) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中加集成智能系统工程有 限公司	19,801,522.56			19,801,522.56
合 计	19,801,522.56			19,801,522.56

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,045,673.87	8,239,599.58	8,117,892.31	4,223,368.51
合 计	18,045,673.87	8,239,599.58	8,117,892.31	4,223,368.51

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智慧酒店智能产品	18,045,673.87	8,239,599.58	8,117,892.31	4,223,368.51
合 计	18,045,673.87	8,239,599.58	8,117,892.31	4,223,368.51

(3) 本年发生额营业收入按收入确认时间列示如下:

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	合计
在某一时段内确 认收入				
在某一时点确认 收入	17,157,624.65		888,049.22	18,045,673.87
合 计	17,157,624.65		888,049.22	18,045,673.87

5、投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
理财收益	44,447.01	
长期股权投资转让收益		-1,270,374.44
合 计	44,447.01	-1,270,374.44

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,540.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	44,548.99	
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额 62,089.65

减：非经常性损益的所得税影响数 9,324.71

非经常性损益净额 52,764.94

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 0.00

归属于公司普通股股东的非经常性损益 52,764.94

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	3.00	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.82	0.02	0.02

北京中科金马科技股份有限公司

2023年8月16日

附件 I 会计信息调整及差异情况

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、 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,540.66
委托他人投资或管理资产的损益	44,548.99
非经常性损益合计	62,089.65
减：所得税影响数	9,324.71
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	52,764.94

六、 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

七、 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

八、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

九、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

十、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用