

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券



平安力合

NEEQ : 430296

北京平安力合科技发展股份有限公司
P-AN (Beijing) Technology Development

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	65
附件 II	融资情况	65

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

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、平安力合	指	北京平安力合科技发展股份有限公司
广东恩通、广州恩通、恩通公司	指	广东恩通智能科技有限公司(即子公司广州恩通智能科技有限公司更名后之名称)
平安众合	指	北京平安众合科技发展有限公司
上海藺以	指	上海藺以科技有限公司
上海驰铁、驰铁	指	上海驰铁电子科技有限公司
云联力合	指	云联力合科技(北京)有限责任公司
股东大会	指	北京平安力合科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京平安力合科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京平安力合科技发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人
公司章程	指	《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	东莞证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2023年01月01日-2023年06月30日
上年同期	指	2022年01月01日-2022年06月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京平安力合科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	P AN (Beijing) Technology Development Co. , Ltd.		
法定代表人	何影	成立时间	2004年2月10日
控股股东	控股股东为（何影）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何影），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造-计算机制造-其他计算机制造		
主要产品与服务项目	智慧营业厅信息化建设相关的电子自助服务设备,LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发，信息系统集成服务		
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	平安力合	证券代码	430296
挂牌时间	2013年8月8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）	58,700,121.00
主办券商（报告期内）	东莞证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心21楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘国坤	联系地址	北京市朝阳区将台路5号院内30号楼一层102室（100015）
电话	010-87757904	电子邮箱	liuguokun@p-an.com
传真	010-64328500		
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院40号楼6层611A室	邮政编码	100176
公司网址	www.p-an.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	91110105758732096T		
注册地址	北京市朝阳区将台路5号院内30号楼一层102室		
注册资本（元）	58,700,121.00	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

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务包括围绕智慧营业厅信息化建设的自助服务终端、预约&客户分流、信息发布、人脸识别&精准客户营销系统的研发、制造、销售和服务。公司依托于自主研发的核心技术、丰富的产品类型、完善的售后服务网络、丰富的行业经验和在排队机叫号管理系统行业内的领先地位，通过向上游采购主板、硬盘、内存、加密键盘、触摸屏、液晶屏和显示器、读卡器（含二代身份证识别器）、机柜、屏芯、模组等原材料，集成公司自主研发的嵌入式内置程序、控制程序以及核心软件，加工组装成各规格的台式、立式自助服务终端、各类尺寸的单面和双面液晶广告机产品；通过直销（招投标项目为主）和渠道销售的方式向银行、证券、电信、保险、电力、医疗、政府等多个行业和部门销售智慧营业厅信息化产品（现阶段以营业厅预约&客户分流系统、营业厅信息发布系统、人脸识别&精准营销系统和液晶广告机为主）并提供相应的服务，从中获得产品销售收入和相应服务收入。

本报告期公司的商业模式没有发生重大变化。

（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 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	√是
详细情况	本公司于2021年12月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局共同批准认定为高新技术企业，证书编号为GR202111003458（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	17,577,221.24	15,668,796.84	12.18%
毛利率%	41.72%	40.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,642,433.42	-2,491,028.70	34.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,680,461.38	-2,936,967.62	42.78%
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）	-9.36%	-9.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.58%	-11.66%	-
基本每股收益	-0.03	-0.04	-

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,918,625.50	47,568,145.17	-20.29%
负债总计	21,201,783.41	29,208,869.66	-27.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,716,842.09	18,359,275.51	-8.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.28	0.31	-8.95%
资产负债率%（母公司）	43.74%	50.76%	-
资产负债率%（合并）	55.91%	61.40%	-
流动比率	1.61	1.49	-
利息保障倍数	-7.16	-14.75	-
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	-583,054.52	3,443,071.25	-116.93%
应收账款周转率	0.45	0.38	-
存货周转率	0.59	0.59	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.29%	-15.94%	-
营业收入增长率%	12.18%	-11.44%	-
净利润增长率%	-34.07%	-22.25%	-

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	4,108,733.15	10.84%	4,399,079.22	9.25%	-6.60%
应收票据	0	0.00%	5,053.00	0.01%	-100.00%
应收账款	15,988,777.58	42.17%	24,674,530.68	51.87%	-35.20%
应收款项融资	1,387,930.03	3.66%	844,129.08	1.77%	64.42%
预付款项	1,585,494.91	4.18%	936,488.01	1.97%	69.30%
其他应收款	848,599.75	2.24%	1,136,510.08	2.39%	-25.33%
存货	10,258,748.40	27.05%	11,470,378.60	24.11%	-10.56%
其他权益工具投资	1,339,648.36	3.53%	1,339,648.36	2.82%	-
长期股权投资	6,122.03	0.02%	9,088.87	0.02%	-32.64%
固定资产	446,455.99	1.18%	471,576.77	0.99%	-5.33%
无形资产	1,948,115.30	5.14%	2,280,957.03	4.80%	-14.59%
短期借款	3,000,000.00	7.91%	2,500,000.00	5.26%	20.00%
应付账款	6,049,440.97	15.95%	12,124,572.50	25.49%	-50.11%
合同负债	800,595.10	2.11%	1,125,867.53	2.37%	-28.89%
应付职工薪酬	828,908.28	2.19%	1,016,806.13	2.14%	-18.48%
应交税费	255,968.10	0.68%	916,391.12	1.93%	-72.07%

其他应付款	10,154,696.60	26.78%	11,352,099.30	23.86%	-10.55%
其他流动负债	104,077.36	0.27%	168,233.08	0.35%	-38.14%
资产总计	37,918,625.50		47,568,145.17		-20.29%

项目重大变动原因：

- 1、应收票据比去年同期减少100.00%，原因是截止本期末无结存商业汇票。
- 2、应收账款比去年同期减少35.20%，原因是收到重要客户到期往期结算款。
- 3、应收款项融资比去年同期增加64.42%，原因是收到未到期的银行汇票增加。
- 4、预付账款比去年同期增加69.30%，原因是预付结算项目增加。
- 5、其他应收款比去年同期减少25.33%，原因是投标保证金及往来款的收回。
- 6、长期股权投资比去年同期减少32.64%，原因是按权益法计算的联营公司半年度亏损。
- 7、无形资产比去年同期减少14.59%，是正常计提摊销致净值的减少。
- 8、短期借款比去年同期增加20.00%，原因是银行贷款的增加。
- 9、应付账款比去年同期减少50.11%，为维护与上游良好合作关系，根据资金状况适当加快了应付账款的结算。
- 10、合同负债比去年同期减少28.89%，受订单结构的影响，预收结算方式减少致合同负债减少。
- 11、应交税费比去年同期减少72.07%，主要是未交增值税的减少；去年同期国家推行减半缓税的政策，所列示应交税费有当期及部分累计金额。
- 12、其他流动负债比去年同期减少38.14%，受订单结构的影响，预收结算方式减少致其他流动负债减少

（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	17,577,221.24	-	15,668,796.84	-	12.18%
营业成本	10,243,983.12	58.28%	9,297,402.06	59.34%	10.18%
毛利率	41.72%	-	40.66%	-	-
税金及附加	68,333.66	0.39%	62,181.14	0.40%	9.89%
销售费用	6,931,278.61	39.43%	6,031,443.17	38.49%	14.92%
管理费用	3,049,934.02	17.35%	2,671,575.89	17.05%	14.16%
研发费用	209,794.70	1.19%	535,758.74	3.42%	-60.84%
财务费用	213,875.54	1.22%	200,482.07	1.28%	6.68%
信用减值损失	1,462,483.87	8.32%	336,118.30	2.15%	335.11%
其他收益	33,852.42	0.19%	300,019.31	1.91%	-88.72%
营业利润	-1,646,608.96	-9.37%	2,493,908.62	-15.92%	33.97%
营业外收入	4,175.54	0.02%	2,879.92	0.02%	44.99%
净利润	-1,642,433.42	-9.34%	-2,491,028.70	-15.90%	34.07%
经营活动产生的现金流量净额	-583,054.52	-	3,443,071.25	-	-116.93%
投资活动产生的现金流量净额	-5,998.00	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	298,706.45	-	-5,587,645.18	-	105.35%

项目重大变动原因：

- 1、研发费用比去年同期减少 60.84%，原因是在研项目大部分已落地，研发投入减少。
- 2、信用减值损失比去年同期减少 335.11%，原因是本期收到重要客户到期往期结算款致账龄法计提减值的转回。
- 3、其他收益比去年同期减少 88.72%，原因是因为去年同期收到北京中关村 28 万高新产业资金，该补贴没有延续性。
- 4、营业利润比去年同期的减亏 33.97%，主要原因是：一. 本期销售收入同比增长 12.18%；二. 本期收到重要客户到期往期结算款致账龄法计提减值的转回增加 335.11%。
- 5、净利润比去年同期的减亏 34.07%，主要原因是：一、本期销售收入同比增长 12.18%；二、本期收到重要客户到期往期结算款致账龄法计提减值的转回增加 335.11%。
- 6、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 116.93%，主要原因是：一、为维护与上游良好合作关系，适当加快了应付账款的结算；二、付现经营性费用增加。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 105.35%，主要是去年同期归还 500 万银行短期借款。

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
广东恩通智能科技有限公司	子公司	公共交通 站场取票 机售票机 销售租赁	5,000,000.00	1,748,040.89	-8,716,420.99	-	-302,480.23
北京平安众合科技发展有限公司	子公司	公共交通 站场取票 机售票机 销售租赁	10,000,000.00	156,949.27	-35,399.65	319,442.48	-53,871.80
上海藺以科技有限公司	子公司	其他科技 推广服务 业	1,000,000.00	100.00	-	-	-

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
浙江东越智能制造有限公司	公司产品上游	保证公司钣金加工的稳定供应
上海驰铁电子科技有限公司	无关联性	多层次经营需求
云联力合科技（北京）有限责任公司	无关联性	多层次经营需求

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
资金风险	直销客户应收账款账期长，尤其招标集中采购的客户一般没有预付款，且按比例分年度回款。直销客户比例过大会影响公司现金流以及产能扩大，如果公司不能很好的管理应收账款和多渠道解决资金问题，则会对公司业务规模的扩大、采购成本的降低、现金流的管理带来一定风险。
市场风险	客户需求不断变化，公司虽然建立了相对的稳固的市场地位，和客户口碑以及影响力，如果不能持续满足客户不断变化的需求，对产品和服务进行不断的创新，并带来更丰富的产品与服务，可能对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。
产业环境风险	智慧营业厅信息化以及自助终端领域受产业环境影响并不大，仍属于朝阳产业，企业应更多关注大数据、云计算、移动互联网以及智能机器人应用对行业的推动和影响，甚至可能出现的颠覆性变革。
业务拓展风险	虽然公司建立了广泛的营销渠道，并通过多种方式进行业务拓展，如果公司未能持续增强其营销渠道，提高新用户拓展速度，则可能影响公司未来业绩。
业绩季节性波动风险	业绩季节性波动风险 由于受市场需求波动的影响，公司存在业绩季节性波动风险，但影响不大。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	6,000,000	0
销售产品、商品,提供劳务	2,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	20,000,000	12,200,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

注：其他日常性关联交易说明：

1、公司第三届董事会第二十三次会议与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-002）中，关联担保金额为 2000 万元。在报告期内，2022 年 08 月 17 日和 08 月 18 日，公司股东何影分别向公司提供 700 万元和 220 万元的人民币借款，合计 920 万元，期限 3 年。

3、公司第四届董事会第六次会议与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-003）中，关联担保金额为 2000 万元。报告期内，在 2023 年 06 月 25 日，公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请信用贷款 300 万元，期限半年。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	100,000.00	0.26%	项目履约保证金
货币资金	流动资产	质押	97,000.00	0.26%	项目履约保证金
货币资金	流动资产	质押	20,000.00	0.05%	项目履约保证金
货币资金	流动资产	质押	50,000.00	0.13%	项目履约保证金
货币资金	流动资产	质押	57,017.00	0.15%	项目履约保证金
货币资金	流动资产	质押	5,218.00	0.01%	项目履约保证金
货币资金	流动资产	质押	7,945.00	0.02%	项目履约保证金
总计	-	-	337,180.00	0.89%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上质押资产为公司正常经营活动产生的银行保证金，且金额较小，对公司经营无重大影响。

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	30,593,147	52.12%	0	30,593,147	52.12%
	其中：控股股东、实际控制人	4,955,412	8.44%	0	4,955,412	8.44%
	董事、监事、高管	1,693,127	2.88%	0	1,693,127	2.88%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,106,974	47.88%	0	28,106,974	47.88%
	其中：控股股东、实际控制人	14,866,238	25.33%	0	14,866,238	25.33%
	董事、监事、高管	5,283,386	9.00%	0	5,283,386	9.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		58,700,121.00	-	0	58,700,121.00	-
普通股股东人数						110

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	何影	19,821,650	0	19,821,650	33.77%	14,866,238	4,955,412	0	0
2	王忠伟	4,934,400	0	4,934,400	8.41%	3,751,800	1,182,600	0	0
3	佟金明	4,356,000	0	4,356,000	7.42%	4,356,000	0	0	0
4	侯广人	3,601,350	0	3,601,350	6.14%	3,601,350	0	0	0
5	何矩	2,259,100	0	2,259,100	3.85%	0	2,259,100	0	0
6	陈洪静	2,136,600	0	2,136,600	3.64%	0	2,136,600	0	0
7	王琦	1,812,650	0	1,812,650	3.09%	0	1,812,650	0	0
8	朱丁民	1,770,000	0	1,770,000	3.02%	0	1,770,000	0	0
9	陈风雷	1,682,000	0	1,682,000	2.87%	0	1,682,000	0	0
10	鲁大巍	1,488,950	0	1,488,950	2.54%	0	1,488,950	0	0
合计		43,862,700	-	43,862,700	74.72%	26,575,388	17,287,312	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

何影、何矩为兄弟关系。除此之外，公司普通股前十名或持股 10%及以上股东间不存在其他关

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
何影	董事长、总经理、董事、 控股股东、实际控制人	男	1968年2月	2022年5月19日	2025年5月18日
王忠伟	董事	男	1968年7月	2022年5月19日	2025年5月18日
鲁大巍	董事、副总经理	男	1968年11月	2022年5月19日	2025年5月18日
宋洪爽	董事	女	1984年3月	2022年5月19日	2025年5月18日
乔瑾	董事	男	1983年10月	2022年5月19日	2025年5月18日
张培	监事会主席	男	1987年8月	2022年5月19日	2025年5月18日
何明	监事	男	1971年3月	2022年5月19日	2025年5月18日
李武波	监事	男	1979年12月	2022年5月19日	2025年5月18日
刘国坤	财务总监	女	1976年1月	2022年5月19日	2025年5月18日
刘国坤	董事会秘书	女	1976年1月	2022年5月19日	2025年5月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理何影与监事何明是堂兄弟关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
生产人员	10	10
销售人员	22	22
技术人员	22	21
财务人员	4	4
行政人员	2	2
员工总计	62	61

(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
流动资产：			
货币资金	五、1	4,108,733.15	4,399,079.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2		5053
应收账款	五、3	15,988,777.58	24,674,530.68
应收款项融资	五、4	1,387,930.03	844,129.08
预付款项	五、5	1,585,494.91	936,488.01
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	848,599.75	1,136,510.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	10,258,748.40	11,470,378.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8		705.47
流动资产合计		34,178,283.82	43,466,874.14
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	五、10	6,122.03	9,088.87
其他权益工具投资	五、9	1,339,648.36	1,339,648.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、11	446,455.99	471,576.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	1,948,115.30	2,280,957.03
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			
非流动资产合计		3,740,341.68	4,101,271.03
资产总计		37,918,625.50	47,568,145.17
流动负债：			
短期借款	五、13	3,000,000.00	2,500,000.00
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、14	6,049,440.97	12,124,572.50
预收款项	五、15	8,097	4,900
合同负债	五、16	800,595.10	1,125,867.53
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、17	828,908.28	1,016,806.13
应交税费	五、18	255,968.10	916,391.12
其他应付款	五、19	10,154,696.60	11,352,099.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	104,077.36	168,233.08
流动负债合计		21,201,783.41	29,208,869.66
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			
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			
负债合计		21,201,783.41	29,208,869.66
所有者权益：			
股本	五、21	58,700,121.00	58,700,121.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	20,700,518.16	20,700,518.16
减：库存股			
其他综合收益	五、23	-460,351.64	-460,351.64
专项储备			
盈余公积	五、24	1,699,773.60	1,699,773.60
一般风险准备			
未分配利润	五、25	-63,923,219.03	-62,280,785.61
归属于母公司所有者权益合计		16,716,842.09	18,359,275.51
少数股东权益			
所有者权益合计		16,716,842.09	18,359,275.51
负债和所有者权益总计		37,918,625.50	47,568,145.17

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(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		4,091,406.69	4,390,637.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十五、1		5,053.00
应收账款	十五、2	15,726,173.06	24,473,932.48
应收款项融资		1,387,930.03	844,129.08
预付款项		1,560,869.91	936,488.01
其他应收款	十五、3	11,078,235.54	11,228,166.67
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		9,790,585.03	10,985,692.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		43,635,200.26	52,864,098.92
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	十五、4	1,361,122.03	1,348,088.87
其他权益工具投资		1,339,648.36	1,339,648.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		233,825.24	252,962.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,051,937.55	1,267,243.33
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			
非流动资产合计		3,986,533.18	4,207,943.12
资产总计		47,621,733.44	57,072,042.04
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	2,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,979,198.53	12,117,790.02
预收款项		8,097.00	3,900.00
合同负债		752,420.10	1,125,867.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		775,677.54	1,001,893.91
应交税费		238,583.91	916,355.30
其他应付款		9,970,736.55	11,137,970.06
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		104077.36	168,233.08
流动负债合计		20828790.99	28,972,009.90
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			
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			
负债合计		20,828,790.99	28972009.90
所有者权益：			
股本		58,700,121.00	58,700,121.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,301,045.47	24301045.47
减：库存股			
其他综合收益		-460351.64	-460,351.64
专项储备			
盈余公积		1699773.60	1,699,773.60
一般风险准备			
未分配利润		-57,447,645.98	-56,140,556.29
所有者权益合计		26,792,942.45	28,100,032.14
负债和所有者权益合计		47,621,733.44	57,072,042.04

（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		17,577,221.24	15,668,796.84
其中：营业收入	五、26	17,577,221.24	15,668,796.84
利息收入		-	-

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,717,199.65	18,798,843.07
其中：营业成本	五、26	10,243,983.12	9,297,402.06
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、27	68,333.66	62,181.14
销售费用	五、28	6,931,278.61	6,031,443.17
管理费用	五、29	33,049,934.02	2,671,575.89
研发费用	五、30	209,794.70	535,758.74
财务费用	五、31	213,875.54	200,482.07
其中：利息费用		201,293.55	321,434.74
利息收入		2,649.03	3,223.60
加：其他收益	五、32	33,852.42	300,019.31
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	-2,966.84	
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、34	1,462,483.87	336,118.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,646,608.96	-2,493,908.62
加：营业外收入	五、35	4,175.54	2,879.92
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,642,433.42	-2,491,028.70
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,642,433.42	-2,491,028.70
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）		-1,642,433.42	-2,491,028.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,642,433.42	-2,491,028.70

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		-1,642,433.42	-2,491,028.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,642,433.42	-2,491,028.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

（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	十五、5	17,504,141.60	15,605,522.50
减：营业成本	十五、5	10,243,983.12	9,248,808.03
税金及附加		67,004.62	62,183.12
销售费用		6,834,153.82	6,031,043.17
管理费用		2,719,556.07	2,380,770.66
研发费用		209,794.70	500,759.12
财务费用		213,275.65	198,891.62
其中：利息费用		201,293.55	321,434.74
利息收入		2,649.03	3,223.60
加：其他收益		33,852.42	298,857.20

投资收益（损失以“-”号填列）		-2,966.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,441,475.57	324,327.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,311,265.23	-2,193,748.24
加：营业外收入		4,175.54	2,879.89
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,307,089.69	-2,190,868.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,307,089.69	-2,190,868.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-1,307,089.69	-2,190,868.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.04
（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		30,223,667.40	20,664,093.77
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		32,973.12	12,965.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	166,052.85	2,720,865.15
经营活动现金流入小计		30,422,693.37	23,397,924.63
购买商品、接受劳务支付的现金		16,820,610.02	9,610,367.04
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		3,710,923.42	4,226,603.34
支付的各项税费		660,423.02	786,335.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	9,813,791.43	5,331,547.37
经营活动现金流出小计		31,005,747.89	19,954,853.38
经营活动产生的现金流量净额		-583,054.52	3,443,071.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,998.00	
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,998.00	
投资活动产生的现金流量净额		-5,998.00	
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,293.55	346,237.53
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			241,407.65
筹资活动现金流出小计		2,701,293.55	5,587,645.18
筹资活动产生的现金流量净额		298,706.45	-5,587,645.18
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		-290,346.07	-2,144,573.93
加：期初现金及现金等价物余额		4,399,079.22	3,606,134.02
六、期末现金及现金等价物余额		4,108,733.15	1,461,560.09

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(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		29,888,197.40	20,662,993.77
收到的税费返还		32,973.12	12,041.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	166,052.85	2,669,476.38
经营活动现金流入小计		30,087,223.37	23,344,511.86
购买商品、接受劳务支付的现金		16,586,398.78	9,609,517.04
支付给职工以及为职工支付的现金		3,505,998.21	4,100,956.80
支付的各项税费		636,344.86	785,976.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	9,934,420.57	5,386,173.07
经营活动现金流出小计		30,663,162.42	19,882,623.02
经营活动产生的现金流量净额		-575,939.05	3,461,888.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,998.00	
投资支付的现金		16,000.00	3,000.00
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		21,998.00	3,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,998.00	-3,000.00
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,293.55	346,237.53
支付其他与筹资活动有关的现金			241,407.65
筹资活动现金流出小计		2,701,293.55	5,587,645.18
筹资活动产生的现金流量净额		298,706.45	-5,587,645.18
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		-299,230.60	-2,128,756.34
加：期初现金及现金等价物余额		4,390,637.29	3,583,250.09
六、期末现金及现金等价物余额		4,091,406.69	1,454,493.75

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

1、企业经营性或者周期性特征

公司的主要客户集中在银行，由于这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般年初预算和招标、年底验收和决算。受此影响，公司的收入存在一定的季节性，大量收入确认发生在下半年。鉴于公司收入呈现一定的季节性波动，同一年度内营业收入和经营现金流时间分布不均衡，公司存在业绩季节性波动风险。

为控制公司业绩季节性波动风险，公司正在大力向银行以外的客户群体进行业务拓展。

（二） 财务报表项目附注

北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年半年报告财务报表附注

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年 12 月 31 日由北京平安力合科技发展有限公司整体变更设立，统一社会信用代码：91110105758732096T，注册地址为北京市朝阳区将台路 5 号院内 30 号楼一层 102 室，组织形式为股份有限公司，法定代表人：何影。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备。

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告经董事会批准，董事会批准报出日为 2023 年 08 月 25 日。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期合并财务报表范围为：广东恩通智能科技有限公司、北京平安众合科技发展有限公司、上海蔺以科技有限公司。详见“八、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司有自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 06 月 30 日的财务状况、2023 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500 万元以上的应收账款、其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1 关联方组合	按纳入合并范围的关联方划分组合
组合 2 账龄组合	除关联方组合和无风险组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
组合 3 无风险组合	有确凿证据表明应收款项不存在回收风险
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 关联方组合	不计提坏账准备
组合 2 账龄组合	账龄分析法
组合 3 无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 4 年（含 4 年）	30	30
4 至 5 年（含 4 年）	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十) 存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

3. 存货跌价准备的计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4. 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（十一）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5.00	19.00
运输设备	4-5	5.00	19.00—23.75
电子设备	3	5.00	31.67
办公设备	5	5.00	19.00
其他设备	3	5.00	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
非专利技术	10.00	平均年限法
商标权	10.00	平均年限法
著作权	10.00	平均年限法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十五） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计

入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八） 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司签订合同，交付产品后，客户验收合格后确认销售收入的实现。

销售商品收入包括排队机收入和显示屏收入。

排队机收入和显示屏收入是指能缴费、查询、业务预处理、发卡、票据打印等多功能自助服务终端产品。公司在将产品移交给买方时，待卖方验收合格后在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入；公司在将产品的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。销售商品具体确认标准：产品交付并经客户验收合格后确认收入。

2. 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。本公司根据按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（十九） 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产

相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期

内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	5%、10%、13% 6%、11%、16%
城市维护建设税	按流转税额	7%
教育附加费	按流转税额	3%
地方教育附加费	按流转税额	1%、2%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%

(二) 重要税收优惠及批文

本公司的软件收入的增值税依据财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司于2021年12月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局共同批准认定为高新技术企业，证书编号为GR202111003458（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收。

五、合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,575.58	7,296.38
银行存款	3,766,977.57	4,062,438.97
其他货币资金	337,180.00	329,343.87
合计	4,108,733.15	4,399,079.22

其他说明：本公司截止2023年06月30日，质押银行保证金金额为337180元。

2、应收票据

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	5,053.00
合计	-	5,053.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单独计提坏账准备的应收款项	12,128,042.37	35.89%	12,128,042.37	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,659,954.82	64.11%	5,671,177.24	26.18	15,988,777.58
合计	33,787,997.19	/	17,799,219.61	/	15,988,777.58

(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 (%)	
单独计提坏账准备的应收款项	12,128,042.37	27.61	12,128,042.37	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,793,819.17	72.39	7,119,288.49	22.39	24,674,530.68
合计	43,921,861.54	/	19,247,330.86	/	24,674,530.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,210,987.05	410,549.35	5.00	16,165,512.52	808,275.63	5.00
1至2年	3,143,396.97	314,339.70	10.00	3,973,584.46	397,358.46	10.00
2至3年	4,275,336.39	855,067.28	20.00	4,757,075.79	951,415.16	20.00
3至4年	1,109,877.76	332,963.33	30.00	1,364,501.37	409,350.42	30.00
4至5年	2,324,198.14	1,162,099.07	50.00	1,960,512.20	980,256.10	50.00
5年以上	2,596,158.51	2,596,158.51	100.00	3,572,632.73	3,572,632.72	100.00
合计	21,659,954.82	5,671,177.24	/	31,793,819.17	7,119,288.49	/

(2) 坏账准备

项目	本期期初	本期增加	本期减少	本期期末
----	------	------	------	------

项目	本期期初	本期增加	本期减少		本期期末
			转回	转销	
应收账款	7,119,288.49		1,448,111.25		5,671,177.24
坏账准备					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
中国建设银行股份有限公司内蒙分行	非关联方	1,635,800.93	1-3年	4.84	240,049.75
深圳怡化金融设备制造有限公司	非关联方	1,561,594.94	1年内	4.62	78,079.75
LED-天津平安力合科技发展有限公司	非关联方	1,324,705.85	4-5年	3.92	1,159,173.85
中国建设银行股份有限公司北京分行	非关联方	860,237.06	1-3年	2.55	66,796.18
中国移动通信集团福建有限公司	非关联方	778,284.17	5年及以上	2.30	778,284.17
合计		6,160,622.95	/	18.23	2,322,383.70

4、应收账款融资

项目	期末金额	期初金额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,387,930.03	844,129.08
	1,387,930.03	844,129.08

5、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	944,141.62	59.55	39,345.09	4.20
1至2年	251,949.35	15.89	381,741.44	40.75
2至3年	349,015.26	22.01	491,570.79	52.49
3年以上	40,388.68	2.55	23,830.69	2.54
合计	1,585,494.91	/	936,488.01	/

(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	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
北京迅普科技有限公司	非关联方	312,129.12	19.68
广州锐新触控科技有限公司	非关联方	143,049.50	9.02
北京金诚信齐通科技有限公司	非关联方	126,600.00	7.98
深圳市富士鑫光电有限公司	非关联方	124,160.00	7.83
北京国服信汽车贸易有限公司	非关联方	106,488.00	6.72
合计		812,426.62	/

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,035,115.25	100.00	186515.50	18.02	848,599.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,035,115.25	100.00	186515.50	18.02	848,599.75

(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 (%)	
账号单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,387,398.20	100.00	200,888.12	15.02	1,136,510.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,387,398.20	/	200,888.12	/	1,136,510.08

(2) 本期其他应收款账龄情况

账龄	期末余额		期初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1 年以内	661,336.56	33,066.83	978,449.97	48,302.50
1 至 2 年	125,980.69	12,598.07	111,150.23	11,115.02
2 至 3 年	77,008.00	15,401.60	77,008.10	25,401.60
3 年 4 年	17,080.00	5,124.00	17,008.10	5,124.00
4 年 5 年	66,700.00	33,385.00	66,770.00	33,385.00
5 年以上	86,940.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00
合计	1,035,115.25	186,515.50	1,337,398.20	200,888.12

(3) 其他应收款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
押金	658,526.29	-
员工借款一备用金	62,756.11	12,707.75
往来款	226,848.00	876,282.06
投标保证金	64,000.00	428,328.00
社保公积金	22,984.85	19,880.38
合计	1,035,115.25	1,337,398.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长城信息股份有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	一年内	9.66	5,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	9.66	10,000.00
北京经开工大投资管理有限公司	非关联方	保证金	91,125.00	一年内	8.80	4,556.25
广州昊翔物业管理有限公司	非关联方	保证金	66,000.00	1-2 年	6.38	6,600.00
北京首信股份有限公司	非关联方	往来款	50126.67	1-2 年	4.84	5,012.67
合计	/	/	407,251.67	/	39.34	31,168.92

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	5,401,369.95	3,823,840.38	1,577,529.57
库存商品	9,280,912.09	2,583,865.68	6,697,046.41
发出商品	1,378,785.90	-	1,378,785.90
在产品	203,068.10	-	203,068.10
委托加工物资	402,318.42	-	402,318.42
合计	16,666,454.46	6,407,706.06	10,258,748.40

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,623,621.32	3,823,840.38	1,799,780.94
库存商品	9,634,195.94	2,583,865.68	7,050,330.26
发出商品	1,938,769.39	-	1,938,769.39
在产品	290,700.70	-	290,700.70
委托加工物资	390,797.31	-	390,797.31
合计	17,878,084.66	6,407,706.06	11,470,378.60

(2) 存货跌价准备

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	转回或转销	其他	
原材料		-	-	-	-	
合计		-	-	-	-	

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	-	705.47
合计	-	705.47

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

		准备			
其他权益工具投资	1,339,648.36			1,339,648.36	1,339,648.36
其中：按成本计量的					
合计	1,339,648.36			1,339,648.36	1,339,648.36

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少	期末
浙江东越智能设备有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00	460,351.64			460,351.64	18	-
合计	1,800,000.00			1,800,000.00	460,351.64			460,351.64	18	-

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
上海驰铁电子科技有限公司	13,839,827.36					
云联力合科技（北京）有限责任公司	9088.87			-2,966.84		
合计	13,848,916.23					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
上海驰铁电子科技有限公司				13,839,827.36	13,839,827.36
云联力合科技（北京）有限责任公司				6,122.03	

合计		-		13,845,949.39	13,839,827.36
----	--	---	--	---------------	---------------

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	2,273,284.97	3,169,257.05	931,312.25	167,351.67	1365.00	6,542,570.94
2、本期增加金额						
(1) 购置			5,307.88			5,307.88
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	2,273,284.97	3,169,257.05	936,620.13	167,351.67	1365.00	6,547,878.82
二、累计折旧						
1、期初余额	2,157,152.34	2,871,901.35	881,318.40	159,325.33	1,296.75	6,070,994.17
2、本期增加金额						
(1) 计提	14,086.40	13,849.42	2,492.84	-	-	30,428.66
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	2,171,238.74	2,885,750.77	883,811.24	159,325.33	1,296.75	6,101,422.83
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	102,046.23	283,506.28	52,808.89	8,026.34	68.25	446,455.99
2、期初账面价值	116,132.63	297,355.70	49,993.85	8,026.34	68.25	471,576.77

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	商标权	著作权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	150,814.04	116,201.66	7,485,491.64	7,752,507.34
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				

项目	非专利技术	商标权	著作权	合计
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	150,814.04	116,201.66	7,485,491.64	7,752,507.34
二、累计摊销	-	-	-	-
1、期初余额	144,777.05	106,356.13	5,220,417.13	5,471,550.31
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	6,036.99	79.98	346,724.76	352,841.73
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	150,814.04	106,436.11	5,547,141.89	5,804,392.04
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	-	9,765.55	1,938,349.75	1,948,115.30
2、期初账面价值	6,036.99	9,845.53	2,265,074.51	2,280,957.03

(2) 其他说明：无

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	2,500,000.00
合计	3,000,000.00	2,500,000.00

14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付帐款	6,049,440.97	12,124,572.50
合计	6,049,440.97	12,124,572.50

15、预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	8,097.00	4,300.00
合计	8,097.00	4,300.00

16、合同负债

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	800,595.10	1,125,867.53
合计	800,595.10	1,125,867.53

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	995,940.24	3,202,652.97	3,393,414.71	805,178.50
二、离职后福利-设定提存计划	20,865.89	320,366.60	317,508.71	23,723.78
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	1,016,806.13	3,523,025.57	3,710,923.42	828,908.28

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	863,798.23	2,984,396.89	3,175,514.28	672,680.84
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	13,760.47	190,091.56	189,729.91	14,122.12
其中：医疗保险费	13,278.49	187,868.31	187,189.85	13,956.95
工伤保险费	481.98	2,223.25	2,540.06	165.17
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	24,570.00	24,570.00	-
5、工会经费和职工教育经费	118,381.54	28,170.52	28,170.52	118,381.54
合计	995,940.24	3,202,658.97	3,393,414.71	805,184.50

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,233.48	315,233.96	312,404.33	23,063.11
2、失业保险费	632.41	5,132.64	5,104.38	660.67
合计	20,865.89	320,366.60	317,508.71	23,723.78

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	201,449.17	780,094.95
城市维护建设税	13,073.40	54,773.05
教育费附加	5,602.88	23,474.17
地方教育附加	3,735.25	15,649.45
个人所得税	32,020.45	-
其他税金	86.95	42,399.50
合计	255,968.10	916,391.12

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	531,449.5	530,816.16
员工借款	14,345.33	107,364.63
往来款	408,901.77	1,513,318.51
股东借款	9,200,000.00	9,200,000.00
合计	10,154,696.60	11,352,099.30

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	104,077.36	168,233.08
合计	104,077.36	168,233.08

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,700,121.00	-	-	-	-	-	58,700,121.00

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）	20,700,518.16	-	-	20,700,518.16
合计	20,700,518.16	-	-	20,700,518.16

23、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他综合收益	-460,351.64	-	-	-460,351.64
合计	-460,351.64	-	-	-460,351.64

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	1,699,773.60	-	-	1,699,773.60
合计	1,699,773.60	-	-	1,699,773.60

25、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-62,280,785.61
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	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,642,433.42
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-63,923,219.03

26、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
排队机	15,184,486.02	9,466,040.15	12,880,931.71	8,278,596.39
显示屏	476,148.27	377,395.87	464,674.64	259,871.16
技术服务	1,560,144.55	54,072.85	1,493,564.01	112,909.66
设备租赁	-	-	63,274.34	48,594.03
其他业务	97,983.20	65,525.35	308,489.77	295,401.81
广告机	258,459.20	280,948.90	457,962.37	302,029.01
合计	17,577,221.24	10,243,983.12	15,668,796.84	9,297,402.06

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,693.94	34,094.87
教育费附加	15,450.35	14,612.08
地方教育附加	10,300.21	9,741.39
其他	5,889.16	3,732.80
合计	68,333.66	62,181.14

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,357,592.84	1,246,673.40
办公费	6,204.55	13,719.83
通讯费	14,107.64	15,179.21
招待费	55,804.12	50,181.86
邮寄费	29,786.27	20,960.44
差旅费	65,106.88	31,139.51
汽车交通费	23,722.49	27,070.18
材料费	658,337.80	444,733.44
折旧摊销费	-	-
安装、维修、维护、服务费	4,300,324.36	3,879,220.80
物流运输费	207,713.01	275,092.37
水电费	2,513.63	-
租赁费	173,571.42	7,884.12
其他	36,493.60	19,588.01
合计	6,931,278.61	6,031,443.17

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,731,853.10	1,466,190.63
办公费	15,622.24	20,131.69
通讯费	13,918.97	23,583.93
招待费	14,549.64	10,713.90
差旅费	8,909.40	16,693.66
邮寄费	9,097.97	9,297.84
汽车交通费	51,839.44	27,998.58
水电费	25,448.70	23,945.59
租赁费	316,694.47	308,718.59
折旧摊销费	29,799.64	36,282.87

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	136,559.93	173,139.42
中介服务费	175,610.87	72,551.89
材料费	-	-
招聘费	-	15,563.63
物流费	31,228.07	19,542.92
无形资产摊销	412,135.55	381,308.70
其他	76,666.03	65,912.05
合计	3,049,934.02	2,671,575.89

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,995.62	256,796.79
福利费	-	-
差旅费	-	3,093.80
交通费	-	-
租赁费	-	15,768.21
材料费	90,817.63	146,105.05
折旧费	-	1,712.64
办公费	-	-
水电费	-	-
开发服务费	36,981.45	69,734.41
其他费用	-	42,547.84
合计	209,794.70	535,758.74

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,293.55	321,434.74
减：利息收入	2,649.03	3,223.60
手续费	9,932.96	25,310.62
其他	-	-143,039.69
合计	213,875.54	200,482.07

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	32,973.12	-
进项税加计抵减	879.30	20,019.31

项目	本期发生额	上期发生额
北京中关村科技园 2022 年高新产业资金	-	280,000.00
合计	33,852.42	300,019.31

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,966.84	-
合计	-2966.84	-

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、应收票据减值损失	-	-
二、应收账款减值损失	1,448,111.25	275,429.97
三、其他应收款减值损失	14,372.62	60,688.33
合计	1,462,483.87	336,118.30

35、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
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	-	-
其他	4,175.54	2,879.92	-
合计	4,175.54	2,879.92	-

36、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	3,304.63	3,223.60

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	149,377.30	2,714,761.63
营业外收入	13,370.92	2,879.92
合计	166,052.85	2,720,865.15

(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
付现费用	6,931,278.61	4,531,815.23
往来款项	2,888,460.72	799,732.10
合计	9,819,739.33	5,331,547.33

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,642,433.42	-2,491,028.70
加：资产减值准备	-1,462,483.87	-336,118.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,428.66	79,999.44
无形资产摊销	332,841.73	387,722.47
待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	201,293.55	321,434.74
投资损失（收益以“-”号填列）	2,966.84	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	2,346,169.19	272,358.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,805,276.63	4,255,208.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,197,113.83	953,494.90
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-583,054.52	3,443,071.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,108,733.15	1,461,560.09
减：现金的期初余额	4,399,079.22	3,606,134.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-290,346.07	-2,144,573.93

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,108,733.15	1,461,560.09
其中：库存现金	4,575.58	10,526.98
可随时用于支付的银行存款	3,766,977.57	1,171,798.11
可随时用于支付的其他货币资金	337,180.00	279,235.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,108,733.15	1,461,560.09
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	337,180.00	-

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
广东恩通智能科技有限公司	广州市天河区中山大道加悦大厦	广州市天河区中山大道中38号加悦大厦1116房	软件和信息技术服务业	100	-	并购
北京平安众合科	北京市北京	北京市北京经济	科技推广和应用	100	-	设立

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	
技发展有限公司	经济技术开发区	技术开发区地盛北街1号院40号楼6层611A室	服务业			
上海瀚以科技有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区场中路629号	其他科技推广服务业	100	-	设立

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的最终控制方为何影先生。

2、本企业的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注“在子公司中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）
一、上海驰铁电子科技发展有限公司	有限责任公司（国内合资）	中国（上海）自由贸易试验区富特东一路146号3幢1层F区F056室	朱丁民	专业领域内的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、电子设备及电气设备的研发、销售，自有设备租赁。	2000万	30	30

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、上海驰铁电子科技发展有限公司	1,071,439.84	276,701.07	794,738.77	-	-27,083.48	投资	913100000840882000

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江东越智能设备有限公司	报告期内公司投资非控股公司	06560728-4
北京平安银科技发展有限公司	公司股东控股公司	91110105801709677Y
北京平安科贸有限公司	公司股东直系亲属控股公司	911101017000104619
上海驰铁电子科技发展有限公司	报告期内公司投资非控股公司	
何矩	公司股东（持股3.8485%）、公司实际控制人的直系亲属	
何影	公司股东（持股33.77%）、董事长、总经理	-

王忠伟	公司股东（持股 8.52%）、董事、	-
佟金明	公司股东（持股 7.42%）、董事	-
鲁大巍	公司股东（持股 2.54%）、董事、副总经理	-
宋洪爽	董事	
乔瑾	董事	
何明	公司股东（持股 0.94%）、监事、公司实际控制人的堂兄弟	-
张培	监事会主席	-
李武波	监事	-
刘国坤	董事会秘书、财务负责人	-

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
浙江东越智能设备有限公司	日常性	加工费及材料采购	市场价	-	-	-	-

（2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何影	北京平安力合科技发展股份有限公司	3,000,000.00	2023年06月25日	2023年07月03日	否

关联担保情况说明：

注：

1、公司第四届董事会第六次会议与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-003）中，关联担保金额为 2000 万元。报告期内，在 2023 年 06 月 25 日，公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请信用贷款 300 万元，期限半年，目前该款项已还清。

（3）关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	501,750.39	545,380.86

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江东越智能设备有限公司	-	-	211,851.48	68,409.24
预付付款	浙江东越智能设备有限公司	487,435.04	-	568,294.80	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江东越智能设备有限公司	36,696.42	36,696.42
其他应付款	浙江东越智能设备有限公司	200,000.00	200,000.00

九、或有事项

1、公司对集团内、集团外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无对集团内、集团外担保情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，无需要披露的资产负债表日后事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无其他重要事项。

十二、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单独计提坏账准备的应收款项	12,128,042.37	36.19	12,128,042.37	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,380,478.90	63.81	5,654,305.84	26.45	15,726,173.06
合计	33,508,521.27	/	17,782,348.21	/	15,726,173.06

(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 (%)	
单独计提坏账准备的应收款项	12,128,042.37	27.76	12,128,042.37	100.00	-

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,555,340.17	72.24	7,081,407.69	22.44	24,473,932.48
合计	43,683,382.54	100.00	19,209,450.06	/	24,473,932.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,074,217.23	403,710.86	5
1 至 2 年	3,063,396.97	306,339.70	10
2 至 3 年	4,265,907.39	853,181.48	20
3 至 4 年	1,033,977.76	310,193.32	30
4 至 5 年	2,324,198.14	1,162,099.07	50
5 年以上	2,618,781.41	2,618,781.41	100
合计	21,380,478.90	5,654,305.84	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	关联关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国建设银行股份有限公司内蒙分行	非关联方	1,635,800.93	4.88	1,635,800.93
深圳怡化金融设备制造有限公司	非关联方	1,561,594.94	4.66	1,561,594.94
LED-天津平安力合科技发展有限公司	非关联方	1,324,705.85	3.95	1,324,705.85
中国建设银行股份有限公司北京分行	非关联方	860,237.06	2.57	860,237.06
中国移动通信集团福建有限公司	非关联方	778,284.17	2.32	778,284.17
合计			18.39	6,160,622.95

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准	-	-	-	-	-

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 (%)	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,263,978.27	100.00	185,742.73	-	11,078,235.54
其中：账龄组合	1,030,158.89	9.15	185,742.73	18.03	844,416.16
关联方组合	10,233,818.38	90.85	-	-	10,233,818.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,1263,978.27	/	185,742.73	/	11,078,235.54

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,425,283.12	100.00	200,116.45	1.75	11,228,166.67
其中：账龄组合	1,332,464.74	11.66	200,116.45	15.02	1,132,348.29
关联方组合	10,095,818.38	88.34	-	-	10,095,818.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,428,283.12	/	200,116.45	/	11,228,166.67

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年内	659,881.20	32,994.06	5.00	977,016.51	48,850.83	5.00
1-2年	125,980.69	12,598.07	10.00	111,150.23	11,115.02	10.00
2-3年	73,508.00	14,701.60	20.00	73,508.00	14,701.60	20.00
3-4年	17,080.00	5,124.00	30.00	17,080.00	5,124.00	30.00
4-5年	66,770.00	33,385.00	50.00	66,770.00	33,385.00	50.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比 例 (%)
5年以上	86,940.00	86,940.00	100.00	86,940.00	86,940.00	100.00
合计	1,030,159.89	185,742.73	/	1332,464.74	200,116.45	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额元。

(3) 其他应收款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
押金	658,526.29	-
员工借款一备用金	62,756.11	12,707.76
往来款	226,848.00	876,282.06
投标保证金	64,000.00	428,528.00
员工社保公积金	18,029.49	14,946.92
关联方往来	10,233,818.38	10,095,818.38
合计	11,263,978.27	11,428,283.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
长城信息股份有限 公司	非关联 方	保证金	100,000.00	一年内	0.89	5,000.00
中国建设银行股份 有限公司佛山市分 行	非关联 方	保证金	100,000.00	1-2年	0.89	10,000.00
北京经开工大投资 管理有限公司	非关联 方	保证金	91,125.00	一年内	0.81	4,556.25
广州昊翊物业管理 有限公司	非关联 方	保证金	66,000.00	1-2年	0.59	6,600.00
北京首信股份有限 公司	非关联 方	保证金	50,126.67	1-2年	0.45	5,012.67
合计		-	407,251.67		/	31,168.92

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	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	1,355,000.00	-	1,355,000.00	1,339,000.00	-	1,339,000.00
对联营、合营企业投资	13,845,949.39	13,839,827.36	6,122.03	13,848,916.23	13,839,827.36	9,088.87

项目	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
合计	15,200,949.39	13,839,827.36	1,361,122.03	15,187,916.23	13,839,827.36	1,348,088.87

(2) 对子公司投资

被投资单位	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
广东恩通智能科技有限公司	1,260,000.00			1,260,000.00		-
北京平安众合科技发展有限公司	79,000.00	16,000.00		95,000.00		
合计	1,339,000.00	3000.00		1,355,000.00		-

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
上海驰铁电子科技有限公司	13,839,827.36					
云联力合科技（北京）有限责任公司	9,088.87			-2,966.84		
合计	13848916.23			-2,966.84		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
上海驰铁电子科技有限公司		13,839,827.36		13,839,827.36	13,839,827.36
云联力合科技（北京）有限责任公司		-		6,122.03	-
合计	13,848,916.23	13,839,827.36		13,845,949.39	13,839,827.36

4、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

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
排队机	15,398,233.24	9,685,968.47	12,880,931.71	8,278,596.39
显示屏	212,308.57	175,813.59	464,574.64	259,871.16
技术服务	1,558,958.72	52,769.01	1,493,564.01	112,909.66
其他业务	90,292.92	59,754.84	308,489.77	295,401.81
广告机	244,353.15	269,677.21	457,862.37	302,029.01
合计	17,504,146.60	10,243,983.12	15,605,522.50	9,248,808.03

十三、补充资料

1、非经常性损益

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-
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）	33,852.42
除上述各项之外的其他营业外收入	4,175.54
影响利润总额	38,027.96
减：所得税	-
影响净利润	-
影响归属于母公司普通股股东净利润	38,027.96
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-1,680,461.38

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	-9.36%	-0.03	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	-9.58%	-0.03	

北京平安力合科技发展股份有限公司

2023年8月25日

第七节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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

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	33,852.42
除上述各项之外的其他营业外收入	4,175.54
非经常性损益合计	38,027.96
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	38,027.96

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