

**SCHIELE**

**施勒智能**

NEEQ : 833556

施勒智能科技（上海）股份有限公司



**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、公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）贾慧霞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，存在未出席审议的董事。  
董事张洪超由于在外地出差，未能亲自出席董事会，已委托韩爱华董事出席。
- 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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	54
附件 II	融资情况 .....	54

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	公司会议室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、施勒智能	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司
股东大会	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会
监事会、公司监事会	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
威思特公司、威思特	指	上海威思特科技发展有限公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	施勒智能科技（上海）股份有限公司		
英文名称及缩写	Schiele Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.		
	SCHIELE		
法定代表人	张国义	成立时间	2007年8月15日
控股股东	控股股东为（张国义）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张国义），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I653-信息系统集成服务 I6531		
主要产品与服务项目	从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售；从事一体化技术研究、产品开发与专业化生产；智慧城市、数字化转型方案的规划、设计和实施。		
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	施勒智能	证券代码	833556
挂牌时间	2015年9月16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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	国盛证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行大楼 12 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙琳	联系地址	上海市普陀区真如镇街道绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区
电话	021-66270189	电子邮箱	9001@schielecn.com
传真	021-66270189		
公司办公地址	上海市普陀区真如镇街道绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区	邮政编码	200331
公司网址	www.schielecn.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	91310000666005326B		
注册地址	上海市普陀区真如镇街道绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区		
注册资本（元）	40,000,000	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

公司自成立以来致力于一体化智能系统技术的研究、产品开发，“智慧+”（物联网+互联网+人工智能+传统行业）系统应用技术研究、系统设计及实施，智慧城市及智能建筑方案规划、设计和实施。

2021年以来公司坚持发展战略，在积极聚焦宏观的城市数字化转型建设同时，也从微观角度入手，研究并将提出了实用好用的“城市数字化转型最后一公里”解决方案。该系列方案从真实生活场景出发，在深入了解居民及相关社会组织现实愿望基础上，将专有的IG.net核心技术和“万物互联.万网互通”数字技术相融合，构建兼容性强、具有特色的“可生长的智慧系统”，能够真正切实解决城市数字化转型中面临的现实问题。

#### (一) 业务类型

公司以软、硬件完全一体化技术构建与现实高度一致数字孪生城市，实现城市数字化全面转型为业务目标。升级后业务主要包括：数字化城市运行系统（包括街镇数字化整体转型解决方案等）、数字化学校运行系统、数字化园区运行系统系统、数字化社区运行系统、数字化家庭运行系统等泛智慧城市应用场景下的数字化业务应用、数字化旅游运行系统等智慧城市末端应用场景下的数字化运行系统。

#### (二) 业务模式

1、公司业务由各子公司和事业部按相关应用领域划分对应的数字化系统业务，各子公司和事业部负责对细分领域进行针对性的应用研究、市场分析、营销规划、产品服务，对具体的项目进行跟进、服务、实施和维护，由业务团队负责完成对应的业绩任务。业务团队可直接面向终端客户开展业务，也可以以区域代理的方式开展业务，由代理商负责当地业务的开展，项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服务。

2、公司设立设计、研发、实施、核算、维护等公共服务平台为各业务团队提供支持和协助，提高运行效率和管理效果。

#### (三) 采购模式：

公司设有产品平台中心，负责项目实施及生产过程中原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了《合格供方名录》，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控中心负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。和各大知名品牌厂商建立良好的深入合作关系，在项目实施过程中为公司带来更高的效率和效益。

#### (四) 生产模式：

公司设立制造专员负责协调组织加工单位进行产品生产。公司从合格供方处进行重要或非标准原材料或半成品的采购，经检验合格后交于加工单位加工生产（公司通过过程制度和经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定）。经公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。

#### (五) 研发模式：

公司高度重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责组织内部和外部实施产品、系统的开发、试运行和鉴定，具有强大的研发能力，能够完全独立自主完成新技术、新产品的研发工作。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、公司于2021年11月18日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202131003312），认证有效期三年。 2、公司于2021年12月取得了上海市“专精特新”中小企业称号，并于2022年6月取得证书。

## 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	24,258,723.77	21,940,016.62	10.57%
毛利率%	15.37%	19.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,233,242.02	-1,221,268.65	-44.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,231,689.26	-1,097,820.83	-12.19%
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）	-9.63%	-5.31%	-
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）	-9.62%	-4.61%	-
基本每股收益	-0.0308	-0.0305	-0.98%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	63,502,082.10	67,491,178.25	-5.91%
负债总计	41,193,136.66	43,418,807.20	-3.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,191,493.88	13,424,735.90	-9.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.30	0.34	-11.76%
资产负债率%（母公司）	68.01%	63.05%	-
资产负债率%（合并）	65.70%	64.33%	-
流动比率	1.31	1.26	-
利息保障倍数	-5.64	-24.67	-
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	-6,764,427.29	-1,094,395.88	-
应收账款周转率	0.91	0.66	-
存货周转率	1.78	2.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.91%	-3.55%	-
营业收入增长率%	10.57%	-1.89%	-
净利润增长率%	-44.39%	-21.23%	-



### 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	2,112,962.61	3.33%	6,496,007.49	9.63%	-67.47%
应收票据			0	0%	
应收账款	25,247,390.01	39.76%	28,082,928.70	41.61%	-10.10%
其他应收款	2,324,330.19	3.66%	2,711,310.88	4.02%	-14.27%
存货	11,955,770.36	18.83%	11,083,628.51	16.42%	7.87%
固定资产	542,391.56	0.85%	577,169.68	0.86%	-6.03%
无形资产	7,262,874.94	11.44%	7,718,273.15	11.44%	-5.90%
短期借款	7,500,000.00	11.81%	6,500,000.00	9.64%	15.38%
长期借款	4,900,000.00	7.72%	2,900,000.00	4.30%	68.97%
预付账款	4,777,568.93	7.52%	2,593,836.35	3.84%	84.19%
合同负债	1,375,392.83	2.17%	1,354,547.49	2.01%	1.54%
其他应付款	3,529,891.96	5.56%	4,014,902.92	5.95%	-12.08%

#### 项目重大变动原因:

##### 1、货币资金

货币资金较去年期末减少了 67.47%，其原因是本期销售收入较去年同期有所增长，企业为正常经营，项目供货和日常支出并未减少，经营活动现金流量净额为-6,764,427.29 元，因此期末货币资金较期初有所减少。

##### 2、应收账款

报告期末应收账款金额为 25,247,390.01 元，占总资产的 39.76%，较上年期末的 28,082,928.70 元减少了 10.10%。主要原因是本期坏账准备转回 1,381,170.65 元，应收账款的净额减少了 10.10%。

##### 3、短期借款、长期借款

报告期末短期借款7,500,000.00元，占资产总额的11.81%，较上期期末增加了15.38%；报告期末长期借款4,900,000.00元，占资产总额的7.72%，较上期期末增加了68.97%；主要是由于报告期内，因公司日常经营需要，向银行申请保证贷款。

##### 4、预付账款

报告期末预付账款金额为4,777,568.93元，占总资产的7.52%，较上年期末的2,593,836.35元增加了84.19%。主要是报告期内，实施的合同总量较去年有所增加，采购、生产的规模有所增加，因此预付货款的金额也有所增加。

#### (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	24,258,723.77	-	21,940,016.62	-	10.57%
营业成本	20,529,302.32	84.63%	17,614,355.79	80.28%	16.55%



毛利率	15.37%	-	19.72%	-	-
销售费用	1,873,291.20	7.72%	1,813,819.09	8.27%	3.28%
管理费用	1,853,085.42	7.64%	1,779,315.76	8.11%	4.15%
研发费用	2,874,500.77	11.85%	3,027,875.30	13.80%	-5.07%
财务费用	247,528.02	1.02%	223,348.53	1.02%	10.83%
信用减值损失	-1,381,170.65	-5.69%	-821,335.16	-3.74%	68.16%
营业利润	-1,749,208.78	-7.21%	-1,755,779.82	-8.00%	-0.37%
营业外收入	9,484.94	0.04%	0	0%	
营业外支出	23,701.77	0.10%	149,817.00	0.68%	-84.18%
净利润	-1,763,425.61	-7.27%	-1,905,596.82	-8.69%	-7.46%
经营活动产生的现金流量净额	-6,764,427.29	-	-1,094,395.88	-	-518.10%
投资活动产生的现金流量净额	-200,000.00	-	-120,000.00	-	-66.67%
筹资活动产生的现金流量净额	2,581,382.41	-	1,933,452.83	-	33.51%

#### 项目重大变动原因:

##### 1、营业收入和营业成本

本期营业收入总额为 24,258,723.77 元，较上年同期增加 10.57%；营业成本为 20,529,302.32 较上年同期增加 16.55%，由于材料成本有所上涨，毛利率也有一定程度的下降。

##### 2、财务费用

本期财务费用为 247,528.02 元，较上年同期增加了 10.83%，主要是由于本期增加了 3,000,000.00 元银行贷款，产生的贷款利息。

##### 3、信用减值损失

本期信用减值损失为-1,381,170.65 元，较上期的-821,335.16 元增加了 68.16%。主要报告期内回收应收账款，信用减值冲回 1,381,170.65 元。

##### 4、营业利润

报告期内公司营业利润为-1,749,208.78 元，较上期的-1,755,779.82 元，亏损减少了 0.37%。报告期内营业收入较去年同期增加了 10.75%，营业成本为 20,529,302.32 较上年同期增加 16.55%，本期亏损和去年同期基本持平。

##### 5、经营活动现金流量净额

报告期内经营活动现金流量净额为-6,764,427.29，较去年同期减少了 518.10%5%，由于报告期内销售资金回笼慢，企业为正常经营，项目供货和日常支出并未减少，经营活动现金流量净额为-6,764,427.29 元，因此期末货币资金较期初有所减少。

## 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
上海威思特科技发展有限公司	子公司	智能化工程项目，具有	20,360,000	25,522,974.72	18,206,319.32	21,212,717.09	-1,189,841.12

司		专业实施资质					
艾吉智能系统（上海）有限公司	子公司	承接智能化工程项目	9,650,000	9,645,503.10	9,645,503.10	0	-144.46

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收款项发生坏账的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款为 25,247,390.01 元，占公司资产总额的 39.76%，较 2022 年末的 28,082,928.70 元减少了 10.10%。</p> <p>虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生较大风险。</p> <p>应对措施：公司将不断加强应收账款的回收力度，积极商定更有利于公司的回款周期，以增加公司的资金使用效率，降低公司的财务成本及产生坏账损失的风险。</p>
人才流失的风险	<p>作为高新技术企业，高效的管理和技术人才对公司的发展至关重要。随着公司业务不断扩展，公司更加需要优秀专业人才的支持，因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风险。</p> <p>应对措施：公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。</p>
新产品开发的风险	<p>本公司所处行业属于技术密集型行业，公司是国家高新技术企业，公司在城市数字化转型领域拥有硬件、软件等多项自主技术。</p> <p>新产品开发是形成公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响。</p> <p>应对措施：面对日益激烈的市场竞争，公司将保持技术研发</p>

	<p>的优势，不断提高产品质量，保证竞争力；同时利用自身优势不断探索新的业务领域，寻求新的业绩增长点。</p> <p>结合公司的技术优势，公司将业务方向明确为城市数字化转型最后一公里，研发并推出了“轻量级街镇数字化整体转型解决方案”，致力于社会基层治理能力现代化的建设。积极参与到上海及其他城市数字化转型工作中。受到了地方政府、社区管理人员及居民的好评。</p>
税收优惠政策变动的风险	<p>公司属于高新技术企业，所得税享受 15% 的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。同时，公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，现阶段公司自行开发生产的软件产品，按 13% 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。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将积极关注相关税收政策的变化，以及政策与公司实际情况的结合点，确保相关政策落实到位，如有政策变化提前做好相应准备。</p>
对外投资设立控股子公司的风险	<p>公司对外投资设立控股子公司是根据公司发展战略规划，公司目前共有下属子公司 11 家，为控股子公司或全资子公司，所经营或拟从事的业务均有所不同，对公司及子公司的经营管理均是考验，上述可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。</p> <p>公司不断完善各项内控制度和风险管理制度，明确经营目标和风险管理，积极防范和应对风险。根据公司 2022 年年度董事会审议情况，公司正在办理部分子公司注销事宜。</p>
未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-29,034,044.95 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。</p> <p>亏损原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、近两年，随着公司业务发展的规划，公司在研发投入的金额较大；</li> <li>2、近两年因疫情影响，特别是 2022 年受到疫情的影响，约三个月未正常开展业务，导致公司业务发展缓慢，收入有所减少；同时，管理成本和人员费用并未减少，产生了经营亏损。</li> <li>3、受到部分客户经营不善的影响，部分合同款项难以收回，存在较大风险，公司计提相应金额的资产减值损失和信用减值损失。</li> </ol> <p>已采取或拟采取措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、积极开拓新市场，积极开发新产品，保持公司创新力，丰富公司产品及服务；</li> <li>2、加强内部管理，进行技术升级改造，挖掘内部潜力，降低经营成本，增加营业利润。</li> </ol> <p>未弥补亏损虽已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司在业内在业内拥有丰富经验和良好的口碑，公司仍保有行业内的竞争优势。通过一系列的调整措施，可以有效的提高公司盈利能力和抗风险能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 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 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 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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
上海威思特科技发展有限公司	江西新力置地投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	2,505,309.05	否	公司于 2022 年 2 月 11 日收到江西省南昌市人民法院在 2022 年 2 月 10 日作出的民事判决书(2021)赣 0103 民初 10862 号)。目前	2022 年 2 月 14 日

						在申请执行中。	
上海威思特科技发展有限公司	上海叁生资产管理(集团)有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	1,685,947.75	否	公司于2023年8月3日收到上海市第二中级人民法院做出的民事判决书,(2023)沪02民终5254号。维持一审判决,判决被告支付公司工程款971,746.24元,利息852,749.83元。	2022年1月21日
<b>总计</b>	-	-	-	4,191,256.80	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

公司通过积极采取法律诉讼手段加快应收账款的资金回笼工作,确保经营活动的正常开展,有利于改善公司现金流状况,减少应收账款计提坏账准备对公司利润的影响。同时公司将积极妥善处理好相关诉讼事项,维护公司和股东利益。公司将密切关注上述案件后续进展,依法主张自身合法权益。

#### (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

其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
提供担保	25,000,000.00	3,000,000.00

#### 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:

上述担保为实际控制人张国义先生为公司本期新增银行借款提供的担保,因公司经营需要而发生。

#### (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月16日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2015年9月16日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(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	货币资金	诉前财产保全	1,017,522.94	1.60%	诉讼
总计	-	-	1,017,522.94	1.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该项资产权利受限不影响公司正常经营。

## 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	17,242,137	43.11%	-64,708	17,177,429	42.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,809,154	9.52%		3,809,154	9.52%
	董事、监事、高管	3,013,070	7.53%	-64,708	2,948,362	7.37%
	核心员工	0				
有限售条件股份	有限售股份总数	22,757,863	56.89%	64,708	22,822,571	57.05%
	其中：控股股东、实际控制人	12,462,793	31.16%		12,462,793	31.16%
	董事、监事、高管	10,295,070	25.74%	64,708	10,359,778	25.90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						39

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，时述楠辞去监事职务。2023年6月8日公司为时述楠办理了股份限售，限售股数为64,708股。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张国义	16,271,947	0	16,271,947	40.68%	12,462,793	0	0	0
2	袁雪枫	6,039,429	0	6,039,429	15.10%	4,529,572	0	0	0
3	牛赫楠	1,380,441	0	1,380,441	3.45%	0	0	0	0
4	韩爱华	1,303,654	0	1,303,654	3.26%	977,740	0	0	0
5	程明	1,242,397	0	1,242,397	3.11%	931,798	0	0	0
6	张洪超	1,096,933	0	1,096,933	2.74%	822,700	0	0	0
7	王攀峰	1,070,532	0	1,070,532	2.68%	738,191	0	0	0
8	冯庆	1,069,842	0	1,069,842	2.67%	0	0	0	0
9	朱星奇	845,520	0	845,520	2.11%	0	0	0	0
10	王旭峰	793,754	0	793,754	1.98%	0	0	0	0
合计		31,114,449	-	31,114,449	77.78%	20,462,794	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间相互无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张国义	董事长	男	1966年8月	2021年8月9日	2024年5月17日
张伟	董事	男	1969年8月	2021年5月18日	2024年5月17日
袁雪枫	董事	男	1964年11月	2021年5月18日	2024年5月17日
周腾	董事	男	1968年10月	2021年5月18日	2024年5月17日
程明	董事	女	1954年4月	2021年5月18日	2024年5月17日
韩爱华	董事	女	1980年3月	2021年5月18日	2024年5月17日
张洪超	董事	男	1974年7月	2021年5月18日	2024年5月17日
贾军民	监事	男	1978年8月	2021年5月18日	2024年5月17日
魏路	监事会主席	男	1991年10月	2021年8月9日	2024年5月17日
郭云昌	监事	男	1989年7月	2023年5月19日	2024年5月17日
时述楠	监事	男	1983年11月	2021年5月18日	2023年5月19日
张伟	总经理	男	1969年8月	2021年8月9日	2024年5月17日
陈良	副总经理	男	1978年8月	2021年8月9日	2024年5月17日
韩爱华	副总经理	女	1980年3月	2021年8月9日	2024年5月17日
孙琳	董事会秘书、财务总监	女	1978年7月	2021年8月9日	2024年5月17日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除董事长张国义为公司控股股东、实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
时述楠	监事	离任	无	个人原因
郭云昌	无	新任	监事	选举

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
郭云昌	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

郭云昌，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

2012年7月至2014年8月任施勒智能科技（上海）股份有限公司（曾用名：施勒智能建筑系统（上海）有限公司）综合技术工程师；2014年9月至2019年3月任上海东胜联成智能科技股份有限公司综合技术工程师；2019年4月至今任上海威思特科技发展有限公司研发技术部技术总监。

**（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
行政管理人员	4	3
销售人员	28	25
技术人员	17	17
财务人员	4	4
生产人员	6	6
员工总计	59	55

**（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	2,112,962.61	6,496,007.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	25,247,390.01	28,082,928.70
应收款项融资	五、3		207,200.00
预付款项	五、4	4,777,568.93	2,593,836.35
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、5	2,324,330.19	2,711,310.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	11,955,770.36	11,083,628.51
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、7		34,447.94
<b>流动资产合计</b>		<b>46,418,022.10</b>	<b>51,209,359.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0

固定资产	五、8	542,391.56	577,169.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、9	1,162,274.06	
无形资产	五、10	7,262,874.94	7,718,273.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	3,964,843.13	3,834,699.24
其他非流动资产	五、12	4,151,676.31	4,151,676.31
<b>非流动资产合计</b>		17,084,060.00	16,281,818.38
<b>资产总计</b>		63,502,082.10	67,491,178.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	7,500,000.00	6,500,000.00
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	22,011,196.40	26,108,707.71
预收款项			
合同负债	五、15	1,375,392.83	1,354,547.49
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、16	552,415.85	611,013.6
应交税费	五、17	67,727.12	1,731,899.19
其他应付款	五、18	3,529,891.96	4,014,902.92
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、19	502,605.00	
其他流动负债	五、20		197,736.29
<b>流动负债合计</b>		35,539,229.16	40,518,807.20
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、21	4,900,000.00	2,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	五、22	753,907.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,653,907.50	2,900,000
<b>负债合计</b>		41,193,136.66	43,418,807.20
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、23	40,000,000.00	40,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	614,254.91	614,254.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、25	611,283.92	611,283.92
一般风险准备			
未分配利润	五、26	-29,034,044.95	-27,800,802.93
归属于母公司所有者权益合计		12,191,493.88	13,424,735.90
少数股东权益		10,117,451.56	10,647,635.15
<b>所有者权益合计</b>		22,308,945.44	24,072,371.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		63,502,082.10	67,491,178.25

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：孙琳

会计机构负责人：贾慧霞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,541,649.94	878,093.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	15,443,006.28	20,730,128.98
应收款项融资			
预付款项		4,596,688.52	2,072,766.47
其他应收款	八、2	642,912.42	890,612.42
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		4,849,016.50	1,337,768.53
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>27,073,273.66</b>	<b>25,909,370.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	14,180,212.00	14,180,212
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		185,643.32	171,579.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,162,274.06	
无形资产		7,262,874.94	7,718,273.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,572,781.13	2,529,550.69
其他非流动资产		4,151,676.31	4,151,676.31
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,515,461.76</b>	<b>28,751,291.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,588,735.42</b>	<b>54,660,662.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,500,000.00	6,500,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,664,650.30	12,176,897.51
预收款项			
合同负债		3,689,740.04	808,529.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		50,347.14	338,218.82
应交税费		53,052.41	1,433,362.31
其他应付款		10,372,320.94	10,198,766.95
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		502,605.00	
其他流动负债			105,108.87
<b>流动负债合计</b>		<b>32,832,715.83</b>	<b>31,560,884.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,900,000.00	2,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		753,907.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,653,907.50</b>	<b>2,900,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>38,486,623.33</b>	<b>34,460,884.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		40,000,000.00	40,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		747,581.35	747,581.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		611,283.92	611,283.92
一般风险准备			
未分配利润		-23,256,753.18	-21,159,087.48
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,102,112.09</b>	<b>20,199,777.79</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>56,588,735.42</b>	<b>54,660,662.00</b>

### （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		24,258,723.77	21,940,016.62
其中：营业收入	五、27	24,258,723.77	21,940,016.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,396,680.79	24,521,863.99



其中：营业成本	五、27	20,529,302.32	17,614,355.79
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		18,973.06	63,149.52
销售费用	五、28	1,873,291.20	1,813,819.09
管理费用	五、29	1,853,085.42	1,779,315.76
研发费用	五、30	2,874,500.77	3,027,875.30
财务费用	五、31	247,528.02	223,348.53
其中：利息费用		243,959.59	
利息收入		1,079.66	
加：其他收益	五、32	7,577.59	4,732.39
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、33	1,381,170.65	821,335.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,749,208.78</b>	<b>-1,755,779.82</b>
加：营业外收入	五、34	9,484.94	
减：营业外支出	五、35	23,701.77	149,817.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,763,425.61</b>	<b>-1,905,596.82</b>
减：所得税费用	五、36		10,105.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,763,425.61</b>	<b>-1,915,701.98</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		-530,183.59	-694,433.33
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,233,242.02	-1,221,268.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0308	-0.0305
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0308	-0.0305

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：孙琳

会计机构负责人：贾慧霞

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、4	6,406,979.04	6,973,365.30
减：营业成本	八、4	5,095,819.37	5,069,226.98
税金及附加		6,072.37	32,723.65
销售费用		638,709.90	894,761.72
管理费用		954,701.19	822,807.25
研发费用		1,261,878.97	1,623,442.12
财务费用		245,471.90	100,372.01
其中：利息费用		243,959.59	
利息收入		1,079.66	
加：其他收益		6,921.95	2,985.73
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-288,202.92	884,319.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,076,955.63	-682,663.26
加：营业外收入		2,983.33	
减：营业外支出		23,693.40	149,717.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,097,665.70	-832,380.56
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,097,665.70	-832,380.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,097,665.70	-832,380.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,097,665.70	-832,380.56
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,871,536.96	21,618,219.20

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	2,211,017.48	4,834,730.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,082,554.44</b>	<b>26,452,949.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		32,940,199.26	17,139,689.89
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		3,675,244.23	3,097,799.44
支付的各项税费		289,415.89	495,726.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	3,942,122.35	6,814,129.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>40,846,981.73</b>	<b>27,547,345.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,764,427.29</b>	<b>-1,094,395.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		200,000.00	120,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>200,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-200,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	9,194,858.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>9,194,858.09</b>
偿还债务支付的现金		150,000.00	7,161,500.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,617.59	99,904.50
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>418,617.59</b>	<b>7,261,405.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,581,382.41</b>	<b>1,933,452.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,383,044.88</b>	<b>719,056.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,496,007.49	3,133,378.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,112,962.61</b>	<b>3,852,435.11</b>

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：孙琳

会计机构负责人：贾慧霞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,849,427.87	10,886,290.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,294,285.35	542,323.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>21,143,713.22</b>	<b>11,428,614.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,430,502.60	8,327,690.82
支付给职工以及为职工支付的现金		1,481,250.93	1,236,111.23
支付的各项税费		111,331.95	247,584.84
支付其他与经营活动有关的现金		6,838,454.20	3,545,201.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,861,539.68</b>	<b>13,356,588.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,717,826.46</b>	<b>-1,927,973.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			

付的现金			
投资支付的现金		200,000.00	120,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		200,000.00	120,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-200,000.00	-120,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,706,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	3,706,400.00
偿还债务支付的现金		150,000.00	1,416,958.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,617.59	99,904.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		418,617.59	1,516,862.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,581,382.41	2,189,537.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		663,555.95	141,563.43
加：期初现金及现金等价物余额		878,093.99	517,232.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,541,649.94	658,796.19

### 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

## 施勒智能科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

施勒智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名施勒智能建筑系统（上海）有限公司，系由张国义、解玉乐、陈洲、刘峻峰、韩爱华、孙琳、刘东海和贾军民 8 位自然人于 2007 年 8 月以货币资金出资方式共同出资组建的有限公司，组建时注册资本为人民币 500 万元，实收资本人民币 100 万元。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 8 月 24 日出具的《关于同意施勒智能科技（上海）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]5637 号）的通知，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：施勒智能，证券代码：833556。



公司经过历次增资及股权转让，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 40,000,000 股，注册资本为 40,000,000 元，注册地址：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区。

## 二、公司业务性质和主要经营活动

本公司属智能建筑产品的生产开发制造企业，主要产品或服务为智能建筑产品的软硬件。

经营范围：智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品（除专项）的研发、制造、销售，计算机软硬件、环保产品、机械产品的研发、销售，上述各专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气工程，电子建设工程专业设计与施工，环保建设工程专业的设计与施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

## 三、合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注六、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
施勒智能电子科技（上海）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
施勒智能科技（深圳）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
舒泽文化传媒（上海）有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
施勒软件技术（上海）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
政通人和（上海）技术服务有限公司（原名：施勒机电技术（上海）有限公司）	全资子公司	2	100.00	100.00
福州施勒智能科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
施勒净化科技（上海）有限公司	控股子公司	2	54.96	54.96
艾吉智能系统（上海）有限公司	控股子公司	2	72.50	60.00
施勒智能科技（北京）有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
施勒门控科技（上海）有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
上海威思特科技发展有限公司	控股子公司	2	51.62	60.00

## 四、重要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期重要会计估计未变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2022 年 12 月 31 日）

## 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,389.23	36,325.73
银行存款	2,071,573.38	6,359,681.76
其他货币资金		100,000.00
合计	2,112,962.61	6,496,007.49

截止 2023 年 6 月 30 日，由于诉讼原因，公司资金被诉前财产保全金额 1,017,522.94 元。不存其他在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,621,611.67	14,317,221.62
1—2 年	3,904,006.94	4,706,720.86
2—3 年	3,916,273.44	4,284,295.79
3—4 年	11,155,560.92	11,158,555.90
4—5 年	10,128,300.91	10,513,786.54
5 年以上	7,414,855.63	8,376,738.13
小计	49,140,609.51	53,357,318.84
减：坏账准备	23,893,219.50	25,274,390.14
合计	25,247,390.01	28,082,928.70

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49	4.63	2,273,062.49	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	46,867,547.02	95.37	21,620,157.01	46.13	25,247,390.01
其中：账龄组合	46,867,547.02	95.37	21,620,157.01	46.13	25,247,390.01
无风险组合					
合计	49,140,609.51	100.00	23,893,219.50	48.62	25,247,390.01

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49	4.26	2,273,062.49	100	

按组合计提坏账准备的应收账款	51,084,256.35	95.74	23,001,327.65	45.03	28,082,928.70
其中：账龄组合	50,985,626.78	95.56	23,001,327.65	45.11	27,984,299.13
无风险组合	98,629.57	0.18			98,629.57
合计	53,357,318.84	100	25,274,390.14		28,082,928.70

### 3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市冠美建材有限公司	536,844.69	536,844.69	100.00	无法收回
常州浩拓物联网科技有限公司	1,736,217.80	1,736,217.80	100.00	无法收回
合计	2,273,062.49	2,273,062.49		

### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,621,611.67	126,216.12	1.00
1—2年	3,904,006.94	390,400.69	10.00
2—3年	2,180,055.64	436,011.13	20.00
3—4年	11,149,800.91	5,574,900.46	50.00
4—5年	9,597,216.23	7,677,772.98	80.00
5年以上	7,414,855.63	7,414,855.63	100.00
合计	46,867,547.02	21,620,157.01	

#### (2) 无风险组合

无风险组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方			

### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49					2,273,062.49
按组合计提坏账准备的应收账款	23,001,327.65		1,381,170.65			21,620,157.01
其中：账龄组合	23,001,327.65		1,381,170.65			21,620,157.01
无风险组合						
合计	25,274,390.14		1,381,170.65			23,893,219.50

### 6. 本期无实际核销的应收账款

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
河南许继工控系统有限公司	6,837,104.60	13.91	3,338,552.30
北京中科西勒智能建筑技术有限公司	5,840,274.00	11.88	4,121,736.98
上海理承电子科技有限公司	4,737,654.00	9.64	3,655,663.99
太原中铁诺德置业有限公司	3,660,509.00	7.45	36,183.05
上海擎天电子科技股份有限公司	1,995,000.00	4.36	19,950.00
合计	23,070,541.60	43.78	13,391,954.71

### 注释3. 应收款项融资

#### 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		207,200.00

### 注释4. 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	4,254,253.62	89.05%	2,100,548.75	80.98
1至2年	422,404.67	8.84%	115,247.88	4.44
2至3年	15,478.52	0.32%	255,967.43	9.87
3年以上	85,432.12	1.79%	122,072.29	4.71
合计	4,777,568.93	100.00%	2,593,836.35	100.00

#### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海豪港网络信息科技有限公司	879,601.20	18.41%	1年以内	尚未交付
上海源派实业有限公司	413,325.00	8.65%	1年以内	尚未交付
浙江大华科技有限公司	357,000.00	7.47%	1年以内	尚未交付
广州市朗威信息科技有限公司	283,878.00	5.94%	1年以内	尚未交付
上海章珍信息系统有限公司	201,788.00	4.22%	1年以内	尚未交付
合计	2,135,592.20	44.70%		

### 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,324,330.19	2,711,310.88
合计	2,324,330.19	2,711,310.88

#### (一) 其他应收款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,005,323.24	1,107,823.24
1-2年	849,631.91	1,099,112.60
2-3年	353,108.20	388,108.20
3-4年	6,103.84	6,103.84
4-5年	94,163.00	94,163.00
5年以上	246,792.90	246,792.90
小计	2,555,123.09	2,942,103.78
减：坏账准备	230,792.90	230,792.90
合计	2,324,330.19	2,711,310.88

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,435,222.04	1,535,902.73
备用金	1,079,901.05	1,366,201.05
其他	40,000.00	40,000.00
小计	2,555,123.09	2,942,103.78
减：坏账准备	230,792.90	230,792.90
合计	2,324,330.19	2,711,310.88

### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,324,330.19		2,324,330.19	2,711,310.88		2,711,310.88
第二阶段						
第三阶段	230,792.90	230,792.90		230,792.90	230,792.90	
合计	2,555,123.09	230,792.90	2,324,330.19	2,942,103.78	230,792.90	2,711,310.88

### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款	230,792.90	9.03	230,792.90	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,324,330.19	90.97			2,324,330.19
其中：无风险组合	2,324,330.19	90.97			2,324,330.19
合计	2,555,123.09	100.00	230,792.90		2,324,330.19

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	230,792.90	7.84	230,792.90	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,711,310.88	92.16			3,505,889.59
其中：无风险组合	2,711,310.88	92.16			3,505,889.59
合计	2,942,103.78	100.00	230,792.90		3,505,889.59

#### 5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宿州德全房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	3年以上	无法收回
工程质量保证金-天津项目	4,772.00	4,772.00	3年以上	无法收回
工程质量保证金-虹桥协信北 15	20,000.00	20,000.00	3年以上	无法收回
代扣三金	96,020.90	96,020.90	3年以上	无法收回
烟台华盈房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00	3年以上	无法收回
合计	230,792.90	230,792.90		

#### 6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### 无风险组合

无风险组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,005,323.24		
1—2年	849,631.91		
2—3年	353,108.20		
3—4年	6,103.84		
4—5年	94,163.00		
5年以上	16,000.00		
合计	2,324,330.19		

#### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			230,792.90	230,792.90
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			230,792.90	230,792.90

## 8. 本期无实际核销的其他应收款

## 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海乡悦华亭运营网络布线	保证金	212,997.00	1-2年	8.34%	
宿迁小镇激光孵化器	保证金	191,288.20	1-2年	7.49%	
万跃辉	备用金	152,120.00	1-2年	5.95%	
上海百通项目管理咨询	保证金	120,000.00	1年以内	4.70%	
宿州德全房地产开发有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	3.91%	
合计		1,489,253.80		30.39%	

## 注释6. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	5,527,510.03	261,601.87	5,265,908.16	2,125,922.99	261,601.87	1,864,321.12
项目成本	15,212,931.06	8,523,068.86	6,689,862.20	17,742,376.25	8,523,068.86	9,219,307.39
合计	20,740,441.09	8,784,670.73	11,955,770.36	19,868,299.24	8,784,670.73	11,083,628.51

### 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	转销	其他	
在产品	8,523,068.86						8,523,068.86
库存商品	261,601.87						261,601.87
合计	8,784,670.73						8,784,670.73

## 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		34,447.94

## 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	542,391.56	577,169.68
固定资产清理		
合计	542,391.56	577,169.68

#### 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	334,079.20	201,894.29	970,532.74	659,160.14	2,165,666.37
2. 本期增加金额				23,766.73	23,766.73
购置				23,766.73	23,766.73
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	334,079.20	201,894.29	970,532.74	682,926.87	2,189,433.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	142,551.80	75,315.07	755,111.30	615,518.52	1,588,496.69
2. 本期增加金额	11,835.38	9,755.16	17,844.52	19,109.79	58,544.85
本期计提	11,835.38	9,755.16	17,844.52	19,109.79	58,544.85
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	154,387.18	85,070.23	772,955.82	634,628.31	1,647,041.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	179,692.02	116,824.06	197,576.92	48,298.56	542,391.56
2. 期初账面价值	191,527.40	126,579.22	215,421.44	43,641.62	577,169.68

#### 注释9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,126,319.97	1,126,319.97
2. 本期增加金额	268,408.9	268,408.9
租赁		
3. 本期减少金额		
租赁到期		



4. 期末余额	1,394,728.87	1,394,728.87
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,126,319.97	1,126,319.97
2. 本期增加金额	232,454.81	232,454.81
本期计提	232,454.81	232,454.81
3. 本期减少金额	1,126,319.97	1,126,319.97
租赁到期	1,126,319.97	1,126,319.97
4. 期末余额	232,454.81	232,454.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,162,274.06	1,162,274.06
2. 期初账面价值	0	0

**注释10. 无形资产**

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,416,289.82	9,416,289.82
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	9,416,289.82	9,416,289.82
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,698,016.67	1,698,016.67
2. 本期增加金额	455,398.21	455,398.21
本期计提	455,398.21	455,398.21
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,153,414.88	2,153,414.88
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,262,874.94	7,262,874.94
2. 期初账面价值	7,718,273.15	7,718,273.15

**注释11. 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,908,683.13	3,964,843.13	25,614,065.00	3,834,699.24

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	8,784,670.73	8,675,788.77
可抵扣亏损	34,134,534.41	34,134,534.41
合计	42,919,205.14	42,810,323.18

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023	12,604.97	12,604.97	
2024	10,210,476.43	10,210,476.43	
2025	269,876.73	269,876.73	
2026	10,332,195.02	10,332,195.02	
2027	13,309,381.26	13,309,381.26	
合计	34,134,534.41	34,134,534.41	

## 注释12. 其他非流动资产

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
预付软件款	4,151,676.31		4,151,676.31	4,151,676.31		4,151,676.31
预付装修费						
合计	4,151,676.31		4,151,676.31	4,151,676.31		4,151,676.31

## 注释13. 短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,500,000.00	6,500,000.00
未到期应付利息		
合计	7,500,000.00	6,500,000.00

其中：人民币 7,500,000.00 元的保证借款由股东张国义提供保证。

## 注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	22,011,196.40	26,108,707.71

### 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
------	------	----------

上海厚普科技发展股份有限公司	1,154,919.30	尚未结算
常州晟高智能科技有限公司	608,960.00	尚未结算
上海龙田数码科技有限公司	448,150.00	尚未结算
上海霄远信息技术有限公司	414,097.00	尚未结算
合计	2,626,126.30	

#### 注释15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,375,392.83	1,354,547.49

#### 注释16. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	579,319.00	3,412,082.91	3,494,097.81	497,304.10
离职后福利-设定提存计划	31,694.60	438,814.80	415,397.65	55,111.75
合计	611,013.60	3,916,357.96	3,974,955.71	552,415.85

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	495,613.96	2,986,108.73	3,042,634.91	439,087.79
职工福利费		38,587.86	38,587.86	0.00
社会保险费	70,311.04	220,146.82	225,382.55	65,075.31
其中：基本医疗保险费	69,556.14	233,928.82	219,288.15	84,196.81
工伤保险费	754.9	6,218.00	6,094.40	878.50
住房公积金	13,394.00	167,239.50	187,492.50	-6,859.00
合计	579,319.00	3,412,082.91	3,494,097.81	497,304.10

##### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	30,734.10	425,516.65	402,097.00	54,153.75
失业保险费	960.50	13,298.15	13,300.65	958.00
合计	31,694.60	438,814.80	415,397.65	55,111.75

#### 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	33,204.70	1,606,292.96
企业所得税	10,350.00	97,610.90
个人所得税	10,744.00	10,173.07
城市维护建设税	12,603.62	13,833.71
教育费附加	372.5	527.18

地方教育费附加	452.3	351.45
印花税		3,109.92
合计	67,727.12	1,731,899.19

#### 注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,529,891.96	4,014,902.92
合计	3,529,891.96	4,014,902.92

##### (一) 其他应付款

##### 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质保金、押金及保证金	352,894.95	404,098.95
往来款	940,554.58	1,081,212.51
拆借款及利息	901,017.00	982,666.30
应付股权收购款	970,000.00	1,170,000.00
其他	365,425.43	376,925.16
合计	3,529,891.96	4,014,902.92

#### 注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	502,605.00	

#### 注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		197,736.29

#### 注释21. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	4,900,000.00	2,900,000.00

其中：人民币 4,900,000.00 元的保证借款由股东张国义提供保证。

#### 注释22. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年		
租赁付款额总额小计	1,256,512.50	
减：未确认融资费用	94,238.45	
租赁付款额现值小计	1,162,274.05	

减：一年内到期的租赁负债	502,605.00
合计	753,907.50

本期确认租赁负债利息费用 18,847.68 元。

### 注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

### 注释24. 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）	614,254.91			614,254.91
合计	614,254.91			614,254.91

### 注释25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	611,283.92			611,283.92
合计	611,283.92			611,283.92

### 注释26. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	-27,800,802.93	-16,792,949.93
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	-27,800,802.93	-16,792,949.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,233,242.02	-11,007,853.00
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-29,034,044.95	-27,800,802.93

### 注释27. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,655,863.74	19,926,404.96	21,940,016.62	17,614,355.79
其他业务	602,860.03	602,897.36		
合计	24,258,723.77	20,529,302.32	21,940,016.62	17,614,355.79

### 注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,103,324.06	1,069,825.93
办公费	63,450.28	59,701.32
差旅费	75,490.19	45,248.86
租赁负债	61,928.16	0.00

运费	30724.78	33,068.67
业务招待费	335,837.38	195,903.39
车辆使用费		45,210.00
业务宣传费		16,310.93
项目耗材		129,993.51
折旧费	6,833.53	9,046.08
咨询服务费	54,065.49	89,622.64
其他	141,637.33	119,887.76
合计	1,873,291.20	1,813,819.09

### 注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,282,077.91	1,202,173.93
办公费	55,056.96	45,449.11
租赁负债	38,705.05	
差旅费	2,673.52	1,562.00
日常行政运费		19,728.67
业务招待费	12,617.70	36,887.39
折旧费	25,547.82	247,127.22
咨询和顾问费	284,387.26	150,471.70
车辆使用费	18,138.00	8,938.79
会务费		
交通费	3,904.61	2,962.85
其它	129,976.59	64,014.10
合计	1,853,085.42	1,779,315.76

### 注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,338,408.52	1,549,696.18
折旧费	3,708.75	51,870.97
长期待摊费用及无形资产摊销	500,865.79	378,213.48
其他	135,388.23	175,496.42
开发费用	795,498.81	830,831.42
办公费	20,137.42	25,795.98
研发材料	31,641.35	15,970.85
检测费	25,628.87	
租赁负债	23,223.03	
合计	2,874,500.77	3,027,875.30

### 注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	243,959.59	223,417.17

减：利息收入	1,079.66	5,942.72
汇兑损益		
银行手续费	4,648.09	5,874.08
合计	247,528.02	223,348.53

### 注释32. 其他收益

#### 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		
税务三代手续费		
增值税加计抵减	7,577.59	
增值税退税		4,732.39
合计	7,577.59	4,732.39

### 注释33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,381,170.65	821,335.16

### 注释34. 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
接受捐赠			
其他	9,484.94		9,484.94
合计	9,484.94		

### 注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期 非经常性损益的金额
对外捐赠		23,454.80	
非流动资产毁损报废损失		126,262.50	
罚款			
滞纳金			
其他	23,701.77	99.70	23,701.77
合计	23,701.77	149,817.00	

### 注释36. 所得税费用

#### 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		10,105.16
递延所得税费用		
合计		10,105.16

**注释37. 现金流量表附注****1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	4,112.61	5,942.72
收到的其他收益	5,862.17	4,732.39
收到的其他款项	2,201,042.70	4,824,055.60
合计	2,211,017.48	4,834,730.71

**2. 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,201,007.51	1,779,315.76
研发费用	1,454,487.14	3,027,875.30
销售费用	1,269,967.14	1,813,819.09
银行手续费	4,648.09	5,874.08
支付的往来款	12,012.47	187,245.70
合计	3,942,122.35	6,814,129.93

**注释38. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,763,425.61	-1,915,701.98
加：信用减值损失	-1,381,170.65	-884,319.44
资产减值准备		
固定资产折旧	58,544.85	
使用权资产折旧	232,454.81	140,790
无形资产摊销	455,398.21	373,615.91
长期待摊费用摊销		119,184.70
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	247,528.02	223,348.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-872,141.85	-1,449,398.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	386,980.69	4,136,800.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,066,769.96	-1,838,715.03
其他	-61,825.80	
经营活动产生的现金流量净额	-6,764,427.29	-1,094,395.88



项目	本期金额	上期金额
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,112,962.61	3,852,435.11
减：现金的期初余额	6,496,007.49	3,133,378.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
金及现金等价物净增加额	-4,383,044.88	719,056.95

## 2. 金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,112,962.61	6,496,007.49
其中：库存现金	41,389.23	36,325.73
可随时用于支付的银行存款	2,071,573.38	6,359,681.76
可随时用于支付的其他货币资金		100,000.00
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	2,112,962.61	6,496,007.49

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 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	
施勒智能电子科技(上海)有限公司	上海	上海	智能电子、智能建筑	100.00		设立
施勒智能科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	智能电子、智能建筑	100.00		设立
舒泽文化传媒(上海)有限公司	上海	上海	广告策划	51.00		设立
施勒软件技术(上海)有限公司	上海	上海	软件服务	100.00		设立
政通人和(上海)技术服务有限公司(原名：施勒机电技术(上海)有限公司)	上海	上海	机电技术	100.00		设立
福州施勒智能科技有限公司	福州	福州	智能科技	100.00		设立
施勒净化科技(上海)有限公司	上海	上海	净化科技	54.96		设立
艾吉智能系统(上海)有限公司	上海	上海	技术开发、咨询	72.50		设立
施勒智能科技(北京)有限公司	北京	北京	技术开发	51.00		设立
施勒门控科技(上海)有限公司	上海	上海	技术开发	51.00		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
上海威思特科技发展有限公司	上海	上海	工程施工	9.87	41.75	非同一控制下企业合并

## 七、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方是张国义

(二) 本公司的子公司情况详见附注六（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海西部企业（集团）有限公司	重要子公司股东
上海威斯特物业经营有限公司	重要子公司股东控制的企业
许昌许继昌南通信设备有限公司	持股 5% 以上股东的直系亲属控制的企业

(四) 关联方交易

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

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海西部企业集团 海门威斯特置业有限公司	提供劳务	0	0

3. 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张国义	1,500,000.00	2022-11-7	2023-11-7	否
张国义	500,000.00	2022-11-8	2023-11-8	否
张国义	500,000.00	2022-11-11	2023-11-11	否
张国义	500,000.00	2022-11-15	2023-11-15	否
张国义	500,000.00	2022-11-25	2023-11-25	否
张国义	500,000.00	2022-12-28	2023-12-28	否
张国义	500,000.00	2022-11-29	2023-11-29	否
张国义	500,000.00	2022-12-14	2023-12-14	否
张国义	500,000.00	2022-12-25	2023-12-25	否
张国义	1,000,000.00	2022-12-7	2023-12-7	否
张国义	2,900,000.00	2022-11-3	2025-11-3	否
张国义	500,000.00	2023-1-4	2023-12-25	否
张国义	2,000,000.00	2023-3-31	2025-11-3	否
张国义	500,000.00	2023-4-24	2023-12-25	否
合计	12,400,000.00			

4. 关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	许昌许继昌南通信设备有限公司	216,927.04	216,927.04	216,927.04	216,927.04
	上海威斯特物业经营有限公司	44,402.00		44,402.00	
	上海西部企业(集团)有限公司	54,227.57		54,227.57	

八、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,234,292.03	11,163,851.14
1—2年	2,401,427.11	3,133,889.20
2—3年	2,145,299.99	2,275,299.99
3—4年	9,960,660.65	9,963,655.63
4—5年	7,038,912.70	7,242,816.30
5年以上	3,688,994.48	3,688,994.48
小计	32,469,586.96	37,468,506.74
减：坏账准备	17,026,580.68	16,738,377.76
合计	15,443,006.28	20,730,128.98

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49	7.00	2,273,062.49	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	30,196,524.47	93.00	14,753,518.19	48.86	15,443,006.28
其中：账龄组合	24,262,087.88	74.72	14,753,518.19	60.81	9,508,569.69
无风险组合	5,934,436.59	18.28	-	-	5,934,436.59
合计	32,469,586.96	100.00	17,026,580.68	52.44	15,443,006.28

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49	6.07	2,273,062.49	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	35,195,444.25	93.93	14,465,315.27	41.10	20,730,128.98

其中：账龄组合	25,541,428.55	68.17	14,465,315.27	56.63	11,076,113.28
无风险组合	9,654,015.70	25.76			9,654,015.70
合计	37,468,506.74	100.00	16,738,377.76		20,730,128.98

### 3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市冠美建材有限公司	536,844.69	536,844.69	100.00	无法收回
常州浩拓物联网科技有限公司	1,736,217.80	1,736,217.80	100.00	无法收回
合计	2,273,062.49	2,273,062.49		

### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,366,997.67	13,669.98	1
1—2年	2,357,017.11	235,701.71	10
2—3年	386,349.96	77,269.99	20
3—4年	8,698,096.32	4,349,048.16	50
4—5年	6,878,992.34	5,503,193.87	80
5年以上	4,574,634.48	4,574,634.48	100
合计	24,262,087.88	14,753,518.19	

#### (2) 无风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方款项	5,934,436.59		

### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49					2,273,062.49
按组合计提坏账准备的应收账款	14,465,315.27		288,202.92			14,753,518.19
其中：账龄组合	14,465,315.27		288,202.92			14,753,518.19
无风险组合						
合计	16,738,377.76		288,202.92			17,026,580.68

### 6. 本期无实际核销的应收账款

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
河南许继工控系统有限公司	6,837,104.60	21.06	3,338,552.30
北京中科西勒智能建筑技术有限公司	5,749,562.00	17.71	4,194,306.58
上海理承电子科技	4,737,654.00	14.59	3,655,663.99
常州浩拓物联网科技有限公司	1,736,217.80	5.35	347,243.56
上海威思特科技发展有限公司	1,361,791.19	4.19	
合计	20,422,329.59	62.90	11,535,766.43

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	642,912.42	890,612.42
合计	642,912.42	890,612.42

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	285,688.22	518,368.22
1—2年	174,980.00	270,398.00
2—3年	88,081.20	27,683.20
3—4年	20,000.00	
4—5年	9,000.00	65,163.00
5年以上	75,163.00	19,000.00
小计	652,912.42	900,612.42
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	642,912.42	890,612.42

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	310,446.22	569,946.22
保证金及押金	108,846.20	111,163.00
备用金	223,620.00	219,503.20
小计	652,912.42	900,612.42
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	642,912.42	890,612.42

#### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	642,912.42		642,912.42	890,612.42		890,612.42
第二阶段						

第三阶段	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
合计	652,912.42	10,000.00	652,912.42	900,612.42	10,000.00	890,612.42

#### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.53	10,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	642,912.42	98.47	-	-	642,912.42
其中：无风险组合	642,912.42	98.47	-	-	642,912.42
合计	652,912.42	100.00	10,000.00	1.53	642,912.42

:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.24	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	890,612.42	98.89			890,612.42
其中：无风险组合	890,612.42	98.89			890,612.42
合计	900,612.42	100.00	10,000.00		890,612.42

#### 5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
烟台华盈房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回

#### 6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### (1) 无风险组合

无风险组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金	108,846.20		
备用金	223,620.00		
合并范围内关联方款项	310,446.22		
合计	652,912.42		

#### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			10,000.00	10,000.00
期初余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			10,000.00	10,000.00

### 8. 本期无实际核销的其他应收款

### 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
万跃辉	备用金	152,120.00	1年以内	23.30	
上海威思特科技发展有限公司	往来款	105,048.22	1年以内	16.09	
舒泽文化传媒(上海)有限公司	往来款	100,000.00	1-2年	15.32	
政通人和(上海)技术服务有限公司	往来款	80,398.00	1-2年	12.31	
陈丽君	押金	65,163.00	4-5年	9.98	
合计		502,729.22		53.70	

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,180,212.00		14,180,212.00	14,180,212.00		14,180,212.00

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
施勒净化科技(上海)有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00		
艾吉智能系统(上海)有限公司	6,950,000.00	6,950,000.00			6,950,000.00		
上海威思特科技发展有限公司*注1	2,130,212.00	2,130,212.00			2,130,212.00		
施勒智能电子科技(上海)有限公司*注2							
施勒智能科技(深圳)有限公司*注2							
舒泽文化传媒(上海)有限公司*注2							
施勒软件技术(上海)有限公司*注2							

政通人和（上海）技术服务有限公司*注2					
福州施勒智能科技有限公司*注2					
施勒智能科技（北京）有限公司*注2					
施勒门控科技（上海）有限公司*注2					
合计	14,180,212.00	14,180,212.00		14,180,212.00	

## 2. 长期股权投资的说明

\*注1：截至2023年6月30日止，艾吉智能系统（上海）有限公司对上海威思特科技发展有限公司持股比例为41.75%，本公司持有艾吉智能系统（上海）有限公司72.50%股权，且控制艾吉智能系统（上海）有限公司，本公司直接持有上海威思特科技发展有限公司9.87%股权，合计持股比例51.62%。

\*注2：截至2023年6月30日止，公司对上述8家子公司尚未出资。

## 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,804,119.01	5,804,119.01	6,973,365.30	5,069,226.98
其他业务	602,860.03	602,860.03		
合计	6,406,979.04	5,095,819.37	6,973,365.30	5,069,226.98

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,647.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,577.59	
减：所得税影响额	517.58	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,552.76	

### (二) 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	-9.63	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.62	-0.03	-0.03

错误!未找到引用源。

二〇二三年八月二十八日



## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,647.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,577.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,070.34</b>
减：所得税影响数	517.58
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,552.76</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用