



# 星桥股份

NEEQ : 871675

## 北京航天星桥科技股份有限公司

Beijing Aerospace Starbridge Technology Co.,LTD



## 半年度报告

— 2024 —

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

本报告期内不涉及未按要求披露的事项

## 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 .....	19
第四节	股份变动及股东情况 .....	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第六节	财务会计报告 .....	27
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	66
附件 II	融资情况 .....	66

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	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、航天星桥	指	北京航天星桥科技股份有限公司
股东会	指	北京航天星桥科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京航天星桥科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京航天星桥科技股份有限公司监事会
三会	指	北京航天星桥科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
期初	指	2024年1月1日
期末	指	2024年6月30日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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》
ISO20000	指	信息技术服务管理体系
ISO9001	指	质量管理体系
ISO27001	指	信息安全管理体系

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京航天星桥科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Aerospace Star Bridge Technology Co.,LTD		
法定代表人	王宏涛	成立时间	2005年7月4日
控股股东	控股股东为（王宏涛）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王宏涛），一致行动人为（王宏涛、北京华源星桥科技发展有限公司（有限合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520		
主要产品与服务项目	音视频产品销售和系统集成、IT 系统集成、数据中心设计和建设、系统服务、智能化项目设计和施工，为客户提供音频解决方案、技术服务及系统的技术开发		
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	星桥股份	证券代码	871675
挂牌时间	2017年7月21日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	81,336,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	梁秀红	联系地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 201 室
电话	010-88132580	电子邮箱	liangxh@bj-htxq.com
传真	010-88132580		
公司办公地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 201 室	邮政编码	100042
公司网址	<a href="http://www.bj-htxq.com/">http://www.bj-htxq.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101087770652250		
注册地址	北京市阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 201		
注册资本（元）	81,336,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

##### 1、商业模式

公司立足于计算机软件和信息化系统集成的技术与服务，通过市场化规范运作，不断提升自身在软件和信息技术行业的专业化水平。

经过多年发展，公司以自身实力获得了用户和主管部门的高度认可，获得了国家级高新技术企业，声频工程企业综合技术等级一级企业、音视频集成工程企业资质一级企业，信息系统集成及服务资质叁级企业，通过了 ISO9001，ISO27001，ISO20000 质量管理体系认证。

公司获得了华为有限公司颁发的金牌经销商和华为云认证级经销商证书，是行业内为数不多的同时具有相关业务资质的企业。

凭借多年积累的技术服务理念，公司建立了从系统集成方案设计、软件研发、产品配置规划、安装调试到售后跟踪服务的系统化综合业务体系。在市场化竞争中打造专业化品牌，提升差异化的服务能力，并为客户提供综合性业务解决方案，从而形成了具有自身优势和特点的商业模式。

公司的采购模式是基于客户需求以销定采，根据客户及项目需求，安排采购进度及备货，对于施工环节部分采购会采用招标方式。公司会结合客户的个性化需求，综合考量系统、技术等因素，有针对性的采购产品。公司具有细化完整的采购流程，在保证产品质量的前提下，从客户角度出发，提高产品的质量与性能。公司所处行业所面对客户对象主要是事业单位及政府机关单位，因事业单位及政府单位预算会在第一季度，进行项目招标投标施实会在下半年，会导致公司大量项目在下半年进行交付，验收，结算。

公司收入主要来源于音、视频产品销售及系统集成，工程施工及运维服务等。公司的销售模式是直接为客户提供产品和项目服务综合管理服务模式。公司的产品销售、工程施工项目多数通过招投标等方式取得，主要以直销的模式为客户提供产品及服务。公司基于原有的客户资源，根据信息化的服务或升级需求，提供定制化的专业服务和技术开发，进一步挖掘原有客户的 IT 服务需求，并持续拓展新客户。公司注重对营销管理制度流程体系的持续完善，加强市场运作能力，为客户有效提供售前技术支持、售中精细化管理与培

训、售后维护一体化的营销服务。以服务促营销，挖掘和服务客户需求，增强客户粘性。

报告期内，公司内外部经营环境和竞争环境、销售模式、客户和供应商渠道模式未发生重大变化，公司主要产品和服务、成本结构、收入模式未发生重大变化。

报告期内及截至本报告披露日，公司商业模式较上年度没有发生变化。

## 2、报告期内经营计划实现情况：

报告期内，公司营业收入为 176,828,158.46 元，本期营业收入比上年同期增加 256.64%，主要原因是报告期内公司音视频设备、系统集成、智能化工程项目增加较大，主要情况为公司报告期内的福建知云智能科技有限公司及知鱼智联科技股份有限公司的订货单项目、华夏人寿保险股份有限公司总部办公楼(长城 2 号楼)装修工程项目、北京港澳中心改造项目之弱电供应安装及检测专业分包合同等大项目陆续完工，达到收入确认条件，导致本报告期收入大幅增加。

报告期内，公司净利润为 6,494,266.47 元，本期比上年同期增长 589.40%，主要原因为报告期内公司音视频设备、系统集成、智能化工程项目增加较大，使得公司营业收入大幅度增加，同时公司毛利率总体浮动不大的情况下，公司净利润也相应大幅度增加。

报告期内，公司持续提升经营和管理能力，提升组织效能，优化运营支撑体系，公司经营情况稳定。

## (二) 行业情况

### 1、软件和信息技术服务业整体呈现稳步向好的发展趋势。

软件和信息技术服务业作为数字经济的重要组成部分，其发展状况直接反映了国家信息化的进程和科技进步的水平。近年来，该行业在技术创新、业务拓展等方面取得了显著成就，具体表现在以下几个方面：

**行业规模与增长：**根据最新数据，2023 年全国软件和信息技术服务业的规模以上企业超过 3.8 万家，累计完成软件业务收入达 123258 亿元，同比增长 13.4%。这一数据表明，随着数字经济的快速发展，软件和信息技术服务业的收入持续增长，行业规模不断扩大。

**区域发展：**从区域分布来看，东部地区依然是软件业务收入的主要贡献者，但中西部地区的增长速度较快，显示出国家对中西部地区数字经济发展的重视和支持正在逐步显现效果。特别是中部和西部地区，其软件业务收入同比增长分别达到 13.2%和 8.2%，这表明了国家数字化转型战略在区域间的均衡发展。



**分领域发展：**在软件产品、信息技术服务、信息安全产品等领域，均实现了平稳或较快增长。例如，软件产品收入增长 11.1%，信息技术服务收入增长 14.7%，这些数据反映了行业内各领域的均衡发展，以及新技术、新业态的不断涌现。

**挑战与机遇：**尽管行业发展迅速，但也面临着一些挑战，如研发投入不足、人才匮乏等问题。这些问题需要通过政策引导、人才培养等方式加以解决，以促进行业的可持续发展。

**出口情况：**软件业务出口方面，2023 年出口额为 514.2 亿美元，同比下降 3.6%。虽然出口有所下降，但软件外包服务出口同比增长 5.4%，这表明了行业在国际市场上的竞争力仍在。

综上所述，软件和信息技术服务业在保持快速增长的同时，也在逐步解决内部结构问题和外部市场拓展方面取得进展，整体呈现出健康、稳定的发展态势。

## 2、信息安全

### （1）发展政策

国家层面对信息安全的政策支持不断加强，相关法律法规如《网络安全法》等持续完善，为行业提供了规范和指导。

政策鼓励和支持信息安全技术的研发和创新，以及信息安全人才的培养和引进。政府推动数据安全产业发展，提出壮大数据安全服务、推进标准体系建设、推广技术产品应用等具体措施。

### （2）发展趋势

信息安全市场规模持续增长，预计到 2027 年将显著扩大。

技术创新与融合推动网络安全产品向智能化、自动化发展，尤其是人工智能和机器学习技术在威胁检测和响应中的应用。

随着远程工作和数字化转型的普及，移动安全和云安全成为关注的焦点。行业制度体系化和监管常态化，提升了行业的规范性和企业的合规意识。

### （3）市场规模

根据艾媒咨询的数据，2023 年中国网络安全市场规模约为 683.6 亿元人民币，预计到 2027 年将增至 884.4 亿元人民币，显示出稳健的增长势头。

IDC 预测，全球网络安全 IT 总投资规模将从 2022 年的 1890.1 亿美元增至 2027 年的 3288.8 亿美元，年复合增长率为 11.7%，而中国市场的增长速度预计将高于全球平均水平。

信息安全产品和服务的需求增长，特别是在政府、金融、电信等关键行业中，这些行业对数据保护和网络安全的需求更为敏感和迫切。



### 3、运维服务

#### (1) 发展政策

• **政策支持持续加强：**近年来，中国政府出台了一系列政策以支持 IT 运维服务行业的发展。这些政策旨在推动数字经济的发展，加快信息化建设和数字化转型，为 IT 运维服务行业提供了良好的政策环境。例如，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”数字经济发展规划》等文件，为我国信息技术产业发展提出了量化目标，并明确了软件行业发展的方向。

• **数据安全与隐私保护：**随着网络安全威胁的不断增加，数据安全与隐私保护已成为 IT 运维服务行业的重要议题。政府将加强对数据安全和隐私保护的监管，要求 IT 运维服务提供商加强信息安全管理与防护，确保客户数据的安全。这将推动行业内的企业在技术和管理上不断提升，以适应政策要求。

• **数字化转型推动：**政府积极推动企业数字化转型，鼓励企业采用云计算、大数据、人工智能等先进技术来提升运营效率 and 创新能力。这将为 IT 运维服务行业提供更多的市场需求和发展机遇。

#### (2) 发展趋势

• **技术创新引领发展：**随着云计算、大数据、人工智能等技术的迅速发展，IT 运维服务行业的技术水平也将不断提升。这些技术的应用将使得 IT 运维服务更加智能化、自动化和高效化，提升服务质量和客户满意度。

• **服务多样化与个性化：**随着客户需求的日益多样化，IT 运维服务提供商将更加注重提供多样化和个性化的服务。他们将根据客户的具体需求和业务特点，提供量身定制的解决方案，以满足客户的个性化需求。

• **跨界融合加速发展：**IT 运维服务行业将与其他行业进行更紧密的融合，形成跨界合作的新模式。例如，与制造业、金融业、医疗业等领域的深度融合，将推动 IT 运维服务在更多领域的应用和创新。

#### (3) 市场规模

根据智研咨询的数据，2022 年中国 IT 运维服务市场规模约为 3395.2 亿元<sup>119</sup>，显示出市场的稳步增长态势。

中国在 5G 和物联网领域的进展显著，大量设备和传感器连接到互联网，这增加了对 IT 运维服务的需求，以确保设备的可靠性和安全性。

技术创新和研发投资的增加，特别是在人工智能、自动化、云原生技术等领域，将进一步推动 IT 运维服务市场的发展。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<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	<p>（1）2023年12月，根据北京市经济和信息化局发布的《关于对2020年度北京市专精特新中小企业到期复核通过名单进行公示的通知》（工信部企业〔2022〕63号），公司获得2023年度第二批北京市“专精特新”中小企业的认定，公司后期将继续专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，进一步提升公司的核心竞争力。有效期为2024.01—2026.12。</p> <p>（2）2023年11月，公司再次获得由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颁发的第三批编号为GR202311005822“高新技术企业”，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上创新属性相关的认定契合公司的发展目标，对公司经营发展产生积极的影响。</p>

## 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	176,828,158.46	49,581,456.23	256.64%
毛利率%	11.76%	24.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,494,266.47	942,022.61	589.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,250,872.83	471,451.26	1,225.88%
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）	5.75%	0.96%	-
加权平均净资产收益	5.53%	0.48%	-

率%（依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）			
基本每股收益	0.08	0.01	700%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	278,044,789.81	367,017,062.97	-24.24%
负债总计	178,116,527.35	257,315,867.02	-30.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,928,262.46	109,701,195.95	-8.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.35	-8.89%
资产负债率%（母公司）	64.06%	70.11%	-
资产负债率%（合并）	64.06%	70.11%	-
流动比率	1.53	1.41	-
利息保障倍数	17.16	30.75	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-38,004,116.32	-20,063,522.77	-89.42%
应收账款周转率	1.82	0.61	-
存货周转率	1.01	0.22	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-24.24%	19.28%	-
营业收入增长率%	256.64%	-36.12%	-
净利润增长率%	589.40%	-65.48%	-

### 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	3,235,491.90	1.16%	9,217,225.82	2.51%	-64.90%
应收票据	165,500.00	0.06%	3,305,426.60	0.90%	-94.99%
应收账款	92,526,858.92	33.28%	76,176,124.92	20.76%	21.46%
存货	91,796,650.00	33.02%	218,624,598.55	59.57%	-58.01%
固定资产	277,412.06	0.10%	217,599.31	0.06%	27.49%
无形资产	207,853.70	0.07%	229,787.96	0.06%	-9.55%
短期借款	39,220,000.00	14.11%	24,220,000.00	6.60%	61.93%
合同负债	52,121,470.40	18.75%	140,683,160.20	38.33%	-62.95%
交易性金融资产	9,000,000.00	3.24%	37,386,939.11	10.19%	-75.93%
预付款项	70,691,703.69	25.42%	11,671,961.74	3.18%	505.65%

其他应收款	3,881,956.41	1.40%	3,555,069.65	0.97%	9.19%
使用权资产	918,999.01	0.33%	1,225,332.01	0.33%	-25%
递延所得税资产	2,039,070.40	0.73%	2,323,202.28	0.63%	-12.23%
应付账款	70,957,309.81	25.52%	81,345,566.03	22.16%	-12.77%
应付职工薪酬	1,240,522.96	0.45%	2,636,256.99	0.72%	-52.94%
应交税费	3,691,453.06	1.33%	4,469,209.53	1.22%	-17.40%
其他应付款	5,401,253.17	1.94%	287,734.26	0.08%	1,777.17%
租赁负债	157,630.04	0.06%	598,415.41	0.16%	-73.66%

### 项目重大变动原因

- 1、货币资金：本期期末余额比上年期末余额减少64.90%，主要原因是公司报告期内新增北京亚博威科技有限公司和北京美通互动数字科技股份有限公司的AI服务器和AI模组产品的定货预付款，导致报告期末货币资金减少。
- 2、应收票据：本期期末余额比上年期末余额减少94.99%，主要原因是公司报告期内应收票据到期后兑付，导致期末应收票据减少。
- 3、存货：本期期末余额比上年期末金额减少58.01%，主要原因为：公司上年度未完成的订单项目在报告期内完成结算，使得该部分存货得以结转成本，导致存货减少。
- 4、短期借款：本期期末余额比上年期末金额增加61.93%，主要原因为：报告期内公司业务量增加，出现了资金紧张，为了满足公司经营日常需求，增加了短期借款。
- 5、合同负债：本期期末余额较上年期末余额减少62.95%，主要原因为：公司上年度预先收取了部分或全部款项，其中主要是预先收取福建云数智创科技有限公司和知鱼智联科技股份有限公司的销售合同款项，报告期内已完成了全部的产品交付或服务提供，对应产品确认了收入，导致合同负债减少。
- 6、交易性金融资产：本期期末余额比上年期末余额减少75.93%，主要原因是公司报告期内公司闲置资金较少，本期购买的理财产品减少。
- 7、预付款项：本期期末余额较上年期末余额增加505.65%，主要原因为：公司报告期内新增北京亚博威科技有限公司和北京美通互动数字科技股份有限公司的AI服务器和AI模组产品的定货预付款，导致报告期末预付款项增加较大。
- 8、应付职工薪酬：本期期末余额比上年期末余额减少52.94%，主要是公司上年期末计提员工奖金所致。
- 9、其他应付款：本期期末余额比上年期末金额增加1,777.17%，主要原因为：报告期内公司业务量增加，出现了资金紧张的情况。为了满足公司临时经营需要，公司法人及实际控制人王宏涛先生为公司提供财务资助。

10、租赁负债：本期期末余额比上年期末余额减少73.66%，主要原因为：报告期内公司已经支付了部分租赁款项，导致负债金额减少。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	176,828,158.46	-	49,581,456.23	-	256.64%
营业成本	156,030,438.27	88.24%	37,667,512.64	75.97%	314.23%
毛利率	11.76%	-	24.03%	-	-
销售费用	5,463,249.84	3.09%	5,359,643.78	10.81%	1.93%
管理费用	5,605,920.20	3.17%	4,970,894.50	10.03%	12.77%
研发费用	2,425,426.38	1.37%	3,798,562.75	7.66%	-36.15%
财务费用	457,299.52	0.26%	530,343.43	1.07%	-13.77%
信用减值损失	728,738.59	0.41%	3,358,858.53	6.77%	-78.30%
投资收益	287,320.68	0.16%	327,571.11	0.66%	-12.29%
营业利润	7,212,297.07	4.08%	1,108,261.89	2.24%	550.78%
净利润	6,494,266.47	3.67%	942,022.61	1.90%	589.40%

### 项目重大变动原因

1、营业收入：本期营业收入比上年同期增加256.64%，主要原因是报告期内公司音视频设备、系统集成、智能化工程项目增加较大，主要情况为公司报告期内的福建知云智能科技有限公司及知鱼智联科技股份有限公司的订单单项目、华夏人寿保险股份有限公司总部办公楼(长城2号楼)装修工程项目、北京港澳中心改造项目之弱电供应安装及检测专业分包合同等大项目陆续完工，达到收入确认条件，导致本报告期收入大幅增加。

2、营业成本：营业成本较上年同期增加314.23%，主要原因是本报告期营业收入大幅增加，所对应项目成本也随之结转，导致成本也增加。

3、研发费用：研发费用较上年同期减少36.15%，主要原因是报告期内公司研发人员进行了调整，研发人员减少，研发人员工资及其他费用减少，导致研发费用减少。

4、信用减值损失：信用减值损失较上年同期减少78.30%，主要原因是公司的应收账款账龄超过2年的应收账款减少，之前计提的减值损失冲回，相对应的计提坏账准备金额较上年同期减少。

5、营业利润：公司营业比上年同期增长550.78%，主要原因为报告期内公司音视频设备、系统集成、智能化工程项目增加较大，使得公司营业收入大幅度增加，同时公司毛利率总体浮动不大的情况下，公司净利润也相应大幅度增加。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	176,828,158.46	49,581,456.23	256.64%
其他业务收入			
主营业务成本	156,030,438.27	37,667,512.64	314.23%
其他业务成本			

### 按产品分类分析

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
音视频设备	15,342,015.35	9,205,001.69	40%	78,702.16%	71,290.86%	6.23%
系统集成	104,895,518.23	100,515,587.41	4.18%	355.25%	426.75%	-13.01%
工业产品	171,150.44	126,752.22	25.94%	100%	100%	25.94%
智能化工程	38,062,677.62	32,384,647.33	14.92%	222.82%	217.27%	1.49%
运维服务	17,221,715.52	13,374,599.29	22.34%	22.17%	66.15%	-20.56%
软件产品	8,811.94	0	100%	100%	0%	100%
技术服务	1,126,269.36	423,850.33	62.37%	77.66%	34.45%	12.09%

### 按区域分类分析

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因

公司营业收入主要由音视频设备、系统集成、智能化工程、运维服务等构成。报告期内公司只涉及主营业务收入及主营业务成本，不涉及其他业务收入及其他业务成本。

1、本期主要业务收入较上年同期增加 256.64%，主要是音视频设备、系统集成、智能化工程项目增加较大，主要情况为公司报告期内的福建知云智能科技有限公司及知鱼智联科技股份有限公司的订货单项目、华夏人寿保险股份有限公司总部办公楼(长城 2 号楼)装修工程项目、北京港澳中心改造项目之弱电供应安装及检测专业分包合同等大项目陆续完工，达到收入确认条件，导致本报告期收入大幅增加。主营业务成本较上年同期增加 314.23%，主要原因是报告期公司营业收入大幅增加，同时对应的成本也大幅增加。



2、音视频设备本期营业收入较上年同期增加 78,702.16%，主要原因是：报告期内长城能化亦庄基地会议系统设备采购、浪潮宇航南京科技有限公司采购合同、中粮贸易多媒体会议室设备采购项目、室外演出专业灯光、音响系统采购项目等多个项目达到收入确认条件，确认收入。音视频设备本期营业成本比上年同期增加 71,290.86%，主要是收入增加，对应成本也相应增加。

3、系统集成本期营业收入较上年同期增加 355.25%，主要原因是：报告期内福建知云智能科技有限公司及知鱼智联科技股份有限公司的订货单达到收入确认条件，确认收入。本期营业成本比上年同期增加 426.75%，主要是收入增加，对应成本也相应增加。

4、工业产品本期营业收入较上年同期增加 100%，主要原因是：报告期内网御八方(北京)科技有限公司项目购销合同达到收入确认条件，确认收入。本期营业成本比上年同期增加 100%，主要是收入增加，对应成本也相应增加。

5、智能化工程本期营业收入较上年同期增加 222.82%，主要原因是：报告期内华夏人寿保险股份有限公司总部办公楼(长城 2 号楼)装修工程、北京港澳中心改造项目之弱电供应安装及检测专业分包合同、哈尔滨松北区广信新城二期 03 地块项目弱电智能化工程承包合同等达到收入确认条件，确认收入。本期营业成本比上年同期增加 217.27%，主要是收入增加，对应成本也相应增加。

6、软件产品本期营业收入较上年同期增加 100%，主要原因是：报告期内华电智能运营项目达到收入确认条件，确认收入。

7、技术服务本期营业收入较上年同期增加 77.66%，主要原因是：报告期内中关村论坛设备租赁合同达到收入确认条件，确认收入。本期营业成本比上年同期增加 34.45%，主要是收入增加，对应成本也相应增加。

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-38,004,116.32	-20,063,522.77	-89.42%
投资活动产生的现金流量净额	28,656,880.39	22,283,276.68	28.60%
筹资活动产生的现金流量净额	3,436,003.09	9,419,485.73	-63.52%

#### 现金流量分析

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少较多，主要原因系报告期支付的增值税和附加税费增加及购买北京亚博威科技有限公司和北京美通互动数字科技股份有限公司的 AI 服务器和 AI 模组产品的定货预付款、接受劳务支付的现金增加导致的经营活动产生的现金流净额减少。

2、报告期内筹资活动现金流量净额较上期金额减少较多，主要原因是本期进行了现金分红及偿还中国



银行到期贷款。

#### 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

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

#### 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司坚持“诚信求实，追求卓越”的质量方针，诚信经营，依法纳税。公司定期组织全体员工进行体检，关注公司职工的身心健康。按时支付供应商货款，维护供应商等债权人权益，公司注重股东回报，制定了利润分红方案，承担起应承担的社会责任。

#### 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济下行风险	<p>我国电子信息产业具有产业规模大、技术进步快、产业关联度高特征，电子信息产业中软件行业易受宏观经济波动的影响，虽然软件和信息技术服务行业近几年保持了较好的增长势头，但如果我国 GDP 增速出现下行或停滞风险，将对行业的生产和销售带来不利影响，从根本上抑制行业客户的需求，造成公司销售合同在在少、回款速度减缓等状况，进而影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构、加快转型升级，围绕公司主要业务板块，推进公司业务</p>

	链延伸和价值型战略，推进业务结构化协同发展。
市场竞争与创新替代的风险	<p>国内软件和信息技术行业是一个较为开放的市场，市场壁垒并不明显，随着软硬行业发展、市场规模增长，市场竞争也日益激烈。一方面，客户的需求趋向个性化、定制化，对技术经验不断提出更高要求；另一方面，随着云计算、大数据等技术的创新发展，行业的产品服务需求也可能发生变化。虽然公司一直坚持研发创新，以应对未来的产品技术竞争，但如果公司的技术,创新不能满足市场竞争需求，则将会面临一定的行业竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将继续做好信息技术软硬件支持及技术服务，不断通过优化服务，加大在行业内的美誉度及提高品牌形象，通过争取更多的业务区域持业务的增长。在信息系统集成业务中，公司将找准定位点，提高服务深度，加大客户的黏性。</p>
人才短缺与流失的风险	<p>公司作为软件和信息技术行业中的高新技术企业，对系统集成、软件开发及应用、业务相关工程施工等方面的人才需求大、要求高。虽然公司一直重视对专业人才的培养和引进，将人才发展战略放在首位，但随着行业竞争的日趋激烈，人才的需求与争夺也日益加剧。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，将会影响公司未来的技术研发更新、产品设计创新等能力，从而导致公司的市场竞争力下降，对经营产生一定的负面影响。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善人才开发系统、明确培训目的，技能培训与态度培训共同推进，积极应对人才竞争，突破传统的人才价值观，努力为人才创造优越的工作环境和生活条件，提供有利于孵化人才、使用人才、开发人才、激励人才的平台和环境，大力吸引和保护人才。</p>
应收账款增加及发生坏账的风险	<p>报告期末，公司应收账款余额较大，占总资产比重为 33.28%，主要是因为公司业务规模持续扩大及下游客户回款较慢所致。虽然公司主要客户信誉度总体较高，应收账款回收风险较小，</p>

	<p>发生坏账的可能性较低，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但随着公司业务规模持续扩大，而应收账款余额持续增加或回款周期进一步延长，则公司将面临经营活动现金流减少、资金周转效率降低和应收账款坏账准备增加的风险，进而对公司生产经营及盈利能力产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司加强应收账款管理力度，对到达账期的应收账款增加催收力度。</p>
<p>实际控制人不当控制风险</p>	<p>王宏涛先生直接持有公司 76.68%股份，并通过北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）持有公司 8.98%股份，合计持有公司 85.66%股份，为公司第一大股东、实际控制人，并担任公司董事长，能够对公司经营的经营决策产生重大影响。虽然公司已逐步建立健全现代法人治理结构，但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。</p> <p>应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列 制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	516,599.52	0.47%
作为被告/被申请人	1,474,536.00	1.34%
作为第三人	0	0%
合计	1,991,135.52	1.81%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

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	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
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	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
关联方为公司提供财务资助	20,000,000.00	5,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

#### 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

公司第三届董事会第九次会议审议了《2024年度关联方为公司提供财务资助的议案》，2024年公司预计向公司实际控制王宏涛借款不超过人民币2000万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。报告期内，实际发生额为500.00万元。

上述关联方为公司提供财务资助，且借款利息定价公允，公司不存在风险，且对挂牌公司经营成果及独立性带来积极的作用，不存在损害公司权益的情形。

#### (四) 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2024-010	委托理财	银行理财	银行理财不超过8000万	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案，议案内容为提高公司资金使用效益，增加

公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。

公司购买安全性高、低风险的银行理财产品，该产品可根据公司需要随时赎回、风险可控。在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

**(五) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017年2月14日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年2月14日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2017年2月14日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年2月14日		挂牌	规范和减少关联交易的承诺	规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2017年2月14日		挂牌	规范和减少关联交易的承诺	规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017年2月14日		挂牌	规范和减少关联交易的承诺	规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
公司	2017年2月14日		挂牌	承诺杜绝关联方资金拆借	承诺杜绝关联方资金拆借	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

公司报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**(六) 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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	-------	------	--------	------

		型		例%	
货币资金	货币资金	其他（担保 保证金）	382,351.87	0.14%	履约保函（担保保证 金）
<b>总计</b>	-	-	382,351.87	0.14%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

报告期内公司生产经营正常，上述受限资产是公司正常履行合同的履约保函,是公司正常经营需要，不会对公司产生不利影响。



## 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	22,018,937	27.07%	-	22,018,937	27.07%
	其中：控股股东、实际控制人	15,592,927	19.17%	-	15,592,927	19.17%
	董事、监事、高管	2,555,832	3.14%	-	2,555,832	3.14%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	59,317,063	72.93%	-	59,317,063	72.93%
	其中：控股股东、实际控制人	46,778,784	57.51%	-	46,778,784	57.51%
	董事、监事、高管	7,667,532	9.43%	-	7,667,532	9.43%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		81,336,000	-	0	81,336,000	-
普通股股东人数						13

#### 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	王宏涛	62,371,711	-	62,371,711	76.68%	46,778,784	15,592,927	-	-
2	北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）	7,306,121	-	7,306,121	8.98%	4,870,747	2,435,374	-	-
3	陈英利	3,640,700	-	3,640,700	4.48%	2,730,526	910,174	-	-
4	屈光辉	2,510,580	-	2,510,580	3.09%	1,882,939	627,641	-	-
5	梁秀红	2,231,143	-	2,231,143	2.74%	1,673,359	557,784	-	-
6	邢海月	1,065,077	-	1,065,077	1.31%	798,809	266,268	-	-

7	刘德旺	651,336	-	651,336	0.80%	0	651,336	-	-
8	张和平	388,041	-	388,041	0.48%	291,031	97,010	-	-
9	周建强	387,823	-	387,823	0.48%	290,868	96,955	-	-
10	翟爱明	387,468	-	387,468	0.47%	0	387,468	-	-
	<b>合计</b>	80,940,000	-	80,940,000	99.51%	59,317,063	21,622,937	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：王宏涛为北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，公司其他股东间不存在关联关系。

### 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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
				起始日期	终止日期				
王宏涛	董事长	男	1976年12月	2023年4月10日	2026年4月9日	62,371,711	0	62,371,711	76.68%
陈英利	董事	男	1976年2月	2023年4月10日	2026年4月9日	3,640,700	0	3,640,700	4.48%
周建强	董事	男	1971年4月	2023年4月10日	2026年4月9日	387,823	0	387,823	0.48%
屈光辉	董事 / 副总经理	男	1982年9月	2023年4月10日	2026年4月9日	2,510,580	0	2,510,580	3.09%
梁秀红	董事 / 财务负责人 / 董事会秘书	女	1982年11月	2023年4月10日	2026年4月9日	2,231,143	0	2,231,143	2.74%
邢海月	监事会主席	女	1986年10月	2023年4月10日	2026年4月9日	1,065,077	0	1,065,077	1.31%
张和平	监事	男	1986年9月	2023年4月10日	2026年4月9日	388,041	0	388,041	0.48%
樊晓光	职工代表监事	男	1982年8月	2023年4月10日	2026年4月9日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关系，与控股股东、实际控制人间无任何关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8			8
销售人员	18		2	16
技术人员	70		10	60
财务人员	4			4
行政人员	19		11	8
员工总计	119		23	96

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	3,235,491.90	9,217,225.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	9,000,000.00	37,386,939.11
衍生金融资产			
应收票据	(二)、3	165,500.00	3,305,426.60
应收账款	(二)、4	92,526,858.92	76,176,124.92
应收款项融资			
预付款项	(二)、5	70,691,703.69	11,671,961.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、6	3,881,956.41	3,555,069.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	91,796,650.00	218,624,598.55
其中：数据资源			
合同资产	(二)、8	1,545,483.71	1,747,366.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、9	5,036.26	
<b>流动资产合计</b>		<b>272,848,680.89</b>	<b>361,684,712.65</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			
固定资产	(二)、10	277,412.06	217,599.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、11	918,999.01	1,225,332.01
无形资产	(二)、12	207,853.70	229,787.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、13	2,039,070.40	2,323,202.28
其他非流动资产	(二)、14	1,752,773.75	1,336,428.76
<b>非流动资产合计</b>		5,196,108.92	5,332,350.32
<b>资产总计</b>		278,044,789.81	367,017,062.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、16	39,220,000.00	24,220,000.00
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	(二)、17	70,957,309.81	81,345,566.03
预收款项			
合同负债	(二)、18	52,121,470.40	140,683,160.2
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	(二)、19	1,240,522.96	2,636,256.99
应交税费	(二)、20	3,691,453.06	4,469,209.53
其他应付款	(二)、21	5,401,253.17	287,734.26
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	(二)、22	612,500.24	467,442.31
其他流动负债		4,576,537.82	2,366,241.62
<b>流动负债合计</b>		177,821,047.46	256,475,610.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二)、23	157,630.04	598,415.41
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	(二)、13	137,849.85	241,840.67
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		295,479.89	840,256.08
<b>负债合计</b>		178,116,527.35	257,315,867.02
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、25	81,336,000.00	81,336,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、26	2,098,395.91	2,098,395.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、27	8,505,203.37	8,505,203.37
一般风险准备			
未分配利润	(二)、28	7,988,663.18	17,761,596.67
归属于母公司所有者权益合计		99,928,262.46	109,701,195.95
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		99,928,262.46	109,701,195.95
<b>负债和所有者权益合计</b>		278,044,789.81	367,017,062.97

法定代表人：王宏涛

主管会计工作负责人：梁秀红

会计机构负责人：梁秀红

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	(二)、29	176,828,158.46	49,581,456.23
其中：营业收入	(二)、29	176,828,158.46	49,581,456.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



<b>二、营业总成本</b>		170,584,233.30	52,413,613.7
其中：营业成本	(二)、29	156,030,438.27	37,667,512.64
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	(二)、30	601,899.09	86,656.60
销售费用	(二)、31	5,463,249.84	5,359,643.78
管理费用	(二)、32	5,605,920.20	4,970,894.50
研发费用	(二)、33	2,425,426.38	3,798,562.75
财务费用	(二)、34	457,299.52	530,343.43
其中：利息费用		446,191.30	337,217.84
利息收入		-12,906	30,987.45
加：其他收益	(二)、35	13,135.68	10,967.47
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、36	287,320.68	327,571.11
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）	(二)、37		226,006.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、40	-975.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、38	728,738.59	3,358,858.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、39	-59,847.82	17,015.30
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,212,297.07	1,108,261.89
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,212,297.07	1,108,261.89
减：所得税费用	(二)、41	718,030.60	166,239.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,494,266.47	942,022.61
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）		6,494,266.47	942,022.61
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		6,494,266.47	942,022.61
<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>		6,494,266.47	942,022.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,494,266.47	942,022.61
(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）		0.08	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.01

法定代表人：王宏涛

主管会计工作负责人：梁秀红

会计机构负责人：梁秀红

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		85,482,877.94	82,646,816.60
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	(二)、42	4,655,230.04	3,518,256.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		90,138,107.98	86,165,073.26
购买商品、接受劳务支付的现金		101,745,525.29	82,160,669.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,727,049.93	12,785,620.40
支付的各项税费		6,563,018.14	2,943,148.27
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、42	10,106,630.94	8,339,158.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		128,142,224.30	106,228,596.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-38,004,116.32	-20,063,522.77
<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		288,261.28	327,571.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(二)、42	78,386,939.11	77,984,539.57
<b>投资活动现金流入小计</b>		78,676,000.39	78,312,110.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,120.00	28,834
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	(二)、42	50,000,000.00	56,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		50,019,120.00	56,028,834.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		28,656,880.39	22,283,276.68
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、42	35,000,000.00	19,242,667.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,000,000.00	19,242,667.66
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	9,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,268,826.72	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	(二)、42	295,170.19	603,181.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>		31,563,996.91	9,823,181.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,436,003.09	9,419,485.73
<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>	(二)、43	-5,911,232.84	11,639,239.64
加：期初现金及现金等价物余额	(二)、43	8,764,372.87	1,849,585.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(二)、43	2,853,140.03	13,488,824.99

法定代表人：王宏涛

主管会计工作负责人：梁秀红

会计机构负责人：梁秀红

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、2
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、报告期内会计政策变更情况

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号,以下简称解释 17 号),自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

##### 2、报告期内存在权益分派事项

公司于 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案事项,公司以总股本 81,336,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利 16,267,200.00 元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项 目	2024.06.30	2023.12.31
库存现金	9,127.74	3,773.54
银行存款	2,844,012.29	8,760,599.33
其他货币资金	382,351.87	452,852.95

合 计

3,235,491.90

9,217,225.82

注：期末，使用受限制的货币资金 382,351.87 元，为中国光大银行北京亚运村支行履约保函。

## 2、交易性金融资产

项 目	2024.06.30	2023.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,000,000.00	37,386,939.11
其中：债务工具投资	9,000,000.00	37,386,939.11
权益工具投资		
合 计	9,000,000.00	37,386,939.11

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	2024.06.30	2023.12.31
银行承兑汇票	165,500.00	3,305,426.60
商业承兑汇票		
小 计	165,500.00	3,305,426.60
减：坏账准备		
合 计	165,500.00	3,305,426.60

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

### (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	150,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	150,000.00	

### (1) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### (2) 按坏账计提方法分类列示

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2024 年 06 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## 4、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	66,907,001.57	42,594,769.37

1至2年		22,266,259.91	30,131,588.91
2至3年		10,718,610.86	10,225,946.64
3至4年		1,605,423.24	1,613,344.54
4至5年		2,066,114.29	2,092,763.60
5年以上		1,110,917.18	2,847,259.30
小计		104,674,327.05	89,505,672.36
减：坏账准备		12,147,468.13	13,329,547.44
合计		92,526,858.92	76,176,124.92

(2) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应 收 账 款	104,674,327.05	12,147,468.13	92,526,858.92	89,505,672.36	13,329,547.44	76,176,124.92
合 计	104,674,327.05	12,147,468.13	92,526,858.92	89,505,672.36	13,329,547.44	76,176,124.92

(3) 按坏账计提方法分类列示

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					
按组合计提坏账准备的 应收账款	104,674,327.05	100	12,147,468.13		92,526,858.92
其中：					
账龄信用组合	104,674,327.05	100	12,147,468.13		92,526,858.92
合 计	104,674,327.05	100	12,147,468.13	—	92,526,858.92

(续)

类 别	上年年末余额				
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款	89,505,672.36	100	13,329,547.44		76,176,124.92
其中：					
账龄信用组合	89,505,672.36	100	13,329,547.44		76,176,124.92
合 计	89,505,672.36	100	13,329,547.44	—	76,176,124.92

①期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

②组合中，按账龄信用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	66,907,001.57	3,345,350.08	5
1至2年	22,266,259.91	2,226,625.99	10
2至3年	10,718,610.86	3,215,583.26	30
3至4年	1,605,423.24	802,711.62	50
4至5年	2,066,114.29	1,446,280.00	70
5年以上	1,110,917.18	1,110,917.18	100
合 计	104,674,327.05	12,147,468.13	

(4) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄信用组合	13,329,547.44		719,927.31	462,152.00	12,147,468.13
合 计	13,329,547.44		719,927.31	462,152.00	12,147,468.13

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国普天信息产业股份有限公司	8,532,039.43	银行存款
合 计	8,532,039.43	—

注：中国普天信息产业股份有限公司，上年年末账面余额为 14,216,229.29 元，账龄为 4 至 5 年，计提坏账准备比例为 70%，本期收回其应收账款 12,991,695.60 元，坏账准备转回 8,532,039.43 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销应收账款 462,152.00 元。



(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 50,635,782.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,817,232.83 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京博大经开建设有限公司	14,774,236.03	14.11	1,353,300.02
中国通广电子有限公司	12,723,841.00	12.16	3,098,969.03
江苏三步云视信息技术有限公司	9,284,348.99	8.87	464,217.45
太极计算机股份有限公司	6,946,744.46	6.64	347,337.22
北京城建集团有限责任公司	6,906,611.88	6.60	553,409.11
合计	50,635,782.36	48.37	5,817,232.83

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024.06.30		2023.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	66,515,204.95	94.09	7,282,967.00	62.40
1至2年	4,004,911.00	5.67	4,205,507.00	36.03
2至3年	105,449.45	0.15	117,349.45	1
3年以上	66,138.29	0.09	66,138.29	0.57
合计	70,691,703.69	100.00	11,671,961.74	100

(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	2024.06.30	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京亚博威科技有限公司	27,000,000.00	38.19
北京美通互动数字科技股份有限公司	18,732,000.00	26.50
河北华港天筹数据有限公司	10,190,305.36	14.42
信德管运科技(北京)有限公司	5,283,919.95	7.47
江苏三步云视信息技术有限公司	2,548,183.40	3.60

合 计	63,754,408.71	90.19
-----	---------------	-------

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 63,754,408.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 90.19%。

#### 6、其他应收款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,881,956.41	3,555,069.65
合 计	3,881,956.41	3,555,069.65

##### ①按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	3,190,327.62	2,664,426.14
1 至 2 年	738,610.96	912,146.96
2 至 3 年	250.00	250.00
3 至 4 年	328,138.50	362,428.50
小 计	4,257,327.08	3,939,251.60
减：坏账准备	375,370.67	384,181.95

##### ②按款项性质分类情况

款项性质	2024.06.30	2023.12.31
备用金	407,217.83	242,884.80
保证金及押金	3,328,149.36	3,614,385.91
社保	10,803.26	10,803.26
往来款	511,156.63	71,177.63
小 计	4,257,327.08	3,939,251.60
减：坏账准备	375,370.67	384,181.95
合 计	3,881,956.41	3,555,069.65

##### ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	384,181.95			384,181.95

上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		8,811.28		8,811.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		375,370.67		375,370.67

注：本期长账龄其他应收款减少，坏账准备转回。

④坏账准备的情况

类别	2023.12.31 额	本期变动金额			2024.06.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	384,181.95		8,811.28		375,370.67
合计	384,181.95		8,811.28		375,370.67

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
大有科技实业（河南）有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	23.49	50,000.00
内蒙古农业大学	履约保证金	356,000.00	1年以内	8.36	17,800.00
北京大学人民医院	履约保证金	288,538.50	1年以内	6.78	14,426.93

北京中鸿鼎盛信息咨询有限公司	单位往来款	200,000.00	1年以内	4.70	10,000.00
哈尔滨新区保利房地产开发有限公司	履约保证金	190,560.96	1年以内	4.48	9,528.05
合 计	—	2,035,099.46	—	47.81	101,754.98

## 7、存货

### (1) 存货分类

项 目	2024.06.30		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,575,492.68		3,575,492.68
发出商品	55,348,318.14		55,348,318.14
合同履约成本	32,872,839.18		32,872,839.18
合 计	91,796,650.00		91,796,650.00

(续)

项 目	2023.12.31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,878,312.84		2,878,312.84
发出商品	179,781,785.07		179,781,785.07
合同履约成本	35,964,500.64		35,964,500.64
合 计	218,624,598.55		218,624,598.55

### (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

无

## 8、合同资产

### (1) 合同资产情况

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,066,533.32	768,275.86	3,298,257.46	3,792,223.06	708,428.04	3,083,795.02
小 计	4,066,533.32	768,275.86	3,298,257.46	3,792,223.06	708,428.04	3,083,795.02
减：列示于其他非流动	2,073,388.57	320,614.82	1,752,773.75	1,640,364.69	303,935.93	1,336,428.76

资产的合同资产						
合 计	1,993,144.75	447,661.04	1,545,483.71	2,151,858.37	404,492.11	1,747,366.26

(2) 按减值计提方法分类列示

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2024年06月30日，计提减值准备的合同资产如下：

① 期末单项计提减值准备的合同资产

无。

② 按账龄信用组合计提减值准备的合同资产

项 目	2024.06.30		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	533,643.99	26,682.20	5
1 至 2 年	224,102.99	22,410.30	10
2 至 3 年	1,174,355.77	352,306.73	30
4 至 5 年	49,267.30	34,487.11	70
5 年以上	11,774.70	11,774.70	100
合 计	1,993,144.75	447,661.04	

(3) 减值准备的情况

类 别	2023.12.31	本期变动金额			2024.06.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产	708,428.04	59,847.82			768,275.86
减：列示于其他非流动资产的合同资产	303,935.93	16,678.89			320,614.82
合 计	404,492.11	43,168.93			447,661.04

(4) 本期实际核销的合同资产情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的合同资产情况

债务人名称	合同资产期末余额	占合同资产期末余额合计数的比例(%)	减值准备期末余额
中国广电内蒙古网络有限公司杭锦旗分公司	753,093.63	18.52	225,928.09
北京建院装饰工程设计有限公司	209,984.05		10,499.20

		5.16	
国家税务总局山西省税务局	195,385.64	4.80	9,769.28
中国建筑一局（集团）有限公司	150,550.46	3.70	45,165.14
黑龙江保利澳娱房地产开发有限公司	128,445.70	3.16	38,533.71
合 计	1,437,459.48	35.34	329,895.42

### 9、其他流动资产

项 目	2024.06.30	2023.12.31
待抵扣进项税额	5,036.26	
合 计	5,036.26	

### 10、固定资产

项 目	2024.06.30	2023.12.31
固定资产	277,412.06	217,599.31
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	277,412.06	217,599.31

#### (1) 固定资产

##### ①固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	272,161.09	564,885.88	117,877.82	954,924.79
2、本期增加金额		98,241.07	23,399.00	121,640.07
(1) 购置		98,241.07	23,399.00	121,640.07
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额		19,604.44	15,900.00	35,504.44
(1) 处置或报废		19,604.44	15,900.00	35,504.44
4、期末余额	272,161.09	643,522.51	125,376.82	1,041,060.42
二、累计折旧				
1、上年年末余额	247,798.99	412,829.40	76,697.09	737,325.48

2、本期增加金额	2,850.00	49,359.45	7,842.65	60,052.10
(1) 计提	2,850.00	49,359.45	7,842.65	60,052.10
3、本期减少金额		18624.22	15105	33,729.22
(1) 处置或报废		18624.22	15105	33,729.22
4、期末余额	250,648.99	443,564.63	69,434.74	763,648.36
三、减值准备				
1、上年年末余额				
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	21,512.10	199,957.88	55,942.08	277,412.06
2、上年年末账面价值	24,362.10	152,056.48	41,180.73	217,599.31

#### 11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	1,225,332.01	1,225,332.01
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,225,332.01	1,225,332.01
二、累计折旧		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额	306,333.00	306,333.00
(1) 计提	306,333.00	306,333.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	306,333.00	306,333.00
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		

3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	918,999.01	918,999.01
2、上年年末账面价值	1,225,332.01	1,225,332.01

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额			500,000.00	453,685.67	953,685.67
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4、期末余额			500,000.00	453,685.67	953,685.67
二、累计摊销					
1、上年年末余额			500,000.00	223,897.71	723,897.71
2、本期增加金额				21,934.26	21,934.26
(1) 计提				21,934.26	21,934.26
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4、期末余额			500,000.00	245,831.97	745,831.97
三、减值准备					
1、上年年末余额					
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				207,853.70	207,853.70
2、上年年末账面价值				229,787.96	229,787.96

(2) 使用寿命不确定的无形资产情况

无。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(4) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

无。

**13、递延所得税资产/递延所得税负债**

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2024.06.30		2023.12.31	
	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
信用减值准备	12,522,838.80	1,878,425.82	13,713,729.39	2,057,059.41
资产减值准备	768,275.86	115,241.38	708,428.04	106,264.21
递延支付的薪酬				
租赁负债	302,687.97	45,403.20	1,065,857.72	159,878.66
公允价值计量收益				
合 计	13,593,802.63	2,039,070.40	15,488,015.15	2,323,202.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	2024.06.30		2023.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量收益			386,939.11	58,040.87
使用权资产	918,999.01	137,849.85	1,225,332.01	183,799.80
合 计	918,999.01	137,849.85	1,612,271.12	241,840.67

**14、其他非流动资产**

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,073,388.57	320,614.82	1,752,773.75	1,640,364.69	303,935.93	1,336,428.76
合 计	2,073,388.57	320,614.82	1,752,773.75	1,640,364.69	303,935.93	1,336,428.76

**15、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	382,351.87	履约保函（担保保证金）
合 计	382,351.87	

## 16、短期借款

### （1）短期借款分类

项 目	2024.06.30	2023.12.31
质押借款		
抵押借款	19,220,000.00	19,220,000.00
保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合 计	39,220,000.00	24,220,000.00

注：①抵押借款的抵押资产类别以及金额：

抵押物 1：本公司 2021 年 12 月 22 日与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订流动资金借款合同（编号 07110141），借款总额度为 9,220,000.00 元，贷款到期日不迟 2024 年 12 月 21 日，合同执行期间，借款人可一次或多次申请使用额度以取得借款，但贷款余额不得超过约定额度，（2023 年度本公司偿还以前年度借款 922 万元，借款 920 万元后还款，再次申请借款 922 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，借款余额 922 万元）由公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅无偿以不动产抵押（朝阳区芍药居 36 号楼 7F3 号，编号 07110141-抵 1）并提供保证（编号 07110141-保 1）。

抵押物 2：本公司 2024 年 3 月 28 日与中国银行股份有限公司北京丰台支行签订人民币循环借款合同（编号：J24FT04201），借款总额度为 10,000,000.00 元，由公司法定代表人王宏涛无偿提供保证（编号：BJ24FT042Z），其配偶曹红梅无偿以名下不动产抵押（朝阳区来广营西路 7 号院 16 号楼 1 至 2 层 2 单元 101，编号：DJ24FT042Z）。

③ 保证借款的抵押资产类别以及金额：

本公司 2024 年 6 月 16 日与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订小企业借款合同（编号：2024 年(顺义)字 01144 号），借款总额度为 5,000,000.00 元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，同时公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅无偿提供保证（编号：2024 年顺义（保）字 0261 号、2024 年顺义（保）字 0262 号）；2024 年 6 月 26 日与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订经营快贷借款合同（编号：0020000072-2024 年(顺义)字 01223 号），借款总额度为 5,000,000.00 元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同时公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅无偿提供保证。

④ 信用贷款的信用类别以及金额：

本公司 2024 年 6 月 20 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订借款合同（合同编号：A072341），借款总额度为 10,000,000.00 元，与北京银行股份有限公司中关村分行签订综合授信合同（合同编号 A072226），同时公司法定代表人王宏涛及其配偶曹红梅无偿提供保证（合同编号：RTL000107318、RTL000107247）

## 17、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2024.06.30	2023.12.31
货款	58,518,811.54	77,190,361.91
工程款	12,438,498.27	4,155,204.12
合 计	70,957,309.81	81,345,566.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2024.06.30	未偿还或未结转的原因
北京华云安信息技术有限公司	7,660,478.00	合同未执行完毕
内蒙古金凯浩业电子科技有限责任公司	3,696,121.40	合同未执行完毕
北京华云安信息技术有限公司	3,389,712.21	合同未执行完毕
三六零数字安全科技集团有限公司	2,937,301.09	合同未执行完毕
合 计	17,683,612.70	—

18、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2024.06.30	2023.12.31
合同负债	56,728,008.22	143,049,401.82
减：计入其他非流动负债	4,576,537.82	2,366,241.62
合 计	52,151,470.40	140,683,160.20

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
一、短期薪酬	2,520,632.25	8,519,397.77	9,893,212.21	1,146,817.81
二、离职后福利-设定提存计划	115,624.74	661,484.36	683,403.95	93,705.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,636,256.99	9,180,882.13	10,576,616.16	1,240,522.96

(2) 短期薪酬列示

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,447,662.06	7,932,869.13	9,294,834.34	1,085,696.85
2、职工福利费				

3、社会保险费	72,778.19	402,074.64	413,731.87	61,120.96
其中：医疗保险费	69,975.59	386,041.07	397,167.00	58,849.66
工伤保险费	2,802.60	16,033.57	16,564.87	2,271.30
4、住房公积金	192	184,454.00	184,646.00	-
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,520,632.25	8,519,397.77	9,893,212.21	1,146,817.81

(3) 设定提存计划列示

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
1、基本养老保险	112,120.96	641,439.39	662,694.75	90,865.60
2、失业保险费	3,503.78	20,044.97	20,709.20	2,839.55
3、企业年金缴费				
合 计	115,624.74	661,484.36	683,403.95	93,705.15

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.5%，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**20、应交税费**

项 目	2024.06.30	2023.12.31
增值税	2,191,839.78	2,796,537.52
企业所得税	1,179,814.80	1,396,662.66
个人所得税	36,892.37	53,983.35
城市维护建设税	146,079.05	117,639.59
印花税	32,484.88	20,358.13
教育费附加	62,605.31	50,416.97
地方教育附加	41,736.87	33,611.31
合 计	3,691,453.06	4,469,209.53

**21、其他应付款**

项 目	2024.06.30	2023.12.31
应付利息	14,163.43	14,163.43
应付股利		
其他应付款	5,387,089.74	273,570.83
合 计	5,401,253.17	287,734.26

## 22、一年内到期的非流动负债

项 目	2024.06.30	2023.12.31
1年内到期的租赁负债	612,500.24	467,442.31
合 计	612,500.24	467,442.31

## 23、其他流动负债

项 目	2024.06.30	2023.12.31
合同负债中的预收增值税	4,576,537.82	2,366,241.62
合 计	4,576,537.82	2,366,241.62

## 24、租赁负债

项 目	2024.06.30	2023.12.31
租赁付款额	792,527.20	1,116,320.03
减：未确认融资费用	25,396.92	50,462.31
减：一年内到期的租赁负债	612,500.24	467,442.31
合 计	154,630.04	598,415.41

## 25、股本

项 目	2023.12.31	本期增减变动（+、-）					2024.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,336,000.00						81,336,000.00

## 26、资本公积

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
股本溢价	2,098,395.91			2,098,395.91
其他资本公积				
合 计	2,098,395.91			2,098,395.91

## 27、盈余公积

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
法定盈余公积	8,505,203.37			8,505,203.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合 计	8,505,203.37		8,505,203.37
-----	--------------	--	--------------

## 28、未分配利润

项 目	2024.06.30	2023.12.31
调整前上年末未分配利润	17,761,596.67	13,827,856.16
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	17,761,596.67	13,827,856.16
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,494,266.47	17,817,564.56
减：提取法定盈余公积		1,781,756.46
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	16,267,200.00	12,200,400.00
其他		98,332.41
期末未分配利润	7,988,663.14	17,761,596.67

## 29、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本情况

项 目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,828,158.46	156,030,438.27	49,581,456.23	37,667,512.64
其他业务				
合 计	176,828,158.46	156,030,438.27	49,581,456.23	37,667,512.64

### （2）营业收入和营业成本按产品类型划分

产品类型		2024年1-6月		2023年1-6月	
		收入	成本	收入	成本
产品销售	音视频设备	15,342,015.35	9,205,001.69	19,469.03	12,893.81
	系统集成	104,895,518.23	100,515,587.41	23,041,233.67	19,082,288.65
	工业产品	171,150.44	126,752.22		
工程施工	智能化工程	38,062,677.62	32,384,647.33	11,790,573.71	10,207,396.66
服务	运维服务	17,221,715.52	13,374,599.29	14,096,217.56	8,049,687.20
	软件产品	8,811.94			
	技术服务	1,126,269.36	423,850.33	633,962.26	315,246.32
合 计		176,828,158.46	156,030,438.27	49,581,456.23	37,667,512.64

(3) 营业收入和营业成本按产品类型划分

项 目	产品销售	工程施工	提供服务	合 计
在某一时段内确认收入			17,221,715.53	17,221,715.53
在某一时点确认收入	120,408,684.02	38,062,677.62	1,135,081.29	159,606,442.93
合 计	120,408,684.02	38,062,677.62	18,356,796.82	176,828,158.46

(4) 履约义务的说明

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。对于工程施工合同，于工程完工且获取工程或终验结算单时确认收入；对于提供运维服务收入，本公司按服务期间确认收入；对于设计服务，于按照合同约定完成设计成果并向客户交付验收时完成履约义务。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

**30、税金及附加**

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税	316,672.44	32,980.61
教育费附加	135,871.03	14,134.54
地方教育费附加	90,557.61	9,423.04
印花税	58,368.33	30,118.41
水利建设基金	429.68	
合 计	601,899.09	86,656.60

**31、销售费用**

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	3,744,947.40	3,321,662.54
差旅费	140,818.71	115,786.35
交通费	68,522.29	81,784.83
邮电通讯费	5,298.00	
业务招待费	757,409.57	463,941.90
劳保费	414	
办公费	18,570.45	19,447.79
修理费	30,082.73	625,823.67
服务费	697,186.69	600,039.89

房租		131,156.81
合 计	5,463,249.84	5,359,643.78

### 32、管理费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	2,430,178.55	2,714,779.05
差旅费	88,681.69	73,988.56
交通费	38,395.06	90,242.11
办公费	50,087.50	75,004.06
邮电通讯费	7,238.90	5,963.44
业务招待费	853,939.57	690,974.73
劳保费		102.29
修理费	400.00	
审计费	252,101.63	226,415.09
固定资产折旧费	53,584.22	30,040.97
无形资产摊销	21,475.41	21,934.26
其他费用	78,364.75	2,390.72
房租	766,113.62	391,542.01
咨询顾问费	593,720.99	443,627.41
服务费	265,338.07	140,653.21
水电费	27,141.58	20,083.92
供暖费	7,646.79	31,614.68
福利费	71,511.87	11,537.99
合 计	5,605,920.20	4,970,894.50

### 33、研发费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
人员人工	1,933,521.61	3,191,396.80
折旧费用与长期费用摊销	6,467.88	16,414.86
其他费用	485,436.89	590,751.09
委外研发费用		
合 计	2,425,426.38	3,798,562.75



### 34、财务费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息收入	-12,974.40	-34,938.69
利息支出	310,529.16	337,217.84
手续费	112,574.95	138,665.19
担保费	47,169.81	54,460.40
合 计	457,299.52	530,343.43

### 35、其他收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
个人所得税手续费返还	13,135.68		
税收减免		10,967.47	
合 计	13,135.68	10,967.47	

### 36、投资收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	287,320.68	327,571.11
合 计	287,320.68	327,571.11

### 37、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
交易性金融资产		226,006.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		226,006.95
合 计		226,006.95

### 38、信用减值损失

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
应收账款坏账损失	8,811.28	3,157,244.43
其他应收款坏账损失	719,927.31	201,614.10
合 计	728,738.59	3,358,858.53

### 39、资产减值损失

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
合同资产减值损失	-59,847.82	17,015.30
合 计	-59,847.82	17,015.30

### 40、资产处置收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-975.22	-	
合 计	-975.22	-	

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
当期所得税费用	433,898.72	-672,339.88
递延所得税费用	284,131.88	838,579.16
合 计	718,030.60	166,239.28

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2024 年 1-6 月
利润总额	7,212,297.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,081,844.56
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-363,813.96
所得税费用	718,030.60

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息收入	12,974.40	34,938.69
收回保证金	3,988,882.55	3,387,384.90
收回备用金	964,765.96	95,933.07
政府补助		
收回银行保函保证金	70,959.00	
合 计	5,037,581.91	3,518,256.66

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
付现费用	4,951,404.81	5,079,448.39
手续费及其他费用	423,104.11	18,331.47
支付保证金	3,839,792.00	2,290,601.83
支付备用金、押金	892,330.02	950,776.65
滞纳金		
罚款、违约金等		
合 计	10,106,630.94	8,339,158.34

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
理财产品赎回	78,386,939.11	77,984,539.57
合 计	78,386,939.11	77,984,539.57

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
购理财产品	50,000,000.00	56,000,000.00
合 计	50,000,000.00	56,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
借款担保费	47,169.81	286,077.59
租赁付款额	248,000.38	317,104.34
合 计	295,170.19	603,181.93

**43、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,494,266.47	942,022.61
加：资产减值准备	375,370.67	-3,358,858.53
信用减值损失	-728,738.59	-17,015.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,052.10	46,455.83
使用权资产折旧	306,333.00	296,438.48
无形资产摊销	21,934.26	21,934.26
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	975.22	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-226,006.95
财务费用（收益以“-”号填列）	457,299.52	530,343.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-287,320.68	-327,571.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	284,131.88	849,143.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-103,990.82	-10,564.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	126,827,948.55	-63,841,043.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,557,436.11	-9,357,979.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,979,917.61	54,310,973.36
其他		14,718.03
经营活动产生的现金流量净额	-37,621,764.45	-20,127,010.45
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
新增的使用权资产	918,999.01	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,235,491.90	13,488,824.99
减：现金的上年年末余额	8,764,372.87	1,849,585.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,528,880.97	11,639,239.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额  
无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额  
无。

（4）现金及现金等价物的构成

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、现金	3,235,491.90	13,488,824.99
其中：库存现金	9,127.74	10,788.80
可随时用于支付的银行存款	2,860,504.87	13,478,036.19

可随时用于支付的其他货币资金	365,859.29	
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	3,235,491.90	13,488,824.99
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 44、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、12 使用权资产、24 租赁负债。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	25,396.92
短期租赁费用（适用简化处理）		
低价值资产租赁费用（适用简化处理）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
售后租回交易		

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	2024 年 1-6 月
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	342,169.72
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）		
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额		
合 计	—	

④其他信息

##### A、租赁活动的性质

公司租赁位于北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号二层楼东一门东 200 东 201、东 203、东 205、东 207、东 209、东 211、东 213、东 215 室的房屋，租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；

公司租赁位于北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号二层楼东一门东200东201、东203、东205、东207、东209、东211、东213、东215室的房屋，租赁期为2022年1月1日至2023年12月31日；公司租赁位于北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号二层楼东一门东200东201、东203、东205、东207、东209、东211、东213、东215室的房屋，租赁期为2024年1月1日至2025年12月31日。

## 六、研发支出

### 1、研发支出本期发生额情况

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
费用化研发支出	2,425,426.38	3,798,562.75
资本化研发支出		
合 计	2,425,426.38	3,798,562.75

#### (1) 费用化研发支出

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
人员人工	1,933,521.61	3,191,396.80
折旧费用与长期费用摊销	6,467.88	16,414.86
其他费用	485,436.89	590,751.09
委外研发费用		
合 计	2,425,426.38	3,798,562.75

## 七、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册资 本	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例 (%)		取得方 式
					直接	间接	
北京金穗汇诚科技 有限公司	800万 元	北京	北京	软件开发、信息系统集 成、技术服务	65		设立

注：①全资子公司沈阳星桥软件科技有限公司于2023-01-04注册成立，2023-06-01注销，期间无业务发生、未建账。②控股子公司北京金穗汇诚科技有限公司于2023-10-20注册成立，注册资金800万元，航天星桥出资520万元，占比65%；北京金海华文投资管理有限公司出资280万元，占比35%；截至2024-6-30，尚无业务发生。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受

底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于 2024 年 6 月 30 日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产。合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。本公司的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见“附注三：金融资产减值”部分的会计政策。

本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 56.29%（比较期：70.28%）；本

公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 48.05%（比较期：85.04%）

### 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司内各分子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			9,000,000.00	9,000,000.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			9,000,000.00	9,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额			9,000,000.00	9,000,000.00

## 十、关联方及关联交易

### 1、本公司的股东情况

本公司实际控制人为王宏涛，直接持有本公司 6,164.93 万股，持股比例 75.80%，现为本公司的董事长、法人代表。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

### 4、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
---------	-------------



北京华源星桥科技发展中心（有限合伙）	本公司股东，持有 8.98%股份
陈英利	董事、副总经理、本公司股东，持有 4.48%股份
屈光辉	董事、副总经理、本公司股东，持有 3.09%股份
周建强	董事
邢海月	监事会主席
梁秀红	董事、财务负责人、董事会秘书
张和平	监事
樊晓光	监事

## 5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联受托管理/委托管理情况

无。

（3）关联承包情况

无。

（4）关联租赁情况

无。

（5）关联担保情况

①本公司作为担保方

无。

②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
王宏涛 曹红梅	10,000,000.00	2024年3月28日	2025年3月27日	否
王宏涛，曹红梅	5,000,000.00	2024年6月27日	2025年6月26日	否
王宏涛，曹红梅	5,000,000.00	2024年6月24日	2025年6月24日	否
王宏涛，曹红梅	10,000,000.00	2024年6月20日	2027年6月19日	否
王宏涛，曹红梅	9,220,000.00	2023年8月18日	2024年8月18日	否

（6）关联方资金拆借

本公司 2024 年 5 月 15 日与王宏涛签订借款合同书，王宏涛为公司提供借款金额为 5,000,000.00 元，借款期间自 2024 年 5 月 15 日起至 2024 年 7 月 15 日止，期限为 2 个月。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
关键管理人员报酬	810,000.00	814,400.00

(9) 关联方承诺

无。

(10) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

无。

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

### 2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项

## 十二、资产负债表日后事项

无。

## 十三、其他重要事项

无。

## 十四、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-975.22	固定资产报废清理机转售处理
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；		
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5、委托他人投资或管理资产的损益；	287,320.68	理财产品投资收益

6、对外委托贷款取得的损益		
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；		
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		
11、非货币性资产交换损益；		
12、债务重组损益；		
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；		
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；		
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；		
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益；		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；		
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；		
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
20、受托经营取得的托管费收入；		
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。		
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
扣除所得税前非经常性损益合计	286,345.46	
减：所得税影响金额	42,951.82	
扣除所得税后非经常性损益合计	243,393.64	
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	243,393.64	

## 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	5.75	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.53	0.08	0.08

北京航天星桥科技股份有限公司

2024年8月16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

2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称解释 17 号), 自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	-975.22
委托他人投资或管理资产的损益;	287,320.68
<b>非经常性损益合计</b>	<b>286,345.46</b>
减: 所得税影响数	42,951.82
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>243,393.64</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