



至胜科技

NEEQ : 839517

上海至胜智能科技股份有限公司

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	70
附件 II	融资情况	70

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	上海至胜智能科技股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、至胜科技	指	上海至胜智能科技股份有限公司
股东大会	指	上海至胜智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海至胜智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海至胜智能科技股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	上海至胜智能科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元（万元）	指	人民币元（万元）
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《上海至胜智能科技股份有限公司章程》
报告期、本年度	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
股转公司、全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所、立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海秉文律师事务所

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海至胜智能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai WinCheerIntelligence Technology Co.Ltd		
	WinCheer		
法定代表人	李伟	成立时间	2009 年 1 月 23 日
控股股东	控股股东为（李伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李伟），一致行动人为（李佐邦）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	智能建筑系统集成和物联网设计、实施和运维		
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	至胜科技	证券代码	839517
挂牌时间	2016 年 11 月 14 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）	19,644,540.00
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	杜智强	联系地址	上海市静安区江场西路 299 弄 1 号楼 1501 室
电话	021-65413718	电子邮箱	1078619896@qq.com
传真	021-50187986		
公司办公地址	上海市静安区江场西路 299 弄 1 号楼 1501 室	邮政编码	200072
公司网址	www.wincheer.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	93130000684054981B		
注册地址	上海市虹口区东江湾路 444 号 4 楼 436 乙		
注册资本（元）	19,644,540.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要提供物联网服务和智能建筑系统集成服务，其主营业务涵盖物联网设计、施工及维护；建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务全过程。

消防物联网主要是根据项目的类型、客户的技术需求、质量标准提供对应的系统设计和实施。一般情况下，公司业务开展是从招投标开始，招投标也是公司获取物联网业务的重要手段。中标后，公司将根据业主需求进行方案深化设计，施工阶段包括自行采购设备、组织现场施工和进行各子系统的安装、开通、调试。

在项目完成方式上，公司在业务范围内与业主方签订项目承包合同，具体工程施工除将上述规定提到的劳务作业分包外，均为自主完成。由于公司物联网项目的服务具有金额较小、建设周期较短和业主差异小等特性，因此可以面向单一用户的单一物联网产品提供个性化的服务。

公司的业务模式主要是在承接项目订单后，与客户进行商务谈判，签订项目合同，约定付款方式及项目设计实施周期。在业主单位或监理方确认完工后，公司按合同约定获取相应工程服务收入。最终工程验收并交付后，公司通常提供一至两年的免费维护期，之后公司将进行有偿维护。

公司立足于上海地区，采用直销模式，依托由市场部构建的营销体系，主要通过招标方式获取客户，并以项目为单位，在对客户需求进行调研与分析后，依序完成物联网系统设计、系统开发、系统测试、系统试运行及上线等工作。首先，销售部人员和售前支持部人员搜集物联网工程招标信息，然后工程部人员针对招标要求，联合技术中心和采购部支持配合设计并制定投标文件，并跟进开标、中标的后续事宜。最终投标成功后签订项目合同。公司凭借销售团队积累的多年销售经验建立了多元化的技术营销网络，能顺利地完销售业务、累积优良的客户资源并定期地进行客户关系维护。公司的客户主要来源于医疗、教育、高端制造业、工业园区。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，上述商业模式各项要素没有变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	公司在 2016 年取得高新技术企业资质后，一直在产品技术开发上追求高精尖的技术标准，于 2022 年 12 月通过了高新技术企业的第三次的复审，取得证书，高企证书编号:GR202231007460 有效期 2022-12-14 至 2025-12-14。公司在 2022 年 12 月通过了科技型中小企业认定。公司在 2023 年 7 月 18 日通过了“专精特新”中小企业认定，有效期 2023-7-18 至 2026-7-17。以上证书的认定既提升了我司的竞争力，增强了公司科技成果转化能力，也激发了企业的自主创新能力和科技创新能力。

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	8,553,945.02	7,581,373.58	12.83%
毛利率%	59.34%	58.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	420,590.31	308,820.30	36.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	419,656.36	307,372.32	36.53%
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）	18.22%	17.57%	-
加权平均净资产收益率%（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）	18.18%	17.48%	-
基本每股收益	0.02	0.02	36.31%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,067,979.77	29,849,885.59	-5.97%
负债总计	22,900,930.59	25,238,629.02	-9.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,519,237.41	2,098,647.10	20.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.13	0.11	18.18%
资产负债率%（母公司）	86.62%	88.80%	-
资产负债率%（合并）	81.59%	84.55%	-
流动比率	1.22	1.17	-
利息保障倍数	13.81	11.52	-
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	1,674,744.42	836,915.93	100.11%
应收账款周转率	0.42	0.62	-
存货周转率	0.75	0.56	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.97%	2.35%	-
营业收入增长率%	12.83%	230.99%	-
净利润增长率%	26.62%	-128.10%	-

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	2,782,537.52	9.91%	1,754,880.72	5.88%	58.56%
应收票据	-		-	-	-
应收账款	19,047,205.84	67.86%	21,701,133.52	72.70%	-12.23%
存货	4,680,521.54	16.68%	4,598,453.17	15.41%	1.78%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	33,620.54	0.12%	35,021.89	0.12%	-4.00%
应付账款	11,989,133.08	42.71%	12,879,077.13	43.15%	-6.91%
其他应付款	1,315,998.34	4.69%	1,883,084.31	6.31%	-30.11%
合同负债	5,521,023.42	19.67%	5,184,909.49	17.37%	6.48%
资产合计	28,067,979.77		29,849,885.59		-5.97%

项目重大变动原因

货币资金较上年期末上升 58.56%，主要原因：报告期内销售较上年期末增加 12.83%，导致经营性现金流量净额增加 837,549.93 元所致。
应收账款较上年期末下降 12.23%,主要原因：报告期内公司加强了应收账款的回笼，有较大部分的应收款是在 2024 年年初回笼，造成应收款本期较上年期末下降较多。
其他应付款较上年期末下降 30.11%，主要是 2024 年 4 月公司归还了关联方罗胜利为公司提供 35 万元借款所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,553,945.02	-	7,581,373.58	-	12.83%
营业成本	3,477,832.13	40.66%	3,165,672.38	41.76%	9.86%
毛利率	59.34%	-	58.24%	-	-
销售费用	631,261.63	7.38%	183,934.96	2.43%	243.20%
管理费用	2,972,827.22	34.75%	2,773,329.47	36.58%	7.19%
研发费用	1,116,763.20	13.06%	865,928.25	11.42%	28.97%
财务费用	43,391.12	0.51%	133,301.72	1.76%	-67.45%
信用减值准备	291,090.47	3.40%	-5,502.98	-0.07%	5,389.69%
资产减值准备	-	-	-	-	-
其他收益	2,840.02	0.03%	19,313.62	0.25%	-85.29%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	555,792.23	6.50%	437,502.30	5.77%	27.04%
营业外收入	0.38	-	1,447.98	0.02%	-100%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	555,792.61	6.50%	438,950.28	5.79%	26.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,674,744.42	-	836,915.93	-	100.11%
投资活动产生的现金流量净额	-5,579.00	-	-3,990.27	-	-39.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-641,508.62	-	-284,004.03	-	-125.88%

项目重大变动原因

营业收入较上年同期上升 12.83%，主要原因是 2024 年上半年业务增长较快新承接国企项目较多，导致收入有所上升。

营业成本较上年同期上升 9.86%，主要原因是 2024 年上半年营业收入较上年有所上升，导致相对应的成本上升。

销售费用较上年同期上升了 243.20%，主要系 2024 年上半年加强销售，开拓二线城市市场业务，报告期内相关人工、差旅费和办公费有所增加所致。

管理费用较上年上升了 7.19%，主要原因是报告期内相关咨询费、业务招待费有所增加所致。

财务费用较上年同期下降 67.45%，主要是 2024 年上半年归还了部分借款，导致利息费用减少所致。

信用减值损失较上年同期下降 5,386.69%，主要原因是本年度公司加强了应收账款的回款力度，报告期内应收账款收款情况较好，加快了应收账款周转率所致。

其他收益较上年同期下降 85.29%，主要原因是公司 2023 年上半年增值税 5%加计抵减所致。

营业利润较上年同期上升 27.04%，主要原因是 2024 年上半年较上年同期毛利率上升 1.1%所致。

营业外收入较上年同期下降 100.11%，主要原因是 2023 年上半年小规模纳税人税收直接减免所致。

净利润较上年同期上升 26.62%，主要原因是 2024 年上半年较上年同期毛利率上升 1.1%所致。

经营活动的现金流量净额较上年同期增加 100.11%，主要系报告期内现金流量净额比上年同期增加流入 837,828.49 元所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 39.82%，主要系报告期内，公司采购了固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125.88%，主要系报告期内归还了公司关联自然人罗胜利 350,000 元借款所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	------	------	-----	-----	------	-----

	型						
上海临港至胜物联网科技有限公司	参股公司	物联网、消防技术、通讯电子、智能家居、防监控、网络科技	10,000,000.00	15,014,026.78	6,619,529.42	2,678,310.47	338,005.74
江西至胜智能科技有限公司	子公司	建筑智能化工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工，消防设施建设工程设计与施工，机电设备安装（除特种	2,100,000.00	1,485,113.20	1,425,315.11	93,394.06	-97,645.14

	备), 机械 设备 租 赁, 从 业 领 域 内 的 “ 四 技 ” 服 务, 销 售 计 算 机 软 件, 机 电 产 品, 消 防 器 材, 电 子 产 品, 计 算 机 及 硬 件。					
--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司以“开拓创新务实求精”为宗旨，本着“开拓、创新、务实”的经营理念，坚持积极开拓新市场占领新领域；自主创新，为客户推出高技术含量的产品，深入提供全方位的服务，为客户创造价值。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、客户集中度较高的风险	2024 年上半年及 2023 年上半年，公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例分别为 44.61%、56.80%，同时公司 2024 年上半年及 2023 年上半年存在单个客户的销售收入比例超过营业收入 20%的情形，公司存在客户集中度较高的风险。发生上述情况，主要由于目前公司规模较小，因此公司正积极开拓市场，客户主要集中在上海区域，导致目前公司前五大客户收入占比较高。若公司与主要客户的合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩造成较大影响。 改善措施：积极开拓市场，在全国范围开展代理商经营业务的模式，对目标客户的内部市场结构性的分析，由存量客户带动新客户，加强对行业用户市场的理解，不断推出新的解决方案，从而化解客户集中度过高的风险。
2、市场竞争趋于激烈的风险	虽然经过多年的发展，公司在智能建筑行业树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系，具有较强的市场竞争优势，但国内智能建筑行业的市场竞争正在加剧，细分行业企业以及国内外同行业企业的加入使行业竞争更加激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。 改善措施：（1）巩固细分市场--医疗、教育行业的市场份额，与客户保持良好的合作关系；（2）走出上海，在全国范围内开拓市场，特别是在中西部较落后地区，他们在智慧城市、物联网教育、医疗等行业需求量急大，且竞争没有一线城市那么激烈，公司可以将已有的成熟案例复制到这些地区中。
3、应收账款发生坏账的风险	报告期内，2024 年上半年及 2023 年上半年，公司应收账款余额分别为 2,460.07 万元、1,688.70 万元，应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 287.60%、222.74%，2024 年上半年末应收账款余额较 2023 年上半年余额增加了 45.68%。 报告期内公司主要服务于教育、医疗、高端制造业等领域的优质客户，其具有良好的信用，按期回款情况良好，回收风险较小，但若个别客户出现财政状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。 改善措施：客户主要集中在上海区域，导致目前公司前五大客户占收入比重较高。部分应该竣工审计结算的项目，时间上都有所延长，造成应收账款余额较大。目前我公司有专人负责应收账款的回笼工作，并排出回笼计划表，定期检查应收账款的回笼情况，同时我公司正在积极完成竣工结算工作，加强催收应收账款力度。预计 2024 年下半年应收账款余额会有所下降。
4、经济周期性风险	公司目前主营业务为物联网项目为主，系统集成业务为辅，和

	基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性，经济发展的不同时期和经济发展速度对行业发展都会产生重要的影响。如果宏观经济增速疲软，政府、企业的物联网、智能建筑系统集成需求将会下降，对物联网、智能建筑行业内相关企业的盈利能力造成不利影响。 改善措施：全力推动物联网业务，快速全力的抢占市场份额。通过把物联网的业务逻辑转化成通俗的语言去解释物联网业务，对目标客户的具体分析，从而使获得订单的周期缩短。同时加强拓展软件销售和技术服务项目。
5、营运资金不足的风险	公司物联网项目前期投入资金普遍较多，并且回款周期较长，容易造成公司现金流紧张，对营运资金储备要求较高。但技术密集的行业特点又决定了公司固定资产投入相对较少，资产主要由存货和应收账款等流动资产构成，这种资产结构导致通过银行抵押贷款获得的资金较为有限，从而可能会限制公司的快速发展。目前，公司处于成长期，对资金的需求较大，融资渠道单一，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。 改善措施：（1）实际控制人的直系亲属借款给公司 85 万元，用来支持公司的经营；（2）在适当时机进行定增。
6、未弥补亏损超过实收资本的 1/3 的风险	公司 2024 年 6 月 30 日净利润 555,792.61 元，较上年同期上升 26.62%。但截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润— 19,358,131.28 元。公司实收股本为 19,644,540.00 元，仍持续亏损导致公司未弥补亏损已超过实收股本总额。公司可能存在一定的经营风险。 改善措施：全力推动物联网业务，快速全力的抢占市场份额，进一步探索和国有大集团的业务深度合作,探索寻找新的物联网市场需求，增加新的业务类别，进一步扩大销售增加营收。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
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	2,800,000.00	850,000.00
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		
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

根据公司经营发展需要，公司关联自然人罗胜利，系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属，借款罗胜利累计为公司提供金额 120 万元的资金借款。 2024 年 4 月 8 日公司归还关联自然人罗胜利 35 万元。 因公司发展需要，股东考虑到公司的现金流情况，拟继续为公司提供资金流支持，经股东协商后，借款期限为 2024 年 4 月 25 日起至 2025 年 4 月 26 日止，利率是 4.35%，交易公允。按人民银行贷款基准利率，一年内(含一年)4.35%，本次借款利率与银行同期贷款基准利率一致，未高于银行同期贷款利率。 上述关联交易已经过上海至胜智能科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议并通过《关于延长关联方借款期限的议案》。 本次关联交易系关联自然人自愿作出的决定，公司为收益方，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（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	资金占用承诺	2016 年 11 月 14 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免和减少关联交易的承诺	2016 年 11 月 14 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范性关联交易	2016 年 11 月 14 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 11 月 14 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 11 月 14 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞争禁止承诺	2016 年 11 月 14 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

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	6,144,540	31.28%	0.00	6,144,540	31.28%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	21.00%	0.00	4,125,000	21.00%
	董事、监事、高管	450,000	22.91%	0.00	4,500,000	22.91%
	核心员工			0.00		
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	68.72%	0.00	13,500,000	68.72%
	其中：控股股东、实际控制人	12,375,000	63.00%	0.00	12,375,000	63.00%
	董事、监事、高管	13,500,000	68.72%	0.00	13,500,000	68.72%
	核心员工					
总股本		19,644,540	-	0.00	19,644,540	-
普通股股东人数		4				

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	李伟	8,850,000	0	8,850,000	45.05%	6,637,500	2,212,500	0	0
2	李佐邦	7,650,000	0	7,650,000	38.94%	5,737,500	1,912,500	0	0
3	鼎盛合创投资管理（北京）有限公司一湖口智	1,644,540	0	1,644,540	8.37%	0	1,644,540	0	0

	慧安 防与 智能 制造 产业 投资 基金 (有 限合 伙)								
4	杜智 强	1,500,000	0	1,500,000	7.64%	1,125,000	375,000	0	0
合计		19,644,540	-	19,644,540	100.00%	13,500,000	6,144,540	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：李佐邦和李伟是父子关系，是一致行动人，其中三人均是董事会成员，李伟是总经理，杜智强是副总经理、财务负责人、董事会秘书，鼎盛合创投资管理（北京）有限公司—湖口智慧安防与智能制造产业投资基金（有限合伙）为 2019 年 11 月通过定增为新增投资人。

普通股前十名股东情况说明

☐适用 ☒不适用

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

第四节 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				
李伟	董事长、总经理	男	1970年2月	2022年1月9日	2025年1月8日	8,850,000	0	8,850,000	45.05%
李佐邦	董事	男	1939年11月	2022年1月9日	2025年1月8日	7,650,000	0	7,650,000	38.94%
杜智强	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1965年11月	2022年1月9日	2025年1月8日	1,500,000	0	1,500,000	7.65%
马天行	董事	男	1980年7月	2022年1月9日	2025年1月8日				
芮斌	董事	男	1970年5月	2022年1月9日	2025年1月8日				
滕志耀	监事会主席	男	1986年10月	2022年1月9日	2025年1月8日				
王磊	职工监事	女	1978年6月	2021年12月23日	2024年12月24日				
邱阳	监事	男	1978年7月	2022年1月9日	2025年1月8日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李佐邦、李伟为实际控制人，且为父子关系；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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	期末人数
销售人员	5	5
工程人员	4	4
研发人员	8	8
财务人员	4	4
行政人员	2	2
员工总计	23	23

(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

第五节 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	2,782,537.52	1,754,880.72
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	二、（二）	19,047,205.84	21,701,133.52
应收款项融资			
预付款项	二、（三）		19,407.20
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、（四）	185,862.63	148,243.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	4,680,521.54	4,598,453.17
其中：数据资源			
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	二、（六）	38,085.26	33,449.70
流动资产合计		26,734,212.79	28,255,567.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二、(七)	33,620.54	35,021.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、(八)	1,234,610.03	1,481,532.05
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	65,536.41	77,764.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,333,766.98	1,594,318.05
资产总计		28,067,979.77	29,849,885.59
流动负债：			
短期借款			
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、(十)	11,989,133.08	12,879,077.13
预收款项	二、(十一)		100,000.00
合同负债	二、(十二)	5,521,023.42	5,184,909.49
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	二、(十三)	299,566.17	301,776.77
应交税费	二、(十四)	348,688.68	353,121.53
其他应付款	二、(十五)	1,315,998.34	1,883,084.31
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、(十六)	519,246.31	509,098.74
其他流动负债	二、(十七)	1,987,612.96	2,837,356.98
流动负债合计		21,981,268.96	24,048,424.95
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、（十八）	919,661.63	1,190,204.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		919,661.63	1,190,204.07
负债合计		22,900,930.59	25,238,629.02
所有者权益：			
股本	二、（十九）	19,644,540.00	19,644,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十）	2,232,828.69	2,232,828.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十一）	-19,358,131.28	-19,778,721.59
归属于母公司所有者权益合计		2,519,237.41	2,098,647.10
少数股东权益		2,647,811.77	2,512,609.47
所有者权益合计		5,167,049.18	4,611,256.57
负债和所有者权益总计		28,067,979.77	29,849,885.59

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：杜智强

会计机构负责人：杜智强

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,563,618.37	1,194,583.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	17,194,820.42	19,673,506.44

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	九、（二）	109,555.34	71,665.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,663,337.95	4,484,654.45
其中：数据资源			
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			33,449.70
流动资产合计		22,531,332.08	25,457,859.21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	6,900,000.00	6,900,000.00
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		15,960.54	12,985.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		616,143.63	739,372.41
无形资产			
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,532,104.17	7,652,357.45
资产总计		30,063,436.25	33,110,216.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,272,963.59	17,421,172.36
预收款项			100,000.00

合同负债		5,899,764.30	5,563,650.37
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		260,529.92	267,041.22
应交税费		348,688.68	333,605.57
其他应付款		2,675,566.02	3,150,141.68
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		264,218.09	254,070.52
其他流动负债		859,849.98	1,719,779.77
流动负债合计		25,581,580.58	28,809,461.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		459,651.02	593,982.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		459,651.02	593,982.53
负债合计		26,041,231.60	29,403,444.02
所有者权益：			
股本		19,644,540.00	19,644,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,232,828.69	2,232,828.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-17,855,164.04	-18,170,596.05
所有者权益合计		4,022,204.65	3,706,772.64
负债和所有者权益合计		30,063,436.25	33,110,216.66

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		8,553,945.02	7,581,373.58
其中：营业收入	二、(二十二)	8,553,945.02	7,581,373.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,292,083.28	7,157,681.92
其中：营业成本	二、(二十二)	3,477,832.13	3,165,672.38
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、(二十三)	50,007.98	35,515.14
销售费用	二、(二十四)	631,261.63	183,934.96
管理费用	二、(二十五)	2,972,827.22	2,773,329.47
研发费用	二、(二十六)	1,116,763.20	865,928.25
财务费用	二、(二十七)	43,391.12	133,301.72
其中：利息费用		44,192.02	130,938.53
利息收入		2,693.18	697.70
加：其他收益	二、(二十八)	2,840.02	19,313.62
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）	二、(二十	291,090.47	-5,502.98

	九)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		555,792.23	437,502.30
加：营业外收入	二、（三十）	0.38	1,447.98
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		555,792.61	438,950.28
减：所得税费用	二、（三十一）		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		555,792.61	438,950.28
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）		555,792.61	438,950.28
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）		135,202.30	130,129.98
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		420,590.31	308,820.30
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	二、（三十二）	555,792.61	438,950.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		420,590.31	308,820.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		135,202.30	130,129.98

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.02

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：杜智强

会计机构负责人：杜智强

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	九、（四）	8,231,144.37	6,382,077.24
减：营业成本	九、（四）	4,372,046.49	3,461,079.34
税金及附加		35,580.96	22,933.92
销售费用		545,175.19	80,575.85
管理费用		2,367,965.38	1,845,911.45
研发费用		897,594.42	610,488.39
财务费用		22,857.85	107,206.77
其中：利息费用		24,244.20	107,186.97
利息收入		2,494.93	625.30
加：其他收益		1,906.07	12,322.65
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）		323,601.48	2,837.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		315,431.63	269,041.18
加：营业外收入		0.38	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		315,432.01	269,041.18
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		315,432.01	269,041.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		315,432.01	269,041.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		315,432.01	269,041.18
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,745,222.82	8,174,596.43
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、（三十三）	68,392.09	874,172.80
经营活动现金流入小计		14,813,614.91	9,048,769.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,811,072.28	3,030,082.48
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		1,698,855.09	2,033,579.21
支付的各项税费		1,038,358.60	650,413.60
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	6,590,584.52	2,497,778.01
经营活动现金流出小计		13,138,870.49	8,211,853.30
经营活动产生的现金流量净额		1,674,744.42	836,915.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,579.00	3,990.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,579.00	3,990.27
投资活动产生的现金流量净额		-5,579.00	-3,990.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		350,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,441.06	4,418.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（三十三）	285,067.56	279,585.48
筹资活动现金流出小计		641,508.62	284,004.03
筹资活动产生的现金流量净额		-641,508.62	-284,004.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		1,027,656.80	548,921.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,754,880.72	223,088.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,782,537.52	772,010.18

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：杜智强

会计机构负责人：杜智强

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,226,191.81	7,188,307.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,596.99	1,236,550.18
经营活动现金流入小计		14,233,788.80	8,424,857.61
购买商品、接受劳务支付的现金		7,416,038.63	4,437,984.24
支付给职工以及为职工支付的现金		1,483,518.82	1,705,034.82
支付的各项税费		639,805.59	449,292.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,821,105.13	1,373,769.53
经营活动现金流出小计		12,360,468.17	7,966,080.76
经营活动产生的现金流量净额		1,873,320.63	458,776.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,579.00	3,990.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,579.00	3,990.27
投资活动产生的现金流量净额		-5,579.00	-3,990.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		350,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,441.06	4,418.55
支付其他与筹资活动有关的现金		142,265.64	139,529.76
筹资活动现金流出小计		498,706.70	143,948.31
筹资活动产生的现金流量净额		-498,706.70	-143,948.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,369,034.93	310,838.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,194,583.44	165,574.36
六、期末现金及现金等价物余额		2,563,618.37	476,412.63

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

上海至胜智能科技股份有限公司
财务报表附注 2024 年 1-6 月
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海至胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2009 年 1 月，由李佐邦、李伟两名自然人共同投资，注册资本人民币 200 万元，业经上海宏华会计师事务所有限公司以宏华验资【2009】2016 号验资报告予以验证，统一社会信用代码：91310000684054981B。

2009 年 2 月，经本公司股东会决议批准增加注册资本人民币 300 万元，分别由原股

东按照原投资比例全部以货币资金方式予以增资，变更后的本公司注册资本为人民币 500 万元，业经上海兴中会计师事务所有限公司以兴验内字（2009）0131 号验资报告予以验证，于 2009 年 3 月办理了工商变更登记手续。

2015 年 12 月 10 日根据本公司股东会决议及公司章程，以 2015 年 6 月 30 日为基准日，将本公司整体变更设立为股份有限公司。同时本公司更名为“上海至胜智能科技股份有限公司”，并于 2015 年 12 月办理了工商变更登记手续。

根据发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有截至 2015 年 6 月 30 日止本公司净资产人民币 6,848,408.09 元，按原出资比例认购公司股份 1: 0.7301 的比例折合股份总额，共计人民币 500 万股，净资产大于股本部分人民币 1,848,408.09 元计入资本公积。

2016 年 6 月，经本公司股东会决议批准增加注册资本人民币 100 万元，由原股东李伟和自然人杜智强分别认缴人民币 50 万元，变更后公司注册资本人民币 600 万元，其中，李伟人民币 295 万元，占股比 49.17%，李佐邦人民币 255 万元，占股比 42.50%，杜智强人民币 50 万元，占股比 8.33%。

该注册资本变更事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2016 年 6 月 29 日出具信会师报字 2016 第 115563 号验资报告。

2016 年 10 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）有限责任公司出具的《关于同意上海至胜智能科技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[2016]7231 号），同意公司股票在新三板挂牌，转让方式为竞价转让，公司代码 839517。

币普通股股票 548,180.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，变更后认缴的注册资本为人民币 6,548,180.00 元。

根据公司 2020 年 6 月 6 日股东大会审议通过的 2019 年年度权益分配方案，公司资本公积转增股本 13,096,360 股，计入股本人民币 13,096,360 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 19,644,540.00 股，李伟持有 885.00 万股，占总股本 45.05%，李佐邦持有 765.00 万股，占总股本 38.94%，鼎盛合创投资管理（北京）有限公司一湖口智慧安防与智能制造产业投资基金（有限合伙）持有 164.45 万股，占总股本 8.37%，杜智强持有 150.00 万股，占总股本 7.64%。

本公司经营范围：建筑智能化工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工，消防设施建设工程设计与施工，机电设备安装（除特种设备），机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事物联网、消防技术、安防技术，通信设备、计算机、网络信息、系统集成技术专业领域内的“四技”服务，销售计算机软硬件，机电产品，消防器材，电子产品，计算机及配件。【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】

本公司法定代表人：李伟；注册地址：上海市虹口区东江湾路 444 号 436 乙。
本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内下属二级公司如下：

下属二级公司名称
上海临港至胜物联网科技有限公司
江西至胜智能科技有限公司

本期合并财务报表范围无变化，本公司子公司的相关信息详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	6,598.89	7,188.89
银行存款	2,775,938.63	1,747,691.83
其他货币资金		
合计	2,782,537.52	1,754,880.72

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	18,468,218.15	20,908,739.64
1 至 2 年	2,093,517.37	2,565,748.74
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年	330,443.15	330,443.15
5 年以上	3,708,560.12	3,708,560.12
小计	24,600,738.79	27,513,491.65
减：坏账准备	5,553,532.95	5,812,358.13
合计	19,047,205.84	21,701,133.52

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,600,738.79	100.00	5,553,532.95	22.57	19,047,205.84	27,513,491.65	100.00	5,812,358.13	21.13	21,701,133.52
其中：										
应收外部客户组合	24,600,738.79	100.00	5,553,532.95	22.57	19,047,205.84	27,513,491.65	100.00	5,812,358.13	21.13	21,701,133.52
合计	24,600,738.79	100.00	5,553,532.95		19,047,205.84	27,513,491.65	100.00	5,812,358.13		21,701,133.52

按信用风险特征组合计提坏账准备：

应收外部客户组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	18,468,218.15	886,474.47	4.80
1 至 2 年	2,093,517.37	628,055.21	30.00
2 至 3 年			50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	330,443.15	330,443.15	100.00
5 年以上	3,708,560.12	3,708,560.12	100.00
合计	24,600,738.79	5,553,532.95	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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	
应收账款	5,812,358.13		258,825.18		5,553,532.95
坏账准备					
合计	5,812,358.13		258,825.18		5,553,532.95

4、 本期公司无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
上海一建安装工程 有限公司	4,477,847.65		4,477,847.65	18.20	223,892.38

单位名称	应收账款期末 余额	合同资 产期末 余额	应收账款和 合同资产期 末余额	占应收账 款和合同 资产期末 余额合计 数的比例 (%)	应收账款坏 账准备和合 同资产减值 准备期末余 额
上海漕河泾开发区 物业管理有限公司	2,617,900.79		2,617,900.79	10.64	2,333,425.37
上海益邦智能科技 股份有限公司	2,525,667.52		2,525,667.52	10.27	2,343,037.48
上海柏怡建筑技术 有限公司	1,606,212.92		1,606,212.92	6.53	272,244.03
上海悦鸿建设工程 有限公司	1,266,382.06		1,266,382.06	5.15	250,430.01
合计	12,494,010.94		12,494,010.94	50.79	5,423,029.27

6、 本年公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 本年公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	0.00	100.00	19,407.20	100.00
合计	0.00	100.00	19,407.20	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
	0.00	100.00
合计	0.00	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	185,862.63	148,243.23
合计	185,862.63	148,243.23

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	39,062.02	78,760.88
1 至 2 年	80,133.99	0.00
2 至 3 年	79,827.98	79,827.98
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	237,521.16	272,602.18
小计	436,545.15	431,191.04
减：坏账准备	250,682.52	282,947.81
合计	185,862.63	148,243.23

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	436,545.15	100.00	250,682.52	57.42	185,862.63	431,191.04	100.00	282,947.81	65.62	148,243.23
其中：										
应收外部往来组合	436,545.15	100.00	250,682.52	57.42	185,862.63	431,191.04	100.00	282,947.81	65.62	148,243.23
合计	436,545.15	100.00	250,682.52	57.42	185,862.63	431,191.04	100.00	282,947.81	65.62	148,243.23

按信用风险特征组合计提坏账准备：

应收外部往来组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	39,062.02	1,171.86	3.00
1 至 2 年	80,133.99	4,006.70	5.00
2 至 3 年	79,827.98	7,982.80	10.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	237,521.16	237,521.16	100.00
合计	436,545.15	250,682.52	

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
上年年末余额	282,947.81			282,947.81
上年年末余额在本期				
--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	32,265.29			32,265.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	250,682.52			250,682.52

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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	
其他应收款	282,947.81		32,265.29		250,682.52
坏账准备					
合计	282,947.81		32,265.29		250,682.52

(5) 本期公司无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	407,483.13	423,381.51
往来款		
其他	29,062.02	7,809.53
合计	436,545.15	431,191.04

(7) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海益邦智能技术股份有限公司	保证金、押金	178,140.16	5年以上	40.81	178,140.16
上海晋润海棠企业发展有限公司	保证金、押金	145,890.88	3年内	33.42	11,012.05
上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公司	保证金、押金	59,381.00	5年以上	13.60	59,381.00
上海邦昊建筑工程有限公司	保证金、押金	29,062.02	1年内	6.66	871.86
北京中铁安润物业服务股份有限公司上海分公司	保证金、押金	12,773.98	3年内	2.93	957.45
合计		425,248.04		97.42	250,362.52

(五) 存货

存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	4,590.00		4,590.00	11,730.00		11,730.00
合同履约成本	4,675,931.54		4,675,931.54	4,586,723.17		4,586,723.17
合计	4,680,521.54		4,680,521.54	4,598,453.17		4,598,453.17

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	38,085.26	33,449.70
合计	38,085.26	33,449.70

(七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	33,620.54	35,021.89
固定资产清理		
合计	33,620.54	35,021.89

2、 固定资产情况

项目	办公设备	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额	573,369.19	573,369.19
（2）本期增加金额	5,579.00	5,579.00
—购置	5,579.00	5,579.00

项目	办公设备	合计
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00
(4) 期末余额	578,948.19	578,948.19
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	538,347.30	538,347.30
(2) 本期增加金额	6,980.35	6,980.35
—计提	6,980.35	6,980.35
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00
(4) 期末余额	545,327.65	545,327.65
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	33,620.54	33,620.54
(2) 上年年末账面价值	35,021.89	35,021.89

(八) 使用权资产

使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值	2,551,527.47	2,551,527.47
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	2,551,527.47	2,551,527.47
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	1,069,995.42	1,069,995.42
(2) 本期增加金额	246,922.02	246,922.02
—计提	246,922.02	246,922.02

项目	房屋及建筑物	合计
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,316,917.44	1,316,917.44
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,234,610.03	1,234,610.03
(2) 上年年末账面价值	1,481,532.05	1,481,532.05

(九) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	77,764.11		12,227.70		65,536.41
合计	77,764.11		12,227.70		65,536.41

(十) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	11,989,133.05	12,879,077.13
合计	11,989,133.05	12,879,077.13

2、 本年公司无账龄超过一年的重要应付账款

(十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	0.00	100,000.00
合计	0.00	100,000.00

2、 公司无账龄超过一年的重要预收款项

(十二) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	5,521,023.42	5,184,909.49
合计	5,521,023.42	5,184,909.49

2、 公司报告期内账面价值未发生重大变动

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	257,427.02	11,544,548.29	1,534,690.87	267,284.44
离职后福利-设定提存计划	44,349.75	211,470.36	223,538.38	32,281.73
合计	301,776.77	1,756,018.65	1,758,229.25	299,566.17

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	212,151.28	1,345,293.29	1,331,386.57	226,058.00
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	26,932.74	123,611.00	126,610.30	23,933.44
其中：医疗保险费	25,682.27	117,524.98	120,485.28	22,721.97

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	1,250.47	6,086.02	6,125.02	1,211.47
生育保险费				
(4) 住房公积金	18,343.00	75,644.00	76,694.00	17,293.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
合计	257,427.02	1,544,548.29	1,534,690.87	267,284.44

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	42,729.76	202,589.52	214,582.54	30,736.74
失业保险费	1,619.99	6,330.84	6,405.84	1,544.99
合计	44,349.75	208,920.36	220,988.38	32,281.73

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	19,170.08	21,826.82
企业所得税	326,125.32	326,125.32
个人所得税	3,393.28	3,393.28
城市维护建设税		
教育费附加		
其他		1,776.11
合计	348,688.68	353,121.53

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,315,998.34	1,883,084.31
合计	1,315,998.34	1,883,084.31

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	1,170,031.81	1,693,658.73
预提费用	145,966.53	189,425.58
代垫款		
合计	1,315,998.34	1,883,084.31

(2) 本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款项

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	519,246.31	509,098.74
合计	519,246.31	509,098.74

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	1,987,612.96	2,837,356.98
合计	1,987,612.96	2,837,356.98

(十八) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,536,347.24	1,822,787.91
未确认融资费用	-97,439.30	-123,485.10
减：一年内到期的租赁负债	519,246.31	509,098.74
合计	919,661.63	1,190,204.07

(十九) 股本

项目	上年年末余额	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	
李伟	8,850,000.00						8,850,000.00
李佐邦	7,650,000.00						7,650,000.00
杜智强	1,500,000.00						1,500,000.00
鼎盛合创投资管理（北京）有限公司—湖口智慧安防与智能制造产业投资基金（有限合伙）	1,644,540.00						1,644,540.00
合计	19,644,540.00						19,644,540.00

(二十) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,232,828.69			2,232,828.69
合计	2,232,828.69			2,232,828.69

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上年年末余额
调整前上年年末未分配利润	-19,778,721.59	-20,273,774.38
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-19,778,721.59	-20,273,774.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	420,590.31	495,052.79
期末未分配利润	-19,358,131.28	-19,778,721.59

(二十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,553,945.02	3,477,832.13	7,581,373.58	3,165,672.38
其他业务				
合计	8,553,945.02	3,477,832.13	7,581,373.58	3,165,672.38

(二十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	23,977.49	14,562.40
教育费附加	18,878.15	11,654.63
印花税	7,152.34	9,298.11
合计	50,007.98	35,515.14

(二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及劳动保险费	157,705.04	
项目维护费		
差旅费	237,131.85	11,321.26
招待费	193,096.49	172,155.30
通讯费	644.36	458.40
办公费	42,683.89	0.00
其他		
招投标费		
合计	631,261.63	183,934.96

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	1,002,034.95	649,713.36
工资及劳动保险费	614,011.60	898,460.70

项目	本期金额	上期金额
中介咨询费	546,441.65	423,148.75
折旧及摊销费	139,964.71	155,565.42
差旅费	236,439.60	134,353.41
办公费	171,350.13	250,222.71
租赁费及物业费	175,206.04	206,814.14
修理费	26,085.82	18,650.51
其他	1,290.00	12,825.83
通讯费	13,107.64	8,255.78
水电费	9,693.58	3,623.52
诉讼费	0.00	11,695.34
合计	2,972,827.22	2,773,329.47

(二十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资及劳动保险费	932,097.89	816,071.63
差旅费	146,046.01	
技术服务费	16,226.42	43,460.62
教育培训费	8,000.00	
折旧及摊销费	2,936.58	6,396.00
办公费	5,619.78	
其他		
材料费		
通讯费	2,440.29	
中介咨询费	3,396.23	
维护费		
合计	1,116,763.20	865,928.25

(二十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	42,672.63	130,938.53

项目	本期金额	上期金额
其中：租赁负债利息费用	36,231.57	47,413.91
减：利息收入	2,867.13	792.48
其他	3,585.62	3,155.67
合计	43,391.12	133,301.72

(二十八) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	933.95	600.00
进项税加计抵减	0.00	18,076.09
直接减免的增值税	0.00	0.00
代扣个人所得税手续费	1,906.07	637.53
合计	2,840.02	19,313.62

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	258,825.18	-6,067.44
其他应收款坏账损失	32,265.29	564.46
合计	291,090.47	-5,502.98

(三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
违约金、罚款收入			
政府补助			
其他	0.38	1,447.98	0.38
合计	0.38	1,447.98	0.38

(三十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	555,792.61
按适用税率计算的所得税费用	83,368.89
子公司适用不同税率的影响	43,565.09
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	164,824.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-456,191.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	164,432.82
加计扣除	
所得税费用	

(三十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	420,590.31	308,820.30
本公司发行在外普通股的加权平均数	19,644,540.00	19,644,540.00
基本每股收益	0.02	0.02
其中：持续经营基本每股收益	0.02	0.02
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	420,590.31	308,820.30
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	19,644,540.00	19,644,540.00
稀释每股收益	0.02	0.02
其中：持续经营稀释每股收益	0.02	0.02
终止经营稀释每股收益		

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到政府补助及个税手续费返还	1,906.07	637.53
收到保证金及押金		
收到利息收入	2,867.13	697.70
收到往来款及备用金	63,618.89	872,837.57
合计	68,392.09	874,172.80

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用化支出	6,580,584.52	2,474,778.01
支付保证金及押金	10,000.00	14,000.00
支付往来款及备用金	0.00	9,000.00
合计	6,590,584.52	2,497,778.01

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的租赁付款额	285,067.56	279,585.48
合计	285,067.56	279,585.48

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	555,792.61	438,950.28
加：信用减值损失	-291,090.47	5,502.98
资产减值准备		
固定资产折旧	6,980.35	26,040.48
油气资产折耗		
使用权资产折旧	246,922.02	246,922.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	12,227.70	12,227.70
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	43,391.12	130,938.53
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-82,068.37	26,840.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,902,763.19	-242,659.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-,1,720,173.73	192,152.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,674,744.42	836,915.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,782,537.52	772,010.18
减：现金的期初余额	1,754,880.72	223,088.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,027,656.80	548,921.63

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,782,537.52	1,754,880.72
其中：库存现金	6,598.89	7,188.89
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	2,775,938.63	1,747,691.83
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,782,537.52	1,754,880.72

(三十五) 租赁

作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	36,231.57	47,413.91
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用		
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁		

项目	本期金额	上期金额
负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	285,067.60	279,585.48
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	583,840.34
1 至 2 年	600,286.52
2 至 3 年	352,220.38
合计	1,536,347.24

三、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海临港至胜物联网科技有限公司	1,000.00	上海	上海	信息服务	60.00		设立
江西至胜智能科技有限公司	210.00	江西	江西	信息服务	100.00		设立

四、 政府补助

政府补助的种类、金额和列报项目

计入当期损益的政府补助

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
其他收益		933.95	
营业外收入		0.38	1,447.98
合计		934.33	1,447.98

五、关联方及关联交易

（一） 本公司的母公司情况

母公司名称	类型	注册资本 (万元)	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
李伟	自然人	8,850,000.00	45.05	45.05
李佐邦	自然人	7,650,000.00	38.94	38.94

注：李伟先生与李佐邦先生为一致行动人。

（二） 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

（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
罗胜利	李伟和李佐邦的直系亲属

（四） 关联方应收应付等未结算项目 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	罗胜利	850,000.00	1,200,000.00

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺：根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额详见本附注“二、(三十五) 租赁”。

(二) 或有事项

本报告期公司无需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

(一) 本年公司无重要的非调整事项

(二) 利润分配情况

2024 年 4 月 23 日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

(三) 本报告期公司无其他资产负债表日后事项说明

八、其他重要事项

本报告期公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,655,117.70	18,818,402.44
1 至 2 年	1,960,655.14	2,565,748.74
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年	330,443.15	330,443.15
5 年以上	3,708,560.12	3,708,560.12
小计	22,654,776.11	25,423,154.45

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	5,459,955.69	5,749,648.01
合计	17,194,820.42	19,673,506.44

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,654,776.11	100.00	5,459,955.69	24.10	17,194,820.42	25,423,154.45	100.00	5,749,648.01	22.62	19,673,506.44
其中：										
应收外部客户组合	22,654,776.11	100.00	5,459,955.69	24.10	17,194,820.42	25,423,154.45	100.00	5,749,648.01	22.62	19,673,506.44
合计	22,654,776.11	100.00	5,459,955.69		17,194,820.42	25,423,154.45	100.00	5,749,648.01		19,673,506.44

按信用风险特征组合计提坏账准备：

应收外部客户组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	16,655,117.70	832,755.80	5.00
1 至 2 年	1,960,655.14	588,196.54	30.00
2 至 3 年			50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	330,443.15	330,443.15	100.00
5 年以上	3,708,560.12	3,708,560.12	100.00
合计	22,654,776.11	5,459,955.69	

3、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
上海一建安 装饰工程有限公司	4,477,847.65		4,477,847.65	19.77	223,892.38
上海漕河泾 开发区物业管理 有限公司	2,617,900.79		2,617,900.79	11.56	250,430.01
上海益邦智 能科技股份 有限公司	2,525,667.52		2,525,667.52	11.15	2,343,037.48
上海悦鸿建 设工程有限 公司	1,266,382.06		1,266,382.06	5.59	63,319.10
中国建筑第	888,058.16		888,058.16	3.92	888,058.16

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
八工程局有限公司					
合计	11,775,856.18		11,775,856.18	51.99	3,768,737.13

4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款	5,749,648.01		289,692.32			5,459,955.69
坏账准备						
合计	5,749,648.01		289,692.32			5,459,955.69

5、 本年公司无实际核销的应收账款情况

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	109,555.34	71,665.18
合计	109,555.34	71,665.18

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	39,062.02	
1 至 2 年		

账龄	期末余额	上年年末余额
2 至 3 年	79,627.98	79,627.98
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	237,521.16	272,602.18
小计	356,211.16	352,230.16
减：坏账准备	246,655.82	280,564.98
合计	109,555.34	71,665.18

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	356,211.16	100.00	246,655.82	69.24	109,555.34	352,230.16	100.00	280,564.98	79.65	71,665.18
其中：										
应收外部往来组合	356,211.16	100.00	246,655.82	69.24	109,555.34	352,230.16	100.00	280,564.98	79.65	71,665.18
合计	356,211.16	100.00	246,655.82		109,555.34	352,230.16	100.00	280,564.98	79.65	71,665.18

按信用风险特征组合计提坏账准备：

应收外部往来组合组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	39,062.02	1,171.86	3.00
1 至 2 年			5.00
2 至 3 年	79627.98	7,962.80	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	237,521.16	237,521.16	100.00
合计	356,211.16	246,655.82	

（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	280,564.98			280,564.98
上年年末余额在本期				
--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	33,909.16			33,909.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	246,655.82			246,655.82

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	280,564.98		33,909.16			246,655.82
合计	280,564.98		33,909.16			246,655.82

(5) 本年公司无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	327,149.14	344,620.63
其他	29,062.02	7,609.53
合计	356,211.16	352,230.16

(7) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海益邦智能技术股份有限公司	保证金、押金	178,140.16	5 年以上	50.00	178,140.16
上海晋润海棠企业发展有限公司	保证金、押金	73,253.00	2 至 3 年	20.56	7,325.30
上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公司	保证金、押金	59,381.00	5 年以上	16.67	59,381.00
上海邦昊建筑工程有限公司	保证金、押金	29,062.02	1 年以内	8.16	2,906.2000
北京中铁安润物业服务股份有限公司上海分公司	保证金、押金	6,374.98	2 至 3 年	1.79	637.50
合计		346,211.16		97.18	248,390.16

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	6,900,000.00		6,900,000.00	6,900,000.00		6,900,000.00
合计	6,900,000.00		6,900,000.00	6,900,000.00		6,900,000.00

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备 上年年末 余额	本期增减变动				期末余额	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投资	本期 计提 减值 准备	其 他		
上海临港至胜物联 网科技有限公司	4,800,000.00						4,800,000.00	
江西至胜智能科技 有限公司	2,100,000.00						2,100,000.00	
合计	6,900,000.00						6,900,000.00	

（四）营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,231,144.37	4,372,046.49	6,382,077.24	3,461,079.34
合计	8,231,144.37	4,372,046.49	6,382,077.24	3,461,079.34

十、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

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	
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	933.95
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
对外委托贷款取得的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	

项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	
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	
非货币性资产交换损益	
债务重组损益	
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	
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	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
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	
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	
交易价格显失公允的交易产生的收益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合计	934.33

(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（元）	
		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	18.22	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.18	0.02	0.02

上海至胜智能科技股份有限公司

二〇二四年八月二十日

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
政府补助	933.95
其他	0.38
非经常性损益合计	934.33
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	934.33

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