

AnronX[®]
安荣信科技

安荣信

NEEQ : 874306

安荣信科技（北京）股份有限公司
Anronx Technology (Beijing) 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、公司负责人杜英、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人（会计主管人员）于梅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

本报告期不存在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.....	23
第四节 股份变动及股东情况.....	26
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	29
第六节 财务会计报告.....	33
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	114
附件 II 融资情况.....	114

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（不适用）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、安荣信	指	安荣信科技（北京）股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
董事会	指	安荣信科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	安荣信科技（北京）股份有限公司监事会
股东大会	指	安荣信科技（北京）股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	最近一期由股东大会会议通过的《安荣信科技（北京）股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
南京安荣信	指	安荣信科技（南京）有限公司，系公司全资子公司
北京和光同创	指	北京和光同创企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
微虎企管	指	南京微虎企业管理合伙企业（有限合伙）
赛维能管理	指	北京赛维能管理咨询合伙企业（有限合伙）
安荣信企管	指	南京安荣信企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
南京和光同创	指	南京和光同创企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
环境监测	指	对环境中的气体、水和土壤中含有的有毒有害物质进行成分分析或进行浓度监测
CEMS	指	烟气排放连续监测系统 Continuous Emission Monitoring System，用于电厂、水泥厂等行业工业装置排放尾气中的污染物连续自动监测的分析仪器及配套装置组成的完整监测设备。
运维服务	指	环保部门或企业客户委托从事分析仪器运行维护服务的专业公司对在线监控系统进行统一的维护和运营管理

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安荣信科技（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Anronx Technology (Beijing) Co.LTD		
	Anronx		
法定代表人	杜英	成立时间	2005年9月20日
控股股东	控股股东为杜永强	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杜永强、杜英，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造（C402）-环境检测专用仪器仪表制造（C4021）		
主要产品与服务项目	环保在线检测分析仪器和相关应用软件、服务平台的研发、生产、销售以及环境咨询服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	安荣信	证券代码	874306
挂牌时间	2023年10月20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）	27,647,059
主办券商（报告期内）	东吴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街5号		
联系方式			
董事会秘书姓名	于梅	联系地址	北京市海淀区中关村南大街2号A座25层2909
电话	010-88445519	电子邮箱	yumei@anronx.com
传真	010-62628878		
公司办公地址	北京市海淀区中关村南大街2号A座25层2909	邮政编码	100086
公司网址	http://www.anronx.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	91110108780992804C		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街2号A座25层2909		
注册资本（元）	27,647,059	注册情况报告期内是否变更	是

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

公司通过优秀的技术团队对于监测技术的持续研发，对产品的性能不断创新，对质量不断优化，满足各领域客户的需求。凭借高效的营销团队、销售网络，深入开拓气态污染物和颗粒物监测市场，同时在国内设置了多个区域性服务中心，快速响应客户的服务需求，为客户提供专业的售前、售后技术服务。

(1) 销售模式

目前，公司的销售模式采取向直接客户销售和通过贸易商间接销售相结合的模式。在公司具有较深市场基础的地区公司通常采用直销模式，在此模式下，公司可以直接面对客户，了解客户的需求，根据客户的需要，进行产品的调整和生产。并且可以收集客户的反馈意见，在研发方向上有所侧重，提升产品的质量。公司贸易商销售模式为公司与贸易商签订购销合同，实现买断式销售，再由贸易商销售给终端客户的业务模式。公司对贸易商不进行销售管理，通过贸易商客户开展合作，能够利用其销售渠道扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时，贸易商客户往往具有特定区域优势，能够有效开拓潜在的客户需求。

(2) 采购模式

公司采购部门根据生产计划提交请购单，建立采购计划，为保证采购产品质量，公司不断完善采购管理办法，对供应商提供产品的能力进行综合评价和持续跟踪，包括交付质量、交付周期、服务质量等，确保采购产品符合规定的要求，并保证采购渠道的稳定与畅通。

(3) 生产模式

公司根据客户的订单要求安排生产，根据订单与库存可用量制定生产计划，有序组织生产，确保公司产品保质保量及时的向客户发货。公司产品出库前均进行了质量检验，检验通过后方可出库发货，未检验通过产品需返回生产流程进行返工，以确保出库产品的质量。

(4) 研发模式

公司研发中心根据行业发展趋势进行研发项目立项，并提出技术研发需求，经公司评审通过后将需求进行分解，分配至各研发小组。而后，研发中心各研发小组按照技术需求的分配，进行系统设计与规格制定，经过公司设计评审后，进行总体技术开发与调试并进行预研样机制造。预研样机经公司

评审通过后，进行技术成果迁移，形成标准/专利，或形成产品。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

2、经营计划实现情况

公司管理层紧密围绕年初制定的年度计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，坚持以市场需求为导向，以客户为核心，专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，注重产品的研发和投入，积极推进新产品的开发和产业化。受市场波动、业务特性等因素影响，公司部分项目的落地时间有所延迟，2024年上半年公司实现的收入、利润较上年同期均有所下降。

（二）行业情况

1、所属行业及确定所属行业的依据

公司分析仪器、环保在线监测系统主要用于监测烟气、烟尘等固定污染源的物质成分、含量和其他参数的仪器仪表。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“仪器仪表制造业”(行业代码 C40)。公司生产的分析仪器、环保在线监测系统属于“环境监测专用仪器仪表制造(行业代码 C4021)”子行业。

根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”分类下的“C4021 环境监测专用仪器仪表制造”。

2、行业管理体制

1) 行业主管部门

公司所处行业的主管部门为生态环境部、工业和信息化部及科学技术部、国家市场监督管理总局。

生态环境部的主要职责和监管内容包括：制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。

工业和信息化部的主要职责和监管内容包括：负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

科学技术部的主要职责和监管内容包括：主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外治理规划和政策并组织实施；统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革；编制国家重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化等的规划、政策、措施等。

国家市场监督管理总局的主要职责和监管内容包括：主要负责市场综合监督管理，统一登记市场

主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

2) 行业自律组织

行业内的主要自律性组织为中国环境保护产业协会、中国仪器仪表行业协会、中国环境科学学会。

中国环境保护产业协会成立于 1984 年，主要职责为制定环境保护产业行业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业利益；参加起草国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准等；开展环保产业政策研究，参与行业相关法律法规、政策、规划等制定工作，向政府相关部门提出政策建议；组织开展行业统计调查，分析行业运行情况，发布行业及市场报告；开展环境技术进步奖励，先进技术评估、示范与推广，促进生态环境科技成果转化和应用；加强境内外合作，推进并组织开展政策、标准、技术、职业技能等培训活动，提升从业人员水平和能力。

中国仪器仪表行业协会成立于 1988 年，主要职能包括经政府部门授权或委托，参与制订行业规划，对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；参与质量管理和监督工作，参与制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；加强行业组织间的合作交流，组织展览、技术交流、信息发布等行业会议；参与相关产品市场的建设，协助政府建立正常的市场秩序，协助企业协调、解决反倾销等国际贸易摩擦，支持企业更好开展国际化经营，制定并监督执行行规行约，规范行业行为，维护公平竞争；组织人才、技术、经营管理、职业技能等方面的培训；积极推进执行循环经济、绿色制造和智能制造，贯彻发展低碳经济方针政策。

中国环境科学学会于 1978 年经中国科学技术协会批准成立，是国内生态环境领域成立最早、规模最大、学术水平最高的科技社团。作为国家一级学会，中国环境科学学会是党和政府联系广大生态环境科技工作者的桥梁纽带，是国家生态环境保护事业和科技创新体系的一支重要力量。

3、行业发展情况

环境监测仪器及系统主要以政府、大中型工业企业采购为主，其发展主要受国家环保政策调整、政府和企业环境投资规模等因素的影响。环境监测仪器行业与国家宏观经济周期具有一定关联性，经济上行时，企业和政府更可能进行环保设备的投资；反之，则可能缩减环保方面的开支。

从长期看，国家高度重视环境监测与治理工作，将不断提高环境治理水平，完善环境监测体系，细化排放治理标准；该趋势下，环境监测仪器将扮演关键角色，未来环境监测仪器行业的市场发展空间较大。

随着国家不断推动环保议程、推进环保政策实施落地，市场对环境监测仪器的需求有望进一步增加。未来，我国将继续加强高质量环境监测网络建设，综合提升环境监测的整体性、系统性与覆盖面、

协同性以及创新性，推动生态环境监测的现代化建设。

根据生态环境部《“十四五”生态环境监测规划》的指引，到2025年，我国的环境监测由政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的“大监测”格局将更加成熟定型，高质量监测网络更加完善，与生态环境保护相适应的监测评价制度不断健全，监测数据真实、准确、全面得到有效保证，新技术融合应用能力显著增强，生态环境监测现代化建设取得新成效。生态环境部还明确了未来几年生态环境监测重点任务和um作要求，提出要创新环境监测体制机制，强化环境质量监测预警，不断完善“天地一体”的生态环境监测网络，全面提高环境监测数据质量，大力推进监测新技术发展，加快建立独立、权威、高效的新时代生态环境监测体系，充分发挥环境监测的“顶梁柱”作用。

《“十四五”生态环境监测规划》明确了未来我国环境监测事业的总体目标，也为行业内企业创造了持续发展的市场空间，环境监测仪器行业有望迎来新一轮的增长。随着产业结构升级、环境监测体系愈趋完善，更多行业的企业排污监测需求将得到进一步提升，根据投豹研究院分析，预计2027年中国环境监测仪器市场规模将从2022年的140.8亿元增长至191.3亿元，年复合增长率达6.3%。

4、报告期内相关产业政策情况

序号	政策名称	发布时间	发布机构	相关政策条款
1	《2024年全国计量工作要点》	2024年1月19日	市场监管总局	<p>加快推动仪器仪表产业质量提升。探索建立仪器仪表计量测试评价制度，鼓励有能力的计量技术机构在重点领域建立仪器仪表计量测试评价实验室，围绕仪器仪表性能参数、计量指标、稳定性、可靠性等进行综合计量测试评价，推动仪器仪表质量提升和国产化替代。</p> <p>持续推动碳计量体系建立完善。贯彻落实《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》，研究制定碳达峰碳中和计量能力建设指南。推动国家碳计量中心建设，分行业、分领域提升碳计量服务能力和水平，制定重点排放单位碳计量审查规范，开展碳计量审查和碳计量管理体系认证试点。</p>
2	关于印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的通知	2024年1月19日	生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部	<p>推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内</p>

			<p>部、交通运输部</p>	<p>大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到 2028 年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争 80% 水泥熟料产能完成改造。强化全过程精细化环境管理。实施超低排放改造的企业，可通过全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设等方式自证稳定达到超低排放要求，包括以下措施：安装自动监控设施，与生态环境部门联网并验收，水泥窑及窑尾余热利用系统增加氨污染因子自动监测；主要生产装备和污染治理设施安装分布式控制系统（DCS），重点环节安装高清视频监控设施；建设全厂环境管控平台，记录有组织排放、无组织排放相关监测监控和治理设施运行情况，以及清洁运输情况。</p> <p>推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造。2025 年底前，重点区域力争 60% 焦化产能完成改造；到 2028 年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争 80% 焦化产能完成改造。已完成超低排放改造的钢焦联合企业，要对标对表、查缺补漏，确保焦化工序按期达到本意见要求。强化全过程精细化环境管理。实施超低排放改造的企业，可通过全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设等方式自证稳定达到超低排放要求，包括以下措施：主要排放口和燃用煤气的管式炉安装自动监控设施，与生态环境部门联网并验收，焦炉烟囱（含热备烟囱）增加非甲烷总烃和氨排放自动监测；主要生产装备和污染治理设施安装分布式控制系统（DCS），重点环节安装高清视频监控设施，关键点位布设空气质量监测微站；建设全厂环境管控平台，记录有组织排放、无组织排放相关监测监控和治理设施运行情况，以及清洁运输情况。</p>
--	--	--	----------------	--

3	《碳排放权交易管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令第七七五号）	2024年2月5日	国务院	重点排放单位应当采取有效措施控制温室气体排放，按照国家有关规定和国务院生态环境主管部门制定的技术规范，制定并严格执行温室气体排放数据质量控制方案，使用依法经计量检定合格或者校准的计量器具开展温室气体排放相关检验检测，如实准确统计核算本单位温室气体排放量，编制上一年度温室气体排放报告（以下简称年度排放报告），并按照规定将排放统计核算数据、年度排放报告报送其生产经营场所所在地省级人民政府生态环境主管部门。
4	《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》	2024年2月5日	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局	支持行业协会制定重点行业改造升级计划，鼓励地方开展环保绩效创A行动，提升行业环保治理水平。 加快推进绿色低碳重点领域创新联合体和原创技术策源地建设。在钢铁、石化化工、家电等行业建设一批国家产业计量测试中心，开展绿色低碳关键计量技术、设备研发。布局建设绿色低碳领域制造业创新中心、试验验证平台和中试平台，加快推进科技成果工程化和产业化发展。健全技术应用推广机制，组织制定供需对接指南，开展技术交流活动。
5	《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》	2024年3月4日	生态环境部	推进减污降碳协同监测。按照国家监督、省级组织、市县实施的模式，规范开展执法监测和排污单位自行监测监督检查、指导帮扶，与排污许可管理和环境执法有效联动。推动完善排污单位自行监测管理制度与技术要求，督促排污单位加强自行监测设备监控与数据联网。强化污染排放数据与企业生产状况、污染治理设施运行、用水用电用能等信息的综合分析，加强敏感区域遥测巡测，提升环境违法线索侦察识别和追因溯源能力。深化碳监测评估试点，推动逐步纳入常规监测体系统筹实施。拓展重点行

				业企业二氧化碳和甲烷排放监测试点范围，深入开展监测与核算数据分析、比对、评估，加强实测手段与结果在企业碳排放量核算和数据质量监管中的应用。
6	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	2024年3月13日	国务院	<p>推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。</p> <p>加快完善能耗、排放、技术标准。对标国际先进水平，加快制修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，加快提升节能指标和市场准入门槛。加快乘用车、重型商用车能量消耗量值相关限制标准升级。加快完善重点行业排放标准，优化提升大气、水污染物等排放控制水平。修订完善清洁生产评价指标体系，制修订重点行业企业碳排放核算标准。完善风力发电机、光伏设备及产品升级与退役等标准。</p>
7	《推动工业领域设备更新实施方案》	2024年3月27日	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市	<p>加快生产设备绿色化改造。推动重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备。钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效A级；建材行业以现有水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等领</p>

			市场监管总局、金融监管总局	域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术；有色金属行业加快高效稳定铝电解、绿色环保铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造；家电等重点轻工行业加快二级及以上高能效设备更新。
8	《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》	2024年3月27日	市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部	<p>持续完善污染物排放标准。修订农药、酒类等行业水污染物排放标准，升级焦化、铅锌、煤矿等行业大气污染物排放标准，完善生活垃圾、固体废物等污染控制标准，牵引相关行业改进技术工艺、更新污染治理设施。</p> <p>加强低碳技术标准攻关。衔接碳市场建设需求，加快制定有色、建材、化工、轻工等企业碳排放核算标准，尽快实现重点行业碳排放核算全覆盖。发布产品碳足迹量化要求国家标准，统一具体产品的碳足迹核算原则、方法和数据质量，制定碳标签、重点产品碳足迹标准。推动碳减排和碳清除技术标准制定，加快出台碳捕集利用与封存标准，助力产业低碳转型。</p>
9	关于落实《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的实施意见	2024年3月29日	市场监管总局	支持锅炉更新改造。《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》明确了支持锅炉更新改造、老旧锅炉淘汰、生产工艺改进的政策措施。各地市场监管部门要引导支持锅炉生产和使用单位用好现有资金渠道，开展锅炉更新改造。联合相关部门，指导相关企业利用绿色金融工具，推动锅炉设备和技术升级。围绕节能降碳、超低排放等方向，依托大规模设备更新和消费品以旧换新行动，配合相关部门加快推进锅炉更新改造。同时，防范化解锅炉产品在绿色低碳转型升级过程中可能产生的新安全风险，确保锅炉使用安全。
10	《排污许可管理办法》	2024年4月1日	生态环境部	排污许可证正本应当记载《条例》第十三条第一、二项规定的基

				<p>本信息，排污许可证副本应当记载《条例》第十三条规定的所有信息。</p> <p>法律法规规定的排污单位应当遵守的大气污染物、水污染物、工业固体废物、工业噪声等控制污染物排放的要求，重污染天气等特殊时段禁止或者限制污染物排放的要求，以及土壤污染重点监管单位的控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，应当在排污许可证副本中记载。</p>
11	《钢铁行业节能降碳专项行动计划》	2024年5月27日	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局	<p>严格固定资产投资项目节能审查和环评审批，新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。</p> <p>提升数字化管理水平。完善重点用能单位能耗在线监测系统建设运行，支持钢铁企业建设智慧能源管理平台，加强钢铁生产过程能源消耗和碳排放数据收集、分析和管理，提升企业节能降碳管理能力。</p>
12	《水泥行业节能降碳专项行动计划》	2024年5月27日	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局	<p>提升数字化管理水平。鼓励企业建立数据采集和集散控制系统、专家优化智能控制系统，探索搭建“工业互联网+能效管理”应用场景，提升生产智能化水平。引导企业一体推进数字化能源管理和碳排放管理，协同推进用能数据与碳排放数据收集、分析和管理。</p>
13	国务院关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知	2024年5月29日	国务院	<p>2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。</p> <p>2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节</p>

				能降碳约束性指标。
<p>5、行业主要政策法规对公司经营发展的影响</p> <p>上述行业法律法规及政策表明，公司所处行业为国家政策支持产业，具备良好的政策环境，国家对环境保护重视度的持续提升和相关政策的出台，将持续带动下游行业厂商对环境监测仪器产品的需求，为公司提供了良好的市场机遇，助推公司高质量发展。</p>				

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、“专精特新”认定</p> <p>（1）国家级 2023年7月，公司被工业和信息化部认定为国家第五批专精特新“小巨人”企业。证书有效期至2026年6月。</p> <p>（2）省（市）级 2024年1月，公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，证书编号：2023ZJTX2200，证书有效期至2026年12月。</p> <p>2、“高新技术企业”认定</p> <p>2008年12月，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合首次认定公司为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200811001609）。2011年、2014年、2017年、2020年连续四次通过复审获得高新技术企业认定，2023年11月30日公司第六次通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的高新技术企业认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202311003779），有效期至2026年11月。</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	50,456,607.96	70,585,746.17	-28.52%
毛利率%	50.17%	50.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,735,895.95	14,152,830.12	-73.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,567,807.51	13,419,799.76	-73.41%

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）	2.49%	13.65%	-
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）	2.38%	12.94%	-
基本每股收益	0.15	0.60	-75.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	239,041,624.77	201,348,069.11	18.72%
负债总计	62,181,558.15	78,123,921.95	-20.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,860,066.62	123,224,147.16	43.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.40	5.24	22.14%
资产负债率%（母公司）	28.66%	42.65%	-
资产负债率%（合并）	26.01%	38.80%	-
流动比率	3.04	1.90	-
利息保障倍数	14.69	94.08	-
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	-11,396,286.37	13,090,161.87	-187.06%
应收账款周转率	1.44	1.82	-
存货周转率	0.60	0.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.72%	-7.45%	-
营业收入增长率%	-28.52%	3.14%	-
净利润增长率%	-73.60%	77.96%	-

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	56,851,244.13	23.78%	14,899,982.07	7.40%	281.55%
应收票据	10,660,439.12	4.46%	18,551,069.56	9.21%	-42.53%
应收账款	35,296,887.33	14.77%	34,915,193.99	17.34%	1.09%
应收款项融资	3,228,025.21	1.35%	646,636.80	0.32%	399.20%
预付款项	7,680,350.97	3.21%	3,120,113.98	1.55%	146.16%
其他应收款	2,317,499.35	0.97%	1,009,291.20	0.50%	129.62%

交易性金融资产	18,152,876.90	7.59%	20,781,486.79	10.32%	-12.65%
存货	42,870,428.50	17.93%	41,337,358.09	20.53%	3.71%
固定资产	51,898,769.84	21.71%	52,858,428.97	26.25%	-1.82%
其他流动资产	1,345,542.55	0.56%	2,072,832.58	1.03%	-35.09%
短期借款	24,840,000.00	10.39%	10,000,000.00	4.97%	148.40%
应付账款	9,838,690.78	4.12%	13,791,649.69	6.85%	-28.66%
合同负债	11,062,647.20	4.63%	8,132,536.02	4.04%	36.03%
应交税费	1,915,073.92	0.80%	3,085,870.52	1.53%	-37.94%
应付职工薪酬	2,068,702.85	0.87%	4,899,845.67	2.43%	-57.78%
其他应付款	740,413.46	0.31%	16,220,455.50	8.06%	-95.44%
其他流动负债	7,702,339.79	3.22%	15,887,108.04	7.89%	-51.52%

项目重大变动原因

报告期内：

1、货币资金较期初增加 4,195.13 万元，增长比例为 281.55%，主要系公司定向发行股票，收到股东投资款所致。

2、应收票据较期初减少 789.06 万元，下降比例为 42.53%，主要系收入规模下降导致回款减少以及背书供应商货款所致。

3、应收款项融资较期初增加 258.14 万元，增长比例为 399.20%，主要系公司调整收款政策，信用级别高的承兑行占比有所提高所致。

4、预付款项较期初增加 456.02 万元，增长比例为 146.16%，主要系报告期内预付供应商货款增加所致。

5、其他应收款较期初增加 130.82 万元，增长比例为 129.62%，主要系报告期内支付投标保证金增加所致。

6、其他流动资产较期初减少 72.73 万元，下降比例为 35.09%，主要系待抵扣进项税及预缴税费较期初减少所致。

7、短期借款较期初增加 1,484.00 万元，增长比例为 148.40%，主要系公司为优化资金结构，银行贷款增加所致。

8、合同负债较期初增加 293.01 万元，增长比例为 36.03%，主要系收到客户预收货款增加所致。

9、应付职工薪酬较期初减少 283.11 万元，下降比例为 57.58%，主要系报告期实际发放上年度工资奖金所致。

10、应交税费较期初减少 117.08 万元，下降比例为 37.94%，主要系报告期实际缴纳上年末计提税费所致。

11、其他应付款较期初减少 1,548.00 万元，下降比例为 95.44%，主要系报告期实际发放股东分红款所致。

12、其他流动负债较期初减少 818.48 万元，下降比例为 51.52%，主要系报告期末应收票据背书未终止确认部分较上年末票据减少所致。

（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	50,456,607.96	-	70,585,746.17	-	-28.52%
营业成本	25,141,667.24	49.83%	34,722,656.65	49.19%	-27.59%
毛利率	50.17%	-	50.81%	-	-
销售费用	8,469,998.27	16.79%	8,238,508.56	11.67%	2.81%
管理费用	5,688,306.52	11.27%	7,509,523.03	10.64%	-24.25%
研发费用	8,051,188.79	15.96%	7,972,668.54	11.30%	0.98%
财务费用	262,700.21	0.52%	162,341.75	0.23%	61.82%
其他收益	2,109,431.41	4.18%	4,181,564.33	5.92%	-49.55%
公允价值变动 收益	258,940.78	0.51%	32,889.18	0.05%	687.31%
信用减值损失	-487,462.45	-0.97%	-	-	-
营业利润	4,276,671.49	8.48%	15,645,849.23	22.17%	-72.67%
营业外收入	31,882.14	0.06%	951,704.73	1.35%	-96.65%
营业外支出	278,903.01	0.55%	359,318.21	0.51%	-22.38%
所得税费用	293,754.67	0.58%	2,085,405.63	2.95%	-85.91%
净利润	3,735,895.95	7.40%	14,152,830.12	20.05%	-73.60%

项目重大变动原因

报告期内：

- 1、财务费用较同期增加 10.04 万元，增长比例 61.82%，主要系银行贷款利息增加所致。
- 2、公允价值变动收益较同期增加 22.61 万元，增长比例为 687.31%，主要系理财产品价值增值所致。
- 3、其他收益较同期减少 207.21 万元，下降比例 49.55%，主要系受经济环境、市场需求综合影响，收入规模有所下滑，报告期软件退税金额减少所致。
- 4、所得税费用较同期减少 179.17 万元，下降比例为 85.91%，主要系利润总额下降，当期所得税减少所致。

5、净利润较同期减少 1,041.69 万元，下降比例为 73.60%，主要系受经济环境以及环境政策等因素影响，收入规模下滑所致。

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	50,456,607.96	70,585,746.17	-28.52%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	25,141,667.24	34,722,656.65	-27.59%
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
CEMS 环境监测系统	14,799,433.69	9,686,199.82	34.55%	-55.71%	-48.96%	-8.66%
环境监测仪及备件	32,292,558.51	15,453,865.85	52.14%	-8.82%	-1.82%	-3.42%
运营维护服务	2,570,519.73	45.67	100.00%	47.19%	-85.30%	0.02%
其他	794,096.03	1,555.90	99.80%	9,459.28%	-69.98%	62.20%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

2024 年半年度，公司主营业务收入减少 2,012.91 万元，CEMS 环境监测系统产品销量有所下滑，主要受经济环境以及环境政策等因素影响，国内企业在环保设备方面投入较少，导致市场需求量减少。

(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	-11,396,286.37	13,090,161.87	-187.06%
投资活动产生的现金流量净额	2,192,930.60	-5,729,837.45	138.27%
筹资活动产生的现金流量净额	51,154,617.83	-17,787,946.66	387.58%

现金流量分析

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额减少 2,448.64 万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,691.41 万元；同时为积极应对市场环境变化，公司购买商品、接受劳务支付的现金增加 524.32 万元。

2、投资活动产生的现金流净额增加 792.28 万元，主要系收回投资收到的现金增加 567.71 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 6,894.26 万元，主要系公司报告期内实施定向发行股票，吸收投资收到的现金增加 5,294.12 万元；同时为优化资本结构，取得银行借款收到的现金增加 2,483.00 万元。

四、投资状况分析

(一)主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安荣信科技（南京）有限公司	控股子公司	主要负责公司核心产品的生产，同时承担部分环境监测类产品的研发及销售工作	14,500,000	40,705,133.04	32,359,919.53	5,789,311.18	955,185.11
赛维能科技（北京）有限公司	控股子公司	主要负责公司部分产品的生产及销售	10,000,000	8,610,178.45	6,340,207.72	2,354,005.00	747,332.59
微虎科技（南京）有限公司	控股子公司	开展实验室仪器仪表、传感器、物联网的研发业务	10,000,000	541,273.35	491,238.26	0.00	-1,608.50
南京	控	负责公司	3,000,000	5,627,933.25	2,797,508.25	625,460.86	-

微虎 软件 科技 有限 公司	股 子 公 司	部分软件 产品的研 发					154,674.75
----------------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	------------

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

<p>长期以来，公司一直坚持以可持续发展为目标，关爱员工，吸纳就业，积极构建和谐劳动关系，按期足额发放职工薪酬，据实代扣代缴个税，为全体员工缴纳社会保险和住房公积金。</p> <p>报告期内，公司在股东权益保护、客户服务、职工权益保护等方面做了大量工作，积极履行了社会责任，尽到了企业法人应尽的职责。未来，公司将一如既往地继续遵守法律法规和商业道德，接受监管部门和社会公众的监督，在加快自身发展、提高经济效益、维护股东权益的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，为建设和谐社会做出更大贡献。</p>

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
政策风险	近年来，我国先后发布实施了若干重大环保产业政策，促进了环境监测专用仪器仪表制造行业的快速发展，为环境监测仪器的广泛应用奠定了坚实的基础。未来如果国家环保产业政策发生重大变化，或者环保产业政策的落地执行情况发生变化，将可能对公司相关产品及服务的销售产生重大不利影响。
公司治理风险	有限公司阶段，公司治理机制不够健全。公司于 2022 年 12 月整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为杜永强、杜英，二人系兄妹关系，合计控制公司 71.40% 股权。杜永强担任公司董事长，杜英担任公司

	<p>董事兼总经理，二人均担任公司的董事或高级管理人员职务，负责公司经营方针、发展战略和日常管理，共同对公司未来发展产生决定性的影响。公司的实际控制人可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。</p>
<p>税收优惠政策变化的风险</p>	<p>本公司于 2023 年 11 月 30 日取得证书编号为 GR202311003779 的高新技术企业证书，有效期三年，全资子公司南京安荣信于 2021 年 10 月 30 日获得证书编号为“GR201832000287”的《高新技术企业证书》，上述主体在此期间享受高新技术企业所得税减按 15% 计征的优惠税率。目前全资子公司南京安荣信正如期进行高新技术企业复审，经过南京市江宁区园区初审，综合评分达到高新技术企业要求，目前已到南京市科技局审核阶段，预测未来仍符合高新技术企业要求，可接续享受高新技术企业所得税税收优惠。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司将可能承担所得税税率提高的风险。</p>
<p>存货跌价风险</p>	<p>报告期期末，公司存货账面价值为 4,287.04 万元，占期末流动资产的比例为 23.71%。公司保持一定的库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的价格出现不利变化或者产品销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临一定的存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。</p>
<p>经营业绩波动风险</p>	<p>报告期内，公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润金额分别为 356.78 万元，与上一年度 1,341.98 万元相比存在一定波动。公司经营业绩与宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、原材料价格波动、上下游行业发展状况等外部因素及公司经营策略、技术研发、市场开拓、质量管理、售后服务、内部控制、人力资源管理 etc 内部因素密切相关，如果上述一项或多项因素发生重大不利变化，公司将面临经营业绩波动的风险。</p>
<p>政府补助下降的风险</p>	<p>报告期内，公司享受多种政府补助，主要包括软件退税款、其他偶发性补贴等。报告期内，公司获得的政府补助为 210.94 万元，占当期归属于母公司扣非净利润分别为 59.12%。若未来政府补助政策发生变化，或公司无法恢复自身业务盈利水平，则可能对公司的利润水平产生不利影响。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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

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	15,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
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		
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

公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，由双方协商确定。

公司关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平合理的定价原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2023年5月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2023年5月16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	2023年5月16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	2023年5月16日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺减少或规范关联交易	正在履行中
董监高	2023年5月16日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺减少或规范关联交易	正在履行中
其他股东	2023年5月16日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺减少或规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年5月16日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺解决资金占用问题	正在履行中
董监高	2023年5月16日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺解决资金占用问题	正在履行中
其他股东	2023年5月16日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺解决资金占用问题	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	15,729,974.99	6.58%	银行借款抵押物
总计	-	-	15,729,974.99	6.58%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产权利受限事项为公司以自有房产作为抵押向申请银行贷款，补充流动资金，未对公司的日常经营及业务发展造成不利影响。

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	0	0%	4,147,059	4,147,059	15.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,500,000	100%	0	23,500,000	85.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,980,000	68%	0	15,980,000	57.80%
	董事、监事、高管	2,585,000	11%	0	2,585,000	9.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,500,000	-	4,147,059	27,647,059	-
普通股股东人数		11				

股本结构变动情况

√适用 □不适用

2023年12月15日，公司召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并于2023年12月30日经2023年第三次临时股东大会审议通过此议案。2024年5月，公司已完成股票定向发行，本次公司采用定向发行方式向1名特定对象发行人民币普通股4,147,059股，本次定向发行完成后公司普通股股本增加4,147,059股，总股本为27,647,059股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末 持有的 质押股 份数量	期末 持有的 司法冻 结股份 数量
1	杜永强	9,672,600	0	9,672,600	34.986%	9,672,600	0	0	0
2	杜英	6,307,400	0	6,307,400	22.814%	6,307,400	0	0	0

3	长浙私募基金管理有限公司	0	4,147,059	4,147,059	15.00%	0	4,147,059	0	0
4	刘延岭	2,115,000	0	2,115,000	7.65%	2,115,000	0	0	0
5	北京和光同创企业管理合伙企业（有限合伙）	1,522,800	0	1,522,800	5.508%	1,522,800	0	0	0
6	南京微虎企业管理合伙企业（有限合伙）	1,410,000	0	1,410,000	5.10%	1,410,000	0	0	0
7	北京赛维能管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,175,000	0	1,175,000	4.25%	1,175,000	0	0	0
8	南京安荣信企业管理合伙企业	423,000	0	423,000	1.53%	423,000	0	0	0

	(有限合伙)								
9	南京和光同创企业管理合伙企业(有限合伙)	404,200	0	404,200	1.462%	404,200	0	0	0
10	曹志成	235,000	0	235,000	0.85%	235,000	0	0	0
11	朱泽恩	235,000	0	235,000	0.85%	235,000	0	0	0
合计		23,500,000	-	27,647,059	100.00%	23,500,000	4,147,059	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

<p>1、杜永强与杜英系兄妹关系；</p> <p>2、杜永强系合伙企业股东微虎企管、安荣信企管、南京和光同创的普通合伙人暨执行事务合伙人；</p> <p>3、杜英系合伙企业股东北京和光同创的普通合伙人暨执行事务合伙人，系合伙企业股东赛维能管理的有限合伙人；</p> <p>4、刘延岭系合伙企业股东赛维能管理的普通合伙人暨执行事务合伙人，系合伙企业股东北京和光同创的有限合伙人；</p> <p>5、曹志成系合伙企业股东北京和光同创的有限合伙人；</p> <p>6、朱泽恩系合伙企业股东安荣信企管、南京和光同创的有限合伙人；</p> <p>7、微虎企管的有限合伙人胡进与杜永强系夫妻关系。</p> <p>除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>

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				
杜永强	董事长	男	1964年4月	2022年12月19日	2025年12月18日	9,672,600	0	9,672,600	34.986%
杜英	总经理	女	1970年12月	2022年12月19日	2025年12月18日	6,307,400	0	6,307,400	22.814%
刘延岭	董事、副总经理	男	1971年2月	2022年12月19日	2025年12月18日	2,115,000	0	2,115,000	7.65%
朱泽恩	副总经理	男	1980年7月	2022年12月19日	2025年12月18日	23,500	0	23,500	0.85%
于雅涵	董事、董事会秘书	女	1991年2月	2023年4月25日	2024年8月8日	0	0	0	0%
才淇	董事	女	1991年1月	2024年5月15日	2025年12月18日	0	0	0	0%
王平	独立董事	女	1968年6月	2022年12月19日	2025年12月18日	0	0	0	0%
刘玉军	独立董事	男	1969年4月	2024年5月15日	2025年12月18日	0	0	0	0%
魏光升	独立董事	男	1989年6月	2024年5月15日	2024年8月16日	0	0	0	0%
曹志成	监事会主席	男	1981年1月	2022年12月19日	2025年12月18日	23,500	0	23,500	0.85%

张海燕	监事	女	1977年 11月	2022年 12月19日	2025年 12月18日	0	0	0	0%
苏学妹	职工代表 监事	女	1980年 10月	2022年 12月19日	2025年 12月18日	0	0	0	0%
于梅	财务负责人、 董事会秘书	女	1969年 11月	2024年 7月10日	2025年 12月18日	0	0	0	0%
张明宇	财务负责人	男	1980年 6月	2022年 12月19日	2024年 7月10日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

<p>1、杜永强、杜英、刘延岭、曹志成、朱泽恩系公司自然人股东；</p> <p>2、杜永强与杜英系兄妹关系；</p> <p>3、杜永强系合伙企业股东微虎企管、安荣信企管、南京和光同创的普通合伙人暨执行事务合伙人；</p> <p>4、杜英系合伙企业股东北京和光同创的普通合伙人暨执行事务合伙人，系合伙企业股东赛维能管理的有限合伙人；</p> <p>5、刘延岭系合伙企业股东赛维能管理的普通合伙人暨执行事务合伙人，系合伙企业股东北京和光同创的有限合伙人；</p> <p>6、曹志成、张海燕系合伙企业股东北京和光同创的有限合伙人；</p> <p>7、朱泽恩、苏学妹系合伙企业股东安荣信企管、南京和光同创的有限合伙人。</p>

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
于雅涵	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	为优化公司治理结构新任命为公司董事。
才淇	-	新任	董事	为优化公司治理结构新任命为公司董事。
刘玉军	-	新任	独立董事	为优化公司治理结构，新任命为公司独立董事。

魏光升	-	新任	独立董事	为优化公司治理结构，新任命为公司独立董事。
-----	---	----	------	-----------------------

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

1、于雅涵，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年1月至2019年11月，就职于网信证券有限责任公司（现麦高证券有限责任公司），任投资银行事业部上海一部高级经理；2020年1月至2021年11月，就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，任审计经理；2022年1月至2023年3月，就职于东北证券股份有限公司，任投资银行部业务一部业务总监；2023年4月至2024年8月，就职于安荣信，任董事、董事会秘书。

2、才淇，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2014年12月，就职于北京德光汇润投资管理有限公司，任投资专员；2015年1月至2015年9月，就职于金像新面孔影业有限公司，任执行董事；2015年10月至2016年10月就职于北京北辰时代文化发展有限公司，任投资部主管；2016年10月至2017年9月就职于长江浙商联合控股有限公司，任行政总裁；2017年10月至今，就职于长浙私募基金管理有限公司创始合伙人；2024年5月至今，就职于安荣信，任董事。

3、刘玉军，男，1969年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。1996年8月至2001年4月，就职于中国纺织机械集团化纤工程公司，任副总经理；2001年4月至2015年3月，就职于宏大研究院，任院长；2010年4月至2015年3月，就职于中国纺织科学技术有限公司，任总经理；2011年8月至2014年12月，就职于Autefa Solutions Germany GmbH（奥特发集团），任执行董事、总经理；2015年4月至2017年3月，就职于中国纺织机械集团有限公司，任副总经理；2017年3月至2020年5月，就职于江苏省产业技术研究院，任高级总监、院长助理；2020年5月至今，就职于中国恒天集团有限公司，任专家及教授级高级工程师；2024年5月至今，就职于安荣信，任独立董事。

3、魏光升，男，1989年6月出生，中国国籍，博士研究生学历。2012年7月至2013年5月，就职于山东钢铁集团莱芜分公司，任助理工程师；2013年9月至2019年，就读于北京科技大学；2019年3月至今，就职于北京科技大学冶金与生态工程学院，任教授、博士生导师；2024年5月至2024年8月，就职于安荣信，任独立董事。

注：

1、2024年7月10日，张明宇先生因个人工作变动不再担任公司财务负责人，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定聘任于梅女士为公司财务负责人；

2、2024年8月8日，公司董事会收到董事、董事会秘书于雅涵女士递交的辞职报告，自2024年8

月 8 日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。2024 年 8 月 12 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定聘任于梅女士为公司董事会秘书；

3、2024 年 8 月 16 日，公司董事会收到董事杜英女士递交的辞职报告，辞职后继续担任总经理职务；收到董事朱泽恩先生递交的辞职报告，辞职后继续担任副总经理职务；收到独立董事魏光升先生递交的辞职报告，辞职后不再担任公司其它职务；自 2024 年 8 月 16 日起三位董事的辞职生效。

（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	11	0	0	11
生产人员	41	0	3	38
销售人员	29	0	0	29
技术人员	64	3	0	67
财务人员	5	0	0	5
行政人员	5	0	0	5
员工总计	155	3	3	155

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	56,851,244.13	14,899,982.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	18,152,876.90	20,781,486.79
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	10,660,439.12	18,551,069.56
应收账款	五、（四）	35,296,887.33	34,915,193.99
应收款项融资	五、（五）	3,228,025.21	646,636.80
预付款项	五、（六）	7,680,350.97	3,120,113.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（七）	2,317,499.35	1,009,291.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（八）	42,870,428.50	41,337,358.09
其中：数据资源			
合同资产	五、（九）	2,437,860.77	3,705,980.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（十）	1,345,542.55	2,072,832.58
流动资产合计		180,841,154.83	141,039,945.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、(十一)	51,898,769.84	52,858,428.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十二)	4,095,372.24	5,280,147.61
无形资产	五、(十三)	442,818.08	401,872.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、(十四)	461,210.70	604,699.63
递延所得税资产	五、(十五)	1,302,299.08	1,162,975.07
其他非流动资产	五、(十六)		
非流动资产合计		58,200,469.94	60,308,123.28
资产总计		239,041,624.77	201,348,069.11
流动负债：			
短期借款	五、(十七)	24,840,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十八)	9,838,690.78	13,791,649.69
预收款项			
合同负债	五、(十九)	11,062,647.20	8,132,536.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(二十)	2,068,702.85	4,899,845.67
应交税费	五、(二十一)	1,915,073.92	3,085,870.52
其他应付款	五、(二十二)	740,413.46	16,220,455.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十三)	1,384,510.21	2,206,572.67
其他流动负债	五、(二十)	7,702,339.79	15,887,108.04

	四)		
流动负债合计		59,552,378.21	74,224,038.11
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十五)		
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十六)	2,224,090.09	3,110,755.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十七)	256,737.81	786,737.81
递延收益			
递延所得税负债	五、(十五)	148,352.04	2,390.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,629,179.94	3,899,883.84
负债合计		62,181,558.15	78,123,921.95
所有者权益:			
股本	五、(二十八)	27,647,059.00	23,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十九)	119,596,446.25	70,802,305.25
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(三十)	3,920,137.58	3,920,137.58
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十一)	25,696,423.79	25,001,704.33
归属于母公司所有者权益合计		176,860,066.62	123,224,147.16
少数股东权益			
所有者权益合计		176,860,066.62	123,224,147.16
负债和所有者权益合计		239,041,624.77	201,348,069.11

法定代表人: 杜英

主管会计工作负责人: 于梅

会计机构负责人: 于梅

(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		53,770,431.98	13,100,887.84
交易性金融资产		15,671,950.87	17,130,685.76
衍生金融资产			
应收票据		10,254,445.12	18,494,069.56
应收账款	十六、(一)	36,157,424.55	35,701,619.21
应收款项融资		3,228,025.21	646,636.80
预付款项		6,435,361.46	2,340,347.94
其他应收款	十六、(二)	9,268,021.63	7,961,389.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,226,875.63	39,243,222.88
其中：数据资源			
合同资产		2,437,860.77	3,705,980.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,532,662.55	1,713,473.08
流动资产合计		178,983,059.77	140,038,313.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、(三)	28,721,129.87	28,021,129.87
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		17,874,648.75	17,815,266.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,945,768.92	3,958,103.81
无形资产		442,818.08	401,872.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		100,675.92	201,351.60
递延所得税资产		1,735,509.60	1,121,636.54

其他非流动资产			
非流动资产合计		51,820,551.14	51,519,360.29
资产总计		230,803,610.91	191,557,673.61
流动负债：			
短期借款		24,840,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,745,861.30	21,721,174.96
预收款项			
合同负债		10,647,946.62	7,585,092.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,458,594.25	3,264,840.70
应交税费		1,078,704.48	2,340,342.10
其他应付款		740,413.46	16,206,044.51
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		1,038,094.57	1,860,157.03
其他流动负债		7,250,063.71	15,755,940.32
流动负债合计		63,799,678.39	78,733,591.70
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		1,469,722.91	2,178,425.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		254,932.48	784,932.48
递延收益			
递延所得税负债		619,508.20	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,344,163.59	2,963,358.23
负债合计		66,143,841.98	81,696,949.93
所有者权益：			
股本		27,647,059.00	23,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,545,668.61	66,751,527.61
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		3,920,137.58	3,920,137.58
一般风险准备			
未分配利润		17,546,903.74	15,689,058.49
所有者权益合计		164,659,768.93	109,860,723.68
负债和所有者权益合计		230,803,610.91	191,557,673.61

(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		50,456,607.96	70,585,746.17
其中：营业收入	五、(三十二)	50,456,607.96	70,585,746.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,160,967.68	59,194,729.41
其中：营业成本	五、(三十二)	25,141,667.24	34,722,656.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(三十三)	547,106.65	589,030.88
销售费用	五、(三十四)	8,469,998.27	8,238,508.56
管理费用	五、(三十五)	5,688,306.52	7,509,523.03
研发费用	五、(三十六)	8,051,188.79	7,972,668.54
财务费用	五、(三十七)	262,700.21	162,341.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、(三十八)	2,109,431.41	4,181,564.33
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	98,935.02	40,378.96

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）	五、（四十）	258,940.78	32,889.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十一）	-487,462.45	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十二）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	1,186.45	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,276,671.49	15,645,849.23
加：营业外收入	五、（四十四）	31,882.14	951,704.73
减：营业外支出	五、（四十五）	278,903.01	359,318.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,029,650.62	16,238,235.75
减：所得税费用	五、（四十六）	293,754.67	2,085,405.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,735,895.95	14,152,830.12
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）		3,735,895.95	14,152,830.12
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		3,735,895.95	14,152,830.12
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		3,735,895.95	14,152,830.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,735,895.95	14,152,830.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.15	0.60
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.60

法定代表人：杜英

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

（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	十六、 (四)	50,119,999.08	70,447,038.19
减：营业成本	十六、 (四)	27,482,082.39	43,000,768.59
税金及附加		400,444.26	418,006.27
销售费用		7,696,038.70	7,546,726.65
管理费用		5,431,968.96	6,148,275.09
研发费用		6,220,849.32	6,102,852.76
财务费用		233,506.59	-10,560.59
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,074,462.61	4,039,232.10
投资收益（损失以“-”号填列）		93,424.01	6,040,378.96
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）		258,940.78	32,449.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-492,432.45	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,186.45	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,590,690.26	17,353,030.06

加：营业外收入		19,709.31	949,671.73
减：营业外支出		262,166.29	358,579.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,348,233.28	17,944,122.54
减：所得税费用		271,215.70	1,765,854.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,077,017.58	16,178,267.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,077,017.58	16,178,267.67
（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		4,077,017.58	16,178,267.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.69
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.69

（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		40,177,590.82	57,091,726.75
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		2,139,795.82	5,544,274.15
收到其他与经营活动有关的现金		3,346,063.30	2,363,574.19
经营活动现金流入小计		45,663,449.94	64,999,575.09
购买商品、接受劳务支付的现金		17,147,190.40	11,903,962.32
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		19,088,523.30	21,246,623.01
支付的各项税费		5,144,086.73	9,080,522.76
支付其他与经营活动有关的现金		15,679,935.88	9,678,305.13
经营活动现金流出小计		57,059,736.31	51,909,413.22
经营活动产生的现金流量净额		-11,396,286.37	13,090,161.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,177,105.81	19,500,000.00
取得投资收益收到的现金		360,440.78	96,994.59
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		98,935.02	40,378.96
投资活动现金流入小计		25,636,481.61	19,637,373.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		793,551.01	1,367,211.00
投资支付的现金		22,650,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,443,551.01	25,367,211.00
投资活动产生的现金流量净额		2,192,930.60	-5,729,837.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,941,200.00	-
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		24,830,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		77,771,200.00	-
偿还债务支付的现金		9,990,000.00	1,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,626,582.17	16,187,946.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,616,582.17	17,787,946.66
筹资活动产生的现金流量净额		51,154,617.83	-17,787,946.66
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		41,951,262.06	-10,427,622.24
加：期初现金及现金等价物余额		14,899,982.07	27,717,744.75
六、期末现金及现金等价物余额		56,851,244.13	17,290,122.51

法定代表人：杜英

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

(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		39,940,071.82	56,138,826.75
收到的税费返还		2,112,045.05	4,984,803.63
收到其他与经营活动有关的现金		3,014,538.55	2,077,574.47
经营活动现金流入小计		45,066,655.42	63,201,204.85
购买商品、接受劳务支付的现金		25,558,694.79	22,014,270.55
支付给职工以及为职工支付的现金		13,175,438.39	15,255,818.26
支付的各项税费		3,639,378.77	6,058,643.31
支付其他与经营活动有关的现金		13,716,051.75	7,612,369.68
经营活动现金流出小计		56,089,563.70	50,941,101.80
经营活动产生的现金流量净额		-11,022,908.28	12,260,103.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,957,230.81	19,500,000.00
取得投资收益收到的现金		452,364.79	6,053,231.54
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		-	84,142.01
投资活动现金流入小计		19,409,595.60	25,637,373.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		571,761.01	8,496.00
投资支付的现金		18,300,000.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,871,761.01	21,008,496.00
投资活动产生的现金流量净额		537,834.59	4,628,877.55

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,941,200.00	-
取得借款收到的现金		24,830,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		77,771,200.00	-
偿还债务支付的现金		9,990,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,626,582.17	16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,616,582.17	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		51,154,617.83	-16,000,000.00
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		40,669,544.14	888,980.60
加：期初现金及现金等价物余额		13,100,887.84	12,557,245.75
六、期末现金及现金等价物余额		53,770,431.98	13,446,226.35

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	附注事项索引说明 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	□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	附注事项索引说明 2
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	附注事项索引说明 3
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	五、(二十七)

附注事项索引说明

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

重要会计政策变更：2023 年 11 月 9 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释第 17 号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 17 号对本公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

2.是否存在证券发行、回购和偿还情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 12 月 30 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过此议案。

2024 年 1 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意安荣信科技（北京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕178 号）。

公司采用定向发行方式向 1 名特定对象发行人民币普通股 4,147,059 股，每股发行价格为人民币 12.77 元，募集资金总额人民币 52,941,200 元。

3. 是否存在向所有者分配利润的情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东大会审议通过此议案。公司以总股本 27,647,059 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 3,041,176.49 元（含税），并于 2024 年 6 月 5 日实施完毕。

（二） 财务报表项目附注

安荣信科技（北京）股份有限公司

2024 年半年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

安荣信系由安荣信科技（北京）有限公司（以下简称“安荣信科技有限”）依法整体变更设立的股份有限公司。

2022 年 12 月 2 日，安荣信科技有限召开股东会并做出决议，全体股东一致同意安荣信科技有限整体变更设立为股份有限公司，以经审计的截至 2022 年 2 月 28 日净资产折合为股份有限公司的股本总额 2,350 万元，净资产大于股本总额的部分计入股份公司的资本公积，公司股份总数为 2,350 万股，每股面值 1 元，注册资本为 2,350 万元。同日，杜永强、杜英、刘延岭、曹志成、朱泽恩、北京和光同创、微虎企管、赛维能管理、安荣信企管、南京和光同创作为发起人签署了《发起人协议书》。

2022 年 12 月 30 日，安荣信科技有限整体变更设立为股份有限公司事项经北京市海淀区市场监督管理局核准，本公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2023 年 10 月 20 日，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券简称：安荣信，股票代码：874306。

2024 年 1 月 30 日，本公司收到全国股转公司出具的《关于同意安荣信科技（北京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕178 号），本次定向发行股份总额为 4,147,059 股，新增股份于 2024 年 05 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行后，本公司股本总数 2,764.7059 万股，注册资本为 2,764.7059 万元。

本公司《营业执照》统一社会信用代码：91110108780992804C；注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2909；法定代表人：杜英。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 26 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- (1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允

价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示：对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
银行承兑汇票组合	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
商业承兑汇票组合	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
组合 1：安荣信合并范围内的关联方组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 2：账龄组合	本公司参考其组合内的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
组合 1：安荣信合并范围内的关联方组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 2：账龄组合	本公司参考其组合内的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3-4 年	60.00	60.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资

产的账面余额

（九）存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（十）合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流

逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(八)6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

(十一) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取

得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收

益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

（十二）固定资产

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	5	直线法	0	按受益年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至报告期末本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使

用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	平均摊销	3年

(十六) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同

负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十七）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

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

（十八）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取

得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

（二十）收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，

并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(4) 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 产品销售类的收入

与客户之间的商品销售合同，通常包含系统产品销售、主机产品销售、备品备件及相关技术服务等商品的单项履约义务。公司通常以商品的控制权转移时点确认收入。控制权转移的具体判断依据为：对需要安装调试的系统产品，公司以按照合同条款将产品交付客户，调试完成、并出具调试报告，经客户核对无误后确认销售收入的实现；对不需要安装的系统产品、环境监测仪、备件等销售，客户签收后即视为控制权转移，确认收入。

(2) 技术服务类收入

技术服务收入公司与客户之间的技术服务合同通常包含环保运营维护等履约义务，由于

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的在履约完毕时确认收入。本公司在合同约定的运营维护期间内根据相关服务提供情况予以分期确认。

（二十一）合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十二）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

1、商誉的初始确认；

2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无

法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2、递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

（二十四）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 本公司发生的初始直接费用；

4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十四）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（八）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

3) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

4) 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(八)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(八)金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(八)金融工具”。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

重要会计政策变更:2023年11月9日,财政部印发解释第17号,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确,自2024年1月1日起施行。执行解释第17号对本公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、重要会计估计变更

无

(二十六) 其他

无

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	2024年度
----	------	--------

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税
	2024 年度
安荣信科技（北京）有限公司	15%
安荣信科技（南京）有限公司	15%
南京微虎软件科技有限公司	5%
微虎科技（南京）有限公司	5%
赛维能科技（北京）有限公司	5%

（二）税收优惠

本公司于 2023 年 11 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政厅、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，证书编号：GR202311003779，2023 至 2025 年度企业所得税适用税率为 15%。

南京安荣信于 2021 年 10 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，证书编号：GR202132009981，2021 至 2024 年度企业所得税适用税率为 15%。目前全资子公司南京安荣信正如期进行高新技术企业复审，经过南京市江宁区园区初审，综合评分达到高新技术企业要求，目前已到南京市科技局审核阶段，预测未来仍符合高新技术企业要求，可接续享受高新技术企业所得税税收优惠。

公司依据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021 年第 13 号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。本公司 2021 至 2024 年 6 月发生的研究开发费用均计入当期损益。

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》税务总局公告 2023 年第 6 号，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公司子公司南京微虎软件科技有限公司、微虎科技（南京）有限公司、赛维能科技（北京）有限公司适用所得税税率为 5%。

五、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	4,000.00	33,021.11
数字货币		
银行存款	56,225,888.31	14,854,882.69
其他货币资金	621,355.82	12,078.27
存放财务公司款项		
合计	56,851,244.13	14,899,982.07
其中：存放在境外的款项总额		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,152,876.90	20,781,486.79
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	18,152,876.90	20,781,486.79
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	18,152,876.90	20,781,486.79

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	8,341,679.12	15,699,264.56
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票	2,318,760.00	2,851,805.00
合计	10,660,439.12	18,551,069.56

2、期末公司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	7,806,323.78	6,029,395.65
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		234,800.00
合计	7,806,323.78	6,264,195.65

(四) 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	25,056,216.85	25,751,364.93
1 至 2 年	7,977,121.71	7,578,622.93
2 至 3 年	4,425,615.24	3,686,933.03
3 至 4 年	2,679,215.38	2,341,558.87
4 至 5 年	722,274.83	565,800.00
5 年以上	494,855.43	392,260.00
小计	41,355,299.44	40,316,539.76
减：坏账准备	6,058,412.11	5,401,345.77
合计	35,296,887.33	34,915,193.99

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

	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	41,355,299.44	100.00	6,058,412.11	14.65	35,296,887.33	40,316,539.76	100.00	5,401,345.77	13.40	34,915,193.99
其中：										
账龄组合	41,355,299.44	100.00	6,058,412.11	14.65	35,296,887.33	40,316,539.76	100.00	5,401,345.77	13.40	34,915,193.99
合计	41,355,299.44	100.00	6,058,412.11	14.65	35,296,887.33	40,316,539.76	100.00	5,401,345.77	13.40	34,915,193.99

按信用风险特征组合计提坏账准备：

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	25,056,216.85	1,252,810.85	5.00
1 至 2 年	7,977,121.71	797,712.17	10.00
2 至 3 年	4,425,615.24	1,327,684.57	30.00
3 至 4 年	2,679,215.38	1,607,529.23	60.00
4 至 5 年	722,274.83	577,819.86	80.00
5 年以上	494,855.43	494,855.43	100.00
合计	41,355,299.44	6,058,412.11	14.65

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	其他变动	
账龄组合	5,401,345.77	657,066.34				6,058,412.11
合计	5,401,345.77	657,066.34				6,058,412.11

4、本期实际核销的应收账款情况

无

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2024.06.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京睿岭环保科技有限公司	2,504,385.53	6.06%	187,728.55
承德建龙特殊钢有限公司	1,813,995.00	4.39%	160,242.50
秉凯光电科技(上海)有限公司	1,780,803.01	4.31%	235,916.90
城发环保能源有限公司	1,248,060.00	3.02%	104,860.00
重庆川仪分析仪器有限公司	1,103,360.00	2.67%	55,168.00
合计	8,450,603.54	20.45%	743,915.95

(五) 应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	3,228,025.21	646,636.80

项目	期末余额	上年年末余额
应收账款		
合计	3,228,025.21	646,636.80

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	646,636.80	9,634,167.26	7,052,778.85		3,228,025.21	
合计	646,636.80	9,634,167.26	7,052,778.85		3,228,025.21	

(六) 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	7,380,871.82	96.10%	2,623,669.87	84.09
1 至 2 年	157,269.41	2.05%	181,563.74	5.82
2 至 3 年	142,209.74	1.85%	314,880.37	10.09
3 年以上				
合计	7,680,350.97	100.00	3,120,113.98	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2024.6.30	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
秉凯光电科技（上海）有限公司	830,000.00	10.81%
港大经营（北京）教育咨询有限公司	728,000.00	9.48%
恩威雅环境技术（北京）有限公司	430,000.00	5.60%
滨松光子学商贸（中国）有限公司	328,140.00	4.27%
宁波元芯电子科技有限公司	315,900.00	4.11%
合计	2,632,040.00	34.27%

注：秉凯光电科技（上海）有限公司预付款于本报告披露日前已全部收回。

（七）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	2,317,499.35	1,009,291.20
合计	2,317,499.35	1,009,291.20

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、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	2,353,203.28	551,730.75
1 至 2 年	34,200.00	323,728.58
2 至 3 年	67,337.44	271,073.24
3 至 4 年	8,600.00	8,600.00
4 至 5 年	3,000.00	3,000.00
5 年以上		
小计	2,466,340.72	1,158,132.57
减：坏账准备	148,841.37	148,841.37
合计	2,317,499.35	1,009,291.20

(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	2,466,340.72	100.00	148,841.37	6.03	2,317,499.35	1,158,132.57	100.00	148,841.37	12.85	1,009,291.20
其中：										
账龄组合	2,466,340.72	100.00	148,841.37	6.03	2,317,499.35	1,158,132.57	100.00	148,841.37	12.85	1,009,291.20
关联方组合										
合计	2,466,340.72	100.00	148,841.37	6.03	2,317,499.35	1,158,132.57	100.00	148,841.37	12.85	1,009,291.20

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,353,203.28	117,660.14	5.00
1 至 2 年	34,200.00	3,420.00	10.00
2 至 3 年	67,337.44	20,201.23	30.00
3-4 年	8,600.00	5,160.00	60.00
4-5 年	3,000.00	2,400.00	80.00
5 年以上			
合计	2,466,340.72	148,841.37	6.03

(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	148,841.37			148,841.37

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				
本期转入(企业合并)				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	148,841.37			148,841.37

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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	1,009,291.20			1,009,291.20
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				
本期新增	1,308,208.15			1,308,208.15

账面余额	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)	
本期转入（企业合并）				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,317,499.35			2,317,499.35

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	148,841.37					148,841.37
合计	148,841.37					148,841.37

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2024.06.30	2023.12.31
保证金	1,265,500.00	869,510.75
备用金	515,722.98	17,668.58
押金	545,836.48	230,403.24
其他	139,281.26	40,550.00
合计	2,466,340.72	1,158,132.57

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2024.06.30	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
中纺资产管理有限公司	押金	154,413.24	2-3 年	6.26%	46,323.97
诚佳声智能科技（上海）有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	4.05%	5,000.00

单位名称	款项性质	2024.06.30	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
鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	2.03%	2,500.00
讯飞智元信息科技有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	2.03%	2,500.00
遵化泰达环保有限公司	保证金	48,750.00	1年以内	1.98%	2,437.50
合计		403,163.24		16.35%	58,761.47

(八) 存货

1、 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
原材料	13,587,223.29		13,587,223.29	25,332,639.38		25,332,639.38
材料采购	281,416.99		281,416.99	1,775,434.05		1,775,434.05
委托加工物资	5,387,432.87		5,387,432.87	622,429.24		622,429.24
在产品	3,827,588.99		3,827,588.99	516,968.09		516,968.09
库存商品	13,114,223.96		13,114,223.96	5,319,566.88		5,319,566.88
合同履约成本	6,672,542.40		6,672,542.40	7,770,320.45		7,770,320.45
合计	42,870,428.50		42,870,428.50	41,337,358.09		41,337,358.09

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无

(九) 合同资产

1、合同资产情况

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
质保金	2,714,434.50	276,573.73	2,437,860.77	3,982,554.50	276,573.73	3,705,980.77
合计	2,714,434.50	276,573.73	2,437,860.77	3,982,554.50	276,573.73	3,705,980.77

2、合同资产按减值计提方法分类披露

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提减值准备	2,714,434.50	100.00	276,573.73	10.19	2,437,860.77	3,982,554.50	100.00	276,573.73	6.94	3,705,980.77
账龄组合	2,714,434.50	100.00	276,573.73	10.19	2,437,860.77	3,982,554.50	100.00	276,573.73	6.94	3,705,980.77
合计	2,714,434.50	100.00	276,573.73	10.19	2,437,860.77	3,982,554.50	100.00	276,573.73	6.94	3,705,980.77

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待摊费用		283,760.42
待抵扣税金	1,345,542.55	1,456,473.64
预缴企业所得税		332,598.52
合计	1,345,542.55	2,072,832.58

(十一) 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	51,898,769.84	52,858,428.97
固定资产清理		
合计	51,898,769.84	52,858,428.97

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	57,026,415.19	3,202,605.10	1,745,410.71	1,753,029.47	755,600.07	64,483,060.54
(2) 本期增加金额		292,285.32	392,743.36	12,677.09		697,705.77
— 购置		292,285.32	392,743.36	12,677.09		697,705.77
— 在建工程转入						
— 企业合并增加						
—						
(3) 本期减少金额		19,000.00		27,518.62		46,518.62
— 处置或报废		19,000.00		27,518.62		46,518.62
—						
(4) 期末余额	57,026,415.19	3,475,890.42	2,138,154.07	1,738,187.94	755,600.07	65,134,247.69
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	7,042,031.72	1,914,225.89	912,724.09	1,095,031.37	660,618.50	11,624,631.57
(2) 本期增加	1,106,043.98	246,135.43	96,963.01	152,171.19	36,739.69	1,638,053.30

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
金额						
—计提	1,106,043.98	246,135.43	96,963.01	152,171.19	36,739.69	1,638,053.30
—.....						
(3)本期减少金额		2,406.64		24,800.38		27,207.02
—处置或报废		2,406.64		24,800.38		27,207.02
—.....						
(4)期末余额	8,148,075.70	2,157,954.68	1,009,687.10	1,222,402.18	697,358.19	13,235,477.85
3. 减值准备						
(1)上年年末余额						
(2)本期增加金额						
—计提						
—.....						
(3)本期减少金额						
—处置或报废						
—.....						
(4)期末余额						
4. 账面价值						
(1)期末账面价值	48,878,339.49	1,317,935.74	1,128,466.97	515,785.76	58,241.88	51,898,769.84
(2)上年年末账面价值	49,984,383.47	1,288,379.21	832,686.62	657,998.10	94,981.57	52,858,428.97

3、暂时闲置的固定资产

无

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

5、通过经营租赁租出的固定资产情况

无

6、2024年6月30日未办妥产权证书的固定资产情况

无

7、固定资产清理

无

(十二) 使用权资产

1、使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	5,962,195.40	5,962,195.40
(2) 本期增加金额		
—新增租赁		
—企业合并增加		
—重估调整		
(3) 本期减少金额	104,077.03	104,077.03
—转出至固定资产		
—处置	104,077.03	104,077.03
(4) 期末余额	5,858,118.37	5,858,118.37
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	682,047.79	682,047.79
(2) 本期增加金额	1,158,756.11	1,158,756.11
—计提	1,158,756.11	1,158,756.11
(3) 本期减少金额	78,057.77	78,057.77
—转出至固定资产		
—处置	78,057.77	78,057.77
(4) 期末余额	1,762,746.13	1,762,746.13
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,095,372.24	4,095,372.24
(2) 上年年末账面价值	5,280,147.61	5,280,147.61

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	非专利技术	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额			549,810.32			549,810.32
(2) 本期增加金额			70,796.46			70,796.46
—购置			70,796.46			70,796.46
—内部研发						
—企业合并增加						
—……						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
—……						
(4) 期末余额			620,606.78			620,606.78
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额			147,938.32			147,938.32
(2) 本期增加金额			29,850.38			29,850.38
—计提			29,850.38			29,850.38
—……						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
—……						
(4) 期末余额			177,788.70			177,788.70
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	非专利技术	合计
—.....						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
—.....						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值			442,818.08			442,818.08
(2) 上年年末账面价值			401,872.00			401,872.00

(十四) 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
装修费	604,699.63	32,746.53	176,235.46		461,210.70
合计	604,699.63	32,746.53	176,235.46		461,210.70

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	7,018,991.61	1,050,947.07	6,803,132.95	1,019,406.17
预计负债	256,737.81	38,033.29	786,737.81	117,987.13
租赁负债	5,567,752.73	281,067.73	5,317,328.04	348,072.66
可抵扣亏损	1,071,835.39	160,775.30	1,045,686.36	52,284.31
合计	13,915,317.54	1,530,823.39	13,952,885.16	1,537,750.27

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	1,030,354.27	148,352.04	233,961.90	29,182.73
使用权资产	4,483,755.40	228,524.31	5,280,147.61	347,983.17
合计	5,514,109.67	376,876.35	5,514,109.51	377,165.90

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	228,524.31	1,302,299.08	374,775.20	1,162,975.07
递延所得税负债	228,524.31	148,352.04	374,775.20	2,390.70

4、未确认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		
可抵扣亏损		370,262.19
合计		370,262.19

(十六) 其他非流动资产

无

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押加保证借款	24,840,000.00	10,000,000.00
合计	24,840,000.00	10,000,000.00

(十八) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	9,838,690.78	13,223,590.98
工程款		568,058.71
合计	9,838,690.78	13,791,649.69

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	2024.06.30	未偿还或结转的原因
武汉安科睿特科技有限公司	877,238.94	未到结算时点
江苏三希科技股份有限公司	194,822.18	未到结算时点
山东齐控机电设备有限公司	185,840.71	未到结算时点
南京港世顺电子工程技术有限公司	137,706.68	未到结算时点
北京涵宇联芯科技有限公司	125,458.42	未到结算时点
合计	1,521,066.93	

(十九) 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	11,062,647.20	8,132,536.02
合计	11,062,647.20	8,132,536.02

(二十) 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	4,780,920.08	15,473,681.73	18,318,955.39	1,935,646.42
设定提存计划	118,925.59	1,949,591.38	1,935,460.54	133,056.43
合计	4,899,845.67	17,423,273.11	20,254,415.93	2,068,702.85

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	4,716,168.98	13,376,163.59	16,214,501.20	1,877,831.37
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	60,802.10	874,124.38	877,111.43	57,815.05
其中：医疗保险费	52,235.79	772,515.04	776,183.68	48,567.15
工伤保险费	3,679.10	41,803.28	41,500.27	3,982.11
生育保险费	4,887.21	59,806.06	59,427.48	5,265.79
(4) 住房公积金	3,949.00	1,223,393.76	1,227,342.76	
(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	4,780,920.08	15,473,681.73	18,318,955.39	1,935,646.42

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	114,250.69	1,871,830.21	1,858,369.77	127,711.13
失业保险费	4,674.90	77,761.17	77,090.77	5,345.30
合计	118,925.59	1,949,591.38	1,935,460.54	133,056.43

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,006,580.98	2,021,633.00
企业所得税	707,978.97	771,740.60
个人所得税	100,710.47	116,598.11
城市维护建设税	47,241.09	91,367.87
房产税	18,614.30	18,614.30
教育费附加	20,246.18	39,752.13
土地使用税	676.15	22,190.73
其他	13,025.78	3,973.78
合计	1,915,073.92	3,085,870.52

(二十二) 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		14,500,000.00
其他应付款项	740,413.46	1,720,455.50
合计	740,413.46	16,220,455.50

1、应付利息

无

2、应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利		14,500,000.00
合计		14,500,000.00

3、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
保证金	170,527.60	750,500.00
其他	569,885.86	969,955.50
合计	740,413.46	1,720,455.50

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	1,384,510.21	2,206,572.67
合计	1,384,510.21	2,206,572.67

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据背书未终止确认	6,976,778.85	14,829,878.36
待转销项税	725,560.94	1,057,229.68
合计	7,702,339.79	15,887,108.04

(二十五) 长期借款

无

（二十六） 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	2,269,796.13	3,620,331.18
减：未确认融资费用	45,706.64	509,575.85
合计	2,224,090.09	3,110,755.33

（二十七） 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	786,737.81	252,283.04	782,283.04	256,737.81	
合计	786,737.81	252,283.04	782,283.04	256,737.81	

（二十八） 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	
股本	23,500,000.00	4,147,059.00					27,647,059.00

（二十九） 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,699,788.17	48,794,141.00		56,493,929.17
其他资本公积	63,102,517.08			63,102,517.08
合计	70,802,305.25	48,794,141.00		119,596,446.25

（三十） 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,920,137.58			3,920,137.58
合计	3,920,137.58			3,920,137.58

（三十一） 未分配利润

项目	本期金额	2023
调整前上年年末未分配利润	25,001,704.33	3,516,758.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-173,738.26
调整后年初未分配利润	25,001,704.33	3,343,020.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,735,895.95	26,569,779.01
减：提取法定盈余公积		1,911,095.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,041,176.49	3,000,000.00
其他-股改转资本公积		
.....		
期末未分配利润	25,696,423.79	25,001,704.33

（三十二） 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	50,456,607.96	25,141,667.24	70,585,746.17	34,722,656.65
其他业务				
合计	50,456,607.96	25,141,667.24	70,585,746.17	34,722,656.65

(三十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	225,581.46	242,013.58
教育费附加	161,129.63	172,866.86
房产税	121,255.18	121,255.18
土地使用税	2,053.13	2,053.13
车船使用税	1,410.00	2,060.00
印花税	35,677.25	48,782.13
合计	547,106.65	589,030.88

(三十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,254,096.09	4,888,410.16
差旅费	983,026.18	988,911.22
售后维修费	554,891.10	752,161.27
业务招待费	444,524.02	416,642.32
技术服务费	4,010.96	77,857.02
折旧费	43,939.05	16,384.70
办公会务费	48,813.55	15,810.64
房租物业费	551,584.68	600,799.17
市场推广费	204,299.96	152,117.30
车辆使用费	63,674.36	84,867.53
咨询费	108,443.86	
检测费	943.40	
交通费	7,146.42	14,249.47
其他	115,503.58	145,196.70
装修费	85,101.06	85,101.06
合计	8,469,998.27	8,238,508.56

(三十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,910,085.94	4,511,343.19
折旧及摊销	463,736.16	501,648.70
办公会务费	290,438.84	381,160.66
交通费	9,640.99	12,637.12
车辆使用费	46,404.16	39,264.88
差旅费	242,529.85	205,651.88
业务招待费	100,220.48	151,437.97
房租物业费	769,592.05	950,169.13
中介费用	685,577.12	566,831.68
残疾人就业保证金	88,441.90	945.00
其他	66,064.41	26,582.94
装修费	15,574.62	161,849.88
合计	5,688,306.52	7,509,523.03

(三十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,612,435.29	6,037,173.05
材料费	1,336,015.17	1,130,054.56
技术服务及开发费	149,732.34	311,844.07
折旧摊销费	287,167.97	351,660.85
其他	665,838.02	141,936.01
合计	8,051,188.79	7,972,668.54

(三十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	294,327.72	174,453.33
其中：租赁负债利息费用	130,707.93	-
减：利息收入	45,613.68	21,848.76
手续费及其他	13,986.17	9,737.18
合计	262,700.21	162,341.75

(三十八) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,023,361.68	3,983,421.93
代扣个人所得税手续费	73,755.72	1,054.55
其他	12,314.01	197,087.85
合计	2,109,431.41	4,181,564.33

(三十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	98,935.02	40,378.96
合计	98,935.02	40,378.96

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	258,940.78	32,889.18
合计	258,940.78	32,889.18

(四十一) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	487,462.45	
其他应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	487,462.45	

(四十二) 资产减值损失

无

(四十三) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,186.45		1,186.45
合计	1,186.45		1,186.45

(四十四) 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
盘盈利得	7,378.20	5,505.85	7,378.20
其他	24,503.94	896,198.88	24,503.94
合计	31,882.14	951,704.73	31,882.14

(四十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失	192,764.97	21,568.84	192,764.97
其他	86,138.04	337,749.37	86,138.04
合计	278,903.01	359,318.21	278,903.01

(四十六) 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	293,754.67	2,085,405.63
递延所得税费用		
合计	293,754.67	2,085,405.63

(四十七) 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	3,735,895.95	14,152,830.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	25,573,529.50	23,500,000.00
基本每股收益	0.15	0.60
其中：持续经营基本每股收益	0.15	0.60
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）	3,735,895.95	14,152,830.12
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	25,573,529.50	23,500,000.00
稀释每股收益	0.15	0.60
其中：持续经营稀释每股收益	0.15	0.60
终止经营稀释每股收益		

(四十八) 现金流量表项目

1、与经营活动有关的现金

(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
保证金及往来款	635,009.67	345,436.04
政府补助	500,360.00	221,331.20
其他	2,210,693.63	1,796,806.95
合计	3,346,063.30	2,363,574.19

(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
付现费用	14,547,715.88	8,954,805.13
支付的往来款	1,132,220.00	723,500.00
合计	15,679,935.88	9,678,305.13

2、与投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	98,935.02	40,378.96
合计	98,935.02	40,378.96

3、与筹资活动有关的现金

(1) 支付的与其他与筹资活动有关的现金

无

(四十九) 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	3,735,895.95	14,152,830.12
加：信用减值损失	-487,462.45	
资产减值准备		
固定资产折旧	1,638,053.30	1,869,215.99
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
使用权资产折旧	1,158,756.11	
无形资产摊销	29,850.38	42,065.94
长期待摊费用摊销	176,235.46	423,757.62
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)	-1,186.45	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-258,940.78	-32,889.18
财务费用(收益以“-”号填列)	262,700.21	162,341.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-98,935.02	-40,378.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-139,324.08	-3,392,806.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	145,961.34	-74,467.08
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,533,070.41	5,841,485.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,826,165.68	-6,132,460.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,198,654.25	271,466.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,396,286.37	13,090,161.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	56,851,244.13	17,290,122.51
减：现金的期初余额	14,899,982.07	27,717,744.75
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	41,951,262.06	-10,427,622.24

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	56,851,244.13	14,899,982.07
其中：库存现金	4,000.00	33,021.11
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	56,225,888.31	14,854,882.69
可随时用于支付的其他货币资金	621,355.82	12,078.27
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	56,851,244.13	14,899,982.07
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

（五十） 租赁

1、作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	130,707.93	
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	335,746.58	254,330.06
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	3,301,303.61	877,080.72
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		

（五十一） 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产（房屋建筑物）	15,729,974.99	抵押贷款
合计	15,729,974.99	

六、研发支出

（一） 研发支出

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,612,435.29	6,037,173.05
耗用材料	1,336,015.17	1,130,054.56
折旧摊销	287,167.97	351,660.85
技术服务费及开发费	149,732.34	311,844.07
其他	665,838.02	141,936.01
合计	8,051,188.79	7,972,668.54
其中：费用化研发支出	8,051,188.79	7,972,668.54
资本化研发支出		

（二） 开发支出

1、重要的资本化研发项目的情况

无

2、开发支出减值准备

无

七、合并范围的变更

无

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2024.6.30		2023.12.31		取得方式
				持股比例 (%)		持股比例 (%)		
				直接	间接	直接	间接	
安荣信科技（南京）有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务	100		100		设立
南京微虎软件科技有限公司	南京	南京	研究和试验发展	100		100		同一控制下企业合并
微虎科技（南京）有限公司	南京	南京	计算机、通信和其他电子设备制造	100		100		设立
赛维能科技（北京）有限公司	北京	北京	仪器仪表制造	100		100		设立

九、政府补助

（一）与资产相关的政府补助

无

（二）与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	
	2024 半年度	
其他收益	1,523,361.71	软件退税
其他收益	73,755.72	个税返还款
其他收益	360.00	知识产权局专利资助金
其他收益	500,000.00	新三板挂牌补助

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

（二）流动性风险

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。

（三）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。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2024.6.30 公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
◆ 交易性金融资产		18,152,876.90		18,152,876.90
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,152,876.90		18,152,876.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他-银行理财产品		18,152,876.90		18,152,876.90
2.指定为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				
(2) 其他				
◆ 应收款项融资				
◆ 其他债权投资				
◆ 其他权益工具投资				
◆ 其他非流动金融资产				
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				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2.指定为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				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额		18,152,876.90		18,152,876.90

十二、关联方及关联交易

（一） 本公司的母公司情况

公司实际控制人为杜永强和杜英。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人杜永强和杜英直接和间接持有公司的股权比例为 71.40%。具体情况如下：

杜永强先生直接持有公司 34.986% 股权，为公司第一大股东，并通过控制微虎企管、安荣信企管、南京和光同创合计间接控制公司 8.092% 股权，合计持股比例为 43.078%。

杜英女士直接持有公司 22.814% 股权，并通过北京和光同创间接控制公司 5.508% 股权，合计持股比例为 28.322%。

（二） 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、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
赛维能管理	实际控制人杜英持有 80% 财产份额、董事刘延岭担任执行事务合伙人并持有 20% 财产份额的企业
青岛蔚翔私募基金管理有限公司	原董事兼董事会秘书于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事兼总经理并持有 51% 股权的企业
上海昀联财务咨询有限公司	于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事兼总经理并持有 51% 股权的企业
上海韶晖股权投资基金管理有限公司	于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事并持有 49% 股权的企业
安徽钜电新能源科技发展有限公司	于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事兼总经理兼财务负责人并持有 70% 股权的企业
安徽钜电智慧能源有限公司	于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事、总经理兼财务负责人的企业
上海昀冕环保科技发展有限公司	于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事兼总经理并持有 51% 股权的企业，已于 2023 年 12 月 8 日注销
上海昀昭贸易有限公司	于雅涵的配偶赵冷壑担任执行董事兼总经理并持有 51% 股权的企业，已于 2023 年 12 月 8 日注销
中家阅行（江苏）数字科技有限公司	于雅涵的父亲于学洪担任执行董事并持有 49% 股权的企业
吉林省吉越教育咨询有限公司	于雅涵配偶的父亲赵云良担任总经理并持股 51% 的企业
吉林省全悦教育咨询有限公司	于雅涵配偶的父亲赵云良担任总经理并持股 51% 的企业
上海阅链文化传媒有限公司	于雅涵配偶的父亲赵云良担任董事的企业
南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）	独立董事王平担任执行事务合伙人，并持有 50% 财产份额的企业
江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事王平曾担任独立董事的企业，已于 2024 年 5 月 28 日任期届满离职
北京艾斯玮科技有限公司	董事兼副总经理刘延岭配偶陶婕的兄弟陶佳持有 60% 股权的企业，该公司正在办理注销备案，预计 2024 年 8 月 30 日完成注销
山东产研医工生命科技有限公司	独立董事刘玉军担任执行董事的企业
南京南漂新材料有限公司	独立董事刘玉军曾担任董事的企业，已于 2023 年 9 月 21 日离职
山东未来能源技术有限公司	独立董事刘玉军担任董事的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
无锡产业创新研究院有限责任公司	独立董事刘玉军担任董事长、总经理的企业
北京辰安科技股份有限公司	财务负责人兼董事会秘书于梅担任独立董事的企业
北京恒泰万博石油技术股份有限公司	财务负责人兼董事会秘书于梅曾担任独立董事的企业，已于 2024 年 7 月 25 日离职
永中软件股份有限公司	财务负责人兼董事会秘书于梅担任独立董事的企业
宁波玉马投资管理有限公司	董事才淇担任执行董事兼总经理，并持股 90%的企业
宁波长浙宏翔创业投资合伙企业（有限合伙）	董事才淇担任执行事务合伙人的企业
宁波长滨企业管理合伙企业（有限合伙）	董事才淇担任执行事务合伙人的企业
宁波长浙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	董事才淇持有 99%财产份额的企业，已于 2024 年 5 月 22 日注销
上海长浙管理咨询有限公司	董事才淇担任董事长的企业
北京长浙咨询管理有限公司	董事才淇担任董事兼经理的企业
董事、监事和高级管理人员	关键管理人员
间接持股 5%以上的股东张伟祥关系密切的家庭成员	
间接持股 5%以上的股东张伟祥及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的其他公司，或者担任董事、高级管理人员的其他公司	

（四）关联交易情况

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/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杜英	10,000,000.00	2024/7/14	2026/7/13	否

5、关联方资金拆借

无

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

（五）关联方应收应付等未结算项目

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	朱泽恩	156.00	0.00		

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款			
	张明宇		5,953.70
	朱泽恩		145,000.00
	曹志成	528.00	177,631.00
	杜永强		8,265,000.00
	杜英		5,382,959.90
	刘延岭		803,693.00

(六) 关联方承诺

无

(七) 资金集中管理

无

(八) 其他

无

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无

(二) 或有事项

无

十四、资产负债表日后事项

无

十五、其他重要事项

无

十六、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	25,945,598.08	26,072,963.16
1 至 2 年	7,943,997.82	8,037,200.04

账龄	期末余额	上年年末余额
2至3年	4,425,615.24	3,686,933.03
3至4年	2,679,215.38	2,341,558.87
4至5年	722,274.83	565,800.00
5年以上	494,855.43	392,260.00
小计	42,211,556.78	41,096,715.10
减：坏账准备	6,054,132.23	5,395,095.89
合计	36,157,424.55	35,701,619.21

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	42,211,556.78	100.00	6,054,132.23	14.34	36,157,424.55	41,096,715.10	100.00	5,395,095.89	13.13	35,701,619.21
账龄组合	41,302,825.76	97.85	6,054,132.23	14.66	35,248,693.53	40,224,666.08	97.88	5,395,095.89	13.41	34,829,570.19
关联方组合	908,731.02	2.15			908,731.02	872,049.02	2.12			872,049.02
合计	42,211,556.78	100.00	6,054,132.23	14.34	36,157,424.55	41,096,715.10	100.00	5,395,095.89	13.13	35,701,619.21

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,036,867.06	1,251,843.36	5.00
1 至 2 年	7,943,997.82	794,399.78	10.00
2 至 3 年	4,425,615.24	1,327,684.57	30.00
3-4 年	2,679,215.38	1,607,529.23	60.00
4-5 年	722,274.83	577,819.86	80.00
5 年以上	494,855.43	494,855.43	100.00
合计	41,302,825.76	6,054,132.23	14.66

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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,395,095.89	659,036.34				6,054,132.23
合计	5,395,095.89	659,036.34				6,054,132.23

4、本期实际核销的应收账款情况

无

(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	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应收款项	2,268,021.63	961,389.48
合计	9,268,021.63	7,961,389.48

1、应收利息

无

2、应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
安荣信科技（南京）有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
小计	7,000,000.00	7,000,000.00
减：坏账准备		
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

3、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	2,333,177.38	551,730.75
1 至 2 年	19,200.00	286,060.00
2 至 3 年	43,118.76	251,073.24
3 年以上	11,600.00	11,600.00
3 至 4 年	8,600.00	8,600.00
4 至 5 年	3,000.00	3,000.00
5 年以上		
小计	2,407,096.14	1,100,463.99
减：坏账准备	139,074.51	139,074.51
合计	2,268,021.63	961,389.48

(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	2,407,096.14	100.00	139,074.51	5.78	2,268,021.63	1,100,463.99	100.00	139,074.51	12.64	961,389.48
账龄组合	2,407,096.14	100.00	139,074.51	5.78	2,268,021.63	1,100,463.99	100.00	139,074.51	12.64	961,389.48
关联方组合										
合计	2,407,096.14	100.00	139,074.51	5.78	2,268,021.63	1,100,463.99	100.00	139,074.51	12.64	961,389.48

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		计提比例 (%)
	其他应收款项	坏账准备	
1 年以内	2,333,177.38	116,658.87	5.00
1 至 2 年	19,200.00	1,920.00	10.00
2 至 3 年	43,118.76	12,935.64	30.00
3-4 年	8,600.00	5,160.00	60.00
4-5 年	3,000.00	2,400.00	80.00
5 年以上			
合计	2,407,096.14	139,074.51	5.78

(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				
上年年末余额在本期	139,074.51			139,074.51
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	139,074.51			139,074.51

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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	1,100,463.99			1,100,463.99
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				
本期新增	1,306,632.15			1,306,632.15
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,407,096.14			2,407,096.14

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	139,074.51					139,074.51
合计	139,074.51					139,074.51

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

(三) 长期股权投资

项目	2024.6.30			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
对子公司投资	28,721,129.87		28,721,129.87	28,021,129.87		28,021,129.87
对联营、合营企业投资						
合计	28,721,129.87		28,721,129.87	28,021,129.87		28,021,129.87

1、对子公司投资

被投资单位	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安荣信科技(南京)有限公司	19,852,326.13			19,852,326.13		
南京微虎软件科技有限公司	3,668,803.74			3,668,803.74		
微虎科技(南京)有限公司	500,000.00			500,000.00		
赛维能科技(北京)有限公司	4,000,000.00	700,000.00		4,700,000.00		
合计	28,021,129.87	700,000.00		28,721,129.87		

(四) 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	50,119,999.08	27,482,082.39	70,447,038.19	43,000,768.59
其他业务				

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	50,119,999.08	27,482,082.39	70,447,038.19	43,000,768.59

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,186.45	
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	85,709.73	
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	357,875.80	
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		
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	-247,020.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	197,751.11	
所得税影响额	-29,662.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	168,088.44	

(二) 会计政策变更相关补充资料

重要会计政策变更：2023年11月9日，财政部印发解释第17号，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。执行解释第17号对本公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

(三) 其他

无

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11月9日，财政部印发解释第17号，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。执行解释第17号对本公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

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	1,186.45
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	85,709.73
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	357,875.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,020.87
非经常性损益合计	197,751.11
减：所得税影响数	29,662.67
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	168,088.44

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
------	----------	------------	------	------	------	--------	--------	-----------------

2024年第一次定向发行	2023年12月15日	2024年5月15日	12.77	4,147,059	长浙私募基金管理有限公司	-	52,941,200	补充流动资金及偿还借款/银行贷款
--------------	-------------	------------	-------	-----------	--------------	---	------------	------------------

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2024年第一次定向发行	2024年5月9日	52,941,200	2,700,331.92	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	52,941,200
加：银行利息	9,416.61
二、本期募集资金使用金额	2,700,331.92
减：银行手续费支出	190.39
三、募集资金余额	50,250,094.30

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