



LANDSCAPE

联泰信科

NEEQ : 838917

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

Beijing Landscape Railway Technology co.,LTD



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人刘春雷、主管会计工作负责人戴生廷及会计机构负责人（会计主管人员）张胜男保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	43
附件 II	融资情况	43

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。
	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	信息披露负责人办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、联泰信科	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司。
主办券商、国新证券	指	国新证券股份有限公司。
联泰众城	指	北京联泰众城投资管理中心(有限合伙)。
股东会	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司股东会。
董事会	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会。
监事会	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司监事会。
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、董事会秘书（信息披露负责人）、财务负责人以及董事会决定聘任的其他人员。
轨道电路	指	信号基础安全设备，是利用钢轨作为导体构成的电路系统，通过列车轮对与钢轨接触形成的电气短路，引起接收端电气状态变化实现区段占用空闲检查。
分路不良	指	轨道电路区段在列车或车列占用时，控制台显示空闲，但实际上有车占用的情况。
轮对	指	机车车辆上与钢轨相接触的部分，由左右两个车轮牢固地压装在同一根车轴上所组成。轮对的作用是保证机车车辆在钢轨上的运行和转向，承受来自机车车辆的全部静、动载荷，把它传递给钢轨，并将因线路不平顺产生的载荷传递给机车车辆各零部件。
25Hz 相敏轨道电路系统	指	具有相位和频率双重选择性的轨道电路，是实用于电力牵引区段亦用于非电力牵引区段的一种站内轨道电路制式。
集中式 25Hz 相敏轨道电路系统	指	在原 25Hz 相敏轨道电路系统基础上进行优化和改良后的轨道电路。
密贴检查器	指	检查道岔牵引点之间的密贴和斥离状态的器械。最初只是用来检查道岔的密贴状态，后来又加上检查道岔的斥离状态。
滑床板	指	支承尖轨和基本轨，同时保证尖轨在平台上能正常地左右滑动的部件。
道岔	指	一种使电客车等车辆能从一股道转入另一股道的线路连接设备。
转辙设备	指	用于道岔的转换与锁闭，以及道岔所处位置和状态的监督。对于保证列车安全，提高运输效率及改善行车人员的劳动强度，有着重要的作用。
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京联泰信科铁路技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Landscape Railway Technology co.,LTD		
	Landscape		
法定代表人	刘春雷	成立时间	2003 年 7 月 8 日
控股股东	控股股东为刘春雷	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘春雷，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3716）		
主要产品与服务项目	轨道电路分路不良整治及轨道占用状态检测		
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	联泰信科	证券代码	838917
挂牌时间	2016 年 7 月 28 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	34,602,173
主办券商（报告期内）	国新证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	崔明阳	联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室
电话	010-83628170	电子邮箱	cmy@bjltxk.com
传真	010-83628170		
公司办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室	邮政编码	110160
公司网址	www.bjltxk.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	911101067521657565		
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 11 层 3 单元 1101 室 B 区		
注册资本（元）	34,602,173.00 元	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司自成立以来一直专注于轨道交通信号领域，推出了一系列高安全性、高可靠性的轨道交通信号领域产品、服务和系统解决方案。目前，公司主要为铁路系统提供轨道电路分路不良解决方案，以及公司自主或合作研发的铁路通信信号设备和产品，包括集中式 25Hz 相敏轨道电路系统（合作研发）、JM-3 型密贴检查器（合作研发）、滑床板表面自润滑复合涂层技术、自动化驼峰停车器、到发线防溜器、驼峰排污和加热检测系统、转辙设备、道岔专用防冰剂等。依托在轨道交通信号领域多年来的技术沉淀和经验积累，目前公司已经形成了以轨道电路分路不良解决方案为核心、多种类信号系统设备布局以提高行车安全和效率的谱系化产品线，是轨道交通信号领域具备独立研发能力的民营高新技术企业。

公司主要通过线下进行销售和推广，客户类型主要系各地铁路局及铁路建设单位。通过为其提供高安全性、高可靠性的轨道交通信号领域产品、服务和系统解决方案，依据双方确认的合同单价及经验收确认的数量来认定收入金额。

产品方面，公司自原 25 周相敏轨道电路的基础上，成功合作研发了集中式 25 周相敏轨道电路，市场反应良好。

市场方面，公司对于铁路市场有着敏锐的市场意识和突出的服务优势。公司密切关注铁路行业发展动态，积极主动联系用户，了解现场需求，与各铁路局及铁路建设单位均建立了良好的合作关系。研发方面，公司拥有稳定的技术研发团队，均有丰富的铁路专业技术背景，具有多年铁路现场工作经历及产品研发经验，能够很好的把握铁路行业和市场的特点进行有针对性的技术研发，从而使得公司产品能够很好的满足市场的需要。

资质方面，公司是高新技术企业、专精特新中小企业、科技型中小企业和创新型中小企业。拥有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颁发的《高新技术企业证书》，北京市经济和信息化局颁发的《专精特新中小企业证书》《创新型中小企业证书》，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会颁发的《科技型中小企业证书》、北京中水卓越认证有限公司颁发的 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准的《质量管理体系认证证书》、GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准的《环境管理体系认证证书》以及 ISO45001：2018 标准的《职业健康安全管理体系认证证书》。

作为高科技成长型民营企业，公司拥有独栋面积达 2200 平方米的办公研发中心和产品试制中心。自成立以来一直致力于服务铁路通信信号设备领域，参与了多个铁路信号设备技术项目攻关，并和西安交通大学、北京工业大学合作，加强新型产品的研发和专项科技的研究工作，技术研发队伍强大，技术力量雄厚，科技创新能力强，目前拥有发明专利、实用新型专利及软件著作权共计 20 余项，并且有一批产品及技术均处于国内领先水平。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	√ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√ 是
“科技型中小企业”认定	√ 是
“创新型中小企业”认定	√ 是
详细情况	1、专精特新中小企业认定 专精特新中小企业，一般指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业。2023 年 12 月 5 日，北京市经济和信息化局发布了《北京市 2023 年第三季度专精特新中小企业名单》，联泰信科被成功认定为北京市专精特新中小企业。 2、高新技术企业认定 高新技术企业，一般指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的居民企业。 2023 年 8 月 9 日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布了《中关村高新技术企业库（截止 2023 年 7 月）》，联泰信科成功通过中关村高新技术企业复审，证书编号：20212020910101，有效期为 2023 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月 9 日。 2023 年 11 月 7 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对北京市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，联泰信科成功通过高新技术企业复审，证书编号：GR202311000062，有效期为 2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 16 日。

	3、科技型中小企业认定 科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动，取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务，从而实现可持续发展的中小企业。2023 年 9 月 19 日，北京市科学技术委员会发布了《北京市 2023 年第 11 批入库科技型中小企业名单公告》，联泰信科被成功认定为科技型中小企业。 4、创新型中小企业认定 创新型中小企业，一般是指在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业。具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力。2023 年 7 月 12 日，北京市经济和信息化局发布了《关于对 2023 年度 5 月份北京市创新型中小企业名单进行公告的通知》，联泰信科被成功认定为创新型中小企业。 高新企业、专精特新中小企业、科技型中小企业和创新型中小企业的认定，是在研发投入、科技创新、成果转化、人才培养等方面给予了公司高度认可，并且减轻了公司负担，既提升了公司的竞争力，同时也激发了公司的自主创新和科技创新能力，有利于公司进一步加强自主创新力度，提升成果转化能力。
--	--

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,110,331.47	2,487,539.91	306.44%
毛利率%	53%	31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,743,616.02	-4,734,787.86	63.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,728,967.19	-5,160,361.41	66.50%
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）	-2.57%	-7.11%	-

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）	-2.55%	-7.75%	-
基本每股收益	-0.05	-0.14	64.29%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	73,757,474.68	80,178,579.70	-8.01%
负债总计	9,897,147.79	8,173,234.79	21.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,860,326.89	72,005,344.91	-11.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	2.08	-11.06%
资产负债率%（母公司）	13.42%	10.19%	-
资产负债率%（合并）	13.42%	10.19%	-
流动比率	6.71	8.95	-
利息保障倍数	-31.89	243.75	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	626,015.00	-3,944,515.58	115.87%
应收账款周转率	0.18	0.05	-
存货周转率	1.58	0.27	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.01%	-21.20%	-
营业收入增长率%	306.44%	-63.92%	-
净利润增长率%	63.17%	-59.46%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,372,174.74	3.22%	5,164,127.62	6.44%	-54.06%
应收票据	619,588.34	0.84%	839,232.00	1.05%	-26.17%
应收账款	51,238,678.58	69.47%	59,644,173.53	74.39%	-14.09%
存货	4,020,921.26	5.45%	1,964,526.79	2.45%	104.68%

项目重大变动原因

1、应收账款较上年期末下降了14.09%，期末余额为5123.87万元，主要原因为本期应收账款增加小于应收账款减少，且上半年施工量大，货币资金需求量大，所以加强了催收力度。部分大额应收账款本期收回，例如：四川瑞云信通科技有限公司收回应收账款269.74万元，中铁一局集团电务工程有限公

司收回应收款150.00万元，中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司收回应收款145.84万元，中铁二十一局集团电务电化工程有限公司收回应收款94.76万元，中铁二局集团电务工程有限公司收回应收款86.04万元，另外其他单位回款累计555.77万元，导致应收账款下降14.09%。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	10,110,331.47	-	2,487,539.91	-	306.44%
营业成本	4,715,718.92	46.64%	1,726,950.74	69.42%	173.07%
毛利率	53.36%	-	30.58%	-	-
销售费用	1,533,927.53	15.17%	1,167,552.09	46.94%	31.38%
管理费用	3,482,461.84	34.44%	3,944,566.61	158.57%	-11.71%
研发费用	1,264,695.41	12.51%	893,528.83	35.92%	41.54%
信用减值损失	-607,299.27	-6.01%	292,759.87	11.77%	-
经营活动产生的现金流量净额	626,015.00	-	-3,944,515.58	-	115.87%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-12,599.92	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,417,967.88	-	-7,094,154.80	-	51.82%

项目重大变动原因

1、营业收入较去年同期上升了 306.44%，本期发生额为 1011.03 万元，主要原因为去年同期施工项目零散，施工难度大，且部分施工项目施工计划递延导致总的施工量下降，所以收入低；今年上半年施工项目量大且集中，施工量上升，所以收入增加，且本期增加新产品收入 177.85 万元，所以整体营业收入增加。

2、营业成本较去年同期上升了 173.07%，本期发生额为 471.57 万元，主要原因为收入增加所致，营业收入同期上升了 306.44%。

3、毛利率较去年同期上升了 22.78%，主要原因为去年同期完工项目少，且部分项目为跨年遗留项目，项目剩余米数少。项目完工确认收入少，且对应的公共成本分摊金额大，所以单个项目总成本大于收入，毛利率为负数，导致去年同期整体毛利率下降。本期毛利率趋于正常。

4、销售费用比去年同期上升了 31.38%，本期发生额为 153.39 万元，主要原因为增加新的业务，前期推广力度大，导致业务人员差旅费增加 6 万元，业务招待费增加 17 万元，代理服务费增加 16 万元所致。

5、研发费用比去年同期上升了 41.54%，本期发生额为 126.47 万元，主要原因为增加新的研发项目，增加人员，导致人工较上年同期上升了 17 万元，材料费用较上年同期上升了 7 万元，租房费增加了 4.4 万元所致。

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 115.87%，期末现金流量净额为 62.60 万元，主要原因为本期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降了 400.26 万元，从而导致净额上升。

7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 100.00%，原因为公司没有购买理财产品，从而导致投资收益下降。

8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 51.82%，主要原因为本期比上年同期增加短期信用借款 298.41 万元导致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司始终秉承“诚信经营、稳健发展”的理念，以实现客户价值最大化为经营目的。同时，注重回报股东，关爱员工，回报社会。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司按期为员工办理“五险一金”，建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。同时为客户提供卓越的产品和优质的服务，依靠全体员工不懈的努力，持续推动我国铁路信号领域的科技进步和发展。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业政策的风险	公司所处的铁路行业与国家的宏观经济形势、国家铁路建设的投资规模密切相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化,铁路建设的投资规模大幅下降,都可能会对公司业绩造成不良的影响,公司目前在积极开展其他产品的研发试验,以弥补行业风险带来的损失。 应对措施:针对铁路既有线路的产品开发、应用,可以在一定程度上摆脱对于铁路建设规模的依赖,形成更多的利润增长点。
市场竞争加剧和客户流失的风险	根据国家高铁建设的发展,有分路不良整治技术服务的企业数量在不断增加,国内诸多竞争对手也在快速增长,行业内竞争日益加剧。公司面临更为严峻的市场竞争,可能会导致客户流失,公司的经营业绩也会受到不利影响。

	应对措施：在业务开展上，公司始终坚持“以服务顾客为中心，以顾客满意为宗旨，提供专业、高效的服务以及高质量的产品”的经营战略，专业化服务逐步加深，服务能力逐步加强，新的技术不断开发，不断满足客户的需求，降低客户流失的风险。
应收账款发生坏账损失的风险	公司应收账款金额较大，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 应对措施：加强应收账款管控，采用各部门联合收款政策，减少应收账款风险。
技术人才流失及技术失密的风险	人才是产生技术进步的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失是技术开发者的损失，核心技术更是公司赖以生存及发展的基础和关键，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。 应对措施： （1）公司长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力。 （2）公司制定一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性，重视专业人才的引入以及后备人才的培养。 （3）公司一方面与技术人员签订保密协议、约定竞业禁止义务；另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术提供法律保障。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
租赁实际控制人名下房产用作办公场所	390,000	390,000
租赁实际控制人名下房产用作高管住宿	132,000	132,000
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

公司分别以每月租金 65000 元和 22000 元租赁关联方房产作为公司办公场所和高管住所，该交易为自身发展而进行的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理且必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016 年 7 月 29 日	-	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，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	9,477,173	27.39%	0	9,477,173	27.39%
	其中：控股股东、实际控制人	6,701,000	19.37%	0	6,701,000	19.37%
	董事、监事、高管	1,374,000	3.97%	0	1,374,000	3.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,125,000	72.61%	0	25,125,000	72.61%
	其中：控股股东、实际控制人	20,103,000	58.10%	0	20,103,000	58.10%
	董事、监事、高管	5,022,000	14.51%	0	5,022,000	14.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		34,602,173	-	0	34,602,173	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘春雷	26,804,000	0	26,804,000	77.46%	20,103,000	6,701,000	0	0
2	戴生廷	3,115,000	0	3,115,000	9.00%	2,336,250	778,750	0	0
3	联泰众城	1,402,173	0	1,402,173	4.05%	0	1,402,173	0	0
4	林霖	900,000	0	900,000	2.60%	900,000	0	0	0
5	李占元	2,381,000	0	2,381,000	6.88%	1,785,750	595,250	0	0
合计		34,602,173	-	34,602,173	100%	25,125,000	9,477,173	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司股东李占元为公司股东刘春雷的姐夫。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
刘春雷	董事长	男	1970 年 3 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	26,804,000	0	26,804,000	77.46%
戴生廷	副董事长	男	1963 年 6 月	2023 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 26 日	3,115,000	0	3,115,000	9%
盛延辞	董事、总经理	男	1980 年 10 月	2023 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 26 日	0	0	0	0%
李占元	董事	男	1963 年 6 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	2,381,000	0	2,381,000	6.88%
林霖	董事	男	1974 年 1 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	900,000	0	900,000	2.6%
崔明阳	董事、信披负责人	男	1993 年 3 月	2023 年 6 月 2 日	2024 年 12 月 26 日	0	0	0	0%
张胜男	财务负责人	女	1990 年 2 月	2023 年 12 月 8 日	2024 年 12 月 26 日	0	0	0	0%
吕天鹏	监事会主席	女	1979 年 6 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	0	0	0	0%
姬晓昆	股东代表监事	男	1984 年 10 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	0	0	0	0%
王小林	职工代表监事	男	1976 年 10 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司股东、董事李占元为公司控股股东、实际控制人刘春雷的姐夫。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其它关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
财务人员	5	5
行政人员	4	4
销售人员	4	5
技术人员	9	11
生产人员	38	35
员工总计	65	65

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二（1）	2,372,174.74	5,164,127.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二（2）	619,588.34	839,232.00
应收账款	二（3）	51,238,678.58	59,644,173.53
应收款项融资	二（4）	3,522,538.42	1,836,160.00
预付款项	二（5）	989,241.42	195,633.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（6）	820,039.42	540,840.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（7）	4,020,921.26	1,964,526.79
其中：数据资源			
合同资产	二（8）	2,871,835.99	2,985,765.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		66,455,018.17	73,170,458.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二（9）	6,676,926.82	6,199,487.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二（10）	108,734.96	286,593.62
无形资产	二（11）	294,961.42	391,301.98
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（12）	221,833.31	130,738.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,302,456.51	7,008,121.11
资产总计		73,757,474.68	80,178,579.70
流动负债：			
短期借款	二（13）	3,522,538.42	1,836,160.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（14）	4,725,088.99	2,723,515.70
预收款项	二（15）	0.00	60,312.87
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（16）	762,969.24	925,674.95
应交税费	二（17）	379,511.96	2,337,362.46
其他应付款	二（18）	507,039.18	290,208.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,897,147.79	8,173,234.79
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,897,147.79	8,173,234.79
所有者权益：			
股本	二（19）	34,602,173.00	34,602,173.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（20）	26,826,273.75	26,826,273.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（21）	4,150,920.89	4,150,920.89
一般风险准备			
未分配利润	二（22）	-1,719,040.75	6,425,977.27
归属于母公司所有者权益合计		63,860,326.89	72,005,344.91
少数股东权益			
所有者权益合计		63,860,326.89	72,005,344.91
负债和所有者权益总计		73,757,474.68	80,178,579.70

法定代表人：刘春雷

主管会计工作负责人：戴生廷

会计机构负责人：张胜男

（二） 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		10,110,331.47	2,487,539.91
其中：营业收入	二（23）	10,110,331.47	2,487,539.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,173,965.55	7,875,602.94

其中：营业成本	二（23）	4,715,718.92	1,726,950.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（24）	126,502.32	149,263.20
销售费用	二（25）	1,533,927.53	1,167,552.09
管理费用	二（26）	3,482,461.84	3,944,566.61
研发费用	二（27）	1,264,695.41	893,528.83
财务费用	二（28）	50,659.53	-6,258.53
其中：利息费用		51,322.38	
利息收入		4,356.87	9883.03
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（29）	0.00	0.08
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二（30）	-607,299.27	292,759.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,670,933.35	-5,095,303.08
加：营业外收入	二（31）	32,180.21	621,985.71
减：营业外支出	二（32）	49,414.13	121,310.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,688,167.27	-4,594,628.31
减：所得税费用		55,448.75	140,159.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,743,616.02	-4,734,787.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,743,616.02	-4,734,787.86
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,743,616.02	-4,734,787.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,743,616.02	-4,734,787.86
(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）		-0.05	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘春雷

主管会计工作负责人：戴生廷

会计机构负责人：张胜男

(三) 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		16,073,525.63	14,690,586.75
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		5,594.69	5,253.92
收到其他与经营活动有关的现金	二（33）	676,933.79	636,107.01
经营活动现金流入小计		16,756,054.11	15,331,947.68
购买商品、接受劳务支付的现金		5,280,048.35	3,714,411.70
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		4,574,683.08	5,719,031.80
支付的各项税费		2,964,902.25	2,530,035.37
支付其他与经营活动有关的现金	二（33）	3,310,405.43	7,312,984.39
经营活动现金流出小计		16,130,039.11	19,276,463.26
经营活动产生的现金流量净额	二（34）	626,015.00	-3,944,515.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			0.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			10,000.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			22,600.00
投资活动现金流出小计			22,600.00
投资活动产生的现金流量净额			-12,599.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,984,074.26	
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		2,984,074.26	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,402,042.14	7,094,154.80
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		6,402,042.14	7,094,154.80
筹资活动产生的现金流量净额		-3,417,967.88	-7,094,154.80
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	二（34）	-2,791,952.88	-11,051,270.30
加：期初现金及现金等价物余额	二（34）	5,164,127.62	13,809,004.29
六、期末现金及现金等价物余额	二（34）	2,372,174.74	2,757,733.99

法定代表人：刘春雷

主管会计工作负责人：戴生廷

会计机构负责人：张胜男

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☒ 是 ☐ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

1. 公司发现 2023 年半年度报告的财务报表中总成本和信用减值损失科目数字填列错误，并对半年度报告中有关的项目进行了更正，此次更正不影响当期利润和上期利润。2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正公司《2023 年半年度报告》的议案》，本议案无需提交股东会审议。 2. 向所有者分配利润的情况：公司2024年5月8日召开股东会，审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案》：以公司现有总股本34,602,173股为基数，向全体股东每10股派1.85元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利6,401,402.00元。本次权益分派权益登记日为：2024年6月13日，除权除息日为：2024年6月14日，其他信息详见附注三、（二）、22、未分配利润。
--

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179.52	1,817.52

银行存款	2,371,995.22	5,162,310.10
合计	2,372,174.74	5,164,127.62

货币资金较上年降低了 54.06%，期末余额为 237.22 万元，主要原因为今年上半年工程项目量大，导致支付的材料供应商款项及经营过程中形成的税金及附加相对增加，致使货币资金减少 54.06%。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,112.84	390,000.00
商业承兑汇票	528,475.50	449,232.00
合计	619,588.34	839,232.00

3、应收账款

(1) 按组合应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	52,826,302.27	100.00	1,587,623.69	3.01	51,238,678.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	52,826,302.27	100.00	1,587,623.69	3.01	51,238,678.58

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	60,793,188.61	100.00	1,149,015.08	1.89	59,644,173.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	60,793,188.61	100.00	1,149,015.08	1.89	59,644,173.53

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,011,020.64		0.00
1 至 2 年	27,003,315.61	540,066.31	2.00
2 至 3 年	9,771,361.40	488,568.07	5.00
3 至 4 年	643,879.77	64,387.98	10.00
4 至 5 年	2,010,746.00	301,611.90	15.00
5 年以上	385,978.85	192,989.43	50.00
合计	52,826,302.27	1,587,623.69	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,796,727.73		0.00
1 至 2 年	23,765,231.25	475,304.63	2.00
2 至 3 年	1,665,835.98	83,291.80	5.00
3 至 4 年	4,127,660.00	412,766.00	10.00
4 至 5 年	117,754.80	17,663.22	15.00
5 年以上	319,978.85	159,989.43	50.00
合计	60,793,188.61	1,149,015.08	

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 607,299.27 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)
四川瑞云信通科技有限公司	客户	25,843,531.53	48.92
北京中铁建电气化局设计研究院有限公司	客户	2,426,881.73	4.59
中铁电气化局集团第三工程有限公司	客户	2,269,741.39	4.30
南昌电务段	客户	2,067,862.89	3.91
中铁二十一局集团有限公司	客户	1,918,400.00	3.63
合计		34,526,417.54	65.35

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,522,538.42	1,836,160.00
合计	3,522,538.42	1,836,160.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	989,241.42	100.00	195,633.07	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	989,241.42	100.00	195,633.07	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
西安晶海中德铁路电气有限公司	供应商	410,137.00	41.46
北京工业大学	供应商	175,000.00	17.69
中铁物总国际招标有限公司	供应商	96,769.75	9.78
常州市维克特瑞科技有限公司	供应商	63,000.00	6.37
烟台新思特机械制造有限公司	供应商	41,600.00	4.21
合计		786,506.75	79.51

6、其他应收款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	820,039.42	100.00	-	-	820,039.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	820,039.42	100.00	-	-	820,039.42

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,840.00	100.00	—	—	540,840.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	540,840.00	100.00	—	—	540,840.00

收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	589,990.00	540,840.00
个人往来	230,049.42	0.00
合计	820,039.42	540,840.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁物总国际招标有限公司	否	保证金	374,150.00	1年以内	45.63	—
刘春雷	是	押金	56,000.00	5年以上	6.83	—
于立第	否	备用金	30,200.00	1年以内	3.68	—
中铁二十一局集团电务电化工程有限公司	否	保证金	30,000.00	1年以内	3.66	—
绍兴市五海气体有限公司	否	押金	25,000.00	1年以内	3.05	—
合计		—	515,350.00	—	62.85	—

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	867,677.92	—	867,677.92
库存商品	1,089,254.47	—	1,089,254.47
发出商品	9,993.55	—	9,993.55
项目成本	2,053,995.32	—	2,053,995.32
合计	4,020,921.26	—	4,020,921.26

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	705,306.15	—	705,306.15
库存商品	1,110,746.22	—	1,110,746.22
发出商品	—	—	—

项目成本	148,474.42		148,474.42
合计	1,964,526.79	-	1,964,526.79

存货较上年上升了 104.68%，期末余额为 402.09 万元，主要原因为施工项目还在进行中，施工成本还未结转，导致存货较上年期末增加了 104.68%。

8、合同资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	2,871,835.99	2,985,765.58
合计	2,871,835.99	2,985,765.58

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	10,386,118.66	3,512,274.53	2,240,492.00	259,148.65	16,398,033.84
2、本期增加金额	-	1,060,884.95	-	9,076.37	1,069,961.32
(1) 购置	-	1,060,884.95	-	9,076.37	1,069,961.32
(2) 在建工程转入	-				
(3) 企业合并增加	-				
3、本期减少金额	-	142,556.54			142,556.54
(1) 处置或报废	-	142,556.54			142,556.54
4、期末余额	10,386,118.66	4,430,602.94	2,240,492.00	268,225.02	17,325,438.62
二、累计折旧					
1、期初余额	5,677,809.86	2,182,503.00	2,107,100.23	231,133.66	10,198,546.75
2、本期增加金额	264,017.28	275,698.20		3,391.98	543,107.46
(1) 计提	264,017.28	275,698.20		3,391.98	543,107.46
3、本期减少金额	-	93,142.41			93,142.41
(1) 处置或报废	-	93,142.41			93,142.41
4、期末余额	5,941,827.14	2,365,058.79	2,107,100.23	234,525.64	10,648,511.80

(续)

三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,444,291.52	2,065,544.15	133,391.77	33,699.38	6,676,926.82
2、期初账面价值	4,708,308.80	1,329,771.53	133,391.77	28,014.99	6,199,487.09

10、使用权资产

项目	房屋租赁费	合计
1. 账面原值		

(1) 年初余额	2,952,668.35	2,952,668.35
(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		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	2,952,668.35	2,952,668.35
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	2,666,074.73	2,666,074.73
(2) 本期增加金额	177,858.66	177,858.66
—计提	177,858.66	177,858.66
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	2,843,933.39	2,843,933.39
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(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	108,734.96	108,734.96
(2) 年初账面价值	286,593.62	286,593.62

11、无形资产

项目	专利权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,926,792.40	1,926,792.40
(2) 本期增加金额		
—购置	—	—
(3) 本期减少金额		
—处置	—	—
(4) 期末余额	1,926,792.40	1,926,792.40
2. 累计摊销		

(1) 年初余额	1,535,490.42	1,535,490.42
(2) 本期增加金额	96,340.56	96,340.56
—计提	96,340.56	96,340.56
(3) 本期减少金额	—	—
—处置	—	—
(4) 期末余额	1,631,830.98	1,631,830.98
3. 减值准备	—	—
(1) 年初余额	—	—
(2) 本期增加金额	—	—
—计提	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
—处置	—	—
(4) 期末余额	—	—
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	294,961.42	294,961.42
(2) 年初账面价值	391,301.98	391,301.98

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,587,623.69	238,143.55	1,158,183.09	173,727.46
合计	1,587,623.69	238,143.55	1,158,183.09	173,727.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	108,734.96	16,310.24	286,593.62	42,989.04
合计	108,734.96	16,310.24	286,593.62	42,989.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产	16,310.24	221,833.31	42,989.04	130,738.42
递延所得税负债	16,310.24		42,989.04	

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,522,538.42	1,836,160.00
合计	3,522,538.42	1,836,160.00

短期借款分类说明：短期借款为未到期票据提前贴现的部分。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,928,548.99	1,930,904.90
1-2 年	8,000.00	4,070.80
2-3 年		
3 年以上	788,540.00	788,540.00
合计	4,725,088.99	2,723,515.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
濮阳市紫光建筑劳务有限公司	786,040.00	该笔款项存在争议
合计	786,040.00	

15、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	0.00	60,312.86
合计	0.00	60,312.86

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	854,914.70	4,038,018.08	4,201,082.50	691,850.28
二、离职后福利-设定提存计划	70,760.25	408,553.20	408,194.49	71,118.96
三、辞退福利	0.00	60,753.22	60,753.22	0.00
合计	925,674.95	4,507,324.50	4,670,030.21	762,969.24

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	811,172.10	3,660,778.48	3,824,064.65	647,885.93
2、职工福利费				
3、社会保险费	43,742.60	252,559.60	252,337.85	43,964.35
其中：医疗保险费	42,027.40	242,656.40	242,443.35	42,240.45
工伤保险费	1,715.20	9,903.20	9,894.50	1,723.90
生育保险费				

4、住房公积金		124,680.00	124,680.00	
5、工会经费和职工教育经费				

(续)

6、短期带薪缺勤		-		-
7、短期利润分享计划		-	-	-
合计	854,914.70	4,038,018.08	4,201,082.50	691,850.28

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	68,616.00	396,172.80	395,824.96	68,963.84
2、失业保险费	2,144.25	12,380.40	12,369.53	2,155.12
合 计	70,760.25	408,553.20	408,194.49	71,118.96

(4) 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	60,753.22	60,753.22	0.00
合 计	0.00	60,753.22	60,753.22	0.00

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,311.59	763,804.36
城市维护建设税	654.53	53,467.21
教育费附加	280.51	22,914.52
地方教育费附加	187.01	15,276.35
个人所得税	17,258.83	21,446.21
企业所得税	345,929.71	1,450,194.02
印花税	5,889.78	10,259.79
合计	379,511.96	2,337,362.46

应交税费本期期末比期初下降了 83.76%，主要原因是本期上缴了增值税和 2023 年度的企业所得税导致。

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	507,039.18	290,208.81
合 计	507,039.18	290,208.81

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	34,602,173.00	-	-	-	-	-	34,602,173.00
合计	34,602,173.00	-	-	-	-	-	34,602,173.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	26,826,273.75	-	-	26,826,273.75
合计	26,826,273.75	-	-	26,826,273.75

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	4,150,920.89			4,150,920.89
合计	4,150,920.89			4,150,920.89

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	6,425,977.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	6,425,977.27
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,743,616.02
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	6,401,402.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-1,719,040.75

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,440,768.17	4,464,513.75	1,493,969.72	1,169,064.78
其他业务	669,563.30	251,205.17	993,570.19	557,885.96
合计	10,110,331.47	4,715,718.92	2,487,539.91	1,726,950.74

1、营业收入较去年同期上升了 306.44%，本期发生额为 1011.03 万元，主要原因为去年同期施工项目零散，施工难度大，且部分施工项目施工计划递延导致总的施工量下降，所以收入低；今年上半年施工项目量大且集中，施工量上升，所以收入增加，且本期增加新产品收入 177.85 万元，所以整体营业收入增加。

2、营业成本较去年同期上升了 173.07%，本期发生额为 471.57 万元，主要原因为收入增加所致，

营业收入同期上升了 306.44%。

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,750.41	57,821.75
教育费附加	19,178.74	24,780.75
地方教育费附加	12,785.83	16,520.50
土地使用税	375.00	375.00
车船使用税	350.00	350.00
房产税	43,172.56	42,735.10
印花税	5,889.78	6,680.10
合计	126,502.32	149,263.20

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	333,727.98	271,524.39
职工薪酬	334,628.17	345,776.67
业务招待费	601,534.36	430,422.98
物料消耗		
服务费	178,431.39	14,934.91
通讯费	5,536.00	7,340.87
燃油费	3,461.90	4,015.80
办公费用	19,046.13	5,325.09
交通费	16,753.66	11,875.97
其他	40,807.94	76,335.41
合计	1,533,927.53	1,167,552.09

销售费用比去年同期上升了 31.38%，本期发生额为 153.39 万元，主要原因为增加新的业务，前期推广力度大，导致业务人员差旅费增加 6 万元，业务招待费增加 17 万元，代理服务费增加 16 万元所致。。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,316,221.89	1,476,691.10
社保及公积金	213,260.04	320,480.22
固定资产折旧	226,147.98	226,584.48
场地使用费	1,021,929.01	1,032,443.08
业务招待费	162,624.24	312,266.20
差旅费	52,857.43	84,235.05
中介机构服务费	328,649.15	323,490.56
办公费用	46,630.69	50,345.87

项目	本期发生额	上期发生额
燃油费	24,457.28	13,524.74
(续)		
交通费	25,123.54	19,317.65
修理费	11,439.51	42,750.18
通讯费	13,407.30	16,773.34
教育经费	—	—
股份支付	—	—
会议费	—	—
劳动保护费		
其他	39,713.78	25,664.14
合计	3,482,461.84	3,944,566.61

27、研发支出费用化

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	780,254.52	612,184.11
材料费用	174,861.34	99,552.41
差旅费	16,424.09	2,769.77
专业服务费	58,716.67	11,300.00
场地使用费	44,355.00	
折旧摊销费	157,990.12	151,755.05
燃油费	11,420.00	4,776.50
业务招待费	10,651.50	8,092.00
租赁费		
交通费	1,122.39	393.19
运输费	1,684.50	1,119.80
办公费用	1,382.42	261.00
劳务费		
教育经费		
低值易耗品		
通讯费	3,290.00	960.00
其他	2,542.86	365.00
合计	1,264,695.41	893,528.83

研发费用比去年同期上升了 41.54%，本期发生额为 126.47 万元，主要原因为增加新的研发项目，增加人员，导致人工较上年同期上升了 17 万元，材料费用较上年同期上升了 7 万元，租房费增加了 4.4 万元所致。

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	51,322.38	-
减：利息收入	4,356.87	9,883.03
汇兑损益		
手续费	3,694.02	3,624.50
合计	50,659.53	-6,258.53

财务费用较上年同期上升 909.45%，主要原因为：今年相较去年同期应收现汇减少，导致企业贴现增加，所以利息费用相对去年同期增加 5.13 万元，进而导致财务费用上升幅度较大。

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	0.00	0.08
合计	0.00	0.08

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	607,299.27	-292,759.87
合计	607,299.27	-292,759.87

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		110,000.00
处置非流动资产利得	32,180.18	
其他	0.03	511,985.71
合计	32,180.21	621,985.71

营业外收入较上年同期下降 94.83%，主要原因为：去年同期企业收到园区补助 11 万元，无法支付的应付款项 51 万元，今年不存在这些项目所致。

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损益	49,414.13	121,303.55
罚款支出		7.39
合计	49,414.13	121,310.94

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到还款	225,360.00	336,333.18

收回保证金	155,990.00	25,000.00
代收款项		
利息收入	4,356.87	9,883.03
其它收入	291,226.92	264,890.80
合 计	676,933.79	636,107.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
职工往来及备用金	305,360.44	439,085.39
支付的其他与管理费用有关的现金	1,382,816.01	1,473,309.04
支付的其他与销售费用有关的现金	1,620,166.88	5,398,023.04
银行手续费	2,062.10	2,566.92

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,743,616.02	-4,734,787.86
加：资产减值准备	607,299.27	-292,759.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	627,823.71	709,006.45
无形资产摊销	96,340.56	96,339.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	50,659.53	-6,258.53
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	-0.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-91,094.89	-292,759.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,056,394.47	-4,644,001.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,666,260.43	10,189,258.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,531,263.12	-4,968,552.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额		

	626,015.00	-3,944,515.58
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		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,372,174.74	2,757,733.99
减：现金的期初余额	5,164,127.62	13,779,004.29
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	-2,791,952.88	-11,021,270.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,372,174.74	2,757,733.99
其中：库存现金	179.52	297.52
可随时用于支付的银 行存款	2,371,995.22	2,757,436.47
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券 投资	-	-
.....	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,372,174.74	2,757,733.99
其中：母公司或集团内子公司 使用受限制的现金和现金等价 物	-	-

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-17,233.92
非经常性损益合计	-17,233.92
减：所得税影响数	-2,585.09
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-14,648.83

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用