



嘉洋科技

NEEQ: 874298

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

Jiayang Intelligence Security Technology (Beijing) Co., Ltd.



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、公司负责人吴新涛、主管会计工作负责人梁博及会计机构负责人（会计主管人员）梁博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本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、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、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	6
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析	7
第三节	重大事件	21
第四节	股份变动、融资和利润分配.....	26
第五节	公司治理	29
第六节	财务会计报告	35
附件	会计信息调整及差异情况.....	106

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
文件备置地址	嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
嘉洋科技、公司、本公司	指	嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
东方石油	指	北京嘉洋东方石油技术服务有限公司
嘉洋之星	指	北京嘉洋之星科技合伙企业（有限合伙）
嘉洋瞳星	指	北京嘉洋瞳星科技合伙企业（有限合伙）
天成国际	指	嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司
中国石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中国海油	指	中国海洋石油集团有限公司
中国石化	指	中国石油化工集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
股东大会	指	嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司监事会
董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《股东大会议事规则》	指	《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
民生证券、主办券商	指	民生证券股份有限公司
审计机构、致同会计师事务所、致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年
报告期期末	指	2024 年末
HSE 管理体系	指	健康、安全和环境三位一体的管理体系
AR 技术	指	一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术
VR 技术	指	虚拟实境技术
CV	指	计算机视觉
CMMI	指	软件能力成熟度集成模型
ICT	指	信息通信技术

AI	指	人工智能
----	---	------

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiayang Intelligence Security Technology (Beijing) Co., Ltd.		
	Jiayang		
法定代表人	吴新涛	成立时间	2014 年 9 月 16 日
控股股东	控股股东为（北京嘉洋东方石油技术服务有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴新涛、刘鹏），无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	安全生产智能化综合解决方案服务和安全咨询服务		
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	嘉洋科技	证券代码	874298
挂牌时间	2023 年 10 月 25 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	√ 集合竞价交易 □ 做市交易	普通股总股本（股）	11,760,000
主办券商（报告期内）	民生证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号（010-85127844）		
联系方式			
董事会秘书姓名	吴君婕	联系地址	北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06
电话	010-59636601	电子邮箱	jykj@petromentor.com
传真	010-59636602		
公司办公地址	北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06	邮政编码	102100
公司网址	www.isafechina.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110105318298177Q		
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼一层 182 室		
注册资本（元）	11,760,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

1、商业模式

公司是安全生产智能化综合解决方案提供商，为客户提供安全生产智能化的设计、开发、运维等综合服务。公司自成立以来，始终致力于安全生产智能化综合解决方案的研究与应用，综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，打造“工业物联网+安全生产”平台，赋能安全生产。公司开发了以视频智能分析平台、设备健康管理平台（含旋转设备智能监测系统、压裂设备监测诊断系统、管道泄漏/腐蚀监测系统）、安全生产管理应用平台为代表的智慧油田、智慧炼厂、智慧工地、智慧园区等多项系统解决方案，并在此基础上打造了风险动态识别管控平台和安全生产大模型，同时利用 AR、VR、全息影像以及 3D 仿真技术实现了应急场景模拟和实操培训，已在能源行业的安全管理中广泛应用。目前，公司主要聚焦于石油化工行业的安全生产智能化和安全咨询，客户包括中国石油、中国石化等知名企业。

截至报告期末，公司拥有发明专利 12 项，软件著作权 128 项，外观设计专利 1 项，是北京市“专精特新”中小企业、国家高新技术企业。此外，公司依托于长期积淀的技术实力通过了“中关村高新技术企业”、“大数据企业”、CMMI3 级、ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO45001、电子与智能化工程专业承包贰级、ITSS 信息技术服务标准符合性证书三级、安防工程企业设计施工维护能力证书等认证，并先后荣获“北京市共铸诚信企业”、2024 年“北京市信用 AAA 级企业”、北京市知识产权试点单位、高新技术企业创新能力评价 AAAAA 级、昇腾 AI 创新大赛 2024 北京赛区决赛企业赛道铜奖、全国人工智能应用场景创新挑战赛智能安防专项赛二等奖、全国人工智能应用场景创新挑战赛智能企业专项赛二等奖、2024 年度中国石油和化工行业人工智能技术发展大会优秀科技论文优秀奖、2024 全国企业数字化应用创新优秀案例、2024 全国企业数字化赋能优秀案例、第三届中国研究生工程管理案例大赛重大系统研究赛道一等奖、2024 年全国数字经济应用场景优秀案例等荣誉及奖项，逐步提升公司的竞争能力和市场影响力。2024 年 5 月 28 日，嘉洋科技与大连理工大学化工学院举行“智慧腐蚀安全管控联合研发中心”签约仪式，旨在校企双方充分发挥优势，本着资源共享、合作共赢的原则，开展智慧腐蚀安全管控研发等工作，为安全生产领域的持续发展注入新的活力和动力。报告期内，嘉洋科技加入中国人工智能产业发展联盟，并先后参加中国国际石油石化技术装备展览会、第二十六届中国北京国际科技产业博览会、2024 年国有企业应用场景发布会等展会，并进行公司产品展示。

公司的盈利模式为：主要通过向下游客户提供多元化的安全生产智能化综合解决方案和安全咨询服

务获取收入与利润。基于行业特征，公司主要通过承办及参加行业展会、技术论坛、技术交流会、主动拜访客户等方式进行市场推广和宣传，同时邀请潜在客户试用产品，增强客户体验，获取业务机会。同时，通过 QHSE（Quality, Health, Safety, Environment，即质量、健康、安全、环境）的审计、评估等项目执行，提出安全管理的改进建议，由建议促成项目落地，进一步获取业务机会。近年来，公司安全生产智能化综合解决方案的平台功能不断优化，预警灵敏度不断提高，产品种类不断丰富，服务质量持续优化，在工业安全领域取得了良好的客户口碑和较高的市场知名度。

2、经营计划实现情况

报告期内，公司紧密围绕 2024 年初制定的经营目标及计划开展各项经营活动，在董事会、总经办的工作部署、监事会的有序监督下，公司持续加大市场开拓力度，并优化项目实施机制，积极推进重点项目执行及保障项目实施验收工作。同时根据公司经营计划和预算等，优化成本费用管理情况。公司一如既往重视研发投入及保障，在报告期内有效推进研发工作顺利进行。公司 2024 年的各项经营计划实现情况如下：

（1）完善公司治理和提升规范运作水平

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，提升推动公司高质量发展，继续完善公司治理和提升规范运作水平。

（2）坚持技术开发与创新

公司长期以来注重核心技术产品的研发工作，现已获得多项专利及知识产权。报告期内，公司新增 4 项发明专利，28 项软件著作权，集中于安全智能化相关技术和核心业务方向。本年度进行了安全生产 CV 大模型、压裂车在线智能监测系统等方面的研发项目推进，并持续加大研发投入力度，公司在研发工作的成果转化上取得了较大的进步，形成了安全生产 CV 大模型等研发成果，并即将进行市场投入。同时公司将科技创新与企业发展深度融合，积极与大连理工大学、上海交通大学、西南石油大学等多所高校科研单位建立了科研合作关系。

（3）积极开展市场活动，提升品牌影响力

长期以来，公司积极参加或自主开展多项市场活动，参与行业赛事，并荣获多项奖项及荣誉，在提升自身品牌形象及影响力上取得了一定的成就。报告期内，公司获得了昇腾 AI 创新大赛 2024 北京赛区决赛企业赛道铜奖、全国人工智能应用场景创新挑战赛智能安防专项赛二等奖、全国人工智能应用场景创新挑战赛智能企业专项赛二等奖、2024 年度中国石油和化工行业人工智能技术发展大会优秀科技论文优秀奖、2024 全国企业数字化应用创新优秀案例、2024 全国企业数字化赋能优秀案例、第三届中国研究生工程管理案例大赛重大系统研究赛道一等奖、2024 年全国数字经济应用场景优秀案例等奖项及荣

誉。公司参加了中国国际石油石化技术装备展览会、第二十六届中国北京国际科技产业博览会、2024 年国有企业应用场景发布会，同与会企业围绕人工智能、新质生产力、大模型等主题，探讨数字化转型下的信息技术应用，并发布了“安全生产 CV 大模型”、“压裂设备监测与智能运维”、“油气场站安全风险智能化系统项目”等解决方案。

（4）深化行业合作

2024 年 5 月 28 日，嘉洋科技与大连理工大学化工学院进行“智慧腐蚀安全管控联合研发中心”签约仪式，旨在校企双方充分发挥优势，本着资源共享、合作共赢的原则，开展智慧腐蚀安全管控研发等工作，为安全生产领域的持续发展注入新的活力和动力。2024 年 7 月，嘉洋科技加入中国人工智能产业发展联盟，在人工智能与大模型领域持续探索。延续上一年度嘉洋科技与华为技术有限公司的全面合作，在“AI+安全生产”领域展开紧密合作，加快推进工业安全生产解决方案的研发和应用落地，共同推动安全生产管理在石油石化及各行业中的应用创新。本年内嘉洋科技与华为的合作持续深入，寻求更多的技术结合领域。

（5）报告期内，公司在持续提升市场拓展能力的同时落实各项降本增效举措，进行了新客户群体的拓展工作。2024 年，公司实现营业收入 5,149.39 万元，同比下降了 5.41%，营业成本 2,414.68 万元，同比增加了 5.77%，净利润-825.84 万元，比上年同期下降 233.61%，经营活动产生的现金流量-702.21 万元，比去年同期增加了 30.34%。总资产 5,067.93 万元，比年初下降了 6.81%。净资产 690.45 万元，比年初下降了 46.06%。

（一） 行业情况

1、软件和信息技术服务业发展情况

受益于《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持以及党中央、国务院明确新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措，我国软件和信息技术服务行业将进一步由大到强，走出了一条智能化、生态化、融合化、核心化和国际化的发展道路，成为数字中国发展的重要组成部分。行业的收入和效益近年来保持较快增长，产业向高质量方向发展的步伐加快，结构持续调整优化。同时，伴随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术快速演进，全球信息产业技术创新进入新一轮加速期，中国软件和信息技术服务业迎来了实现跨越发展的战略机遇期。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择，受到国家重点支持和鼓励。

软件和信息技术服务业既是国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是关系国民经济和社会发展全局的先导性产业，具有技术更新快、应用领域广、渗透能力强等突出特点，对经济社会发展发挥重要支撑和引领作用。软件和信息技术服务业也是我国经济转型和产业升级的重要支柱，是信息化和工业化“两化融合”的核心。随着我国经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求会不断被激发，软件和信息技术服务行业的市场规模将持续提升，应用价值更加凸显。

进入“十四五”时期，党中央、国务院进一步明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。随着政策红利持续释放，软件和信息技术服务业将继续加快转型调整，物联网、大数据等新兴技术进入新层次拓展阶段，行业将继续保持平稳增长态势，并呈现以下特征：政策红利不断释放促进产业规模持续扩大，以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化行业变革。以数据驱动的“软件定义”正在成为融合应用的显著特征。

2、安全生产智能化发展状况

2021 年工业和信息化部下发《“十四五”智能制造发展规划》，提出到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。此外，《“十四五”现代能源体系规划》强调增强能源供应能力，提高开发水平，加大国内油气勘探开发力度的重要性，着力保障战略能源安全。该规划还推动新一代信息技术、人工智能、云计算和物联网等新技术在能源行业的应用，从而推进能源行业的数智化转型。

具体来说，安全生产智能化具有以下发展趋势：

一是网络化连接。随着物联网、5G 等技术的发展，安全生产智能化将向网络化连接方向发展。通过建立安全生产物联网，实现各种设备、传感器的互联互通，实现对生产过程的实时监控和数据采集。同时，通过云计算等技术，实现对数据的处理和分析，提高安全生产管理的效率和精准度。

二是平台化汇聚。安全生产智能化将向平台化汇聚方向发展。通过建立安全生产管理平台，实现对生产过程中各个环节的集成和汇聚。通过平台化的手段，可以实现对生产过程中的数据、信息进行管理和分析，提高安全生产管理的协同能力和决策效率。

三是智能化分析。安全生产智能化将向智能化分析方向发展。通过人工智能、机器学习等技术，实现安全管理的智能化分析和决策。例如，利用机器学习技术可以实现对生产过程中的异常行为进行预测和预警，提高安全管理的精准度和效果。同时，通过智能化的手段，可以实现对生产过程中的数据、信息的自动化分析和处理，提高安全生产管理的效率和质量。

3、石油化工安全生产智能化发展趋势

近年来，石油石化行业正积极响应、落实国家政策，推动 AI 技术安全生产领域的应用，增强安全

生产的感知、监测、预警、处置和评估能力，加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全面联防的转变，提升行业本质安全水平。且国务院国资委办公厅印发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，其中提到“打造制造类企业数字化转型示范、打造能源类企业数字化转型示范。”石油信息化行业的发展已经开始从数字化、网络化迈入智能化阶段，通过智能网络和应用提升企业的管理水平，达到降本增效的目的，为业务的发展提供有力支撑。结合《“十四五”现代能源体系规划》中提到的油气产量要求和三大石油央企的勘探开发资本开支增速，中国智能油气田勘探开发应用软件市场也将不断拓展，更多的智能化应用需求将会不断提出并逐渐得到满足。

工信部持续积极推进产业数字化及加强信息化和工业化的融合。国家能源局于 2023 年发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》勾勒了煤炭、油气等能源行业数智化转型的全面战略布局。此外，国务院于 2022 年发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出推动油气田数字化转型与智能化发展等相关举措。

2024 年，国家应急管理部发布《陆上石油天然气安全智慧井队站场建设指南（试行）》，《指南》指导石油行业进行“工业互联网+安全生产”建设，对提升陆上石油天然气企业整体安全生产管控水平意义重大。而物联网、人工智能及云边端协同等多种新技术的涌现及应用，对于着力打造具有油气生产全要素、全过程的安全风险全面感知、实时分析、动态管控和自适应优化能力的油气井队站场，助力陆上石油天然气开采安全治理体系建设和油气企业数字化转型智能化发展有极大助力。利用人工智能、大数据分析等技术实现对数据的深度分析，发现关联性与规律，可为油气田的勘探、开发、生产及管理提供精准的决策支持。因此，石油化工安全生产智能化将实现效率提升、智能化、安全性及可持续发展，有望推动相关市场的持续增长。

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、市场监管总局、金融监管总局联合发布《工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》，其中提出“推动石化化工老旧装置安全改造。推广应用连续化、微反应、超重力反应等工艺技术，反应器优化控制、机泵预测性维护等数字化技术，更新老旧煤气化炉、反应器（釜）、精馏塔、机泵、换热器、储罐等设备。妥善化解老旧装置工艺风险大、动设备故障率高、静设备易泄漏等安全风险，提升行业本质安全水平。”国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7 号），提出“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。”压裂设备是油田开发现场常用的大型动设备，是页岩油气开采以及常规油气增产施工的重要组成部分。目前国内压裂车在线智能监测系统基本处在空白阶段，压裂的效果直接影响油井的产量和经济效益。为了保障压裂作业的稳定性和效率，通过状态监测等设备健康管理技术来维持压裂设备的正常运行，减少设备故障带来的压裂中断，是提高压裂效率的关键。此外，压裂作业的高压特性使得人工目视观察存在高安全风险，若能通过设备状态数据的采集和智能分析，不仅可以实现设备的实时监测，还能保障施工过程的安全性。研究和开发基于大数据的压裂装备健康管理系统尤为必要。通过大数据技术，能够对设备运行状态进行实时监测，及时发现潜在问题，还能在异常发现后进行故障诊断，快速定位故障原因。这不仅可以延长设备使用寿命，减少停机时间，提高压裂作业的整体效率，还能有效降低事故发生率，保障压裂过程的安全性。石油勘探压裂设备的健康管理系统将为石油产业链的稳定发展提供有力支持。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、北京市“专精特新”中小企业证书 编号：2022ZJTX1903 发证时间：2022年5月1日 有效期：三年 2、“高新技术企业”认定情况证书 编号：GR202211008914 发证时间：2022年12月30日 有效期：三年

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	51,493,900.87	54,436,848.80	-5.41%

毛利率%	53.11%	58.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,258,401.76	-2,475,497.44	-70.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,618,450.52	-3,455,706.25	-59.90%
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）	-83.82%	-20.54%	-
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）	-87.48%	-28.67%	-
基本每股收益	-0.70	-0.21	-70.02%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,679,314.62	54,380,894.76	-7.30%
负债总计	43,774,781.09	41,580,568.91	5.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,904,533.53	12,800,325.85	-85.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	1.09	-85.39%
资产负债率%（母公司）	86.38%	76.53%	-
资产负债率%（合并）	86.38%	76.46%	-
流动比率	1.04	1.25	-
利息保障倍数	-12.11	-3.53	-
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	-7,022,091.15	-10,080,457.97	30.34%
应收账款周转率	1.72	1.65	-
存货周转率	4.04	4.66	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.81%	-6.93%	-
营业收入增长率%	-5.41%	-26.35%	-
净利润增长率%	-233.61%	-119.10%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,231,507.67	22.16%	3,613,614.43	6.65%	210.81%
应收票据	0	0.00%	2,891,111.25	5.32%	-100.00%
应收账款	22,329,606.33	44.06%	33,720,255.41	62.01%	-33.78%
预付款项	84,622.89	0.17%	143,812.14	0.26%	-41.16%
其他应收款	1,221,420.09	2.41%	1,129,619.94	2.08%	8.13%
存货	5,835,950.38	11.52%	6,118,714.25	11.25%	-4.62%
合同资产	1,157,680.97	2.28%	1,187,446.97	2.18%	-2.51%

其他流动资产		0.00%	11,212.84	0.02%	-100.00%
固定资产	374,656.56	0.74%	425,030.51	0.78%	-11.85%
使用权资产	4,260,969.84	8.41%	3,051,794.69	5.61%	39.62%
无形资产	115,919.49	0.23%	143,187.15	0.26%	-19.04%
递延所得税资产	4,066,980.40	8.02%	1,945,095.18	3.58%	109.09%
短期借款	20,017,477.78	39.50%	14,200,000.00	26.11%	40.97%
应付账款	5,573,796.30	11.00%	7,555,241.12	13.89%	-26.23%
合同负债	236,515.66	0.47%	2,596,758.49	4.78%	-90.89%
应付职工薪酬	4,419,784.84	8.72%	5,828,780.93	10.72%	-24.17%
应交税费	1,631,165.59	3.22%	3,236,127.16	5.95%	-49.60%
其他应付款	6,812,936.38	13.44%	4,634,379.35	8.52%	47.01%
一年内到期的非流动负债	1,466,482.06	2.89%	986,598.10	1.81%	48.64%
其他流动负债	16,709.81	0.03%	2,518.87	0.00%	563.39%
租赁负债	2,724,573.93	5.38%	2,082,395.69	3.83%	30.84%
预计负债	236,193.26	0.47%		0.00%	100.00%
递延所得税负债	639,145.48	1.26%	457,769.20	0.84%	39.62%
股本	11,760,000.00	23.20%	11,760,000.00	21.63%	0.00%
资本公积	8,498,751.88	16.77%	6,136,142.44	11.28%	38.50%
减：库存股	3,696,000.00	7.29%	3,696,000.00	6.80%	0.00%
盈余公积	575,489.60	1.14%	575,489.60	1.06%	0.00%
未分配利润	-10,233,707.95	20.19%	-1,975,306.19	3.63%	-418.08%
股东权益合计	6,904,533.53	13.62%	12,800,325.85	23.54%	-46.06%
资产总计	50,679,314.62	100.00%	54,380,894.76	100.00%	-6.81%
负债合计	43,774,781.09	86.38%	41,580,568.91	76.46%	5.28%

项目重大变动原因

- 1、货币资金变动原因：2024 年末货币资金较 2023 年末增加 210.81%，主要系报告期内银行流动资金贷款增加。
- 2、应收账款变动原因：2024 年末应收账款较 2023 年末下降 33.78%，主要系报告期内公司收入下降，且部分应收账款已收回。
- 3、短期借款变动原因：2024 年末短期借款较 2023 年末增加 40.97%，主要系报告期内为补充流动资金，公司申请银行流动资金贷款。
- 4、其他应付款变动原因：2024 年末其他应付款较 2023 年末增加 47.01%，主要系报告期内增加关联方及非关联方借款。
- 5、资本公积变动原因：2024 年末资本公积较 2023 年末增加 38.50%，主要原因系报告期内公司确

认的股份支付金额及关联方无偿租赁金额增加。

6、未分配利润变动原因：2024 年末未分配利润较 2023 年末下降 418.08%，主要原因系报告期内公司收入利润下降，未分配利润减少。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	51,493,900.87	—	54,436,848.80	—	-5.41%
营业成本	24,146,791.64	46.89%	22,829,126.53	41.94%	5.77%
毛利率%	53.11%	—	58.06%	—	—
税金及附加	243,037.43	0.47%	259,326.01	0.48%	-6.28%
销售费用	11,329,183.20	22.00%	8,466,609.33	15.55%	33.81%
管理费用	14,445,845.75	28.05%	15,863,506.88	29.14%	-8.94%
研发费用	10,943,425.43	21.25%	9,697,455.10	17.81%	12.85%
财务费用	1,017,894.78	1.98%	828,319.41	1.52%	22.89%
其他收益	477,105.92	0.93%	1,128,183.07	2.07%	-57.71%
投资收益	13,240.96	0.03%	-	0.00%	100.00%
信用减值损失	73,317.90	0.14%	-416,564.60	0.77%	-117.60%
资产处置损失	138,089.89	0.27%	-	0.00%	100.00%
营业利润	-9,930,522.69	19.28%	-2,795,875.99	5.14%	-255.18%
营业外收入	2,764.50	0.01%	-	0.00%	100.00%
营业外支出	271,152.51	0.53%	275,827.58	0.51%	-1.69%
利润总额	-10,198,910.70	19.81%	-3,071,703.57	5.64%	-232.03%
所得税费用	-1,940,508.94	3.77%	-596,206.13	1.10%	225.48%
净利润	-8,258,401.76	16.04%	-2,475,497.44	4.55%	-233.61%

项目重大变动原因

1、销售费用变动原因：2024 年末销售费用较 2023 年末增加 33.81%，主要原因系报告期内公司进行了新客户拓展工作，相应增加了销售差旅费用等销售费用。

2、营业利润变动原因：2024 年末营业利润较 2023 年末下降 255.18%，主要原因系报告期内公司营业收入减少，费用增加所致。

3、利润总额变动原因：2024 年末利润总额较 2023 年末下降 232.03%，主要原因系报告期内公司营业收入减少，费用增加所致。

4、净利润变动原因：2024 年末净利润较 2023 年末减少 233.61%，主要原因系报告期内公司营业利

润减少，导致净利润减少。

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	51,493,900.87	54,436,848.80	-5.41%
其他业务收入	0	0	0.00%
主营业务成本	24,146,791.64	22,829,126.53	5.77%
其他业务成本	0	0	0.00%

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百分比
安全生产智能化解决方案	34,055,093.65	13,918,671.44	59.13%	14.38%	37.49%	-10.41%
安全咨询	8,424,872.21	4,170,453.09	50.50%	-54.26%	-50.07%	-7.60%
监督	8,974,112.00	6,023,684.81	32.88%	50.06%	41.88%	13.33%
其他	39,823.01	33,982.30	14.67%	-84.86%	-68.35%	-75.22%

按地区分类分析

√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百分比
西北	28,474,039.89	15,723,771.89	44.78%	38.23%	47.47%	-7.18%
华东	9,261,882.92	3,777,602.97	59.21%	-45.77%	-26.75%	-15.17%
华中	6,864,931.02	2,973,023.80	56.69%	-36.75%	-33.64%	-3.46%
华北	2,708,035.85	648,618.13	76.05%	-47.71%	-72.13%	38.14%
西南	2,560,662.13	568,239.12	77.81%	3,299.25%	1,041.29%	129.49%
东北	1,624,349.06	455,535.73	71.96%	149.73%	199.32%	-6.07%

收入构成变动的原因

1、产品分类中“安全生产智能化解决方案”营业成本增加原因为部分项目涉及平台集成工作，增加设备采购投入；产品分类中“安全咨询”营业收入减少原因为公司报告期的该类营业收入相对上年同期有所减少，相应营业成本减少。产品分类中“监督”营业收入增加原因为公司报告期的该类营业收入相对上年同期有所增加，相应营业成本增加。产品分类中“其他”类营业收入减少的原因为公司减少

了硬件产品的销售，并增加了安全生产智能化解决方案的销售。

2、地区分类中“西北地区”营业收入增加原因为新增的部分客户实现营业收入，故营业成本相应增加。地区分类中“华东地区”营业收入减少原因为部分安全生产智能化解决方案项目未执行完毕而未能验收的情况，故未能在报告期内形成收入，相应成本下降。地区分类中“华中地区”、“华北地区”营业收入减少原因为报告期内公司在该地区所获营业收入下降，相应成本下降。地区分类中“西南地区”、“东北地区”营业收入新增的部分客户实现营业收入，故营业成本相应变动，其中“西南地区”是公司通过在西南地区执行业务积累了执行经验，故项目毛利率相对上年同期有所提升。

主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国石油	30,559,552.76	59.35%	否
2	中国石化	16,690,127.13	32.41%	否
3	慧之安信息技术股份有限公司	1,750,000.00	3.40%	否
4	中科院成都信息技术股份有限公司	813,099.62	1.58%	否
5	成都志和联恒科技有限公司	537,762.51	1.04%	否
合计		50,350,542.02	97.78%	-

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	1,579,474.75	8.12%	否
2	新鸿智远数字科技（山东）有限公司	1,369,250.00	7.04%	否
3	北京华汇房地产开发中心	1,142,149.04	5.87%	否
4	因菲哲信息科技（苏州）有限公司	1,020,000.00	5.24%	否
5	大连理工大学	1,000,000.00	5.14%	否
合计		6,110,873.79	31.40%	-

（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	-7,022,091.15	-10,080,457.97	30.34%
投资活动产生的现金流量净额	-169,224.81	1,265,200.41	-113.38%
筹资活动产生的现金流量净额	14,809,209.20	-806,717.21	1,935.74%

现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2024 年末较 2023 年末增加 30.34%，主要原因系报告期内公司的应收账款收回。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：2024 年末较 2023 年末减少 113.38%，主要原因系上一年度公司对子公司进行了处置。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：2024 年末较 2023 年末增加 1935.74%，主要原因系报告期内公司银行贷款金额增加。

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) 理财产品投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐适用 ☒不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐适用 ☒不适用

五、 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
行业竞争加剧风险	石油化工安全生产智能化潜力较大，发展前景广阔。目前该领

	域处于发展初期，试点工作正在有序推进。该领域内企业数量较多，但大部分规模较小，竞争较为激烈。与此同时，国内从事工业设备监测、信息化业务的公司横向扩展业务范围，可能与公司进一步产生竞争，促使行业竞争加剧，从而使得公司市场份额和经营业绩受到一定程度的影响。
技术及研发风险	智能化相关技术更新速度较快。公司从事相关行业多年，一直高度关注技术发展的最新前沿科技，并依据市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。
人才流失的风险	石油化工安全生产智能化对技术研发人才需求旺盛，人才竞争日益激烈。随着经营规模的不断扩展，若公司不能维持现有核心技术人员以及研发团队的稳定，并不断吸引优秀人才加入，可能导致高端技术人才流失，从而对公司的发展造成不利影响；此外，公司的关键技术一般由核心技术人员掌握，不排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的可能性。如果该等技术泄密，可能对公司的生产经营、市场竞争和技术创新造成不利影响。
客户集中度高的风险	报告期内，公司主要客户均为中国石油、中国石化等大型知名央企，客户集中度高，因此对客户的依赖程度也相对较高。虽然公司与中国石油、中国石化等客户保持了良好的长期合作关系，但如果未来公司与主要客户之间的关系出现不利变化、新客户拓展不如预期，或者公司主要客户因宏观经济波动、行业竞争加剧等原因导致其发生经营波动，主要客户可能减少对公司产品的采购，进而对公司的业务发展带来不利影响。如公司不能持续开发现有客户需求或持续获取新客户，将对公司的盈利能力造成不利影响。
应收账款回收风险	报告期期末，公司应收账款净额为 2232.96 万元，占同期总资产比重为 44.06%，整体结构良好。未来随着公司销售规模的扩大，

	应收账款金额有可能持续增加。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况恶化，可能导致应收账款不能及时收回，将影响公司未来现金流及盈利状况。
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	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资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	三.二.(五)
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.(六)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

因资金周转需要，公司于 2024 年 8 月 1 日向天成国际提供借款 15 万元，天成国际于 2024 年 8 月 5 日归还借款 15 万元，已全部归还上述借款。上述情况系其临时资金周转而拆借形成，本次关联交易金额较小，占用时间较短，且已消除，不会对公司经营及财务产生不利影响。

（三）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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施
天成国际	借款	0	150,000	150,000	0	150,000	否
合计	-	0	150,000	150,000	0	150,000	-

发生原因、整改情况及对公司的影响

因资金周转需要，公司于 2024 年 8 月 1 日向天成国际提供借款 15 万元，天成国际于 2024 年 8 月 5 日归还借款 15 万元，已全部归还上述借款。上述系其临时资金周转而拆借形成，本次关联交易金额较小，占用时间较短，且已消除资金占用情形，不会对公司经营及财务产生不利影响。

(四)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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受担保	20,000,000.00	24,600,000.00
关联方向公司提供临时借款		3,100,000.00
关联租赁	432,000.00	378,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1、关联方借款

2024 年 9 月 11 日、25 日、29 日嘉洋科技从天成国际分别获得借款各 100 万元，共计 300 万元，并于 2024 年 10 月 8 日归还。

2024 年 9 月 19 日张贤文向嘉洋科技借款 100 万元，期限 1 年以内。

2024 年 9 月 24 日王保宗向嘉洋科技借款 10 万元，期限 1 年以内。

2、关联方提供担保与反担保

2024 年 3 月 14 日公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订三份申请授信额度期限 1 年期的流动资金借款的借款合同，金额分别为 600 万、200 万、200 万，担保方式均为保证。保证人为北京中关村科技融资担保有限公司，由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务提供连带担保责任作为反担保，实际控制人刘鹏以其名下房产向其提供抵押作为反担保。借款到期日为 2025 年 3 月 14 日，年利率为固定利率。

2024 年 7 月 19 日公司与交通银行股份有限公司北京市分行签订 300 万申请授信额度期限 2 年期的流动资金借款的借款合同，公司实际控制人吴新涛为共同借款人，贷款担保方式为信用担保。借款到期日为 2026 年 7 月 19 日，年利率为固定利率。

2024 年 8 月 30 日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订 500 万申请授信额度期限 2 年的流动资金借款的借款合同，贷款担保方式为保证。保证人为北京中小企业融资再担保有限公司，同时由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务承担连带保证责任，担保金额为 300 万。借款到期日为 2025 年 8 月 30 日，年利率为浮动利率。

2024 年 12 月 27 日公司与北京银行股份有限公司门头沟绿色支行签订 860 万申请授信额度期限 3 年的流动资金借款的借款合同，贷款担保方式为保证。由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务承担连带保证责任。公司以一项自有知识产权（专利，专利号 CN202210655705.1）提供贷后追加质押。借款到期日为 2025 年 12 月 27 日，年利率为固定利率。

3、关联方租赁

报告期内，公司作为承租方从关联方北京嘉洋东方石油技术服务有限公司租赁车辆，公司无偿使用控股股东车辆资产。

违规关联交易情况

√适用 □不适用

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
天成国际	是	150,000	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
合计	-	150,000	-	-	-	-

(五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年11月25日，经嘉洋科技2022年第二次临时股东大会审议，通过了《2022年嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司股权激励计划一期实施方案（草案）》，同意通过定向增发限制性股票对部分董事、高级管理人员进行股权激励。公司与激励对象王保宗、秦建敏、郭睿及吴君婕签署了股权激励协议，约定4人以直接持股方式持有公司176.00万股股份，股权激励对象通过直接持股的方式持有公司股份，股权激励对象王保宗、秦建敏、郭睿、吴君婕4人以现金认购公司股份。王保宗持有限制性股票764,400股，秦建敏持有限制性股票411,600股，郭睿持有限制性股票294,000股，吴君婕持有限制性股票290,000股。

(六)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6月14日	-	挂牌	减少或规范关联交易的承诺	按照承诺减少或规范关联交易	正在履行中
董监高	2023年6月14日	-	挂牌	减少或规范关联交易的承诺	按照承诺减少或规范关联交易	正在履行中
其他股东	2023年6月14日	-	挂牌	减少或规范关联交易的承诺	按照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6月14日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不以任何方式占用或转移公司的资产和资源	正在履行中
董监高	2023年6月14日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不以任何方式占用或转移公司的资产和资源	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年6月14日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2023年6月14日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年6月14日	-	挂牌	关于社会保险和公积金缴纳承诺	公司已按相关法律法规及规章规定的社会保险制度为员工缴纳社会保险和住房公积金。如公司因社保公积金缴纳事项受到相关部门的处罚或追缴，承诺人将根	正在履行中

					据公司实际承担的经济损失金额向公司全部补偿。	
实际控制人或控股股东	2023年6月14日	-	挂牌	关于税务事项的承诺	公司依法履行纳税义务,如公司因未依法履行纳税义务而被税务主管部门处罚或追缴,承诺人将根据公司实际承担的经济损失金额向公司全部补偿。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司及相关承诺主体不存在承诺无法履行或无法按期履行的情形,不存在超期未履行承诺或违反承诺的情形。

第四节 股份变动、融资和利润分配

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	0.00%	4,000,000	4,000,000	34.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,000,000	3,000,000	25.51%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,760,000	100%	-4,000,000	7,760,000	65.99%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	76.53%	-3,000,000	6,000,000	51.02%
	董事、监事、高管	1,760,000	14.97%	0	1,760,000	14.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,760,000	-	0	11,760,000	-
普通股股东人数		6				

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	北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	9,000,000	0	9,000,000	76.53%	6,000,000	3,000,000	0	0
2	北京嘉洋之星科技合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	8.5%	0	1,000,000	0	0

3	王保宗	764,400	0	764,400	6.5%	764,400	0	0	0
4	秦建敏	411,600	0	411,600	3.5%	411,600	0	0	0
5	郭睿	294,000	0	294,000	2.5%	294,000	0	0	0
6	吴君婕	290,000	0	290,000	2.47%	290,000	0	0	0
合计		11,760,000	0	11,760,000	100%	7,760,000	4,000,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司董事长、总经理吴新涛先生与刘鹏女士系夫妻，二人通过东方石油间接持有公司 900.00 万股份，持股比例为 76.53%；公司自然人股东、董事会秘书吴君婕系吴新涛的侄女，直接持有公司 29.00 万股股份，通过嘉洋之星间接持有公司 1.00 万股股份，持股比例总计 2.555%。

除上述情形外，普通股前十名股东之间不存在其他相互关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露

□是 √否

（一）控股股东情况

东方石油持有嘉洋科技 900.00 万股股份，占公司股份总额的 76.53%，其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上且享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响。因此，公司的控股股东为东方石油。

公司名称：北京嘉洋东方石油技术服务有限公司

统一社会信用代码：911101057662675932

法定代表人：吴新涛

设立日期：2004 年 8 月 23 日

注册资本：100 万元

公司住所：北京市朝阳区立水桥北苑家园八区 5#办公楼 7 层 1 单元 702

邮编：100012

所属国民经济行业：科技推广和应用服务业

主营业务：对外投资

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

吴新涛先生和刘鹏女士分别持有公司控股股东东方石油 50.00%和 50.00%的股权，合计间接持有嘉洋科技 900.00 万股股份，占公司股份总额的 76.53%。鉴于二人为夫妻关系，能够通过股东大会、董事会对公司施加重大影响，具有控制地位。因此，吴新涛、刘鹏夫妇为公司的共同实际控制人。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

☐是 ☒否

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第五节 公司治理

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				
吴新涛	董事长、总经理	男	1973 年 6 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	0	0	0	0.00%
王保宗	董事、副总经理	男	1978 年 11 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	764,400	0	764,400	6.50%
郭睿	董事、副总经理	男	1982 年 8 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	294,000	0	294,000	2.50%
秦建敏	董事、副总经理	女	1977 年 9 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	411,600	0	411,600	3.40%
李邦峦	董事、副总经理	男	1972 年 2 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 2 月 17 日	0	0	0	0.00%
曾华路	副总经理	男	1980 年 9 月	2022 年 11 月 10 日	2024 年 4 月 22 日	0	0	0	0.00%
李冰玉	监事会主席	女	1991 年 1 月	2022 年 11 月 10 日	2024 年 8 月 16 日	0	0	0	0.00%
宋骐飞	监事会主席	男	1995 年 12 月	2024 年 8 月 16 日	2025 年 11 月 9 日	0	0	0	0.00%
陈瑶	监事	女	1993 年 10 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	0	0	0	0.00%
王超凡	监事	男	1998 年 10 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	0	0	0	0.00%
梁博	财务负责人	女	1986 年 7 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	0	0	0	0.00%
吴君婕	董事会秘书	女	1993 年 5 月	2022 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日	290,000	0	290,000	2.47%

注：

2025 年 2 月 17 日收到董事、副总经理李邦峦先生递交的辞职报告，因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，自 2025 年 2 月 17 日起辞职生效。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，并审议通过《关于提名张贤文先生为公司董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《嘉洋科技第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2025-002)。于 2025 年 3 月 13

日召开 2025 年第一次临时股东大会，并审议通过《关于提名张贤文先生为公司董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《嘉洋科技 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）。自 2025 年 3 月 13 日起，张贤文先生担任公司董事。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事会秘书、股东吴君婕女士系吴新涛先生的侄女；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李冰玉	监事会主席	离任	无	离职
曾华路	副总经理	离任	无	离职
宋骐飞	监事会主席	新任	监事会主席	新任

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

宋骐飞，男，1995 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 3 月起任职于嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司，现任职智能安全事业部副总经理。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：元或股

姓名	职务	股权激励方式	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
王保宗	董事、副总经理	限制性股票	0	764,400	0	0	0	0
秦建敏	董事、副总经理	限制性股票	0	411,600	0	0	0	0
郭睿	董事、副总经理	限制性股票	0	294,000	0	0	0	0
吴君婕	董事会秘书	限制性股票	0	290,000	0	0	0	0
合计	-	-	0	1,760,000	0	0	-	-

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）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	25	7	3	29
实施	96	3	12	87
销售	16	9	2	23
研发	35	6	3	38
员工总计	172	25	20	177

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	13
本科	107	111
专科	36	40
专科以下	15	13
员工总计	172	177

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，按时足额向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及绩效奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。公司将进一步优化员工薪酬体系以激发员工工作热情，推动公司可持续发展。

2、培训计划

公司重视员工的培训和发展，根据各部门岗位需求组织相应的员工岗位培训，以实现公司与员工的共同发展。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

截至报告期末，暂无需公司承担费用的离退休职工人。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	变动情况	职务	期初持普通股股数	持股数量变动	期末持普通股股数
郭睿	无变动	董事、副总经理	294,000	0	294,000

曾华路	离职	副总经理	0	0	0
-----	----	------	---	---	---

核心员工的变动情况

报告期内，1 名核心员工离职，占核心员工总人数比例为 50%，为正常人员流动，不会对公司正常经营造成影响。

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
报告期内是否新增关联方	☒ 是 ☐ 否

（一） 公司治理基本情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

（二） 监事会对监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（三） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

1、业务独立

公司具有独立、健全的内部组织结构和业务体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所及营销渠道。能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主、完整的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内，公司不存在同业竞争，不存在重大依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大关联交易。公司的业务独立。

2、资产独立

公司拥有独立完整的资产结构，公司在资产上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具备与经营业务体系相配套的资产。公司不存在资产被控股股东、实际控制人非正常占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。公司为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，制订了详细的规定。因此公司的资产独立。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生，不存在股东干预公司人事任免的情形；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同并为员工办理社保及公积金的缴纳。公司的人员独立。

4、财务独立

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务部门，并配备了专职财务人员，且财务人员未在任何关联单位任职并领取报酬。公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度等内部管理制度，能够独立做出财务决策不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。财务负责人符合任职条件，财务部人员配备能够满足公司规范运作的基本要求。公司的财务独立。

5、机构独立

公司在机构设置上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，公司机构设置完整。按照规范法人治理结构的要求，设立股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。因此公司的机构独立。

(四) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

四、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 提供网络投票的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	致同审字（2025）第 110A017835 号			
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层			
审计报告日期	2025 年 4 月 25 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张丽雯	白帆帆		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬（万元）	16 万元			

审计报告

致同审字（2025）第 110A017835 号

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司（以下简称嘉洋科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉洋科技 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉洋科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

嘉洋科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括嘉洋科技 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

嘉洋科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉洋科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算嘉洋科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉洋科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉洋科技的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉洋科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张丽雯

中国注册会计师：白帆帆

中国·北京

二〇二五年四月二十五日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	11,231,507.67	3,613,614.43
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	五、2		2,891,111.25
应收账款	五、3	22,329,606.33	33,720,255.41
应收款项融资			
预付款项	五、4	84,622.89	143,812.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	1,221,420.09	1,129,619.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	5,835,950.38	6,118,714.25
其中：数据资源			
合同资产	五、7	1,157,680.97	1,187,446.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8		11,212.84
流动资产合计		41,860,788.33	48,815,787.23
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、9	374,656.56	425,030.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	4,260,969.84	3,051,794.69
无形资产	五、11	115,919.49	143,187.15
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	五、12	4,066,980.40	1,945,095.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,818,526.29	5,565,107.53
资产总计		50,679,314.62	54,380,894.76

流动负债：			
短期借款	五、13	20,017,477.78	14,200,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、14	5,573,796.30	7,555,241.12
预收款项			
合同负债	五、15	236,515.66	2,596,758.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、16	4,419,784.84	5,828,780.93
应交税费	五、17	1,631,165.59	3,236,127.16
其他应付款	五、18	6,812,936.38	4,634,379.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	1,466,482.06	986,598.10
其他流动负债	五、20	16,709.81	2,518.87
流动负债合计		40,174,868.42	39,040,404.02
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	五、21	2,724,573.93	2,082,395.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、22	236,193.26	
递延收益			
递延所得税负债	五、12	639,145.48	457,769.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,599,912.67	2,540,164.89
负债合计		43,774,781.09	41,580,568.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	11,760,000.00	11,760,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	8,498,751.88	6,136,142.44
减：库存股	五、25	3,696,000.00	3,696,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、26	575,489.60	575,489.60
一般风险准备			
未分配利润	五、27	-10,233,707.95	-1,975,306.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,904,533.53	12,800,325.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,904,533.53	12,800,325.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,679,314.62	54,380,894.76

法定代表人：吴新涛 主管会计工作负责人：梁博 会计机构负责人：梁博

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	11,231,507.67	3,567,490.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2		2,891,111.25
应收账款	五、3	22,329,606.33	33,720,255.41
应收款项融资			
预付款项	五、4	84,622.89	143,812.14
其他应收款	五、5	1,221,420.09	1,129,619.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	5,835,950.38	6,118,714.25
其中：数据资源			
合同资产	五、7	1,157,680.97	1,187,446.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8		11,212.84
流动资产合计		41,860,788.33	48,769,663.77
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			
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、9	374,656.56	425,030.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	4,260,969.84	3,051,794.69
无形资产	五、11	115,919.49	143,187.15
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	五、12	4,066,980.40	1,945,095.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,818,526.29	5,565,107.53
资产总计		50,679,314.62	54,334,771.30
流动负债：			
短期借款	五、13	20,017,477.78	14,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、14	5,573,796.30	7,555,241.12
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	五、16	4,419,784.84	5,828,780.93
应交税费	五、17	1,631,165.59	3,236,127.16
其他应付款	五、18	6,812,936.38	4,634,379.35
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债	五、15	236,515.66	2,596,758.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	1,466,482.06	986,598.10
其他流动负债	五、20	16,709.81	2,518.87
流动负债合计		40,174,868.42	39,040,404.02
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	五、21	2,724,573.93	2,082,395.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、22	236,193.26	
递延收益			
递延所得税负债	五、12	639,145.48	457,769.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,599,912.67	2,540,164.89
负债合计		43,774,781.09	41,580,568.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	11,760,000.00	11,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	8,498,751.88	6,136,142.44
减：库存股	五、25	3,696,000.00	3,696,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、26	575,489.60	575,489.60
一般风险准备			
未分配利润	五、27	-10,233,707.95	-2,021,429.65
所有者权益（或股东权益）合计		6,904,533.53	12,754,202.39
负债和所有者权益（或股东权益）合计		50,679,314.62	54,334,771.30

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
一、营业总收入		51,493,900.87	54,436,848.80
其中：营业收入	五、28	51,493,900.87	54,436,848.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,126,178.23	57,944,343.26
其中：营业成本	五、28	24,146,791.64	22,829,126.53
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、29	243,037.43	259,326.01
销售费用	五、30	11,329,183.20	8,466,609.33
管理费用	五、31	14,445,845.75	15,863,506.88
研发费用	五、32	10,943,425.43	9,697,455.10
财务费用	五、33	1,017,894.78	828,319.41
其中：利息费用		778,015.43	677,615.14
利息收入		7,881.90	19,074.64
加：其他收益	五、34	477,105.92	1,128,183.07
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	13,240.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	73,317.90	-416,564.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	138,089.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,930,522.69	-2,795,875.99
加：营业外收入	五、38	2,764.50	
减：营业外支出	五、39	271,152.51	275,827.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,198,910.70	-3,071,703.57
减：所得税费用	五、40	-1,940,508.94	-596,206.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,258,401.76	-2,475,497.44
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）		-8,258,401.76	-2,475,497.44
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		-8,258,401.76	-2,475,497.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,258,401.76	-2,475,497.44
(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）		-0.70	-0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴新涛

主管会计工作负责人：梁博

会计机构负责人：梁博

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
一、营业收入	五、28	51,493,900.87	54,436,848.80
减：营业成本	五、28	24,146,791.64	22,829,126.53
税金及附加	五、29	243,037.43	259,257.21
销售费用	五、30	11,329,183.20	8,466,609.33
管理费用	五、31	14,399,722.29	15,664,702.63
研发费用	五、32	10,943,425.43	9,697,455.10
财务费用	五、33	1,017,894.78	827,791.32
其中：利息费用		778,015.43	677,615.14
利息收入		7,881.90	19,059.91
加：其他收益	五、34	477,105.92	1,128,183.07
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	13,240.96	-692,727.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	73,317.90	-416,564.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	138,089.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,884,399.23	-3,289,202.45
加：营业外收入	五、38	2,764.50	
减：营业外支出	五、39	271,152.51	275,627.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,152,787.24	-3,564,830.03
减：所得税费用	五、40	-1,940,508.94	-596,206.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,212,278.30	-2,968,623.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,212,278.30	-2,968,623.90
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
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		56,188,076.61	48,443,864.88
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			1,199,525.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	484,987.82	1,815,927.21
经营活动现金流入小计		56,673,064.43	51,459,317.28
购买商品、接受劳务支付的现金		13,179,696.41	15,494,880.94
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		32,378,034.93	27,673,130.93
支付的各项税费		3,918,359.14	7,387,202.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	14,219,065.10	10,984,560.69
经营活动现金流出小计		63,695,155.58	61,539,775.25
经营活动产生的现金流量净额		-7,022,091.15	-10,080,457.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,551,616.41
收到其他与投资活动有关的现金	五、41	2,013,240.96	
投资活动现金流入小计		2,013,240.96	1,551,616.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,465.57	286,416.00
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	五、41	2,000,000.20	
投资活动现金流出小计		2,182,465.77	286,416.00
投资活动产生的现金流量净额		-169,224.81	1,265,200.41

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		28,600,000.00	24,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41	14,246,619.80	
筹资活动现金流入小计		42,846,619.80	24,700,000.00
偿还债务支付的现金		22,800,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,892.71	525,398.28
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	五、41	4,641,517.89	1,481,318.93
筹资活动现金流出小计		28,037,410.60	25,506,717.21
筹资活动产生的现金流量净额		14,809,209.20	-806,717.21
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		7,617,893.24	-9,621,974.77
加：期初现金及现金等价物余额		3,613,614.43	13,235,589.20
六、期末现金及现金等价物余额		11,231,507.67	3,613,614.43

法定代表人：吴新涛

主管会计工作负责人：梁博

会计机构负责人：梁博

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
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		56,188,076.61	48,443,864.88
收到的税费返还			1,199,525.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	484,987.82	1,815,912.48
经营活动现金流入小计		56,673,064.43	51,459,302.55
购买商品、接受劳务支付的现金		13,179,696.41	15,494,880.94
支付给职工以及为职工支付的现金		32,378,034.93	27,673,130.93
支付的各项税费		3,918,359.14	7,387,133.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	14,172,941.64	10,628,383.22
经营活动现金流出小计		63,649,032.12	61,183,528.98
经营活动产生的现金流量净额		-6,975,967.69	-9,724,226.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,551,616.41
收到其他与投资活动有关的现金	五、41	2,013,240.96	
投资活动现金流入小计		2,013,240.96	1,551,616.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,465.57	286,416.00
投资支付的现金			320,000.00
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	五、41	2,000,000.20	
投资活动现金流出小计		2,182,465.77	606,416.00
投资活动产生的现金流量净额		-169,224.81	945,200.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,600,000.00	24,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41	14,246,619.80	
筹资活动现金流入小计		42,846,619.80	24,700,000.00
偿还债务支付的现金		22,800,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,892.71	525,398.28
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41	4,641,517.89	1,481,318.93
筹资活动现金流出小计		28,037,410.60	25,506,717.21
筹资活动产生的现金流量净额		14,809,209.20	-806,717.21
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		7,664,016.70	-9,585,743.23
加：期初现金及现金等价物余额		3,567,490.97	13,153,234.20
六、期末现金及现金等价物余额		11,231,507.67	3,567,490.97

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2024 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	11,760,000.00				6,136,142.44	3,696,000.00			575,489.60		-1,975,306.19		12,800,325.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,760,000.00				6,136,142.44	3,696,000.00			575,489.60		-1,975,306.19		12,800,325.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,362,609.44						-8,258,401.76		-5,895,792.32
（一）综合收益总额					2,362,609.44						-8,258,401.76		-8,258,401.76
（二）所有者投入和减少资本													2,362,609.44
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,984,609.44								1,984,609.44
4. 其他					378,000.00								378,000.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	11,760,000.00				8,498,751.88	3,696,000.00			575,489.60	-10,233,707.95			6,904,533.53

项目	2023 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	11,760,000.00				3,719,533.00	3,696,000.00			575,489.60		500,191.25		12,859,213.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,760,000.00				3,719,533.00	3,696,000.00			575,489.60		500,191.25		12,859,213.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,416,609.44						-2,475,497.44		-58,888.00
（一）综合收益总额											-2,475,497.44		-2,475,497.44
（二）所有者投入和减少资本					2,416,609.44								2,416,609.44
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益					1,984,609.44								1,984,609.44

的金额													
4. 其他					432,000.00								432,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分 配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股 本）													
2. 盈余公积转增资本（或股 本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收 益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	11,760,000.00				6,136,142.44	3,696,000.00			575,489.60		-1,975,306.19		12,800,325.85

法定代表人：吴新涛

主管会计工作负责人：梁博

会计机构负责人：梁博

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2024 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,760,000.00				6,136,142.44	3,696,000			575,489.60		-2,021,429.65	12,754,202.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,760,000.00				6,136,142.44	3,696,000			575,489.60		-2,021,429.65	12,754,202.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,362,609.44						-8,212,278.30	-5,849,668.86
（一）综合收益总额											-8,212,278.30	-8,212,278.30
（二）所有者投入和减少资本					2,362,609.44							2,362,609.44
1．股东投入的普通股												-
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,984,609.44							1,984,609.44

4. 其他					378,000.00							378,000.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	11,760,000.00	-	-	-	8,498,751.88	3,696,000			575,489.60		-10,233,707.95	6,904,533.53

项目	2023 年											
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,760,000.00				3,719,533.00	3,696,000.00			575,489.60		947,194.25	13,306,216.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,760,000.00				3,719,533.00	3,696,000.00			575,489.60		947,194.25	13,306,216.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-	-	-	2,416,609.44						-2,968,623.90	-552,014.46
（一）综合收益总额											-2,968,623.90	-2,968,623.90
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	2,416,609.44							2,416,609.44
1．股东投入的普通股		-	-	-								
2．其他权益工具持有者投入资本												-
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,984,609.44							1,984,609.44
4．其他					432,000.00							432,000.00
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	11,760,000.00	-	-	-	6,136,142.44	3,696,000			575,489.60		-2,021,429.65	12,754,202.39

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

2024 年度财务报表附注

一、公司基本情况

嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司前身为嘉洋信息系统服务（北京）有限公司（以下简称“嘉洋信息”），成立于 2014 年 9 月 16 日，系由自然人刘鹏及北京嘉洋东方石油技术服务有限公司（以下简称“东方石油”）共同投资设立，并经北京市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码为：91110105318298177Q。设立时注册资本为 1,000.00 万元，刘鹏和东方石油分别认缴货币出资 500.00 万元，各占注册资本的 50%。

2015 年 9 月 28 日，嘉洋信息召开股东会，同意股东刘鹏将其持有嘉洋信息的出资额 390.00 万元转让给厉辉。厉辉于 2015 年 11 月 9 日缴纳注册资本 39.00 万元。

2016 年 7 月 8 日，刘鹏与厉辉签署股权转让协议，约定厉辉将其持有的嘉洋信息 390.00 万元股权转让给刘鹏。

上述变更后，投资方认缴金额及实缴金额比例如下（单位：万元）：

投资方名称	投资金额	投资比例（%）	实缴金额	实缴比例（%）
刘鹏	500.00	50.00	39.00	3.90
北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	500.00	50.00	--	--
合计	1,000.00	100.00	39.00	3.90

2016 年 7 月 25 日，嘉洋信息经北京市工商行政管理局朝阳分局批准变更名称为“嘉洋智慧安全生产科技发展（北京）有限公司”（以下简称“嘉洋智慧”）。

2017 年 4 月 1 日，嘉洋智慧召开股东会，同意刘鹏退出股东会，同时将其持有的股权全部转让给东方石油。本次转让后，东方石油认缴注册资本 1,000.00 万元，占注册资本 100%。截至 2017 年 6 月 22 日，嘉洋智慧共收到东方石油缴纳的注册资本合计 661.00 万元，分别于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 10 月 12 日、2016 年 11 月 28 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 8 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 27 日、2017 年 6 月 16 日、2017 年 6 月 22 日缴存。

截至 2017 年 6 月 22 日，投资方认缴金额及实缴金额比例如下（单位：万元）：

投资方名称	投资金额	投资比例（%）	实缴金额	实缴比例（%）
北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	1,000.00	100.00	700.00	70.00

2021 年 12 月 28 日，东方石油同意将其持有的嘉洋智慧 100.00 万元股权转让给北京嘉洋之星科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉洋之星”）。本次转让后，东方石油认缴注册资本 900.00 万元，占注册资本 90%；嘉洋之星认缴注册资本 100.00 万元，占注册资本 10%。

2022 年 5 月 23 日，嘉洋智慧收到东方石油缴纳的注册资本 200.00 万元。2022 年 5 月 27 日，嘉洋智慧收到嘉洋之星缴纳的注册资本 100.00 万元。

截至 2022 年 7 月 31 日，嘉洋智慧注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，上述 1,000.00 万元出资情况已于 2022 年 10 月 11 日经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司鼎立会【2022】B03-126 号验资报告予以验证，各投资人投资额及占注册资本比例如下（单位：万元）：

投资方名称	投资金额	投资比例（%）	实缴金额	实缴比例（%）
北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	900.00	90.00	900.00	90.00
北京嘉洋之星科技合伙企业（有限合伙）	100.00	10.00	100.00	10.00
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

2022 年 10 月 15 日，嘉洋智慧召开第三届第五次临时股东会，决议将公司整体变更为股份有限公司，更名为嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）并以 2022 年 7 月 31 日时点净资产折股确定公司的注册资本为 1,000.00 万元，股本总额为 1,000.00 万元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。股本总额共计 1,000 万股，每股面值 1.00 元。本次股份改制注册资本变更情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 4 日出具的致同验字(2022)第 110C000658 号验资报告予以审验。2022 年 11 月 10 日，本公司依法进行工商变更登记并领取注册号为 91110105318298177Q 的《企业法人营业执照》。

2022 年 11 月 25 日，本公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会审议<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2022 年股权激励计划一期实施方案（草案）>的议案》、《关于嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司定向增发股票的议案》，本公司根据《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2022 年股权激励计划一期实施方案（草案）》等有关规定向 4 名激励对象定向增发股票 176 万股，发行价格为 2.10 元/股，增加注册资本人民币 176.00 万元，相应增加股本人民币 176.00 万元，增加方式为现金出资。公司变更后的注册资本为人民币 1,176.00 万元。本次股本变更情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 8 日出具的致同验字（2022）第 110C000772 号验资报告予以审验。各投资人投资额及占股本比例如下（单位：万元）：

投资方名称	投资金额	投资比例（%）	实缴金额	实缴比例（%）
北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	900.00	76.53	900.00	76.53
北京嘉洋之星科技合伙企业（有限合伙）	100.00	8.50	100.00	8.50
王保宗	76.44	6.50	76.44	6.50
秦建敏	41.16	3.50	41.16	3.50
郭睿	29.40	2.50	29.40	2.50
吴君婕	29.00	2.47	29.00	2.47
合计	1,176.00	100.00	1,176.00	100.00

本公司注册地为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼一层 182 室，法定代表人为吴新涛。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设信息事业部、研发中心、咨询事业部、企管法规部、销售事业部、市场部、财务部、行政人事部等部门。

本公司业务性质和主要经营活动：石油石化行业的信息化技术服务、技术开发及技术咨询。安全生产智能化解决方案业务涵盖人工智能应用软件及算法开发的视频智能分析系统、设备健康管理系统、安全管理应用系统、安全仿真类系统等产品。安全咨询业务包含包括 HSE 管理体系、安全文化建设、工艺安全管理、应急管理、HSE 监督服务等。

2023 年内，本公司注销了唯一一家全资子公司嘉洋北铭智慧科技（北京）有限公司，注销后 2024 年所列示的合并报表仅为本公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023 年修订）》披露有关财务信息。

鉴于公司财务数据情况，本公司在评估是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑公司的未来流动性及其可用的资金来源。为保证本公司的持续经营能力，拟采取如下措施：

1、本公司深耕石油石化行业十余年，积累了优质的客户资源和丰富的项目经验，并建立了对行业的精确认识，通过既有渠道参与客户组织的公开投标及谈判入围工作，并在中标之后为客户提供优质的服务；针对不同客户的特点和需求，定制化开发安全生产智能化解决方案，实现业务的持续增长。

2、本公司将继续推行降本增效措施，加强项目管理效率。公司将加快落实和快速推进在执行合同的实施，改善成本结构，注意利润空间的优化，形成持续稳定的利润增长点。公司将加强项目管控，以成本效益为核心，改进流程、改善质量、优化成本、保障进度、严格预算管理等，建立保质高效的项目管理体系，提高运营效率。继续加强团队建设，增加核心竞争力。

3、积极拓宽融资渠道，优化财务结构。公司将加强项目结算管理及应收账款管理，以提高资金使用效率，降低财务风险，确保资金总体情况匹配业务发展。同时积极对接政府基金等融资机构，并申请扶持政策，以改善公司的财务资金情况。

由此，本公司管理层认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、10、附注三、12、附注三、13 和附注三、19。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1,000,000.00
本期重要的应收款项核销	500,000.00

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司

（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将

交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认

后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合
- 应收账款组合 2：关联方组合

C、合同资产

- 合同资产组合 1：质保金

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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。

对于划分为组合的应收账款，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。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：保证金
- 其他应收款组合 1：备用金
- 其他应收款组合 3：往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移

一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

9、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存商品、合同履约成本。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用个别计价法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	3-5	3.00	32.33-19.40
办公设备	3-5	3.00	32.33-19.40
运输设备	4	3.00	24.25

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 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。

11、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

12、无形资产

本公司无形资产为软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	使用寿命的 确定依据	摊销方法	备注
软件	5	软件可使用期	直线法	--

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

13、研发支出

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

14、资产减值

对固定资产、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金

额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利

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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

17、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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）该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期

内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

19、收入

（1）一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

- 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本公司已将该商品的实物转移给客户，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。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）具体方法

①安全生产智能化解决方案：

根据客户需求为其提供具有针对性的安全生产解决方案，在项目开发或服务内容完成，并取得客户验收报告时确认收入；

为客户提供后续维护和技术支持的运维服务，履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。对于在固定期间内持续提供的运维服务，在服务期内按照直线法分期确认收入。

②安全咨询：

根据本公司与客户合同约定，成果一般为各类报告，在客户验收或政府审批通过时（如有）确认收入。

③监督服务：

满足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，按照时段法确认收入。

③其他：

主要为硬件收入，在相关产品发出并经客户验收时，依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

20、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其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,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“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,计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,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本公司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。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

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;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息,如果财政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息

资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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，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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

23、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、24。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本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，本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。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的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。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本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。

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。

融资租赁发生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：①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；②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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

24、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

25、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

本公司 2024 年度未发生会计政策变更的相关事项。

（2）重要会计估计变更

本公司 2024 年度未发生会计估计变更的相关事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	6、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

2022 年 12 月 30 日，本公司取得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颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202211008914，有效期三年。根据相关规定，自 2022 年 12 月起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。

五、财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,021.68	1,021.68
银行存款	1,230,485.99	3,612,592.75
合 计	11,231,507.67	3,613,614.43

2、应收票据

票据种类	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
银行承兑汇票				3,043,275.00	152,163.75	2,891,111.25
商业承兑汇票						
合 计				3,043,275.00	152,163.75	2,891,111.25

(1) 按坏账计提方法分类

类 别	上年年末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,043,275.00	100.00	152,163.75	5.00	2,891,111.25
其中：					
银行承兑汇票	3,043,275.00	100.00	152,163.75	5.00	2,891,111.25
商业承兑汇票					
合 计	3,043,275.00	100.00	152,163.75	5.00	2,891,111.25

按组合计提坏账准备的应收票据

组合计提项目：银行承兑汇票

名 称	期 末 余 额			上 年 年 末 余 额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
账龄组合				3,043,275.00	152,163.75	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	152,163.75
本期收回或转回	152,163.75
期末余额	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	22,189,466.24	33,632,829.74
1 至 2 年	1,676,000.00	1,917,101.28
2 至 3 年	336,762.00	
3 年以上	39,400.00	63,376.00
小 计	24,241,628.24	35,613,307.02
减：坏账准备	1,912,021.91	1,893,051.61
合 计	22,329,606.33	33,720,255.41

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	预 期 信 用 损 失 率 (%)	
按单项计提坏账准备	1,256,000.00	5.18	628,000.00	50.00	628,000.00
按组合计提坏账准备	22,985,628.24	94.82	1,284,021.91	5.59	21,701,606.33
其中：					
账龄组合	22,985,628.24	94.82	1,284,021.91	5.59	21,701,606.33
关联方组合					
合 计	24,241,628.24	100.00	1,912,021.91	7.89	22,329,606.33

续：

类 别	账 面 余 额		上 年 年 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	预 期 信 用 损 失 率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	35,613,307.02	100.00	1,893,051.61	5.32	33,720,255.41
其中：					
账龄组合	35,589,331.02	99.93	1,893,051.61	5.32	33,696,279.41
关联方组合	23,976.00	0.07			23,976.00
合 计	35,613,307.02	100.00	1,893,051.61	5.32	33,720,255.41

按单项计提坏账准备的应收账款

名 称	期 末 余 额
-----	---------

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提依据
山东科瑞机械制造有限公司	1,256,000.00	628,000.00	50.00	预计无法全额收回

按组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	22,189,466.24	1,109,473.31	5.00	33,632,829.74	1,681,641.48	5.00
1 至 2 年	420,000.00	42,000.00	10.00	1,917,101.28	191,710.13	10.00
2 至 3 年	336,762.00	101,028.60	30.00			
3 年以上	39,400.00	31,520.00	80.00	39,400.00	19,700.00	50.00
合 计	22,985,628.24	1,284,021.91	5.59	35,589,331.02	1,893,051.61	5.32

组合计提项目：关联方组合

	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
3 年以上				23,976.00		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	1,893,051.61
本期计提	596,216.25
本期收回或转回	577,245.95
期末余额	1,912,021.91

(4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例%	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	6,273,222.34	65,499.61	6,338,721.95	24.88	316,936.10
第二名	1,976,337.88	212,980.50	2,189,318.38	8.59	109,465.92
第三名	1,855,000.00		1,855,000.00	7.28	92,750.00
第四名	1,839,265.98		1,839,265.98	7.22	91,963.30
第五名	1,256,000.00		1,256,000.00	4.93	628,000.00
合 计	13,199,826.20	278,480.11	13,478,306.31	52.90	1,239,115.32

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%

1 年以内	84,622.89	100.00	7,414.54	5.16
1 至 2 年			136,397.60	94.84
合 计	84,622.89	100.00	143,812.14	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
第一名	24,845.75	29.36
第二名	14,850.00	17.55
第三名	13,650.00	16.13
第四名	9,300.00	10.99
第五名	7,722.14	9.13
合 计	70,367.89	83.16

5、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	821,578.34	857,160.62
1 至 2 年	332,628.01	334,184.84
2 至 3 年	187,579.23	
小 计	1,341,785.58	1,191,345.46
减：坏账准备	120,365.49	61,725.52
合 计	1,221,420.09	1,129,619.94

(2) 按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	659,889.24	96,520.67	563,368.57	421,184.84	37,768.49	383,416.35
备用金	681,896.34	23,844.82	658,051.52	599,605.97	15,429.30	584,176.67
往来款				170,554.65	8,527.73	162,026.92
合 计	1,341,785.58	120,365.49	1,221,420.09	1,191,345.46	61,725.52	1,129,619.94

①坏账准备计提情况

期末处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	1,341,785.58	8.97	120,365.49	1,221,420.09
保证金	659,889.24	14.63	96,520.67	563,368.57
备用金	681,896.34	3.50	23,844.82	658,051.52
合 计	1,341,785.58	8.97	120,365.49	1,221,420.09

期末，本公司不存在处于第二、三阶段的其他应收款。

上年年末处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	1,191,345.46	5.18	61,725.52	1,129,619.94
保证金	421,184.84	8.97	37,768.49	383,416.35
备用金	599,605.97	2.57	15,429.30	584,176.67
往来款	170,554.65	5.00	8,527.73	162,026.92
合 计	1,191,345.46	5.18	61,725.52	1,129,619.94

上年年末，本公司不存在处于第二、三阶段的其他应收款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
期初余额	61,725.52			61,725.52
本期计提	63,016.98			63,016.98
本期收回或转 回	4,377.01			4,377.01
期末余额	120,365.49			120,365.49

③按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
第一名	押金	358,133.88	1-2 年 2-3 年	26.69	73,329.23
第二名	押金	124,955.61	1-2 年	9.31	12,495.56
第三名	备用金	100,000.00	1 年以内	7.45	5,000.00
第四名	备用金	100,000.00	1 年以内	7.45	
第五名	备用金	80,000.00	1 年以内	5.96	
合 计		763,089.49		56.86	90,824.79

6、存货

项 目	账面余额	期末余额 跌价准备 /合同履 约成本减 值准备	账面价值	上年年末余额 跌价准备 /合同履 约成本减 值准备	账面价值
库存商品	1,197,876.10		1,197,876.10	1,113,944.80	1,113,944.80
合同履约成 本	4,638,074.28		4,638,074.28	5,004,769.45	5,004,769.45
合 计	5,835,950.38		5,835,950.38	6,118,714.25	6,118,714.25

7、合同资产

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	1,236,807.97	79,127.00	1,157,680.97	1,265,338.39	77,891.42	1,187,446.97
小 计	1,236,807.97	79,127.00	1,157,680.97	1,265,338.39	77,891.42	1,187,446.97
减：列示于其他非流动资产的合同资产						
合 计	1,236,807.97	79,127.00	1,157,680.97	1,265,338.39	77,891.42	1,187,446.97

(1) 合同资产减值准备计提情况

类 别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,236,807.97	100.00	79,127.00	6.40	1,157,680.97
其中：					
质保金	1,236,807.97	100.00	79,127.00	6.40	1,157,680.97
合 计	1,236,807.97	100.00	79,127.00	6.40	1,157,680.97

类 别	上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,265,338.39	100.00	77,891.42	6.16	1,187,446.97
其中：					
质保金	1,265,338.39	100.00	77,891.42	6.16	1,187,446.97
合 计	1,265,338.39	100.00	77,891.42	6.16	1,187,446.97

按组合计提减值准备：

组合计提项目：质保金

	期末余额			上年年末余额		
	合同资产	减值准备	预期信用损失率(%)	合同资产	减值准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	891,075.97	44,553.80	5.00	972,848.39	48,642.42	5.00
1 至 2 年	345,732.00	34,573.20	10.00	292,490.00	29,249.00	10.00
合 计	1,236,807.97	79,127.00	6.40	1,265,338.39	77,891.42	6.16

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销
质保金	1,235.58		

8、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
房租及物业费		11,212.84

9、固定资产

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值：				
1.期初余额	502,294.86	26,804.15	193,960.40	723,059.41
2.本期增加金额	8,722.01		163,366.34	172,088.35
(1) 购置	8,722.01		163,366.34	172,088.35
3.本期减少金额				
4.期末余额	511,016.87	26,804.15	357,326.74	895,147.76
二、累计折旧				
1.期初余额	228,865.05	14,132.31	55,031.54	298,028.90
2.本期增加金额	153,344.37	6,473.72	62,644.21	222,462.30
(1) 计提	153,344.37	6,473.72	62,644.21	222,462.30
3.本期减少金额				
4.期末余额	382,209.42	20,606.03	117,675.75	520,491.20
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	128,807.45	6,198.12	239,650.99	374,656.56
2.期初账面价值	273,429.81	12,671.84	138,928.86	425,030.51

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1.期初余额	6,132,735.33
2.本期增加金额	2,378,219.14
(1) 租入	2,353,584.95
(2) 租赁负债调整	24,634.19
3.本期减少金额	
(1) 到期或变更	
4. 期末余额	8,510,954.47
二、累计折旧	
1.期初余额	3,080,940.64

2.本期增加金额	1,169,043.99
(1) 计提	1,169,043.99
(2) 其他增加	
3.本期减少金额	
(1) 到期或变更	
4. 期末余额	4,249,984.63
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	4,260,969.84
2. 期初账面价值	3,051,794.69

本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注五、43。

11、无形资产

项 目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	177,847.71
2.本期增加金额	10,377.42
(1) 购置	10,377.42
3.本期减少金额	
(1) 处置	
4.期末余额	188,225.13
二、累计摊销	
1. 期初余额	34,660.56
2.本期增加金额	37,645.08
(1) 计提	37,645.08
3.本期减少金额	
(1) 处置	
4. 期末余额	72,305.64
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	115,919.49
2. 期初账面价值	143,187.15

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
信用减值损失	2,111,514.40	316,727.16	2,184,832.30	327,724.86
未支付的人员费用	1,082,766.15	162,414.92	1,998,651.37	299,797.71

股权激励	4,134,603.00	620,190.45	2,149,993.56	322,499.04
租赁负债	4,191,055.99	628,658.40	3,068,993.79	460,349.07
可弥补亏损	15,593,263.15	2,338,989.47	3,564,830.03	534,724.50
小 计	27,113,202.69	4,066,980.40	12,967,301.05	1,945,095.18
递延所得税负债：				
使用权资产	4,260,969.84	639,145.48	3,051,794.68	457,769.20

13、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	20,017,477.78	14,200,000.00

14、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
服务费	4,910,066.95	7,390,786.25
设备款	558,014.87	139,954.87
其他	105,714.48	24,500.00
合 计	5,573,796.30	7,555,241.12

15、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收款项	236,515.66	2,596,758.49

16、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,794,940.34	28,780,725.26	30,201,751.58	4,373,914.02
离职后福利-设定提存计划	33,840.59	2,022,021.37	2,009,991.14	45,870.82
辞退福利		173,278.49	173,278.49	
合 计	5,828,780.93	30,976,025.12	32,385,021.21	4,419,784.84

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,642,339.44	25,320,786.44	26,747,319.76	3,215,806.12
职工福利费		443,986.97	443,986.97	
社会保险费	68,050.75	1,099,585.22	1,092,294.22	75,341.75
其中：1. 医疗保险费	67,576.57	1,075,061.16	1,067,915.96	74,721.77
2. 工伤保险费	474.18	24,524.06	24,378.26	619.98
3. 生育保险费				
住房公积金	1,784.00	667,691.00	669,475.00	
工会经费和职工教育经费	1,082,766.15	135,513.84	135,513.84	1,082,766.15

其他短期薪酬		1,113,161.79	1,113,161.79	
合 计	5,794,940.34	28,780,725.26	30,201,751.58	4,373,914.02

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	33,840.59	2,022,021.37	2,009,991.14	45,870.82
其中：基本养老保险费	32,719.69	1,955,173.47	1,943,507.84	44,385.32
失业保险费	1,120.90	66,847.90	66,483.30	1,485.50
合 计	33,840.59	2,022,021.37	2,009,991.14	45,870.82

17、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	1,166,834.41	2,639,911.64
企业所得税	142,913.34	142,913.34
个人所得税	143,559.94	136,573.66
城市维护建设税	88,928.94	158,364.26
教育费附加	53,357.38	95,018.56
地方教育附加	35,571.58	63,345.70
合 计	1,631,165.59	3,236,127.16

18、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	132,311.68	513,416.20
限制性股票	3,696,000.00	3,696,000.00
员工借款	2,573,514.07	
员工报销款	411,110.63	424,963.15
合 计	6,812,936.38	4,634,379.35

说明：本公司为保证公司正常运营，补充流动资金，向关联方王保宗、张贤文分别借款 10 万元、100 万元；向非关联方林娜、陈伟以及吴健健分别借款 75 万元、40 万元、30 万元；借款利率参照 2024 年 8 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.35%，借款期限不超过一年。

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,466,482.06	986,598.10

20、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

待转销项税额	16,709.81	2,518.87
--------	-----------	----------

21、租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	4,191,055.99	3,068,993.79
小 计	4,191,055.99	3,068,993.79
减：一年内到期的租赁负债	1,466,482.06	986,598.10
合 计	2,724,573.93	2,082,395.69

2024 年计提的租赁负债利息费用金额为 141,130.87 元，计入财务费用-利息支出金额为 141,130.87 元。

22、预计负债

项 目	期末余额	上年年末余额
未决诉讼	236,193.26	

本公司未决诉讼情况详见附注十一、2、或有事项。

23、股本（单位：股）

项 目	期初余额	本期增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,760,000.00						11,760,000.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,122,148.88			3,122,148.88
其他资本公积	3,013,993.56	2,362,609.44		5,376,603.00
合 计	6,136,142.44	2,362,609.44		8,498,751.88

①本期因股份支付增加资本公积 1,984,609.44 元。

②本期因无偿使用股东车辆增加资本公积 378,000.00 元。

25、库存股

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.12.31
限制性股票	3,696,000.00			3,696,000.00

26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	575,489.60			575,489.60

27、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	-1,975,306.19	500,191.25
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	-1,975,306.19	500,191.25
加：本期归属于母公司股东的净利润	-8,258,401.76	-2,475,497.44
期末未分配利润	-10,233,707.95	-1,975,306.19

28、营业收入和营业成本

（1）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	51,493,900.87	24,146,791.64	54,436,848.80	22,829,126.53

（2）营业收入、营业成本按行业划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
安全生产智能化解决方案	34,055,093.65	13,918,671.44	27,202,229.27	9,016,490.77
安全咨询服务	8,424,872.21	4,170,453.09	18,418,913.91	8,352,980.81
监督服务	8,974,112.00	6,023,684.81	8,552,672.00	5,352,291.62
其他	39,823.01	33,982.30	263,033.62	107,363.33
合 计	51,493,900.87	24,146,791.64	54,436,848.80	22,829,126.53

（3）营业收入、营业成本按地区划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
东北	1,624,349.06	455,535.73	650,442.48	152,190.71
华北	2,708,035.85	648,618.13	5,178,498.11	2,327,601.38
华东	9,261,882.92	3,777,602.97	17,078,668.82	5,157,328.92
华中	6,864,931.02	2,973,023.80	10,854,400.38	4,480,068.02
西北	28,474,039.89	15,723,771.89	20,599,508.82	10,662,148.29
西南	2,560,662.13	568,239.12	75,330.19	49,789.21
合 计	51,493,900.87	24,146,791.64	54,436,848.80	22,829,126.53

（4）主营业务收入、主营业务成本分解信息

项 目	本期发生额	
	安全生产及其他	监督服务

	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其中：在某一时点确认	42,519,788.87	18,123,106.83		
在某一时段确认			8,974,112.00	6,023,684.81
合 计	42,519,788.87	18,123,106.83	8,974,112.00	6,023,684.81

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	107,387.23	121,209.89
教育费附加	64,432.35	72,725.93
地方教育附加	42,954.89	48,483.95
印花税	28,262.96	16,906.24
合 计	243,037.43	259,326.01

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,276,516.88	4,106,251.49
业务招待费	3,941,825.68	1,682,163.53
差旅费	1,249,220.94	445,291.92
股权激励费用	464,127.96	464,127.96
车辆费	406,399.58	513,710.12
租赁费及使用权资产折旧（含物 业水电费）	250,243.87	164,044.94
会展费	177,616.26	576,384.11
中标服务费	160,158.03	287,038.88
其他	403,074.00	227,596.38
合 计	11,329,183.20	8,466,609.33

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,289,617.94	6,686,600.34
业务招待费	1,541,044.88	1,907,881.88
股权激励费用	1,520,481.48	1,520,481.48
专业服务费	1,363,786.82	3,113,846.68
租赁费及使用权资产折旧（含物 业水电费）	1,101,024.61	1,279,524.33
办公费	499,893.61	460,367.06
残保金	323,674.79	268,174.16
差旅费	257,835.20	319,484.64

其他	548,486.42	307,146.31
合 计	14,445,845.75	15,863,506.88

32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,900,318.01	5,955,658.19
技术服务费	2,184,078.08	2,771,372.29
租赁费及使用权资产折旧(含物业水电费)	504,064.07	528,560.89
耗材费	203,799.71	51,471.79
其他	151,165.56	390,391.94
合 计	10,943,425.43	9,697,455.10

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	778,015.43	677,615.14
减：利息资本化		
利息收入	7,881.90	19,074.64
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	69,026.19	17,405.83
贴现利息	30,433.17	32,373.08
担保费用	148,301.89	120,000.00
合 计	1,017,894.78	828,319.41

34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	417,393.78	1,128,183.07
即征即退	30,000.00	
稳岗补贴	26,712.14	
税费返还	3,000.00	
合 计	477,105.92	1,128,183.07

政府补助的具体信息，详见附注七、政府补助。

35、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	13,240.96	--

36、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	152,163.75	-112,390.84
应收账款坏账损失	-18,970.30	-300,302.67
其他应收款坏账损失	-58,639.97	42,176.18
合同资产坏账损失	-1,235.58	-46,047.27
合 计	73,317.90	-416,564.60

37、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）	138,089.89	

38、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
长账龄应付账款处理	2,764.50		2,764.50

39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	31,764.32	81,523.83	31,764.32
滞纳金支出	1,070.59	11,545.75	1,070.59
捐赠支出	100,000.00	182,487.00	100,000.00
罚没支出	2,000.00	271.00	2,000.00
长账龄预付处置	136,317.60		136,317.60
合 计	271,152.51	275,827.58	271,152.51

40、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		363.24
递延所得税费用	-1,940,508.94	-596,569.37
合 计	-1,940,508.94	-596,206.13

（2）所得税费用与利润总额的关系

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-10,152,787.24	-3,071,703.57
按法定税率计算的所得税费用	-1,522,918.09	-460,755.54
对以前期间当期所得税的调整		363.24

不可抵扣的成本、费用和损失	767,456.85	-135,813.83
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,185,047.70	
所得税费用	-1,940,508.94	-596,206.13

41、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,881.90	19,074.64
补贴收入	477,105.92	1,218,313.03
款项退回、代收款		378,539.54
往来		200,000.00
合 计	484,987.82	1,815,927.21

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	14,219,065.10	10,984,560.69

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	13,240.96	
赎回理财产品	2,000,000.00	
合 计	2,013,240.96	

（4）支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,000,000.20	

（5）收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	8,546,619.80	
关联公司资金拆借	3,150,000.00	
员工借款	2,550,000.00	
合 计	14,246,619.80	

（6）支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费用	201,886.80	120,000.00
票据贴息	30,433.17	32,373.08
租赁付款额	1,259,197.92	1,328,945.85
关联方资金拆借	3,150,000.00	1,328,945.85
合 计	4,641,517.89	1,481,318.93

(7) 筹资活动产生的各项负债的变动情况

项目	期初余额	现金变动		非现金变动		期末余额
		现金流入	现金流出	计提的利息	公允价值变动 其他	
短期借款	14,200,000.00	28,600,000.00	22,800,000.00	17,477.78		20,017,477.78
租赁负债	3,068,993.79		1,259,197.92	141,130.87	2,240,129.25	4,191,055.99
合计	17,268,993.79	28,600,000.00	24,059,197.92	158,608.65	2,240,129.25	24,208,533.77

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,258,401.76	-2,475,497.44
加：资产减值损失		
信用减值损失	-73,317.90	416,564.60
固定资产折旧	222,462.30	185,216.92
使用权资产折旧	1,169,043.99	1,148,923.10
无形资产摊销	37,645.08	21,371.46
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）	-138,089.89	
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）	1,010,335.40	682,044.54
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,240.96	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,121,885.22	-424,230.90
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	181,376.28	-172,338.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	282,763.87	-2,441,880.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	5,816,826.37	-5,594,576.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-7,500,218.15	-3,842,664.80
其他	2,362,609.44	2,416,609.45
经营活动产生的现金流量净额	-7,022,091.15	-10,080,457.97
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

新增使用权资产 2,378,219.14

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	11,231,507.67	3,613,614.43
减：现金的期初余额	3,613,614.43	13,235,589.20
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	7,617,893.24	-9,621,974.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	11,231,507.67	3,613,614.43
其中：库存现金	1,021.68	1,021.68
可随时用于支付的银行存款	11,230,485.99	3,612,592.75
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,231,507.67	3,613,614.43

43、租赁

(1) 作为承租人

项 目	本期发生额
短期租赁费用	374,690.35
低价值租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
合 计	374,690.35

六、研发支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
职工薪酬	7,900,318.01		5,955,658.19	
技术服务费	2,184,078.08		2,771,372.29	
租赁费及使用权资产折旧（含物业水电费）	504,064.07		528,560.89	
耗材费	203,799.71		51,471.79	
其他	151,165.56		390,391.94	
合 计	10,943,425.43		9,697,455.10	

七、政府补助

1、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

种 类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目
新三板补贴		500,000.00	其他收益
财政返创贷贴息款		1,027.78	其他收益
退回多收 2023 年企业奖励扶持资金		-83,634.00	其他收益
收延庆 2023 年 2 季度扶持资金	359,047.00		其他收益
收中关村延庆园高新技术科研投入支持资金	300,000.00		其他收益
收到延庆 2023 年一季度扶持资金	179,086.00		其他收益
2023 年第一批高新技术企业创新发展资金-专精特新扶持资金	100,000.00		其他收益
收延庆中关村园区 2022 年四季度扶持资金	61,744.00		其他收益
加计扣除	53,471.07		其他收益
创客中国奖励	30,000.00		其他收益
收 2022 年 3 季度扶持资金	27,835.00		其他收益
创客北京 2023 年创新创业大赛获奖	8,000.00		其他收益
成都扩岗补助	6,000.00		其他收益
库尔勒分公司扩岗补助	3,000.00		其他收益
合 计	1,128,183.07	417,393.78	

①2024 年 6 月 25 日收到中关村科技园区管理委员会新三板挂牌补贴项目款 500,000.00 元。

②2024 年 8 月 6 日收到延庆财政返创贷贴息款 1,027.78 元。

八、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对

本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

（1）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产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 52.90%（2023 年：76.52%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 56.86%（2023 年：62.58%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为 580.00 万元（上年年末：500.00 万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项目	期末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	
金融资产：						
货币资金	1,123.15					1,123.15
应收票据						
应收账款	2,424.16					2,424.16
应收款项融资						
其他应收款	134.18					134.18
合同资产	123.68					123.68
其他流动资产						
金融资产合计	3,805.17					3,805.17
金融负债：						
短期借款	2,001.75					2,001.75
应付账款	557.38					557.38
其他应付款	681.29					681.29
一年内到期的非流动负债	146.65					146.65
其他流动负债（不含递延收益）	1.67					1.67
租赁负债	272.46					272.46
预计负债	23.62					23.62
金融负债和或有负债合计	3,684.82					3,684.82

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期

限分析如下（单位：万元）：

项目	上年年末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
金融资产：						
货币资金	361.36					361.36
应收票据	304.33					304.33
应收账款	3,561.33					3,561.33
应收款项融资						
其他应收款	119.13					119.13
合同资产	126.53					126.53
其他流动资产	1.12					1.12
金融资产合计	4,473.81					4,473.81
金融负债：						
短期借款	1,420.00					1,420.00

应付账款	755.52	755.52
其他应付款	463.44	463.44
一年内到期的非流动负债	98.66	98.66
其他流动负债(不含递延收益)	0.25	0.25
租赁负债	208.24	208.24
金融负债和或有负债合计	2,946.11	2,946.11

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 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,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于短期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下(单位:万元):

项目	2024.12.31	2023.12.31
金融资产		
其中:货币资金	1,123.15	361.36
金融负债		
其中:短期借款	2,001.75	1,420.00
其他应付款	257.35	257.35

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险

的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%
北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	北京市	科技推广和应用服务业	100.00	76.53	76.53

本公司最终控制方是：吴新涛、刘鹏。

报告期内，母公司实收资本未发生变化。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司	本公司最终控制方控股子公司
吴新涛	董事长、总经理
王保宗	董事、副总经理、5%以上股东
郭睿	董事、副总经理
秦建敏	董事、副总经理
张贤文	董事
陈瑶	监事
王超凡	监事
宋骐飞	监事会主席
吴君婕	董事会秘书、实际控制人吴新涛之侄女
梁博	财务负责人

3、关联交易情况

（1）关联租赁情况

① 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期应支付的租赁款项	上期应支付的租赁款项
北京嘉洋东方石油技术服务有限公司	车辆	378,000.00	432,000.00

（2）关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
张贤文	1,000,000.00	2024-9-19	不超过 1 年
王保宗	100,000.00	2024-9-24	不超过 1 年

嘉洋天成国际教育科技(北京)有限公司	3,000,00.00	2024 年 9 月	2024-10-8
嘉洋天成国际教育科技(北京)有限公司	613,416.20	2022 年 12 月	2024-6-26
拆出:			
嘉洋天成国际教育科技(北京)有限公司	150,000.00	2024-8-1	2024-8-5

(3) 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,577,510.33	4,386,566.22

4、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	张贤文	1,000,000.00	
其他应付款	林娜	750,000.00	
其他应付款	陈伟	400,000.00	
其他应付款	吴健健	300,000.00	
其他应付款	王保宗	100,000.00	
其他应付款	嘉洋天成国际教育科技(北京)有限公司		513,416.20
其他应付款	吴君婕		27,240.60
其他应付款	梁博		11,386.63
其他应付款	陈瑶		527.00
其他应付款	李邦峦		5,994.00
其他应付款	王超凡		49,262.09

十、股份支付

1、股份支付总体情况

	2024 年度	2023 年度
公司报告期授予的各项权益工具总额	无	无
公司报告期行权的各项权益工具总额	无	无
公司报告期失效的各项权益工具总额	无	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票: 2022 年授予限制性股票, 合同剩余 35 个月	限制性股票: 2022 年授予限制性股票, 合同剩余 47 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	无

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市价与授予价的价差计算
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,566,603.00

3、本期股份支付费用

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	464,127.96	
管理人员	1,520,481.48	
合 计	1,984,609.44	

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无
股份支付的终止情况	无

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	案件进展情况
曾**	嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司	劳动争议	成华区人民法院	一审审理中
曾*	嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司	劳动争议	成华区人民法院	二审审理中
谢**	嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司	劳动争议	成华区人民法院	二审审理中

十二、资产负债表日后事项

截至 2025 年 4 月 25 日, 本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

无。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
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	138,089.89
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	477,105.92
委托他人投资或管理资产的损益	13,240.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,388.01
非经常性损益总额	360,048.76
减：非经常性损益的所得税影响数	--
非经常性损益净额	360,048.76
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	360,048.76

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-83.82	-0.7022	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-87.48	-0.7329	

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

附件 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
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	138,089.89
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	477,105.92
委托他人投资或管理资产的损益	13,240.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,388.01
非经常性损益合计	360,048.76
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	360,048.76

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用