

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券



战诚电子

NEEQ：835007

上海战诚电子科技有限公司

SHANGHAI KITKING ELECTRONIC CO., LTD.



半年度报告

2025

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、公司负责人张备战、主管会计工作负责人李林生及会计机构负责人（会计主管人员）李林生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。

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12

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56

附件 II 融资情况56

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	上海战诚电子科技有限公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、战诚电子	指	上海战诚电子科技有限公司
有限公司	指	上海战诚电子科技有限公司（公司的前身）
战诚信息	指	上海战诚信息科技有限公司，公司全资子公司
南京战诚	指	南京战诚光电子科技有限公司，公司参股公司
深圳榕奇	指	深圳市榕奇科技有限公司，公司控股子公司
上海瞬得	指	上海瞬得信息科技有限公司，公司参股公司
潜橙投资	指	新余潜橙投资管理中心（有限合伙），公司股东
报告期、本期	指	2025 年半年度
上期	指	2024 年半年度
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
公司章程	指	《上海战诚电子科技有限公司章程》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海战诚电子科技有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Kitking Electronic Co., Ltd.		
	Kitking		
法定代表人	张备战	成立时间	2009 年 5 月 6 日
控股股东	控股股东为（张备战）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张备战、王诚），一致行动人为（新余潜橙投资管理中心(有限合伙)）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业-应用电视设备及其他广播电视设备制造-其他广播电视设备和器材的制造-C3939		
主要产品与服务项目	公司主要从事液晶电视板卡、机顶盒、物联网智能设备、供应链电子产品的研发、生产、销售和服务。		
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	战诚电子	证券代码	835007
挂牌时间	2015 年 12 月 18 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）	30,420,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	李景	联系地址	上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼
电话	021-54881626	电子邮箱	lijing@kitking.com
传真	021-54884814		
公司办公地址	上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼	邮政编码	201100
公司网址	http://www.kitking.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	91310000688732751R		
注册地址	上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室		
注册资本（元）	30,420,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

战诚电子是处于计算机、通信和其他电子设备制造业中液晶显示主控板卡和数字机顶盒的研发及产品提供商。公司拥有 11 项专利及 43 项软件著作权，拥有一批专业素质强的研发人员，能够为液晶电视、数字机顶盒、物联网智能设备等整机生产厂商，提供定制化的主控板卡研发服务及后期的运维服务等。公司通过直销或者代销的方式开拓业务，为客户研发出符合客户要求的板卡产品或数字机顶盒，然后通过销售各类板卡产品以及数字机顶盒的形式来获取收入和利润。

报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、上海市专精特新中小企业认定依据为《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》（沪经信规范〔2022〕8 号），经专家评审和综合评估认定为 2022 年上海市专精特新中小企业，有效期三年。 2、高新技术企业认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号），2022 年 12 月 14 日公司再次认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号 GR202231003437；

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	64,320,631.74	50,674,916.83	26.93%
毛利率%	7.80%	5.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,872,614.86	-3,474,125.65	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,001,674.17	-3,664,125.86	-
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）	-3.97%	-6.16%	-
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）	-4.25%	-6.49%	-
基本每股收益	-0.06	-0.11	-

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	117,643,094.89	119,622,351.96	-1.65%
负债总计	72,500,952.66	72,531,302.94	-0.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,192,114.50	48,064,729.36	-3.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.58	-3.80%
资产负债率%（母公司）	59.26%	58.99%	-
资产负债率%（合并）	61.63%	60.63%	-
流动比率	127.86%	129.99%	-
利息保障倍数	-35.88	-308.24	-
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	45,296.35	-2,038,741.31	-
应收账款周转率	10.11	5.49	-
存货周转率	1.06	1.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.65%	4.38%	-
营业收入增长率%	26.93%	-30.47%	-
净利润增长率%	0.00%	-	-

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	19,404,409.85	16.49%	16,897,441.22	14.13%	14.84%
应收票据	-		-		
应收账款	4,510,619.08	3.83%	7,163,834.72	5.99%	-37.04%
交易性金融资产	7,134,402.91	6.06%	13,029,584.54	10.89%	-45.24%
预付款项	251,729.31	0.21%	304,223.11	0.25%	-17.26%
其他应收款	409,972.03	0.35%	580,942.56	0.49%	-29.43%
存货	58,288,373.03	49.55%	53,722,682.26	44.91%	8.50%
其他流动资产	1,500,980.60	1.28%	750,082.13	0.63%	100.11%
长期股权投资	1,790,769.54	1.52%	1,925,150.73	1.61%	-6.98%
投资性房地产	21,729,493.87	18.47%	22,046,793.55	18.43%	-1.44%
固定资产	70,628.47	0.06%	119,682.34	0.10%	-40.99%
合同负债	15,780,076.30	13.41%	7,336,781.63	6.13%	115.08%
应交税费	19,071.19	0.02%	74,309.98	0.06%	-74.34%
其他应付款	747,664.91	0.64%	586,106.62	0.49%	27.56%
资产总计	117,643,094.89	100.00%	119,622,351.96	100.00%	-1.65%

项目重大变动原因

1、货币资金及交易性金融资产：货币资金本期较上期增加 14.84%，交易性金融资产减少 45.24%，主要因为本期银行理财产品收益下降，公司调整资金配置缩减理财规模，资金转用于存货采购及运营周转。

2、其他流动资产：其他流动资产本期末较上期末增加 100.11%，主要原因为本期芯片等原材料价格上涨集中采购原材料和存货未实现销售，留底增值税增加导致。

3、合同负债：合同负债较上期本期较上期增加 115.08%，要原因为本期营收增价预收货款同步增加导致，本期末无账龄 1 年以上的重要合同负债。

4、其他应付款：本期其他应付款较上期上升 27.56%，主要原因为子公司因生产经营需要借款所致，本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

截至报告期末，公司资产总额 11,764.31 万元，较上年末减少 1.65%，主要因应收账款回笼资产规模小幅收缩。负债总额 7,250.10 万元，较上年末下降 0.04%。归属于挂牌公司股东的净资产 4,619.11 万元，较上年下降 3.90%。合并报表层面资产负债率 61.63%，维持在健康水平。

(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	64,320,631.74	-	50,674,916.83	-	26.93%
营业成本	59,302,456.46	92.20%	47,741,635.32	94.21%	24.22%
毛利率	7.80%	-	5.79%	-	-
销售费用	391,380.30	0.61%	451,294.28	0.89%	-13.28%
管理费用	2,541,098.78	3.95%	2,495,046.47	4.92%	1.85%
研发费用	3,796,132.50	5.90%	4,584,030.71	9.05%	-17.19%
财务费用	195,294.60	0.30%	-767,457.35	-1.51%	-
投资收益	-37,720.62	-0.06%	136,088.94	0.27%	-
营业利润	-1,896,305.22	-2.95%	-3,715,906.91	-7.33%	-
营业外收入	0.17	0.00%	-	-	-
营业外支出	4,401.27	0.01%	8,000.00	0.02%	-44.98%
净利润	-1,948,906.79	-3.03%	-3,694,874.09	-7.29%	-
经营活动产生的现金流量净额	45,296.35	-	-2,038,741.31	-	-
投资活动产生的现金流量净额	5,996,660.57	-	-6,274,041.06	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,496,819.04	-	-4,673,123.76	-	-

项目重大变动原因

1、本期营业收入营业成本分别较上期增加 26.93%和 24.22%，主要原因为本期公司通过积极营销策略，推出优化服务体验的新品，拓展了国内产品市场使产品销量得到提升；由于芯片等原材料涨价固定

成本占比高，导致营业成本成本增加。

- 2、财务费用：财务费用从净收益从 76.75 万元至净损失 19.53 万元，差额 96.28 万元，主要原因为本期受外部环境急剧变化汇率波动大，汇兑损失增加，另外银行理财产品利息收入减少导致。
- 3、投资收益：本期投资收益较上期减少 127.72%，主要原因为理财产品投资收益减少，公司根据权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
- 4、报告期内经营活动产生现金流量净流入 4.53 万元，变动主要原因为本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净流入 599.67 万元，变动主要原因为本期购买银行理财产品小于赎回银行理财产品；筹资活动产生的现金流量净流出为 349.68 万元，较上期净流出减少 117.63 万元，主要因取得 700 万元银行抵押借款，但同时偿还债务导致净流出仍存在。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海战诚信息技术有限公司	子公司	软件开发	500,000.00	117,425.60	117,425.60	0	-604,713.20

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
南京战诚光电子科技有限公司	战诚电子持股比例 48.00%	减少经营风险，提高经济效益
上海瞬得信息科技有限公司	战诚电子持股比例 14.40%	减少经营风险，提高经济效益

（二） 理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

受托方名称	产品类型	产品名称	未到期余额	逾期未收回金额	资金来源
宁波银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	银行及其他金融机构发行的低风险理财产品	7,134,402.91	0	自有资金

（三） 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

公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。坚持依法经营，诚实守信。在经营中，模范遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，及时足额纳税，忠实履行合同，恪守商业信用，反对不正当竞争；切实把好产品质量关和提高产品技术服务水平，努力为社会提供优质、安全、科学、可靠的产品技术服务。从公司成立至今无重大违法、违规的负面信息。

公司在研发过程初期就考虑环境保护，在研发设计时均采用节能环保的原件，所有选型的 BOM 清单中的元器件必须通过 SGS 测试。节能环保从源头做起。加强环保宣传和教育培训，提高员工环保意识，让各个岗位员工在不同的岗位上发挥积极作用。

确保生产安全，努力为职工提供安全、健康、卫生的工作和生活环境，保障职工职业健康。公司每年按照培训规划定期对员工做各类培训，落实员工培训制度。

科技企业最大的社会公益责任，是对青年人才的培养，公司每年不仅招收应届毕业生，还为在校学生提供实习岗位。并利用公司的技术资源和实际落地项目，以及丰富的市场实战经验等优势。进校园培训在校大学生，对于在校的学生的个人发展，和国家技术战略的推进，都有着帮助作用。

今后公司会继续接受社会各界的监督，完善企业社会责任体系建设，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现企业自身和社会和谐发展。

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
核心技术人员流失的风险	公司所有产品均由公司自主研发完成，所以技术创新是公司核心竞争力之一，而稳定的研发团队是保持公司核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧和市场的多样化需求增多，行业内企业对核心技术人员的争夺日趋激烈。如果技术人员大量流失，将对公司技术创新能力造成一定影响。应对措施：公司建立完善的激励机制提供有竞争力的薪酬体系及晋升空间，提升核心技术人员的归属感，保持核心技术团队稳定。
产品淘汰风险	公司产品如液晶电视主控板卡、安卓驱动板卡等具备一定高科技性，但电子产品更新换代速度较快。行业内巨头公司不断推出新产品，可能会导致公司产品面临淘汰风险。如果公司技术

	开发工作落后于行业内的其他公司，将会影响公司持续经营能力。应对措施：公司将紧跟市场变化形式，加快产品更新迭代速度，坚持新技术和新产品的自主研发，保持自身技术优势，提供适销对路的产品。
存在一定偿债风险	从公司财务数据来看，报告期末，合并报表资产负债率为61.63%，流动比率为1.28。公司应付票据及应付账款余额为4626.73万元，占本年总资产比例为39.33%，应付账款余额较大是公司资产负债率较高的重要原因，存在一定偿债风险。 应对措施：公司安排业务部门监控应付账款情况，公司重视经营性资金管理做好预警管理，并进行资金筹划，提高资金使用效率。
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	三. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 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. (五)
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	三. 二. (六)
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	3,000,000.00	61,946.90
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-

提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内不存在重大关联交易。

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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（购买银行理财产品）	公告编号 2025-007	其他（银行及其他金融机构发行的低风险理财产品）	35,641,444.00 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《利用公司闲置资金购买银行理财产品》的议案，公司使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品。公司在保证确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金择机购买低风险理财产品。截至报告期内，公司累计投资 3564.14 万元，收回投资 4154.14 万元。

（五） 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	2015 年 12 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2015 年 6 月 4 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

自 2015 年公司挂牌前，为了保障公司利益，避免同业竞争，公司的实际控制人张备战、王诚出具了《一致行动人协议书》《避免同业竞争承诺函》。

自承诺签署之日起至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董监高不存在超期未履行完毕的承诺。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
投资性房地产	投资性房地产	抵押	21,729,493.87	18.47%	银行授信贷款
总计	-	-	21,729,493.87	18.47%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司 2024 年 11 月 21 日公司与宁波银行上海分行签署额度为 1,000.00 万元的贷款合同，有效期至 2029 年 9 月 2 日，公司以自有房产为该贷款提供抵押担保。报告期内公司运营状况良好，资金周转充裕，上述事项对公司无重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,969,835	45.92%	0	13,969,835	45.92%
	其中：控股股东、实际控制人	3,534,919	11.62%	0	3,534,919	11.62%
	董事、监事、高管	1,948,466	6.41%	0	1,948,466	6.41%
	核心员工		0.00%	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	16,450,165	54.08%	0	16,450,165	54.08%
	其中：控股股东、实际控制人	10,604,759	34.86%	0	10,604,759	34.86%
	董事、监事、高管	5,845,406	19.22%	0	5,845,406	19.22%
	核心员工	—	-	0	—	—
总股本		30,420,000	—	0	30,420,000	—
普通股股东人数		15				

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	张备战	9,350,049	0	9,350,049	30.74%	7,012,537	2,337,512	0	0
2	王诚	4,789,629	0	4,789,629	15.75%	3,592,222	1,197,407	0	0
3	张烜诚	3,430,219	0	3,430,219	11.28%	2,572,665	857,554	0	0
4	江召伟	2,432,215	0	2,432,215	8.00%	0	2,432,215	0	0
5	新余潜橙投资管理中心(有限合伙)	2,422,810	0	2,422,810	7.96%	0	2,422,810	0	0
6	李景	1,825,909	0	1,825,909	6.00%	1,369,432	456,477	0	0
7	刘壮明	1,487,115	0	1,487,115	4.89%	0	1,487,115	0	0
8	胡怡凡	1,123,642	0	1,123,642	3.69%	0	1,123,642	0	0

9	孙忠梅	932,581	0	932,581	3.07%	699,436	233,145	0	0
10	王伟	802,582	0	802,582	2.64%	601,937	200,645	0	0
合计		28,596,751	-	28,596,751	94.02%	15,848,229	12,748,522	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

潜橙投资为张备战、王诚投资企业。张备战与王诚为一致行动人。除此之外，前十名股东间无其他关联关系。

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				
张备战	董事长	男	1969 年 10 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	9,350,049	-	9,350,049	30.74%
王诚	董事	男	1968 年 6 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	4,789,629	-	4,789,629	15.75%
李景	董事、副总经理、董秘	男	1978 年 11 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	1,825,909	-	1,825,909	6.00%
孙忠梅	董事、总经理	女	1975 年 5 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	932,581	-	932,581	3.07%
王伟	董事	男	1979 年 9 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	802,582	-	802,582	2.64%
杨伟涛	监事会主席	男	1977 年 10 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	802,581	-	802,581	2.64%
张烜诚	监事	男	1988 年 11 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	3,430,219	-	3,430,219	11.28%
冯琦	职工代表监事	女	1974 年 8 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	0	0	0	0%
李林生	财务负责人	女	1973 年 1 月	2024 年 8 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

张备战为控股股东，与王诚为一致行动人，两人为共同实际控制人，张恒诚、李景、孙忠梅、杨伟涛、王伟为公司股东。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理及财务人员	5	5
技术人员	41	42
销售人员	4	4
采购供应人员	5	5
行政人员	3	3
员工总计	58	59

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元			
项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	六、（一）	19,404,409.85	16,897,441.22
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	六、（二）	7,134,402.91	13,029,584.54
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、（三）	4,510,619.08	7,163,834.72
应收款项融资	六、（四）	49,571.42	-
预付款项	六、（五）	251,729.31	304,223.11
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	六、（六）	409,972.03	580,942.56
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、（七）	58,288,373.03	53,722,682.26
其中：数据资源	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、（八）	1,500,980.60	750,082.13
流动资产合计	-	91,550,058.23	92,448,790.54
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六、（九）	1,790,769.54	1,925,150.73
其他权益工具投资	-	-	-

其他非流动金融资产	六、（十）	450,000.00	450,000.00
投资性房地产	六、（十一）	21,729,493.87	22,046,793.55
固定资产	六、（十二）	70,628.47	119,682.34
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	六、（十三）	1,663,336.35	2,119,043.79
无形资产	-	-	-
其中：数据资源	-	-	-
开发支出	-	-	-
其中：数据资源	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、（十四）	388,808.43	512,891.01
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	26,093,036.66	27,173,561.42
资产总计	-	117,643,094.89	119,622,351.96
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、（十五）	7,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、（十六）	46,267,288.20	51,485,655.71
预收款项	-	-	-
合同负债	六、（十七）	15,780,076.30	7,336,781.63
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	六、（十八）	161,257.11	32,000.00
应交税费	六、（十九）	19,071.19	74,309.98
其他应付款	六、（二十）	747,664.91	586,106.62
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	六、（二十一）	896,963.02	898,862.76
其他流动负债	六、（二十二）	727,572.45	704,789.72
流动负债合计	-	71,599,893.18	71,118,506.42

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	六、（二十三）	651,559.03	1,094,939.95
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	六、（十四）	249,500.45	317,856.57
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	901,059.48	1,412,796.52
负债合计	-	72,500,952.66	72,531,302.94
所有者权益：	-	-	-
股本	六、（二十四）	30,420,000.00	30,420,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、（二十五）	2,131,158.13	2,131,158.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（二十六）	4,367,816.75	4,367,816.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（二十七）	9,273,139.62	11,145,754.48
归属于母公司所有者权益合计	-	46,192,114.50	48,064,729.36
少数股东权益	-	-1,049,972.27	-973,680.34
所有者权益合计	-	45,142,142.23	47,091,049.02
负债和所有者权益总计	-	117,643,094.89	119,622,351.96

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：李林生

会计机构负责人：李林生

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	19,230,763.13	16,863,732.65
交易性金融资产	-	7,134,402.91	13,029,584.54
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	-	-	-
应收账款	十五、（一）	4,453,619.08	7,163,834.72
应收款项融资	-	49,571.42	-
预付款项	-	251,729.31	271,473.39
其他应收款	十五、（二）	406,204.90	494,301.42
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	58,183,965.58	53,580,259.01
其中：数据资源	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,477,518.04	721,204.19
流动资产合计	-	91,187,774.37	92,124,389.92
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十五、（三）	5,290,769.54	5,425,150.73
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	450,000.00	450,000.00
投资性房地产	-	21,729,493.87	22,046,793.55
固定资产	-	68,321.12	116,158.67
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	1,663,336.35	2,119,043.79
无形资产	-	-	-
其中：数据资源	-	-	-
开发支出	-	-	-
其中：数据资源	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	388,808.43	512,891.01
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	29,590,729.31	30,670,037.75
资产总计	-	120,778,503.68	122,794,427.67
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	7,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

应付票据	-	-	-
应付账款	-	46,173,755.69	52,055,230.06
预收款项	-	-	-
合同负债	-	15,769,147.23	7,252,215.99
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	32,000.00
应交税费	-	19,071.19	21,703.60
其他应付款	-	92,708.09	86,106.00
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	896,963.02	898,862.76
其他流动负债	-	726,151.68	682,401.67
流动负债合计	-	70,677,796.90	71,028,520.08
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	-	651,559.03	1,094,939.95
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	-	249,500.45	317,856.57
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	901,059.48	1,412,796.52
负债合计	-	71,578,856.38	72,441,316.60
所有者权益：	-	-	-
股本	-	30,420,000.00	30,420,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,206,988.27	2,206,988.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,367,816.75	4,367,816.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	12,204,842.28	13,358,306.05
所有者权益合计	-	49,199,647.30	50,353,111.07
负债和所有者权益合计	-	120,778,503.68	122,794,427.67

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入	-	64,320,631.74	50,674,916.83
其中：营业收入	六、（二十八）	64,320,631.74	50,674,916.83
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	66,300,408.64	54,556,099.91
其中：营业成本	六、（二十八）	59,302,456.46	47,741,635.32
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	六、（二十九）	74,046.00	51,550.48
销售费用	六、（三十）	391,380.30	451,294.28
管理费用	六、（三十一）	2,541,098.78	2,495,046.47
研发费用	六、（三十二）	3,796,132.50	4,584,030.71
财务费用	六、（三十三）	195,294.60	-767,457.35
其中：利息费用	-	51,538.39	12,042.04
利息收入	-	2,482.93	181,972.39
加：其他收益	六、（三十四）	95,893.97	195,916.66
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十五）	-37,720.62	136,088.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-134,381.19	2,390.42
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）	六、（三十六）	25,298.33	-166,729.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,896,305.22	-3,715,906.91
加：营业外收入	六、（三十七）	0.17	-
减：营业外支出	六、（三十八）	4,401.27	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,900,706.32	-3,723,906.91

减：所得税费用	六、(三十九)	48,200.47	-29,032.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,948,906.79	-3,694,874.09
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）	-	-1,948,906.79	-3,694,874.09
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）		-76,291.93	-220,748.44
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,872,614.86	-3,474,125.65
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	-	-1,948,906.79	-3,694,874.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,872,614.86	-3,474,125.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-76,291.93	-220,748.44
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.06	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.06	-0.11

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：李林生

会计机构负责人：李林生

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	十五、（四）	64,115,583.55	50,561,709.29
减：营业成本	十五、（四）	59,247,147.73	48,216,131.99
税金及附加	-	74,046.00	38,634.78
销售费用	-	355,380.30	353,263.30
管理费用	-	1,678,418.39	1,473,579.38
研发费用	-	3,681,320.85	4,393,889.59
财务费用	-	194,820.13	-767,296.03
其中：利息费用	-	51,538.39	12,042.04
利息收入	-	2,427.28	181,207.08
加：其他收益	-	35,997.72	63,931.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-37,720.62	136,088.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-134,381.19	2,390.42
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）	-	23,936.54	-131,885.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,093,336.21	-3,078,359.06
加：营业外收入	-	0.17	-
减：营业外支出	-	4,401.27	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,097,737.31	-3,086,359.06
减：所得税费用	-	55,726.46	-21,506.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,153,463.77	-3,064,852.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,153,463.77	-3,064,852.23
（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	-	-1,153,463.77	-3,064,852.23
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	2025 年 1-6 月	2024 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	-	73,369,256.70	50,309,319.43
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,226,628.59	3,534,596.10
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十）	573,120.66	667,622.08
经营活动现金流入小计	-	75,169,005.95	54,511,537.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	69,572,903.66	49,217,448.50
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	-	4,228,009.00	5,317,074.03
支付的各项税费	-	120,002.92	387,257.52
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四十）	1,202,794.02	1,628,498.87
经营活动现金流出小计	-	75,123,709.60	56,550,278.92

经营活动产生的现金流量净额	-	45,296.35	-2,038,741.31
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	41,541,444.00	42,800,000.00
取得投资收益收到的现金	-	96,660.57	136,088.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	41,638,104.57	42,936,088.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	10,200.00
投资支付的现金	-	35,641,444.00	49,199,930.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	35,641,444.00	49,210,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-	5,996,660.57	-6,274,041.06
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	-	7,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（四十）	-	500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	7,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	51,538.39	4,692,042.04
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	六、（四十）	445,280.65	481,081.72
筹资活动现金流出小计	-	10,496,819.04	5,173,123.76
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,496,819.04	-4,673,123.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-38,169.25	442,755.28
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,506,968.63	-12,543,150.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,897,441.22	20,769,413.58
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,404,409.85	8,226,262.73

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：李林生

会计机构负责人：李林生

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 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	-	73,296,118.35	50,089,319.43

收到的税费返还	-	1,167,638.15	3,402,981.13
收到其他与经营活动有关的现金	-	390,203.00	666,486.48
经营活动现金流入小计	-	74,853,959.50	54,158,787.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	70,204,772.86	50,063,679.91
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,518,786.36	4,070,430.23
支付的各项税费	-	74,922.53	66,933.19
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,150,119.55	1,309,376.51
经营活动现金流出小计	-	74,948,601.30	55,510,419.84
经营活动产生的现金流量净额	-	-94,641.80	-1,351,632.80
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	41,541,444.00	42,800,000.00
取得投资收益收到的现金	-	96,660.57	136,088.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	41,638,104.57	42,936,088.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	10,200.00
投资支付的现金	-	35,641,444.00	49,199,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	35,641,444.00	49,210,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-	5,996,660.57	-6,274,041.06
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	-	7,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	51,538.39	4,692,042.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	445,280.65	481,081.72
筹资活动现金流出小计	-	10,496,819.04	5,173,123.76
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,496,819.04	-5,173,123.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-38,169.25	442,755.28
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,367,030.48	-12,356,042.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,863,732.65	20,262,206.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,230,763.13	7,906,164.04

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

-

(二) 财务报表项目附注

一、公司基本情况

上海战诚电子科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系上海战诚电子有限公司，成于 2009 年 5 月 6 日，统一社会信用代码为 91310000688732751R，注册地址为上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室。截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 3,042.00 万元。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事液晶电视板卡、机顶盒、物联网智能设备、供应链电子产品的研发、生产、销售和服务。

本财务报表业经公司全体董事于 2025 年 8 月 19 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重要影响事项。

三、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（二）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策及会计估计未发生变更。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	本期税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；房屋出租按照 9% 的征收率计算应纳税额	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税税额计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，20%

子公司所得税税率与本公司不一致的情况：

纳税主体名称	所得税税率
上海战诚信息技术有限公司	20.00%
深圳市榕奇科技有限公司	20.00%

2、税收优惠

（1）本公司2022年12月再次完成“高新技术企业”认定（编号GR202231003437），有效期3年，有效期内按15%税率缴纳企业所得税。

（2）适用20%企业所得税税率的子公司为小型微利企业。根据财政部税务总局公告2022年第13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第6号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》和财政部税务总局公告2023年第12号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》文件规定，自2023年1月1日起至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（3）上海战诚信息技术有限公司为软件企业，销售自行开发生产的软件产品，按13%税率缴纳增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠政策。

六、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2025.6.30	2024.12.31
现金	4,019.63	3,439.63
银行存款	19,400,390.22	16,894,001.59
合计	19,404,409.85	16,897,441.22

注：期末公司不存在使用受到限制的货币资金。

（二）交易性金融资产

项目	2025.6.30	2024.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,134,402.91	13,029,584.54
其中：银行理财产品	7,134,402.91	13,029,584.54
合计	7,134,402.91	13,029,584.54

（三）应收账款

1、应收账款按种类列示

项目	2025.6.30			
	余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,791,969.36	100.00	281,350.28	4,510,619.08
其中：账龄组合	4,791,969.36	100.00	281,350.28	4,510,619.08
合计	4,791,969.36	100.00	281,350.28	4,510,619.08

续上表

项目	2024.12.31			
	余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	358,000.00	4.52	358,000.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,569,962.06	95.48	406,127.34	7,163,834.72
其中：账龄组合	7,569,962.06	95.48	406,127.34	7,163,834.72
合计	7,927,962.06	100.00	764,127.34	7,163,834.72

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2025.6.30		
	余额	坏账计提比例（%）	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	4,398,640.84	5.00	219,932.04
1—2 年	347,930.14	10.00	34,793.01
2—3 年	7,200.00	30.00	2,160.00
3—4 年	27,466.30	50.00	13,733.15
4—5 年	-	80.00	-
5 年以上	10,732.08	100.00	10,732.08
合计	4,791,969.36		281,350.28

2、本期坏账准备变动情况

类别	2024.12.31	本年变动金额	2025.6.30
----	------------	--------	-----------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	764,127.34	-	124,777.06	358,000.00	-	281,350.28
合计	764,127.34	-	124,777.06	358,000.00	-	281,350.28

3、应收账款期末余额主要明细

单位名称	2025.6.30				
	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账准备 金额	占应收账款 总额比例(%)
上海魅质智能科技有限公司	非关联方	1,758,054.10	1 年以内	87,902.71	36.69
上海幸云信息科技有限公司	非关联方	999,606.89	1 年以内	49,980.34	20.86
TANISHKA SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	非关联方	558,766.60	1 年以内	27,938.33	11.66
上海瞬得信息科技有限公司	关联方	316,230.00	1 年以内 70,000.00 1—2 年 246,230.00	28,123.00	6.60
JAIN IMPEX	非关联方	265,327.44	1 年以内	13,266.37	5.54
合计		3,897,985.03		207,210.75	81.35

（四）应收款项融资

1、类别明细

总类	2025.6.30	2024.12.31
应收票据—银行承兑汇票	49,571.42	-
减：坏账准备	-	-
小计	49,571.42	-
减：其他综合收益—公允价值变动	-	-
期末公允价值	49,571.42	-

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,784,295.58	-
合计	7,784,295.58	-

3、期末公司无质押的应收票据，也无已贴现未到期的应收票据以及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（五）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2025.6.30	2024.12.31
----	-----------	------------

	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年,下同）	251,729.31	100.00	304,223.11	100.00
1 年以上	-	-	-	-
合计	251,729.31	100.00	304,223.11	100.00

2、预付款项期末明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
湖南中龙通科技有限责任公司	非关联方	74,000.00	1 年以内
高拓讯达（北京）微电子股份有限公司	非关联方	58,712.57	1 年以内
深圳泰科晶显科技有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内
无锡市新龙鹏电子科技有限公司	非关联方	27,199.78	1 年以内
深圳市一博科技股份有限公司	非关联方	15,200.00	1 年以内
合计		225,112.35	

（六）其他应收款

1、其他应收款按种类列示

项 目	2025.6.30			
	余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,175,354.14	100.00	765,382.11	409,972.03
其中：账龄组合	1,175,354.14	100.00	765,382.11	409,972.03
合计	1,175,354.14	100.00	765,382.11	409,972.03

续上表

项 目	2024.12.31			
	余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,246,845.94	100.00	665,903.38	580,942.56
其中：账龄组合	1,246,845.94	100.00	665,903.38	580,942.56
合计	1,246,845.94	100.00	665,903.38	580,942.56

2、其他应收款按性质列示

项目	2025.6.30	2024.12.31
应收房租款	870,276.11	961,477.31
押金、备用金及其他	249,306.03	228,220.63
代扣代缴款项	55,772.00	57,148.00

合计	1,175,354.14	1,246,845.94
----	--------------	--------------

3、本期坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2024.1.1 余额	665,903.38	-	-	665,903.38
2024.1.1 余额在本年	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	99,478.73	-	-	99,478.73
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025.6.30 余额	765,382.11	-	-	765,382.11

4、其他应收款期末余额主要明细

单位名称	款项性质	与本公司 关系	账面余额	账龄	坏账准备金 额	占其他应收款 总额比例（%）
上海幸云信息科技有限公司	房租款	非关联方	454,255.00	5 年以上	454,255.00	38.65
上海魅质智能科技有限公司	房租款	非关联方	416,021.11	3—4 年	332,816.89	35.40
上海黎安实业公司	押金	非关联方	95,000.00	1—2 年	9,500.00	8.08
上海美协汽车修理厂	押金	非关联方	47,490.63	5 年以上	47,490.63	4.04
员工个人	备用金	非关联方	15,000.00	1 年以内	750.00	1.28
合计			1,027,766.74		844,812.52	87.45

（七）存货

项 目	2025.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,519,547.84	-	48,519,547.84
发出商品	6,739,275.53	-	6,739,275.53
委托加工物资	3,029,549.66	-	3,029,549.66
合计	58,288,373.03	-	58,288,373.03

续上表

项 目	2024.12.31
-----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,971,387.53	-	47,971,387.53
发出商品	4,035,298.01	-	4,035,298.01
委托加工物资	1,715,996.72	-	1,715,996.72
合计	53,722,682.26	-	53,722,682.26

（八）其他流动资产

项目	2025.6.30	2024.12.31
留抵增值税	1,500,980.60	750,082.13
合计	1,500,980.60	750,082.13

（九）长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
南京战诚光电子科技有限公司	1,925,150.73	-	-	-134,381.19	-	-
合计	1,925,150.73	-	-	-134,381.19	-	-

续上表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
南京战诚光电子科技有限公司	-	-	-	1,790,769.54	-
合计	-	-	-	1,790,769.54	-

（十）其他非流动金融资产

项目	2025.6.30	2024.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,000.00	450,000.00
其中：上海瞬得信息科技有限公司权益投资	450,000.00	450,000.00

（十一）投资性房地产

按成本法计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	26,753,405.47	26,753,405.47
2、本年增加金额	-	-

（1）外购	-	-
（2）自用房地产或存货转换为投资性房地产	-	-
3、本年减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）投资性房地产转换为自用房地产	-	-
4、年末余额	26,753,405.47	26,753,405.47
二、累计折旧		-
1、年初余额	4,706,611.92	4,706,611.92
2、本年增加金额	317,299.68	317,299.68
（1）计提	317,299.68	317,299.68
（2）自用房地产或存货转换为投资性房地产	-	-
3、本年减少金额		
（1）处置	-	-
（2）投资性房地产转换为自用房地产	-	-
4、年末余额	5,023,911.60	5,023,911.60
三、减值准备	-	-
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	21,729,493.87	21,729,493.87
2、年初账面价值	22,046,793.55	22,046,793.55

（十二）固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	1,617,116.92	838,483.68	110,351.16	446,160.13	3,012,111.89
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）其他减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,617,116.92	838,483.68	110,351.16	446,160.13	3,012,111.89
二、累计折旧					-
1、年初余额	1,573,195.10	824,364.40	79,261.58	415,608.47	2,892,429.55

2、本期增加金额	12,109.80	-	8,068.16	28,875.91	49,053.87
（1）计提	12,109.80	-	8,068.16	28,875.91	49,053.87
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）其他减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,585,304.90	824,364.40	87,329.74	444,484.38	2,941,483.42
三、减值准备					-
1、年初余额	-	-	-	-	-
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	31,812.02	14,119.28	23,021.42	1,675.75	70,628.47
2、期初账面价值	43,921.82	14,119.28	31,089.58	30,551.66	119,682.34

（十三）使用权资产

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	2,662,637.06	-	2,662,637.06
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、期末余额	2,662,637.06	-	2,662,637.06
二、累计折旧			
1、年初余额	543,593.27	-	543,593.27
2、本年增加金额	455,707.44	-	455,707.44
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	999,300.71	-	999,300.71
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,663,336.35	-	1,663,336.35
2、期初账面价值	2,119,043.79	-	2,119,043.79

（十四）递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2025.6.30		2024.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,043,534.12	156,530.12	1,425,470.66	213,820.60
租赁负债	1,548,522.05	232,278.31	1,993,802.71	299,070.41
合计	2,592,056.17	388,808.43	3,419,273.37	512,891.01

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	2025.6.30		2024.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,663,336.35	249,500.45	2,119,043.79	317,856.57
合计	1,663,336.35	249,500.45	2,119,043.79	317,856.57

3、未确认递延所得税资产的情况

项 目	2025.6.30	2024.12.31
坏账准备	3,000.00	-
合 计	3,000.00	-

（十五）短期借款

借款类型	2025.6.30	2024.12.31
抵押借款	7,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,000,000.00	10,000,000.00

公司期末抵押借款情况：

借款银行	2025.6.30 余额	借款日期	到期日期	抵押信息
宁波银行股份有限公司上海分行	7,000,000.00	2025-3-31	2025-7-28	公司投资性房地产
合 计	7,000,000.00			

（十六）应付账款

1、应付账款明细情况

项 目	2025.6.30	2024.12.31
货款	46,267,288.20	51,485,655.71

合 计	46,267,288.20	51,485,655.71
-----	---------------	---------------

2、期末无账龄超过一年的重要应付款项。

（十七）合同负债

1、合同负债明细情况

项目	2025.6.30	2024.12.31
预收货款	15,780,076.30	7,336,781.63
合计	15,780,076.30	7,336,781.63

2、期末无账龄 1 年以上的重要合同负债。

（十八）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
1、短期薪酬	32,000.00	3,786,671.39	3,657,414.28	161,257.11
2、离职后福利-设定提存计划	-	570,594.72	570,594.72	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	32,000.00	4,357,266.11	4,228,009.00	161,257.11

2、短期薪酬列示

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,000.00	2,905,311.75	2,937,311.75	-
2、职工福利费	-	196,221.91	196,221.91	-
3、社会保险费	-	318,150.62	318,150.62	-
其中：医疗及生育保险费	-	311,233.22	311,233.22	-
工伤保险费	-	6,917.40	6,917.40	-
4、住房公积金	-	205,730.00	205,730.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	32,000.00	3,625,414.28	3,657,414.28	-

3、设定提存计划列示

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
1、基本养老保险费	-	553,303.51	553,303.51	-
2、失业保险费	-	17,291.21	17,291.21	-
合计	-	570,594.72	570,594.72	-

（十九）应交税费

税费项目	2025.6.30	2024.12.31
增值税	-	42,933.72
企业所得税	-	7,525.99
城市维护建设税	-	3,019.46
教育费附加	-	1,811.67
地方教育附加	-	1,207.78
房产税	18,760.68	17,511.26
土地使用税	154.17	154.17
印花税	156.34	145.93
代扣代缴个人所得税	-	-
合计	19,071.19	74,309.98

（二十）其他应付款

1、其他应付款明细情况

项目	2025.6.30	2024.12.31
押金	84,706.00	84,706.00
往来款及其他	662,958.91	501,400.62
合计	747,664.91	586,106.62

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

（二十一）一年内到期的非流动负债

项目	2025.6.30	2024.12.31
一年内到期的租赁负债	896,963.02	898,862.76
合计	896,963.02	898,862.76

（二十二）其他流动负债

项目	2025.6.30	2024.12.31
----	-----------	------------

待转销项税	727,572.45	704,789.72
合计	727,572.45	704,789.72

（二十三）租赁负债

项目	2025.6.30	2024.12.31
租赁付款额	1,610,799.99	2,092,285.71
减：未确认融资费用	62,277.94	98,483.00
减：一年内到期的租赁负债	896,963.02	898,862.76
合计	651,559.03	1,094,939.95

（二十四）股本

项目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
股份总数	30,420,000.00	-	-	30,420,000.00

（二十五）资本公积

项 目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
股本溢价	2,131,158.13	-	-	2,131,158.13
合计	2,131,158.13	-	-	2,131,158.13

（二十六）盈余公积

项 目	2024.12.31	本期增加	本期减少	2025.6.30
法定盈余公积	4,367,816.75	-	-	4,367,816.75
合计	4,367,816.75	-	-	4,367,816.75

（二十七）未分配利润

项目	2025.6.30	2024.12.31
调整前上期末未分配利润	11,145,754.48	28,263,677.83
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	11,145,754.48	28,263,677.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,872,614.86	-5,417,923.35
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	4,680,000.00
转作股本的普通股股利	-	7,020,000.00
其他	-	-
期末未分配利润	9,273,139.62	11,145,754.48

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2025 年 1—6 月		2024 年 1—6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	64,033,771.18	58,985,156.78	50,333,010.41	47,424,339.84
其他业务	286,860.56	317,299.68	341,906.42	317,295.48
合计	64,320,631.74	59,302,456.46	50,674,916.83	47,741,635.32

（二十九）税金及附加

项 目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
城市维护建设税	-	8,775.95
教育费附加	-	4,291.09
地方教育附加	-	2,860.72
房产税	34,111.75	35,022.52
城镇土地使用税	308.34	308.34
印花税	39,625.91	291.86
合计	74,046.00	51,550.48

（三十）销售费用

项 目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
职工薪酬	329,466.52	348,017.16
差旅费	58,690.78	64,608.35
业务招待费	-	12,024.80
其他	3,223.00	26,643.97
合计	391,380.30	451,294.28

（三十一）管理费用

项 目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
职工薪酬	1,340,162.26	1,657,971.51
中介服务费	201,955.60	248,127.75
租赁及物业费	424,416.71	235,928.12
办公费	130,383.78	78,907.55
差旅费	101,077.89	97,773.59
交通费	68,313.67	55,595.18
业务招待费	46,756.68	73,839.94
折旧和摊销	204,485.46	-
其他	23,546.73	46,902.83

合计	2,541,098.78	2,495,046.47
----	--------------	--------------

（三十二）研发费用

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
职工薪酬	3,083,787.43	3,424,158.31
技术服务费	87,736.40	113,857.68
折旧	300,275.85	60,935.48
材料费	197,715.64	219,760.05
其他	126,617.18	765,319.19
合计	3,796,132.50	4,584,030.71

（三十三）财务费用

类别	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
利息支出	51,538.39	12,042.04
减：利息收入	2,482.93	181,972.39
汇兑净损失	142,413.00	-660,103.39
手续费及其他	3,826.14	62,576.39
合计	195,294.60	-767,457.35

（三十四）其他收益

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
增值税即征即退	58,990.44	131,614.97
政府补助	36,903.53	64,301.69
合计	95,893.97	195,916.66

（三十五）投资收益

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-134,381.19	2,390.42
理财产品投资收益	96,660.57	133,698.52
合计	-37,720.62	136,088.94

（三十六）信用减值损失

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
坏账损失	25,298.33	-166,729.43
合计	25,298.33	-166,729.43

（三十七）营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
其他	0.17	-	0.17	-
合计	0.17	-	0.17	-

（三十八）营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
滞纳金	4,401.27	-	4,401.27	-
违约金	-	8,000.00	-	8,000.00
合计	4,401.27	8,000.00	4,401.27	8,000.00

（三十九）所得税费用

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-7,525.99	-7,525.99
递延所得税调整	55,726.46	-21,506.83
合计	48,200.47	-29,032.82

（四十）现金流量表附注

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
利息收入	2,482.93	181,972.39
政府补助及营业外收入收到的现金	36,903.70	64,301.69
房屋租金、保证金及其他	533,734.03	421,348.00
合计	573,120.66	667,622.08

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
付现期间费用	1,141,907.35	1,308,558.87
营业外支出	4,401.27	8,000.00
保证金、备用金及其他	56,485.40	311,940.00
合计	1,202,794.02	1,628,498.87

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
-----	--------------	--------------

非关联方借款	-	500,000.00
合计	-	500,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
支付房租	445,280.65	481,081.72
合计	445,280.65	481,081.72

（四十一）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,948,906.79	-3,694,874.09
加：信用减值准备	-25,298.33	166,729.43
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	366,353.55	381,319.82
使用权资产折旧	455,707.44	492,574.94
无形资产摊销	-	-
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）	51,538.39	12,042.04
投资损失（收益以“－”号填列）	37,720.62	-136,088.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	124,082.58	-324,679.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-68,356.12	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,565,690.77	-7,499,138.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,459,508.41	-1,029,552.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,158,637.37	9,592,926.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	45,296.35	-2,038,741.31
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	19,404,409.85	8,226,262.73
减：现金的期初余额	16,897,441.22	20,769,413.58
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	2,506,968.63	-12,543,150.85

2、现金和现金等价物的构成

项目	2025.6.30	2024.6.30
一、现金	19,404,409.85	8,226,262.73
其中：库存现金	4,019.63	3,439.63
可随时用于支付的银行存款	19,400,390.22	8,222,823.10
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的短期投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	19,404,409.85	8,226,262.73

（四十二）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2025.6.30	2024.12.31
投资性房地产	21,729,493.87	22,046,793.55
合计	21,729,493.87	22,046,793.55

七、研发支出

按费用性质列示

项目	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
职工薪酬	3,083,787.43	3,424,158.31
技术服务费	87,736.40	113,857.68
折旧	300,275.85	60,935.48
材料费	197,715.64	219,760.05
其他	126,617.18	765,319.19
合计	3,796,132.50	4,584,030.71
其中：费用化研发支出	3,796,132.50	4,584,030.71
资本化研发支出	-	-

八、政府补助

项目	2025 年 1—6 月计入 损益的金额	2024 年 1—6 月计入 损益的金额	计入损益的列报 项目	与资产相关/ 收益相关
----	-------------------------	-------------------------	---------------	----------------

上海市残疾人就业服务中心超比例收入	22,344.10	23,027.20	其他收益	与收益相关
扩岗补助	12,000.00	28,704.80	其他收益	与收益相关
其他财政补贴	2,559.43	12,569.69	其他收益	与收益相关
合计	36,903.53	64,301.69		

九、合并范围的变更

无。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司全称	注册地	业务性质	持股比例	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海战诚信息技术有限公司	上海	研发、销售	100.00%	100.00%	-	设立
深圳市榕奇科技有限公司	深圳	研发、销售	60.00%	60.00%	-	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	持股比例		取得方式
					直接	间接	
南京战诚光电子科技有限公司	南京	南京	生产、销售	48.00%	48.00%	-	设立

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

十一、关联方及关联方交易

1、关联方情况

关联方名称	与本公司关系
张备战	董事长、持股 5%以上股东
王诚	董事、持股 5%以上股东
张烜诚	监事、持股 5%以上股东
李景	董事、董事会秘书、持股 5%以上股东
孙忠梅	董事、总经理
王伟	董事

杨伟涛	监事会主席
冯琦	职工代表监事
李林生	财务负责人
上海卡呼那智能科技有限公司	王诚实际控制的公司
南京战诚光电子科技有限公司	本公司参股公司
上海瞬得信息科技有限公司	本公司参股公司，持股比例 14.40%
上海涨稻文化传播股份有限公司	张烜诚投资的公司，持股比例 38%

2、关联方交易情况

（1）购买商品

无。

（2）销售商品

关联方	定价原则	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月
南京战诚光电子科技有限公司	市场价	-	54,795.32
上海瞬得信息科技有限公司	市场价	61,946.90	219,946.91

（3）关联方应收应付款项

科目	关联方名称	2025.6.30	2024.12.31
应收账款	上海瞬得信息科技有限公司	316,230.00	246,230.00
其他应付款	李景	60,000.00	-

十二、或有及承诺事项

本公司无需要披露的或有及承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款按种类列示

项目	2025.6.30			
	余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,731,969.36	100.00	278,350.28	4,453,619.08
其中：账龄组合	4,731,969.36	100.00	278,350.28	4,453,619.08
合计	4,731,969.36	100.00	278,350.28	4,453,619.08

续上表

项目	2024.12.31			
	余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	358,000.00	4.52	358,000.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,569,962.06	95.48	406,127.34	7,163,834.72
其中：账龄组合	7,569,962.06	95.48	406,127.34	7,163,834.72
合计	7,927,962.06	100.00	764,127.34	7,163,834.72

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2025.6.30		
	余额	坏账计提比例（%）	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	4,338,640.84	5.00	216,932.04
1—2 年	347,930.14	10.00	34,793.01
2—3 年	7,200.00	30.00	2,160.00
3—4 年	27,466.30	50.00	13,733.15
4—5 年	-	80.00	-
5 年以上	10,732.08	100.00	10,732.08
合计	4,731,969.36		278,350.28

2、本期坏账准备变动情况

类别	2024.12.31	本年变动金额				2025.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	764,127.34	-	127,777.06	358,000.00	-	278,350.28
合计	764,127.34	-	127,777.06	358,000.00	-	278,350.28

3、应收账款期末余额主要明细

单位名称	2025.6.30
------	-----------

	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账准备 金额	占应收账款 总额比例（%）
上海魅质智能科技有限公司	非关联方	1,758,054.10	1 年以内	87,902.71	37.15
上海幸云信息科技有限公司	非关联方	999,606.89	1 年以内	49,980.34	21.12
TANISHKA SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	非关联方	558,766.60	1 年以内	27,938.33	11.81
上海瞬得信息科技有限公司	关联方	316,230.00	1 年以内 70,000.00 1—2 年 246,230.00	28,123.00	6.68
JAIN IMPEX	非关联方	265,327.44	1 年以内	13,266.37	5.61
合计		3,897,985.03		207,210.75	82.37

（二）其他应收款

1、其他应收款按种类列示

项 目	2025.6.30			
	余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,171,388.74	100.00	765,183.84	406,204.90
其中：账龄组合	1,171,388.74	100.00	765,183.84	406,204.90
合计	1,171,388.74	100.00	765,183.84	406,204.90

续上表

项 目	2024.12.31			
	余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,155,644.74	100.00	661,343.32	494,301.42
其中：账龄组合	1,155,644.74	100.00	661,343.32	494,301.42
合计	1,155,644.74	100.00	661,343.32	494,301.42

2、其他应收款按性质列示

项目	2025.6.30	2024.12.31
应收房租款	870,276.11	870,276.11
押金、备用金及其他	245,340.63	228,220.63
代扣代缴款项	55,772.00	57,148.00
合计	1,171,388.74	1,155,644.74

3、本期坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
----	------	------	------	----

	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2024.1.1 余额	661,343.32	-	-	661,343.32
2024.1.1 余额在本年	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	103,840.52	-	-	103,840.52
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025.6.30 余额	765,183.84	-	-	765,183.84

4、其他应收款期末余额主要明细

单位名称	款项性质	与本公司 关系	账面余额	账龄	坏账准备金 额	占其他应收款 总额比例（%）
上海幸云信息科技有限公司	房租款	非关联方	454,255.00	5 年以上	454,255.00	38.78
上海魅质智能科技有限公司	房租款	非关联方	416,021.11	3—4 年	332,816.89	35.52
上海黎安实业公司	押金	非关联方	95,000.00	1—2 年	9,500.00	8.11
上海美协汽车修理厂	押金	非关联方	47,490.63	5 年以上	47,490.63	4.05
员工个人	备用金	非关联方	15,000.00	1 年以内	750.00	1.28
合计			1,027,766.74		844,812.52	87.74

（三）长期股权投资

项目	2025.6.30			2024.12.31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00
对联营企业投资	1,790,769.54	-	1,790,769.54	1,925,150.73	-	1,925,150.73
合计	5,290,769.54	-	5,290,769.54	5,425,150.73	-	5,425,150.73

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	期末减值 准备余额
上海战诚信息技术有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
深圳市裕奇科技有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
合 计	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-

2、对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
南京战诚光电子科技有限公司	1,925,150.73	-	-	-134,381.19	-	-
合计	1,925,150.73	-	-	-134,381.19	-	-

续上表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
南京战诚光电子科技有限公司	-	-	-	1,790,769.54	-
合计	-	-	-	1,790,769.54	-

（四）营业收入和营业成本

项目	2025 年 1—6 月		2024 年 1—6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	63,828,722.99	58,929,848.05	50,219,802.87	47,898,836.51
其他业务	286,860.56	317,299.68	341,906.42	317,295.48
合计	64,115,583.55	59,247,147.73	50,561,709.29	48,216,131.99

十六、补充材料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
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	36,903.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	96,660.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	

债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,401.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	129,163.00	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额	103.69	
合计	129,059.31	

2、净资产收益率

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	-3.97	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.25	-0.07	-0.07

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	36,903.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	96,660.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,401.10
非经常性损益合计	129,163.00
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	103.69
非经常性损益净额	129,059.31

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