

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐



北创网联

NEEQ：836652

北京北创网联科技股份有限公司
BeiJing BreakCom Technology Co.,Ltd

北创网联·智联管家

全栈数智化托管专家 让您专注核心业务

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、公司负责人杨志、主管会计工作负责人姜艳伶及会计机构负责人（会计主管人员）尹智彦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4

第二节 会计数据和经营情况5

第三节 重大事件12

第四节 股份变动及股东情况14

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况16

第六节 财务会计报告18

附件 I 会计信息调整及差异情况53

附件 II 融资情况53

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、北创网联	指	北京北创网联科技股份有限公司
子公司、明明云网	指	明明云网（北京）科技有限公司
长江承销保荐、主办券商	指	长江证券承销保荐有限公司
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期初	指	2025 年 1 月 1 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ISP、ISP 证	指	ISP(Internet Service Provider)，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供因特网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ISP 证。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京北创网联科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BeiJing BreakCom Technology Co.,Ltd.		
	BreakCom		
法定代表人	杨志	成立时间	2002 年 10 月 14 日
控股股东	控股股东为杨志	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨志，一致行动人为姜艳伶
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）-互联网和相关服务（64）-互联网接入及相关服务（641）-互联网接入及相关服务（6410）		
主要产品与服务项目	提供面向客户需求的通信网络、IT 与电子智能化系统解决方案		
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	北创网联	证券代码	836652
挂牌时间	2016 年 4 月 21 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）	13,819,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层，投资者咨询电话：010-57065210		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘艳丽	联系地址	北京市东城区崇外大街 3 号新世界中心写字楼 A807
电话	010-67018866	电子邮箱	liuyanli@breakcom.cn
传真	010-67018686		
公司办公地址	北京市东城区崇外大街 3 号新世界中心写字楼 A807	邮政编码	100062
公司网址	http://www.breakcom.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	91110228743326458W		
注册地址	北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-3839（集群注册）		
注册资本（元）	13,819,000	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

报告期内，公司经营模式未发生变化。

公司处于互联网和相关服务业，是具有竞争力的新一代信息技术服务运营商。

作为国内早期从事智慧网络服务的科技创新企业，自 2002 年创立以来，公司陆续开发、提供面向客户需求的通信网络、IT 与电子智能化系统解决方案。

公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市专精特新中小企业；先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证；引入 ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系。拥有多项专利和 40 余项软件著作权；公司持有跨地区增值电信业务经营许可证、电子与智能化工程专业承包资质。

公司采用网络即服务模式（NaaS），构建技术融合服务体系；遵循国际化标准，打造智联管家特色服务，面向多场景开展全栈数智化服务运营，涵盖网络搭建、智能系统整合及 7×24 小时运维，助力客户零硬件投入实现降本增效、安全运营与智慧管理升级。公司收入来源包括：产品销售、服务收费、咨询收费、工程收费、租赁收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

(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.公司于 2023 年 3 月 21 日经北京市经济和信息化局认定为北京市 2022 年度第四季度专精特新中小企业，证书编号：2023ZJTX0666，证书有效期三年； 2.公司于 2023 年 12 月 20 日经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共同认定为高新技术企业，证书编号为 GR202311007757，证书有效期三年。

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	8,007,456.16	3,639,830.54	120.00%
毛利率%	23.97%	44.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-78,538.05	-25,923.61	-202.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-99,607.14	-403,920.20	-75.34%
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）	-0.60%	-0.20%	-
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）	-0.76%	-3.12%	-
基本每股收益	-0.01	-0.00	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,769,434.98	24,747,244.45	-24.16%
负债总计	5,738,108.94	11,637,380.36	-50.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,031,326.04	13,109,864.09	-0.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	0.95	-0.74%
资产负债率%（母公司）	29.69%	46.74%	-
资产负债率%（合并）	30.57%	47.02%	-
流动比率	1.97	1.49	-
利息保障倍数	-2.14	-0.67	-
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	-716,641.74	2,900,444.42	-124.71%
应收账款周转率	1.90	0.83	-
存货周转率	2.53	0.44	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-24.16%	9.55%	-
营业收入增长率%	1.20	15.85%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,312,373.77	12.32%	6,057,479.43	24.48%	-61.83%
应收票据					
应收账款	4,485,217.37	23.90%	3,083,804.56	12.46%	45.44%
交易性金融资产	3,517,426.66	18.74%	3,017,426.66	12.19%	16.57%
预付款项	105,702.11	0.56%	20,750.00	0.08%	409.41%
其他应收款	204,165.58	1.09%	32,595.20	0.13%	526.37%
存货	243,154.65	1.30%	4,578,291.47	18.50%	-94.69%
合同资产	278,554.64	1.48%	358,141.68	1.45%	-22.22%
其他流动资产	82,259.28	0.44%	80,085.40	0.32%	2.71%
其他非流动金融资产	937,808.45	5.00%	937,808.45	3.79%	0%
固定资产	790,834.92	4.21%	871,621.79	3.52%	-9.27%
使用权资产	150,368.04	0.80%	300,736.14	1.22%	-50.00%
无形资产	5,094,933.27	27.14%	5,284,255.24	21.35%	-3.58%
开发支出	421,324.96	2.24%			
长期待摊费用	100,200.86	0.53%	79,138.01	0.32%	26.62%
递延所得税资产	45,110.42	0.24%	45,110.42	0.18%	0.00%
短期借款	800,000.00	4.26%	2,801,967.78	11.32%	-71.45%
应付账款	2,246,826.81	11.97%	1,831,167.68	7.40%	22.70%
合同负债	2,260,709.07	12.04%	6,609,667.33	26.71%	-65.80%
应付职工薪酬	346,385.58	1.85%	325,907.61	0.08%	6.28%
应交税费	28,076.72	0.15%	19,559.54	1.32%	43.54%
其他应付款	11,000.34	0.06%	4,000.00	0.02%	175.01%

项目重大变动原因

1. 货币资金：报告期内货币资金期末余额为2,312,373.77元，较期初6,057,479.43元下降61.83%，主要原因系报告期内整体业务量缩减和偿还到期借款所致。
2. 应收账款：应收账款期末余额为4,485,217.37元，较期初3,083,804.56元增长45.44%，主要系前期受疫情影响，跨期项目（新疆机场空管设备供应）报告期内完成终验，但款项未收回完全所致。
3. 交易性金融资产：交易性金融资产期末余额为3,517,426.66元，较期初3,017,426.66元增长16.57%，主要原因系报告期内新购入50万元北京银行理财产品所致。
4. 预付款项：预付款项期末余额为105,702.11元，较期初20,750.00元增长409.41%，主要原因系供应商大多数采用先付款后发货方式的原因所致。

5. 其他应收款：其他应收款期末余额为204,165.58元，较期初32,595.20元大幅增长，主要原因系报告期内业务备用金增加所致。
6. 存货：存货期末余额为243,154.65元，较期初4,578,291.47元下降94.69%，主要原因系报告期内设备供应项目验收，结转成本所致。
7. 合同资产：合同资产期末余额为278,554.64元，较期初358,141.68元下降22.22%，主要原因系合同资产账龄延长所致。
8. 使用权资产：期末余额为150,368.04元，较期初300,736.14元下降50.00%，主要原因系租赁资产折旧增加所致。
9. 长期待摊费用：期末余额为100,200.86元，较期初79,138.01元增长26.62%，主要原因系办公软件、业务软件预付费用增加所致。
10. 短期借款：期末余额为800,000.00元，较期初2,801,967.78元下降71.45%，主要原因系报告期内公司业务资金充足，使用信用贷款金额大幅减少所致。
11. 应付账款：期末余额为2,246,826.81元，较期初1,831,167.68元增加22.70%，主要原因系设备供应项目完成验收，对应的部分供应商款项暂未支付所致。
12. 合同负债：期末余额为2,260,709.07元，较期初6,609,667.33元下降65.80%，主要原因系跨期项目（新疆机场空管设备供应）本期完成终验，该项目涉及的合同负债转入主营业务收入所致。
13. 应交税费：期末余额为28,076.72元，较期初19,559.54元增加43.54，主要原因系报告期内增值税纳税义务增加，导致增值税增加所致。
14. 其他应付款：期末余额为11,000.34元，较期初4,000.00元增长175.01%，主要原因系客户押金增加所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,007,456.16	—	3,639,830.54	—	120.00%
营业成本	6,088,112.32	76.03%	2,023,805.56	55.60%	200.82%
毛利率	23.97%	—	44.40%	—	—
销售费用	294,882.49	3.68%	478,873.21	13.16%	-38.42%
管理费用	1,404,956.38	17.55%	1,275,259.78	35.04%	10.17%
研发费用	88,138.13	1.10%	301,357.29	8.28%	-70.75%
财务费用	25,987.26	0.32%	15,498.40	0.43%	67.68%
其他收益	2,504.62	0.03%	340.50	0.01%	635.57%

投资收益	21,401.27	0.27%	46,009.34	1.26%	-53.48%
信用减值损失	-121,220.18	-1.51%	378,219.21	10.39%	-132.05%
资产减值损失	-79,587.04	-0.99%	-35,315.75	-0.97%	-
营业利润	-78,205.87	-0.98%	-81,372.18	-2.24%	-
营业外收入			56,674.57		-100.00%
营业外支出	332.18	0%	1,226.00		-72.91%
净利润	-78,538.05	-0.98%	-25,923.61	-0.71%	-
经营活动产生的现金流量净额	-716,641.74	-	2,900,444.42	-	-124.71%
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,492.81	-	-5,712,586.62	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,026,961.11	-	1,533,385.42	-	-232.19%

项目重大变动原因

1. 营业收入：本期营业收入为 8,007,456.16 元，同比增长 120.00%，主要原因系报告期内因受疫情影响的跨期空管设备供应项目完成终验，导致收入增加所致。
2. 营业成本：本期营业成本为 6,088,112.32 元，同比增长 200.82%，主要原因系报告期内跨期空管设备供应项目完成终验，该项目收入对应的成本同步增加所致。
3. 销售费用：本期销售费用为 294,882.49 元，同比下降 38.42%，主要原因系报告期内销售人员薪酬结构调整以及市场费用投入减少所致。
4. 管理费用：本期管理费用为 1,404,956.38 元，同比增长 10.17%，主要原因系报告期内公司资质维护成本较上年度增加所致。
5. 研发费用：本期研发费用为 88,138.13 元，同比下降 70.75%，主要原因系报告期内公司产品研发投入费用化支出减少所致。
6. 财务费用：本期财务费用为 25,987.26 元，同比增长 67.68%，主要原因系报告期内短期借款利息支出增加所致。
7. 其他收益：本期其他收益为 2,504.62 元，同比增加 635.57%，主要原因系报告期内享受个人所得税手续费返还政策所致。
8. 投资收益：本期投资收益为 21,401.27 元，同比下降 53.48%，主要原因系报告期内闲散资金投资理财产品减少所致。
9. 信用减值损失：本期信用减值损失为-121,220.18 元，同比下降 132.05%，主要原因系因受疫情影响跨期空管设备供应项目完成终验，但部分款项尚未收回，其账龄（信用条件延长）增加所致。
10. 资产减值损失：本期资产减值损失为-79,587.04 元，主要原因系正在履约项目的合同资产账龄延长所致。
11. 净利润：本期公司的净利润为-78,538.05 元，同比减少 52,614.44 元，主要原因系报告期内公司

业务转型、整体业务量下滑、子公司业务属于初创期所致。

12. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,617,086.16 元，主要原因系报告期内通信网络业务量和客户预付费方式改变，导致预收金额减少所致。

13. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,711,093.81 元，主要原因系报告期内投资购建长期资产资金减少和理财资金增减变动所致。

14. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3,560,346.53 元，主要原因系报告期内公司偿还到期借款及利息所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
明明云网（北京）科技有限公司	子公司	网络技术服务	1,000,000	94,117.17	18,875.92	0.00	-281,139.05

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

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
国投泰康信托有限公司	信托理财产品	明毅泰益增利 1 号	2,980,000.00	0	自有资金
北银理财有限责任公司	银行理财产品	全球配置 90 天	500,000.00	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

公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，公司将继续积极承担企业社会责任，支持地区经济发展。

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
市场竞争加剧的风险	公司所处行业为互联网和相关服务业，行业竞争一直呈现激烈化态势，若不能紧跟市场所需，及时拥抱政策变化，存在面临市场份额被不断竞争的局面，可能面临业务不利的影响。
人才流失的风险	公司是一家以技术创新为核心的国家高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次的管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力必将进一步增强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。
技术更新的风险	现代科技发展日新月异，技术更新换代频繁，客户对网络运营商和智能技术服务提供商的技术服务能力需求不断提高。不论是 5G、AI、大数据还是对其他技术的应用，如若公司不能准确把握相关技术发展趋势，未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	320,000	0.00
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		
关联担保	5,000,000	1,500,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

本次关联担保为公司实际控制人杨志、姜艳伶为公司提供的担保。2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟向银行申请授信额度》的议案(公告编号：2025-020)，2025 年 6 月 24 日，公司与北京银行股份有限公司天桥支行签署了授信总额 150 万元的综合授信合同。 本次贷款用途为满足企业日常经营资金周转，不会对公司日常生产经营产生不利影响。
--

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (合法合规)	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (合法合规)	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (合法合规)	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内未发生超期未履行完毕的承诺事项。

承诺事项详细情况：

- 为促进挂牌公司建立良好的公司治理机制和有效的内控制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识，股份公司董事、监事和高级管理人员已签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。
- 公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括 现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为；董事、监事对外投资与公司不存在利益冲突。
- 为避免同业竞争和规范关联交易，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》。

报告期内，未发生违背承诺的事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,690,450	26.71%	-32,500	3,722,950	26.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,119,975	22.58%	31,400	3,151,375	22.80%
	董事、监事、高管	3,349,200	24.24%	31,400	3,396,850	24.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,128,550	73.29%	32,500	10,096,050	73.06%
	其中：控股股东、实际控制人	9,359,925	67.73%	0	9,359,925	67.73%
	董事、监事、高管	10,047,300	72.71%	0	10,047,300	72.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,819,000	-	0	13,819,000	-
普通股股东人数		12				

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	杨志	9,749,900	31,400	9,781,300	70.78%	7,312,425	2,468,875	0	0
2	姜艳伶	2,730,000	0	2,730,000	19.75%	2,047,500	682,500	0	0
3	古文英	780,100	0	780,100	5.64%	585,000	195,100	0	0
4	马宏敏	130,000	0	130,000	0.94%		130,000	0	0
5	杨丽丽	130,000	0	130,000	0.94%		130,000	0	0
6	岳翠平	65,000	0	65,000	0.47%		65,000	0	0
7	杨敬凡	65,000	0	65,000	0.47%	48,750	16,250	0	0
8	赵世晗	65,000	0	65,000	0.47%	48,750	16,250	0	0
9	苏杨	32,500	0	32,500	0.24%	24,375	8,125	0	0
10	刘艳丽	26,000	0	26,000	0.19%	19,500	6,500	0	0
合计		13,773,500	-	13,804,900	99.90%	10,086,300	3,718,600	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实际控制人杨志和姜艳伶为夫妻关系，实际控制人杨志与股东杨丽丽为兄妹关系，其他股东之间无任何关联关系。

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				
杨志	董事长兼总经理	男	1977 年 8 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	9,749,900	31,400	9,781,300	70.78%
姜艳伶	董事兼财务总监	女	1975 年 3 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	2,730,000	0	2,730,000	19.75%
古文英	董事	女	1967 年 6 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	780,100	0	780,100	5.64%
石俊舟	董事	男	1995 年 12 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	0	0	0	0%
赵世晗	董事	男	1980 年 1 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	65,000	0	65,000	0.47%
苏杨	监事会主席	男	1985 年 11 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	32,500	0	32,500	0.24%
金心	监事	女	1986 年 12 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	0	0	0	0%
王蕊	职工代表监事	女	1975 年 12 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	13,000	0	13,000	0.09%
刘艳丽	董事会秘书	女	1988 年 7 月	2025 年 3 月 5 日	2028 年 3 月 5 日	26,000	0	26,000	0.19%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

除杨志与姜艳伶为夫妻关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
财务人员	3	3
销售人员	3	3
技术人员	7	6
生产人员	5	5
员工总计	22	21

（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	（二） 1	2,312,373.77	6,057,479.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二） 2	3,517,426.66	3,017,426.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（二） 3	4,485,217.37	3,083,804.56
应收款项融资			
预付款项	（二） 4	105,702.11	20,750.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二） 5	204,165.58	32,595.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二） 6	243,154.65	4,578,291.47
其中：数据资源			
合同资产	（二） 7	278,554.64	358,141.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（二） 8	82,259.28	80,085.40
流动资产合计		11,228,854.06	17,228,574.40
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	（二） 9	937,808.45	937,808.45

投资性房地产			
固定资产	(二) 10	790,834.92	871,621.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) 11	150,368.04	300,736.14
无形资产	(二) 12	5,094,933.27	5,284,255.24
其中：数据资源			
开发支出	(二) 13	421,324.96	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(二) 14	100,200.86	79,138.01
递延所得税资产	(二) 15	45,110.42	45,110.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,540,580.92	7,518,670.05
资产总计		18,769,434.98	24,747,244.45
流动负债：			
短期借款	(二) 16	800,000.00	2,801,967.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二) 17	2,246,826.81	1,831,167.68
预收款项			
合同负债	(二) 18	2,260,709.07	6,609,667.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二) 19	346,385.58	325,907.61
应交税费	(二) 20	28,076.72	19,559.54
其他应付款	(二) 21	11,000.34	4,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,692,998.52	11,592,269.94
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		45,110.42	45,110.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,110.42	45,110.42
负债合计		5,738,108.94	11,637,380.36
所有者权益：			
股本	(二) 22	13,819,000.00	13,819,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 23	708,878.68	708,878.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 24	710,467.53	710,467.53
一般风险准备			
未分配利润	(二) 25	-2,207,020.17	-2,128,482.12
归属于母公司所有者权益合计		13,031,326.04	13,109,864.09
少数股东权益			
所有者权益合计		13,031,326.04	13,109,864.09
负债和所有者权益总计		18,769,434.98	24,747,244.45

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

(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		2,252,656.60	6,012,033.04
交易性金融资产		3,517,426.66	3,017,426.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(七) 1	4,485,217.37	3,083,804.56
应收款项融资			
预付款项		92,802.11	20,750.00

其他应收款	(七)2	204,165.58	35,504.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		221,654.65	4,578,291.47
其中：数据资源			
合同资产	(七)3	278,554.64	358,141.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		82,259.28	80,085.40
流动资产合计		11,134,736.89	17,186,036.81
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	(七)4	400,000.00	100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		937,808.45	937,808.45
投资性房地产			
固定资产		790,834.92	871,621.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		150,368.04	300,736.14
无形资产		5,094,933.27	5,284,255.24
其中：数据资源			
开发支出		421,324.96	-
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		100,200.86	79,138.01
递延所得税资产		45,110.42	45,110.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,940,580.92	7,618,670.05
资产总计		19,075,317.81	24,804,706.86
流动负债：			
短期借款		800,000.00	2,801,967.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,246,826.81	1,831,167.68
预收款项			
合同负债		2,213,659.56	6,609,667.33
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		318,641.58	283,461.61
应交税费		27,629.32	19,482.92
其他应付款		11,000.00	4,000.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		5,617,757.27	11,549,747.32
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			
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		45,110.42	45,110.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,110.42	45,110.42
负债合计		5,662,867.69	11,594,857.74
所有者权益：			
股本		13,819,000.00	13,819,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		708,878.68	708,878.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		710,467.53	710,467.53
一般风险准备			
未分配利润		-1,825,896.09	-2,028,497.09
所有者权益合计		13,412,450.12	13,209,849.12
负债和所有者权益合计		19,075,317.81	24,804,706.86

(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	(二) 26	8,007,456.16	3,639,830.54
其中：营业收入	(二) 26	8,007,456.16	3,639,830.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二) 26	7,908,760.70	4,110,456.02
其中：营业成本	(二) 26	6,088,112.32	2,023,805.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二) 27	6,684.12	15,661.78
销售费用	(二) 28	294,882.49	478,873.21
管理费用	(二) 29	1,404,956.38	1,275,259.78
研发费用	(二) 30	88,138.13	301,357.29
财务费用	(二) 31	25,987.26	15,498.40
其中：利息费用		24,993.33	15,506.94
利息收入		1,243.74	2,287.25
加：其他收益	(二) 32	2,504.62	340.50
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 33	21,401.27	46,009.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 34	-121,220.18	378,219.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 35	-79,587.04	-35,315.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-78,205.87	-81,372.18
加：营业外收入	(二) 36		56,674.57
减：营业外支出	(二) 37	332.18	1,226.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-78,538.05	-25,923.61
减：所得税费用	(二) 38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-78,538.05	-25,923.61

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）		-78,538.05	-25,923.61
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）		-78,538.05	-25,923.61
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		-78,538.05	-25,923.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-78,538.05	-25,923.61
（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）	（八）2	-0.01	-0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	（八）2	-0.01	-0.00

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

（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	（七）5	8,007,456.16	3,639,830.54
减：营业成本	（七）5	5,922,084.62	2,023,805.56
税金及附加		6,247.80	15,661.78

销售费用		294,882.49	478,873.21
管理费用		1,290,381.11	1,275,259.78
研发费用		88,138.13	301,357.29
财务费用		25,858.70	15,498.40
其中：利息费用		24,993.33	15,506.94
利息收入		1,221.42	2,287.25
加：其他收益		2,504.62	340.50
投资收益（损失以“-”号填列）	（七）6	21,401.27	46,009.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-121,248.98	378,219.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-79,587.04	-35,315.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		202,933.18	-81,372.18
加：营业外收入			56,674.57
减：营业外支出		332.18	1,226.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,601.00	-25,923.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,601.00	-25,923.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		202,601.00	-25,923.61
（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		202,601.00	-25,923.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	（八）2		
（二）稀释每股收益（元/股）	（八）2		

（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		2,303,779.99	7,784,029.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（二）39	255,195.64	104,857.03
经营活动现金流入小计		2,558,975.63	7,888,886.10
购买商品、接受劳务支付的现金		895,703.55	2,699,352.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,333,669.05	1,319,500.77
支付的各项税费		51,730.53	226,667.87
支付其他与经营活动有关的现金	（二）39	994,514.24	742,921.00
经营活动现金流出小计		3,275,617.37	4,988,441.68
经营活动产生的现金流量净额		-716,641.74	2,900,444.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,401.27	46,009.34
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		5,521,401.27	32,046,009.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		522,894.08	758,595.96
投资支付的现金		6,000,000.00	36,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			10,000.00
投资活动现金流出小计		6,522,894.08	37,758,595.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,001,492.81	-5,712,586.62
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		800,000.00	2,800,000.00
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		800,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,961.11	16,614.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,826,961.11	1,266,614.58
筹资活动产生的现金流量净额		-2,026,961.11	1,533,385.42
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		-3,745,095.66	-1,278,756.78
加：期初现金及现金等价物余额		6,056,469.43	6,432,425.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,311,373.77	5,153,668.39

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

（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		2,256,259.99	7,784,029.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		255,172.66	104,857.03
经营活动现金流入小计		2,511,432.65	7,888,886.10
购买商品、接受劳务支付的现金		861,303.55	2,699,352.04
支付给职工以及为职工支付的现金		1,049,971.89	1,319,500.77

支付的各项税费		51,137.38	226,667.87
支付其他与经营活动有关的现金		979,932.35	742,921.00
经营活动现金流出小计		2,942,345.17	4,988,441.68
经营活动产生的现金流量净额		-430,912.52	2,900,444.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,401.27	46,009.34
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		5,521,401.27	32,046,009.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		522,894.08	758,595.96
投资支付的现金		6,300,000.00	36,990,000.00
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			10,000.00
投资活动现金流出小计		6,822,894.08	37,758,595.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,301,492.81	-5,712,586.62
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		800,000.00	2,800,000.00
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		800,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,961.11	16,614.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,826,961.11	1,266,614.58
筹资活动产生的现金流量净额		-2,026,961.11	1,533,385.42
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		-3,759,366.44	-1,278,756.78
加：期初现金及现金等价物余额		6,011,023.04	6,432,425.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,251,656.60	5,153,668.39

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2025 年 06 月 30 日，“期初”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”指 2025 半年度，“上期”指 2024 半年度。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	21,341.70	18,701.76
银行存款	2,289,931.59	6,037,667.19
其他货币资金	1,100.48	1,110.48
合计	2,312,373.77	6,057,479.43

注：本公司期末存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，为 ETC 保证金 1,000.00 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,517,426.66	3,017,426.66

其中：集合资金信托计划	3,517,426.66	3,017,426.66
合计	3,517,426.66	3,017,426.66

3. 应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	4,971,849.31	100.00	486,631.94	9.79	4,485,217.37
其中：账龄组合	4,971,849.31	100.00	486,631.94	9.79	4,485,217.37
合计	4,971,849.31	—	486,631.94	—	4,485,217.37

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	3,449,043.52	100.00	365,238.96	10.59	3,083,804.56
其中：账龄组合	3,449,043.52	100.00	365,238.96	10.59	3,083,804.56
合计	3,449,043.52	—	365,238.96	—	3,083,804.56

组合中，按款项账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,721,149.41	17,211.49	1.00
1-2 年	3,061,532.50	306,153.25	10.00
2-3 年	0	0	30.00
3-4 年	15,112.90	7,556.45	50.00
4-5 年	73,375.00	55,031.25	75.00
5 年以上	100,679.50	100,679.50	100.00
合计	4,971,849.31	486,631.94	

续

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	697,513.01	6,975.13	1.00
1-2 年	2,602,341.60	260,234.16	10.00

2-3 年	20,673.91	6,202.17	30.00
3-4 年	73,375.00	36,687.50	50.00
4-5 年	0	0	75.00
5 年以上	55,140.00	55,140.00	100.00
合计	3,449,043.52	365,238.96	

(2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	966,356.31	-601,117.35			365,238.96
合计	966,356.31	-601,117.35			365,238.96

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	二者期末合计余额	占应收账款和合同资产总额的比例%	二者合并计算坏账准备期末余额
中冶建筑研究总院有限公司	2,458,035.71	397,935.20	2,855,970.91	72.39	325,390.61
中国中元国际工程有限公司	418,051.24		418,051.24	10.60	41,805.12
四川久远智能监控有限责任公司	144,305.89		144,305.89	3.66	14,430.59
上海锦江荣康装饰工程有限公司	73,375.00		73,375.00	1.86	55,031.25
广东景龙建设集团有限公司	55,140.00		55,140.00	1.40	55,140.00
合计	3,188,182.84	397,935.20	3,546,843.04	89.91	305,886.09

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	105,702.00	100.00	20,750.00	100.00
合计	105,702.00	100.00	20,750.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例%
北京京乾元科技发展有限公司	否	50,000.00	1 年以内 (含 1 年)	47.30
北京敬辉汽车服务中心	否	12,910.00	1 年以内 (含 1 年)	12.21
北京智增科技有限公司	否	12,900.00	1-2 年 (含 2 年)	12.20
航天信息系统工程 (北京) 有限公司	否	6,250.00	1-2 年 (含 2 年)	5.91

中国石化销售股份有限公司北京石油分公司	否	6,000.00	1-2 年（含 2 年）	5.68
合计		88,060.00		83.31

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,165.58	32,595.20
合计	204,165.58	32,595.20

（1）其他应收款情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项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	246,715.58	100.00	42,550.00		204,165.58
其中：					
组合 1 账龄组合	42,550.00	17.00	42,550.00	100.00	
组合 2 无风险组合	204,165.58	83.00			204,165.58
合计	246,715.58	—	42,550.00	—	204,165.58

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项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	75,318.00	100.00	42,722.80	56.72	32,595.20
其中：					
组合 1 账龄组合	59,830.00	79.00	42,722.80	71.41	17,107.20
组合 2 无风险组合	15,488.00	21.00			15,488.00
合计	75,318.00	—	42,722.80	—	32,595.20

①坏账准备情况

期末处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	期初余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1 账龄组合	59,830.00	71.41	42,722.80	可收回性

组合 2 无风险组合	15,488.00			可收回性
合计	75,318.00		42,722.80	

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 12 月 31 日	42,722.80			42,722.80
其他应收款账面余额在本期：				
本期计提	-172.80			-172.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 06 月 30 日	42,550.00			42,550.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、备用金	15,488.00	15,488.00
押金	42,550.00	42,550.00
代扣代缴社保公积金	0	0
备用金	185,677.58	0
小 计	246,715.58	75,318.00
减：坏账准备	42,550.00	42,722.80
合计	204,165.58	32,595.20

③按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
石俊舟	否	备用金	120,000.00	1 年以内	49.00
苏扬	否	备用金	31,600.00	1 年以内	13.00
中国电信押金	否	押金	30,300.00	5 年以上	12.00
杨敬凡	否	备用金	30,000.00	5 年以上	12.00
中国电信股份有限公司（经营保证金）	否	保证金	9,141.00	1 年以内	4.00
合计		—	221041.00		87.00

6. 存货

项目	期末余额
----	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	19,062.86		19,062.86
合同履约成本	224,091.79		224,091.79
合 计	243,154.65		243,154.65

续

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品			
合同履约成本	4,578,291.47		4,578,291.47
合 计	4,578,291.47		4,578,291.47

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额	期初余额
合同资产	397,935.20	397,935.20
减：合同资产减值准备	119,380.56	39,793.52
小计	278,554.64	358,141.68
减：列示于其他非流动资产的部分		
合计	278,554.65	358,141.68

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名情况

同一客户期末同时存在合同资产余额、应收账款余额的，将二者合并计算并披露，见附注（二）4.（4）。

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	82,259.28	80,085.40
预缴税金		
合计	82,259.28	80,085.40

9. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	937,808.45	937,808.45
其中：债务工具投资		
权益工具投资	937,808.45	937,808.45
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
合计	937,808.45	937,808.45

10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	790,834.92	871,621.79
固定资产清理		
合计	790,834.92	871,621.79

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	11,311,896.67	330,284.96	1,283,891.24	12,926,072.87
2、本期增加金额		-	17,993.54	17,993.54
(1) 购置			17,993.54	17,993.54
3、本期减少金额	-		-	
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
二、累计折旧				
1、期初余额	10,586,713.99	307,625.79	1,160,111.30	12,054,451.08
2、本期增加金额	64,884.63	6,144.92	27,750.86	98,780.41
(1) 计提	64,884.63	6,144.92	27,750.86	98,780.41
3、本期减少金额	-			
(1) 处置或报废				
4、期末余额	10,651,598.62	313,770.71	1,187,862.16	12,153,231.49
三、减值准备				-
四、账面价值				
1、期末账面价值	660,298.05	16,514.25	114,022.62	790,834.92
2、期初账面价值	725,182.68	22,659.17	123,779.94	871,621.79

11. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,202,944.71	1,202,944.71
2、本期增加金额		
(1) 租赁		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4、期末余额	1,202,944.71	1,202,944.71

二、累计折旧		
1、期初余额	902,208.57	902,208.57
2、本期增加金额	150,368.10	150,368.10
(1)计提	150,368.10	150,368.10
3、本期减少金额		
(1)处置		
4、期末余额	1,052,576.67	1,052,576.67
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	150,368.04	150,368.04
2、期初账面价值	300,736.14	300,736.14

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	商标权	专利权	著作权	合计
一、账面原值					
1、期初余额	441,289.45	339,731.70	335,712.80	7,682,714.91	8,799,448.86
2、本期增加金额	31,858.41				31,858.41
(1) 购置	31,858.41				31,858.41
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					-
(1) 处置					-
4、期末余额	473,147.86	339,731.70	335,712.80	7,682,714.91	8,831,307.27
二、累计摊销					-
1、期初余额	165,456.70	62,044.97	168,234.94	1,263,782.50	1,659,519.11
2、本期增加金额	221,180.38	-			221,180.38
(1) 计提	221,180.38	-			221,180.38
3、本期减少金额					-
(1) 处置					-
4、期末余额	386,637.08	62,044.97	168,234.94	1,263,782.50	1,880,699.49
三、减值准备					
1、期初余额		277,686.73		1,577,987.78	1,855,674.51
2、本期增加金额					-
3、本期减少金额					-
4、期末余额		277,686.73		1,577,987.78	1,855,674.51

四、账面价值					-
1、期末账面价值	86,510.78		167,477.86	4,840,944.63	5,094,933.27
2、期初账面价值	275,832.75	-	167,477.86	4,840,944.63	5,284,255.24

(2) 本公司无使用寿命不确定的无形资产，无所有权或使用权受限制的无形资产。

13. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
开发支出		421,324.96		421,324.96
合计		421,324.96		421,324.96

具体情况详见附注(三)、研发支出。

14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
网站域名费	74.75		19.50		55.25
电子与智能化工程专业承包贰级资质证书服务费	59,827.45		22,117.92		37,709.53
和硕诚业服务费	19,235.81	78,811.31	35,611.04		62,436.08
合计	79,138.01	78,811.31	35,611.04	-	100,200.86

15. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
租赁负债	45,110.42	300,736.14	45,110.42	300,736.14
合计	45,110.42	300,736.14	45,110.42	300,736.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
使用权资产	45,110.42	300,736.14	45,110.42	300,736.14
合计	45,110.42	300,736.14	45,110.42	300,736.14

16. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	800,000.00	2,800,000.00
短期借款应付利息		1,967.78
合 计	800,000.00	2,801,967.78

2025年6月24日，公司与北京银行股份有限公司天桥支行签订了编号为A110488的《综合授信合同》，最高授信额度150万元，每笔贷款的贷款期限为12个月，提款期为自合同订立起36个月，额度为可循环额度。杨志、姜艳伶为上述借款提供无限连带责任保证。

17. 应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

货款	713,130.82	1,017,213.64
服务费	1,533,695.99	712,629.04
合计	2,246,826.81	1,831,167.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	账 龄
英华东方（北京）科技发展有限公司	1,017,158.64	2-3 年（含 3 年）
中亿天成（北京）建筑劳务有限公司	712,629.04	2-3 年（含 3 年）
北京博爱浩宇科技有限公司	415,157.35	1-2 年（含 1 年）
李庆民	101,325.00	2-3 年（含 3 年）
中国联合网络有限公司北京分公司	501.78	1-2 年（含 1 年）
合计	2,246,771.81	

18. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
网络宽带接入服务费	375,320.47	1,926,037.15
工程款	1,885,388.60	4,683,630.18
小计	1,885,388.60	6,609,667.33
减：一年内到期的非流动负债		
合计	2,260,709.07	6,609,667.33

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	305,312.14	1,511,738.52	1,496,168.84	320,881.82
二、离职后福利-设定提存计划	20,595.47	171,266.32	166,358.03	25,503.76
三、辞退福利				
合计	325,907.61	1,683,004.84	1,662,526.87	346,385.58

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	175,840.27	1,315,799.54	1,302,842.70	188,797.11
2、职工福利费	20,930.95	262.36	559.66	20,633.65
3、社会保险费	8,081.04	179,361.84	91,786.48	15,493.06
其中：医疗保险费	7,648.74	91,694.86	88,779.64	15,147.67
工伤保险费	432.30	3,001.76	3,006.84	345.38
4、住房公积金	-	100,980.00	100,980.00	

5、工会经费和职工教育经费	95,958.00			95,958.00
6、其他短期薪酬	-			
合计	305,312.14	1,511,738.52	1,496,168.84	320,881.82

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,971.36	166,076.16	161,316.64	24,730.88
2、失业保险费	624.11	5,190.16	5,041.39	772.88
合计	20,595.47	171,266.32	166,358.03	25,503.76

20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,035.65	15,522.81
城市维护建设税	711.99	388.07
教育费附加	427.20	232.84
地方教育费附加	284.79	155.22
个人所得税	879.59	1,374.90
印花税	1,737.50	1,885.70
合计	28,076.72	19,559.54

21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,000.34	4,000.00
合计	11,000.34	4,000.00

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	0.34	3000.00
押金、保证金	11,000.00	1000.00
合计	11000.34	4,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

22. 股本

项目	期末余额	本次变动增减(+、-)				期初余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,819,000.00					13,819,000.00

23. 资本公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
股本溢价	708,878.68			708,878.68
合计	708,878.68			708,878.68

24. 盈余公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
法定盈余公积	710,467.53			710,467.53
合计	710,467.53			710,467.53

25. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-2,128,482.12	-2,261,681.26
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-2,128,482.12	-2,261,681.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,538.05	133,199.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-2,207,020.17	-2,128,482.12

26. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,007,456.16	6,088,112.32	3,639,830.54	2,023,805.56
其他业务				
合计	8,007,456.16	6,088,112.32	3,639,830.54	2,023,805.56

27. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,739.65	4,493.80
教育费附加	854.79	2,696.26
地方教育附加	569.85	1,797.51
印花税	219.83	2624.21
车船税	3,300.00	4,050.00
合计	6,684.12	15,661.78

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

28. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅、住宿费	-	189.00

工资性薪酬	264,392.75	309,571.50
业务宣传费	-	-
运输费	-	56.00
服务费	18,867.92	163,320.75
办公费用	3,447.69	268.78
业务招待费	-	-
保险、维修费	-	-
通讯费	5,152.90	4,182.30
交通费	322.00	241.38
车辆运行	2,699.23	1,043.50
其他	-	-
合计	294,882.49	478,873.21

29. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅、住宿费	5,837.27	7,847.34
工资性薪酬	545,735.19	434,211.49
办公费用	9,142.19	85,230.00
租赁费	150,368.10	-
业务招待费	59,437.97	68,431.76
汽车费用	19,488.65	24,423.29
折旧及摊销	285,836.05	318,463.99
残疾人就业保障金	-	-
商业保险费	-	-
中介服务费	290,268.77	300,676.89
税金	-	-
物业费用管理	29,066.38	25,832.38
通信费	3,413.95	5,962.54
证书会费	2,280.00	675.00
其他	4,081.86	3,505.10
合计	1,404,956.38	1,275,259.78

30. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资性薪酬	87,268.98	
直接投入费用	-	

折旧及摊销	869.15	4,982.54
服务费	-	296,374.75
合计	88,138.13	301,357.29

31. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	24,993.33	15,506.94
减：利息收入	1,243.74	2,496.99
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出及其他	2,237.67	2,488.45
合计	25,987.26	15,498.40

32. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	2,504.62	340.50
个税手续费返还		
进项税额加计抵减		
合计	2,504.62	340.50

政府补助的具体信息详见附注八、政府补助。

33. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财收益	21,401.27	46,009.34
合计	21,401.27	46,009.34

34. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-121,220.18	378,219.21
合计	-121,220.18	378,219.21

注：损失以“-”列示。

35. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-79,587.04	-35,315.75
合计	-79,587.04	-35,315.75

注：损失以“-”列示。

36. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项			

其他	-	56,674.57	-
合计	-	56,674.57	-

政府补助的具体信息详见附注八、政府补助。

37. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	1,226.00	-
其中：固定资产			-
滞纳金	332.18	-	332.18
捐赠支出		-	-
合计	332.18	1,226.00	332.18

38. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	-78,538.05	-25,923.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,780.71	-3,888.54
子公司适用不同税率的影响	28,113.91	
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,193.94	-43,900.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-43,685.14	81,691.86
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
加速折旧、加计扣除费用的影响	20,158.00	-33,902.70
利用以前期间的税务亏损		
所得税费用	0	0

39. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,253.74	2,496.99
政府补助		56,340.50

往来款及其他	253,941.90	46,019.54
合计	255,195.64	104,857.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用中非工资性支出	552,336.97	572,861.71
手续费支出	1,791.73	1,207.25
往来款及其他	440,385.54	168,852.04
合计	994,514.24	742,921.00

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00
合计		10,000.00

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-78,538.05	-25,923.61
加：信用减值准备	121,220.18	-378,219.21
资产减值准备	79,587.04	35,315.75
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	249,148.51	337,252.35
无形资产摊销	221,180.38	120,795.18
长期待摊费用摊销	57,748.46	53,442.48
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）	24,993.33	15,506.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,401.27	-46,009.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,335,136.82	-415,418.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,055,391.82	2,663,473.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,650,325.32	540,229.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-716,641.74	2,900,444.42

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,311,373.77	5,153,668.39
减：现金的期初余额	6,056,469.43	6,433,425.17
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	-3,745,095.66	-1,279,756.78

(2) 现金及现金等价物

项目	期初余额	期末余额
一、现金	6,056,479.43	2,311,373.77
其中：库存现金	18,701.76	21,341.70
可随时用于支付的银行存款	6,037,667.19	2,289,931.59
可随时用于支付的其他货币资金	110.48	100.48
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,056,479.43	2,311,373.77

41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
一、货币资金	1,000.00	
其他货币资金	1,000.00	ETC 保证金
合计	1,000.00	

(三) 研发支出

1. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
资本化研发项目		509,463.09			88,138.13	421,324.96
合计		509,463.09			88,138.13	421,324.96

(1) 重要的资本化研发项目情况

本期无需要披露的重要资本化研发项目。

(2) 开发支出无减值准备

(3) 本期重要外购在研项目情况：无。

(四) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

本公司上期金额纳入合并范围的子公司共 1 户，本年度合并范围比上年度增加 1 户。

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
明明云网（北京）科技有限公司	1,000,000.00	北京市	北京市	科技推广与服务	100.00		新设

2. 其他原因的合并范围变动

本公司 2024 年 11 月 21 日新设成立明明云网（北京）科技有限公司，持有其 100.00%的股权，注册资本 100.00 万元，法定代表人杨志。

（五）政府补助

- 1. 本期无确认的政府补助
- 2. 本期无计入当期损益的政府补助情况
- 3. 本期退回的政府补助情况：无

（六）关联方及关联交易

- 1. 本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为杨志，持有本公司 70.78%股份，担任公司的董事长、总经理；一致行动人为姜艳伶，担任董事、财务总监，持有本公司 19.75%股份。
- 2. 本公司的子公司情况
详见本附注（四）在其他主体中的权益。
- 3. 本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。
- 4. 其他关联方情况

名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
古文英	董事，持有本公司 5.65%股份	
赵世晗	董事	
杨敬凡	董事	
石俊舟	董事	
苏杨	监事会主席	
王蕊	职工代表监事	
金心	监事	
刘艳丽	董事会秘书	

5. 关联方交易情况

- （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无

（2）关联租赁情况

出租房方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
姜艳伶	房屋	150,368.70	

（3）关联担保情况

2025 年 6 月 24 日，公司实际控制人杨志及一致行动人姜艳伶与北京银行股份有限公司天桥支行签订编号为 RTL000240729 的保证合同，杨志、姜艳伶为公司与北京银行股份有限公司天桥支行签订的编号为 A110488 的《综合授信合同》提供无限连带责任保证。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	4,971,849.31	100	486,631.94	9.79	4,485,217.37
其中：账龄组合	4,971,849.31	100	486,631.94	9.79	4,485,217.37
合计	4,971,849.31	100.00	486,631.94	9.79	4,485,217.37

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款	3,449,043.52	100	365,238.96	10.59	3,083,804.56
其中：账龄组合	3,449,043.52	100	365,238.96	10.59	3,083,804.56
合计	3,449,043.52	—	365,238.96	—	3,083,804.56

组合中，按款项账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,721,149.41	17,211.49	1
1-2年	3,061,532.50	306,153.25	10
2-3年	0.00	0.00	30
3-4年	15,112.90	7,556.45	50
4-5年	73,375	55,031.25	75
5年以上	100,679.50	100,679.50	100
合计	4,971,849.31	486,631.94	

续

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	697,513.01	6,975.13	1
1-2 年	2,602,341.60	260,234.16	10
2-3 年	20,673.91	6,202.17	30
3-4 年	73,375	36,687.5	50
4-5 年	-	-	75
5 年以上	55,140.00	55,140.00	100

合计	3,449,043.52	365,238.96
----	--------------	------------

(2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	365,238.96	121,392.98			486,631.94

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	二者期末合计 余额	占应收账款 和合同资产 总额的比例%	二者合并计算 坏账准备期末 余额
中冶建筑研究总院有限公司	2,458,035.71	397,935.20	2,855,970.91	72.39	325,390.61
中国中元国际工程有限公司	418,051.24		418,051.24	10.6	41,805.12
四川久远智能监控有限责任公司	144,305.89		144,305.89	3.66	14,430.59
上海锦江荣康装饰工程有限公司	73,375.00		73,375.00	1.86	55031.25
广东景龙建设集团有限公司	55,140.00		55,140.00	1.4	55140
合计	3,188,182.84	397,935.20	3,546,843.04	89.91	305,886.09

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,165.58	35,504.00
合计	204,165.58	35,504.00

(1) 其他应收款情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项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	246,715.58	100.00	42,550.00	100.00	204,165.58
其中：					
组合 1 账龄组合	42,550.00	17.00	42,550.00	100.00	-
组合 2 无风险组合	204,165.58	83.00			204,165.58

合计	450,881.16	100.00	42,550.00	100.00	204,165.58
----	------------	--------	-----------	--------	------------

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	78,198.00	100.00	42,694.00	100.00	35,504.00
其中：					-
组合 1 账龄组合	56,950.00	79.00	42,694.00	100.00	14,256.00
组合 2 无风险组合	21,248.00	21.00			21,248.00
合计	78,198.00	100.00	42,694.00	100.00	35,504.00

①坏账准备情况

期末处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	期末余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1 账龄组合	42,550.00	100	42,550.00	可收回性
组合 2 无风险组合				
合计	42,550.00	100.00	42,550.00	

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 12 月 31 日	42,694.00			42,694.00
其他应收款账面余额在本期：				
本期计提	-144.00			-144.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 06 月 30 日	42,550.00			42,550.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、备用金	15,488.00	15,488.00

押金	42,550.00	42,550.00
代扣代缴社保公积金		14400
合并范围内关联方往来款		5760
备用金	188,677.58	
小 计	246,715.58	78,198.00
减：坏账准备	42,550.00	42,694.00
合计	204,165.58	35,504.00

③按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	2025.6.30	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
石俊舟	否	押金、保证金	120,000.00	1年以内	49%	
苏杨	否	代扣代缴	31,600.00	1年以内	13%	
中国电信押金	否	押金	30,300.00	5年以上	12%	30,300.00
杨敬凡	否	往来款	30,000.00	1年以内	12%	
中国电信股份有限公司（经营保证金）	否	押金	9,141.00	1年以内	4%	
合计		—	221,041.00		91%	30,300.00

3. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额	期初余额
合同资产	397,935.20	397,935.20
减：合同资产减值准备	119,380.56	39,793.52
小计	278,554.64	358,141.68
减：列示于其他非流动资产的部分		
合计	278,554.64	358,141.68

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名情况

同一客户期末同时存在合同资产余额、应收账款余额的，将二者合并计算并披露，详见应收账款附注（七）一、（4）。

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	400,000.00		400,000.00	100,000.00		100,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	400,000.00	-	400,000.00	100,000.00	-	100,000.00

(2) 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
-------	------	------	------	------

明明云网（北京）科技有限公司	100,000.00	300,000.00		400,000.00
合计	100,000.00	300,000.00	-	400,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

无

(4) 长期股权投资减值准备

无。

5. 主营业务收入

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,007,456.16	5,922,084.62	3,639,830.54	2,023,805.56
其他业务				
合计	8,007,456.16	5,922,084.62	3,639,830.54	2,023,805.56

6. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	21,401.27	46,009.34
合计	21,401.27	46,009.34

(八) 补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332.18	55,448.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,401.27	389,253.30
小计	21,069.09	444,701.84
减：所得税影响额		66,705.28
非经常性损益净额	21,069.09	377,996.56

2. 每股收益

项目	本期金额
归属于股份公司股东的净利润	-78,538.05
非经常性损益	21,069.09
归属于股份公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-99,607.14
期初股份总数	13,819,000.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期因回购或缩股等减少股份数	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期月份数	
发行在外的普通股加权平均数	
基本每股收益（I）	-0.01
基本每股收益（II）	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
所得税率	
转换费用	
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数	
稀释每股收益（I）	
稀释每股收益（II）	

3. 净资产收益率

项目	本期金额
营业利润	-78,205.87
归属于股份公司股东的净利润	-78,538.05
非经常性损益	21,069.09
归属于股份公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-99,607.14
归属于股份公司股东的期末净资产	13,031,326.04
全面摊薄净资产收益率（I）	-0.60%
全面摊薄净资产收益率（II）	
归属于股份公司股东的期初净资产	
发行新股或债转股等新增的、归属于股份公司股东的净资产	
归属于股份公司股东、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
回购或现金分红等减少的、归属于股份公司股东的净资产	
归属于股份公司股东、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期月份数	
归属于股份公司股东的净资产加权平均数	
加权平均净资产收益率（I）	-0.60%
加权平均净资产收益率（II）	

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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,401.27
非经常性损益合计	21,069.09
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	21,069.09

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