



量传计量

NEEQ : 874521

天津量传计量检测股份有限公司



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、公司负责人姜晓丹、主管会计工作负责人穆鑫及会计机构负责人（会计主管人员）穆鑫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	6
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	68
附件 II	融资情况	68

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
量传计量、公司、股份公司、本公司	指	天津量传计量检测股份有限公司
有限公司、量传有限	指	天津量传计量检测技术有限公司
北京量传	指	北京量传计量技术服务有限公司
宇通量传	指	宇通量传计量检测（天津）有限公司
股东会	指	天津量传计量检测技术有限公司股东会
股东大会	指	天津量传计量检测股份有限公司股东大会
董事会	指	天津量传计量检测股份有限公司董事会
监事会	指	天津量传计量检测股份有限公司监事会
三会	指	天津量传计量检测股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	天津量传计量检测股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	天津君辉律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	北京中和谊资产评估有限公司
公司章程	指	《天津量传计量检测股份有限公司章程》
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》
报告期	指	2024 年 1 月至 12 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作，目前 CNAS 已融入国际认可互认体系。
CMA	指	检验检测机构资质认定（China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval），是第三方检验检测服务机构进入市场必备的资质。只有取得检验检测机构资质认可证书的第三方检验检测服务机构，才允许在检验检测报告上使用 CMA 章，盖有 CMA 章的检验检测报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。
JJF	指	计量技术规范，是国家计量检定系统和国家计量检定规程所不能包含的其它具综合性、基础性的计量技术要求和技术管理方面的规定。

JB/T	指	推荐性行业标准
LIMS	指	实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System），是以数据库为核心的信息化技术与实验室管理需求相结合的信息化管理系统。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	天津量传计量检测股份有限公司		
英文名称及缩写	Tianjin Liangchuan Metrology And Test Co.,Ltd		
法定代表人	姜晓丹	成立时间	2014 年 5 月 6 日
控股股东	控股股东为（姜晓丹）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姜晓丹、姜志敏），一致行动人为（姜晓丹、姜志敏）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业 M-专业技术服务业 74-质检技术服务 745-计量服务 7453		
主要产品与服务项目	计量校准、检测及验证等技术服务		
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	量传计量	证券代码	874521
挂牌时间	2024 年 9 月 6 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）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	穆鑫	联系地址	天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座
电话	022-28114671	电子邮箱	muxin857@163.com
传真	022-28114671		
公司办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座	邮政编码	300385
公司网址	https://www.calibration.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	91120111300398006H		
注册地址	天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D2-1 座		
注册资本（元）	10,000,000	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

公司所属行业为专业技术服务业。公司拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、检验检测机构资质认定证书等，主要开展计量校准、检测及验证等技术服务。公司拥有一批经验丰富的具有从事计量检测服务的专业人才，包括多名注册计量师、检测工程师等。公司凭借齐全的业务资质、专业的人才队伍、丰富的实施经验、严格的质量控制体系等优势，树立了良好的企业品牌信誉，为生物医药、医疗卫生机构、医疗器械、航空航天、汽车及汽车零部件制造、电子电气、装备制造、清洁能源、日用化工等领域客户提供一站式计量校准、检测及验证等技术服务。

(一) 采购模式

公司采购的主要产品或服务为劳务外包、计量外协、仪器设备、房屋租赁等。公司建立了采购相关管理制度，并制定了合格供应商名录，定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商实施淘汰机制，并实时补充技术先进、质量有保证的优秀供应商。一般来说，公司在选择供应商时，会从合格供应商名录中挑选两家以上进行对比，保持良性竞争。

公司标准器及耗材的采购由各实验室负责人按需提出采购申请单，经技术总监、分管技术负责人等审批后，经总经理确认批准后签订采购合同或采购订单。公司标准器溯源服务的采购周期一般为一年一次，由实验室负责人提出采购申请单，经相关部门领导审批后，由质量部统一安排。

(二) 服务模式

公司主要业务的服务模式分为三类。一是上门服务，即公司工程师到客户所在场所或客户生产线上直接现场提供服务，目前该类方式为主要服务模式；二是对于无法现场提供服务的设备，如高精尖的仪器等，公司可在收取一定交通费用的基础上提供上门取送服务，即公司定期安排或对客户仪器现场巡检时，直接将客户仪器取回，待服务完成后，公司再安排送还客户；三是客户直接将其设备送检或者直接寄送到公司实验室，公司提供完毕服务后，客户来公司取回或由公司寄回。

(三) 销售模式

公司销售人员通过各类网站、媒体、展会、调研、招投标等途径发现目标客户，向其主动推广公司的计量、检测等服务，获取潜在客户的需求意向并传递至公司业务部门；部分潜在客户也会通过公司已有客户的介绍，主动与公司洽谈，了解公司的计量、检测服务并给出意向需求。为增强客户辨识度，公司在品牌建设上积极发力，通过综合手段提升品牌营销能力。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

(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
“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	2022年12月，量传计量被天津市工业和信息化局认定为天津市创新型中小企业，有效期为2022年12月30日至2025年12月29日。 2023年5月，量传计量被认定为天津市“专精特新”中小企业，有效期为2023年5月17日至2026年5月16日。

	2023 年 3 月，北京量传被认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期为 2023 年 3 月至 2026 年 3 月。 2022 年 12 月，北京量传被认定为高新技术企业，有效期为 2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日。 2022 年 11 月，量传计量被认定为高新技术企业，有效期为 2022 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。 2022 年 4 月，量传计量入库天津市 2022 年第一批国家科技型中小企业名单。
--	---

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	18,790,424.75	19,773,680.95	-4.97%
毛利率%	66.75%	73.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,726,160.55	7,229,011.24	-34.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,348,269.66	7,247,166.97	-40.00%
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）	6.77%	11.69%	-
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）	6.23%	11.72%	-
基本每股收益	0.47	0.72	-34.62%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,138,473.28	81,297,456.82	-23.57%
负债总计	6,213,144.19	10,601,288.28	-41.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,925,329.09	70,696,168.54	-20.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.59	7.07	-20.93%
资产负债率%（母公司）	4.83%	5.26%	-
资产负债率%（合并）	10.00%	13.04%	-
流动比率	11.45	7.25	-
利息保障倍数	238.67	184.54	-
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	-1,533,881.76	1,938,490.15	-179.13%
应收账款周转率	2.40	3.17	-

存货周转率	3.89	3.22	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-23.57%	-7.32%	-
营业收入增长率%	-4.97%	-9.79%	-
净利润增长率%	-34.62%	-23.85%	-

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	18,417,057.95	29.64%	35,145,983.24	43.23%	-47.60%
应收票据					
应收账款	7,950,836.11	12.80%	6,499,073.72	7.99%	22.34%
交易性金融资产	21,226,089.57	34.16%	26,250,661.09	32.29%	-19.14%
预付款项	1,243,724.42	2.00%	914,762.38	1.13%	35.96%
其他应收款	63,189.33	0.10%	159,082.09	0.20%	-60.28%
使用权资产	2,908,446.01	4.68%	1,616,682.28	1.99%	79.90%
无形资产	846,950.59	1.36%	957,911.04	1.18%	-11.58%
长期待摊费用	712,887.17	1.15%	823,147.55	1.01%	-13.39%
应付账款	555,948.14	0.89%	1,146,919.41	1.41%	-51.53%
合同负债	767,806.16	1.24%	669,181.34	0.82%	14.74%
应付职工薪酬	837,585.83	1.35%	4,910,732.19	6.04%	-82.94%
应交税费	715,672.95	1.15%	1,809,548.05	2.23%	-60.45%
一年内到期的非流动负债	1,298,425.63	2.09%	964,274.43	1.19%	34.65%
其他流动负债	46,068.37	0.07%	27,302.94	0.03%	68.73%
租赁负债	1,539,133.05	2.48%	616,573.92	0.76%	149.63%

项目重大变动原因

- 1、货币资金本期期末较上年期末减少47.60%，是因为公司支付分配股息款；
- 2、应收账款本期期末较上年期末增长22.34%，是因为本期期末客户对账结算尚未支付款项所致；
- 3、交易性金融资产本期期末较上年期末减少19.14%，是因为公司购置的银行理财产品到期赎回所致；
- 4、预付账款本期期末较上年期末增长35.96%，是因为预付供应商款项尚未取得发票造成的；
- 5、其他应收款本期期末较上年期末减少60.28%，是因为公司收回投标保证金所致；
- 6、使用权资产本期期末较上年期末增加79.90%，是因为房屋租赁合同续租致；
- 7、无形资产本期期末较上年期末减少11.58%，是因为无形资产计提摊销所致；
- 8、长期待摊费用本期期末较上年期末减少13.39%，是因为长期待摊费用摊销计入费用所致；
- 9、应付账款本期期末较上年期末减少51.53%，是因为本期期末供应商已结算开票尚未支付的金额减少；

10、合同负债本期期末较上年期末增加14.74%，是因为本期已收客户服务费尚未对账结算金额增加所致；

11、应付职工薪酬本期期末较上年期末减少82.94%，是因为上年期末计提年中间在本期内支付所致；

12、应交税费本期期末较上年期末减少60.45%，是因为上年期末计提企业所得税在本期内支付所致；

13、一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末增加34.65%，是因为房屋租赁合同续租所致；

14、其他流动负债本期期末较上年期末增长68.73%，是因为待转销项税额增加所致；

15、租赁负债本期期末较上年期末增长149.63%，是因为本期期末房屋租赁合同续租造成的；

（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	18,790,424.75	-	19,773,680.95	-	-4.97%
营业成本	6,248,413.92	33.25%	5,196,778.39	26.28%	20.24%
毛利率	66.75%	-	73.72%	-	-
管理费用	4,407,177.15	23.45%	5,355,256.70	27.08%	-17.70%
研发费用	1,689,495.82	8.99%	817,151.52	4.13%	106.75%
财务费用	-80,625.64	-0.43%	-31,721.45	-0.16%	-154.17%
信用减值损失	10,960.29	0.06%	-5,855.52	-0.03%	287.18%
其他收益	206,826.68	1.10%	110,612.45	0.56%	86.98%
投资收益	116,721.66	0.62%	175,242.22	0.89%	-33.39%
营业利润	5,922,756.43	31.52%	7,809,454.29	39.49%	-24.16%
营业外支出	51,189.52	0.27%	357,310.42	1.81%	-85.67%
净利润	4,726,160.55	25.15%	7,229,011.24	36.56%	-34.62%
经营活动产生的现金流量净额	-1,533,881.76	-	1,938,490.15	-	-179.13%
投资活动产生的现金流量净额	4,994,119.20	-	-6,495,682.72	-	176.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,189,162.73	-	-6,524,508.91	-	209.44%

项目重大变动原因

1、营业收入本期金额较上年同期减少 4.97%，营业成本本期金额较上年同期增长 20.24%，主要是受整体经济下行压力，客户均进行成本优化，公司为了稳固业务，提升服务价值，在服务过程中增加了服务成本；

2、管理费用本期金额较上年同期减少 17.70%，由于公司本期内进行管理成本优化所致；

3、研发费用本期金额较上年同期增长 106.75%，由于公司本期增加了研发立项产学研研发活动；

4、财务费用本期金额较上年同期减少 154.17%，由于公司利息支出减少、银行资金利息收入增加所致；

5、信用减值损失本期金额较上年同期增加 287.18%，由于公司应收账款计息减值准备所致；

6、其他收益本期金额较上年同期增加 86.98%，由于公司收到政府补贴增加所致；

7、投资收益本期金额较上年同期减少 33.39%，由于公司闲置资金购置银行理财产品金额减少，交易收益降低所致；

8、营业利润本期金额较上年同期减少 24.16%，由于公司在营业收入较上年同期基本持平的情况下，公司为了稳固业务，提升服务价值，在服务过程中增加了服务成本，加大研发投入所致；

9、营业外支出本期金额较上年同期减少 85.6%，由于公司经营事项以外支出降低所致；

10、净利润本期金额较上年同期减少 34.62%，由于公司在营业收入较上年同期基本持平的情况下，公司为了稳固业务，提升服务价值，在服务过程中增加了服务成本，加大研发投入所致；

11、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 179.13%，由于公司本期收到服务收入款下降所致；

12、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 176.88%，由于公司本期购买固定资产金额降低所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 209.44%，由于公司本期支付分派股息款所致。

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
北京量传计量技术有限公司	子公司	计量校准、检测及验证等技术服务	6,000,000	28,358,869.71	3,117,482.34	14,438,309.50	- 3,712,837.14

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
信银理财有限责任公司	银行理财产品	日盈象天天利 1 号 C 款	17,004.01		
信银理财有限责任公司	银行理财产品	(信惠+) 日盈象天天利 101 号	6,156,085.56	0.00	自有资金
信银理财有	银行理财产	安盈象固收稳益三个月	5,018,000.00	0.00	自有资金

限责任公司	品	封闭式 62 号 Z			
信银理财有 限责任公司	银行理财产 品	安盈象固收稳益三个月 封闭式 62 号 C	10,035,000.00	0.00	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

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
公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险	公司作为独立第三方计量检测服务机构从事经营活动，将技术、创新和服务融入品牌，公信力、品牌和声誉是公司生存和发展的根本，也是获取计量检测服务订单的重要影响因素。公司历来十分重视公信力、品牌和声誉的维护，建立了严格的内部质量控制管理体系，强化服务过程中的技术管理和质量管理，确保计量检测数据真实、客观、有效，严格管控计量证书、检测报告的制作、审批和签发环节，确保证书及报告的独立性和公正性。未来公司如果发生公信力、品牌等负面事件，将可能影响公司业务的正常开展，甚至影响公司的持续经营。公司会加强对业务服务过程中的管理，规范负面事件应急处理流程，尽可能降低风险影响。
政策和行业标准变动风险	计量检测服务业是政策导向较强的行业。虽然国家政策方针鼓励计量检测服务业市场化方式发展，但随着各方计量检测机构不断涌入，市场竞争不断加剧，后续可能存在主管部门对现有的部分产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，出台局部的影响行业发展的政策和规定，进而对公司的业务经营产生不利影响。公司将紧密关注行业相关政策的发布，增加与同业、专业机构、监管机构的交流，分析行业发展趋势，及时调整公司业务、客户结构，尽可能降低风险影响。
市场竞争加剧的风险	我国计量检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低。随着政府对计量检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，同时外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国计量检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对不断加剧的市场竞争，公司可能存在开拓市场困难或原有市场份额被竞争对手挤占的风险，从而将对公司经营发展产生不利影响。公司一直致力于专业能力提升，质量把控先行，每年投入大量人力、物力进行研发活动，与高校、协会紧密合作，提升行业内专业服务能力，进而提升行业竞争力，尽可能降低风险影响。
骨干员工流失的风险	计量检测服务业属于知识密集型行业，优秀的管理、技术及市

	场人员对于公司的管理水平、技术研发、业务拓展起着关键作用。我国计量检测服务业发展速度较快，服务机构面临的高素质专业人才缺口日益增大，行业内对人才争夺日趋激烈。公司历来重视内部培养和外部引进相关人才，并通过相应的激励机制稳定骨干员工。若未来人才竞争加剧导致公司难以持续吸纳优秀人才，或骨干员工流失，公司的经营发展将受到不利影响。公司一直加强企业文化建设、团队协作能力培养，关注员工成长，给予员工更多提升空间，加强团队凝聚力和稳定性，尽可能降低风险影响。
公司治理和内控管理的风险	公司已建立健全了与公司治理、内部控制相关的各项制度，包括三会议事规则、《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等一系列公司内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但未来随着公司的业务发展壮大，将对公司治理和运营管理提出更高的要求，假如公司的治理机制、管理水平不能顺应公司业务规模得到进一步完善和提升，公司将面临一定的公司治理和内控管理风险。公司通过新三板挂牌全面完善了公司治理和内控管理能力，也组建了专业团队不断更新、提升治理层建设，顺应公司的发展和业务的需要，尽可能降低风险影响。
应收账款增加风险	报告期期末，公司应收账款账面价值分别为 7,950,836.11 元，其占公司总资产的比重分别为 12.80%。未来随着公司业务进一步发展，公司应收账款可能继续上升。若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时或足额收回的风险，进而对经营业绩产生不利影响。公司一直致力于应收账款的管理，报告期期末应收账款账面价值 90%是 1 年以内账期，基本能够在转年一季度内收回。
税收优惠政策变化风险	公司为国家高新技术企业，按现行国家政策其企业所得税按 15%的税率征收。若公司未来不能持续享受企业所得税税收优惠政策，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，届时将给公司的盈利水平带来一定的不利影响。研发能力、质量技术能力一直是公司核心竞争力，公司每年投入大额研发费用，提升公司技术能力，加强公司行业竞争力。同时公司加强财务管理、研发项目管理能力建设，极大降低了风险影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人姜晓丹、姜志敏能够控制公司 1,000.00 万股股份的表决权，占公司股本总额 100%。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。公司新三板挂牌过程中，对实控人、董监高进行了系统、专业的培训，使其对公司治理、公司法、证券法等相关法律法规有了深入的认知，同时随着公司不断完善的公司治理结构，以及越来越透明的公司信息披露，内在认知提升及外部监督机制，极大降低了风险的影响
销售区域集中度较高的风险	报告期内，公司销售区域集中度较高，主要集中于天津、北京等华北区域。华北区域外其他区域业务收入较少，市场拓展竞

	争压力较大。公司在华北区域以直销模式为主，如果该区域客户对于公司产品需求量下降或者公司在该区域的中标金额或数量减少，或公司不能积极有效拓展其他区域市场，将对公司的生产经营活动产生不利影响。报告期内，公司成立上海实验室，开始致力于向南扩张的经营战略，公司拥有行业内优质的客户资源，客户走出去，公司跟出去，走出一点，打开一片的策略。
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	
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.（三）
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.（四）
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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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） 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	同业竞争承诺	2023年9月22日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2023年9月22日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少或规范关联交易）	2023年9月22日		正在履行中

公开转让说明书	董监高	其他承诺（不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷）	2023年9月22日		正在履行中
---------	-----	--------------------------------------	------------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（四） 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
货币资金	货币资金	其他（冻结保证金）	12,900.00	0.02%	办理车辆ETC的保证金
运输工具	固定资产	其他（车辆租用）	24,311.88	0.04%	详见：说明1
总计	-	-	37,211.88	0.06%	-

资产权利受限事项对公司的影响

说明1：公司所购买的厂牌型号为大众汽车牌 SVW6474DFD 的小型普通客车，因受小汽车车牌指标的影响，无法将该车辆登记在本公司名下，公司免费租用了姜晓丹的牌照号为津 RMQ021 的车辆牌照，根据公司与姜晓丹签订的小汽车车牌指标租赁使用协议书，津 RMQ021 牌照的租赁使用期限为2019年2月1日至2024年12月31日，到期自动续租。截至2025年6月30日，上述车辆的原值为23.75万元，净值1.19万元。

公司所购买的厂牌型号为领克牌 JL6453C10 和比亚迪牌 BYD6470MT2 的多用途乘用车，因受小汽车车牌指标的影响，无法将该两辆车辆登记在本公司名下，分别租用了牌照号为京 Q39DZ9 和京 N1DJ07 的车辆牌照。根据最新签订的小汽车车牌指标 租赁使用协议书，京 Q39DZ9 的租赁使用期限已续签至2028年5月17日；京 N1DJ07 的租赁使用期限已续签至2026年5月17日。截至2025年6月30日，上述两辆车辆的原值合计24.87万元，净值1.24万元。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	姜晓丹	7,000,000	0	7,000,000	70%	7,000,000	0	0	0
2	姜志敏	3,000,000	0	3,000,000	30%	3,000,000	0	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	10,000,000	0	0	0

普通股前十名股东情况说明

☐适用 ☒不适用

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				
姜晓丹	董事、总经理	女	1984 年 5 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	7,000,000	0	7,000,000	70%
姜志敏	董事长	女	1955 年 1 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	3,000,000	0	3,000,000	30%
姜涛	董事	男	1981 年 7 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%
崔宝鑫	董事	男	1978 年 2 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%
郝继博	董事	男	1988 年 6 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%
肖代国	监事会主席、职工代表监事	男	1991 年 12 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%
张庆庆	监事	男	1984 年 6 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%
战扬	监事	男	1985 年 3 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%
穆鑫	董事会秘书、财务总监	男	1985 年 6 月	2023 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 26 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

姜志敏与姜晓丹为母女关系，两人均为公司实际控制人，姜晓丹为公司控股股东。

姜晓丹与姜涛为表兄妹关系，两人均为公司董事。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间相互不存在其他关联关系。

（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
行政管理部	20	20
质量部	5	4
财务部	4	4
市场部	12	13
技术部	48	49
员工总计	89	90

（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)、注释 1	18,417,057.95	35,145,983.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、注释 2	21,226,089.57	26,250,661.09
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、注释 3	7,950,836.11	6,499,073.72
应收款项融资			
预付款项	(二)、注释 4	1,243,724.42	914,762.38
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)、注释 5	63,189.33	159,082.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、注释 6	1,591,719.86	1,619,681.77
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	(二)、注释 7	356,996.17	122,028.11
流动资产合计		50,849,613.41	70,711,272.40
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			
投资性房地产			
固定资产	(二)、注释 8	6,257,200.72	6,822,588.90
在建工程	(二)、注释 9	146,387.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、注释 10	2,908,446.01	1,616,682.28
无形资产	(二)、注释 11	846,950.59	957,911.04
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(二)、注释 12	712,887.17	823,147.55
递延所得税资产	(二)、注释 13	359,352.38	365,854.65
其他非流动资产	(二)、注释 14	57,636.00	
非流动资产合计		11,288,859.87	10,586,184.42
资产总计		62,138,473.28	81,297,456.82
流动负债：			
短期借款			
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)、注释 15	555,948.14	1,146,919.41
预收款项			
合同负债	(二)、注释 16	767,806.16	669,181.34
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)、注释 17	837,585.83	4,910,732.19
应交税费	(二)、注释 18	715,672.95	1,809,548.05
其他应付款	(二)、注释 19	218,942.58	219,508.79
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	(二)、注释 20	1,298,425.63	964,274.43
其他流动负债	(二)、注释 21	46,068.37	27,302.94
流动负债合计		4,440,449.66	9,747,467.15
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	(二)、注释 22	1,539,133.05	616,573.92
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	(二)、注释 13	233,561.48	237,247.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,772,694.53	853,821.13
负债合计		6,213,144.19	10,601,288.28
所有者权益：			
股本	(二)、注释 23	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、注释	37,687,738.22	37,684,738.22

	24		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、注释 25	2,650,278.75	2,650,278.75
一般风险准备			
未分配利润	(二)、注释 26	5,587,312.12	20,361,151.57
归属于母公司所有者权益合计		55,925,329.09	70,696,168.54
少数股东权益			
所有者权益合计		55,925,329.09	70,696,168.54
负债和所有者权益总计		62,138,473.28	81,297,456.82

法定代表人：姜晓丹 主管会计工作负责人：穆鑫 会计机构负责人：穆鑫

(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		7,151,272.09	23,120,852.10
交易性金融资产		21,226,089.57	26,249,264.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、注释 1	5,663,142.26	1,315,353.55
应收款项融资			
预付款项		159,273.66	222,014.40
其他应收款	十、注释 2	17,417,970.35	13,546,835.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		163,554.53	378,688.49
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			60,836.73
流动资产合计		51,781,302.46	64,893,846.08
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、注释 3	9,099,163.42	9,099,163.42

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		2,002,705.00	2,283,332.37
在建工程		146,387.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,521,814.35	188,087.96
无形资产		40,359.59	45,962.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		379,454.60	426,665.36
递延所得税资产		77,024.11	80,569.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,266,908.07	12,123,780.93
资产总计		65,048,210.53	77,017,627.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		458,407.75	480,898.58
预收款项			
合同负债		21,377.74	83,970.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		303,540.70	931,105.36
应交税费		709,163.25	275,120.23
其他应付款		1,666.31	1,957,114.77
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		667,819.18	286,208.23
其他流动负债		1,282.66	807.28
流动负债合计		2,163,257.59	4,015,224.78
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		944,029.33	
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		33,913.44	37,389.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		977,942.77	37,389.75
负债合计		3,141,200.36	4,052,614.53
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,462,174.40	40,459,174.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,650,278.75	2,650,278.75
一般风险准备			
未分配利润		8,794,557.02	19,855,559.33
所有者权益合计		61,907,010.17	72,965,012.48
负债和所有者权益合计		65,048,210.53	77,017,627.01

（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		18,790,424.75	19,773,680.95
其中：营业收入	（二）、注 释 27	18,790,424.75	19,773,680.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,400,545.80	12,354,870.46
其中：营业成本	（二）、注 释 27	6,248,413.92	5,196,778.39
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)、注 释 28	123,133.47	23,082.24
销售费用	(二)、注 释 29	1,012,951.08	994,323.06
管理费用	(二)、注 释 30	4,407,177.15	5,355,256.70
研发费用	(二)、注 释 31	1,689,495.82	817,151.52
财务费用	(二)、注 释 32	-80,625.64	-31,721.45
其中：利息费用	(二)、注 释 32	24,728.89	47,480.75
利息收入	(二)、注 释 32	109,821.33	86,399.46
加：其他收益	(二)、注 释 33	206,826.68	110,612.45
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、注 释 34	116,721.66	175,242.22
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）	(二)、注 释 34	116,721.66	175,242.22
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）	(二)、注 释 35	100,824.60	110,644.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、注 释 36	10,960.29	-5,855.52
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)、注 释 37	97,544.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,922,756.43	7,809,454.29
加：营业外收入	(二)、注 释 38	5,690.87	
减：营业外支出	(二)、注 释 39	51,189.52	357,310.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,877,257.78	7,452,143.87
减：所得税费用	(二)、注	1,151,097.23	223,132.63

	释 40		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,726,160.55	7,229,011.24
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）		4,726,160.55	7,229,011.24
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）		4,726,160.55	7,229,011.24
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		4,726,160.55	7,229,011.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,726,160.55	7,229,011.24
（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）		0.47	0.72
（二）稀释每股收益（元/股）		0.47	0.72

法定代表人：姜晓丹

主管会计工作负责人：穆鑫

会计机构负责人：穆鑫

（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、注释 4	14,358,473.30	10,315,557.93
减：营业成本	十、注释 4	1,532,160.08	1,017,919.87
税金及附加		96,084.11	13,673.60
销售费用		535,712.64	440,036.33
管理费用		2,551,142.24	2,858,679.15
研发费用		584,208.37	393,030.65
财务费用		-97,944.03	-34,963.10
其中：利息费用		515.64	4,570.08
利息收入		99,598.62	41,136.72
加：其他收益		189,836.53	95,071.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十、注释 5	116,717.34	148,341.95
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）		116,717.34	148,341.95
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）		100,824.60	110,644.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）		23,635.09	-21,046.93
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）		9,588,123.45	5,960,192.56
加：营业外收入		5,660.48	
减：营业外支出		51,003.61	192,947.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,542,780.32	5,767,244.82
减：所得税费用		1,103,782.63	136,236.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,438,997.69	5,631,008.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,438,997.69	5,631,008.18
（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		8,438,997.69	5,631,008.18
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		18,605,877.27	20,582,934.11
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)、 注释 41.1. (1)	561,883.38	291,367.62
经营活动现金流入小计		19,167,760.65	20,874,301.73
购买商品、接受劳务支付的现金		3,288,907.75	2,428,436.33
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		10,734,307.22	11,337,971.87
支付的各项税费		3,424,840.59	2,003,830.90
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、 注释 41.1. (2)	3,253,586.85	3,165,572.48
经营活动现金流出小计		20,701,642.41	18,935,811.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,533,881.76	1,938,490.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	(二)、 注释	40,000,000.00	41,000,000.00

	41.2. (1)		
取得投资收益收到的现金		242,117.78	718,138.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,044.25	
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		40,357,162.03	41,718,138.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(二)、 注释 41.2. (2)	363,042.83	2,213,820.95
投资支付的现金	(二)、 注释 41.2. (2)	35,000,000.00	46,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,363,042.83	48,213,820.95
投资活动产生的现金流量净额		4,994,119.20	-6,495,682.72
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			
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,530,821.41	668,273.67
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	(二)、 注释 41.3. (1)	658,341.32	856,235.24
筹资活动现金流出小计		20,189,162.73	6,524,508.91
筹资活动产生的现金流量净额		-20,189,162.73	-6,524,508.91
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		-16,728,925.29	-11,081,701.48
加：期初现金及现金等价物余额		35,133,083.24	36,283,976.05
六、期末现金及现金等价物余额		18,404,157.95	25,202,274.57

法定代表人：姜晓丹

主管会计工作负责人：穆鑫

会计机构负责人：穆鑫

(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		5,031,389.43	4,814,033.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		304,313.85	4,143,543.40
经营活动现金流入小计		5,335,703.28	8,957,576.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,158,187.29	521,764.08
支付给职工以及为职工支付的现金		2,822,030.02	2,833,940.89
支付的各项税费		1,461,888.89	2,289,113.43
支付其他与经营活动有关的现金		1,303,115.21	1,663,076.68
经营活动现金流出小计		6,745,221.41	7,307,895.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,409,518.13	1,649,681.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		240,717.34	148,341.95
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		40,240,717.34	20,148,341.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,962.83	824,312.40
投资支付的现金		35,000,000.00	46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,007,962.83	46,824,312.40
投资活动产生的现金流量净额		5,232,754.51	-26,675,970.45
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			
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			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,506,608.16	625,363.00
支付其他与筹资活动有关的现金		286,208.23	564,992.91

筹资活动现金流出小计		19,792,816.39	6,190,355.91
筹资活动产生的现金流量净额		-19,792,816.39	-6,190,355.91
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		-15,969,580.01	-31,216,644.91
加：期初现金及现金等价物余额		23,107,952.10	32,999,619.10
六、期末现金及现金等价物余额		7,138,372.09	1,782,974.19

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	第六节 五
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

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2025 年 6 月 30 日，期初指 2025 年 1 月 1 日，本期发生额指 2025 年 1-6 月，上期发生额指 2024 年 1-6 月)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,097.41	22,097.41
银行存款	18,394,960.54	35,123,881.83
其他货币资金		4.00
合计	18,417,057.95	35,145,983.24

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司账号为 12001795000052506743 的建行账户存在受限资金 12,900.00 元，系办理车辆 ETC 的保证金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
车辆 ETC 保证金	12,900.00	12,900.00
合计	12,900.00	12,900.00

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	21,226,089.57	26,250,661.09
银行理财产品	21,226,089.57	26,250,661.09
合计	21,226,089.57	26,250,661.09

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,283,231.95	6,667,647.02
1—2 年	177,138.97	347,008.97
2—3 年	13,300.00	44,076.00
3 年以上	58,484.78	58,484.78
小计	8,532,155.70	7,117,216.77
减：坏账准备	581,319.59	618,143.05
合计	7,950,836.11	6,499,073.72

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,532,155.70	100.00	581,319.59	6.81	7,950,836.11
其中：账龄组合	8,532,155.70	100.00	581,319.59	6.81	7,950,836.11
关联方组合					
合计	8,532,155.70	100.00	581,319.59	6.81	7,950,836.11

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（%）	
按单项计提坏账准备					

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 (%)	
按组合计提坏账准备	7,117,216.77	100.00	618,143.05	8.69	6,499,073.72
其中：账龄组合	7,117,216.77	100.00	618,143.05	8.69	6,499,073.72
关联方组合					
合计	7,117,216.77	100.00	618,143.05	8.69	6,499,073.72

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,283,231.95	414,161.60	5.00
1—2 年	177,138.97	100,953.89	56.99
2—3 年	13,300.00	7,719.32	58.04
3 年以上	58,484.78	58,484.78	100.00
合计	8,532,155.70	581,319.59	6.81

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	618,143.05	-6,047.46		30,776.00		581,319.59
其中：账龄组合	618,143.05	-6,047.46		30,776.00		581,319.59
关联方组合						
合计	618,143.05	-6,047.46		30,776.00		581,319.59

4. 本期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,776.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

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 (%)	已计提应收账款坏账 准备和合同资产减值 准备余额
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	2,716,048.46		2,716,048.46	31.83	135,802.43

注释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	1, 227, 057. 64	98. 66	845, 595. 63	92. 44
1 至 2 年	16, 666. 78	1. 34	69, 166. 75	7. 56
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1, 243, 724. 42	100. 00	914, 762. 38	100. 00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	980, 195. 91	78. 81

注释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	63, 189. 33	159, 082. 09
合计	63, 189. 33	159, 082. 09

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9, 743. 41	108, 000. 00
1—2 年	45, 262. 50	47, 811. 50
2—3 年	15, 995. 48	15, 995. 48
3 年以上	224, 679. 01	224, 679. 01
小计	295, 680. 40	396, 485. 99
减：坏账准备	232, 491. 07	237, 403. 90
合计	63, 189. 33	159, 082. 09

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	274, 636. 99	373, 936. 99
备用金	20, 000. 00	22, 549. 00
代垫款	1, 043. 41	
小计	295, 680. 40	396, 485. 99
减：坏账准备	232, 491. 07	237, 403. 90

款项性质	期末余额	期初余额
合计	63,189.33	159,082.09

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	295,680.40	100.00	232,491.07	78.63	63,189.33
其中：账龄组合	275,680.40	93.24	232,491.07	84.33	43,189.33
无风险组合	20,000.00	6.76			20,000.00
合计	295,680.40	100.00	232,491.07	78.63	63,189.33

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（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	396,485.99	100.00	237,403.90	59.88	159,082.09
其中：账龄组合	373,936.99	94.31	237,403.90	63.49	136,533.09
无风险组合	22,549.00	5.69			22,549.00
合计	396,485.99	100.00	237,403.90	59.88	159,082.09

按组合计提坏账准备：

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,743.41	487.17	5.00
1—2 年	25,262.50	2,526.25	10.00
2—3 年	15,995.48	4,798.64	30.00
3 年以上	224,679.01	224,679.01	100.00
合计	275,680.40	232,491.07	84.33

(2) 无风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年	20,000.00		
2—3 年			

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上			
合计	20,000.00		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	237,403.90			237,403.90
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-4,912.83			-4,912.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	232,491.07			232,491.07

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	237,403.90	-4,912.83				232,491.07
其中：账龄组合	237,403.90	-4,912.83				232,491.07
无风险组合						
合计	237,403.90	-4,912.83				232,491.07

5. 本报告期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市赛达伟业有限公司	押金	157,563.84	1-2 年 3,700.00 元； 2-3 年 15,995.48 元；3 年以上	53.29	143,037.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
			137,868.36 元；		
汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司	押金	86,810.65	3 年以上	29.36	86,810.65
王志刚	备用金	20,000.00	1-2 年	6.76	
上海景润实业有限公司	保证金	19,162.50	1-2 年	6.48	1,916.25
中能建路桥工程有限公司	保证金	3,000.00	1 年以内	1.01	150.00
合计		286,536.99		96.90	231,913.90

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			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	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	1,591,719.86		1,591,719.86	1,619,681.77		1,619,681.77
合计	1,591,719.86		1,591,719.86	1,619,681.77		1,619,681.77

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	356,996.17	118,564.46
预缴附加税		3,463.65
合计	356,996.17	122,028.11

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,257,200.72	6,822,588.90
固定资产清理		
合计	6,257,200.72	6,822,588.90

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	21,379,582.59	4,904,418.04	1,315,828.29	580,250.49	28,180,079.41

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
2. 本期增加金额	138,911.50		20,462.83		159,374.33
购置	138,911.50		20,462.83		159,374.33
3. 本期减少金额	350,000.00				350,000.00
处置或报废	350,000.00				350,000.00
4. 期末余额	21,168,494.09	4,904,418.04	1,336,291.12	580,250.49	27,989,453.74
二. 累计折旧					
1. 期初余额	16,750,204.89	3,030,056.40	1,106,561.58	470,667.64	21,357,490.51
2. 本期增加金额	426,206.82	236,749.26	30,172.49	14,133.94	707,262.51
本期计提	426,206.82	236,749.26	30,172.49	14,133.94	707,262.51
3. 本期减少金额	332,500.00				332,500.00
处置或报废	332,500.00				332,500.00
4. 期末余额	16,843,911.71	3,266,805.66	1,136,734.07	484,801.58	21,732,253.02
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	4,324,582.38	1,637,612.38	199,557.05	95,448.91	6,257,200.72
2. 期初账面价值	4,629,377.70	1,874,361.64	209,266.71	109,582.85	6,822,588.90

本公司所购买的厂牌型号为大众汽车牌 SVW6474DFD 的小型普通客车,因受小汽车车牌指标的影响,无法将该车辆登记在本公司名下,公司免费租用了姜晓丹的牌照号为津 RMQ021 的车辆牌照,根据公司与姜晓丹签订的小汽车车牌指标 租赁使用协议书,津 RMQ021 牌照的租赁使用期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,到期自动续租。截至 2025 年 6 月 30 日,上述车辆的原值为 23.75 万元,净值 1.19 万元。

本公司所购买的厂牌型号为领克牌 JL6453C10 和比亚迪牌 BYD6470MT2 的多用途乘用车,因受小汽车车牌指标的影响,无法将该两辆车辆登记在本公司名下,分别租用了牌照号为京 Q39DZ9 和京 N1DJ07 的车辆牌照。根据最新签订的小汽车车牌指标 租赁使用协议书,京 Q39DZ9 的租赁使用期限已续签至 2028 年 5 月 17 日;京 N1DJ07 的租赁使用期限已续签至 2026 年 5 月 17 日。截至 2025 年 6 月 30 日,上述两辆车辆的原值合计 24.87 万元,净值 1.24 万元。

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,387.00	
工程物资		
合计	146,387.00	

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（一）在建工程

1. 在建工程情况

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
卫生间装修工程	146,387.00		146,387.00			
合计	146,387.00		146,387.00			

注释10. 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	5,621,783.36	5,621,783.36
2. 本期增加金额	1,900,872.27	1,900,872.27
租赁	1,900,872.27	1,900,872.27
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,522,655.63	7,522,655.63
二. 累计折旧		
1. 期初余额	4,005,101.08	4,005,101.08
2. 本期增加金额	609,108.54	609,108.54
本期计提	609,108.54	609,108.54
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,614,209.62	4,614,209.62
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	2,908,446.01	2,908,446.01
2. 期初账面价值	1,616,682.28	1,616,682.28

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	11,781.06	1,314,804.74	1,326,585.80
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,781.06	1,314,804.74	1,326,585.80
二. 累计摊销			
1. 期初余额	7,854.02	360,820.74	368,674.76
2. 本期增加金额	1,178.11	109,782.34	110,960.45
本期计提	1,178.11	109,782.34	110,960.45
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	9,032.13	470,603.08	479,635.21
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,748.93	844,201.66	846,950.59
2. 期初账面价值	3,927.04	953,984.00	957,911.04

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋的装修改造费	715,114.15	51,498.00	136,827.58		629,784.57
阿里云服务费	108,033.40		24,930.80		83,102.60
合计	823,147.55	51,498.00	161,758.38		712,887.17

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	812,116.66	121,817.50	855,465.11	128,319.77
租赁负债	1,580,848.35	237,127.25	1,580,848.35	237,127.25
使用权资产	2,717.53	407.63	2,717.53	407.63
合计	2,395,682.54	359,352.38	2,439,030.99	365,854.65

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	226,089.57	33,913.44	250,661.09	37,599.17
使用权资产	1,330,986.95	199,648.04	1,330,986.95	199,648.04
合计	1,557,076.52	233,561.48	1,581,648.04	237,247.21

注释14. 其他非流动资产

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
预付无形资产采购款						
预付固定资产采购款	57,636.00		57,636.00			
合计	57,636.00		57,636.00			

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款		
应付设备款		26,300.00
应付服务费	555,948.14	1,120,619.41
合计	555,948.14	1,146,919.41

注释16. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	767,806.16	669,181.34
合计	767,806.16	669,181.34

注释17. 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
短期薪酬	4,910,732.19	6,024,498.11	10,097,644.47	837,585.83
离职后福利-设定提存计划		361,926.46	361,926.46	
辞退福利				
合计	4,910,732.19	6,386,424.57	10,459,570.93	837,585.83

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
工资、奖金、津贴和补贴	4,910,732.19	5,346,300.79	9,419,447.15	837,585.83
职工福利费		231,604.62	231,604.62	
社会保险费		233,082.70	233,082.70	
其中：基本医疗保险费		198,393.79	198,393.79	
补充医疗保险		19,932.93	19,932.93	
工伤保险费		4,791.11	4,791.11	
生育保险费		9,964.87	9,964.87	
住房公积金		213,510.00	213,510.00	
工会经费和职工教育经费				
合计	4,910,732.19	6,024,498.11	10,097,644.47	837,585.83

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
基本养老保险		350,959.10	350,959.10	
失业保险费		10,967.36	10,967.36	
合计		361,926.46	361,926.46	

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	281,627.21	96,124.05
企业所得税	389,495.59	1,658,142.69
个人所得税		42,708.75
城市维护建设税	21,788.43	3,094.00
教育费附加	9,309.17	1,854.45
地方教育费附加	6,206.12	1,236.30
印花税	7,246.43	6,387.81
合计	715,672.95	1,809,548.05

注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	217,085.97	217,085.97
其他应付款	1,856.61	2,422.82
合计	218,942.58	219,508.79

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	217,085.97	217,085.97	
合计	217,085.97	217,085.97	

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代垫费用	294.77	2,422.82
往来款	1,561.84	
合计	1,856.61	2,422.82

注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,298,425.63	964,274.43
合计	1,298,425.63	964,274.43

注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	46,068.37	27,302.94
合计	46,068.37	27,302.94

注释22. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,989,773.67	1,645,813.48
减：未确认融资费用	152,214.99	64,965.13
租赁付款额现值	2,837,558.68	1,580,848.35
减：一年内到期的租赁负债	1,298,425.63	964,274.43
合计	1,539,133.05	616,573.92

本期确认租赁负债利息费用 24,728.89 元。

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,375,738.22			37,375,738.22
其他资本公积	309,000.00	3,000.00		312,000.00
合计	37,684,738.22	3,000.00		37,687,738.22

资本公积的说明：

股东无偿提供租赁增加资本公积：报告期间股东姜晓丹提供其个人汽车牌照供公司无偿使用，作为权益性交易进行账务处理，本期增加资本公积 3,000.00 元。

注释25. 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	2,650,278.75			2,650,278.75
合计	2,650,278.75			2,650,278.75

注释26. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末未分配利润	20,361,151.57	9,634,145.70
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	20,361,151.57	9,634,145.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,726,160.55	12,385,554.83
减：提取法定盈余公积		1,658,548.96
应付普通股股利	19,500,000.00	
加：所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	5,587,312.12	20,361,151.57

注释27. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	18,790,424.75	6,248,413.92	19,773,680.95	5,196,778.39
其他业务				
合计	18,790,424.75	6,248,413.92	19,773,680.95	5,196,778.39

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,479.50	7,068.24

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	28,544.00	3,054.94
地方教育费附加	19,029.34	2,036.63
车船使用税	3,500.00	5,262.50
印花税	9,547.03	5,592.73
房产税及土地使用税	33.60	67.20
合计	123,133.47	23,082.24

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	790,890.09	820,372.95
交通差旅费	105,846.98	23,873.65
广告宣传费	40,530.36	70,990.55
折旧费用	32,122.15	30,731.45
招投标费用	22,025.75	16,131.97
业务招待费	15,651.75	17,764.78
办公费	5,284.00	14,457.71
其他	600.00	
合计	1,012,951.08	994,323.06

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,912,606.74	2,461,876.13
外部服务费	740,809.54	657,954.84
折旧摊销费用	683,855.76	865,331.59
交通差旅费	422,454.14	514,059.83
业务招待费	219,460.20	264,487.63
房租物业及水电费	158,148.31	179,909.74
办公费	67,839.44	248,617.03
其他	202,003.02	163,019.91
合计	4,407,177.15	5,355,256.70

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	697,761.05	729,281.12
委外研发费	838,000.00	86,261.63
折旧费用	85,628.87	1,608.77
材料成本	68,105.90	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,689,495.82	817,151.52

研发费用说明：

本公司研发支出情况详见附注六、研发支出。

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,728.89	47,480.75
减：利息收入	109,821.33	86,399.46
汇兑损益		
银行手续费	4,466.80	7,197.26
合计	-80,625.64	-31,721.45

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	175,193.21	93,593.12
个税手续费返还	31,633.47	17,019.33
合计	206,826.68	110,612.45

2. 计入其他收益的政府补助

本公司政府补助详见附注九、政府补助（三）计入当期损益的政府补助。

注释34. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	116,721.66	175,242.22
合计	116,721.66	175,242.22

注释35. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	100,824.60	110,644.65
合计	100,824.60	110,644.65

注释36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,960.29	-5,855.52
合计	10,960.29	-5,855.52

上表中，损失以“－”号填列。

注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	97,544.25	
合计	97,544.25	

注释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
违约赔偿收入	5,660.38		5,660.38
账户验证费	0.10		0.10
其他	30.39		30.39
合计	5,690.87		5,690.87

注释39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
滞纳金	1,176.15	357,310.42	1,176.15
其他	13.37		13.37
合计	51,189.52	357,310.42	51,189.52

注释40. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,148,280.69	224,007.92
递延所得税费用	2,816.54	-875.29
合计	1,151,097.23	223,132.63

注释41. 现金流量表附注**1. 与经营活动有关的现金**

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	175,193.21	93,593.12
押金保证金	220,950.00	91,600.00
银行利息收入	109,821.33	86,352.01
个税手续费返还	31,633.47	17,019.33
其他	24,285.37	2,803.16
合计	561,883.38	291,367.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	3,026,547.51	2,632,787.76
银行手续费	4,466.80	7,197.26
押金保证金	172,400.00	110,050.00
滞纳金	1,176.15	357,310.42
其他支出	48,996.39	58,227.04
合计	3,253,586.85	3,165,572.48

2. 与投资活动有关的现金

(1) 收到的重要的与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	40,000,000.00	41,000,000.00
合计	40,000,000.00	41,000,000.00

(2) 支付的重要的与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	35,000,000.00	46,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	363,042.83	2,213,820.95
合计	35,363,042.83	48,213,820.95

3. 与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的使用权资产的租金	658,341.32	856,235.24
合计	658,341.32	856,235.24

注释42. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	4,726,160.55	7,229,011.24
加：信用减值损失	-10,960.29	5,855.52
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	707,262.51	747,759.96
使用权资产折旧	609,108.54	590,163.69
无形资产摊销	110,960.45	19,259.86
长期待摊费用摊销	161,758.38	152,862.90
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）	-97,544.25	
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）	-100,824.60	-110,644.65
财务费用（收益以“－”号填列）	24,728.89	47,480.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-116,721.66	-175,242.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,502.27	27,374.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,685.73	-28,249.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	27,961.91	-148,251.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,643,095.38	-493,996.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,935,493.35	-5,924,894.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,533,881.76	1,938,490.15
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,404,157.95	25,202,274.57
减：现金的期初余额	35,133,083.24	36,283,976.05
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	-16,728,925.29	-11,081,701.48

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 689,162.73 元（上期：人民币 901,799.32 元）。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,404,157.95	35,133,083.24
其中：库存现金	22,097.41	22,097.41
可随时用于支付的银行存款	18,382,060.54	35,110,981.83

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		4.00
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	18,404,157.95	35,133,083.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限情况
货币资金	12,900.00	12,900.00	详见本附注注释 1.
固定资产	486,199.12	24,311.88	详见本附注注释 8.
合计	499,099.12	37,211.88	

注释44. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	100,286.15	7.1586	717,908.43
其中：美元	100,286.15	7.1586	717,908.43

注释45. 租赁

（一）作为承租人的披露

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 9、注释 22 和注释 41。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	24,728.89	47,480.75

本公司作为承租人其他信息如下：

1. 租赁活动

公司目前的办公经营用房采取租赁方式，租赁合同中付款条款均为定额方式，不存在可变付款条款。

2. 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司对租赁准则首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

四、研发支出

（一）按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	697,761.05	729,281.12
委外研发费	838,000.00	86,261.63
折旧费用	85,628.87	1,608.77
材料成本	68,105.90	
合计	1,689,495.82	817,151.52
其中：费用化研发支出	1,689,495.82	817,151.52
资本化研发支出		

五、合并范围的变更

2025年4月22日，由公司全资一级子公司北京量传计量技术服务有限公司出资设立全资二级子公司众信量传计量检测（天津）有限公司，注册资本为200.00万元，截至本报告期末，该公司尚处于开办期。

经营范围：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

六、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京量传计量技术服务有限公司	北京、天津	北京	技术服务	100.00		同一控制下企业合并
宇通量传计量检测（天津）有限公司	天津	天津	技术服务		100.00	北京量传设立全资子公司
量传计量检测（山东）有限公司	山东	济南	技术服务		100.00	北京量传设立全资子公司
众信量传计量检测（天津）有限公司	天津	天津	技术服务		100.00	北京量传设立全资子公司

七、政府补助

（一）计入当期损益的政府补助

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴及就业见习基地补贴款	其他收益	175,193.21	93,593.12	与收益相关
合计		175,193.21	93,593.12	

八、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、交易性金融资产、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）金融工具产生的各类风险

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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2025 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	8,532,155.70	581,319.59
其他应收款	295,680.40	232,491.07
合计	8,827,836.10	813,810.66

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付款项	555,948.14				555,948.14
其他应付款	218,942.58				218,942.58
租赁负债	1,298,425.63	1,069,848.84	621,499.20		2,989,773.67
合计	2,073,316.35	1,069,848.84	621,499.20		3,764,664.39

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	717,908.43	717,908.43
小计	717,908.43	717,908.43

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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支出，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安排来降低利率风险。

(3) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

九、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截至 2024 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

(二) 项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计		21,226,089.57		21,226,089.57
银行理财		21,226,089.57		21,226,089.57
资产合计		21,226,089.57		21,226,089.57
公允价值变动确认的递延所得税负债		33,913.44		33,913.44
负债合计		33,913.44		33,913.44

公司报告期内所购的银行理财产品的公允价值均以本金加上报告期各时点的预期收益确定，因可以取得银行理财产品正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等可观察的输入值，故作为第二层次的公允价值计量项目。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人为自然人姜晓丹、姜志敏，具体情况如下：

自然人名称	持股比例（%）	持股金额（万元）	与公司关系
姜晓丹	70.00	700.00	控股股东、实际控制人、董事、总经理
姜志敏	30.00	300.00	实际控制人、董事长

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
姜涛	董事
崔宝鑫	董事
郝继博	董事
肖代国	监事会主席、监事
张庆庆	监事
战扬	监事
穆鑫	董事会秘书、财务总监
马占杰	实际控制人姜晓丹父亲、姜志敏配偶
天津宏成益真科技有限公司	实际控制人姜晓丹、姜志敏作为股东

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		关联租赁情况说明
		本期发生额	上期发生额	
姜晓丹	车辆牌照	0.00	0.00	注
合计		0.00	0.00	

注：报告期间股东姜晓丹提供其个人汽车牌照供公司无偿使用，作为权益性交易进行账务处理，上期增加资本公积 3,000.00 元，本期增加资本公积 3,000.00 元。

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	1,202,351.94	1,060,322.00

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,702,755.59	1,378,201.97
1—2 年	718.00	718.00
2—3 年	13,300.00	13,300.00
3 年以上	27,659.98	27,659.98
小计	5,744,433.57	1,419,879.95
减：坏账准备	81,291.31	104,526.40
合计	5,663,142.26	1,315,353.55

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,744,433.57	100.00	81,291.31	1.42	5,663,142.26
其中：账龄组合	956,273.54	16.65	81,291.31	8.50	874,982.23
关联方组合	4,788,160.03	83.35			4,788,160.03
合计	5,744,433.57	100.00	81,291.31	1.42	5,663,142.26

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（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,419,879.95	100.00	104,526.40	7.36	1,315,353.55
其中：账龄组合	1,419,879.95	100.00	104,526.40	7.36	1,315,353.55
关联方组合					
合计	1,419,879.95	100.00	104,526.40	7.36	1,315,353.55

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	914,595.56	45,729.78	5.00
1—2 年	718.00	182.23	25.38
2—3 年	13,300.00	7,719.32	58.04
3 年以上	27,659.98	27,659.98	100.00
合计	956,273.54	81,291.31	8.50

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,788,160.03		
1—2 年			
2—3 年			
3 年以上			
合计	4,788,160.03		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	104,526.40	-23,235.09				81,291.31
其中：账龄组合	104,526.40	-23,235.09				81,291.31
关联方组合						
合计	104,526.40	-23,235.09				81,291.31

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

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 (%)	已计提应收账款坏 账准备和合同资产 坏减值备余额
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	5,171,033.46		5,171,033.46	90.02	258,551.67

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	13,500,000.00	13,500,000.00
其他应收款	3,917,970.35	46,835.84

项目	期末余额	期初余额
合计	17,417,970.35	13,546,835.84

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）应收股利

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
北京量传计量技术服务有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
合计	13,500,000.00	13,500,000.00

（二）其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,881,283.51	8,000.00
1—2 年	26,100.00	28,649.00
2—3 年	15,995.48	15,995.48
3 年以上	137,868.36	137,868.36
小计	4,061,247.35	190,512.84
减：坏账准备	143,277.00	143,677.00
合计	3,917,970.35	46,835.84

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,881,283.51	
押金、保证金	159,963.84	167,963.84
备用金	20,000.00	22,549.00
小计	4,061,247.35	190,512.84
减：坏账准备	143,277.00	143,677.00
合计	3,917,970.35	46,835.84

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,061,247.35	100.00	143,277.00	3.53	3,917,970.35
其中：账龄组合	159,963.84	3.94	143,277.00	89.57	16,686.84
无风险组合	3,901,283.51	96.06			3,901,283.51

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 (%)	
合计	4,061,247.35	100.00	143,277.00	3.53	3,917,970.35

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	190,512.84	100.00	143,677.00	75.42	46,835.84
其中：账龄组合	167,963.84	88.16	143,677.00	85.54	24,286.84
无风险组合	22,549.00	11.84			22,549.00
合计	190,512.84	100.00	143,677.00	75.42	46,835.84

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年	6,100.00	610.00	10.00
2—3 年	15,995.48	4,798.64	30.00
3 年以上	137,868.36	137,868.36	100.00
合计	159,963.84	143,277.00	89.57

(2) 无风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,881,283.51		
1—2 年	20,000.00		
2—3 年			
3 年以上			
合计	3,901,283.51		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	143,677.00			143,677.00

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)	
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-400.00			-400.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	143,277.00			143,277.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	143,677.00	-400.00				143,277.00
其中：账龄组合	143,677.00	-400.00				
无风险组合						
合计	143,677.00	-400.00				143,277.00

5. 本报告期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京量传计量技术服务有限公司	往来款	3,881,283.51	1 年以内	95.57	
天津市赛达伟业有限公司	押金	157,563.84	1-2 年 3,700.00；2-3 年 15,995.48 元；3 年以上 137,868.36 元	3.88	143,037.00
王志刚	备用金	20,000.00	1-2 年	0.49	
天津市惠众物业管理有限公司第一分公司	保证金	2,400.00	1-2 年	0.06	240.00
合计		4,061,247.35		100.00	143,277.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	9,099,163.42		9,099,163.42	9,099,163.42		9,099,163.42
合计	9,099,163.42		9,099,163.42	9,099,163.42		9,099,163.42

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京量传计量技术服务有限公司	1,015,727.24	9,099,163.42			9,099,163.42		
合计	1,015,727.24	9,099,163.42			9,099,163.42		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	14,358,473.30	1,532,160.08	10,315,557.93	1,017,919.87
其他业务				
合计	14,358,473.30	1,532,160.08	10,315,557.93	1,017,919.87

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	116,717.34	148,341.95
合计	116,717.34	148,341.95

十四、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	97,544.25	
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	175,193.21	
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	217,546.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,498.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	66,894.18	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）		
合计	377,890.89	

（二） 净资产收益率及每股收益

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	6.77	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.23	0.43	0.43

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	97,544.25
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	175,193.21
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	217,546.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,498.65
非经常性损益合计	444,785.07
减：所得税影响数	66,894.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	377,890.89

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