



华鼎科技

NEEQ:832503

辽宁华鼎科技股份有限公司



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、公司负责人黄刚、主管会计工作负责人齐晓媚及会计机构负责人（会计主管人员）齐晓媚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	13
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	58
附件 II	融资情况	58

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。
	无
	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
公司、本公司、华鼎科技	指	辽宁华鼎科技股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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》
三会	指	股东会、董事会、监事会
公司章程	指	《辽宁华鼎科技股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	辽宁华鼎科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Liaoning Huading Technology Co.,Ltd.		
	-		
法定代表人	赵双英	成立时间	2003 年 3 月 14 日
控股股东	控股股东为（黄杰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄杰、黄威），一致行动人为（黄刚）
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(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服(I652)-信息系统集成服务(I6520)		
主要产品与服务项目	一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；卫星通信服务；5G 通信技术服务；电动汽车充电基础设施运营；工业设计服务；平面设计；消防技术服务；消防器材销售；管道运输设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；输配电及控制设备制造；密封件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；紧固件制造；通用零部件制造；机床功能部件及附件制造；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；基础电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。		
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	华鼎科技	证券代码	832503

挂牌时间	2015 年 5 月 28 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	24,442,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号 3 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈曦	联系地址	沈阳市浑南区全运五路 33-35 号安拓国际产业园 (B11)1 门
电话	18940030800	电子邮箱	18940030800@189.cn
传真	024-22501977		
公司办公地址	沈阳市浑南区全运五路 33-35 号安拓国际产业园 (B11)1 门	邮政编码	110169
公司网址	www.lnhd.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	912101007464683715		
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303 室		
注册资本（元）	24,442,000	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

本公司是国内通信传输、软件和信息技术服务业企业。

商业模式是以电信业务、系统集成、技术服务为主业，以软件开发为新的业务增长点，为用户提供质量过硬的服务，系统集成通过项目实施、售后的技术服务，电信业务通过代理、合作的方式实现利润。

公司 2025 年上半年新申请 3 个软著，技术人员具备专业知识和技能。凭借行业领先的技术水平和优秀售后服务队伍，致力于为通信、政府、金融机构、医疗机构、院校、社区等多个行业的客户提供多样化、一站式的集成业务服务和提供主要设备供应。目前，公司主要采取自行销售的方式，以软件开发、技术设计为基础，集开发、设计、采购、实施与维护为一体，以客户应用为导向，解决方案营销为销售手段，深入贴合用户各类个性化需求，通过整合各方面优势实施项目来满足客户的需求。公司系统集成业务主要通过招标模式取得项目的实施、安装、售后服务，竣工后向客户收取项目款项，或通过后续服务和新功能的设计开发来实现利润。电信业务主要是代理、合作模式取得代理费及利润分成。

报告期内公司的商业模式没有发生变化。

(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
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	(1) 省级专精特新中小企业 2023 年，经辽宁省工业和信息化厅组织评定，公司被认定为 2023 年度辽宁省专精特新中小企业，有效期为 2023 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。 核心指标表现 1、专业化 公司聚焦系统集成细分领域，具备核心技术壁垒和产业链关键环节的深耕能力。 2、精细化 体现为项目管理的精准管控、服务标准化及资源高效利用。 3、特色化 产品或服务具备行业独特性，公司深耕军民融合。 4、新颖化 公司强调技术创新与模式创新。持续加大研发投入，并通过技术输出形成协同能力。

	(2) 高新技术企业 公司于 2023 年 12 月 20 日复审通过高新技术企业，证书编号为 GR202321001780，有效期为三年。
--	---

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	10,512,096.37	11,709,915.11	-10.23%
毛利率%	23.24%	5.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,512,225.94	139,260.43	-1,901.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,658,803.98	-63,329.90	-4,092.59%
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）	-32.47%	1.70%	-
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）	-34.36%	-0.77%	-
基本每股收益	-0.1028	0.0057	-1,901.36%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,226,404.02	62,633,039.57	-10.23%
负债总计	49,745,021.11	53,639,430.72	-7.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,481,382.91	8,993,608.85	-27.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.27	0.37	-27.93%
资产负债率%（母公司）	88.47%	85.64%	-
资产负债率%（合并）	88.47%	85.64%	-
流动比率	82%	88%	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-2,621,522.14	-4,975,230.84	47.31%
应收账款周转率	0.18	1.24	-
存货周转率	0.50	0.85	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.23%	-23.21%	-
营业收入增长率%	-10.23%	-19.52%	-
净利润增长率%	-1,903.98%	88.60%	-

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	623,053.20	1.11%	1,845,079.21	3.55%	-66.23%
应收票据	0	0%	0	0%	-
应收账款	11,659,916.82	20.74%	17,799,591.60	34.28%	-34.49%
存货	17,128,011.25	30.46%	15,286,257.39	29.44%	12.05%
其他应收款	4,287,116.41	7.62%	5,597,569.58	10.78%	-23.41%
合同资产	1,719,001.25	3.06%	1,695,208.59	3.26%	1.40%
固定资产	8,613,546.89	15.32%	8,900,649.86	17.14%	-3.23%
无形资产	3,616,149.24	6.43%	3,910,029.63	7.53%	-7.52%
短期借款	18,200,000.00	32.37%	15,900,000.00	30.62%	14.47%
应付账款	15,760,656.24	28.03%	18,850,690.65	36.30%	-16.39%
合同负债	5,220,425.74	9.28%	7,147,468.15	13.77%	-26.96%
应交税费	66,735.40	0.12%	383,048.98	0.74%	-82.58%
其他应付款	7,085,775.20	12.60%	9,192,143.09	17.70%	-22.91%
长期借款	2,333,333.30	4.15%	1,904,761.90	3.67%	22.50%
资产总额	56,226,404.02	100.00%	51,924,845.24	100.00%	8.28%
所有者权益总额	6,481,382.91	11.53%	8,102,321.58	15.60%	-20.01%

项目重大变动原因

- 1、报告期末公司货币资金余额 623,053.20 元，较上年减少 66.23%，主要是公司报告期内支付项目款。
- 2、报告期末公司应收账款余额 11,659,916.82 元，较上年减少 34.49%，主要是公司去年底对北京全网数商科技股份有限公司形成的应收账款 800 余万收回。
- 3、报告期末公司其他应收款 4,287,116.41 元，较上年减少 23.41%，主要是公司报告期向北京智杰科技股份有限公司借款的收回。
- 4、报告期末公司短期借款 18,200,000.00 元，较上年增加 14.47%，主要是公司报告期借款交通银行贷款 230 万。
- 5、报告期末公司应付账款 15,760,656.24 元，较上年减少 16.39%，主要是公司报告期内收到应收欠款后，相应支付了项目的供应商欠款。
- 6、报告期末公司合同负债 5,220,425.74 元，较上年减少 26.96%，主要是公司报告期内收到客户预付款有所减少所致。
- 7、报告期末公司其他应付款 7,085,765.20 元，较上年减少 22.91%，主要是公司报告期内支付江苏

达米拉网络科技有限公司及辽宁睿智聚合科技有限公司费用欠款。

8、报告期末公司所有者权益总额6,481,382.91元，较上年减少20.01%，主要是公司报告期内亏损所致。

9、报告期末公司长期借款2,333,333.30元，较上年增加22.50%，主要是公司报告期内微众银行长期借款增加100万。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	10,512,096.37	—	11,709,915.11	—	-10.23%
营业成本	8,069,200.81	76.76%	11,039,177.29	94.27%	-26.90%
毛利率	23.24%	—	5.73%	—	—
销售费用	441,041.50	4.20%	151,976.18	1.30%	187.81%
管理费用	2,119,257.00	20.16%	2,471,885.30	21.11%	-14.27%
研发费用	0.00	0.00%	341,772.35	2.92%	-100.00%
财务费用	402,540.92	3.83%	298,702.74	2.55%	34.76%
信用减值损失	-1,997,360.13	-19.00%	2,597,667.94	22.18%	-176.89%
营业利润	-2,579,412.22	-24.54%	-58,105.30	-0.50%	-4,332.94%
营业外收入	5.51	0.00%	222,431.67	1.90%	-100.00%
营业外支出	12,133.25	0.12%	490.58	0.00%	2,373.25%
净利润	-2,512,225.94	-23.90%	139,260.42	1.19%	-1,901.36%
经营活动产生的现金流量净额	-2,621,522.14	—	-4,975,230.84	—	47.31%
投资活动产生的现金流量净额	2,800.00	—	-43,774.39	—	106.40%
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,696.13	—	2,522,779.23	—	-44.64%

项目重大变动原因

1、报告期公司营业收入 10,512,096.37 元，较上年下降 10.23%，主要是公司项目未达到收入确认条件或客户已验收未出具正式验收报告所致。报告期内，毛利率为 23.24%，系公司在 2024 年开始转型，摒弃毛利率低，回款风险大的项目，新增加国家官网集团的优质客户，在 2025 年确认收入的国家管网集团的项目毛利率较以往项目大大增加，在 20%以上，以及中节能康平农光互补项目毛利率也在 20%以上，所以 25 年毛利率大幅提升。

2、报告期公司营业成本 8,069,200.81 元，较上年下降 26.9%，主要是公司收入下降，成本随之下降。

3、报告期公司销售费用 441,041.50 元，较上年增长 187.81%，主要是公司报告期业务增长，省外项目大幅增加，销售费用增长。

4、报告期公司管理费用 2,119,257.00 元，较上年下降 14.27%，主要是公司严格控制管理成本，加强成本管控。

5、报告期公司研发费用 0 元，较上年下降 100%，主要是公司报告期内研发项目处于申报阶段，尚未发生相关费用支出。

6、报告期公司财务费用 402,540.92 元，较上年增长 34.76%，主要是公司报告期内贷款增长，且贷款成本增加。

7、报告期公司信用减值损失-1,997,360.13 元，较上年下降 176.89%，主要是公司报告期内应收款项的信用减值损失的增加，系新疆等项目形成应收账款账龄有所增加，计提的坏账比例增加。

8、报告期公司营业外收入 5.51 元，较上年下降 100%，主要是去年同期公司处置公司车辆收入。

9、报告期公司营业外支出 12,133.25 元，较上年增长 2,373.25%，主要是公司报告期内车辆报废损失。

10、报告期公司毛利率 23.24%，较上年毛利率有所增加，主要是公司调整项目结构，增大项目利润。

11、报告期公司营业利润-2,579,412.22 元，较上年增亏 4,339.20%，主要是公司当年计提信用减值损失所致。

12、报告期公司净利润-2,512,225.94 元，较上年减少-1,903.98%，主要是公司本年计提信用减值损失所致。

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
辽宁活态石油技术有限公司	参股公司	从事技术服务	10,000,000.00	6,280,180.05	-1,411,376.07	49,504.95	-672,056.06

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
辽宁活态石油技术有限公司	与公司属于不同行业，无业务关联性	为了拓展公司盈利能力

（二） 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

(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

公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金,积极履行应尽的义务,同时也积极承担对员工、客户和社会的责任,关注社会弱势群体的生存环境,扶贫济困。今后公司将继续诚信经营,依法纳税,承担相应的社会责任。

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
一、治理机制风险	公司虽然已经制定了较为完备的治理制度,但随着经营活动增加不排除治理制度仍需完善。因此公司仍存在治理不规范的风险。 应对措施:为此公司增加督办小组职责,不断完善公司治理机制,从而降低风险。
二、资质偏低风险	公司目前已经取得建筑智能化一级、安防一级、承装(修、试)电力设施许可证、电信增值业务经营许可证、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等证书,但与公司规模相比资质偏低。 应对措施:为加速公司发展,申请与业务相关的新资质并将已有资质有计划的进行升级。
三、人才流失和更新不及时的风险	随着行业快速发展,人员流动和技术人员知识更新不及时,对公司业务产生影响,削弱公司的竞争力。 应对措施:公司顺应行业形势对骨干技术人员给予考核激励政策,并根据公司业务需要招聘专业的技术人员和业务拓展人员。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

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

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	9,761,128.66	154.84%
作为被告/被申请人	0	0%
作为第三人	0	0%
合计	9,761,128.66	154.84%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2025-018	原告/申请人	公司与沈阳新经济产业园区开发有限公司关于	否	9,761,128.66	否	目前该案件审理完结，公司胜诉，等待执行

		商品房买卖合同纠纷				
--	--	-----------	--	--	--	--

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

截止目前，公司经营正常。与沈阳新经济产业园区开发有限公司关于商品房买卖的案件，公司胜诉，对本公司收入和利润产生正面影响。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
北京智杰网络科技有限公司	无	否	2024 年 12 月 30 日	2025 年 6 月 29 日	3,000,000.00		1,930,000.00	1,070,000.00	已事后补充履行	否
沈阳铭晨科技有限公司	无	否	2025 年 4 月 1 日	2026 年 1 月 31 日		2,400,000	700,000.00	1,700,000	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	3,000,000.00	2,400,000.00	2,630,000.00	2,770,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

1、 因公司业务开展及经营需要，公司向北京智杰网络科技有限公司提供 300 万元借款，期限 6 个月，利率 3.6%，已于 2025 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，此次借款已归还 193 万元，对公司财务和经营无重大不利影响。 2、 公司向沈阳铭晨科技有限公司提供 240 万元借款，期限 9 个月，利率 3.6%，已于 2025 年 8 月 22 日第四届董事会第五次会议审议《关于公司借款给沈阳铭晨科技有限公司贰佰肆拾万元》审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东会审议。截至目前，此次借款已归还 70 万元，对公司财务和经营无重大不利影响。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	占用时间	占用金额	已归还金额	占用余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施
辽宁活态石油技术有限公司	其他	2025 年 4 月 25 日	500,000	500,000	0	500,000	是
合计	-	-	500,000	500,000	0	500,000	-

发生原因、整改情况及对公司的影响

公司 2024 年 11 月 11 日第三届董事会第二十八次会议审议《关于公司出售参股公司辽宁活态石油技术有限公司股权》，以 100 万交易价格出售给美波(南京)量子科技有限公司（以下简称“美波量子”），由于美波量子股权转让款未及时支付，公司一直未办理股份转让。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司自查发现下属分公司辽宁华鼎科技股份有限公司农业分公司于 2024 年 4 月 26 日向辽宁活态石油技术有限公司（以下简称“活态技术”）转账了 50 万元，活态技术控股股东 为海南活态科技合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为黄刚，因此，构成资金占用。 2025 年 4 月 25 日，经公司与美波量子法定代表人由振华、活态技术三方签订《代为偿还协议书》，约定由振华于 2025 年 1 月-4 月共计支付华鼎科技 29.5 万代为支付偿还活态技术向华鼎科技的借款；同日，活态技术支付华鼎科技 22 万，50 万资金占用的款项及相应利息全额归还。第四届董事会第四次会议已补充审议了《关于补充追认关联交易暨资金占用》的议案，因董事黄刚 是交易关联方，需回避表决。上述议案还需提交股东大会审议。 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		730,000
销售产品、商品,提供劳务		

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受财务资助		7,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司自查发现公司 2025 年 4 月 14 日与关联方辽宁华鼎控股(集团)有限公司签订采购合同(合同编号：HD20250407-C-10)，合同金额 28 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合同(合同编号：HD20250507-C-01)，合同金额 6 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合同(合同编号：HD20250507-C-02)，合同金额 57.076 万元；2025 年 6 月 5 日签订“青岛油库物联网建设项目-巡检眼镜技术服务”采购合同，合同金额 5 万元;截至本报告期末，实际发生额为 73 万。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄刚回避表决，并提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

2、为补充公司流动资金，公司本期共计向股东黄威借款 0.7 万元，免息。此接受财务资助的行为为公司单方收益行为，免于按照关联交易审议。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 5 月 28 日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2015 年 5 月 28 日	-	正在履行中
-	实际控制人或	一致行动承诺	2020 年 10 月	-	正在履行中

	控股股东		22 日		
--	------	--	------	--	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
经纬公寓 273 房屋	固定资产	抵押	772,477.89	1.37%	抵押贷款，补充生产经营周转资金
锦联房产	固定资产	抵押	7,474,666.62	13.3%	被房产开发商抵押
总计	-	-	8,247,144.51	14.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述事项未对公司生产经营产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,940,708	28.4%	-112,750	6,827,958	27.94%
	其中：控股股东、实际控制人	1,184,033	4.84%	0	1,184,033	4.84%
	董事、监事、高管	190,625	0.78%	0	190,625	0.78%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,501,292	71.6%	112,750	17,614,042	72.06%
	其中：控股股东、实际控制人	10,700,000	43.78%	0	10,700,000	43.78%
	董事、监事、高管	2,959,575	12.11%	0	2,959,575	12.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		24,442,000	-	0	24,442,000	-
普通股股东人数		23				

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	黄杰	11,488,033	0	11,488,033	47.0012%	10,700,000	788,033	0	0
2	黄刚	2,729,200	0	2,729,200	11.1681%	2,644,200	85,000	0	0
3	乔璐	2,436,467	7,733	2,444,200	10.0000%	2,271,467	172,733	0	0
4	赵燕	1,650,000	0	1,650,000	6.7507%	0	1,650,000	0	0
5	周俊成	1,100,000	0	1,100,000	4.5005%	1,100,000	0	0	0
6	陈月光	550,000	0	550,000	2.2502%	0	550,000	0	0
7	陆红	550,000	0	550,000	2.2502%	0	550,000	0	0
8	李欣毅	495,000	0	495,000	2.0252%	0	495,000	0	0
9	马震	495,000	0	495,000	2.0252%	0	495,000	0	0
10	彭凯	437,500	-8,233	429,267	1.7563%	0	429,267	0	0
合计		21,931,200	-	21,930,700	89.7276%	16,715,667	5,215,033	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

黄杰和黄刚系兄弟关系，为一致行动人。

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				
黄刚	董事长	男	1955 年 1 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	2,729,200	500	2,729,700	11.1681%
郑琦	董事、总经理	男	1976 年 4 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	0	0	0	0%
陈曦	董事、董秘、副总经理	女	1977 年 11 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	112,500	0	112,500	0.4603%
张志峰	董事	男	1979 年 8 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	0	0	0	0%
赵双英	董事	女	1971 年 11 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	0	0	0	0%
刘巍巍	监事会主席	女	1979 年 8 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	143,000	0	143,000	0.5851%
龚贵银	监事	男	1972 年 8 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	165,000	0	165,000	0.6751%
姚永斌	职工代表监事	男	1986 年 7 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	0	0	0	0%
齐晓媚	财务负责人	女	1983 年 1 月	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 22 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

黄刚与控股股东黄杰、实际控制人黄威三人系兄弟关系。

（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	3	5
销售人员	4	3
技术人员	5	10
财务人员	4	4
行政人员	4	5
员工总计	21	27

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	623,053.20	1,845,079.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）3	11,659,916.82	17,799,591.60
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	2,972,586.01	2,296,143.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	4,287,116.41	5,597,569.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	17,128,011.25	15,286,257.39
其中：数据资源			
合同资产	三（二）7	1,719,001.25	1,695,208.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）8	688,851.51	909,874.82
流动资产合计		39,078,536.45	45,429,724.62
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	三（二）10	8,613,546.89	8,900,649.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）13	34,635.82	69,271.63
无形资产	三（二）11	3,616,149.24	3,910,029.63
其中：数据资源			
开发支出		677,383.19	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三（二）12	410,239.83	527,451.23
递延所得税资产	三（二）14	563,629.43	563,629.43
其他非流动资产	三（二）15	3,232,283.17	3,232,283.17
非流动资产合计		17,147,867.57	17,203,314.95
资产总计		56,226,404.02	62,633,039.57
流动负债：			
短期借款	三（二）16	18,200,000.00	15,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）17	15,760,656.24	18,850,690.65
预收款项		1,000,000.00	
合同负债	三（二）18	5,220,425.74	7,147,468.15
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			
应交税费	三（二）20	66,735.40	383,048.98
其他应付款	三（二）21	7,085,775.20	9,192,143.09
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		78,095.23	76,190.47
其他流动负债			185,127.48
流动负债合计		47,411,687.81	51,734,668.82
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款		2,333,333.30	1,904,761.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,333,333.30	1,904,761.90
负债合计		49,745,021.11	53,639,430.72
所有者权益：			
股本	三（二）23	24,442,000.00	24,442,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）24	1,869,992.37	1,869,992.37
减：库存股			
其他综合收益	三（二）25	-500,000.00	-500,000.00
专项储备			
盈余公积	三（二）26	1,306,227.08	1,306,227.08
一般风险准备			
未分配利润	三（二）27	-20,636,836.54	-18,124,610.60
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		6,481,382.91	8,993,608.85
负债和所有者权益总计		56,226,404.02	62,633,039.57

法定代表人：赵双英主管会计工作负责人：齐晓媚会计机构负责人：齐晓媚

（二） 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		10,512,096.37	11,709,915.11
其中：营业收入	三（二）28	10,512,096.37	11,709,915.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,094,148.46	14,370,912.96
其中：营业成本	三（二）28	8,069,200.81	11,039,177.29
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	三（二）29	62,108.23	67,399.09
销售费用	三（二）30	441,041.50	151,976.18
管理费用	三（二）31	2,119,257.00	2,471,885.30
研发费用	三（二）32		341,772.35
财务费用	三（二）33	402,540.92	298,702.74
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）34		5,224.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）35	-1,997,360.13	2,597,667.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,579,412.22	-58,105.30
加：营业外收入	三（二）38	5.51	222,431.67
减：营业外支出	三（二）39	12,133.25	490.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,591,539.96	163,835.79
减：所得税费用	三（二）40	-79,314.02	24,575.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,512,225.94	139,260.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,512,225.94	139,260.42
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）			
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		-2,512,225.94	139,260.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,512,225.94	139,260.42
(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）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵双英主管会计工作负责人：齐晓媚会计机构负责人：齐晓媚

（三） 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		14,899,309.10	19,903,310.65
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		79,319.53	7.65
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）41	5,743,392.42	4,445,069.57

经营活动现金流入小计		20,722,021.05	24,348,387.87
购买商品、接受劳务支付的现金		15,522,095.99	22,634,726.90
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		1,000,761.39	1,037,880.03
支付的各项税费		384,034.65	177,972.73
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）41	6,436,651.16	5,473,039.05
经营活动现金流出小计		23,343,543.19	29,323,618.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,621,522.14	-4,975,230.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	7,265,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	5,224.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,800.00	7,277,224.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	55,999.00
投资支付的现金		0.00	7,265,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	7,320,999.00
投资活动产生的现金流量净额		2,800.00	-43,774.39
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		3,300,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）41	7,000.00	3,330,000.00
筹资活动现金流入小计		3,307,000.00	13,330,000.00
偿还债务支付的现金		629,061.94	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,241.93	294,606.32
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	三（二）41	940,000.00	3,312,614.45
筹资活动现金流出小计		1,910,303.87	10,807,220.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,396,696.13	2,522,779.23

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		-1,222,026.01	-2,496,226.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,845,079.21	2,766,263.07
六、期末现金及现金等价物余额		623,053.20	270,037.07

法定代表人：赵双英主管会计工作负责人：齐晓媚会计机构负责人：齐晓媚

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

-

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2024 年 12 月 31 日】，期末指【2025 年 6 月 30 日】，本期指 2025 年 1-6 月，上期指 2024 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,010.83	74.32
银行存款	622,042.37	1,845,004.89
其他货币资金		
合计	623,053.20	1,845,079.21
其中：存放在境外的款项总额		

说明：期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

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其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00
其中：银行理财产品		
合计	0.00	0.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,099,997.60
1-2 年（含 2 年）	2,028,274.95
2-3 年（含 3 年）	1,081,697.59
3-4 年（含 4 年）	2,108,699.91
4-5 年（含 5 年）	1,669,271.53
5 年以上	15,045,674.67
合计	31,033,616.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	4,021,261.37	14%	4,021,261.37	21%		0.00
按组合计提坏账准备	27,012,354.88	86%	15,352,438.06	79%		11,659,916.82
其中：						
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	27,012,354.88	86%	15,352,438.06	79%		11,659,916.82
合计	31,033,616.25	100%	19,373,699.43	100%		11,659,916.82
类别	账面余额		期初余额		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	4,172,305.30	12.00	4,172,305.30	24.00		0.00
按单项计提坏账准备	9,807,400.00	28.00	0.00	0.00		9,807,400.00
按组合计提坏账准备	21,183,937.46	60.00	13,191,745.86	76.00		7,992,191.60
其中：						
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	21,183,937.46	60.00	13,191,745.86	76.00		7,992,191.60
合计	35,163,642.76	100.00	17,364,051.16	100.00		17,799,591.60

单项计提坏账准备

	账面余额	整个存期预期信用损失率%	坏账准备	理由
华晨汽车集团控股有限公司	3,556,851.65	100%	3,556,851.65	破产重整
广东德生科技股份有限公司	345,246.70	100%	345,246.70	预计无法收回
辽宁忠旺集团有限公司	117,458.27	100%	117,458.27	破产重整
辽宁忠旺铝合金精深加工有限公司	1,704.75	100%	1,704.75	破产重整
合计	4,021,261.37		4,021,261.37	

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	9,099,997.60	20.40%	1,855,958.55
1 至 2 年	2,028,274.95	33.79%	685,354.11
2 至 3 年	1,081,697.59	51.22%	554,045.51
3 至 4 年	2,108,699.91	74.02%	1,560,859.67
4 至 5 年	1,669,271.53	76.30%	1,273,654.18
5 年以上	11,024,413.30	85.47%	9,422,566.05
合计	27,012,354.88		15,352,438.06

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的百分比	坏账准备
北京亚邦伟业交通技术有限公司	6,480,000.00	5 年以上	22.27%	6,480,000.00
国网新疆综合能源服务有限公司	5,038,296.57	1-2 年/2-3 年/3-4 年/4-5 年/5 年以上	17.31%	3,600,317.50
华晨汽车集团控股有限公司	3,556,851.65	5 年以上	12.22%	3,556,851.65
国家管网集团北方管道有限责任公司北京输油气分公司	2,989,466.00	1 年以内	10.27%	612,242.64
国家石油天然气管网集团有限公司华北分公司	1,695,409.12	1 年以内	5.83%	347,219.79
合计	19,760,023.34		67.91%	14,596,631.58

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,917,497.50	98.15%	2,244,551.21	97.75%
1 至 2 年	55,088.51	1.85%	51,592.22	2.25%
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				

合计	2,972,586.01	100	2,296,143.43	100
----	--------------	-----	--------------	-----

说明：（账龄超过 1 年且金额重大的预付账款，应说明未及时结算的原因。）

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
辽宁华鼎控股（集团）有限公司	730,000.00	24.56%	1 年以内	项目未完工
北京均友欣业科技有限公司	239,100.00	8.04%	1 年以内	项目未完工
上海可深信息科技有限公司	227,550.00	7.65%	1 年以内	项目未完工
广州谷东智能科技有限公司	175,000.00	5.89%	1 年以内	项目未完工
沈阳铭晨科技有限公司	169,743.00	5.89%	1 年以内	项目未完工
合计	1,541,393.00	52%		

（注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前 5 名的预付款项的期末余额及占预付账款期末余额合计数的比例。）

5、其他应收款

（1）总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,287,116.41	5,597,569.58
合计	4,287,116.41	5,597,569.58

（2）按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,013,718.09
1-2 年（含 2 年）	0.00
2-3 年（含 3 年）	135,366.00
3-4 年（含 4 年）	923,632.49
4-5 年（含 5 年）	20,000
5 年以上	512,525.40
合计	5,605,241.98

（3）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
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,543,690.51	2,497,513.71
备用金	208,587.43	143,335.02
押金	151,350.00	151,350.00
往来款	3,701,614.04	5,492,675.40
其他	16033.46	6078.62
<u>合计</u>	<u>5,605,241.98</u>	<u>8,290,952.75</u>

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	<u>合计</u>
2024 年 1 月 1 日余额	1,305,761.87			1,305,761.87
2024 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期				
——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	12,363.70			12,363.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,318,125.57			1,318,125.57

(5) 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	
其他应收款-坏账准备	1,305,761.87	12,363.70				1,318,125.57
<u>合计</u>	<u>1,305,761.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,318,125.57</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收	坏账准备期末
				款 总额的比例 (%)	
武汉通联高新科技有限责任公司	往来款	572,800	1 年以内	10.22%	28,640.00
沈阳华畅置业有限公司	保证金	626,029.98	3 年至 4 年	11.17%	313,014.99
北京智杰网络科技有限公司	往来款	1,070,000	1 年以内	19.09%	53,500.00
北京超思电子技术股份有限公司	往来款	241,200	5 年以上	4.30%	241,200.00
沈阳铭晨科技有限公司	往来款	1,700,000	1 年以内	30.33%	85,000.00
<u>合计</u>		<u>4,210,029.98</u>		<u>0.751087999</u>	<u>721,354.99</u>

6、存货

(1) 存货分类

项	期末余额		期初余额	
	账面 余额	存货跌价准 备	账面 价值	账面 价值
周转材料	106,052.38		106,052.38	
建造合同形成的已完工未结算资产	24,361,355.850	7,339,396.98	17,021,958.87	22,625,654.37
其他				
<u>合计</u>	<u>24,467,408.23</u>	<u>7,339,396.98</u>	<u>17,128,011.25</u>	<u>22,625,654.37</u>

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	7,339,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339,396.98
<u>合计</u>	<u>7,339,396.98</u>					<u>7,339,396.98</u>

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
质保金	1,169,267.11	436,592.96	732,674.15	436,592.96
已完工未结	986,327.10		986,327.10	2,131,801.55

算项目

合计	2,155,594.21	436,592.96	1,719,001.25	2,131,801.55	436,592.96	1,695,208.59
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金				预期信用损失
已完工未结算项目				预期信用损失
合计				

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	688,851.51	909,874.82
合计	688,851.51	909,874.82

9、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
辽宁活态石油技术有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2). 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
辽宁活态石油技术有限公司			0.00		无活跃市场报价且期末净资产为负	
合计			0.00			

10、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,613,546.89	8,900,649.86

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	8,613,546.89	8,900,649.86

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,915,524.42	8,138,258.44	3,154,621.00	711,617.51	22,920,021.37
2.本期增加金额			0.00	0.00	0.00
(1) 购置			49,000.00	14,429.00	0.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			493,905.00	39,509.57	493,905.00
(1) 处置或报废			493,905.00	39,509.57	493,905.00
4.期末余额	10,915,524.42	8,138,258.44	2,660,716.00	711,617.51	22,426,116.37
二、累计折旧					
1.期初余额	2,406,451.71	7,932,203.21	2,998,767.49	681,949.10	14,019,371.51
2.本期增加金额	261,928.20	1,828.56	6,124.02	2,405.04	272,285.82
(1) 计提	261,928.20	1,828.56	6,124.02	2,405.04	272,285.82
3.本期减少金额			479,087.85	26,737.53	479,087.85
(1) 处置或报废			479,087.85	26,737.53	479,087.85
4.期末余额	2,668,379.91	7,934,031.77	2,525,803.66	684,354.14	13,812,569.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
金额					
（1）处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价 值					
1.期末账面 价值	8,247,144.51	204,226.67	134,912.34	27,263.37	<u>8,613,546.89</u>
2.期初账面 价值	8,509,072.71	206,055.23	155,853.51	29,668.41	<u>8,900,649.86</u>

11、无形资产

项目	软件使用权	软件著作权	实用新型专利	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,907.69	5,286,723.63	576,534.97	<u>5,942,166.29</u>
2.本期增加金额				
内部研发				
3.本期减少金额				
4.期末余额	78,907.69	5,286,723.63	576,534.97	<u>5,942,166.29</u>
二、累计摊销				
1.期初余额	72,668.53	1,921,032.45	38,435.68	<u>2,032,136.66</u>
2.本期增加金额	2,417.37	262,636.26	28,826.76	<u>293,880.39</u>
（1）计提	2,417.37	262,636.26	28,826.76	<u>293,880.39</u>
3.本期减少金额				
4.期末余额	75,085.90	2,183,668.71	67,262.44	<u>2,326,017.05</u>
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	3,821.79	3,103,054.92	509,272.53	<u>3,616,149.24</u>
2.期初账面价值	6,239.16	3,365,691.18	538,099.29	<u>3,910,029.63</u>

12、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	245,038.21	
材料费	388,507.31	
无形资产摊销		
其他	43,837.67	
<u>合计</u>	<u>677,383.19</u>	

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
装修费	527,451.23		117,211.40		410,239.83
<u>合计</u>	<u>527,451.23</u>		<u>117,211.40</u>		<u>410,239.83</u>

14、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	346,358.13	<u>346,358.13</u>
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	346,358.13	<u>346,358.13</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	277,086.50	<u>277,086.50</u>
2. 本期增加金额	34,635.81	34,635.81
(1) 计提	36,281.18	<u>0.00</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	311,722.31	<u>311,722.31</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	34,635.82	<u>34,635.82</u>
2. 期初账面价值	69,271.63	<u>69,271.63</u>

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,757,529.56	563,629.43	3,757,529.56	563,629.43
<u>合计</u>	<u>3,757,529.56</u>	<u>563,629.43</u>	<u>3,757,529.56</u>	<u>563,629.43</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,934,295.44	22,713,273.41
可抵扣亏损	8,786,562.29	14,654,697.69
<u>合计</u>	<u>27,775,462.75</u>	<u>37,367,971.10</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2034 年	14,654,697.69	11,179,466.83	
<u>合计</u>	<u>14,654,697.69</u>	<u>11,179,466.83</u>	

16、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
未交付的抵账房	3,232,283.17		3,232,283.17	3,232,283.17		3,232,283.17
新购办公楼预付款						
<u>合计</u>	<u>3,232,283.17</u>	<u>0.00</u>	<u>3,232,283.17</u>	<u>3,232,283.17</u>	<u>0.00</u>	<u>3,232,283.17</u>

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

17、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	5,200,000.00	2,900,000.00
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
质押借款		
合计	<u>18,200,000.00</u>	<u>15,900,000.00</u>

（2）短期借款分类的说明：

注 1：抵押借款构成：

公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行抵押借款 300 万元，借款利率 4.35%，借款期限：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日，以本公司自有房屋（沈房权证中心字第 N060667116 号）以及股东配偶安松青自有房屋（沈房权证浑南字第 N100077269 号）进行抵押担保，黄刚、连立、黄杰、赵双英提供连带责任保证。

注 2：保证借款构成：

（1）公司向中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行保证借款 290 万元，借款利率 3.38%，借款期限：2024 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 12 日，沈阳市科技融资担保有限公司承担保证责任。

（2）公司向交通银行辽宁省分行保证借款 230 万元，借款利率 3.50%，借款期限：2025 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日，辽宁省融资担保集团有限公司承担保证责任。

注 3：信用借款构成：

(1) 公司向中国银行铁西支行营业部信用借款 300 万元，借款利率 3.60%，借款期限：2024 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 28 日，本公司与黄杰及其财产共有人赵双英、黄刚及其财产共有人连立为共同借款人。

(2) 公司向中国银行铁西支行营业部信用借款 200 万元，借款利率 3.60%，借款期限：2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 6 日，本公司与黄杰及其财产共有人赵双英、黄刚及其财产共有人连立为共同借款人。

(3) 公司向中国银行铁西支行营业部信用借款 300 万元，借款利率 3.60%，借款期限：2024 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 10 日，本公司与黄杰及其财产共有人赵双英、黄刚及其财产共有人连立为共同借款人。

(4) 公司向中国银行铁西支行营业部信用借款 200 万元，借款利率 3.60%，借款期限：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日，本公司与黄杰及其财产共有人赵双英、黄刚及其财产共有人连立为共同借款人。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	15,760,656.24	18,850,690.65
合计	15,760,656.24	18,850,690.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

供应商名称	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆亿方电力设备工程有限公司	2,427,184.50	未催款
山东众阳健康科技集团有限公司	727,480.09	未催款
辽宁中科集成技术有限公司	200,000.00	未催款
沈阳正隆网络信息技术工程有限公司	161,200.80	未催款
沈阳万泰机电设备有限公司	114,460.71	未催款
合计	3,630,326.10	

19、合同负债

(1) 合同负债款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,220,425.74	7,147,468.15
合计	5,220,425.74	7,147,468.15

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

客户名称	期末余额	未偿还或结转的原因
------	------	-----------

客户名称

期末余额

未偿还或结转的原因

合计**20、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		821,063.51	821,063.51	0.00
二、离职后福利中-设定提存计划负债		113,614.90	113,614.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>		<u>934,678.41</u>	<u>934,678.41</u>	<u>0.00</u>

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴		753,030.06	753,030.06	
二、职工福利费		58,534.00	58,534.00	
三、社会保险费		263,449.49	260,341.69	0.00
其中：医疗保险费		62,801.08	62,801.08	0.00
工伤保险费		11,502.80	11,502.80	
生育保险费				
四、住房公积金		57,132.00	57,132.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费		10,901.45	10,901.45	
六、短期带薪缺勤			0.00	
七、短期利润分享计划			0.00	
八、其他短期薪酬			0.00	
<u>合 计</u>		<u>821,063.51</u>	<u>821,063.51</u>	<u>0.00</u>

(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		110,171.84	110,171.84	
2.失业保险费		3,443.06	3,443.06	
合计		<u>113,614.90</u>	<u>113,614.90</u>	

21、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	58,162.57	58,162.57
2. 增值税	-4,883.42	304,676.70
3. 城市维护建设税	212.79	261.96
4. 房产税	54.94	43.01
5. 教育费附加	91.19	1,010.59
6. 代扣代缴个人所得税	17,400.19	17,369.38
7. 地方教育费附加	60.80	276.54
8. 其他	13,036.53	19,628.20
<u>合计</u>	<u>66,735.40</u>	<u>383,048.98</u>

22、其他应付款

（1）总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,085,775.20	9,192,143.09
<u>合计</u>	<u>7,085,775.20</u>	<u>9,192,143.09</u>

（2）应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		
<u>合计</u>		

（3）其他应付款

按性质划分

款项性质	期末余额	期初余额
个人往来款	5,081,361.08	5,844,351.08
单位往来款	2,004,414.12	3,347,792.01
<u>合计</u>	<u>7,085,775.20</u>	<u>9,192,143.09</u>

（4）期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳锐思科技工程有限公司	1,480,000.00	对方未予催收
<u>合计</u>	<u>1,480,000.00</u>	

23、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	0.00	0.00
减：未确认融资费用	0.00	0.00
重分类至一年内到期的非流动负债		
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

24、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,333,333.30	1,904,761.90
<u>合计</u>	<u>2,333,333.30</u>	<u>1,904,761.90</u>

25、股本

项目	期初余额	发行新 股	本期增减变动（+、-）			合计	期末余额
			送股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	17,590,407.00						17,590,407.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	17,590,407.00						17,590,407.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份							
1.人民币普通股	6,851,593.00						6,851,593.00
2.境内上市外资股							

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他		
3.境外上市外资股							
4.其他							
股本合计	24,442,000.00	=	=	=	=	=	24,442,000.00

26、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（或股本溢价）	1,869,992.37			1,869,992.37
合计	1,869,992.37	=	=	1,869,992.37

27、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东
不能重分类进损益						
的其他综合收益	-500,000.00					-500,000.00
其他权益工具投资						
公允价值变动	-500,000.00					-500,000.00
合计	-500,000.00					-500,000.00

28、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	653,113.54			653,113.54
任意盈余公积	653,113.54			653,113.54
合计	1,306,227.08			1,306,227.08

29、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-18,124,610.60	-19,015,897.87

项目	本期金额	上期金额
调整期初未分配利润调整合计数		
调整后期初未分配利润	-18,124,610.60	-19,015,897.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,512,225.94	891,287.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		-500
期末未分配利润	<u>-20,636,836.54</u>	<u>-18,124,610.60</u>

30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,511,017.76	8,069,200.81	11,709,915.11	11,039,177.29
其他业务	1078.61			
<u>合计</u>	<u>10,512,096.37</u>	<u>8,069,200.81</u>	<u>11,709,915.11</u>	<u>11,039,177.29</u>

31、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,263.49	5,592.37	7%
教育费附加	750.17	1,894.50	3%、2%
房产税	46,461.38	45,845.22	1.20%
土地使用税	2,184.80	2,181.06	10.5 元/平方米、30 元/平方米
车船使用税	3,120.00	3,120.00	
其他	6,328.39	8,765.94	
<u>合计</u>	<u>62,108.23</u>	<u>67,399.09</u>	

32、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,945.00	95,576.26
社会保险	35,158.70	34,447.41
保险费		
住房公积金	12,360.00	10,524.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
福利费	0	0.00
油费	25,564.80	2,076.30
交通费	2,562.73	2,562.73
业务招待费	32,122.16	3,753.00
差旅费	158166.77	0.00
其他	40,161.34	3,036.48
<u>合计</u>	<u>441,041.50</u>	<u>151,976.18</u>

33、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	515,584.79	626,095.33
折旧费	233,794.92	264,149.74
无形资产摊销	293,880.39	243,812.40
差旅费	46,555.92	73,876.36
办公费	209,053.26	92,756.15
招待费	71,194.70	150,288.83
房租	18,137.42	36,281.18
福利费	58534	58534
住房公积金	31,396.80	28,266.00
年度审计费	94,339.62	500,745.94
油费	74,107.24	36,341.93
教育经费	5,677.97	2,730.00
工会经费	13,294.13	12,567.60
保险费	105,309.34	7,759.41
其他	406,930.50	337,680.43
<u>合计</u>	<u>2,119,257.00</u>	<u>2,471,885.30</u>

34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		282,431.05
材料费		39,600.00
无形资产摊销		

项目	本期发生额	上期发生额
其他		19,741.30
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>341,772.35</u>

35、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	400,780.03	298,325.14
利息收入	-478.00	-1,827.20
手续费及其他	2,238.89	2,204.80
<u>合计</u>	<u>402,540.92</u>	<u>298,702.74</u>

36、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0	5,224.61
<u>合计</u>	<u>0</u>	<u>5,224.61</u>

37、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,997,360.13	-2,597,667.94
<u>合计</u>	<u>1,997,360.13</u>	<u>-2,597,667.94</u>

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合同资产减值准备		
<u>合计</u>		

39、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益		
<u>合计</u>		

40、营业外收入

(1) 分类列示

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
政府补助		500,000.00	
债务重组利得		222,424.02	
无法支付的应付款项		128,720.20	
其他	5.51	7.65	5.51
<u>合计</u>	<u>5.51</u>	<u>222,431.67</u>	<u>5.51</u>

(2) 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
合计	<u>0</u>		

41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
其他	12,133.25	490.58	12,133.25
<u>合计</u>	<u>12,133.25</u>	<u>490.58</u>	<u>12,133.25</u>

42、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	-79,314.02	24,575.37
递延所得税费用		

(2) . 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,579,459.10	163,835.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	0	24,575.37
子公司适用不同税率的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
调整以前期间所得税的影响	-79,314.02	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
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		
研发支出加计扣除		
<u>所得税费用合计</u>	<u>-79,314.02</u>	<u>24,575.37</u>

43、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人备用金及其他单位还款、保证金	5,742,849.95	4,443,554.36
政府补助收入	0.00	500,000.00
利息收入	542.47	1,515.21
<u>合计</u>	<u>5,743,392.42</u>	<u>4,445,069.57</u>

（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
期间费用	782,452.61	737,234.48
保证金及其他往来款	5,654,198.55	4,735,804.57
<u>合计</u>	<u>6,436,651.16</u>	<u>5,473,039.05</u>

（3）收到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
收到黄威资金拆借款	7,000.00	3,230,000.00
收到周俊成 资金拆借款		
收朱彪资金拆借		50,000.00
收彭英惠资金拆借		50,000.00
<u>合计</u>	<u>7,000.00</u>	<u>3,330,000.00</u>

（4）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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
支付黄威资金 拆借款	940,000.00	3,067,000.00
支付周俊成资金 拆借款		261,401.45
合计	<u>940,000.00</u>	<u>3,328,401.45</u>

44、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,512,225.91	139,260.43
加：资产减值准备	-1,997,360.13	-2,597,667.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0.00	303,632.56
使用权资产折旧	272,285.82	0
无形资产摊销	34,635.81	243,812.40
长期待摊费用摊销	293,880.39	146,514.25
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）	117,211.40	-222,424.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	12,017.15	
财务费用（收益以“－”号填列）	0.00	298,702.74
投资损失（收益以“－”号填列）	402,540.92	-5,224.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	-5,224.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,841,753.86	-398,066.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,536,719.59	2,395,464.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,622,981.01	-5,279,234.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,621,522.14</u>	<u>-4,975,230.84</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,010.83	12,195.93

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	74.32	1,233.84
加：现金等价物的期末余额	622,042.37	257,841.14
减：现金等价物的期初余额	1,845,004.89	2,765,029.23
现金及现金等价物净增加额	-1,222,026.01	-2,496,226.00

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,010.83	74.32
可随时用于支付的银行存款	622,042.37	1,845,004.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	<u>623,053.20</u>	<u>1,845,079.21</u>
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

45、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收款项融资		
固定资产	772,477.89	抵押
<u>合计</u>	<u>772,477.89</u>	

46、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
<u>合计</u>	<u>0</u>		<u>0</u>

（三）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运

营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2025年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	623,053.05			<u>623,053.05</u>
应收账款	11,659,916.82			<u>11,659,916.82</u>
应收款项融资				
其他应收款	<u>4,287,116.41</u>			<u>4,287,116.41</u>

（2）2024年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融	以公允价值计量且其	以公允价值计量且其变动	合计
	资产	变动计入当期损益的	计入其他综合收益的金融	
		金融资产	资产	
货币资金	1,845,079.21			<u>1,845,079.21</u>
交易性金融资产	0.00			<u>0.00</u>
应收账款	17,799,591.6			<u>17,799,591.60</u>
应收款项融资				<u>0.00</u>
其他应收款	5,597,569.58			<u>5,597,569.58</u>
其他权益工具投资				<u>0</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2025年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		18,200,000.00	<u>18,200,000.00</u>
应付账款		15,760,656.24	<u>15,760,656.24</u>
其他应付款		7,085,775.20	<u>7,085,775.20</u>

（2）2024年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		15,900,000.00	<u>15,900,000.00</u>

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		18,850,690.65	<u>18,850,690.65</u>
其他应付款		9,192,143.09	<u>9,192,143.09</u>

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业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。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本公司期末流动资产合计 38,389,525.72 元，期末流动负债合计 46,900,087.14 元，其比例为 0.82；期初该比例为 0.88。本公司流动性稍显不足，有流动性短缺的风险。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险

本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。因本公司借款主要采用固定利率政策，故人民币基准利率变动风险对公司影响很小。

（四）合并范围的变更

合并范围没有变化

本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		

本公司取得上述公司控制权，由于上述子公司尚未开展经营活动，仅有零星开办业务发生，相应财务报表数据较少，因此不再单独披露母公司财务报表附注。

（五）关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

公司最终控制方详见本财务报表附注一、（三）公司控股股东和实际控制人。

2. 本集团的子公司情况

本公司子公司情况详见本财务报表附注八、在子公司中的权益。

3. 本集团的合营和联营企业情况

截止资产负债表日，本公司无合营和联营企业。

4. 本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
黄刚	存在一致行动关系的股东、董事长
连立	存在一致行动关系的股东黄刚妻子
黄杰	存在一致行动关系的股东
赵双英	董事
安松青	股东丈夫
黄威	存在一致行动关系的股东
乔璐	公司股东
郑琦	董事、总经理
张志峰	董事
赵燕	持股 5%以上的股东
刘巍巍	监事会主席
龚贵银	监事
姚永斌	职工代表监事
齐晓媚	财务总监
陈曦	董秘

周俊成
辽宁华鼎控股（集团）有限公司

公司股东
黄刚控制的其他企业

5.关联方交易

（1）关联交易情况

交易方名称	合同金额	已发生交易金 额
辽宁华鼎控股（集团）有限公司	960,760.00	730,000.00

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
黄刚、连立、黄杰、赵双英	3,000,000.00	2020年9月8日	2025年9月8日	否

关联担保情况说明：

公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行抵押借款300万元，借款利率4.35%，借款期限：2024年12月26日至2025年12月25日，以本公司自有房屋（沈房权证中心字第N060667116号）以及股东配偶安松青自有房屋（沈房权证浑南字第N100077269号）进行抵押担保，黄刚、连立、黄杰、赵双英提供连带责任保证。

（3）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入 黄威	7,000.00	2025年1月5日	2025年6月30日	注1

注1：为补充公司流动资金，公司期初向关联方黄威借款剩余993,695.00元未偿还，本期共计向股东黄威借款7,000元，本期累计偿还股东黄威940,000元，免息

（4）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	174,000.00	204,000.00

6.关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黄威	60,000.00	993,695.00
其他应付款	周俊成	4,771,351.08	4,771,351.08
预付账款	辽宁华鼎控股（集团）有限公司	730,000	-

（六）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2.或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

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	-12,017.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	79,314.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32.85
非经常性损益合计	67,264.02
减：所得税影响数	-79,314.02
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	146,578.04

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