



必可测

NEEQ : 430215

北京必可测科技股份有限公司

Beijing BKC Technology CO., LTD.



半年度报告

2025

## **重要提示**

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人何立荣、主管会计工作负责人韩巍及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓宏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

## 目录

第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和经营情况 .....	6
第三节 重大事件 .....	11
第四节 股份变动及股东情况 .....	13
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节 财务会计报告 .....	18
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）。
文件备置地址	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。 公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
必可测、公司、本公司	指	北京必可测科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
天地和兴、收购人	指	北京天地和兴科技有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东会	指	北京必可测科技股份有限公司股东会
董事会	指	北京必可测科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京必可测科技股份有限公司监事会
三会	指	股东会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	《北京必可测科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2025-01-01 至 2025-06-30

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京必可测科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing BKC Technology CO., LTD. BKC		
法定代表人	何立荣	成立时间	2002 年 9 月 25 日
控股股东	控股股东为天地和兴	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王小东,一致行动人为何立荣
行业(挂牌公司管理型行业分类)	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业		
主要产品与服务项目	电力工业设备智能管控体系的建设,专业提供设备可靠度管理、系统的优化运行、安全管控相关产品的研发、销售和技术服务。		
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	必可测	证券代码	430215
挂牌时间	2013 年 5 月 16 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)	100,000,000
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 010-68573137		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘婷婷	联系地址	北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号
电话	010-62818088	电子邮箱	dongmiban@bkctech.com
传真	010-62818878		
公司办公地址	北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号	邮政编码	100094
公司网址	www.bkctech.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108742611943A		
注册地址	北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座 5 层 01 号		
注册资本(元)	100,000,000	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

公司致力于电力工业智能生产与智能维护管控体系的建设，专业提供设备可靠度管理、设备的经济化运行、生产的环保性保障等相关产品的研发、销售和技术服务，是国内领先的电力安全生产与设备管理完整解决方案供应商。公司于 2012 年被认定为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，并通过了 ISO9001 质量管理认证、ISO14001 环境管理认证、ISO45001 职业健康管理体系认证，北京市级科技研究开发机构认证、北京市“专精特新”中小企业等。

公司拥有一支专业技术强劲、现场经验丰富并极具创新意识的核心团队，拥有 70 项具有自主知识产权的专利技术。目前公司所倾力打造的核心竞争力，是以“主动安全”的理念为导向，以“云计算、大数据、物联网、移动应用”的技术为支撑，以“人工智能（专家知识库）”为灵魂，以三维可视化展示为媒介，以智能化移动终端为工具，创建出的《基于云大物移的智能电厂管控体系》，全面支撑电力企业的智能化安全生产和智能化经济运营。目前已为 300 多家发电企业，成功提供并实施了《基于云大物移的智能电厂管控体系》下的不同功能模块，以及配套的咨询和服务。在提升设备可靠度、降低运维费用、优化机网协调和减少非计划停机方面，取得了巨大的社会效益和经济效益。

公司在北京、石家庄、武汉、广州设有独立的研发中心，截至报告期末，共计拥有发明专利 41 项、实用新型专利 30 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 71 项。

公司在销售方面采用直接销售模式，收入来源分为：

1、提供智能电厂管控体系系列产品的项目收入，如工业企业的主动安全与生产运维管控系统，机、炉、电、控等各专业的智能化管控系统，三维数字化移交及培训系统、设备管理解决方案（精密诊断与远程管理体系、五检合一管控体系等），转动设备状态监测类产品（汽轮机在线监测、辅机在线监测等），节能环保类产品等；

2、建设智能电厂管控体系提供的技术服务收入；

3、相关检测类仪器仪表销售收入。

报告期内，公司的商业模式为“技术研发+技术服务+配套产品销售”，较上年度未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用  不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2024 年 10 月，公司通过高新技术企业复审认定，获得编号为

	GR202411003884 的高新技术企业证书。 2022 年 3 月,公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业。
--	--

## 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	19,902,282.80	19,175,265.07	3.79%
毛利率%	57.66%	33.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,909,151.06	-15,261,592.08	-10.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,554,905.71	-14,697,250.22	-12.64%
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)	-8.97%	-7.68%	-
加权平均净资产收益率% (依归属属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-8.78%	-7.39%	-
基本每股收益	-0.17	-0.15	-13.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	211,004,900.12	225,926,064.68	-6.60%
负债总计	30,959,434.00	28,971,447.50	6.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	180,045,466.12	196,954,617.18	-8.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.97	-8.63%
资产负债率% (母公司)	14.67%	12.82%	-
资产负债率% (合并)	14.67%	12.82%	-
流动比率	6.65	7.78	-
利息保障倍数	-322.91	3.49	-
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	-21,217,910.76	-13,795,692.76	-53.80%
应收账款周转率	0.32	0.31	-
存货周转率	0.28	0.22	-

成长情况		本期		上年同期		增减比例%
总资产增长率%		-6.60%		-4.36%	-	
营业收入增长率%		3.79%		-0.17%	-	
净利润增长率%		4.07%		-50.49%	-	

### 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	95,980,777.45	45.49%	118,094,835.94	52.27%	-18.73%
应收票据	414,000.00	0.20%	3,661,500.00	1.62%	-88.69%
应收账款	53,299,582.07	25.26%	56,481,337.72	25.00%	-5.63%
存货	35,705,500.99	16.92%	24,340,246.43	10.77%	46.69%
固定资产	7,413,564.99	3.51%	6,896,994.85	3.05%	7.49%
无形资产	22,239.06	0.01%	32,084.35	0.01%	-30.69%
合同资产	3,951,973.59	1.87%	4,138,013.85	1.83%	-4.50%
预付款项	2,573,344.43	1.22%	829,071.22	0.37%	210.39%
其他应收款	3,130,450.88	1.48%	3,355,636.13	1.49%	-6.71%
长期待摊费用	16,833.74	0.01%	17,508.67	0.01%	-3.85%
应付账款	16,109,955.89	7.63%	16,633,234.53	7.36%	-3.15%
应交税费	1,114,444.34	0.53%	1,454,364.81	0.64%	-23.37%
其他应付款	246,214.65	0.12%	486,621.69	0.22%	-49.40%

#### 项目重大变动原因

报告期内，存货增加46.69%，主要是因为报告期内订单增多，在执行项目增多，采购活动增加导致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	19,902,282.80	-	19,175,265.07	-	3.79%
营业成本	8,426,409.84	42.34%	12,775,953.10	66.63%	-34.04%
毛利率	57.66%	-	33.37%	-	-
销售费用	5,063,141.76	25.44%	3,415,295.05	17.81%	48.25%

管理费用	11,306,063.90	56.81%	12,039,014.78	62.78%	-6.09%
研发费用	11,349,894.55	57.03%	8,850,320.62	46.15%	28.24%
财务费用	-186,115.97	-0.94%	-822,993.05	-4.29%	-77.39%
信用减值损失	-455,763.43	-2.29%	1,833,344.26	9.56%	-124.86%
资产减值损失	-703,174.11	-3.53%	-164,708.45	-0.86%	326.92%
其他收益	142,479.09	0.72%	313,175.21	1.63%	-54.50%
营业利润	-16,712,493.90	-83.97%	-15,380,946.14	-80.21%	8.66%
营业外收入	105,001.34	0.53%	6,567.69	0.03%	1,498.76%
营业外支出	521,760.57	2.62%	500,000.00	2.61%	4.35%
净利润	-16,909,151.06	-84.96%	-16,248,184.05	-84.74%	4.07%
经营活动产生的现金流量净额	-21,217,910.76	-	-13,795,692.76	-	-53.80%
投资活动产生的现金流量净额	-514,791.03	-	-77,543.72	-	-563.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-344,036.70	-	-573,394.52	-	40.00%

#### 项目重大变动原因

- 1、本期营业成本较上年同期降低 34.04%，主要是因为报告期内，有几个优质项目成本较低，导致营业成本较低。
- 2、本期销售费用较上年同期增加 48.25%，主要是因为报告期内售后服务费、中标及服务费增加以及销售人员人工费用上升导致。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53.80%，主要是因为报告期内回款速度较慢，项目执行较多、投入增加导致。
- 4、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 563.87%，主要是因为报告期内公司购买车辆及专业三维设备导致。
- 5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.00%，主要是租赁资产导致。

#### 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

##### 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
西安网源创优电力科技有限责任公司	主要从事于电力企业的系统优化和深度调峰业务	财务投资

## (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

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。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
研发项目及投入的管理风险	<p>报告期内，公司持续进行研发投入，研发投入产出比难以保证的风险增加。</p> <p>应对措施：公司管理层正在逐步完善研发项目管理制度及项目研发奖惩措施，加大市场调研力度，优化研发成本控制措施，严格管理，以使公司研发工作有序、高效的进行。</p>
应收账款风险	<p>报告期内，公司应收账款的余额为 61,323,768.27 元，占总资产比例为 29.06%。公司应收账款余额占比始终保持在较高水平。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司制定了相关的应收账款回收政策，并将责任落实到相关个人，与个人绩效考核相挂钩。</p>
宏观经济及政策风险	<p>行业的发展与国家宏观经济和政策密不可分，特别是关系到国民生产、生计的电力工业，当宏观经济不振，政策调整时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长。国家政策的调整，对公司业绩造成了持续影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司储备了大量资金以支持公司的业务发展，并且积极的拓宽业务的开展领域，分散风险。</p>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
《收购报告书》	收购人	收购过渡期内保持公众公司稳定经营承诺	2024年7月19日	2025年6月19日	已履行完毕

《收购报告书》	公司	收购过渡期内保持公众公司稳定经营承诺	2024年7月19日	2025年6月19日	已履行完毕
《收购报告书》	董监高	维护公众公司控制权稳定承诺	2024年9月26日	-	正在履行中
《收购报告书》	董监高	一致行动承诺	2024年9月26日	-	正在履行中
《收购报告书》	实际控制人或控股股东	维护公众公司控制权稳定承诺	2024年9月26日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	维护公众公司控制权稳定承诺	2024年9月26日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	不向公众公司注入金融类业务的承诺	2024年7月22日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	不向公众公司注入私募基金等金融类企业或资产的承诺	2024年7月22日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	不向公众公司注入房地产开发、投资等涉及房地产业务的承诺	2024年7月22日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2012年9月26日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	限售承诺	2025年6月19日	2026年6月18日	正在履行中
《收购报告书》	收购人	同业竞争承诺	2024年7月22日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	保持公众公司独立性的承诺	2024年7月22日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	规范和减少关联交易的承诺	2024年7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。

## 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	71,252,000	71.25%	-27,779,500	43,472,500	43.47%
	其中：控股股东、实际控制人	27,601,600	27.60%	-27,601,600	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	450,500	0.45%	-71,500	379,000	0.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,748,000	28.75%	27,779,500	56,527,500	56.53%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	37,995,850	37,995,850	38.00%
	董事、监事、高管	17,755,050	17.76%	0	17,755,050	17.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数						

## 股本结构变动情况

适用 不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京天地和兴科技有限公司	27,601,600	10,394,250	37,995,850	38.00%	37,995,850	0	0	0
2	何立荣	17,755,050	0	17,755,050	17.76%	17,755,050	0	0	0
3	北京清新环境技术股份有限	10,933,400	0	10,933,400	10.93%	0	10,933,400	0	0

	公司								
4	吴红燕	6,836,700	0	6,836,700	6.84%	0	6,836,700	0	0
5	梁爱琴	3,900,000	0	3,900,000	3.90%	0	3,900,000	0	0
6	黄俊飞	3,308,000	0	3,308,000	3.31%	0	3,308,000	0	0
7	北京东方通鑫股权投资基金管理有限公司-珠海东方通鑫高格基金管理中心（有限合伙）	2,601,800	0	2,601,800	2.60%	0	2,601,800	0	0
8	赵金民	2,112,000	0	2,112,000	2.11%	0	2,112,000	0	0
9	赵剑	1,626,000	0	1,626,000	1.63%	0	1,626,000	0	0
10	北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）	1,626,000	0	1,626,000	1.63%	0	1,626,000	0	0
合计		78,300,550	-	88,694,800	88.69%	55,750,900	32,943,900	0	0

注：公司股东北京天地和兴科技有限公司分别于 2024 年 12 月 4 日、2025 年 8 月 7 日质押 27,601,600 股、10,394,250 股用于向银行申请办理融资业务。提供融资业务的银行为招商银行股份有限公司北京分行，金额总计人民币 5,244 万元。借款期限为 60 个月，自贷款实际发放日起算，具体以借款借据记载的为准。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《股份质押的公告》(补发) (公告编号：2025-007)、《股份质押的公告》(公告编号：2025-015)。

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司股东何立荣为股东天地和兴的一致行动人，除此之外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。

#### 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

#### 三、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性 别	出生年 月	任职起止日期		期初持普通 股股数	数 量 变 动	期末持普通 股股数	期末普 通股持 股比例%
				起始日期	终止日期				
何立荣	董事长	男	1961 年 3 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	17,755,050	0	17,755,050	17.76%
江炳思	董事	男	1969 年 10 月	2025 年 1 月 2 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
韩巍	董事	男	1971 年 7 月	2024 年 10 月 8 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
韩巍	总经理	男	1971 年 7 月	2024 年 9 月 12 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
贾卫华	董事	男	1966 年 7 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
左林	董事	男	1977 年 11 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
崔大勇	监事	男	1963 年 10 月	2025 年 1 月 2 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
崔大勇	监事会 主席	男	1951 年 4 月	2025 年 1 月 6 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
李巍	监事	男	1978 年 2 月	2025 年 1 月 2 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0%
孙恩如	职工监 事	男	1974 年 12 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
刘通	副总经 理	男	1988 年 8 月	2024 年 9 月 12 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
刘婷婷	董事会 秘书	女	1989 年 5 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
刘晓宏	财务总 监	女	1979 年 12 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	0	0	0	0.00%
王峥	董事	男	1982 年	2021 年 11	2025 年 1	0	0	0	0.00%

			5月	月 23 日	月 2 日				
李树明	监事	男	1951 年 4 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 1 月 2 日	310,500	0	310,500	0.31%
包秀媛	监事	女	1977 年 10 月	2021 年 11 月 23 日	2025 年 1 月 2 日	401,000	0	401,000	0.40%

注：公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2024 年 11 月 22 日届满。2024 年 12 月 9 日，公司披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行各自的职责和义务。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

何立荣为控股股东天地和兴的一致行动人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### （二）变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
江炳思	无	新任	董事	选聘
崔大勇	无	新任	监事、监事会主席	选聘
李巍	无	新任	监事	选聘
包秀媛	监事	离任	商务部总监	个人原因
李树明	监事	离任	无	年纪原因
王峥	董事	离任	无	个人原因

#### 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

江炳思，男，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业，工商管理硕士，高级政工师，中共党员。2000 年以来曾任福建省电力有限公司政工部副主任兼机关纪委书记，中国华电集团公司福建公司综合管理部副主任、直属党委副书记，中国华电集团公司人力资源部处长、副主任；2012 年在中国华电集团公司福建分公司任总经理、党组成员，2013 年在华电福新能源股份有限公司任董事兼总裁、党组成员，2015 年至 2016 年在国电南京自动化股份有限公司任董事长、党组书记，2019 年至今在北京天地和兴科技有限公司任 CEO。

崔大勇，男，1963 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居住权。1985 年本科毕业于武汉水利电力学院电厂热工测量及自动化专业，1990 年硕士研究生毕业于武汉水利电力学院发电厂工程专业。1985 年至 2000 年任上海电力学院自动控制系副主任，教务处主持工作的副处长，科研处主持工作的副处

长。2000 年至 2006 年任 ABB（中国）有限公司发电业务销售和市场总监。2006 年至 2011 年任上海致达科技集团有限公司电力业务副总裁。2012 年至 2018 年任 ABB（中国）有限公司变电站成套业务销售总监。2019 年至 2023 年，灵活就业。

李巍，男，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2001 年毕业于北京商业管理干部学院，大专学历。1996 年至 1999 年在西北轴承股份有限公司任分厂计划调度；2001 年至 2002 年在北京渔阳联合汽车租赁有限公司任市场部业务经理；2003 年至 2017 年在北京宁银西北轴承销售有限公司任财务部出纳、总经理助理；2017 年至 2024 年 2 月在新影华安（北京）文化发展有限公司/华安易邻里（北京）科技有限责任公司/浙江新影华军文化发展有限公司任财务部会计、出纳、总经理助理、项目制片；2024 年 3 月至今在北京必可测科技股份有限公司任财务部预算会计。

### （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）在职工员工（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	9	10
行政人员	15	15
销售人员	17	14
技术人员	126	123
财务人员	4	4
员工总计	171	166

### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	1	9

### 核心员工的变动情况

报告期内，核心员工姜华明退休。核心员工的退休、离职均按公司规定办理了离职手续，且在退休、离职后仍需遵守与公司签订的《保密协议》，未对公司的日常经营产生不良影响。

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五（一）、1	95,980,777.45	118,094,835.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（一）、2	414,000.00	3,661,500.00
应收账款	五（一）、3	53,299,582.07	56,481,337.72
应收款项融资			
预付款项	五（一）、4	2,573,344.43	829,071.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）、5	3,130,450.88	3,355,636.13
其中：应收利息			
应收股利	五（一）、5	1,156,893.00	1,156,893.00
买入返售金融资产			
存货	五（一）、6	35,705,500.99	24,340,246.43
其中：数据资源			
合同资产	五（一）、7	3,951,973.59	4,138,013.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）、8	1,522,726.20	850,865.46
<b>流动资产合计</b>		196,578,355.61	211,751,506.75
<b>非流动资产:</b>			
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	五（一）、9	893,023.26	893,023.26
投资性房地产			

固定资产	五（一）、10	7,413,564.99	6,896,994.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（一）、11	2,120,082.83	2,650,103.54
无形资产	五（一）、12	22,239.06	32,084.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五（一）、13	16,833.74	17,508.67
递延所得税资产	五（一）、14	1,569,977.43	1,349,875.36
其他非流动资产	五（一）、15	2,390,823.20	2,334,967.90
<b>非流动资产合计</b>		14,426,544.51	14,174,557.93
<b>资产总计</b>		211,004,900.12	225,926,064.68
<b>流动负债：</b>			
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	五（一）、17	16,109,955.89	16,633,234.53
预收款项			
合同负债	五（一）、18	10,840,068.87	7,527,457.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（一）、19		
应交税费	五（一）、20	1,114,444.34	1,454,364.81
其他应付款	五（一）、21	246,214.65	486,621.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（一）、22	1,271,291.85	1,111,131.23
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		29,581,975.60	27,212,809.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（一）、23	1,377,458.40	1,758,637.56
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			
<b>非流动负债合计</b>		1,377,458.40	1,758,637.56
<b>负债合计</b>		30,959,434.00	28,971,447.50
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（一）、24	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）、25	104,438,869.92	104,438,869.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）、26	8,316,051.99	8,316,051.99
一般风险准备			
未分配利润	五（一）、27	-32,709,455.79	-15,800,304.73
归属于母公司所有者权益合计		180,045,466.12	196,954,617.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		180,045,466.12	196,954,617.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		211,004,900.12	225,926,064.68

法定代表人：何立荣

主管会计工作负责人：韩巍

会计机构负责人：刘晓宏

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		95,980,777.45	118,094,835.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		414,000.00	3,661,500.00
应收账款	十四（一）、1	53,299,582.07	56,481,337.72
应收款项融资			
预付款项		2,573,344.43	829,071.22
其他应收款	十四（一）、2	3,130,450.88	3,355,636.13

其中：应收利息			
应收股利		1, 156, 893. 00	1, 156, 893. 00
买入返售金融资产			
存货		35, 705, 500. 99	24, 340, 246. 43
其中：数据资源			
合同资产		3, 951, 973. 59	4, 138, 013. 85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1, 522, 726. 20	850, 865. 46
流动资产合计		196, 578, 355. 61	211, 751, 506. 75
<b>非流动资产：</b>			
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		893, 023. 26	893, 023. 26
投资性房地产			
固定资产		7, 413, 564. 99	6, 896, 994. 85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2, 120, 082. 83	2, 650, 103. 54
无形资产		22, 239. 06	32, 084. 35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		16, 833. 74	17, 508. 67
递延所得税资产		1, 569, 977. 43	1, 349, 875. 36
其他非流动资产		2, 390, 823. 20	2, 334, 967. 90
<b>非流动资产合计</b>		14, 426, 544. 51	14, 174, 557. 93
<b>资产总计</b>		211, 004, 900. 12	225, 926, 064. 68
<b>流动负债：</b>			
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		16, 109, 955. 89	16, 633, 234. 53
预收款项			
合同负债		10, 840, 068. 87	7, 527, 457. 68
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			

应交税费		1,114,444.34	1,454,364.81
其他应付款		246,214.65	486,621.69
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		1,271,291.85	1,111,131.23
其他流动负债			
流动负债合计		29,581,975.60	27,212,809.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,377,458.40	1,758,637.56
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		1,377,458.40	1,758,637.56
负债合计		30,959,434.00	28,971,447.50
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,438,869.92	103,044,869.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,316,051.99	8,316,051.99
一般风险准备			
未分配利润		-32,709,455.79	-14,406,304.73
所有者权益合计		180,045,466.12	196,954,617.18
负债和所有者权益合计		211,004,900.12	225,926,064.68

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	五(二)、28	19,902,282.80	19,175,265.07
其中：营业收入	五(二)、28	19,902,282.80	19,175,265.07

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		36,185,644.25	36,538,022.23
其中：营业成本	五（二）、28	8,426,409.84	12,775,953.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）、29	226,250.17	280,431.73
销售费用	五（二）、30	5,063,141.76	3,415,295.05
管理费用	五（二）、31	11,306,063.90	12,039,014.78
研发费用	五（二）、32	11,349,894.55	8,850,320.62
财务费用	五（二）、33	-186,115.97	-822,993.05
其中：利息费用		52,882.84	84,452.34
利息收入		263,364.00	932,712.94
加：其他收益	五（二）、34	142,479.09	313,175.21
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）、35	587,326.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）、36	-455,763.43	1,833,344.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）、37	-703,174.11	-164,708.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-16,712,493.90	-15,380,946.14
加：营业外收入	五（二）、38	105,001.34	6,567.69
减：营业外支出	五（二）、39	521,760.57	500,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-17129253.13	-15,874,378.45
减：所得税费用	五（二）、40	-220,102.07	373,805.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-16,909,151.06	-16,248,184.05
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）		-16,909,151.06	-16,248,184.05
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)			-986, 591. 97
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-16, 909, 151. 06	-15, 261, 592. 08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-16, 909, 151. 06	-16, 248, 184. 05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-16, 909, 151. 06	-15, 261, 592. 08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-986, 591. 97
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0. 17	-0. 15
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0. 17	-0. 15

法定代表人: 何立荣

主管会计工作负责人: 韩巍

会计机构负责人: 刘晓宏

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四(一)、3	19, 902, 282. 80	15, 495, 358. 82
减: 营业成本	十四(一)、3	8, 426, 409. 84	8, 950, 017. 26
税金及附加		226, 250. 17	245, 444. 29

销售费用		5,063,141.76	3,415,295.05
管理费用		11,306,063.90	10,417,118.05
研发费用		11,349,894.55	8,850,320.62
财务费用		-186,115.97	-817,964.83
其中：利息费用			87,563.52
利息收入			928,401.60
加：其他收益	十四（一）、4	142,479.09	313,175.21
投资收益（损失以“-”号填列）		587,326.00	606,512.22
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-455,763.43	1,919,255.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-703,174.11	-164,708.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-16,712,493.90	-12,890,637.62
加：营业外收入		105,001.34	230.37
减：营业外支出		521,760.57	500,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-17,129,253.13	-13,390,407.25
减：所得税费用		-220,102.07	237,811.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-16,909,151.06	-13,628,218.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,909,151.06	-13,628,218.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-16,909,151.06	-13,628,218.84
<b>七、每股收益:</b>			
(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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,825,491.85	46,388,356.02
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		143,084.59	313,175.21
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）、40	4,353,352.14	5,664,731.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,321,928.58	52,366,263.07
购买商品、接受劳务支付的现金		22,674,764.05	25,442,464.83
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		22,413,422.46	22,926,267.31
支付的各项税费		1,841,460.22	3,507,241.38
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）、40	9,610,192.61	14,285,982.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,539,839.34	66,161,955.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-21,217,910.76	-13,795,692.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		587, 326. 00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		587, 326. 00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1, 102, 117. 03	77, 543. 72
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1, 102, 117. 03	77, 543. 72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-514, 791. 03	-77, 543. 72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三）、40	344, 036. 70	573, 394. 52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		344, 036. 70	573, 394. 52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-344, 036. 70	-573, 394. 52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五（三）、42	-22, 076, 738. 49	-14, 446, 631. 00
加：期初现金及现金等价物余额	五（三）、42	112, 754, 495. 66	130, 376, 007. 31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五（三）、42	90, 677, 757. 17	115, 929, 376. 31

法定代表人：何立荣

主管会计工作负责人：韩巍

会计机构负责人：刘晓宏

## (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
----	----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,825,491.85	37,056,483.46
收到的税费返还		143,084.59	313,175.21
收到其他与经营活动有关的现金		4,353,352.14	4,935,690.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,321,928.58	42,305,348.75
购买商品、接受劳务支付的现金		22,674,764.05	18,278,807.93
支付给职工以及为职工支付的现金		22,413,422.46	20,890,369.88
支付的各项税费		1,841,460.22	2,837,410.77
支付其他与经营活动有关的现金		9,954,229.31	11,622,701.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,883,876.04	53,629,290.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-21,561,947.46	-11,323,941.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		587,326.00	606,512.22
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		587,326.00	606,512.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,102,117.03	77,543.72
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,102,117.03	77,543.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-514,791.03	528,968.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			573,394.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>			573,394.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-573,394.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,076,738.49	-11,368,367.71
加：期初现金及现金等价物余额		112,754,495.66	121,755,865.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		90,677,757.17	110,387,497.70

### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

1、季节性或者周期性特征：公司客户主要为电力行业用户，项目投资立项申请多集中于每年年底，项目立项审批多集中与第二年的3、4月份，且电力系统每年7、8、9月为“用电高峰期”，较少进行新设备的安装调试，因此第四季度一般为公司销售与回款的高峰期。公司业务具有明显的季节波动性。

#### (二) 财务报表项目附注

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1.货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	56,813.55	154,307.50
银行存款	90,620,943.62	112,600,188.16
其他货币资金	5,303,020.28	5,340,340.28
合计	95,980,777.45	118,094,835.94

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	5,303,020.28	5,340,340.28
合计	5,303,020.28	5,340,340.28

#### 2.应收票据

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	414,000.00	3,661,500.00
商业承兑汇票		
财务公司承兑汇票		
减：坏账准备		
合计	414,000.00	3,661,500.00

##### (2) 坏账准备计提情况

###### 1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
财务公司承兑汇票					

种类	期末数				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按组合计提坏账准备	414,000.00	100.00			414,000.00	
其中：银行承兑汇票	414,000.00	100.00			414,000.00	
商业承兑汇票						
财务公司承兑汇票						
合计	414,000.00	100.00			414,000.00	

(续上表)

种类	期初数				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提坏账准备						
其中：银行承兑汇票						
商业承兑汇票						
财务公司承兑汇票						
按组合计提坏账准备	3,661,500.00	100.00			3,661,500.00	
其中：银行承兑汇票	3,661,500.00	100.00			3,661,500.00	
商业承兑汇票						
财务公司承兑汇票						
合计	3,661,500.00	100.00			3,661,500.00	

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	414,000.00	0.00	0.00
商业承兑汇票组合			
财务公司承兑汇票组合			
小计	414,000.00	0.00	0.00

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	0.00						0.00
合计	0.00						0.00

### 3. 应收账款

#### (1) 账龄情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	32,719,078.38	47,375,207.85
1-2年	19,633,990.38	9,664,834.76
2-3年	5,329,553.38	272,981.13
3-4年	272,981.13	4,102,655.05
4-5年	728,665.00	2,534,132.74
5年以上	2,639,500.00	105,367.26
小计	61,323,768.27	64,055,178.79
减：坏账准备	8,024,186.20	7,573,841.07
账面价值合计	53,299,582.07	56,481,337.72

#### (2) 坏账准备计提情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)			
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	61,323,768.27	100.00	8,024,186.20	13.08	13.08	53,299,582.07	
其中：							
账龄组合	61,323,768.27	100.00	8,024,186.20	13.08	13.08	53,299,582.07	
合计	61,323,768.27	100.00	8,024,186.20	13.08	13.08	53,299,582.07	

(续上表)

种类	期初数					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额				
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	64,055,178.79	100.00	7,573,841.07	11.82	56,481,337.72		
其中：							
账龄组合	64,055,178.79	100.00	7,573,841.07	11.82	56,481,337.72		
合计	64,055,178.79	100.00	7,573,841.07	11.82	56,481,337.72		

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			计提比例 (%)
	账面余额	坏账准备		
1 年以内	32,719,078.38	1,635,953.92		5.00
1-2 年	19,633,990.38	1,963,399.04		10.00
2-3 年	5,329,553.38	1,065,910.68		20.00
3-4 年	272,981.13	136,490.57		50.00
4-5 年	728,665.00	582,932.00		80.00
5 年以上	2,639,500.00	2,639,500.00		100.00
小计	61,323,768.27	8,024,186.20		-

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备							
账龄组合	7,573,841.07	450,345.13					8,024,186.20
合计	7,573,841.07	450,345.13					8,024,186.20

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	账面余额			占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备
	应收账款	合同资产	小计		
国能智深控制技术有限公司	9,341,929.05		9,341,929.05	15.23	1,158,922.81
国能龙源电气有限公司	6,492,000.00		6,492,000.00	10.59	723,886.73
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	4,624,000.00		4,624,000.00	7.54	231,200.00
国家能源(山东)新能源有限公司招远分公司	4,430,160.00		4,430,160.00	7.22	221,508.00
国能浙江宁海发电有限公司	4,386,000.00		4,386,000.00	7.15	219,300.00
合计	29,274,089.05		29,274,089.05	47.73	2,554,817.54

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

###### 1) 明细情况

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1年以内	2,171,344.43	84.38		2,171,344.43
1-2年				-
2-3年	402,000.00	15.62		402,000.00
3年以上		-		-
合计	2,573,344.43	100.00	-	2,573,344.43

续

账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1年以内	367,071.22	44.27		367,071.22
1-2年	402,000.00	48.49		402,000.00
2-3年	-	0.00		-
3年以上	60,000.00	7.24		60,000.00
合计	829,071.22	100.00		829,071.22

##### (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
上海邦润洋达智能技术有限公司	720,000.00	27.98
山东极视角科技股份有限公司	402,000.00	15.62
北京万代伟业教育投资有限公司	250,000.00	9.71
福建贵湖建设工程有限公司	250,000.00	9.71
陕西公众智能科技有限公司	242,750.00	9.43
合计	1,864,750.00	72.46

### 5.其他应收款

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利	1,156,893.00	1,156,893.00
其他应收款	1,973,557.88	2,198,743.13
合计	3,130,450.88	3,355,636.13

#### (2) 应收股利

##### 1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	1,156,893.00	1,156,893.00
小计	1,156,893.00	1,156,893.00

#### (3) 其他应收款

##### 1) 款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	1,349,159.75	2,107,909.29
押金	457,458.00	452,958.00
备用金职工借款	652,615.42	95,805.00
其他	11,852.44	34,180.27
小计	2,471,085.61	2,690,852.56
减：坏账准备	497,527.73	492,109.43
合计	1,973,557.88	2,198,743.13

##### 2) 账龄情况

### 3) 坏账准备计提情况

#### ①类别明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,905,088.86	2,222,660.81
1-2 年	155,705.00	57,900.00
2-3 年	-	38,388.00
3-4 年	38,388.00	-
4-5 年	21,974.82	21,974.82
5 年以上	349,928.93	349,928.93
账面余额小计	2,471,085.61	2,690,852.56
减：坏账准备	497,527.73	492,109.43
账面价值合计	1,973,557.88	2,198,743.13

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,471,085.61	100.00	497,527.73	20.13	1,973,557.88
其中：					
账龄组合	2,471,085.61	100.00	497,527.73	20.13	1,973,557.88
合计	2,471,085.61	100.00	497,527.73	20.13	1,973,557.88

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,690,852.56	100.00	492,109.43	18.29	2,198,743.13
其中：					
账龄组合	2,690,852.56	100.00	492,109.43	18.29	2,198,743.13

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,690,852.56	100.00	492,109.43	18.29	2,198,743.13

②采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,905,088.86	95,254.44	5.00
1-2年	155,705.00	15,570.50	10.00
2-3年	-	-	20.00
3-4年	38,388.00	19,194.00	50.00
4-5年	21,974.82	17,579.86	80.00
5年以上	349,928.93	349,928.93	100.00
小计	2,471,085.61	497,527.73	

4) 坏账准备变动情况

①明细情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	492,109.43			492,109.43
上年年末余额在本期				
--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	5,418.30			5,418.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	497,527.73			497,527.73

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	492,109.43	5,418.30				497,527.73
合计	492,109.43	5,418.30				497,527.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家能源集团国际工程咨询有限公司	投标保证金	465,400.00	1年以内	18.83	23,270.00
北京万代伟业教育投资有限公司	房租押金	312,500.00	4-5年、5年以上	12.65	308,105.04
华电招标有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	12.14	15,000.00
曹定华	个人借款	145,805.00	1年以内、1-2年	5.90	2,500.00
中煤招标有限责任公司	投标保证金	127,500.00	1年以内	5.16	6,375.00
合计	-	1,351,205.00		54.68	397,225.72

6.存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	2,553,413.55		2,553,413.55
在产品	29,300,081.07		29,300,081.07
库存商品	3,852,006.37		3,852,006.37
合计	35,705,500.99		35,705,500.99

续

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	3,612,661.90		3,612,661.90
在产品	16,695,089.20		16,695,089.20
库存商品	4,032,495.33		4,032,495.33
合计	24,340,246.43		24,340,246.43

7.合同资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,159,972.20	207,998.61	3,951,973.59
合计	4,159,972.20	207,998.61	3,951,973.59

续

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,355,804.05	217,790.20	4,138,013.85
合计	4,355,804.05	217,790.20	4,138,013.85

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	4,159,972.20	100.00	207,998.61	5.00	3,951,973.59
合计	4,159,972.20	100.00	207,998.61	5.00	3,951,973.59

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	4,355,804.05	100.00	217,790.20	5.00	4,138,013.85
合计	4,355,804.05	100.00	217,790.20	5.00	4,138,013.85

(2) 减值准备变化情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备							

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	217,790.20	-9,791.59					207,998.61
合计	217,790.20	-9,791.59					207,998.61

#### 8. 其他流动资产

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待摊费用	1,522,726.20		1,522,726.20	850,865.46		850,865.46
合计	1,522,726.20		1,522,726.20	850,865.46		850,865.46

#### 9. 其他非流动金融资产

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
西安网源创优电力科技有限责任公司	893,023.26	893,023.26
合计	893,023.26	893,023.26

#### 10. 固定资产

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	7,413,564.99	6,896,994.85
固定资产清理		
合计	7,413,564.99	6,896,994.85

##### (2) 固定资产

###### 1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
账面原值					
期初数	9,822,264.82	4,805,591.31	1,252,683.33	886,831.50	16,767,370.96
本期增加金额	-	575,371.69	257,964.60	192,664.80	1,026,001.09
1) 购置		575,371.69	257,964.60	192,664.80	1,026,001.09
2) 在建工程转入					-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
3)企业合并增加					-
本期减少金额	-	-	82,646.01	-	82,646.01
1)处置或报废			82,646.01		82,646.01
期末数	9,822,264.82	5,380,963.00	1,428,001.92	1,079,496.30	17,710,726.04
累计折旧					-
期初数	4,327,562.78	3,656,191.86	1,151,046.40	735,575.07	9,870,376.11
本期增加金额	236,026.02	6,390.96	30,641.84	232,239.83	505,298.65
1)计提	236,026.02	6,390.96	30,641.84	232,239.83	505,298.65
本期减少金额	-	-	-	78,513.71	78,513.71
1)处置或报废				78,513.71	78,513.71
期末数	4,563,588.80	3,662,582.82	1,181,688.24	889,301.19	10,297,161.05
减值准备					-
期初数					-
本期增加金额					-
1)计提					-
本期减少金额					-
1)处置或报废					-
期末数					-
账面价值					-
期末账面价值	5,258,676.02	1,718,380.18	246,313.68	190,195.11	7,413,564.99
期初账面价值	5,494,702.04	1,149,399.45	101,636.93	151,256.43	6,896,994.85

## 11. 使用权资产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	5,416,663.04	5,416,663.04

项目	房屋及建筑物	合计
本期增加金额		
1) 租入		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	5,416,663.04	5,416,663.04
累计折旧		
期初数	2,766,559.50	2,766,559.50
本期增加金额	530,020.71	530,020.71
1) 计提	530,020.71	530,020.71
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	3,296,580.21	3,296,580.21
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	2,120,082.83	2,120,082.83
期初账面价值	2,650,103.54	2,650,103.54

## 12.无形资产

### (1) 明细情况

项目	软件	合计
账面原值		
期初数	1,330,430.42	1,330,430.42
本期增加金额		
1) 购置		

项目	软件	合计
2) 内部研发		
3) 企业合并增加		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	1,330,430.42	1,330,430.42
累计摊销		
期初数	1,298,346.07	1,298,346.07
本期增加金额	9,845.29	9,845.29
1) 计提	9,845.29	9,845.29
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	1,308,191.36	1,308,191.36
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	22,239.06	22,239.06
期初账面价值	32,084.35	32,084.35

### 13. 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	17,508.67	22,445.00	23,119.93		16,833.74
合计	17,508.67	22,445.00	23,119.93		16,833.74

### 14. 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	期末数		期初数	
	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	9,937,848.72	1,490,677.31	8,779,503.80	1,316,925.57
租赁负债	2,648,750.25	397,312.54	2,869,768.79	430,465.32
合计	12,586,598.97	1,887,989.85	11,649,272.59	1,747,390.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
使用权资产	9,937,848.72	1,490,677.31	2,650,103.54	397,515.53
合计	2,648,750.25	397,312.54	2,650,103.54	397,515.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后 递延所得税资产 或负债余额	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后 递延所得税资产 或负债余额
递延所得税资产	318,012.42	1,569,977.43	397,515.53	1,349,875.36
递延所得税负债	318,012.42	-	397,515.53	

15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
尚未到期质保金	3,599,552.00	1,208,728.80	2,390,823.20
合计	3,599,552.00	1,208,728.80	2,390,823.20

续

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
尚未到期质保金	2,830,731.00	495,763.10	2,334,967.90
合计	2,830,731.00	495,763.10	2,334,967.90

16. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 期末资产受限情况

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,303,020.28	5,303,020.28	保函保证金

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限原因
合计	5,303,020.28	5,303,020.28	保函保证金

(2) 期初资产受限情况

项目	期初账面余额	期初账面价值	受限原因
货币资金	5,340,340.28	5,340,340.28	保函保证金
合计	5,340,340.28	5,340,340.28	保函保证金

17.应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	9,395,666.25	9,108,291.78
1-2年	2,116,130.80	2,647,672.57
2-3年	1,662,736.56	2,431,647.05
3年以上	2,935,422.28	2,445,623.13
合计	16,109,955.89	16,633,234.53

18.合同负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	6,395,740.14	6,139,942.52
1-2年	4,285,569.79	1,387,515.16
2-3年	158,758.94	
合计	10,840,068.87	7,527,457.68

19.应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬		12,732,597.78	12,732,597.78	
离职后福利—设定提存计划		1,376,147.26	1,376,147.26	
辞退福利				
合计		14,108,745.04	14,108,745.04	

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		11,459,211.61	11,459,211.61	
职工福利费				
社会保险费		809,759.60	809,759.60	
其中：医疗保险费		776,309.41	776,309.41	
工伤保险费		33,450.19	33,450.19	
生育保险费				
住房公积金		390,191.52	390,191.52	
工会经费和职工教育经费		73,435.05	73,435.05	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
非货币性福利				
小计		12,732,597.78	12,732,597.78	

### (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,331,143.28	1,331,143.28	
失业保险费		45,003.98	45,003.98	
企业年金缴费				
小计		1,376,147.26	1,376,147.26	

## 20.应交税费

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	881,895.14	1,151,967.78
企业所得税		
个人所得税	126,721.79	174,025.11
城市维护建设税	61,732.66	74,883.62
教育费附加	26,456.85	32,092.98
地方教育费附加	17,637.90	21,395.32
合计	1,114,444.34	1,454,364.81

## 21.其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,214.65	486,621.69
合计	246,214.65	486,621.69

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
外部单位存入保证金及押金	106,370.00	286,200.00
其他	139,844.65	200,421.69
合计	246,214.65	486,621.69

22.一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	1,271,291.85	1,111,131.23
合计	1,271,291.85	1,111,131.23

23.租赁负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
租赁付款额	2,729,593.60	3,093,143.81
减：未确认融资费用	80,843.34	223,375.02
减：一年内到期的租赁负债	1,271,291.85	1,111,131.23
合计	1,377,458.40	1,758,637.56

24.股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

25.资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	104,438,869.92			104,438,869.92
合计	104,438,869.92			104,438,869.92

## 26. 盈余公积

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,316,051.99			8,316,051.99
合计	8,316,051.99			8,316,051.99

## 27. 未分配利润

### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-15,800,304.73	-13,337,286.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-15,800,304.73	-13,337,286.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,909,151.06	-2,760,209.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		-297,190.99
期末未分配利润	-32,709,455.79	-15,800,304.73

### (二) 合并利润表项目注释

## 28. 营业收入/营业成本

### (1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	19,900,712.80	8,426,409.84	19,175,265.07	12,775,953.10
其他业务收入	1,570.00			
合计	19,902,282.80	8,426,409.84	19,175,265.07	12,775,953.10

## 29. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	95,338.88	114,044.52
教育费附加	40,859.50	48,876.23
地方教育费附加	27,239.68	32,584.13
房产税	29,735.11	43,006.42
土地使用税	4,293.50	8,437.70
印花税	25,084.42	29,939.50
其他税费	3,699.08	3,543.23
合计	226,250.17	280,431.73

### 30. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,294,496.74	1,868,701.71
销售服务费	1,205,258.39	383,476.02
差旅费	268,898.41	596,453.44
业务招待费	209,303.04	333,281.56
中标及服务费	959,465.43	55,051.62
房租物业费	74,660.45	141,871.04
折旧费	13,918.77	5,583.62
运输费	3,583.95	4,852.63
交通费	9,724.66	8,576.61
其他	23,831.92	17,446.80
合计	5,063,141.76	3,415,295.05

### 31. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,323,103.93	8,848,386.23
差旅费	659,659.05	768,388.94
咨询服务费	627,177.86	889,612.62
房租物业费	646,818.76	301,606.20
折旧、摊销	247,520.07	414,949.48
业务招待费	472,074.86	318,673.64

项目	本期数	上年同期数
会议费	183,575.63	64,245.00
办公费	80,217.56	72,850.90
交通费	64,918.04	230,320.01
财产保险费		108,290.10
残保金	998.14	6,669.39
其他		15,022.27
合计	11,306,063.90	12,039,014.78

### 32.研发费用

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
工资及福利费	8,810,064.11	7,952,257.01
专利服务费	43,533.10	74,368.20
房租物业费	232,148.23	159,197.33
差旅费	121,443.51	91,039.19
材料费	1,841,509.43	310,837.63
折旧与摊销	210,933.17	163,354.84
办公费	29,653.93	
招待费	18,921.90	
交通费	2,100.89	
其他	39,586.28	99,266.42
合计	11,349,894.55	8,850,320.62

### 33.财务费用

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
利息费用	52,882.84	84,452.34
其中：租赁负债利息费用	52,882.84	84,452.34
减：利息收入	263,364.00	932,712.94
汇兑损益	740.62	7,483.09
手续费支出	23,624.57	17,784.46

项目	本期数	上年同期数
合计	-186,115.97	-822,993.05

### 34.其他收益

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	142,479.09	313,175.21	
合计	142,479.09	313,175.21	

#### 政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	7,374.26		与收益相关
附加税减免	240.42		与收益相关
增值税即征即退	134,864.41	313,175.21	与收益相关
合计	142,479.09	313,175.21	与收益相关

### 35.投资收益

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
西安网源分红	587,326.00	
合计	587,326.00	

### 36.信用减值损失

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
应收票据坏账损失		-124,946.25
应收账款坏账损失	-450,345.13	-1,782,058.64
其他应收款坏账损失	-5,418.30	73,660.63
合计	-455,763.43	-1,833,344.26

### 37.资产减值损失

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-703,174.11	-164,708.45
合计	-703,174.11	-164,708.45

### 38. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	105,000.00		105,000.00
其他	1.34	6,567.69	1.34
合计	105,001.34	6,567.69	105,001.34

(2) 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
北京市商务局-2023 年提升国际化经营能力项目补贴	105,000.00		与收益相关
合计	105,000.00		

39.营业外支出

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款及违约金	505,893.00		505,893.00
其他	15,867.57	500,000.00	15,867.57
合计	521,760.57	500,000.00	521,760.57

40.所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	-220,102.07	225,386.20
汇算清缴		148,419.40
合计	-220,102.07	373,805.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	-16,909,151.06
按母公司适用税率计算的所得税费用	-2,536,372.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项目	本期数
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	105,044.97
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	3,913,709.80
研发费用加计扣除影响	-1,702,484.18
所得税费用	-220,102.07

(三) 合并现金流量表项目注释

41. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	263,364.00	932,712.94
质保金和尾工款	2,877,187.22	2,386,684.00
代垫费用、备用金	553,899.79	1,132,669.15
单位及个人往来	553,899.79	617,407.33
政府补助	105,001.34	595,258.42
合计	4,353,352.14	5,664,731.84

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
金融机构手续费	23,624.57	17,784.46
其他类型保证金	2,453,565.00	1,371,000.00
职工借支款及备用金	1,664,610.00	2,821,008.49
支付的往来款	3,280,899.41	2,953,007.06
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金		2,611,999.88
除金融机构手续费外的期间费用	2,187,493.63	4,511,182.42
其他		
合计	9,610,192.61	14,285,982.31

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
租赁租金金额	344,036.70	573,394.52

项目	本期数	上年同期数
合计	344,036.70	573,394.52

#### 42.现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-16,909,151.06	-16,248,184.05
加: 信用减值损失	455,763.43	-1,833,344.26
资产减值准备	703,174.11	164,708.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	505,298.65	463,034.47
使用权资产折旧	530,020.71	541,666.31
无形资产摊销	9,845.29	12,580.06
长期待摊费用摊销	23,119.93	138,704.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		91,935.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-587,326.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-220,102.07	306,636.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-81,249.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,365,254.56	-10,765,324.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,968,583.78	12,345,828.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,668,117.03	1,067,316.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,217,910.76	-13,795,692.76
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		

补充资料	本期数	上年同期数
现金的期末余额	90,677,757.17	115,929,376.31
减：现金的期初余额	112,754,495.66	130,376,007.31
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	-22,076,738.49	-14,446,631.00

#### 43. 现金和现金等价物的构成

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1) 现金	90,677,757.17	115,929,376.31
其中：库存现金	56,813.55	42,844.36
可随时用于支付的银行存款	90,620,943.62	115,886,531.95
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	90,677,757.17	115,929,376.31
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		

#### 六、研发支出

##### (一) 研发支出

项目	费用化研发支出	
	本期数	上年同期数
工资及福利费	8,810,064.11	7,952,257.01
专利服务费	43,533.10	74,368.20
房租物业费	232,148.23	159,197.33
差旅费	121,443.51	91,039.19
材料费	1,841,509.43	310,837.63

项目	费用化研发支出	
	本期数	上年同期数
折旧与摊销	210,933.17	163,354.84
办公费	29,653.93	
招待费	18,921.90	
交通费	2,100.89	
其他	39,586.28	99,266.42
合计	11,349,894.55	8,850,320.62
其中：费用化研发支出	11,349,894.55	8,850,320.62
资本化研发支出		

## 七、政府补助

### (一) 本期新增的政府补助情况

项目	本期新增补助金额
与收益相关的政府补助	142,479.09
计入其他收益	142,479.09

### (1) 政府补助明细

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	本期金额	上期金额	
稳岗补贴	7,374.26	313,175.21	其他收益
附加税减免	240.42		其他收益
增值税即征即退	134,864.41		其他收益
合计	142,479.09	313,175.21	

## 八、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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董事会批准开展。本公司会通过与各个业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果呈报本公司的董事会。

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)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发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好的国有银行和集团财务公司的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二)流动性风险

流动性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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

### (三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控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外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因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。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对 本公司的 表决权比 例 (%)
北京天地和兴科技有限公司	北京市海淀区	科技推广和 应用服务业	7644.7671 万元	37.9959	55.7509

本公司的母公司情况的说明：

2024年7月19日，收购人北京天地和兴科技有限公司（以下简称“天地和兴”）与张敬、王晓诗、何立荣、李萍、张严、赵卫民、黄俊飞、赵金民、李扬、张玲分别签署了《股权转让协议》，同日收购人天地和兴与张敬签署了《表决权委托协议》、与何立荣签署了《一致行动协议》。收购人天地和兴本次收购后，持有必可测37.9959%的股份，根据《一致行动协议》，合计可支配必可测55.7509%表决权，天地和兴成为必可测第一大股东、控股股东。

##### (2) 本公司最终控制方

收购人天地和兴的第一大股东为自然人王小东先生，公司实际控制人由原来的何立荣、张敬变更为王小东。

#### 2. 本公司的子公司情况：本公司本期无子公司。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

#### 4. 本公司的其他关联方情况

##### (1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
何立荣	董事、董事长
韩巍	董事、总经理
左林	董事
贾卫华	董事
李巍	监事
孙恩如	职工监事
刘通	副总经理
刘晓宏	财务总监
刘婷婷	董事会秘书
北京清新环境技术股份有限公司	持股 5%以上股东
左林	董事
江炳思	董事
崔大勇	监事会主席
西安网源创优电力科技有限责任公司	公司原控股子公司，现持股比例 8%

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 明细情况

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

本期无和关联方发生采购商品和接受劳务关联交易。

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

本期无和关联方发生出售商品和提供劳务的关联交易。

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京天地和兴科技有限公司	1,541,019.12	145,517.91	2,392,301.38	119,615.07
小计		1,541,019.12	145,517.91	2,392,301.38	119,615.07

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	西安网源创优电力科技有限公司	2,877,896.45	4,517,418.36

## **十一、承诺及或有事项**

### **(一) 重要承诺事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### **(二) 或有事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

## **十二、资产负债表日后事项**

截至本报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## **十三、其他重要事项**

截至资产负债表日，本公司无其他需要披露的重要事项。

## **十四、母公司财务报表主要项目注释**

### **(一) 母公司资产负债表项目注释**

#### **1. 应收账款**

##### **(1) 账龄情况**

账龄	期末数	期初数
1 年以内	32,719,078.38	47,375,207.85
1-2 年	19,633,990.38	9,664,834.76
2-3 年	5,329,553.38	272,981.13
3-4 年	272,981.13	4,102,655.05
4-5 年	728,665.00	2,534,132.74
5 年以上	2,639,500.00	105,367.26
小计	61,323,768.27	64,055,178.79
减：坏账准备	8,024,186.20	7,573,841.07
<b>账面价值合计</b>	<b>53,299,582.07</b>	<b>56,481,337.72</b>

##### **(2) 坏账准备计提情况**

###### **1) 类别明细情况**

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	61,323,768.27	100.00	8,024,186.20	13.08	53,299,582.07

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
账龄组合	61,323,768.27	100.00	8,024,186.20	13.08	53,299,582.07
合计	61,323,768.27	100.00	8,024,186.20	13.08	53,299,582.07

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	64,055,178.79	100.00	7,573,841.07	11.82	56,481,337.72
其中：					
账龄组合	64,055,178.79	100.00	7,573,841.07	11.82	56,481,337.72
合计	64,055,178.79	100.00	7,573,841.07	11.82	56,481,337.72

## 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
1年以内	32,719,078.38	1,635,953.92		5.00
1-2年	19,633,990.38	1,963,399.04		10.00
2-3年	5,329,553.38	1,065,910.68		20.00
3-4年	272,981.13	136,490.57		50.00
4-5年	728,665.00	582,932.00		80.00
5年以上	2,639,500.00	2,639,500.00		100.00
小计	61,323,768.27	8,024,186.20		-

### (3) 坏账准备变动情况

#### 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备							

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或 转回	核销	其他	
账龄组合	7,573,841.07	450,345.13					8,024,186.20
合计	7,573,841.07	450,345.13					8,024,186.20

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	账面余额			占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备
	应收账款	合同资产	小计		
国能智深控制技术有限公司	9,341,929.05		9,341,929.05	15.23	1,158,922.81
国能龙源电气有限公司	6,492,000.00		6,492,000.00	10.59	723,886.73
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	4,624,000.00		4,624,000.00	7.54	231,200.00
中电华创电力技术研究有限公司	4,430,160.00		4,430,160.00	7.22	221,508.00
国能联合动力技术(赤峰)有限公司	4,386,000.00		4,386,000.00	7.15	219,300.00
合计	29,274,089.05		29,274,089.05	47.73	2,554,817.54

2. 其他应收款

(1) 其他应收款总表

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利	1,156,893.00	1,156,893.00
其他应收款	1,973,557.88	2,198,743.13
合计	3,130,450.88	3,355,636.13

(2) 应收股利

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	1,156,893.00	1,156,893.00
小计	1,156,893.00	1,156,893.00

(3) 其他应收款

1) 款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	1,349,159.75	2,107,909.29
押金	457,458.00	452,958.00
备用金职工借款	652,615.42	95,805.00
其他	11,852.44	34,180.27
小计	2,471,085.61	2,690,852.56
减：坏账准备	497,527.73	492,109.43
合计	1,973,557.88	2,198,743.13

2) 账龄情况

3) 坏账准备计提情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,905,088.86	2,222,660.81
1-2年	155,705.00	57,900.00
2-3年	-	38,388.00
3-4年	38,388.00	-
4-5年	21,974.82	21,974.82
5年以上	349,928.93	349,928.93
账面余额小计	2,471,085.61	2,690,852.56
减：坏账准备	497,527.73	492,109.43
账面价值合计	1,973,557.88	2,198,743.13

①类别明细情况

种类	期末数					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	2,471,085.61	100.00	497,527.73	20.13	20.13	1,973,557.88	
其中：							
账龄组合	2,471,085.61	100.00	497,527.73	20.13	20.13	1,973,557.88	
合计	2,471,085.61	100.00	497,527.73	20.13	20.13	1,973,557.88	

(续上表)

种类	期初数					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额				
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	2,690,852.56	100.00	492,109.43	18.29	2,198,743.13		
其中：							
账龄组合	2,690,852.56	100.00	492,109.43	18.29	2,198,743.13		
合计	2,690,852.56	100.00	492,109.43	18.29	2,198,743.13		

②采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,905,088.86	95,254.44	5.00
1-2年	155,705.00	15,570.50	10.00
2-3年	-	-	20.00
3-4年	38,388.00	19,194.00	50.00
4-5年	21,974.82	17,579.86	80.00
5年以上	349,928.93	349,928.93	100.00
小计	2,471,085.61	497,527.73	

4) 坏账准备变动情况

①明细情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	492,109.43			492,109.43
上年年末余额在本期				
--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	5,418.30			5,418.30
本期转回				

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	497,527.73			497,527.73

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	492,109.43	5,418.30				497,527.73
合计	492,109.43	5,418.30				497,527.73

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家能源集团国际工程咨询有限公司	投标保证金	465,400.00	1 年以内	18.83	23,270.00
北京万代伟业教育投资有限公司	房租押金	312,500.00	4-5 年、5 年以上	12.65	308,105.04
华电招标有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	12.14	15,000.00
曹定华	个人借款	145,805.00	1 年以内、1-2 年	5.90	2,500.00
中煤招标有限责任公司	投标保证金	127,500.00	1 年以内	5.16	6,375.00
合计	-	1,351,205.00		54.68	397,225.72

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 3.营业收入/营业成本

###### (1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	19,900,712.80	8,426,409.84	19,175,265.07	12,775,953.10
其他业务收入	1,570.00			
合计	19,902,282.80	8,426,409.84	19,175,265.07	12,775,953.10

#### 4. 投资收益

##### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
投资公司分配现金股利	587,326.00	
合计	587,326.00	

#### 十五、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

###### 1. 非经常性损益明细表

###### (1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,759.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-416,759.23	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-62,513.88	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-354,245.35	

###### (二) 净资产收益率及每股收益

###### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	-8.97	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.78	-0.17	-0.17

北京必可测科技股份有限公司  
二〇二五年八月二十六日

## 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,759.23
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-416,759.23</b>
减：所得税影响数	-62,513.88
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-354,245.35</b>

### 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