

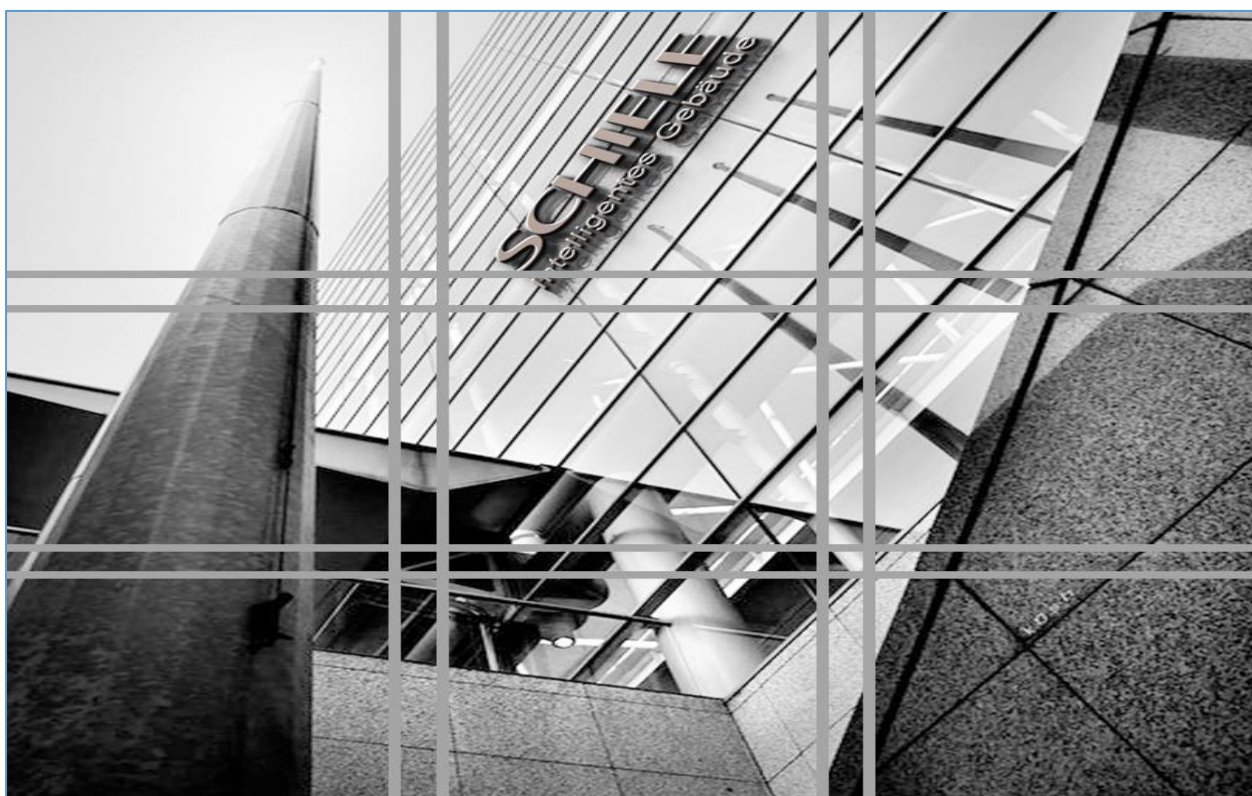
SCHIELE

ST 施勒

NEEQ : 833556

施勒智能科技（上海）股份有限公司

Schiele Intelligent Technology (Shanghai)



半年度报告

2025

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳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	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、施勒智能	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司
股东会	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司股东会
董事会、公司董事会	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会
监事会、公司监事会	指	施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会
报告期、本期、本年度	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
威思特公司、威思特	指	上海威思特科技发展有限公司
艾吉智能	指	艾吉智能系统（上海）有限公司
政通人和	指	政通人和（上海）技术服务有限公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	施勒智能科技（上海）股份有限公司		
英文名称及缩写	Schiele Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.		
	SCHIELE		
法定代表人	张国义	成立时间	2007 年 8 月 15 日
控股股东	控股股东为（张国义）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张国义），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520		
主要产品与服务项目	从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售；从事一体化技术研究、产品开发与专业化生产；智慧城市、数字化转型方案的规划、设计和实施。		
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	ST 施勒	证券代码	833556
挂牌时间	2015 年 9 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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	国盛证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙琳	联系地址	上海市普陀区真北路 2653 号（天地科技园）3 幢 2 层 204 室
电话	021-66270189	电子邮箱	9001@schielecn.com
传真	021-66270189		
公司办公地址	上海市普陀区真北路 2653 号（天地科技园）3 幢 2 层 204 室	邮政编码	200331
公司网址	www.schielecn.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	91310000666005326B		
注册地址	上海市普陀区中江路 879 弄 18 号楼 2038 室		
注册资本（元）	40,000,000	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

公司自成立以来持之以恒致力于一体化智慧系统技术的研究、软硬件产品开发及其深度应用。

公司在积极聚焦宏观城市数字化转型建设同时，也从微观角度入手，研究并将提出了实用好用的“城市数字化转型最后一公里”解决方案。该系列方案从真实生活场景出发，在深入了解居民及相关社会组织现实愿望基础上，将专有的 IGnet 核心技术和“万物互联.万网互通”数字技术相融合，构建兼容性强、具有特色的“可生长的智慧系统”，能够真正切实解决城市数字化转型中面临的现实问题。

(一) 业务类型

公司以软硬件产品开发制造为基础，以完全一体化 IGnet 核心技术打造与现实高度一致数字孪生城市基础应用，实现城市数字化最后一公里全面转型为业务目标。

具体业务包括:

1、以母公司施勒智能为主的软硬件产品开发制造业务。主要硬件产品有区域安全控制、视频通信、机电设备控制、网络通信、智能充电系统等；主要软件产品有城市数字化运行平台、基层治理、居民服务、智慧养老等。

2、以控股子公司威思特科技为主的行业一体化应用业务。主要有数字校园、数字医院、数字工业、数字养老、数字园区、数字社区、数字化家庭等泛智慧城市末端应用场景下的数字化运行系统。

3、以全资子公司政通人和和技术服务为主的“中国式数字社区专业服务平台”社区运营业务。以街镇数字化整体转型解决方案为基础支撑，覆盖居民、物业、居委会、业委会、基层政府部门全方位需求。

(二) 业务模式

1、公司业务由各子公司和事业部按相关应用领域划分对应的数字化系统业务，各子公司和事业部负责对细分领域进行针对性的应用研究、市场分析、营销规划、产品服务，对具体的项目进行跟进、服务、实施和维护，由业务团队负责完成对应的业绩任务。业务团队可直接面向终端客户开展业务，也可以以区域代理的方式开展业务，由代理商负责当地业务的开展，项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服务。

2、公司设立设计、研发、实施、核算、维护等公共服务平台为各业务团队提供支持和协助，提高运行效率和管理效果。

(三) 采购模式

公司设有产品平台中心，负责项目实施及生产过程中原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了《合格供方名录》，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控中心负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。公司和各大知名品牌厂商建立良好的深入合作关系，在项目实施过程中为公司带来更高的效率和效益。

(四) 生产模式

公司设立制造专员负责协调组织加工单位进行产品生产。公司从合格供方处进行重要或非标准原材料或半成品的采购，经检验合格后交于加工单位加工生产（公司通过过程制度和经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定），经公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。

(五) 研发模式

公司高度重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责组织内部和外部实施产品、系统的开发、试运行和鉴定，具有强大的研发能力，能够完全独立自主完成新技术、新产品的研发工作。

报告期内，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	☐ 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	公司于 2024 年 12 月 4 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202431001916），认证有效期三年。 公司于 2021 年 12 月取得了上海市“专精特新”中小企业称号，并于 2022 年 6 月取得证书。公司于 2025 年 5 月申请 2025 年上海市专精特新中小企业称号，公示期已于 2025 年 8 月 25 日结束。

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	30,996,215.92	36,849,829.34	-15.89%
毛利率%	10.99%	13.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,859,236.20	-2,839,013.85	34.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,440,268.30	-2,853,601.45	14.48%
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）	-22.61%	-214.92%	-
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）	-29.68%	-216.03%	-
基本每股收益	-0.05	-0.07	28.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,696,404.65	60,881,592.64	-6.87%
负债总计	61,116,235.91	63,464,871.14	-3.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	-9,152,726.14	-7,293,489.94	-25.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.22	-0.18	-22.22%
资产负债率%（母公司）	95.35%	90.44%	-
资产负债率%（合并）	107.80%	-104.24%	-
流动比率	0.81	0.87	-
利息保障倍数	-4.31	-11	-
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	100,509.34	-5,730,040.57	101.75%
应收账款周转率	1.36	1.58	-
存货周转率	2.51	2.79	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.87%	-4.90%	-
营业收入增长率%	-15.89%	51.90%	-
净利润增长率%	-44.07%	6.32%	-

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	1,788,170.25	3.15%	8,199,884.98	13.47%	-78.19%
应收票据	155,400.00	0.27%	0	0%	-
应收账款	23,804,479.71	41.99%	21,619,462.97	35.51%	10.11%
预付款项	3,537,213.49	6.24%	4,041,694.83	6.64%	-12.48%
其他应收款	3,301,880.34	5.82%	2,828,917.39	4.65%	16.72%
存货	11,567,902.90	20.40%	10,378,572.14	17.05%	11.46%
固定资产	3,990,866.68	7.04%	4,618,773.75	7.59%	-13.59%
使用权资产	378,606.69	0.67%	520,584.21	0.86%	-27.27%
无形资产	8,045,547.58	14.19%	8,663,035.32	14.23%	-7.13%
短期借款	11,450,000.00	20.20%	12,173,913.39	20.00%	-5.95%
应付账款	32,014,333.96	56.47%	28,668,213.88	47.09%	11.67%
合同负债	1,482,587.06	2.61%	1,538,990.20	2.53%	-3.66%
其他应付款	1,568,732.50	2.77%	3,331,920.45	5.47%	-52.92%
长期借款	6,400,000.00	11.29%	9,305,741.67	15.28%	-31.23%

项目重大变动原因

1. 货币资金

报告期期末货币资金较去年期末减少了 78.19%，其原因是本期应收账款增加 10.11%，期末销售资金回笼减少，同时本期归还贷款 310 万使得期末的货币资金较少。

2. 应收账款

报告期末应收账款 23,804,479.71 元，占资产总额的 41.99%，较上年期末的 21,619,462.97 元增加了 10.11%，主要是由于报告期内应收账款回款情况比较严峻，回款进度变缓、回款周期变长。应收账款原值增加 2,848,477.41 元，计提坏账准备 663,460.67 元，净额增加 2,185,016.74 元。

3. 存货

报告期末存货 11,567,902.90 元，较上年期末的 10,378,572.14 元增加了 11.46%，主要是由于期末项目采购已发生，但由于项目结算周期变长且尚未形成收入，因此期末存货有所增加。

4. 应付账款

报告期末应付账款 32,014,333.96 元，占资产总额的 56.47%，较上年期末的 28,668,213.88 元增加了 11.67%，主要是由于报告期内项目实施结算周期变长，公司与供应商结算货款周期变长。

5. 长期借款

报告期末长期借款 6,400,000.00 元，占资产总额的 11.29%，较上年期末的 9,305,741.67 元减少了 31.23%，主要由于报告期内公司归还长期借款 310 万元。

（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	30,996,215.92	-	36,849,829.34	-	-15.89%
营业成本	27,589,919.75	89.01%	31,974,255.57	86.77%	-13.71%
毛利率	10.99%	-	13.23%	-	-
管理费用	1,556,026.15	5.02%	1,694,575.62	4.60%	-8.18%
销售费用	899,921.58	2.90%	1,203,708.31	3.27%	-25.24%
研发费用	2,743,877.50	8.85%	2,542,017.34	6.90%	7.94%
财务费用	436,004.29	1.41%	360,106.02	0.98%	21.08%
信用减值损失	-667,765.67	-2.15%	-724,421.80	-1.97%	7.82%
营业利润	-2,293,579.48	-7.40%	-1,680,097.58	-4.56%	-36.51%
营业外收入	0.42	0.00%	12,511.82	0.03%	-100%
营业外支出	14,768.13	0.05%	2,250.12	0.01%	556.33%
利润总额	-2,308,347.19	-7.45%	-1,669,835.88	-4.53%	-38.24%
所得税费用	71,624.17	0.23%	-17,831.80	-0.05%	-501.67%
净利润	-2,379,971.36	-7.68%	-1,652,004.08	-4.48%	-44.07%
经营活动产生的现金流量净额	100,509.34	-	-5,730,040.57	-	101.75%
投资活动产生的现金流量净额	-259,121.98	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,211,463.26	-	3,885,715.98	-	-208.38%

项目重大变动原因

1. 营业收入和营业成本

本期营业收入总额为 30,996,215.92 元，较上年同期减少 15.89%，营业成本为 27,589,919.75 元较上年减少了 13.71%，毛利由 13.23%降低至 10.99%。2025 年上半年，项目结算延期、营业收入较上年同期有所减少；由于市场竞争激烈且营业成本有所上升，毛利率有所降低。

2、销售费用

本期销售费用为 899,921.58 元较上年同期减少了 25.24%，公司加强业务管理、优化和调整了人员结构，销售费用有所减少。

3、营业利润和净利润

报告期内公司营业利润为-2,308,347.19 元，较上期的-1,680,097.58 元，亏损增加了 36.51%。报告期内营业收入较去年同期减少了 15.890%，营业成本较上年减少了 13.71%，毛利由 13.23%降低至 10.99%，同时由于应收账款回款周期变长，本期计提信用减值损失 667,765.67 元，使得报告期内仍为亏损。

4、经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 100,509.34 元，较上年同期的-5,730,040.57 元增加了 101.75%，主要由于报告期内公司加强了资金管理，供应商的账期延长，本期购买商品和服务支付的现金较上年周期减少 18,789,897.08 元，经营活动现金流净额较上年同期有所增长。

5、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,211,463.26 元，较上年同期的 3,885,715.98 元减少了 101.75%，主要由于报告期内公司偿还贷款 3,100,000.00 元且无新增贷款。

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
艾吉智能系统（上海）有限公司	子公司	承接智能化工程项目	9,950,000.00	9,945,278.18	9,945,278.18	0	-137.15
上海威思特科技发展有限公司	子公司	承接工程及智能化信息化项目	20,360,000.00	38,547,482.19	-913,825.06	23,827,375.07	-913,825.06

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 理财产品投资情况

□适用 √不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
----------	------------

应收款项占资产比重较高及收回的风险	截至 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 23,804,479.71 元，占公司资产总额的 41.99%，较 2024 年度的 21,619,462.97 增加了 10.11%。 虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生较大风险。 应对措施：公司将不断加强应收账款的回收力度，积极商定更有利于公司的回款周期，增加公司的资金使用效率。同时公司采取财务与法律结合的手段，通过发律师函或诉讼的方式进行应收账款的催收，降低公司的财务成本及产生坏账损失的风险。
人才流失的风险	作为高新技术企业，高效的管理和技术人才对公司的发展至关重要。随着公司业务的不扩展，公司更加需要优秀专业人才的支持，因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风险。 应对措施：公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。
税收优惠政策变动的风险	公司属于高新技术企业，所得税享受 15%的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。同时，公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，现阶段公司自行开发生生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。 应对措施：公司将积极关注相关税收政策的变化，以及政策与公司实际情况的结合点，确保相关政策落实到位，如有政策变化提前做好相应准备。
控股子公司经营管控的风险	公司对外投资设立控股子公司是根据公司发展战略规划，2023 年公司注销了 3 家控股子公司，2024 年 12 月退出 1 家控股子公司的股权，另有 1 家控股子公司的股权已于 2025 年 4 月办理完了转让手续，公司目前共有下属子公司 7 家（含 1 家参股公司），各子公司所经营或拟从事的业务均有所不同，对公司及子公司的经营管理均是考验，上述仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。 公司不断完善各项内控制度和风险管理制度，明确经营目标和风险管理，积极防范和应对风险，
未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的风险	截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表净资产为-4,419,831.26 元，合并报表归属于母公司股东的净资产为-9,152,726.14 元，未分配利润累计金额-50,378,264.97 元，公司股本总额 4000 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产已为负，流动负债高于流动资产总额 10,427,434.04 元，公司持续经营能力存在重大不确定性。 亏损原因：1、近两年，随着公司业务发展的规划，公司在研发投入的金额较大；2、因近两年行业发展减缓，收款周期变长风

	险变大，2024 年公司收入有所增长但毛利率未达预期，产生了经营亏损。3、受到部分客户经营不善的影响，部分合同款项难以收回，存在较大风险，公司计提相应金额的资产减值损失和信用减值损失。 拟采取措施：1、积极开拓新市场，积极开发新产品，保持公司创新力，丰富公司产品及服务；2、加强内部管理，进行技术升级改造，挖掘内部潜力，降低经营成本，增加营业利润。 公司在业内在业内拥有丰富经验和良好的口碑，公司保有行业内的竞争优势。通过一系列的调整措施，可以有效的提高公司盈利能力和抗风险能力。
利率风险	利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债可能使公司面临现金流量利率风险。 公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
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	三.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.（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	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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	4,920,888.00	-111.34%
作为被告/被申请人	1,761,589.00	-39.86%
作为第三人	0	0%
合计	6,682,477.00	-151.19%

以上诉讼金额均为以前年度发生的累计金额，本期无新增诉讼、仲裁事项。

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） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计

金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否已被采取监管措施
					起始	终止				
1	上海政通人和技术服务（上海）有限公司	5,000,000	4,500,000	500,000	2024年4月12日	2027年4月8日	连带	否	已事前及时履行	否
总计	-	5,000,000	4,500,000	500,000	-	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

报告期内，公司为全资子公司政通人和（上海）技术服务有限公司提供贷款担保，担保总金额 5,000,000.00 元，截至报告期期末，担保余额为 500,000 元，担保合同正常履行中。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,000,000	500,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	5,000,000	500,000
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

因公司净资产为负，故超出净资产 50%的金额列示为公司担保金额的全部。
报告期内，公司为全资子公司政通人和（上海）技术服务有限公司提供贷款担保，担保总金额 5,000,000.00 元。截至报告期末，担保余额为 500,000 元，担保合同正常履行中。

（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

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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

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	35,000,000	4,800,000
委托理财		

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

为满足公司长远发展需要、增强资金流动性，公司和其合并报表范围内子公司拟向境内银行申请最高授信总额不超过 3500 万元人民币的流动资金贷款。公司实际控制人张国义及其配偶杨珏相关贷款提供连带责任保证担保。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 9 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止的承诺	2015 年 9 月 16 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均严格履行各项承诺事项，未有违背承诺事项的情况。不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	17,177,429	42.94%	0	17,177,429	42.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,809,154	9.52%	0	3,809,154	9.52%
	董事、监事、高管	2,948,362	7.37%	0	2,948,362	7.37%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	22,822,571	57.05%	0	22,822,571	57.05%
	其中：控股股东、实际控制人	12,462,793	31.16%	0	12,462,793	31.16%
	董事、监事、高管	10,359,778	25.90%	0	10,359,778	25.90%
	核心员工		0%	0		
总股本		40,000,000	—	0	40,000,000	—
普通股股东人数		39				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张国义	16,271,947	0	16,271,947	40.68%	12,462,793	3,809,154	0	0
2	袁雪枫	6,039,429	0	6,039,429	15.10%	4,529,572	1,509,857	0	0
3	牛赫楠	1,380,441	0	1,380,441	3.45%	0	1,380,441	0	0
4	韩爱华	1,303,654	0	1,303,654	3.26%	977,740	325,914	0	0
5	程明	1,242,397	0	1,242,397	3.11%	931,798	310,599	0	0
6	张洪超	1,096,933	0	1,096,933	2.74%	822,700	274,233	0	0
7	王攀峰	1,070,532	0	1,070,532	2.68%	738,191	332,341	0	0
8	冯庆	1,069,842	0	1,069,842	2.67%	0	1,069,842	0	0
9	朱星奇	845,520	0	845,520	2.11%	0	845,520	0	0
10	王旭峰	793,754	0	793,754	1.98%	0	793,754	0	0
合计		31,114,449	—	31,114,449	77.78%	20,462,794	10,651,655	0	0

普通股前十名股东情况说明

☐适用 ☒不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
张国义	董事长/总经理	男	1966 年 8 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	16,271,947	0	16,271,947	40.68%
张伟	董事	男	1969 年 8 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	517,665	0	517,665	1.29%
袁雪枫	董事	男	1964 年 11 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	6,039,429	0	6,039,429	15.10%
周腾	董事	男	1968 年 10 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	517,665	0	517,665	1.29%
程明	董事	女	1954 年 4 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	1,242,397	0	1,242,397	3.11%
韩爱华	董事/副总经理	女	1980 年 3 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	1,303,654	0	1,303,654	3.26%
陈良	董事/副总经理	男	1978 年 8 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	389,284	0	389,284	0.97%
贾军民	监事	男	1984 年 3 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	321,643	0	321,643	0.80%
魏路	监事会主席	男	1991 年 10 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	181,183	0	181,183	0.45%
郭云昌	监事	男	1989 年 7 月	2024 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	0	0	0	0%
孙琳	董事会秘书、财务总监	女	1978 年 7 月	2024 年 8 月 9 日	2027 年 5 月 17 日	183,599	0	183,599	0.46%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

除董事长张国义为公司控股股东、实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	1	1
销售人员	15	15
技术人员	8	8
财务人员	3	3
生产人员	3	3
员工总计	30	30

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,788,170.25	8,199,884.98
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、2	155,400.00	
应收账款	五、3	23,804,479.71	21,619,462.97
应收款项融资			
预付款项	五、4	3,537,213.49	4,041,694.83
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、5	3,301,880.34	2,828,917.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	11,567,902.90	10,378,572.14
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	27,215.03	10,667.05
流动资产合计		44,182,261.72	47,079,199.36
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	五、8	3,990,866.68	4,618,773.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、9	378,606.69	520,584.21
无形资产	五、10	8,045,547.58	8,663,035.32
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、12	79,524.00	
递延所得税资产	五、11		
其他非流动资产	五、13	19,597.98	
非流动资产合计		12,514,142.93	13,802,393.28
资产总计		56,696,404.65	60,881,592.64
流动负债：			
短期借款	五、15	11,450,000.00	12,173,913.39
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、16	32,014,333.96	28,668,213.88
预收款项			
合同负债	五、17	1,482,587.06	1,538,990.20
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、18	406,012.26	575,022.96
应交税费	五、19	2,292,844.05	2,203,810.55
其他应付款	五、20	1,568,732.50	3,331,920.45
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、21	5,210,448.04	5,207,899.12
其他流动负债	五、22	184,737.89	200,068.72
流动负债合计		54,609,695.76	53,899,839.27
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	五、23	6,400,000.00	9,305,741.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、24	106,540.15	259,290.20
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		6,506,540.15	9,565,031.87
负债合计		61,116,235.91	63,464,871.14
所有者权益：			
股本	五、25	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	614,254.91	614,254.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	611,283.92	611,283.92
一般风险准备			
未分配利润	五、28	-50,378,264.97	-48,519,028.77
归属于母公司所有者权益合计		-9,152,726.14	-7,293,489.94
少数股东权益		4,732,894.88	4,710,211.44
所有者权益合计		-4,419,831.26	-2,583,278.50
负债和所有者权益总计		56,696,404.65	60,881,592.64

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：孙琳

会计机构负责人：孙琳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		360,913.76	3,826,773.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	3,521,885.03	7,080,827.43
应收款项融资			
预付款项		979,089.65	693,551.67

其他应收款	九、2	4,123,233.70	3,866,716.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		526,838.56	573,129.76
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,511,960.70	16,040,999.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	23,010,212.00	21,120,212.00
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		1,015,436.28	1,226,434.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		189,454.33	260,499.71
无形资产		8,045,547.58	8,663,035.32
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		19,597.98	
非流动资产合计		32,280,248.17	31,270,181.11
资产总计		41,792,208.87	47,311,180.13
流动负债：			
短期借款		6,450,000.00	7,173,913.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,482,556.90	9,129,479.87
预收款项			
合同负债		2,429,549.64	2,907,121.36
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		170,000.00	238,070.74
应交税费		1,949,060.29	1,849,105.51
其他应付款		14,040,993.90	14,027,494.87
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		5,055,641.53	5,056,244.59
其他流动负债		315,841.45	377,925.78
流动负债合计		37,893,643.71	40,759,356.11
非流动负债：			
长期借款		1,900,000.00	1,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		53,506.39	128,057.09
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		1,953,506.39	2,028,057.09
负债合计		39,847,150.10	42,787,413.20
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		747,581.35	747,581.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		611,283.92	611,283.92
一般风险准备			
未分配利润		-39,413,806.50	-36,835,098.34
所有者权益合计		1,945,058.77	4,523,766.93
负债和所有者权益合计		41,792,208.87	47,311,180.13

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入	五、29	30,996,215.92	36,849,829.34
其中：营业收入		30,996,215.92	36,849,829.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,242,572.01	37,809,982.58
其中：营业成本	五、29	27,589,919.75	31,974,255.57
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、30	16,822.74	35,319.72
销售费用	五、31	899,921.58	1,203,708.31
管理费用	五、32	1,556,026.15	1,694,575.62
研发费用	五、33	2,743,877.50	2,542,017.34
财务费用	五、34	436,004.29	360,106.02
其中：利息费用		431,607.07	359,240.57
利息收入		1,723.60	6,283.93
加：其他收益	五、35	54,943.29	4,477.46
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	565,598.99	
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、37	-667,765.67	-724,421.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,293,579.48	-1,680,097.58
加：营业外收入	五、38	0.42	12,511.82
减：营业外支出	五、38	14,768.13	2,250.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,308,347.19	-1,669,835.88
减：所得税费用	五、40	71,624.17	-17,831.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,379,971.36	-1,652,004.08

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）		-2,379,971.36	-1,652,004.08
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）		-520,735.16	1,187,009.77
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,859,236.20	-2,839,013.85
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		-2,379,971.36	-1,652,004.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,859,236.20	-2,839,013.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-520,735.16	1,187,009.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.07

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：孙琳

会计机构负责人：孙琳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	九、4	5,397,889.63	6,214,970.73
减：营业成本	九、4	4,827,989.09	6,170,296.93

税金及附加		4,033.82	16,715.75
销售费用		429,922.14	419,104.85
管理费用		729,253.35	796,443.65
研发费用		1,357,557.04	1,573,904.78
财务费用		239,155.33	239,735.73
其中：利息费用		238,181.82	238,861.93
利息收入		1,004.84	1,101.80
加：其他收益		1,015.04	726.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-374,934.34	-707,927.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,563,940.44	-3,708,432.31
加：营业外收入		0.41	377.43
减：营业外支出		14,768.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,578,708.16	-3,708,054.88
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,578,708.16	-3,708,054.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,578,708.16	-3,708,054.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-2,578,708.16	-3,708,054.88
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,167,769.20	44,032,316.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	56,667.31	23,273.21
经营活动现金流入小计		31,224,436.51	44,055,589.26
购买商品、接受劳务支付的现金		24,664,389.79	43,454,286.87
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		2,998,150.70	4,111,510.81
支付的各项税费		108,220.54	236,037.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	3,353,166.14	1,983,794.54
经营活动现金流出小计		31,123,927.17	49,785,629.83
经营活动产生的现金流量净额		100,509.34	-5,730,040.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,121.98	
投资支付的现金		160,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		259,121.98	
投资活动产生的现金流量净额		-259,121.98	
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			4,361,133.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			4,361,133.00
偿还债务支付的现金		3,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,189.87	343,445.31
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、41	161,273.39	131,971.71
筹资活动现金流出小计		4,211,463.26	475,417.02
筹资活动产生的现金流量净额		-4,211,463.26	3885715.98
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		-4,370,075.90	-1,844,324.59
加：期初现金及现金等价物余额		6,058,246.15	5,309,629.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,688,170.25	3,465,305.40

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：孙琳

会计机构负责人：孙琳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,796,643.71	12,401,924.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,020.29	2,205.27
经营活动现金流入小计		8,798,664.00	12,404,129.76
购买商品、接受劳务支付的现金		5,141,468.94	8,827,270.55
支付给职工以及为职工支付的现金		1,406,725.31	1,750,897.03
支付的各项税费		4,033.82	70,252.37
支付其他与经营活动有关的现金		580,054.75	397,627.23

经营活动现金流出小计		7,132,282.82	11,046,047.18
经营活动产生的现金流量净额		1,666,381.18	1,358,082.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,597.98	
投资支付的现金		2,050,000.00	1,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,069,597.98	1,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,069,597.98	-1,100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,210.44	231,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金		81,038.53	81,038.53
筹资活动现金流出小计		1,037,248.97	312,271.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,037,248.97	-312,271.86
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		-1,440,465.77	-54,189.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,801,379.53	987,184.30
六、期末现金及现金等价物余额		360,913.76	932,995.02

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	(一).1
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

(一).1 本期减少合并范围的子公司	
名称	变更原因
舒泽文化传媒（上海）有限公司	股权转让
施勒智能科技（北京）有限公司	股权转让

（二） 财务报表项目附注

施勒智能科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

施勒智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名施勒智能建筑系统（上海）有限公司，系由张国义、解玉乐、陈洲、刘峻峰、韩爱华、孙琳、刘东海和贾军民 8 位自然人于 2007 年 8 月以货币资金出资方式共同出资组建的有限公司，组建时注册资本为人民币 500 万元，实收资本人民币 100 万元。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 8 月 24 日出具的《关于同意施勒智能科技（上海）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]5637 号）的通

知，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：施勒智能，证券代码：833556。

公司经过历次增资及股权转让，截止 2025 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 40,000,000 股，注册资本为 40,000,000 元，注册地址：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区。

二、公司业务性质和主要经营活动

本公司属智能建筑产品的生产开发制造企业，主要产品或服务为智能建筑产品的软硬件。

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能控制系统集成；电子产品销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；软件开发；软件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；安防设备制造；安防设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；家用视听设备销售；环境保护专用设备制造；电子元器件批发；音响设备销售；音响设备制造；办公设备销售；充电控制设备租赁；信息技术咨询服务；家用电器销售；专业设计服务；家用电器安装服务；安全系统监控服务；网络技术服务；消防技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；仪器仪表销售；工程管理服务；环保咨询服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注六、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 2 户。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
施勒智能电子科技（上海）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
施勒软件技术（上海）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
政通人和（上海）技术服务有限公司（原名：施勒机电技术（上海）有限公司）	全资子公司	2	100.00	100.00
施勒净化科技（上海）有限公司	控股子公司	2	63.5775	63.5775
艾吉智能系统（上海）有限公司	控股子公司	2	72.50	60.00
上海威思特科技发展有限公司	控股子公司	2	51.62	60.00

本期减少合并范围的子公司

名称	变更原因
舒泽文化传媒（上海）有限公司	股权转让
施勒智能科技（北京）有限公司	股权转让

四、重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期重要会计估计未变更。

2. 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2025 年 6 月 30 日，期初指 2024 年 12 月 31 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,622.56	125,406.56
银行存款	1,643,547.69	8,074,478.42
其他货币资金	100,000.00	
合计	1,788,170.25	8,199,884.98

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
被冻结的银行存款		2,025,393.89
保函保证金	100,000.00	
合计	100,000.00	2,025,393.89

截止 2025 年 6 月 30 日，除上述受限制的货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。上述受限制的货币资金详见附注五、注释 14。

注释2. 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	155,400.00	
小计	155,400.00	
减：坏账准备		
合计	155,400.00	

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,625,498.98	15,455,985.09
1—2 年	5,865,566.00	6,303,420.68
2—3 年	5,463,190.15	1,451,607.27
3—4 年	1,273,642.90	1,236,722.38
4—5 年	1,224,714.80	2,460,995.80
5 年以上	29,512,616.34	27,208,020.54
小计	56,965,229.17	54,116,751.76
减：坏账准备	33,160,749.46	32,497,288.79
合计	23,804,479.71	21,619,462.97

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,755,213.54	8.35	4,755,213.54	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	52,210,015.63	91.65	28,405,535.92	54.41	23,804,479.71
其中：账龄组合	52,210,015.63	91.65	28,405,535.92	54.41	23,804,479.71
无风险组合					
合计	56,965,229.17	——	33,160,749.46	——	23,804,479.71

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,726,959.78	10.58	5,726,959.78	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	48,389,791.98	89.42	26,770,329.01	55.32	21,619,462.97
其中：账龄组合	48,389,791.98	89.42	26,770,329.01	55.32	21,619,462.97
无风险组合					
合计	54,116,751.76	——	32,497,288.79	——	21,619,462.97

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市冠美建材有限公司	536,844.69	536,844.69	100.00	无法收回
常州浩拓物联网科技有限公司	1,736,217.80	1,736,217.80	100.00	无法收回
正荣御枫（上海）置业发展有限公司	348,461.92	348,461.92	100.00	无法收回

正荣御尊(上海)置业发展有限公司	242,749.28	242,749.28	100.00	无法收回
哈尔滨华鸿农博花园房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
上海擎天电子科技有限公司	1,401,555.00	1,401,555.00	100.00	无法收回
上海西部企业(集团)有限公司	54,227.57	54,227.57	100.00	无法收回
上海威斯特物业经营有限公司	44,402.00	44,402.00	100.00	无法收回
上海正曙置业发展有限公司	190,755.28	190,755.28	100.00	无法收回
合计	4,755,213.54	4,755,213.54	——	

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,714,700.92	137,147.01	1.00
1—2年	6,570,936.39	657,093.64	10.00
2—3年	4,363,827.23	872,765.45	20.00
3—4年	1,167,960.64	583,980.33	50.00
4—5年	1,190,204.80	952,163.84	80.00
5年以上	25,202,385.65	25,202,385.65	100.00
合计	52,210,015.63	28,405,535.92	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	5,726,959.78		971,746.24			4,755,213.54
按组合计提坏账准备的应收账款	26,770,329.01	1,635,206.91				28,405,535.92
其中：账龄组合	26,770,329.01	1,635,206.91				28,405,535.92
无风险组合						
合计	32,497,288.79	1,635,206.91	971,746.24			33,160,749.46

其中本期坏账准备收回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式
上海叁生资产管理（集团）有限公司	971,746.24	已收回款项	银行存款

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
河南许继工控系统有限公司	6,837,104.60	12.00	6,797,104.60
北京中科西勒智能建筑技术有限公司	5,740,462.50	10.08	5,477,178.40
上海崧贤置业有限公司	5,577,153.00	9.79	325,013.73
上海理承电子科技有限公司	4,737,654.00	8.32	4,737,654.00

江西北奥投资有限公司	1,935,668.26	3.40	1,935,668.26
合计	24,828,042.36	43.59	19,272,618.99

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,930,719.22	82.85	3,508,190.25	86.80
1 至 2 年	177,900.24	5.03	131,127.86	3.24
2 至 3 年	89,633.57	2.53	35,217.81	0.87
3 年以上	338,960.46	9.59	367,158.91	9.09
合计	3,537,213.49	100.00	4,041,694.83	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海嘉定东方有线网络有限公司	1,853,211.01	52.39	2024.12	尚未交付
合计	1,853,211.01	52.39		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,301,880.34	2,828,917.39
合计	3,301,880.34	2,828,917.39

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	802,778.27	1,053,381.09
1—2 年	775,849.77	596,228.28
2—3 年	576,228.28	543,395.00
3—4 年	543,395.00	469,446.98
4—5 年	437,162.98	254,212.20
5 年以上	536,108.94	281,896.74
小计	3,671,523.24	3,198,560.29
减：坏账准备	369,642.90	369,642.90
合计	3,301,880.34	2,828,917.39

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,143,817.07	2,186,115.23

备用金	1,022,785.81	785,408.08
其他	504,920.36	227,036.98
小计	3,671,523.24	3,198,560.29
减：坏账准备	369,642.90	369,642.90
合计	3,301,880.34	2,828,917.39

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款	369,642.90	10.07	369,642.90	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,301,880.34	89.93			3,301,880.34
其中：无风险组合	3,301,880.34	89.93			3,301,880.34
合计	3,671,523.24	——	369,642.90	——	3,301,880.34

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款	369,642.90	11.56	369,642.90	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,828,917.39	88.44			2,828,917.39
其中：无风险组合	2,828,917.39	88.44			2,828,917.39
合计	3,198,560.29	——	369,642.90	——	2,828,917.39

4. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宿州德全房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
工程质量保证金-天津项目	4,772.00	4,772.00	100.00	无法收回
工程质量保证金-虹桥协信北 15	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
代扣三金	96,020.90	96,020.90	100.00	无法收回
烟台华盈房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
时述楠	138,850.00	138,850.00	100.00	无法收回
合计	369,642.90	369,642.90	——	

5. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			369,642.90	369,642.90

期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			369,642.90	369,642.90

6. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	369,642.90					369,642.90
按组合计提坏账准备						
其中：无风险组合						
合计	369,642.90					369,642.90

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
太原中铁诺德置业有限公司	保证金	422,772.64	1-2 年	11.51	
上海联颐建设发展有限公司	保证金	312,997.00	4-5 年	8.52	
中电建建筑集团有限公司	保证金	305,607.33	2-3 年	8.32	
合计		1,041,376.97		28.35	

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	1,174,712.08	251,081.65	923,630.43	858,793.93	251,081.65	607,712.28
已施工未结算的工程 项目	21,163,422.51	10,519,150.04	10,644,272.47	20,688,890.20	10,918,030.34	9,770,859.86
合计	22,338,134.59	10,770,231.69	11,567,902.90	21,547,684.13	11,169,111.99	10,378,572.14

2. 存货跌价准备

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	转销	其他	
库存商品	10,918,030.34			398,880.30			10,519,150.04
已施工未 结算的工程 项目	251,081.65						251,081.65
合计	11,169,111.99			398,880.30			10,770,231.69

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	27,215.03	10,667.05

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,990,866.68	4,618,773.75
固定资产清理		
合计	3,990,866.68	4,618,773.75

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	334,079.20	6,074,899.53	715,000.00	205,694.88	7,329,673.61
2. 本期增加金 额					
购置					
3. 本期减少金 额				25,883.18	25,883.18
处置子公司				25,883.18	25,883.18
4. 期末余额	334,079.20	6,074,899.53	715,000.00	179,811.70	7,303,790.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	205,893.32	1,661,786.72	679,250.00	163,969.82	2,710,899.86
2. 本期增加金 额	15,835.38	597,183.95		4,168.22	617,187.55
本期计提	15,835.38	597,183.95		4,168.22	617,187.55
3. 本期减少金 额				15,163.66	15,163.66
处置子公司				15,163.66	15,163.66
4. 期末余额	221,728.70	2,258,970.67	679,250.00	152,974.38	3,312,923.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
本期计提					
3. 本期减少金 额					
处置子公司					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	112,350.50	3,815,928.86	35,750.00	26,837.32	3,990,866.68
2. 期初账面价值	128,185.88	4,413,112.81	35,750.00	41,725.06	4,618,773.75

注释9. 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	851,865.08	851,865.08
2. 本期增加金额		
租赁		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	851,865.08	851,865.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	331,280.87	331,280.87
2. 本期增加金额	141,977.52	141,977.52
本期计提	141,977.52	141,977.52
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	473,258.39	473,258.39
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	378,606.69	378,606.69
2. 期初账面价值	520,584.21	520,584.21

注释10. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,686,698.32	12,686,698.32
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
二、累计摊销		
1. 期初余额	4,023,663.00	4,023,663.00

2. 本期增加金额	617,487.74	617,487.74
本期计提	617,487.74	617,487.74
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	4,641,150.74	4,641,150.74
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	8,045,547.58	8,045,547.58
2. 期初账面价值	8,663,035.32	8,663,035.32

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	10,770,231.69	11,169,111.99
信用减值准备	33,530,392.36	32,866,931.69
租赁负债	38,381.50	46,605.11
可抵扣亏损	53,171,103.92	49,710,138.38
合计	97,510,109.47	93,792,787.17

2. 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
2025		262,694.03	
2026	10,332,195.02	10,332,195.02	
2027	13,309,381.26	13,309,381.26	
2028	11,725,145.31	11,725,145.31	
2029	14,080,722.76	14,080,722.76	
2030	3,723,659.57		
合计	53,171,103.92	49,710,138.38	

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费		79,524.00			79,524.00
合计		79,524.00			79,524.00

注释13. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件款	19,597.98		19,597.98			

合计	19,597.98		19,597.98			
----	-----------	--	-----------	--	--	--

注释14. 所有权使用权受限的资产

项目	年末				年初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	100,000.00	100,000.00	保证金	受限	2,025,393.89	2,025,393.89	圈存	受限

注释15. 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	3,450,000.00	4,150,000.00
未到期应付利息		23,913.39
合计	11,450,000.00	12,173,913.39

注：人民币 5,000,000.00 元的保证借款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证，人民币 3,000,000.00 元的保证借款由股东张国义和上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证。具体详见本附注七、（四）、3 关联担保、共同借款情况。

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	32,014,333.96	28,668,213.88

注释17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,482,587.06	1,538,990.20

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	511,352.47	2,524,873.23	2,630,213.44	406,012.26
离职后福利-设定提存计划	63,670.49	300,674.33	364,344.82	
合计	575,022.96	2,825,547.56	2,994,558.26	406,012.26

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	449,600.56	2,142,913.81	2,186,502.11	406,012.26
职工福利费		76,339.64	76,339.64	
社会保险费	35,839.91	170,823.78	206,663.69	
其中：基本医疗保险费	34,729.41	164,004.41	198,733.82	

工伤保险费	1,110.50	6,819.37	7,929.87	
住房公积金	25,912.00	121,896.00	147,808.00	
工会经费和职工教育经费		12,900.00	12,900.00	
合计	511,352.47	2,524,873.23	2,630,213.44	406,012.26

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	61,741.04	291,562.80	353,303.84	
失业保险费	1,929.45	9,111.53	11,040.98	
合计	63,670.49	300,674.33	364,344.82	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,072,832.90	2,037,998.04
企业所得税	202,254.17	135,656.79
个人所得税	5,153.36	8,745.80
城市维护建设税	12,603.62	12,603.62
印花税		8,806.30
合计	2,292,844.05	2,203,810.55

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,568,732.50	3,331,920.45
合计	1,568,732.50	3,331,920.45

(一) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质保金、押金及保证金	235,459.25	307,500.65
往来款	195,771.00	1,810,074.73
拆借款及利息	80,000.00	100,000.00
应付股权收购款	400,000.00	560,000.00
其他	657,502.25	554,345.07
合计	1,568,732.50	3,331,920.45

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00
一年内到期的租赁负债	310,448.04	307,899.12
合计	5,210,448.04	5,207,899.12

注：人民币 4,900,000.00 元的借款由股东张国义作为共同借款人。具体详见本附注七三、（四）、3 关联担保、共同借款情况。

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	184,737.89	200,068.72
合计	184,737.89	200,068.72

注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,900,000.00	4,800,000.00
信用借款	4,500,000.00	4,500,000.00
未到期利息		5,741.67
合计	6,400,000.00	9,305,741.67

注：人民币 1,900,000.00 元的借款由股东张国义作为共同借款人。具体详见本附注七、（四）、3 关联担保、共同借款情况。

注释24. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款总额小计	430,062.38	591,335.77
减：未确认融资费用	13,074.19	24,146.45
租赁付款额现值小计	416,988.19	567,189.32
减：一年内到期的租赁负债	310,448.04	307,899.12
合计	106,540.15	259,290.20

本期确认租赁负债利息费用 11,072.26 元。

注释25. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

注释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（股本溢价）	614,254.91			614,254.91
合计	614,254.91			614,254.91

注释27. 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	611,283.92			611,283.92
合计	611,283.92			611,283.92

注释28. 未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期期末未分配利润	-48,519,028.77	-41,126,970.64
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	-48,519,028.77	-41,126,970.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,859,236.20	-7,392,058.13
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-50,378,264.97	-48,519,028.77

注释29. 营业收入和营业成本

项目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,826,545.06	27,418,200.71	36,849,829.34	31,974,255.57
其他业务	169,670.86	171,719.04		
合计	30,996,215.92	27,589,919.75	36,849,829.34	31,974,255.57

注释30. 税金及附加

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
城市维护建设税	3,940.55	10,802.51
教育费附加	3,007.38	7,659.29
印花税	9,874.81	15,657.92
车船税		1,200.00
合计	16,822.74	35,319.72

注释31. 销售费用

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
职工薪酬	398,761.76	384,141.88
办公费	63,246.29	16,803.04
差旅费	45,121.87	15,447.52
使用权资产折旧	13,500.89	
业务招待费	162,026.50	107,942.57
无形资产摊销	2,212.52	2,212.38
业务宣传费	47,848.00	132,669.10
项目耗材	15,197.54	10,250.90
折旧费		34,541.17
咨询服务费	56,556.67	492,012.62
其他	95,449.54	7,687.13
合计	899,921.58	1,203,708.31

注释32. 管理费用

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
职工薪酬	907,786.45	1,000,082.30
办公费	188,044.59	126,120.31
使用权资产折旧	89,784.19	141,977.51
差旅费	7,807.61	8,334.75
业务招待费	24,221.14	23,891.12

折旧费	25,547.88	25,547.83
咨询和顾问费	244,087.67	244,516.49
车辆使用费	8,862.79	23,694.05
其它	59,883.83	100,411.26
合计	1,556,026.15	1,694,575.62

注释33. 研发费用

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
职工薪酬	1,231,417.58	1,808,883.11
折旧费	4,168.20	5,882.23
长期待摊费用及无形资产摊销	615,275.22	615,275.22
开发费用	800,602.39	64,458.42
办公费	51,376.62	47,518.36
使用权资产折旧	38,692.44	
其他	2,345.05	
合计	2,743,877.50	2,542,017.34

注释34. 财务费用

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
利息支出	431,607.07	359,240.57
减：利息收入	1,723.60	6,283.93
银行手续费	6,120.82	7,149.38
合计	436,004.29	360,106.02

注释35. 其他收益

其他收益明细情况

产生其他收益的来源	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
政府补助	53,092.34	
税务三代手续费	1,850.95	1,751.67
增值税加计抵减		2,725.79
合计	54,943.29	4,477.46

注释36. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	565,598.99	

注释37. 信用减值损失

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
坏账损失	-667,765.67	-724,421.80

注释38. 营业外收入

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	计入当期 非经常性损益的金额
其他	0.42	12,511.82	0.42
合计	0.42	12,511.82	0.42

注释39. 营业外支出

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	计入本期 非经常性损益的金额
其他	14,768.13	2,250.12	14,768.13
合计	14,768.13	2,250.12	14,768.13

注释40. 所得税费用

所得税费用表

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
当期所得税费用	71,624.17	-17,831.80
递延所得税费用		
合计	71,624.17	-17,831.80

注释41. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
收到的利息收入	1,723.60	6,283.93
收到的其他收益	54,943.29	4,477.46
收到的其他款项	0.42	12,511.82
合计	56,667.31	23,273.21

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
管理费用	532,907.63	526,967.98
研发费用	854,324.06	111,976.78
销售费用	485,446.41	785,025.26
银行手续费	6,120.82	7,149.38
支付的往来款	1,474,367.22	552,675.14
合计	3,353,166.14	1,983,794.54

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁费	161,273.39	131,971.71
合计	161,273.39	131,971.71

注释42. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,379,971.36	-1,652,004.08
加：信用减值损失	667,765.67	724,421.80

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
固定资产折旧	617,187.55	458,719.05
使用权资产折旧	141,977.52	141,977.51
无形资产摊销	617,487.74	617,487.60
投资损失（减：收益）	-565,598.99	
财务费用（收益以“—”号填列）	431,607.07	359,240.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	-790,450.46	-4,299,483.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,988,907.00	3,481,525.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,349,411.60	-5,561,924.78
经营活动产生的现金流量净额	100,509.34	-5,730,040.57
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
（3）现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,688,170.25	3,465,305.40
减：现金的期初余额	6,058,246.15	5,309,629.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
金及现金等价物净增加额	-4,370,075.90	-1,844,324.59

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、现金	1,688,170.25	3,465,305.40
其中：库存现金	44,622.56	36,470.56
可随时用于支付的银行存款	1,643,547.69	3,428,834.84
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,688,170.25	3,465,305.40

六、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
施勒智能电子科技（上海）有限公司	上海	上海	智能电子、智能建筑	100.00		设立
施勒软件技术（上海）有限公司	上海	上海	软件服务	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
政通人和（上海）技术服务 有限公司（原名：施勒机电 技术（上海）有限公司）	上海	上海	机电技术	100.00		设立
施勒净化科技 （上海）有限公司	上海	上海	净化科技	63.5776		设立
艾吉智能系统 （上海）有限公司	上海	上海	技术开发、 咨询	72.50		设立
上海威思特科技 发展有限公司	上海	上海	工程施工	9.87	41.75	非同一控制下 企业合并

七、关联方及关联交易

- (一) 本公司最终控制方是张国义
- (二) 本公司的子公司情况详见附注六（一）在子公司中的权益
- (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海西部企业（集团）有限公司	重要子公司股东
上海威斯特物业经营有限公司	重要子公司股东控制的企业
上海西部企业集团海门威斯特置业有限公司	重要子公司股东控制的企业
许昌许继昌南通信设备有限公司	持股 5%以上股东的直系亲属控制的企业

(四) 关联方交易

- 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
上海西部企业集团 海门威斯特置业有限公司	提供劳务		277,955.78

3. 关联担保、共同借款情况

①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
张国义	3,000,000.00	2024/12/20	2025/12/18	否
张国义	3,528,458.00	2024/4/12	2027/4/8	否
张国义	632,675.00	2024/5/14	2027/4/8	否
张国义	638,867.00	2024/7/12	2027/4/8	否
合计	4,800,000.00			

②股东共同借款

共同借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款是否已经履行完毕
张国义	900,000.00	2022/11/3	2025/11/3	否
张国义	500,000.00	2022/11/11	2025/11/3	否
张国义	500,000.00	2022/12/2	2025/11/3	否
张国义	500,000.00	2022/12/12	2025/11/3	否
张国义	500,000.00	2022/12/29	2025/11/3	否
张国义	500,000.00	2023/1/4	2025/11/3	否
张国义	1,000,000.00	2023/2/28	2025/11/3	否
张国义	500,000.00	2023/4/17	2025/11/3	否
张国义	1,900,000.00	2023/12/14	2026/12/14	否
合计	6,800,000.00			

4. 关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	许昌许继昌南通信设备有限公司	216,927.04	216,927.04	216,927.04	216,927.04
	上海威斯特物业经营有限公司	44,402.00	44,402.00	44,402.00	44,402.00
	上海西部企业(集团)有限公司	54,227.57	54,227.57	54,227.57	54,227.57

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司存在应收账款无追索权保理事项，公司将债权转让给资金方中国建设银行股份有限公司，涉及债权金额 3,140,000.00 元。根据融资债权转让协议，公司作为债权出让方与资金方签署应收账款保理相关协议，由资金方作为债权受让人为公司提供在线应收账款保理服务，将该笔债权款发放至公司账户。

除存在上述承诺事项外，截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,532,895.01	5,366,439.90
1—2 年	846,169.41	782,716.48
2—3 年	782,716.48	566,148.68
3—4 年	566,148.68	857,374.27
4—5 年	817,141.69	2,098,910.22

5 年以上	21,099,751.12	19,157,240.90
小计	25,644,822.39	28,828,830.45
减：坏账准备	22,122,937.36	21,748,003.02
合计	3,521,885.03	7,080,827.43

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49	8.86	2,273,062.49	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	23,371,759.90	91.14	19,849,874.87	84.93	3,521,885.03
其中：账龄组合	21,706,608.50	84.64	19,849,874.87	91.45	1,856,733.63
无风险组合	1,665,151.40	6.49			1,665,151.40
合计	25,644,822.39	——	22,122,937.36	——	3,521,885.03

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49	7.88	2,273,062.49	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	26,555,767.96	92.12	19,474,940.53	75.32	7,080,827.43
其中：账龄组合	23,038,530.00	79.91	19,474,940.53	87.18	3,563,589.47
无风险组合	3,517,237.96	12.20			3,517,237.96
合计	28,828,830.45	——	21,748,003.02	——	7,080,827.43

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市冠美建材有限公司	536,844.69	536,844.69	100.00	无法收回
常州浩拓物联网科技有限公司	1,736,217.80	1,736,217.80	100.00	无法收回
合计	2,273,062.49	2,273,062.49		

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	228,837.08	2,288.37	1.00
1—2 年	839,333.41	83,933.34	10.00
2—3 年	678,998.89	135,799.78	20.00

3—4 年	350,118.80	175,059.40	50.00
4—5 年	782,631.69	626,105.35	80.00
5 年以上	18,826,688.63	18,826,688.63	100.00
合计	21,706,608.50	19,849,874.87	

(2) 无风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	1,665,151.40		

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	2,273,062.49					2,273,062.49
按组合计提坏账准备的应收账款	19,474,940.53	374,934.34				19,849,874.87
其中：账龄组合	19,474,940.53	374,934.34				19,849,874.87
无风险组合						
合计	21,748,003.02	374,934.34				22,122,937.36

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
河南许继工控系统有限公司	6,837,104.60	26.66	6,797,104.60
北京中科西勒智能建筑技术有限公司	5,740,462.50	22.38	5,477,178.40
上海理承电子科技有限公司	4,737,654.00	18.47	4,737,654.00
常州浩拓物联网科技有限公司	1,736,217.80	6.77	1,736,217.80
上海威思特科技发展有限公司	1,304,057.93	5.09	
合计	20,355,496.83	79.37	18,748,154.80

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,123,233.70	3,866,716.74
合计	4,123,233.70	3,866,716.74

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	584,345.08	3,575,029.67
1—2 年	3,247,201.55	32,550.00
2—3 年	32,550.00	122,753.87
3—4 年	122,753.87	100,000.00
4—5 年	100,000.00	27,383.20
5 年以上	46,383.20	19,000.00
小计	4,133,233.70	3,876,716.74
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	4,123,233.70	3,866,716.74

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	3,421,453.42	3,352,498.42
保证金及押金	92,861.00	105,861.00
备用金	387,903.20	287,341.24
其他	231,016.08	131,016.08
小计	4,133,233.70	3,876,716.74
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	4,123,233.70	3,866,716.74

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	0.24	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,123,233.70	99.76			4,123,233.70
其中：无风险组合	4,123,233.70	99.76			4,123,233.70
合计	4,133,233.70	——	10,000.00	——	4,123,233.70

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	0.26	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,866,716.74	99.74			3,866,716.74
其中：无风险组合	3,866,716.74	99.74			3,866,716.74
合计	3,876,716.74	——	10,000.00	——	3,866,716.74

4. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
烟台华盈房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回

5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 无风险组合

无风险组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	3,421,453.42		
保证金及押金	82,861.00		
备用金	387,903.20		
其他	231,016.08		
合计	4,123,233.70		

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
期初余额			10,000.00	10,000.00
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			10,000.00	10,000.00

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海威思特科技发展有限公司	往来款	3,440,024.42	1 年以内及 1-2 年		
万跃辉	往来款	317,520.00	1 年以内及 1-2 年		
合计		3,757,544.42			

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,010,212.00		23,010,212.00	21,120,212.00		21,120,212.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始 投资成本	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
施勒净化科技 （上海）有限公司	5,740,000.00	5,740,000.00			5,740,000.00		
艾吉智能系统 （上海）有限公司	7,250,000.00	7,250,000.00			7,250,000.00		
上海威思特科技发展 有限公司*注 1	2,130,212.00	2,130,212.00			2,130,212.00		
施勒智能电子科技 （上海）有限公司 *注 2							
施勒软件技术（上 海）有限公司*注 2							
政通人和（上海） 技术服务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	1,890,000.00		7,890,000.00		
合计	21,120,212.00	21,120,212.00	1,890,000.00		23,010,212.00		

2. 长期股权投资的说明

*注 1：截至 2025 年 6 月 30 日止，艾吉智能系统（上海）有限公司对上海威思特科技发展有限公司持股比例为 41.75%，本公司持有艾吉智能系统（上海）有限公司 72.50%股权，且控制艾吉智能系统（上海）有限公司，本公司直接持有上海威思特科技发展有限公司 9.87%股权，合计持股比例 51.62%。

*注 2：截至 2025 年 6 月 30 日止，公司对上述 2 家子公司尚未出资。

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,228,218.77	4,656,270.05	6,214,970.73	6,170,296.93
其他业务	169,670.86	171,719.04		
合计	5,397,889.63	4,827,989.09	6,214,970.73	6,170,296.93

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
处置子公司的投资收益	565,598.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,943.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,767.71	
减：所得税影响额	155.37	
少数股东权益影响额（税后）	24,587.10	
合计	581,032.10	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-22.61	-0.05	-0.05

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-29.68	-0.06	-0.06
-----------------------------	--------	-------	-------

错误!未找到引用源。

二〇二五年八月二十八日

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
处置子公司的投资收益	565,598.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,943.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,767.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	605,774.57
减：所得税影响数	155.37
少数股东权益影响额（税后）	24,587.10
非经常性损益净额	581,032.10

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