



新松佳和

NEEQ : 430019

北京新松佳和电子系统股份有限公司  
Beijing SIASUN Electronic System 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、公司负责人何刚、主管会计工作负责人曾阳及会计机构负责人（会计主管人员）张喜英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 .....	12
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 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	52
附件 II	融资情况 .....	53

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

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	北京新松佳和电子系统股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东会、董事会、监事会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司、本公司、北京新松佳和	指	北京新松佳和电子系统股份有限公司
新松智能、子公司、控股子公司	指	天津新松智能科技有限公司
抗恶劣环境计算机	指	指为适应某种恶劣环境，在设计和生产时对影响机器性能的各种因素采取相应保证措施的计算机产品
特种机器人	指	应用于专业领域，辅助或代替专业人员执行任务的机器人

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京新松佳和电子系统股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Siasun Electronic System Co., Ltd.		
法定代表人	何刚	成立时间	2003年10月13日
控股股东	控股股东为沈阳新松机器人自动化股份有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为沈阳新松机器人自动化股份有限公司，一致行动人为何刚、肖学海
行业（挂牌公司管理型行业分类）	(C3919)C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造		
主要产品与服务项目	抗恶劣环境计算机系统及组件、无人智能化机器人集群系统的研制、生产、销售与服务		
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	新松佳和	证券代码	430019
挂牌时间	2007年9月28日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	27,500,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座5层（投资者沟通电话:010-88013609）		
联系方式			
董事会秘书姓名	周芳	联系地址	北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼10层
电话	010-63391956	电子邮箱	helen@bjsiasun.com
传真	010-63361768		
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼10层	邮政编码	100176
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108755280303D		
注册地址	北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼10层1001室		
注册资本（元）	27,500,000.00	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

北京新松佳和致力于成为特种电子信息装备、智能制造半导体、轨道交通和能源行业自主可控无人智能装备引领者，公司以“创新驱动、合作共享、成就客户”为使命，坚持“核心技术筑底，行业创新应用”为主体的“48X”的战略。公司的经营方针为：以创新驱动为主导，以市场需求为牵引，以“提质、降本、增效”为手段，以现代化企业管理为保障，推动企业成为相关行业引领者。

公司以抗恶劣环境计算机技术为核心，结合自主可控国产化技术、实时控制技术、高精度定位导航技术、人工智能技术及多传感器融合技术等，构建了从国产化计算机模块/组件到特种机器人系统的多种产品线，持续拓展公司特种加固组件、特种加固系统、便携加固系统、半导体工业控制、特种智慧装备、轨交智能化及特种机器人等八大业务方向；公司以完善的管理体系和充足的配套资源为保障，为用户提供全方位的产品及服务。

公司与 Intel、龙芯、飞腾、麒麟等行业头部企业战略合作，通过紧凑性设计、抗干扰设计、软硬件一体化设计及特殊工艺处理等技术，形成多种类多形态的产品。公司在特种电子信息装备领域，推出了便携操控终端系列、国产化机器人核心控制器、智能背包等产品和解决方案；在能源与轨道交通两大新领域，深入挖掘市场需求和痛点，寻求产品和解决方案差异化竞争。公司立足机器人和智能驾驶两条产品线，在抗恶劣环境浅目标 AI 感知核心技术上持续投入并不断取得突破，先后推出了面向智慧矿山的 X\_Sbot-IAPMA100 井下轮式无人值守机器人、面向轨道智能驾驶的 X\_Sensors-VVR1100 智能融合感知系统等创新性产品；井下无人智能运输系统、井下无人值守机器人均已取得煤安认证；轨道交通智能驾驶产品已完成无人驾驶铁路货运编组站部署鉴定和盾构隧道无人运输系统试验线；正加速推进基于感知的地铁智能驾驶场景和非煤矿山井下辅助运输智能驾驶场景的落地。这些将为实现公司未来营收跨越式发展这一市场目标奠定基础。

作为技术创新型高新技术企业，公司荣获“北京市高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“北京市企业创新信用领跑企业”、“北京市信用 AAA 级企业”、“北京市专精特新中小企业”等荣誉称号，拥有独立申报的发明专利 8 项、联合申报的发明专利 3 项、实用新型专利 51 项、软件著作权 36 项、外观设计专利 28 项，具备 GJB9001C-2017 质量管理体系、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系及其他必备行业资质。

公司目前收入来源主要是特种电子信息装备产品、机器人控制器、工业自动化、轨道交通智能化等

产品的研制、生产和服务；智能驾驶、无人值守机器人集群产品和行业解决方案亦形成部分收入。公司销售模式为直接面向客户。

报告期内公司的商业模式较上年未发生较大变化。

## （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<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	<p>本公司于 2023 年 11 月 30 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认证为高新技术企业，有效期三年。</p> <p>2024 年 10 月，公司再次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，有效期三年。</p>

## 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	54,141,855.93	51,834,303.96	4.45%
毛利率%	47.92%	41.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	790,848.68	-4,565,970.88	117.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-327,574.60	-4,676,352.47	93.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.45%	-2.56%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.19%	-2.62%	-
基本每股收益	0.03	-0.17	116.94%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	261,082,978.32	263,900,682.85	-1.07%
负债总计	84,230,432.31	88,822,659.66	-5.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,720,425.96	175,079,672.66	0.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.43	6.37	0.94%

资产负债率% (母公司)	27.48%	27.23%	-
资产负债率% (合并)	32.26%	33.66%	-
流动比率	3.31	3.18	-
利息保障倍数	1.75	-3.30	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	5,836,253.97	-1,868,377.34	412.37%
应收账款周转率	0.36	0.41	-
存货周转率	0.48	0.46	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-1.07%	1.48%	-
营业收入增长率%	4.45%	6.47%	-
净利润增长率%	117.23%	-937.25%	-

### 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	9,383,709.09	3.59%	14,618,094.13	5.54%	-35.81%
应收票据	22,987,330.75	8.80%	26,718,037.91	10.12%	-13.96%
应收账款	137,785,121.72	52.77%	130,105,816.19	49.30%	5.90%
应收款项融资	1,510,352.48	0.58%	3,176,690.55	1.20%	-52.46%
存货	60,521,717.07	23.18%	57,981,307.93	21.97%	4.38%
固定资产	4,893,644.60	1.87%	5,292,536.90	2.01%	-7.54%
使用权资产	11,925,955.58	4.57%	13,320,908.24	5.05%	-10.47%
长期待摊费用	2,099,473.64	0.8%	3,231,402.27	1.22%	-35.03%
短期借款	51,000,000.00	19.53%	60,844,748.87	23.06%	-16.18%
应付账款	13,609,822.86	5.21%	8,237,177.70	3.12%	65.22%
应交税费	2,781,914.34	1.07%	1,162,276.18	0.44%	139.35%
其他应付款	219,933.62	0.08%	541,838.33	0.21%	-59.41%
少数股东权益	132,120.05	0.05%	-1,649.47	0.00%	-8,109.85%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年期末减少35.81%，系本期偿还银行贷款增加，资金减少所致；
- 2、应收票据较上年期末减少13.96%，系本期持有到期的票据增加所致；
- 3、应收款项融资较上年期末减少52.46%，系本期持有“6+9”银行的银行承兑汇票减少所致；
- 4、长期待摊费用较上年期末减少35.03%，系本期分摊的装修费增加所致；
- 5、短期借款较上年期末减少16.18%，系本期偿还银行借款增加，减少银行贷款所致；
- 6、应付账款较上年期末增加65.22%，系企业优化供应链管理，调整供应商付款周期，应付账款余额

增加所致：

- 7、应交税费较上年期末增加139.35%，系本期应交增值税增加，从而导致应交税费增加所致；
- 8、其他应付款较上年期末减少59.41%，系前期已收到未确认的租金在本期确认为收入；
- 9、少数股东权益较上年期末增加8109.85%，系公司子公司盈利所致。

## （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	54,141,855.93	-	51,834,303.96	-	4.45%
营业成本	28,196,977.94	52.08%	30,459,777.70	58.76%	-7.43%
毛利率	47.92%	-	41.24%	-	-
销售费用	2,448,018.12	4.52%	1,832,205.75	4.03%	33.61%
管理费用	11,356,515.35	20.98%	13,249,094.49	24.63%	-14.28%
研发费用	10,460,816.24	19.32%	9,948,578.83	20.69%	5.15%
财务费用	1,200,800.98	2.22%	878,041.34	1.93%	36.76%
其他收益	1,501,083.98	2.77%	598,414.54	2.57%	150.84%
净利润	905,452.40	1.67%	-5,256,181.73	-10.14%	117.23%
经营活动产生的现金流量净额	5,836,253.97	-	-1,868,377.34	-	412.37%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-237,793.54	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,070,639.01	-	19,221,463.91	-	-157.60%

### 项目重大变动原因

- 1、营业收入较去年同期增加 4.45%，系本期传统抗恶劣环境计算机产品持续销售，融合软硬耦合技术的便携设备整机类产品、智能制造控制器产品销量增加所致；
- 2、营业成本较去年同期减少 7.43%，系本期传统产品规模化生产，通过批量采购、协议定价、质量管控等方式持续降本；新产品如便携设备整机类、智能制造控制器等产品通过软硬耦合技术、高集成度，及逐步批量化，实现整体成本降低；
- 3、毛利率较去年同期增加 6.68%，系本期传统产品规模化生产，通过批量采购、协议定价、质量管控等方式持续降本；新产品如便携设备整机类、智能制造控制器等产品通过软硬耦合技术、高集成度，及逐步批量化，实现整体成本降低，毛利率较上年同期增加；
- 4、净利润较去年同期增加 117.23%，系本期收入增加，成本费用减少，政府补助增加所致；
- 5、销售费用较去年同期增加 33.61%，系本期房租、物业费用增加所致；
- 6、管理费用较去年同期减少 14.28%，系本期职工薪酬降低；支付中介费减少所致；
- 7、研发费用较去年同期增加 5.15%，系本期房租、物业费用增加所致；
- 8、财务费用较去年同期增加 36.76%，系本期房租增加导致财务费用-未确认融资增加，同时本期用于偿还银行借款利息增加所致；
- 9、其他收益较去年同期增加 150.84%，系本期收到政府补助增加所致；
- 10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 412.37%，系本期销售商品收到的票据到期承兑的现金增加所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 100.00%；系本期未购买固定资产所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 157.60%；系本期偿还银行借款增加所致。

#### 四、 投资状况分析

##### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津新松智能科技有限公司	子公司	计算机产品	10,000,000.00	20,740,511.23	1,321,200.53	14,800,636.28	1,146,037.22

##### 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
1. 市场波动风险	<p>公司主要服务于高端计算机行业，高端计算机行业作为我国经济发展的重点产业，未来仍将保持持续增长，但行业的发展存在周期性波动。近年来，国际经济下滑，中美贸易摩擦，原物料价格激增，以及我国的经济增长放缓，使得高端计算机产业的经营压力与利润下行压力普遍增大，存在市场波动的风险。</p> <p>应对措施：针对目前我国宏观经济运行情况，强化、保护企业自主知识产权的核心技术，不断提升企业自身的核心竞争力；尊重知识、尊重人才，强化公司人才队伍的梯队建设，不断提升公司的软实力；持续巩固自主可控及国产化、实时控制、多传感器融合、定位导航、人工智能等技术优势，紧跟国产化元器件和国产化平台的发展路径，不断推出系统平台产品，持续拓展在特种电子信息装备应用领域、智能制造、轨道交通及能源领域的应用。</p>
2. 行业竞争风险	<p>公司的特种电子信息装备及相关的计算机产品在抗恶劣环境计算机市场中优势明显，占据行业主导地位。近年来，在国产化自主可控大趋势下，公司全面完成全线产品的国产化转型。但受行业竞争加剧和宏观经济增速放缓的双重影响，公司收入结构和产品销售价格发生了较大变化，如果公司不能在国产化技术创新与新产品开发等方面继续保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临毛利率下降和客户流失的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司已完成全系列产品的国产化转型，并以智能化先进技术赋能传统产品，针对具体应用场景推出新品。公司将加强客户需求和市场应用的调研，深度发掘和准确定位行业客户需求，进一步开拓行业、细分市场，获得新的业务增长点。同时公司将进一步完善定价机制，突出产品和服务优势，保持技术队伍的稳定性，提升现有业务人员的专业知识水平和服务意识、服务水平，不断提高顾客满意度，从而保障公司在日趋激烈的市场竞争中推陈出新、行稳致远。</p>
3. 人才流失的风险	<p>作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。尤其是公司处于行业领先地位，极易成为竞争对手挖掘人才的目标，如果公司不能在发展前景、薪酬、福利、教育培训、工作环境等方面持续提供具有市场竞争力的条件保障，就可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：本着尊重知识，尊重人才的宗旨，近年来，公司已经逐步建立起了在发展前景、薪酬福利、工作环境、技能提升、人才培养等诸方面具有市场竞争力的福利待遇、施展平台和良好的激励机制，全面实现了核心队伍和骨干队伍的年轻</p>

	化,一批 80 后、90 后的骨干员工走上了公司的中高层管理者、技术带头人等重要管理、技术岗位,在很大程度上保持了人才队伍的稳定。
4. 综合管理水平的风险	<p>随着市场规模不断扩大以及市场竞争的加剧,对于公司在产品竞争力、业务执行效率、成本控制管理等多方面带来了更为严峻的挑战。如果公司不能不断改善管理机制,推广管理经验,建立起与企业规模相适应的现代科学管理体系,将存在出现综合管理水平落后于企业发展需要的风险,导致公司在市场上逐渐失去竞争力。</p> <p>应对措施:公司近年持续在战略规划、组织设计、运营管理、资金管理、内部控制、质量管理、成本控制、人力资源管理等方面进行了改革和创新。公司将继续不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,同步建立起与较大规模企业相适应的现代科学管理体系,以规避上述风险。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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

本报告期公司无诉讼、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

### 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）	8,000,000.00	8,000,000.00
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	0.00	0.00
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	8,000,000.00	8,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

2024 年 11 月 26 日公司为天津智能向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行申请授信期限为 12 个月的不超过 800.00 万元的企业日常经营周转借款提供担保。截至本期末，天津智能向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行借款 800.00 万元。

## （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

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	1,000,000.00	348,123.40
销售产品、商品, 提供劳务	48,000,000.00	9,320,030.41
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0

贷款	0	0
----	---	---

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响

以上关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常业务，是合理的、必要的。关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，也是公司正常生产和持续经营所需要的。上述关联交易依据公司年度生产经营需要来确定，具有一定的持续性和稳定性，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。

#### (五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
详见《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》第十节之二(二)3“2006年7月28日本公司与北京新松的自然人股东何刚(董事)、肖学海(董事)签订的《一致行动协议书》”	其他股东	一致行动承诺	2006年7月28日	-	正在履行中
详见公司《股份报价转让说明书》第十一条之(七)“关于避免同业竞争的承诺”	董监高	同业竞争承诺	2007年6月25日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无
---

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	3,307,665.96	1.28%	贷款抵押

总计	-	-	3,307,665.96	1.28%	-
----	---	---	--------------	-------	---

#### 资产权利受限事项对公司的影响

公司为取得流动资金贷款，以自有房产向银行担保抵押，对公司经营无不良影响。  
 上述固定产权权利受限事项主要为公司向金融机构申请借款，且占总资产比例较低，不会对公司造成不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,443,206	67.07%	0	18,443,206	67.07%
	其中：控股股东、实际控制人	8,511,873	30.95%	0	8,511,873	30.95%
	董事、监事、高管	2,692,149	9.79%	0	2,692,149	9.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,056,794	32.93%	0	9,056,794	32.93%
	其中：控股股东、实际控制人	4,255,937	15.47%	0	4,255,937	15.47%
	董事、监事、高管	4,800,857	17.46%	0	4,800,857	17.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>27,500,000</b>	-	0	<b>27,500,000</b>	-
普通股股东人数		47				

#### 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	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	12,767,810	0	12,767,810	46.43%	4,255,937	8,511,873	0	0
2	何刚	5,762,746	0	5,762,746	20.96%	4,322,060	1,440,686	0	0

3	杨静	2,681,250	0	2,681,250	9.75%	0	2,681,250	0	0
4	曹锦涛	1,286,879	0	1,286,879	4.68%	0	1,286,879	0	0
5	曾阳	1,091,864	0	1,091,864	3.97%	0	1,091,864	0	0
6	胡朝华	1,014,068	0	1,014,068	3.69%	0	1,014,068	0	0
7	范英豪	0	762,700	762,700	2.77%	0	762,700	0	0
8	舒伟	638,396	0	638,396	2.32%	0	638,396	0	0
9	肖学海	638,396	0	638,396	2.32%	478,797	159,599	0	0
10	蔡波涛	122,160	305,600	427,760	1.56%	0	427,760	0	0
<b>合计</b>		26,003,569	-	27,071,869	98.45%	9,056,794	18,015,075	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

自然人股东何刚、肖学海与法人股东沈阳新松机器人自动化股份有限公司签订了一致行动人协议。

## 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				
何刚	董事长	男	1965年2月	2025年6月23日	2028年6月23日	5,762,746	0	5,762,746	20.95%
张进	董事	男	1969年7月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
刘子军	董事	男	1972年7月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
高松	董事	男	1972年11月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
符才德	董事 / 总经理	男	1977年10月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
张天竹	监事会主席	男	1980年4月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
肖学海	监事	男	1968年12月	2025年6月23日	2028年6月23日	638,396	0	638,396	2.32%
冯志新	职工监事	男	1988年12月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
曾阳	财务总监	男	1969年9月	2025年6月23日	2028年6月23日	1,091,864	0	1,091,864	3.97%
关腾腾	副总经理	男	1985年7月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%
周芳	副总经理 / 董	女	1977年10月	2025年6月23日	2028年6月23日	0	0	0	0%

	事 会 秘 书								
陈磊	副 总 经 理	男	1981年4 月	2025年 6月23 日	2028年 6月23 日	0	0	0	0%
李路	副 总 经 理	男	1983年8 月	2025年 6月23 日	2028年 6月23 日	0	0	0	0%

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事张进先生、董事刘子军先生、董事高松先生、监事会主席张天竹先生系控股股东、实际控制人沈阳新松机器人自动化股份有限公司提名，并经董事会、股东大会审议通过。

董事长何刚先生、监事肖学海先生分别与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签订了一致行动人协议。

### (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
冯志新	-	新任	职工监事	选举

### 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

冯志新，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于北京联合大学，本科学历，2021年1月毕业于北京航空航天大学，工程硕士。2011年9月至今，就职于北京新松佳和电子系统股份有限公司，历任研发中心研发工程师、研发总师、研发中心经理等职位，现任公司总经理助理兼研创中心主任。

### (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
技术人员	98	72
生产人员	24	36
行政人员	12	16
管理人员	15	11
销售人员	8	15
财务人员	8	7
员工总计	165	157

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、一（1）	9,383,709.09	14,618,094.13
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	六、一（2）	22,987,330.75	26,718,037.91
应收账款	六、一（3）	137,785,121.72	130,105,816.19
应收款项融资	六、一（4）	1,510,352.48	3,176,690.55
预付款项	六、一（5）	7,363,517.89	7,324,983.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、一（6）	1,959,926.52	1,949,570.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、一（7）	60,521,717.07	57,981,307.93
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	六、一（8）		27,380.77
<b>流动资产合计</b>		<b>241,511,675.52</b>	<b>241,901,881.81</b>
<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			
投资性房地产			
固定资产	六、一（9）	4,893,644.60	5,292,536.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、一（10）	11,925,955.58	13,320,908.24
无形资产	六、一（11）	498,275.35	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	六、一（12）	2,099,473.64	3,231,402.27
递延所得税资产	六、一（13）	153,953.63	153,953.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,571,302.80</b>	<b>21,998,801.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>261,082,978.32</b>	<b>263,900,682.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、一（15）	51,000,000.00	60,844,748.87
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	六、一（16）	13,609,822.86	8,237,177.70
预收款项			
合同负债	六、一（17）	499,739.82	459,757.52
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	六、一（18）	2,156,217.93	2,222,483.05
应交税费	六、一（19）	2,781,914.34	1,162,276.18
其他应付款	六、一（20）	219,933.62	541,838.33
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	六、一（21）	2,677,334.83	2,578,537.68
其他流动负债	六、一（22）	64,966.18	59,768.48
<b>流动负债合计</b>		<b>73,009,929.58</b>	<b>76,106,587.81</b>
<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	六、一（23）	10,798,502.73	12,294,071.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、一（24）	422,000.00	422,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,220,502.73</b>	<b>12,716,071.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>84,230,432.31</b>	<b>88,822,659.66</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、一（25）	27,500,000.00	27,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、一（26）	565,065.79	565,065.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、一（27）	4,489,990.24	3,640,085.62
盈余公积	六、一（28）	14,933,329.75	14,933,329.75
一般风险准备			
未分配利润	六、一（29）	129,232,040.18	128,441,191.50
归属于母公司所有者权益合计		176,720,425.96	175,079,672.66
少数股东权益		132,120.05	-1,649.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>176,852,546.01</b>	<b>175,078,023.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>261,082,978.32</b>	<b>263,900,682.85</b>

法定代表人：何刚

主管会计工作负责人：曾阳

会计机构负责人：张喜英

## （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		9,262,215.36	12,399,086.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		22,987,330.75	25,694,637.91
应收账款	六、十（1）	133,373,213.68	124,783,796.27

应收款项融资			1,769,313.70
预付款项		11,872,081.57	10,677,698.57
其他应收款	六、十（2）	1,612,620.08	1,572,863.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		51,063,377.18	48,574,131.38
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>230,170,838.62</b>	<b>225,471,527.74</b>
<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	六、十（3）	9,000,000.00	9,000,000.00
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		4,599,505.96	4,825,055.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,077,737.08	11,337,454.24
无形资产		2,163,522.02	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,410,675.70	1,724,159.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			1,298,113.21
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,251,440.76</b>	<b>28,184,782.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>257,422,279.38</b>	<b>253,656,310.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		43,000,000.00	46,821,348.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,131,818.92	6,727,237.91
预收款项			

合同负债		51,663.72	4,601.77
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,570,352.10	1,551,778.67
应交税费		2,710,522.43	1,147,780.28
其他应付款		219,933.62	541,838.33
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		2,529,877.69	2,480,483.22
其他流动负债		6,716.28	598.23
<b>流动负债合计</b>		<b>62,220,884.76</b>	<b>59,275,667.28</b>
<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		8,100,992.41	9,382,314.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		422,000.00	422,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,522,992.41</b>	<b>9,804,314.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>70,743,877.17</b>	<b>69,079,982.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		27,500,000.00	27,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		565,065.79	565,065.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,479,353.93	2,801,941.51
盈余公积		14,933,329.75	14,933,329.75
一般风险准备			
未分配利润		140,200,652.74	138,775,990.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>186,678,402.21</b>	<b>184,576,327.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>257,422,279.38</b>	<b>253,656,310.01</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>54,141,855.93</b>	<b>51,834,303.96</b>
其中：营业收入	六、一（30）	54,141,855.93	51,834,303.96
<b>二、营业总成本</b>		<b>54,100,785.78</b>	<b>56,976,749.48</b>
其中：营业成本	六、一（30）	28,196,977.94	30,459,777.70
税金及附加	六、一（31）	437,657.15	609,051.37
销售费用	六、一（32）	2,448,018.12	1,832,205.75
管理费用	六、一（33）	11,356,515.35	13,249,094.49
研发费用	六、一（34）	10,460,816.24	9,948,578.83
财务费用	六、一（35）	1,200,800.98	878,041.34
其中：利息费用		1,204,074.51	879,679.91
利息收入		9,782.78	7,574.39
加：其他收益	六、一（36）	1,501,083.98	598,414.54
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）	六、一（37）	-636,701.73	-708,201.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		<b>905,452.40</b>	<b>-5,252,232.38</b>
加：营业外收入	六、一（38）		0.34
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>905,452.40</b>	<b>-5,252,232.04</b>
减：所得税费用	六、一（39）		3,949.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>905,452.40</b>	<b>-5,256,181.73</b>
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）		905,452.40	-5,256,181.73
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）		114,603.72	-690,210.85
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		790,848.68	-4,565,970.88
<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>		<b>905,452.40</b>	<b>-5,256,181.73</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		790,848.68	-4,565,970.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		114,603.72	-690,210.85
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	-0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.17

法定代表人：何刚

主管会计工作负责人：曾阳

会计机构负责人：张喜英

#### (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>	六、十(4)	<b>42,937,842.83</b>	<b>47,695,476.11</b>
减：营业成本	六、十(4)	21,864,435.90	29,165,078.59
税金及附加		399,473.99	585,169.97
销售费用		1,667,649.88	1,733,355.92
管理费用		8,458,162.33	7,048,000.01
研发费用		7,616,149.25	6,422,609.03
财务费用		911,952.06	543,888.02
其中：利息费用		917,626.12	547,262.64
利息收入		9,334.31	6,423.44
加：其他收益		8,775.00	420,091.05
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）		-604,132.57	-971,538.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		<b>1,424,661.85</b>	<b>1,645,926.73</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,424,661.85</b>	<b>1,645,926.73</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,424,661.85</b>	<b>1,645,926.73</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,424,661.85	1,645,926.73
（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>		<b>1,424,661.85</b>	<b>1,645,926.73</b>
<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		53,507,376.87	39,726,079.72
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到的税费返还		11,282.75	412,435.66
收到其他与经营活动有关的现金		1,723,800.00	2,348,749.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>55,242,459.62</b>	<b>42,487,264.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,480,681.25	13,226,123.13
支付给职工以及为职工支付的现金		18,631,934.51	19,569,162.77
支付的各项税费		2,061,089.34	4,415,856.21
支付其他与经营活动有关的现金		4,232,500.55	7,144,499.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>49,406,205.65</b>	<b>44,355,641.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,836,253.97</b>	<b>-1,868,377.34</b>
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			237,793.54
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>			<b>237,793.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-237,793.54</b>
<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		16,178,651.13	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,178,651.13</b>	<b>25,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		788,333.17	748,173.24
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		1,460,956.97	30,362.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>27,249,290.14</b>	<b>5,778,536.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,070,639.01</b>	<b>19,221,463.91</b>
<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>		<b>-5,234,385.04</b>	<b>17,115,293.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,618,094.13	8,430,843.44

六、期末现金及现金等价物余额		9,383,709.09	25,546,136.47
----------------	--	--------------	---------------

法定代表人：何刚

主管会计工作负责人：曾阳

会计机构负责人：张喜英

### (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		40,670,153.65	35,809,578.26
收到的税费返还		11,136.14	412,435.66
收到其他与经营活动有关的现金	六、一（40）	159,641.78	2,104,045.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>40,840,931.57</b>	<b>38,326,059.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,364,048.23	17,028,867.22
支付给职工以及为职工支付的现金		13,633,779.06	11,755,965.42
支付的各项税费		1,470,055.22	3,906,889.72
支付其他与经营活动有关的现金	六、一（40）	2,635,934.02	5,888,347.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,103,816.53</b>	<b>38,580,070.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,737,115.04</b>	<b>-254,010.60</b>
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<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		16,178,651.13	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,178,651.13</b>	<b>25,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		591,680.39	504,162.87

支付其他与筹资活动有关的现金	六、一（40）	1,460,956.97	30,362.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>22,052,637.36</b>	<b>5,534,525.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,873,986.23</b>	<b>19,465,474.28</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,136,871.19</b>	<b>19,211,463.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,399,086.55	5,864,080.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,262,215.36</b>	<b>25,075,544.29</b>

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
库存现金	71,137.69	75,745.08
银行存款	9,312,571.40	14,542,349.05
其他货币资金		
合 计	9,383,709.09	14,618,094.13

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		1,023,400.00
商业承兑汇票	24,197,190.27	27,046,987.27
小 计	24,197,190.27	28,070,387.27
减：坏账准备	1,209,859.52	1,352,349.36
合 计	22,987,330.75	26,718,037.91

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	24,197,190.27	100.00	1,209,859.52	5.00	22,987,330.75
其中：					
商业承兑汇票	24,197,190.27	100.00	1,209,859.52	5.00	22,987,330.75
银行承兑汇票					
合 计	24,197,190.27	—	1,209,859.52	—	22,987,330.75

(续)

类 别	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	28,070,387.27	100.00	1,352,349.36	4.82	26,718,037.91
其中：					
商业承兑汇票	27,046,987.27	96.35	1,352,349.36	5.00	25,694,637.91
银行承兑汇票	1,023,400.00	3.65			1,023,400.00
合 计	28,070,387.27	—	1,352,349.36	—	26,718,037.91

注：于 2025 年 6 月 30 日，公司无按单项计提坏账准备的应收票据。

① 组合中，按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

项 目	2025 年 6 月 30 日		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	24,197,190.27	1,209,859.52	5.00
合 计	24,197,190.27	1,209,859.52	5.00

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				年末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
商业承兑汇票	1,352,349.36	-142,489.84				1,209,859.52
合 计	1,352,349.36	-142,489.84				1,209,859.52

3、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	102,385,586.75	94,657,923.00
1 至 2 年	40,716,164.54	29,950,158.08
2 至 3 年	5,600,640.28	11,883,640.48
3 至 4 年	130,836.25	3,864,321.72
4 至 5 年	1,583,734.00	1,583,734.00
5 年以上	3,620,944.75	3,641,444.75
小 计	154,037,906.57	145,581,222.03
减：坏账准备	16,252,784.85	15,475,405.84
合 计	137,785,121.72	130,105,816.19

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	154,037,906.57	100.00	16,252,784.85	10.55	137,785,121.72

类别	2025年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
关联方客户	2,387,952.84	1.55			2,387,952.84
大型企业客户	141,698,807.42	91.99	14,252,387.51	10.06	127,446,419.91
一般企业客户	9,951,146.31	6.46	2,000,397.34	20.10	7,950,748.97
合计	154,037,906.57	—	16,252,784.85	—	137,785,121.72

(续)

类别	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	145,581,222.03	100.00	15,475,405.84	10.63	130,105,816.19
其中：					
关联方客户	9,605,741.03	6.60			9,605,741.03
大型企业客户	125,705,946.00	86.35	13,457,861.30	10.71	112,248,084.70
一般企业客户	10,269,535.00	7.05	2,017,544.54	19.65	8,251,990.46
合计	145,581,222.03	—	15,475,405.84	—	130,105,816.19

① 组合中，按关联方客户组合计提坏账准备的应收账款

项目	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,387,952.84		
合计	2,387,952.84		

② 组合中，按大型企业客户组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2025 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,698,697.60	5,501,921.86	6.00
1-2 年	40,616,216.54	4,467,783.82	11.00
2-3 年	5,600,640.28	1,176,134.46	21.00
3-4 年			
4-5 年	1,573,734.00	897,028.37	57.00
5 年以上	2,209,519.00	2,209,519.00	100.00
合 计	141,698,807.42	14,252,387.51	10.06

③ 组合中，按一般企业客户组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2025 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,298,936.31	497,936.18	6.00
1-2 年	99,948.00	14,992.20	15.00
2-3 年			
3-4 年	130,836.25	69,343.21	53.00
4-5 年	10,000.00	6,700.00	67.00
5 年以上	1,411,425.75	1,411,425.75	100.00
合 计	9,951,146.31	2,000,397.34	20.10

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	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	
应收账款	15,475,405.84	777,379.01				16,252,784.85
合 计	15,475,405.84	777,379.01				16,252,784.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	67,461,000.00		67,461,000.00	43.80	5,125,250.00
客户 2	45,315,073.70		45,315,073.70	29.42	3,323,327.36
客户 3	6,544,723.38		6,544,723.38	4.25	516,068.77
客户 4	5,652,488.00		5,652,488.00	3.67	1,102,572.48
客户 5	5,462,658.68		5,462,658.68	3.55	447,041.95
合计	130,435,943.76		130,435,943.76	84.69	10,514,260.56

#### 4、 应收款项融资

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
应收票据	1,510,352.48	3,176,690.55
合计	1,510,352.48	3,176,690.55

#### 5、 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2025年6月30日		2024年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,761,968.03	91.83	6,637,883.56	90.62
1至2年	295,360.58	4.01	387,453.80	5.29
2至3年	149,680.60	2.03	198,640.28	2.71
3年以上	156,508.68	2.13	101,006.18	1.38
合计	7,363,517.89	—	7,324,983.82	—

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2025年6月30日	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商1	917,221.11	12.46
供应商2	800,000.00	10.86
供应商3	559,327.68	7.60
供应商4	387,000.00	5.26

单位名称	2025年6月30日	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商5	327,258.14	4.44
合 计	2,990,806.93	40.62

## 6、其他应收款

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
其他应收款	1,959,926.52	1,949,570.51
合 计	1,959,926.52	1,949,570.51

### (1) 其他应收款

#### ① 按账龄披露

账 龄	2025年6月30日	2024年12月31日
1年以内	1,009,457.03	1,632,051.50
1至2年	933,413.04	72,100.00
2至3年	60,400.00	86,950.00
3至4年		200,000.00
4至5年		
5年以上	647,822.59	647,822.59
小 计	2,651,092.66	2,638,924.09
减：坏账准备	691,166.14	689,353.58
合 计	1,959,926.52	1,949,570.51

#### ② 按款项性质分类情况

款项性质	2025年6月30日	2024年12月31日
备用金借款	509,129.02	347,544.12
保证金、押金	1,416,987.28	1,605,633.33
往来款	724,976.36	685,746.64
小 计	2,651,092.66	2,638,924.09
减：坏账准备	691,166.14	689,353.58
合 计	1,959,926.52	1,949,570.51

#### ③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2024 年 12 月 31 日余额	41,530.99		647,822.59	689,353.58
2024 年 12 月 31 日余 额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,812.56			
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	43,343.55		647,822.59	691,166.14

④ 坏账准备的情况

类 别	年初余额	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	647,822.59					647,822.59
其中:						
往来款	647,822.59					647,822.59
按组合计提坏账准备	41,530.99	1,812.56				43,343.55
其中:						
备用金及其他	6,950.88	3,231.70				10,182.58
押金、保证金	32,112.67	-3,772.93				28,339.74
往来款	2,467.44	2,353.79				4,821.23
合 计	689,353.58	1,812.56				691,166.14

⑤ 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2025年6月30日余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备
北京通明湖信息城发展有限公司	848,313.04	32.00	保证金、押金	1-2年	16,966.26
中化广东公司	382,933.78	14.44	往来款	5年以上	382,933.78
天津京津中关村孵化器有限公司	200,000.00	7.54	保证金、押金	1年以内	4,000.00
西城区红莲南路6号院	87,000.00	3.28	保证金、押金	2-3年	1,740.00
亦庄城市服务集团有限公司楼宇物业管理分公司	67,505.24	2.55	保证金、押金	1年以内	1,350.10
合计	1,585,752.06	59.82	—	—	406,990.14

7、存货

存货分类

项目	2025年6月30日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	31,731,029.99		31,731,029.99
在产品	12,436,581.50		12,436,581.50
库存商品	10,725,645.52		10,725,645.52
发出商品	5,628,460.06		5,628,460.06
合计	60,521,717.07		60,521,717.07

(续)

项目	2024年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,059,644.73		22,059,644.73
在产品	13,495,716.75		13,495,716.75

项 目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	9,344,165.97		9,344,165.97
发出商品	13,081,780.48		13,081,780.48
合 计	57,981,307.93		57,981,307.93

#### 8、其他流动资产

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	0.00	27,380.77
合 计	0.00	27,380.77

#### 9、固定资产

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
固定资产	4,893,644.60	5,292,536.90
合 计	4,893,644.60	5,292,536.90

#### 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、2024 年 12 月 31 日	6,326,404.15	2,368,343.14	3,950,720.91	973,626.33	13,619,094.53
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2025 年 6 月 30 日	6,326,404.15	2,368,343.14	3,950,720.91	973,626.33	13,619,094.53
二、累计折旧					
1、2024 年 12 月 31 日	2,895,527.68	1,914,780.54	2,899,068.15	617,181.26	8,326,557.63
2、本期增加金额	75,876.60	120,660.81	125,792.85	76,562.04	398,892.30
(1) 计提	75,876.60	120,660.81	125,792.85	76,562.04	398,892.30
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
4、2025年6月30日	2,971,404.28	2,035,441.35	3,024,861.00	693,743.30	8,725,449.93
三、减值准备					
1、2024年12月31日					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2025年6月30日					
四、账面价值					
1、2025年6月30日	3,354,999.87	332,901.79	925,859.91	279,883.03	4,893,644.60
2、2024年12月31日	3,430,876.47	453,562.60	1,051,652.76	356,445.07	5,292,536.90

- ① 本公司无暂时闲置的固定资产情况。
- ② 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- ③ 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 10、 使用权资产

### (1) 使用权资产情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、2024年12月31日	15,414,577.65	15,414,577.65
2、本期增加金额		
(1) 租入		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2025年6月30日	15,414,577.65	15,414,577.65
二、累计折旧		
1、2024年12月31日	2,093,669.41	2,093,669.41
2、本期增加金额	1,394,952.66	1,394,952.66
(1) 计提	1,394,952.66	1,394,952.66

项 目	房屋及建筑物	合 计
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2025年6月30日	3,488,622.07	3,488,622.07
三、减值准备		
1、2024年12月31日		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2025年6月30日		
四、账面价值		
1、2025年6月30日	11,925,955.58	11,925,955.58
2、2024年12月31日	13,320,908.24	13,320,908.24

#### 11、 无形资产

项 目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
软件		597,930.41	99,655.06		498,275.35
合 计		597,930.41	99,655.06		498,275.35

#### 12、 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
装修款	3,231,402.27	26,548.67	1,158,477.30		2,099,473.64
合 计	3,231,402.27	26,548.67	1,158,477.30		2,099,473.64

#### 13、 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明细

项 目	2025年6月30日		2024年12月31日	
	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
租赁相关	2,874,576.06	431,186.41	3,009,811.52	451,471.73

项 目	2025年6月30日		2024年12月31日	
	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
合 计	2,874,576.06	431,186.41	3,009,811.52	451,471.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	2025年6月30日		2024年12月31日	
	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
租赁相关	1,848,218.50	277,232.78	1,983,454.00	297,518.10
合 计	1,848,218.50	277,232.78	1,983,454.00	297,518.10

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	277,232.78	153,953.63	297,518.10	153,953.63
递延所得税负债	277,232.78	0.00	297,518.10	

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
可抵扣暂时性差异	0.00	17,517,108.78
可抵扣亏损	9,348,794.00	60,089,536.94
合 计	9,348,794.00	77,606,645.72

(5) 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	年末余额	年初余额	备注
2025年			
2026年			
2027年	8,352,003.76	19,334,969.78	
2028年		16,983,243.21	
2029年	996,790.24	23,771,323.95	
合 计	9,348,794.00	60,089,536.94	

**14、 所有权或使用权受限资产**

项 目	2025 年 6 月 30 日				2024 年 12 月 31 日			
	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
固定资产	6,148,531.57	3,307,665.96	抵押	贷款抵押	6,148,531.57	3,311,726.76	抵押	贷款抵押
合 计	6,148,531.57	3,307,665.96	—	—	6,148,531.57	3,311,726.76	—	—

**15、 短期借款**

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
保证借款	33,000,000.00	41,457,559.61
质押借款	0.00	1,023,400.00
抵押借款	18,000,000.00	18,363,789.26
合 计	51,000,000.00	60,844,748.87

**16、 应付账款**

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付货款	13,609,822.86	8,237,177.70
合 计	13,609,822.86	8,237,177.70

**17、 合同负债**

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预收商品款	499,739.82	459,757.52
合 计	499,739.82	459,757.52

**18、 应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	2,222,483.05	16,566,189.35	16,632,454.47	2,156,217.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,900,899.18	1,900,899.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,222,483.05	18,467,088.53	18,533,353.65	2,156,217.93

**(2) 短期薪酬列示**

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,102,062.14	13,514,379.41	13,577,179.44	2,039,262.11

项目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
2、职工福利费		243,906.68	243,906.68	
3、社会保险费		1,199,316.58	1,199,316.58	
其中：医疗保险费		1,135,060.17	1,135,060.17	
工伤保险费		42,282.63	42,282.63	
生育保险费		21,973.78	21,973.78	
4、住房公积金		1,357,184.00	1,357,184.00	
5、工会经费和职工教育经费	120,420.91	251,402.68	254,867.77	116,955.82
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,222,483.05	16,566,189.35	16,632,454.47	2,156,217.93

(3) 设定提存计划列示

项 目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
1、基本养老保险		1,842,858.24	1,842,858.24	
2、失业保险费		58,040.94	58,040.94	
合 计		1,900,899.18	1,900,899.18	

19、 应交税费

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
增值税	2,408,339.88	957,446.42
个人所得税	43,583.63	74,745.76
城市维护建设税	166,568.03	67,021.25
教育费附加	118,977.36	28,723.39
印花税	17,786.15	15,190.43
地方教育费附加	328.56	19,148.93
房产税	26,330.73	0.00
合 计	2,781,914.34	1,162,276.18

## 20、 其他应付款

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
其他应付往来款	219,933.62	541,838.33
合 计	219,933.62	541,838.33

## 21、 一年内到期的非流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年内到期的租赁负债	2,677,334.83	2,578,537.68
合 计	2,677,334.83	2,578,537.68

## 22、 其他流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
待转销项税额	64,966.18	59,768.48
合 计	64,966.18	59,768.48

## 23、 租赁负债

项 目	2024 年 12 月 31 日	本期增加			本期减少	2025 年 6 月 30 日
		新增租赁	本期利息	其他		
租赁付款额	16,571,764.03				1,695,551.51	14,876,212.52
减：未确认融资费用	1,699,154.50				298,779.54	1,400,374.96

项 目	2024年12月 31日	本期增加			本期减少	2025年6月 30日
		新增租赁	本期利息	其他		
小 计	14,872,609.53				1,396,771.97	13,475,837.56
减：一年 内到期的 租赁负债	2,578,537.68	98,797.15				2,677,334.83
合 计	12,294,071.85	-98,797.15			1,396,771.97	10,798,502.73

#### 24、 递延收益

项 目	2024年12月 31日	本期增加	本期减少	2025年6月 30日	形成原因
政府补助	422,000.00			422,000.00	与收益相关
合 计	422,000.00			422,000.00	—

#### 25、 股本

项目	2024年12月31 日	本期增减变动（+、-）					2025年6月30日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	27,500,000.00						27,500,000.00

#### 26、 资本公积

项 目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
资本溢价（股本溢价）	565,065.79			565,065.79
合 计	565,065.79			565,065.79

#### 27、 专项储备

项 目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
安全生产费	3,640,085.62	849,904.62		4,489,990.24
合 计	3,640,085.62	849,904.62		4,489,990.24

#### 28、 盈余公积

项 目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
法定盈余公积	14,933,329.75			14,933,329.75
合 计	14,933,329.75			14,933,329.75

#### 29、 未分配利润

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
调整前上年年末未分配利润	128,441,191.50	135,966,579.17
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	128,441,191.50	135,966,579.17
加：本期归属于母公司股东的净利润	790,848.68	-7,525,387.67
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		
期末未分配利润	129,232,040.18	128,441,191.50

### 30、 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	54,141,855.93	28,196,977.94	51,834,303.96	30,459,777.70
合 计	54,141,855.93	28,196,977.94	51,834,303.96	30,459,777.70

### 31、 税金及附加

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
城市维护建设税	205,957.20	300,956.24
教育费附加	94,168.83	128,981.26
房产税	52,661.46	52,661.46
土地使用税	657.12	657.12
车船使用税	5,950.00	2,750.00
印花税	25,318.90	37,057.79
地方教育费附加	52,943.64	85,987.50
合 计	437,657.15	609,051.37

### 32、 销售费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
职工薪酬	1,754,723.98	1,090,660.54
业务招待费	235,856.92	290,666.66
差旅费	186,053.78	189,309.53
广告展览费	8,450.94	71,757.26
办公费	99,486.13	106,865.4
用车费及运输费	45,819.40	82,946.36
房屋租赁及物业费	83,227.70	
其他	34,399.27	
合 计	2,448,018.12	1,832,205.75

### 33、 管理费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
职工薪酬	5,420,518.89	6,984,424.58
中介、咨询及服务费	524,237.39	1,495,512.82
安全生产费	869,070.42	917,881.50
业务招待费	457,027.97	530,957.50
使用权资产折旧及租赁费	687,374.60	249,056.24
差旅费	448,399.24	446,319.37
办公费	1,206,439.21	1,227,388.81
物业费	706,614.04	322,673.77
折旧费	479,002.54	594,002.94
车辆使用费	201,486.39	188,155.30
保险费		18,463.33
装修费	170,315.58	
水电费	89,543.73	171,299.22
会议费		47,169.81
无形资产摊销	54,142.60	
其他	42,342.75	55,789.30
合 计	11,356,515.35	13,249,094.49

**34、 研发费用**

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
直接材料	193,130.23	172,514.82
直接人工	8,952,305.30	9,518,384.11
服务费	355,774.35	94,570.65
折旧费	21,991.76	35,751.40
租赁费	396,684.95	
办公费	249,930.96	
无形资产摊销	31,381.37	
其他	259,617.32	127,357.85
合 计	10,460,816.24	9,948,578.83

**35、 财务费用**

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
利息支出	1,204,074.51	879,679.91
其中：租赁负债利息支出	229,029.06	71,494.23
减：利息收入	9,782.78	7,574.39
利息净支出	1,194,291.73	872,105.52
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	6,509.25	5,935.82
合 计	1,200,800.98	878,041.34

**36、 其他收益**

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
一、计入其他收益的政府补助	1,461,991.21	556,724.98	1,461,991.21
其中：与递延收益相关的政府补助			
直接计入当期损益的政府补助	1,461,991.21	556,724.98	1,461,991.21

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
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	39,092.77	41,689.56	
其中：个税扣缴税款手续费	11,218.49	11,087.59	
进项税加计扣除	27,874.28	30,601.97	
合 计	1,501,083.98	598,414.54	1,461,991.21

### 37、 信用减值损失

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
应收票据坏账损失	142,489.84	-446,662.34
应收账款坏账损失	-777,379.01	-218,207.45
其他应收款坏账损失	-1,812.57	-43,331.61
合 计	-636,701.73	-708,201.40

### 38、 营业外收入

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
无法支付额的往来款	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.34	0.00
合 计	0.00	0.34	0.00

### 39、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
递延所得税费用	0.00	3,949.69
合 计	0.00	3,949.69

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	905,452.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,817.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	398,685.47
本年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	678,212.78

项 目	本期发生额
研发费用加计扣除	-1,314,327.97
安全生产费	101,611.86
所得税费用	0.00

#### 40、 现金流量表项目

##### (1) 与经营活动有关的现金

###### 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
收到的政府补助	1,501,083.98	2,006,724.98
收到的存款利息	9,782.78	7,574.39
收到的往来款	212,933.24	334,449.79
合 计	1,723,800.00	2,348,749.16

###### 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
支付的往来款	1,154,520.18	573,484.60
付现费用	3,077,980.37	6,571,015.17
合 计	4,232,500.55	7,144,499.77

##### (2) 与筹资活动有关的现金

###### ①支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
支付租赁负债的本金和利息	1,460,956.97	30,362.85
合 计	1,460,956.97	30,362.85

② 筹资活动产生的各项负债变动情况

项 目	2024 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2025 年 6 月 30 日
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	60,844,748.87			9,844,748.87		51,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,578,537.68				-98,797.15	2,677,334.83
租赁负债	12,294,071.85				1,495,569.12	10,798,502.73
合 计	75,717,358.40			9,844,748.87	1,396,771.97	64,475,837.56

#### 41、 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	905,452.40	-5,256,181.73
加：资产减值准备		
信用减值损失	636,701.73	708,201.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	398,892.30	412,124.44
使用权资产折旧	1,259,717.16	120,734.31
无形资产摊销	99,655.06	
长期待摊费用摊销	313,483.50	
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）	1,204,074.51	879,679.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,949.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,540,409.14	12,437,192.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,388,847.41	-10,426,158.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,309,158.83	-2,109,400.03
其他	-361,624.97	1,361,480.51
经营活动产生的现金流量净额	5,836,253.97	-1,868,377.34
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,383,709.09	25,546,136.47

补充资料	2025年1-6月	2024年1-6月
减：现金的期初余额	14,618,094.13	9,042,250.28
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	-5,234,385.04	16,503,886.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2025年6月30日	2024年6月30日
一、现金	9,383,709.09	14,618,094.13
其中：库存现金	71,137.69	75,745.08
可随时用于支付的银行存款	9,312,571.40	14,542,349.05
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、年末现金及现金等价物余额	9,383,709.09	14,618,094.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、 研发支出

1、 按费用性质列示

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
直接材料	193,130.23	172,514.82
直接人工	8,952,305.30	9,518,384.11
服务费	355,774.35	94,570.65
折旧费	21,991.76	35,751.40
租赁费	396,684.95	
办公费	249,930.96	
无形资产摊销	31,381.37	
其他	259,617.32	127,357.85
合 计	10,460,816.24	9,948,578.83
其中：费用化研发支出	10,460,816.24	9,948,578.83
资本化研发支出		

### 三、 在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### (1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
天津新松智能科技有限公司	天津市宝坻区	1000 万元	天津市宝坻区	计算机软硬件制造	90.00		投资设立

##### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
天津新松智能科技有限公司	10.00	114,603.72		132,120.05

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津新松智能科技有限公司	17,755,402.52	2,985,108.71	20,740,511.23	16,721,800.38	2,697,510.32	19,419,310.70

(续上表)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津新松智能科技有限公司	14,800,636.28	1,146,037.22	1,146,037.22	3,099,138.93

#### 四、 政府补助

##### 1、 年末按应收金额确认的政府补助

期末无按应收金额确认的政府补助。

##### 2、 涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本年其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	422,000.00					422,000.00	与收益相关
其他收益		1,501,083.98		1,501,083.98			
合计	422,000.00	1,501,083.98		1,501,083.98		422,000.00	—

#### 五、 与金融工具相关的风险

##### 1、 金融工具的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

###### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，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。

## （2）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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2025 年 6 月 30 日				
	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	34,821,348.87	16,178,651.13			
应付账款	13,609,822.86				
其他应付款	219,933.62				
合 计	48,651,105.35	16,178,651.13			

（续上表）

项目名称	2024 年 6 月 30 日				
	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	25,000,000.00	33,000,000.00			
应付账款	11,774,186.79				
其他应付款	81,382.67				
合 计	36,855,569.46	33,000,000.00			

## （3）市场风险

### 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 六、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	沈阳市浑南新区金辉街16号	工业机器人及自动化成套装备系统的研发制造	156,561.995	46.43	69.71

母公司对本公司的持股比例与表决权比例不一致的原因为：根据沈阳新松公司与本公司自然人股东何刚、肖学海签订的《一致行动协议书》，何刚、肖学海在本公司股东会、董事会的表决中与沈阳新松公司采取一致行动，何刚、肖学海保证在本公司董事会中的董事代表将与沈阳新松公司在本公司中的董事代表表决意见一致。沈阳新松公司、何刚及肖学海分别持有本公司 46.43%、20.96%、2.32%的股权。根据上述《一致行动协议》，沈阳新松公司实际拥有本公司 69.71%的表决权。

本公司的最终控制方是中国科学院沈阳自动化研究所。

### 2、 本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

### 3、 本集团的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
天津新松机器人自动化有限公司	受同一母公司控制
山东新松工业软件研究院股份有限公司	母公司联营企业
沈阳机器人产业发展集团有限公司	母公司联营企业
沈阳新松半导体设备有限公司	受同一母公司控制
何刚	本公司持股 20.96% 股东、董事
曾阳	本公司持股 3.97% 股东、高管

### 5、 关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年1-6月
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	出售商品		2,512,110.30
天津新松机器人自动化有限公司	出售商品		1,449,115.05

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年1-6月
山东新松工业软件研究院股份有限公司	出售商品	6,008,966.43	
沈阳新松半导体设备有限公司	出售商品	3,311,063.98	
沈阳机器人产业发展集团有限公司	出售商品		

(2) 采购商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	采购商品	348,123.40	
天津新松机器人自动化有限公司	采购商品		16,981.13

(3) 关联担保情况

① 新松佳和董事何刚为新松佳和向宁波银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，申请授信期限自2025年6月17日起至2026年6月17日止，最高本金限额不超过500.00万元的借款担保。截至期末新松佳和向宁波银行股份有限公司北京分行借款500.00万元。

② 新松佳和董事何刚为新松佳和向中国银行股份有限公司木樨地支行签署《最高额保证合同》，申请授信期限自2025年3月12日起至2026年3月11日止，最高本金限额不超过800.00万元的借款担保。截至期末新松佳和向中国银行股份有限公司木樨地支行借款800.00万元。

③ 公司董事何刚为公司向招商银行股份有限公司北京分行签署《最高额不可撤销担保书》，申请授信期限自2024年8月15日起至2027年8月14日止，最高本金限额不超过1000.00万元的借款担保。截至期末公司向招商银行股份有限公司北京分行借款1000.00万元。

④ 新松佳和董事何刚及财务总监曾阳为新松佳和向北京银行股份有限公司长城支行签署《保证合同》，申请授信期限自2024年10月30日起至2025年10月30日止，最高本金限额不超过1000.00万元的借款担保。截至期末新松佳和向北京银行股份有限公司长城支行借款1000.00万元。

⑤ 新松佳和董事何刚为新松佳和向中信银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，申请授信期限自2024年10月17日起至2025年9月12日止，最高本金限额不超过1,000.00万元的借款担保。截至期末新松佳和向中信银行股份有限公司北京分行借款1000.00万元。

⑥ 公司为天津智能向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行申请授信期限为12个月的不超过800.00万元的企业日常经营周转借款提供担保。截至期末天津智能向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行借款800.00万元。

七、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项

## 十、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	97,839,631.89	90,791,396.16
1 至 2 年	40,716,164.54	28,393,787.36
2 至 3 年	5,600,640.28	11,883,640.48
3 至 4 年	130,836.25	3,864,321.72
4 至 5 年	1,583,734.00	1,583,734.00
5 年以上	3,620,944.75	3,641,444.75
小 计	149,491,951.71	140,158,324.47
减：坏账准备	16,118,738.03	15,374,528.20
合 计	133,373,213.68	124,783,796.27

#### (2) 坏账计提方法分类列示

类 别	2025 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	149,491,951.71	100.00	16,118,738.03	10.78	133,373,213.68
其中：					
组合 1	76,111.60	0.05			76,111.60
组合 2	141,698,807.42	94.79	14,252,387.51	10.06	127,446,419.91

类别	2025年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合3	7,717,032.69	5.16	1,866,350.52	24.18	5,850,682.17
合计	149,491,951.71	—	16,118,738.03	—	133,373,213.68

(续)

类别	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	140,158,324.47	100.00	15,374,528.20	10.97	124,783,796.27
其中：					
组合1	5,263,974.45	3.76			5,263,974.45
组合2	124,689,915.02	88.96	13,360,889.66	10.72	111,329,025.36
组合3	10,204,435.00	7.28	2,013,638.54	19.73	8,190,796.46
合计	140,158,324.47	—	15,374,528.20	—	124,783,796.27

坏账准备计提的具体说明：

④ 于2025年6月30日，公司无按单项计提坏账准备的应收账款。

⑤ 于2025年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款

账龄	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	76,111.60		
合计	76,111.60		

⑥ 于2025年6月30日，按组合2计提坏账准备的应收账款

账龄	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,698,697.60	5,501,921.85	6.00
1至2年	40,616,216.54	4,467,783.82	11.00

账 龄	2025 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	5,600,640.28	1,176,134.46	21.00
4 至 5 年	1,573,734.00	897,028.38	57.00
5 年以上	2,209,519.00	2,209,519.00	100.00
合 计	141,698,807.42	14,252,387.51	10.06

⑦ 于 2025 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的应收账款

账 龄	2025 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,064,822.69	363,889.36	6.00
1 至 2 年	99,948.00	14,992.20	15.00
2 至 3 年		-	
3 至 4 年	130,836.25	69,343.21	53.00
4 至 5 年	10,000.00	6,700.00	67.00
5 年以上	1,411,425.75	1,411,425.75	100.00
合 计	7,717,032.69	1,992,158.52	25.82

(3) 坏账准备的情况

类 别	2024 年 12 月 31 日	本期变动金额				2025 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变 动	
应收账款	15,374,528.20	744,209.83				16,118,738.03
合 计	15,374,528.20	744,209.83				16,118,738.03

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末 余额	合同资 产期末 余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	67,461,000.00		67,461,000.00	45.13	5,125,250.00
客户 2	45,315,073.70		45,315,073.70	30.31	3,323,327.35
客户 3	6,544,723.38		6,544,723.38	4.38	516,068.77
客户 4	5,652,488.00		5,652,488.00	3.78	1,102,572.48

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 5	4,365,685.06		4,365,685.06	2.92	381,223.53
合计	129,338,970.14		129,338,970.14	86.52	10,448,442.13

## 2、其他应收款

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
其他应收款	1,612,620.08	1,572,863.36
合计	1,612,620.08	1,572,863.36

### (1) 其他应收款

#### ① 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2025年6月30日				
	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	647,822.59	28.21	647,822.59	100.00	
其中：					
往来款	647,822.59	28.21	647,822.59	100.00	
按组合计提坏账准备	1,648,875.75	71.79	36,255.67	2.20	1,612,620.08
其中：					
1.组合 1	392,483.70	17.09	7,849.67	2.00	384,634.03
2.组合 2	1,179,238.28	51.34	23,584.77	2.00	1,155,653.51
3.组合 3	77,153.77	3.36	4,821.23	6.25	72,332.54
合计	2,296,698.34	—	684,078.26	—	1,612,620.08

(续)

类别	2024年12月31日				
	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	647,822.59	28.73	647,822.59	100.00	
其中：					

类别	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
往来款	647,822.59	28.73	647,822.59	100.00	
按组合计提坏账准备	1,606,706.45	71.27	33,843.09	2.11	1,572,863.36
其中：					
1.组合 1	347,544.12	15.42	6,950.88	2.00	340,593.24
2.组合 2	1,221,238.28	54.17	24,424.77	2.00	1,196,813.51
3.组合 3	37,924.05	1.68	2,467.44	6.51	35,456.61
合计	2,254,529.04	--	681,665.68	--	1,572,863.36

② 组合中，按组合计提坏账准备

项目	2025年6月30日		
	应收利息	坏账准备	计提比例 (%)
1.组合 1	392,483.70	7,849.67	2.00
2.组合 2	1,179,238.28	23,584.77	2.00
3.组合 3	77,153.77	4,821.23	6.25
合计	1,648,875.75	36,255.67	2.20

③ 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）	
2024年1月1日余额	33,843.09		647,822.59	681,665.68
2024年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	2,412.58			

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）	
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	36,255.67		647,822.59	684,078.26

④ 坏账准备的情况

类别	2024 年 12 月 31 日	本期变动金额				2025 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	681,665.68	2,412.58				684,078.26
合计	681,665.68	2,412.58				684,078.26

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
北京通明湖信息城发展有限公司	848,313.04	36.94	保证金、押金	1 年以内	16,966.26
中化广东公司	382,933.78	16.67	往来款	5 年以上	382,933.78
西城区红莲南路 6 号院	87,000.00	3.79	保证金、押金	1-3 年	1,740.00
亦庄城市服务集团有限公司楼宇物业管理分公司	67,505.24	2.97	保证金、押金	1 年以内	1,350.10
深圳市金纳电子有限公司	64,800.00	2.82	往来款	5 年以上	64,800.00
合计	1,450,552.06	63.19	—	—	467,790.14

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	2025年6月30日			2024年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
合 计	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2024年12月31日	减值准备年初余额	本年增减变动				2025年6月30日	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津新松智能科技有限公司	9,000,000.00						9,000,000.00	
合 计	9,000,000.00						9,000,000.00	

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,937,842.83	21,864,435.90	47,695,476.11	29,165,078.59
合 计	42,937,842.83	21,864,435.90	47,695,476.11	29,165,078.59

### 十一、 补充资料

#### 1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 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	1,461,991.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

项 目	金 额	说 明
小 计	1,461,991.21	
减：所得税影响额	219,298.68	
少数股东权益影响额（税后）	124,269.25	
合 计	1,118,423.28	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

## 2、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	0.45%	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.19%	-0.01	-0.01

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0
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	1,461,991.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,461,991.21</b>
减：所得税影响数	219,298.68
少数股东权益影响额（税后）	124,269.25
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,118,423.28</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

北京新松佳和电子系统股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 25 日