

公司代码：688631

公司简称：莱斯信息

南京莱斯信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人程先峰、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人（会计主管人员）杨广辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 管理层讨论与分析..... 8

第四节 公司治理、环境和社会..... 40

第五节 重要事项..... 42

第六节 股份变动及股东情况..... 67

第七节 债券相关情况..... 72

第八节 财务报告..... 73

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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
莱斯信息/公司/本公司	指	南京莱斯信息技术股份有限公司
电科莱斯	指	中电莱斯信息系统有限公司，系公司的控股股东
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司，系公司的实际控制人
中国建投	指	中国建银投资有限责任公司，系公司的股东
莱斯磐鼎	指	南京莱斯磐鼎信息系统有限公司，系公司的全资子公司
扬州莱斯	指	扬州莱斯信息技术有限公司，系公司的控股子公司
数字金华	指	数字金华技术运营有限公司，系公司的参股子公司
民航局	指	中国民用航空局
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《南京莱斯信息技术股份有限公司章程（草案）》
场面运行	指	机场机坪内一切围绕航空的运行
卫星信道	指	地球站与通信卫星之间的通信路径
四型机场	指	符合“平安、绿色、智慧、人文”四个基本要素的现代化机场
多源异构	指	数据来源的多样化，包括雷达数据、视频数据、手机信令数据等；数据结构的差异性，包括结构化数据、非结构化数据
OODA	指	一种军品指挥信息系统的设计理念，第一个 O 指 Observation 观察，第二个 O 指 Orientation 判断，D 指 Decision 决策，A 指 Action 执行
NUMEN	指	公司于 2016 年申请的原始取得商标，是公司空管品牌
8+N	指	中国民航局在“十四五”期间提出的全国大型区域管制中心扩容规划，旨在构建覆盖更广、效率更高的空域管理体系。该体系以现有的 8 个大型区域管制中心为基础，通过新增多个（N 个）区域管制中心，形成“8+N”的布局结构，以应对民航空管发展和航空流量增长的需求
CMMI	指	能力成熟度模型集成，一种软件能力成熟度评估标准，共有 5 个级别
《纲要》	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
SWIM 平台	指	航空领域的广域信息管理系统（System Wide Information Management）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	南京莱斯信息技术股份有限公司
公司的中文简称	莱斯信息
公司的外文名称	NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	LES
公司的法定代表人	程先峰
公司注册地址	江苏省南京市秦淮区永智路8号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	江苏省南京市秦淮区永智路8号
公司办公地址的邮政编码	210014
公司网址	http://www.les.cn
电子信箱	les@les.cn
报告期内变更情况查询索引	-

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王旭	张安安
联系地址	江苏省南京市秦淮区永智路8号	江苏省南京市秦淮区永智路8号
电话	025-82285003	025-82285903
传真	025-82285555	025-82285555
电子信箱	wang_x@les.cn	zhang_aa@les.cn

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、经济参考报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

四、 公司股票/存托凭证简况

（一） 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	莱斯信息	688631	不适用

（二） 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	330,806,738.30	456,637,949.13	-27.56
利润总额	-55,375,214.69	-49,342,580.26	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-38,130,054.30	-31,266,709.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,462,655.91	-35,180,330.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-324,308,499.43	-472,323,786.36	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,850,735,748.83	1,916,655,703.13	-3.44
总资产	3,200,836,559.17	3,557,759,491.46	-10.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.01	-1.64	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.29	-1.84	减少0.45个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	24.18	15.56	增加8.62个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	-11,992.68	
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	3,666,733.00	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,659,332.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,220.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	940,327.79	
少数股东权益影响额（税后）	-4,077.51	
合计	5,332,601.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐适用 ☒不适用

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。因民用指挥信息系统所包含的行业范围较广，故将其细分为数字交通、数智融合等业务进行列示。

（一）所属行业发展情况

1. 数字交通

“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位，是夯实基础、全面发力的关键时期。国家“十五五”规划明确产业方向，2026年3月《纲要》提出要建设现代产业体系，提升产业链自主可控水平；全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，推动科技创新和产业创新深度融合；加快建设交通强国；推进低空经济健康有序发展，因地制宜建设各具特色、优势互补的战略性新兴产业集群，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业；要完善现代化综合交通运输体系，推进补网强链提质，加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接，全面提高交通基础设施综合效益。

各行业政策密集出台，2026年7月1日起施行的《中华人民共和国民用航空法》，作为规范民航活动的基础性法律，以高质量发展为核心导向，补齐制度短板、衔接国际规则，为行业治理提供坚实法治支撑。同期，民航数智化、绿色化转型加力，五部门联合印发民航AI规模化应用行动方案，明确民航垂域大模型、数字孪生、智能无人装备建设任务清单。低空经济政策加速落地，提升低空空域管理精细化水平，加强适航审定能力建设，强化低空飞行安全保障，推进低空经济等新兴领域立法，实现低空经济健康有序发展。国家密集出台了多项交通安全管理专项政策，初步构建起覆盖全要素的交通安全治理框架。随着交通安全治理向全域化延伸，城市交通正加速迈向安全基底坚实、运行智慧高效、产业生态繁荣的新发展阶段。

（1）民航空管：国产化引领与技术创新赋能，发展聚焦核心领域迭代

“十五五”是中国民航从“民航大国”迈向“民航强国”的关键跃升期。民航局确立了以安全为底线、以提质增效为主线、以改革创新为根本动力的发展思路，重点围绕智能化、绿色化、融合化方向，推动行业实现质的飞跃。中国民航流量日均航班量突破 1.5 万架次，各地新建机场改扩建进入增长期，未来五年民航空管将迎来更多发展机遇。核心装备国产化替代进程加速推进，空管核心系统自主可控率持续提升，筑牢行业自主发展根基。未来，技术升级是空管行业高质量发展的核心驱动力，人工智能技术广泛应用于航班排序、冲突预测等关键运行场景。

（2）智慧机场：机场扩容与信息化建设并行，中长期智慧化发展空间广阔

机场改扩建项目密集落地，“十五五”期间将提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝世界级机场群能力，建成大连、厦门新机场，建设广州、南通新机场。民航局明确“四极六轴”高空航路网配套机场数字化改造专项，将十大国际航空枢纽智慧升级列为重点任务。信息化投入重点支持智慧运控中心、智能安检、数字孪生等系统建设。根据《2025 至 2030 中国民航机场智慧化改造重点项目投资回报率测算分析报告》，结合民航局《智慧民航建设路线图》对信息化建设的优先级规划，“十五五”期间智慧机场建设投资规模或将超 500 亿元。《中华人民共和国民用航空法》提出民用机场应当具备相应的对无人驾驶航空器的防范和处置能力，依法配备必要的探测、反制设备，也为机场安全防控建设提供发展机遇。

（3）低空：安全有序发展成为基本要求，产业标准及产业体系正在加快成型

2025 年，我国低空经济迈入制度建设与体系建设并重阶段，实现了从前期概念热启、局部试点向制度构建、规则落地、能力夯实的全面转变。2026 年初，全国两会将低空经济定调为新兴支柱产业，国家发展改革委、民航局先后设立低空经济发展司、低空安全司，行业正迈入“安全有序发展”阶段。《中华人民共和国民用航空法》从法律层面保障低空经济空域需求，《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》提出充分利用物联网、人工智能等新一代信息技术，提供低空智能网联系统建设解决方案，顶层设计持续强化，各地也同步出台配套政策形成差异化发展格局。产业标准加快制定，技术研发实现关键突破，应用场景从试点示范向规模复制延伸，低空制造业、运营业等各环节协同发力，基础设施建设逐步构建完善，成为培育新质生产力的核心赛道。《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》提出要聚焦低空经

济等创新领域，系统推进高质量数据集建设，推动数据集建设与“人工智能+”行动同频共振、互促共进。

（4）道路交通：深化交通安全治理体系构建，以新技术融合与国产化推动加快行业转型

《纲要》明确了交通运输领域一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型的核心发展方向，着力推动交通强国建设重点任务突破；2025年9月发布的《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》，提出构建综合交通运输大模型、推进智能驾驶示范应用、布局车路云协同系统等顶层部署。政策与技术双轮驱动，推动道路交通治理业务范畴向“全域安全管控”“交通+AI”等维度拓展。国家着力加强交通安全治理，全力推进“畅通工程”“减量控大”等举措，“车路云一体化”示范建设深入推进，AI与交通深度融合，国产芯片与操作系统在交通管控平台的普及程度正逐年递增。统一信控、基础设施国产化替代、道路安全隐患整治及城市拥堵治理等重点领域，仍保持了稳定的市场投入，构成了行业发展的核心支撑，预计未来将继续为市场提供稳健的增长基础。

2. 数智融合

深化国防动员体制改革，推动体系化能力建设。《纲要》提出“加快国防动员能力建设，加强后备力量建设，加强现代边海空防建设，推进党政军警民合力强边固防”，突出平战一体、体系集成与科技赋能导向，将国防动员能力建设与后备力量、边海空防建设深度融合，强调通过完善军地协同机制、推进智能化转型，构建权威高效的现代化动员体系。在国防动员实践中巩固提高一体化国家战略体系和能力，全国各级国动主管单位相继开展国防动员信息化建设专项规划，拟构建与一体化国家战略体系和能力相适应的现代国防动员体系，推动国防动员体系数字化、智能化、现代化发展。**公共信用顶层设计驱动，行业迎来新的发展机遇。**2026年6月，国家数据局出台《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，为公共信用从“平台互联”向“要素化”转型提供了政策指导。**央国企数字化、智能化转型趋势加快。**依据国家政策要求，超九成央企将数字化转型纳入核心战略，“穿透式监管”政策已从“要求”全面提升为“落地”，大数据、AI、云计算等技术已在能源、制造、金融等重点领域深度应用。

（二）主营业务及主要产品

公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向以数字交通业务为核心的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公司统一以观察-判断-决策-执行（OODA）作战理论为基础，围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指挥决策等功能域，在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的各领域系列产品，涵盖了顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成及服务运营等各重要环节，满足了行业用户科学化、精细化的管理要求，助力国家治理体系和治理能力现代化建设。

公司各业务领域主要产品形态均为大型电子信息系统，同时提供部分配套的专用硬件设备。大型电子信息系统是指利用通信、计算机和控制技术，面向各类管理者和决策者的不同需求，在系统架构经过充分分析与论证的基础上，研发不同类型的业务软件，将各类前端设备通过支撑平台进行分析、处理后，进行有效集成，实现不同业务场景下的监视、指挥、调度、决策等应用。

图：公司主要产品形态



在**数字交通领域**，公司依托深厚的指挥控制技术积淀，是国内少数具备从高空、低空到道路交通的指挥信息系统整体解决方案供应商。公司以民用指挥控制技术为核心，面向民航局、空管局及其下属机构，机场集团及其下属公司，低空飞行管理部门，公安、交警、交通运输等交通管理部门，提供民航空管、智慧机场、低空飞服保障及安全管控、城市道路交通管理等产品，保障民航和通航客/货飞机在机场场面、飞行空域范围内空中交通运行的安全、有序和高效，支撑低空城市交通运行，推动未来大规模、高密度、灵活自主的低空飞行场景的实现，助力城市交通拥堵治理、交通安全管控及管理效能提升。在**数智融合领域**，面向国防动员部门，提供国防动员综合信息系统、卫星通信专网整体解决方案等，支撑国家、省、市、区县四级国防动员信息化体系构建，提升国防动员快速精准化保障能力；面向牵头社会信用体系建设的各级发改委等部门提供公共信用信息管理和服务平台；面向大型国企集团、科研院所、政府及企事业单位提供数智化产品解决方案及服务，支撑国家治理现代化和产业高质量发展。

图：公司主要产品和服务



(三) 行业地位

公司产品具有硬件与软件相结合的特点，是系统级产品在以数字交通为核心的业务领域应用，系统研制能力和技术水平处于国内领先地位。

1. 数字交通

民航空管领域，公司是国内民航空管系统领域的国家队、龙头企业，深耕空管业务四十余年，自研 NUMEN 牧羊人国产空管全系列产品，打破海外厂商长期垄断国内空管市场的格局。公司在空管自动化系统、流量管理系统、空管模拟训练系统等空管核心产品均保持国内领先；其中空管自动化系统属于行业核心装备，在全国七大地地区空管局、37 个空管分局站中，80%均部署公司相关产品，整体技术实力代表国内空管智能化发展最高水平。

智慧机场领域，作为国内少数同时具备核心系统研发、机场大型弱电工程总包双重交付能力的企业，打造的中小机场整体解决方案成功入选民航局“四型机场”优秀示范案例。系统搭建覆盖跨区域起飞、本场落地、地面保障、本场离场全链条的航班运行管控服务“一张网”与全域安全监视“一张图”，形成机坪塔台自动化系统、远程塔台、泊位引导、跑道状态灯控制处理系统等多款产品，有力支撑机场实现空地一体、协同高效运行。

低空领域，公司依托四十余年高空治理的技术积淀与业务优势，现已成为国家低空智能网联体系建设的核心参与商，是国家低空经济发展的重要支撑力量。围绕智能网联体系建设的目标，

自主研发并推出低空智能网联系统为核心的飞行服务系列产品及配套解决方案，发布国内首个低空行业大模型，在全国十余个重点省市落地应用，深度参与国家-省-市三级低空产业建设规划论证、参与行业标准制定，已形成领先优势。将在后续低空智能网联体系建设中进一步加快提升核心竞争力。

道路交通领域，公司是道路交通行业信息化建设重要参与者，莱斯信号机品牌在国内市场占有率处于行业前列。当前，公司积极调整竞争策略，收缩低效集成类业务，加速拓展交通运输、交通服务等业务，依托山西省交运平台建设等重大项目，深入推进公路数字化转型产品研发，完善产品体系。紧抓道路交通智能网联产业发展契机，已形成覆盖云端、路侧、车侧的“车路云一体化”整体解决方案。

2. 数智融合

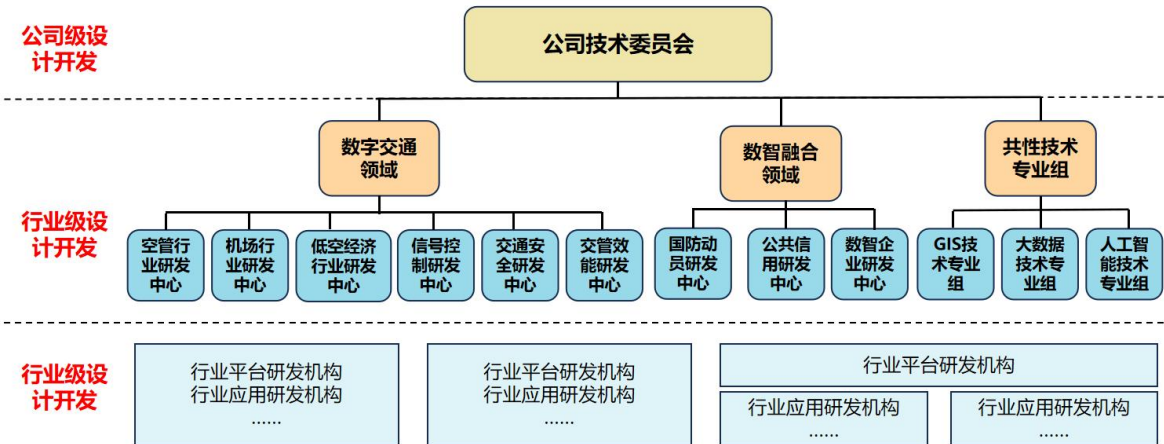
国防动员领域，公司已在国防动员领域深耕二十余年，为国内国防动员指挥信息系统整体解决方案主要提供商。公司相继承建多个国家部委级国防领域信息化建设项目，有效占据国防动员军、民两侧顶层市场，同时抢抓地方国防动员信息化建设发展机遇，持续开展传统业务技术迭代，深化探索 AI 新技术产品对国防动员相关业务赋能，持续强化行业市场优势地位。**公共信用领域**，具备国家、省、市、区县四级信用信息平台核心产品和服务能力，具有行业市场占有率高、行业影响力广泛等优势。**企业信息化领域**，公司紧密围绕国资委智能化穿透式监管工作要求，构建 AI 赋能企业穿透监管、态势研判、决策分析等关键企业经营管理场景智能应用，探索“平台+场景化应用”模式，提供数智化产品解决方案及服务。

(四) 经营模式

1. 研发模式

公司构建了以技术委员会为核心的三级研发体系，依托行业领域开展，并跨行业、跨领域设立共性技术专业组，形成“技术攻关-平台建设-产品研发”分层推进模式，研发全流程实施项目化管理，涵盖策划、设计、开发、验证及产业化五大环节，以任务驱动实现研发链条闭环。在组织架构上，各行业领域均建有相对独立的研发团队，如数字交通领域下辖低空经济行业研发中心，以研发中心为核心研发力量，牵头建设了江苏省智慧低空飞行管服重点实验室，面向低空经济主战场，开展前瞻性、先导性、探索性技术研究及重大科技成果转化；公司成立以技术委员会主任领衔的领导体系，各行业领域配套设有分管技术创新的技术副总监，形成技术规划、研发驱动、质量管控的三维协同架构。同时，密切关注业界、学界动态，与南京大学、东南大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、南京理工大学、哈尔滨工程大学、南京信息工程大学、中国人民公安大学等高校建立了技术交流关系，通过持续跟踪技术前沿动态，为产品迭代和服务升级提供方向指引，在强化核心技术竞争力的同时精准对接多元化市场需求。

图：公司研发机构设置示意图



2. 营销及管理模式

经过三十多年的不懈努力和持续发展，公司已经成功构建“总部+区域实体化+分支机构+本地合作生态”的业务布局模式，该模式为公司市场稳健发展发挥了重要作用，特别是在完善市场销售网络体系方面，保证了企业市场拓展的核心竞争力。在国内市场上，持续夯实各大区域基础，形成区域实体化机构，构建内部市场协同机制，赋能主要业务，持续扩大公司业务市场份额；以分支机构作为业务触角，直达客户痛点需求，不断巩固和加强公司营销体系畅达度，扩大市场体系覆盖面。在国际市场上，以泰国为中心，覆盖亚太区域市场，以肯尼亚为中心，覆盖东非市场，开展重点国别专题推介；瞄准香港、印尼、坦桑尼亚等重点市场，打造“深度合作典范”，辐射区域市场；发力东南亚、中亚、非洲及南美等目标区域，推动核心产品全领域加快走出去。

3. 生产模式

当前，公司以核心产品为战略根基，采用项目制运营架构，依托项目实体拉动核心产品的市场拓展。项目正式启动后，项目经理将全面统筹履约全过程，承担各项任务的规划、执行、管控及综合协调职能，并实施全流程质量监控，保障项目高效达成。公司主营业务在开发建设内容与技术规范层面通常存在一定复杂性，对于方案设计、系统研制、软件开发等技术密集且附加值突出的环节，均由公司自主完成，具体细分为定制开发类与定型生产类，其中定制开发类处于主导态势。在此基础上，公司正积极布局向产品销售与运营服务深度融合的新型模式转型。

4. 采购模式

公司主要采用根据项目订单进行按需采购的模式。采购活动由采购管理部、运行保障部、质量与技术管理部负责，从采购管理与供应商管理等多个方面建立了综合管理机制，采购管理部负责公司生产经营所需的原材料采购及外包采购，运行保障部负责采购物资到货管理、入库管理及出库管理，质量与技术管理部负责供应商管理。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026年上半年，国民经济在平稳运行中展现出强劲韧性。公司以国家“十五五”发展规划为战略指引，谋篇布局未来五年发展。“十五五”期间，将明确民用指挥信息系统一体化解决方案引领者新定位，筑牢数字交通业务基本盘，夯实民航空管、道路交通传统主业优势，重点突破智慧机场进阶增长极，大力发展低空第二曲线，打造规模与效益并重的新支柱。以数智融合为特色支撑，打造细分领域隐形冠军，最终形成“多超多强、全域融合”发展新格局。

上半年，公司产业转型升级步履坚实，以民航空管为核心的数字交通持续稳固，低空等第二曲线拓展取得突破，技术创新、市场体系、人才强企、资本赋能、合规风控等重点能力体系不断优化完善。

报告期内，公司实现营业收入 33,080.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,813.01 万元。因公司客户项目执行特点且采用终验法确认收入，上半年主要投入项目设计、开发等环节，多数项目将在下半年验收，主营业务收入的季节性较为明显。具体情况如下：

1. 数字交通

2026年上半年，公司坚持数字交通核心引领，巩固空管传统优势，重点推进管制能力提升重大项目实施，加快机场核心产品增量市场拓展与国产化进程，夯实低空平台市场优势并在示范场景建设上取得突破。

市场方面，优势业务与新兴领域齐头并进。空管领域，聚焦管制能力提升，重点推进上海、太原、济南等重大项目实施；推动民航空管运维服务标准化、智能化转型，落实民航局空管局、江苏分局、福建分局等项目；模拟训练产品取得进展，落实中国民用航空飞行学院、广州民航学院项目；正式加入国际空管协会，成功跻身全球顶级空管组织的成员单位，推动中国民航先进技术、优质产品与行业标准迈向全球舞台。**机场领域**，持续扩大机场产品市场区域范围，加快重点产品推广和落地，落实合肥、南宁、济南等机坪塔台自动化系统、远程塔台项目，落实济南机场跑道状态灯控制处理系统，签订新疆、济南、哈尔滨、厦门等地高级场面活动引导与

控制系统、自动化引接、航班运行指挥、机坪塔台引接等项目。**低空领域**，持续拓展省市两级智能网联系统核心产品，接连中标辽宁、福建等省级，宁波等市级低空智能网联系统项目，加速跑马圈地，夯实系统平台市场的优势地位；低空综合基础设施建设取得关键突破，落地首个全要素低空智联网基础设施综合项目-南京南站智联网项目；加速拓展低空交通巡检及治理场景，落实福清低空巡检项目。**道路交通领域**，巩固交通信号控制核心产品，落实温州、台州等地“单体100+”信控设备销售，首次实现信控缓堵优化V2.0平台落地；签订郑州东站交通管理设施优化项目。**港澳及国际市场**，以重点产品参与港澳市场，落实澳门塔台自动化项目，进一步辐射亚太地区民航市场；拓展西非市场，落实首个国际机场弱电工程项目-布基纳法索机场项目，国际化经营取得重要成果。

创新方面，**空管领域**，围绕民航数字化、智能化转型的核心目标，深度结合人工智能技术演进趋势与未来空管新型运行模式特征，系统性开展新一代空管自动化系统的总体论证，开展智能语音、辅助决策工具等关键技术的算法研发，助力空管运行效率提升、安全冗余增强。开展自动化信创系统取证工作，推进空管自动化全国产化进程。**机场领域**，紧扣智慧机场运行与安全防护需求，全力推进目视停靠引导系统02型全流程研发，攻坚设备硬件改造和软件优化，具备试点现场安装条件；推进大型机场信息集成系统产品论证、原型研制和应用验证。**道路交通领域**，持续提升信控设备竞争力，研发协调式多断面感应控制算法，推出HT1200经济型新研产品；完成信号控制系统4.0研制，系统支持8种信控协议接入，实现32个品牌信号机统一管控；依托AI大模型、人工智能算法与交通信号仿真技术，迭代交通指挥控制类缓堵优化系统2.0；紧扣公路主动管控实际需求，开展主动管控细分场景论证和设备功能性能需求分析。

低空领域，围绕平台能力夯实、场景贯通赋能，借力省级实验室开放生态，攻关低空领域核心技术与推进产品落地。聚焦“保障”与“安全”两大主题，面向政府侧的低空治理需求，以低空智能网联系统为核心，提供低空综合管理与要地防护能力，构建完善的低空产品体系，打造全链条支撑能力。全力推进低空管服平台标准化研发，强化“国家-省-市”三级平台适配，打造“核心平台+N场景”交付能力。推进江苏省智慧低空飞行管服重点实验室攻关任务，保障江苏省科技重大专项“城市低空飞行安全智能管控系统研发”等课题实施。围绕低空经济与交通融合发展的核心目标，开展城市低空智联软硬一体综合方案论证及验证，升级智联网架构、功能及应用场景。围绕交通管理、交运巡检核心业务，研发交通低空应用平台，开展空感配时、违章迅警、智慧巡检等核心场景功能研发；聚焦要地低空防护需求，围绕热电厂、核电站、交通基础设施等城市核心要地，集中攻关探测反制、指挥控制等低空防护关键技术，开展低空安全解决方案体系化搭建与原型系统研制。针对“低空智能网联”方向新兴通信需求，开展“低空+低轨”典型应用场景通信解决方案研究，为场景落地与规模化推广打下基础。

2. 数智融合

以数智融合为牵引和产品化为抓手，持续巩固国防动员信息化优势地位，加速树立标杆示范，持续推进AI赋能的转型发展。

市场方面，**国防动员领域**，强化国家顶层战略引领，落地中直机关、江苏、黑龙江、青海等重点项目，加速推进地方数字国动市场建设。加大水利、广电、海上风电等卫星通信市场的拓展力度，推进一体式卫星便携站产品销售，落实区域专网卫星通信系统项目。**公共信用领域**，持续扩大全国信用运维服务体系覆盖，落实江苏、新疆、海南、伊犁、保山等信用平台运维项目；扩展“信用+”服务体系，落实江苏省融资信用服务平台等项目，向融资服务、市场监管等领域拓展。**企业信息化领域**，重点构建覆盖企业穿透监管、动态态势研判及精准决策分析的AI赋能型经营管理智能应用矩阵，落实中国电科等央企全级次财务数智共管系统、司库预警与决策支持平台、管理驾驶舱、穿透式经营管理系统、合同管理系统等产品销售。

创新方面，面向国防动员复杂业务需求，构建垂直领域智能体，攻坚多目标分解等核心技术瓶颈，有效支撑高频复杂业务，加快国防动员垂直领域智能体解决方案研发。面向未来空天地一体化网络融合管理与智能服务需求，开展异构卫星通信网络融合关键问题研究和系统研制。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐适用 ☒不适用

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 坚持长期技术积累和研发投入，形成以指挥控制为核心、自主可控的技术优势

公司主营业务所处行业领域普遍具备较高的技术壁垒，对主要市场参与者的核心技术能力和先进性水平均具有较高要求。公司在主营业务领域耕耘多年，产品技术高度自主研发，通过持续研发投入和长期技术积累，历经市场验证，形成了以指挥控制技术为核心，涵盖数字交通及数智融合等应用领域的核心技术体系，形成了整体方案、系统研制、软件开发、系统集成等方面的关键核心技术能力，承建全国流量管理系统、北京大兴空管自动化系统和高级场面活动引导与控制系统、江苏省低空飞行服务中心建设项目、重庆市主城区智能交通项目等一系列业内标杆项目；承担国家重点研发计划重点专项、江苏省重点研发计划等众多研发项目和课题，参与建设国家重点研发计划项目、江苏省科技重大专项航空专项、南京市重大科技专项，牵头承担江苏省高价值专利培育计划项目；获得国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖、行业学会科学技术奖等众多国家级、省级重要奖项；构建了以核心技术为核心，涵盖众多专利、软件著作权等的知识产权体系。此外，公司以市场应用与产业化为导向，密切关注前沿技术趋势并积极开展研发工作，技术储备丰富，既包含重要共性技术，也涉及前沿应用技术，具备可靠的技术创新与产业化能力。

2. 聚焦研发体系和创新机制构建，形成内外联动的技术创新机制

公司拥有独立自主的研发体系，形成了可靠且高效的技术创新体系，建立了规范化和体系化的研发管理机制。积极搭建行业创新平台，民航领域拥有江苏省内唯一从事民航相关领域研究的省级企业研发平台——“江苏省民航空中交通管理系统工程技术研究中心”；低空领域组建了“江苏省智慧低空飞行管服重点实验室”，联合行业知名企业与重点高校组建江苏省及南京市“低空安全智能监管关键技术及装备研发”创新联合体，在低空飞行管理与服务的技术研发、成果转化等方面发挥着关键作用；同时，公司还拥有国内率先成立的相关领域政府认定的企业研发平台——“江苏省信用信息工程研究中心”和“南京市人民防空信息技术工程研究中心”。公司高度重视知识产权实力的构建，目前已拥有百余项专利和数百项软件著作权，被评为国家知识产权示范企业、江苏省知识产权战略推进计划先进单位，荣获2024年、2025年度江苏省职工优秀科技创新成果及2025年江苏省青年突击队岗位建功竞赛（科技创新）特等奖。在科研合作与项目推进方面，公司承担了多项国家级、省市级重点科研项目，获得众多国家级、省市级奖项与荣誉。公司以自主研发项目、政府科技计划项目为主要载体，紧密围绕市场需求和产业链要求，有序推进技术创新工作。同时，积极拓展外部合作，在主营业务相关领域与众多机构和大学在多个层次开展技术合作，通过整合各方资源，积极构建“政产学研用”相结合的创新生态圈，为技术创新提供源源不断的动力。

3. 紧跟国家战略性新兴产业部署，引领新质生产力跨越式发展

公司高度重视新技术新产品的研发，拥有较强的自主创新能力。经过多年发展，公司依靠自主核心技术，构建了多元化产品体系，实现了面向以数字交通为核心的多个细分领域的应用与产业化落地，具备解决复杂需求和应用场景的整体方案设计能力，具备定制化的产品研制开发能力，拥有丰富的成功市场实践与案例。同时，公司紧跟行业发展趋势、新质生产力发展方向，全力拓展低空经济、“车路云一体化”和数据要素产业，面向政府、企业、规划等单位的各类需求，相继发布行业最新产品，打造“天牧”低空飞行服务保障系列产品，承建江苏省低空服务管理平台，开创了省级低空飞行服务平台的建设先河，2025年重点推出的“空地协同的

低空飞行智慧服务保障平台”被认定为江苏省新技术新产品；推出“车路云一体化”超融合终端产品—“智核”，为后续竞逐智能网联业务打下坚实基础；拓展江苏融资信用服务平台等金融数据要素服务新业务，助力上线南京信用报告系统，探索信用服务新形态。

4. 凭借过硬的产品和服务能力，树立良好的品牌形象

公司长期服务于国家治理体系和治理能力现代化建设，经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌。公司凭借在行业内建立的良好品牌形象和市场声誉，承接了全国各地范围内的重要行业项目，均有可靠的市场表现。作为行业领域的创新引领者，公司始终以《质量强国战略》为行动纲领，建立覆盖全生命周期的服务体系，实施ISO9001国际质量管理体系，凭借自身的 product 技术优势、完善的服务能力以及对产品质量的严格管理，在相关领域积累了较多长期、深度合作的客户资源，为社会建设做出了切实贡献，得到多个政府机关及相关部门的高度认可。

5. 通过可靠的产品技术及出色的市场表现，形成完备的资质体系优势

公司产品技术所应用的数字交通领域关系航空运输安全、城市道路交通安全等，数智融合领域关系城市发展质量、社会信息安全、重大灾害预防与救助能力等。公司在前述领域的业务开展拥有全面、可靠、严格的资质，是国内同行业中整体资质较为齐备、等级较高的企业，在市场竞争中拥有业务资质体系方面的优势。公司在资质体系上的积累是公司自主核心技术实力的体现，是公司研发生产流程和内部控制程序严谨性的体现，是公司产品技术可靠性的体现，是公司保持市场地位与提升市场竞争力的重要保证。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术与研发进展

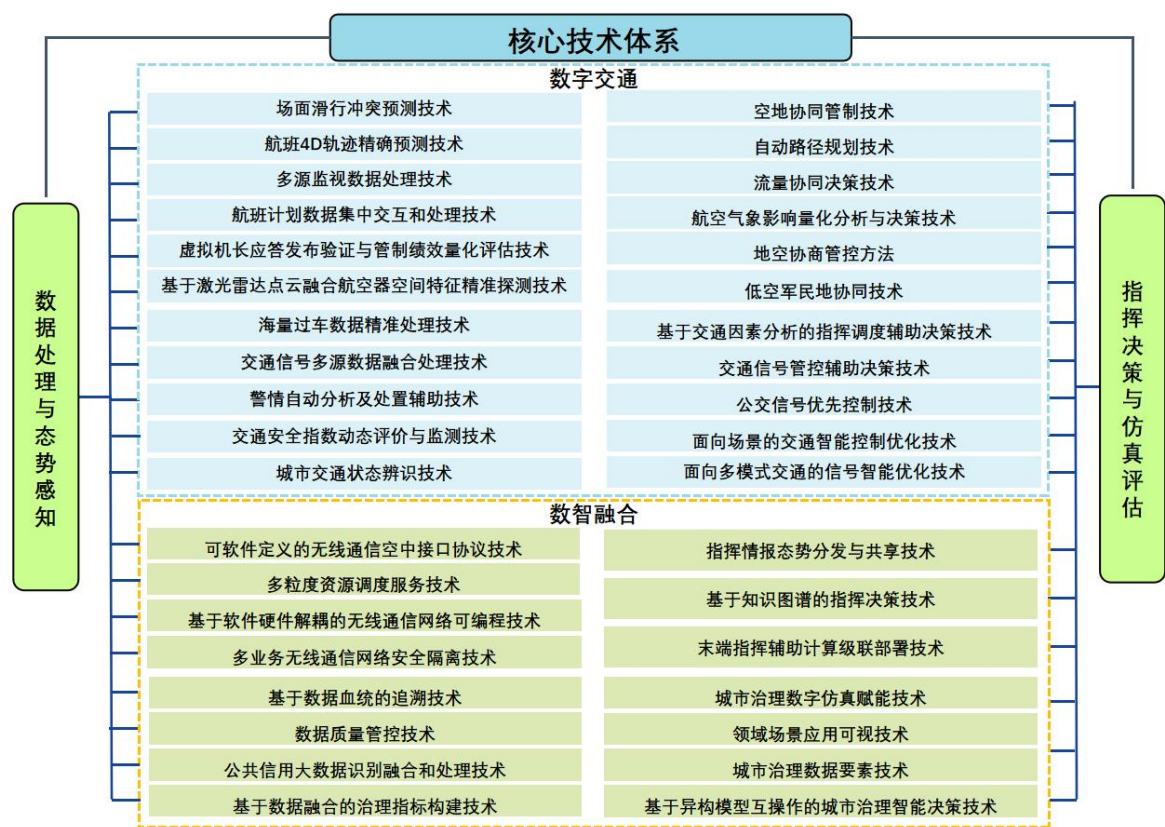
1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司在主营业务领域耕耘多年，产品技术高度自主研发，通过持续研发投入和长期技术积累，历经市场验证，以观察-判断-决策-执行（OODA）作战理论为基础，围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指挥决策等功能域，在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的整体解决方案和系列产品，以及以指挥控制技术为核心的技术体系。

目前公司已拥有 37 项关键核心技术，涵盖数字交通及数智融合等应用领域。在数字交通方面，自主研发了航班 4D 轨迹精确预测技术、场面滑行冲突预测技术、空地协同管制技术、低空军民地协同技术、交通信号多源数据融合处理技术、交通信号管控辅助决策技术等；在数智融合方面，自主研发了可软件定义的无线通信空中接口协议技术、指挥情报态势分发与共享技术、基于数据融合的治理指标构建技术、数字仿真赋能技术、领域场景应用可视技术等，形成了整体方案、系统研制、软件开发、系统集成等方面的关键核心技术能力。同时，公司承建多个业内标杆项目，承担众多国家研发项目和课题，获得系列国家级、省级重要奖项，构建了围绕核心技术的成套专利、软件著作权的知识产权体系。

报告期内，公司的核心技术及其先进性没有发生重大变化。

图：公司核心技术体系示意图



国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2019 年	中国民航数字化协同管制新技术及应用	二等奖
国家科学技术进步奖	2018 年	城市多模式公交网络协同设计与智能服务关键技术及应用	二等奖
国家科学技术进步奖	2012 年	地面公交高效能组织与控制关键技术及工程应用	二等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

2、 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司主要承担了国家科研项目/课题 5 项，省级科研项目/课题 3 项，市级科研项目/课题 1 项，获得专利 8 项、软件著作权 14 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得已授权专利 167 项，其中发明专利 149 项、实用新型专利 16 项、外观设计专利 2 项，另已取得软件著作权 785 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	19	6	372	149
实用新型专利	0	1	20	16

外观设计专利	0	1	2	2
软件著作权	22	14	807	785
其他	0	0	48	48
合计	41	22	1249	1000

备注：上述知识产权数量不含子公司，累计数量已扣除知识产权失效的数量。

3、研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	79,977,863.78	71,052,918.25	12.56
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	79,977,863.78	71,052,918.25	12.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	24.18	15.56	增加 8.62 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	数字交通-民航空管：空管信息标准验证应用	2,700.00	477.50	2,680.98	完工	突破自适应空管信息交换适配等关键技术，研制空管信息交换适配器，支撑空管信息标准、新技术计量等验证应用。	国内领先	空管信息交换适配器应用于空管多业务系统信息自主识别和交换应用领域，包括空管数据转发平台、空管数据中心、SWIM 平台等；空管信息标准验证平台填补了我国空管信息标准应用验证、质量评估空白，形成公共验证平台提供第三方测试服务。
2	数字交通-民航空管：面向空管监视图像和管制语音智能化识别的质量计量标准与方法研究	400.00	20.83	354.63	完工	研制空管监视图像和管制语音识别测试平台，形成空管监视图像与管制语音识别等相关标准、规范和应用，促进空管向智能化、智慧化发展。	国内先进	推动图像识别、语音识别等新技术在新一代管制模拟训练系统、空管自动化系统中的应用；项目研究形成的相关技术，有利于减少临时盘旋、等待和高频次高度穿越所耗费时间，减少航空噪声和碳排放，助力绿色航空建设。
3	数字交通-民航空管：空管自动化辅助决策支持技术	3,000.00	442.68	2,836.83	完工	研制支持航空器自主飞行的空管自动化辅助决策信息系统，实现空地一体数字环境建模，实施基于高带宽、低延时的管-机通信，提供基于航迹运行的风险识别技术，应用“what if”模型辅助航空器生成自主飞行最优决策，提升机载航迹自主可信引导能力。通过环境数字化、地空信息化、预测精细化、	国内领先	研究成果涵盖空管自动化系统监视、安全、决策技术领域能力提升，与国际民航技术发展方向一致，通过推进自主知识产权的技术创新，能够在空管指控系统、流量管理系统、空管数据中心等“监-控-测-统”算力方向大幅提升精度，以机载飞行模型的精准勾画拓展移动机载辅助终端产品研发，扩大公司在航空运输联合运行环境下信息服务范围和节点产品落地。

						监视精准化技术的应用提升空管指控系统产品能力，促进国产飞机的飞管产品自主改进，加速航空运行的低碳环保进程。		
4	数字交通-民航空管：新一代智能管制辅助能力提升技术研究	300.00	0.48	0.48	持续研发中	针对传统空管自动化系统跨系统协同弱、管制调配人工依赖度高的痛点，依托 AI 智能引擎与大数据分析能力，研发基于 SWIM 架构的 NAIP 数据智能解析、FIXM 格式报文全流程自动处理、航空器预测姿态动态推演等核心功能，赋能空管自动化系统升级，支撑管制运行新技术、新标准、新程序落地，满足 TB0 初始运行要求，打破异构系统协同壁垒，全面提升系统智能化水平与协同运行效率。	国内领先	重点围绕新一代空管自动化系统的研究与开发，利用智能化算法增强实时数据分析和决策支持，从而提高空管系统的效率、安全性和可靠性。这一方向不仅切合全球航空业智能化、自动化的发展趋势，还能有效应对未来空中交通量增长带来的挑战。该研究对我国空管行业具有重要推动作用，有望助力其在技术创新和行业标准制定方面发挥引领作用，进一步促进整个空管行业的升级与变革。
5	数字交通-民航空管：航班时刻管理技术与系统研制	1,480.00	6.10	6.10	持续研发中	面向民航局时刻管理机构，依托航空大模型的智能研判能力与大数据全链路融合分析技术，以统一平台、统一规则、标准化流程为核心底座，全面覆盖航班时刻申请、受理、审核、监管全业务闭环，规划数据接口、换季航班时刻管理、日常航班时刻管理、次级市场管理、基础数据管理、供需监测分析、	国内领先	契合民航局航班时刻集约化集中管理的改革方向，可实现全国航班时刻统一申请、受理与监管，破解分散人工管理痛点，推动相关改革落地；通过技术创新实现时刻配置量化智能管理，提升机场容量与运行效率、减少延误虚占、降低行业运营成本；同时可对标国际先进模式，实现时刻全生命周期精细化管理，提升国内时刻管理国际化水平，为世界级航空枢纽与一流航企建设提供技术支撑；还能

						时刻执行监控及门户网站八大核心模块，通过多源空管数据实时联动、大模型辅助智能审校、全流程动态溯源与供需态势精准预判，高效支撑航班时刻集约化集中管理的全新业务需求。		搭建航司统一线上申请平台，全流程公开透明、减少人工干预，优化行业公平性与服务体验，且可与飞行计划、流量管理等现有民航系统打通协同，完善行业信息化体系，助力民航数字化转型与民航强国建设。
6	数字交通-民航空管：空管智能化运行数据仿真与应用验证环境构建	1,700.00	688.01	688.01	持续研发中	依据智能化空管运行相关机制与技术规范，融合 AI 智能推演与大数据全要素融合技术，紧扣智能化空管运行实验室仿真验证、用户现场应用验证双重需求，配合空中交通管理智能化运行技术综合应用验证平台完成集成联试、仿真运行与现场验证全流程工作，牵头完成应用验证环节的现有业务系统智能化改造升级、多源运行数据安全引接治理，构建空管智能化运行数据仿真与应用验证环境，支撑实验室仿真测试与现场业务验证高效落地。	国内先进	围绕智能化空管运行验证开展系统改造、数据引接及仿真验证环境搭建工作，可有效打通传统空管数据壁垒、适配智能技术体系，降低行业升级改造成本与风险。课题构建的一体化验证体系，能够高效支撑空管智能技术迭代落地、规范行业验证标准，可适配多类空管业务场景复用推广，为智慧空管规范化、规模化建设提供重要技术支撑与实践参考。
7	数字交通-民航空管：多模态感知融合的空域运行监视技术研发项目	1,800.00	678.87	678.87	持续研发中	依托高空多模态高质量数据集的全要素数据底座与航空运输大模型的深度语义理解能力，开展管制多模态数据关联融合、多模态知识动态迭代更新、空域事件全链路实时跟踪关键技术攻关，通	国内先进	依托数据集构建与模块研发，支撑智能管制指挥系统研制验证，可提升空域态势感知与事件监测能力，为空管智能化监视、辅助指挥业务提供技术支撑，具备良好的工程应用推广价值。

						过多元异步空管数据多层次语义深度融合、小样本知识抽取联合表征、大模型预训练驱动的事件智能抽取与状态动态评估，破解空管多模态数据模态纠缠、标注样本稀缺、语义歧义等核心痛点；同步构建空域运行多模态感知融合标准数据集，完成全链条技术模块开发，支撑空中交通智能管制指挥系统的研制与全流程验证工作。		
8	数字交通-民航空管：空管多主体智能协同决策数据验证平台搭建项目	1,000.00	578.79	578.79	持续研发中	以航空大模型与 AI 智能引擎为核心驱动，依托高空多模态高质量全域数据集底座，系统性升级航空交通运行智能化决策能级，开展空中交通多主体智能协同决策方法体系研究，重点突破机场终端区航班抵港时间 AI 精准预判、多维运行资源约束下航司航班计划智能优化、多主体多目标协同进化式航班动态智能调整等核心技术，协同推进多主体智能协同决策系统研发落地，完成多主体智能协同决策数据验证平台的部署与全流程验证。	国内先进	研究成果可实现空管、航司等多方运行主体协同联动，提升航班运行调度与资源配置能力，为终端区流量管理、航班运行优化提供技术手段，在民航智慧运行领域具备良好的工程复用与推广价值。
9	数字交通-低空：低空飞行服务管	4,500.00	1,039.80	4,239.18	持续研发中	研制的系统满足军民航空域统一审批、无人机管理、飞行计划申报、低空运行监管、	国内领先	打造低空飞行服务保障体系，加快构建城市群内部快速空中交通航路网络、低空飞行“设施网”建设布局和

	理中心系统及典型应用研制					运营安全服务等核心需求，提供开放式的低空应用场景框架，形成低空飞行保障的数字化基础设施，构建未来低空飞行服务保障体系，打造低空运营服务和飞行保障为核心的关键产品，致力于提供一整套低空运行保障的解决方案。		低空飞行服务智慧管理平台。抓住了低空经济将引发交通出行方式等重大变革蕴含的发展机遇，提供通用航空、低空城市交通运行等场景下，实现大规模、高密度、灵活自主的有人机/无人机低空飞行服务保障，有效地扩大了公司产品体系向低空领域的延伸，让低空产业畅飞、高飞。
10	数字交通-低空：城市低空飞行安全智能管控系统研发	270.00	160.91	160.91	持续研发中	面向城市低空高密度、大流量飞行条件下的安全管控需求，针对当前低空飞行复杂电磁环境风险感知手段缺乏、多源监视数据融合处理能力弱、多无人机飞行精准调配与风险防控等难题，开展城市低空飞行安全智能管控技术与系统研发，提升城市低空飞行管控智能化水平和空域使用效率，引领低空飞行管控模式变革，预期成果填补国内空白。	国内领先	将以强化低空飞行风险预警与应急处置能力为核心抓手，全面提升公共安全保障水平，切实压降飞行事故发生率，筑牢群众生命财产安全防线；同步补全低空管控基础设施短板、规范行业运行秩序，为低空旅游、无人机物流、应急救援等产业规模化发展赋能，带动就业扩容与产业升级；依托数字化技术推动低空管理从传统人工管控向数据驱动、人机协同模式转型，全面提升政府监管效能，深度助力智慧城市与智慧交通建设；最终通过统一低空管服仿真与服务标准破除跨主体协同壁垒，系统性补齐低空领域标准化短板，推动行业整体迈向规范化、高质量发展新阶段。
11	数字交通-低空：交通低空应用平台研发项目	1,350.00	337.76	337.76	持续研发中	面向城市交通管理、交通运输领域的场景应用建设需求，通过实现空地全域可视化、多维度 AI 视频算法、低空装备能力画像管理等关键技术，本原型平台通过构建	国内领先	依托“空感迅警”保障生命通道畅通、“空感配时”强化路网韧性，预计重点路段应急事件平均处置时间缩短30%以上；通过拥堵优化降低城市出行时耗与燃油消耗，路面病害监测可将道路大修周期延长20%以上，节省

						标准化数据服务体系与跨域协同机制，提供全流程的低空应用服务，具备城市交通调研分析、交通缓堵优化、隐患排查治理、交通违法查处等核心能力，打造一网统飞的行业级低空应用平台，有效支撑多场景警务飞行与民生场景应用需求。		大量养护资金；同时将无人机升级为智能决策节点，推动交通管理向数据驱动的精细化模式转型，还能带动低空经济及相关产业升级与就业。
12	数字交通— 道路交通： 面向车路协同的道路交通信号主动控制系统与关键设备研发及产业化	4,500.00	809.65	4,390.47	完工	研制国内首台轻量级基于多视频随机视角目标跟踪的车路协同路侧融合计算与交互设备，国内首套面向智能网联环境的多层级车路协同全局最优交通信号主动控制系统。	国内先进	研发的设备具备基于既有视频的道路交通轻量化融合感知、跟踪与多层级交通参数智能提取能力，提供了匹配交通建模单元的交通指标数据，填补了行业路侧感知与信号控制应用建模协同的空白，轻量化快速处理路侧多路视频，满足车路协同交通信息融合感知的实时性要求，为车路协同低成本智能感知控制提供了切实可行的解决方案；研发的系统具备路网交通状态全息监测、交通态势推演与预警、点线面多层级全局最优的车路协同控制、车路协同交通运行性能评价等能力。面向车路协同应用，克服了现有系统无法弹性兼容既有交通信息感知与车路协同感知数据、交通系统全局最优主动控制推演能力缺失的应用瓶颈，支撑车路协同与交通事件耦合的主动控制。
13	数字交通— 道路交通： 开放式信号	2,600.00	175.99	1,874.53	完工	开放式信号控制系统及信号机研发项目，包含制定一套开放式信号控制系统及设备	国内领先	针对国内信号领域标准化水平低、各系统间开放能力差的现状，结合国内的信控需求，制定国内最完备的开放

	控制系统及信号机研发项目					的协议规范，开发一套开放式交通信号控制系统软件；研制一款开放式智能信号机。		式交通信号控制系统标准体系，开发便捷、高效、可扩充和可开放的开放式信号机与信号控制系统，使用户能够实现不同品牌和型号信号机的无缝接入与协同工作，支持从单点到区域级的交通信号控制；系统能够动态适应城市主次干道、快速路匝道、潮汐车道等各种交通场景变化，并基于精细化控制和智能算法，优化交通流，缓解拥堵，极大改善城市道路交通运行效率；此外，系统还支持车路协同和边缘计算，为自动驾驶和智能网联汽车提供实时交通信号信息，推动智能交通系统的发展。
14	数字交通-道路交 通：莱斯“车路云一体化”系统	2,500.00	677.77	2,448.41	完工	旨在研发一套完整的车路云一体化解决方案，包括云控基础平台、升级 MEC（边缘计算设备）、升级 RSU（路侧单元）、升级 OBU（车载终端）等，以实现更高效、更智能的交通管理和服务。	国内领先	研制数据底座，实现数据采集、存储、计算、管理和数据使用等功能，汇集车端、路端、云端海量数据，形成数据资源池；针对传统车辆与自动驾驶车辆进行网联化改造，实现车辆与云控基础平台的无缝连接，实现智能网联车辆的运营监视、实时信息服务，实现网联车辆的停车充电监管与调度。
15	数字交通-道路交 通：国际版（英标）信号控制系统及信号机研发项目	600.00	12.85	290.04	完工	旨在借鉴国际上先进的信号控制系统互联互通协议技术体系，并紧密结合香港交通信号控制的具体需求，在开放式协议的基础上，根据英国及相关国家或地区需求增加相关参数配置、信号机相位阶段灵活控制、协调感应	国内领先	研究成果有助于中国智能交通的整体解决方案走向国门，围绕“一带一路”政策，在英国及相关国家或地区开展应用。并针对国内当前在用国外信号机及系统的城市开展国产化更新，有助于促进国内相关产业的发展，推动国内交通信号控制技术的自主创新和产业升级。

						控制、可编程逻辑等功能，研发一套适合英标的信号机与信号控制系统。		
16	数智融合： 大模型赋能的国防动员智能应用系统	1,800.00	1,064.33	1,785.53	完工	通过大模型技术与国防动员业务深度融合，研究国防动员智能化转型面临的概念理解模糊、知识关联不足、数据深度挖掘不足核心难题，解决用户在国防动员知识精准获取不足、数据维度缺失导致的供需匹配差、业务信息孤岛导致的协同效率低下等业务痛点，通过数据与智能的双轮驱动构建国防动员智能化应用体系的技术护城河，实现公司在动员能力建设方面从流程信息化到数智融合驱动的国防动员领域跨越。	国内先进	项目研制完成后，将填补省、市级国防动员指挥市场的空白，预计在2026年面向五个省级单位进行项目推广。
17	数智融合： 固定式城市要地低空防护系统（一期）	720.00	187.24	187.24	持续研发中	面对重要目标防护与低空经济两大国家重点领域，叠加城市要地（如核心政务区、电力、油气等）低空安全防护的迫切需求，通过突破智能威胁精准识别技术、反无人机精准拦截调度技术等关键技术，研发设计致力于通过防护模式创新与应急处置流程优化，筑牢城市要地低空安全防线，能够立足国防动员、公安、应急等部门防	国内领先	研发产品整合雷达、光电、电子侦察等监测手段，可实现全方位监测、精准识别研判并智能生成反制方案，有效提升重要目标防护与应急处置能力；其形成的关键技术可带动行业技术规范、智能化进步，产品可广泛应用于重要目标低空防护场景，快速响应威胁、减少损失，保障区域内低空经济稳定发展与民生安全。

						护低空态势、威胁预警、处置反馈等场景，为地方政府提供城市要地低空安全应急防控所需的信息支撑和指挥调度能力，为城市要地管护单位提供精准的低空威胁防控保障服务，实现城市要地低空威胁“早发现、快处置、全管控”，以及对入侵无人机等低空目标的动态防控与应急拦截。		
18	数智融合：宽带卫星通信设备关键技术研究项目	1,200.00	194.62	809.12	完工	面向卫星通信技术的前沿探索，专注于深入研究高阶调制技术与高效编码算法，旨在显著提升宽带卫星通信设备的核心性能指标，包括数据传输速率、频谱效率以及通信可靠性，从而推动卫星通信技术的进一步发展与应用。	国内领先	通过对宽带卫星通信设备关键技术的研究，提升卫星通信设备适配性。空间段可匹配高、中、低轨卫星资源，地面段可匹配各类小口径便携天线、车/船载动中通天线和机载天线等。在稳固现有政企卫星专网业务的同时，为后续进入低轨卫星互联网行业积蓄技术力量。
19	数智融合：基于“GW 星座”一代增强低轨卫星通信终端研发项目	610.00	0.06	0.06	持续研发中	聚焦中国星网当前发展阶段，重点开展基于“GW 星座”一代增强的低轨卫星通信终端的研发、试验与小批量试制，打造贴合“加快低空行业高质量发展”（第二曲线）战略要求的技术储备与产品原型。通过本项目，补齐我国在未来空天地一体化、6G 卫星互联网方向的能力短板，将低轨卫星通信能力作	国内领先	研究成果可破解低空飞行器超视距通信覆盖难题，支撑无人机物流、城市空中交通等低空新业态，助力国家低空经济战略落地；能在公网中断或无网区域提供通信保障，大幅提升应急管理、消防救援、国防动员等场景的通信支撑能力；研发及产业化过程可带动基带算法、嵌入式软硬件等相关岗位就业，培养一批掌握低轨卫星通信、相控阵天线等核心技术的专业人才；还能联动上下游供应链与应用

						为核心组件，赋能公司所有“低空+”产品。		服务商协同创新，形成区域卫星通信产业集聚效应，推动全产业链协同发展。
20	数智融合： 莱斯公共信用管理和服务平台 V3.0	1,100.00	84.54	1,051.07	完工	平台在数据采集、数据处理、主题加工、数据质量控制、业务管理、统计分析、共享交换、信用决策支持、系统安全等方面，引入新技术和新研究成果，对原信用平台进行深度的技术改造与增强，构建全新的公共信用管理和服务平台产品，满足下一代公共信用及大数据中心对管理与基础应用之需求。	国内领先	适用于下一代国家、省级信用中心对信用数据的归集、管控与基础服务。也可用于各级政府的大数据中心；大型企业信息中心对数据的归集、管理与交换等应用场景。
21	数智融合： 智慧场景应用支撑体系及关键技术	1,800.00	118.55	1,711.63	完工	研究政府职能领域中的某一治理问题或主题业务，根据业务需求建立场景应用模型和可视化场景应用，通过数据资源层构建的城市指标体系、数据服务框架与管理框架，从各部门业务系统中采集汇聚对应行业数据，进行数据融合及各部门业务能力的抽取融合，通过数据可视化场景呈现，形成“城市大脑”场景应用产品，具备城市治理、辅助决策及指挥调度的能力。同时在经济运行、社会管理、市场监管、公共服务及环境保护等政府职能领域，研究梳理城市治理中	国内领先	适用于智慧城市、智慧园区等各类城市综合治理领域项目；也可用于应急、市场监管等各行业大脑应用场景建设。

						的重点、难点、热点问题，形成通用、典型、实用的场景应用。		
22	数智融合： 空天地数字 湖泊一体化 水质监测与 预警指挥调 度系统	260.00	75.02	183.17	持续研发 中	依托“空天地水”四位一体监测体系，系统集成了卫星遥感、无人机、无人船和地基等多种技术手段，实现管控湖泊全域环境的实时监测与精准感知；通过监测、研判、处置、反馈的全闭环管理，全方位保障湖泊水域生态环境安全。	国内先进	系统可进行蓝藻监测，及时掌握其暴发范围与发展趋势，提前预警防控。对水面漂浮物可实时识别、定位，助力高效清理，维护湖泊美观与生态。还能智能巡查非法排污口，快速发现并追溯源头，为执法提供依据，全方位守护湖泊水质。应用场景覆盖湖泊生态保护、污染防控、应急管理等多个领域，协助环保相关部门提升监管效率。
23	数智融合： AI 大模型与 低代码平台 融合赋能企 业数字化转型 的关键技术 研究	150.00	13.70	135.68	持续研发 中	针对企业数字化转型过程中，企业迅速搭建大量个性化业务应用的内部需求和快速响应业务市场的外部需求，构建支撑企业高效搭建应用程序的基于 AI 大模型的低代码开发平台。采用 ASR 自动语音识别、图像文字智能识别、AI 大模型应用等先进技术，构建低代码平台与智能服务平台，使得用户可以应用拖拽的方式及少量代码，即可快速构建应用程序。将 AI 大模型融合应用于低代码平台，将两者结合，提高应用程序开发和部署的效率、降低技术门槛、加速创新，为企业提供更高效、智	国内先进	在数字化转型的浪潮下，企业需要寻找快速、灵活、成本效益高的解决方案来满足不断变化的市场需求。本项目研究的低代码平台支持通过拖拉、配置快速构建常见应用程序，大幅降低应用程序开发技术门槛的同时极大提高了开发人员的开发效率，提升了企业数字化转型的效率和速度。同时本项目基于 AI 大模型，ASR 自动语音识别、OCR 图像文字智能识别等 AI 算法赋能应用程序构建，形成在合同分析、司库预警、经济运行分析、金融资产分析等企业数字化转型业务方面的应用创新增长点，实现 AI+ 在企业管理数字化领域的场景化应用，更好地满足人工智能 AI+ 产业发展。

						能和灵活的应用开发方式，进而构建出更加智能、个性化和具有竞争力的应用。		
24	数智融合： 基于国产化开发的低代码平台	200.00	58.42	156.22	持续研发中	面对企业数字化转型中存在的数字化基础薄弱、技术瓶颈、成本高昂等问题，通过低代码开发平台，在满足国产化信创要求的基础上，研发人员通过低代码和零代码的方式，即可完成应用系统的建设，仅有少量业务需轻量二次开发即可实现。同时结合 AI 大模型的能力，拓展其在 ASR 自动语音识别、OCR 图像文字智能识别能力。	国内先进	低代码平台允许用户通过图形界面和预先构建的模块创建应用程序，而无需编写大量代码。这使得非程序员也能轻松创建和部署功能强大的应用程序，从而降低了时间和成本。低代码技术适用于许多行业和领域，低码时代汇总了各大行业的应用场景，为企业应用低代码技术实现数字化转型提供借鉴。
25	数智融合： 企业级 API 服务管理平台	200.00	0.00	166.09	完工	提供一系列功能和工具，帮助企业轻松管理、监控和保护 API 服务，提高开发效率、实现数据及服务的安全性控制，促进业务创新和合作。提供企业级服务的统一管理和监控功能，企业可将各应用系统接口作为企业资产，通过 API 服务管理平台进行管理，并通过授权方式进行服务。	国内先进	API 服务管理平台的应用场景非常广泛，不同的行业和领域都可以利用平台发布提供一些公开的 API 接口，各应用可以通过平台进行服务申请，认证沟通后，即可使用 API 数据接口来获取所需的数据，从而实现数据分析、数据挖掘、数据统计等操作。通常在电商平台、政府服务共享、企业服务集成等领域的数字化转型中发挥作用。
26	数智融合： 企业管理云应用平台	200.00	77.52	175.69	持续研发中	平台基于云计算技术，采用云商店模式，企业以“按需服务”方式进行注册使用，支持动态扩展，灵活应对企业的需求，避免传统软件购	国内先进	企业云基于 SaaS 模式，是一种完整的云计算解决方案，它以其灵活性、价值和可操作性为基础，在企业管理中得到了广泛应用。企业管理云应用平台可以应用于各种企业管理场景，

						买和部署的高成本和复杂性。增强客户粘性，降低销售费用，通过稳定年费带来持续增长的现金流，扩大客户规模。平台引入 Saas 相关技术，提供标准产品，以满足企业各部门的不同需求，包括协同办公、智慧党建、资产管理、管理驾驶舱等，实现从定制化向产品化转型。		场景不仅限于上述功能系统，可在更多应用场景中应用，如人力资源、财务管理、客户管理、供应链等方面。
27	数智融合： 集团级业财融合共享管控平台	120.00	0.00	72.32	完工	集团级业财融合共享管控平台的目标是成为企业的“数字中枢”，通过流程自动化、数据资产化、决策智能化，提升集团公司财务的业财协同能力、数智运营能力、战略支撑能力和风险防范能力，达到“共管一平台、核算一本账、决策一张图、支付一通道”的成果，为集团公司高质量发展注入数智财务新动能。最终实现降本增效、风险可控、战略落地的价值。	国内先进	平台具有智能前瞻的财务数智体系，统一底层架构、流程体系、数据规范，横向整合各财务系统、连接各业务系统，纵向贯通各级子企业，推进系统高度集成，避免数据孤岛，实现全集团“一张网、一个库、一朵云”。推动业财信息全面对接和整合，构建因果关系的数据结构，对生产、经营和投资活动实施主体化、全景化、全程化、实时化反映，实现业、财、技一体化管控和协同优化，推进经营决策由经验主导向数据和模型驱动转变。在各大央企、政府等领域的数字化转型及业财融合场景中发挥作用。
28	数智融合： 基于通用大模型智能规划无人机低空巡检航线技术研发	120.00	15.80	15.80	持续研发中	用户通过语音即可向系统提报飞行需求，系统自动解析任务意图并在航线规划阶段完成全域安全风险评估，直接生成智能航线；规划阶段即完成禁飞区、障碍物、气	国内先进	研究成果可广泛应用于生态、交通、街道等政务巡检场景，通过基于通用大模型的智能航线规划，实现巡检航线标准化、安全化、高效化生成，减少人工航线规划工作量，提升公共安全、空域合规与应急响应保障能力。

						象、续航等全要素风险识别与航线优化，输出安全、合规、高效的最优巡检航线；形成从任务提报→规划阶段安全风险评估→智能航线生成→航线执行的全流程闭环，全面支撑政务巡检航线规划的智能化、自动化作业。		
合计	/	37,180.00	7,997.79	28,015.61	/	/	/	/

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	298	307
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	35.31	35.95
研发人员薪酬合计	4,220.68	4,560.39
研发人员平均薪酬	14.16	14.85

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士研究生	9	3.02
硕士研究生	150	50.34
本科	137	45.97
大专及以下	2	0.67
合计	298	100

年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
25岁及以下	9	3.02
26-30岁	66	22.15
31-35岁	86	28.86
36-40岁	75	25.17
41-45岁	25	8.39
46岁及以上	37	12.42
合计	298	100

6、 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、 风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）核心竞争力风险

1. 技术研发风险

公司所处的数字交通及数智融合行业均属于技术密集型行业，行业迭代及客户要求的提升将对公司的研发、技术提出更高的要求。公司将持续对技术研发进行投入，但公司能否顺应未来市场发展趋势，保持技术的领先性，推出更受客户认可的产品具有一定不确定性，存在一定风险。

2. 技术人员流失风险

公司为需求和技术驱动型的高新技术企业，技术人员是公司持续进行技术创新的基础。但随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，若未来行业环境、研发办公所在地的经济社会环境、其他公司的人才引进计划等发生对公司不利的变化，公司不能有效留住现有技术人员、吸引新技术人才，将会对公司未来的持续经营造成不利影响。

3. 核心技术泄密风险

核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息管理不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力造成不利影响。

（二）经营风险

1. 业绩波动风险

公司业绩存在一定波动性，系公司主要业务采用终验法确认收入，金额较大的项目在确认收入的时点对当期该业务板块收入占比的影响较大所致。同时，公司主营业务收入的季节性较为明显，主要集中在第四季度确认收入。如果未来公司技术迭代无法跟上行业发展步伐、满足客户要求，或下游数字交通及数智融合等行业政策发生变化或产业发展不及预期等导致市场需求萎缩，则公司未来存在业绩波动的风险。

2. 产品质量控制风险

公司产品主要应用于数字交通、数智融合相关领域业务，对于产品的技术性能、可靠性等方面有着较高的要求。在公司经营规模稳步拓展、技术迭代不断提速、客户对产品质量要求日趋严苛的态势下，倘若不能持续且高效地施行全方位的质量管控举措，一旦产品质量出现纰漏，势必会给公司的品牌和经营收益带来不良冲击。

3. 被美国商务部列入“实体清单”的风险

2022 年 12 月 15 日，美国商务部宣布将包括公司在内的多家中国公司及机构列入“实体清单”，该行为不会对公司日常对外销售和客户拓展等产生重大不利影响，但可能对公司研发和项目交付过程中采购境外厂商的打印机、显示屏等器件产生一定限制。尽管公司已制定国产器件替代的产品方案且有部分产品已完成国产替代，但由于方案落地需要一定验证时间、客户对使用替代器件的产品认可具有不确定性等因素，可能会对公司的生产经营产生一定影响。同时可能会对公司未来在民用指挥信息系统前沿理论及学术研究和国际学术交流以及境外业务拓展产生一定不利影响。

（三）财务风险

1. 毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 39.94%，较上年同期有所增长，毛利率整体存在波动。公司主要采用终验法一次性确认项目收入，根据其所属行业及具体执行内容的差异，不同项目之间的毛利率差异较大，收入规模较大项目对于验收确认收入当期毛利率有较大的影响。若未来高毛利率项目未能及时验收、市场竞争加剧、国家政策调整或者产品未能契合市场发展，则公司毛利率存在下降的风险。

2. 应收账款规模较大的风险

报告期内，公司应收账款净额为 137,143.71 万元，占资产总额的 42.85%。随着经营规模的持续扩大，公司应收账款占比较高。公司已按照企业会计准则的要求足额计提坏账准备，但仍面临一定的经营风险。若未来宏观经济环境出现不利变化，或主要客户自身经营状况发生重大困难，公司将可能面临应收账款回收难度加大、坏账风险上升等情形，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

3. 经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-32,430.85 万元，主要系公司采用项目制为主的生产经营模式，项目周期较长，项目执行过程中对公司资金占用较大。未来公司业务的快速发展仍将给公司带来较大的资金压力，如果公司不能及时回笼资金，经营活动产生的现金流量净额可能持续出现负数或处于较低的水平，可能导致业务运营资金不足，进而对公司的财务状况和生产经营带来不利影响。

（四）行业风险

1. 宏观经济波动的风险

公司主要客户集中在数字交通及数智融合行业，这些客户所在的行业与宏观经济、政府信息化建设节奏、资金投入等紧密相关，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目前宏观经济稳步发展，公司所处行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或增速减慢，将影响公司下游客户的业务需求；低空经济、车路云一体化等新产业的行业顶层标准规范出台、重大项目落地节奏等还存在一定不确定性，从而可能造成本公司主营业务收入的波动。

2. 行业竞争加剧的风险

公司部分行业高度开放且完全市场化竞争，行业内众多优质企业竞争不断加剧。例如国内城市道路交通管理等细分行业信息化建设需求放缓，进入稳步发展期，行业用户需求更加多元，新的市场进入者不断出现，导致市场竞争将更加充分。若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划，则可能在市场竞争环境中处于不利地位，市场空间将受到挤压，进而影响公司的盈利能力和长期发展潜力。同时，随着数字化技术的深度渗透，行业正经历着前所未有的变革与挑战，市场竞争日益白热化；技术迭代周期缩短进一步放大了竞争效应——物联网、大数据、人工智能等技术的成熟降低了准入门槛，传统企业被迫转型应对。未来若公司不能在技术创新、产品研发、服务质量、客户维护等方面不断增强实力，持续保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。

（五）宏观环境风险

1. 税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司按照国家规定享受了关于所得税和增值税的税收优惠政策，相关税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用。

（1）企业所得税优惠

公司于2023年11月通过江苏省高新技术企业复审，取得编号为GR202332008130的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。子公司扬州莱斯于2025年12月通过江苏省高新技术企业复审，取得编号为GR202532008116的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。此外，依据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税实施条例》《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》规定，公司和子公司扬州莱斯符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

（2）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。公司软件产品销售享受上述增值税即征即退优惠政策。

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2016]36号）相关规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司技术转让收入、技术开发收入享受上述增值税免征优惠政策。

根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）规定，本公司符合享受先进制造业企业加计抵减政策，按照实际缴纳当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

若上述税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

（六）其他重要风险

1. 内控风险

（1）经营规模扩张带来的管理风险

随着募投项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大，这对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出了更高的要求。如果公司管理层的职业素养、经营能力、管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将可能带来一定的管理风险，并制约公司长远发展。

（2）控股股东控制风险

公司的控股股东电科莱斯直接持有公司9,860万股股份，占总股本的60.32%。电科莱斯作为公司控股股东，如果利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。

2. 法律风险

（1）知识产权风险

公司目前已持有多项专利技术，这些知识产权构成了公司核心竞争力的重要组成部分。若专利等知识产权遭遇窃取或者侵权行为，将对公司的生产运营、市场占有率及品牌声誉造成负面影响，导致公司在市场竞争中的优势地位被削弱，进而对经营成效和业绩表现产生不利冲击。与此同时，公司在部分技术研发环节存在与外部主体合作的模式，若在此过程中与合作方发生知识产权权属、使用范围等方面的纠纷，同样可能干扰正常经营节奏，对公司的业务开展带来不利影响。

3. 募集资金投资项目风险

(1) 募投项目的实施风险

公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后投向“新一代智慧民航平台项目”、“智慧交通管控平台项目”、“研发中心建设项目”、“公共信用大数据支撑和服务平台项目”及“补充流动资金”。在募集资金投资项目的实施过程中，不排除因经济环境、政策环境等发生重大变化，或者市场开拓不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

(2) 新增固定资产折旧的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产将有所增加，从而导致每年新增折旧费用也有所上升。由于市场发展、宏观经济、行业政策等具有不确定性，募集资金投资项目若不能快速产生效益以弥补新增投资带来的固定资产折旧的增加，将影响公司盈利水平。

4. 股市风险

影响股票价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅受公司的经营状况、盈利能力和发展前景的影响，同时受国家的宏观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在购买本公司股票前，对股票市场价格的波动及股市投资的风险需有充分的认识。

五、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.31 亿元，同比下降 27.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,813.01 万元，亏损较上年同期有所扩大。因公司客户项目执行特点且采用终验法确认收入，上半年主要投入项目设计、开发等环节，多数项目将在下半年验收，主营业务收入的季节性较为明显。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	330,806,738.30	456,637,949.13	-27.56
营业成本	198,264,333.88	334,947,928.30	-40.81
销售费用	34,477,417.79	35,961,039.44	-4.13
管理费用	53,879,727.26	54,444,877.51	-1.04
财务费用	-1,402,843.78	-2,845,643.02	不适用
研发费用	79,977,863.78	71,052,918.25	12.56
经营活动产生的现金流量净额	-324,308,499.43	-472,323,786.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	85,567,942.17	-321,711,128.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,977,900.00	-65,825,785.74	不适用

营业成本变动原因说明:主要系报告期内收入减少，相应营业成本降低所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内部分理财产品收益率下降，利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司使用闲置资金购买结构性存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内向股东分配 2025 年度现金股利较上

年同期减少所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	4,239,013.51	0.13	3,222,984.40	0.09	31.52	主要系期末收到的商业承兑汇票增加所致。
其他流动资产	28,728,767.16	0.90	5,866,183.37	0.16	389.74	主要系报告期待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	629,778.56	0.02	1,404,157.92	0.04	-55.15	主要系本期在建工程转无形资产所致。
使用权资产	2,087,539.86	0.07	27,194.45	0.00	7,576.35	主要系本期新增房屋租赁，确认使用权资产增加。
应付票据	18,598,572.58	0.58	33,684,789.95	0.95	-44.79	主要系期末应付银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	9,197,259.18	0.29	38,865,656.32	1.09	-76.34	主要系报告期内支付上年末计提的员工年终奖金所致。
应交税费	3,277,830.86	0.10	11,832,877.06	0.33	-72.30	主要系期末应交增值税和应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	822,592.52	0.03	25,845.15	0.00	3,082.77	主要系按照付款节点重分类的一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁	1,280,140.75	0.04	0.00	0.00	不适用	主要系本期新增

负债						房屋租赁，确认 租赁负债增加。
----	--	--	--	--	--	--------------------

其他说明
无

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

主要资产受限情况，详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“31.所有权或使用权受限资产”。

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金 融资产	356,050,136.98	-138,356.15			650,000,000.00	735,000,000.00		270,911,780.83
合计	356,050,136.98	-138,356.15			650,000,000.00	735,000,000.00		270,911,780.83

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司积极践行央企使命责任，在重大活动保障、突发事件等中充分发挥“国家队”作用，相继参与全国两会、“2026 年度春季征兵”、粤桂琼“北部湾联通-2026”人防演训活动、

甘肃陇南山体滑坡应急处置等重大保障任务。公司坚持公益扶贫，与“慈云助学”携手开展四川省甘洛县则沟小学扶贫活动，从定点资助则沟小学奖学金项目到为孩子们购置学习、生活用品，实地走访贫困家庭，为山区孩子们撑起一片求学的天空。同时公司多次面向中小學生开展科技进校园、送科技下乡等系列科普教育活动，为进一步推动科技创新成果普惠大众贡献力量。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国电科	备注 1	2022 年 6 月 17 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	电科莱斯	备注 2	2022 年 6 月 17 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	其他	中国电科	备注 3	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	电科莱斯	备注 4	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国建投	备注 5	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 6	2022 年 6 月 17 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	其他	电科莱斯	备注 7	2022 年 6 月 17 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	其他	公司董事及高级管理人员	备注 8	2022 年 6 月 17 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 9	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国电科	备注 10	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	电科莱斯	备注 11	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 12	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国电科	备注 13	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	电科莱斯	备注 14	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事及高级管理人员	备注 15	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司	备注 16	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	电科莱斯	备注 17	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司董事	备注 18	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 19	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国电科	备注 20	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	电科莱斯	备注 21	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	备注 22	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国电科	备注 23	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国电科	备注 24	2022 年 8 月 30 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国电科	备注 25	2022 年 10 月 28 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	电科莱斯	备注 26	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 27	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国电科	备注 28	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	电科莱斯	备注 29	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国建投	备注 30	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	备注 31	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国电科	备注 32	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	电科莱斯	备注 33	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	电科莱斯	备注 34	2022 年 12 月 23 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国建投	备注 35	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司董事、监事、高级管理人员	备注 36	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 37	2022 年 6 月 17 日	否	长期	是	不适用	不适用

备注 1：中国电科关于股份锁定的承诺：

一、本公司间接持有的莱斯信息的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本公司所持莱斯信息的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、除因法律、法规、规范性文件和有权部门的要求而需进行股权划转、转让等导致本公司间接持有的莱斯信息股份发生变动的情况外，本公司于莱斯信息的股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前中国电科已间接持有的莱斯信息的股份，也不由莱斯信息回购该部分股份。

三、莱斯信息上市后 6 个月内如莱斯信息股票连续 20 个交易日的收盘价均低于莱斯信息首次公开发行股票时的价格（指公司首次公开发行股票的发行价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于莱斯信息首次公开发行股票时的价格，则中国电科间接持有莱斯信息股票的锁定期自动延长 6 个月。

四、若莱斯信息存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至莱斯信息股票终止上市前，本公司不减持间接控制的莱斯信息的股份。

如因本公司未履行上述承诺，造成投资者和/或莱斯信息损失的，本公司将依法赔偿损失。

备注 2：电科莱斯关于股份锁定的承诺：

一、本公司持有的莱斯信息的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本公司所持莱斯信息的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、除因法律、法规、规范性文件和有权部门的要求而需进行股权划转、转让等导致本企业所持公司股份发生变动的情况外，自莱斯信息的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的莱斯信息的股份，也不由莱斯信息回购该部分股份。

三、莱斯信息上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行人价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有的莱斯信息股票的锁定期限将自动延长六个月。

四、若莱斯信息存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至莱斯信息股票终止上市前，本公司不减持间接控制的莱斯信息的股份。

如因本公司未履行上述承诺，造成投资者和/或莱斯信息损失的，本公司将依法赔偿损失。

备注 3：中国电科关于持股及减持意向的承诺：

1. 本公司在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持间接所持莱斯信息的股份。

2. 本公司将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，同时将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。

备注 4：电科莱斯关于持股及减持意向的承诺：

1、本公司在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持间接所持莱斯信息的股份。

2、本单位在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持公司股份应符合以下条件：

（1）减持方式：本公司减持莱斯信息股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（2）减持价格：减持价格不得低于发行价。

（3）减持公告：本单位减持莱斯信息股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

3、本公司将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，同时将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。

备注 5：中国建投关于持股及减持意向的承诺：

1. 本公司将严格遵守本公司关于所持莱斯信息股份锁定期及转让限制的有关承诺。
2. 本公司作为莱斯信息股东，对莱斯信息未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有莱斯信息股份，如锁定期满后拟减持莱斯信息股份，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式转让莱斯信息股票，并于减持前三个交易日予以公告。
3. 本承诺函出具后，若适用于本公司的相关法律、法规、规章、规范性文件对本公司所持莱斯信息股份减持有其他规定的，本公司承诺按照该等规定执行。

若本公司未履行上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归莱斯信息所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给莱斯信息指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给莱斯信息或者其他投资者造成损失的，本公司将向莱斯信息或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 6：公司关于稳定股价的承诺：

1. 本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
2. 本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
3. 本承诺的生效
本承诺在公司完成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市后自动生效，在此后三年（36 个月）内有效。

备注 7：电科莱斯关于稳定股价的承诺：

1. 本公司将严格按照公司股东大会审议通过的《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；
2. 本公司将敦促公司及其他相关方严格按照《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
3. 本承诺的生效
本承诺在公司完成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市后自动生效，在此后三年（36 个月）内有效。

备注 8：公司董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺：

1. 本人将严格按照公司股东大会审议通过的《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。
 2. 本人将敦促公司及其他相关方严格按照《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
 3. 本承诺的生效
- 本承诺在公司完成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市后自动生效，在此后三年（36 个月）内有效。

备注 9：公司关于欺诈发行上市股份回购的承诺：

- 1、本公司保证本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、若公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，从投资者手中购回本次公开发行的全部股票。

备注 10：中国电科关于欺诈发行上市股份回购的承诺：

- 1、本公司保证莱斯信息本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如莱斯信息不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回莱斯信息本次公开发行的全部新股。

备注 11：电科莱斯关于欺诈发行上市股份回购的承诺：

1. 本公司保证莱斯信息本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。
2. 如莱斯信息不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将督促莱斯信息在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，从投资者手中购回本次公开发行的全部股票。
3. 莱斯信息招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若莱斯信息招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱斯信息是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促莱斯信息在中国证监会等监管部门要求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票；若莱斯信息招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或各方协商确定的金额为准。

备注 12：公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

为保证本次募集资金合理使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，公司拟通过采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。

公司将通过严格执行募集资金管理制度，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的建设速度，提高公司综合竞争力，努力扩大业务规模，完善公司治理，加大人才引进等措施，提升资产质量、提高盈利水平，实现可持续发展，以填补可能被摊薄的即期收益回报。具体措施如下：

1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》，本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，对募集资金进行专项存储，按照法律法规及公司制度的规定合理合法使用募集资金。

2、积极稳妥的实施募集资金投资项目

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，完成募集资金投资项目的前期准备工作，并根据募投项目实际进度以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。本次发行募集资金到位后，公司将积极稳妥的实施募集资金投资项目，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将结合本次发行的募集资金投资项目建设，升级和优化产品，加强技术研发能力，进一步提高公司综合竞争力，提升公司市场地位，提升公司中长期的盈利能力及对投资者的回报能力。

3、进一步提升公司经营管理水平和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险。

4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策

根据《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规的规定，公司制订了上市后使用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定，明确公司上市后未来三年分红回报规划的制定原则和具体规划内容，充分维护公司股东依法享有的资产收益。公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，尊重并维护股东利益。

备注 13：中国电科关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

1. 不越权干预公司经营管理活动。

2. 不侵占公司利益。

如果本公司未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，违反承诺给公司或股东造成损失的，依法承担赔偿责任。

备注 14：电科莱斯关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

3. 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取股东分红（如有），同时本公司持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本公司履行上述承诺时为止。

备注 15：公司董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2. 承诺对职务消费行为进行约束。
3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4. 承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5. 若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。

备注 16：公司关于执行利润分配政策的承诺：

（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

（二）利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（三）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策：

1. 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2. 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3. 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（七）公司每年利润分配预案由公司经理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

（八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（十）公司年度盈利，经理层、董事会未提出、拟定现金利润分配方案的，经理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

（十一）监事会应对董事会和经理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（十二）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（十三）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（十四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

备注 17：电科莱斯关于执行利润分配政策的承诺：

1. 本公司将采取一切必要的合理措施，促使莱斯信息按照股东大会审议通过的分红回报规划及莱斯信息上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

2. 本公司将采取的措施包括但不限于：

- (1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- (2) 在审议莱斯信息利润分配预案的股东大会上，本公司将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- (3) 督促莱斯信息根据相关决议实施利润分配。

备注 18：公司董事关于执行利润分配政策的承诺：

1. 本人将采取一切必要的合理措施，促使莱斯信息按照股东大会审议通过的分红回报规划及莱斯信息上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。
2. 本人将采取的措施包括但不限于：
 - (1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出利润分配预案；
 - (2) 在审议莱斯信息利润分配预案的董事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
 - (3) 督促莱斯信息根据相关决议实施利润分配。

备注 19：公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

1. 本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 个工作日内（或证券监督管理部门或其他有权部门要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及证券监督管理部门或其他有权部门对要求回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格依据证券监督管理部门或其他有权部门作出上述决定或认定之日起前 20 个交易日本公司股票均价与本公司股票首次公开发行价格孰高者确定（如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价格为经除权除息调整后的价格）。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
3. 若本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或按证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。
4. 本公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
 - (1) 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
 - (2) 公司若未能履行上述承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
 - (3) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

备注 20：中国电科关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

- 1、本公司保证首次公开发行股票所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
- 2、本公司保证向参与首次公开发行股票的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 3、根据首次公开发行股票的进程，需要提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
- 4、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别及连带的法律责任。

备注 21：电科莱斯关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

1. 莱斯信息首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定莱斯信息首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断莱斯信息是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回已转让的原限售股份（届时如有），并督促莱斯信息依法回购首次公开发行的全部新股。具体操作办法根据届时有关法律法规执行。
3. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定莱斯信息首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，方式如下：
 - （1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定莱斯信息招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此应当依法承担责任的，本公司在收到该等认定书面通知后十个交易日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
 - （2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。
4. 本公司保证将严格履行招股说明书披露的本公司承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
 - （1）如果本公司未履行招股说明书披露的本公司承诺事项，本公司将在莱斯信息股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向莱斯信息的股东和社会公众投资者道歉。
 - （2）如果本公司未履行招股说明书披露的本公司承诺事项给莱斯信息或者其他投资者造成损失的，本公司将向莱斯信息或者其他投资者依法承担赔偿责任。
 - （3）如果本公司未承担赔偿责任，则本公司持有的莱斯信息首次公开发行股票前的股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时莱斯信息有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

备注 22：公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

1. 莱斯信息首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定莱斯信息首次公开发行股票招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断莱斯信息是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促莱斯信息依法回购首次公开发行的全部新股。

3. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定莱斯信息首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，方式如下：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此应当依法承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后 30 个工作日（或证券监督管理部门或其他有权部门要求的其他期限）内，将与莱斯信息及其控股股东等相关主体启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

4. 本人保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

（1）如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项，本人将在莱斯信息股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向莱斯信息的股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项给莱斯信息或者其他投资者造成损失的，本人将向莱斯信息或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（3）如果本人未承担赔偿责任，本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。

备注 23：中国电科关于避免同业竞争承诺：

一、本公司作为国务院授权投资机构向莱斯信息等有关单位行使出资人权利，进行国有股权管理。本公司自身不参与具体业务，与莱斯信息不存在同业竞争情况。

二、莱斯信息首次公开发行股票并上市后，本公司直接或间接控制的其他单位不会直接或间接地从事任何与莱斯信息主要经营业务（即：以民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理为主的民用指挥信息系统业务）构成重大不利影响的同业竞争的业务。

三、如果本公司及本公司控制的其他单位获得的商业机会与莱斯信息主要经营业务构成重大不利影响的同业竞争的，如莱斯信息拟争取该等商业机会的，本公司将加强内部协调与控制管理，避免出现因为同业竞争损害莱斯信息及其公众投资者利益的情况。

四、本承诺函在莱斯信息合法有效存续且本公司作为莱斯信息的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使莱斯信息遭受或产生任何损失，在有关的损失金额确定后，本公司将在合理时限内予以全额赔偿。

备注 24：中国电科关于避免同业竞争的承诺：

1、莱斯信息定位于民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品，主要应用于民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理行业。本单位将严格履行已出具的相关承诺函，督促下属单位对业务作出明确划分，仅由莱斯信息从事相应业务领域，其他单位与其保持差异化发展；同时加强下属单位投资事项审批或备案管理，确保不再新增与莱斯信息产生同业竞争的投资事项。

2、如发现本单位控制的其他企业未来因业务发展可能形成对发行人构成重大不利影响同业竞争的情况的，中国电科届时将基于发行人的书面要求，依法履行法定决策程序，在符合国有资产监管、上市公司监管相关法律法规等规范性文件规定前提下，采用市场化公开、公平、公允的方式妥善解决该等重大不利影响的同业竞争问题。

备注 25：中国电科关于进一步避免同业竞争的承诺：

1、本单位将严格履行已出具的相关承诺函，督促下属企业对业务作出明确划分，其他单位与莱斯信息保持差异化发展；同时加强下属单位投资事项审批或备案管理，避免莱斯信息上市后新增同业竞争，从而损害莱斯信息及其公众投资者利益的情形；

2、如发现本单位控制的其他企业未来因业务发展可能形成对发行人主营业务构成重大不利影响同业竞争、争取同一商业机会等情况时，中国电科届时将基于发行人的书面要求，依法履行法定决策程序，在符合国有资产监管、上市公司监管相关法律法规等规范性文件规定前提下，基于市场化公开、公平、公允的方式，优先支持莱斯信息发展上述业务和获取相关商业机会，妥善解决该等重大不利影响的同业竞争问题。

备注 26：电科莱斯关于避免同业竞争承诺：

按照中国电子科技集团有限公司统一布局，中电莱斯信息系统有限公司、中国电子科技集团公司第二十八研究所聚焦指挥控制为核心的信息系统主业，主要从事军民用信息系统顶层设计及总体论证、系统研制生产、软件设计开发、专用设备与装备设计制造集成业务，各下属单位均有着明晰的主营业务。其中南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”）主要从事以民航空管指挥信息系统和城市治理指挥信息系统为主的民用指挥信息系统业务。

本单位控股或实际控制的其他公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与莱斯信息主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与莱斯信息产品相同或相似的产品。

若本单位或本单位控股或实际控制的其他公司从事了对莱斯信息的业务构成竞争的业务，本单位将及时转让或者终止、或促成本单位控股或实际控制的其他公司转让或终止该等业务。若莱斯信息提出受让请求，本单位将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本单位控股或实际控制的其他公司将该等业务优先转让给莱斯信息。如果本单位或本单位控股或实际控制的其他公司将来可能获得任何与莱斯信息产生直接或者间接竞争的业务机会，本单位将立即通知莱斯信息并尽力促成该等业务机会按照莱斯信息能够接受的合理条款和条件首先提供给莱斯信息。

本单位将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响莱斯信息正常经营的行为。

若本单位未能履行上述承诺，本单位承诺：在有关监管机构认可的媒体上向社会公众道歉；由此所得净收益归莱斯信息所有，本单位将向莱斯信息董事会上缴该等收益；给莱斯信息及其他股东造成损失的，在有关的损失金额确定后，本单位将在合理时限内赔偿莱斯信息及其他股东因此遭受的损失，若本单位未及时、全额赔偿莱斯信息及其他股东遭受的相关损失，莱斯信息有权扣减莱斯信息应向本单位支付的红利，作为本单位对莱斯信息及其他股东的赔偿；本单位将在接到公司董事会通知之日起 10 日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于依法终止有关投资、转让有关投资股权或业务等。

备注 27：公司关于未履行承诺的约束措施的承诺：

1、本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。

- 2、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
- 3、若因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，且本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；若因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任。本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。
- 4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已做出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。
- 5、如因不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
 - （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

备注 28：中国电科关于未履行承诺的约束措施的承诺：

- 1、鉴于本公司间接持有莱斯信息股份，如违反承诺擅自减持莱斯信息股份，违规减持莱斯信息股份所得归莱斯信息所有，同时本公司间接持有的剩余莱斯信息股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。
- 2、及时在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
- 3、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

备注 29：电科莱斯关于未履行承诺的约束措施的承诺：

- 1、本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。
- 2、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
- 3、如果本公司未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有；如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
- 4、如果本公司未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本公司应在公司领取的薪酬、津贴（如有），直至本公司履行相关承诺，并有权扣减本公司从公司所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金分红中扣减。
- 5、如因不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
 - （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 30：中国建投关于未履行承诺的约束措施的承诺：

- 1、本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。
- 2、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
- 3、如果本公司未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有；如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
- 4、如果本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司从公司所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金分红中扣减。
- 5、如因不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
 - （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 31：公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺：

- 1、本人将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。
- 2、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
- 3、如果本人未能履行上述承诺，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有；如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
- 4、如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴（如有），直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从公司所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。
- 5、如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
 - （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 32：中国电科关于减少并规范关联交易的承诺：

- 1、本公司将尽可能减少或避免与南京莱斯信息技术股份有限公司及其拥有控制权的单位（以下合称为“莱斯信息”）发生关联交易，对于将来不可避免发生的关联交易事项，本公司将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、莱斯信息章程履行审批程序，在莱斯信息董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本公司及/或本公司的关联方、一致行动人将严格履行回避表决的义务；就该等交易与莱斯信息依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；

保证相关交易按照正常的商业条件进行，且本公司不会要求或接受莱斯信息给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害莱斯信息及其他投资者的合法权益；本公司不会利用实际控制人的地位及控制性影响谋求与莱斯信息达成交易的优先权利。

2、本公司将在合法权限范围内促成本公司控制的下属单位规范、减少与莱斯信息之间已经存在或可能发生的关联交易。

3、本公司及本公司拥有控制权的单位承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用莱斯信息的资金和资产，也不要求莱斯信息为本公司及本公司拥有控制权的单位提供违规担保。

4、本公司将严格和善意地履行与莱斯信息签订的各种关联交易协议。本公司不会向莱斯信息谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

5、本承诺函在莱斯信息合法有效存续且本公司作为莱斯信息的实际控制人期间持续有效。若因本公司违反本承诺函任何条款而致使莱斯信息造成任何损失，本公司将依法承担赔偿责任。

备注 33：电科莱斯关于减少并规范关联交易的承诺：

1. 本公司及本公司控制的其他公司将尽量避免和减少目前和将来与莱斯信息之间发生不必要的关联交易。

2. 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，则本公司将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，本公司将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。将遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定；对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，以维护莱斯信息及其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他公司还将严格和善意地履行与莱斯信息签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向莱斯信息谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

3. 本公司将严格遵守《公司法》等法规或公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护莱斯信息及全体股东的利益，不会利用关联交易损害莱斯信息及其他股东的合法权益。

4. 自本承诺函出具之日起，若本公司违反上述承诺，本公司承诺：给莱斯信息及其他股东造成损失的，在有关的损失金额确定后，本公司将在莱斯信息董事会及其他股东通知的时限内赔偿莱斯信息及其他股东因此遭受的损失，若本公司未及时、全额赔偿莱斯信息及其他股东遭受的相关损失，莱斯信息有权扣减莱斯信息应向本公司支付的红利，作为本公司对莱斯信息及其他股东的赔偿；本公司将配合莱斯信息消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。

5. 上述承诺自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力；至本公司不再为莱斯信息的关联方当日失效。

备注 34：关于规范和减少关联交易的补充承诺：

今后本单位及其他下属单位将在符合市场经济规律及法律法规规定的前提下，优先支持莱斯信息在民航空中交通管理业务领域除纯硬件采购项目外的其他项目中的投标行为，或优先支持莱斯信息在前述项目中获取项目总包方地位。

备注 35：中国建投关于减少并规范关联交易的承诺：

1. 本公司将尽最大可能避免与莱斯信息发生关联交易。

2. 如果在今后的经营活动中，莱斯信息确需与本公司或关联方发生任何关联交易的，则本公司将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，本公司及关联方将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护莱斯信息及其他股东的合法权益。本公司及关联方还将严格和善意的履行与莱斯信息签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向莱斯信息谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
3. 本公司将严格遵守《公司法》等法规或公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护莱斯信息及全体股东的利益，不会利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。
4. 若本公司违反上述承诺，本公司承诺：给莱斯信息及其他股东造成损失的，在有关的损失金额确定后，本公司将在莱斯信息董事会及其他股东通知的时限内赔偿莱斯信息及其他股东因此遭受的损失，若本公司未及时、全额赔偿莱斯信息及其他股东遭受的相关损失，莱斯信息有权扣减莱斯信息应向本公司支付的红利，作为本公司对莱斯信息及其他股东的赔偿；本公司将配合莱斯信息消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。
5. 上述承诺自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力；至本公司不再为莱斯信息的关联方当日失效。

备注 36：公司董事、监事、高级管理人员关于减少并规范关联交易的承诺：

1. 在本人作为莱斯信息的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与莱斯信息的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露，本人将严格执行相关回避制度。本人及与本人控制的企业不得要求或接受莱斯信息给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本人及本人控制的企业将严格及善意地履行与莱斯信息之间的关联交易协议，不向莱斯信息谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益，不损害莱斯信息及其股东的合法权益。
2. 若本人未履行上述承诺，将赔偿莱斯信息因此而遭受或产生的任何损失或开支。
3. 上述承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力；至本人不再为莱斯信息的关联方当日失效。

备注 37：公司关于股东情况披露的承诺：

- 1、莱斯信息股东中不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有莱斯信息股份的情形；其中各级自然人股东不属于中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所前任及现任工作人员、公务员、事业单位工作人员、党政领导干部、国有企业领导、高校党员领导干部、现役军人等身份，不存在《公司法》《公务员法》《中国共产党廉洁自律准则》《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》《关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《中国人民解放军内务条令》等规定不适宜担任股东的情形；
- 2、本次发行中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员与莱斯信息的股东之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；
- 3、不存在莱斯信息股份以莱斯信息股份进行不当利益输送的情形。

4、莱斯信息已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务，若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会第五次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》。	详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2026-006)。报告期内关联交易情况详见“第八节财务报告”之“十四、关联方及关联交易”。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限 额	存款利率范 围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金 额	本期合计取出金 额	
中国电子科技财务 有限公司	同受本公司最终控制 方控制	不高于上一年度 合并报表中所有 者权益的50%	0.05%-1.40%	479,707,767.82	373,953,805.16	642,436,520.55	211,225,052.43
合计	/	/	/	479,707,767.82	373,953,805.16	642,436,520.55	211,225,052.43

2、 贷款业务

□适用 √不适用

3、 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023 年 6 月 21 日	103,319.36	96,979.59	101,723.56	0	56,759.29	0	58.53	0	4,410.59	4.55	不适用
合计	/	103,319.36	96,979.59	101,723.56	0	56,759.29	0	/	/	4,410.59	/	

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	新一代智慧民航平台项目	研发	是	否	31,517.80	3,070.58	19,203.72	60.93	2027年1月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	智慧交通管控平台项目	研发	是	否	15,728.04	842.54	7,825.09	49.75	2027年5月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	公共信用大数据支撑和服务	研发	是	否	7,086.05	0	2,012.51	28.40	2027年6月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

	平台项目															
首次公开发行股票	研发中心建设项目	研发	是	否	17,391.67	7.47	15,916.26	91.52	2027年1月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	25,256.03	490.00	11,801.71	46.73	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	96,979.59	4,410.59	56,759.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的 有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025 年 7 月 24 日	55,000	2025 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 23 日	27,000	否

其他说明

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

4、 其他

☒适用 ☐不适用

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金 3,174.22 万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	98,600,000	60.32	0	0	0	-98,600,000	-98,600,000	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	98,600,000	60.32	0	0	0	-98,600,000	-98,600,000	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	64,870,000	39.68	0	0	0	98,600,000	98,600,000	163,470,000	100
1、人民币普通股	64,870,000	39.68	0	0	0	98,600,000	98,600,000	163,470,000	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	163,470,000	100	0	0	0	0	0	163,470,000	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2026 年 6 月 29 日，公司首次公开发行部分限售股 98,600,000 股上市流通，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2026-019）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中电莱斯信息系统有限公司	98,600,000	98,600,000	0	0	首发原始股份限售	2026 年 6 月 29 日
合计	98,600,000	98,600,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,345
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

√适用 □不适用

前十名股东中，股东张元珍通过普通证券账户持有公司 2,892 股股份，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 417,856 股股份，合计持有公司 420,748 股股份。

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份	包含 转融 通借	质押、标记或 冻结情况	股东 性质

				数量	出股份 的限售 股份数量	股份 状态	数量	
中电莱斯信息系统有限公司	0	98,600,000	60.32	0	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	-1,634,700	14,095,900	8.62	0	0	无	0	国有法人
基本养老保险基金一六零五二组合	-205,164	1,454,576	0.89	0	0	无	0	其他
台州华茂文体发展有限公司	250,312	812,312	0.50	0	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	33,222	783,296	0.48	0	0	无	0	其他
张元珍	168,302	420,748	0.26	0	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	199,911	392,156	0.24	0	0	无	0	其他
袁伟玉	285,540	319,519	0.20	0	0	无	0	境内自然人
彭凤林	4,991	288,474	0.18	0	0	无	0	境内自然人
高盛国际－自有资金	93,272	243,766	0.15	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中电莱斯信息系统有限公司	98,600,000	人民币普通股	98,600,000					
中国建银投资有限责任公司	14,095,900	人民币普通股	14,095,900					
基本养老保险基金一六零五二组合	1,454,576	人民币普通股	1,454,576					
台州华茂文体发展有限公司	812,312	人民币普通股	812,312					
香港中央结算有限公司	783,296	人民币普通股	783,296					
张元珍	420,748	人民币普通股	420,748					
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	392,156	人民币普通股	392,156					
袁伟玉	319,519	人民币普通股	319,519					
彭凤林	288,474	人民币普通股	288,474					
高盛国际－自有资金	243,766	人民币普通股	243,766					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截止本报告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2. 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权
☐适用 ☒不适用

2、 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3、 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 南京莱斯信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	547,084,673.65	774,852,804.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	270,911,780.83	356,050,136.98
衍生金融资产			
应收票据	七、4	4,239,013.51	3,222,984.40
应收账款	七、5	1,371,437,080.17	1,464,705,970.38
应收款项融资	七、7	5,477,371.22	7,384,438.89
预付款项	七、8	98,170,798.74	112,169,528.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	23,420,083.75	24,510,070.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	429,020,151.17	370,813,592.28
其中：数据资源			
合同资产	七、6	77,738,530.65	87,462,720.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	38,193,382.47	42,944,989.03
其他流动资产	七、13	28,728,767.16	5,866,183.37
流动资产合计		2,894,421,633.32	3,249,983,418.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	9,570,163.59	10,741,588.02
长期股权投资	七、17	9,812,135.45	12,155,818.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	7,999,786.54	8,485,287.28
固定资产	七、21	121,052,171.99	131,010,161.96

在建工程	七、22	629,778.56	1,404,157.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,087,539.86	27,194.45
无形资产	七、26	56,332,562.02	60,128,987.40
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	七、29	98,930,787.84	83,822,876.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		306,414,925.85	307,776,072.49
资产总计		3,200,836,559.17	3,557,759,491.46
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	18,598,572.58	33,684,789.95
应付账款	七、36	959,121,961.12	1,180,406,202.61
预收款项			
合同负债	七、38	244,479,046.66	262,552,241.94
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	七、39	9,197,259.18	38,865,656.32
应交税费	七、40	3,277,830.86	11,832,877.06
其他应付款	七、41	22,827,934.93	18,368,488.64
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	七、43	822,592.52	25,845.15
其他流动负债	七、44	4,344,343.29	4,795,233.51
流动负债合计		1,262,669,541.14	1,550,531,335.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,280,140.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、50	28,595,012.57	30,691,221.33
递延收益	七、51	32,574,500.00	33,358,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,449,653.32	64,049,621.33
负债合计		1,325,119,194.46	1,614,580,956.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	163,470,000.00	163,470,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,262,741,851.40	1,262,741,851.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	82,006,449.76	82,006,449.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	342,517,447.67	408,437,401.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,850,735,748.83	1,916,655,703.13
少数股东权益		24,981,615.88	26,522,831.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,875,717,364.71	1,943,178,534.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,200,836,559.17	3,557,759,491.46

公司负责人：程先峰 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		523,131,801.07	733,544,520.86
交易性金融资产		270,911,780.83	356,050,136.98
衍生金融资产			
应收票据		4,239,013.51	2,956,984.40
应收账款	十九、1	1,336,698,686.52	1,420,153,740.70
应收款项融资		5,477,371.22	7,384,438.89
预付款项		98,116,573.10	112,232,794.69
其他应收款	十九、2	27,086,428.30	25,647,720.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		411,628,513.64	366,099,908.55
其中：数据资源			
合同资产		75,610,036.52	85,369,497.04

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		38,193,382.47	42,944,989.03
其他流动资产		26,605,818.57	5,866,183.37
流动资产合计		2,817,699,405.75	3,158,250,914.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		9,570,163.59	10,741,588.02
长期股权投资	十九、3	20,312,135.45	22,655,818.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,999,786.54	8,485,287.28
固定资产		120,499,515.05	130,353,682.85
在建工程		629,778.56	1,404,157.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,087,539.86	7,547.50
无形资产		56,332,562.02	60,128,987.40
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		98,185,980.48	82,792,809.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		315,617,461.55	316,569,878.77
资产总计		3,133,316,867.30	3,474,820,793.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,598,572.58	33,684,789.95
应付账款		955,714,934.02	1,169,395,118.21
预收款项			
合同负债		237,418,979.58	255,693,542.78
应付职工薪酬		9,103,912.01	37,615,341.32
应交税费		3,231,502.04	8,890,291.70
其他应付款		22,081,165.37	17,834,273.82
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		822,592.52	8,069.66
其他流动负债		4,344,343.29	4,795,233.51
流动负债合计		1,251,316,001.41	1,527,916,660.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		1,280,140.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		27,923,582.07	29,408,232.63
递延收益		32,574,500.00	33,358,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,778,222.82	62,766,632.63
负债合计		1,313,094,224.23	1,590,683,293.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		163,470,000.00	163,470,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,242,916,921.88	1,242,916,921.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,006,449.76	82,006,449.76
未分配利润		331,829,271.43	395,744,128.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,820,222,643.07	1,884,137,499.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,133,316,867.30	3,474,820,793.32

公司负责人：程先峰

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：杨广辉

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		330,806,738.30	456,637,949.13
其中：营业收入	七、61	330,806,738.30	456,637,949.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		367,922,904.19	496,000,421.73
其中：营业成本	七、61	198,264,333.88	334,947,928.30
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	七、62	2,726,405.26	2,439,301.25
销售费用	七、63	34,477,417.79	35,961,039.44
管理费用	七、64	53,879,727.26	54,444,877.51
研发费用	七、65	79,977,863.78	71,052,918.25
财务费用	七、66	-1,402,843.78	-2,845,643.02
其中：利息费用		35,699.84	1,455.52
利息收入		1,831,310.83	2,981,293.94
加：其他收益	七、67	17,459,932.61	10,793,159.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	454,004.96	610,221.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,343,683.21	-2,587,564.12
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）	七、70	-138,356.15	921,230.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-36,032,416.29	-20,818,937.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	32,499.20	-1,623,238.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-55,340,501.56	-49,480,037.81
加：营业外收入	七、74	39,226.45	154,278.96
减：营业外支出	七、75	73,939.58	16,821.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-55,375,214.69	-49,342,580.26
减：所得税费用	七、76	-15,891,944.45	-17,169,786.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,483,270.24	-32,172,793.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,483,270.24	-32,172,793.62
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,130,054.30	-31,266,709.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,353,215.94	-906,084.34
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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		-39,483,270.24	-32,172,793.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,130,054.30	-31,266,709.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,353,215.94	-906,084.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.23	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.23	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：程先峰 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	328,233,065.50	436,833,124.28
减：营业成本	十九、4	196,697,699.83	317,128,532.78
税金及附加		2,697,021.54	2,398,406.83
销售费用		33,272,972.82	35,170,742.80
管理费用		51,260,530.58	51,731,040.50
研发费用		77,573,296.53	67,271,424.38
财务费用		-1,275,174.06	-2,773,600.39
其中：利息费用		35,558.66	648.58
利息收入		1,702,949.33	2,907,885.27
加：其他收益		17,380,844.20	10,233,648.40

投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	736,004.96	1,210,221.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,343,683.21	-2,587,564.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-138,356.15	921,230.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-37,337,106.46	-21,761,493.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		34,355.55	-1,588,149.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,317,539.64	-45,077,966.45
加：营业外收入		39,226.45	153,296.77
减：营业外支出		61,946.90	16,821.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,340,260.09	-44,941,491.09
减：所得税费用		-15,215,303.42	-16,136,928.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,124,956.67	-28,804,562.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,124,956.67	-28,804,562.94
（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			
（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		-36,124,956.67	-28,804,562.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：程先峰

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：杨广辉

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		419,903,100.21	440,186,106.96
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		12,631,306.05	8,952,905.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	19,499,322.70	9,014,834.95
经营活动现金流入小计		452,033,728.96	458,153,847.02
购买商品、接受劳务支付的现金		494,435,740.95	647,645,616.49
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		157,258,250.75	160,995,846.28

支付的各项税费		25,819,400.38	48,177,572.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	98,828,836.31	73,658,597.67
经营活动现金流出小计		776,342,228.39	930,477,633.38
经营活动产生的现金流量净额		-324,308,499.43	-472,323,786.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	735,000,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,797,688.17	3,399,072.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,522.12	3,854.87
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		737,800,210.29	783,402,927.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,232,268.12	10,114,056.22
投资支付的现金	七、78	650,000,000.00	1,095,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		652,232,268.12	1,105,114,056.22
投资活动产生的现金流量净额		85,567,942.17	-321,711,128.47
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,977,900.00	65,788,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		188,000.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		37,785.74
筹资活动现金流出小计		27,977,900.00	65,825,785.74
筹资活动产生的现金流量净额		-27,977,900.00	-65,825,785.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-143,349.41	-2,590.55
五、现金及现金等价物净增加额		-266,861,806.67	-859,863,291.12
加：期初现金及现金等价物余额		712,016,078.03	1,321,591,762.87

额			
六、期末现金及现金等价物余额		445,154,271.36	461,728,471.75

公司负责人：程先峰 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		405,698,816.68	412,340,122.59
收到的税费返还		12,554,067.07	8,935,648.46
收到其他与经营活动有关的现金		16,348,103.15	6,147,856.29
经营活动现金流入小计		434,600,986.90	427,423,627.34
购买商品、接受劳务支付的现金		472,696,476.50	630,358,776.44
支付给职工及为职工支付的现金		149,467,459.90	152,544,115.22
支付的各项税费		23,560,701.24	44,484,840.92
支付其他与经营活动有关的现金		94,865,380.69	71,326,934.62
经营活动现金流出小计		740,590,018.33	898,714,667.20
经营活动产生的现金流量净额		-305,989,031.43	-471,291,039.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		735,000,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,079,688.17	3,999,072.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,654.87
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		738,079,688.17	784,001,727.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,216,200.84	7,449,551.62
投资支付的现金		650,000,000.00	1,095,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		652,216,200.84	1,102,449,551.62
投资活动产生的现金流量净额		85,863,487.33	-318,447,823.87
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,789,900.00	65,388,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			16,285.74
筹资活动现金流出小计		27,789,900.00	65,404,285.74
筹资活动产生的现金流量净额		-27,789,900.00	-65,404,285.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-143,349.41	-2,590.55
五、现金及现金等价物净增加额		-248,058,793.51	-855,145,740.02
加：期初现金及现金等价物余额		670,707,794.13	1,285,930,864.55
六、期末现金及现金等价物余额		422,649,000.62	430,785,124.53

公司负责人：程先峰

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：杨广辉

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	163,470,000.00				1,262,741,851.40				82,006,449.76		408,437,401.97		1,916,655,703.13	26,522,831.82	1,943,178,534.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	163,470,000.00				1,262,741,851.40				82,006,449.76		408,437,401.97		1,916,655,703.13	26,522,831.82	1,943,178,534.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-65,919,954.30		-65,919,954.30	-1,541,215.94	-67,461,170.24
（一）综合收益总额											-38,130,054.30		-38,130,054.30	-1,353,215.94	-39,483,270.24
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-27,789,900.00		-27,789,900.00	-188,000.00	-27,977,900.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,789,900.00		-27,789,900.00	-188,000.00	-27,977,900.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	163,470,000.00				1,262,741,851.40			82,006,449.76		342,517,447.67		1,850,735,748.83	24,981,615.88	1,875,717,364.71	

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	163,470,000.00				1,262,741,851.40				76,721,839.80		423,848,339.43		1,926,782,030.63	25,227,715.38	1,952,009,746.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	163,470,000.00				1,262,741,851.40				76,721,839.80		423,848,339.43		1,926,782,030.63	25,227,715.38	1,952,009,746.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-96,654,709.28		-96,654,709.28	-1,306,084.34	-97,960,793.62
（一）综合收益总额											-31,266,709.28		-31,266,709.28	-906,084.34	-32,172,793.62
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持															

有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									-65,388,000.00		-65,388,000.00		-400,000.00		-65,788,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-65,388,000.00		-65,388,000.00		-400,000.00		-65,788,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	163,470,000.00				1,262,741,851.40				76,721,839.80		327,193,630.15		1,830,127,321.35	23,921,631.04	1,854,048,952.39

公司负责人：程先峰

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：杨广辉

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度								
	实收资本（或	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合

	股本)	优先股	永续债	其他		库存股	合收益	储备			计
一、上年期末余额	163,470,000.00				1,242,916,921.88				82,006,449.76	395,744,128.10	1,884,137,499.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,470,000.00				1,242,916,921.88				82,006,449.76	395,744,128.10	1,884,137,499.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-63,914,856.67	-63,914,856.67
（一）综合收益总额										-36,124,956.67	-36,124,956.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-27,789,900.00	-27,789,900.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,789,900.00	-27,789,900.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	163,470,000.00				1,242,916,921.88				82,006,449.76	331,829,271.43	1,820,222,643.07

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	163,470,000.00				1,242,916,921.88				76,721,839.80	413,570,638.51	1,896,679,400.19
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,470,000.00				1,242,916,921.88				76,721,839.80	413,570,638.51	1,896,679,400.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-94,192,562.94	-94,192,562.94
(一) 综合收益总额										-28,804,562.94	-28,804,562.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-65,388,000.00	-65,388,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-65,388,000.00	-65,388,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	163,470,000.00				1,242,916,921.88				76,721,839.80	319,378,075.57	1,802,486,837.25

公司负责人：程先峰

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：杨广辉

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

南京莱斯信息技术股份有限公司是由原南京莱斯大型电子系统工程有限公司于 2009 年 3 月 13 日通过整体变更方式设立的股份有限公司，注册资本和股本均为 12,260.00 万元。

根据本公司 2021 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕805 号）同意，本公司 2023 年 6 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），首次公开发行股数为 4,087.00 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 4,087.00 万元，变更后公司注册资本及股本为人民币 16,347.00 万元。

统一社会信用代码为 913201001348786874；公司注册地址为南京市秦淮区永智路 8 号；公司法定代表人为程先峰。

公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向数字交通及数智融合等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 26 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过 400 万元人民币
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过 400 万元人民币
重要账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过 500 万元人民币
重要在建工程项目	单项金额超过 500 万元人民币
重要账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过 500 万元人民币
重要账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过 500 万元人民币
重要预计负债	单项金额超过 500 万元人民币
收到的重要的投资活动有关的现金	单项金额超过 6400 万元人民币
支付的重要的投资活动有关的现金	单项金额超过 6400 万元人民币
重要的非全资子公司	非全资子公司资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值超过集团总资产的 5%
重要承诺事项	单项金额超过 500 万元人民币
重要或有事项	单项金额超过 500 万元人民币

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收客户款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——保证金及押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款逾期情况与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——备用金及其他组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项融资——应收票据组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项融资——应收账款组合		
合同资产——未到期的质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——应收客户款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款逾期情况与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 组合的账龄和逾期情况与预期信用损失率对照表

账龄/逾期情况	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	长期应收款 预期信用损失率 (%)
1年以内(含,下同)/未到期	5.00	5.00	5.00
1-2年/逾期1年以内	10.00	10.00	10.00
2-3年/逾期1至2年	30.00	30.00	30.00
3-4年/逾期2至3年	50.00	50.00	50.00
4-5年/逾期3至4年	80.00	80.00	80.00
5年以上/逾期4年以上	100.00	100.00	100.00

本公司基于账龄和逾期情况确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款——备用金及其他组合账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认；其他应收款——保证金及押金组合、长期应收款逾期情况按照合同约定到期日至资产负债表日的时间确认。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法和个别计价法相结合的计价方法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

18、持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2. 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3. 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司

2. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33
电子设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33
运输设备	年限平均法	4	0	25
办公及其他	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33

22、在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工； (2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； (3) 经消防、国土、规划等外部部门验收； (4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产
需安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕； (2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； (3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； (4) 设备经过资产管理人員和使用人員验收

23、借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
计算机软件	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定

资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3. 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

(1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

(2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

(3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2. 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主营业务为面向数字交通、数智融合等应用领域的信息系统顶层设计、整体方案、产品研发、系统集成、服务运营等。公司主要营业收入包括：信息化系统开发建设、运维和技术服务、商品销售。收入确认具体原则如下：

（1）信息化系统开发建设

公司为客户提供包括“系统现状及需求调研、系统集成方案设计、软硬件产品选型、系统研制开发、安装调试”等在内的信息化服务，最终向客户交付一个安全稳定的信息化系统。公司按合同约定取得客户确认的验收报告后确认收入。如果信息化系统开发、建设业务涉及分期收款，公司在取得客户确认的验收报告后，按照应收的合同或协议价款的公允价值确认收入，并同时确认长期应收款，付款期间内，长期应收款按央行公布的同期贷款利率或合同约定的利率折现，并采用摊余成本计量，按期确认利息收入，利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(2) 运维和技术服务

在资产负债表日运维和技术服务结算金额能够可靠估计的，公司按照服务期限平均确认收入；对于实际结算金额不能可靠估计的，按照与客户实际结算的金额确认收入。

(3) 商品销售

公司主要商品销售业务在产品交付客户并取得客户签收单据后确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、合同成本

☒适用 ☐不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

☒适用 ☐不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 售后租回—公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2. 售后租回—公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称	影响金额
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,适应公司业务发展和固定资产管理的需要,公司重新评估了固定资产的性质和使用情况,并结合行业状况,对2026年及未来新增固定资产的残值率进行变更。	本次会计估计变更自2026年1月1日起开始执行	2026年6月30日资产负债表项目	
		固定资产	-5,567.60
		2026年1-6月利润表项目	
		管理费用	1,292.43
		销售费用	105.93
		研发费用	4,169.24

其他说明

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次固定资产残值率的调整属于会计估计变更,采用未来适用法进行处理,无需进行追溯调整,不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

(3) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
土地使用税	按实际占用的土地面积	5元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

1. 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。本公司及扬州莱斯信息技术有限公司（以下简称扬州莱斯）软件产品销售享受上述增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2016]36号）相关规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司技术转让收入、技术开发收入享受上述增值税免征优惠政策。

(3) 根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）规定，本公司符合享受先进制造业企业加计抵减政策，按照实际缴纳当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

2. 企业所得税

(1) 本公司于2023年11月获得《高新技术企业证书》，证书编号为GR202332008130，根据企业所得税法规定，本公司自2023年起3年内享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。扬州莱斯于2025年12月获得《高新技术企业证书》，证书编号为GR202532008116，根据企业所得税法规定，扬州莱斯自2025年起3年内享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。

(2) 依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》规定，本公司及下属子公司扬州莱斯符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	446,691,518.59	713,792,155.73
其他货币资金	100,393,155.06	61,060,649.03
合计	547,084,673.65	774,852,804.76
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项	211,225,052.43	479,707,767.82

其他说明

银行存款期末余额中因财产保全被法院冻结的资金153.72万元，其他货币资金期末余额中保函保证金6,867.19万元、票据保证金3,172.13万元。银行存款期初余额中因财产保全被法院冻结的资金177.61万元，其他货币资金期初余额中保函保证金3,089.58万元、票据保证金3,016.48万元。

2、 交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,911,780.83	356,050,136.98	/
其中：			
结构性存款	270,911,780.83	356,050,136.98	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	270,911,780.83	356,050,136.98	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、衍生金融资产**☐适用 ☒不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,857.90	2,000,000.00
商业承兑票据	4,148,155.61	1,222,984.40
合计	4,239,013.51	3,222,984.40

(2) 期末公司已质押的应收票据☐适用 ☒不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,571,770.88	
商业承兑票据		1,897,280.00
合计	2,571,770.88	1,897,280.00

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,821,365.92	100.00	1,582,352.41	27.18	4,239,013.51	5,075,692.00	100.00	1,852,707.60	36.50	3,222,984.40
其中：										
银行承兑汇票	90,857.90	1.56			90,857.90	2,000,000.00	39.40			2,000,000.00
商业承兑汇票	5,730,508.02	98.44	1,582,352.41	27.61	4,148,155.61	3,075,692.00	60.60	1,852,707.60	60.24	1,222,984.40
合计	5,821,365.92	/	1,582,352.41	/	4,239,013.51	5,075,692.00	/	1,852,707.60	/	3,222,984.40

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	90,857.90		
合计	90,857.90		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	5,730,508.02	1,582,352.41	27.61
合计	5,730,508.02	1,582,352.41	27.61

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	
商业承兑票据	1,852,707.60	-270,355.19				1,582,352.41
合计	1,852,707.60	-270,355.19				1,582,352.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币		
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	692,165,858.52	727,979,155.06
1 至 2 年	418,227,476.31	550,769,541.89
2 至 3 年	341,416,264.59	282,683,531.18
3 年以上		
3 至 4 年	182,863,035.61	139,170,633.80
4 至 5 年	35,259,414.43	49,846,983.25
5 年以上	47,176,430.19	39,375,779.54
合计	1,717,108,479.65	1,789,825,624.72

(2) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币										
类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备						10,957,137.12	0.61	10,957,137.12	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,717,108,479.65	100.00	345,671,399.48	20.13	1,371,437,080.17	1,778,868,487.60	99.39	314,162,517.22	17.66	1,464,705,970.38
其中：										
应收客户款项	1,717,108,479.65	100.00	345,671,399.48	20.13	1,371,437,080.17	1,778,868,487.60	99.39	314,162,517.22	17.66	1,464,705,970.38
合计	1,717,108,479.65	/	345,671,399.48	/	1,371,437,080.17	1,789,825,624.72	/	325,119,654.34	/	1,464,705,970.38

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收客户款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	692,165,858.52	34,608,292.92	5.00
1 至 2 年	418,227,476.31	41,822,747.63	10.00
2 至 3 年	341,416,264.59	102,424,879.38	30.00
3 至 4 年	182,863,035.61	91,431,517.81	50.00
4 至 5 年	35,259,414.43	28,207,531.55	80.00
5 年以上	47,176,430.19	47,176,430.19	100.00
合计	1,717,108,479.65	345,671,399.48	20.13

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	10,957,137.12			10,957,137.12		
按组合计提坏账准备	314,162,517.22	32,530,033.23		1,021,150.97		345,671,399.48
合计	325,119,654.34	32,530,033.23		11,978,288.09		345,671,399.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,978,288.09

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户九	工程款	4,348,592.53	客户破产清算已无清偿能力,预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计	/	4,348,592.53	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5) 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
客户一	187,040,031.00		187,040,031.00	10.40	9,785,076.55
客户二	128,876,534.61		128,876,534.61	7.16	38,662,960.38
客户三	73,456,799.20	781,375.00	74,238,174.20	4.13	4,129,404.12
客户四	57,180,129.04	1,768,457.60	58,948,586.64	3.28	5,806,435.78
客户五	54,863,916.22	20,748.00	54,884,664.22	3.05	2,744,233.21
合计	501,417,410.07	2,570,580.60	503,987,990.67	28.02	61,128,110.04

其他说明

无

其他说明:

□适用 √不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	81,830,032.27	4,091,501.62	77,738,530.65	92,066,021.55	4,603,301.08	87,462,720.47
合计	81,830,032.27	4,091,501.62	77,738,530.65	92,066,021.55	4,603,301.08	87,462,720.47

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	81,830,032.27	100.00	4,091,501.62	5.00	77,738,530.65	92,066,021.55	100.00	4,603,301.08	5.00	87,462,720.47
其中：										
未到期的质保金坏账准备	81,830,032.27	100.00	4,091,501.62	5.00	77,738,530.65	92,066,021.55	100.00	4,603,301.08	5.00	87,462,720.47
合计	81,830,032.27	/	4,091,501.62	/	77,738,530.65	92,066,021.55	/	4,603,301.08	/	87,462,720.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：未到期的质保金坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未到期的质保金坏账准备	81,830,032.27	4,091,501.62	5.00
合计	81,830,032.27	4,091,501.62	5.00

按组合计提坏账准备的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(4) 本期合同资产计提坏账准备情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
未到期的质保金坏账准备	4,603,301.08	-511,799.46				4,091,501.62	
合计	4,603,301.08	-511,799.46				4,091,501.62	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,477,371.22	7,384,438.89
合计	5,477,371.22	7,384,438.89

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,571,770.88	
合计	2,571,770.88	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,477,371.22	100.00			5,477,371.22	7,384,438.89	100.00			7,384,438.89
其中：										
银行承兑汇票	5,477,371.22	100.00			5,477,371.22	7,384,438.89	100.00			7,384,438.89
合计	5,477,371.22	/		/	5,477,371.22	7,384,438.89	/		/	7,384,438.89

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	5,477,371.22		
合计	5,477,371.22		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：
☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,184,225.26	43.99	72,153,479.41	64.33
1 至 2 年	54,269,440.52	55.28	39,988,077.13	35.65
2 至 3 年	689,161.27	0.70	27,971.69	0.02
3 年以上	27,971.69	0.03		
合计	98,170,798.74	100.00	112,169,528.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
------	-----	-------

单位一	64,960,930.50[注]	未到结算期
小 计	64,960,930.50	

[注] 账龄 1 年以内 17,882,268.00 元, 账龄 1-2 年 47,078,662.50 元

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	64,960,930.50	66.17
单位二	4,392,743.35	4.47
单位三	2,271,207.87	2.31
单位四	2,094,161.51	2.13
单位五	1,967,083.80	2.00
合计	75,686,127.03	77.08

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,420,083.75	24,510,070.18
合计	23,420,083.75	24,510,070.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,277,758.07	21,259,427.71
1 至 2 年	1,715,418.19	3,490,943.17
2 至 3 年	3,309,953.17	95,900.00
3 年以上		
3 至 4 年	95,900.00	2,151,270.00
4 至 5 年	1,237,100.00	145,000.00
5 年以上	434,135.48	290,021.90
合计	27,070,264.91	27,432,562.78

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	17,836,748.65	21,999,937.81
备用金及其他	9,233,516.26	5,432,624.97
合计	27,070,264.91	27,432,562.78

(3) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026年1月1日余额	1,062,971.38	1,859,521.22		2,922,492.60
2026年1月1日余额在本期				
—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	-49,083.47	776,772.03		727,688.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,013,887.91	2,636,293.25		3,650,181.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具—5.金融工具减值”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☒适用 ☐不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具—5.金融工具减值”。

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备	2,922,492.60	727,688.56				3,650,181.16
合计	2,922,492.60	727,688.56				3,650,181.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位六	4,912,585.20	18.15	保证金及押金	未逾期	245,629.26
单位七	3,741,566.43	13.82	其他	1年以内	187,078.32
单位八	2,576,147.35	9.52	其他	1年以内	128,807.37
单位九	1,758,642.50	6.50	保证金及押金	注1	993,557.13
单位十	1,430,058.00	5.28	保证金及押金	逾期1-2年	429,017.40
合计	14,418,999.48	53.27	/	/	1,984,089.48

注1：未逾期551,142.50元，逾期3至4年1,207,500.00元。

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	20,174,548.70	490,045.97	19,684,502.73	12,014,080.86	490,045.97	11,524,034.89
在产品	9,554,571.84		9,554,571.84	5,594,377.39		5,594,377.39
库存商品	9,840,117.80	2,022,738.64	7,817,379.16	14,552,846.61	2,022,738.64	12,530,107.97
周转材料	30,091.04		30,091.04	41,464.57		41,464.57
合同履约成本	398,127,529.16	6,193,922.76	391,933,606.40	346,922,402.85	5,798,795.39	341,123,607.46
合计	437,726,858.54	8,706,707.37	429,020,151.17	379,125,172.28	8,311,580.00	370,813,592.28

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	490,045.97					490,045.97
库存商品	2,022,738.64					2,022,738.64
合同履约成本	5,798,795.39	479,300.26		84,172.89		6,193,922.76
合计	8,311,580.00	479,300.26		84,172.89		8,706,707.37

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备或合同履约成本减值准备的原因
原材料、在产品、周转材料、合同履约成本	相关产品、项目估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已领用或完工验收
库存商品	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已销售

按组合计提存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□ 适用 √ 不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□ 适用 √ 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

11、 持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	38,193,382.47	42,944,989.03
合计	38,193,382.47	42,944,989.03

一年内到期的债权投资☐适用 ☒不适用**一年内到期的其他债权投资**☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、 其他流动资产☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	2,468,966.23	5,360,845.56
预缴企业所得税	975,966.20	
待认证进项税额	1,374,242.43	505,337.81
待抵扣进项税额	23,909,592.30	
合计	28,728,767.16	5,866,183.37

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

14、 债权投资**(1) 债权投资情况**☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资☐适用 ☒不适用**(3) 减值准备计提情况**☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	61,387,218.08	12,696,893.38	48,690,324.70	64,349,696.82	9,651,843.69	54,697,853.13	3.60%-4.75%
未确认融资收益	-926,778.64		-926,778.64	-1,011,276.08		-1,011,276.08	
一年内到期的长期应收款	-50,370,720.90	-12,177,338.43	-38,193,382.47	-52,013,229.36	-9,068,240.33	-42,944,989.03	
合计	10,089,718.54	519,554.95	9,570,163.59	11,325,191.38	583,603.36	10,741,588.02	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	10,089,718.54	100.00	519,554.95	5.15	9,570,163.59	11,325,191.38	100.00	583,603.36	5.15	10,741,588.02
其中：										
应收客户款项	10,089,718.54	100.00	519,554.95	5.15	9,570,163.59	11,325,191.38	100.00	583,603.36	5.15	10,741,588.02
合计	10,089,718.54	/	519,554.95	/	9,570,163.59	11,325,191.38	/	583,603.36	/	10,741,588.02

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收客户款项	10,089,718.54	519,554.95	5.15
合计	10,089,718.54	519,554.95	5.15

按组合计提坏账准备的说明

☒适用 ☐不适用

按组合计提坏账准备的说明详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具—5.金融工具减值”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026年1月1日余额	583,603.36			583,603.36
2026年1月1日余额在本期				
--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	-64,048.41			-64,048.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	519,554.95			519,554.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具—5.金融工具减值”

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☒适用 ☐不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具—5.金融工具减值”。

(3) 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备	583,603.36	-64,048.41				519,554.95
合计	583,603.36	-64,048.41				519,554.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□ 适用 √ 不适用

长期应收款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
数字金华技术运营有限公司	12,155,818.66				-2,343,683.21						9,812,135.45	
小计	12,155,818.66				-2,343,683.21						9,812,135.45	
合计	12,155,818.66				-2,343,683.21						9,812,135.45	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,154,171.84	654,817.12		20,808,988.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,154,171.84	654,817.12		20,808,988.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,095,191.26	228,510.42		12,323,701.68
2. 本期增加金额	478,621.26	6,879.48		485,500.74
(1) 计提或摊销	478,621.26	6,879.48		485,500.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,573,812.52	235,389.90		12,809,202.42
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,580,359.32	419,427.22		7,999,786.54
2. 期初账面价值	8,058,980.58	426,306.70		8,485,287.28

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,052,171.99	131,010,161.96
固定资产清理		
合计	121,052,171.99	131,010,161.96

其他说明：
无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	229,648,167.24	11,346,070.99	4,117,210.61	89,200,364.46	5,916,890.57	340,228,703.87
2.本期增加金额				1,693,401.45	77,291.51	1,770,692.96
(1) 购置				1,693,401.45	77,291.51	1,770,692.96
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			290,296.00			290,296.00
(1) 处置或报废			290,296.00			290,296.00
4.期末余额	229,648,167.24	11,346,070.99	3,826,914.61	90,893,765.91	5,994,182.08	341,709,100.83
二、累计折旧						
1.期初余额	128,462,077.05	10,008,678.28	3,476,060.12	61,909,633.33	5,362,093.13	209,218,541.91
2.本期增加金额	5,453,684.70	279,108.67	75,652.79	5,834,950.42	70,771.55	11,714,168.13
(1) 计提	5,453,684.70	279,108.67	75,652.79	5,834,950.42	70,771.55	11,714,168.13
3.本期减少金额			275,781.20			275,781.20
(1) 处置或报废			275,781.20			275,781.20
4.期末余额	133,915,761.75	10,287,786.95	3,275,931.71	67,744,583.75	5,432,864.68	220,656,928.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	95,732,405.49	1,058,284.04	550,982.90	23,149,182.16	561,317.40	121,052,171.99

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他	合计
2.期初账面价值	101,186,090.19	1,337,392.71	641,150.49	27,290,731.13	554,797.44	131,010,161.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子设备	54,537.52

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	629,778.56	1,404,157.92
工程物资		
合计	629,778.56	1,404,157.92

其他说明：

无

在建工程**(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他零星工程	629,778.56		629,778.56	1,404,157.92		1,404,157.92
合计	629,778.56		629,778.56	1,404,157.92		1,404,157.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	203,984.47	203,984.47
2.本期增加金额	2,505,047.82	2,505,047.82
(1)租赁新确认	2,505,047.82	2,505,047.82
3.本期减少金额	203,984.47	203,984.47
(1)租赁到期	203,984.47	203,984.47
4.期末余额	2,505,047.82	2,505,047.82
二、累计折旧		
1.期初余额	176,790.02	176,790.02
2.本期增加金额	444,702.41	444,702.41
(1)计提	444,702.41	444,702.41
3.本期减少金额	203,984.47	203,984.47
(1)处置		
(2)租赁到期	203,984.47	203,984.47
4.期末余额	417,507.96	417,507.96
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,087,539.86	2,087,539.86
2.期初账面价值	27,194.45	27,194.45

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,300,504.40			69,741,083.14	88,041,587.54
2.本期增加金额				2,554,249.46	2,554,249.46
(1)购置				2,554,249.46	2,554,249.46
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	18,300,504.40			72,295,332.60	90,595,837.00
二、累计摊销					
1.期初余额	6,376,779.52			21,535,820.62	27,912,600.14
2.本期增加金额	192,265.08			6,158,409.76	6,350,674.84
(1)计提	192,265.08			6,158,409.76	6,350,674.84
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,569,044.60			27,694,230.38	34,263,274.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,731,459.80			44,601,102.22	56,332,562.02
2.期初账面价值	11,923,724.88			48,205,262.52	60,128,987.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

29、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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,798,208.99	1,919,731.35	12,914,881.08	1,937,232.15
信用减值准备	363,600,826.43	54,540,123.97	339,546,698.23	50,932,004.73

预计负债	28,595,012.57	4,289,251.88	30,691,221.33	4,603,683.20
未确认融资收益	926,778.64	139,016.80	1,011,276.08	151,691.41
未到票暂估成本	220,878,924.27	33,131,838.64	142,348,188.44	21,352,228.26
递延收益	32,574,500.00	4,886,175.00	33,358,400.00	5,003,760.00
租赁负债	2,113,518.40	317,027.76	25,845.15	3,876.77
合计	661,487,769.30	99,223,165.40	559,896,510.31	83,984,476.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	2,087,539.86	313,130.98	27,194.45	4,079.17
公允价值变动损益	-138,356.15	-20,753.42	1,050,136.98	157,520.55
合计	1,949,183.71	292,377.56	1,077,331.43	161,599.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	292,377.56	98,930,787.84	161,599.72	83,822,876.80
递延所得税负债	292,377.56		161,599.72	

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	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	101,930,402.29	101,930,402.29	保证金占用、冻结	保函保证金、票据保证金、法院冻结资金	62,836,726.73	62,836,726.73	保证金占用、冻结	保函保证金、票据保证金、法院冻结资金
合计	101,930,402.29	101,930,402.29	/	/	62,836,726.73	62,836,726.73	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

□适用 √不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,910,895.00	12,611,372.13
银行承兑汇票	3,687,677.58	21,073,417.82
合计	18,598,572.58	33,684,789.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付项目款	956,359,792.50	1,179,524,571.45
应付工程设备款	2,762,168.62	881,631.16
合计	959,121,961.12	1,180,406,202.61

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位十二	34,737,578.35	未支付
单位十三	16,050,357.72	未支付
单位七	14,714,910.12	未支付
单位十四	12,588,942.50	未支付
单位十五	12,171,761.70	未支付
单位十六	12,086,645.93	未支付
单位十七	11,542,256.02	未支付
单位十八	8,674,658.82	未支付
单位十九	7,914,113.21	未支付
单位二十	7,782,885.30	未支付
单位二十一	7,403,181.12	未支付
单位二十二	6,318,369.50	未支付
单位二十三	5,751,376.15	未支付
单位二十四	5,633,516.01	未支付
单位二十五	5,614,797.32	未支付
单位二十六	5,199,553.85	未支付
合计	174,184,903.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1)预收款项列示**

□适用 √不适用

(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1)合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	244,479,046.66	262,552,241.94
合计	244,479,046.66	262,552,241.94

(2)账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户六	36,044,809.49	未验收
客户七	28,163,072.16	未验收
客户八	15,289,449.56	未验收
合计	79,497,331.21	/

(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1)应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,133,569.60	109,438,006.33	139,530,148.75	8,041,427.18
二、离职后福利-设定提存计划	732,086.72	16,568,964.96	16,595,839.68	705,212.00
三、辞退福利		1,513,290.41	1,062,670.41	450,620.00
四、一年内到期的其他福利				

合计	38,865,656.32	127,520,261.70	157,188,658.84	9,197,259.18
----	---------------	----------------	----------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,133,569.60	88,918,662.92	119,104,152.51	7,948,080.01
二、职工福利费		3,588,754.24	3,588,754.24	
三、社会保险费		6,108,893.72	6,108,893.72	
其中：医疗保险费		5,244,363.13	5,244,363.13	
工伤保险费		291,326.34	291,326.34	
生育保险费		573,204.25	573,204.25	
四、住房公积金		8,635,163.00	8,635,163.00	
五、工会经费和职工教育经费		2,186,532.45	2,093,185.28	93,347.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,133,569.60	109,438,006.33	139,530,148.75	8,041,427.18

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,872,488.32	11,872,488.32	
2、失业保险费		371,026.48	371,026.48	
3、企业年金缴费	732,086.72	4,325,450.16	4,352,324.88	705,212.00
合计	732,086.72	16,568,964.96	16,595,839.68	705,212.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,859,255.29	6,356,748.93
企业所得税		2,834,655.30
代扣代缴个人所得税	505,497.08	575,088.99
城市维护建设税	99,697.59	620,644.06
教育费附加	42,727.54	265,990.31
地方教育附加	28,485.03	177,326.88
房产税	604,324.33	604,324.33
印花税	79,132.00	339,386.26
土地使用税	58,712.00	58,712.00
合计	3,277,830.86	11,832,877.06

其他说明：

无

41、其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,827,934.93	18,368,488.64
合计	22,827,934.93	18,368,488.64

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	17,337,355.99	11,622,084.76
保证金及押金	1,377,678.90	1,631,717.90
待支付报销款	3,621,643.24	4,613,754.14
其他款项	491,256.80	500,931.84
合计	22,827,934.93	18,368,488.64

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	822,592.52	25,845.15
合计	822,592.52	25,845.15

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,447,063.29	1,472,492.81
未终止确认票据款项	1,897,280.00	3,322,740.70
合计	4,344,343.29	4,795,233.51

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,189,593.25	26,059.54
未确认融资费用	-86,859.98	-214.39
一年内到期的租赁负债	-822,592.52	-25,845.15
合计	1,280,140.75	0.00

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	28,595,012.57	30,691,221.33	计提的产品售后服务费
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	28,595,012.57	30,691,221.33	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,358,400.00	2,266,100.00	3,050,000.00	32,574,500.00	政府拨入
合计	33,358,400.00	2,266,100.00	3,050,000.00	32,574,500.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,470,000						163,470,000

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,224,603,851.40			1,224,603,851.40
其他资本公积	38,138,000.00			38,138,000.00
合计	1,262,741,851.40			1,262,741,851.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,486,176.29			78,486,176.29
任意盈余公积	3,520,273.47			3,520,273.47
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	82,006,449.76			82,006,449.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	408,437,401.97	423,848,339.43
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	408,437,401.97	423,848,339.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,130,054.30	55,261,672.50
减：提取法定盈余公积		5,284,609.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,789,900.00	65,388,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	342,517,447.67	408,437,401.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	329,288,682.26	197,778,833.14	454,624,712.36	334,007,011.91
其他业务	1,518,056.04	485,500.74	2,013,236.77	940,916.39
合计	330,806,738.30	198,264,333.88	456,637,949.13	334,947,928.30

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品类型				
信息化系统开发建设	296,921,855.49	175,602,708.41	296,921,855.49	175,602,708.41
运维和技术服务	27,748,941.06	20,295,018.40	27,748,941.06	20,295,018.40
商品销售	4,617,885.71	1,881,106.33	4,617,885.71	1,881,106.33
其他业务	1,518,056.04	485,500.74	1,518,056.04	485,500.74
合计	330,806,738.30	198,264,333.88	330,806,738.30	198,264,333.88

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	722,673.99	493,877.94
教育费附加	310,901.95	213,030.63
地方教育附加	207,267.97	142,020.46
房产税	1,208,648.66	1,208,648.66
土地使用税	117,424.00	117,511.50
车船税	5,777.20	7,517.20
印花税	153,711.49	256,694.86
合计	2,726,405.26	2,439,301.25

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,868,921.21	23,603,104.01
差旅费	5,280,907.74	6,275,931.35
业务招待费	1,683,001.74	2,019,752.15
广告宣传费	1,736,371.02	2,308,370.65
折旧及摊销	1,064,610.63	715,860.67
物业管理费	462,612.62	441,404.92
办公费	210,265.11	235,148.79
其他	170,727.72	361,466.90
合计	34,477,417.79	35,961,039.44

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,775,356.88	31,598,751.32
折旧及摊销	8,862,996.31	7,965,931.12
办公费	2,122,792.79	2,543,425.98
物业管理费	2,706,140.76	3,015,981.30
差旅费	1,415,348.12	1,729,948.15
业务招待费	787,216.92	2,025,539.05
水电费	1,448,703.47	1,540,583.95
聘请中介机构费	932,719.77	1,235,557.99
其他	2,828,452.24	2,789,158.65
合计	53,879,727.26	54,444,877.51

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,206,846.01	45,603,917.54
技术服务费	22,001,726.99	11,760,361.08
折旧及摊销	8,568,653.13	5,648,344.19
材料设备	2,837,929.59	2,817,267.27
其他	4,362,708.06	5,223,028.17
合计	79,977,863.78	71,052,918.25

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,699.84	1,455.52
利息收入	-1,831,310.83	-2,981,293.94
汇兑净损失	143,349.41	62,567.22
银行手续费	249,417.80	71,628.18
合计	-1,402,843.78	-2,845,643.02

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	16,275,539.05	9,517,481.46
代扣个人所得税手续费返还	205,751.10	194,254.23
增值税加计抵减	978,642.46	1,081,423.66
合计	17,459,932.61	10,793,159.35

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,343,683.21	-2,587,564.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,797,688.17	3,197,785.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	454,004.96	610,221.09

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-138,356.15	921,230.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-138,356.15	921,230.13

其他说明：

无

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	270,355.19	2,910,302.99
应收账款坏账损失	-32,530,033.23	-25,430,051.58
其他应收款坏账损失	-727,688.56	351,640.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-3,045,049.69	1,349,171.28
财务担保相关减值损失		
合计	-36,032,416.29	-20,818,937.22

其他说明：

无

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	511,799.46	4,055.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-479,300.26	-1,627,293.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	32,499.20	-1,623,238.56

其他说明：

无

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		982.18	
其中：固定资产处置利得		982.18	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,500.00	100,000.00	22,500.00
罚款收入	6,726.45	52,948.35	6,726.45
其他	10,000.00	348.43	10,000.00
合计	39,226.45	154,278.96	39,226.45

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,992.68	9,508.53	11,992.68
其中：固定资产处置损失	11,992.68	9,508.53	11,992.68
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金或赔偿款	61,946.90		61,946.90
其他		7,312.88	
合计	73,939.58	16,821.41	73,939.58

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-784,033.41	-945,266.64
递延所得税费用	-15,107,911.04	-16,224,520.00
合计	-15,891,944.45	-17,169,786.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-55,375,214.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,306,282.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,768,088.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	651,283.53
研发费用加计扣除	-11,005,033.96
所得税费用	-15,891,944.45

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,882,833.00	2,084,848.43
利息收入	1,831,310.83	2,981,293.94
保函、票据保证金		
保证金及押金	4,163,189.16	44,155.00
其他往来款项	8,713,079.85	2,207,160.68
其他	1,908,909.86	1,697,376.90
合计	19,499,322.70	9,014,834.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	49,682,838.89	47,325,942.46
保函、票据保证金	39,332,506.03	13,882,726.52
保证金及押金	254,039.00	1,479,573.90
其他往来款项	7,800,485.85	10,891,413.73
银行手续费及其他	1,758,966.54	78,941.06
合计	98,828,836.31	73,658,597.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	735,000,000.00	780,000,000.00
合计	735,000,000.00	780,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金
无

支付的重要的投资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	650,000,000.00	1,095,000,000.00
合计	650,000,000.00	1,095,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金
无

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	0.00	37,785.74
合计	0.00	37,785.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款-应付股利			27,977,900.00	27,977,900.00		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	25,845.15		2,076,888.12			2,102,733.27
合计	25,845.15		30,054,788.12	27,977,900.00		2,102,733.27

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-39,483,270.24	-32,172,793.62
加：资产减值准备	-32,499.20	1,623,238.56
信用减值损失	36,032,416.29	20,818,937.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,199,668.87	10,151,788.19
使用权资产摊销	444,702.41	35,900.98
无形资产摊销	6,350,674.84	4,650,777.51
长期待摊费用摊销		
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）	11,992.68	8,526.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	138,356.15	-921,230.13
财务费用（收益以“-”号填列）	179,049.25	4,046.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-454,004.96	-610,221.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,107,911.04	-16,224,520.00
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）	-58,685,859.15	-4,293,692.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,512,664.88	-81,613,751.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-293,320,804.65	-361,346,163.71
其他	-39,093,675.56	-12,434,628.55
经营活动产生的现金流量净额	-324,308,499.43	-472,323,786.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	445,154,271.36	461,728,471.75
减：现金的期初余额	712,016,078.03	1,321,591,762.87
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	-266,861,806.67	-859,863,291.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	445,154,271.36	712,016,078.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	445,154,271.36	712,016,078.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	445,154,271.36	712,016,078.03
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	1,537,247.23	1,776,077.70	法院冻结资金
其他货币资金	100,393,155.06	61,060,649.03	保函保证金、票据保证金
合计	101,930,402.29	62,836,726.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	-	-	133,623.05
其中：美元	19,619.00	6.8109	133,623.05
欧元			
港币			
应付账款			3,779,398.24
其中：美元	554,904.38	6.8109	3,779,398.24
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
☒适用 ☐不适用
本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额为 1,580,154.14 元。

售后租回交易及判断依据
☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额1,743,214.22(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	1,305,666.66	1,305,666.66
合计	1,305,666.66	1,305,666.66

作为出租人的融资租赁
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
融资租赁		-14,166.07	
合计		-14,166.07	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	上年年末数
未折现租赁收款额	388,200.00	388,200.00
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益	14,166.07	14,166.07
加：未担保余值的现值		
租赁投资净额	374,033.93	374,033.93

未来五年未折现租赁收款额
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	388,200.00	388,200.00

第二年		
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,206,846.01	45,603,917.54
技术服务费	22,001,726.99	11,760,361.08
折旧及摊销	8,568,653.13	5,648,344.19
材料设备	2,837,929.59	2,817,267.27
其他	4,362,708.06	5,223,028.17
合计	79,977,863.78	71,052,918.25
其中：费用化研发支出	79,977,863.78	71,052,918.25
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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	
扬州莱斯	扬州	3,000.00	扬州	技术服务等	60.00		非同一控制下企业合并

莱斯磐鼎	南京	3,000.00	南京	技术服务等	100.00		设立
------	----	----------	----	-------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	9,812,135.45	12,155,818.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,343,683.21	-2,587,564.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,343,683.21	-2,587,564.12

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	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	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	9,131,900.00			581,900.00		8,550,000.00	与资产相关
递延收益	24,226,500.00	2,266,100.00		2,468,100.00		24,024,500.00	与收益相关
合计	33,358,400.00	2,266,100.00		3,050,000.00		32,574,500.00	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	16,275,539.05	9,517,481.46
计入营业外收入的政府补助金额	22,500.00	100,000.00
合计	16,298,039.05	9,617,481.46

其他说明：
无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“4、5、6、7、9、16”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 28.02%（2025 年 6 月 30 日：22.59%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	18,598,572.58	18,598,572.58	18,598,572.58		
应付账款	959,121,961.12	959,121,961.12	959,121,961.12		
其他应付款	22,827,934.93	22,827,934.93	22,827,934.93		
其他流动负债-未终止确认票据款项	1,897,280.00	1,897,280.00	1,897,280.00		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,102,733.27	2,189,593.25	875,600.00	1,313,993.25	
预计负债-预计赔偿款					
小 计	1,004,548,481.90	1,004,635,341.88	1,003,321,348.63	1,313,993.25	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	33,684,789.95	33,684,789.95	33,684,789.95		

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	1, 180, 406, 202. 61	1, 180, 406, 202. 61	1, 180, 406, 202. 61		
其他应付款	18, 368, 488. 64	18, 368, 488. 64	18, 368, 488. 64		
其他流动负债-未终止确认票据款项	3, 322, 740. 70	3, 322, 740. 70	3, 322, 740. 70		
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	25, 845. 15	26, 059. 54	26, 059. 54		
预计负债-预计赔偿款					
小 计	1, 235, 808, 067. 05	1, 235, 808, 281. 44	1, 235, 808, 281. 44		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“81”之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	2,571,770.88	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认
票据背书	应收票据	1,897,280.00	未终止确认	保留了应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬，不满足金融资产终止确认的条件
合计	/	4,469,050.88	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	2,571,770.88	
合计	/	2,571,770.88	

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			270,911,780.83	270,911,780.83
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			270,911,780.83	270,911,780.83
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			270,911,780.83	270,911,780.83
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			5,477,371.22	5,477,371.22
持续以公允价值计量的资产总额			276,389,152.05	276,389,152.05
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中电莱斯信息系统有限公司	江苏南京	技术服务等	100,000.00	60.32	60.32

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司为中电莱斯信息系统有限公司，本公司实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科），其间接持有本公司 60.32%股权。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见附注“第八节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
数字金华技术运营有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电科其他所属单位	受同一实际控制人控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度(如 适用)	上期发生额
中国电科其他 所属单位	采购材料、 接受服务	12,270,787.31	200,000,000.00	否	10,192,535.77
数字金华	接受服务	250,000.00	40,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电科其他所属单位	销售商品、提供劳务	26,352,682.88	30,396,185.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电科其他所属单位	房屋租赁	1,305,666.66	1,563,482.13
中国电科其他所属单位	土地租赁	0.00	42,675.00

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国电科其他所属单位	房屋租赁	53,942.85		58,797.71	35,485.45	2,505,047.82	53,942.85		107,885.71		
中国电科其他所属单位	设备租赁	395,692.92		447,133.00			484,984.90		1,436,867.00		

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,402,858.56	4,051,738.98

(8) 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

- (1) 2026 年 1-6 月公司代收代付中国电科其他所属单位水电费 413,000.51 元。
- (2) 2026 年 1-6 月公司收到中国电科其他所属单位代收代付的科研项目补助款 1,620,000.00 元。
- (3) 中国电子科技财务有限公司（以下简称电科财务公司）作为中国电子科技集团公司的财务公司，其业务经营范围包括吸收集团成员单位存款、对成员单位办理贷款等业务。2025 年 1-6 月、2026 年 1-6 月公司与电科财务公司发生的资金业务情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	类型	存款业务	
		2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
电科财务公司	存入存款	373,953,805.16	786,456,712.38
	使用存款	642,436,520.55	789,086,952.74
	其中：利息收入	973,782.40	271,560.05

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
货币资金	中国电科其	211,225,052.43		479,707,767.82	

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
	他所属单位				
应收票据	中国电科其他所属单位	456,000.00		2,280,000.00	1,614,000.00
应收款项融资	中国电科其他所属单位	600,000.00		961,920.00	
预付款项	中国电科其他所属单位	579,029.63		1,747,959.41	
应收账款	中国电科其他所属单位	83,278,660.68	13,083,140.70	86,433,539.11	11,136,549.49
应收账款	数字金华	4,365,000.00	218,250.00	4,365,000.00	218,250.00
合同资产	中国电科其他所属单位	4,246,745.41	212,337.27	4,096,967.42	204,848.38
合同资产	数字金华	135,000.00	6,750.00	135,000.00	6,750.00
其他应收款	中国电科其他所属单位	4,007,099.68	200,354.98	3,036,408.33	164,320.42

(2) 应付项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电科其他所属单位	74,616,680.34	83,563,787.05
应付账款	数字金华技术运营有限公司	2,786,259.88	4,241,259.88
应付票据	中国电科其他所属单位	0.00	1,859,200.00
合同负债	中国电科其他所属单位	5,614,289.31	14,148,550.98
其他应付款	中国电科其他所属单位	13,974,284.13	9,281,604.26
其他应付款	数字金华技术运营有限公司		15,815.57

(3) 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

保函情况

截至资产负债表日，本公司已开具未到期的人民币保函金额为 200,785,066.07 元、美元保函金额为 1,764,451.00 美元、肯先令保函金额为 6,000,000.00 肯先令，合计折合人民币金额为 213,117,377.29 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	673,370,947.64	700,546,471.82
1 至 2 年	401,534,745.91	533,468,868.36
2 至 3 年	338,763,421.50	278,971,255.53
3 年以上		
3 至 4 年	182,857,215.61	138,526,670.87
4 至 5 年	35,260,060.46	49,846,983.25
5 年以上	46,219,588.63	38,391,437.98
合计	1,678,005,979.75	1,739,751,687.81

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备						10,957,137.12	0.63	10,957,137.12	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,678,005,979.75	100.00	341,307,293.23	20.34	1,336,698,686.52	1,728,794,550.69	99.37	308,640,809.99	17.85	1,420,153,740.70

其中：										
应收客户款项	1,678,005,979.75	100.00	341,307,293.23	20.34	1,336,698,686.52	1,728,794,550.69	99.37	308,640,809.99	17.85	1,420,153,740.70
合计	1,678,005,979.75	/	341,307,293.23	/	1,336,698,686.52	1,739,751,687.81	/	319,597,947.11	/	1,420,153,740.70

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	673,370,947.64	33,668,547.38	5.00
1 至 2 年	401,534,745.91	40,153,474.59	10.00
2 至 3 年	338,763,421.50	101,629,026.45	30.00
3 至 4 年	182,857,215.61	91,428,607.81	50.00
4 至 5 年	35,260,060.46	28,208,048.37	80.00
5 年以上	46,219,588.63	46,219,588.63	100.00
合计	1,678,005,979.75	341,307,293.23	20.34

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,957,137.12			10,957,137.12		
按组合计提坏账准备	308,640,809.99	33,687,634.21		1,021,150.97		341,307,293.23
合计	319,597,947.11	33,687,634.21		11,978,288.09		341,307,293.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,978,288.09

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5) 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
客户一	187,040,031.00		187,040,031.00	10.64	9,785,076.55
客户二	128,876,534.61		128,876,534.61	7.33	38,662,960.38
客户三	73,456,799.20	781,375.00	74,238,174.20	4.22	4,129,404.12
客户四	57,180,129.04	1,768,457.60	58,948,586.64	3.35	5,806,435.78
客户五	54,863,916.22	20,748.00	54,884,664.22	3.12	2,744,233.21
合计	501,417,410.07	2,570,580.60	503,987,990.67	28.66	61,128,110.04

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,086,428.30	25,647,720.04
合计	27,086,428.30	25,647,720.04

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	24, 137, 068. 12	22, 456, 953. 88
1 至 2 年	1, 715, 418. 19	3, 490, 943. 17
2 至 3 年	3, 309, 953. 17	95, 900. 00
3 年以上		
3 至 4 年	95, 900. 00	2, 151, 270. 00
4 至 5 年	1, 237, 100. 00	145, 000. 00
5 年以上	434, 135. 48	290, 021. 90
合计	30, 929, 574. 96	28, 630, 088. 95

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	17,339,719.01	21,479,708.17
备用金及其他	13,589,855.95	7,150,380.78
合计	30,929,574.96	28,630,088.95

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026年1月1日余额	1,122,847.69	1,859,521.22		2,982,368.91
2026年1月1日余额在本期				
—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	84,005.72	776,772.03		860,777.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,206,853.41	2,636,293.25		3,843,146.66

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据详见“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“11. 金融工具—5. 金融工具减值”。

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提	2,982,368.91	860,777.75				3,843,146.66

坏账准备						
合计	2,982,368.91	860,777.75				3,843,146.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
 无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位六	4,912,585.20	15.88	保证金及押金	未逾期	245,629.26
单位十一	4,503,009.69	14.56	其他	1年以内	225,150.48
单位七	3,741,566.43	12.10	其他	1年以内	187,078.32
单位八	2,576,147.35	8.33	其他	1年以内	128,807.37
单位九	1,758,642.50	5.69	保证金及押金	注 1	993,557.13
合计	17,491,951.17	56.56	/	/	1,780,222.56

注 1：未逾期 551,142.50 元，逾期 3 至 4 年 1,207,500.00 元

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对子公司投资	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
对联营、合营企业投资	9,812,135.45		9,812,135.45	12,155,818.66		12,155,818.66
合计	20,312,135.45		20,312,135.45	22,655,818.66		22,655,818.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
扬州莱斯	10,500,000.00						10,500,000.00	
莱斯磐鼎								
合计	10,500,000.00						10,500,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
数字金华	12,155,818.66				-2,343,683.21						9,812,135.45	
小计	12,155,818.66				-2,343,683.21						9,812,135.45	
合计	12,155,818.66				-2,343,683.21						9,812,135.45	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	326,715,009.46	196,212,199.09	434,819,887.51	316,187,616.39
其他业务	1,518,056.04	485,500.74	2,013,236.77	940,916.39
合计	328,233,065.50	196,697,699.83	436,833,124.28	317,128,532.78

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品类型				
信息化系统开发建设	295,697,710.99	174,796,160.32	295,697,710.99	174,796,160.32
运维和技术服务	26,399,412.76	19,534,932.44	26,399,412.76	19,534,932.44
商品销售	4,617,885.71	1,881,106.33	4,617,885.71	1,881,106.33
其他业务	1,518,056.04	485,500.74	1,518,056.04	485,500.74
合计	328,233,065.50	196,697,699.83	328,233,065.50	196,697,699.83

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	282,000.00	600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,343,683.21	-2,587,564.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,797,688.17	3,197,785.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	736,004.96	1,210,221.09

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	-11,992.68	
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	3,666,733.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,659,332.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,220.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	940,327.79	
少数股东权益影响额（税后）	-4,077.51	
合计	5,332,601.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	-2.01	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.29	-0.27	-0.27

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：周菲

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用