

2026

浙江华是科技股份有限公司

Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd.

# 半年度报告

2026 年 8 月



华是科技园

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑剑波、主管会计工作负责人陈碧玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 27 |
| 第五节 重要事项 .....        | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 38 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 45 |
| 第八节 财务报告 .....        | 46 |

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签字的 2026 年半年度报告原件；

二、载有公司法定代表人、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；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件备置地点：公司证券事务部。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                            |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、华是科技 | 指 | 浙江华是科技股份有限公司                                                    |
| 杭州巨准        | 指 | 杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），为公司控股股东                                    |
| 华是互娱        | 指 | 杭州华是互娱科技有限公司，原名杭州振讯科技有限公司，为公司全资子公司                              |
| 船家宝科技       | 指 | 浙江船家宝科技有限公司，为公司全资子公司                                            |
| 惠航科技        | 指 | 杭州惠航科技有限公司，为公司全资子公司                                             |
| 佑医科技        | 指 | 杭州佑医科技有限公司，为公司全资子公司                                             |
| 声飞光电        | 指 | 杭州声飞光电有限公司，为公司全资子公司                                             |
| 奔康科技        | 指 | 浙江奔康科技有限公司，为公司控股子公司                                             |
| 华是智能        | 指 | 杭州华是智能设备有限公司，为公司全资子公司                                           |
| 华是杭御        | 指 | 杭州华是杭御船舶科技发展有限公司，为公司控股子公司                                       |
| 交通数字        | 指 | 杭州余杭交通数字科技有限公司，为公司控股子公司                                         |
| 丞是制造        | 指 | 杭州丞是制造有限公司，为公司全资子公司                                             |
| 城发科技        | 指 | 宁波城发科技有限公司，为公司控股子公司                                             |
| 華是香港        | 指 | 華是科技（香港）有限公司，为公司全资子公司                                           |
| 通为科技        | 指 | 浙江通为科技有限公司，为公司控股子公司                                             |
| 贵州华是        | 指 | 贵州华是科技有限公司，为公司全资子公司                                             |
| 北京千弘华是      | 指 | 北京千弘华是科技有限公司，为公司控股子公司                                           |
| 巨好玩时代       | 指 | 杭州巨好玩时代信息技术有限公司，为公司控股子公司                                        |
| 广州巴伯利亚      | 指 | 广州巴伯利亚智能科技有限公司，为公司控股子公司                                         |
| 互娱国际        | 指 | 杭州华是互娱国际科技有限公司，为公司控股子公司                                         |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                     |
| 证券交易所、深交所   | 指 | 深圳证券交易所                                                         |
| 章程、公司章程     | 指 | 《浙江华是科技股份有限公司章程》                                                |
| 公司法         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                    |
| 证券法         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                    |
| 会计准则        | 指 | 财政部颁布的《企业会计准则》                                                  |
| 保荐机构        | 指 | 国投证券股份有限公司                                                      |
| 法人          | 指 | 法定代表人                                                           |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中华人民共和国法定货币单位                                  |
| 报告期         | 指 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日                                  |
| 报告期末        | 指 | 2026 年 6 月 30 日                                                 |
| 巨潮资讯网       | 指 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| ICT 市场      | 指 | 涉及信息技术和通信技术的领域                                                  |
| IDC         | 指 | 国际数据公司                                                          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                     |      |        |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 华是科技                                | 股票代码 | 301218 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                             |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江华是科技股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 华是科技                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WHYIS TECH                          |      |        |
| 公司的法定代表人      | 郑剑波                                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 叶海珍                           | 褚国妹                           |
| 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼 |
| 电话   | 0571-87356421                 | 0571-87356421                 |
| 传真   | 0571-87356419                 | 0571-87356419                 |
| 电子信箱 | hskj@zjwhyis.com              | hskj@zjwhyis.com              |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 210,692,481.74   | 193,594,026.11   | 8.83%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -14,604,577.20   | -11,539,535.32   | -26.56%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,914,871.03   | -14,614,784.34   | -43.11%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -86,439,190.27   | -27,934,437.71   | -209.44%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.13            | -0.10            | -30.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.13            | -0.10            | -30.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.62%           | -1.24%           | -0.38%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,587,918,653.58 | 1,637,008,438.97 | -3.00%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 907,039,814.39   | 910,621,369.97   | -0.39%       |

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

| 主要会计数据           | 本报告期          | 上年同期           | 本期比上年同期增减(%) |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 扣除股份支付影响后的净利润（元） | -1,275,338.34 | -12,939,816.44 | 90.14%       |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 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） | -165,323.64  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正             | 6,938,338.81 |    |

|                                                                      |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)                     |              |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 344,564.12   |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 450,000.00   |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 447,490.50   |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -720,028.68  |  |
| 减：所得税影响额                                                             | 1,034,980.31 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -50,233.03   |  |
| 合计                                                                   | 6,310,293.83 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司所处行业现状

华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。依托其在计算机软件、物联网、大数据及人工智能等方面的技术优势，为政府和企业提供有竞争力的解决方案、产品和服务，并致力于国家数字经济发展，构建高效的智慧世界。

根据中国上市公司协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为 I6531 信息系统集成服务。

##### 1、智慧城市行业概述及特征

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。作为现代城市发展的高端形态，智慧城市是具有高度复杂性且不断演化的综合巨系统。当前智慧城市逐渐步入向高质量转型的新发展阶段，新兴数字科技成为该发展阶段的重要驱动力。在这个大背景下，技术渗透、生态赋能和服务主导正成为中国智慧城市持续发展的原动力。

近年来，中央接连印发了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《数字中国建设整体布局规划》等一系列政策文件。其中均强调在新的形势下加强数字政府的建设。智慧城市是数字经济重要应用场景，当前数字经济发展上升为国家战略，是国家发展新质生产力的重要内容，数据量的爆发增长和数据价值化的普及应用将推动数字经济迈向新的发展阶段。

##### 2、我国智慧城市发展现状

近年来，我国智慧城市建设进入爆发式增长阶段，在“十四五”及数字政府相关政策的驱动下，整体市场规模预计到 2026 年将超过 2,000 亿元人民币，复合增长率（CAGR）为 12%。

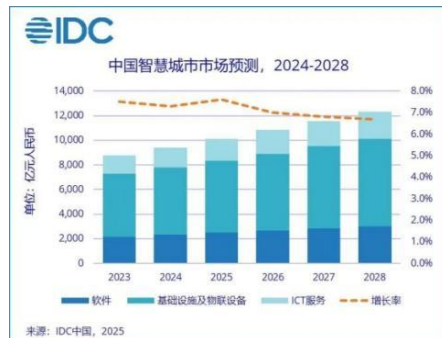
随着中国经济的全面发展和城市化进程的加速，城市正面临着前所未有的多重挑战，包括资源短缺、环境污染、基础设施升级以及智慧城市技术更替所带来的种种不确定性。为了有效应对这些挑战，地方政府需采取创新性的策略，以增强智慧城市的韧性和推动其可持续发展。近年来，人工智能、大数据、数字孪生、无人机等先进技术的发展，为城市规划与管理开辟了全新的可能性。这些前沿技术显著提升了城市治理的效率和水平。通过跨部门的高效合作与深入的数据分析，中国正致力于构建一个愈发高效、安全且绿色的城市生态系统。科技创新正深刻改变着中国的城市面貌。这一系列变革提升的不仅是智慧城市的宜居度，更为智慧城市的未来发展奠定了坚实的基础。

同时，我国智慧城市建设明显呈现出从大中城市向各中小城市和区县蔓延的态势。省级层面，经济发达省份智慧城市产业基础好，数字化意识强，顶层设计理念领跑全国，浙江、上海、广东等地陆续出台数字化发展相关政策，数字化转型正成为国内先进地区的新共识；市级层面，尤其浙江将“数字经济”列为省委省政府三个一号工程之一，各地市结合自身城市建设需求及本土智慧城市企业实力等要素，智慧城市建设将各显特色。

##### 3、智慧城市市场规模

智慧城市的出现和建设发展顺应了国内政策、社会、技术和实践背景。2025 年，中国智慧城市 ICT 市场投资规模预计达到 9,867 亿元，延续 2024 年的投资结构占比，其中基础设施及物联设备投入预计达到 5,732.7 亿元，占总体投入的 58.1%；软件投入预计为 2,437.3 亿元，占总体投入的 24.7%；ICT 服务投入预计为 1,697.0 亿元，占总体投入的 17.3%。

IDC 最新预测，到 2028 年，中国智慧城市 ICT 市场投资规模将达到 12,325.4 亿元，2023 - 2028 年的年均复合增长率（CAGR）为 7.1%。与 2023 年智慧城市市场规模预测相比，2024-2025 年市场规模预测数和增速均有小幅调整，主要原因与整体的经济环境变化带来的客户预算调整、投资节奏放缓有关，同时 AI 大模型、智算中心等新型基础设施的落地也推动了投资结构的优化。



图表：IDC 对中国智慧城市市场规模的预测

## （二）公司所处的行业地位情况

### 1、公司的行业地位

公司坚持客户需求与产品研发相互融合的研发模式、提供新兴技术与传统设备融合的产品及服务内容，与传统的软件企业与系统集成企业存在显著的差异。公司针对智慧城市行业智慧政务、智慧民生、智慧建筑等各个细分领域客户信息化、网络化、智能化的项目建设和管理的需求，将自主研发的图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、三维激光扫描技术、应用软件设计等与传统弱电智能化系统集成建设相结合，满足客户对安防系统定制化、自动化、智能化的建设和改造要求，与同行业竞争对手产生了一定的差异化竞争。

公司经过多年发展，现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可。

公司还是行业内多项标准的制定者，近几年公司先后参与制订了住房和城乡建设部标准定额研究所和浙江省建设工程造价管理总站主编的《绿色建筑增量造价指标》、国家标准《住宅性能评定标准》，浙江省地方标准《港口及航道视频监控系统建设技术规范》《社会治安动态视频监控系统技术规范》《安全技术防范系统建设技术规范》系列标准，杭州市地方标准《反恐防范系统管理规范》系列标准，团体标准《磁胶电感磁芯外观缺陷检测规范》《变电站现场作业安全自动预警系统通用规范》等多项。公司还参与修订了地方标准《安全技术防范系统建设技术规范第 7 部分：燃油供储场所》正式发布实施，另外由公司参与起草的《无人驾驶航空器内河水面上交通巡查技术规范》及《民用机场泊位引导系统技术规范》团体标准通过专家评审，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。

### 2、公司的技术水平及特点

目前智慧城市行业不断向信息化、智能化、定制化方向发展，客户需求呈现多样、复杂的特点，对信息系统功能与项目安装建设的要求越来越高。公司通过持续的创新投入和技术积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术。公司在智慧城市领域具备规划、设计、实施、系统集成和产品研发应用优势和能力，团队和技术竞争优势明显。

公司深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，核心技术的研发始终以客户需求为导向，以行业发展趋势和政策导向为依据。在港航、监所等细分领域，公司积累了丰富的核心技术，并将拓展应用至智慧城市的其他领域，具有一定的先进性，例如公司的基于 AI 的船名牌识别和船舶抓拍技术，公司根据港航的客户需求研发该技术后，将其优势特色功能模块衍生使用至其他智慧城市细分领域，开发了带有自动识别、报警等功能的智慧监所系统、工业自动控制技术等核心技术，有效提升了信息化系统的智能化、自动化水平。针对各细分行业特性开发了各类预警、监测、智能管理系统平台，凭借兼容性、可拓展性强的特点获

得了各细分领域客户的广泛认可。

公司经过多年发展，现已成为国内优秀的具有竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司资质齐全，重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了各级政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可。公司还是多项行业标准的制定者，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位和影响力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主营业务

公司是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。

报告期内，公司结合自身技术积累及实际控制人的资源优势，以子公司为主体，开展了短剧、漫剧等互联网数字内容制作、分销及发行等业务。

### （二）主要产品服务及用途

#### 1、智慧港航

公司智慧港航管理系统的主要客户为海事、港航、港口、航道等主管部门。公司通过为客户搭建电子航道图系统、航道截面管理系统、船名自动核查抓拍系统、数据支撑系统等主要核心系统，实时智能感知航道全息数据并进行智能分析及追溯分析，实现 7×24 小时全天候智能识别抓拍、船名船型识别、衡量航段流量统计、评估关键通航点状态、跟踪重点船舶动向、超载违规数据自动分析预警等功能。

在智慧港航服务中，公司自主研发水上智能卡口系统、船名自动核查抓拍系统、航道截面管理系统、电子航道图系统，内河航运数字化服务平台、桥梁防撞系统、全息航道平台、船舶管理 AR 等软件平台系统，全面提升管理部门对航道、船舶的智能化监管水平，提高航道整体运行效率，成为水上相关管理部门非现场执法和区域核查的重要手段，开启了港航管理部门智能感知、非现场执法、事故追溯、违章协查的新局面。

#### 2、智慧监所

公司智慧监所管理系统主要面向监狱、看守所等特殊监管场所。公司通过为客户搭建智能安防系统、集成视频监控系统、指挥协调系统等主要系统及广播、监听、报警、出入口控制、安检、电子巡查、目标跟踪、智能押解等子系统，形成安防高度智能、数据充分融合、各子系统相互集成联动的完整体系，实现管理部门业务管理全流程管理，满足其日常管理需求，提升应急管理能力。

在智慧监所系统服务中，运用了公司自主研发的三维激光哨兵产品，产品基于自主研发的三维激光扫描技术和多传感器融合的立体区域警戒安防技术，对重点安全防范区域进行警戒布防，能自动采集并识别入侵目标的具体方位、物体大小、形态和动态，做到准确预警及实时跟踪，实现立体化安防。基于上述优异特性，公司三维激光哨兵产品除用于智慧监所服务之外，还可以用于机场、军事基地、博物馆、发电厂、厂区、医院、学校、港口、油库油田等重要场所的周界防范区域。

#### 3、智慧公检法

公司智慧公检法管理系统主要面向于公安局、检察院、法院，通过为客户搭建视频综合应用平台、人像大数据应用平台、文本大数据应用平台等业务支撑体系，有效解决各级公安/司法机关的信息资源整合与共享问题，实现警用、司法信息自动分类、自动摘要、自动提取、自动聚类智能化分析处理功能。

#### 4、智慧电力

公司智慧电力系统服务主要应用于智能电网、智慧供电所、零碳园区，通过先进的人工智能、传感测量、无人机、大数据、数字孪生等技术与物理电网高度集成，建设涵盖输电线路、变电站、供电所、零碳园区等众多场景的全方位、立体化、云边协同的数字电网运维服务系统保障其安全稳定运行。

## 5、智慧医疗

公司致力于为医院客户提供智慧医疗综合解决方案，通过整合医院各类基础设施资源，对业务流程进行优化与创新，帮助医院建设实现临床管理一体化、院内院外一体化、线上线下一体化、辅助决策智能化的一体化临床信息系统，提高临床诊疗效率、医疗服务水平，实现医院管理的智慧化。

在智慧医疗服务中，公司自主研发的以患者为核心的一体化临床信息系统，整合了医疗机构信息资源、覆盖了各项业务系统，推进了信息技术在医疗服务领域的深入应用和创新发展，有效提高医疗数据质量、规范医疗行为、提高医疗服务的质量，为健康医疗大数据的智能发展奠定基础。

## 6、智慧建筑

公司智慧建筑解决方案面向办公楼、商业综合楼、学校、体育场馆、工业建筑等新建、扩建或改建工程，围绕建筑物的智能化建设，通过为客户搭建综合安防集成管理系统、智慧办公应用系统、楼宇设备控制系统等主要系统，实现建筑智能化、信息化、智慧化，提升建筑的管理效率、交互体验及运行效率。

## 7、智慧运维

公司系统运维服务主要是面向港航、电力、公检法系统等领域客户的运维需求，为其提供高清监控、数据服务等设备的定期巡检及维护服务。

## 8、自有产品

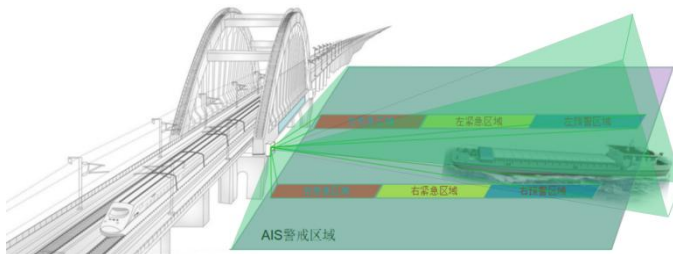
公司充分利用三维激光扫描技术高效率、高精度的独特优势与特点，成功应用于周界安防、内河船舶监管、机场及变电站安全防范等场景中，并形成了自有的技术创新成果，如水上智能卡口系统、桥梁安全预警系统、三维激光哨兵系统、电力现场作业安全预警系统、航空器泊位引导系统、铁路隧道口异物监测系统。



**水上智能卡口系统**是根据船舶监管难点而开发的智慧型产品。该系统通过在通航水域关键节点部署多种智能感知设备，结合各种现有交通管理技术的深度融合应用，有效解决了通航水域关键断面船舶识别、船舶抓拍、船舶尺度丈量、流量统计、违章取证等需求痛点和管理问题，开启智能感知、非现执法、事故追溯、违章协查等管理新局面。目前已在海事管理、航道管理、渔政监督、船闸管理、海关缉私等多个管理部门中得到广泛应用。

内河监管应用·水上智能卡口系统

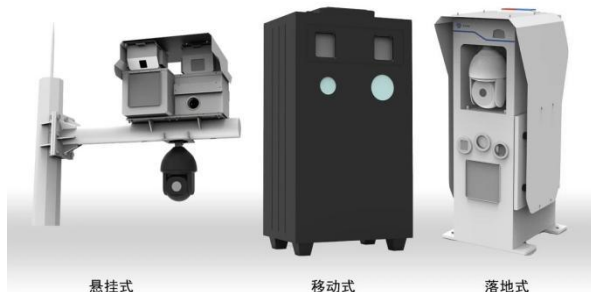
**桥梁安全预警系统**主要基于三维激光扫描、移动通信和人工智能分析等技术的高效融合应用，对通过桥区船舶全程监管，对船舶超高、偏航情况及时预警，并通过声光等多种方式提醒驾驶员注意安全，有效防止船舶与桥梁碰撞事故的发生，同时利用监管平台，对桥区水域实时监控，记录过桥船舶名单，有利于事故追溯，并能对桥区水域进行风险分析与防控警示，提高监管效率，让桥梁防护更实用，更精准，更安全。



内河监管应用·桥梁安全预警系统

传统周界安防系统普遍存在误报/漏报率高、精准性差、易受环境干扰、无法精确获取入侵目标的具体位置和物体类型等关键信息。华是通过多年自主研发推出新一代高精度智能安防产品—三维激光哨兵系统。

**三维激光哨兵系统**创新性地融合了三维激光扫描和多传感器技术，能够实现对立体区域的警戒安防。通过对重点安全防范区域高精度激光扫描、点云智能分析、高清视频联动，能够实现对入侵目标的精准探测识别、定位跟踪和报警，防止非法入侵、滞留和各种破坏性行为的发生。具有无误报、无漏报，强力威慑防入侵，防区自定义设置、分级预警管理、移动式快速布防等特点，实现真正的精准监控，重新定义安防科技。



悬挂式

移动式

落地式

**周界安防应用·三维激光哨兵系统**

变电站作业安全管理一直是电力现场管理的重点和难点，尤其是违章作业、与带电设备安全距离不足等问题一直困扰电力作业安全管理人员。一旦安全事故发生，直接威胁现场工作人员的生命安全，甚至导致整个变电站的运行瘫痪，并带来严重的经济损失和社会影响。

**基于三维实景的变电站作业 AI 安全预警系统**根据变电站现场作业工作票要求，将变电站作业监管区域、设备、作业行为等全息数据化，建立实景三维模型。利用远距离激光三维扫描感知设备采集作业区人员、工具、登高车辆、部件等空间点云数据和图像数据，经人工智能分析判断，实时识别预警作业区域内人员准入备案、安全帽佩戴、工作服规范穿着、跨越安全围栏、梯子搬运、工完场清、



**基于三维实景的变电站作业 AI 安全预警系统**



**航空器泊位引导系统**

**航空器泊位引导系统**利用先进的三维激光扫描技术和点云处理算法，实现精准的飞机泊位定位和跟踪，通过显示屏提供精确的引导指示，使飞机停泊到指定位置。与现有国外产品相比，使用新一代的激光检测技术和算法，飞机识别和引导距离更远、更精确，功能更贴合国内使用习惯和现有业务模式，可大幅提高工作效率。

**铁路隧道口异物监测系统**针对铁路隧道口受连续或突然降雨等自然灾害影响，会有突破多重防护措施的落石、树木、泥土等异物洒落到隧道口，对高速行驶的列车造成严重安全隐患而研发，基于三维激光雷达技术可对隧道口最小体积为 10cm 的异物进行有效检测，同时可连续在线运行，不受风、雪、雨、雾气象影响，大大提升了高铁运行的安全性。



## 9、互联网数字内容

公司依托自有编剧团队打造原创内容 IP 及深入开展版权合作获取优质 IP 授权，借助 AI 工具完成短剧成品制作后，在主流视频平台开展内容分发变现；同时公司通过接入短剧及漫剧分销平台，并通过巨量引擎平台开展全网优质内容分销发行。

### （三）主要经营模式

公司主要经营模式为：通过市场开拓，了解业主单位的项目需求，根据业主对特定系统建设的要求和目标进行初步方案设计，参与招标或商务谈判，中标或谈判后与客户签订合同。对于通用型设备制定采购计划，采购相应设备进行检验；对于软件系统和定制化硬件设备，在充分了解客户需求后进行研究开发，组织相应研发规划、研发测试、开发项目验收等内部流程，最终公司完成软硬件设备集成安装及系统测试

后，通过试运行并竣工验收，同时为客户提供系统运行维护、产品升级等服务；此外还包括少量智慧城市行业相关软硬件商品销售。

#### （四）市场地位

公司经过多年发展，现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司资质齐全，重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可。公司还是行业内多项标准的制定者，先后参与了多项国家、地方及团体标准的制定与修订，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。

#### （五）主要业绩驱动因素

##### 1、技术研发优势

公司拥有浙江省物联网应用省级企业研究院，始终重视技术创新体系建设，通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术。截至本报告披露日，公司及子公司拥有 91 项专利，389 项软件著作权。

##### 2、资质认证齐全

经过多年的发展，公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、音视频集成工程企业资质壹级、浙江省安全技术防范行业资信壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级等资质证书，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、知识产权管理体系、信息系统建设和服务能力等级 CS4 级、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI 能力成熟度五级认证，达到国际通用的生产过程标准和软件企业成熟度等级认证的最高标准。

##### 3、项目质量控制

公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，多次获得政府部门等行业内优质客户的认可。公司在发展过程中逐步完善项目实施过程的质量控制和管理，制定了《项目管理制度》对详细的业务流程进行规定，不断强化对工程项目设计、软件开发、硬件采购、设备安装、调试及维保等环节进行有效的监督和管理，确保工程项目实施过程科学、先进、规范、有序，确保工程质量符合国家规范和客户需求。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 二、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

##### 1、技术研发优势

公司坚持客户需求与产品研发相互融合的研发模式、提供新兴技术与传统设备融合的产品及服务内容，与传统的软件企业与系统集成企业存在显著的差异。公司针对智慧城市行业智慧政务、智慧民生、智慧建筑等各个细分领域客户信息化、网络化、智能化的项目建设和管理的需求，将自主研发的图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、三维激光扫描技术、热成像自动跟踪技术、应用软件设计等与传统弱电智能化系统集成建设相结合，满足客户对系统定制化、自动化、智能化的建设和改造要求，与同行业竞争对手产生了一定的差异化竞争。

报告期内，“华是三维激光哨兵周界安防解决方案”被工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）选入 2025 年信息技术应用创新解决方案；“非现场执法证据链主动识别及智慧溯源系统”被浙江省物联网产业协会选入 2025 年度产品创新成果；“基于 AI 的水上智能卡口系统”被浙江省物联网产业协会选入 2025 年度人工智能高价值应用场景；““海事慧眼”- 基于 AI 的水上智能卡口系统应用”被浙江省安防技术防范行业协会选入“人工智能+场景应用”典型案

例：“三维激光哨兵”被浙江省安全技术防范行业协会选入浙江省安全技术防范科学技术进步奖-二等奖；上述荣誉是对公司产品技术及科技创新能力的支持和肯定。

截至本报告披露日，公司及子公司已拥有 73 项发明专利，13 项实用新型专利，5 项外观设计专利，389 项软件著作权。

## 2、人才团队优势

公司秉持“人才引领、创新驱动”的核心理念，在加强技术研发的同时，引进高新技术人才，与浙江大学控制与科学学院、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江科技学院、浙江警官职业技术学院等高校签订产学研合作协议，实现优势互补、资源共享，为公司创新发展注入新动力。

近年来，公司与西安科技大学达成研究生联合培养战略合作，加速布局西北市场；与浙江大学启动研究生联合培养计划，签署了研究生联合培养基地协议书，携手培养兼具理论与实践能力的复合型高端人才，共筑产学研新高地；与浙江海洋大学签署战略合作框架协议，开启智慧海洋新发展。

报告期内，深度联动物联网研究院各业务单元开展全域人才盘点，通过多维度人才评估体系，精准识别高潜力核心人才，为梯队建设与精准培养提供科学决策依据。

校企协同育人模式持续迭代升级，产教融合深度不断拓展：与浙江工业大学联合培养新增 2 名硕士研究生，同时成功签约西安科技大学为全新联合培养合作伙伴，进一步完善产学研一体化人才培育生态，为技术创新与产业发展持续注入新生动能。

## 3、项目的质量优势

公司始终重视项目的质量，在发展过程中逐步完善项目实施过程的质量控制和管理，制定了《项目管理制度》对详细的业务流程进行规定，不断强化对工程项目设计、软件开发、硬件采购、设备安装、调试及维保等环节进行有效的监督和管理，确保工程项目实施过程科学、先进、规范、有序，确保工程质量符合国家规范和客户需求。

公司严格执行内部质量管理体系审核，由项目经理主要负责并由公司技术中心配合组织在项目进行的各个阶段对项目质量管理体系运行情况进行检查。在审核、检查中发现的问题，项目经理负责敦促项目部有关人员进行整改，并对是否整改达标进行再次检查，确保项目质量管理体系的有效运行。公司相关项目先后获得浙江省优秀智能化工程奖、浙江省智能化工程钱江杯奖（优质工程）等，项目质量得到广泛认可。

## 4、资质、服务及品牌优势

经过多年的业务发展和技术积累，公司所处行业实行资质认证，拥有完整、高级别资质的企业在满足客户多样化需求和项目承接上具备较强的竞争优势。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、音视频集成工程企业资质壹级、浙江省安全技术防范行业资信壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级等资质证书，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、知识产权管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI 能力成熟度五级认证，达到国际通用的生产过程标准和软件企业成熟度等级认证的最高标准，上述资质及品牌荣誉成为公司业务领域拓展的核心竞争优势。

同时公司深入了解智慧城市客户的需求，为客户提供一站式、全方位的服务，形成了较为成熟和完整的服务模式，提供从售前方案咨询、售中产品技术开发及方案改进、项目实施，到售后服务的智慧城市一站式解决方案，相较浙江地区部分竞争对手，仅能提供单一软件或者硬件安装服务企业，或者只从事智慧政务或智慧民生等单一应用领域的企业，公司具有了更灵活的业务合作模式、更多的业务承接机会和更深入的客户合作关系，具备明显的综合能力优势。

2021 年，公司曾荣获首批建议支持的国家级专精特新重点“小巨人”企业。同时，公司先后被授予全国“专精特新企业研学示范基地”、浙江省首批“隐形冠军”企业、国家人工智能创新应用先导区“智赋百景”、全国电子信息行业优秀企业、G20 峰会先进施工企业、浙江数字新锐企业、浙江省创新

企业百强、浙江省科技创新企业、长三角地区安防百强企业、余杭区校企联合研究院、示范小微企业园、2024 年浙江省高成长科技企业百强、2023 年余杭区数字经济 50 强、2024 年第二批中国软件新质生产力-科技领军企业、浙江省智慧城市促进会 2023 年度智慧城市建设“卓越之星”先锋企业、2024 年度浙江省物联网奖项国家级专精特新“小巨人”奖 、2024 年度浙江省物联网奖项产品创新奖、2024 年杭州市信用管理示范企业培育、2025 年度智能建筑行业最具影响力品牌企业，2025 数字新浙商，研究生联合培育基地等荣誉称号。

5、客户资源优势和市场地位

公司在浙江市场开拓多年，对省内市场需求具有较深刻的理解，智慧城市行业综合解决方案客户需求个性化定制程度高，公司深耕市场的经验帮助公司迅速发现并响应客户需求。同时，公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，逐渐获得了政府部门等行业内优质客户的认可。相比省内其他竞争对手，目前公司在浙江省内及部分省外地区具有一定的影响力和良好的口碑，上述成功案例和良好的用户反馈使得公司在业内得到了广泛认可，有利于业务的进一步扩展，使得公司在省内外积累丰富的客户资源，公司项目数量保持稳定，为公司未来经营业绩提供了良好的基础。

公司还是行业内多项标准的制定者，近几年公司先后参与制订了住房和城乡建设部标准定额研究所和浙江省建设工程造价管理总站主编的《绿色建筑增量造价指标》、国家标准《住宅性能评定标准》《信息技术服务生存周期过程》《信息资源核心元数据》，浙江省地方标准《港口及航道视频监控系统建设技术规范》《社会治安动态视频监控系统技术规范》、《安全技术防范系统建设技术规范》系列标准，杭州市地方标准《反恐怖防范系统管理规范》系列标准，团体标准《磁胶电感磁芯外观缺陷检测规范》、《变电站现场作业安全自动预警系统通用规范》《信息系统建设和服务能力评估标准》等多项。报告期内，由公司参与起草的《无人驾驶航空器内河水面上交通巡查技术规范》及《民用机场泊位引导系统技术规范》团体标准通过专家评审，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                     |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 营业收入          | 210,692,481.74 | 193,594,026.11 | 8.83%    |                          |
| 营业成本          | 176,819,634.68 | 166,114,298.40 | 6.44%    |                          |
| 销售费用          | 6,816,433.63   | 6,004,380.51   | 13.52%   | 主要系本期股份支付费用分摊所致          |
| 管理费用          | 39,576,574.65  | 26,260,485.73  | 50.71%   | 主要系本期股份支付费用分摊所致          |
| 财务费用          | -2,852,668.57  | -5,408,755.32  | 47.26%   | 主要系本期理财产品利息较上年同期减少所致     |
| 所得税费用         | -916,716.86    | -1,843,415.37  | 50.27%   | 主要系本期扣除股份支付后的利润较上年同期增加所致 |
| 研发投入          | 19,798,999.08  | 18,198,624.79  | 8.79%    | 主要系本期股份支付费用分摊所致          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,439,190.27 | -27,934,437.71 | -209.44% | 主要系本期销售商品收款额较上年同期减少所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,769,020.31  | -25,597,124.67 | 372.57%  | 主要系本期赎回理财产品金额较上年同期增加所致   |

|               |                |               |            |                           |
|---------------|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,600,616.08  | 56,147,452.52 | -115.32%   | 主要系本期偿还银行借款金额较上年同期增加所致    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -25,270,786.04 | 2,615,890.14  | -1,066.05% | 主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务  |                |                |         |             |             |            |
| 系统集成    | 163,651,959.09 | 130,172,501.11 | 20.46%  | 9.79%       | -8.04%      | 15.43%     |
| 系统维护    | 5,510,566.69   | 3,050,557.55   | 44.64%  | -40.85%     | -22.17%     | -13.29%    |
| 安防销售    | 2,570,928.49   | 1,392,151.15   | 45.85%  | -92.12%     | -93.08%     | 7.48%      |
| 互联网数字内容 | 36,672,140.51  | 41,676,292.87  | -13.65% | 不适用         | 不适用         | 不适用        |
| 其他      | 2,286,886.96   | 528,132.00     | 76.91%  | -11.69%     | 0.00%       | -2.69%     |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 |                |                |         |             |             |            |
| 智慧城市服务  | 171,733,454.27 | 134,615,209.81 | 21.61%  | -10.09%     | -18.70%     | 8.30%      |
| 互联网信息服务 | 36,672,140.51  | 41,676,292.87  | -13.65% | 不适用         | 不适用         | 不适用        |
| 其他      | 2,286,886.96   | 528,132.00     | 76.91%  | -11.69%     | 0.00%       | -2.69%     |
| 分产品     |                |                |         |             |             |            |
| 系统集成    | 163,651,959.09 | 130,172,501.11 | 20.46%  | 9.79%       | -8.04%      | 15.43%     |
| 系统维护    | 5,510,566.69   | 3,050,557.55   | 44.64%  | -40.85%     | -22.17%     | -13.29%    |
| 安防销售    | 2,570,928.49   | 1,392,151.15   | 45.85%  | -92.12%     | -93.08%     | 7.48%      |
| 互联网数字内容 | 36,672,140.51  | 41,676,292.87  | -13.65% | 不适用         | 不适用         | 不适用        |
| 其他      | 2,286,886.96   | 528,132.00     | 76.91%  | -11.69%     | 0.00%       | -2.69%     |
| 分地区     |                |                |         |             |             |            |
| 境内      | 210,692,481.74 | 176,819,634.68 | 16.08%  | 8.83%       | 6.44%       | 1.89%      |

注：本期新增互联网数字内容，毛利率为负，主要系股份支付的影响较大所致

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 |         | 上年同期 |         | 同比增减 |
|------|------|---------|------|---------|------|
|      | 金额   | 占营业成本比重 | 金额   | 占营业成本比重 |      |

|       |               |        |                |        |         |
|-------|---------------|--------|----------------|--------|---------|
| 材料成本  | 96,151,133.34 | 54.38% | 120,279,703.84 | 72.41% | -20.06% |
| 劳务费用  | 19,978,549.24 | 11.30% | 28,456,344.05  | 17.13% | -29.79% |
| 技术服务费 | 17,660,163.37 | 9.99%  | 16,190,772.24  | 9.75%  | 9.08%   |
| 其他    | 825,363.86    | 0.47%  | 659,346.27     | 0.40%  | 25.18%  |
| 投流成本  | 36,785,114.20 | 20.80% | 不适用            | 不适用    | 不适用     |
| 制作成本  | 4,891,178.67  | 2.77%  | 不适用            | 不适用    | 不适用     |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

本期新增互联网数字内容，对应成本构成分别为投流成本及制作成本。

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|          | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明         | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益     | 897,490.50   | -6.79%  | 银行理财收益         | 否        |
| 公允价值变动损益 | 344,564.12   | -2.61%  | 银行理财收益         | 否        |
| 资产减值     | 97,829.00    | -0.74%  | 应收质保金减值损失      | 是        |
| 营业外收入    | 84,114.49    | -0.64%  | 其他             | 否        |
| 营业外支出    | 804,143.17   | -6.09%  | 其他             | 否        |
| 信用资产减值   | 8,873,584.33 | -67.15% | 应收账款、其他应收款坏账损失 | 是        |
| 其他收益     | 7,655,909.83 | -57.94% | 政府补助和软件退税等     | 否        |
| 资产处置收益   | -165,323.64  | 1.25%   | 处置固定资产损益       | 否        |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|         | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减    | 重大变动说明      |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-------------|
|         | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |             |
| 货币资金    | 245,597,437.38 | 15.47% | 268,148,296.31 | 16.38% | -0.91%  |             |
| 应收账款    | 335,876,553.84 | 21.15% | 292,937,506.02 | 17.89% | 3.26%   |             |
| 合同资产    | 10,496,296.40  | 0.66%  | 8,528,703.62   | 0.52%  | 0.14%   |             |
| 存货      | 265,265,276.26 | 16.71% | 279,901,020.28 | 17.10% | -0.39%  |             |
| 固定资产    | 367,887,177.60 | 23.17% | 52,514,972.54  | 3.21%  | 19.96%  | 主要系本期在建工程转固 |
| 在建工程    |                |        | 236,034,647.23 | 14.42% | -14.42% | 主要系本期在建工程转固 |
| 使用权资产   | 288,770.91     | 0.02%  | 2,183,378.20   | 0.13%  | -0.11%  |             |
| 短期借款    | 87,046,675.00  | 5.48%  | 87,065,352.10  | 5.32%  | 0.16%   |             |
| 合同负债    | 206,412,630.92 | 13.00% | 206,406,874.93 | 12.61% | 0.39%   |             |
| 长期借款    | 90,082,081.39  | 5.67%  | 96,520,792.31  | 5.90%  | -0.23%  |             |
| 租赁负债    | 19,599.28      | 0.00%  | 985,905.41     | 0.06%  | -0.06%  |             |
| 递延所得税资产 | 24,130,002.09  | 1.52%  | 21,203,311.42  | 1.30%  | 0.22%   |             |
| 交易性金融资产 | 2,008,424.00   | 0.13%  | 102,395,965.02 | 6.26%  | -6.13%  | 主要系本期理财赎回   |

|         |                |        |                |        |        |     |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----|
|         |                |        |                |        |        | 回所致 |
| 其他非流动资产 | 239,009,444.87 | 15.05% | 285,958,253.74 | 17.47% | -2.42% |     |
| 应付账款    | 230,867,099.90 | 14.54% | 269,109,672.76 | 16.44% | -1.90% |     |
| 应付票据    | 19,859,389.12  | 1.25%  | 10,965,621.56  | 0.67%  | 0.58%  |     |

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                   | 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        | 本期出售金额         | 其他变动          | 期末数           |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 金融资产                 |                |             |               |         |               |                |               |               |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 102,395,965.02 | -888,492.23 |               |         | 67,700,577.95 | 167,199,626.74 |               | 2,008,424.00  |
| 4. 其他权益工具投资          | 22,500,000.00  |             |               |         |               |                |               | 22,500,000.00 |
| 金融资产小计               | 124,895,965.02 | -888,492.23 |               |         | 67,700,577.95 | 167,199,626.74 |               | 24,508,424.00 |
| 应收款项融资               | 1,719,620.12   |             |               |         |               |                | -1,152,862.03 | 566,758.09    |
| 上述合计                 | 126,615,585.14 | -888,492.23 |               |         | 67,700,577.95 | 167,199,626.74 | -1,152,862.03 | 25,075,182.09 |
| 金融负债                 | 0.00           |             |               |         |               |                |               | 0.00          |

其他变动的内容

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。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项 目  | 期末账面余额         | 期末账面价值         | 受限类型  | 受限原因                     |
|------|----------------|----------------|-------|--------------------------|
| 货币资金 | 5,387,389.26   | 5,387,389.26   | 使用受限  | 承兑、保函、农民工工资保证金、ETC 保证金   |
| 应收票据 | 358,963.00     | 341,014.85     | 未终止确认 | 已背书、贴现在资产负债表日未到期未终止确认的票据 |
| 固定资产 | 323,247,386.31 | 323,247,386.31 | 抵押    | 抵押用于银行借款                 |

|      |                |                |    |          |
|------|----------------|----------------|----|----------|
| 无形资产 | 12,546,444.39  | 11,584,550.35  | 抵押 | 抵押用于银行借款 |
| 合 计  | 341,540,182.96 | 340,560,340.77 |    |          |

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1） 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募 集 年 份 | 募 集 方 式 | 证 券 上 市 日 期      | 募 集 资 金 总 额 | 募 集 资 金 净 额<br>(1) | 本 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 | 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额<br>(2) | 报 告 期 末 募 集 资 金 使 用 比 例<br>(3) =<br>(2) /<br>(1) | 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 | 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 | 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 | 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 | 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 | 闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 金 额 |
|---------|---------|------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2022 年  | 首次公开发行  | 2022 年 03 月 07 日 | 63,064.12   | 54,311.4           | 5,628.91              | 48,223.18                    | 88.79%                                           | 0                             | 0                         | 0.00%                         | 8,969.57            | 存放于募集资金专户和现金管理            | 0                       |
| 合 计     | —       | —                | 63,064.12   | 54,311.4           | 5,628.91              | 48,223.18                    | 88.79%                                           | 0                             | 0                         | 0.00%                         | 8,969.57            | —                         | 0                       |

募集资金总体使用情况说明：

1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的  
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司华是智能已开立了募  
集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金  
四方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际募集资金净额为人民币 54,311.40 万元，公司募集资金余额为人民币  
8,969.57 万元（含利息收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资金<br>项目名称               | 证券上<br>市日期                | 承诺投<br>资项目<br>和超募<br>资金投<br>向  | 项目性<br>质 | 是否已<br>变更项<br>目(含<br>部分变<br>更) | 募集资<br>金承诺<br>投资总<br>额 | 调整后<br>投资总<br>额(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期<br>末投资<br>进度<br>(3) =<br>(2)/(1<br>) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 | 本报<br>告期<br>实现<br>的效<br>益 | 截止<br>报告<br>期末<br>累计<br>实现<br>的效<br>益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目<br>可行<br>性是<br>否发<br>生重<br>大变<br>化 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 承诺投资项目                    |                           |                                |          |                                |                        |                    |              |                       |                                          |                               |                           |                                       |                      |                                       |
| 2022<br>年首次<br>公开发<br>行股票 | 2022<br>年 03<br>月 07<br>日 | 智慧城<br>市服务<br>业务提<br>升建设<br>项目 | 运营管<br>理 | 否                              | 12,600                 | 12,600             | 4,377.13     | 8,038.06              | 63.79%                                   | 2026 年<br>12 月 31<br>日        |                           |                                       | 不适<br>用              | 否                                     |
| 2022<br>年首次<br>公开发<br>行股票 | 2022<br>年 03<br>月 07<br>日 | 研发中<br>心建设<br>项目               | 研发项<br>目 | 否                              | 6,000                  | 6,000              | 20.19        | 5,249.41              | 87.49%                                   | 2026 年<br>06 月 30<br>日        |                           |                                       | 不适<br>用              | 否                                     |
| 2022<br>年首次<br>公开发<br>行股票 | 2022<br>年 03<br>月 07<br>日 | 数据中<br>心建设<br>项目               | 生产建<br>设 | 否                              | 4,020                  | 4,020              | 1,231.59     | 1,941.33              | 48.29%                                   | 2026 年<br>12 月 31<br>日        |                           |                                       | 不适<br>用              | 否                                     |
| 2022<br>年首次<br>公开发<br>行股票 | 2022<br>年 03<br>月 07<br>日 | 补充流<br>动资金                     | 补流       | 否                              | 3,000                  | 3,000              | 0            | 3,001.13              | 100.04<br>%                              | 2022 年<br>12 月 31<br>日        |                           |                                       | 不适<br>用              | 否                                     |
| 承诺投资项目小计                  |                           |                                |          | --                             | 25,620                 | 25,620             | 5,628.91     | 18,229.93             | --                                       | --                            |                           |                                       | --                   | --                                    |
| 超募资金投向                    |                           |                                |          |                                |                        |                    |              |                       |                                          |                               |                           |                                       |                      |                                       |
| 2022<br>年首次<br>公开发<br>行股票 | 2022<br>年 03<br>月 07<br>日 | 永久性<br>补充流<br>动资产              | 补流       | 否                              | 0                      | 0                  | 0            | 29,993.25             |                                          |                               |                           |                                       | 不适<br>用              | 否                                     |
| 超募资金投向小计                  |                           |                                |          | --                             | 0                      | 0                  | 0            | 29,993.25             | --                                       | --                            |                           |                                       | --                   | --                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |          |           |    |    |   |   |    |    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 合计                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -- | 25,620 | 25,620 | 5,628.91 | 48,223.18 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>1、公司于2023年6月1日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。</p> <p>2、公司于2025年4月17日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。</p> <p>3、2026年6月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”“数据中心建设项目”延期至2026年12月31日。保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-058）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | <p>适用</p> <p>1、公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。</p> <p>2、公司于2023年3月17日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。</p> <p>3、公司于2024年3月18日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。</p> <p>4、公司于2025年3月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用41,823,153.93元（截至2025年2月28日，含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的14.58%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。</p> |    |        |        |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形                       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于2022年9月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”中“土建工程”建设内容的实施地点和实施主体进行变更，其余建设内容实施地址和实施主体不变。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。后续，全资子公司华是智能也已设立募集资金专项账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-050）、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-015）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |           |    |    |   |   |    |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华是科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6298 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-033）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

（3） 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

（1） 委托理财情况

☒适用 ☐不适用  
报告期内委托理财概况

单位：万元

| 产品类别   | 风险特征      | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金（低风险） | 25,700      | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金（低风险） | 2,000       | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况  
☐适用 ☒不适用

（2） 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用  
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本          | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润           | 净利润            |
|------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 华是互娱 | 子公司  | 互联网数字内容 | 10,000,000.00 | 30,749,999.57 | 3,507,610.81  | 36,672,140.51 | -11,987,591.20 | -11,784,073.39 |
| 奔康科技 | 子公司  | 系统集成    | 10,000,000.00 | 80,094,912.87 | 39,649,247.89 | 57,097,338.69 | 9,707,658.39   | 8,028,107.36   |
| 杭御船舶 | 子公司  | 系统集成    | 5,000,000.00  | 20,641,481.32 | 9,407,027.98  | 18,327,787.62 | 3,045,705.53   | 2,331,423.17   |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 北京千弘华是科技有限公司    | 新设             | 影响不大          |
| 杭州巨好玩时代信息技术有限公司 | 新设             | 影响不大          |
| 广州巴伯利亚智能科技有限公司  | 新设             | 影响不大          |
| 杭州华是互娱国际科技有限公司  | 新设             | 影响不大          |

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争加剧的风险

我国智慧城市建设行业需求不断扩大,在市场规模迅速扩张的背景下,行业内既有厂商持续发力,行业新进入者不断涌入,供给的增加使得行业竞争态势可能进一步加剧。

应对措施：密切关注行业发展趋势和前沿创新技术，积极寻求行业竞争所带来的机遇，并持续加大技术研发投入，积累相关技术储备，增强公司核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

2、季节性风险

公司主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有企业，这些客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，次年上半年集中通过该年度预算和投资计划，投资计划通过后，安排进行相关招投标和施工工作。同时由于上半年受春节假期等因素影响，公司项

目施工进度会受到一定影响，因此公司项目施工与验收时间多集中在每年的下半年，收入集中在下半年确认，经营业绩存在季节性波动的风险。具体来说，在过去两个完整会计年度中，公司下半年实现收入的占比占全年收入超 70%，季节性波动较大。

应对措施：公司将持续加大验收前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

3、核心技术人才流失的风险

技术人才是公司实现技术创新和可持续发展的根本。随着行业竞争格局的不断演化，头部企业对核心人才的争夺趋于激烈。截至本报告披露日，公司合计拥有 91 项专利、389 项软件著作权。核心技术是公司保持竞争力的重要因素。若未来公司技术人员离职、核心技术泄密或流失，可能会对公司的生产经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司在研发体系、激励机制、公司文化、工作环境等方面进一步为优秀技术人员提供更好的发展平台，稳定公司研发人才队伍。同时积极储备和引进有利于公司发展的高端人才，优化团队组成结构，加强研发团队和中高层干部、优秀年轻干部的培养工作。

4、省外拓展进程存在不确定性风险

目前公司营业收入主要来自浙江省内项目，如果公司无法开拓省外市场，浙江省内智慧城市建设环境发生重大不利变化，公司经营业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将发挥好产品和技术销售团队，重点开拓省外市场，并探索尝试拓展海外市场。

5、应收账款金额较大风险

截至报告期末，公司应收账款净额金额较大，占比较高。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司可能面临流动资金短缺的风险，从而导致盈利能力受到不利影响。

应对措施：建立并完善应收账款的内部管理制度，完善客户的信用档案，加强对客户的信用管理，提高公司应收账款的质量和回款速度；加强项目合同管理，完善回款机制，增强公司的回款能力；做好资金筹划，提高资金使用效率。

6、版权归属风险

公司互联网数字内容涵盖原创短剧、IP 改编、内容分销及营销素材投放业务，涉及多类版权形态，存在授权不全、权属模糊、AI 创作隐性侵权等版权归属隐患。

应对措施：加强与头部版权方深度合作，保障外部版权合规完整；强化内部编剧团队建设，规范 AI 内容生产流程，明晰内容权属，规避版权纠纷。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间            | 接待地点                                                                      | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料             | 调研的基本情况索引                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 年 5 月 13 日 | 全景网“投资者关系互动平台”<br>( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) | 网络平台线上交流 | 其他     | 网上投资者 | 详见投资者关系活动记录表（编号：2026-001） | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) |

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因   |
|-----|-------|-----|------------------|------|
| 郑剑波 | 董事长   | 被选举 | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 蒋哲行 | 董事    | 被选举 | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 蒋哲行 | 总经理   | 聘任  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 何樟勇 | 独立董事  | 被选举 | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 严媛芬 | 独立董事  | 被选举 | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 俞永方 | 董事长   | 离任  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 章忠灿 | 董事    | 离任  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 殷慧敏 | 独立董事  | 离任  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 周丽红 | 独立董事  | 离任  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 叶建标 | 总经理   | 解聘  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 陈江海 | 副总经理  | 解聘  | 2026 年 04 月 13 日 | 个人原因 |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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实施情况

☒适用 ☐不适用

#### 1、股权激励

(1) 2026 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(2) 2026 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(3) 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 25 日，公司通过公司内部公示栏对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。公示期满后，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的首次授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(4) 2026 年 6 月 2 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2026 年限制性股票激励计划获

得批准，并于同日披露了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（5）2026 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述议案，并对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了意见。公司同意以 2026 年 6 月 12 日为首次授予日，以 16.62 元/股的授予价格向 104 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 1,368.48 万股。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

## 3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

## 五、社会责任情况

### （一）社会责任情况

#### 1、股东和债权人权益保护

在保障投资者合法权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等国家相关法律法规、部门规章制度及《公司章程》等有关规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治理水平。

#### 2、职工权益保护

公司始终贯彻“以人为本”的人才理念，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，并向员工提供合理报酬。此外，公司注重人才培养，不断完善培训体系，注重员工培训与职业规划，积极开展员工内外部培训，并按需求请专家进行授课培训，注重提升员工自身素质和综合能力，为员工的自我提升和发展提供更多机会，实现员工与企业共同成长。

#### 3、供应商、客户权益保护

公司愿景：立世为一家受人尊敬的有竞争力的企业。如果我们受到客户、竞争对手、供应商的尊敬、受到社会的尊敬，我们所做的一切就是有价值的。

因此，公司秉持“和气、责任、开拓”的核心价值观，与上游供应商、下游客户都建立了良好的沟通合作机制，坚持与合作伙伴共融共享，共同发展，为客户提供优质的研发服务，并与许多客户建立了长期、持续的良好合作关系，逐渐实现产品技术开发的规模化、高效化、产业化。公司还制定了《合同管理制度》《供应商管理工作指引》等内部管理制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法规法律，增强法制观念及合规意识，努力营造积极健康的商业环境。

#### 4、守法经营、依法纳税责任

报告期内，公司始终把守法经营、依法纳税作为发展的基本准则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，不断提高税收管理水平，树立良好的企业形象，近年来连续获得浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业。近年来，公司荣获余杭区文明单位，“闲林街道—2022 年度招商引资贡献企业及数字经济领跑企业”，进入余杭区数字经济 50 强企业榜单及余杭区标杆清廉民企。

#### 5、投资者保护

公司在结合现实情况与长远发展的基础上，充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，上市以来连续几年实施了当年度现金分红，给予股东回报。同时，公司通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、网络问答等多种方式与投资者进行沟通交流，及时披露关于公司发展及财务状况的信息，更好地保护投资者权益。

### （二）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、接力公益，为爱奔赴。报告期内，公司参加村企结对活动向四川省康定市鱼通镇龙安村股份经济合作联合社捐赠款项 5 万元。近年来，公司每年向浙江省慈善联合总会安防行业青少年科普公益行动捐赠捐款，向余杭区红十字会捐款合计 2 万元，助力贫困学生学费；向杭州市余杭区慈善总会捐款 2 万元，与四川省甘孜州稻城县结对帮扶捐款 2 万元，助力西部经济建设；向发生意外交通事故的员工捐赠 2.245 万元，助他渡过困难。

2、阳光牵手，爱心帮扶。近年来，公司多次向浙江省女子监狱捐助学习用品、日用品等物资，用于服刑人员技能培训、学习资源及活动奖励等方面，帮助服刑人员更好地改造与学习。

3、心系教育，助力成长。报告期内，公司向浙江大学教育基金会捐款 20 万元。近年来，公司已向浙江大学教育基金会捐款合计 55 万元，助力学院学生成长基金。

4、助农增收，乡村振兴。近年来，公司多次通过批量采购鸬鸟蜜梨、临安山核桃、余杭农家酱鸭酱肉等乡村土特产品作为员工节日福利，爱心消费助农增收，助力乡村振兴。

## 第五节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

## 九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用  
租赁情况说明

报告期内，公司作为出租方，主要系公司园区有部分闲置场所，承租方租用作为办公场所、厂房、仓储等；公司作为承租方，主要系控股子公司及分公司正常生产经营所需，主要是租用办公场所。公司与对方均签订租赁协议，目前，租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目  
☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                  |                       |        |          |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有）  | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用                       |                  |        |                  |                       |        |          |           |     |        |          |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |        |                  |                       |        |          |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有）  | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 华是智能                      | 2023 年 08 月 24 日 | 20,000 | 2023 年 10 月 21 日 | 20,000                | 连带责任担保 | 不适用      | 不适用       | 3 年 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                  | 0      |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | -643.87  |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度          |                  | 20,000 |                  | 报告期末对子公司担保余额合计        |        | 9,008.21 |           |     |        |          |

|                                               |              |        |        |                         |      |          |           |     |        |          |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------|------|----------|-----------|-----|--------|----------|
| 合计（B3）                                        |              |        |        | （B4）                    |      |          |           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                                  |              |        |        |                         |      |          |           |     |        |          |
| 担保对象名称                                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保物（如有）  | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用                                           |              |        |        |                         |      |          |           |     |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                              |              |        |        |                         |      |          |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）                        |              | 0      |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      | -643.87  |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）                      |              | 20,000 |        | 报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）  |      | 9,008.21 |           |     |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                   |              |        |        | 9.93%                   |      |          |           |     |        |          |
| 其中：                                           |              |        |        |                         |      |          |           |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                      |              |        |        | 0                       |      |          |           |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）           |              |        |        | 0                       |      |          |           |     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                         |              |        |        | 0                       |      |          |           |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                             |              |        |        | 0                       |      |          |           |     |        |          |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |              |        |        | 无                       |      |          |           |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           |              |        |        | 无                       |      |          |           |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位：元

|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
| 不适用       |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

#### 1、公司控制权变更事项

2026 年 1 月 12 日，公司披露《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》，获悉俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。2026 年 1 月 14 日，公司披露《关于筹划公司控制权变更进展暨延期复牌的公告》。

2026 年 1 月 20 日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。上市公司的控股股东将变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。

2026 年 3 月 12 日，公司收到股东俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生的通知，其协议转让公司股份事项已完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份过户完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2026-001、002、005、017）。

因公司控制权发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准签署的《股份转让协议》的相关约定，公司第四届董事会拟进行改选。公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案，公司董事会已完成补选，公司董事长暨法定代表人已变更为郑剑波先生，公司总经理已变更为蒋哲行先生。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2026-021、030）。

#### 2、公司 2026 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2026 年 1 月 19 日、2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。目前相关事项正在推进中，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

### 十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2026 年 2 月 13 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 102 万元投资设立控股子公司北京千弘华是科技有限公司，占其注册资本的 51%，目前已取得了北京市丰台区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 北京千弘华是科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 企业类型  | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人 | 温志伟                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 股权结构  | 华是科技持股 51%、北京千弘景祥科技有限公司持股 49%                                                                                                                                                                                                                                           |
| 住所    | 北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 9 层南座 1009-135                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本  | 200 万元                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 成立日期  | 2026-03-11                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 经营范围  | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联网技术研发；智能水务系统开发；智能机器人的研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；半导体照明器件销售；电子专用设备销售；集成电路销 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 售；电容器及其配套设备销售；船用配套设备制造；电气信号设备装置销售；导航终端销售；光电子器件制造；物联网设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；通信设备销售；电工器材销售；电力设施器材销售；消防器材销售；机械电气设备销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、公司于 2026 年 3 月 13 日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务，会议通过了以自有资金 980 万元增资全资子公司杭州振讯科技有限公司，其中经营范围、法定代表人等内容也进行了变更；并于 2026 年 6 月 8 日更名为杭州华是互娱科技有限公司。目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 杭州华是互娱科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 企业类型  | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人 | 蒋哲行                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 股权结构  | 华是科技持股 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 住所    | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 305 室                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本  | 1,000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 成立日期  | 2014-04-15                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围  | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；专业设计服务；日用百货销售；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |

3、公司于 2026 年 3 月 30 日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务应用发展，会议通过了以自有资金 90 万元投资设立控股子公司杭州巨好玩时代信息技术有限公司，占其注册资本的 90%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 杭州巨好玩时代信息技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 企业类型  | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人 | 陈易新                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 股权结构  | 华是科技持股 90%、陈易新持股 10%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 住所    | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 201 室                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 注册资本  | 100 万元                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期  | 2026-04-07                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 经营范围  | 一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；软件外包服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |

4、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了总经理办公会议，为拓展公司业务布局，提升在智能科技领域的市场竞争力，会议通过了以自有资金 510 万元投资设立控股子公司广州巴伯利亚智能科技有限公司，占其注册资本的 51%，目前已取得了广州市黄埔区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 广州巴伯利亚智能科技有限公司                                                  |
| 企业类型  | 其他有限责任公司                                                        |
| 法定代表人 | 何钦龙                                                             |
| 股权结构  | 华是科技持股 51%、广州潘达互娱文化传播有限公司持股 25%、广州巴伯利亚企业管理合伙企业（有限合伙）14%、何钦龙 10% |
| 住所    | 广州市黄埔区黄埔大道东 840 号 3004C 房                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本 | 1000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 成立日期 | 2026-05-20                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；市场营销策划；企业管理咨询；专业设计服务；数字技术服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发 |

5、经公司管理层讨论及内部审批流程，为拓展互联网数字内容领域开发与运营，公司投资设立控股子公司杭州华是互娱国际科技有限公司，占其注册资本的 40%，并于与股东刘剑签署一致行动协议，双方合计持有 60%股份。目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 杭州华是互娱国际科技有限公司                                                                                                                                                                                                |
| 企业类型  | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                      |
| 法定代表人 | 郑思凯                                                                                                                                                                                                           |
| 股权结构  | 华是科技持股 40%、郑思凯持股 40%、刘剑持股 20%                                                                                                                                                                                 |
| 住所    | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 206 室                                                                                                                                                                               |
| 注册资本  | 1000 万元                                                                                                                                                                                                       |
| 成立日期  | 2026-06-12                                                                                                                                                                                                    |
| 经营范围  | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |

6、为优化资源配置及精简组织架构，公司全资子公司華是科技（香港）有限公司已于 2026 年 8 月 7 日办理完成注销手续。本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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  | 43,971,164  | 38.56%  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | -1,634,325.00 | -1,634,325.00 | 42,336,839  | 37.12%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 43,971,164  | 38.56%  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | -1,634,325.00 | -1,634,325.00 | 42,336,839  | 37.12%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 43,971,164  | 38.56%  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | -1,634,325.00 | -1,634,325.00 | 42,336,839  | 37.12%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 70,068,836  | 61.44%  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 1,634,325.00  | 1,634,325.00  | 71,703,161  | 62.88%  |
| 1、人民币普通股   | 70,068,836  | 61.44%  | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 1,634,325.00  | 1,634,325.00  | 71,703,161  | 62.88%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 114,040,000 | 100.00% | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 114,040,000 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，境内自然人所持限售股数量变动主要系高管锁定限售股数部分解锁所致。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

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

2、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        | 本期解除限售股数     | 本期增加限售股数 | 期末限售股数        | 限售原因  | 拟解除限售日期          |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|-------|------------------|
| 俞永方  | 14,836,500    | 434,250.00   | 0.00     | 14,402,250    | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 叶建标  | 14,332,500    | 0.00         | 0.00     | 14,332,500    | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 章忠灿  | 10,001,250    | 0.00         | 0.00     | 10,001,250    | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 温志伟  | 2,914,852     | 728,700.00   | 0.00     | 2,186,152     | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 陈江海  | 1,031,940     | 257,925.00   | 0.00     | 774,015       | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 陈碧玲  | 481,635       | 120,375.00   | 0.00     | 361,260       | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 叶海珍  | 372,487       | 93,075.00    | 0.00     | 279,412       | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数的25%解锁 |
| 合计   | 43,971,164.00 | 1,634,325.00 | 0.00     | 42,336,839.00 | --    | --               |



| 明                                                      | 33.97%) 的表决权（其中，俞永方放弃 14,402,250 股；叶建标放弃 14,332,500 股；章忠灿放弃 10,001,250 股），放弃期限为放弃协议生效之日起至转让方主动或被动减持完所持全部股份之日止。上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。<br>2、2026 年 3 月 12 日，公司收到股东俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生的通知，其协议转让公司股份事项已完成过户登记手续，公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
| 股东名称                                                   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 股份种类   |            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 股份种类   | 数量         |
| 杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）                                   | 12,912,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 12,912,000 |
| 吴佳健                                                    | 2,588,401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 2,588,401  |
| 刘燎原                                                    | 2,020,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 2,020,300  |
| 李远远                                                    | 1,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,100,000  |
| 王京晶                                                    | 1,096,670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,096,670  |
| 成华                                                     | 1,030,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,030,000  |
| 张向荣                                                    | 781,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 781,900    |
| J. P. Morgan Securities PLC<br>—自有资金                   | 727,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 727,913    |
| 高盛公司有限责任公司                                             | 679,843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 679,843    |
| 严凯聃                                                    | 550,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 550,800    |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、俞永方先生和叶建标先生二人于 2025 年 3 月 7 日签署《一致行动协议》，为一致行动关系，有效期 36 个月。<br>2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）<br>（参见注 4）               | 1、股东刘燎原除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国盛证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,020,300 股，实际合计持有 2,020,300 股。<br>2、股东吴佳健除通过普通证券账户持有 1,074,300 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,514,101 股，实际合计持有 2,588,401 股。<br>3、股东李远远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国盛证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，实际合计持有 1,100,000 股。<br>4、股东王京晶除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,096,670 股，实际合计持有 1,096,670 股。<br>5、股东张向荣除通过普通证券账户持有 131,900 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,000 股，实际合计持有 781,900 股。<br>6、股东严凯聃除通过普通证券账户持有 189,100 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 361,700 股，实际合计持有 550,800 股。 |        |            |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

公司是否具有表决权差异安排

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股票数<br>量 (股) | 本期被授予<br>的限制性股票数<br>量 (股) | 期末被授予<br>的限制性股票数<br>量 (股) |
|-----|------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 郑剑波 | 董事长        | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 叶建标 | 董事         | 现任   | 19,110,000   | 0                   | 4,777,500           | 14,332,500   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 叶建标 | 总经理        | 离任   | 19,110,000   | 0                   | 4,777,500           | 14,332,500   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 温志伟 | 副总经理、董事    | 现任   | 2,914,870    | 0                   | 728,700             | 2,186,170    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 温志伟 | 副董事长       | 离任   | 2,914,870    | 0                   | 728,700             | 2,186,170    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 蒋哲行 | 董事、总经理     | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 何樟勇 | 独立董事       | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 严媛芬 | 独立董事       | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 陈碧玲 | 财务总监、副总经理  | 现任   | 481,680      | 0                   | 120,400             | 361,280      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 陈碧玲 | 董事         | 离任   | 481,680      | 0                   | 120,400             | 361,280      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 叶海珍 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 372,550      | 0                   | 93,100              | 279,450      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 俞永方 | 董事长        | 离任   | 19,203,000   | 0                   | 4,800,750           | 14,402,250   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 章忠灿 | 董事         | 离任   | 13,335,000   | 0                   | 3,333,750           | 10,001,250   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 殷慧敏 | 独立董事       | 离任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 周丽红 | 独立董事       | 离任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 陈江海 | 副总经理、总工程师  | 离任   | 1,032,020    | 0                   | 121,500             | 910,520      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 合计  | --         | --   | 56,449,120   | 0                   | 13,975,700          | 42,473,420   | 0                         | 0                         | 0                         |

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☒适用 ☐不适用

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                       |
| 新控股股东性质  | 有限合伙企业                                                                                     |
| 变更日期     | 2026 年 03 月 12 日                                                                           |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2026-017） |
| 指定网站披露日期 | 2026 年 03 月 13 日                                                                           |

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☐不适用

|          |         |
|----------|---------|
| 原实际控制人名称 | 俞永方、叶建标 |
|----------|---------|

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 郑剑波                                                                                        |
| 新实际控制人性质 | 境内自然人                                                                                      |
| 变更日期     | 2026 年 03 月 12 日                                                                           |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2026-017） |
| 指定网站披露日期 | 2026 年 03 月 13 日                                                                           |

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计  
☐是 ☒否  
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华是科技股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产：       |                |                  |
| 货币资金        | 245,597,437.38 | 268,148,296.31   |
| 结算备付金       |                |                  |
| 拆出资金        |                |                  |
| 交易性金融资产     | 2,008,424.00   | 102,395,965.02   |
| 衍生金融资产      |                |                  |
| 应收票据        | 575,048.64     | 5,398,498.61     |
| 应收账款        | 335,876,553.84 | 292,937,506.02   |
| 应收款项融资      | 566,758.09     | 1,719,620.12     |
| 预付款项        | 10,301,651.28  | 2,271,426.35     |
| 应收保费        |                |                  |
| 应收分保账款      |                |                  |
| 应收分保合同准备金   |                |                  |
| 其他应收款       | 21,534,200.52  | 23,274,463.26    |
| 其中：应收利息     |                |                  |
| 应收股利        |                |                  |
| 买入返售金融资产    |                |                  |
| 存货          | 265,265,276.26 | 279,901,020.28   |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 合同资产        | 10,496,296.40  | 8,528,703.62     |
| 持有待售资产      |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                  |
| 其他流动资产      | 22,252,915.83  | 18,798,500.07    |
| 流动资产合计      | 914,474,562.24 | 1,003,373,999.66 |
| 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     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  | 22,500,000.00    | 22,500,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 367,887,177.60   | 52,514,972.54    |
| 在建工程      |                  | 236,034,647.23   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 288,770.91       | 2,183,378.20     |
| 无形资产      | 12,863,747.56    | 12,806,378.76    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 6,764,948.31     | 433,497.42       |
| 递延所得税资产   | 24,130,002.09    | 21,203,311.42    |
| 其他非流动资产   | 239,009,444.87   | 285,958,253.74   |
| 非流动资产合计   | 673,444,091.34   | 633,634,439.31   |
| 资产总计      | 1,587,918,653.58 | 1,637,008,438.97 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 87,046,675.00    | 87,065,352.10    |
| 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      | 19,859,389.12    | 10,965,621.56    |
| 应付账款      | 230,867,099.90   | 269,109,672.76   |
| 预收款项      | 1,126,484.21     | 1,191,762.65     |
| 合同负债      | 206,412,630.92   | 206,406,874.93   |
| 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    | 4,448,303.77     | 7,740,693.10     |
| 应交税费      | 2,174,928.16     | 5,520,810.14     |
| 其他应付款     | 4,851,252.69     | 4,468,724.69     |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 232,903.21       | 838,664.92       |
| 其他流动负债        | 661,279.22       | 4,847,089.71     |
| 流动负债合计        | 557,680,946.20   | 598,155,266.56   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 90,082,081.39    | 96,520,792.31    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 19,599.28        | 985,905.41       |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 14,356.76        | 50,405.52        |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 90,116,037.43    | 97,557,103.24    |
| 负债合计          | 647,796,983.63   | 695,712,369.80   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 114,040,000.00   | 114,040,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 580,514,131.74   | 569,491,110.12   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 23,825,420.74    | 23,825,420.74    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 188,660,261.91   | 203,264,839.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 907,039,814.39   | 910,621,369.97   |
| 少数股东权益        | 33,081,855.56    | 30,674,699.20    |
| 所有者权益合计       | 940,121,669.95   | 941,296,069.17   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,587,918,653.58 | 1,637,008,438.97 |

法定代表人：郑剑波

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 172,789,191.40 | 202,618,016.72 |
| 交易性金融资产 |                | 85,815,000.00  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 302,674.14       | 2,137,101.11     |
| 应收账款        | 243,829,506.80   | 211,045,684.41   |
| 应收款项融资      | 566,758.09       | 1,070,620.12     |
| 预付款项        | 570,620.22       | 863,651.77       |
| 其他应收款       | 188,205,087.08   | 89,614,356.27    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 202,653,656.73   | 201,828,653.80   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 9,445,503.09     | 7,141,354.50     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,390,571.49     | 165,651.41       |
| 流动资产合计      | 819,753,569.04   | 802,300,090.11   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 134,067,218.75   | 111,850,000.00   |
| 其他权益工具投资    | 22,500,000.00    | 22,500,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 49,285,457.79    | 51,662,149.83    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  | 1,567,260.27     |
| 无形资产        | 569,899.00       | 884,227.06       |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 6,624,279.17     | 214,198.11       |
| 递延所得税资产     | 18,839,025.64    | 16,949,105.88    |
| 其他非流动资产     | 238,144,583.27   | 284,984,011.44   |
| 非流动资产合计     | 470,030,463.62   | 490,610,952.59   |
| 资产总计        | 1,289,784,032.66 | 1,292,911,042.70 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 75,040,619.44    | 77,056,268.77    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 19,859,389.12    | 10,965,621.56    |
| 应付账款        | 145,227,382.69   | 170,829,390.77   |
| 预收款项        | 1,126,484.21     | 1,270,481.27     |
| 合同负债        | 171,348,031.54   | 152,702,926.04   |
| 应付职工薪酬      | 2,335,441.09     | 5,154,581.46     |
| 应交税费        | 516,087.84       | 3,286,208.30     |
| 其他应付款       | 32,220,347.39    | 32,372,476.00    |
| 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 |                  | 527,612.81       |
| 其他流动负债      | 343,315.14       | 2,368,067.12     |
| 流动负债合计      | 448,017,098.46   | 456,533,634.10   |
| 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        |                  | 985,905.41       |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     |                  | 985,905.41       |
| 负债合计        | 448,017,098.46   | 457,519,539.51   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 114,040,000.00   | 114,040,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 580,393,735.54   | 569,370,713.92   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 23,825,420.74    | 23,825,420.74    |
| 未分配利润       | 123,507,777.92   | 128,155,368.53   |
| 所有者权益合计     | 841,766,934.20   | 835,391,503.19   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,289,784,032.66 | 1,292,911,042.70 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 210,692,481.74 | 193,594,026.11 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入             | 210,692,481.74 | 193,594,026.11 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 240,890,644.90 | 212,137,314.64 |
| 其中：营业成本             | 176,819,634.68 | 166,114,298.40 |
| 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               | 731,671.43     | 968,280.53     |
| 销售费用                | 6,816,433.63   | 6,004,380.51   |
| 管理费用                | 39,576,574.65  | 26,260,485.73  |
| 研发费用                | 19,798,999.08  | 18,198,624.79  |
| 财务费用                | -2,852,668.57  | -5,408,755.32  |
| 其中：利息费用             | 1,035,725.18   | 243,288.86     |
| 利息收入                | 3,955,663.51   | 5,685,432.94   |
| 加：其他收益              | 7,655,909.83   | 3,800,910.36   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 897,490.50     | 215,275.62     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 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） | 344,564.12     | 248,194.44     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | 8,873,584.33   | -702,881.07    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | 97,829.00      | 218,552.12     |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | -165,323.64    | -18,664.65     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | -12,494,109.02 | -14,781,901.71 |
| 加：营业外收入             | 84,114.49      | 509.90         |
| 减：营业外支出             | 804,143.17     | 1,840.00       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -13,214,137.70 | -14,783,231.81 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                     | -916,716.86    | -1,843,415.37  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）           | -12,297,420.84 | -12,939,816.44 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | -12,297,420.84 | -12,939,816.44 |
| 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） | -14,604,577.20 | -11,539,535.32 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 2,307,156.36   | -1,400,281.12  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           |                |                |
| 5. 其他                       |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备             |                |                |
| 5. 现金流量套期储备                 |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额               |                |                |
| 7. 其他                       |                |                |
| 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                    | -12,297,420.84 | -12,939,816.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | -14,604,577.20 | -11,539,535.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 2,307,156.36   | -1,400,281.12  |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | -0.13          | -0.10          |
| （二）稀释每股收益                   | -0.13          | -0.10          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑剑波

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 122,273,974.09 | 171,151,225.47 |
| 减：营业成本                 | 106,442,318.62 | 150,119,123.46 |
| 税金及附加                  | 627,394.17     | 838,071.97     |
| 销售费用                   | 6,527,523.22   | 5,788,006.99   |
| 管理费用                   | 24,714,002.23  | 17,114,277.34  |
| 研发费用                   | 11,287,990.31  | 9,427,988.58   |
| 财务费用                   | -2,775,037.18  | -4,777,020.89  |
| 其中：利息费用                | 865,345.14     | 228,376.56     |
| 利息收入                   | 3,695,736.80   | 5,030,417.36   |
| 加：其他收益                 | 6,610,125.98   | 2,246,781.01   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 845,554.02     | 111,262.53     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    | 330,555.56     | 248,194.44     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | 10,534,067.44  | 1,248,434.25   |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | 80,090.31      | 185,968.97     |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | -165,323.64    | -18,664.65     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -6,315,147.61  | -3,337,245.43  |
| 加：营业外收入                | 47,000.93      | 501.70         |
| 减：营业外支出                | 269,363.69     | 1,300.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -6,537,510.37  | -3,338,043.73  |
| 减：所得税费用                | -1,889,919.76  | -1,517,859.75  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -4,647,590.61  | -1,820,183.98  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -4,647,590.61  | -1,820,183.98  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5. 其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额              | -4,647,590.61 | -1,820,183.98 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            |               |               |
| (二) 稀释每股收益            |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 223,561,464.69 | 302,886,787.09 |
| 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         | 681,290.61     | 433,119.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18,952,022.08  | 20,741,909.56  |
| 经营活动现金流入小计      | 243,194,777.38 | 324,061,815.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 250,927,818.35 | 282,394,119.30 |
| 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       |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,051,037.57  | 40,545,930.26  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 6,448,746.47   | 7,316,906.91   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,206,365.26  | 21,739,296.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 329,633,967.65 | 351,996,253.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -86,439,190.27 | -27,934,437.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,643,959.67   | 1,220,358.95   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,524.20     |                |
| 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            | 212,242,177.41 | 108,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 214,072,661.28 | 109,220,358.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 76,603,063.02  | 29,817,483.62  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 67,700,577.95  | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 144,303,640.97 | 134,817,483.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 69,769,020.31  | -25,597,124.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 100,000.00     |                |
| 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                 | 87,000,000.00  | 62,081,689.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 87,100,000.00  | 62,081,689.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 93,429,970.00  | 1,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,195,933.15   | 3,752,748.24   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 74,712.93      | 581,488.24     |
| 筹资活动现金流出小计                | 95,700,616.08  | 5,934,236.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,600,616.08  | 56,147,452.52  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -25,270,786.04 | 2,615,890.14   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 265,480,834.16 | 511,869,084.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 240,210,048.12 | 514,484,975.13 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 135,966,496.18 | 236,641,443.04 |
| 收到的税费返还         | 79,790.19      | 129,809.67     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 20,608,767.49  | 55,131,115.45  |
| 经营活动现金流入小计      | 156,655,053.86 | 291,902,368.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 133,785,324.73 | 210,072,312.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,961,609.34  | 24,249,026.52  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 4,161,510.22    | 4,583,870.16   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 135,272,702.71  | 59,626,428.47  |
| 经营活动现金流出小计                | 303,181,147.00  | 298,531,637.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -146,526,093.14 | -6,629,269.65  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,541,109.58    | 1,116,345.86   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,524.20      |                |
| 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            | 170,000,000.00  | 102,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 171,727,633.78  | 103,116,345.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 423,219.60      | 2,591,045.00   |
| 投资支付的现金                   | 14,320,000.00   |                |
| 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            | 40,000,000.00   | 87,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 54,743,219.60   | 89,591,045.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 116,984,414.18  | 13,525,300.86  |
| 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                 | 75,000,000.00   | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 75,000,000.00   | 40,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 77,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 867,287.41      | 3,059,938.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 74,712.93       | 227,643.48     |
| 筹资活动现金流出小计                | 77,942,000.34   | 3,287,582.29   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,942,000.34   | 36,712,417.71  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -32,483,679.30  | 43,608,448.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 200,071,311.82  | 412,711,846.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 167,587,632.52  | 456,320,295.55 |





|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| （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 | 114,040,000.00 |  |  |  | 580,514,131.74 |  |  |  | 23,825,420.74 |  | 188,660,261.91 |  | 907,039,814.39 | 33,081,855.56 | 940,121,669.95 |

上年金额

单位：元

| 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        |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计             |               |                |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 一、上年年<br>末余额 | 114,040,000.00 |         |         |    | 569,491,110.12 |           |                |          | 23,825,420.74 |                | 232,666,797.39 |    | 940,023,328.25 | 31,170,108.74 | 971,193,436.99 |
| 加：会<br>计政策变更 |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 前<br>期差错更正   |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 其<br>他       |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 二、本年期<br>初余额 | 114,040,000.00 |         |         |    | 569,491,110.12 |           |                |          | 23,825,420.74 |                | 232,666,797.39 |    | 940,023,328.25 | 31,170,108.74 | 971,193,436.99 |



|                                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 结转                             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 资本公积<br>转增资本<br>(或股本)       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本)       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 6. 其他                          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (五) 专项<br>储备                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 本期提取                        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2. 本期使用                        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (六) 其他                         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 四、本期期<br>末余额                   | 114,040,000.00 |  |  |  | 569,491,110.12 |  |  |  | 23,825,420.74 |  | 218,276,262.26 |  | 925,632,793.12 | 29,769,827.62 | 955,402,620.74 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元





|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -2,850,999.81  |  | -2,850,999.81  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -2,850,999.81  |  | -2,850,999.81  |
| 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           | 114,040,000.00 |  |  |  | 569,370,713.92 |  |  |  | 23,825,420.74 | 164,478,023.47 |  | 871,714,158.13 |

### 三、公司基本情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华是科技有限公司，浙江华是科技有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 3 月 23 日在浙江省市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007042039575 的营业执照，注册资本 11,404.00 万元，股份总数 11,404 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 4,397.12 万股，无限售条件的流通股份 A 股 7,006.88 万股。公司股票已于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程。提供的产品和劳务主要有：系统集成、系统维护和安防销售。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 25 日第四届董事会第十八次会议批准对外报出。

### 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

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：

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                | 重要性标准                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回  | 公司将应收账款坏账转回或收回金额超过资产总额 0.5%认定为重要。             |
| 重要的核销应收账款         | 公司将核销的应收账款金额超过资产总额 0.5%认定为重要。                 |
| 重要的合同资产减值准备收回或转回  | 公司将合同资产减值准备转回或收回金额超过资产总额 0.5%认定为重要。           |
| 重要的核销合同资产         | 公司将核销的合同资产金额超过资产总额 0.5%认定为重要。                 |
| 重要的在建工程项目         | 公司将在建工程项目金额超过资产总额 0.5%的在建工程项目认定为重要。           |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款  | 公司将账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5%认定为重要。           |
| 重要的账龄超过 1 年的预收款项  | 公司将账龄超过 1 年的预收款项金额超过资产总额 0.5%认定为重要。           |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债  | 公司将账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额 0.5%的合同负债认定为重要。      |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 公司将账龄超过 1 年的其他应付款金额超过资产总额 0.5%认定为重要。          |
| 重要的投资活动现金流量       | 公司将单项金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量认定为重要。               |
| 重要的子公司、非全资子公司     | 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过总资产/总收入/利润总额 15%的子公司认定为重要。 |
| 重要的资产负债表日后事项      | 公司将资产负债表日后利润分配情况、募投项目延期情况认定为重要。               |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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、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

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

### 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，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

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。

（十二）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

| 项 目              | 确定组合的依据       | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 本公司合并范围内的关联款项 | 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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票         |               |                                                                 |
| 应收账款——账龄组合       | 账龄            |                                                                 |
| 合同资产——应收质保金      |               |                                                                 |
| 其他非流动资产——应收质保金   |               |                                                                 |

应收票据计提坏账的确认标准及说明：15 家大型商业银行（工商、农业、建设、中国、邮储、交通、招商、浦发、中信、光大、华夏、民生、平安、兴业、浙商）承兑的银行承兑汇票不计提坏账准备，其余银行及财务公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票按照预期信用损失率计提坏账准备。

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收票据预期信用损失率（%） | 应收账款预期信用损失率（%） | 合同资产预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5              | 5              | 5              | 5               |
| 1-2 年       | 10             | 10             | 10             | 10              |
| 2-3 年       | 20             | 20             | 20             | 20              |
| 3-4 年       | 50             | 50             | 50             | 50              |
| 4-5 年       | 80             | 80             | 80             | 80              |
| 5 年以上       | 100            | 100            | 100            | 100             |

应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄。应收账款/合同资产/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

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。

## 12、应收票据

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 16、合同资产

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。

## 17、存货

### 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

发出存货采用个别计价法。

### 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) 低值易耗品浙江华是科技股份有限公司 2025 年年度报告全文

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。

### 5. 存货跌价准备

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。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

#### （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。

### 3. 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。

### 4. 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、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30   | 5%  | 3.17%        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 2-10 | 5%  | 9.5-47.50%   |
| 专用设备   | 年限平均法 | 4-8  | 5%  | 11.88-23.75% |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3    | 5%  | 31.67%       |

25、在建工程

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 | 建设工程达到预定可使用状态，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估值转入固定资产 |

26、借款费用

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、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

- 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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 | 50 年，法定年限             | 直线法  |
| 软件    | 2-10 年，预期为公司带来经济利益的期限 | 直线法  |
| 版权    | 1-5 年，合同约定授权期限        | 直线法  |

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(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) 折旧费用与长期待摊费用

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。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (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) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 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）。

#### (8) 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。

4. 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。

### 30、长期资产减值

对长期股权投资、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。

### 31、长期待摊费用

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。

### 32、合同负债

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。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

### 34、预计负债

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。

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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

（1）系统集成业务：公司为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认收入。

（2）系统维护服务：公司为客户提供系统维护服务，根据维护服务协议，在维护期限内分摊确认销售收入。

（3）安防销售：于发货并经客户签收后确认收入。

（4）互联网数字内容：于互联网客户结算单确认收入。

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的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### 38、合同成本

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。

### 39、政府补助

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。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

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）作为出租方租赁的会计处理方法

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。

## 3. 售后租回

### （1）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。

### （2）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。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|--------------|------|
|--------------|--------------|------|

- 1、公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》“关于金融资产合同现金流量特征的评估”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
- 2、公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 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 | 13%、9%、6%、3%      |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%、5%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25%、20%、15%、8.25% |
| 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       | 12%、1.20%         |
| 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%                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 本公司              | 15%   |
| 杭州惠航科技有限公司       | 15%   |
| 杭州华是互娱科技有限公司     | 25%   |
| 浙江船家宝科技有限公司      | 25%   |
| 杭州佑医科技有限公司       | 15%   |
| 杭州声飞光电技术有限公司     | 15%   |
| 浙江奔康科技有限公司       | 15%   |
| 杭州华是智能设备有限公司     | 15%   |
| 杭州华是杭御船舶科技发展有限公司 | 25%   |
| 杭州余杭交通数字科技有限公司   | 20%   |
| 杭州丞是制造有限公司       | 20%   |
| 宁波城发科技有限公司       | 20%   |
| 浙江通为科技有限公司       | 20%   |
| 贵州华是科技有限公司       | 20%   |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 北京千弘华是科技有限公司    | 20%   |
| 杭州巨好玩时代信息技术有限公司 | 20%   |
| 广州巴伯利亚智能科技有限公司  | 20%   |
| 杭州华是互娱国际科技有限公司  | 20%   |
| 華是科技（香港）有限公司    | 8.25% |
| 除上述以外的其他境内纳税主体  | 20%   |

2、税收优惠

1. 高新技术企业税收优惠

| 公司名称   | 证书编号           | 高新优惠期限                          |
|--------|----------------|---------------------------------|
| 本公司    | GR202333010048 | 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 |
| 杭州惠航公司 | GR202333001387 | 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 |
| 声飞光电公司 | GR202333012405 | 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 |
| 杭州佑医公司 | GR202433007391 | 2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 |
| 奔康科技公司 | GR202533007379 | 2025 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日 |
| 华是智能公司 | GR202533004813 | 2025 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日 |

2023 年本公司、杭州惠航公司及声飞光电公司通过高新技术企业资格认定，有效期为 2023 年至 2025 年。截至 2026 年 6 月 30 日公司高新技术企业资格尚在复审过程中，本公司、杭州惠航公司及声飞光电公司预计很可能通过复审，2026 年 1-6 月仍按 15%的税率计提企业所得税。

2. 小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。杭州惠航公司、杭州佑医公司、声飞光电公司、杭御船舶公司、交通数字公司、丞是制造公司、城发科技公司、贵州华是公司和浙江通为公司 2025 年度符合小微企业认定标准，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 软件产品及软件企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕第 100 号），本公司、杭州惠航公司、船家宝公司、杭州佑医公司、声飞光电公司和华是智能公司销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展 关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），声飞光电公司系国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本期声飞光电公司系第四年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 740.00         | 740.00         |
| 银行存款   | 239,804,579.47 | 265,100,912.88 |
| 其他货币资金 | 5,792,117.91   | 3,046,643.43   |
| 合计     | 245,597,437.38 | 268,148,296.31 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额           |
|------------------------|--------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,008,424.00 | 102,395,965.02 |
| 其中：                    |              |                |
| 结构性存款                  |              | 85,815,000.00  |
| 银行理财产品                 | 2,008,424.00 | 16,580,965.02  |
| 其中：                    |              |                |
| 合计                     | 2,008,424.00 | 102,395,965.02 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 480,827.30 | 2,495,675.17 |
| 商业承兑票据 | 94,221.34  | 2,902,823.44 |
| 合计     | 575,048.64 | 5,398,498.61 |

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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  |              |
| 其中：            |            |         |           |       |            |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 605,314.36 | 100.00% | 30,265.72 | 5.00% | 575,048.64 | 5,682,630.12 | 100.00% | 284,131.51 | 5.00% | 5,398,498.61 |
| 其中：            |            |         |           |       |            |              |         |            |       |              |
| 银行承兑汇票         | 506,134.00 | 83.62%  | 25,306.70 | 5.00% | 480,827.30 | 2,627,026.50 | 46.23%  | 131,351.33 | 5.00% | 2,495,675.17 |
| 商业承兑汇票         | 99,180.36  | 16.38%  | 4,959.02  | 5.00% | 94,221.34  | 3,055,603.62 | 53.77%  | 152,780.18 | 5.00% | 2,902,823.44 |
| 合计             | 605,314.36 | 100.00% | 30,265.72 | 5.00% | 575,048.64 | 5,682,630.12 | 100.00% | 284,131.51 | 5.00% | 5,398,498.61 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

| 名称       | 期末余额       |           |       |
|----------|------------|-----------|-------|
|          | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例  |
| 银行承兑汇票组合 | 506,134.00 | 25,306.70 | 5.00% |
| 合计       | 506,134.00 | 25,306.70 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合

单位：元

| 名称       | 期末余额      |          |       |
|----------|-----------|----------|-------|
|          | 账面余额      | 坏账准备     | 计提比例  |
| 商业承兑汇票组合 | 99,180.36 | 4,959.02 | 5.00% |
| 合计       | 99,180.36 | 4,959.02 |       |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额      |
|-----------|------------|-------------|-------|----|----|-----------|
|           |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 284,131.51 | -253,865.79 |       |    |    | 30,265.72 |
| 合计        | 284,131.51 | -253,865.79 |       |    |    | 30,265.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

(5) 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

单位：元

| 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 |          | 358,963.00 |
| 商业承兑票据 |          | 0.00       |
| 合计     |          | 358,963.00 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 206,455,841.92 | 156,240,342.12 |
| 1 至 2 年      | 91,997,762.24  | 87,011,646.02  |
| 2 至 3 年      | 51,985,894.31  | 54,072,128.53  |
| 3 年以上        | 57,758,048.27  | 75,619,328.68  |
| 3 至 4 年      | 22,363,845.40  | 35,079,025.85  |
| 4 至 5 年      | 20,874,399.40  | 27,007,419.35  |
| 5 年以上        | 14,519,803.47  | 13,532,883.48  |
| 合计           | 408,197,546.74 | 372,943,445.35 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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   |                |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 408,197,546.74 | 100.00% | 72,320,992.90 | 17.72% | 335,876,553.84 | 372,943,445.35 | 100.00% | 80,005,939.33 | 21.45% | 292,937,506.02 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合           | 408,197,546.74 | 100.00% | 72,320,992.90 | 17.72% | 335,876,553.84 | 372,943,445.35 | 100.00% | 80,005,939.33 | 21.45% | 292,937,506.02 |
| 合计             | 408,197,546.74 | 100.00% | 72,320,992.90 | 17.72% | 335,876,553.84 | 372,943,445.35 | 100.00% | 80,005,939.33 | 21.45% | 292,937,506.02 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 206,455,841.92 | 10,322,792.10 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 91,997,762.24  | 9,199,776.23  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 51,985,894.31  | 10,397,178.87 | 20.00%  |
| 3-4 年 | 22,363,845.40  | 11,181,922.71 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 20,874,399.40  | 16,699,519.52 | 80.00%  |
| 5 年以上 | 14,519,803.47  | 14,519,803.47 | 100.00% |
| 合计    | 408,197,546.74 | 72,320,992.90 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 80,005,939.33 | -7,684,946.43 |       |    |    | 72,320,992.90 |
| 合计        | 80,005,939.33 | -7,684,946.43 |       |    |    | 72,320,992.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其 |
|------|---------|------|------|------------------|
|------|---------|------|------|------------------|

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | 合理性 |
|--|--|--|--|-----|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(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

单位：元

| 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 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 31,392,855.74  | 778,182.75   | 32,171,038.49  | 7.66%                | 2,698,870.02          |
| 客户二  | 26,517,766.45  | 328,554.00   | 26,846,320.45  | 6.40%                | 10,831,917.94         |
| 客户三  | 21,686,106.82  | 0.00         | 21,686,106.82  | 5.17%                | 1,084,305.34          |
| 客户四  | 18,624,000.00  | 384,000.00   | 19,008,000.00  | 4.53%                | 950,400.00            |
| 客户五  | 18,612,957.56  | 0.00         | 18,612,957.56  | 4.43%                | 3,722,591.51          |
| 合计   | 116,833,686.57 | 1,490,736.75 | 118,324,423.32 | 28.19%               | 19,288,084.81         |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 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         |
| 应收质保金 | 11,552,479.84 | 1,056,183.44 | 10,496,296.40 | 9,559,697.36 | 1,030,993.74 | 8,528,703.62 |
| 合计    | 11,552,479.84 | 1,056,183.44 | 10,496,296.40 | 9,559,697.36 | 1,030,993.74 | 8,528,703.62 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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   |              |
| 其中：       |               |         |              |       |               |              |         |              |        |              |
| 按组合计提坏账准备 | 11,552,479.84 | 100.00% | 1,056,183.44 | 9.14% | 10,496,296.40 | 9,559,697.36 | 100.00% | 1,030,993.74 | 10.78% | 8,528,703.62 |
| 其中：       |               |         |              |       |               |              |         |              |        |              |
| 账龄组合      | 11,552,479.84 | 100.00% | 1,056,183.44 | 9.14% | 10,496,296.40 | 9,559,697.36 | 100.00% | 1,030,993.74 | 10.78% | 8,528,703.62 |
| 合计        | 11,552,479.84 | 100.00% | 1,056,183.44 | 9.14% | 10,496,296.40 | 9,559,697.36 | 100.00% | 1,030,993.74 | 10.78% | 8,528,703.62 |

按组合计提坏账准备类别个数：1  
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 账龄组合 | 11,552,479.84 | 1,056,183.44 | 9.14% |
| 合计   | 11,552,479.84 | 1,056,183.44 |       |

确定该组合依据的说明：  
按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☐适用 ☒不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目        | 本期计提      | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|-----------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 25,189.70 |         |         |    |
| 合计        | 25,189.70 |         |         | —— |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 566,758.09 | 1,719,620.12 |
| 合计     | 566,758.09 | 1,719,620.12 |

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |          |          | 期初余额 |    |      |          |          |
|-----|------|----|------|----------|----------|------|----|------|----------|----------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |          | 账面<br>价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |          | 账面<br>价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提<br>比例 |          | 金额   | 比例 | 金额   | 计提<br>比例 |          |
| 其中： |      |    |      |          |          |      |    |      |          |          |
| 其中： |      |    |      |          |          |      |    |      |          |          |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 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 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 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

单位：元

| 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 | 414,961.84 |           |
| 合计     | 414,961.84 |           |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 21,534,200.52 | 23,274,463.26 |
| 合计    | 21,534,200.52 | 23,274,463.26 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 应收暂付款    | 20,750,000.00 | 21,200,000.00 |
| 押金保证金    | 7,795,855.26  | 8,245,953.81  |
| 待提现应收保理款 |               | 1,794,936.30  |
| 合计       | 28,545,855.26 | 31,240,890.11 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,701,543.14  | 5,876,028.43  |
| 1 至 2 年      | 1,591,286.20  | 853,414.64    |
| 2 至 3 年      | 20,373,953.45 | 20,573,419.25 |
| 3 年以上        | 2,879,072.47  | 3,938,027.79  |
| 3 至 4 年      | 370,412.89    | 643,157.46    |
| 4 至 5 年      | 506,038.65    | 719,244.70    |
| 5 年以上        | 2,002,620.93  | 2,575,625.63  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 28,545,855.26 | 31,240,890.11 |
|----|---------------|---------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 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   |               |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 按组合计提坏账准备 | 28,545,855.26 | 100.00% | 7,011,654.74 | 24.56% | 21,534,200.52 | 31,240,890.11 | 100.00% | 7,966,426.85 | 25.50% | 23,274,463.26 |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 账龄组合      | 28,545,855.26 | 100.00% | 7,011,654.74 | 24.56% | 21,534,200.52 | 31,240,890.11 | 100.00% | 7,966,426.85 | 25.50% | 23,274,463.26 |
| 合计        | 28,545,855.26 | 100.00% | 7,011,654.74 | 24.56% | 21,534,200.52 | 31,240,890.11 | 100.00% | 7,966,426.85 | 25.50% | 23,274,463.26 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内 | 3,701,543.14  | 185,077.15   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,591,286.20  | 159,128.61   | 10.00%  |
| 2-3 年 | 20,373,953.45 | 4,074,790.68 | 20.00%  |
| 3-4 年 | 370,412.89    | 185,206.45   | 50.00%  |
| 4-5 年 | 506,038.65    | 404,830.92   | 80.00%  |
| 5 年以上 | 2,002,620.93  | 2,002,620.93 | 100.00% |
| 合计    | 28,545,855.26 | 7,011,654.74 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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    | 293,801.42     | 85,341.46            | 7,587,283.97         | 7,966,426.85 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段            | -44,389.90     | 44,389.90            |                      |              |
| ——转入第三阶段            |                | -10,751.81           | 10,751.81            |              |
| 本期计提                | -64,334.37     | 40,149.06            | -910,586.80          | -934,772.11  |
| 本期核销                |                |                      | 20,000.00            | 20,000.00    |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 185,077.15     | 159,128.61           | 6,667,448.98         | 7,011,654.74 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司将账龄 1 年以内的其他应收款划分为第一阶段，账龄 1-2 年的其他应收款划分为第二阶段，账龄 2 年以上或者单项计提坏账准备的其他应收款划分为第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,966,426.85 | -934,772.11 |       | 20,000.00 |    | 7,011,654.74 |
| 合计        | 7,966,426.85 | -934,772.11 |       | 20,000.00 |    | 7,011,654.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 20,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 客户一  | 应收暂付款 | 20,000,000.00 | 2-3 年 | 70.06%           | 4,000,000.00 |
| 客户一  | 应收暂付款 | 750,000.00    | 1 年以内 | 2.63%            | 37,500.00    |
| 客户二  | 押金保证金 | 1,003,000.00  | 5 年以上 | 3.51%            | 1,003,000.00 |
| 客户三  | 押金保证金 | 8,330.02      | 1-2 年 | 0.03%            | 832.99       |
| 客户三  | 押金保证金 | 5,339.98      | 1 年以内 | 0.02%            | 266.99       |
| 客户三  | 押金保证金 | 46,286.79     | 2-3 年 | 0.16%            | 9,257.35     |
| 客户三  | 押金保证金 | 80,719.23     | 3-4 年 | 0.28%            | 40,359.62    |
| 客户三  | 押金保证金 | 292,982.35    | 4-5 年 | 1.03%            | 234,385.88   |
| 客户三  | 押金保证金 | 104,031.90    | 5 年以上 | 0.36%            | 104,031.90   |
| 客户四  | 押金保证金 | 515,250.00    | 1 年以内 | 1.80%            | 25,762.50    |
| 客户五  | 押金保证金 | 500,000.00    | 1 年以内 | 1.75%            | 25,000.00    |
| 合计   |       | 23,305,940.27 |       | 81.63%           | 5,480,397.23 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 10,269,364.65 | 99.69% | 2,161,234.12 | 95.15% |
| 1 至 2 年 | 18,048.55     | 0.18%  | 29,976.97    | 1.32%  |
| 2 至 3 年 | 288.08        | 0.00%  | 42.00        | 0.00%  |
| 3 年以上   | 13,950.00     | 0.13%  | 80,173.26    | 3.53%  |
| 合计      | 10,301,651.28 |        | 2,271,426.35 |        |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 7898778.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 76.67%。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 10,061,586.81  |                           | 10,061,586.81  | 8,347,974.80   |                           | 8,347,974.80   |
| 库存商品   | 8,021,289.72   |                           | 8,021,289.72   | 4,409,699.01   |                           | 4,409,699.01   |
| 合同履约成本 | 247,182,399.73 |                           | 247,182,399.73 | 267,046,909.51 |                           | 267,046,909.51 |
| 发出商品   |                |                           |                | 96,436.96      |                           | 96,436.96      |
| 合计     | 265,265,276.26 |                           | 265,265,276.26 | 279,901,020.28 |                           | 279,901,020.28 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存 | 自行加工的数据资 | 其他方式取得的数 | 合计 |
|----|----------|----------|----------|----|
|----|----------|----------|----------|----|

|  |   |     |       |  |
|--|---|-----|-------|--|
|  | 货 | 源存货 | 据资源存货 |  |
|--|---|-----|-------|--|

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 |      |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |          | 期初   |      |          |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 留抵增值税进项税 | 22,073,049.51 | 18,632,848.66 |
| 预缴企业所得税  | 179,866.32    | 165,651.41    |
| 合计       | 22,252,915.83 | 18,798,500.07 |

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元

| 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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

（2） 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

（3） 减值准备计提情况

单位：元

| 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<br>余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4） 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 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 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称          | 期初余额          | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额          | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| 杭州宇创机器人科技有限公司 | 22,500,000.00 |               |               |                  |                  |           | 22,500,000.00 |                           |
| 合计            | 22,500,000.00 |               |               |                  |                  |           | 22,500,000.00 |                           |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 |       |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |          |          | 期初余额 |    |      |          |          |
|-----|------|----|------|----------|----------|------|----|------|----------|----------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |          | 账面<br>价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |          | 账面<br>价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提<br>比例 |          | 金额   | 比例 | 金额   | 计提<br>比例 |          |
| 其中： |      |    |      |          |          |      |    |      |          |          |
| 其中： |      |    |      |          |          |      |    |      |          |          |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 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 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |    |

|                         |  |      |      |  |
|-------------------------|--|------|------|--|
|                         |  | 用减值) | 用减值) |  |
| 2026 年 1 月 1 日<br>余额在本期 |  |      |      |  |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 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 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计<br>提比例的依据及其<br>合理性 |
|------|---------|------|------|-----------------------------|
|------|---------|------|------|-----------------------------|

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程<br>序 | 款项是否由关<br>联交易产生 |
|------|------|------|------|-------------|-----------------|
|------|------|------|------|-------------|-----------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被<br>投<br>资<br>单<br>位 | 期<br>初<br>余<br>额<br>（<br>账<br>面<br>价<br>值<br>） | 减<br>值<br>准<br>备<br>期<br>初<br>余<br>额 | 本期增减变动           |                  |                                                     |                                      |                            |                                                     |                            |        | 期<br>末<br>余<br>额<br>（<br>账<br>面<br>价<br>值<br>） | 减<br>值<br>准<br>备<br>期<br>末<br>余<br>额 |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                                                |                                      | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权<br>益<br>法<br>下<br>确<br>认<br>的<br>投<br>资<br>损<br>益 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其<br>他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 宣<br>告<br>发<br>放<br>现<br>金<br>股<br>利<br>或<br>利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其<br>他 |                                                |                                      |
| 一、合营企业                |                                                |                                      |                  |                  |                                                     |                                      |                            |                                                     |                            |        |                                                |                                      |
| 二、联营企业                |                                                |                                      |                  |                  |                                                     |                                      |                            |                                                     |                            |        |                                                |                                      |

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

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

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
|----|---------|----|------|------|--------|------------|

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 367,887,177.60 | 52,514,972.54 |
| 合计   | 367,887,177.60 | 52,514,972.54 |

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |      |    |

|               |                |               |            |               |                |
|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额       | 59,392,200.56  | 13,509,718.60 | 989,216.35 | 10,139,632.76 | 84,030,768.27  |
| 2. 本期增加<br>金额 | 323,247,386.31 | 268,485.25    | 166,371.68 |               | 323,682,243.20 |
| (1)<br>购置     |                | 268,485.25    | 166,371.68 |               | 434,856.93     |
| (2)<br>在建工程转入 | 317,839,661.60 |               |            |               | 323,247,386.30 |
| (3)<br>企业合并增加 |                |               |            |               |                |
|               |                |               |            |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                | 463,108.92    | 176,991.16 | 1,913,772.84  | 2,553,872.92   |
| (1)<br>处置或报废  |                | 463,108.92    | 176,991.16 | 1,913,772.84  | 2,553,872.92   |
|               |                |               |            |               |                |
| 4. 期末余额       | 377,231,862.20 | 13,315,094.93 | 978,596.87 | 8,225,859.92  | 399,751,413.90 |
| 二、累计折旧        |                |               |            |               |                |
| 1. 期初余额       | 15,479,066.49  | 8,548,899.06  | 644,558.28 | 6,843,271.90  | 31,515,795.73  |
| 2. 本期增加<br>金额 | 942,747.18     | 1,152,150.58  | 64,903.00  | 323,447.36    | 2,483,248.12   |
| (1)<br>计提     | 942,747.18     | 1,152,150.58  | 64,903.00  | 323,447.36    | 2,483,248.12   |
|               |                |               |            |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                | 433,387.75    | 95,280.24  | 1,606,139.57  | 2,134,807.56   |
| (1)<br>处置或报废  |                | 433,387.75    | 95,280.24  | 1,606,139.57  | 2,134,807.56   |
|               |                |               |            |               |                |
| 4. 期末余额       | 16,421,813.67  | 9,267,661.89  | 614,181.04 | 5,560,579.69  | 31,864,236.29  |
| 三、减值准备        |                |               |            |               |                |
| 1. 期初余额       |                |               |            |               |                |
| 2. 本期增加<br>金额 |                |               |            |               |                |
| (1)<br>计提     |                |               |            |               |                |
|               |                |               |            |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |               |            |               |                |
| (1)<br>处置或报废  |                |               |            |               |                |
|               |                |               |            |               |                |
| 4. 期末余额       |                |               |            |               |                |
| 四、账面价值        |                |               |            |               |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 360,810,048.50 | 4,047,433.04  | 364,415.83 | 2,665,280.23  | 367,887,177.60 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 43,913,134.07  | 4,960,819.54  | 344,658.07 | 3,296,360.86  | 52,514,972.54  |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 23,471,440.10 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因   |
|--------|----------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 317,839,661.60 | 在建工程转固，正在办理中 |

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 在建工程 |      | 236,034,647.23 |
| 合计   |      | 236,034,647.23 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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           |
| 年产 1000 套三维激光哨兵项目 |      |      |      | 236,034,647.23 |      | 236,034,647.23 |
| 合计                |      |      |      | 236,034,647.23 |      | 236,034,647.23 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称             | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|--------|
| 年产1,000套三维激光哨兵项目 | 334,237,700.00 | 54,828,136.23  | 541,509.95    | 55,369,646.18  |          | 0.00 | 95.09%      | 100.00% |              |              |          | 其他     |
| 年产1,000套三维激光哨兵项目 |                | 22,249,307.97  | 32,190,232.13 | 54,439,540.10  |          | 0.00 |             |         |              |              |          | 募集资金   |
| 年产1,000套三维激光哨兵项目 |                | 158,957,203.03 | 49,073,272.30 | 208,030,475.33 |          | 0.00 |             |         | 5,712,675.03 | 1,166,771.49 | 2.50%    | 金融机构贷款 |
| 合计               | 334,237,700.00 | 236,034,647.23 | 81,805,014.38 | 317,839,661.61 |          | 0.00 |             |         | 5,712,675.03 | 1,166,771.49 | 2.50%    |        |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

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

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1. 期初余额   | 3,692,514.37 | 3,692,514.37 |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
|           |              |              |
| 3. 本期减少金额 | 1,999,994.44 | 1,999,994.44 |
| 处置        | 1,999,994.44 | 1,999,994.44 |
| 4. 期末余额   | 1,692,519.93 | 1,692,519.93 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   | 1,509,136.17 | 1,509,136.17 |
| 2. 本期增加金额 | 462,165.62   | 462,165.62   |
| (1) 计提    | 462,165.62   | 462,165.62   |
|           |              |              |
| 3. 本期减少金额 | 567,552.77   | 567,552.77   |
| (1) 处置    | 567,552.77   | 567,552.77   |
|           |              |              |
| 4. 期末余额   | 1,403,749.02 | 1,403,749.02 |
| 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 | 288,770.91   | 288,770.91   |
| 2. 期初账面价值 | 2,183,378.20 | 2,183,378.20 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 版权         | 合计            |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |              |            |               |
| 1. 期初余额   | 12,546,444.39 |     |       | 4,389,154.50 |            | 16,935,598.89 |
| 2. 本期增加金额 |               |     |       |              | 570,754.73 | 570,754.73    |
| （1）购置     |               |     |       |              | 570,754.73 | 570,754.73    |
| （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   | 12,546,444.39 |     |       | 4,389,154.50 | 570,754.73 | 17,506,353.62 |
| 二、累计摊销    |               |     |       |              |            |               |
| 1. 期初余额   | 836,429.60    |     |       | 3,292,790.53 |            | 4,129,220.13  |
| 2. 本期增加金额 | 125,464.44    |     |       | 364,140.04   | 23,781.45  | 513,385.93    |
| （1）计提     | 125,464.44    |     |       | 364,140.04   | 23,781.45  | 513,385.93    |
|           |               |     |       |              |            |               |
| 3. 本期减少金额 |               |     |       |              |            |               |
| （1）处置     |               |     |       |              |            |               |
|           |               |     |       |              |            |               |
| 4. 期末余额   | 961,894.04    |     |       | 3,656,930.57 | 23,781.45  | 4,642,606.06  |
| 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 | 11,584,550.35 |  |  | 732,223.93   | 546,973.28 | 12,863,747.56 |
| 2. 期初账面价值 | 11,710,014.79 |  |  | 1,096,363.97 |            | 12,806,378.76 |

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

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
|----|-------------|---------------|-----------------|----|

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(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

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

(5) 业绩承诺完成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

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 装修费 | 213,874.31 | 6,410,081.06 | 73,205.17 |        | 6,550,750.20 |
| 房租费 | 219,623.11 |              | 5,425.00  |        | 214,198.11   |
| 合计  | 433,497.42 | 6,410,081.06 | 78,630.17 |        | 6,764,948.31 |

其他说明

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

单位：元

| 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    | 78,504,405.41  | 11,721,512.71 | 88,174,133.26  | 13,161,802.69 |
| 内部交易未实现利润 | 17,349,496.97  | 2,717,644.36  | 12,937,241.08  | 2,059,117.32  |
| 可抵扣亏损     | 67,948,177.72  | 9,686,781.32  | 42,127,105.25  | 6,113,346.65  |
| 租赁负债暂时性差异 | 252,502.49     | 37,875.37     | 1,955,231.91   | 297,306.62    |
| 合计        | 164,054,582.59 | 24,163,813.76 | 145,193,711.50 | 21,631,573.28 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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    |
| 结构性存款公允价值变动 | 8,424.00   | 1,263.60  | 896,916.23   | 127,738.08 |
| 使用权资产暂时性差异  | 288,770.91 | 46,904.83 | 2,183,378.20 | 350,929.30 |
| 合计          | 297,194.91 | 48,168.43 | 3,080,294.43 | 478,667.38 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 33,811.67        | 24,130,002.09     | 428,261.86       | 21,203,311.42     |
| 递延所得税负债 | 33,811.67        | 14,356.76         | 428,261.86       | 50,405.52         |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,645,602.12  | 2,967,287.60  |
| 可抵扣亏损    | 62,160,294.83 | 43,317,276.96 |
| 合计       | 65,805,896.95 | 46,284,564.56 |

(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

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额         | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2026 年 | 236,621.16    | 236,621.16   |    |
| 2027 年 | 502,103.47    | 533,191.92   |    |
| 2028 年 | 4,339,598.11  | 4,660,914.77 |    |
| 2029 年 | 9,414,779.10  | 9,414,779.10 |    |
| 2030 年 | 5,385,255.93  | 5,385,255.93 |    |
| 2031 年 | 18,830,323.18 | 3,172,978.15 |    |
| 2032 年 | 2,460,338.06  | 2,460,338.06 |    |
| 2033 年 | 3,900,244.38  | 3,900,244.38 |    |
| 2034 年 | 6,552,132.60  | 6,552,132.60 |    |

|        |               |               |  |
|--------|---------------|---------------|--|
| 2035 年 | 7,000,820.89  | 7,000,820.89  |  |
| 2036 年 | 3,538,077.95  |               |  |
| 合计     | 62,160,294.83 | 43,317,276.96 |  |

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

| 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           |
| 合同资产      | 13,835,133.40  | 1,730,910.73 | 12,104,222.67  | 17,591,972.84  | 1,853,929.43 | 15,738,043.41  |
| 大额存单      | 226,905,222.20 |              | 226,905,222.20 | 270,188,874.98 |              | 270,188,874.98 |
| 预付长期资产购置款 |                |              |                | 31,335.35      |              | 31,335.35      |
| 合计        | 240,740,355.60 | 1,730,910.73 | 239,009,444.87 | 287,812,183.17 | 1,853,929.43 | 285,958,253.74 |

补偿性资产相关信息

其他说明：

(1) 明细情况

| 项 目       | 期末数            |              |                |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 合同资产      | 13,835,133.40  | 1,730,910.73 | 12,104,222.67  |
| 大额存单      | 226,905,222.20 |              | 226,905,222.20 |
| 预付长期资产购置款 |                |              |                |
| 合 计       | 240,740,355.6  | 1,730,910.73 | 239,009,444.87 |

(续上表)

| 项 目       | 期初数            |              |                |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 合同资产      | 17,591,972.84  | 1,853,929.43 | 15,738,043.41  |
| 大额存单      | 270,188,874.98 |              | 270,188,874.98 |
| 预付长期资产购置款 | 31,335.35      |              | 31,335.35      |
| 合 计       | 287,812,183.17 | 1,853,929.43 | 285,958,253.74 |

(2) 合同资产

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数  |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|       |               |              |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 应收质保金 | 13,835,133.40 | 1,730,910.73 | 12,104,222.67 |
| 小 计   | 13,835,133.40 | 1,730,910.73 | 12,104,222.67 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数           |              |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|
|       | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 应收质保金 | 17,591,972.84 | 1,853,929.43 | 15,738,043.41 |
| 小 计   | 17,591,972.84 | 1,853,929.43 | 15,738,043.41 |

2) 减值准备计提情况

① 类别明细情况

| 种 类       | 期末数           |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 减值准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提减值准备 | 13,835,133.40 | 100.00 | 1,730,910.73 | 12.51    | 12,104,222.67 |
| 合 计       | 13,835,133.40 | 100.00 | 1,730,910.73 | 12.51    | 12,104,222.67 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数           |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 减值准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提减值准备 | 17,591,972.84 | 100.00 | 1,853,929.43 | 10.54    | 15,738,043.41 |
| 合 计       | 17,591,972.84 | 100.00 | 1,853,929.43 | 10.54    | 15,738,043.41 |

② 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项 目  | 期末数           |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 账面余额          | 减值准备         | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 13,835,133.40 | 1,730,910.73 | 12.51    |
| 小 计  | 13,835,133.40 | 1,730,910.73 | 12.51    |

3) 减值准备变动情况

① 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期变动金额 |       |       |    | 期末数 |
|-----|-----|--------|-------|-------|----|-----|
|     |     | 计提     | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他 |     |

|               |              |             |  |  |  |              |
|---------------|--------------|-------------|--|--|--|--------------|
| 按组合计提<br>减值准备 | 1,853,929.43 | -123,018.70 |  |  |  | 1,730,910.73 |
| 合 计           | 1,853,929.43 | -123,018.70 |  |  |  | 1,730,910.73 |

② 本期无重要的减值准备收回或转回。

4) 本期无实际核销的合同资产。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 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 | 5,387,389.26   | 5,387,389.26   | 使用受限  | 承兑、保函、农民工工资保证金、ETC 保证金   | 2,667,462.15   | 2,667,462.15   | 使用受限  | 承兑、保函、农民工工资保证金、ETC 保证金   |
| 应收票据 | 358,963.00     | 341,014.85     | 未终止确认 | 已背书、贴现在资产负债表日未到期未终止确认的票据 | 3,539,247.10   | 3,362,284.75   | 未终止确认 | 已背书、贴现在资产负债表日未到期未终止确认的票据 |
| 固定资产 | 323,247,386.31 | 323,247,386.31 | 抵押    | 抵押用于银行借款                 |                |                |       |                          |
| 无形资产 | 12,546,444.39  | 11,584,550.35  | 抵押    | 抵押用于银行借款                 | 12,546,444.39  | 11,710,014.79  | 抵押    | 抵押用于银行借款                 |
| 在建工程 |                |                |       |                          | 236,034,647.23 | 236,034,647.23 | 抵押    | 抵押用于银行借款                 |
| 合计   | 341,540,182.96 | 340,560,340.77 |       |                          | 254,787,800.87 | 253,774,408.92 |       |                          |

其他说明：

32、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 87,046,675.00 | 87,065,352.10 |
| 合计   | 87,046,675.00 | 87,065,352.10 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,859,389.12 | 10,965,621.56 |
| 合计     | 19,859,389.12 | 10,965,621.56 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款     | 202,274,947.59 | 231,124,897.85 |
| 应付工程款设备款 | 21,443,152.84  | 30,832,739.97  |
| 应付劳务费    | 7,148,999.47   | 7,152,034.94   |
| 合计       | 230,867,099.90 | 269,109,672.76 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,851,252.69 | 4,468,724.69 |
| 合计    | 4,851,252.69 | 4,468,724.69 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,018,580.00 | 1,081,218.40 |
| 应付暂收款 | 393,294.29   | 462,416.29   |
| 其他    | 3,439,378.40 | 2,925,090.00 |
| 合计    | 4,851,252.69 | 4,468,724.69 |

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 房租费 | 1,126,484.21 | 1,191,762.65 |

|    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 合计 | 1, 126, 484. 21 | 1, 191, 762. 65 |
|----|-----------------|-----------------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

|    |      |      |
|----|------|------|
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|

39、合同负债

单位：元

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
| 系统集成项目实施进度款 | 206, 412, 630. 92 | 206, 406, 874. 93 |
| 合计          | 206, 412, 630. 92 | 206, 406, 874. 93 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

|                  |                  |           |
|------------------|------------------|-----------|
| 项目               | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
| 湖州天能集团新总部大楼智能化项目 | 22, 891, 133. 04 | 项目尚未验收    |
| 合计               | 22, 891, 133. 04 |           |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|    |      |      |
|----|------|------|
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

|                |                 |                  |                  |                 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 项目             | 期初余额            | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额            |
| 一、短期薪酬         | 7, 399, 331. 31 | 41, 178, 323. 20 | 44, 680, 937. 22 | 3, 896, 717. 29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 341, 361. 79    | 3, 121, 462. 22  | 2, 911, 237. 53  | 551, 586. 48    |
| 三、辞退福利         |                 | 1, 443, 424. 00  | 1, 443, 424. 00  |                 |
| 合计             | 7, 740, 693. 10 | 45, 743, 209. 42 | 49, 035, 598. 75 | 4, 448, 303. 77 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

|               |                 |                  |                  |                 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 项目            | 期初余额            | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额            |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7, 055, 916. 74 | 36, 663, 998. 55 | 40, 711, 479. 98 | 3, 008, 435. 31 |
| 2、职工福利费       | 450. 00         | 611, 870. 27     | 612, 320. 27     | 0. 00           |
| 3、社会保险费       | 202, 132. 72    | 1, 833, 265. 36  | 1, 708, 279. 76  | 327, 118. 32    |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费      | 196,693.90   | 1,784,531.52  | 1,663,286.56  | 317,938.86   |
| 工伤保险费         | 5,438.82     | 48,733.84     | 44,993.20     | 9,179.46     |
| 4、住房公积金       |              | 1,597,434.00  | 1,568,965.00  | 28,469.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 140,831.85   | 471,755.02    | 79,892.21     | 532,694.66   |
| 合计            | 7,399,331.31 | 41,178,323.20 | 44,680,937.22 | 3,896,717.29 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 330,736.61 | 3,027,103.17 | 2,823,056.66 | 534,783.12 |
| 2、失业保险费  | 10,465.12  | 94,359.05    | 88,020.81    | 16,803.36  |
| 3、企业年金缴费 | 160.06     | 0.00         | 160.06       | 0.00       |
| 合计       | 341,361.79 | 3,121,462.22 | 2,911,237.53 | 551,586.48 |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 160,447.54   | 4,217,669.90 |
| 消费税     | 0.00         | 0.00         |
| 企业所得税   | 1,511,193.79 | 232,358.39   |
| 个人所得税   | 166,132.23   | 181,571.05   |
| 城市维护建设税 | 14,124.67    | 204,064.94   |
| 房产税     | 198,146.37   | 283,501.60   |
| 土地使用税   | 67,281.66    | 187,419.00   |
| 印花税     | 47,526.44    | 63,105.57    |
| 教育费附加   | 6,045.27     | 90,671.81    |
| 地方教育附加  | 4,030.19     | 60,447.88    |
| 合计      | 2,174,928.16 | 5,520,810.14 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债        | 232,903.21 | 887,941.50 |
| 一年内到期的租赁负债未确认融资费用 |            | -49,276.58 |
| 合计                | 232,903.21 | 838,664.92 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 已背书未终止确认票据 | 358,963.00 | 3,539,247.10 |
| 待转销项税额     | 302,316.22 | 1,307,842.61 |
| 合计         | 661,279.22 | 4,847,089.71 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 抵押及保证借款  | 90,019,567.80 | 96,449,537.80 |
| 长期借款利息调整 | 62,513.59     | 71,254.51     |
| 合计       | 90,082,081.39 | 96,520,792.31 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

(3) 可转换公司债券的说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额      | 期初余额         |
|---------|-----------|--------------|
| 租赁负债    | 19,599.28 | 1,037,613.48 |
| 未确认融资费用 |           | -51,708.07   |
| 合计      | 19,599.28 | 985,905.41   |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

|      | 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 | 114,040,000.00 |             |    |       |    |    | 114,040,000.00 |

其他说明：

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

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 569,491,110.12 |               |      | 569,491,110.12 |
| 其他资本公积     |                | 11,023,021.62 |      | 11,023,021.62  |
| 合计         | 569,491,110.12 | 11,023,021.62 |      | 580,514,131.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加其他资本公积为股份支付授予期分摊额

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,825,420.74 |      |      | 23,825,420.74 |
| 合计     | 23,825,420.74 |      |      | 23,825,420.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 203,264,839.11 | 232,666,797.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -14,604,577.20 | -26,550,958.47 |
| 应付普通股股利           |                | 2,850,999.81   |
| 期末未分配利润           | 188,660,261.91 | 203,264,839.11 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 208,405,594.78 | 176,291,502.68 | 191,004,523.62 | 165,586,166.40 |
| 其他业务 | 2,286,886.96   | 528,132.00     | 2,589,502.49   | 528,132.00     |
| 合计   | 210,692,481.74 | 176,819,634.68 | 193,594,026.11 | 166,114,298.40 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计             |                |
|------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 系统集成       |      |      |      |      |      |      | 163,651,959.09 | 130,172,501.11 |
| 系统维护       |      |      |      |      |      |      | 5,510,566.69   | 3,050,557.55   |
| 安防销售       |      |      |      |      |      |      | 2,570,928.49   | 1,392,151.15   |
| 互联网数字内容    |      |      |      |      |      |      | 36,672,140.51  | 41,676,292.87  |
| 其他         |      |      |      |      |      |      | 85,874.70      |                |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |                |                |
|            |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |                |                |
|            |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 合同类型       |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |                |                |
|            |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 在某一时点确认收入  |      |      |      |      |      |      | 202,980,902.79 | 173,240,945.13 |
| 在某一时段内确认收  |      |      |      |      |      |      | 5,510,566.69   | 3,050,557.55   |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 入               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按合同<br>期限分<br>类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按销售<br>渠道分<br>类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计              |  |  |  |  |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

| 项目      | 履行<br>履约<br>义务<br>的时间 | 重要的支付条款                                                             | 公司承诺<br>转让商品<br>的性质 | 是否<br>为<br>主要<br>责<br>任<br>人 | 公司承担的<br>预期将退还<br>给客户的款<br>项 | 公司提供的<br>质量保证类<br>型及相关义<br>务 |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 系统集成    |                       | 项目通常分阶段收款，收款时点包括合同签订后、项目完工、竣工验收、竣工决算和质保期结束后等时点，项目进行中通常按已完成的工程量分阶段收款 | 系统集成服务              | 是                            | 无                            | 无                            |
| 系统维护    |                       | 付款期限一般为服务期内按月或按季收款                                                  | 系统维护服务              | 是                            | 无                            | 无                            |
| 安防销售    |                       | 付款期限一般为产品交付后 30 天至 120 天                                            | 安防类产品               | 是                            | 无                            | 无                            |
| 互联网数字内容 |                       | 付款期限一般以一个自然月为一个结算周期，每月第 10 个工作日结算上月款项                               | 网络产品                | 是                            | 无                            | 无                            |

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,406,218.74 元，其中，4,455,721.20 元预计将于 2026 年 7-12 月年度确认收入，1,116,400.65 元预计将于 2027 年度确认收入，834,096.89 元预计将于 2028 年及以后年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 76,232,664.45 | 166,361,071.86 |
| 小 计    | 76,232,664.45 | 166,361,071.86 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 消费税     | 0.00       | 0.00       |
| 城市维护建设税 | 96,254.89  | 177,006.62 |
| 教育费附加   | 44,047.01  | 85,608.60  |
| 资源税     | 0.00       | 0.00       |
| 房产税     | 410,858.34 | 470,164.30 |
| 土地使用税   | 67,281.66  | 80,192.00  |
| 车船使用税   | 6,360.00   | 8,905.92   |
| 印花税     | 77,504.86  | 89,330.70  |
| 地方教育附加  | 29,364.67  | 57,072.39  |
| 合计      | 731,671.43 | 968,280.53 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 22,071,982.75 | 17,202,807.60 |
| 咨询服务费   | 2,654,607.23  | 1,532,421.05  |
| 交通差旅费   | 1,777,184.93  | 1,703,165.65  |
| 折旧与摊销   | 1,627,763.93  | 1,642,553.80  |
| 办公费     | 1,387,957.29  | 689,372.21    |
| 业务招待费   | 2,146,083.85  | 1,001,087.63  |
| 装修费     | 269,774.53    | 229,235.48    |
| 汽车费用    | 299,006.20    | 379,109.56    |
| 房租水电物业费 | 607,455.40    | 625,756.92    |
| 股份支付    | 6,511,920.00  | 0.00          |
| 其他      | 222,838.54    | 1,254,975.83  |
| 合计      | 39,576,574.65 | 26,260,485.73 |

其他说明

64、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 3,046,390.03 | 2,403,193.54 |
| 业务招待费 | 2,409,204.80 | 2,028,068.50 |
| 投标费用  | 524,551.27   | 632,242.35   |
| 交通差旅费 | 203,217.25   | 369,744.63   |
| 其他    | 536,320.28   | 571,131.49   |
| 股份支付  | 96,750.00    | 0.00         |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,816,433.63 | 6,004,380.51 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 16,662,925.90 | 16,117,466.93 |
| 材料费   | 333,046.72    | 530,540.82    |
| 折旧费   | 572,350.31    | 357,619.14    |
| 委托研发费 | 870,000.00    | 225,000.00    |
| 交通差旅费 | 115,284.40    | 189,805.58    |
| 检测费   | 83,257.89     | 37,989.17     |
| 股份支付  | 898,162.50    | 0.00          |
| 其他    | 263,971.36    | 740,203.15    |
| 合计    | 19,798,999.08 | 18,198,624.79 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 未确认融资费用 | 36,981.54     | 34,349.86     |
| 利息支出    | 998,743.64    | 208,939.00    |
| 减：利息收入  | 3,955,663.51  | 5,685,432.94  |
| 手续费     | 67,269.76     | 33,388.76     |
| 合计      | -2,852,668.57 | -5,408,755.32 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助   | 7,619,629.42 | 3,762,099.04 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 36,280.41    | 38,811.32    |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 银行理财公允价值变动    | 344,564.12 | 248,194.44 |
| 合计            | 344,564.12 | 248,194.44 |

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 银行理财收益 | 447,490.50 | 215,275.62 |
| 资金拆借利息 | 450,000.00 |            |
| 合计     | 897,490.50 | 215,275.62 |

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失  | 253,865.79   | 121,587.30    |
| 应收账款坏账损失  | 7,684,946.43 | -1,137,952.09 |
| 其他应收款坏账损失 | 934,772.11   | 313,483.72    |
| 合计        | 8,873,584.33 | -702,881.07   |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------|-----------|------------|
| 十一、合同资产减值损失 | 97,829.00 | 218,552.12 |
| 合计          | 97,829.00 | 218,552.12 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益  | -189,899.26 | -18,664.65 |
| 使用权资产处置收益 | 24,575.62   |            |

74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|---------|-----------|--------|---------------|
| 无法支付的款项 | 210.00    |        | 210.00        |
| 赔偿收入    | 40,269.00 |        | 40,269.00     |
| 报废利得    | 36,104.42 |        | 36,104.42     |
| 其他      | 7,531.07  | 509.90 | 7,531.07      |
| 合计      | 84,114.49 | 509.90 | 84,114.49     |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|----------|---------------|
| 对外捐赠     | 250,000.00 |          | 250,000.00    |
| 滞纳金      | 38.08      |          | 38.08         |
| 罚款支出     | 495,500.00 | 540.00   | 495,500.00    |
| 固定资产报废损失 | 39,233.04  |          | 39,233.04     |
| 其他       | 19,372.05  | 1,300.00 | 19,372.05     |
| 合计       | 804,143.17 | 1,840.00 | 804,143.17    |

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,842,508.68  | 896,600.16    |
| 递延所得税费用 | -2,759,225.54 | -2,740,015.53 |
| 合计      | -916,716.86   | -1,843,415.37 |

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -13,214,137.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -1,982,120.66  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -854,084.83    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 13,209.14      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 714,627.56     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -54,822.64     |
| 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 | 4,352,605.25   |
| 研发费加计扣除的影响                     | -3,106,130.68  |
| 所得税费用                          | -916,716.86    |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

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

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 收回的银行票据、保函保证金 | 1,234,180.25  | 3,315,059.76  |
| 收回的保证金        | 3,518,520.68  | 4,316,087.09  |
| 收到的房租水电收入     | 2,886,335.17  | 3,421,559.28  |
| 收到的利息收入       | 3,955,663.51  | 5,685,432.94  |
| 收到的政府补助       | 6,938,338.81  | 3,328,980.04  |
| 其他            | 418,983.66    | 674,790.45    |
| 合计            | 18,952,022.08 | 20,741,909.56 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 支付的银行票据、保函保证金 | 3,772,276.98  | 1,849,001.93  |
| 支付的保证金        | 3,442,297.41  | 5,696,518.66  |
| 付现费用          | 15,241,986.94 | 13,435,070.28 |
| 其他            | 749,803.93    | 758,706.02    |
| 合计            | 23,206,365.26 | 21,739,296.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 赎回银行理财产品 | 212,242,177.41 | 108,000,000.00 |
| 合计       | 212,242,177.41 | 108,000,000.00 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 67,700,577.95 | 105,000,000.00 |
| 合计       | 67,700,577.95 | 105,000,000.00 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额     | 上期发生额      |
|------------|-----------|------------|
| 支付的最低租赁付款额 | 74,712.93 | 581,488.24 |
| 合计         | 74,712.93 | 581,488.24 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 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        |                |
| 短期借款              | 87,065,352.10  | 87,000,000.00 | 999,321.42   | 88,017,998.52 |              | 87,046,675.00  |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 96,520,792.31  |               | 1,169,193.71 | 7,607,904.63  |              | 90,082,081.39  |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 1,824,570.33   |               | 118,296.26   | 70,207.99     | 1,620,156.11 | 252,502.49     |
| 合计                | 185,410,714.74 | 87,000,000.00 | 2,286,811.39 | 95,696,111.14 | 1,620,156.11 | 177,381,258.88 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目          | 本期数          | 上年同期数        |
|-------------|--------------|--------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 3,710,626.70 | 6,474,541.33 |
| 其中：支付货款     | 3,710,626.70 | 6,474,541.33 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | -12,297,420.84 | -12,939,816.44 |
| 加：资产减值准备                         | -8,971,413.33  | 484,328.95     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,483,248.12   | 2,339,799.53   |
| 使用权资产折旧                          | 462,165.62     | 449,021.72     |
| 无形资产摊销                           | 513,385.93     | 482,898.26     |
| 长期待摊费用摊销                         | 78,630.17      | 295,586.75     |
| 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） | 165,323.64     | 18,664.65      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -344,564.12    | -248,194.44    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,035,725.18   |                |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -897,490.50    | -215,275.62    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,926,690.67  | 2,784,806.60   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -36,048.76     | 44,791.07      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 14,635,744.02  | -35,659,553.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 1,728,518.08   | 30,822,753.70  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -82,068,302.81 | -16,594,249.40 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -86,439,190.27 | -27,934,437.71 |
| 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                          | 240,210,048.12 | 514,484,975.13 |
| 减：现金的期初余额                        | 265,480,834.16 | 511,869,084.99 |
| 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                     | -25,270,786.04 | 2,615,890.14   |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 240,210,048.12 | 265,480,834.16 |
| 其中：库存现金        | 740.00         | 740.00         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 239,805,319.47 | 265,101,652.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 404,728.65     | 379,181.28     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 240,210,048.12 | 265,480,834.16 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额           | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|------|---------------|----------------|----------------|
| 募集资金 | 69,695,666.15 | 172,518,801.25 | 募集资金           |
| 合计   | 69,695,666.15 | 172,518,801.25 |                |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目        | 本期金额         | 上期金额         | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,985,938.92 | 2,678,818.65 | 保证金            |
| 保函保证金     | 2,711,551.48 | 459,936.06   | 保证金            |
| 农民工工资保证金  | 675,898.86   | 675,898.86   | 保证金            |
| ETC 保证金   | 14,000.00    | 14,000.00    | 保证金            |

|    |              |              |  |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 5,387,389.26 | 3,828,653.57 |  |
|----|--------------|--------------|--|

其他说明：

（7） 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 应收账款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 长期借款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

（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） 本公司作为承租方

☒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

（1） 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 41 之说明。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如下：

| 项 目    | 本期数（元）    | 上年同期数（元）   |
|--------|-----------|------------|
| 短期租赁费用 | 430,017.5 | 138,956.61 |
| 合 计    | 430,017.5 | 138,956.61 |

（2）与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目         | 本期数（元）     | 上年同期数（元）   |
|-------------|------------|------------|
| 租赁负债的利息费用   | 36,981.54  | 34,349.86  |
| 与租赁相关的总现金流出 | 541,554.60 | 632,030.16 |

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 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 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 2,201,012.26 |                          |
| 合计   | 2,201,012.26 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目  | 每年未折现租赁收款额   |              |
|-----|--------------|--------------|
|     | 期末金额         | 期初金额         |
| 第一年 | 2,166,120.29 | 4,696,782.25 |
| 第二年 | 1,270,439.46 | 1,794,470.40 |
| 第三年 |              | 1,291,063.68 |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 3,436,559.75 | 7,782,316.33 |
|---------------|--------------|--------------|

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（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

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 16,662,925.90 | 16,117,466.93 |
| 材料费        | 333,046.72    | 530,540.82    |
| 折旧费        | 572,350.31    | 357,619.14    |
| 委托研发费      | 870,000.00    | 225,000.00    |
| 交通差旅费      | 115,284.40    | 189,805.58    |
| 检测费        | 83,257.89     | 37,989.17     |
| 股份支付       | 898,162.50    | 0.00          |
| 其他         | 263,971.36    | 740,203.15    |
| 合计         | 19,798,999.08 | 18,198,624.79 |
| 其中：费用化研发支出 | 19,798,999.08 | 18,198,624.79 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|-----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |  |
|-----------------------------|--|
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值 |         |
|------|---------|---------|
|      | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产：  |         |         |
| 货币资金 |         |         |
| 应收款项 |         |         |
| 存货   |         |         |
| 固定资产 |         |         |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 无形资产     |  |  |
|          |  |  |
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
| 递延所得税负债  |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  
企业合并中承担的被购买方的或有负债：  
其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易  
☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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：

6、其他

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

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质    | 持股比例    |    | 取得方式     |
|------------------|---------------|--------|--------|---------|---------|----|----------|
|                  |               |        |        |         | 直接      | 间接 |          |
| 杭州华是智能设备有限公司     | 60,000,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 100.00% |    | 设立       |
| 杭州华是杭御船舶科技发展有限公司 | 5,000,000.00  | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 85.00%  |    | 设立       |
| 杭州华是互娱科技有限公司     | 10,000,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 互联网数字内容 | 100.00% |    | 非同一控制下合并 |
| 杭州惠航科技有限公司       | 5,000,000.00  | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 100.00% |    | 非同一控制下合并 |
| 杭州余杭交通数字科技有限公司   | 50,000,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 51.00%  |    | 设立       |
| 浙江奔康科技有限公司       | 10,000,000.00 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 系统集成    | 51.00%  |    | 设立       |
| 宁波城发科技有限公司       | 30,000,000.00 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 系统集成    | 70.00%  |    | 设立       |
| 浙江船家宝科技有限公司      | 10,000,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 100.00% |    | 设立       |
| 杭州丞是制造有限公司       | 2,000,000.00  | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 100.00% |    | 设立       |
| 杭州佑医科技有限公司       | 10,010,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 100.00% |    | 设立       |
| 杭州声飞光电技术有限公司     | 5,000,000.00  | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 系统集成    | 100.00% |    | 设立       |
| 浙江通为科技有限公司       | 20,000,000.00 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 系统集成    | 51.00%  |    | 设立       |
| 贵州华是科技有限公司       | 2,000,000.00  | 贵州省兴义市 | 贵州省兴义市 | 系统集成    | 100.00% |    | 设立       |
| 北京千弘华是科技有限公司     | 2,000,000.00  | 北京市    | 北京市    | 系统集成    | 51.00%  |    | 设立       |
| 杭州巨好玩时代信息技术有限公司  | 1,000,000.00  | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 互联网数字内容 | 90.00%  |    | 设立       |
| 广州巴伯利亚智能科技有限公司   | 10,000,000.00 | 广州市    | 广州市    | 互联网数字内容 | 51.00%  |    | 设立       |
| 杭州华是互娱国际科技有限公司   | 10,000,000.00 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 互联网数字内容 | 40.00%  |    | 设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

持有杭州华是互娱国际科技有限公司 40%股权，与另一股东刘剑（持股 20%）签了一致行动协议。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股 | 本期向少数股东宣 | 期末少数股东权益 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
|-------|----------|----------|----------|----------|

|      |        | 东的损益         | 告分派的股利 | 余额            |
|------|--------|--------------|--------|---------------|
| 奔康科技 | 49.00% | 3,933,772.61 | 0.00   | 19,428,131.47 |
| 杭御船舶 | 15.00% | 349,713.48   | 0.00   | 1,169,572.95  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额          |              |               |               |           |               | 期初余额           |              |                |               |       |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债     | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产        | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 奔康科技  | 78,444,083.27 | 1,650,829.60 | 80,094,912.87 | 40,426,065.70 | 19,599.28 | 40,445,664.98 | 108,169,849.54 | 1,790,159.27 | 109,960,008.81 | 78,338,868.28 |       | 78,338,868.28 |
| 杭御船舶  | 20,425,586.22 | 215,895.10   | 20,641,481.32 | 11,234,453.34 |           | 11,234,453.34 | 10,261,833.10  | 285,843.83   | 10,547,676.93  | 3,488,197.12  |       | 3,488,197.12  |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额         |              |              |                | 上期发生额         |               |               |               |
|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 奔康科技  | 57,097,338.69 | 8,028,107.36 | 8,028,107.36 | -11,689,259.98 | 5,891,948.96  | -2,079,492.02 | -2,079,492.02 | 12,840,137.58 |
| 杭御船舶  | 18,327,787.62 | 2,331,423.17 | 2,331,423.17 | -2,117,970.57  | 11,225,132.73 | 1,504,841.51  | 1,504,841.51  | -5,831,889.20 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
|                          |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |

|           |  |
|-----------|--|
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积    |  |
| 调整未分配利润   |  |

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或<br>联营企业名<br>称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业<br>或联营企业<br>投资的会计<br>处理方法 |
|---------------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                     |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中：现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 财务费用                 |            |            |
| 所得税费用                |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 7,619,629.42 | 3,762,099.04 |

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

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本财务报表附注七 4、七 5、七 8、七 6 及七 30 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

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 28.19%（2025 年 12 月 31 日：32.35%）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

| 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         |
| 银行借款               | 177,128,756.39 | 185,987,303.21 | 103,022,116.20 | 42,945,587.65 | 40,019,599.36 |
| 应付票据               | 19,859,389.12  | 19,859,389.12  | 19,859,389.12  |               |               |
| 应付账款               | 230,867,099.90 | 230,867,099.90 | 230,867,099.90 |               |               |
| 其他应付款              | 4,851,252.69   | 4,851,252.69   | 4,851,252.69   |               |               |
| 其他流动负债-票据          | 358,963.00     | 358,963.00     | 358,963.00     |               |               |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 252,502.49     | 252,502.49     | 232,903.21     | 19,599.28     |               |
| 小 计                | 433,317,963.59 | 442,176,510.41 | 359,191,724.12 | 42,965,186.93 | 40,019,599.36 |

（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         |
| 银行借款      | 183,586,144.41 | 210,001,426.72 | 115,157,360.26 | 62,421,276.16 | 32,422,790.30 |
| 应付票据      | 10,965,621.56  | 10,965,621.56  | 10,965,621.56  |               |               |
| 应付账款      | 269,109,672.76 | 269,109,672.76 | 269,109,672.76 |               |               |
| 其他应付款     | 4,468,724.69   | 4,468,724.69   | 4,468,724.69   |               |               |
| 其他流动负债-票据 | 3,539,247.10   | 3,539,247.10   | 3,539,247.10   |               |               |

|                            |                |                |                |               |               |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 租赁负债（含<br>一年内到期的<br>非流动负债） | 1,824,570.33   | 1,925,554.98   | 887,941.50     | 702,556.56    | 335,056.92    |
| 小 计                        | 473,493,980.85 | 500,010,247.81 | 404,128,567.87 | 63,123,832.72 | 32,757,847.22 |

（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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

☐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

单位：元

| 项目     | 与被套期项目以及<br>套期工具相关账面<br>价值 | 已确认的被套期项目<br>账面价值中所包含的<br>被套期项目累计公允<br>价值套期调整 | 套期有效性和套期<br>无效部分来源 | 套期会计对公司的<br>财务报表相关影响 |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 套期风险类型 |                            |                                               |                    |                      |
| 套期类别   |                            |                                               |                    |                      |

其他说明

（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

3、金融资产

（1） 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性 | 已转移金融资产金 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判 |
|------|----------|----------|--------|----------|
|------|----------|----------|--------|----------|

|      | 质      | 额          |       | 断依据              |
|------|--------|------------|-------|------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资 | 554,961.84 | 终止确认  | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收票据   | 358,963.00 | 未终止确认 | 保留了其几乎所有的风险和报酬   |
| 合计   |        | 913,924.84 |       |                  |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 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        | 554,961.84  |               |
| 合计     |           | 554,961.84  |               |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
|------|--------|-------------|-------------|
| 应收票据 | 背书     | 358,963.00  | 358,963.00  |
| 合计   |        | 358,963.00  | 358,963.00  |

其他说明

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

单位：元

| 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                |            |            | 2,008,424.00  | 2,008,424.00  |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 2,008,424.00  | 2,008,424.00  |
| 银行理财产品                    |            |            | 2,008,424.00  | 2,008,424.00  |
| 应收款项融资                    |            |            | 566,758.09    | 566,758.09    |
| （三）其他权益工具投资               |            |            | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            |            | 25,075,182.09 | 25,075,182.09 |
| 二、非持续的公允                  | --         | --         | --            | --            |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 价值计量 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

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

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

本公司持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款。结构性存款的公允价值采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。

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

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。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明  
本企业最终控制方是郑剑波。  
其他说明：

2026 年 1 月 20 日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。上市公司的控股股东将变更为杭州巨准，实际控制人

变更为郑剑波先生。

2026 年 3 月 12 日，公司收到股东俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生的通知，其协议转让公司股份事项已完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份过户完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系        |
|------------------|--------------------|
| 龙游县城市发展投资有限公司    | 子公司奔康科技公司的少数股东     |
| 龙游县奔康投资集团有限公司    | 子公司奔康科技公司的少数股东     |
| 龙游县国有资产经营有限公司    | 龙游县奔康投资集团有限公司之母公司  |
| 龙游楚盛市场开发有限公司     | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游楚盛建设有限公司       | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游县保安服务有限公司      | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游县宏科教育投资有限公司    | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 浙江奔通数智科技股份有限公司   | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游县奔惠商贸有限公司      | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游县康珉贸易有限公司      | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 浙江龙游人才科创有限公司     | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游北门农产品市场服务有限公司  | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游县奔康城市运营服务有限公司  | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 龙游县安周物业管理有限公司    | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 衢州市马派生鲜有限公司      | 龙游县奔康投资集团有限公司之下属企业 |
| 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 龙游县奔康投资集团有限公司参股企业  |

其他说明

已将控股子公司浙江奔康科技有限公司同其少数股东或少数股东实际控制人控制的公司之间发生的交易比照关联方在本报告“第十节财务报告”之“十四、5、关联方交易情况”中披露。

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额 | 是否超过交易 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|--------|--------|-------|
|-----|--------|-------|--------|--------|-------|

|                |      |      | 度 | 额度 |            |
|----------------|------|------|---|----|------------|
| 浙江奔通数智科技股份有限公司 | 物料采购 | 0.00 |   | 否  | 48,389.38  |
| 龙游县康珉贸易有限公司    | 物料采购 | 0.00 |   | 否  | 291,038.00 |
| 小计             |      | 0.00 |   | 否  | 339,427.38 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------|-----------|------------|--------------|
| 龙游楚盛建设有限公司       | 系统集成      | 331,356.09 |              |
| 龙游县保安服务有限公司      | 系统集成、系统维护 | 240,980.75 | 121,648.18   |
| 衢州市马派生鲜有限公司      | 系统集成      | 22,691.36  |              |
| 龙游县奔康城市运营服务有限公司  | 系统集成      | 8,679.25   |              |
| 龙游县奔康投资集团有限公司    | 系统集成      | 3,598.23   | -61,485.18   |
| 龙游北门农产品市场服务有限公司  | 系统集成      | 1,509.43   |              |
| 浙江奔通数智科技股份有限公司   | 系统集成、系统维护 |            | 1,338,642.45 |
| 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 系统集成、系统维护 |            | 4,077,718.57 |
| 龙游县安周物业管理有限公司    | 安防销售      |            | 9,206.19     |
| 龙游县奔惠商贸有限公司      | 安防销售      |            | 2,853.98     |
| 小计               |           | 608,815.11 | 5,488,584.19 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 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 |       |
|------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|----------|----------|-------|
|                  |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额    | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 房屋租赁   |                             |       |                        |       | 0.00  | 0.00  | 21,886.96   | 9,454.54 | 0.00     | 0.00  |

关联租赁情况说明

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

（5） 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,596,268.68 | 1,503,295.16 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                  | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 龙游楚盛建设有限公司       | 18,612,957.56 | 3,722,591.51 | 18,512,252.19 | 3,342,035.69 |
| 应收账款  | 龙游县宏科教育投资有限公司    | 4,605,827.06  | 921,165.41   | 4,605,827.06  | 460,582.71   |
| 应收账款  | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 3,662,513.16  | 556,991.04   | 4,439,613.16  | 567,007.45   |
| 应收账款  | 龙游县城市发展投资有限公司    | 1,963,426.40  | 548,406.04   | 1,963,426.40  | 548,406.04   |
| 应收账款  | 浙江奔通数智科技股份有限公司   | 1,206,999.26  | 129,164.26   | 975,605.77    | 108,250.08   |
| 应收账款  | 龙游县保安服务有限公司      | 7,500.00      | 375.00       | 263,022.00    | 13,151.10    |
| 应收账款  | 龙游县奔康投资集团有限公司    | 161,356.00    | 14,326.60    | 161,500.00    | 8,878.10     |
| 应收账款  | 龙游县奔康城市运营服务有限公司  |               |              | 24,893.00     | 1,244.65     |
| 应收账款  | 龙游楚盛市场开发有限公司     | 10,559,059.00 | 527,952.95   | 10,566,144.00 | 528,307.20   |
| 应收账款  | 浙江龙游人才科创有限公司     |               |              |               |              |
| 应收账款  | 龙游县安周物业管理有限公司    | 913.02        | 45.65        |               |              |
| 应收账款  | 衢州市马派生鲜有限公司      |               |              |               |              |
| 小 计   |                  | 40,780,551.46 | 6,421,018.46 | 41,512,283.58 | 5,577,863.02 |
| 其他应收款 | 浙江奔通数智科技股份有限公司   | 126,110.00    | 37,995.45    | 126,110.00    | 19,477.47    |
| 其他应收款 | 龙游县城市发展投资有限公司    | 91,756.30     | 73,405.04    | 91,756.30     | 45,878.15    |
| 其他应收款 | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 17,576.00     | 3,515.20     |               |              |
| 其他应收款 | 龙游县奔康投资集团有限公司    | 9,318.00      | 1,863.60     | 9,318.00      | 931.80       |
| 小 计   |                  | 244,760.30    | 116,779.29   | 227,184.30    | 66,287.42    |
| 合同资产  | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 444,603.83    | 88,920.77    | 444,603.83    | 88,920.77    |
| 小 计   |                  | 444,603.83    | 88,920.77    | 444,603.83    | 88,920.77    |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称        | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款        | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 1,550,900.00 | 1,550,900.00 |
| 应付账款        | 龙游县保安服务有限公司      | 13,075.00    |              |
| 小计          |                  | 1,563,975.00 | 1,550,900.00 |
| 合同负债        | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 1,369,992.48 |              |
| 合同负债        | 浙江奔通数智科技股份有限公司   | 174,839.62   |              |
| 小计          |                  | 1,544,832.10 |              |
| 一年内到期的非流动负债 | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 232,903.21   | 230,615.53   |
| 小计          |                  | 232,903.21   | 230,615.53   |
| 租赁负债        | 浙江绿城奔通城市运营服务有限公司 | 19,599.28    |              |
| 小计          |                  | 19,599.28    |              |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予       |               | 本期行权 |    | 本期解锁 |    | 本期失效 |    |
|--------|------------|---------------|------|----|------|----|------|----|
|        | 数量         | 金额            | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 |
| 管理人员   | 8,076,800  | 6,511,920.00  |      |    |      |    |      |    |
| 生产人员   | 4,360,000  | 3,515,250.00  |      |    |      |    |      |    |
| 研发人员   | 1,114,000  | 898,162.50    |      |    |      |    |      |    |
| 销售人员   | 120,000    | 96,750.00     |      |    |      |    |      |    |
| 合计     | 13,670,800 | 11,022,082.50 |      |    |      |    |      |    |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,022,082.50 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 7,506,832.50  |

其他说明

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

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 管理人员   | 6,511,920.00 |              |
| 研发人员   | 898,162.50   |              |
| 销售人员   | 96,750.00    |              |
| 合计     | 7,506,832.50 |              |

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（一）截至 2026 年 6 月 30 日，公司开具的尚在有效期的保函余额 12,921,107.76 元。

（二）募投项目实施情况

公司首次公开发行股票募集资金具体使用如下：

| 项 目              | 项目投资金额<br>(万元) | 拟使用募集资金（万元） | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额 |
|------------------|----------------|-------------|----------|------------|
| 智慧城市服务业务能力提升建设项目 | 12,600.00      | 12,600.00   | 4,377.13 | 8,038.06   |
| 研发中心建设项目         | 6,000.00       | 6,000.00    | 20.19    | 5,249.41   |
| 数据中心建设项目         | 4,020.00       | 4,020.00    | 1,231.59 | 1,941.33   |
| 补充流动资金           | 3,000.00       | 3,000.00    |          | 3,001.13   |
| 合 计              | 25,620.00      | 25,620.00   | 5,628.91 | 18,229.93  |

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间<br>报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

- (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司将所有业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七 61 之说明。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

（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。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 156,268,501.62 | 116,641,783.60 |
| 1 至 2 年      | 72,875,621.32  | 63,877,636.06  |
| 2 至 3 年      | 23,140,020.67  | 28,442,260.69  |
| 3 年以上        | 46,130,394.93  | 68,124,080.10  |
| 3 至 4 年      | 12,281,997.89  | 28,322,598.17  |
| 4 至 5 年      | 19,977,414.47  | 26,385,819.35  |
| 5 年以上        | 13,870,982.57  | 13,415,662.58  |
| 合计           | 298,414,538.54 | 277,085,760.45 |

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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   |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 298,414,538.54 | 100.00% | 54,585,031.74 | 18.29% | 243,829,506.80 | 277,085,760.45 | 100.00% | 66,040,076.04 | 23.83% | 211,045,684.41 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合           | 275,657,084.65 | 92.37%  | 54,585,031.74 | 19.80% | 221,072,052.91 | 271,506,668.52 | 97.99%  | 66,040,076.04 | 24.32% | 205,466,592.48 |
| 合并范围内关联方组合     | 22,757,453.89  | 7.63%   |               |        | 22,757,453.89  | 5,579,091.93   | 2.01%   |               |        | 5,579,091.93   |
| 合计             | 298,414,538.54 | 100.00% | 54,585,031.74 | 18.29% | 243,829,506.80 | 277,085,760.45 | 100.00% | 66,040,076.04 | 23.83% | 211,045,684.41 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 133,511,047.73 | 6,675,552.39  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 72,875,621.32  | 7,287,562.13  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 23,140,020.67  | 4,628,004.13  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 12,281,997.89  | 6,140,998.94  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 19,977,414.47  | 15,981,931.58 | 80.00%  |
| 5 年以上 | 13,870,982.57  | 13,870,982.57 | 100.00% |
| 合计    | 275,657,084.65 | 54,585,031.74 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|            | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
|------------|---------------|------|------|
| 合并范围内关联方组合 | 22,757,453.89 |      |      |
| 合计         | 22,757,453.89 |      |      |

确定该组合依据的说明：  
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额         |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提             | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 66,040,076.04 | -11,455,044.30 |       |    |    | 54,585,031.74 |
| 合计        | 66,040,076.04 | -11,455,044.30 |       |    |    | 54,585,031.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(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

单位：元

| 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 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 31,392,855.74 | 778,182.75 | 32,171,038.49 | 10.42%               | 2,698,870.02          |
| 客户二  | 21,686,106.82 | 0.00       | 21,686,106.82 | 7.02%                | 1,084,305.34          |
| 客户三  | 18,624,000.00 | 384,000.00 | 19,008,000.00 | 6.16%                | 950,400.00            |
| 客户四  | 16,322,694.31 | 815,555.48 | 17,138,249.79 | 5.55%                | 856,912.49            |
| 客户五  | 15,676,387.66 | 328,554.00 | 16,004,941.66 | 5.18%                | 6,629,060.27          |

|    |                |              |                |        |               |
|----|----------------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 合计 | 103,702,044.53 | 2,306,292.23 | 106,008,336.76 | 34.33% | 12,219,548.12 |
|----|----------------|--------------|----------------|--------|---------------|

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 188,205,087.08 | 89,614,356.27 |
| 合计    | 188,205,087.08 | 89,614,356.27 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 | 款项是否由关 |
|------|------|------|------|--------|--------|
|------|------|------|------|--------|--------|

|  |  |  |  |   |       |
|--|--|--|--|---|-------|
|  |  |  |  | 序 | 联交易产生 |
|--|--|--|--|---|-------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 资金拆借款    | 175,995,729.41 | 73,662,468.09  |
| 应收暂付款    | 20,750,000.00  | 21,200,000.00  |
| 押金保证金    | 6,392,797.38   | 6,892,865.94   |
| 待提现应收保理款 |                | 1,794,936.30   |
| 合计       | 203,138,526.79 | 103,550,270.33 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 170,515,970.07 | 77,649,237.04  |
| 1 至 2 年      | 9,713,275.74   | 1,941,037.19   |
| 2 至 3 年      | 20,238,718.19  | 20,399,574.61  |
| 3 年以上        | 2,670,562.79   | 3,560,421.49   |
| 3 至 4 年      | 269,409.51     | 380,901.16     |
| 4 至 5 年      | 414,282.35     | 703,494.70     |
| 5 年以上        | 1,986,870.93   | 2,476,025.63   |
| 合计           | 203,138,526.79 | 103,550,270.33 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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  | 8,734,396.06   | 4.30%   | 8,172,074.73  | 93.56% | 562,321.33     | 7,626,971.62   | 7.37%   | 6,319,241.16  | 82.85% | 1,307,730.46  |
| 其中：        |                |         |               |        |                |                |         |               |        |               |
| 单项计提       | 8,734,396.06   | 4.30%   | 8,172,074.73  | 93.56% | 562,321.33     | 7,626,971.62   | 7.37%   | 6,319,241.16  | 82.85% | 1,307,730.46  |
| 按组合计提坏账准备  | 194,404,130.73 | 95.70%  | 6,761,364.98  | 3.48%  | 187,642,765.75 | 95,923,298.71  | 92.63%  | 7,616,672.90  | 7.94%  | 88,306,625.81 |
| 其中：        |                |         |               |        |                |                |         |               |        |               |
| 合并范围内关联方组合 | 167,261,333.35 | 82.34%  |               |        | 167,261,333.35 | 66,035,496.47  | 63.77%  |               |        | 66,035,496.47 |
| 账龄组合       | 27,142,797.38  | 13.36%  | 6,761,364.98  | 24.91% | 20,381,432.40  | 29,887,802.24  | 28.86%  | 7,616,672.90  | 25.48% | 22,271,129.34 |
| 合计         | 203,138,526.79 | 100.00% | 14,933,439.71 | 7.35%  | 188,205,087.08 | 103,550,270.33 | 100.00% | 13,935,914.06 | 13.46% | 89,614,356.27 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称 | 期初余额 |      | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|      |              |              |              |              |        |                              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------------------|
| 单项计提 | 7,626,971.62 | 6,319,241.16 | 8,734,396.06 | 8,172,074.73 | 93.56% | 子公司佑医资不抵债，预计应付母公司的往来款也无法足额归还 |
| 合计   | 7,626,971.62 | 6,319,241.16 | 8,734,396.06 | 8,172,074.73 |        |                              |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内 | 3,254,636.72  | 162,731.82   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 978,879.68    | 97,887.96    | 10.00%  |
| 2-3 年 | 20,238,718.19 | 4,047,743.63 | 20.00%  |
| 3-4 年 | 269,409.51    | 134,704.76   | 50.00%  |
| 4-5 年 | 414,282.35    | 331,425.88   | 80.00%  |
| 5 年以上 | 1,986,870.93  | 1,986,870.93 | 100.00% |
| 合计    | 27,142,797.38 | 6,761,364.98 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合

单位：元

| 名称         | 期末余额           |      |      |
|------------|----------------|------|------|
|            | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 167,261,333.35 |      |      |
| 合计         | 167,261,333.35 |      |      |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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    | 285,294.60     | 22,191.41            | 13,628,428.05        | 13,935,914.06 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段            | -43,799.90     | 43,799.90            |                      |               |
| ——转入第三阶段            |                | -8,062.41            | 8,062.41             |               |
| 本期计提                | -78,762.88     | 39,959.06            | 1,056,329.47         | 1,017,525.65  |
| 本期核销                |                |                      | 20,000.00            | 20,000.00     |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 162,731.82     | 97,887.96            | 14,672,819.93        | 14,933,439.71 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 6,319,241.16  | 1,852,833.57 |       |           |    | 8,172,074.73  |
| 按组合计提坏账准备 | 7,616,672.90  | -835,307.92  |       | 20,000.00 |    | 6,761,364.98  |
| 合计        | 13,935,914.06 | 1,017,525.65 |       | 20,000.00 |    | 14,933,439.71 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|      |         |      |      |                     |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 20,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 客户一  | 资金拆借款 | 143,475,995.69 | 1 年以内 | 70.63%           |               |
| 客户二  | 资金拆借款 | 21,000,000.00  | 1 年以内 | 10.34%           |               |
| 客户三  | 应收暂付款 | 20,000,000.00  | 2-3 年 | 9.85%            | 4,000,000.00  |
| 客户三  | 应收暂付款 | 750,000.00     | 1 年以内 | 0.37%            | 37,500.00     |
| 客户四  | 资金拆借款 | 8,734,396.06   | 1-2 年 | 4.30%            | 8,172,074.73  |
| 客户五  | 资金拆借款 | 1,600,376.94   | 1 年以内 | 0.79%            |               |
| 合计   |       | 195,560,768.69 |       | 96.28%           | 12,209,574.73 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 146,077,218.75 | 12,010,000.00 | 134,067,218.75 | 123,860,000.00 | 12,010,000.00 | 111,850,000.00 |
| 合计     | 146,077,218.75 | 12,010,000.00 | 134,067,218.75 | 123,860,000.00 | 12,010,000.00 | 111,850,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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           |                |               |
| 华是智能公司   | 60,000,000.00  |               |               |      |        | 2,418.75     | 60,002,418.75  |               |
| 交通数字公司   | 10,200,000.00  |               |               |      |        | 16,125.00    | 10,216,125.00  |               |
| 佑医科技公司   |                | 10,010,000.00 |               |      |        | 20,156.25    | 20,156.25      | 10,010,000.00 |
| 船家宝科技公司  | 10,000,000.00  |               |               |      |        | 8,062.50     | 10,008,062.50  |               |
| 城发科技公司   | 7,000,000.00   |               |               |      |        | 8,062.50     | 7,008,062.50   |               |
| 奔康科技公司   | 5,100,000.00   |               |               |      |        |              | 5,100,000.00   |               |
| 通为科技公司   | 5,100,000.00   |               |               |      |        | 8,062.50     | 5,108,062.50   |               |
| 惠航科技公司   | 5,000,000.00   |               |               |      |        | 2,418.75     | 5,002,418.75   |               |
| 声飞光电公司   | 5,000,000.00   |               |               |      |        | 20,156.25    | 5,020,156.25   |               |
| 华是杭御公司   | 4,250,000.00   |               |               |      |        | 16,125.00    | 4,266,125.00   |               |
| 丞是制造公司   |                | 2,000,000.00  |               |      |        | 8,062.50     | 8,062.50       | 2,000,000.00  |
| 华是互娱公司   | 200,000.00     |               | 9,800,000.00  |      |        | 7,787,568.75 | 17,787,568.75  |               |
| 北京千弘华是公司 |                |               | 1,020,000.00  |      |        |              | 1,020,000.00   |               |
| 巨好玩时代公司  |                |               | 900,000.00    |      |        |              | 900,000.00     |               |
| 广州巴伯利亚公司 |                |               | 2,500,000.00  |      |        |              | 2,500,000.00   |               |
| 互娱国际公司   |                |               | 100,000.00    |      |        |              | 100,000.00     |               |
| 贵州华是公司   |                |               |               |      |        |              |                |               |
| 华是香港公司   |                |               |               |      |        |              |                |               |
| 合计       | 111,850,000.00 | 12,010,000.00 | 14,320,000.00 |      |        | 7,897,218.75 | 134,067,218.75 | 12,010,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 |            |          |
| 一、合营企业 |            |          |        |      |             |          |        |             |        |            |          |
| 二、联营企业 |            |          |        |      |             |          |        |             |        |            |          |

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

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 可收回金额 | 减值金额          | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据  |
|--------|---------------|-------|---------------|----------------|------|------------|
| 佑医科技公司 | 10,010,000.00 |       | 10,010,000.00 |                |      | 持续亏损且已资不抵债 |
| 承是制造公司 | 2,000,000.00  |       | 2,000,000.00  |                |      | 持续亏损且已资不抵债 |
| 合计     | 12,010,000.00 |       | 12,010,000.00 |                |      |            |

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

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

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 119,470,540.70 | 105,914,186.62 | 168,042,766.83 | 149,590,991.46 |
| 其他业务 | 2,803,433.39   | 528,132.00     | 3,108,458.64   | 528,132.00     |
| 合计   | 122,273,974.09 | 106,442,318.62 | 171,151,225.47 | 150,119,123.46 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 |     | 分部 2 |     | 合计  |     |      |      |
|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|
|      | 营业收  | 营业成 | 营业收  | 营业成 | 营业收 | 营业成 | 营业收入 | 营业成本 |

|            | 入 | 本 | 入 | 本 | 入 | 本 |                |                |
|------------|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|
| 业务类型       |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 系统集成       |   |   |   |   |   |   | 111,444,624.08 | 102,952,215.26 |
| 系统维护       |   |   |   |   |   |   | 5,087,288.38   | 2,941,335.03   |
| 安防销售       |   |   |   |   |   |   | 2,938,628.24   | 20,636.33      |
| 其他         |   |   |   |   |   |   | 124,294.63     |                |
| 按经营地区分类    |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |
|            |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 市场或客户类型    |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |
|            |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 合同类型       |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |
|            |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 在某一时点确认收入  |   |   |   |   |   |   | 114,507,546.95 | 102,972,851.59 |
| 在某一时段内确认收入 |   |   |   |   |   |   | 5,087,288.38   | 2,941,335.03   |
| 按合同期限分类    |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |
|            |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 按销售渠道分类    |   |   |   |   |   |   |                |                |
| 其中：        |   |   |   |   |   |   |                |                |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款                                                             | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 系统集成 |           | 项目通常分阶段收款，收款时点包括合同签订后、项目完工、竣工验收、竣工决算和质保期结束后等时点，项目进行中通常按已完成的工程量分阶段收款 | 系统集成服务      | 是        | 无                | 无                |
| 系统维护 |           | 付款期限一般为服务期内按月或按季收款                                                  | 系统维护服务      | 是        | 无                | 无                |
| 安防销售 |           | 付款期限一般为产品交付后 30 天至 120 天                                            | 安防类产品       | 是        | 无                | 无                |

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,680,192.81 元，其中，4,152,230.62 元预计将于 2026 年 7-12 月年度确认收入，882,544.53 元预计将于 2027 年度确认收入，645,417.66 元预计将于 2028 年及以后年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 37,953,964.40 | 77,294,376.49 |
| 小 计    | 37,953,964.40 | 77,294,376.49 |

5、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 银行理财产品收益 | 395,554.02 | 111,262.53 |
| 资金拆借利息   | 450,000.00 |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 845,554.02 | 111,262.53 |
|----|------------|------------|

6、其他

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

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | -165,323.64  |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）     | 6,938,338.81 |    |
| 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 | 344,564.12   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 450,000.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 447,490.50   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -720,028.68  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 1,034,980.31 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -50,233.03   |    |

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

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,310,293.83 | -- |
|----|--------------|----|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -1.62%     | -0.13       | -0.13       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.32%     | -0.18       | -0.18       |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

### 4、其他