公司代码：688450　　公司简称：光格科技

苏州光格科技股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

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

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、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当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 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 47
第五节 重要事项 49
第六节 股份变动及股东情况 84
第七节 债券相关情况 88
第八节 财务报告 88

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	如无特殊说明，文中报告期指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
光格设备	指	苏州光格设备有限公司，后于 2020 年 12 月改制为股份有限公司
方广二期	指	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
基石创投	指	北京基石创业投资基金（有限合伙），系公司股东
光格源	指	苏州光格源投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，为公司的员工持股平台
光格汇	指	苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，为公司的员工持股平台
国家电网	指	国家电网有限公司及其下属单位
华能集团	指	中国华能集团有限公司及其下属单位
大唐集团	指	中国大唐集团有限公司及其下属单位
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司及其下属单位
葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团股份有限公司（600068.SH）及其下属单位
中国中铁	指	中国中铁股份有限公司（601390.SH）及其下属单位
中天科技	指	江苏中天科技股份有限公司（600522.SH）及其下属单位
东方电缆	指	宁波东方电缆股份有限公司（603606.SH）及其下属单位
亨通光电	指	江苏亨通光电股份有限公司（600487.SH）及其下属单位
汉缆股份	指	青岛汉缆股份有限公司（002498.SZ）及其下属单位
中海油	指	中国海洋石油有限公司（600938.SH）及其下属单位
河北港口	指	河北港口集团有限公司及其下属单位
山东港口	指	山东省港口集团有限公司及其下属单位
国家电力投资集团	指	国家电力投资集团有限公司及其下属单位
中信证券、保荐人	指	中信证券股份有限公司
DTS	指	Distributed Temperature Sensor，分布式光纤温度传感器
DTSS	指	Distributed Temperature&Strain Sensor,分布式光纤温度应变传感器
DAS	指	Distributed Acoustic Sensor，分布式光纤声波传感器
ACU	指	ACU（Area Control Unit，区域控制单元），是具有信号采集、反馈控制、本地计算存储、数据交换、远程联网等综合功能的，布置于现场区域的一体化监控处理设备。
AIoT	指	AI+IoT，即人工智能赋能物联网的一种技术形式。
ASIC	指	即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
BOTDA	指	一种基于布里渊散射效应的分布式光纤传感技术。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，一种软件能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。
CPLD	指	Complex Programmable Logic Device，一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。
Docker	指	一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用到一个可移植的镜像中然后发布，可以实现虚拟化。
EAM	指	Enterprise Asset Management， 企业资产管理系统，是面向资产密集型企业的资产信息化解决方案，通过现代信息技术，在资产建设、维

		护中减少维护成本，减少停机时间，增加产量，提高资产运营效率
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写，中文称为现场可编程逻辑门阵列，属于专用集成电路中的一种半定制电路，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
LM 算法	指	一种迭代求函数极值的算法。
LNG	指	Liquefied Natural Gas，即液化天然气的英文缩写。
Modbus	指	一种串行通信协议。
MQTT	指	一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。
PHM	指	Prognostics and Health Management,故障预测与健康管理，PHM 是一门新兴的、多学科交叉的综合性技术，实现设备设施从预防性维护向预测性维护的模式转变
PowerPC	指	一种精简指令集架构的中央处理器。
ROS 系统	指	一种机器人操作系统。
Spring Boot	指	旨在简化创建产品级的 Spring 应用和服务，简化了配置文件，使用嵌入式 web 服务器，含有诸多开箱即用微服务功能，可以和 Spring Cloud 联合部署。
Spring Cloud	指	微服务工具包，为开发者提供了分布式系统的配置管理、服务发现、断路器、智能路由、微代理、控制总线等开发工具包。
边缘计算	指	是指在靠近物或数据源头的一侧，汇聚网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足实时业务和安全与隐私保护等方面的基本需求。
布里渊散射	指	光散射的一种，是光通过介质时与声学声子相互作用，而引起散射光频率发生变化的光散射过程。布里渊散射在光纤传感技术上主要用于应变与温度的双参数测量。
电光调制	指	利用某些晶体材料在外加电场作用下折射率发生变化的电光效应而进行工作的调制方式。
电力物联网	指	围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。
对抗神经网络 GAN	指	一种用于训练生成模型的体系结构。
分布式光纤传感	指	分布式光纤传感利用光纤为介质，采用先进的光时域反射技术和光的散射（拉曼散射、瑞利散射和布里渊散射）测量技术，探测出光纤各个不同位置的物理量（温度、应变、振动、声音、压力、应力等）的变化，实现真正的连续无盲区的测量。
高内聚、松耦合	指	高内聚，指相近的功能应该放到同一个类中，不相近的功能不要放到同一类中。相近的功能往往会被同时修改，放到同一个类中，修改会比较集中。松耦合指的是，在代码中，类与类之间的依赖关系简单清晰。即使两个类有依赖关系，一个类的代码改动也不会或者很少导致依赖类的代码改动。
光纤	指	光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光的传导工具，传输原理是“光的全反射”。
光纤光栅	指	光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅，可作无源滤波器件。
光纤耦合器	指	是用于实现光信号分路/合路，或用于延长光纤链路的元件。
环流	指	高压电缆护套环流。电缆正常工作时，由于电磁感应，电缆护套和大地间的回路上形成护层电流，会对电缆的正常工作产生一定影响。
局放	指	高压电气设备的局部放电现象。
拉曼散射	指	光散射的一种，光通过介质时由于入射光与分子相互作用，吸收或放出光学声子而引起散射光频率发生变化的散射。拉曼散射在光纤传感

		技术上主要用于温度信号的测量。
敏捷开发	指	敏捷开发是用于描述迭代软件开发的术语。迭代软件开发通过以较小的增量（通常称为冲刺）对工作执行来缩短 DevOps 生命周期。冲刺（Sprint）的时长通常为 1-4 周。敏捷开发通常与传统开发或瀑布式开发相对照，后面两种开发模式会提前计划大型项目并根据该计划执行。
皮库（pC）	指	电荷量的计量单位。
瑞利散射	指	光散射的一种，入射光在线度小于光波长的微粒上散射后散射光和入射光波长相同的现象。瑞利散射在光纤传感技术上主要用于振动与声音信号的测量。
以太网	指	以太网是一种计算机局域网技术。规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是应用最普遍的局域网技术。
巡检机器人	指	用于设备巡检作业的移动巡检装置，由移动载体、检测设备和软件算法等组成。
带式运输机	指	一种利用连续运动的输送带作为承载和牵引部件，在驱动装置带动下实现物料连续运输的机械设备，也称皮带机，胶带机等。

第二节　公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	苏州光格科技股份有限公司
公司的中文简称	光格科技
公司的外文名称	Suzhou Agioe Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	AGIOE
公司的法定代表人	姜明武
公司注册地址	苏州工业园区迎前路 18 号
公司注册地址的历史变更情况	2011 年 10 月 11 日，公司注册地址由苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 143B-1 单元变更为苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2 栋 B704 室。2014 年 04 月 17 日公司注册地址变更为苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 3C,3D。2026 年 4 月 1 日，公司注册地址变更为苏州工业园区迎前路 18 号。
公司办公地址	苏州工业园区迎前路 18 号
公司办公地址的邮政编码	215123
公司网址	http://www.agioe.com
电子信箱	investor@agioe.com
报告期内变更情况查询索引	公司注册地址及经营范围变更详见2026年3月12日披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册地址、增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孔烽	孙姣
联系地址	苏州工业园区迎前路 18 号	苏州工业园区迎前路 18 号
电话	0512-62950156	0512-62950156
传真	0512-65117280	0512-65117280

电子信箱	investor@agioe.com	investor@agioe.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》（www.cnstock.com）《证券日报》（www.zqrb.cn）《经济参考报》（www.jjckb.cn）
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	光格科技	688450	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	93,122,501.22	87,380,277.47	6.57
利润总额	-14,214,319.32	-31,390,744.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,207,649.37	-31,377,466.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,423,364.62	-34,403,873.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-20,845,396.26	-26,468,194.41	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	927,850,654.91	938,484,209.13	-1.13
总资产	1,196,384,796.01	1,206,917,499.58	-0.87

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.22	-0.48	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.22	-0.48	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.26	-0.52	不适用

加权平均净资产收益率（%）	-1.52	-3.15	增加1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.87	-3.45	增加1.58个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	35.24	38.41	减少3.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	不适用	主要系营业收入增长、毛利率上升以及应收账款信用减值损失金额冲销所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元 / 股）	不适用	主要系利润增长，相关财务指标增长所致。
稀释每股收益（元 / 股）	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	增加 1.63 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	增加 1.58 个百分点	

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,660,518.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,696.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,215,715.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用

九、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本期比上年同期增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	-10,633,554.22	-30,761,052.84	不适用

十、 非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务和主要产品情况

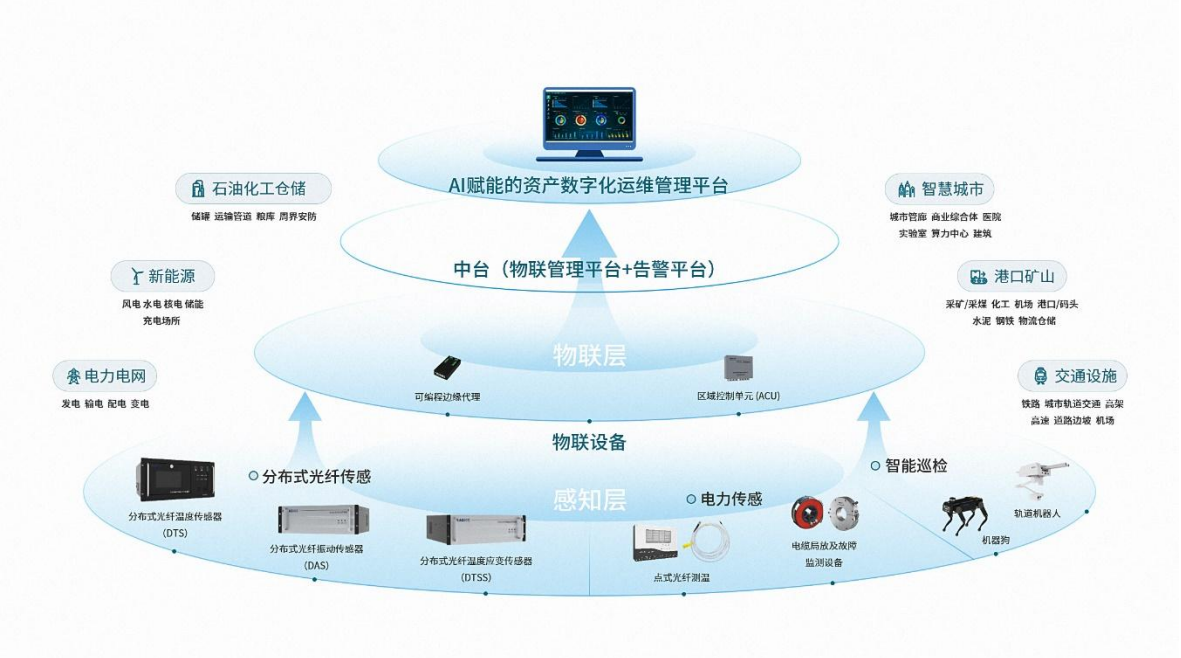
公司是国内专注于新一代光纤传感网络、AIoT 资产运维管理系统、具身机器人与人工智能 AI Agent 等研发、生产与销售的高新技术企业，产品已广泛应用于电力电网、海上风电、港口、矿山、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域。

对于上述行业的资产密集型企业，其正常生产经营和服务有赖于设备资产的有效管理和持续运行，设备的维护和维修常常是该类企业的核心业务，是其成本的主要构成部分，先进的资产运维管理系统亦成为其核心的生产要素之一。公司是国内以分布式光纤传感器为核心的资产数字化运维管理领域的主要供应商之一，为行业龙头企业提供产品和服务，公司客户包括电网公司、华能集团、国家电力投资集团、大唐集团、国家能源集团，我国主要海缆厂商中天科技、亨通光电、汉缆股份、东方电缆，以及河北港口集团、山东港口集团、葛洲坝集团、中国中铁等行业龙头企业或其下属单位，公司产品分布于全国各省市区域。

截至本报告披露日，公司自主研发的矿用隔爆型分布式光纤声音监测装置主机及矿用隔爆兼本安型分布式光纤测温主机已取得防爆合格证、矿用产品安全标志证书、矿用产品安全标志检验报告，标志着公司分布式光纤传感技术已具备面向煤矿井下更加复杂环境的应用能力，为矿山安全监测与智能运维提供新的解决方案选择，为公司在煤矿等矿山场景的应用拓展奠定了坚实基础。

公司主要产品为电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统等系列产品。上述系列产品由公司自主研发的分布式光纤传感器、边缘计算网关、智能终端和资产数字化运维管理软件平台以及 AI Agent 等组成，是典型的 AIoT（AI+IoT）架构，通过感知、通信、计算、辅助决策，为资产密集型企业的线性资产提供状态监测、预测性维护和全生命周期管理的解决方案，实现资产的数字化、精益化、智能化管理，提升运行管理水平。

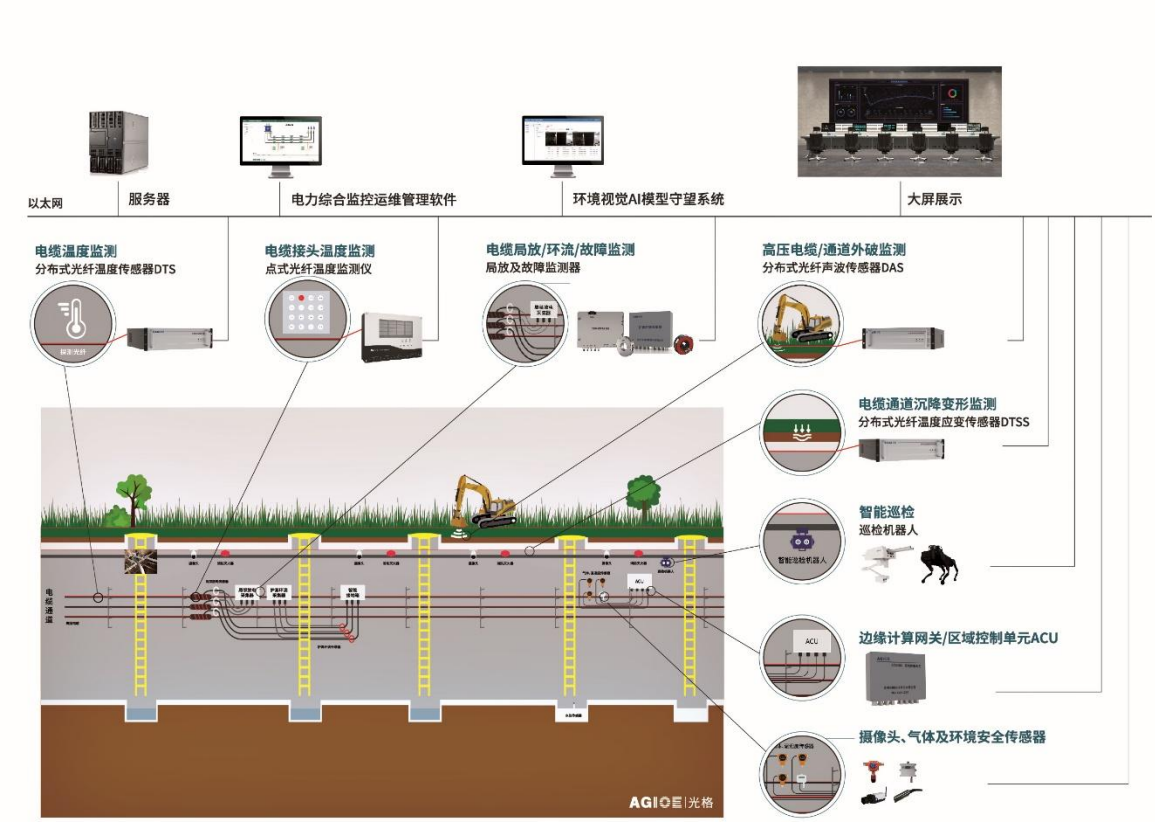
公司自主研发的产品组成 1+2+3+N 的解决方案矩阵，如下图所示。即 1 个 AI 赋能的资产数字化运维管理平台，物联管理中台和告警中台这 2 个中台，3 类传感器或智能硬件，以上自研产品根据具体应用场景的实际需求，有机组合形成 N 个行业场景应用解决方案，如电力电网应用、新能源应用、智慧城市应用、港口矿山应用等各个行业的场景解决方案。



其中，分布式光纤传感是一种新型的前沿传感技术，以光波导原理为基础，以光纤为媒介，实现对温度、应变、位移、振动、电流等物理参量的测量和感知，光纤既作为传感元件同时又作为通信元件。分布式光纤传感具有距离长、精度高、本征安全、鲁棒性强、易于大规模组网、沿途无需供电等优点。电力传感包括高压电缆的故障定位、环流、局放、油浸变压器绕组温度监测等，为电力设备设施的安全运行提供实时在线监测、预警和运维辅助决策。四足智能巡检机器人，具备复合环境下的适应能力，与在线固定式传感设备形成有机结合，也可独立工作，针对智慧园区、厂区、变电站、电缆、医院等场景，可有效降低运维巡检人员的工作强度，提高效率。

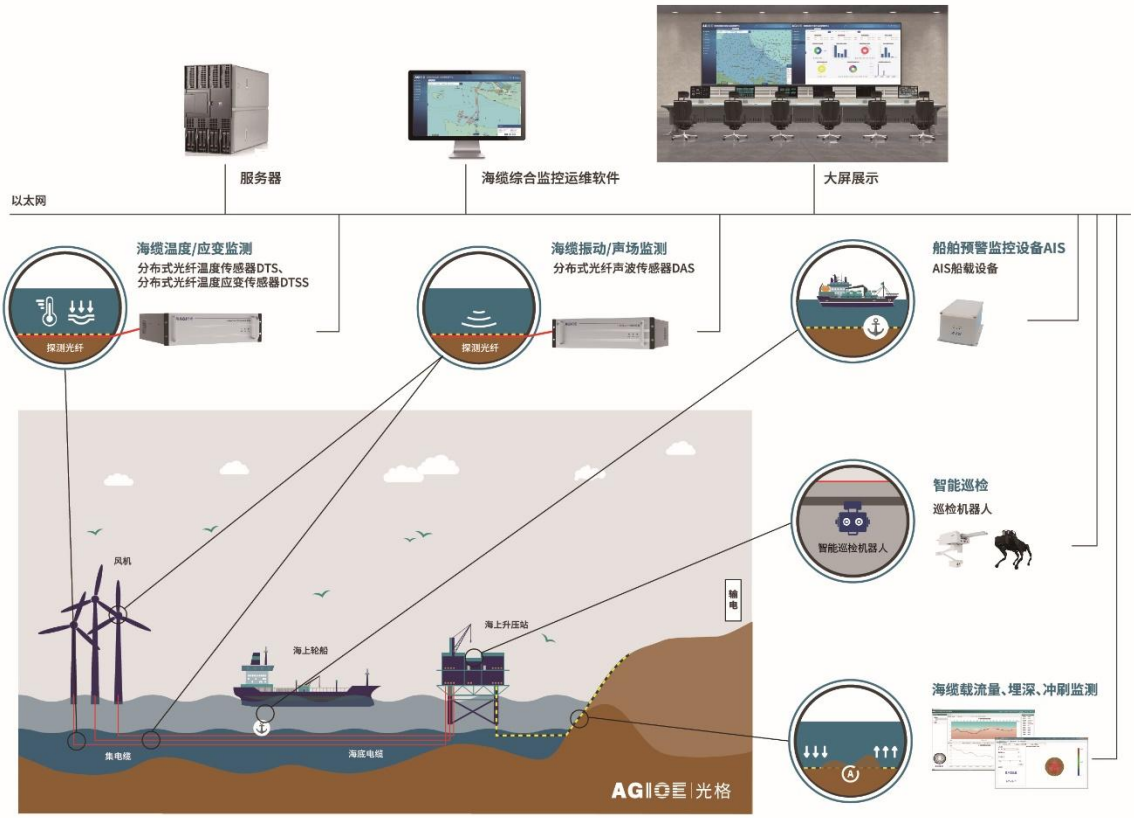
（1）电力设施资产监控运维管理系统

电力设施资产监控运维管理系统基于自主研发的分布式光纤传感器等核心设备，通过对高压电缆的温度、局部放电、护套环流、故障行波、载流量及其运行环境参数、变压器绕组温度、开关柜触头温度等进行实时采集监测，分析预测设备运行状态，发现缺陷隐患，及早杜绝电力设备带病运行情况。该系统具有抗强电磁干扰、长距离无盲区、实时在线等特点，结合 AQR 四足巡检机器人以及视频深度 AI 分析，可解决传统运维检测手段效率低、巡检工作强度大、检测结果一致性不足、实时性较差等缺点。同时，系统提供资产台账管理、巡视管理、故障管理、应急管理、状态评价分析、负荷分析等功能，可实现运检工作的规范化、标准化、智能化，全面提升高压电缆及电缆通道的专业管理水平，为新型电力系统的实现提供技术保障和运维支撑。产品系统架构如下：



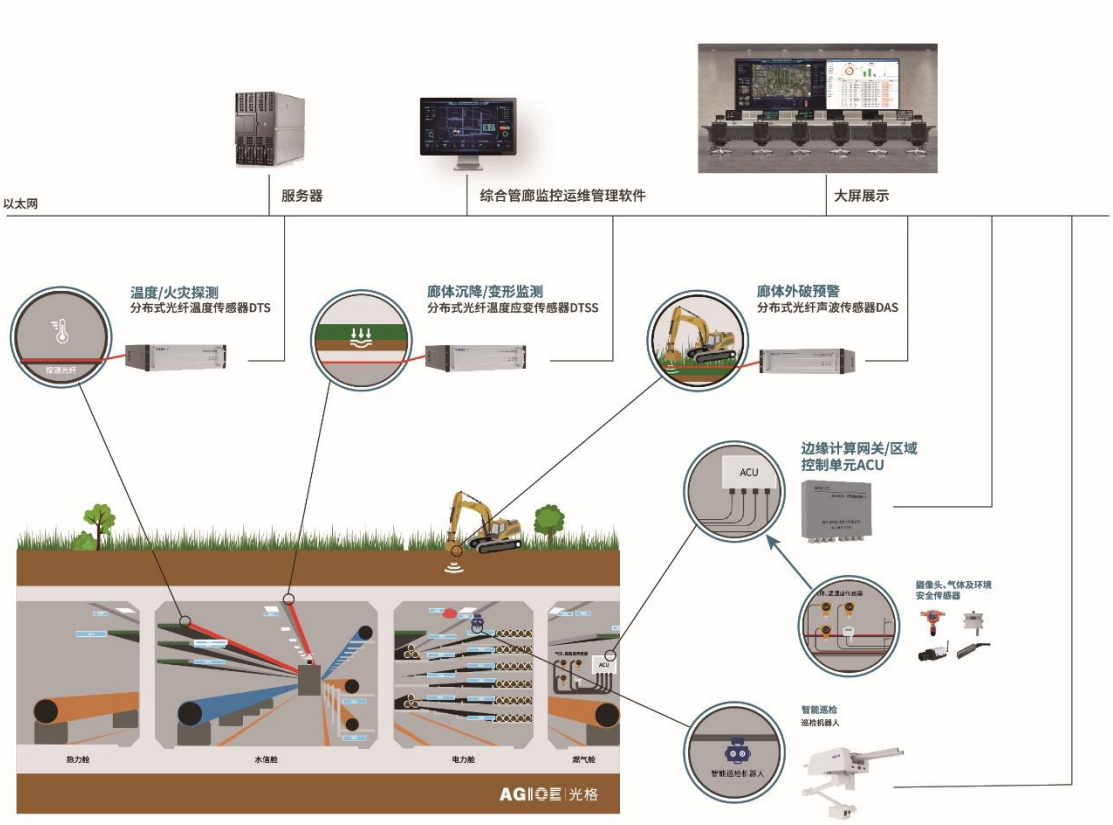
（2）海缆资产监控运维管理系统

海缆资产监控运维管理系统基于自主研发的分布式光纤传感器等核心设备，利用海底光电复合缆的内置光纤作为传感和通信介质，实时监测和采集海缆的温度、应变、扰动、行波以及船只 AIS 等数据，结合后台的信号处理、模式识别、多维数据融合学习算法，对海缆的状态异常、过热、锚挂、埋深、暴露、冲刷等威胁进行评估分析，及时给予提示和预警。随着系统软硬件功能性能的升级迭代，在海底电缆的生产制造、运输、敷设、验收试验、投运等各个环节，系统可对海底电缆的状态进行多维度监测，为海底电缆全生命周期管理提供监测运维决策依据。该系统可有效保障海缆运行安全，对海洋能的开发利用具有重要意义。产品系统架构如下：



（3）综合管廊资产监控运维管理系统

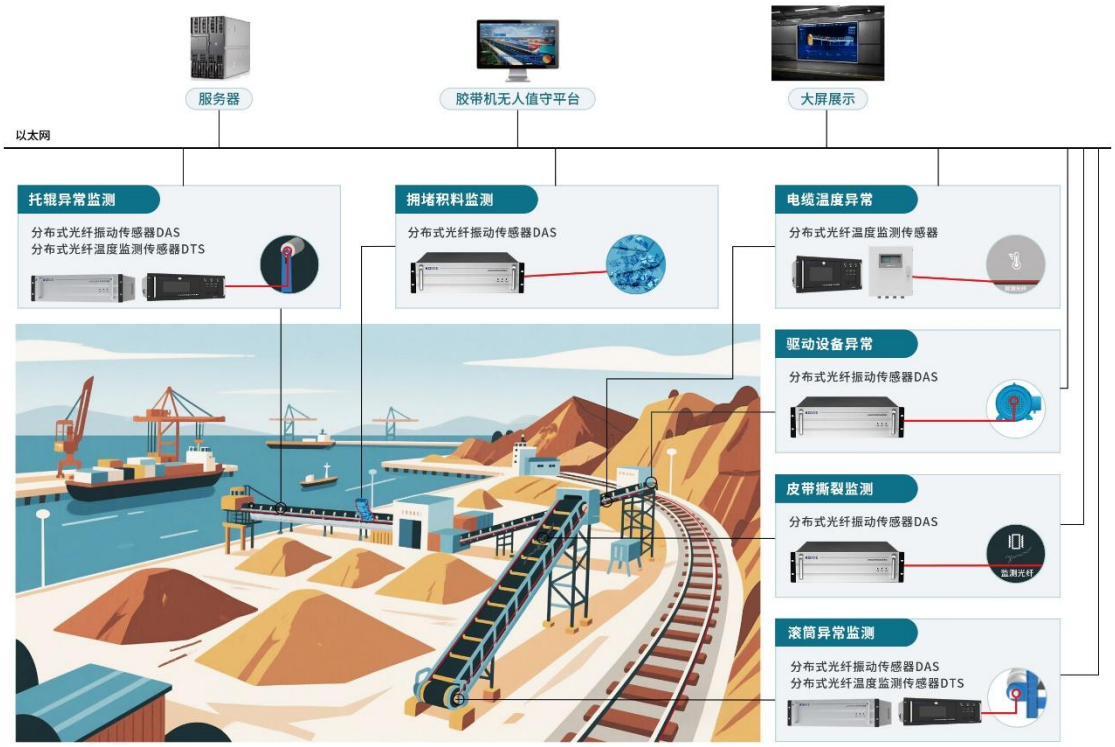
综合管廊资产监控运维管理系统是专门针对城市地下综合管廊的运行维护和资产管理而开发的系统解决方案。地下综合管廊为城市水、电、气、通讯、排污等各类管线提供统一集中的通道，管线种类繁多、影响面广、安全要求高。公司基于自主研发的分布式光纤传感器、边缘计算网关、智能终端、资产运维管理软件等软硬件产品，结合研发的机器视觉、环境监控、应急通信等功能，推出综合管廊资产监控运维管理系统，满足运维监控领域的国家及行业标准，并提供数字化、智能化的手段，降低日常运维工作的复杂性及巡检工作量。产品系统架构如下：



（4）港口交通资产监控运维管理系统

港口交通资产监控运维管理系统基于公司自主研发的分布式光纤传感技术，通过融合 DAS（分布式声学传感）、DTS（分布式温度传感）以及其他辅助探测技术，对皮带机托辊振动频谱、驱动电机及辊筒轴承异响、皮带纵向撕裂及托辊轴承温升等关键参数进行实时在线监测。系统结合时域、空域、频域联合分析 AI 算法与深度学习大模型，可精准识别托辊故障、皮带撕裂、辊筒卡滞、电机减速箱轴承损坏等故障类型，实现输送带故障点精确定位与多维度状态评估，提升输送系统的可靠性与运维效率，加速港口交通行业的数字化、无人化进程。例如，在港口、矿山场景，公司推出的皮带机整体解决方案，采用振动、声音、温度等多维技术路线进行数据采集，通过 AI 特征提取，实现对设备状态的智能分析。AI 模型实时分析采集到的数据，判定故障等级，并通过资产管理平台自动生成维修工单，形成“感知-诊断-决策-处置”的闭环管理。这一解决方案显著提高了故障处理效率，同时与光格智维 AI Agent 技术深度结合，不仅能识别设备故障，还能深入分析故障原因，预测潜在的故障时间，并提供完整的应对方案。此闭环管理流程优化了运维操作，为客户提供了更加精益化的运维服务，显著提升了设备维护的准确性与及时性，使港口矿山的智能化运维水平大幅提升，帮助客户有效减少运维成本，为行业的数字化转型注入了新的动力。

产品系统架构如下：



（二）主要经营模式

1、研发模式

公司研发中心根据战略发展需求、市场客户的需求变化、募投项目的规划以及技术发展趋势要求，制定研发方向，对研发项目具体立项进行评审与考核。研发项目主要包括立项阶段、设计开发阶段、样机测试阶段、小批量试产阶段、转产阶段等五个阶段。公司研发中心制定规范的研发项目管理制度和设计开发评审流程，并明确各部门各阶段各岗位的职责要求，配置经验丰富的研发队伍，包括硬件工程师团队、光学工程师团队、嵌入式软件工程师团队、算法工程师团队、平台软件工程师团队、结构设计工程师团队等，采用矩阵管理和敏捷开发模式，综合考虑技术研发积累的需求以及快速满足客户定制化的需求，组建应用研发团队，以便更优化在两者之间达到平衡。同时，公司采用专业的研发管理软件工具，对上述研发项目进行全流程、全生命周期的数字化、精益化管理，建立并逐步完善公司的知识库，为公司行业知识的积累打下坚实基础。

2、采购模式

公司主要根据生产计划、库存情况以及交付预测制定采购计划。公司制定了完善的采购制度和严格规范的采购流程，采购部按照制度和流程，根据供应商的质量、价格、规模、配合程度等因素，根据供应商管理和评价制度，建立了合格供应商目录，对合格供应商进行管理和考核，确保采购物料的性价比及服务的质量满足公司的业务需求。

3、生产模式

公司根据“以销定产、适度库存”的原则，组织生产和提供服务，即公司根据与客户签订的合同，并结合项目交付预测、库存情况及生产能力，月初制定公司月度生产计划，经主管领导批准后，生产部进行生产准备并执行生产。

公司对技术要求较高的核心工艺环节，如组件及部件的组装、软件烧录、整机组装调试、整机性能测试、可靠性测试、系统配置等核心环节，由公司生产部门自行完成，对于技术含量相对较低或生产工艺标准化的部件，公司出具图纸后由供应商进行加工生产，并进行定制化采购，再由公司进行质量检验合格后入库。

公司下属子公司苏州炎武软件有限公司，为公司的硬件设备、资产监控运维管理系统开发软件。公司在生产中，将相应软件烧录入设备中的芯片，并连通设备与监控运维管理软件，形成整体的系统产品。

4、销售模式

公司产品主要面向电力电网、海底电缆、市政综合管廊、石油石化、港口、矿山、交通、新能源等行业，客户行业和地域分布均较广，基于客户的上述特点，公司产品以直销为主，公司亦通过与代理商达成合作关系拓宽公司销售渠道，公司主要以招投标、竞争性谈判或者商务谈判等方式获取订单。

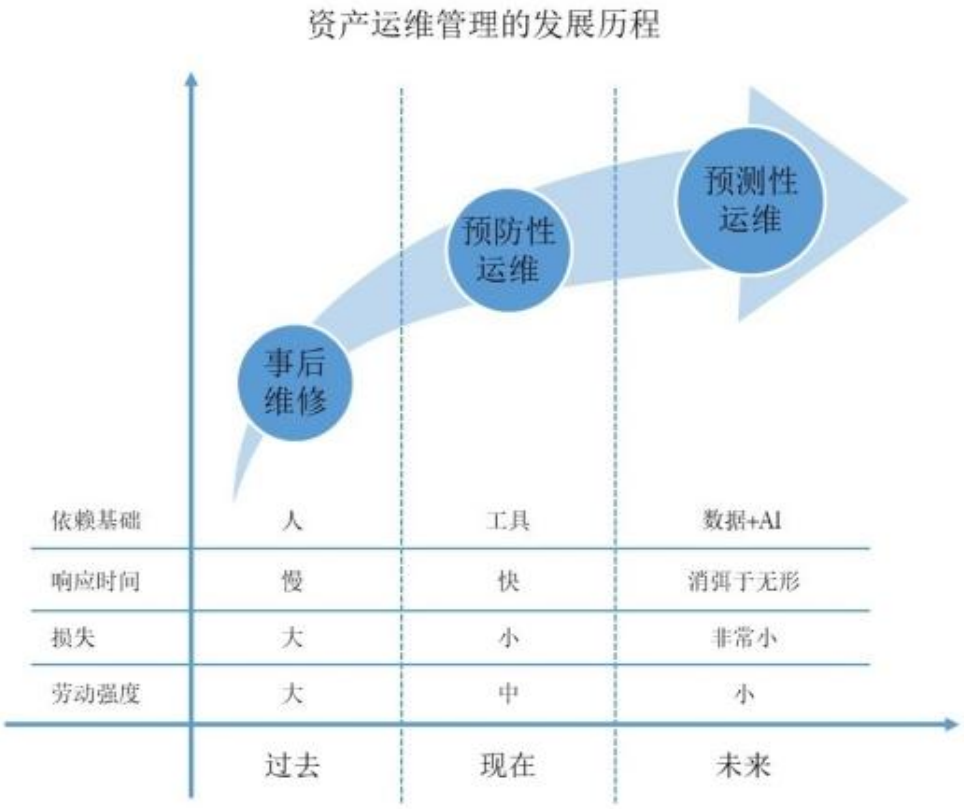
（三）所处行业发展情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

资产监控运维管理是一门紧密结合生产实际的工程科学，是实现资产有效运营维护的重要手段。资产监控运维管理技术为提高重大设备资产和系统的可靠性和安全性开辟了一条新的途径，并在技术进步和市场拓展的双重驱动下得到了迅速的发展，产生了巨大的经济效益和社会效益。

随着现代自动化技术水平的不断提高，大型设备资产和工程系统的复杂性大幅增加，系统的可靠性与安全性已成为保障经济效益和社会效益的一个关键因素，成为我国电力电网、海底电缆、综合管廊、石油石化等行业大型设备资产安全管理和稳定运行的重要基础保障，受到各行各业的高度重视。我国资产监控运维管理行业的发展大致可分为事后维修、预防性运维、基于状态监测的预测性运维等几个阶段，如下图所示：



资产运维管理的事后维修阶段：

事后维修，是设备运维管理早期的一种运维管理方式，这一时期设备设施相对比较简单，规模数量也较小，通常在设备设施发生故障后再进行修理的一种运维管理方式。由于事前不知道故障在什么时候发生，在什么零件上出现，因此缺乏修理前的准备，设备停工修理时间比较长。同时由于这种修理是无计划的，常常打乱生产计划，给企业带来较大损失。随着设备设施的规模和复杂度的提升，这种运维管理的方式已经逐渐被定期巡检、在线监控等更先进的方式所取代。

资产运维管理的预防性运维阶段：

①人工感官、经验判断。依靠现场获取资产或设备运行时的感官状态，如异常振动、异常噪音、异常温度、润滑油液中是否含有磨削物等，并凭经验或多位专家进行分析研究确定可能存在何种故障或故障隐患，实现对资产状态的监控。

②仪器监控、数据记录。随着测量设备以及测量仪器的深入研究发展，资产监控运维管理逐步发展为依靠某些关键测量仪器和测量设备，以获取如频率、振幅、速度、加速度、温度等参数并进行记录，通过固有参数与测量参数的对比，确定故障点或故障隐患点；或者通过对某些参数多次测量的数值进行比较，依据其劣化趋势确定其工作状态。

③数据监控、数据分析。随着计算机技术的发展和软件技术的开发，大型设备资产管理已进入计算机管理模式，资产监控运维技术也发展到计算机时代，一些专用的状态监控仪器不仅具有

测量、记录现场参数的功能，亦可进行简单的数据分析处理；如需进一步分析处理，可将数据采集中获取的参数通过通讯线传入计算机，计算机可对数据进行综合分析，显示出倍频谱图、倒频谱图、时域频谱图、幅值图等相关图谱，并可通过计算机系统对所测的数据进行综合评价。

资产运维管理的预测性运维阶段：

随着智能传感技术、信息技术、物联网技术的发展，资产监控运维管理技术得到进一步发展；监控的数据参数范围得到扩大，数据的分析处理、边缘计算、远程监控、人工智能算法等技术得到应用，监控和资产状态数据的传感、传输、分析进入智能化、网络化资产数字化监控运维管理阶段。资产数字化监控立足于实物资产全生命周期管理的基础之上，综合考虑不同行业的数字化应用需求，充分融合业务协同和数据共享的理念，充分实现业务的连贯性，并可通过大数据的收集和分析实现预防性、预测性的监控运维管理，实现资产的数字化监控运维管理的模式，为资产运维管理进一步提质、增效、降本、提升安全性和可靠性，打下坚实基础。

随着需求的不断提升，中国资产数字化监控运维管理市场持续增长：

例如，在电力电网行业，国家发展和改革委员会于 2022 年发布了《电力可靠性管理办法（暂行）》，办法第二十六条、第二十七条分别提出“电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式”、“鼓励电力企业基于可靠性数据开展电力设备选型和运行维护工作，建立核心组部件溯源管理机制，优先选用高可靠性的输变电设备，鼓励开展状态检修，提高设备运行可靠性”。

2025 年 12 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2025〕1710 号），该指导意见明确要求“落实‘四个革命、一个合作’能源安全新战略，深入贯彻能源法，充分发挥新型举国体制优势，坚持‘统一规划建设、协调运行控制、贯通安全治理、创新技术管理’，加快建设主配微协同的新型电网平台，健全电网自然垄断业务监管机制，为推进中国式现代化提供坚强电力支撑。”

文件同时明确了“十五五”和“十六五”期间，要达到的电网建设水平：

“到 2030 年，主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成，主配微网形成界面清晰、功能完善、运行智能、互动高效的有机整体。电网资源优化配置能力有效增强，“西电东送”规模超过 4.2 亿千瓦，新增省间电力互济能力 4000 万千瓦左右，支撑新能源发电量占比达到 30%左右，接纳分布式新能源能力达到 9 亿千瓦，支撑充电基础设施超过 4000 万台，公共电网的基础作用充分发挥，智能微电网多元化发展，电力系统保持稳定运行，服务民生用电更加有力。”

“到 2035 年，主干电网、配电网和智能微电网发展充分协同，贯通各级电网的安全治理机制更加完善，电网设施全寿命周期智能化、数字化水平明显提升，有效支撑新型电力系统安全稳定

运行和各类并网主体健康发展，支撑实现国家自主贡献目标，为基本实现社会主义现代化提供坚强电力保障。”

电网等重大基础设施是经济社会运行的底座，从国家电网的“十五五”期间的投资总额来看，国家电网公司固定资产投资预计达到 4 万亿元，较“十四五”投资增长 40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。国家电网锚定国家自主贡献减排目标，服务经营区风光新能源装机容量年均新增 2 亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到 25%、电能占终端能源消费比重达到 35%。电网公司将优化抽蓄站点布局，支持新型储能规模化发展，提高新能源运行支撑和并网消纳水平。服务零碳工厂和零碳园区建设，满足 3500 万台充电设施接入需要，提高终端用能电气化水平。

“十五五”期间，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，“西电东送、北电南供”能源输送网络进一步巩固。加快特高压直流外送通道建设，跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过 30%。国家电网公司将继续发挥国民经济“稳定器”和“压舱石”作用，通过持续稳定的高强度投资，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设新型能源体系、全面建成能源强国作出新的更大贡献。

关于海上风电行业，我国“十五五”规划首次对海上风电作出系统性战略部署，将其定位为能源转型与海洋经济发展的核心引擎。规划明确提出：在渤海、黄海、东海、南海四大海域全面推进海上风电基地建设，规范有序推动深远海项目开发，到 2030 年实现全国海上风电累计并网装机规模达到 1 亿千瓦以上。这一目标标志着我国海上风电从“近海示范、规模开发”正式迈入“全海域集群布局、深远海突破发展”的新阶段，也为全球最大海上风电市场的持续领跑提供了明确的政策指引。

从国家战略层面看，海上风电是破解东部沿海地区能源保供与减排双重压力的关键政策抓手。我国东部沿海省份以不到全国 30%的国土面积承载了超过 60%的经济总量和用电负荷，但陆上清洁能源资源匮乏。国家规划因此将海上风电作为沿海省份绿电替代的最优解，依托其风速稳定、发电小时数高、紧邻负荷中心、不占用陆地等优势，构建新型电力系统。据测算，1 亿千瓦海上风电年均可贡献超 3000 亿千瓦时清洁电力，相当于减排二氧化碳超 2.5 亿吨，政策目标的实现将有力支撑东部地区的碳中和进程。

在产业政策层面，国家持续推动核心装备的国产化攻关与产业链自主可控。过去十年，通过重大技术装备首台（套）政策、国家重点研发计划等支持，我国海上风电机组单机容量从 3 兆瓦级跃升至 20 兆瓦级，大兆瓦主轴承、高压绝缘材料、海底电缆特别是漂浮风电的动态缆、超长碳纤维叶片等长期依赖进口的部件实现规模化国产突破。政策引导下的全产业链协同，不仅降低了度电成本，更增强了国家能源安全与产业国际竞争力。

国家政策还积极助力中国企业“走出去”。截至 2025 年底，中国风电整机已出口至 50 余个国家，头部企业在欧洲、东南亚、南美落地本土化产能。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）发布的数据显示，2025 年新增出口容量达 773.4 万千瓦，同比增长 48.9%。随着英国等欧洲国家取消风电组件进口关税，叠加欧洲本土供应链瓶颈，国家层面正通过多双边合作、绿色“一带一路”等政策框架，推动中国海上风电装备与标准体系全球化输出。从这个角度来看，国内海缆的智慧化运维技术解决方案和项目经验也会随着一起走出去，为全球的海上风电行业发展书写中国故事。

针对近海资源趋紧、生态约束加大的现实，国家规划明确将深远海作为未来主战场。国家气候中心数据显示，我国离岸 300 公里范围内海上风能资源经济技术开发量超过 27 亿千瓦，其中水深超 50 米的深远海可开发量超 12 亿千瓦。为此，“十五五”规划提出“规范有序推进深远海风电开发”，并通过《2025 年度海上风电技术攻关清单》等政策文件，将漂浮式基础、大容量机组、柔性直流送出系统等 16 项前沿技术列为国家攻关方向，以政策牵引突破深远海开发的技术与成本瓶颈。在政策创新方面，国家鼓励“海上风电+”融合发展模式，并给予示范项目支持。例如，海上风电与海洋油气平台融合，实现风电替代燃气发电，降低油气开发碳排放；海上风电制氢制甲醇，通过“海上风电—电解水—绿氢—绿甲醇”技术链路，破解深远海绿电消纳难题。海南、山东、广东等省份已启动一体化示范项目，国家层面正加快完善绿氢、绿甲醇的标准、认证与补贴政策，推动全产业链贯通。

总体来看，“十五五”规划对海上风电的战略部署，既设定了清晰的装机增长目标，更从资源普查、技术攻关、产业升级、国际拓展、融合发展等多维度构建了完整的政策体系。这标志着我国海上风电开发进入以国家战略为引领、以政策创新为驱动、以深远海为主战场的黄金发展期。

港口交通资产监控运维管理系统行业方面，交通运输部、工业和信息化部、国资委、市场监管总局等四部门联合印发了《智能航运 2030 行动计划》，明确了“十五五”期间的总体发展要求、重点任务和保障措施，明确提出了要“推进传统基础设施更新和数字化改造”，明确了两步走的战略，第一步，到 2027 年，实现人工智能 AI 与航运要素的深度融合，建成 3 个以上智能航运综合试点区域，开辟 5 条以上试点航线，打造 10 个以上可推广的典型场景，运营 100 艘以上智能船舶；第二步，到 2030 年，全面掌握智能航运港口的核心关键技术，形成技术产业治理协同发展，达到国际先进水平。重点任务包括建设覆盖港区的 5G 专网、IoT 物联网和高精度北斗定位系统等基础设施，推进自动化岸桥、轨道吊等大机设备，升级 TOS 码头智能管控系统，推广使用清洁能源和新能源设备，实现能源自给，研发部署服务于安全生产和智能调度等环节的 AI 大模型以及智能体。

“十五五”期间，煤炭行业将推动科技创新与产业创新深度融合，催生更多新质生产力，进一步推动煤炭行业高端化、智能化、绿色化发展。国家也明确提出，要立足“机械化、信息化、

智能化”转型升级需求，统筹安全与发展，强化科技支撑与人才保障。此外，煤炭行业正围绕“十五五”标准体系展开深入研讨，为行业智能化绿色化标准体系建设提供支撑。

2026年全国交通运输工作，部署“一网四化”主攻方向，为公路交通高质量发展指明了实践路径：

“守牢安全发展底线，防范应对公路领域各类风险隐患，提升安全韧性，推动治理模式向事前预防转型，进一步增强公路防灾抗灾能力，全力维护人民群众公路出行安全。

一是加强主动防御管控。……三是加强监测预警。加快推进高速公路和重点普通公路监测预警设施布设，优化完善省级监测预警信息系统。”

推动公路领域数智化升级及公路养护管理转型。持续推进公路领域全生命期“一套模型、一套数据”应用，强化数智技术在智慧工地、重大工程数字化监管中的赋能作用。构建路网运行管理高质量数据集，……深入开展国省干线公路网技术状况监测，加强数据驱动的养护科学决策应用，不断提升养护精准性，保障国省干线公路路况保持在优良水平。加强AI技术在公路养护场景中的应用，不断提升公路养护现代化、专业化、智慧化水平。这也为光纤传感在高速公路等应用场景提供了广阔的发展空间。

随着国家在电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、港口、矿山、交通等基础设施领域固定资产投资的不断增长、工业设备自动化升级的深入推进，以及工业物联网行业的技术进步，我国资产监控运维管理行业的智能化水平不断提升，应用领域不断拓展，市场需求将呈现快速增长趋势，行业迎来快速发展期，分布式光纤传感、准分布式传感和点式传感等技术不断发展。公司紧跟新型电力系统与海洋能源数字化发展趋势，技术赛道契合国家战略方向，市场空间广阔。

（2）分布式光纤传感行业的特点

分布式光纤传感是一种新型传感技术，其基本原理是将光源的光经入射光纤送入调制区，光在调制区内与外界被测参数相互作用，使光的光学性质（如强度、波长、频率、相位、偏振态等）发生变化而成为被调制的信号光，再经光探测器、解调器而获得被测参数。

分布式光纤传感系统中的传感光纤既是传感单元，亦是传输单元，一台监测距离数十至数百公里的光纤传感设备可等效于数十至百万个温度、应变、声波探测单元，监测距离内全覆盖，在长距离大范围监测场合下较传统的离散点式、准分布式传感器具备优势。分布式光纤传感器中的光纤能够集传感、传输功能于一体，能够完成在整条光纤长度上环境参量的空间、时间多维连续测量，具有结构简单、易于布设、性价比高、易实现长距离等独特优点，特别适用于工作环境恶劣、监测距离长、范围大、无法供电、安全防爆等工业及民用场景。

以分布式光纤传感技术为核心的资产监控系统具备大范围、分布式无盲区、抗电磁干扰、本质安全、耐腐蚀、沿途无需供电、能与数字通信系统兼容等优点，可以实现温度、应变、声波等物理量的量测，并安全有效地应用于各种恶劣环境中，可作为资产监控运维管理系统的核心传感

器件。当前分布式光纤技术已明确纳入国家矿山安全监察局《矿山安全先进适用技术及装备推广目录》，契合国家推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见，行业增长动能充足。目前，公司基于光纤传感技术的资产数字化运维管理系统已广泛应用于电力电网、海底电缆、城市管廊、石油石化、交通基建等领域，实现资产监控运维管理功能，相关领域发展潜力突出，具备持续深耕拓展的增量机遇。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自创立之初即开展分布式光纤传感器的研发，是国内早期从事自主研发分布式光纤传感器的厂商，经多年积累和发展，已自主掌握基于拉曼散射、布里渊散射、瑞利散射效应的分布式光纤传感核心技术，形成了分布式光纤温度传感器、分布式光纤温度应变传感器、分布式光纤声波传感器等一系列核心产品，是国内以分布式光纤传感器为核心的资产数字化运维管理领域的主要供应商之一，并成功用于电力电网、海上风电、市政综合管廊、石油石化等国民经济重要领域。

在电力电网领域，公司提供的电力设施资产监控运维管理系统，项目所在地覆盖全国各区域，项目数量处于领先地位，并参与了众多具有标杆意义的国家重点项目和具有里程碑意义的创新项目，包括世界首个 500kV 交联聚乙烯海缆项目—国家电网浙江舟山与大陆联网工程、国家西电东送重大工程、国家首个特高压多端直流示范工程—“昆柳龙直流工程”、国网北京电力公司冬奥会测试赛 110kV 线路保障工程，未来公司将进一步巩固提升在电力电网行业内的市场领先地位。

在海上风电领域，公司产品在海底电缆资产监控运维领域得到规模应用，已积累了大量的运行数据，如三峡新能源江苏如东 H6#、H10#海上风电场项目等。公司自主研发海缆状态专家诊断库和较为丰富的海缆数据分析算法，可实现高效准确的状态分析和早期风险预警，相应硬件设备特别针对海洋环境特点进行设计开发，通过船级社认证。近年来，公司先后参与制定了国家能源局发布的《海底电缆通道监控预警系统技术规范》《海上风电场工程光纤复合海底电缆在线监测系统设计规范》等行业标准，在海上风电领域的海底电缆监控运维管理市场具备领先优势。

在综合管廊领域，公司是领先的资产监控运维管理系统供应商之一。典型项目包括苏州桑田岛综合管廊、宜春综合城区综合管廊、四平综合管廊、延安新区综合管廊、珲春综合管廊、深圳低碳城综合管廊等国内第一批、第二批综合管廊试点示范项目和重点城市的标杆综合管廊项目，并以良好的产品质量、服务水平以及较强的研发能力，树立了良好的品牌知名度。

在港口交通领域，公司提早布局分布式光纤传感技术在带式运输机的状态监测场景的应用研发，优化光纤传感主机性能参数和故障识别 AI 算法，为港口交通等行业提供数字化智慧化无人巡检解决方案。典型客户包括河北港口集团、山东港口集团、特变电工、中国铁路工程集团有限公司等，公司以良好的产品质量、服务水平以及较强的研发能力，快速积累了良好的品牌知名度。

综上所述，在分布式光纤传感方案市场中，公司市场规模占比处于领先地位，在研发能力、应用领域、客户与项目经验等方面具备优势；在研发能力方面，公司一直保持较高水平的研发投

入，是国内分布式光纤传感技术的重要开拓者；在应用领域方面，公司产品环境适应性强，扩展性、灵活性高，可满足电缆等长距离线性资产，隧道、海底、港口、矿山等特殊环境下资产监控运维管理的实际需求；在客户与项目经验方面，公司积累了数千个项目实践应用，具备深厚的行业经验，得到了众多龙头客户的认可。预计未来一定期间内，公司通过持续的研发投入和新产品开发以及先发优势，仍将在相关领域内保持领先的地位。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联等新兴技术迅速发展，并加快向资产监控运维管理行业领域渗透。行业技术发展与未来趋势主要体现在以下方面：

（1）产品应用领域不断拓展

在大型设备资产、基础设施、制造业的智能化趋势下，全生命周期的实时数据监测及运维管理需求快速提升，一种能提供高效且稳定的资产数字化监控的技术手段将会成为行业刚需，选择高效、经济的资产状态健康监测、检测与运维的传感策略将成为实现资产高效管理的重要因素。由于光纤传感系统具备极高的灵敏度和精度、抗电磁干扰、高绝缘强度、耐腐蚀、能与数字通信系统兼容，可以实现温度、应变、声波等物理量的量测，是大型设备资产、基础设施、制造业资产监控运维管理的良好选择，市场需求的发展为光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统的市场应用带来广阔的发展前景，电网基建、城市管廊、油气能源基建、海底缆线、交通基建、城市安防等各领域应用的快速发展，应用领域不断拓展。

（2）系统功能由预防性向预测性发展

传统资产监控运维管理系统主要通过以资产状态监测实现事故的预防以及事故发生后的诊断为主要功能。随着资产监控运维管理技术的发展，特别是分布式光纤传感技术在资产监控运维管理行业中的发展，可实现资产状态的实时监测的同时，获取资产状态的海量数据，并通过大数据和云计算、边缘计算技术的应用，可快速、精准地检索并挖掘分析设备运行状态、图像等有效信息，实现对信息资源的有效利用，提升行业整体信息化水平，同时可灵活配置数据分析及视频智能处理功能，实现数据存储、数据回放、灾后问题深入分析等功能，可实现从预防性监测，向基于数据模型和机器学习的大数据预测性运维管理的发展。

（3）系统的平台化、模块化发展

资产数字化监控运维管理系统具备物联网的架构，广泛接入分布式传感器、连接海量设备、传递海量异构数据，随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，同时贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为系统提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案；基于联网设备的增加和云计算架构，系统的模块化、平台化发展可有效

解决不同智能设备间数据接口不一致、无法形成统一管理模式的问题，且可实现资产监控运维功能的模块化扩展。公司资产数字化监控运维管理系统顺应了资产监控运维管理系统的模块化与平台化趋势，支持边缘计算网关、智能终端的模块化接入，平台具备开放性，可实现系统功能的扩展。

（4）AI 大模型技术促进行业发展

随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度的日益提升，联网接入设备大幅增加，电力设施、海底电缆、皮带机、大机等资产运维产生了海量数据，数据处理的复杂程度快速增加，且由于接入终端的种类和数量增长，数据分析所需的算力亦持续增长，使得系统难以做出快速判断，而通过云计算、边缘计算技术以及垂类 AI 专业模型、智能体的应用，可充分调用云端计算资源，实现复杂数据的快速分析，同时利用具备边缘计算功能的智能设备，在网络边缘侧实现数据计算，精准高效地分析资产运行状态信息，实现对信息资源的有效利用，解决信息存储、通信和计算资源的限制，提升系统的整体信息化水平。系统根据积累的历史数据，以及细分行业内的运维规范、标准、法律法规等，对 AI 模型进行训练和应用，形成针对垂直行业的模型智能体应用，结合 PHM 故障预测理论模型，为用户的资产数字化运维决策提供更多有用信息，提质增效，提升安全运维能力水平。

新增重要非主营业务情况
□适用 √不适用

二、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司新建总部大楼落成并启用，集办公、研发中心及生产基地于一体，公司已完成整体搬迁。总部新址的启用，标志着公司迈入规模化与高质量发展的全新阶段。站在新的起点上，公司持续聚焦经营主业，继续专注于新一代光纤传感网络、具身机器人及人工智能、AIoT 资产运维管理软件等领域的技术研发和升级迭代，继续优化 1+2+3+N 的产品解决方案矩阵，以在未来市场拓展中更具灵活性，更具竞争力。

1、经营业绩分析

报告期内，公司实现营业收入 9,312.25 万元，较上年同期增长 6.57%；实现归属于母公司净利润-1,420.76 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-1,742.34 万元。营业收入同比增长，亏损同比收窄主要原因包括：上年度部分执行项目交付周期延长，在本报告期内完成验收和收入确认，致本期收入规模增长；主营业务产品毛利率有所增长，主营业务成本较上年同期有所减少，同时应收账款回款增加冲回信用减值损失金额较多，导致本报告期亏损同比收窄。

2、市场开拓与业务布局

在稳住电力电网、海上风电等行业优势基础上，加强对港口码头、煤矿及非煤矿山等能源工矿企业的数字化智能化解决方案的新兴市场开拓及投入力度，建立常态化客户回访机制，公司管理层及资深技术团队深入客户现场，细化服务保障，精准匹配客户需求，加快公司产品和解决方案的落地应用，有效应对当前形势下的风险挑战。

报告期内，公司深耕西北市场，持续完善区域业务布局。2026年6月，公司在新疆克拉玛依市设立全资子公司新疆光格科技有限公司，新疆光格科技有限公司面向新疆及西北地区能源、矿山、石油、化工、电力、交通等行业的资产密集型企业，将致力于提供全生命周期的运维管理解决方案，有利于进一步强化本地化服务能力，扩大区域市场份额。

2026年，公司积极参加了2026年第十二届中国海上风电大会暨产业发展国际峰会（COWP2026）、2026苏州具身智能机器人产业生态大会、第21届中国新疆国际煤炭工业博览会、2026人工智能产品应用博览会等行业交流会议，受到众多行业客户、设计院专家的认可与好评，持续提高品牌影响力和竞争力，亦有助于公司多平台多维度了解行业动态和客户需求。此外，公司同时也加强与行业生态链上下游企业互动，寻找新的合作模式，催生新的增长点。

3、产品研发与技术创新

报告期内，公司严格执行募投项目的规划，加快推进募投项目建设。公司持续专注于自主可控的核心技术研发，促进分布式光纤传感与AI智能分析等技术融合，瞄准电力、海缆、港口交通、矿山、冶金及油气能源等行业的大型资产设施的运维、故障预测与健康管理，精准响应行业实际需求，开发出符合复杂工业场景和高可靠性要求的解决方案。

公司自主研发的矿用隔爆型分布式光纤声音监测装置主机及矿用隔爆兼本安型分布式光纤测温主机分别取得防爆合格证、矿用产品安全标志证书、矿用产品安全标志检验报告，标志着公司分布式光纤传感技术已具备面向煤矿井下复杂环境的应用能力，为矿山安全监测与智能运维提供新的解决方案选择，为公司在煤矿等矿山场景的应用拓展奠定了坚实基础。

在带式运输机智能化巡检领域，针对托辊数量较多、胶带撕裂等行业难题，公司创新性地将分布式光纤声波、振动、温度传感器、AI算法分析技术及AI Agent等有机融合，实现对设备资产的实时监测与预防性预测性维护。该解决方案确保带式运输机及其配套设施的实时巡检和预防性运维，推动了行业的智能化转型。此外，针对煤矿行业，公司推出了井工矿煤矿皮带机整体解决方案，利用光缆与拾音盒技术，实现数据采集与特征分析，提升了故障检出率检准率和处理效率，显著降低了客户的运维成本。

公司推出的光格智维AI Agent技术进一步加强了设备数据分析能力，不仅能够识别故障，还可以深入分析故障原因并预测故障发生的时间，进而提供修复方案，从而优化运维流程。通过科技的不断创新与市场的精准布局，公司致力于推动智能解决方案的开发和应用，进一步提升在智能运维领域的竞争力，实现更高效的运营与管理。公司AQR系列四足智能巡检机器人，专为复合

环境下的自主巡检应用设计，能够在变电站、配电房、厂区等复杂工业场景中，解决传统人工巡检面临的效率低、劳动强度大、风险高、数据不精准的难题，随着物联网、AI、大模型与具身智能技术的飞速发展和深度融合，四足智能巡检机器人逐步成为拥有“脑、眼、腿”三位一体的具身智能体，感知、决策并动态适应复杂世界，以硬核科技实力诠释具身智能在工业巡检领域的创新应用。

非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于新一代光纤传感网络、AIoT 资产运维系统、具身机器人与人工智能的应用开发，在分布式光纤传感器，边缘计算网关、智能终端及资产数字化运管软件平台等硬件、软件产品的研发方面取得了成果，致力于研发创新方面的投入，始终将技术创新作为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，构建了专业的研发团队，取得了先进的创新成果，具体如下：

①核心技术优势

公司自主研发的分布式光纤传感技术具有监测范围大、定位精度高、无监测盲区、数据预测分析能力强、可靠性高、环境适应性强等优势，可满足电缆等长距离线性资产，及隧道、通道、管道、海底等特殊环境下资产监控运维管理的实际需求，解决传统传感技术如离散点式传感、感温电缆传感等难以应对的需求，公司是国内分布式光纤传感技术的重要开拓者之一。

公司是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商，可自主研发基于拉曼散射、布里渊散射、瑞利散射效应等多种原理的各类型分布式光纤传感器，快速开发满足行业客户需求的产品。

公司基于自主研发的分布式光纤传感器、边缘计算网关、智能终端及自主开发的资产监控运维软件，形成资产数字化监控运维管理系统，结合光学工程、电子、软件、自动化等多学科交叉成果，可实现大型设备资产感知、联通、计算、分析功能，满足电力设施、海底电缆、港口煤矿等多场景下大型设备资产的监控运维管理需求，打通资产数字化监控运维管理中的数据孤岛，为客户提供一站式的场景需求解决方案。

②研发团队和体系优势

公司创始人、实际控制人姜明武为国家科技部“创新创业领军人才”，具备网络通信行业超35年研发工作经验，公司核心技术人员具备多年光学、精密仪器行业丰富的研发经验。截至2026年6月30日，公司拥有研发人员130人，占员工总数的39.16%，研发技术人员中具有博士研究生学历的有10位，具有硕士研究生学历的有59位，高学历人才持续保持较高比例。公司已持续构建起具备多学科交叉优势、专业研发能力和产品研发经验突出的技术研发团队。

公司研发体系采用矩阵管理模式，结合开发瀑布流程管理和敏捷开发模式管理，综合考虑技术研发积累的需求以及快速满足客户定制化的需求，在两者之间达到平衡。公司采用专业的研发管理软件工具，对上述研发项目进行全流程、全生命周期的数字化、精益化管理，建立并逐步完善公司的知识库，为公司行业知识的积累打下坚实基础。

③持续较高水平的研发投入

公司自成立以来，一直重视创新研发投入，2026年半年度研发投入3,281.70万元，占同期营业收入比例为35.24%，高比例的研发投入，保障了产品性能与体验的持续优化与升级，形成差异化竞争优势以及持续的行业积累和沉淀，夯实公司的技术壁垒。

④丰富的研发成果和完善的知识产权体系

公司所研发的产品均具有完全自主知识产权。截至2026年6月30日，累计拥有有效授权的专利182项，有效软件著作权189项。公司已通过GB/T29490知识产权管理体系、CMMI3软件能力成熟度模型集成三级认证、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、绿色供应链管理体系及售后服务能力认证。

公司参与制定了《海底电缆通道监控预警系统技术规范》《高压电缆局部放电在线监测系统技术规范》《高压电缆接地电流在线监测系统技术规范》《城市综合管廊监控中心设计标准》《城市综合管廊智慧化管理技术标准》《海上风电场工程光纤复合海底电缆在线监测系统设计规范》等。公司自主研发的矿用隔爆型分布式光纤声音监测装置主机及矿用隔爆兼本安型分布式光纤测温主机已取得防爆合格证、矿用产品安全标志证书、矿用产品安全标志检验报告。

（2）产品优势

① 专业化的解决方案体系

公司以分布式光纤传感技术为核心，并自主研发边缘计算网关、智能终端和资产数字化运维管理软件平台，围绕资产监控运维管理系统需求，形成了自主研发完整的传感层、传输层、平台层、应用层平台体系，结合电缆等长距离线性资产特点，及隧道、通道、管道、海底等特殊环境下资产监控运维管理的实际需求，在电力设施、海底电缆、综合管廊、石油石化、港口交通等细分应用领域形成了完备的软硬件结合平台产品体系和解决方案模块，并可向更多应用领域进行拓展，较好地满足了客户需求。公司产品具备中台化、模块化的设计方案，具备较强的扩展性和灵活性，系统开放性强、可靠性高、环境适应性强，且具备丰富的行业数据积累，可解决电力设施、海底电缆、综合管廊等上述领域资产监控运维管理的痛点。

② 严格的质量控制体系

公司始终将产品质量放在重要位置，已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关认证，建立了较为完善的质量控制体系。从管理职责、资源管理、产品开发设计、产品生产、产品检测、问题分析及改进等方面对公司的研发、采购、生产、销售等各业务流程进行严密、系统的管理控制，为公司的产品质量提供有效支持。同时，公司组建了专业性强、经验丰富的质量控制团队，产品在通过内部质量控制检验后方可交付，并持续推进“精益生产”，充分保障产品质量稳定性，在客户中形成了良好的口碑。

（3）客户和项目经验优势

① 龙头客户认可

公司自成立以来持续致力于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统领域的研发、生产与销售，具有先发优势，积累了数千个项目实际应用的行业经验，公司客户包括电网公司、华能集团、国家电力投资集团、大唐集团、国家能源集团，我国主要海缆厂商中天科技、亨通光电、汉缆股份、东方电缆，以及葛洲坝集团、中国中铁、河北港口、山东港口、特变电工等行业龙头企业或其下属单位，并制定了电缆隧道、海底电缆、综合管廊领域多个行业标准，具备较强的品牌效应和客户影响力。

② 项目经验

公司作为行业龙头客户的合作供应商，承接了诸多重点项目和标杆项目。典型的标杆项目包括国内大规模330kV及以上超高压电缆工程的西安东北郊330kV架空线路落地迁改工程火灾探测项目、世界首个特高压柔性直流工程的乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程电缆在线监测项目、国家电网北京市电力公司2020年冬奥测试赛110kV线路保障工程电缆在线监测项目、国内首个海上风电柔性直流输电工程的三峡如东±400kV柔性直流输电海上风电项目、我国北方最大的海上原油与天然气管网调控枢纽绥中至锦州油田岸电项目等诸多国民经济领域重点项目。公司产品和服务质量较佳，形成示范效应，将进一步巩固提升在行业内的市场领先地位。

③ 行业经验积累带来的数据价值

公司过去长时间积累的行业经验，特别是标杆项目的实际工程经验，为产品的优化迭代以及行业实际应用积累了大量宝贵的第一手数据，基于上述数据的深入挖掘分析研判，可为用户进一步带来数据价值。如在海缆行业，对历史数据进行分析可得出海缆的埋深变化、冲刷位置、敷设及运行中海缆内部损伤评估等状态预警信息，进一步提高海缆的运行维护质量。在港口交通行业，通过对设备设施的振动、温度等信号进行深度机器学习分析，进一步提升设备设施的运行维护效率和质量。

（4）管理优势

公司采用动态库存管理模式，研发项目管理结合瀑布开发及敏捷开发理念，组织架构简洁高效，公司同时取得了一系列资质认可，除常规的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证外，公司还具有GB/T29490知识产权管理体系、CMMI3软件能力成熟度模型集成三级认证、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理

体系、绿色供应链管理体系及售后服务能力认证，具备较强的管理体系能力。公司管理组织架构扁平化，沟通高效、简洁，快速对市场及客户的需求变化做出决策。动态库存管理，在能够满足客户项目交期与库存之间实现平衡。

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

□适用 √不适用

（三）核心技术与研发进展

1、 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，一直专注于新一代光纤传感网络与资产数字化监控运维管理系统的应用，在分布式光纤传感器、具身机器人、边缘计算网关、智能终端及AIoT资产数字化运管软件平台等硬件、软件产品的研发方面取得了成果。致力于研发创新方面的投入，始终将技术创新作为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，构建了专业的研发团队，取得了诸多先进的创新成果，积累了多项核心技术，核心技术的技术来源均系自主研发。公司主要核心技术及其先进性、应用于主营业务产品的情况等如下表所示：

序号	核心技术	技术先进性及具体表征	技术来源	产品应用情况
1	受激拉曼散射抑制与远程泵浦光投送技术	传感光纤中的受激拉曼散射这一非线性效应，制约了输入光纤的光强度，使得拉曼光信号极其微弱，制约了DTS的监测距离、空间分辨率、测温精度和响应时间这几个关键性能指标。公司受激拉曼散射抑制及远程泵浦光投送技术，基于自主设计研发的高消光比拉曼衰减滤波器，通过滤除前向拉曼光成分，实现整个光纤链路上的受激拉曼抑制，提升输入光脉冲功率，该技术将把DTS的监测距离延长到30km以上。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
2	长距离高空间分辨率光纤传感高速数据采集技术	高性能的光纤传感系统对数据采集提出了高采样率、高带宽、高吞吐量等要求。本专利设计方案较好地实现了此要求，有助于打破国外高端器件对长距离高空间分辨率DTS的限制。1、采用时钟精确控制技术，结合时分复用交错采样，以及ASIC滤波算法和并行数据处理技术，将系统采样率提升1倍，在此基础上实现了2GHz的采样率。2、通过累加分组的方法，将最终数据扩展宽度为W的采样过程，分解为多组M宽度的数据采样与存储过程，使得可以将FPGA与外部存储器之间的带宽要求降为原来的M/W倍，保证了采样的实时性。从而克服了模数转换器采样率不足、FPGA存储和带宽不足带来的瓶颈，基于以上技术，公司DTS在5km监测距离内可实现0.5m的高空间分辨率。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
3	分布式光纤传感的嵌入式系统优化技术	公司的分布式光纤传感系统，基于嵌入式CPU和FPGA的架构，采用FPGA或者CPLD专用芯片进行高速信号的存储和累加，配合嵌入式Linux操作系统，其内核精简、系统稳定、功耗低、可靠性高，内存管理效率高，无内存泄露风险，实现了工业监控的长期可靠运行。该技术避免了采用工控机和商用Windows平台所带来的功能冗余、运行不稳定以及可	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、

		能被病毒攻击的问题，系业内领先采用 PowerPC 架构嵌入式 CPU 和 FPGA 的公司。器件级的底层设计技术使得公司在单个 PCBA 上实现了高集成度的 DTS。		港口交通资产监控运维管理系统
4	微弱信号光探测及去噪技术	由于分布式光纤传感的信号非常微弱，强度通常是入射脉冲光的十亿分之一，需要将信号叠加上万次才能解调出温度信息，测温时间与叠加次数成正比，也影响了测温精度。本技术采用低温制冷抑制高灵敏度 APD 探测器噪声，采用恒温光学系统配合高跨导放大技术提高信号拾取灵敏度，配合优化的非局部平均和小波变换算法滤波降噪算法，在算力受限的嵌入式设备上实现了长距离下的高测温精度，同时大幅减小了测温时间，获得稳定的主机测温性能。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
5	双端测量技术	在 DTS 设备中采用时分多路复用器件对光纤环路进行温度测量，去除光纤因超恶劣的高低温环境下光纤老化导致衰耗变化的影响；同时在光纤环路发生断纤故障的情况下，能够自动检测定位并切换为单端测量模式，使得断纤故障不影响全段光纤上的温度测量。在 DTSS 设备中，本技术突破了 DTSS 性能指标的矛盾，实现 100km 以上（环路 200km 以上），空间分辨率 5m，温度精度±1℃，应变精度±20με的性能指标，并在深远海的海缆监测项目中进行了实际应用。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
6	布里渊光时域分析系统及非本地效应抑制技术	非本地效应是 BOTDA 技术原理固有的一种影响系统测量精度的缺陷。该效应使得光纤某位置的传感光信号叠加了光纤其他位置的温度、应变特征，严重影响了长距离传感精度。采用电光调制链路以生成双频脉冲光以及四个频率的探测连续光信号，并且利用光纤光栅对两束脉冲进行时分复用，降低了由于泵浦耗尽引起的非本地效应，同时避免了单频脉冲光和信号光功率过高引入的非线性效应，进而保障了对光纤的测量精度，降低了脉冲光的功率需求，提高了系统的信噪比。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统
7	布里渊增益谱拟合技术	温度、应变与光纤的布里渊中心频率直接相关，因此，能否准确进行布里渊增益谱拟合，找到布里渊信号中心频率，决定了温度、应变测量的准确性。理论上，光纤的布里渊增益谱呈洛伦兹曲线型，只有一个峰值，但实际工程中，光纤布里渊特性较为复杂，往往存在多峰现象，这种畸变将导致拟合曲线准确率下降，影响布里渊中心频率的解调。本技术首先对布里渊增益谱数据进行平滑去噪，根据增益谱峰值高度、峰值间距等特征，选择洛伦兹函数或其线性组合通过 LM 算法进行拟合，从而求解布里渊增益谱峰值所对应的中心频率，最后通过小波谱特征分析算法，对拟合后得到的光纤各位置布里渊频率进行去噪，进一步提高测试精度。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统
8	光信号中继放大及光谱整型技术	光学中继放大器会使传感光信号的光谱发生畸变，特别是受到光纤非线性效应的影响，在传感光纤尾端信号畸变严重。公司光学中继方案截断了传感光路，通过采用多个光纤耦合器、环形器等无源器件，设计了适用于 DTSS 产品的光中继放大方案，同时实现对泵浦光脉冲、探测连续光信号的放大，采用多个 FBG 模块，对光谱进行整形，保证传感信号的光谱质量在全链路上的一致性，提高整个传感光纤上的测量精度。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统

9	高带宽光纤传感数据采集、传输及处理技术	在 FPGA 实现 20Gbps 高速光纤数据传输，原始传感数据无损的采集和传输，利用 GPU 的并行处理能力，将基于事件时序演化识别的模式识别算法在 GPU 中进行运算加速，由 CPU 完成串行运算并对整个数据处理过程进行统一调度，实现对振动信号的秒级响应，实时甄别周界入侵、外力破坏、海缆锚挂等事件。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
10	相干衰落抑制技术	基于相干衰落的空间分布特性，采用变窗旋转矢量求和、滑动平均算法降低衰落噪声，减少误报警，从而实现了 75km 以上的单通道振动监测，提升监测长度。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
11	基于 EtherCAT 的高集成高可靠 ACU 实现技术	基于 EtherCAT 工业以太网总线，具有数据带宽高、控制实时性好，扩展性灵活等特点；支持 AI、AO、DI、DO、RS485 等接口，其编程软件支持 IEC61131-3 标准，内置专业联动控制功能块和专家参数，编程便捷。工业级设计，工作温度-40℃~+70℃，EMC 电磁兼容工业 4 级，IP68 防护等级，具有组网灵活、体积小等特点，适合用于综合管廊、电缆隧道等环境恶劣场景。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
12	超低功耗网关通讯技术	微功耗设计，支持微能量取能；支持边缘计算，实现数据处理，支持动态策略管理，可进行本地化控制，支持多种如 Modbus、MQTT、IEC104 等行业通讯协议；专利改进的近场通讯技术，进一步降低网关的功耗。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统
13	局放光纤同步网络对时双端定位技术	采用光纤同步以太网技术，授时精度达到纳秒级，通过双端匹配技术可实现局部放电的精度定位，定位精度达到±3 米，可提升局放隐患的排查效率；相比于 GPS 同步授时，光纤同步以太网不仅授时精度更高，性能更加稳定，不易受到外界干扰，能适用隧道、建筑物密集的场合；具备光纤交换通讯功能，支持“手拉手”串行级联组网，支持动态扩展，最多可支持 64 台装置级联，最远可实现对长达 30 公里高压电缆回路进行同步测量。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统
14	局部放电信号采集及滤波技术	多通道并行 100M 高速数据采集，对高压电缆线路 ABC 三相连续多周期实时同步测量，实现皮库（PC）级局部放电信号实时、精确、连续的获取；利用 FPGA 触发采集及信号拟合技术，从电缆运行电流及接地电流中提取工频相位，相位精度优于 0.5 度；采用小波变换、双端匹配测量、程控数字带通滤波技术，有效过滤现场背景噪声，提高高压电缆局放信号的识别率。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统
15	局部放电信号多源分离及诊断分析技术	基于高压电缆局放信号脉冲暂态及传播衰减特性，构造远端和近端的脉冲波形特征模型，实现局放信号与噪声分离；将放电源位置 L 引入分离空间，同等效时长 T 和等效带宽 W 组成 L-T-W 三维分离空间，提高局放脉冲可分离性，适用于多局放源的分离；集成先进的专家诊断系统，融合特征向量、	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统

		模式识别等识别技术，对局放故障的类型进行辨识，支持局放谱图自学及录入、故障等级评估等功能。		
16	巡检机器人的高精度定位技术	机器人高精度的自主定位可以使机器人实时准确感知自己以及相关附属设施的位置，保证机器人能够在准确的位置采集需要的数据以及完成充电任务，包括机器人轨道描述技术，可增强轨道及相关附属设施的统一性及后续扩展灵活性；机器人位置标定与校准算法，可保证机器人位置重复定位精度达到±10mm。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
17	巡检机器人调度与控制技术	可以使机器人自行处理自主巡检、手动巡检、充电等任务，包括基于ROS系统的巡检机器人调度与控制架构，综合考量各个任务模块的耦合度及独立性，搭建一整套兼具运行高效及扩展灵活的架构体系；多机器人多任务调度算法，可有效消除同轨道多个机器人运行多个任务时所产生的位置及时间冲突，保证机器人运行的稳定可靠性；机器人电量动态评估算法，可有效增强机器人对于未来运行所消耗电量评估的准确度，从电量上保证机器人运行的稳定可靠性	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
18	基于微服务架构的业务系统微应用群技术	平台应用层基于微服务架构进行开发，采用Spring Cloud/Spring Boot微服务技术框架及专业软件接口技术，支持跨地域、跨组织、跨专业的协同研究与应用业务场景构建，服务设计基于“高内聚、松耦合”原则，拆分后的原子服务之间松耦合调用，每个微服务可运行在独立的进程中，单个微服务内部实现高内聚的业务闭环逻辑,支持分布式Docker容器化部署。相对于传统单体式服务架构，微服务具备易于扩展、高可靠、部署简单、升级方便等特点。平台从架构设计保障管廊各类应用的横向可扩展，有效避免系统在后期建设过程中会被推倒重新建设，降低用户投资风险。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
19	云边协同设计技术	资产数字化监控运维管理系统平台采用基于物联体系云平台架构及边缘计算网关的技术路线，公司自主设计、研发了支持多区域、多数据中心资源统一管控的云管理平台，支持私有云、公有云部署，具备绿色、稳定、可靠等特点。边缘计算网关主要完成数据的采集、汇聚、转发以及实时性要求较高的就地研判，如设备的报警、联动等，提高系统反应速度，降低云边之间的通信带宽。云端接收到各边缘计算网关的数据后，充分利用云服务器的强大算力完成各类数据的清洗、转置、统计分析，如火灾预警分析，为资产设施的安全运维提供决策依据。同时在云端部署运维管理模块，统一运维管理标准、规范，提高运维管理水平。其他对硬件资源要求较高的应用统一在云端建设，如基于BIM的数字孪生系统，云端一次建设，各个边缘共享复用，充分利用云边协同优势，共同释放数据价值。相比传统的一体化信息系统建设，能够更加合理、高效的利用硬件、软件资源，避免建设过度投资、重复投资。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统
20	基于对抗神经网络GAN的视频差异化检测算法	基于对抗神经网络GAN的视频差异化检测算法，实现了对于通道巡检视频数据的智能处理，相较于传统的缺陷检测方法，能够对巡检全程的视频数据进行处理，并识别所有与标准视频相比有差异的缺陷点，有效扩大智能诊断的空间范围与故障诊断类型，解放巡检人员工作量。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监

				控运维管理系统
21	基于有限元的逆向迭代计算动态及静态载流量算法	根据高压电缆结构参数、热参数、敷设条件建立有限元算法模型，实时计算电缆的缆芯温度。通过逆向迭代计算电缆参数及环境参数，并进行校正，提高电缆载流量计算准确度。能实现不同厂家和不同敷设环境下结构参数、热参数及环境参数的自动校正，提升截流量评估精度。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统
22	AI Agent 赋能的设备故障预测与健康管理 PHM 技术	结合自研的分布式光纤声波、振动、温度传感器及 AI 算法分析技术，实现对设备资产特别是带式运输机的实时监测与故障预测以及健康管理。光格智维 AI Agent 技术进一步加强了设备数据分析能力，比运维专家更早识别设备故障与隐患，同时可以深入分析故障原因并预测故障发生的时间，进而提供修复方案，从而优化运维流程。	自主研发	电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统

注：报告期内，公司的核心技术及其先进性没有发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
苏州光格科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2023 年度	无

2、 报告期内获得的研发成果

公司已参与制定了多个行业标准，包括国家能源局发布的《海底电缆通道监控预警系统技术规范》《高压电缆局部放电在线监测系统技术规范》《高压电缆接地电流在线监测系统技术规范》《海上风电场工程光纤复合海底电缆在线监测系统设计规范》和中国市政工程协会发布的《城市综合管廊监控中心设计标准》等，公司作为主要起草单位参与了国家能源局《海底电力电缆运行规程》（DL/T 1278-2025）《500kV 及以下海底电力电缆线路验收规范》（DL/T 1279-2025）两项行业标准的编制，为新技术的推广普及作出积极贡献。报告期内，公司自主研发的矿用隔爆型分布式光纤声音监测装置主机及矿用隔爆兼本安型分布式光纤测温主机取得防爆合格证、矿用产品安全标志证书、矿用产品安全标志检验报告。

截至报告期末，公司累计已获得发明专利 95 项，实用新型专利 74 项，外观设计专利 13 项，软件著作权 189 项，注册商标 21 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	13	199	95
实用新型专利	5	1	106	74
外观设计专利	2	1	20	13
软件著作权	2	1	191	189
其他	4	9	31	21
合计	22	25	547	392

3、 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	32,816,984.08	33,564,520.22	-2.23
资本化研发投入			
研发投入合计	32,816,984.08	33,564,520.22	-2.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	35.24	38.41	减少 3.17 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4、 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	足式机器人移动平台及巡检应用系统	29,680,000.00	4,105,403.76	24,628,199.34	转产阶段	研发具有多地形（台阶、楼梯、草地、不平路面）运动适应能力、自主充电以及巡检任务调度控制功能的足式巡检机器人系统，提供无人值守场景下的机器人智能巡检解决方案。	国内领先，定制搭载丰富的传感器以及智能的视频图像处理算法，可自主运动与充电，代替人工完成对于重要资产的巡检以及故障缺陷的识别。	电缆隧道、变电站、海上平台、公路隧道、石油石化等地形相对复杂环境的机器人智能巡检系统
2	企业统一数字化应用平台	13,460,000.00	2,638,650.02	11,743,853.08	发布阶段	为了进一步加强资产数字化运维管理系统的中台能力，为未来各个行业的具体应用层需求提供强大的中台支撑，为未来各行业企业数字化资产运维管理系统的快速落地响应和低成本快速部署提供可能，进一步提升企业的竞争	国内领先，通过可视化的方式从EAM、监控等中台为行业应用选取需要的功能进行组合，快速生成解决方案。	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通、结构健康等资产运维管理

						力和快速灵活的满足客户多样化需求的能力。		
3	无线低功耗电力传感器及网关的技术研发	28,000,000.00	4,518,904.80	16,114,814.92	设计开发阶段	在高压电缆状态在线监测系统项目的基础上，进一步扩展已有电力传感器的功能及性能，并探索超低功耗传感器及其后续信号调理电路的设计技术、微能量获取技术和实现，广泛应用于在取电与通信困难的分布式数据采集与自动化控制场景。	国内领先，通过微能量电源管理、无线通信组网、边缘计算等技术，提供灵活便捷的远程数字量和模拟量的状态检测、逻辑控制和过程控制等功能。	电力电网、智慧楼宇、新能源、市政管线、轨道交通等各个行业
4	新一代光纤温度及应变传感系统	37,750,000.00	3,393,207.49	13,826,742.60	设计开发阶段	为了进一步提升资产监控运维系统中光纤温度及应变传感系统的空间分辨率、响应时间、测量精度等关键性能指标，以满足结构健康监测、火灾报警、入侵监测、大坝安全监控、基坑监测等测量领域新需求。	国际先进，利用微纳结构技术，具有高精度、不损坏光纤强度及耐高温等优点；通过滤波算法、参考光源误差校准及电路板温控技术，有效抑制光源噪声、电路板噪声和热噪声引入的测量误差；采用波分复用、差分复用及时分复用技术，实现实时同步测量多个载荷点。	结构健康监测、火灾报警、入侵监测、大坝安全监控、基坑监测等测量领域
5	分布式光纤 PHM 应用	33,700,000.00	4,286,481.30	4,286,481.30	立项阶段	面向皮带机、石油管道、海缆等典型线型资产的全生命周期运维需求，构建融合高空间分辨率 DAS、布里渊分布式温度/应变传感和拉曼分布式测温的光纤 PHM 系统，实现对振动、温度、应变等多参量信息的连续在线监测、异常识别、故障定位与健康趋势评估；集成智能	国际先进；采用基于脉冲压缩的高空间分辨率 DAS 技术，实现微弱振动与事件的高灵敏、长距离分布式感知；结合布里渊散射技术开展温度/应变联合测量，利用 DTS 拉曼散射技术实现长距离连续测温；通过多源数据融合、智能特征提取、状态识别和剩余寿命预	皮带机托辊及驱动系统故障监测、皮带撕裂预警与堵料预警；石油/天然气管道泄漏、第三方入侵、地质灾害及温度异常监测；海缆生产产生的异常应变；敷设与运行阶段的振动、温度、应变

						诊断算法和预测性维护模型，提升故障预警的及时性与准确性，降低人工巡检成本，减少非计划停机及重大事故造成的损失。	测算法，形成“监测—诊断—预测—维护决策”一体化能力，可实现多场景、多参量、长距离线型资产的在线预测性维护。	和外力扰动监测；并可拓展至轨道交通、长输管廊、输电线路等线型资产的预测性维护。
6	超长距离分布式光纤传感系统	28,000,000.00	4,281,214.09	4,281,214.09	立项阶段	进一步突破分布式光纤传感系统温度、应变、振动、声波等多参量传感的监测距离瓶颈，满足深远海海上风电、油气管道防外破监测等长距离监测应用需求。	国际先进，基于光格新一代边端一体分布式光纤传感系统架构，利用大带宽脉冲编码调制解调技术，基于多 FPGA 联合的多路并行高速解调算法，高集成度实现超百公里监测距离下的温度、应变、振动及声波探测；通过系统优化结合自适应参数调节技术，进一步提升系统的稳定性和可靠性。	深远海海上风电、油气管道防外破监测等领域
7	基于低代码开放平台的资产数字化应用系统	22,260,000.00	4,911,674.25	19,388,574.29	系统测试阶段	在资产数字化监控运维应用软件平台项目基础上，融合监控中台可视化配置、EAM 自定义表单流程形成以 IDE 开发框架为核心的综合管理开发平台，通过低代码可视化配置，快速生成特定行业解决方案，有效缩短研发周期、降低研发成本，提高客户需求响应速度。	国内领先，框架采用微服务、微前端技术框架，能够集成公司现有的基础服务能力，支持可视化低代码托拉拽方式快速开发创建行业应用。	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通、结构健康等资产运维管理。
8	大数据分析及 AI 算法中台	41,000,000.00	4,681,448.37	15,096,162.97	设计开发阶段	构建集数据接入、治理、可视化开发及 AI 建模于一体的全栈平台，聚焦跨系统多源异构数据聚合与智能分	国内领先，采用湖仓一体+微服务架构，支持 PB 级数据实时处理，具备全链路可视化开发及	电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通、结构健康等场景大数据治

						析，提升算法开发效率，补充低代码开放平台的数据接入和分析能力。	AI 模型工程化能力。	理、分析及 AI 算法开发训练。
合计	/	233,850,000.00	32,816,984.08	109,366,042.59	/	/	/	/

5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	130	141
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	39.16	40.4
研发人员薪酬合计	2,689.69	2,959.76
研发人员平均薪酬	20.69	20.99

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士	10	7.69
硕士	59	45.38
本科	60	46.15
大专	1	0.77
合计	130	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30 岁以下（不含 30 岁）	36	27.69
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	73	56.15
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	20	15.38
50 岁以上	1	0.77
合计	130	100.00

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

6、 其他说明

□适用 √不适用

四、 风险因素

√适用 □不适用

(一) 核心竞争力风险

1、技术创新与研发的风险

公司向不同行业客户提供以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统，若公司未来不能准确预测产品的市场发展趋势，技术研发进度不能与市场需求发展保持同步，或者不能持续加大在技术研发上的投入力度，不能持续创新开发出满足客户需求的产品，亦或出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，可能导致公司在行业中的市场竞争力降低，并对公司的生产经营状况造成较大冲击。

2、人才流失风险

公司目前所处行业对技术研发人才需求旺盛，人才竞争日益激烈。随着经营规模的不断扩展，公司如果在技术研发人员招聘、培养或激励机制等方面措施不力，将存在技术研发人员流失的风险，将对公司未来经营发展造成不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

随着我国资产数字化监控运维管理技术不断升级、故障诊断整体水平的不断提高以及国家工业智能化不断推进，资产数字化监控运维管理的应用领域十分广阔，行业市场逐步进入高速发展的阶段，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时，上下游企业及其他领域企业亦存在进入资产监控运维管理市场参与竞争的可能，随着更多的企业进入到该行业中，市场竞争日益激烈。

（二）经营风险

1、公司业绩增长存在较大不确定性的风险

公司技术和产品可应用的领域包括电力电网、海底电缆、综合管廊、港口交通、石油石化、城市安防等领域。报告期内，公司产品主要应用领域包括电力电网、海底电缆，其中公司收入来源以电力电网领域为主，港口矿山的应用领域处于开拓期。公司电力设施资产监控运维管理系统业务占比较高，且存在一定的波动。公司电力设施资产监控运维管理系统业务的主要客户为电网公司及其下属公司，电网公司是我国电网建设投资的最主要力量。如电网公司对电力行业的投资政策和投资力度下降，或公司不能持续获得来自电网公司的订单，进而会影响公司营业收入的稳定性，导致公司业绩增长存在较大的不确定性。同时受宏观经济因素影响，公司综合管廊领域收入也存在较大的波动性，增加了公司业绩增长的不确定性。

2、经营业绩季节性波动的风险

公司第四季度主营业务收入在当年主营业务收入中的占比较高。公司产品已广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域，成为电网公司、华能集团、国家电力投资集团、大唐集团、国家能源集团、中天科技、亨通光电、汉缆股份、东方电缆、中海油、葛洲坝集团、中国中铁、河北港口等行业龙头企业或其下属单位的合作供应商。上述客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般在上年末或者年初编制项目预算，上半年完成预算审批、采购招标等。受此影响，公司主要客户采购具有明显的季节性，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。经营业绩季节性波动对公司资金管理能力提出了更高的要求，若公司在资金使用和融资安排等方面不能有效应对季节性波动，则可能对公司的生产经营造成不利影响。

3、内控管理的风险

随着公司的资产规模大幅度的增长，业务、机构和人员、组织架构进一步扩张，公司的经营管理将面临新的考验。在发展过程中，公司内部的管理架构和管理模式如果不能适应未来快速成长的需要，将对公司生产经营造成不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款余额为23,085.72万元，较报告期初减少2,527.95万元，较年初有所下降。报告期内，在国家相关化债政策的支持下，公司加强应收账款催收力度，多种催款方式并行，公司下游客户项目回款节奏有所加快，公司应收账款回款金额有所增加，但依旧存在部分应收账款账龄增加的情形。公司下游客户主要为信用、资信能力较好的电网公司、中国中铁、中天科技等单位，下游客户资信能力较好。但如果公司应收账款持续大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司外部资金环境趋紧时，公司账龄较长的应收账款金额将会进一步增加，将会使公司面临较大的运营资金压力，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

2、税收优惠政策变化的风险

目前公司享受的所得税和增值税税收优惠政策属于国家法定政策，在政策有效期内具有可持续性，如果国家上述税收政策发生调整或公司不再符合高新技术企业认定标准，将可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（四）行业风险

1、分布式光纤传感为新兴技术，当前市场规模相对偏小且市场开拓存在不确定性的风险

公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发、生产与销售，产品以分布式光纤传感技术为核心，该技术为新兴技术，目前市场规模相对偏小；如果公司未来在市场竞争中不能继续保持已有技术路线的优势、加强核心技术和新产品研发、不断开拓市场、增强公司市场竞争地位、扩大公司经营规模，则可能导致公司的竞争力下降，市场规模增长速度不达预期，进而对公司经营造成不利影响。

2、行业投资力度变化的风险

公司主要客户包括电网公司、能源公司及其下属公司。国家对能源行业的投资政策和投资力度将影响着整个行业及公司产品和服务的销售，进而影响公司营业收入。电网公司投资情况受到国家政策、宏观经济、行业发展态势等因素的影响，虽然近几年总体保持平稳增长，但也有一定的周期性波动，如公司不能持续获得来自电网公司的订单，进而会影响公司营业收入的稳定性。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济波动风险

公司向不同行业客户提供以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统，行业整体波动与宏观经济形势具有较强的关联性。公司产品应用于电力电网、海上风电、综合管廊、港口交通、石油石化等下游行业，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，公司所处行业的景气度也将随之受到影响。下游行业的波动和低迷会导致客户对公司产品的需求降低，相关产品的销售价格和销售数量可能会受到不利影响，进而影响公司盈利水平。

2、产业政策变化的风险

产业政策支持和国民经济发展的推动下，资产监控运维管理细分行业整体技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升；近年来，国家陆续推出了《关于促进电网高质量发展的指导意见》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策，提出大力发展海上风电等清洁能源。未来若国家相关产业扶持政策发生重大不利变化，将可能对公司相关产品及服务的销售产生不利影响。

五、 报告期内主要经营情况

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

（四）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	93,122,501.22	87,380,277.47	6.57
营业成本	43,266,003.60	47,292,003.53	-8.51
销售费用	30,198,106.17	30,862,887.65	-2.15
管理费用	12,856,101.32	9,264,210.59	38.77
财务费用	-391,214.63	825,644.73	-147.38
研发费用	32,816,984.08	33,564,520.22	-2.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,845,396.26	-26,468,194.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,247,733.96	16,193,243.80	-36.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,220,443.06	-15,263,585.39	不适用

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 38.77%，主要系大楼转固折旧与摊销金额增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期大幅减少，主要系本期收到客户方延期付款的利息收入金额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 36.72%，主要系投资支付的现金大幅增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系偿还债务支付的现金大幅减少所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

（五）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（六）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明

应收票据	6,093,907.87	0.51	4,453,411.50	0.37	36.84	应收票据较上年末增长 36.84%，主要系公司采用银行承兑汇票结算货款增加、票据坏账准备减少。
预付款项	3,981,852.40	0.33	2,079,216.25	0.17	91.51	预付款项余额较上年年末大幅增长，主要原因系本期材料采购预付款增加。
其他流动资产	3,685,994.49	0.31	8,172,561.44	0.68	-54.90	其他流动资产余额较上年末大幅下降，主要原因系增值税借方余额重分类金额减少。
固定资产	313,510,252.99	26.20	5,171,479.67	0.43	5,962.29	固定资产余额较上年末大幅增长，主要原因系研发生产基地大楼完工转固。
在建工程	-	-	311,139,977.41	25.78	不适用	在建工程余额较上年末大幅减少，主要原因系研发生产基地大楼完工转固。
递延所得税资产	7,979.69	-	5,239.63	-	52.29	递延所得税资产余额较上年末大幅增长，主要系租赁税会差异增长所致。
应付票据	-	-	2,171,774.73	0.18	不适用	应付票据余额较上年末大幅下降，主要原因系期初票据本期到期兑付，期末无新开票据所致。
合同负债	36,826,830.49	3.08	27,751,325.27	2.30	32.70	合同负债余额较上年末增长 32.70%，主要系公司合同预收款增多所致。
应交税费	1,525,621.98	0.13	3,151,057.44	0.26	-51.58	应交税费余额较上年末减少 51.58%，主要原因系应交增值税应交余额减少所致。
其他流动负债	722,215.29	0.06	408,843.08	0.03	76.65	其他流动负债较上年末大幅增长，主要是待转销项税额增加所致。
递延所得税负债	-	-	3,929.89	-	不适用	递延所得税负债余额较上年末大幅减少，主要系租赁税会差异减少所致。

其他说明
无

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）
应收票据	1,867,548.49

注：为已背书转让但尚未到期的应收票据

4、 其他说明

□适用 √不适用

（七）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	142,270,759.85				460,000,000.00	480,000,000.00	-113,824.70	122,156,935.15
其中：交易性金融资产	130,005,928.96				460,000,000.00	480,000,000.00	-5,928.96	110,000,000.00
应收款项融资	12,264,830.89						-107,895.74	12,156,935.15
合计	142,270,759.85				460,000,000.00	480,000,000.00	-113,824.70	122,156,935.15

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 √不适用

其他说明
无

(4) 私募股权投资基金投资情况
□适用 √不适用

其他说明
无

(八) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(九) 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
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
苏州炎武软件有限公司	子公司	研发、销售软件系统、软件模块，以及工业自动化设备和家居智能化设备的软件。	1,000,000.00	41,394,738.88	30,213,303.54	10,917,187.61	3,335,762.40	3,339,692.90
深圳市安捷工业光电有限公司	子公司	工业测控仪器仪表及系统设备、工业监控软件、光纤传感系统、光电模块及子系统等机器配套产品的技术开	10,000,000.00	3,325,487.42	-3,133,373.90	34,707.96	-434,100.67	-406,351.84

		发、销售及相关售后技术服务。						
南通光格海洋科技有限公司	子公司	光纤传感系统、海上风电监控测量设备、海洋新能源运维管理软件系统、海底管网状态监测及运维管理系统、海上作业平台设备状态监测及运维管理系统以及工业物联网系统的研发、销售。	1,000,000.00	1,685,358.41	1,685,358.41		401,341.57	401,341.57
阳江光格海洋科技有限公司	子公司	为海上风电相关系统、海洋工程关键配套系统、风电场相关系统、海洋能系统与设备以及物联网设备、智能仪器仪表等研发与销售。	1,000,000.00	25,795.97	-658,750.21		-101,795.66	-101,795.66
威海光格物联科技有限责任公司	子公司	为海上风电相关系统、海洋工程关键配套系统、风电场相关系统、海洋能系统与设备以及物联网设备、智能仪器仪表等研发与销售。	1,000,000.00	62.02	-237.98		-138.98	-138.98
新疆光格科技有限公司	子公司	光纤传感系统、智能仪器仪表、物联网设备、人工智能设备、软件等研发与销售。	10,000,000.00					

注：江苏光格海洋科技有限公司变更公司名称和注册资本，于 2026 年 8 月 18 日取得变更后的营业执照，公司名称变更为南通光格海洋科技有限公司，注册资本由 1000 万元变更为 100 万元；广东光格海洋科技有限公司变更公司名称和注册资本，于 2026 年 8 月 14 日取得变更后的营业执照，公司名称变更为阳江光格海洋科技有限公司，注册资本由 1000 万元变更为 100 万元；新疆光格科技有限公司为本年新设子公司，于 2026 年 6 月 30 日取得核准，截至半年度暂无业务发生。

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

新疆光格科技有限公司	新增设立全资子公司	无重大影响

其他说明
□适用 √不适用

（十）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明
□适用 √不适用

公司核心技术人员的认定情况说明
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司 2025 年员工持股计划部分股票的议案》	详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于回购公司 2025 年员工持股计划部分股票的公告》（公告编号：2026-026）
公司于 2026 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第十八次会议，2026 年 8 月 10 日公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股票的议案》	详见公司 2026 年 7 月 24 日、2026 年 8 月 11 日分别披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股票公告》（公告编号：2026-035）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-039）

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况
√适用 □不适用

员工持股计划基本情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《2025 年员工持股计划（草案）》等公告。

2025 年 9 月 30 日，公司收到中国登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B887243268）所持有的 569,100 股公司股票已于 2025 年 9 月 29 日非交易过户至“苏州光格科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887626254），过户价格为 15.00 元/股。本员工持股计划证券账户持有公司股份 569,100 股，占公司总股本的比例为 0.86%。详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-062）。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司 2025 年员工持股计划部分股票的议案》，公司拟回购本次员工持股计划不符合解锁条件的 170,730 股公司股票。

公司分别于 2026 年 7 月 22 日、2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股票的议案》。同意公司回购注销本员工持股计划不符合解锁条件的 170,730 股公司股票，回购价格为 15.14 元/股。具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 24 日、2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股票的公告》（公告编号：2026-035）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-039）。

其他激励措施
□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人姜明武	备注 1	2023 年 7 月 24 日	是	备注 1	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人的一致行动人光格源、光格汇	备注 2	2023 年 7 月 24 日	是	备注 2	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东叶玄羲	备注 3	2023 年 7 月 24 日	是	备注 3	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东、公司董事郑树生	备注 4	2023 年 7 月 24 日	是	备注 4	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东，公司董事、副总经理尹瑞城	备注 5	2023 年 7 月 24 日	是	备注 5	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东方广二期	备注 6	2023 年 7 月 24 日	是	备注 6	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东基石创投	备注 7	2023 年 7 月 24 日	是	备注 7	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东、副总经理魏德刚	备注 8	2023 年 7 月 24 日	是	备注 8	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员张树龙、陈科新	备注 9	2023 年 7 月 24 日	是	备注 9	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的高级管理人员张萌	备注 10	2023 年 7 月 24 日	是	备注 10	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的监事周立(离任）、卢青	备注 11	2023 年 7 月 24 日	是	备注 11	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 12	2023 年 7 月 24 日	是	备注 12	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人姜明武	备注 13	2023 年 7 月 24 日	是	备注 13	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员	备注 14	2023 年 7 月 24 日	是	备注 14	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 15	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人姜明武	备注 16	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 17	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人姜明武	备注 18	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司	备注 19	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司实际控制人姜明武	备注 20	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 21	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人姜明武	备注 22	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司的董事、高级管理人员	备注 23	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 24	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人姜明武	备注 25	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	备注 26	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 27	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司全体股东，董事、监事及高级管理人员	备注 28	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 29	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人姜明武	备注 30	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人姜明武及其一致行动人光格源、光格汇	备注 31	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持有 5%以上股份的股东	备注 32	2023 年 7 月 24 日	否	长期	是	不适用	不适用

备注 1、公司实际控制人姜明武关于股份限售的承诺：

“一、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人担任董事、高级管理人员，在担任发行人董事、高级管理人员期间内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

四、本承诺人担任发行人核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

五、本承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整），确保公司有明确的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

六、本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

七、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

八、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

九、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

十、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 2、公司实际控制人的一致行动人光格源、光格汇关于股份限售的承诺：

“一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整），确保公司有明确的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

四、本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

五、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

六、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

七、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注3、持股5%以上的股东叶玄羲关于股份限售的承诺：

“一、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本承诺人持有的公司股份的锁定期限届满后，本承诺人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本承诺人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本承诺人在锁定期满后2年内减持发行人股票的，减持股数不超过中国证监会、证券交易所相关法律、法规规定的上限，减持价格不低于发行人上市前本承诺人初始入股价格（期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整）。本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

三、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

四、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 4、持股 5%以上的股东、公司董事郑树生关于股份限售的承诺：

“一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人担任发行人董事，在担任发行人董事期间每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

四、本承诺人持有的公司股份的锁定期限届满后，本承诺人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本承诺人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整）。

五、本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

六、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

七、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

八、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

九、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 5、持股 5%以上的股东，公司董事、副总经理尹瑞城关于股份限售的承诺：

“一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人担任发行人董事/高级管理人员，在担任发行人董事/高级管理人员期间每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

四、本承诺人持有的公司股份的锁定期限届满后，本承诺人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本承诺人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价

格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整）。

五、本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

六、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

七、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

八、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

九、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 6、持股 5%以上的股东方广二期关于股份限售的承诺：

“一、发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、本承诺人持有的公司股份的锁定期限届满后，本承诺人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本承诺人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本承诺人在锁定期满后 2 年内减持发行人股票的，减持股数不超过中国证监会、证券交易所相关法律、法规规定的上限，减持价格不低于发行人上市前上一年度经审计每股净资产的价格。本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国

证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

三、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

四、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 7、持股 5%以上的股东基石创投关于股份限售的承诺：

“一、发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、本承诺人持有的公司股份的锁定期限届满后，本承诺人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本承诺人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本承诺人在锁定期满后 2 年内减持发行人股票的，减持股数不超过中国证监会、证券交易所相关法律、法规规定的上限，减持价格不低于发行人上市前本承诺人初始入股价格（期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整）。本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前公告减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；本承诺人拟通过其它方式减持发行人股份的，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，并将依法及时、准确的履行信息披露义务。

三、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

四、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 8、公司股东、副总经理魏德刚关于股份限售的承诺：

“一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人担任发行人高级管理人员，在担任发行人高级管理人员期间每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

四、自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整）。

五、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

六、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

七、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

八、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 9、间接持有公司股份的董事、高级管理人员张树龙、陈科新关于股份限售的承诺：

“一、发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人担任发行人董事/高级管理人员，在担任发行人董事/高级管理人员期间每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

四、本承诺人担任发行人核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

五、自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整）。

六、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

七、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

八、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

九、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注10、间接持有公司股份的高级管理人员张萌关于股份限售的承诺：

“一、发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

三、本承诺人担任发行人高级管理人员，在担任发行人高级管理人员期间每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

四、自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调整）。

五、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

六、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

七、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

八、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 11、间接持有公司股份的监事周立（离任）、卢青关于股份限售的承诺：

“一、发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

二、本承诺人担任发行人监事，在担任发行人监事期间每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%。如本承诺人出于任何原因离职，在本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

三、本承诺人减持发行人股份的行为以及持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

四、若本承诺人违反上述承诺，本承诺人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有；若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

五、在上述承诺履行期间，本承诺人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本承诺人继续履行上述承诺。

六、在本承诺人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

备注 12、公司关于稳定股价的预案和承诺：

“公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或实际控制人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。

（一）启动和停止稳定股价措施的条件

1、启动条件

自本公司上市后三年内，当公司股票连续20个交易日收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等情况进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

2、停止条件

在稳定股价具体方案的实施期间内或实施前，如公司股票连续5个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

（1）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

（2）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，则再次启动稳定股价预案。

（二）稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，发行人、实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

1、第一顺位为公司回购股份

（1）公司以稳定股价为目的的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）公司全体董事（独立董事除外）承诺，在公司董事会或股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票（如有投票或表决权）。

（3）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司实际控制人承诺，在公司股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票。

（4）在股东大会审议通过回购股份的方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料、办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，方可实施相应的股份回购方案。

（5）公司实施稳定股价议案时，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集资金的总额；

②公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度末经审计归属于母公司股东净利润的 20%。

（6）自稳定股价方案公告之日起 3 个月内，公司将通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

（7）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。

2、第二顺位为公司实际控制人增持股份

（1）在公司无法实施回购股份，或公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过，或公司回购股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和不会迫使实际控制人履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。

（2）公司实际控制人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。

（3）实际控制人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

①实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；

②实际控制人单次或连续十二个月用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%；

③实际控制人增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 120%。

3、第三顺位为公司董事（独立董事除外）及高级管理人员增持

（1）公司实际控制人未及时提出或实施增持公司股份方案，或实际控制人增持公司股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，则启动董事（独立董事除外）、高级管理人员增持，但应当符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发10个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前3个交易日内予以公告。

（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

①公司董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事（独立董事除外）、高级管理人员上年度薪酬（税前，下同）的20%；

②公司董事（独立董事除外）、高级管理人员单次或连续十二个月用于增持公司股票的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%；

③公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的120%。

（4）若公司上市后3年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

（三）相关约束措施

1、在启动稳定股价措施前提条件满足时，如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价具体措施，须在公司股东大会上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如果实际控制人、董事、高级管理人员未履行上述增持承诺，则发行人可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的50%予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

3、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。”

（四）公司关于稳定股价的承诺：

“1、公司知晓并详细了解《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，将根据《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述的公司职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、在《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因公司未履行承诺给投资者造成损失的，公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。”

备注13、公司实际控制人姜明武关于稳定股价的措施和承诺：

“1、本承诺人知晓并详细了解《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本承诺人将根据《稳定股价预案》的相关要求以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，切实履行该预案以及董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会表决同意的事项的，在本承诺人具有表决权的情况下，本承诺人将在股东大会表决时就相关议案投赞成票。

3、在《稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且本承诺人持有的公司股份不得转让，直至本承诺人按《稳定股价预案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。”

备注14、公司的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员关于稳定股价的措施和承诺：

“1、本人知晓并详细了解《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人将根据《稳定股价预案》的相关要求以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，切实履行该预案以及董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

2、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要董事会表决同意的事项的，在本人具有表决权的情况下，本人将在董事会表决时就相关议案投赞成票。

3、在《稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且在前述事项发生之日起10个交易日内，公司有权停止发放本人的薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至该等本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。”

备注15、公司关于股份回购和股份购回的承诺：

“1、启动股份回购及购回措施的条件

本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。

2、股份回购及购回措施的启动程序

（1）公司回购股份的启动程序

1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议；

2）公司董事会应在作出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

3）公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动股份回购工作。

（2）实际控制人股份购回的启动程序

1）实际控制人应在上述购回公司股份启动条件触发之日起2个交易日内向公司董事会提交股份购回方案，公司董事会应及时发布股份购回公告，披露股份购回方案；

2）实际控制人应在披露股份购回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份购回工作。

3、约束措施

（1）公司将严格履行并提示及督促公司的实际控制人严格履行在公司本次公开发行并上市时公司、实际控制人已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。

（2）公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司、实际控制人未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司、实际控制人承诺接受以下约束措施：

1）若公司违反股份回购预案中的承诺，则公司应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

2）若实际控制人违反股份购回预案中的承诺，则实际控制人应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②实际控制人将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行股份购回义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。”

备注16、公司实际控制人姜明武关于股份回购和股份购回的承诺：

“1、启动股份回购及购回措施的条件

本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。

2、股份回购及购回措施的启动程序

（1）公司回购股份的启动程序

1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议；

2）公司董事会应在作出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

3）公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动股份回购工作。

（2）实际控制人股份购回的启动程序

1）实际控制人应在上述购回公司股份启动条件触发之日起2个交易日内向公司董事会提交股份购回方案，公司董事会应及时发布股份购回公告，披露股份购回方案；

2）实际控制人应在披露股份购回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份购回工作。

3、约束措施

（1）公司将严格履行并提示及督促公司的实际控制人严格履行在公司本次公开发行并上市时公司、实际控制人已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。

（2）公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司、实际控制人未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司、实际控制人承诺接受以下约束措施：

1）若公司违反股份回购预案中的承诺，则公司应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

2）若实际控制人违反股份购回预案中的承诺，则实际控制人应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②实际控制人将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行股份购回义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。”

备注 17、公司关于欺诈发行上市的股份购回承诺：

“公司包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内及时启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

备注 18、公司实际控制人姜明武关于欺诈发行上市的股份购回承诺：

“公司包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内及时启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

备注 19、公司关于利润分配政策事项的承诺：

“1、根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》《公司上市后三年股东分红回报规划》中予以体现。

2、公司在上市后将严格遵守并执行《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》《公司上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策。”

备注 20、公司实际控制人姜明武关于利润分配政策事项的承诺：

“本承诺人将依法履行职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本承诺人拟采取的措施包括但不限于：

1、根据《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》《公司上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划，制定公司分配预案；

2、在审议公司利润分配预案的董事会/监事会/股东大会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、在公司董事会/监事会/股东大会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。”

备注 21、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

“（1）积极实施募投项目，尽快实现项目预期效益

本次募投项目围绕公司主业进行，董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。随着募投项目的实施达产，公司的盈利能力、研发能力、经营业绩将会得到提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

（2）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的规范、安全和高效，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进

行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（3）加强内部控制、提升运营效率

公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。除此之外，公司将不断完善公司治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律、法规和《公司章程》的规定充分行使权利、科学决策和有效行使监督职能，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（4）完善利润分配机制、强化投资回报机制

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，公司已根据中国证监会的相关规定，并结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对利润分配政策进行了明确。本次发行上市后，公司将在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，强化投资者回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

发行人承诺，将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反相关承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

备注 22、公司实际控制人姜明武关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

“1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

2、督促公司切实履行填补回报措施。

3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

备注 23、公司的董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

“（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

（2）对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；

（3）不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）如果公司拟实施股权激励，本承诺人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（6）在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求；

（7）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。”

备注 24、公司就依法承担赔偿或赔偿责任的承诺：

“1、本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将在信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或司法机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

3、在公司收到上述认定文件后2个交易日内，公司及相关方将就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。

4、自上述义务触发之日起，至发行人完全履行相关承诺之前，发行人将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券等；且发行人将停止制定或实施现金分红计划、停止发放董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴。

5、若上述公司赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

上述承诺为公司的真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，公司将依法承担相应责任。”

备注25、公司实际控制人姜明武就依法承担赔偿或赔偿责任的承诺：

“1、本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或司法机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

3、如本承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬及分红（如有），同时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

上述承诺为本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”

备注26、公司全体董事、监事及高级管理人员就依法承担赔偿或赔偿责任的承诺：

“1、本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或司法机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

3、如本承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬及分红（如有），同时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

上述承诺为本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”

备注27、公司就作出的承诺未履行时的约束措施相关事宜承诺：

“一、本公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、若本公司未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事项中约定的责任外，本公司承诺还将采取以下措施予以约束：

1、应当及时在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、如该违反的承诺属于可以继续履行的，应继续履行该承诺；或者向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如因未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”

备注28、公司全体股东，董事、监事及高级管理人员就作出的承诺未履行时的约束措施相关事宜承诺：

“一、本企业/本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、若本企业/本人未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事项中约定的责任外，本企业/本人承诺还将采取以下措施予以约束：

1、应当及时在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额以证券监督管理部门、司法机关认定的金额为准；

3、本企业/本人未完全履行上述补偿义务之前，公司可以暂扣本企业/本人自公司应获取的分红、停止发放本人的薪酬和/或津贴（金额为本企业/本人未履行之补偿金额），直至本企业/本人补偿义务完全履行。”

备注29、公司关于信息披露的相关承诺：

“1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；

3、本公司不存在以发行人股份进行不当利益输送情形；

4、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

备注30、公司实际控制人姜明武关于解决与避免同业竞争的承诺：

“1、本人、本人控制的企业及本人近亲属目前在中国境内外未生产、开发任何与发行人所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事或参与任何与发行人所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、本人、本人控制的企业及本人近亲属将来也不在中国境内外生产、开发任何与发行人所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品；不直接或间接从事或参与任何与发行人所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人、本人控制的企业及本人近亲属将不直接或间接生产、开发与发行人拓展后的产品相竞争的产品，从事或参与与发行人拓展后的业务相竞争的业务；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本人、本人控制的企业及本人近亲属将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式、或将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。”

备注31、公司实际控制人姜明武及其一致行动人光格源、光格汇关于规范和减少关联交易的承诺

“一、本人/本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行人的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

二、严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关联交易管理办法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，尽量避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人/本企业在发行人中的地位，为本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；

三、如果本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的除发行人及其控股子公司以外的企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人/本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；

四、发行人或其控股子公司与本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人或其控股子公司的合法权益，或利用关联交易转移、输送利润。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。”

备注 32、持有 5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺

“一、本人/本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行人的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

二、严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关联交易管理办法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，尽量避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人/本企业在发行人中的地位，为本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；

三、如果本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人/本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益的决议；

四、发行人或其控股子公司与本人/本企业以及本人/本企业关联方控制的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人或其控股子公司的合法权益，或利用关联交易转移、输送利润。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。”

备注 33、2023 年 9 月 15 日，因触发延长股份锁定承诺的履行条件，承诺方持有公司股份锁定期延长 6 个月。实际控制人姜明武及其一致行动人光格源、光格汇持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 24 日。公司董事郑树生，董事及高级管理人员尹瑞城，高级管理人员魏德刚直接持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 1 月 24 日。公司董事及高级管理人员张树龙、陈科新，高级管理人员张萌间接持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 24 日。具体详见公司于 2023 年 9 月 18 日在上海证券交易所披露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号 2023-012）。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

(三)其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)=(4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)=(5)/(3)	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023 年 7 月 19 日	875,985,000.00	787,816,706.22	600,000,000.00	187,816,706.22	645,740,060.96	126,038,929.47	81.97	67.11	44,719,075.24	5.68	-
合计	/	875,985,000.00	787,816,706.22	600,000,000.00	187,816,706.22	645,740,060.96	126,038,929.47	/	/	44,719,075.24	/	-

注：上表“募集资金净额”小于募集资金明细使用情况表中的“募集资金计划投资总额”，差额系利息收入、现金管理收益扣除手续费后的净额，具体详见 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	研发	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	336,501,200.00	23,841,629.53	274,843,048.23	81.68	2026 年 7 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	资产数字化运维平台研发项目	研发	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	92,215,772.86	5,839,037.22	80,992,008.01	87.83	2026 年 7 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开	研发中心建设	研发	是	是，此项目未	141,958,444.02	15,189,479.02	113,866,075.25	80.21	2026 年 7	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

发行股票	项目			取消，调整募集资金投资总额					月							
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	89,999,900.00	-	50,000,000.00	55.56	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	超募资金	补流还贷	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	112,690,000.00	-	112,690,000.00	100.00	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	超募资金	其他	是	否	20,000,000.00	-151,070.53	13,348,929.47	66.74	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	剩余超募资金	其他	是	否	4,017,558.47	-	-	-	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	797,382,875.35	44,719,075.24	645,740,060.96	/	/	/	/	/		/	/	

2、 超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额（1）	截至报告期末累计投入超募资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	备注

超募永久补充流动性资金	补流还贷	112,690,000.00	112,690,000.00	100.00	无
回购资金	回购	20,000,000.00	13,348,929.47	66.74	注 1
分布式光纤传感系统升级研发及量产项目	在建项目	21,663,147.52			注 2
资产数字化运维平台研发项目	在建项目	10,671,789.86			
研发中心建设项目	在建项目	18,774,210.37			
剩余超募资金	尚未使用	4,017,558.47			无
合计	/	187,816,706.22	126,038,929.47	/	/

注 1：2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 8 月 26 日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额 1,000 万元、300 万元、50 万元，用于回购计划实施。2026 年 4 月 9 日，公司本次股份回购计划实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 569,105 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8623%，回购成交的最高价为 30.40 元/股，最低价为 22.16 元/股，支付的资金总额为人民币 1,334.71245 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。2026 年 4 月 17 日公司将回购资金账户剩余金额 15.11 万元转回超募资金账户，含印花税、交易佣金等费用累计回购资金支出金额为 1334.892947 万元。

注 2：公司于 2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至 2025 年 6 月 30 日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2026 年 1-6 月，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2026 年 1-6 月实际置换金额 2,478.91 万元。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025 年 7 月 23 日	28,000	2025 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 22 日	10,000	否

其他说明

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且产品期限不超过十二个月的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

4、 其他

√适用 □不适用

2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 36.77 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 8 月 26 日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额 1,000 万元、300 万元、50 万元，用于回购计划实施。

2026 年 4 月 9 日，公司本次股份回购计划实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 569,105 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8623%，回购成交的最高价为 30.40 元/股，最低价为 22.16 元/股，支付的资金总额为人民币 1,334.71245 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。2026 年 4 月 17 日公司将回购资金账户剩余金额 15.11 万元转回超募资金账户。

公司于 2026 年 7 月 22 日、2026 年 8 月 10 日分别召开第二届董事会第十八次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”整体结项，并将节余募集资金 14,551.73 万元（截至 2026 年 7 月 13 日，含超募资金变更投入金额、募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。同时，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用剩余超募资金 1,716.76 万元（截至 2026 年 7 月 13 日，含募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，此金额占变更后超募资金总额 13,670.76 万元的比例为 12.56%（占变更前超募资金 18,781.67 万元的比例为 9.15%）。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。募集资金已依规使用完毕，后续将同步办理募集资金账户注销手续。2026 年 8 月，公司已办理完成对募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-041）。

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

（一） 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,851
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

（二） 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
姜明武	0	13,492,554	20.44	13,492,554	13,492,554	无	0	境内自然人
叶玄羲	0	6,115,092	9.27	0	0	无	0	境内自然人
郑树生	0	5,476,623	8.30	0	0	无	0	境内自然人
尹瑞城	0	3,797,079	5.75	0	0	无	0	境内自然人
苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）	0	1,788,387	2.71	1,788,387	1,788,387	无	0	其他
苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）	0	1,788,387	2.71	1,788,387	1,788,387	无	0	其他
苏州工业园区领军创业投资有限公司	0	1,588,485	2.41	0	0	无	0	国有法人
魏德刚	0	1,536,972	2.33	0	0	无	0	境内自然人
陈姝书	0	1,369,156	2.07	0	0	无	0	境内自然人
陈翔	-314,888	1,054,268	1.60	0	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
叶玄羲	6,115,092	人民币普通股	6,115,092
郑树生	5,476,623	人民币普通股	5,476,623
尹瑞城	3,797,079	人民币普通股	3,797,079
苏州工业园区领军创业投资有限公司	1,588,485	人民币普通股	1,588,485
魏德刚	1,536,972	人民币普通股	1,536,972
陈姝书	1,369,156	人民币普通股	1,369,156

陈翔	1,054,268	人民币普通股	1,054,268
谢江雯	1,023,810	人民币普通股	1,023,810
张洪仁	1,010,939	人民币普通股	1,010,939
许颖	972,782	人民币普通股	972,782
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、姜明武系苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、姜明武持有苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）11.63%的出资额；3、姜明武持有苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）18.85%的出资额。4、除上述 1-3 项所列示的关联关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	姜明武	13,492,554	2027 年 1 月 24 日	0	首发限售
2	苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）	1,788,387	2027 年 1 月 24 日	0	首发限售
3	苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）	1,788,387	2027 年 1 月 24 日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、姜明武系苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 2、姜明武持有苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）11.63%的出资额； 3、姜明武持有苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）18.85%的出资额。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用

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

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

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用

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

三、 董事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权
□适用 √不适用

2、 第一类限制性股票
□适用 √不适用

3、 第二类限制性股票
□适用 √不适用

(三) 其他说明
□适用 √不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、 特别表决权股份情况

□适用 √不适用

七、 优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 苏州光格科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	182,596,043.43	184,185,298.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	110,000,000.00	130,005,928.96
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,093,907.87	4,453,411.50
应收账款	七、5	230,857,196.69	256,136,647.75
应收款项融资	七、7	12,156,935.15	12,264,830.89
预付款项	七、8	3,981,852.40	2,079,216.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	1,896,171.15	2,496,255.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	130,655,981.46	109,405,378.01
其中：数据资源			
合同资产	七、6	7,730,933.88	8,942,608.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	129,011,641.21	107,445,541.30
其他流动资产	七、13	3,685,994.49	8,172,561.44
流动资产合计		818,666,657.73	825,587,678.85
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	13,990,211.95	14,219,164.62
固定资产	七、21	313,510,252.99	5,171,479.67
在建工程	七、22		311,139,977.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	873,260.30	1,049,161.30
无形资产	七、26	38,323,212.25	39,084,869.52
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	7,979.69	5,239.63
其他非流动资产	七、30	11,013,221.10	10,659,928.58
非流动资产合计		377,718,138.28	381,329,820.73
资产总计		1,196,384,796.01	1,206,917,499.58
流动负债：			
短期借款	七、32	50,384,988.66	40,381,696.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		2,171,774.73
应付账款	七、36	156,986,191.09	169,486,854.21
预收款项			
合同负债	七、38	36,826,830.49	27,751,325.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	10,380,705.83	13,596,556.54
应交税费	七、40	1,525,621.98	3,151,057.44
其他应付款	七、41	10,779,908.90	10,418,428.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	302,900.13	291,974.09
其他流动负债	七、44	722,215.29	408,843.08
流动负债合计		267,909,362.37	267,658,510.31
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	624,778.73	770,850.25
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	七、29		3,929.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		624,778.73	774,780.14
负债合计		268,534,141.10	268,433,290.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	804,671,199.74	801,097,104.59
减：库存股	七、56	8,536,617.29	8,536,617.29
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	13,447,930.56	13,447,930.56
一般风险准备			
未分配利润	七、60	52,268,141.90	66,475,791.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		927,850,654.91	938,484,209.13
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		927,850,654.91	938,484,209.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,196,384,796.01	1,206,917,499.58

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：苏州光格科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		178,309,675.55	180,038,546.18
交易性金融资产		110,000,000.00	130,005,928.96
衍生金融资产			
应收票据		6,093,907.87	4,453,411.50
应收账款	十九、1	233,485,017.08	256,889,135.51

应收款项融资		11,668,935.15	10,650,830.89
预付款项		3,941,252.40	1,979,905.91
其他应收款	十九、2	10,844,047.14	3,500,987.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		130,655,981.46	109,405,378.01
其中：数据资源			
合同资产		7,667,617.80	8,934,392.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		96,304,766.14	75,198,707.92
其他流动资产		3,475,435.47	7,646,630.86
流动资产合计		792,446,636.06	788,703,856.04
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	十九、3	1,963,371.08	1,833,865.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,990,211.95	14,219,164.62
固定资产		313,478,063.16	5,120,965.53
在建工程			311,139,977.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		447,279.61	523,956.13
无形资产		38,323,212.25	39,084,869.52
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,864.19	1,350.62
其他非流动资产		11,013,221.10	10,659,928.58
非流动资产合计		379,217,223.34	382,584,077.67
资产总计		1,171,663,859.40	1,171,287,933.71
流动负债：			
短期借款		50,384,988.66	30,374,210.62
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,171,774.73
应付账款		164,191,878.97	210,321,439.60
预收款项			
合同负债		35,960,361.56	27,551,139.56
应付职工薪酬		8,058,375.35	9,974,413.02
应交税费		688,813.13	579,194.50
其他应付款		10,438,478.84	29,499,153.36
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		155,143.95	149,547.70
其他流动负债		722,215.29	408,843.08
流动负债合计		270,600,255.75	311,029,716.17
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		315,976.70	394,825.70
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		315,976.70	394,825.70
负债合计		270,916,232.45	311,424,541.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		804,671,199.74	801,097,104.59
减：库存股		8,536,617.29	8,536,617.29
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,447,930.56	13,447,930.56
未分配利润		25,165,113.94	-12,145,026.02
所有者权益（或股东权益）合计		900,747,626.95	859,863,391.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,171,663,859.40	1,171,287,933.71

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		93,122,501.22	87,380,277.47
其中：营业收入	七、61	93,122,501.22	87,380,277.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,062,357.35	122,309,152.11
其中：营业成本	七、61	43,266,003.60	47,292,003.53
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,316,376.81	499,885.39
销售费用	七、63	30,198,106.17	30,862,887.65
管理费用	七、64	12,856,101.32	9,264,210.59
研发费用	七、65	32,816,984.08	33,564,520.22
财务费用	七、66	-391,214.63	825,644.73
其中：利息费用	七、66	647,842.39	1,328,717.04
利息收入	七、66	1,061,578.79	533,092.85
加：其他收益	七、67	2,182,778.67	4,634,384.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,660,518.60	4,449,565.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	8,442,154.05	-4,915,037.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-1,104,611.16	-1,051,773.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,759,015.97	-31,811,734.96
加：营业外收入	七、74	544,879.64	431,051.26
减：营业外支出	七、75	182.99	10,061.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,214,319.32	-31,390,744.96
减：所得税费用	七、76	-6,669.95	-13,278.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,207,649.37	-31,377,466.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,207,649.37	-31,377,466.92
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）		-14,207,649.37	-31,377,466.92

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-14,207,649.37	-31,377,466.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,207,649.37	-31,377,466.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.22	-0.48
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.48

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

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	93,240,947.32	87,293,728.80
减：营业成本	十九、4	52,890,127.52	64,608,694.10
税金及附加		1,207,218.43	444,165.30

销售费用		28,407,618.41	28,154,483.48
管理费用		11,663,416.96	7,760,524.37
研发费用		23,223,861.46	22,321,747.22
财务费用		-498,496.87	688,010.17
其中：利息费用		542,283.65	1,186,240.26
利息收入		1,060,306.08	525,213.06
加：其他收益		317,809.59	2,331,588.75
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	52,200,476.91	4,073,399.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,022,540.54	-4,961,221.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,097,575.76	-1,049,556.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,790,452.69	-36,289,685.89
加：营业外收入		519,356.69	431,049.42
减：营业外支出		182.99	9,961.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,309,626.39	-35,868,597.73
减：所得税费用		-513.57	-3,611.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,310,139.96	-35,864,985.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,310,139.96	-35,864,985.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		37,310,139.96	-35,864,985.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		138,273,518.52	128,225,763.83
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		2,249,294.50	2,473,963.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,258,024.50	3,259,047.66
经营活动现金流入小计		142,780,837.52	133,958,774.52
购买商品、接受劳务支付的现金		79,724,608.96	60,812,617.45
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,704,069.64	60,854,473.07
支付的各项税费		3,958,502.55	10,414,434.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,239,052.63	28,345,443.55
经营活动现金流出小计		163,626,233.78	160,426,968.93
经营活动产生的现金流量净额		-20,845,396.26	-26,468,194.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	480,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,106,276.61	2,975,621.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		481,106,276.61	192,975,621.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	10,858,542.65	46,782,377.63
投资支付的现金	七、78	460,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		470,858,542.65	176,782,377.63
投资活动产生的现金流量净额		10,247,733.96	16,193,243.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	54,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	54,500,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	54,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		633,103.00	1,294,491.14
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	七、78	146,453.94	14,469,094.25
筹资活动现金流出小计		35,779,556.94	69,763,585.39
筹资活动产生的现金流量净额		9,220,443.06	-15,263,585.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,377,219.24	-25,538,536.00
加：期初现金及现金等价物余额		183,973,262.67	215,822,215.63
六、期末现金及现金等价物余额		182,596,043.43	190,283,679.63

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,095,405.46	127,633,460.50
收到的税费返还		213,135.37	20,204.56
收到其他与经营活动有关的现金		1,975,632.68	3,144,617.78
经营活动现金流入小计		136,284,173.51	130,798,282.84
购买商品、接受劳务支付的现金		124,255,594.44	92,128,413.13
支付给职工及为职工支付的现金		40,482,969.40	45,135,178.34
支付的各项税费		1,208,523.06	6,625,828.07
支付其他与经营活动有关的现金		51,367,390.93	46,695,613.32
经营活动现金流出小计		217,314,477.83	190,585,032.86
经营活动产生的现金流量净额		-81,030,304.32	-59,786,750.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		480,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		51,106,276.61	4,378,621.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		531,106,276.61	224,378,621.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,858,542.65	46,782,377.63
投资支付的现金		460,129,505.82	130,129,505.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		470,988,048.47	176,911,883.44
投资活动产生的现金流量净额		60,118,228.14	47,466,737.97
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		45,000,000.00	44,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	44,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		529,745.36	1,166,027.25
支付其他与筹资活动有关的现金		75,013.00	14,121,110.47
筹资活动现金流出小计		25,604,758.36	59,287,137.72
筹资活动产生的现金流量净额		19,395,241.64	-14,787,137.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,516,834.54	-27,107,149.77
加：期初现金及现金等价物余额		179,826,510.09	209,090,107.01
六、期末现金及现金等价物余额		178,309,675.55	181,982,957.24

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

合并所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	66,000,000.00				801,097,104.59	8,536,617.29			13,447,930.56		66,475,791.27		938,484,209.13		938,484,209.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	66,000,000.00				801,097,104.59	8,536,617.29			13,447,930.56		66,475,791.27		938,484,209.13		938,484,209.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,574,095.15						-14,207,649.37		-10,633,554.22		-10,633,554.22
（一）综合收益总额											-14,207,649.37		-14,207,649.37		-14,207,649.37
（二）所有者投入和减少资本					3,574,095.15								3,574,095.15		3,574,095.15
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															

3．股份支付计入所有者权益的金额					3,574,095.15								3,574,095.15		3,574,095.15
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															

四、本期期末余额	66,000,000.00				804,671,199.74	8,536,617.29			13,447,930.56		52,268,141.90		927,850,654.91		927,850,654.91

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	66,000,000.00				802,983,107.58				13,447,930.56		133,259,601.43		1,015,690,639.57		1,015,690,639.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	66,000,000.00				802,983,107.58				13,447,930.56		133,259,601.43		1,015,690,639.57		1,015,690,639.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					616,414.08	12,999,404.57					-31,377,466.92		-43,760,457.41		-43,760,457.41
（一）综合收益总额											-31,377,466.92		-31,377,466.92		-31,377,466.92
（二）所有者投入和减少资本					616,414.08								-12,382,990.49		-12,382,990.49
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金					616,414.08								616,414.08		616,414.08

额															
4．其他						12,999,404.57							-12,999,404.57		-12,999,404.57
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	66,000,000.00				803,599,521.66	12,999,404.57			13,447,930.56		101,882,134.51		971,930,182.16		971,930,182.16

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,000,000.00				801,097,104.59	8,536,617.29			13,447,930.56	-12,145,026.02	859,863,391.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000,000.00				801,097,104.59	8,536,617.29			13,447,930.56	-12,145,026.02	859,863,391.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,574,095.15					37,310,139.96	40,884,235.11
（一）综合收益总额										37,310,139.96	37,310,139.96
（二）所有者投入和减少资本					3,574,095.15						3,574,095.15
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,574,095.15						3,574,095.15
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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	66,000,000.00				804,671,199.74	8,536,617.29			13,447,930.56	25,165,113.94	900,747,626.95

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,000,000.00				802,983,107.58				13,447,930.56	68,511,784.41	950,942,822.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000,000.00				802,983,107.58				13,447,930.56	68,511,784.41	950,942,822.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					616,414.08	12,999,404.57				-35,864,985.95	-48,247,976.44
（一）综合收益总额										-35,864,985.95	-35,864,985.95
（二）所有者投入和减少资本					616,414.08	12,999,404.57					-12,382,990.49
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					616,414.08						616,414.08
4．其他						12,999,404.57					-12,999,404.57
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											

2．对所有者（或股东）的分配											
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	66,000,000.00				803,599,521.66	12,999,404.57			13,447,930.56	32,646,798.46	902,694,846.11

公司负责人：姜明武　　主管会计工作负责人：万全军　　会计机构负责人：吴正兴

三、公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由苏州光格设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2020 年 12 月 24 日取得江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320594554649549N），注册资本为人民币 4,950.00 万元，公司总部的经营地址为苏州工业园区迎前路 18 号，法定代表人姜明武。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格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〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行后注册资本变更为人民币 6,600.00 万元。2023 年 7 月 24 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“光格科技”，证券代码“688450”。

公司主要的经营活动为研发、生产和销售电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、港口交通资产监控运维管理系统和综合管廊资产监控运维管理系统等资产数字化运维管理系统。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 27 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的债权投资	公司将单项债权投资金额超过净资产的 0.25%认定为重要
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过净资产的 0.25%认定为重要
收到的重要的投资活动有关的现金	公司将收到的单项投资活动有关的现金金额超过资产总额的 1.3%认定为重要
支付的重要的投资活动有关的现金	公司将支付的单项投资活动有关的现金金额超过资产总额的 1.3%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

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司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回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，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以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资

账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对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，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身

权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1　商业承兑汇票

应收票据组合 2　银行承兑汇票

应收票据组合 3　财务公司承兑汇票

应收票据组合 4　数字化债权凭证

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1　应收合并范围内关联方客户

应收账款组合 2　应收外部客户

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1　应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2　应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1　应收票据

应收款项融资组合 2　应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1　未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	合同资产计提比例
1 年以内	7.68%	5.00%	7.68%
1 至 2 年	16.21%	10.00%	16.21%
2 至 3 年	28.63%	20.00%	28.63%
3 至 4 年	49.58%	30.00%	49.58%
4 至 5 年	82.31%	50.00%	82.31%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括：市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具” 。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具” 。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具” 。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司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，包括合同履约成本、原材料、在产品、半成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用

17、合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具”。

18、持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用

19、长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并

据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 27.长期资产减值” 。

20、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类　别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	29.5	5	3.22

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	26	5	3.65
机器设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30 年	法定使用权
软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

（1）研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料费、折旧与摊销、委托外部研究开发费用、其他费用等。

（2）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（3）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉

的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29、合同负债

√适用 □不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

33、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，

扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。本公司销售商品收入确认的具体方法：

销售无需安装的商品，在商品整体交付至客户，经客户签收确认收入；

销售需要安装的商品，在商品安装调试完成，经客户验收合格并取得验收文件时确认收入。

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要包括运维服务及技术服务。其中，对于技术服务，在提供服务并收到客户验收证明后确认收入；对于运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35、合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本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。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①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；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36、政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、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。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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本公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

⑥分类为权益工具的金融工具相关股利

对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，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本公司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递延所得税资产及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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本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。本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，本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

•租赁负债的初始计量金额；

•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；

•承租人发生的初始直接费用；

•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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、25。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

•固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

•取决于指数或比率的可变租赁付款额；

•购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

•行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

•根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本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

本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。本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

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、回购公司股份

（1）本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

（2）公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

（3）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

2、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
城镇土地使用税	应税土地实际占用面积	10 元/平方米

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳市安捷工业光电有限公司	20%
南通光格海洋科技有限公司	20%
阳江光格海洋科技有限公司	20%
威海光格物联科技有限责任公司	20%
新疆光格科技有限公司	25%

注：南通光格海洋科技有限公司、阳江光格海洋科技有限公司为变更后的公司名称，具体详见五（九）主要参股公司分析的备注说明。

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税

2024 年 12 月 16 日，本公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202432010944），资格有效期 3 年，自 2024 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本公司 2025 年度享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2025 年 11 月 18 日，本公司子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202532002480），资格有效期 3 年，炎武软件 2026 年半年度享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《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》，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。子公司深圳市安捷工业光电有限公司、南通光格海洋科技有限公司、阳江光格海洋科技有限公司、威海光格物联科技有限责任公司 2026 年半年度符合小型微利企业标准享受上述税收优惠政策。

（2）增值税

国务院办公厅 2011 年 1 月 28 日发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），继续实施软件增值税优惠政策。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，依规定，本公司及子公司炎武软件享受该优惠政策。

根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。本公司为先进制造业企业，享受进项税加计抵减的优惠政策。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	—	—
银行存款	182,581,180.61	184,011,797.18
其他货币资金	14,862.82	173,501.58
存放财务公司存款	—	—
合计	182,596,043.43	184,185,298.76
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他说明
无

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,000,000.00	130,005,928.96	/
其中：			
结构性存款	110,000,000.00	130,005,928.96	/
合计	110,000,000.00	130,005,928.96	/

其他说明：
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,093,907.87	3,076,074.50
数字化债权凭证		1,377,337.00
合计	6,093,907.87	4,453,411.50

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	—	1,867,548.49
数字化债权凭证	3,606,917.72	—
合计	3,606,917.72	1,867,548.49

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,093,907.87	100.00	—	—	6,093,907.87	6,682,992.22	100.00	2,229,580.72	33.36	4,453,411.50
其中：										
银行承兑汇票	6,093,907.87	100.00	—	—	6,093,907.87	3,076,074.50	46.03	—	—	3,076,074.50
数字化债权凭证	—	—	—	—	—	3,606,917.72	53.97	2,229,580.72	61.81	1,377,337.00
合计	6,093,907.87	/	—	/	6,093,907.87	6,682,992.22	/	2,229,580.72	/	4,453,411.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

应收票据较上年末增长36.84%，主要系公司采用银行承兑汇票结算货款增加、票据坏账准备减少。

(5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	2,229,580.72	—	2,229,580.72	—	—	0.00
合计	2,229,580.72	—	2,229,580.72	—	—	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用

应收票据核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,328,124.67	149,274,912.41
其中：1 年以内分项		
1 年以内	129,328,124.67	149,274,912.41
1 年以内小计	129,328,124.67	149,274,912.41
1 至 2 年	69,125,403.76	45,757,859.62
2 至 3 年	37,407,290.91	72,077,663.10
3 至 4 年	40,538,989.98	43,150,446.58
4 至 5 年	36,200,983.12	39,359,816.92
5 年以上	16,501,135.93	11,287,340.72
合计	329,101,928.37	360,908,039.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	348,070.00	0.11	348,070.00	100.00		348,070.00	0.10	348,070.00	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	348,070.00	0.11	348,070.00	100.00		348,070.00	0.10	348,070.00	100.00	
按组合计提坏账准备	328,753,858.37	99.89	97,896,661.68	29.78	230,857,196.69	360,559,969.35	99.90	104,423,321.60	28.96	256,136,647.75
其中：										
1.应收合并范围内关联方客户										
2.应收外部客户	328,753,858.37	99.89	97,896,661.68	29.78	230,857,196.69	360,559,969.35	99.90	104,423,321.60	28.96	256,136,647.75
合计	329,101,928.37	/	98,244,731.68	/	230,857,196.69	360,908,039.35	/	104,771,391.60	/	256,136,647.75

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
零星客户	348,070.00	348,070.00	100%	客户已申请破产清算，公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性，基于谨慎性原则，公司对该客户的应收账款单项计提减值准备。
合计	348,070.00	348,070.00	100%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

客户已申请破产清算，公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性，基于谨慎性原则，公司对该客户的应收账款单项计提减值准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：2.应收外部客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	129,328,124.67	9,932,399.97	7.68
1 至 2 年	69,125,403.76	11,205,227.95	16.21
2 至 3 年	37,407,290.91	10,709,707.39	28.63
3 至 4 年	40,538,989.98	20,099,231.23	49.58
4 至 5 年	36,200,983.12	29,797,029.21	82.31

5 年以上	16,153,065.93	16,153,065.93	100.00
合计	328,753,858.37	97,896,661.68	29.78

按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 11.金融工具” 。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	104,771,391.60	-6,526,659.92				98,244,731.68
合计	104,771,391.60	-6,526,659.92				98,244,731.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	112,297,170.66	7,578,663.08	119,875,833.74	34.21	28,895,806.51
第二名	15,149,760.28	581,139.71	15,730,899.99	4.49	6,791,208.82
第三名	14,650,479.45	389,909.28	15,040,388.73	4.29	3,132,822.85
第四名	11,835,000.00	1,263,000.00	13,098,000.00	3.74	1,305,511.40
第五名	11,095,109.93	825,314.57	11,920,424.50	3.40	2,880,646.24

合计	165,027,520.32	10,638,026.64	175,665,546.96	50.13	43,005,995.82

其他说明
合同资产期末余额包含列示于其他非流动资产的合同资产

其他说明：
□适用 √不适用

6、 合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	21,318,277.73	2,574,122.75	18,744,154.98	20,203,043.61	2,431,438.70	17,771,604.91
加：列示于其他非流动资产的合同资产	-12,356,758.12	-1,343,537.02	-11,013,221.10	-9,812,951.38	-983,955.33	-8,828,996.05
合计	8,961,519.61	1,230,585.73	7,730,933.88	10,390,092.23	1,447,483.37	8,942,608.86

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,961,519.61	100	1,230,585.73	13.73	7,730,933.88	10,390,092.23	100	1,447,483.37	13.93	8,942,608.86
其中：										

未到期质保金	8,961,519.61	100	1,230,585.73	13.73	7,730,933.88	10,390,092.23	100	1,447,483.37	13.93	8,942,608.86
合计	8,961,519.61	/	1,230,585.73	/	7,730,933.88	10,390,092.23	/	1,447,483.37	/	8,942,608.86

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：未到期质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未到期质保金	8,961,519.61	1,230,585.73	13.73
合计	8,961,519.61	1,230,585.73	13.73

按组合计提坏账准备的说明
√适用 □不适用
详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 11.金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
合同资产减值准备	1,447,483.37	-216,897.64				1,230,585.73	
合计	1,447,483.37	-216,897.64				1,230,585.73	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,156,935.15	12,264,830.89
合计	12,156,935.15	12,264,830.89

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,586,918.51	
合计	5,586,918.51	

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	12,156,935.15	100			12,156,935.15	12,264,830.89	100			12,264,830.89
其中：										
应收票据	12,156,935.15	100			12,156,935.15	12,264,830.89	100			12,264,830.89
合计	12,156,935.15	/		/	12,156,935.15	12,264,830.89	/		/	12,264,830.89

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收票据	12,156,935.15		
合计	12,156,935.15		

按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用

(8) 其他说明：
□适用 √不适用

8、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,062,892.64	51.81	2,073,487.18	99.72
1 至 2 年	1,918,892.74	48.19	4,355.15	0.21
2 至 3 年	67.02	0.00	1,373.92	0.07
3 年以上				
合计	3,981,852.40	100.00	2,079,216.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
1 至 2 年预付款项增加，系定制的固定资产设备尚在生产调试过程中，尚未达到结算条件所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,908,240.00	47.92
第二名	387,550.00	9.73
第三名	282,960.00	7.11
第四名	157,633.57	3.96
第五名	155,000.00	3.89
合计	2,891,383.57	72.61

其他说明：
无

其他说明
√适用 □不适用
预付款项余额较上年年末大幅增长，主要原因系本期材料采购预付款增加。

9、 其他应收款

项目列示
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,896,171.15	2,496,255.13
合计	1,896,171.15	2,496,255.13

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(6) 应收股利

□适用 √不适用

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(9) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(10) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(11) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		

其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,757,324.26	1,984,120.64
1 年以内小计	1,757,324.26	1,984,120.64
1 至 2 年	505,831.84	367,707.68
2 至 3 年	134,103.84	239,097.01
3 至 4 年	42,640.00	1,700.00
4 至 5 年	41,400.00	175,872.00
5 年以上	77,760.00	76,560.00
合计	2,559,059.94	2,845,057.33

(12) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,454,591.68	2,725,596.69
备用金	104,468.26	119,460.64
合计	2,559,059.94	2,845,057.33

(13) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	348,802.20			348,802.20
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	314,086.59			314,086.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	662,888.79			662,888.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(14) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	348,802.20	314,086.59				662,888.79
合计	348,802.20	314,086.59				662,888.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(16) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
特变电工供应链管理有限公司	580,040.00	22.67	保证金及押金	1 年以内	29,002.00
中天电力光缆有限公司	525,000.00	20.52	保证金及押金	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	44,250.00
山东三誉招标代理有限公司	287,000.00	11.22	保证金及押金	1 至 2 年	28,700.00
中建地下空间有限公司	200,000.00	7.82	保证金及押金	1 年以内	10,000.00
崇泰能源技术（苏州）有限公司	158,100.00	6.18	保证金及押金	3 至 4 年、4 至 5 年、5 年以上	107,802.00
合计	1,750,140.00	68.41	/	/	219,754.00

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	87,655,150.58	1,230,482.57	86,424,668.01	78,398,921.16	1,673,812.46	76,725,108.70
原材料	26,172,211.74	2,460,420.38	23,711,791.36	14,812,382.89	2,258,877.65	12,553,505.24
在产品	15,641,203.20	1,983,479.18	13,657,724.02	15,617,267.81	2,242,447.42	13,374,820.39
库存商品	7,079,266.33	651,785.53	6,427,480.80	7,164,559.31	519,294.61	6,645,264.70
委托加工物资	434,317.27		434,317.27	106,678.98		106,678.98
合计	136,982,149.12	6,326,167.66	130,655,981.46	116,099,810.15	6,694,432.14	109,405,378.01

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	1,673,812.46			443,329.89		1,230,482.57
原材料	2,258,877.65	456,761.76		255,219.03		2,460,420.38
在产品	2,242,447.42	229,278.94		488,247.18		1,983,479.18
库存商品	519,294.61	275,886.39		143,395.47		651,785.53
合计	6,694,432.14	961,927.09		1,330,191.57		6,326,167.66

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

原材料、在产品在继续加工形成库存商品之后，按照估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认可变现价值，因库存商品发生销售而产生转销。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	129,011,641.21	107,445,541.30
合计	129,011,641.21	107,445,541.30

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

(1)一年内到期的债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转让大额存单	129,011,641.21		129,011,641.21	107,445,541.30		107,445,541.30
合计	129,011,641.21		129,011,641.21	107,445,541.30		107,445,541.30

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2)期末重要的一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	2.85%	2.85%	2026/11/2		1,000.00	2.85%	2.85%	2026/11/2	

上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31		1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31		1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31		1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31		1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31		1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行单位大额存单	1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31		1,000.00	3.10%	3.10%	2026/7/31	
中信银行单位大额存单 230518 期	1,000.00	3.05%	3.05%	2026/8/1		1,000.00	3.05%	3.05%	2026/8/1	
中信银行单位大额存单 230518 期	1,000.00	3.05%	3.05%	2026/8/1		1,000.00	3.05%	3.05%	2026/8/1	
中信银行单位大额存单 230518 期	1,000.00	3.05%	3.05%	2026/8/1		1,000.00	3.05%	3.05%	2026/8/1	
上海银行单位大额第三千六百七十五 M06S	1,000.00	1.38%	1.38%	2026/11/26						
上海银行单位大额第三千六百七十五 M06S	1,000.00	1.38%	1.38%	2026/11/26						
合计	12,000.00	/	/	/		10,000.00	/	/	/	

注：计提的应收利息合计金额为 9,011,641.21 元

(3)减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

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

(4)本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

√适用 □不适用

(5)一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(6)期末重要的一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

(7)减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

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

(8)本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	3,581,599.99	7,936,537.34
预缴企业所得税	8,835.75	230,503.88
预缴附加税	5,520.22	5,520.22
代扣代缴个人所得税	90,038.53	

合计	3,685,994.49	8,172,561.44

补偿性资产相关信息
□适用 √不适用

其他说明：
其他流动资产余额较上年末大幅下降，主要原因系增值税借方余额重分类金额减少。

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转让大额存单	129,011,641.21		129,011,641.21	107,445,541.30		107,445,541.30
减：一年内到期的债权投资	129,011,641.21		129,011,641.21	107,445,541.30		107,445,541.30
合计	-		-	-		-

债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

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

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

(4) 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用

长期应收款核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

□适用 √不适用

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,219,164.62			14,219,164.62
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	14,219,164.62			14,219,164.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	228,952.67			228,952.67
（1）计提或摊销	228,952.67			228,952.67
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	228,952.67			228,952.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,990,211.95			13,990,211.95
2.期初账面价值	14,219,164.62			14,219,164.62

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	313,510,252.99	5,171,479.67
固定资产清理		
合计	313,510,252.99	5,171,479.67

其他说明：
无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		1,765,881.26	2,461,274.79	7,215,125.93	11,442,281.98
2.本期增加金额	313,196,292.86	210,061.15		501,327.21	313,907,681.22
（1）购置		210,061.15		501,327.21	711,388.36
（2）在建工程转入	313,196,292.86				313,196,292.86
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	313,196,292.86	1,975,942.41	2,461,274.79	7,716,453.14	325,349,963.20
二、累计折旧					
1.期初余额		699,724.71	1,858,235.59	3,712,842.01	6,270,802.31
2.本期增加金额	4,769,569.05	75,605.34	95,144.34	628,589.17	5,568,907.90
（1）计提	4,769,569.05	75,605.34	95,144.34	628,589.17	5,568,907.90
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	4,769,569.05	775,330.05	1,953,379.93	4,341,431.18	11,839,710.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	308,426,723.81	1,200,612.36	507,894.86	3,375,021.96	313,510,252.99
2.期初账面价值		1,066,156.55	603,039.20	3,502,283.92	5,171,479.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产余额较上年末大幅增长，主要原因系研发生产基地大楼完工转固。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		311,139,977.41
工程物资		
合计		311,139,977.41

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建研发生产基地				311,139,977.41		311,139,977.41
合计				311,139,977.41		311,139,977.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

新建研发生产基地	313,000,000.00	311,139,977.41	2,056,315.45	313,196,292.86			100.06	100%	202,921.80			募集资金、自筹资金
合计	313,000,000.00	311,139,977.41	2,056,315.45	313,196,292.86			/	/	202,921.80		/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程已达到预定可使用状态，符合《企业会计准则》转固条件，于 2026 年 1 月份转为固定资产。

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,679,163.24	1,679,163.24
2.本期增加金额		
（1）租入办公场所		
3.本期减少金额	157,195.37	157,195.37
（1）办公场所租赁到期及退租	157,195.37	157,195.37
4.期末余额	1,521,967.87	1,521,967.87
二、累计折旧		
1.期初余额	630,001.94	630,001.94
2.本期增加金额	175,901.00	175,901.00
(1)计提	175,901.00	175,901.00
3.本期减少金额	157,195.37	157,195.37
(1)处置	-	-
（2）办公场所租赁到期及退租	157,195.37	157,195.37
4.期末余额	648,707.57	648,707.57
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	873,260.30	873,260.30
2.期初账面价值	1,049,161.30	1,049,161.30

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	44,764,920.00	473,414.38	45,238,334.38
2.本期增加金额			
(1)购置			
(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	44,764,920.00	473,414.38	45,238,334.38
二、累计摊销			
1.期初余额	5,719,962.00	433,502.86	6,153,464.86
2.本期增加金额	746,082.00	15,575.27	761,657.27
（1）计提	746,082.00	15,575.27	761,657.27
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	6,466,044.00	449,078.13	6,915,122.13
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	38,298,876.00	24,336.25	38,323,212.25
2.期初账面价值	39,044,958.00	39,911.52	39,084,869.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 商誉

(1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁税会差异	927,678.86	161,979.74	1,062,824.34	185,346.20
合计	927,678.86	161,979.74	1,062,824.34	185,346.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁税会差异	873,260.30	152,288.08	1,049,161.30	182,324.49
固定资产加速折旧	11,413.11	1,711.97	11,413.11	1,711.97
合计	884,673.41	154,000.05	1,060,574.41	184,036.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	154,000.05	7,979.69	180,106.57	5,239.63
递延所得税负债	154,000.05		180,106.57	3,929.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	8,900,290.41	9,125,870.84
信用减值准备	98,882,698.87	107,349,774.52
可抵扣亏损	164,918,865.28	169,359,431.52
股份支付	15,916,451.96	12,342,356.81
预提费用	26,772,820.56	25,472,996.19
合计	315,391,127.08	323,650,429.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027	472,998.05	472,998.05	
2028	1,086,158.69	1,086,158.69	
2029	1,606,184.14	11,598,912.75	
2030	1,647,029.43	1,647,029.43	
2031	496,443.49		
2034	76,086,599.56	78,323,381.61	
2035	74,851,087.36	74,851,087.35	
2036	8,672,226.58		
合计	164,918,727.30	167,979,567.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	12,356,758.12	1,343,537.02	11,013,221.10	9,812,951.38	983,955.33	8,828,996.05
预付设备工程款				1,830,932.53		1,830,932.53
小计	12,356,758.12	1,343,537.02	11,013,221.10	11,643,883.91	983,955.33	10,659,928.58
减：一年内到期的其他非流动资产						
合计	12,356,758.12	1,343,537.02	11,013,221.10	11,643,883.91	983,955.33	10,659,928.58

补偿性资产相关信息
□适用 √不适用

其他说明：
无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收票据	1,867,548.49	1,867,548.49	其他	已背书转让但尚未到期票据	6,224,820.12	3,995,239.40	其他	已背书转让但尚未到期票据
合计	1,867,548.49	1,867,548.49	/	/	6,224,820.12	3,995,239.40	/	/

其他说明：
无

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,353,580.00	40,353,580.00
短期借款-应计利息	31,408.66	28,116.73
合计	50,384,988.66	40,381,696.73

短期借款分类的说明：
无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		2,171,774.73
合计		2,171,774.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

注：应付票据余额较上年末大幅下降，主要原因系期初票据本期到期兑付，期末无新开票据所致。

36、 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及安装服务费	101,512,682.47	95,627,711.41
应付代理费	27,407,084.00	25,897,603.79
应付设备工程款	26,965,226.52	43,806,691.72
应付其他	1,101,198.10	4,154,847.29
合计	156,986,191.09	169,486,854.21

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
无

37、 预收款项

(1)预收款项列示

□适用 √不适用

(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1)合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,826,830.49	27,751,325.27
合计	36,826,830.49	27,751,325.27

(2)账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债余额较上年末增长 32.70%，主要系公司合同预收款增多所致。

39、 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,596,556.54	45,608,223.25	48,824,073.96	10,380,705.83
二、离职后福利-设定提存计划		4,813,995.68	4,813,995.68	
三、辞退福利		66,000.00	66,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,596,556.54	50,488,218.93	53,704,069.64	10,380,705.83

(2)短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,596,556.54	41,024,111.63	44,239,962.34	10,380,705.83

二、职工福利费		267,555.72	267,555.72	
三、社会保险费		1,901,435.54	1,901,435.54	
其中：医疗保险费		1,571,593.45	1,571,593.45	
工伤保险费		98,592.03	98,592.03	
生育保险费		231,250.06	231,250.06	
四、住房公积金		2,405,918.56	2,405,918.56	
五、工会经费和职工教育经费		9,201.80	9,201.80	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,596,556.54	45,608,223.25	48,824,073.96	10,380,705.83

(3)设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,669,348.34	4,669,348.34	
2、失业保险费		144,647.34	144,647.34	
3、企业年金缴费				
合计		4,813,995.68	4,813,995.68	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	692,784.57	2,216,724.73
房产税	653,168.50	
代扣代缴个人所得税	57,324.73	441,540.46
城市维护建设税	48,913.55	158,470.67
教育费附加	34,938.25	113,193.33
印花税	30,569.54	75,943.08
城镇土地使用税	7,922.84	7,922.84
环保税	0.00	137,262.33
合计	1,525,621.98	3,151,057.44

其他说明：

应交税费余额较上年末减少 51.58%，主要原因系应交增值税应交余额减少所致。

41、 其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,779,908.90	10,418,428.22

合计	10,779,908.90	10,418,428.22

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工持股计划缴款	8,536,500.00	8,536,500.00
报销款	2,231,885.68	1,870,405.00
往来款	11,523.22	11,523.22
合计	10,779,908.90	10,418,428.22

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	302,900.13	291,974.09
合计	302,900.13	291,974.09

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	722,215.29	408,843.08
合计	722,215.29	408,843.08

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
其他流动负债较上年末大幅增长，主要是待转销项税额增加所致。

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	999,114.40	1,137,302.97
减：未确认融资费用	71,435.54	74,478.63

小计	927,678.86	1,062,824.34
减：一年内到期的租赁负债	302,900.13	291,974.09
合计	624,778.73	770,850.25

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00						66,000,000.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	792,537,850.56			792,537,850.56
其他资本公积	8,559,254.03	3,574,095.15		12,133,349.18
合计	801,097,104.59	3,574,095.15		804,671,199.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积变动说明：本期增加 3,574,095.15 元，系股权激励确认的股份支付费用。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份用于实施员工持股计划	8,536,617.29			8,536,617.29
合计	8,536,617.29			8,536,617.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第二届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，预计回购金额为 1,000.00 万元至 2,000.00 万元。2026 年 4 月 10 日，公司发布《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》，公司本次股份回购计划实施完成，实际回购公司股份合计 569,105 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8623%，回购成交的最高价为 30.40 元/股，最低价为 22.16 元/股，回购均价 23.45 元/股，支付的资金总额为人民币 1,334.71245 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,447,930.56			13,447,930.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,447,930.56			13,447,930.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	66,475,791.27	133,259,601.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	66,475,791.27	133,259,601.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,207,649.37	-66,783,810.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	52,268,141.90	66,475,791.27

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,963,511.14	42,759,099.57	87,380,277.47	47,292,003.53
其他业务	158,990.08	506,904.03		
合计	93,122,501.22	43,266,003.60	87,380,277.47	47,292,003.53

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1	合计

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分行业				
计算机、通信和其他电子设备制造业	92,963,511.14	42,759,099.57	92,963,511.14	42,759,099.57
按经营地区分类				
电力设施资产监控运维管理系统	52,109,954.60	28,561,300.81	52,109,954.60	28,561,300.81
海缆资产监控运维管理系统	20,834,017.40	6,614,481.71	20,834,017.40	6,614,481.71
港口交通资产监控运维管理系统	11,852,991.53	4,558,463.20	11,852,991.53	4,558,463.20
其他传感监测产品/运维	7,873,273.18	2,998,306.79	7,873,273.18	2,998,306.79
综合管廊资产监控运维管理系统	293,274.43	26,547.06	293,274.43	26,547.06
分地区				
内销	92,963,511.14	42,759,099.57	92,963,511.14	42,759,099.57
外销				
销售模式				
直销	92,963,511.14	42,759,099.57	92,963,511.14	42,759,099.57
代销				
合计	92,963,511.14	42,759,099.57	92,963,511.14	42,759,099.57

其他说明
□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：
无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,104,419.19	
城市维护建设税	82,278.79	54,937.66
印花税	50,515.88	125,882.46
教育费附加	35,262.33	23,544.70
地方教育附加	23,508.22	15,696.48

城市土地使用税	17,452.40	15,845.68
车船使用税	2,940.00	3,180.00
环保税	-	260,798.41
合计	1,316,376.81	499,885.39

其他说明：

税金及附加较上年同期大幅增长，主要系研发生产基地大楼和投资性房地产对应的房产税大幅增加所致。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	15,186,852.86	12,941,004.87
职工薪酬	9,115,615.75	11,096,943.59
业务招待费	2,102,519.03	2,663,010.26
差旅费	1,642,118.27	1,853,696.13
股份支付费用	940,011.87	233,502.92
投标费用	520,380.03	1,129,955.99
其他	412,550.50	477,238.04
折旧与摊销	164,727.08	94,832.72
使用权资产摊销	102,875.78	235,103.20
房租物业费	10,455.00	137,599.93
合计	30,198,106.17	30,862,887.65

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,997,120.20	5,504,392.12
折旧与摊销	4,582,069.64	161,451.31
股份支付费用	773,490.26	84,602.66
中介服务费	751,327.76	1,217,937.89
办公费	659,587.80	535,568.09
房租物业费	511,441.65	215,605.74
业务招待费	389,509.20	553,085.79
差旅费	114,404.18	115,231.41
汽车费用	92,668.44	132,030.35
其他	-15,517.81	439,336.87
使用权资产摊销		304,968.36
合计	12,856,101.32	9,264,210.59

其他说明：

管理费用较上年同期增长 38.77%，主要系大楼转固折旧与摊销金额增长所致。其他费用出现负数主要系法院判决公司胜诉本期收到的以前年度的诉讼费冲回所致。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,896,937.32	29,597,553.00
材料费	1,886,944.34	1,448,925.51
股份支付费用	1,374,587.79	239,442.22
其他	1,049,955.59	576,983.43
折旧与摊销	836,570.51	396,779.45
差旅费	770,325.40	781,959.33
房租物业费	1,663.13	195,492.71
使用权资产摊销		327,384.57
合计	32,816,984.08	33,564,520.22

其他说明：
无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	647,703.39	1,328,717.04
利息收入	-1,061,647.56	-533,092.85
银行手续费	19,473.16	30,020.54
其他	3,256.38	
合计	-391,214.63	825,644.73

其他说明：
财务费用较上年同期大幅减少，主要系本期收到客户方延期付款的利息收入金额较大所致。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	2,029,290.62	3,288,912.23
直接计入当期损益的政府补助	2,029,290.62	3,288,912.23
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	153,488.05	1,345,472.41
其中：个税扣缴税款手续费	141,658.85	109,047.86
增值税加计抵减	11,829.20	1,236,424.55
合计	2,182,778.67	4,634,384.64

其他说明：
其他收益较上年同期大幅减少，主要系收到的政府补助金额减少和增值税加计抵减金额减少所致。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,094,418.69	268,288.10

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,566,099.91	4,181,277.69
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,660,518.60	4,449,565.79

其他说明：

投资收益较上年同期减少40.21%，主要系购买的结构性存款和大额存单利息减少所致。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 资产处置收益

□适用 √不适用

72、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,229,580.72	31,783.81
应收账款坏账损失	6,526,659.92	-4,950,157.83
其他应收款坏账损失	-314,086.59	3,336.70
合计	8,442,154.05	-4,915,037.32

其他说明：

信用减值损失较上年同期大幅减少，主要系应收票据坏账冲回及应收账款回款增加冲回坏账损失所致。

73、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-142,684.07	-17,386.52
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-961,927.09	-1,034,386.91
合计	-1,104,611.16	-1,051,773.43

其他说明：

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	389,298.76		389,298.76
其他	134,615.53	30,051.26	134,615.53
违约金收入	20,965.35	5,000.00	20,965.35
与企业日常活动无关的政府补助		396,000.00	-
合计	544,879.64	431,051.26	544,879.64

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		7,289.87	
其中：固定资产处置损失		7,289.87	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金	182.99	100.00	182.99
其他		2,671.39	
合计	182.99	10,061.26	182.99

其他说明：

营业外支出较上年同期大幅减少，主要系本年度未发生固定资产处置损失所致。

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-6,669.95	-13,278.04
合计	-6,669.95	-13,278.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-14,214,319.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,132,147.91
子公司适用不同税率的影响	-5,458.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	295,708.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,472,744.62
研发费用加计扣除	-4,637,516.53
所得税费用	-6,669.95

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用冲回较上年度减少主要系租赁确认递延所得税金额减少所致。

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	478,363.81	1,355,048.32
利息收入	1,061,647.56	523,229.84
往来	718,013.13	1,380,769.50
合计	2,258,024.50	3,259,047.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 30.72%，主要系收到政府补助减少所致。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	15,186,852.86	14,929,859.12
其他	3,395,791.66	2,952,545.11
差旅费	2,526,847.85	2,750,886.87
业务招待费	2,492,028.23	3,216,096.05
中介服务费	751,327.76	1,217,937.89
办公费	659,587.80	535,568.09
房租物业费	523,559.78	1,416,154.51
投标费用	520,380.03	1,129,955.99
汽车费用	92,668.44	132,030.35

往来款	70,535.06	34,389.03
银行手续费	19,473.16	30,020.54
合计	26,239,052.63	28,345,443.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转让大额存单		90,000,000.00
结构性存款	480,000,000.00	100,000,000.00
合计	480,000,000.00	190,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产投入和新建研发生产基地项目	10,858,542.65	46,782,377.63
结构性存款	460,000,000.00	130,000,000.00
合计	470,858,542.65	176,782,377.63

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	146,453.94	1,469,689.68
回购股份		12,999,404.57
合计	146,453.94	14,469,094.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	40,381,696.73	45,000,000.00	636,394.93	35,633,103.00		50,384,988.66
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,062,824.34		19,573.83	154,719.31		927,678.86
合计	41,444,521.07	45,000,000.00	655,968.76	35,787,822.31		51,312,667.52

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,207,649.37	-31,377,466.92
加：资产减值准备	1,104,611.16	1,051,773.43
信用减值损失	-8,442,154.05	4,915,037.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,568,907.90	663,016.45
使用权资产摊销	175,901.00	1,486,002.01
无形资产摊销	761,657.27	19,601.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	647,703.39	1,318,854.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,660,518.60	-4,449,565.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,740.06	-13,278.04

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3929.89	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,212,530.54	-2,730,874.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,292,513.10	22,222,446.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,441,262.72	-20,190,154.00
其他	3,574,095.15	616,414.08
经营活动产生的现金流量净额	-20,845,396.26	-26,468,194.41
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	182,596,043.43	190,283,679.63
减：现金的期初余额	183,973,262.67	215,822,215.63
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	-1,377,219.24	-25,538,536.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	182,596,043.43	183,973,262.67
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	182,581,180.61	183,799,761.09
可随时用于支付的其他货币资金	14,862.82	173,501.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	182,596,043.43	183,973,262.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款		212,036.09	计提存款利息
合计		212,036.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

154,987.40 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额339,246.90(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	158,990.08	
合计	158,990.08	

作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明
无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,896,937.32	29,597,553.00
材料费	1,886,944.34	1,448,925.51
股份支付费用	1,374,587.79	239,442.22
其他	1,049,955.59	576,983.43
折旧与摊销	836,570.51	396,779.45
差旅费	770,325.40	781,959.33
房租物业费	1,663.13	195,492.71
使用权资产摊销	0.00	327,384.57
合计	32,816,984.08	33,564,520.22
其中：费用化研发支出	32,816,984.08	33,564,520.22
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目
□适用 √不适用

开发支出减值准备
□适用 √不适用

其他说明
无

3、 重要的外购在研项目
□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1)本期发生的非同一控制下企业合并交易
□适用 √不适用

(2)合并成本及商誉
□适用 √不适用

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用

(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且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用

(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
□适用 √不适用

(6)其他说明
□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用

3、 反向购买
□适用 √不适用

4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
新疆光格科技有限公司为本年新设子公司，于 2026 年 6 月 30 日取得核准，截至半年度暂无业务发生。

6、 其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
苏州炎武软件有限公司	苏州	100	苏州	软件的研发和销售	100		新设
深圳市安捷工业光电有限公司	深圳	1,000	深圳	设备生产和销售	100		同一控制下合并
南通光格海洋科技有限公司	南通	100	南通	设备生产和销售	100		新设
阳江光格海洋科技有限公司	阳江	100	阳江	设备生产和销售	100		新设
威海光格物联科技有限责任公司	威海	100	威海	设备生产和销售	100		新设
新疆光格科技有限公司	新疆	1,000	新疆	设备生产和销售	100		新设

注：南通光格海洋科技有限公司、阳江光格海洋科技有限公司为变更后的公司名称，具体详见五（九）主要参股公司分析的备注说明。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2)重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

□适用 √不适用

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	2,029,290.62	3,684,912.23
合计	2,029,290.62	3,684,912.23

其他说明：
无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

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

1.信用风险

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

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

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

（1）信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 50.14%（比较期：47.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 68.39%（比较：66.44%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项　目	2026 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	50,384,988.66	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	156,986,191.09	—	—	—
其他应付款	10,779,908.90	—	—	—
一年内到期的非流动负债	302,900.13	—	—	—
租赁负债	—	314,169.80	310,608.93	—
合计	218,453,988.78	314,169.80	310,608.93	—

（续上表）

项　目	2025 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 年以内	1 年以内	3 年以上
短期借款	40,381,696.73	—	—	—
应付票据	2,171,774.73	—	—	—

应付账款	169,486,854.21	—	—	—
其他应付款	10,418,428.22	—	—	—
一年内到期的非流动负债	291,974.09	—	—	—
租赁负债	—	308,824.43	334,908.52	127,117.30
合计	222,750,727.98	308,824.43	334,908.52	127,117.30

3.市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的应收账款有关，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

（2）利率风险

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

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

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	1,867,548.49	未终止确认	由于应收票据中的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，贴现不影响追索权，票据相关的信用 风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确

				认
背书	应收款项融资中的尚未到期的银行承兑汇票	5,586,918.51	终止确认	银行承兑汇票由信用等级较高的银行承兑的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移
合计	/	7,454,467.00	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	5,586,918.51	
合计	/	5,586,918.51	

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	背书	1,867,548.49	
合计	/	1,867,548.49	

其他说明

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		110,000,000.00		110,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		110,000,000.00		110,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款		110,000,000.00		110,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			12,156,935.15	12,156,935.15
持续以公允价值计量的资产总额		110,000,000.00	12,156,935.15	122,156,935.15
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

期末交易性金融资产主要系银行理财产品（结构性存款），其公允价值系根据结构性存款本金和公司与银行签订的结构性存款合同约定的利率计算的利息确定。

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

√适用 □不适用

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的其他非流动负债、租赁负债等。

9、 其他

□适用 √不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见“十、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶玄羲	参股股东
郑树生	参股股东
尹瑞城	其他
张树龙	其他
陈科新	其他
王力	其他
徐小华	其他
欧攀	其他
周静	其他
张萌	其他
魏德刚	其他
孔烽	其他
万全军	其他
吴桦	其他
苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）	其他
苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
杭州迪普科技股份有限公司	采购商品	10,867.25			

注：杭州迪普科技股份有限公司为参股股东郑树生实际控制的公司。

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用

本公司作为承租方：
□适用 √不适用

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	343.77	351.79

注:上述薪酬统计不包括股份支付金额，不包含监事薪酬。

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

□适用 √不适用

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	尹瑞城-报销款	9,578.90	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张树龙-报销款	25,449.18	
其他应付款	张萌-报销款	16,341.47	
其他应付款	魏德刚-报销款	3,187.00	

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

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
核心骨干员工	105,440.00	1,581,600.00					5,800.00	87,000.00
合计	105,440.00	1,581,600.00					5,800.00	87,000.00

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	员工持股计划以授予日股票收盘价格作为授予日权益工具公允价值、第二类限制性股票以 Black-Scholes 模型为基础、前期员工持股计划以授予日前后最近一次股权转让的价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	根据可行权职工人数、业绩指标完成情况等后续信息做出的最佳估计、预计股息、历史波动率、无风险利率
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,843,775.62

其他说明

无

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 币种：人民币

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
销售人员	1,144,869.61	
管理人员	773,490.26	
研发人员	1,374,587.79	
项目/生产人员	281,147.49	
合计	3,574,095.15	

其他说明
无

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2) 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	133,427,809.22	150,047,404.87
其中：1 年以内分项		
1 年以内	133,427,809.22	150,047,404.87
1 年以内小计	133,427,809.22	150,047,404.87
1 至 2 年	68,697,403.76	45,593,222.40
2 至 3 年	37,407,290.91	72,267,697.10
3 至 4 年	38,955,516.79	43,216,938.52
4 至 5 年	36,200,983.12	39,405,717.10
5 年以上	16,065,783.93	10,724,668.72
合计	330,754,787.73	361,255,648.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	348,070.00	0.11	348,070.00	100.00		348,070.00	0.1	348,070.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	330,406,717.73	99.89	96,921,700.65	29.33	233,485,017.08	360,907,578.71	99.9	104,018,443.20	28.82	256,889,135.51
其中：										
组合 1：合并范围内关联方客户	4,359,164.55	1.32	334,783.84	7.68	4,024,380.71	4,261,644.55	1.18	1,488,410.10	34.93	2,773,234.45
组合 2：应收外部客户	326,047,553.18	98.58	96,586,916.81	29.62	229,460,636.37	356,645,934.16	98.72	102,530,033.10	28.75	254,115,901.06
合计	330,754,787.73	/	97,269,770.65	/	233,485,017.08	361,255,648.71	/	104,366,513.20	/	256,889,135.51

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
零星客户	348,070.00	348,070.00	100.00	客户已申请破产清算，公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性，基于谨慎性原则，公司对该客户的应收账款单项计提减值准备
合计	348,070.00	348,070.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
客户已申请破产清算，公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性，基于谨慎性原则，公司对该客户的应收账款单项计提减值准备。

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 1：合并范围内关联方客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,359,164.55	334,783.84	7.68
合计	4,359,164.55	334,783.84	7.68

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 2：应收外部客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	129,068,644.67	9,912,471.91	7.68
1 至 2 年	68,697,403.76	11,135,849.15	16.21
2 至 3 年	37,407,290.91	10,709,707.39	28.63
3 至 4 年	38,955,516.79	19,314,145.22	49.58
4 至 5 年	36,200,983.12	29,797,029.21	82.31
5 年以上	16,065,783.93	16,065,783.93	100
合计	326,395,623.18	96,934,986.81	29.70

按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
详见本节“五、重要会计政策及会计估计 之 11.金融工具” 。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	104,366,513.20	-7,096,742.55				97,269,770.65
合计	104,366,513.20	-7,096,742.55				97,269,770.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	112,297,170.66	7,578,663.08	119,875,833.74	34.06	28,895,806.52
第二名	15,149,760.28	581,139.71	15,730,899.99	4.47	6,791,208.82
第三名	14,650,479.45	389,909.28	15,040,388.73	4.27	3,132,822.86
第四名	11,835,000.00	1,263,000.00	13,098,000.00	3.72	1,305,511.40
第五名	11,095,109.93	825,314.57	11,920,424.50	3.39	2,880,646.24
合计	165,027,520.32	10,638,026.64	175,665,546.96	49.91	43,005,995.84

其他说明
合同资产期末余额包含列示于其他非流动资产的合同资产

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	10,844,047.14	3,500,987.92
合计	10,844,047.14	3,500,987.92

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(6) 应收股利

□适用 √不适用

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(9) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(10) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(11) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		

其中：1 年以内分项		
1 年以内	10,850,898.60	2,899,155.64
1 年以内小计	10,850,898.60	2,899,155.64
1 至 2 年	501,280.00	574,053.84
2 至 3 年	104,801.84	196,457.01
3 至 4 年	-	7,200.00
4 至 5 年	1,400.00	135,872.00
5 年以上	3,200.00	2,000.00
合计	11,461,580.44	3,814,738.49

(12) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	9,095,332.34	1,160,735.00
保证金及押金	2,261,779.84	2,534,542.85
备用金	104,468.26	119,460.64
合计	11,461,580.44	3,814,738.49

(13) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	313,750.57			313,750.57
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	303,782.73			303,782.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	617,533.30			617,533.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(14) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	313,750.57	303,782.73				617,533.30
合计	313,750.57	303,782.73				617,533.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(16) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
深圳市安捷工业光电有限公司	601,535.00	15.77	合并范围内关联方往来款	1 年以内	30,076.75
阳江光格海洋科技有限公司	559,100.00	14.66	合并范围内关联方往来款	1 年以内、1 至 2 年、3 至 4 年	41,340.00
特变电工供应链管理有限公司	500,000.00	13.11	保证金及押金	1 年以内	25,000.00
中天电力光缆有限公司	410,000.00	10.75	保证金及押金	1 年以内、1 至 2 年	35,500.00
国网新疆招标有限责任公司	300,000.00	7.86	保证金及押金	1 年以内	15,000.00
合计	2,370,635.00	62.15	/	/	146,916.75

注：阳江光格海洋科技有限公司为变更后的公司名称，具体详见五（九）主要参股公司分析的备注说明。

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
其他应收款较上年末大幅增长主要系合并范围内关联方往来款增长较多所致。

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,530,606.95	11,567,235.87	1,963,371.08	13,401,101.13	11,567,235.87	1,833,865.26
对联营、合营企业投资						
合计	13,530,606.95	11,567,235.87	1,963,371.08	13,401,101.13	11,567,235.87	1,833,865.26

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市安捷工业光电有限公司		11,567,235.87	93,064.79				93,064.79	11,567,235.87
苏州炎武软件有限公司	1,833,865.26		36,441.03				1,870,306.29	
合计	1,833,865.26	11,567,235.87	129,505.82				1,963,371.08	11,567,235.87

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

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 币种：人民币

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
深圳市安捷工业光电有限公司	93,064.79	93,064.79	11,567,235.87	以持股子公司股权比例计算的净资产份额		
合计	93,064.79	93,064.79	11,567,235.87	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,949,812.02	52,383,223.49	87,293,728.80	64,608,694.10
其他业务	291,135.30	506,904.03		
合计	93,240,947.32	52,890,127.52	87,293,728.80	64,608,694.10

(2)营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分行业				
计算机、通信和其他电子设备制造业	92,949,812.02	52,383,223.49	92,949,812.02	52,383,223.49
分产品				
电力设施资产监控运维管理系统	52,109,954.60	33,810,497.80	52,109,954.60	33,810,497.80
海缆资产监控运维管理系统	20,834,017.40	6,861,113.74	20,834,017.40	6,861,113.74
港口交通资产监控运维管理系统	11,852,991.53	6,611,201.24	11,852,991.53	6,611,201.24
其他传感监测产品/运维	7,859,574.06	5,077,812.19	7,859,574.06	5,077,812.19
综合管廊资产监控运维管理系统	293,274.43	22,598.52	293,274.43	22,598.52
分地区				
内销	92,949,812.02	52,383,223.49	92,949,812.02	52,383,223.49
外销				
销售模式				
直销	92,949,812.02	52,383,223.49	92,949,812.02	52,383,223.49
代销				
合计	92,949,812.02	52,383,223.49	92,949,812.02	52,383,223.49

其他说明

□适用 √不适用

(3)履约义务的说明

□适用 √不适用

(4)分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5)重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,094,418.69	268,288.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,106,058.22	3,805,110.99
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分红收益	50,000,000.00	
合计	52,200,476.91	4,073,399.09

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,660,518.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,696.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,215,715.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.52	-0.22	-0.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.87	-0.26	-0.26

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

法定代表人：姜明武

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用