

# 南京北路智控科技股份有限公司

## 2025 年半年度报告

2025-36

2025 年 8 月 19 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理、环境和社会	39
第五节	重要事项	43
第六节	股份变动及股东情况	47
第七节	债券相关情况	52
第八节	财务报告	53

## 备查文件目录

一、载有法定代表人于胜利、主管会计工作负责人陈燕、会计机构负责人陈燕签名并盖章的财务报表。

二、载有公司法定代表人于胜利签名的公司 2025 年半年度报告。

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

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、北路智控	指	南京北路智控科技股份有限公司
北路软件	指	南京北路软件技术有限公司，公司全资子公司
北路物联	指	南京北路物联信息技术有限公司，公司全资子公司
北路智控（鄂尔多斯）	指	北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司，公司全资子公司
北路有限	指	南京北路自动化系统有限责任公司，公司前身
控股股东、实际控制人	指	于胜利先生、金勇先生及王云兰女士
路泰管理	指	南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
路兴管理	指	南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
路秀管理	指	南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
路祺管理	指	南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
中创智领	指	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司），持有公司 5%以上股份股东，且为公司主要客户之一
郑州恒达智控	指	郑州恒达智控科技股份有限公司，中创智领全资子公司，公司与中创智领之间交易的直接对手方之一
兴顺新材料	指	湖北兴顺新材料有限公司，原湖北兴顺矿业有限公司，为湖北兴发化工集团股份有限公司（股票代码：600141.SH）的全资子公司，系公司客户。
瀚巍	指	北京瀚巍创芯电子有限公司，公司参股公司
希迪智驾	指	希迪智驾科技股份有限公司，公司参股公司
报告期、本报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东、股东会	指	南京北路智控科技股份有限公司股东、股东会
董事、董事会	指	南京北路智控科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	南京北路智控科技股份有限公司监事、监事会
《公司章程》	指	《南京北路智控科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局
国家矿山安监局	指	国家矿山安全监察局，国家煤监局于 2020 年更名为国家矿山安全监察局，仍由应急管理部管理，应急管理部的非煤矿山安全监督管理职责划入国家矿山安全监察局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能矿山	指	将以工业物联网为核心，包括人工智能、大数据等在内的新一代信息技术与矿山开发技术、装备进行深度融合，形成全面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统，能够实现矿山生产的全流程智能化运行，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗
智慧矿山	指	与智能矿山内涵基本一致，而智慧矿山的范畴更宽泛，是前者的集成，是矿山智能化建设的最终目标

物联网	指	通过各种信息传感器、射频识别技术等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
云计算	指	一种通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的分布式计算方式
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合
人工智能/AI	指	Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法及应用系统一门新的技术科学
工业物联网	指	是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机系统工程
矿鸿	指	华为推出的鸿蒙矿山操作系统
防爆证	指	防爆合格证，防爆电器产品生产、销售所需证照
无极绳绞车	指	煤矿井下巷道以钢丝绳牵引的一种普通轨道连续运输设备
CMMI 认证	指	软件能力成熟度模型认证，鉴定企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准
数字孪生	指	是利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程的一种技术
GIS	指	Geographic Information System，即地理信息系统
UWB	指	Ultra Wide Band，一种无线载波通信技术，利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。具有带宽宽、保密性好、传输速率快、耗电低等特点
智能驾驶	指	智能驾驶是机器帮助人进行驾驶，以及在特殊情况下完全取代人驾驶的技术

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	北路智控	股票代码	301195
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京北路智控科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北路智控		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BESTWAY INTELLIGENCE		
公司的法定代表人	于胜利		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵奎	无
联系地址	南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号	无
电话	025-86127716	无
传真	025-86127716	无
电子信箱	ir@njbestway.com	无

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2025年3月，公司因经营发展及业务拓展需要，增加经营范围“智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售”并完成相应工商变更登记，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-04）和《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-08）。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	464,592,396.35	497,494,041.00	-6.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,132,806.25	83,149,317.42	-15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,446,678.82	68,954,925.58	-9.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,306,685.48	62,925,918.66	-121.15%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.64	-17.19%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.63	-15.87%
加权平均净资产收益率	2.92%	3.62%	-0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,713,074,856.52	2,782,259,702.52	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,371,314,876.18	2,379,312,075.47	-0.34%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	157,028.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,751.16	
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	6,540,009.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,069,478.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	537,233.29	
债务重组损益	-260,949.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,049.10	
减：所得税影响额	1,356,375.43	
合计	7,686,127.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### 1、公司的主要业务

公司专注于工业互联网领域，通过将物联网、数字孪生、软件、人工智能、通信等核心技术深度融合于工业制造全流程，实现人、机、物的全面互联与智能化协同，最终构建成工业领域的智能化生态系统。公司软件涵盖应用软件、嵌入式软件两大类，以自主研发的软件为核心，硬件为载体，为客户提供综合型、系统性的解决方案。基于煤矿行业对智能化升级的迫切需求、政策导向的强力支撑及其在工业智能化进程中的领先优势，公司持续深耕煤矿垂直领域，打造了行业标杆级解决方案。伴随国家“两化融合”战略深化与新质生产力理论创新，公司正加速布局非煤矿山与化工领域，通过技术迁移与场景适配，推动传统工业向数据驱动型智造范式演进，全面助力新型工业化体系建设。

##### 2、公司的主要产品及服务

公司在智慧矿山领域的主要产品为智能矿山信息系统，包含如智能矿山管控平台、人员精确定位系统、智能辅助运输监控系统等，是公司根据下游客户具体的信息化、智能化需求，自主开发系统软件、硬件设备并外购少量第三方组件后所集成。智能矿山相关信息系统整体架构一般分为设备感知层、网络传输层、生产执行层以及平台应用层四大层级，能够覆盖从全面自主感知、高效信息交互、动态预测预警、精准协同控制到智能分析决策的完整流程。

公司依托自身在通信、监控、自动控制等领域积累的技术优势，通过建设研发中心等方式不断进行企业技术升级、延伸，实现了在危险化工品生产领域、非煤矿山领域的技术借鉴和拓展，确保通过“强链+延链”的方式实现公司业务的高效可持续成长。公司目前的产品体系如下：

序号	系统名称	具体应用场景	整体架构	实现的主要功能
1	智能矿山管控平台	全矿生产运营智能化、一体化综合管控场景	设备感知层、生产执行层主要由各类传感器、矿用高清摄像机、可编程控制器、采集分站、就地控制箱等构成；网络传输层主要由矿用交换机、5G基站等构成；数据分析层主要由数据存储中心、算力服务器等组成；平台应用层主要由服务器、PC端智能管控一体化平台软件及手机端APP构成	通过搭建二三维+GIS统一一张图智能BI大屏，全方位展示安监生产、综合集控、决策指挥以及经营管理等相关信息；通过搭建节能高效、稳定可靠的矿山一体化数据中心，实现井下信息实时展示与分析各类生产协同；通过搭建融合信息传输网络，实现井下多协议网络通信通道的融通；通过搭建高精传感与执行设备，实现“采”“掘”“机”“运”“通”“洗选”“人”“物”“环”等各层面实时监控，最终实现全矿生产运营智能化管控。
2	井下通信系统	矿山井下巷道、工作面、变电所等有通信需求的工作场所	设备感知层、执行层主要由矿用电话、矿用手机、智能单兵、车载终端、矿用广播分站等构成；网络传输层主要由矿用交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由核心网、调度台、PC端一体化调度指挥软件平台及手机端APP等构成	建立起了一体化的矿山井下融合通信平台，能够实现矿山井上、井下语音通信、视频通话、信息传输、应急广播、调度指挥等功能

3	人员 精确定位 系统	矿山井下巷道、工作面、变电所等有人、车辆等定位需求的工作场景	设备感知层、生产执行层主要由人员标识卡、车辆标识卡、信息矿灯、矿用本安显示屏等构成；网络传输层主要由矿用交换机、定位基站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端定位软件平台及手机端 APP 构成	能够实时监控井下各区域人员、车辆等的位置、分布情况等信息，实现人员考勤、轨迹回放、超员告警等功能
4	安全 监控系统	矿山井下工作面、回风巷、硐室等需要环境监测的场景	设备感知层、生产执行层主要由气体、温度、风速等各类传感器以及断电仪、告警器等构成；网络传输层主要由矿用交换机、监控分站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端实时监控软件平台等构成	实时监测井下各关键区域环境参数以及各关键设备运行状态，从而实现对矿山生产环境的整体实时监测预警
5	全矿 井图 像监 控系统	矿山井下工作面、变电所、水泵房、车场等各类需要进行实时图像监控的工作场景	设备感知层、生产执行层主要由智能分析摄像机、自清洗摄像机、热成像摄像机等各类摄像机构成；网络传输层主要由矿用交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端实时图像监控软件平台构成	在高粉尘、高湿度、低照度工作环境中实现对全矿井的高质量视频监控，并可通过智能视频识别分析技术，实现人员识别及设备状态监测等功能
6	智能 辅助 运输 监控 系统	矿山井下胶轮车、无极绳绞车、电机车等各类车辆运输的监控场景	设备感知层、生产执行层主要由智能车载装置、车辆标识卡、各类传感器、矿用本安显示屏、矿用信号灯等构成；网络传输层主要由矿用交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由服务器、防爆计算机、PC 端智能运输调度软件平台及手机端 APP 等构成	车辆全程精确定位、车辆速度监测、实时车载通信、道闸控制、红绿灯控制、区间闭锁、派车管理等
7	矿用 打钻 管理 系统	矿山井下瓦斯钻场等打钻工作场景	设备感知层、生产执行层主要由打钻主机、矿用智能摄像机、矿用甲烷传感器、矿用远程断电仪等构成；网络传输层主要由矿用交换机等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端钻场智能视频监控软件及手机端 APP 构成	能够实现基于视频智能分析的钻场自动打钻计数及辅助验钻、环境超限自动断电、可视对讲通信、打钻过程参数记录等功能
8	矿用 煤流 智能 集控 系统	矿山生产中煤流皮带运输机、刮板机、转载机等设备的集控场景	设备感知层、生产执行层主要由各类传感器、监控分站、扩音电话、集控操作台等构成；网络传输层主要由矿用交换机等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端煤流智能集控软件及手机端 APP 构成	能够实现对皮带机等煤流运输设备的智能启停及全方位一体化集中控制，并能实现对煤流量的智能分析、故障自诊断等功能
9	矿用 排水 智能 集控 系统	矿山井下排水泵等设备的集控场景	设备感知层、生产执行层主要由各类传感器、矿用高清摄像机、可编程控制器、采集分站、就地控制箱等构成；网络传输层主要由矿用交换机等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端排水智能集控软件及手机端 APP 构成	能够实现根据矿井涌水量智能化控制，智能化设备诊断与巡检等功能。
10	风 机 智 能 集 控 系 统	矿山主通风机、局部通风机等设备的集控场景	设备感知层、生产执行层主要由各类传感器、矿用高清摄像机、监控主机、监控分站等构成；网络传输层主要由矿用交换机等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端风机智能集控软件构成	能够通过对主通风机、局部通风机运行参数的在线监测，实时显示、判断风机的运行状况，并根据主扇、局扇风机运行状况对其进行自适应智能化控制与切换等功能。
11	采 煤 工 作 面 智 能 配 套	智能化采煤工作面场景	主要以配套综采工作面采煤设备的形式进行应用，矿用高清摄像机、各类传感器、工作面运输机控制等构成设备感知层、生产执行层；矿用交换机等构成网络传输层，进而与客户的相关支架电控设备配套形成智能化采煤工作面应用	能够协助实现智能化采煤工作面集控软件实现视频监控、音视频通讯、人员定位、智能分析诊断、工作面三机控制、支架辅助拉直等功能。

12	掘进工作面智能化配套	智能化掘进工作面场景	主要以配套掘进机的形式进行应用，矿用高清摄像机、监控分站、操作台等构成设备感知层、生产执行层；矿用交换机、无线基站等构成网络传输层，应用层为终端控制软件，控制计算机等组成。进而与客户的相关设备、装备配套形成智能化掘进工作面的应用	能够协助实现掘进工作面实时视频监控、掘进机参数采集、掘进机远程控制、安全防护与闭锁、智能化掘进截割等功能。
13	化工立体融合精确定位系统	地面危化生产企业人员室内外三维立体精确定位场景	设备感知层、生产执行层主要由人员定位卡、轨迹记录仪、唯一性检测装置、多功能融合定位终端、物联网分站等构成；网络传输层主要由交换机、定位基站等构成；平台应用层主要由算力服务器、定位引擎、三维 GIS 引擎、融合定位软件平台及手机端 APP 构成	立体融合精确定位系统采用 UWB、卫星、惯导等定位技术以及 4G/5G、物联网等融合定位技术，实现自主安全考试、智能发卡、智能门禁、全厂区室内外三维立体高精度定位、高精度电子围栏、语音通信、人员防聚集、智能巡检、安全管理、信息联动告警、厂区三维数字孪生等功能，以及为风险管控、操作票、应急预案等系统提供精确的底层位置数据支撑，实现一系列智能化功能。
14	化工智能化应急广播系统	危化生产企业的应急指挥应用场景	设备感知层、生产执行层主要由 LED 显示屏、广播分站等构成；网络传输层主要由交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端一体化广播系统软件组成	智能化应急广播系统除了具备高可靠性、易维护的特质及紧急呼叫、电话通信、远程监听、音乐播放等基本功能外，还能够提供融合调度接口、通信接口、联动接口，解决化工厂的专网模式下的融合调度通信、多系统互联互通、智能化联动播报等问题，为企业的安全生产提供保障。
15	矿用智能化巡检机器人系统	应用于皮带巷巡检、固定场所（水泵房、变电所）巡检、工作面巡检	设备感知层、生产执行层主要由集成在机器人本体及其机载各类传感器、高清摄像机与热成像仪器、导航仪器、雷达与各类检测设备等构成；网络传输层主要由矿用交换机、基站等构成；平台应用层主要由算力服务器、应用服务巡检管理中心系统及手机端 APP 构成	机器人能够根据巡检预案以及对应系统的临时突发情况，启动巡检任务，具备自动行走，自主导航与定位，智能扫描分析问题点，智能检测，实现对所巡检系统的各类检测，如：皮带跑偏检测、巷道断面变化检测、液压支架对齐检测，以及过程中的各类气体、温度监测等，与对应的系统深度融合，减少或替代生产过程中的人员巡检。
16	矿用智能搬运机器人系统	主要应用于煤矿、非煤矿山物料运输场景	由防爆机器人本体、辅助系统、地面算力与智能调度管控系统等组成。防爆机器人本体包括动力及执行载体、各类导航与监测传感器终端、车机控制单元、本地计算单元等；辅助系统包括井下高精度定位与导航系统、井下通信传输系统、井下运输红绿灯交通管控系统等；地面算力与智能管控系统主要包括智能驾驶算力服务、智能调度系统平台、运输系统管控平台等组成	机器人在井下无卫星的情况下精准定位、自主导航，行车智能感知（行车控制及避障），安全保护功能（环境监测告警、自我监测与感知告警、行驶安全保护等）；能够在调度平台和地面算力服务的加持下自主规划运行路径、按需自动泊车（完成装车）、自动驾驶行车、编组运行、障碍及车辆避让、自主卸车，完成运输任务的循环；支持单车智能、地面远程遥控、无人驾驶多种控制模式。

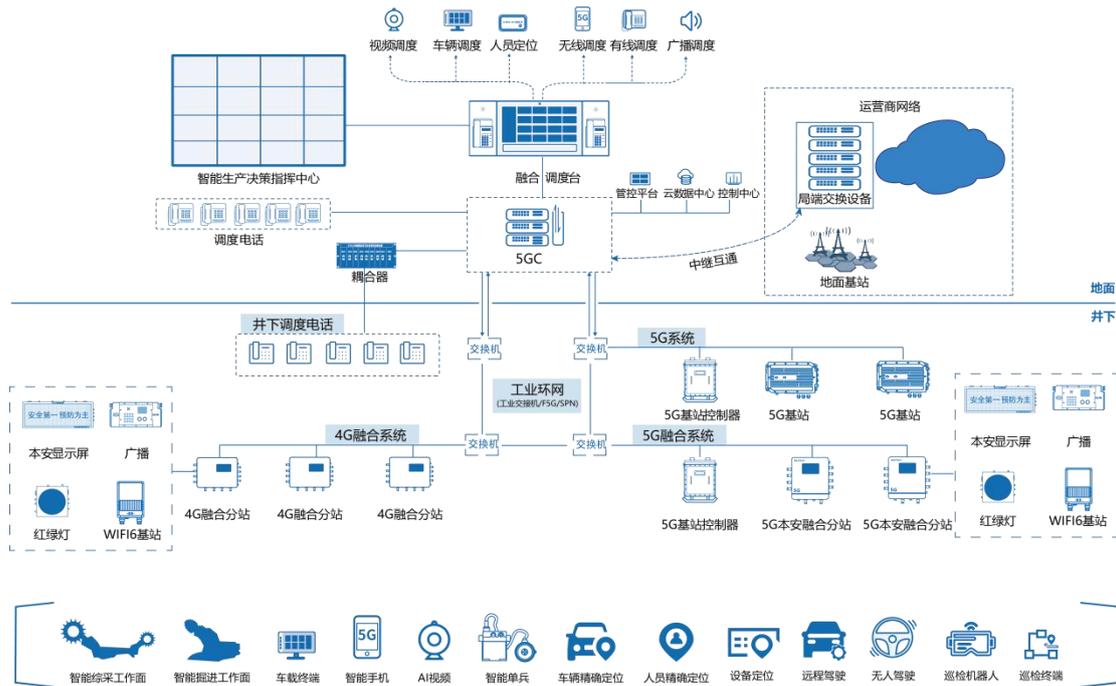


图 1：井下一体化通信系统架构



图 2：人员精确定位系统软件产品



图 3：矿用智能化巡检机器人系统



图 4：第一代无人驾驶矿卡

### 3、经营模式

#### (1) 销售模式

经过多年的发展，公司已经建立起了较为成熟的销售团队及较为完善的销售体系，在各客户集中区域均设有销售网点或办事处，并由技术服务部和售后服务部提供销售支持，在产品使用周期中持续提升产品使用体验以及客户粘性。属地办事处的设立对就近快速提供服务和支持，有效挖掘和解决客户诉求提供强有力的支撑，更符合客户的问题解决习惯。通过多年的市场拓展，公司已经拥有较为稳定的客户群体，与众多国有大型煤矿企业及其他重点客户建立起了牢靠的业务关系。属地办事处的服务经验与解决方案经验可复制、可积累、可深化，对于长期的扩充业务奠定了良好的基础。

公司采取直销、经销相结合并以直销为主的销售模式。在直销模式下，公司通过市场开拓获取客户订单，并直接面向客户销售产品；在经销模式下，经销客户向公司买断式采购产品后，自行销售至下游客户。公司充分发挥技术特长、产品能力、服务优势等通过市场招投标作为主要开拓业务的方式，在高度市场化的业务环境中，业务体量稳健提升。

#### (2) 采购模式

公司根据客户订单情况及销售预测情况制定原材料采购计划，并且依据原材料通用性的不同采取差异化的采购模式。对于通信及控制模块等非常规性专用原材料，公司充分分解，在强化自身生产能力的同时综合考虑排产订单与交货期进行采购；而对于电缆线材等常规性通用原材料，公司一般会结合生产需求等因素进行采购，并形成安全库存量。

公司采购的基本流程为：开发管理部、生产部根据客户订单情况以及研发需求情况向物资保障部下达采购需求；物资保障部知晓采购需求后，根据具体的原材料参数要求在公司合格供方体系中实施采购；质量部负责实施对采购的原材料进行入库检验，合格后方可进入公司生产流程。公司制订了较为完备的采购流程管理相关规定，全方位、全流程地实施了对原材料采购的质量控制。

#### (3) 生产模式

公司采用订单式生产为主、备货式生产为辅的生产模式。其中，系统产品的非标组件以订单式生产为主，公司会根据客户的订单安排原材料的采购及产品的生产；而系统产品的标准组件及一般性备件以备货式生产为主，公司主要基于

对市场需求的预测及对往年同期销售情况的判断，制定相应的生产计划。另外，由于公司的核心竞争优势在于智能矿山系统产品的整体方案设计、软硬件开发、信息系统集成等，因此对于部分非核心生产环节，例如防爆外壳等金属结构件的铸造、线路板的焊接及系统设备的就地安装等，公司通过外协加工的方式缩短生产流程。

公司自制产品的一般生产流程为：销售部门结合客户需求与市场情况向生产部门提供次月预计销售计划；生产部门结合生产原材料的需求量及库存量，向物资保障部提出原材料的采购申请；与此同时，生产部门根据生产原材料需求量，制定生产指令单向原料仓库发出领料申请；生产部门领取生产原材料进行产品生产；产品经过质检部门检验后，最终完成验收入库。

#### （4）研发模式

公司作为一家专业化提供智能矿山相关信息系统的高新技术企业，高度重视新产品、新技术的自主研发工作，设有专门的研发部门，建立起了一套集需求分析、技术预研、开发立项、开发设计、现场试验于一体的成熟产品研发流程。

公司的研发工作主要分为自驱型和响应型两大类，自驱型研发工作是通过时刻聚焦信息技术领域前沿技术及最新发展成果，结合对智慧矿山行业发展动态及趋势的把握，以确定产品或技术的研发方向，从而实现对前沿技术的探索和储备；响应型研发工作主要是通过充分接触一线客户，深入了解客户的关键性需求，积极响应并开发新产品及新技术，这样既保证新产品和技术的开发效率，又能更快地响应市场需求，进而提高公司产品技术的行业领先程度。

公司在产品和技术的研发过程中，积极将技术科研成果申请为专利权、软件著作权等，最大限度地保护公司的科研和技术开发成果。公司与所有研发团队均签订了技术保密协议，保障公司的合法权益。

### 4、公司所处行业地位

公司是国内少数产品能够覆盖感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智慧矿山领先企业，公司的软件实力、融合通讯、辅助运输、高精度定位、监控等关键技术处于行业领先地位。自 2022 年 9 月中国煤炭工业协会首次发布《煤炭信息技术产业发展报告》以来，公司连续三年荣获煤炭行业信息技术企业 20 强榜单（其他信息公司）前三。

### 5、主要的业绩驱动因素

公司业务发展主要得益于工业领域对信息化与智能化升级的迫切需求、国家政策的持续扶持，以及技术研发的核心竞争力，具体驱动因素如下：

#### （1）安全、少人化、无人化需求

公司目前主要客户为煤矿客户。国内由于地质特殊性的原因，多为井工煤矿，安全水平较低、工作环境恶劣、生产效率差，其过去曾依靠资金、人力等生产要素的大量投入来实现发展，不仅酿成了诸多安全事故，也造成了严重的环境破坏及资源浪费，如何提升矿山生产的安全、减员增效实现少人化乃至无人化的目标成为了煤炭行业的内在需求，而煤矿信息化、智能化建设则正是解决上述问题的核心所在。公司主要产品为智能矿山信息系统，是公司根据下游客户具体的信息化、智能化需求，自主开发系统软件、硬件设备并外购少量第三方组件后所集成，其广泛运用于采煤、掘进、运输、通风、排水等多种煤矿生产作业场景，能够有效满足煤矿生产过程中诸如井下信息高可靠传输交互、煤矿工作全场

景可视化监控及智能分析、煤矿生产设备智能集中控制、采掘工作面智能化升级等需求，从而有效提升煤矿生产的自动化、信息化、智能化水平，实现少人化乃至无人化作业，最终达成煤矿生产安全提升、减员增效、节能降耗的产业升级目标。

#### （2）增效降本需求

工业互联网通过信息技术与工业生产的深度融合，从管理效率、生产效率、人力成本和运营成本四个维度重构传统工业价值链，形成系统性增效降本机制。以煤矿生产为例，与传统的管理手段相比，基于物联网、数字孪生、通信监控等技术的智能管控平台，可以及时、高效、准确地抓取井下实时的图像和数据，上传给调度室及管理层，助力管理人员监督生产工作以及调度指挥，并通过如智能单兵设备等终端传达给井下执行人员，大幅提升管理效率和生产效率。以公司的主煤流运输智能集控系统为例，可以通过 AI 监测皮带煤流量，实现对皮带的多段综合变频调速，达到节能降耗的目的。同时，该系统能够检测出如皮带异物、大物体、堆煤及人员禁区闯入等异常情形，有效降低了人力成本和运营成本。通过信息化、智能化的高科技方案满足客户对于降本增效的内在需求，是工业互联网发展的核心动力。

#### （3）行业政策

关于智慧矿山行业政策详见第三节“管理层讨论与分析”第一部分“报告期内公司从事的主要业务”之“6、行业发展情况”。

#### （4）技术升级迭代

随着国家相关产业政策的不断推进以及物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，工业互联网领域近年来发展迅速，各类产品更新频率大大加快，行业可实现的智能化功能及市场规模随着技术发展亦逐步扩充。公司通过敏锐的市场洞察力以及持续的研发投入，根据国内外先进技术和应用领域的发展趋势进行持续创新，不断调整优化产品的性能和功能，从小灵通时代到 3G 到 4G 到 WIFI 进而拓展到 5G 时代，从简单的语音通讯到如今可以立体调度指挥通讯，从区域人员定位到精确人员定位，包括目前在研的矿山无人驾驶、AI、矿鸿产品等，每一次的技术迭代，公司都准确把握行业应用的发展趋势和产品技术的演进路线，快速响应市场需求、有效完成产品的一次次成熟应用，不断丰富完善产品体系，这也为公司开拓市场奠定了技术保障基础。在矿鸿发展方面，公司积极响应鄂尔多斯市政府发布的《鄂尔多斯市煤炭行业人工智能及矿鸿应用三年行动计划（2025-2027）》，设立北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司，入驻鄂尔多斯矿鸿产业园，积极开展在人工智能、矿鸿等领域的研发和业务布局。

#### （5）第二增长曲线

公司根植于物联网、软件、5G、AI 等新一代信息技术的深厚实力以及煤矿领域的扎实基本盘之上，横向拓展了非煤矿山、化工等新领域，并创新性地开拓了井下无人驾驶业务。非煤矿山、化工等领域的信息化、智能化进度相对煤炭领域发展较晚、尚处于初级阶段，有巨大的发展潜力和市场空间。公司持续深化非煤矿山智能化领域的技术研发与应用，2025 年度通过持续加大人力及资源投入，推动团队规模稳步扩大与产品矩阵持续丰富。目前已形成覆盖金矿、磷矿、铜矿、铁矿、铅锌矿、石膏矿等多品类金属及非金属矿山的客户体系。公司井下无人驾驶矿卡已于 2024 年底成功研发落

地，在陕煤集团的首个无人驾驶科研型项目“5G+新能源无人驾驶技术研究与应用”已完成初步验收。此外，公司与湖北兴发化工集团股份有限公司旗下兴顺新材料达成井下智能化运输合作协议，包含无人驾驶新能源车辆、智能驾驶中台调度软件、智能驾驶井下定位系统等业务，标志着无人驾驶业务在非煤矿山领域开始拓展。

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

## 6、行业发展情况

### (1) 智慧矿山行业——煤矿智能化

智慧矿山是指将以工业物联网为核心，包括人工智能、大数据等在内的新一代信息技术与矿山开发技术、装备进行深度融合，形成全面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统，能够实现矿山生产的全流程智能化运行，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。

中国正处于新型工业化与城镇化加速推进的关键阶段。随着人工智能、物联网等新兴生产力的蓬勃发展，能源需求与消费规模持续攀升。根据国际数据公司（IDC）2025年2月发布的中国算力预测报告，2025至2030年间，数据中心用电量的复合年增长率（CAGR）预计达到25%，至2030年该领域用电量接近万亿千瓦时，成为全国单一耗电规模最大的行业。在能源需求持续增长的背景下，可再生能源储能技术尚未突破瓶颈，叠加中国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征，决定了煤炭在未来较长时期内仍将担当主力发电能源的角色。国家统计局数据显示，2024年规模以上工业原煤产量达47.6亿吨，同比增长1.3%；煤炭进口量5.4亿吨，同比增长14.4%。国际能源署（IEA）《COAL 2024》年度报告进一步指出，2024至2027年全球煤炭需求将持续上涨，峰值达到88.73亿吨，其中中国煤炭需求总量将在2027年攀升至50.05亿吨。作为国家能源安全的核心支撑，煤炭“压舱石”的战略地位难以撼动。这一角色不仅是资源禀赋的必然选择，更是保障能源供应稳定性和经济性的关键所在。

国家高度重视煤矿智能化发展，近年来密集出台一系列产业政策，构建起“国家顶层规划+标准规范+财政补贴+地方配套”的完整政策体系，为行业高速可持续发展提供了坚实保障。具体措施涵盖以下四个方面：一是强化顶层设计。国家相继发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南》《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》《“十四五”矿山安全生产规划》等纲领性文件，明确煤矿智能化发展的阶段性目标：2021年建成多种类型智能化示范煤矿；2025年实现大型煤矿及灾害严重煤矿基本智能化；2035年推动各类煤矿基本实现智能化。二是完善标准体系。国家出台《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》《煤矿机器人重点研发目录》《智能化矿山数据融合共享规范》《煤矿智能化标准体系建设指南》等规范性文件，系统推进国家标准与行业标准的制定，填补煤矿智能化技术规范空白，构建科学完备的标准框架。三是加大资金支持。国家通过《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》等政策，将智能装备与机器人推广应用纳入矿山安全生产费用使用范围，并支持矿山机器人项目列入国家重点研发计划。与此同时，山西、内蒙古、陕西等各主要产煤省份积极跟进，出台细化政策与财税支持措施，进一步激发煤矿企业安全改造与智能化升级的内生动力，推动行业资

本性支出持续增长。在下游需求稳定增长与产业政策协同发力下，煤矿领域智能化进程显著提速，发展速度已超越多数传统工业领域，正成为“两化融合”和工业互联网的典型样本。

智慧矿山行业致力为客户提供“安全、减人、高效”的价值。我国煤矿绝大多数为井工煤矿，作业环境复杂，危险系数高，行业长期面临招工困难，只有不断提升煤矿智能化水平，才能进一步保障煤矿作业和供应安全。作为我国能源安全的基石，煤炭行业在改革开放四十余年的发展历程中，已经实现了从人工和半机械化到自动化的转型，现今正处于向智能化变革的趋势之中。煤矿生产作为整个煤炭工业的核心，融合工业物联网、人工智能、智能装备等新技术赋能煤炭开发利用，才能够实现更大程度的少人化、无人化操作，进一步地提升安全生产水平和生产效率。

## （2）智慧矿山行业——非煤矿山智能化

与煤矿相比，非煤矿山数量规模庞大，智能化进程起步晚，普遍面临双重挑战：一是高风险作业环境，如地下开采的顶板坍塌、露天开采的边坡失稳等安全隐患突出；二是劳动力结构性短缺，年轻从业者流失率高。在此背景下，国家及各地方政府近年来不断出台各类政策，鼓励非煤矿山产业结构优化、核心场景智能化、危险岗位机器人化。此外，中大型规模矿山比例的进一步提升，也促进了行业对于智能化、信息化的需求，通过数字孪生、物联网、5G、AI 等高科技技术，以实现“安全、减人、高效”的目标。

非煤矿山智能化政策在近年来呈现加速出台的趋势，未来有望承接煤矿智能化，成为公司业务增长的重要领域。目前已出台的主要政策如下：

时间	政策名称	颁布单位	政策内容
2025 年 3 月	金属非金属地下矿山感知数据接入规范（试行）	国家矿山安全监察局	本接入规范规定了金属非金属地下矿山监测监控、人员定位、工业视频感知数据联网采集的内容、格式、数据接入流程等方面的要求。
2024 年 9 月	安徽省非煤矿山数字化智能化转型典型路径方案	安徽省工业和信息化厅等四部门	以大中小型、露天地下矿山为分类依据，提出了详细的时间要求、技术要求以及应用案例等。
2024 年 9 月	黑龙江省非煤矿山安全生产“机械化、数字化、智能化、管理现代化”建设工作方案（2024-2026 年）	黑龙江省应急管理厅	明确到 2026 年，以第三年年底全省大型非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于 20%，非煤矿山井下人员减少 10% 以上为工作目标，将人工智能、5G 通信、大数据分析技术纳入非煤矿山智能化建设内容。
2024 年 4 月	关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见	国家矿山安全监察局、应急管理部、国家发展改革委等七部门	到 2026 年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面数量占比不低于 30%，智能化工作面常态化运行率不低于 80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于 30%、20%，全国矿山井下人员减少 10% 以上，打造一批单班作业人员不超 50 人的智能化矿山。
2024 年 2 月	国家矿山安全监察局综合司关于加快推进非煤矿山安全风险监测预警系统建设及联网工作的通知	国家矿山安全监察局	2025 年底前，所有正常生产建设的金属非金属矿山、所有尾矿库全部按要求建成安全监测监控系统并联网上传至国家矿山安全监察局平台。

2024 年 1 月	安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）	国务院安全生产委员会	《方案》提出通过三年治本攻坚，矿山机械化、自动化、信息化、智能化水平显著增强，实现矿山井下人员减少 10% 以上。《方案》明确加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。灾害严重矿井、发生较大及以上事故的矿山，必须进行智能化改造。
2023 年 12 月	陕西省非煤矿山“机械化、自动化、信息化、智能化”建设实施方案（2024-2028）	陕西省应急管理厅、国家矿山安全监察局陕西局	2027 年底前，全省正常生产大中型矿山企业全面实现机械化、信息化、自动化，部分实现智能化；正常生产小型矿山企业应全面实现机械化、信息化，部分环节基本实现自动化、智能化。
2023 年 9 月	关于进一步加强矿山安全生产工作的意见	中共中央办公厅 国务院办公厅	加快矿山升级改造。推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。地下矿山应当建立人员定位、安全监测监控、通信联络、压风自救和供水施救等系统。
2023 年 4 月	湖南省非煤矿山智能化建设实施方案	湖南省应急管理厅、国家矿山安全监察局湖南局	2030 年底前，全省具备基础条件的非煤矿山企业基本实现智能化，同时淘汰所有生产工艺落后、不具备机械化、智能化生产条件的非煤矿山。
2023 年 2 月	关于开展全省非煤矿山智能化建设的指导意见	山西省安委办	在 2024 年底前，建成第一批智能化非煤矿山，形成可复制、可推广的建设经验。2026 年底前，选择不同类型的非煤矿山企业，建成第二批智能化非煤矿山，形成不同类型、不同模式的建设经验。2028 年底前，选择全省单班入井 30 人以上、采深 800 米以上的地下矿山和边坡高度 200 米以上的露天矿山等三类高风险非煤矿山企业，建成第三批智能化非煤矿山，有效管控非煤矿山重大安全风险。2030 年底前，全省具备基础条件的非煤矿山企业基本实现智能化，同时淘汰所有生产工艺落后、不具备机械化、智能化生产条件的非煤矿山。
2022 年 12 月	企业安全生产费用提取和使用管理办法	应急管理部、财政部	非煤矿山开采企业依据当月开采的原矿产量，于月末提取企业安全生产费用。
2022 年 10 月	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案	国家矿山安监局、财政部	按照“急用先行、突出重点”的原则，力争到 2026 年，在全国范围内完成所有在册煤矿、2400 座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。

### （3）智能化工行业

智能化工是将人工智能、物联网、大数据等先进技术与传统化工行业深度融合，通过数据驱动的智能化工手段优化流程、提升效率和安全性的新型工业模式。智能化工历经基础自动化阶段、信息化阶段，目前正朝着智能化、数字化发展。据思瀚产业研究院，早在 2022 年中国大陆的化学品销售额就占到了全球的 44%，已成为世界最大的化工产品生产国。中国拥有大量财务状况优良、生产规模庞大的化工企业，面临着提升效率、强化管理与安全的需求。

国家和地方政府也出台了众多重大政策鼓励智能化工行业的发展。2021 年 3 月，应急管理部发布了《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，在危险化学品领域推动工业互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与安全深度融合，提出实施规划三个阶段。2024 年，工业和信息化部等九部门发布《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026 年）》，提出到 2026 年实现数字化转型成熟度 3 级及以上企业占比 15%，培育 20 个标杆工厂和 50 个智慧园区。此外，国家和中央各部门陆续颁发了《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》《“十四

五”危险化学品安全生产规划方案》《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》等对于智能化工发展具有标志性意义的文件，山东、河北、江苏、云南等多地亦相继出台危化品治理的数字化、智能化举措。

#### （4）智能机器人及矿山无人驾驶

近年来，机器人技术正以加速度重塑全球产业格局与社会生活，应用场景不断拓展。矿山由于其高风险、场景封闭、政策支持、智能化发展相对领先等特点，成为智能机器人率先落地的具体应用场景之一。

早在 2019 年 1 月，国家煤矿安监局就制定了《煤矿机器人重点研发目录》，聚焦关键岗位、危险岗位，重点研发应用掘进、采煤、运输、安控和救援 5 类、38 种煤矿机器人，对每种机器人的功能提出了具体要求。2024 年 4 月，国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委等七部门颁布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，提出加快危险繁重岗位作业机器人替代，到 2026 年煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于 30%、20%。提升矿山机器人性能，加快完善矿山巡检机器人精准研判、作业类机器人自主作业、救援类机器人多灾种救援功能。丰富机器人应用场景，研究应用机器人集群协同调度，鼓励矿山企业逐工种、逐岗位分类制定机器人替代方案，做到能替尽替。

矿卡作为煤矿及非煤矿山实现矿石、设备、物料与人员核心运输需求的关键工具。矿山无人驾驶技术已率先在露天矿区实现规模化应用，通过车路云协同架构与多传感器融合感知技术，显著提升生产效率与安全水平，成为智能化升级的重要驱动力。相较而言，井工矿无人驾驶因地下环境复杂、危险，以及对资质和技术的高要求，目前行业仍处于研发和试验阶段，尚未形成规模化商业应用。值得注意的是，井工矿及金属、非金属地下矿山保有大量矿卡和胶轮车，结合政策对矿山场景无人驾驶的推动，能够率先完成地下矿山无人驾驶研发并实现规模化商业落地的企业，将有机会抢占这一尚未开发的巨大市场，形成显著的先发优势。

随着政策的不断出台，矿山无人驾驶技术的政策支持体系逐步呈现“国家顶层设计+地方政策+标准协同”的立体化布局。早在 2020 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局、国家矿山安全监察局等八部委发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》就提出，到 2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿实现运输系统的智能化决策和自动化协同运行，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。2024 年 11 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十二部门发布《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》提出，加快 5G 远程掘进、远程综采、无人矿卡等场景规模推广，推动 5G 与矿山行业系统融合，构建一体化数智矿山方案，建设一批 5G 矿山。2024 年 4 月鄂尔多斯市发布《鄂尔多斯市新能源智能网联汽车示范应用和产业发展三年行动计划》，提出构建全国领先“车路云一体化”矿用应用模式。山西、陕西等省份也陆续出台验收/评分政策，将无人驾驶纳入智慧矿山评分标准。在政策的助力下，矿山场景无人驾驶呈现加速发展的局面。

综上，工业互联网的发展、下游客户的需求痛点以及政策的全力支持，为公司业务发展提供了重要机遇。公司将持续深耕煤矿智能化领域，通过提升技术实力与产品性能增强现有客户黏性并拓展新客户。同时，在非煤矿山智能化与智能化工领域，公司将继续组建优秀的研发与业务团队，丰富产品生态，全力拓展第二增长曲线。

## 二、核心竞争力分析

### 1、核心竞争力

#### (1) 自主研发能力突出，技术和人才优势明显

作为技术密集型企业，技术沉淀和持续创新能力是公司的核心竞争力。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获得 CMMI5 级认证。公司全资子公司北路软件、北路物联均为国家高新技术企业，并取得了《软件企业证书》。截至 2025 年 6 月底，公司研发费用为 7,028.90 万元，占营业收入的 15.13%。研发费用近三年持续增长，在无人驾驶、AI、矿鸿、通信、监控等领域持续取得技术突破。公司汇聚了 364 名高素质研发人才，占比高达员工总数的 34.63%，核心团队深耕矿山信息化领域十余载，兼具深厚的技术积淀与丰富的实践经验，主导或参与制定 24 项国家/行业标准，彰显行业话语权。通过持续的技术攻坚，已形成自主知识产权矩阵：拥有 167 项专利（含 47 项发明专利）、356 项软件著作权，更以 329 项煤安认证、333 项防爆认证构建起行业准入的“护城河”。这支兼具战略眼光与实战能力的研发铁军，正以硬核技术推动传统工业智能化转型，为行业高质量发展注入强劲动能。

#### (2) 以软件为核心，硬件为载体，产品体系不断完善

公司以软件技术为核心驱动力，硬件为载体，构建了工业智能化领域的全栈式自主研发体系。2024 年 8 月，公司获评 CMMI 最高级别 5 级认证，标志着公司在软件研发成熟度和项目管理水平上已达到国际高标准。2024 年 4 月，公司正式跻身全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组全权成员单位行列，彰显了公司在大数据领域标准制定方面的核心资质和话语权。公司软件产品涵盖应用软件、嵌入式软件两大类，核心产品为智能矿山管控平台。该产品通过矿山典型应用场景将网络、人员、车辆、生产设备、监控设备等智能化设施统一协调起来，提供面向智慧矿山的全局协同感知、决策与指挥控制，驱动矿山生产全流程各环节的全要素运行规划，全面提高矿山生产安全性，优化矿山运营管理效率。面向集团、矿井、各岗位人员提供综合性一体化解决方案，达到矿山管理的“管、控、营”一体化，GIS 可视化，过程透明化的智能化矿山管理，最终实现安全、高效、绿色的矿山建设目标。与一般系统集成厂商相比，公司不仅自主开发应用软件、集成相关硬件设备，形成相应的信息系统产品，还自主开发信息系统中大部分具备感知、传输、交换、控制等功能的相关硬件设备，该等设备均为包含自主开发的嵌入式软件的软硬件一体化产品，具有系统融合度高、兼容性好、功能多样、稳定性佳等优势。



图 5：智能矿山管控平台架构



图 6：智能矿山管控平台产品

公司依托自身在通信、监控、自动控制等领域积累的技术优势，通过建设研发中心等方式不断进行企业技术升级、延伸，实现了在危险化工品生产领域、非煤矿山领域的技术借鉴和拓展，确保通过“强链+延链”的方式实现公司业务的高效可持续成长。公司目前拥有通信、监控、集控、装备配套及“其他”五大类产品，完整覆盖了智慧矿山行业的关键环节，形成了全流程闭环的产品体系，产品的多样性、功能性和完整性在行业内处于领先地位。

(3) 产品、服务响应高效，优质客户长期稳定

公司作为智慧矿山领域的领先企业之一，拥有着深厚的软硬件开发能力、高效的研发生产团队、丰富的行业经验、完善的经营管理体系、过硬的系统交付能力以及质量控制能力。基于上述优势的有机整合，公司能够基于行业发展变化对下游客户更新换代、改变产品的需求做出快速响应，高效地将新产品、新技术进行产业化，持续研制出符合国家产业政策指导、契合市场及客户需求的新产品。

另外，公司建立起了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，技术服务部为系统产品的最终交付提供技术保障、售后服务部在产品使用周期中持续提升产品使用体验以及客户粘性，进而形成与客户合作的良性互动关系，通过对终端应用的跟踪研究等深化与客户的合作关系。

#### （4）智能制造车间助力生产降本增效

公司矿山智能设备生产线建设项目 3 号楼已于 2024 年度完成建设并投入使用。该智能车间充分考虑了产品多品种、小批量、短交期的个性化需求特点，通过投入自动化装备（包括 CTU 机器人、AGV 自动配送、智能仓储、FCT 自动测试、治具等）实现生产流程的自动化优化，提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质，旨在打造成安全、高效、节能、绿色、环保的“智造空间”，大幅增强了公司的生产能力以满足市场需求。2024 年 12 月，公司被江苏省工业和信息化厅、江苏省财政厅评为江苏省智能制造车间，彰显了公司在智能制造方面的实力。

生产管理方面，公司围绕数字化、智能化发展方向，构建产品全生命管理系统，通过制造生产过程执行（MES）、企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、产品生命周期管理（PLM）及仓储管理（WMS）等系统集成，实现生产管理系统与其他重要信息系统的深度融合和互通。新的管理体系提升了数据共享的效率，实现管理的一体化，优化资源配置，为企业的整体运营增效赋能。

#### （5）矿山无人驾驶

井下矿卡的新能源及无人驾驶技术，不仅解决了传统矿区安全风险高、人力成本高、效率受限等核心问题，还通过智能化升级推动矿山向少人化、无人化、绿色化转型。

相较于港口、园区、露天矿山等封闭场景的无人驾驶，地下矿山无人驾驶门槛更高，参与竞争的企业数量更少。一是车辆运行环境差异显著：地下矿山无自然光照、无卫星定位 / 导航，巷道狭窄、粉尘多、能见度低，且面临瓦斯、水害等隐蔽性威胁，这决定了井下与地面无人驾驶面临不同技术难点和路径；二是资质门槛更高：井下矿卡的重要零部件及整车均需通过安标或防爆认证，认证周期长、种类多，显著抬高了跨行业及后续进入企业的准入壁垒；三是技术路径存在显著差异：地面无人驾驶有可靠的卫星导航定位系统及成熟通信网络支持，而井下无人驾驶需自建通信、定位等系统，同时需依托多传感器融合技术克服高粉尘及光照差异导致的视觉障碍。

2025 年 7 月 22 日，公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，总投资约 6 亿元建设矿山智能驾驶产业化基地项目。项目核心内容包括矿山智能驾驶相关产品与技术的研发、试验及生产制造，旨在实现矿山智能驾驶产品的批量化生产，并为客户提供生产运输环节智能化整体解决方案。项目规划用地约 95 亩，总建筑面积约 10 万平方米，分两期建设，聚焦研发测试，重点突破防爆新能源线控车辆、井下精准感知、智能驾驶等核心技术，建成

规模化生产基地。

## 2、业务资质情况

截至报告期末，公司取得的主要资质情况如下：

### （1）高新技术企业证书

2023 年 12 月 13 日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、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：GR202332009244），有效期三年。

2023 年 11 月 6 日，公司全资子公司北路软件取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、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：GR202332006835），有效期三年。

2024 年 12 月 16 日，公司全资子公司北路物联取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、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：GR202432011491），有效期三年。

### （2）软件企业证书

2025 年 6 月 27 日，公司全资子公司北路软件取得中国软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号：苏 RQ-2018-A0209），有效期一年。

2024 年 8 月 26 日，公司全资子公司北路物联取得中国软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号：苏 RQ-2023-A0180），有效期一年。

### （3）国家级专精特新“小巨人”企业

2023 年 7 月 14 日，江苏省工业和信息化厅发布了第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单，公司成功入选，有效期为 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

### （4）业务资质与许可

#### 1) 煤安证

公司严格按照矿用产品安全标志管理相关规定组织生产，截至 2025 年 6 月 30 日，公司已依据相关规定为相关产品取得 329 项煤安证。

#### 2) 防爆证

根据相关规定，公司生产的防（隔）爆产品必须持有国家煤矿防爆产品质量监督检验测试中心所发放的防爆证。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已依据相关规定为公司相关产品取得 333 项防爆证。

#### 3) 强制性产品认证证书

根据相关规定，公司生产的部分产品属于需要进行强制性产品认证的范围。截至报告期末，公司已依法取得了相应的《中国国家强制性产品认证证书》。

#### 4) 信息系统服务交付能力等级证书

公司已通过信息系统服务交付能力等级认证，取得了北京赛迪认证中心有限公司核发的信息系统服务交付能力二级

(五星) 认证, 有效期至 2027 年 1 月 17 日。

5) CMMI 认证证书

公司已取得了 CMMI Institute 向公司核发的 CMMI 五级认证证书, 有效期至 2027 年 8 月 19 日。

6) 信息系统建设和服务能力等级证书

公司已通过信息系统建设和服务能力等级认证, 已取得中国电子信息行业联合会向公司核发的信息系统建设和服务能力良好级 CS3 级认证, 有效期至 2026 年 4 月 28 日。

7) 建筑业企业资质证书

公司已取得江苏省住房和城乡建设厅向公司核发的电子与智能化工程专业承包贰级认证, 有效期至 2026 年 12 月 31 日。

8) 安防工程企业设计施工维护能力证书

公司已取得中国安全防范产品行业协会向公司核发的安防工程企业设计施工维护能力证书, 有效期至 2025 年 12 月 26 日。

9) 电信设备进网试用批文

公司多项 5G 相关设备取得工业和信息化部核发的电信设备进网试用批文, 有效期至 2026 年 1 月 11 日。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	464,592,396.35	497,494,041.00	-6.61%	
营业成本	258,320,327.82	291,702,065.10	-11.44%	
销售费用	43,882,341.57	45,276,191.08	-3.08%	
管理费用	31,032,886.28	30,156,568.39	2.91%	
财务费用	-6,676,682.73	-6,687,345.26	0.16%	
所得税费用	2,387,135.14	9,762,589.86	-75.55%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
研发投入	70,289,048.52	68,328,404.06	2.87%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,306,685.48	62,925,918.66	-121.15%	主要系报告期内回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-337,091,955.84	-857,486,940.79	60.69%	主要系报告期内现金管理产品支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-60,925,141.00	-115,721,604.83	47.35%	主要系报告期内支付的回购股份款项减少, 同时本期收到员工持股计划款增加所致
现金及现金等价物净	-411,323,782.32	-910,282,626.96	54.81%	主要系报告期内现金管理产

增加额				品支出减少所致
-----	--	--	--	---------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能矿山	454,936,654.79	251,047,526.75	44.82%	-8.55%	-13.94%	3.45%
分产品						
智能矿山通信系统	148,499,993.00	79,741,584.94	46.30%	-15.72%	-19.87%	2.78%
智能矿山监控系统	212,380,735.13	117,952,800.77	44.46%	-5.74%	-14.35%	5.58%
智能矿山装备配套	46,490,889.17	26,593,875.34	42.80%	-19.28%	-13.00%	-4.13%
分区域						
华北	195,713,491.46	121,980,789.20	37.67%	-13.30%	-19.07%	4.44%
华中	76,564,794.84	36,474,447.53	52.36%	-2.04%	-0.84%	-0.58%
西北	104,674,596.23	55,987,818.51	46.51%	-3.18%	-9.75%	3.89%
华东	69,786,035.93	33,752,459.56	51.63%	-3.91%	-5.63%	0.87%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧矿山行业	454,936,654.79	251,047,526.75	44.82%	-8.55%	-13.94%	3.45%
分产品						
智能矿山通信系统	148,499,993.00	79,741,584.94	46.30%	-15.72%	-19.87%	2.78%
智能矿山监控系统	212,380,735.13	117,952,800.77	44.46%	-5.74%	-14.35%	5.58%
智能矿山装备配套	46,490,889.17	26,593,875.34	42.80%	-19.28%	-13.00%	-4.13%
分地区						
华北	195,713,491.46	121,980,789.20	37.67%	-13.30%	-19.07%	4.44%

华中	76,564,794.84	36,474,447.53	52.36%	-2.04%	-0.84%	-0.58%
西北	104,674,596.23	55,987,818.51	46.51%	-3.18%	-9.75%	3.89%
华东	69,786,035.93	33,752,459.56	51.63%	-3.91%	-5.63%	0.87%

#### 主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料及服务	213,984,985.50	82.84%	248,561,383.27	85.21%	-13.91%
直接人工	28,020,733.75	10.85%	25,078,974.83	8.60%	11.73%
制造费用	15,268,520.44	5.91%	18,061,707.00	6.19%	-15.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,808,529.30	2.49%	主要系报告期内开展现金管理所致	否
公允价值变动损益	6,540,009.36	9.02%	主要系报告期现金管理计提的收益	否
资产减值	-1,923,657.37	-2.65%	主要系报告期内合同资产计提坏账准备所致	否
营业外收入	0	不适用	不适用	不适用
营业外支出	33,268.60	0.05%	主要系报告期内固定资产清理所致	否
信用减值损失	-6,519,939.63	-8.99%	主要系报告期内应收款项计提坏账准备所致	否
其他收益	9,692,242.43	13.36%	主要系本报告期收到的增值税退税及增值税进项税额加计抵减	是
资产处置收益	169,248.35	0.23%	主要系报告期内使用权资产提前终止所致	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,187,028.26	5.02%	747,359,762.18	26.86%	-21.84%	
应收账款	467,301,347.66	17.22%	437,324,921.08	15.72%	1.50%	
合同资产	75,421,300.21	2.78%	63,983,118.92	2.30%	0.48%	
存货	242,638,735.52	8.94%	254,377,803.75	9.14%	-0.20%	
投资性房地产	6,720,178.46	0.25%	6,893,504.32	0.25%	0.00%	

固定资产	194,475,792.45	7.17%	192,624,146.46	6.92%	0.25%	
在建工程	67,878,942.41	2.50%	60,028,623.13	2.16%	0.34%	
使用权资产	4,355,706.78	0.16%	3,585,989.63	0.13%	0.03%	
合同负债	91,699,916.11	3.38%	109,386,083.25	3.93%	-0.55%	
租赁负债	841,824.36	0.03%	933,413.86	0.03%	0.00%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	235,039,971.08	6,540,009.36			1,093,700,000.00	580,000,000.00		755,279,980.44
4. 其他权益工具投资	29,200,000.00		-3,300,000.00		28,000,000.00			57,200,000.00
金融资产小计	264,239,971.08	6,540,009.36	-3,300,000.00		1,121,700,000.00	580,000,000.00		812,479,980.44
应收款项融资	63,790,657.65						-6,508,578.94	57,282,078.71
上述合计	328,030,628.73	6,540,009.36	-3,300,000.00		1,121,700,000.00	580,000,000.00	-6,508,578.94	869,762,059.15
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动为本期承兑人为 6+10 商业银行的银行承兑票据的净变动额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额（元）	账面价值（元）	受限类型	受限情况
货币资金	8,480,728.60	8,480,728.60	保证金	保函保证金

## 六、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
952,302,664.18	1,411,706,111.92	-32.54%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	235,039,971.08	6,540,009.36		1,093,700,000.00	580,000,000.00			755,279,980.44	自有资金和募集资金
其他	32,500,000.00		-3,300,000.00	28,000,000.00				57,200,000.00	自有资金
其他	63,790,657.65						-6,508,578.94	57,282,078.71	自有资金
合计	331,330,628.73	6,540,009.36	-3,300,000.00	1,121,700,000.00	580,000,000.00	0.00	-6,508,578.94	869,762,059.15	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行	2022年08月01日	156,006.70	143,080.79	1,174.44	94,319.71	65.92%	0	0	0.00%	53,168.82	使用闲置募集资金进行现金管理；存放于募集资金专户，用于募投项目使用。	0
合计	--	--	156,006.70	143,080.79	1,174.44	94,319.71	65.92%	0	0	0.00%	53,168.82	--	0
募集资金总体使用情况说明													
<p>中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称“本次发行”），发行价格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。</p> <p>截至报告期末，募集资金余额为人民币53,168.82万元，使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币53,161.93万元；尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p>													

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目															
矿山智能	2022年	矿山智能	生产建设	否	26,723.3	26,723.3	26,723.3	1,104.44	12,005.7	44.93%	2025年	-	-	不适用	否

设备生产线建设	08月01日	设备生产线建设			2	2	2		0		12月				
矿山智能化研发中心	2022年08月01日	矿山智能化研发中心	研发项目	否	17,133.40	17,133.40	17,133.40	0	17,244.02	100.76%	2024年02月	-	-	不适用	否
补充流动资金	2022年08月01日	补充流动资金	补流	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0	16,999.99	100.00%	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计				--	60,836.72	60,836.72	60,836.72	1,104.44	46,249.71	--	--	-	-	--	--
超募资金投向															
不适用	2022年08月01日	不适用	不适用	否								-	-	不适用	否
补充流动资金（如有）				--	82,244.07	0	72,000.00	70.00	48,070.00	66.76%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	82,244.07	0	72,000.00	70.00	48,070.00	--	--	-	-	--	--
合计				--	143,080.79	60,836.72	132,836.72	1,174.44	94,319.71	--	--	-	-	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>未达到计划进度说明：公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”，原预计达到预定可使用状态时间为2024年2月。因“矿山智能设备生产线建设项目”依托于公司2号生产楼和3号生产楼的建设，受公司施工场地的限制，为了最大限度减少对现有生产产能的影响，两栋生产楼需要分期建设，3号生产楼交付后方可进行2号生产楼的建设。因施工方复工复产延期，建设进度滞后于原计划，导致进度有所延缓。经公司于2023年4月7日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。</p> <p>预计收益不适用情况说明：公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”尚未达到预定可使用状态，不适用预计效益情况；“矿山智能化研发中心”本身并不直接产生收益，所以无法进行单独收益核算。</p>														
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化														
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额82,244.07万元。</p> <p>2023年4月7日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，独立董事发表了同意意见，且此事项已经2022年度股东会审议通过。截至2023年12月31日，公司已完成使用该超募资金24,000.00万元永久性补充流动资金。</p> <p>2024年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使</p>														

	<p>用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 24,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.18%，且此事项已经 2023 年度股东会审议通过。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成使用该超募资金 24,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 24,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.18%，且此事项已经 2024 年度股东会审议通过。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已完成使用该超募资金 70.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金的累计金额为 48,070.00 万元。</p> <p>公司使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。</p> <p>公司部分超募资金账户因前期永久补充流动资金，账上余额较少，为提高管理效率，对其进行账户注销，注销时账户余额 11,096.49 元，其中转入其他超募资金账户继续管理 7,123.37 元，转入其他一般存款账户计入上述超募资金永久性补充流动资金额度 3,973.12 元。公司已于 2024 年 11 月完成上述超募资金账户销户。</p>
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2022 年 10 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以 2022 年 10 月 10 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 7,957.18 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 7,590.79 万元用于置换已预先投入募投项目的自筹资金，366.39 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>①公司 2022 年度募投项目之“补充流动资金”已完成，节余资金 59,611.43 元（主要系利息收入减手续费净额）转入自有资金，用于永久性补充流动资金。对应的募集资金专户不再使用，公司已于 2024 年 4 月完成全部相关账户的销户手续。</p> <p>②公司 2022 年度募投项目之“矿山智能化研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，节余资金 3,834.70 元（主要系利息收入减手续费净额）转入自有资金，用于永久性补充流动资金。对应的募集资金专户不再使用，公司已于 2024 年 5 月完成全部相关账户的销户手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金将继续投入到募投项目中，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币 53,161.93 万元；尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022 年 10 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。报告期内，公司不存在使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情形。

**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	自有资金	34,500.00	17,500.00	0	0
其他类	募集资金	54,227.56	53,161.93	0	0
合计		88,727.56	70,661.93	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用**(2) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**七、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北路软件	子公司	智能矿山相关软件产品及服务	10,000,000.00	155,505,031.58	142,259,727.35	79,663,889.41	56,628,102.13	49,498,787.93
北路物联	子公司	物联网技术开发、应用、软件技术开发与服务	10,000,000.00	21,851,107.35	16,590,693.24	7,273,769.98	4,836,571.47	3,272,803.54
北路智控（鄂尔多斯）	子公司	人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、物联网技术研发及应用服务、工业互联网数据服务	10,000,000.00	2,535,394.95	1,700,960.26	0.00	377,373.23	299,039.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司	出资设立	对公司生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 1、公司投资入股北京瀚巍创芯电子技术有限公司

为深化芯片供应链战略布局、提升核心产品竞争力，公司于 2025 年 2 月投资 2,800 万元入股北京瀚巍创芯电子技术有限公司，持股比例 4.9734%。

## 2、公司新设全资子公司“北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司”

鄂尔多斯市能源局、鄂尔多斯市矿山安全监察局于 2024 年 12 月发布《鄂尔多斯市煤炭行业人工智能及矿鸿应用三年行动计划（2025-2027）》，为积极响应该政策，提高在鄂尔多斯市及周边地域的产品服务力和竞争力，公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-07）。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

## 1、宏观经济环境、煤炭行业周期及政策波动风险

智慧矿山行业是公司的传统优势行业，其行业需求虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对智慧矿山行业发展产生影响。进一步而言，煤炭行业作为我国的基础性能源行业，其行业状况与国家宏观经济运行情况显著相关，所以公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。2024 年 1 月至 2025 年 6 月期间，煤炭价格总体呈现下行趋势，行业增长动能显著减弱；2025 年 7 月，煤价回调上涨。自 2016 年我国实施煤炭供给侧结构性改革以来，落后产能加速出清，产业结构持续优化升级，行业经济效益实现显著提升，但需警惕，若未来宏观经济环境发生不利变化或煤炭行业周期性波动加剧，公司主营业务可能面临较大不利影响，经营业绩存在下滑风险。

公司在智慧矿山领域的主要产品为智能矿山信息系统，其是促进我国煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成部分，能够实现煤矿生产的安全提升、减员增效以及节能降耗，因此公司主营业务与国家相关产业政策息息相关。近年来，国家出台了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》等一系列鼓励智慧矿山行业发展的政策，大幅提升了国家对煤矿智能化建设领域的资源投入，并拉动了领域内对相关产品需求的不断增长。如果未来国家的产业政策发生重大调整，收紧相关政策措施，导致与智慧矿山行业相关的市场需求缩减，而公司不能在经营和产品技术上及时调整以适应相关政策的变化，这将对公司业务发展和盈利能力产生较大不利影响。

应对措施：公司将密切关注和加强煤炭行业及变化情况研判，深入分析行业格局，结合自身发展战略，充分发挥公司技术优势和品牌优势，不断提高产品的市场竞争力，巩固现有市场的竞争地位，提高企业抗风险能力。

## 2、税收优惠政策变化风险

公司作为高新技术企业，享受所得税税收优惠政策。除所得税税率优惠外，公司还享受研发费用加计扣除的税收优惠政策。报告期内，公司所得税税收优惠金额为 490.37 万元，占当期利润总额的比例为 6.76%。根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司全资子公司北路软件销售自行开发生产的软件产品，享受按 13.00% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。报告期内，公司增值税税收优惠金额为 811.43 万元，占当期利润总额的比例为 11.19%。

报告期内，公司享受高新技术企业所得税税率优惠、自行开发软件产品增值税退税等政策，税收优惠金额占利润总额的比重较高，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临利润水平降低、经营业绩下滑等风险。

应对措施：针对上述风险，公司将继续加快自身发展，加强财务管理，增强对税收政策的理解与适用能力，同时继续重视和加大研发投入，提升核心竞争力，增强自身的盈利能力，以降低税收优惠政策变化对公司的影响。

## 3、未来经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险

2022 年-2024 年公司实现营业收入分别为 75,565.34 万元、100,778.26 万元和 112,926.81 万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为 19,817.22 万元、22,496.05 万元和 20,121.23 万元。2022 年至 2024 年，公司的销售收入复合增

长率为 22.25%。总体而言，公司经营业绩增长势头良好。然而公司未来经营业绩增长受到宏观经济、我国煤炭行业智能化进程、产业政策、煤炭行业周期性波动、公司业务体量、主要产品使用寿命、行业前景、竞争状况、行业地位、技术水平、自主创新能力、产品质量、市场前景及下游发展状况等多种因素影响，如果上述因素出现重大不利变化，公司仍将面临一定的经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险。

应对措施：公司维护好客户关系的同时加大市场开发力度，努力提升经营业绩；丰富产品类型与结构，开拓智能化工、机器人等行业，构建多维度的风险保障体系；加强产品竞争力，提高服务能力，以降低经营业绩出现大幅波动的风险。

#### 4、市场竞争风险

近年来，在相关产业政策的不断推动下，智慧矿山行业发展迅速，更多企业被吸引到该行业中，竞争对手数量增加；行业内主要存量公司也纷纷筹备上市事宜，大力增加资金投入，扩大生产规模、加快研发速度、抢占市场份额，行业竞争愈加激烈。随着行业发展加快，产品升级需求也日益增强，客户对产品的需求层次不断提升，质量和技术标准日新月异，公司面临着服务质量、交付及时性、系统开发能力、客户关系、产品价格等方面的竞争压力；为保持竞争优势，行业内各企业在专业人才、研发技术及生产资源等方面也存在激烈竞争，技术研发人员流动性较大。如果企业不能在各方面巩固实力，不能加大投入、扩大产能，不能准确把握市场发展动态，并根据技术发展、行业标准和国家政策及时进行技术创新，将会面临较大的市场竞争风险，对公司未来行业地位与市场开拓产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注市场变化，做好行业战略研究，谨慎决策，强化成本管理，通过不断地组织系统的优化调整，力争在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。

#### 5、人力资源成本上升风险

公司作为一家人才密集型的软件企业，人力成本是公司的主要成本之一。随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年增长；同时随着社会经济的发展，软件和信息技术服务业工资水平的上升，公司员工工资及福利支出水平也逐年上升，面临人力资源成本上升可能导致的公司盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将进一步优化人才结构和绩效管理制度，提高员工效益，积极推进股权激励计划，打造公司与员工的利益共同体。

#### 6、技术创新风险

公司所从事的业务属于技术密集型，核心竞争力主要体现在其拥有较强的实施开发能力和技术研发能力，软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，随着客户对公司 IT 系统建设的需求不断提高，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。公司始终重视技术创新，不断加大研究开发的投入，公司技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉工业物联网、智能制造、云计算和大数据等前沿技术，使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。

应对措施：公司致力于打造良好的研发创新体系。增加研发投入，扩大研发队伍，要求研发人员树立风险意识，加强风险管理；加强市场研究、工艺研究、质量研究，开发适销对路的产品；加强项目研发过程中的信息沟通；重视分析相关技术和产品创新过程中的各种不确定因素等。

#### 7、市场开拓风险

公司传统优势业务为智慧矿山业务，依托在矿山智能化领域多年积累的深厚技术与经验，已拓展无人驾驶业务及智能化工业业务，旨在进一步拓展市场空间、提升发展潜力。新业务对研发投入要求较高，且需要高层次、高素质的研发与销售团队支撑，若技术迭代及业务推进进度不及预期，可能对公司盈利能力造成较大影响。

应对措施：公司将科学合理安排资金使用计划，严格执行人才招聘与淘汰机制，持续深入研判新行业、新市场的动态变化，把握有利业务机遇。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年04月27日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	中信证券、中金证券、华泰证券、国金证券、国信证券、财通证券、中泰证券、国泰海通证券、西部证券、长江证券、富国基金、华夏基金、汇添富基金、工银瑞信基金、博时基金、中粮信托、中银基金、上银基金、兴银理财、和谐健康保险、平安集团、群益证券投资信托、宏利基金、马可波罗中国资产管理等投资者。	公司2024年度和2025年第一季度经营情况和业务布局及进展	详见公司于2025年4月27日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《投资者关系活动登记表》（编号：2025-001）
2025年04月29日	深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目	网络平台线上交流	机构、个人、其他	投资者	公司2024年度和2025年第一季度经营情况和业务布局及进展	详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《投资者关系活动登记表》（编号：2025-002）

						cn/) 披露的 《投资者关系 活动登记表》 (编号: 2025-002)
--	--	--	--	--	--	---

## 十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

注：公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月实施完毕，以公司总股本 132,069,840 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.50 元（含税）人民币现金，合计派发现金股利约 8,584.54 万元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-28）。

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

（1）2023 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事王长平先生就提交股东会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（南京）事务所对此出具了相应的法律意见书。

（2）2023 年 4 月 7 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划中的激励对象人员名单发表了核查意见。

（3）2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 22 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 4 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（4）2023 年 5 月 8 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2023 年 5 月 8 日, 公司召开 2022 年度股东会, 审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 公司限制性股票激励计划获得批准。

(6) 2023 年 5 月 11 日, 公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 确定以 2023 年 5 月 11 日为授予日, 以 43.63 元/股(除权前)的价格向符合授予条件的 153 名激励对象合计授予 139 万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并发表核查意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

(7) 2024 年 4 月 23 日, 公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》, 同意公司根据 2022 年度权益分派方案对 2023 年限制性股票激励计划授予价格与数量进行相应调整, 将限制性股票授予价格由 43.63 元/股调整为 28.49 元/股, 限制性股票授予数量由 166.50 万股调整为 249.75 万股, 其中首次授予数量由 139.00 万股调整为 208.50 万股, 预留授予数量由 27.50 万股调整为 41.25 万股。

(8) 2024 年 4 月 23 日, 公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以 2024 年 4 月 23 日为预留授予日, 以 28.49 元/股向符合条件的 38 名激励对象授予 41.25 万股限制性股票。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。

(9) 2024 年 8 月 12 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议, 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因 2023 年度权益分派实施完毕, 根据《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定, 限制性股票授予价格(含预留部分)调整为 27.82 元/股, 并同意公司依据相关规定为符合归属资格的 148 名激励对象办理限制性股票归属事宜, 本次可归属的限制性股票共计 79.44 万股, 作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 9.54 万股。根据公司 2022 年度股东会的授权, 上述事项经董事会审议通过即可, 无需再次提交股东会审议。

(10) 2024 年 11 月 12 日, 公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》, 部分归属对象放弃归属, 本次实际归属人数调整为 128 人, 实际归属股票数量 54.81 万股, 归属股票于 2024 年 11 月 15 日上市流通。本次归属完成后, 公司总股本由 131,521,740 股增加至 132,069,840 股。

(11) 2025 年 4 月 18 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》, 作废已授予尚未归属的限制性股票合计 819,150 股。

以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数 (人)	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
第一期员工持股计划：公司（含分公司及子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工	166	1,422,250	无	1.08%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
于胜利	董事长、总经理	0	68,000	0.05%
金勇	董事、副总经理	0	68,000	0.05%
赵家骅	董事、副总经理	0	40,500	0.03%
祝青	董事、副总经理	0	65,000	0.05%
薛红杰	副总经理	0	53,000	0.04%
陈燕	财务负责人	0	53,000	0.04%
赵奎	董事会秘书	0	40,000	0.03%
宋秀红	监事会主席	0	3,000	0.00%
张素静	监事	0	5,000	0.00%
陈汉青	监事	0	3,000	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司第一期员工持股计划行使了参加 2024 年度现金分红的股东权利，依法取得现金分红 924,462.50 元；

未参与公司股东会的表决及行使其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

第一期员工持股计划实际缴纳认购的资金总额为 25,856,505 元。其中，本次员工持股计划首次授予实际认购人数 166 人，缴纳认购资金 22,525,020 元，对应股数 1,239,000 股；由于胜利先生代为持有并先行出资垫付的预留份额实际认购出资款 3,331,485.00 元，对应股数 183,250 股。具体内容详见 2025 年 4 月 1 日于巨潮资讯网上《关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-10）。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

2025 年 3 月 26 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议选举万敏、盛敏、李勤宾为第一期员工持股计划管理委员会委员，其中万敏为主任委员，管理委员会委员任期与第一期员工持股计划存续期一致。具体内容详见 2025 年 3 月 27 日于巨潮资讯网上《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-09）。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。具体财务影响参见“第八节 财务报告”之“十五、股份支付”相关内容。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

## 五、社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第五节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

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

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内已结案汇总	5	否	已结案	无重大影响	已执行		不适用
报告期内未结案汇总	39.68	否	法院已做出民事判决书	无重大影响	截止报告期末,待执行完毕		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：元

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

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 公司及子公司新增经营范围

因经营发展及业务拓展需要，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，并于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，增加经营范围“智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售”，具体详见公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-04）。公司已于 2025 年 3 月完成了变更登记手续，并换发营业执照，具体详见公司于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-08）。

公司全资子公司南京北路物联信息技术有限公司增加经营范围“矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）”，并于 2025 年 5 月完成了变更登记手续及换发营业执照，具体详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-27）。

## （二）公司投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目

公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目暨签订〈项目投资协议书〉的议案》，同意公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，计划在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“矿山智能驾驶产业化基地项目”，总投资约 6 亿元，整体投资计划 5 年内完成，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施。具体详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目暨拟签订〈项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2025-31）。

2025 年 7 月 22 日，公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会正式签署上述《项目投资协议书》。具体详见公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成签署〈项目投资协议书〉暨矿山智能驾驶产业化基地项目投资进展的公告》（公告编号：2025-32）。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,426,350	62.41%						82,426,350	62.41%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	82,426,350	62.41%						82,426,350	62.41%
其中：境内法人持股	4,912,800	3.72%						4,912,800	3.72%
境内自然人持股	77,513,550	58.69%						77,513,550	58.69%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	49,643,490	37.59%						49,643,490	37.59%
1、人民币普通股	49,643,490	37.59%						49,643,490	37.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	132,069,840	100.00%						132,069,840	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2025年3月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“南京北路智控科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,422,250股公司股票已于2025年3月28日非交易过户至“南京北路智控科技股份有限公司—第一期员工持股计划”。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股，即公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的1,422,250股股份已全部用于公司第一期员工持股计划，占公司当前股本总额的1.08%。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-10）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王云兰	23,872,650			23,872,650	首发前限售	2025年8月1日
段若凡	18,370,200			18,370,200	首发前限售	2025年8月1日
于胜利	17,791,200			17,791,200	首发前限售	2025年8月1日
金勇	17,479,500			17,479,500	首发前限售	2025年8月1日
路泰管理	4,912,800			4,912,800	首发前限售	2025年8月1日
合计	82,426,350	0	0	82,426,350	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

王云兰	境内自然人	18.08%	23,872,650	0	23,872,650	0	不适用	0
段若凡	境内自然人	13.91%	18,370,200	0	18,370,200	0	不适用	0
于胜利	境内自然人	13.49%	17,821,200	0	17,791,200	30,000	不适用	0
金勇	境内自然人	13.24%	17,479,500	0	17,479,500	0	不适用	0
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司）	境内非国有法人	5.98%	7,891,305	0	0	7,891,305	不适用	0
南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	4,912,800	0	4,912,800	0	不适用	0
张永新	境内自然人	1.55%	2,051,250	0	0	2,051,250	不适用	0
南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,977,250	0	0	1,977,250	不适用	0
南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.08%	1,422,250	1,422,250	0	1,422,250	不适用	0
蒋宇新	境内自然人	0.90%	1,195,200	0	0	1,195,200	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	于胜利先生、金勇先生、王云兰女士目前合计直接持有公司 59,173,350 股股份，占总股本的比例为 44.80%；于胜利先生、金勇先生通过路泰管理间接持有公司 4,912,800 股股份，占总股本的比例为 3.72%；三人合计控制公司 64,086,150 股股份，占总股本的比例为 48.52%。三人已签署一致行动人协议，为公司共同控股股东、实际控制人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司）	7,891,305	人民币普通股	7,891,305
张永新	2,051,250	人民币普通股	2,051,250
南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,977,250	人民币普通股	1,977,250
南京北路智控科技股份有限公司—第一期员工持股计划	1,422,250	人民币普通股	1,422,250
蒋宇新	1,195,200	人民币普通股	1,195,200
华泰证券资管—招商银行—华泰北路智控家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	843,051	人民币普通股	843,051
北京嘉华宝通咨询有限公司	653,500	人民币普通股	653,500
南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙）	577,803	人民币普通股	577,803
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	558,368	人民币普通股	558,368
南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙）	520,600	人民币普通股	520,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	于胜利先生、金勇先生、王云兰女士目前合计直接持有公司 59,173,350 股股份，占总股本的比例为 44.80%；于胜利先生、金勇先生通过路泰管理间接持有公司 4,912,800 股股份，占总股本的比例为 3.72%；三人合计控制公司 64,086,150 股股份，占总股本的比例为 48.52%。三人已签署一致行动人协议，为公司共同控股股东、实际控制人。除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件股东中股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 653,500 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京北路智控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,187,028.26	747,359,762.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	755,279,980.44	235,039,971.08
衍生金融资产		
应收票据	70,785,426.75	100,868,302.95
应收账款	467,301,347.66	437,324,921.08
应收款项融资	57,282,078.71	63,790,657.65
预付款项	12,579,324.06	11,542,344.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,851,890.73	10,097,511.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,638,735.52	254,377,803.75
其中：数据资源		
合同资产	75,421,300.21	63,983,118.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,277,837.71	64,233,408.49
其他流动资产	790,236.50	23,902,137.13
流动资产合计	1,944,395,186.55	2,012,519,939.67
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	57,200,000.00	29,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,720,178.46	6,893,504.32
固定资产	194,475,792.45	192,624,146.46
在建工程	67,878,942.41	60,028,623.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,355,706.78	3,585,989.63
无形资产	21,935,498.68	22,682,991.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,006,338.50	9,891,733.59
递延所得税资产	36,450,166.53	29,352,507.65
其他非流动资产	370,657,046.16	415,480,267.00
非流动资产合计	768,679,669.97	769,739,762.85
资产总计	2,713,074,856.52	2,782,259,702.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,291,983.89	170,992,752.96
预收款项	37,319.42	261,235.93
合同负债	91,699,916.11	109,386,083.25
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	23,694,569.15	39,239,895.24
应交税费	11,025,687.99	21,395,772.36
其他应付款	30,932,867.65	3,093,700.00
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	809,141.83	513,276.47
其他流动负债	40,699,842.44	54,328,020.27
流动负债合计	336,191,328.48	399,210,736.48
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	841,824.36	933,413.86
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	4,726,827.50	2,803,476.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,568,651.86	3,736,890.57
负债合计	341,759,980.34	402,947,627.05
所有者权益：		
股本	132,069,840.00	132,069,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,459,237.26	1,555,890,000.11
减：库存股	25,856,505.00	50,002,658.31
其他综合收益	-2,805,000.00	-2,805,000.00
专项储备		
盈余公积	73,485,589.46	73,485,589.46
一般风险准备		
未分配利润	654,961,714.46	670,674,304.21
归属于母公司所有者权益合计	2,371,314,876.18	2,379,312,075.47
少数股东权益		
所有者权益合计	2,371,314,876.18	2,379,312,075.47
负债和所有者权益总计	2,713,074,856.52	2,782,259,702.52

法定代表人：于胜利    主管会计工作负责人：陈燕    会计机构负责人：陈燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,805,737.95	683,171,264.37
交易性金融资产	755,279,980.44	235,039,971.08

衍生金融资产		
应收票据	70,785,426.75	100,868,302.95
应收账款	467,301,347.66	437,324,921.08
应收款项融资	57,282,078.71	32,870,367.65
预付款项	12,208,325.12	11,214,001.55
其他应收款	7,756,277.58	10,089,751.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	298,408,868.52	322,030,495.27
其中：数据资源		
合同资产	75,421,300.21	63,983,118.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,526,748.67	64,233,408.49
其他流动资产	686,007.36	23,761,376.07
流动资产合计	1,950,462,098.97	1,984,586,978.94
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	30,836,287.99	26,607,131.80
其他权益工具投资	57,200,000.00	29,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,841,837.93	89,108,133.59
固定资产	104,887,665.12	105,966,603.65
在建工程	67,878,942.41	60,028,623.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,527,467.27	2,682,455.58
无形资产	19,996,911.49	20,436,454.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,006,338.50	9,891,733.59
递延所得税资产	25,873,855.29	18,915,501.43
其他非流动资产	370,221,594.51	404,568,039.16
非流动资产合计	781,270,900.51	767,404,676.14
资产总计	2,731,732,999.48	2,751,991,655.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	249,381,947.80	341,802,015.74
预收款项	980,668.04	1,147,245.10
合同负债	91,699,916.11	109,386,083.25
应付职工薪酬	17,672,179.72	30,440,117.88
应交税费	6,224,282.36	11,220,179.94
其他应付款	29,994,571.51	2,541,635.90
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	809,141.83	513,276.47
其他流动负债	40,699,842.44	58,408,020.27
流动负债合计	437,462,549.81	555,458,574.55
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	841,824.36	933,413.86
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	4,657,768.87	2,756,094.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,499,593.23	3,689,508.34
负债合计	442,962,143.04	559,148,082.89
所有者权益：		
股本	132,069,840.00	132,069,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,459,237.26	1,555,890,000.11
减：库存股	25,856,505.00	50,002,658.31
其他综合收益	-2,805,000.00	-2,805,000.00
专项储备		
盈余公积	73,485,589.46	73,485,589.46
未分配利润	572,417,694.72	484,205,800.93
所有者权益合计	2,288,770,856.44	2,192,843,572.19
负债和所有者权益总计	2,731,732,999.48	2,751,991,655.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	464,592,396.35	497,494,041.00

其中：营业收入	464,592,396.35	497,494,041.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,805,618.80	431,562,215.12
其中：营业成本	258,320,327.82	291,702,065.10
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	4,957,697.34	2,786,331.75
销售费用	43,882,341.57	45,276,191.08
管理费用	31,032,886.28	30,156,568.39
研发费用	70,289,048.52	68,328,404.06
财务费用	-6,676,682.73	-6,687,345.26
其中：利息费用	23,341.72	489,214.12
利息收入	6,750,320.08	7,232,177.15
加：其他收益	9,692,242.43	12,936,044.67
投资收益（损失以“—”号填列）	1,808,529.30	1,045,325.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	6,540,009.36	8,783,697.24
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,519,939.63	1,761,013.75
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,923,657.37	-368,310.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	169,248.35	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,553,209.99	90,089,596.98
加：营业外收入		2,826,536.16
减：营业外支出	33,268.60	4,225.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,519,941.39	92,911,907.28

减：所得税费用	2,387,135.14	9,762,589.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	70,132,806.25	83,149,317.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	70,132,806.25	83,149,317.42
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）	70,132,806.25	83,149,317.42
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,132,806.25	83,149,317.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,132,806.25	83,149,317.42
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	0.53	0.64
（二）稀释每股收益	0.53	0.63

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：于胜利 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	467,221,754.14	499,500,921.74
减：营业成本	344,079,462.83	402,152,829.84
税金及附加	3,679,878.42	881,024.71
销售费用	43,537,036.35	45,276,191.08
管理费用	21,928,824.11	24,419,680.49
研发费用	52,936,707.80	53,229,231.63
财务费用	-6,464,342.87	-6,478,864.57
其中：利息费用	23,341.72	489,214.12
利息收入	6,536,973.50	7,021,364.60
加：其他收益	1,878,644.92	653,565.17
投资收益（损失以“—”号填列）	161,542,970.95	151,045,325.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	6,540,009.36	8,531,094.50
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,515,315.78	1,761,313.75
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,923,657.37	-368,310.20
资产处置收益（损失以“—”号填列）	169,248.35	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	169,216,087.93	141,643,817.42
加：营业外收入		2,733,704.24
减：营业外支出	33,268.60	4,225.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	169,182,819.33	144,373,295.80
减：所得税费用	-4,874,470.46	-4,546,232.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	174,057,289.79	148,919,527.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	174,057,289.79	148,919,527.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	174,057,289.79	148,919,527.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	311,674,099.07	377,389,722.82
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	8,114,313.69	12,411,932.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,291,424.97	16,467,865.23
经营活动现金流入小计	334,079,837.73	406,269,520.08
购买商品、接受劳务支付的现金	106,570,138.85	120,922,098.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	129,402,390.31	112,985,164.83
支付的各项税费	54,031,893.86	45,605,164.84
支付其他与经营活动有关的现金	57,382,100.19	63,831,173.66
经营活动现金流出小计	347,386,523.21	343,343,601.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,306,685.48	62,925,918.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	612,592,902.78	550,010,000.00
取得投资收益收到的现金	2,616,305.56	4,204,101.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	5,069.21
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	615,210,708.34	554,219,171.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,407,664.18	25,462,486.92
投资支付的现金	931,895,000.00	1,386,243,625.00
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	952,302,664.18	1,411,706,111.92
投资活动产生的现金流量净额	-337,091,955.84	-857,486,940.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,856,505.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,856,505.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,845,396.00	88,515,724.37
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	936,250.00	29,205,880.46
筹资活动现金流出小计	86,781,646.00	117,721,604.83
筹资活动产生的现金流量净额	-60,925,141.00	-115,721,604.83
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	-411,323,782.32	-910,282,626.96
加：期初现金及现金等价物余额	539,030,081.98	1,012,897,831.74
六、期末现金及现金等价物余额	127,706,299.66	102,615,204.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	277,860,066.10	324,220,453.55
收到的税费返还	330,813.77	155,805.68
收到其他与经营活动有关的现金	9,139,191.47	16,038,084.38
经营活动现金流入小计	287,330,071.34	340,414,343.61
购买商品、接受劳务支付的现金	259,333,710.61	277,046,967.92
支付给职工以及为职工支付的现金	97,478,730.69	87,634,647.93
支付的各项税费	29,284,034.17	14,514,405.63
支付其他与经营活动有关的现金	48,569,887.51	62,214,643.65
经营活动现金流出小计	434,666,362.98	441,410,665.13
经营活动产生的现金流量净额	-147,336,291.64	-100,996,321.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,592,902.78	550,010,000.00
取得投资收益收到的现金	162,350,747.21	154,204,101.92
处置固定资产、无形资产和其他长	1,500.00	5,069.21

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	684,945,149.99	704,219,171.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,305,292.18	24,389,926.72
投资支付的现金	863,895,000.00	1,345,930,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	882,200,292.18	1,370,320,051.72
投资活动产生的现金流量净额	-197,255,142.19	-666,100,880.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,856,505.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,856,505.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,845,396.00	88,515,724.37
支付其他与筹资活动有关的现金	936,250.00	29,205,880.46
筹资活动现金流出小计	86,781,646.00	117,721,604.83
筹资活动产生的现金流量净额	-60,925,141.00	-115,721,604.83
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	-405,516,574.83	-882,818,806.94
加：期初现金及现金等价物余额	494,841,584.17	978,015,966.25
六、期末现金及现金等价物余额	89,325,009.34	95,197,159.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	132,069,840.00				1,555,890.00	50,002,658.31	-2,805,000.00		73,485,589.46		670,674,304.21		2,379,312,075.77	2,379,312,075.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														

他															
二、本年期初余额	132,069,840.00				1,555,890.00	50,002,658.31	-2,805,000.00			73,485,589.46		670,674,304.21		2,379,312,075.47	2,379,312,075.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,430,762.85	-24,146,153.31						-15,712,589.75		-7,997,199.29	-7,997,199.29
（一）综合收益总额												70,132,806.25		70,132,806.25	70,132,806.25
（二）所有者投入和减少资本					-16,430,762.85	-24,146,153.31								7,715,390.46	7,715,390.46
1. 所有者投入的普通股					24,146,153.31	24,146,153.31									
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					7,715,390.46									7,715,390.46	7,715,390.46
4. 其他															
（三）利润分配												-85,845,396.00		-85,845,396.00	-85,845,396.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-85,845,396.00		-85,845,396.00	-85,845,396.00
4. 其他															



期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	131,521,740.00			1,534,180,880.55	13,737,693.20				56,895,316.10		574,749,926.10		2,283,610,169.55	2,283,610,169.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				12,105,374.63	28,956,238.65						-5,548,369.11		-22,399,233.3	-22,399,233.3
（一）综合收益总额											83,149,317.42		83,149,317.42	83,149,317.42
（二）所有者投入和减少资本				12,105,374.63	28,956,238.65								-16,850,864.02	-16,850,864.02
1. 所有者投入的普通股					28,956,238.65								-28,956,238.65	-28,956,238.65
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				12,105,374.63									12,105,374.63	12,105,374.63
4. 其他														
（三）利润分配											-88,697,686.53		-88,697,686.53	-88,697,686.53
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											-88,697,686.53		-88,697,686.53	-88,697,686.53

											3		3		3
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	131,521,740.00				1,546,286,255.18	42,693,931.85		56,895,316.10		569,201,556.99		2,261,210,936.42		2,261,210,936.42	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											所有者权益合计
	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	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	132,069,840.00				1,555,890,000.11	50,002,658.31	-2,805,000.00		73,485,589.46	484,205,800.93		2,192,843,572.19
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	132,069,840.00				1,555,890,000.11	50,002,658.31	-2,805,000.00		73,485,589.46	484,205,800.93		2,192,843,572.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,430,762.85	24,146,153.31				88,211,893.79		95,927,284.25
（一）综合收益总额										174,057,289.79		174,057,289.79
（二）所有者投入和减少资本					-16,430,762.85	24,146,153.31						7,715,390.46
1. 所有者投入的普通股					24,146,153.31	24,146,153.31						
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					7,715,390.46							7,715,390.46
4. 其他												
（三）利润分配										85,845,396.00		85,845,396.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										85,845,396.00		85,845,396.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	132,069,840.00				1,539,459,237.26	25,856,505.00	-2,805,000.00		73,485,589.46	572,417,694.72		2,288,770,856.44

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	131,521,740.00				1,534,180,880.55	13,737,693.20			56,895,316.10	423,591,027.20		2,132,451,270.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	131,521,740.00				1,534,180,880.55	13,737,693.20			56,895,316.10	423,591,027.20		2,132,451,270.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,105,374.63	28,956,238.65				60,221,841.29		43,370,977.27
(一) 综合收益总额										148,919,527.82		148,919,527.82
(二) 所有者投入和减					12,105,374	28,956,238						-16,85

少资本					. 63	. 65						0, 864 . 02
1. 所有者投入的普通股						28, 95 6, 238 . 65						- 28, 95 6, 238 . 65
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					12, 10 5, 374 . 63							12, 10 5, 374 . 63
4. 其他												
(三) 利润分配										- 88, 69 7, 686 . 53		- 88, 69 7, 686 . 53
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 88, 69 7, 686 . 53		- 88, 69 7, 686 . 53
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	131, 5				1, 546	42, 69			56, 89	483, 8		2, 175

末余额	21,740.00				,286,255.18	3,931.85			5,316.10	12,868.49		,822,247.92
-----	-----------	--	--	--	-------------	----------	--	--	----------	-----------	--	-------------

### 三、公司基本情况

南京北路智控科技股份有限公司，前身为南京北路自动化系统有限责任公司，公司成立于 2007 年 8 月，设立时注册资本为 1,000 万元人民币。2020 年 8 月，北路有限以整体变更发起设立方式，变更为股份有限公司，于 2020 年 8 月 18 日在南京市市场监督管理局登记注册。

本公司注册地及总部地址为南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号。公司现持有统一社会信用代码为 91320115663777275W 的营业执照，注册资本 132,069,840 元，股份总数 132,069,840 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司及其子公司主要行业属于智能矿山行业。公司经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪表制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）一般项目：智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于 2025 年 8 月 15 日决议批准对外报出。

合并报表范围及变化情况：

子公司名称	注册地	股权取得方式	注册资本	持股比例	纳入合并范围的时间
北路软件	江苏南京	新设	1,000 万元	100%	2017 年度
北路物联	江苏南京	新设	1,000 万元	100%	2022 年度
北路智控（鄂尔多斯）	内蒙古自治区鄂尔多斯市	新设	1,000 万元	100%	2025 年度

### 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注 37、“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注的各项描述。

### 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

本公司会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额 $\geq$ 578 万元
重要的在建工程	投资预算金额较大，或当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	金额 $\geq$ 578 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	金额 $\geq$ 578 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额 $\geq$ 578 万元

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

##### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股

份面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,合并日按照新增后的持股比例计算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该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并财务报表的编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资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经确认损益、其他综合收益部分冲减合并财务报表期初留存收益或当期损益,但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

#### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之前所持有被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益,但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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,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其他综合收益的,与其相关的其他

综合收益转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持有被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或计入合并当期损益。

### 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

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

#### (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余

股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

### 2、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，确认其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。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

## 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合记账本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。  
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币财务报表折算差额，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

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### （1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### （2）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

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，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### （3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### （4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### （5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### （2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- ②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当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：

- ①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### 6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②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；
- ③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；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）已发生信用减值的金融资产

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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③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；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥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）预期信用损失的确定

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）减记金融资产

当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的，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。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- （1）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；
- （2）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。

## 12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11、6.金融工具减值。

本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。各组合确定依据及预期信用损失计提方法如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。
商业承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

## 13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11、6.金融工具减值。

本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。各组合确定依据及预期信用损失计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提预期信用损失的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司按账龄发生日至报表日期间计算账龄，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：

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

合并范围内关联方形成的应收账款不计提预期信用损失。

#### 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注 11、“金融工具”的各项描述。

#### 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11、6.金融工具减值。

本公司在每个资产负债表日评估其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则标明该其他应收款的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；其他应收款自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内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其他应收款，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11、6.金融工具减值。

## 17、存货

### 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，主要包括原材料、产成品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，按照加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时，按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、周转材料的摊销方法

周转材料采用领用时一次摊销法核算。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，则按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始投资成本；如为非同一控制下的企业合并，则按照购买日确定的合并成本确认为初始投资成本；

- (2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- (3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- (4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润

或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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，调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖本公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-5 年	0.00%-5.00%	19.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	0.00%-5.00%	19.00%-33.33%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上。

## 25、在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：指在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为符合资本化条件后至达到预定用途前所发生的开发阶段支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①对使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，并在年度终了对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	3-5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

②对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，采用直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期

维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### 内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

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

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 30、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：（1）现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定；（2）其折现率根据资产负债表日与预测期间相同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。

## 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该

已收或应收款项列示为合同负债。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。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2、职工薪酬会计处理方法

(1) 短期薪酬的会计处理：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，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利的会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利的会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利的会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### 34、预计负债

##### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时，将该义务确认为预计负债。

##### 2、预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日，公司对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实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。

## 35、股份支付

### 1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、收入确认原则

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或服务的控制权时，确认收入。

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。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，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。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或服务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；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

公司销售矿用各类系统、系统扩容及备件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。

#### （1）销售产品

1) 公司为客户提供不需安装调试（寄售模式除外）的产品，公司按照合同的约定或根据客户要求将商品送达至客户指定的交货地点，客户签收后，以客户签署的验货单日期作为收入确认的时点；寄售模式下，公司按照合同的约定或根据客户要求将商品送达至客户指定的交货地点，客户签收后，经领用并与客户对账确认后，以客户实际领用确认时间作为收入确认的时点。

2) 公司为客户提供需安装调试的产品，公司按照合同的约定或根据客户要求将商品送达至客户指定的交货地点，客户签收、安装调试后，以安装调试验收单日期作为收入确认的时点。

#### （2）提供劳务

公司提供维修服务等技术服务，属于在某一时点履行的履约义务。

公司按照合同约定完成所提供的劳务并经客户确认的时点作为收入确认的时点。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

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

不适用

## 38、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

## 39、政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

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：

①用于补偿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；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 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。

(4) 本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况：①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；②财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下方法进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助，调整资产账面价值；②存在相关递延收益余额的政府补助，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的政府补助，直接计入当期损益。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

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

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③本公司发生的初始直接费用；
- ④本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

##### (2) 租赁负债

本公司对租赁负债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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司按照租赁准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照租赁准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内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；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）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“37、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“11、金融工具”。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“11、金融工具”。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
<p>为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合固定资产实际使用状况，参考行业、同地区惯例，对相应类别固定资产折旧年限进行了梳理。</p> <p>公司房屋建筑类资产结实耐用，尤其新增的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国际标准并采用了较高的建筑设计和施工验收标准，预计实际使用年限远大于 20 年。基于此情况，为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，提高会计信息质量，使资产预计使用年限与实际使用寿命更加接近，公司拟根据新的信息、经验积累及实际可使用情况变化将房屋及建筑物类资产的折旧年限估计由“20 年”调整为“20-40 年”。</p>	固定资产	2025 年 01 月 01 日	不适用

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，主要对 2025 年 1 月 1 日以后转固及新增的房屋及建筑物的折旧、摊销的年限进行变更，2025 年 1 月 1 日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折旧、摊销的年限保持不变。由于本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行且采用未来适用法，因此不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### (3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 44、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务、服务过程中产生的增值额	13%、9%、6%
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%、25%
教育费附加	应缴流转税额	5%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北路智控	15%
北路软件	15%
北路物联	15%
北路智控（鄂尔多斯）	25%

#### 2、税收优惠

##### （1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司以及子公司南京北路软件技术有限公司、南京北路物联信息技术有限公司作为增值税一般纳税人销售软件产品，享受按 13.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退的政策。

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，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%抵减应纳税额。南京北路智控科技股份有限公司符合增值税可抵扣进项税加计抵减优惠政策。

##### （2）企业所得税

1) 2023 年 12 月 13 日，本公司通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同认定颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202332009244，有效期三年。本公司 2023 年至 2025 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

2) 公司全资子公司南京北路软件技术有限公司于 2023 年 11 月 6 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202332006835，有效期三年，公司所得税税率自 2023 年起三年可减按 15%计缴。

3) 公司全资子公司南京北路物联信息技术有限公司于 2024 年 12 月 16 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202432011491，有效期三年，公司所得税税率自 2024 年起三年可减按 15%计缴。

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

无

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	127,706,029.11	539,029,811.56
其他货币资金	8,480,999.15	208,329,950.62
合计	136,187,028.26	747,359,762.18

其他说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
保函保证金	8,480,728.60	8,329,680.20
证券户资金	270.55	270.42
现金管理产品认购资金	-	200,000,000.00
合计	8,480,999.15	208,329,950.62

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	755,279,980.44	235,039,971.08
其中：		
权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
现金管理产品	750,279,980.44	230,039,971.08
其中：		
合计	755,279,980.44	235,039,971.08

其他说明：

项目	投资成本（元）	累计计入当期损益的公允价值变动金额	期末公允价值（元）
希迪智驾	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	-	5,000,000.00

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,166,196.74	80,147,120.92
商业承兑票据	26,619,230.01	20,721,182.03
合计	70,785,426.75	100,868,302.95

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	73,425,097.85	100.00%	2,639,671.10	3.60%	70,785,426.75	103,455,356.77	100.00%	2,587,053.82	2.50%	100,868,302.95
其中：										
银行承兑汇票	44,166,196.74	60.15%			44,166,196.74	80,147,120.92	77.47%			80,147,120.92
商业承兑汇票	29,258,901.11	39.85%	2,639,671.10	9.02%	26,619,230.01	23,308,235.85	22.53%	2,587,053.82	11.10%	20,721,182.03
合计	73,425,097.85	100.00%	2,639,671.10	3.60%	70,785,426.75	103,455,356.77	100.00%	2,587,053.82	2.50%	100,868,302.95

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提预期信用损失的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失的应收票据	29,258,901.11	2,639,671.10	9.02%
合计	29,258,901.11	2,639,671.10	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	2,587,053.82	52,617.28				2,639,671.10
合计	2,587,053.82	52,617.28				2,639,671.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		37,406,088.95
合计		37,406,088.95

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	399,407,748.49	384,640,988.90
1 至 2 年	88,994,644.41	81,037,161.57
2 至 3 年	19,986,342.52	5,265,395.60
3 年以上	11,710,860.15	13,043,929.46
3 至 4 年	9,115,896.23	10,548,456.16
4 至 5 年	542,249.98	358,165.00
5 年以上	2,052,713.94	2,137,308.30
合计	520,099,595.57	483,987,475.53

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,993,681.36	4.04%	16,168,526.47	77.02%	4,825,154.89	18,140,437.42	3.75%	15,036,921.16	82.89%	3,103,516.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	499,105,914.21	95.96%	36,629,721.44	7.34%	462,476,192.77	465,847,038.11	96.25%	31,625,633.29	6.79%	434,221,404.82
其中：										
合计	520,099,595.57	100.00%	52,798,247.91	10.15%	467,301,347.66	483,987,475.53	100.00%	46,662,554.45	9.64%	437,324,921.08

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,207,032.53	3,103,516.27	9,650,309.79	4,825,154.90	50.00%	预计无法全部收回
客户 2	1,050,894.92	1,050,894.92	1,033,661.63	1,033,661.63	100.00%	预计无法收回
客户 3	2,650,000.00	2,650,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	2,223,000.00	2,223,000.00	2,223,000.00	2,223,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	2,061,810.00	2,061,810.00	2,061,810.00	2,061,810.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	1,402,200.00	1,402,200.00	1,222,961.06	1,222,961.06	100.00%	预计无法收回
客户 7	1,243,350.00	1,243,350.00	987,150.00	987,150.00	100.00%	预计无法收回
其他单项计提预期信用损失的应收账款	1,302,149.97	1,302,149.97	1,184,788.88	1,184,788.88	100.00%	预计无法收回

合计	18,140,437.42	15,036,921.16	20,993,681.36	16,168,526.47		
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	395,131,085.39	19,756,554.27	5.00%
1 至 2 年	79,415,008.07	7,941,500.81	10.00%
2 至 3 年	19,961,361.10	5,988,408.33	30.00%
3 至 4 年	3,310,403.24	1,655,201.62	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	1,288,056.41	1,288,056.41	100.00%
合计	499,105,914.21	36,629,721.44	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	15,036,921.16	1,625,038.60	493,433.29			16,168,526.47
按组合计提预期信用损失的应收账款	31,625,633.29	5,004,088.15				36,629,721.44
合计	46,662,554.45	6,629,126.75	493,433.29			52,798,247.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	47,335,398.84	5,784,670.50	53,120,069.34	8.79%	2,656,003.47
客户 2	13,295,000.00	1,545,000.00	14,840,000.00	2.45%	742,000.00
客户 3	11,305,793.87	1,407,623.55	12,713,417.42	2.10%	635,670.87
客户 4	9,603,354.93	1,287,026.30	10,890,381.23	1.80%	544,519.06
客户 5	9,650,309.79	468,580.00	10,118,889.79	1.67%	5,059,444.90
合计	91,189,857.43	10,492,900.35	101,682,757.78	16.81%	9,637,638.30

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	84,553,715.40	9,132,415.19	75,421,300.21	71,191,876.74	7,208,757.82	63,983,118.92
合计	84,553,715.40	9,132,415.19	75,421,300.21	71,191,876.74	7,208,757.82	63,983,118.92

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	2,378,650.42	2.81%	2,144,360.42	90.15%	234,290.00	2,325,850.39	3.27%	2,091,560.39	89.93%	234,290.00
其中：										

按组合计提坏账准备	82,175,064.98	97.19%	6,988,054.77	8.50%	75,187,010.21	68,866,026.35	96.73%	5,117,197.43	7.43%	63,748,828.92
其中：										
合计	84,553,715.40	100.00%	9,132,415.19	10.80%	75,421,300.21	71,191,876.74	100.00%	7,208,757.82	10.13%	63,983,118.92

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	25,471.79	25,471.79	42,832.88	42,832.88	100.00%	预计无法收回
客户 2	216,258.60	216,258.60	216,258.60	216,258.60	100.00%	预计无法收回
客户 3	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	468,580.00	234,290.00	468,580.00	234,290.00	50.00%	预计无法全部收回
客户 5	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	290,650.00	290,650.00	246,850.00	246,850.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 9	155,800.00	155,800.00	235,038.94	235,038.94	100.00%	预计无法收回
客户 10	158,500.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	100.00%	预计无法收回
客户 11	229,090.00	229,090.00	229,090.00	229,090.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,325,850.39	2,091,560.39	2,378,650.42	2,144,360.42		

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内合计	57,463,081.58	2,873,154.08	5.00%
1-2 年合计	18,450,027.17	1,845,002.72	10.00%
2-3 年合计	4,809,685.76	1,442,905.73	30.00%
3-4 年合计	1,250,556.47	625,278.24	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上	201,714.00	201,714.00	100.00%
合计	82,175,064.98	6,988,054.77	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	1,967,457.37	43,800.00		
合计	1,967,457.37	43,800.00		---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

无

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

无

其他说明：

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	57,282,078.71	63,790,657.65
合计	57,282,078.71	63,790,657.65

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	67,238,039.28	
合计	67,238,039.28	

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,851,890.73	10,097,511.51
合计	7,851,890.73	10,097,511.51

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

其他说明：

无

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	10,102,858.86	12,016,850.75
合计	10,102,858.86	12,016,850.75

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	5,971,306.78	8,035,347.85
1至2年	1,100,381.50	938,374.00
2至3年	745,850.00	716,950.00
3年以上	2,285,320.58	2,326,178.90
3至4年	830,509.42	2,177,178.90
4至5年	1,257,281.16	144,700.00
5年以上	197,530.00	4,300.00
合计	10,102,858.86	12,016,850.75

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
其中：										
按组合计提坏账准备	10,102,858.86	100.00%	2,250,968.13	22.28%	7,851,890.73	12,016,850.75	100.00%	1,919,339.24	15.97%	10,097,511.51
其中：										
合计	10,102,858.86	100.00%	2,250,968.13	22.28%	7,851,890.73	12,016,850.75	100.00%	1,919,339.24	15.97%	10,097,511.51

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,919,339.24			1,919,339.24
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	331,628.89			331,628.89
2025 年 6 月 30 日余额	2,250,968.13			2,250,968.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,919,339.24	331,628.89				2,250,968.13
合计	1,919,339.24	331,628.89				2,250,968.13

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	1,668,720.00	1-2 年 126,940.00; 2-3 年 429,800.00; 3-4 年 428,800.00; 4-5 年 610,850.00; 5 年以上 72,330.00	16.52%	917,044.00
客户 2	保证金	800,000.00	1 年以内	7.92%	40,000.00
客户 3	保证金	543,505.50	1 年以内 191,560.00; 1-2 年 351,945.50	5.38%	44,772.55
客户 4	保证金	511,225.00	2-3 年 39,150.00; 3-4 年 238,625.00; 4-5 年 115,550.00; 5 年以上 117,900.00	5.06%	341,397.50
客户 5	保证金	500,000.00	1 年以内	4.95%	25,000.00
合计		4,023,450.50		39.82%	1,368,214.05

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,578,141.40	99.99%	11,533,402.36	99.92%
1 至 2 年	1,182.66	0.01%	8,942.57	0.08%
合计	12,579,324.06		11,542,344.93	

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
客商 1	2,081,138.68	16.54
客商 2	1,953,796.49	15.53
客商 3	1,440,000.00	11.45
客商 4	648,000.00	5.15
客商 5	504,823.67	4.01
合计	6,627,758.84	52.68

其他说明：

无

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	40,304,442.76	1,589.98	40,302,852.78	45,806,416.30	1,589.98	45,804,826.32
在产品	12,326,712.49		12,326,712.49	11,985,037.98		11,985,037.98
库存商品	149,833,160.85		149,833,160.85	164,063,287.83		164,063,287.83

合同履约成本	15,185,464.41		15,185,464.41	9,662,900.97		9,662,900.97
半成品	20,749,472.75	3,497.67	20,745,975.08	18,167,621.01	3,497.67	18,164,123.34
委托加工物资	4,244,569.91		4,244,569.91	4,697,627.31		4,697,627.31
合计	242,643,823.17	5,087.65	242,638,735.52	254,382,891.40	5,087.65	254,377,803.75

## (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

无

## (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,589.98					1,589.98
半成品	3,497.67					3,497.67
合计	5,087.65					5,087.65

无

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的 1 年以上定期存款、大额存单	118,277,837.71	64,233,408.49
合计	118,277,837.71	64,233,408.49

**(1) 一年内到期的债权投资**□适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**□适用 不适用**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付安装费等		1,089,685.95
待抵扣税金		766.23
现金管理产品		22,088,724.12
短期租赁费	777,922.98	722,960.83
其他	12,313.52	
合计	790,236.50	23,902,137.13

其他说明：

无

**14、债权投资****(1) 债权投资的情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

**(2) 期末重要的债权投资**

单位：元

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

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
投资-广州爱浦路网络技术有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
投资-安科讯(福建)科技有限公司	24,200,000.00				- 3,300,000.00		24,200,000.00	

投资-北京瀚巍创芯电子技术有限公司	-					28,000,000.00	并非用于交易目的而计划长期持有
合计	29,200,000.00				3,300,000.00	57,200,000.00	

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

无

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

无

## 18、长期股权投资

单位：元

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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

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

无

其他说明

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

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	7,297,931.35			7,297,931.35
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	7,297,931.35			7,297,931.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	404,427.03			404,427.03

2. 本期增加金额	173,325.86			173,325.86
(1) 计提或摊销	173,325.86			173,325.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	577,752.89			577,752.89
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	6,720,178.46			6,720,178.46
2. 期初账面价值	6,893,504.32			6,893,504.32

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

无

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

无

其他说明：

无

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	6,720,178.46	房屋产权证正在办理中

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	194,475,792.45	192,624,146.46
合计	194,475,792.45	192,624,146.46

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	176,317,023.71	20,484,197.84	11,668,219.86	30,355,620.60	238,825,062.01
2. 本期增加金额	6,496,953.48	2,388,922.68		2,712,404.99	11,598,281.15
(1) 购置	5,082,797.62	2,388,922.68		2,712,404.99	10,184,125.29
(2) 在建工程转入	1,414,155.86				1,414,155.86
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		59,610.61		394,032.30	453,642.91
(1) 处置或报废		59,610.61		394,032.30	453,642.91
4. 期末余额	182,813,977.19	22,813,509.91	11,668,219.86	32,673,993.29	249,969,700.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,139,752.77	5,830,838.14	4,266,532.84	16,963,791.80	46,200,915.55
2. 本期增加金额	4,290,989.12	1,763,325.69	1,216,417.13	2,462,356.29	9,733,088.23

(1) 计提	4,290,989.12	1,763,325.69	1,216,417.13	2,462,356.29	9,733,088.23
3. 本期减少金额		58,117.33		381,978.65	440,095.98
(1) 处置或报废		58,117.33		381,978.65	440,095.98
4. 期末余额	23,430,741.89	7,536,046.50	5,482,949.97	19,044,169.44	55,493,907.80
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	159,383,235.30	15,277,463.41	6,185,269.89	13,629,823.85	194,475,792.45
2. 期初账面价值	157,177,270.94	14,653,359.70	7,401,687.02	13,391,828.80	192,624,146.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	36,872,755.27	房屋产权证正在办理中

其他说明

无

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,878,942.41	60,028,623.13
合计	67,878,942.41	60,028,623.13

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿山智能设备生产线建设项目	66,023,273.57		66,023,273.57	59,761,960.65		59,761,960.65
智能信息平台及管理驾驶舱研发项目	1,855,668.84		1,855,668.84	266,662.48		266,662.48
合计	67,878,942.41		67,878,942.41	60,028,623.13		60,028,623.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
矿山智能设备生产线建设项目	267,233,200.00	59,761,960.65	7,675,468.78	1,414,155.86		66,023,273.57	34.67%	34.67%	0.00	0.00	0.00%	募集资金
合计	267,233,200.00	59,761,960.65	7,675,468.78	1,414,155.86		66,023,273.57			0.00	0.00	0.00%	

	33,20 0.00	1,960 .65	,468. 78	,155. 86		3,273 .57					
--	---------------	--------------	-------------	-------------	--	--------------	--	--	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

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

其他说明

无

**(4) 在建工程的减值测试情况**适用 不适用**(5) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**适用 不适用**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1. 期初余额	7,232,723.97	7,232,723.97
2. 本期增加金额	1,854,868.34	1,854,868.34
(1) 新增租赁	1,854,868.34	1,854,868.34
3. 本期减少金额	859,185.23	859,185.23
(1) 其他转出	859,185.23	859,185.23
4. 期末余额	8,228,407.08	8,228,407.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,646,734.34	3,646,734.34
2. 本期增加金额	447,691.20	447,691.20
(1) 计提	447,691.20	447,691.20
3. 本期减少金额	221,725.24	221,725.24
(1) 处置		
(2) 其他转出	221,725.24	221,725.24
4. 期末余额	3,872,700.30	3,872,700.30
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	4,355,706.78	4,355,706.78
2. 期初账面价值	3,585,989.63	3,585,989.63

## (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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	16,621,047.26			11,849,873.05	28,470,920.31

2. 本期增加 金额				214,359.67	214,359.67
(1) 购 置				214,359.67	214,359.67
(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	16,621,047.26			12,064,232.72	28,685,279.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,880,981.74			2,906,947.50	5,787,929.24
2. 本期增加 金额	166,210.50			795,641.56	961,852.06
(1) 计 提	166,210.50			795,641.56	961,852.06
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	3,047,192.24			3,702,589.06	6,749,781.30
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	13,573,855.02			8,361,643.66	21,935,498.68
2. 期初账面 价值	13,740,065.52			8,942,925.55	22,682,991.07

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 0.00%

## (2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

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

无

## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

无

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

无

#### (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

无

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

无

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

无

### 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	8,973,892.89		805,665.77		8,168,227.12
其他	917,840.70	111,320.76	191,050.08		838,111.38
合计	9,891,733.59	111,320.76	996,715.85		9,006,338.50

其他说明

无

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,087.65	763.15	7,213,845.47	1,082,076.82
内部交易未实现利润	55,770,133.00	8,365,519.95	67,652,691.52	10,147,903.73

可抵扣亏损	104,869,765.59	15,767,231.54	63,361,776.88	9,504,266.53
其他权益工具投资公允价值变动	3,300,000.00	495,000.00	3,300,000.00	495,000.00
信用减值准备	66,821,302.23	10,023,213.01	51,168,947.51	7,675,342.13
股权激励	10,338,626.39	1,550,793.96	1,683,575.11	252,536.26
租赁负债	1,650,966.19	247,644.92	1,302,547.88	195,382.18
合计	242,755,881.05	36,450,166.53	195,683,384.37	29,352,507.65

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	6,579,980.44	986,997.07	39,971.08	5,995.66
定期存款、大额存单应计利息	20,187,549.05	3,028,132.36	14,220,500.83	2,133,075.12
设备器具税法一次性扣除	2,475,462.33	371,319.35	3,119,581.90	467,937.29
使用权资产	2,269,191.37	340,378.72	1,309,790.93	196,468.64
合计	31,512,183.19	4,726,827.50	18,689,844.74	2,803,476.71

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		36,450,166.53		29,352,507.65
递延所得税负债		4,726,827.50		2,803,476.71

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
其他说明			
无			

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付长期资产及设备款	5,842,201.49		5,842,201.49	2,278,862.65		2,278,862.65
1年以上定期存款、大额存单	364,814,844.67		364,814,844.67	413,201,404.35		413,201,404.35
合计	370,657,046.16		370,657,046.16	415,480,267.00		415,480,267.00

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,480,728.60	8,480,728.60	保证金	保函保证金	8,329,680.20	8,329,680.20	保证金	保函保证金
货币资金					200,000,000.00	200,000,000.00	认购现金管理产品资金	认购现金管理产品期间，暂被冻结
合计	8,480,728.60	8,480,728.60			208,329,680.20	208,329,680.20		

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

无

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	125,293,093.82	160,232,616.81
应付长期资产购置款	11,998,890.07	10,760,136.15
合计	137,291,983.89	170,992,752.96

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,932,867.65	3,093,700.00
合计	30,932,867.65	3,093,700.00

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付各项费用款	4,611,362.65	2,628,700.00
保证金及押金	465,000.00	465,000.00
限制性股票回购义务	25,856,505.00	
合计	30,932,867.65	3,093,700.00

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	37,319.42	261,235.93
合计	37,319.42	261,235.93

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	91,699,916.11	109,386,083.25
合计	91,699,916.11	109,386,083.25

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,155,798.12	107,485,929.44	122,961,755.53	23,679,972.03
二、离职后福利-设定提存计划	14,597.12	5,900,958.34	5,900,958.34	14,597.12
三、辞退福利	69,500.00	344,680.00	414,180.00	
合计	39,239,895.24	113,731,567.78	129,276,893.87	23,694,569.15

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,709,390.78	93,260,051.88	108,337,120.67	23,632,321.99
2、职工福利费		4,695,398.53	4,695,398.53	
3、社会保险费	7,540.24	2,882,525.78	2,882,525.78	7,540.24
其中：医疗保险费	6,316.56	2,442,166.92	2,442,166.92	6,316.56
工伤保险费	349.60	130,216.95	130,216.95	349.60
生育保险	874.08	310,141.91	310,141.91	874.08

费				
4、住房公积金	422,500.00	6,455,200.00	6,855,700.00	22,000.00
5、工会经费和职工教育经费	16,367.10	192,753.25	191,010.55	18,109.80
合计	39,155,798.12	107,485,929.44	122,961,755.53	23,679,972.03

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,985.28	5,684,286.08	5,684,286.08	13,985.28
2、失业保险费	611.84	216,672.26	216,672.26	611.84
合计	14,597.12	5,900,958.34	5,900,958.34	14,597.12

其他说明：

无

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,562,627.57	12,045,976.12
企业所得税	2,652,537.49	6,715,815.00
个人所得税	433,509.53	559,005.97
城市维护建设税	460,320.43	834,729.07
印花税	108,380.46	198,383.70
教育费附加	328,800.30	596,235.05
土地使用税	34,980.10	34,980.10
房产税	375,703.40	366,714.13
环境保护税	68,828.71	43,933.22
合计	11,025,687.99	21,395,772.36

其他说明

无

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	809,141.83	513,276.47
合计	809,141.83	513,276.47

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,293,753.49	2,734,106.34
已背书未终止确认的应收票据	37,406,088.95	51,593,913.93
合计	40,699,842.44	54,328,020.27

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的说明

无

## (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,734,403.67	1,540,748.57
减：未确认融资费用	-83,437.48	-94,058.24
减：一年内到期的租赁负债	-809,141.83	-513,276.47
合计	841,824.36	933,413.86

其他说明

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

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

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,069,840.00						132,069,840.00

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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,518,704,937.52		24,146,153.31	1,494,558,784.21
其他资本公积	37,185,062.59	7,715,390.46		44,900,453.05
合计	1,555,890,000.11	7,715,390.46	24,146,153.31	1,539,459,237.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价减少：将回购的股份（库存股）作为限制性股票授予职工，公司收到激励对象缴纳认购款 25,856,505.00 元，同时转销交付激励对象的库存股成本 50,002,658.31 元，差额 24,146,153.31 元调减资本公积（股本溢价）。

注 2：本期资本公积-其他资本公积增加为归属期股份支付费用

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	50,002,658.31		24,146,153.31	25,856,505.00
合计	50,002,658.31		24,146,153.31	25,856,505.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股减少为将回购的库存股作为限制性股票授予职工，公司收到激励对象缴纳认购款 25,856,505.00 元，同时转销交付激励对象库存股成本 50,002,658.31 元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进	- 2,805,000							- 2,805,000

损益的其他综合收益	.00							.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 2,805,000 .00							- 2,805,000 .00
其他综合收益合计	- 2,805,000 .00							- 2,805,000 .00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,485,589.46			73,485,589.46
合计	73,485,589.46			73,485,589.46

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	670,674,304.21	574,749,926.10
调整后期初未分配利润	670,674,304.21	574,749,926.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,132,806.25	83,149,317.42
应付现金股利或利润	85,845,396.00	88,697,686.53
期末未分配利润	654,961,714.46	569,201,556.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,510,966.01	257,274,239.69	497,220,514.05	291,702,065.10
其他业务	3,081,430.34	1,046,088.13	273,526.95	
合计	464,592,396.35	258,320,327.82	497,494,041.00	291,702,065.10

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
智能矿山通信系统	148,499,993.00	79,741,584.95			148,499,993.00	79,741,584.95
智能矿山监控系统	212,380,735.13	117,952,800.77			212,380,735.13	117,952,800.77
智能矿山集控系统	44,707,523.66	25,827,566.30			44,707,523.66	25,827,566.30
智能矿山装备配套	46,490,889.17	26,593,875.34			46,490,889.17	26,593,875.34
其他	9,431,825.05	7,158,412.33			9,431,825.05	7,158,412.33
其他业务收入	3,081,430.34	1,046,088.13			3,081,430.34	1,046,088.13
按经营地区分类						
其中：						
东北	979,670.82	402,014.90			979,670.82	402,014.90
华北	195,713,491.46	121,980,789.20			195,713,491.46	121,980,789.20
华东	69,786,035.93	33,752,459.56			69,786,035.93	33,752,459.56
华南	6,313,099.02	4,069,728.31			6,313,099.02	4,069,728.31
华中	76,564,794.84	36,474,447.53			76,564,794.84	36,474,447.53
西北	104,674,596.23	55,987,818.51			104,674,596.23	55,987,818.51
西南	10,560,708.05	5,653,069.81			10,560,708.05	5,653,069.81
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
按合同期限分类						

其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
直销	322,254,227.73	193,850,686.30			322,254,227.73	193,850,686.30
经销	142,338,168.62	64,469,641.52			142,338,168.62	64,469,641.52
合计	464,592,396.35	258,320,327.82			464,592,396.35	258,320,327.82

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,170,362.26	1,108,515.39
教育费附加	1,550,243.81	791,796.67
房产税	785,248.55	487,046.30
土地使用税	70,269.46	67,229.68
印花税	255,631.36	308,071.81
其他	125,941.90	23,671.90
合计	4,957,697.34	2,786,331.75

其他说明：

无

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,468,698.57	12,501,838.42
折旧及摊销	4,791,097.63	4,192,867.74
差旅费	375,386.16	462,066.01
办公费	1,558,601.81	1,246,608.85
业务招待费	2,022,956.43	1,587,322.80
房租、物业及水电暖气费	1,572,134.95	1,339,947.70
汽车费用	1,020,753.14	801,395.45
中介机构、咨询服务费	1,684,041.31	1,490,154.22
快递费	190,571.79	497,253.69
股份支付	3,480,888.37	3,697,339.34
其他费用	1,867,756.12	2,339,774.17
合计	31,032,886.28	30,156,568.39

其他说明

无

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	25,100,165.51	22,685,373.87
折旧及摊销	1,659,581.73	1,116,896.20
业务招待费	6,346,192.81	7,522,475.24
差旅费	6,469,289.08	6,104,966.16
广告宣传费	1,447,454.38	1,746,981.62
办公费	166,386.98	296,226.81
物料消耗		9,459.95
中标服务费	929,241.14	2,235,354.65
股份支付	1,143,984.77	2,685,372.27
其他费用	620,045.17	873,084.31
合计	43,882,341.57	45,276,191.08

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	43,475,426.10	37,084,887.73
研发领料	6,778,369.22	8,410,126.71
委托开发费用	6,467,212.65	10,135,707.55
检验费用	4,535,524.01	2,018,632.16
差旅费	2,020,888.22	1,669,395.42
折旧费用	3,540,549.62	3,221,626.68
股份支付	2,143,334.60	3,990,059.02
其他费用	1,327,744.10	1,797,968.79

合计	70,289,048.52	68,328,404.06
----	---------------	---------------

其他说明

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,341.72	489,214.12
减：利息收入	6,750,320.08	7,232,177.15
手续费	50,295.63	47,305.27
承兑贴现费用	-	8,312.50
合计	-6,676,682.73	-6,687,345.26

其他说明

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还	8,114,313.69	12,411,932.03
增值税进项税额加计抵减	1,256,791.64	288,190.87
个税手续费返还	300,385.94	235,921.77
其他	20,751.16	-
合计	9,692,242.43	12,936,044.67

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

无

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,540,009.36	8,783,697.24
合计	6,540,009.36	8,783,697.24

其他说明：

无

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益	-260,949.14	-1,353,696.93
现金管理取得的投资收益	2,069,478.44	2,404,101.92
其他		-5,079.35
合计	1,808,529.30	1,045,325.64

其他说明

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-331,628.89	-117,521.99
应收票据预期信用损失	-52,617.28	-60,954.37
应收账款预期信用损失	-6,135,693.46	1,939,490.11
合计	-6,519,939.63	1,761,013.75

其他说明

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-4,549.62
十一、合同资产减值损失	-1,923,657.37	-363,760.58
合计	-1,923,657.37	-368,310.20

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
租赁资产处置利得（损失以“-”填列）	169,248.35	-

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助	-	2,826,536.16	-
合计	-	2,826,536.16	-

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	33,268.60	4,225.86	
合计	33,268.60	4,225.86	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,482,660.15	13,494,495.21
递延所得税费用	-5,095,525.01	-3,731,905.35
合计	2,387,135.14	9,762,589.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	72,519,941.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,877,991.21
子公司适用不同税率的影响	-37,737.32
调整以前期间所得税的影响	127,048.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,044,485.29
研发费加计扣除的影响	-9,624,652.25
所得税费用	2,387,135.14

其他说明：

无

## 77、其他综合收益

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息及补贴	562,565.27	3,937,561.48
收到的保证金及往来款等	13,728,859.70	12,530,303.75
合计	14,291,424.97	16,467,865.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	47,549,895.03	52,901,768.53
支付的保证金及往来款	9,832,205.16	10,929,405.13
合计	57,382,100.19	63,831,173.66

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

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保理收款		2,000,000.00
限制性股票认购款	25,856,505.00	
合计	25,856,505.00	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与筹资活动相关的中介费用		8,312.50
支付的租赁负债款	936,250.00	236,249.96
回购股票款		28,961,318.00
合计	936,250.00	29,205,880.46

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**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

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

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,132,806.25	83,149,317.42
加：资产减值准备	8,443,597.00	-1,392,703.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,906,414.09	8,624,581.61

使用权资产折旧	447,691.20	2,509,484.63
无形资产摊销	961,852.06	686,749.10
长期待摊费用摊销	996,715.85	640,093.10
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）	-169,248.35	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,219.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,540,009.36	-8,783,697.24
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,485,827.74	497,526.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,069,478.44	-2,399,022.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,097,658.88	-5,608,812.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,923,350.79	1,876,907.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,739,068.23	-14,955,001.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,485,122.17	-21,783,857.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,738,445.97	14,008,463.43
其他	7,715,390.46	5,855,890.08
经营活动产生的现金流量净额	-13,306,685.48	62,925,918.66
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	127,706,299.66	102,615,204.78
减：现金的期初余额	539,030,081.98	1,012,897,831.74
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	-411,323,782.32	-910,282,626.96

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	127,706,299.66	539,030,081.98
可随时用于支付的银行存款	127,706,029.11	539,029,811.56
可随时用于支付的其他货币资金	270.55	270.42
三、期末现金及现金等价物余额	127,706,299.66	539,030,081.98

### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金	8,480,728.60	8,312,294.50	保证金
合计	8,480,728.60	8,312,294.50	

其他说明：

无

### (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 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

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	2025年1-6月(元)
短期租赁费用	634,253.65
低价值资产租赁费用	0
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	0

与租赁相关的现金流出总额	592,239.74
--------------	------------

涉及售后租回交易的情况

无

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
短期租赁收入	223,916.51	
合计	223,916.51	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

无

## 84、其他

无

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	43,475,426.10	37,084,887.73
研发领料	6,778,369.22	8,410,126.71
委托开发费用	6,467,212.65	10,135,707.55
检验费用	4,535,524.01	2,018,632.16
差旅费	2,020,888.22	1,669,395.42
折旧费用	3,540,549.62	3,221,626.68
股份支付	2,143,334.60	3,990,059.02
其他	1,327,744.10	1,797,968.79
合计	70,289,048.52	68,328,404.06

其中：费用化研发支出	70,289,048.52	68,328,404.06
------------	---------------	---------------

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

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

## 2、重要外购在研项目

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

其他说明：

无

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
—现金	

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

合并成本公允价值的确定方法：

无

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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

是 否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

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

--或有对价	
--------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

无

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

新设全资子公司北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司。

## 6、其他

无

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北路软件	10,000,000.00	江苏省南京市	江苏省南京市	智能矿山相关软件产品及服务	100.00%		设立
北路物联	10,000,000.00	江苏省南京市	江苏省南京市	物联网技术开发、应用软件开发与服务	100.00%		设立
北路智控（鄂尔多斯）	10,000,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、物联网技术研发及应用服务、工业互联网数据服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**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：

无

**6、其他**

无

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用**3、计入当期损益的政府补助**适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

营业外收入	-	2,826,536.16
其他收益	9,692,242.43	12,700,122.90
合计	9,692,242.43	15,526,659.06

其他说明

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### （一）金融工具的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。本公司对应收票据、应收账款余额等及收回情况进行持续监控，为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

#### 2、流动风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，主要为1年以内，公司期末现金余额大于负债和可预见的支出，因此公司的流动性风险较低。

#### 3、市场风险

##### （1）外汇风险

本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，不存在外币资产和外币负债，因此本公司不存在外汇风险。

##### （2）利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

##### （3）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

无

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

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	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
背书或贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	67,238,039.28	终止确认	对于承兑人为 6+10 商业银行的银行承兑票据，由于该类银行信用等级较高，信用风险和延期付款风险很小，而且票据相关的利率风险已经转移给银行。可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移。
背书或贴现	应收票据中尚未到期的承兑汇票	37,406,088.95	未终止确认	对于承兑人为非 6+10 商业银行的承兑票据，存在信用风险和延期付款风险，背书或贴现不终止确认。
合计		104,644,128.23		

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书或贴现	100,951,685.62	
合计		100,951,685.62	

**(3) 继续涉入的资产转移金融资产**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书或贴现	37,406,088.95	37,406,088.95
合计		37,406,088.95	37,406,088.95

其他说明

无

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		750,279,980.44	5,000,000.00	755,279,980.44
（2）权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
（4）现金管理产品		750,279,980.44		750,279,980.44
（二）应收款项融资			57,282,078.71	57,282,078.71
（三）其他权益工具投资			57,200,000.00	57,200,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

本公司第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。

**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**

第二层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，优先选择权威第三方机构公布的推荐估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目主要系应收款项融资、其他权益工具投资等。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相若，所以公司以票面金额确认公允价值。其他权益工具投资核算的为非上市公司股权投资，被投资单位经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

**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**

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**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

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**

不适用

**9、其他**

不适用

**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是于胜利、金勇、王云兰。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州恒达智控科技股份有限公司	持股公司 5%以上的股东控制的企业
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	持股公司 5%以上的股东
郑州煤机智控技术创新中心有限公司	持股公司 5%以上的股东控制的企业
智控网联科技（深圳）有限公司	持股公司 5%以上的股东控制的企业
南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙）	于胜利持股 20.81%；金勇持股 24.30%；段若凡持股 16.17%
南京路骏企业管理咨询有限公司	于胜利持股 50%；金勇持股 50%
南京紫金山人工智能研究院有限公司	公司独立董事丁恩杰担任董事
湖州听峻电子科技合伙企业（有限合伙）	2019 年 4 月起王云兰持股 90%，同时担任执行事务合伙人
赵家骅	公司董事
祝青	公司董事
王永强	公司董事
丁恩杰	公司独立董事
马轶群	公司独立董事
王鹤	公司独立董事
吴楚宇	曾任公司独立董事，2024 年 11 月离任
陈汉青	公司监事
宋秀红	公司监事
张素静	公司监事
陈燕	高级管理人员
赵奎	高级管理人员
薛红杰	高级管理人员
段若凡	公司股东
段文斌	段若凡的父亲
于胜兵	于胜利的弟弟

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
郑州恒达智控	采购商品	151,362.83	见下文“购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明”	否	0.00
中创智领及受其控制的其他公司（不含“郑州恒达智控”）	采购商品	21,946.90		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州恒达智控	销售商品	40,323,264.23	52,858,500.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

①2024年12月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度与关联方中创智领及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控日常性销售商品关联交易发生额不超过9,000万元。

②2025年8月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意新增与关联方中创智领及其控制的公司2025年度日常性关联采购额度1,000万元，其中与郑州恒达智控2025年度日常性关联采购额度900万元。

③公司与上述受中创智领同一控制范围内的企业发生的日常关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易预计额度（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,521,193.81	3,181,646.81

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州恒达智控	47,335,398.84	2,366,769.94	49,018,995.05	2,450,949.75
合同资产	郑州恒达智控	5,784,670.50	289,233.53	3,160,560.94	158,028.05
应收账款	中创智领	-	-	142,500.00	7,125.00
合同资产	中创智领	-	-	275,290.00	13,764.50

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郑州恒达智控	171,040.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
第一期员工持股计划：董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人	1,422,250	22,756,000.00						

员和核心技术（业务）骨干人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工								
合计	1,422,250	22,756,000.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2023 年限制性股票激励计划：董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）	27.82 元/股	9.8 个月和 10.32 个月		
第一期员工持股计划：董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工	18.18 元/股	32 个月		

注：公司已完成 2024 年度权益分派，限制性股票行权价格“27.82 元/股”待经董事会审议通过后调整为“27.17 元/股”。

其他说明

## 1、2023 年限制性股票激励计划

### （1）基本情况

1) 2023 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2023 年 5 月 11 日为授予日，以 43.63 元/股（除权前）的价格向符合授予条件的 153 名激励对象合计授予 139 万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并发表核查意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

2) 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》，同意公司根据 2022 年度权益分派方案对 2023 年限制性股票激励计划授予价格与数量进行相应调整，将限制性股票授予价格由 43.63 元/股调整为 28.49 元/股，限制性股票授予数量由 166.50 万股调整为 249.75 万股，其中首次授予数量由 139.00 万股调整为 208.50 万股，预留授予数量由 27.50 万股调整为 41.25 万股。

3) 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以 2024 年 4 月 23 日为预留授予日，以 28.49 元/股向符合条件的 38 名激励对象授予 41.25 万股限制性股票。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。

4) 2024 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因 2023 年度权益分派实施完毕，根据

《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票授予价格（含预留部分）调整为 27.82 元/股，并同意公司依据相关规定为符合归属资格的 148 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 79.44 万股，作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 9.54 万股。根据公司 2022 年度股东大会的授权，上述事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

5) 2024 年 11 月 12 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，部分归属对象放弃归属，本次实际归属人数调整为 128 人，实际归属股票数量 54.81 万股，归属股票于 2024 年 11 月 15 日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由 131,521,740 股增加至 132,069,840 股。

6) 2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废已授予尚未归属的限制性股票合计 819,150 股。

## （2）归属期限和归属安排

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

## （3）业绩考核要求

### 1) 公司业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的限制性股票归属对应的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 20%
第二个归属期	以 2022 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 44%
第三个归属期	以 2022 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 72.8%

上述“净利润”指标以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。其中，“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本次及后续股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数值作为计算依据。

### 2) 个人绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例。激励对象绩效考核结果划分为合格、不合格两个档次，对应的个人层面归属比例如下：

考核结果	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	0%

## 2、第一期员工持股计划

### (1) 基本情况

1) 2024 年，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意设立第一期员工持股计划，规模不超过 1,422,250 股，认购价格 18.18 元/股。

2) 2025 年 3 月，公司组织第一期员工持股计划缴款，实际缴纳认购的资金总额为 25,856,505 元。其中，本次员工持股计划首次授予实际认购人数 166 人，缴纳认购资金 22,525,020 元，对应股数 1,239,000 股；由于胜利先生代为持有并先行出资垫付的预留份额实际认购出资款 3,331,485.00 元，对应股数 183,250 股。

### (2) 员工持股计划的锁定期

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月	40%
第二批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 24 个月	30%
第三批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 36 个月	30%

### (3) 员工持股计划的业绩考核

#### 1) 公司业绩考核要求

本次员工持股计划首次授予部分的考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：

解锁安排	对应考核年度	考核目标
第一个解锁期	2025	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 15% (2) 以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 15%
第二个解锁期	2026	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 32% (2) 以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 32%
第三个解锁期	2027	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 52% (2) 以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率不低于 52%

注：上述“净利润”指标计算以经审计的合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润作为计算依据，并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划所涉及的股份支付费用对净利润的影响；“营业收入”是指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入。

## 2) 个人绩效考核要求

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关规定，围绕业绩总目标逐级分解，对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人当期个人层面解锁比例。个人绩效考核由公司人力资源部门在董事会和本计划管理委员会的指导和监督下负责组织实施，每年考核一次，根据年度考核结果确定其兑现系数。

年度考核结果	合格	不合格
个人兑现系数	1	0

个人当期解锁份额=目标解锁数量×兑现系数，该部分享受个人收益；

个人当期未解锁份额=目标解锁数量×（1-兑现系数），不再享受个人收益。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算股票期权的公允价值；员工持股计划按授予日收盘价与行权价格差额计算。	
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公司股票收盘价、无风险收益率、股息率、历史波动率	
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数	
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		32,754,213.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		7,715,390.46

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

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
董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员以及公司	7,715,390.46	

董事会认为应当激励的其他员工		
合计	7,715,390.46	

其他说明

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 6、其他

无

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

详见第三节 三、主营业务分析

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	399,407,748.49	384,640,988.90
1 至 2 年	88,994,644.41	81,037,161.57
2 至 3 年	19,986,342.52	5,265,395.60
3 年以上	11,710,860.15	13,043,929.46
3 至 4 年	9,115,896.23	10,548,456.16
4 至 5 年	542,249.98	358,165.00
5 年以上	2,052,713.94	2,137,308.30
合计	520,099,595.57	483,987,475.53

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,993,681.36	4.04%	16,168,526.47	77.02%	4,825,154.89	18,140,437.42	3.75%	15,036,921.16	82.89%	3,103,516.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	499,105,914.21	95.96%	36,629,721.44	7.34%	462,476,192.77	465,847,038.11	96.25%	31,625,633.29	6.79%	434,221,404.82
其中：										
合计	520,099,595.57	100.00%	52,798,247.91	10.15%	467,301,347.66	483,987,475.53	100.00%	46,662,554.45	9.64%	437,324,921.08

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,207,032.53	3,103,516.27	9,650,309.79	4,825,154.90	50.00%	预计无法全部收回
客户 2	1,050,894.92	1,050,894.92	1,033,661.63	1,033,661.63	100.00%	预计无法收回
客户 3	2,650,000.00	2,650,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	2,223,000.00	2,223,000.00	2,223,000.00	2,223,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	2,061,810.00	2,061,810.00	2,061,810.00	2,061,810.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	1,402,200.00	1,402,200.00	1,222,961.06	1,222,961.06	100.00%	预计无法收回
客户 7	1,243,350.00	1,243,350.00	987,150.00	987,150.00	100.00%	预计无法收回
其他单项计提预期信用损失的应收账款	1,302,149.97	1,302,149.97	1,184,788.88	1,184,788.88	100.00%	预计无法收回
合计	18,140,437.42	15,036,921.16	20,993,681.36	16,168,526.47		

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	395,131,085.39	19,756,554.27	5.00%
1 至 2 年	79,415,008.07	7,941,500.81	10.00%
2 至 3 年	19,961,361.10	5,988,408.33	30.00%
3 至 4 年	3,310,403.24	1,655,201.62	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	1,288,056.41	1,288,056.41	100.00%

合计	499,105,914.21	36,629,721.44	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	15,036,921.16	1,625,038.60	493,433.29			16,168,526.47
按组合计提预期信用损失的应收账款	31,625,633.29	5,004,088.15				36,629,721.44
合计	46,662,554.45	6,629,126.75	493,433.29			52,798,247.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余	合同资产期末余	应收账款和合同	占应收账款和合	应收账款坏账准

	额	额	资产期末余额	同资产期末余额 合计数的比例	备和合同资产减 值准备期末余额
客户 1	47,335,398.84	5,784,670.50	53,120,069.34	8.79%	2,656,003.47
客户 2	13,295,000.00	1,545,000.00	14,840,000.00	2.45%	742,000.00
客户 3	11,305,793.87	1,407,623.55	12,713,417.42	2.10%	635,670.87
客户 4	9,603,354.93	1,287,026.30	10,890,381.23	1.80%	544,519.06
客户 5	9,650,309.79	468,580.00	10,118,889.79	1.67%	5,059,444.90
合计	91,189,857.43	10,492,900.35	101,682,757.78	16.81%	9,637,638.30

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,756,277.58	10,089,751.51
合计	7,756,277.58	10,089,751.51

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

 适用  不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

其他说明：

无

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	10,001,981.86	12,008,450.75
合计	10,001,981.86	12,008,450.75

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,874,829.78	8,031,347.85
1 至 2 年	1,095,981.50	933,974.00
2 至 3 年	745,850.00	716,950.00
3 年以上	2,285,320.58	2,326,178.90
3 至 4 年	830,509.42	2,177,178.90
4 至 5 年	1,257,281.16	144,700.00
5 年以上	197,530.00	4,300.00
合计	10,001,981.86	12,008,450.75

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
其中:										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,918,699.24			1,918,699.24
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	327,005.04			327,005.04
2025 年 6 月 30 日余额	2,245,704.28			2,245,704.28

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,918,699.24	327,005.04				2,245,704.28
合计	1,918,699.24	327,005.04				2,245,704.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

无

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	1,668,720.00	1-2 年 126940; 2-3 年 429800; 3-4 年 428800; 4-5 年 610850; 5 年以上 72330	16.52%	917,044.00
客户 2	保证金	800,000.00	1 年以内	7.92%	40,000.00
客户 3	保证金	543,505.50	1 年以内 191560; 1-2 年 351945.5	5.38%	44,772.55
客户 4	保证金	511,225.00	2-3 年 39150; 3-4 年 238625; 4-5 年 115550; 5 年以上 117900	5.06%	341,397.50
客户 5	保证金	500,000.00	1 年以内	4.95%	25,000.00
合计		4,023,450.50		39.83%	1,368,214.05

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,836,287.99		30,836,287.99	26,607,131.80		26,607,131.80
合计	30,836,287.99		30,836,287.99	26,607,131.80		26,607,131.80

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北路软件	16,259,054.03					1,666,892.39	17,925,946.42	
北路物联	10,348,077.77					562,263.80	10,910,341.57	
北路智控（鄂尔多斯）			2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	26,607,131.80		2,000,000.00			2,229,156.19	30,836,287.99	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,510,966.01	340,897,846.09	497,220,514.05	400,096,704.30
其他业务	5,710,788.13	3,181,616.74	2,280,407.69	2,056,125.54
合计	467,221,754.14	344,079,462.83	499,500,921.74	402,152,829.84

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
智能矿山通	148,499,993.00	106,594,685.45			148,499,993.00	106,594,685.45

信系统						
智能矿山监控系统	212,380,735.13	161,043,580.03			212,380,735.13	161,043,580.03
智能矿山集控系统	44,707,523.66	29,759,456.71			44,707,523.66	29,759,456.71
智能矿山装备配套	46,490,889.17	36,466,290.38			46,490,889.17	36,466,290.38
其他	9,431,825.05	7,033,833.52			9,431,825.05	7,033,833.52
其他业务收入	5,710,788.13	3,181,616.74			5,710,788.13	3,181,616.74
按经营地区分类						
其中：						
华北	195,770,830.91	158,325,448.55			195,770,830.91	158,325,448.55
华中	76,564,794.84	51,591,917.34			76,564,794.84	51,591,917.34
西北	104,674,596.23	69,526,483.45			104,674,596.23	69,526,483.45
华东	72,358,054.28	50,614,777.88			72,358,054.28	50,614,777.88
东北	979,670.82	573,423.79			979,670.82	573,423.79
西南	10,560,708.04	8,480,436.97			10,560,708.04	8,480,436.97
华南	6,313,099.02	4,966,974.85			6,313,099.02	4,966,974.85
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
直销	324,883,585.52	244,381,703.87			324,883,585.52	244,381,703.87
经销	142,338,168.62	99,697,758.96			142,338,168.62	99,697,758.96
合计	467,221,754.14	344,079,462.83			467,221,754.14	344,079,462.83

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	160,000,000.00	150,000,000.00
现金管理取得的投资收益	1,803,920.09	2,404,101.92
债务重组产生的损益	-260,949.14	-1,353,696.93
其他		-5,079.35
合计	161,542,970.95	151,045,325.64

## 6、其他

无

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	157,028.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,751.16	
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	6,540,009.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,069,478.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	537,233.29	
债务重组损益	-260,949.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,049.10	
减：所得税影响额	1,356,375.43	
合计	7,686,127.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.47	0.47

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

无