

公司代码：603322

公司简称：超讯通信



**超讯通信股份有限公司**  
**2025年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人郭彦岐及会计机构负责人（会计主管人员）曾艳敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理、环境和社会.....	20
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	债券相关情况.....	41
第八节	财务报告.....	42

备查文件目录	载有董事长签名、公司盖章的半年度报告全文。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、超讯通信	指	超讯通信股份有限公司
超讯数字	指	超讯数字科技有限公司
超讯能源	指	超讯能源科技（广东）有限公司
超讯设备	指	超讯（广州）网络设备有限公司
超讯智联	指	超讯智联（成都）科技有限公司
超讯智慧	指	江苏超讯智慧科技有限公司
桑锐电子	指	上海桑锐电子科技股份有限公司
江苏宁淮	指	江苏宁淮数字科技有限公司
康利物联	指	广东康利达物联科技有限公司
码控信息	指	广州码控信息科技有限公司
康利条码	指	广州康利达条码技术有限公司
物码云集	指	广州物码云集信息技术有限公司
辽宁超讯	指	辽宁超讯科技有限公司
兰州科文旅	指	兰州新区科技文化旅游集团有限公司
浪潮软件集团	指	浪潮软件集团有限公司
济宁宁华	指	济宁高新宁华大数据有限公司
广东图盛	指	广东图盛超高清创新中心有限公司
博浩数据	指	博浩数据信息技术（广州）有限公司
沐曦股份	指	沐曦集成电路（上海）股份有限公司
奥飞数据	指	广东奥飞数据科技股份有限公司
超讯智能	指	超讯智能科技（广州）有限公司
超讯智算（庆阳）	指	超讯智算（庆阳）科技有限公司
超讯智算（兰州）	指	超讯智算（兰州）科技有限公司
重庆超讯	指	重庆超讯通信工程有限公司
老挝超讯	指	CHAOXUN COMMUNICATION LAOS SOLE CO., LTD
超讯光明	指	超讯光明进出口商贸有限公司
超讯智算（宿迁）	指	超讯智算（宿迁）科技有限公司
超讯智算（扬中）	指	超讯智算（扬中）科技有限公司
国智讯和	指	上海国智讯和科技发展合伙企业（有限合伙）
罗捷斯克	指	广东罗捷斯克物联科技有限公司
云聪数智	指	云聪数智（广州）科技有限公司
红樟投资	指	红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司
粒子微	指	广州粒子微电子电子有限公司
畅停信息	指	上海畅停信息科技有限公司
讯曦智能	指	四川讯曦智能科技有限公司
慧通达	指	广州慧通达科技有限公司
超瑞数字	指	超瑞数字能源（广州）有限公司
信唐智创	指	信唐智创（浙江）电子科技有限公司
报告期内、本报告期	指	2025年1-6月
5G	指	第五代移动通信技术
物联网、IoT	指	英文“Internet of Things”，指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换

		和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
核心网	指	起到核心交换或者呼叫路由功能的网元，它的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载，作为承载网络提供到外部网络的接口。
GPU	指	全称为图形处理器，是计算机中一种专门用于图形处理的芯片。它决定了显卡的档次和大部分性能，可以处理图形渲染和并行计算等任务。
华南	指	报告期内指广东、广西、海南、江西
华东	指	报告期内指山东、江苏、福建、上海、浙江、安徽
华中	指	报告期内指湖南、河南、湖北
西部	指	报告期内指四川、贵州、陕西、云南、重庆、新疆
华北	指	报告期内指北京、内蒙古、河北、吉林、黑龙江、辽宁、山西、天津

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	超讯通信股份有限公司
公司的中文简称	超讯通信
公司的外文名称	Super Telecom Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	STS
公司的法定代表人	梁建华

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢沛民	何浩拥
联系地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电话	020-80660188	020-31601550
传真	020-31606641	020-31606641
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市天河区高普路1025号4楼401室
公司注册地址的历史变更情况	注册地址历史变更情况详见公司于2020年8月27日披露的2020-053号公告
公司办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
公司办公地址的邮政编码	510670
公司网址	http://www.sts.cn
电子信箱	stssec@126.com
报告期内变更情况查询索引	/

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	/

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超讯通信	603322	/

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,610,729,474.89	820,250,121.52	96.37
利润总额	74,606,330.86	36,801,526.00	102.73
归属于上市公司股东的净利润	72,089,567.79	28,241,250.69	155.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	71,464,980.15	27,490,429.77	159.96
经营活动产生的现金流量净额	74,750,943.20	-111,483,674.57	167.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	300,325,172.39	228,235,468.71	31.59
总资产	2,339,856,332.94	2,736,848,750.38	-14.51

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.18	155.56
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.18	155.56
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.45	0.17	164.71
加权平均净资产收益率(%)	27.28	9.13	增加18.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	27.04	8.88	增加18.16个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期营业收入增长的主要原因：主要系报告期内公司算力建设业务达到验收条件，公司对相关项目业务收入进行确认。

报告期净利润增长的主要原因：公司作为沐曦国产GPU芯片特定行业全国总代理，在报告期内持续提升交付能力，并完成了向客户批量交付沐曦国产GPU芯片；公司算力建设业务达到验收条件，公司对相关项目业务收入和利润进行确认。

报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要原因：主要系报告期内支付的到期款项减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-97,993.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	283,131.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	792,988.26	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-322,733.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		58,853.94
少数股东权益影响额（税后）		-28,047.84
合计		624,587.64

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

适用 不适用

**十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润**

适用 不适用

**十一、其他**

适用 不适用

无

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内公司所处行业情况

2025年成为算力标准落地关键年，西部枢纽节点依托绿电优势承接算力需求，东部聚焦AI应用。

2025年1月，国家数据局发布《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》、《安全防护要求》等9项技术标准，统一算力资源调度、安全防护等规范。目标到2025年底，国家枢纽节点新增算力占全国60%以上，推动“东数西算”工程深化落地。

2025年3月，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出构建“算力+算法+数据”协同体系，推动AI与制造业、医疗等领域融合；要求政府部门开放应用场景，支持中小企业低成本使用算力资源。

2025年4月，上海推出《人工智能“模塑申城”实施方案》，到2025年智能算力规模突破100EFLOPS，建设自主智算集群；2025年5月，福建提出《新型信息基础设施高质量发展三年行动计划》，到2027年数据中心算力达9EFLOPS，构建低时延算网协同体系；2025年6月，四川推出《信息基础设施强基赋能行动方案》，2027年建成32万5G基站，电信企业算力规模较2024年翻两番。

2025年6月，工业和信息化部印发《算力互联互通行动计划》，计划到2026年，建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系。设施互联方面，推广新型高性能传输协议，提升算力节点间网络互联互通水平；资源互用方面，建成国家、区域、行业算力互联互通平台，统一汇聚公共算力标识，实现全国头部算力企业的公共算力资源互联；业务互通方面，推动算、存、网多种业务互通，实现跨主体、跨架构、跨地域算力供需调度；应用场景方面，开展算力互联网试验网试点，赋能产业普惠用算。2028年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、按需获取的算力互联网。

2025年8月，工信部提出算力基础设施专项部署，优化算力布局，推动跨区域多元异构算力协同；鼓励绿电（风电/水电）与数据中心融合，降低PUE至1.2以下。

##### （二）报告期内公司从事的业务情况

公司深耕新一代信息技术产业二十多年，拥有深厚的技术积淀和行业经验，顺应国家发展战略，公司通过前瞻性的投资策略与深度技术合作，成功整合上下游资源，打造完整的超讯人工智能生态圈，朝人工智能领域标杆企业的战略目标迈进。经过业务架构的优化调整，公司焕发新活力，构建了以“智算”、“信通”为核心的双引擎，“算力+数据+AI”、“通服+ICT+新能源”六大布局的业务发展模式，为公司高质量发展铺设了坚实道路。

##### 1、公司主要业务情况如下：

公司主要业务由两大板块构成：智算板块、信通板块。其中智算板块又分为算力业务、数据



业务、AI 业务；信通板块分通服业务、ICT 业务和新能源业务。

## 2、经营模式

算力业务的拓展主要采取通过深度商务洽谈获取订单或是参与行业客户公开招标，把握邀请招标的商业机会。公司建立了以客户需求为核心的闭环运营体系：根据客户实际应用场景定制方案，动态调整产品定制节奏，精准规划供应链采购，最终为客户交付集算力硬件、配套软件和专业技术服务于一体的完整解决方案，并提供覆盖设备的持续性运维保障服务。

通信技术服务业务下游客户较为稳定，主要采用直接服务于通信运营商和中国铁塔的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，以工作量为基础为客户提供包括通信网络建设、维护与优化等服务并收取相应通信技术服务费。

物联网业务主要通过商务谈判或参与客户公开招标、邀请招标等方式对物联网综合解决方案进行销售，并以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。

IDC 业务主要在充分评估项目可行性后，通过商务谈判或参与客户公开招标、邀请招标等方式获取项目合同订单，并在执行过程中通过对项目的精细化管理及人员、成本等方面的控制来实现盈利。

## 3、公司所处市场地位

公司所属行业分类为软件和信息技术服务业，细分行业为通信技术服务行业。公司是我国较早开展算力业务的民营企业，业务范围覆盖全国及部分海外市场。公司作为中国电子商会元宇宙专业委员会副理事长单位、沐曦股份全国总代理经销商、广东省广域泛在连接与服务融合创新工

程技术研究中心、广东省超高清视频前端系统创新中心、广州市 5G 创新中心，相继被评为“2024 年年度数据中心创新企业奖”、“广州市民营领军企业”、“创新领军团队”等荣誉。公司专注于为客户提供算力设备销售服务、算力中心建设运营服务、算力租赁服务、数据要素运营方案、AI 多模态应用方案、节能储能解决方案、新能源运营方案等服务内容，助力千行百业数字化、智能化转型，助推数字经济快速发展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明  
适用 不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，面对宏观经济需求疲软和行业整体承压的形势，公司在算力领域的核心竞争优势为发展提供了坚实基础。公司一方面稳固算力业务，确保转型平稳落地；另一方面积极推进新能源、AI 等业务多元化发展。在此背景下，公司经营业绩实现稳中有升，报告期内，公司完成的主要工作有：

### （一）完成服务器批量交付

公司作为沐曦 GPU 的行业总代理在报告期内充分发挥在高性能计算领域的专业优势，把握千卡级算力集群的市场机遇，实现批量 GPU 算力卡的高效销售与交付，充分展现公司在高端算力市场的资源整合能力和项目执行力。在项目实施过程中，公司始终坚持客户导向，凭借专业的集群规划能力和丰富的行业经验，为客户量身定制最优解决方案；同时依托与核心供应商的战略合作关系，确保千卡级 GPU 卡的稳定供应和高质量交付。从前期需求分析、方案设计到后期实施交付，公司提供全流程的技术支持与服务保障，严格把控项目进度和质量，确保算力集群按期交付并稳定运行。2025 年上半年，中特新联、星航智算分别与公司的签订采购合同仍在有序执行中，暂未形成交付。未来，公司将持续优化客户服务体系，深化技术积累和资源整合，进一步巩固在算力生态领域的领先优势，推动业务实现更高质量的发展。

### （二）成立讯曦智能，谋求新发展

2025 年年初，经公司董事会审议通过，同意公司与沐曦股份等四方共同投资设立讯曦智能，是公司在算力设备产业链上游的重要布局，亦是公司“智算引擎”战略中算力业务的关键承载平台之一。根据前期规划，讯曦智能未来将承担芯片的技术服务和服务器整机生产，以及销售、维修等服务在内的多项核心业务，将具备定制化、快速响应能力以及全生命周期服务等核心竞争力，将推动公司自有品牌“元醒”服务器及其部件的自主生产和批量交付。目前，公司及各合作伙伴正全力推进讯曦智能的建设进程，确保其各项业务快速步入正轨，早日实现规模化运营。

### （三）不断探索新动能

报告期内，公司中标了马山县 150MW 分布式光伏电站项目，并成功入围铁塔能源有限公司甘肃省分公司能源业务合作伙伴公开招募项目，进一步推动了公司在新能源领域的业务布局；此

外，公司旗下超讯光明与老挝国家电力公司（EDL）在万象正式签署波里坎塞省和色贡省光伏电力项目备忘录协议（MOA），进一步拓展了公司在海外的新能源市场。

#### （四）传统业务有序开展

2025年上半年，公司成功入围了江门移动ICT业务合作商公开招募项目、广东联通综合服务专业合作伙伴招募项目，将致力于在政务、执法、教育、交通物流、水务等领域展开合作；公司业务团队在报告期内克服行业内外外部压力，成功中标广东移动2025年至2026年通信接入机房配套施工项目、广东移动2025年至2026年基建综合配套工程施工项目、广东移动2025年至2026年家集客接入施工项目等多个项目，为公司业务的平稳发展助力。

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

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

### 四、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,610,729,474.89	820,250,121.52	96.37
营业成本	1,474,258,744.88	707,036,633.95	108.51
税金及附加	2,684,407.12	2,498,455.42	7.44
销售费用	9,207,790.80	8,657,857.67	6.35
管理费用	29,099,336.19	36,924,651.17	-21.19
研发费用	21,040,327.18	23,858,936.72	-11.81
财务费用	1,523,504.73	8,366,435.47	-81.79
其他收益	455,753.60	2,095,841.37	-78.25
投资收益	2,307,412.55	-1,154,515.57	299.86
公允价值变动收益	337,451.00	-66,054.32	610.87
信用减值损失	1,624,140.83	9,834,323.43	-83.48
资产减值损失	-2,613,064.65	-6,871,238.91	不适用
营业外收入	25,028.13	161,265.66	-84.48
营业外支出	445,754.59	105,246.78	323.53
所得税费用	1,560,219.45	10,210,902.97	-84.72
经营活动产生的现金流量净额	74,750,943.20	-111,483,674.57	167.05
投资活动产生的现金流量净额	-9,807,787.85	-1,268,661.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-56,070,072.59	67,649,267.91	-182.88

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司算力建设业务达到验收条件，公司对相关项目业务收入进行确认。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司算力建设业务达到验收条件，公司对相关项目业务成本进行确认。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内短期借款利息支出减少。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内收到政府补助的减少。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内投资广东图盛收益的增加。

信用减值损失原因说明：主要系报告期内计提的应收坏账准备较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的到期款项减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内对外投资款项增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司偿还到期银行借款。

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	57,962,665.44	2.48	44,406,225.40	1.62	30.53	/
应收票据	1,001,710.81	0.04	22,962,984.56	0.84	-95.64	主要系公司收到的商业承兑汇票减少所致
应收账款	808,819,212.98	34.57	740,468,565.43	27.06	9.23	/
预付款项	388,421,481.06	16.60	214,564,509.59	7.84	81.03	主要系支付供应商款项的增加所致
其他应收款	139,519,853.42	5.96	188,019,498.98	6.87	-25.80	/
存货	209,655,390.47	8.96	774,858,138.57	28.31	-72.94	主要系报告期内公司天津、河北区域数据中心项目完成交付所致
合同资产	34,478,876.83	1.47	43,688,282.34	1.60	-21.08	/
一年内到期的非流动资产	24,473,742.30	1.05	25,236,704.46	0.92	-3.02	/
其他流动资产	45,699,630.32	1.95	86,223,336.76	3.15	-47.00	主要系报告期内增值税留抵税金及待抵扣进项税减少所致
长期应收款	196,222,630.89	8.39	198,976,669.57	7.27	-1.38	/
长期股权投资	13,306,686.38	0.57	11,444,811.09	0.42	16.27	/
其他非流动金融资产	85,243,892.92	3.64	74,143,892.92	2.71	14.97	/
投资性房地产	96,663.12	0.00	96,663.12	0.00	-	/
固定资产	7,783,331.47	0.33	8,793,125.01	0.32	-11.48	/
在建工程	41,533,784.53	1.78	41,347,585.25	1.51	0.45	/
使用权资产	18,882,797.42	0.81	6,059,494.12	0.22	211.62	主要系报告期子公司慧通达租赁车位使用

						权增加
无形资产	8,111,256.21	0.35	9,310,574.46	0.34	-12.88	/
商誉	20,153,256.57	0.86	20,153,256.57	0.74	-	/
递延所得税资产	129,081,504.89	5.52	128,355,383.83	4.69	0.57	/
其他非流动资产	109,407,964.91	4.68	97,739,048.35	3.57	11.94	/
短期借款	121,270,412.98	5.18	218,206,298.16	7.97	-44.42	主要系报告期内偿还到期短期借款所致
应付票据	23,955,000.00	1.02	50,000,000.00	1.83	-52.09	主要系支付了到期的应付票据所致
应付账款	783,480,401.19	33.48	838,482,772.01	30.64	-6.56	/
合同负债	478,590,284.69	20.45	851,936,799.99	31.13	-43.82	主要系报告期内算力业务达到收入确认条件所致
应付职工薪酬	22,382,131.74	0.96	19,551,770.35	0.71	14.48	/
应交税费	164,118,889.20	7.01	119,802,376.98	4.38	36.99	主要系报告期内待转销项税增加所致
其他应付款	201,582,700.73	8.62	132,936,662.15	4.86	51.64	主要系报告期收到往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	14,528,602.33	0.62	13,781,422.74	0.50	5.42	/
其他流动负债	58,215,664.60	2.49	108,231,411.86	3.95	-46.21	主要系公司算力业务预收款减少所致
长期借款	89,186,841.70	3.81	93,760,525.96	3.43	-4.88	/
租赁负债	14,521,794.05	0.62	1,711,616.44	0.06	748.43	主要系报告期子公司慧通达租赁车位负债增加
预计负债	4,573,629.98	0.20	4,573,629.98	0.17	-	/
递延收益	2,650,906.79	0.11	2,650,906.79	0.10	-	/
递延所得税负债	26,539,072.73	1.13	23,276,477.08	0.85	14.02	/

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,390,898.61	票据、履约保证金
合计	22,390,898.61	/

注 1：子公司超讯设备 2021 年向工商银行广州白云路支行借款 13,000.00 万元，抵押物是广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西（AB1207029-1-1 地块），其账面原值为 912.37 万元，评估金额为 1,008.37 万元。注 2：公司前期与浪潮软件集团存在代位权诉讼纠纷，该事项已于 2024 年 10 月调解，超讯设备持有的白云区不动产（产权证号为[粤(2023)广州市不动产权第 00013729 号]）尚处于查封状态。

## 4、其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2025年上半年，公司投资设立控股子公司讯曦智能（公司持股56%，注册资本6,000万元，未实缴出资）；投资设立控股子公司慧通达（公司持股51%，注册资本2,000万元，未实缴出资）；投资参股科讯智算（北京）科技有限公司（公司持股15%，注册资本3,500万元，未实缴出资）；以1,365万元（具体以实际出资为准）增资参股江苏宝铭建工集团有限公司，获得目标公司9.4164%（尚未办理工商登记手续）。此外，全资子公司超讯能源设立超瑞数字（超讯能源持股51%，注册资本1,000万元，未实缴出资）。

## (1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本年度实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益
宁淮绿色数字经济算力中心	186,199.28	41,533,784.53	自有资金	建设中	不适用

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	74,143,892.92				11,100,000.00			85,243,892.92
合计	74,143,892.92				11,100,000.00			85,243,892.92

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

## 1、重要的全资子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	注册资本	主要业务	报告期年末总资产	报告年期末净资产	报告期净利润
超讯数字	100	10,500.00	算力业务	60,956.65	19,440.49	-1,162.48
超讯能源	100	10,000.00	能源服务	2,259.75	2,242.60	4.31
超讯设备	100	13,000.00	电子设备制造	69,360.92	17,058.91	1,309.71

## 2、重要的控股子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	注册资本	主要业务	报告期年末总资产	报告期年末净资产	报告期营业收入	报告期营业利润	报告期净利润
康利物联	子公司	1,285.68	物联网智慧物流综合服务	13,520.54	6,410.51	6,172.35	77.98	70.96
超讯未来	子公司	10,000.00	互联网信息服务	20,248.35	109.84	31,833.18	235.29	197.05

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
重庆超讯	转让	/

其他说明

适用 不适用

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、客户集中风险。中国移动是公司的主要客户，如果未来中国移动的市场地位及经营状况发生重大不利变化，则会对公司的经营业绩产生较大影响。

对策：公司将积极拓展新客户，以降低对单一客户过度依赖的风险。

2、应收账款比例较高及发生坏账的风险。公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运营商等，客户有较强的履约能力，未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款规模会继续大幅增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司应收账款发生较大额的损失，计提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

对策：公司将加强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。

3、配套性技术开发风险。通信行业具有发展迅速、技术更新快、产品周期短的特点。如果未来公司技术研发方向发生偏离，将会导致公司技术研发成果无法应用于市场，对公司业务发展造成不利影响。

对策：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎合市场需求。

4、市场竞争加剧带来的利润降低风险。随着通信运营商对成本控制的不断加强，以及面向全国进行框架服务招标的模式，通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势。

对策：公司将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险。

5、通信技术服务业务收入下降的风险。通信技术服务业务可能存在因客户预算不足而降低通信技术服务业务采购量，导致公司通信技术服务业务收入下降的风险。

对策：公司将加强与客户的沟通，积极争取更多的客户采购量。

6、并购整合风险。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应，标的公司未能兑现业绩承诺等情形，导致公司投资并购效果不达预期，则会对公司及其股东造成不利影响。

对策：公司将加强与标的公司的全方位整合，在发展战略和经营目标方面协调一致，加强对标的公司的业务管理和财务控制，降低并购整合风险。同时，市场部作为负责公司与子公司之间

市场开拓和融合管理的专职部门，促进公司与标的公司间市场协同效应的实现，力争标的公司销售业务的可持续增长。

7、商誉减值风险。若并购标的公司未来经营状况恶化，并购交易所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

对策：公司将充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势，在夯实主业的同时，积极挖掘新的利润增长点，保证未来业务的可持续发展。如果标的公司经营状况恶化较大，公司可能要求业绩承诺方回购标的股权。

8、未来发展与经营不确定性风险。公司目前资产负债率偏高，经营资金存在较大压力，存在未来发展与经营不确定性的风险。

对策：公司将持续强化智算业务，保障经营利润；保障融资与相关方回款，确保资金链安全；加强成本费用控制；进一步加强内控建设，确保可持续稳定发展。

## **(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胡红月	财务总监	离任
郭彦岐	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。	详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-025）。
因 2022 年股票期权激励计划部分激励对象已离职以及公司未完成 2022 年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标，公司于 2025 年 6 月完成股票期权注销工作。	详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-031）。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等事实被相关证券监管	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用

		部门认定后,严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,积极赔偿投资者遭受的经济损失。						
其他	梁建华	因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后3个交易日内,启动股票回购程序,依法购回本人已转让的原限售股份(如有),回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若超讯通信股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。将在该等事实被相关证券监管部门认定后,严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不进行公	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用

		<p>开再融资；（3）在监管机关要求的期限内予以纠正；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p>						
其他	梁建华	<p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未</p>	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用

		能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护超讯通信投资者利益。						
其他	梁建华	公司及其子公司已依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，依法与全体员工订立劳动合同，按时足额发放劳动报酬，并缴纳社会保险费和住房公积金，保障员工的合法权益。如因公司原因未依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金等，造成公司及其子公司被劳动行政主管部门等行政机关处罚或追缴，或被公司员工追究责任，并给公司造成经济损失的，概由本人负责赔偿。且毋庸公司或其下属子公司支付任何对价。	2014-06	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
其他	梁建华	为避免发生资金占用情形，梁建华于2012年7月作出书面承诺：本人将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，不通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移股份公司资金或资产。如果发生上述本人或者本人控制的企业占用股份公司资金或资产的情形，本人愿以自有现金、财产或者通过变现本人所持股份偿	2012-07	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用

		还侵占资金或者资产。						
其他	梁建华	梁建华于2016年1月16日出具《承诺函》，承诺如公司及其子公司、分公司因未按期申报缴纳应交税金而被税务主管部门要求加收滞纳金或被处以罚款，由梁建华无条件代上述公司承担相关滞纳金、罚款。	2016-01	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
其他	梁建华	梁建华于2016年1月4日出具《承诺函》，承诺：1、如公司及其子公司、分公司因现有租赁房产的权属瑕疵或法律纠纷，导致上述公司无法继续租赁该等房屋，或无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，梁建华将以现金支付的方式补偿上述公司由此而受到的任何损失。2、如公司及其子公司、分公司现有租赁房屋因权属瑕疵或法律纠纷，致使上述公司受到相关主管部门罚款的，梁建华将以现金支付的方式无条件代上述公司承担相关罚款。	2016-01	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
分红	公司	截至首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。	2016-01	是	上市前	是	不适用	不适用
股份限售	梁建华	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2014-06	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
解	梁建	《关于避免同业竞争的承诺书》（一）	2012-11	是	作为公司的	是	不适用	不适用

决 同 业 竞 争	华	截至本承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司实际控制人期间持续有效。			控股股东、实际控制人期间持续有效			
解 决	梁刚	《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺书签署之日，本人未直接或	2012-11	是	作为公司的股东期间持	是	不适用	不适用

	同业竞争		间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司股东期间持续有效。			续有效			
与股权激励相关的承诺	其他	2021年限制性	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应	2021-02	否	长期	是	不适用	不适用

		股票 激励 对象	当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。						
	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021-02	否	长期	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2024年度审计机构，对本公司2024年度财务报告出具了“XYZH/2025GZAA1B0612”《审计报告》和“XYZH/2025GZAA1B0616”《内部控制审计报告》。

##### （一）涉及的事项

审计报告中保留意见的内容：如财务报表附注所述，公司截止至2024年12月31日合并资产负债表，应收账款余额及其他应收款余额中包括因算力业务交易形成的对单一客户应收账款及其他应收款账面余额合计为52,231.06万元，已计提坏账准备5,223.11万元。截止至审计报告日，上述欠款尚未全部收回。该客户实控人承诺对尚未支付的款项承担无限连带责任，但由于无法核实该客户及其实控人的偿付能力，年审签字会计师认为未能对上述应收款项的可收回性及坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目和披露进行调整。

审计报告中解释性说明段的内容：公司2024年度归属于母公司股东的净亏损为6,176.21万元，经营活动产生的现金流净额为-13,372.16万元；截止至2024年12月31日，公司资产负债率为90.58%，流动资产余额214,042.82万元，流动负债余额235,292.95万元，流动负债余额超出流动资产余额21,250.13万元。这些事项或情况，连同财务报表附注“十、1.（3）流动风险”所述的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层披露了对上述事项的应对措施。

##### （二）涉及事项的变化及处理情况

针对因算力业务交易形成的应收账款及其他应收款逾期未收回的情况，公司积极敦促相关方回款，持续跟踪相关方的经营情况，截至本报告披露日，该应收账款及其它应收账款目前已回收金额1.67亿元，公司将持续加强该款项的陆续回收工作。公司董事会和管理层已针对算力业务部分客户应收款项逾期未收回的事项拟定积极有效的应对措施，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《董事会、监事会、审计委员会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

针对公司持续经营能力的不确定性方面，公司管理层制定了针对未来可持续经营拟采取的积极措施，具体措施如下：

##### （1）强化“智算”新主业，保障经营利润

本集团未来将聚焦“智算”新主业，借助“东数西算+国产算力”新东风，紧抓项目落地；一方面，巩固现有客户的合作关系，强化客户服务能力，围绕现有客户开展深化合作，促进本集团算力业务规模在规范运营下的快速发展；另一方面，本集团将加快自身在算力上游芯片封测、服务器整机生产、销售、维修产线的搭建，推动自有品牌“元醒”服务器及其部件的自主生产和批量交付；同时提升本集团整体核心竞争力和毛利率水平，形成长期的盈利模式和自身“造血”能力。

此外，本集团后续将从业务源头上严抓项目风控体系，筛选回款安全性高、利润有保障、资金流优秀的高质量项目，在项目实施过程中加强施工管理，通过完善结算、回款方面的激励及约束措施加快项目结算进度，提高资金使用效率，保障经营利润。

##### （2）融资与回款，确保资金链安全

本集团的持续经营离不开稳定的现金流支撑，未来除通过上述强化自身业务盈利能力，提高自身造血能力外，亦采取以下措施保障资金链的安全稳定：

a、本集团将主动出击，通过积极向银行及非银机构等申请授信额度、供应链融资、融资租赁等多种方式寻求融资合作，争取获得融资支持；此外，本集团也将协同大股东寻求地方政府支持和帮助，争取相应融资资金和税收政策。因负债率偏高，流动性紧张，管理层亦将积极主动与债权人协商，争取流动性支持，避免出现流动性或债务诉讼风险。

b、本集团将加大对在手债权的资产处置力度，确保尽快资金回笼；同时将设立由市场部、通服/智算事业部与财务中心等多部门协作组成的应收账款管理小组和催款小组，强化应收账款整体管控，加强对应收款项的回收催款力度，及时收回账款，保证本集团的稳健发展。

### (3) 加强成本费用控制

随着向“智算”业务转型的深入，本集团也在不断优化在原通信技术服务业务中的人员结构，推行精细化管理，降本增效，控费节支，科学组织生产。除此之外，后续本集团将积极推动树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

### (4) 进一步加强内控建设，确保可持续稳定发展

随着本集团在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，本集团将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进本集团良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保本集团的持续稳定发展。

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司向兰州科文旅催还合作意向金无果，于2024年4月依法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼，并于2024年6月收到法院关于公司与兰州科文旅诉讼案件的《民事判决书》，判令兰州科文旅向公司返还合作意向金及资金占用费。	具体内容详见公司于2024年4月17日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-011）和2024年6月21日披露的《关于提起诉讼的进展暨收到〈民事判决书〉公告》（公告编号：2024-035）。
2024年8月，公司收到广州市中级人民法院送达的《民事起诉状》，浪潮软件集团因与公司客户济宁宁华存在交易纠纷，向公司及子公司提起债权人代位权诉讼。2024年10月，公司与浪潮软件集团、济宁宁华达成调解协议，并收到由广州市中级人民法院出具的本案《民事调解书》，本案以调解结案处理。	具体内容详见公司于2024年8月13日披露的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-060）和2024年10月17日披露的《关于诉讼事项进展暨收到〈民事调解书〉的公告》（公告编号：2024-070）。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广东图盛	联营公司	接受劳务	关联方向公司提供视频制作服务	市场定价	16.16	16.16	0.23	分两期付款，验收通过后付尾款。	/	不适用
合计				/	/	16.16	0.23	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					/					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2022年7月，公司与兰州科文旅签订了《战略合作框架协议》，并约定在协议签订后向兰州科文旅分批支付合计2亿元合作意向金；为展示业务信心及对公司长期发展的看好，避免中小股东承担损失的风险，上述合作意向金将由公司控股股东梁建华先生或其指定公司提供。公司分别于2022年7月25日、7月26日、9月9日、9月16日累计收到控股股东关联方粒子微向公司支付的人民币2亿元借款。鉴于公司合作方兰州科文旅存在合作意向金期满后一直未归还的情况，公司于2024年4月8日依法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼。2024年6月，公司收到了广州市中级人民法院关于公司与兰州科文旅诉讼案件的《民事判决书》，判决兰州科文旅向公司偿还本金2亿元以及资金占用费，并向公司支付诉讼保全费、诉讼保全担保费、律师费。</p>	<p>具体详见公司披露的《签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-082）、《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084）、《关于控股股东向公司提供借款的进展公告》（公告编号：2022-088）、《关于控股股东向公司提供借款的补充公告》（公告编号：2022-089）、《关于控股股东向公司提供借款的进展公告》（公告编号：2022-099）、《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-011）和《关于提起诉讼的进展暨收到〈民事判决书〉公告》（公告编号：2024-035）。</p>
<p>2023年11月，公司与“沐曦股份”签订《行业总代理商合作协议》，成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商，公司向沐曦先期下达人民币1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。该笔订金由公司控股股东梁建华先生向公司提供（按不高于贷款市场报价利率收取利息），若后续发生因公司减少或取消执行订单导致订金被没收的情况，将由梁建华先生自行承担订金损失。</p>	<p>具体详见公司披露的《关于签订合作协议的公告》（公告编号：2023-100）。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
梁建华	控股股东	0	0	0	2,000	0	2,000
	合计	0	0	0	2,000	0	2,000
关联债权债务形成原因		控股股东提供借款2,000万元给公司，用于支付与沐曦合作的意向金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		/					

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

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
超讯设备	博浩数据	广州市白云区北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块上的物业	38,961.18	2022/6/28	2040/6/28	12,042.13	企业会计准则第21号-租赁	租赁当期确认资产处置收益约1500万元，融资租赁收益按年摊销确认租赁收入	否	/
红樟投资	公司	广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼	661.50	2023/6/18	2026/6/17	/	/	/	是	其他关联人

租赁情况说明

公司分别于2021年8月25日和2022年6月27日召开2021年第二次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外出租物业的议案》和《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》，同意全资子公司超讯设备将位于广州市白云区北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块上建设好的物业出租给博浩数据，租赁期限18年，首年内每月租金和物业服务费合计130万元，按每两年递增8%，租赁期限内总租金约38,961.18万元。具体详见公司披露的《关于全资子公司对外出租物业的公告》（公告编号：2021-058）、《2021年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《关于全资子公司物业租赁合同变更的公告》（公告编号：2022-064）、《2022年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-076）。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》，同意继续租赁关联方红樟投资位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼作为公司总部办公场所，租赁面积2,101.15平方米，租赁期限3年，月租金为183,750.00元（约87.45元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。具体详见公司披露的《关于继续租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

## (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
超讯设备	全资子公司	公司	9,833.42	2021/2/9	2021/2/20	2036/2/10	一般担保	超讯设备与公司作为共同借款人向银行申请的1.3亿元贷款	超讯设备拥有的土地使用权及后续建成的房产	否	否	0	无	否	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							9,833.42								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							9,833.42								
担保总额占公司净资产的比例(%)							32.74								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金							0								

额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

## (三) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,699
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
梁建华	0	32,285,000	20.49	0	质押	22,600,000	境内自 然人
					冻结	1,661,684	
上海九益私募基 金管理有限公司	0	10,000,000	6.35	0	无	0	境内非 国有法

一九益复合策略2号私募证券投资基金							人
孟迪丽	-604,329	2,400,000	1.52	0	无	0	境内自然人
上海一村投资管理有限公司一一村尊享7号私募证券投资基金	-2,180	2,330,000	1.48	0	无	0	境内非国有法人
上海一村投资管理有限公司一一村尊享19号私募证券投资基金	-5,600	2,050,000	1.30	0	无	0	境内非国有法人
广东冠丰私募证券投资基金管理有限公司一冠丰天星一号私募证券投资基金	-1,353,800	1,852,200	1.18	0	无	0	境内非国有法人
谢朝华	239,540	1,827,340	1.16	0	无	0	境内自然人
钟海辉	0	1,216,091	0.77	0	质押	1,210,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	682,036	1,068,026	0.68	0	无	0	其他
何启琳	1,000,700	1,000,700	0.64	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
梁建华	32,285,000	人民币普通股	32,285,000				
上海九益私募基金管理有限公司一九益复合策略2号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
孟迪丽	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
上海一村投资管理有限公司一一村尊享7号私募证券投资基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000				
上海一村投资管理有限公司一一村尊享19号私募证券投资基金	2,050,000	人民币普通股	2,050,000				
广东冠丰私募证券投资基金管理有限公司一冠丰天星一号私募证券投资基金	1,852,200	人民币普通股	1,852,200				
谢朝华	1,827,340	人民币普通股	1,827,340				
钟海辉	1,216,091	人民币普通股	1,216,091				
香港中央结算有限公司	1,068,026	人民币普通股	1,068,026				
何启琳	1,000,700	人民币普通股	1,000,700				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的	1、梁建华先生为公司董事长、控股股东、实际控制人；钟海辉先生为公						

说明	司董事、总经理。2、公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 五、优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	57,962,665.44	44,406,225.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,001,710.81	22,962,984.56
应收账款	七、5	808,819,212.98	740,468,565.43
应收款项融资			
预付款项	七、8	388,421,481.06	214,564,509.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	139,519,853.42	188,019,498.98
其中：应收利息		1,133,588.03	1,133,588.03
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	209,655,390.47	774,858,138.57
其中：数据资源			
合同资产	七、6	34,478,876.83	43,688,282.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	24,473,742.30	25,236,704.46
其他流动资产	七、13	45,699,630.32	86,223,336.76
流动资产合计		1,710,032,563.63	2,140,428,246.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	196,222,630.89	198,976,669.57
长期股权投资	七、17	13,306,686.38	11,444,811.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	85,243,892.92	74,143,892.92
投资性房地产	七、20	96,663.12	96,663.12
固定资产	七、21	7,783,331.47	8,793,125.01
在建工程	七、22	41,533,784.53	41,347,585.25
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	18,882,797.42	6,059,494.12
无形资产	七、26	8,111,256.21	9,310,574.46
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	20,153,256.57	20,153,256.57
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	129,081,504.89	128,355,383.83
其他非流动资产	七、30	109,407,964.91	97,739,048.35
非流动资产合计		629,823,769.31	596,420,504.29
资产总计		2,339,856,332.94	2,736,848,750.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	121,270,412.98	218,206,298.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	23,955,000.00	50,000,000.00
应付账款	七、36	783,480,401.19	838,482,772.01
预收款项			
合同负债	七、38	478,590,284.69	851,936,799.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	22,382,131.74	19,551,770.35
应交税费	七、40	164,118,889.20	119,802,376.98
其他应付款	七、41	201,582,700.73	132,936,662.15
其中：应付利息		218,195.80	51,120.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	14,528,602.33	13,781,422.74
其他流动负债	七、44	58,215,664.60	108,231,411.86
流动负债合计		1,868,124,087.46	2,352,929,514.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	89,186,841.70	93,760,525.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	14,521,794.05	1,711,616.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,573,629.98	4,573,629.98
递延收益	七、51	2,650,906.79	2,650,906.79

递延所得税负债	七、29	26,539,072.73	23,276,477.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,472,245.25	125,973,156.25
负债合计		2,005,596,332.71	2,478,902,670.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	157,586,796.00	157,586,796.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	208,164,985.53	208,164,985.53
减：库存股			
其他综合收益		259.03	123.14
专项储备			
盈余公积	七、59	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-82,477,147.05	-154,566,714.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		300,325,172.39	228,235,468.71
少数股东权益		33,934,827.84	29,710,611.18
所有者权益（或股东权益）合计		334,260,000.23	257,946,079.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,339,856,332.94	2,736,848,750.38

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

### 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		30,817,088.20	31,346,617.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		570,818.32	20,961,818.14
应收账款	十九、1	430,050,003.30	327,342,912.66
应收款项融资			
预付款项		633,706,777.35	324,353,151.58
其他应收款	十九、2	29,117,027.34	28,969,659.52
其中：应收利息		1,348,921.38	1,301,188.04
应收股利			
存货		185,290,940.97	383,913,167.69
其中：数据资源			
合同资产		33,913,095.78	41,792,731.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		12,948,783.13	13,593,102.21

其他流动资产		18,446,350.49	26,013,540.12
流动资产合计		1,374,860,884.88	1,198,286,700.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	417,801,666.33	415,939,791.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		85,181,078.71	74,081,078.71
投资性房地产			
固定资产		6,807,551.67	7,448,328.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,595,835.88	5,881,284.95
无形资产		828,446.23	935,933.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,518,564.17	105,380,487.71
其他非流动资产		106,551,932.31	94,552,128.68
非流动资产合计		728,285,075.30	704,219,032.83
资产总计		2,103,145,960.18	1,902,505,733.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		81,838,825.87	175,642,367.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,955,000.00	50,000,000.00
应付账款		871,406,946.33	544,559,465.20
预收款项			
合同负债		250,198,476.26	451,646,559.00
应付职工薪酬		20,546,372.30	13,175,530.30
应交税费		62,748,662.61	32,774,042.06
其他应付款		485,763,914.36	349,839,545.06
其中：应付利息		703,312.47	42,922.45
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,041,884.37	4,854,979.74
其他流动负债		29,240,957.17	61,626,584.03
流动负债合计		1,828,741,039.27	1,684,119,072.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,116,586.44	1,711,616.44

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,573,629.98	4,573,629.98
递延收益		2,650,906.79	2,650,906.79
递延所得税负债		10,871,615.38	11,064,432.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,212,738.59	20,000,585.95
负债合计		1,848,953,777.86	1,704,119,658.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		157,586,796.00	157,586,796.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		216,049,303.84	216,049,303.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,050,278.88	17,050,278.88
未分配利润		-136,494,196.40	-192,300,304.22
所有者权益（或股东权益）合计		254,192,182.32	198,386,074.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,103,145,960.18	1,902,505,733.34

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

### 合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		1,610,729,474.89	820,250,121.52
其中：营业收入	七、61	1,610,729,474.89	820,250,121.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,537,814,110.90	787,342,970.40
其中：营业成本	七、61	1,474,258,744.88	707,036,633.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,684,407.12	2,498,455.42
销售费用	七、63	9,207,790.80	8,657,857.67
管理费用	七、64	29,099,336.19	36,924,651.17

研发费用	七、65	21,040,327.18	23,858,936.72
财务费用	七、66	1,523,504.73	8,366,435.47
其中：利息费用		2,527,590.73	6,343,949.02
利息收入		400,174.46	810,671.28
加：其他收益	七、67	455,753.60	2,095,841.37
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,307,412.55	-1,154,515.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	337,451.00	-66,054.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,624,140.83	9,834,323.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,613,064.65	-6,871,238.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,027,057.32	36,745,507.12
加：营业外收入	七、74	25,028.13	161,265.66
减：营业外支出	七、75	445,754.59	105,246.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,606,330.86	36,801,526.00
减：所得税费用		1,560,219.45	10,210,902.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,046,111.41	26,590,623.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		73,046,111.41	26,590,623.03
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）		72,089,567.79	28,241,250.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		956,543.62	-1,650,627.66
六、其他综合收益的税后净额		135.89	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		135.89	-
(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		135.89	-
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		73,046,247.30	26,590,623.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,089,703.68	28,241,250.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		956,543.62	-1,650,627.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

### 母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	十九、4	776,123,257.51	323,110,943.36
减：营业成本	十九、4	669,405,217.04	298,414,786.74
税金及附加		1,418,538.26	1,189,963.53
销售费用		4,680,446.67	4,456,090.73
管理费用		23,266,957.60	24,430,424.39
研发费用		17,196,538.02	17,065,850.33
财务费用		1,001,613.15	8,038,549.22
其中：利息费用		2,123,056.16	5,986,460.37
利息收入		368,010.03	541,858.19
加：其他收益		359,673.10	1,767,244.66
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,851,875.29	1,395,484.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-66,054.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,144,121.55	13,447,681.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,491,997.02	-7,517,532.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,729,376.59	-21,457,897.63
加：营业外收入		22,166.37	5.21
减：营业外支出		268,400.92	84,763.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,483,142.04	-21,542,656.05
减：所得税费用		-1,322,965.78	-2,954,886.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,806,107.82	-18,587,769.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,806,107.82	-18,587,769.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		55,806,107.82	-18,587,769.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

**合并现金流量表**  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,147,359,388.71	2,171,334,649.91
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		43,107.40	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	36,057,247.57	80,778,992.83
经营活动现金流入小计		1,183,459,743.68	2,252,113,642.74
购买商品、接受劳务支付的现金		880,929,991.56	2,142,774,793.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		149,200,146.76	155,716,938.12
支付的各项税费		18,663,222.26	22,045,151.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	59,915,439.90	43,060,434.79
经营活动现金流出小计		1,108,708,800.48	2,363,597,317.31

经营活动产生的现金流量净额		74,750,943.20	-111,483,674.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,387,451.00	416,938.72
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,900.00	260.00
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		1,411,351.00	417,198.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,918.21	955,860.19
投资支付的现金		11,110,000.00	730,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	4,220.64	-
投资活动现金流出小计		11,219,138.85	1,685,860.19
投资活动产生的现金流量净额		-9,807,787.85	-1,268,661.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	170,000.00
取得借款收到的现金		111,615,455.93	154,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	169,000,000.00	17,215,311.97
筹资活动现金流入小计		283,615,455.93	172,285,311.97
偿还债务支付的现金		213,180,123.49	94,573,684.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,296,624.61	7,571,156.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	124,208,780.42	2,491,203.00
筹资活动现金流出小计		339,685,528.52	104,636,044.06
筹资活动产生的现金流量净额		-56,070,072.59	67,649,267.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-114.45	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,872,968.31	-45,103,068.13
加：期初现金及现金等价物余额		26,698,798.52	92,205,058.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,571,766.83	47,101,990.04

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

## 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		836,732,493.04	934,182,267.73
收到的税费返还		401.57	
收到其他与经营活动有关的现金		137,972,134.60	202,507,356.88
经营活动现金流入小计		974,705,029.21	1,136,689,624.61
购买商品、接受劳务支付的现金		688,970,245.47	950,913,218.62
支付给职工及为职工支付的现金		136,798,167.49	141,662,555.60
支付的各项税费		7,978,407.31	10,491,287.24
支付其他与经营活动有关的现金		93,390,597.17	93,109,373.56
经营活动现金流出小计		927,137,417.44	1,196,176,435.02
经营活动产生的现金流量净额		47,567,611.77	-59,486,810.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,050,000.00	416,938.72
取得投资收益收到的现金		-	2,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,900.00	260.00
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		1,058,900.00	2,967,198.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,738.21	147,615.62
投资支付的现金		11,110,000.00	1,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,203,738.21	1,387,615.62
投资活动产生的现金流量净额		-10,144,838.21	1,579,583.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		86,695,455.93	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		169,000,000.00	215,311.97
筹资活动现金流入小计		255,695,455.93	130,215,311.97

偿还债务支付的现金		180,564,435.90	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,633,117.83	5,428,156.80
支付其他与筹资活动有关的现金		111,768,072.42	2,367,298.38
筹资活动现金流出小计		293,965,626.15	97,795,455.18
筹资活动产生的现金流量净额		-38,270,170.22	32,419,856.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-847,396.66	-25,487,370.52
加：期初现金及现金等价物余额		13,911,262.53	45,139,368.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,063,865.87	19,651,997.92

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	157,586,796.00	-	-	-	208,164,985.53		123.14	-	17,050,278.88	-	-154,566,714.84		228,235,468.71	29,710,611.18	257,946,079.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	157,586,796.00				208,164,985.53	-	123.14		17,050,278.88		-154,566,714.84		228,235,468.71	29,710,611.18	257,946,079.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-		135.89				72,089,567.79		72,089,703.68	4,224,216.66	76,313,920.34
(一)综合收益总额							135.89				72,089,567.79		72,089,703.68	956,543.62	73,046,247.30
(二)所有者投入和减少资					-									3,267,673.04	3,267,673.04



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	157,586,796.00				208,164,985.53	-	259.03		17,050,278.88		-82,477,147.05		300,325,172.39	33,934,827.84	334,260,000.23

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年	157,608,840.00	-	-	-	213,661,634.41	160,720.80	-	-	17,050,278.88	-	-92,804,611.23		295,355,421.26	36,586,466.75	331,941,888.01	

期末余额															
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	157,608,840.00				213,661,634.41	160,720.80			17,050,278.88		-92,804,611.23		295,355,421.26	36,586,466.75	331,941,888.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											28,241,250.69		28,241,250.69	-3,930,627.66	24,310,623.03
（一）综合收益总额											28,241,250.69		28,241,250.69	-1,650,627.66	26,590,623.03
（二）所有者投入和减少资本														170,000.00	170,000.00
1. 所有者投入的普通股														170,000.00	170,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														-2,450,000.00	-2,450,000.00
1. 提取盈															

余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-2,450,000.00	-2,450,000.00
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提																

取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	157,608,840.00				213,661,634.41	160,720.80			17,050,278.88		-64,563,360.54		323,596,671.95	32,655,839.09	356,252,511.04

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	157,586,796.00	-	-	-	216,049,303.84		-	-	17,050,278.88	-192,300,304.22	198,386,074.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,586,796.00				216,049,303.84		-		17,050,278.88	-192,300,304.22	198,386,074.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										55,806,107.82	55,806,107.82
（一）综合收益总额										55,806,107.82	55,806,107.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	157,586,796.00				216,049,303.84	-			17,050,278.88	-136,494,196.40	254,192,182.32

项目	2024年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	157,608,840.00	-	-	-	221,545,952.72	160,720.80	-	-	17,050,278.88	-141,879,085.26	254,165,265.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,608,840.00				221,545,952.72	160,720.80			17,050,278.88	-141,879,085.26	254,165,265.54
三、本期增减变动金额（减）										-18,587,769.43	-18,587,769.43

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										-18,587,769.43	-18,587,769.43	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	157,608,840.00				221,545,952.72	160,720.80				17,050,278.88	-160,466,854.69	235,577,496.11

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：郭彦岐 会计机构负责人：曾艳敏

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

超讯通信股份有限公司(在包含子公司时统称“本集团”)成立于1998年8月28日,注册地为中国广东省广州市天河区高普路1025号4楼401室,总部办公室地址为广东省广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼。本集团发行的人民币普通股A股股票,2016年7月28日在上海证券交易所上市。

本集团属计算机、通信和其他电子设备制造业,主要从事智算业务和信通业务。

本财务报表于2025年8月22日由本集团董事会批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

适用 不适用

本集团以12个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

#### 4、记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过500万元的
账龄超过1年或逾期的重要应付账款	单项金额超过500万元的
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款	单项金额超过300万元的
账面价值变动重大的合同负债	单项金额超过500万元的

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本集团及本集团控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团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。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

本集团与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽

然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团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。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

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：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务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。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。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转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确

作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当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转出,计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产,本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括:交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外,本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含属于金融负债的衍生工具),包括交易性金融负债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。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。对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,按照公允价值进行后续计量,除由本集团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;如果由本集团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,本集团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。

### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素:①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;②货币时间价值;③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项。

本集团将金额为 500 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信  
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

#### 信用风险特征（账龄）组合与整个存续期预期信用损失率对照表

除康利物联外的公司，采用信用风险特征（账龄 I）的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	应收款项融资预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

康利物联采用按类似信用风险特征（账龄 II）的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	应收款项融资预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

#### 应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.针对银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用

风险，不确认预期信用损失；b.商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

## 2) 其他应收款、长期应收款的减值测试方法

本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；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的，处于第二阶段，本集团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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见“第八节”，“附注七”、71。

## (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## (6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融

工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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报告“五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

无

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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报告“五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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报告“五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**15、 其他应收款**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

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报告“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16、 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和合同履行成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团发出商品和合同履行成本按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的原材料和库存商品，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**17、 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11.（4）金融资产减值相关内容。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18、 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19、 长期股权投资**适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

**(1) 重大影响、共同控制的判断**

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

**(2) 会计处理方法**

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认

被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、租赁设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%
运输设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%
办公设备	平均年限法	3-5	5%	19.00%-31.67%
租赁设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 22、 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	房屋建筑物及相关设施投入使用

**23、 借款费用**

√适用 □不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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；占用一般借款的，根据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确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**24、 生物资产**

□适用 √不适用

**25、 油气资产**

□适用 √不适用

**26、 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件使用权和商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

**(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团无形资产的分摊年限如下：

类别	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	20年、50年	土地转让合同约定
非专利技术	10年	预计使用年限
软件使用权	5-10年	预计使用年限
商标	20年	预计使用年限
专利权	10年	预计使用年限
其他无形资产	10年	预计使用年限

无形资产无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，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。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、委托外部研究开发费用、无形资产摊销、折旧和长期待摊费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见“第八节”“附注七”、27。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括办公场所装修费用等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 30、 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

辞退福利是由于因解除与职工劳动关系给予补偿产生，在本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议之日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31、 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 32、 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括信通收入、智算收入。

本集团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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。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负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商

品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

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

#### 客户未行使的合同权利

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

#### 合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

#### 收入确认原则和方法如下：

##### (1) 智算业务的收入原则和方法

公司智算业务包含为客户提供建设和算力服务器销售。

数据中心建设业务，公司按照客户需求，通过应用算力技术、各种算力硬件设备以及安装调试等技术性工作，为客户提供数据中心建设整体解决方案。在项目实施完毕、经客户验收后确认收入。

算力服务器销售，公司根据客户定制化的需求，为客户进行算力设备的配置、设计和技术支撑等需求，随着定制化货物转移给客户时确认收入。

##### (2) 信通业务的收入原则和方法

##### 1) 通信技术服务业务

①通信网络维护服务主要内容：本集团为通信运营商提供日常维护服务、通信网络检查和调整。于资产负债表日按照接受劳务方或者第三方确认的工作量或者合同约定的费用标准金额，确认当期收入。根据合同约定的考核内容和考核办法，客户对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

②网络建设服务主要内容：本集团为通信运营商建网初期提供选址技术支持，以及建网时安装调试和建网后扩容等各类建设工程服务。合同签订后，以单个站点为单元，单个站点完成后，公司向客户或第三方提交工作量统计表或完工单，由客户或第三方确认。以上述经客户或第三方确认的工作量统计表或完工单为依据同时确认收入。现场终验通过后，客户结合考评，出具工程竣工验收报告并核准结算金额，公司以此作为终验款的结算依据，同时确认或调整收入。

##### 2) ICT 业务(Information and Communications Technology)

ICT 业务收入主要内容：通过现场调研了解客户需求及相关设备运行环境后，提出解决集成方案，按照客户要求完成软硬件安装部署、调试运行等工作，待客户验收后，确认收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35、 合同成本

适用 不适用

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。

### 36、 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府

补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团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规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，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，直接计入当期损益。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团选择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，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。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。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本集团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。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本集团将该转租赁分类为经营租赁。(1)经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。(2)融资租赁会计处理在租赁开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节五(11)金融工具进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**39、其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**40、重要会计政策和会计估计的变更****(1).重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2).重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3).2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**41、其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%、15%
房产税	房产租金收入或者房产原值计征	12%、1.2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
超讯通信	15%
超讯数字	25%
超讯能源	20%
超讯设备	25%
超讯未来	25%
江苏宁淮	25%
辽宁超讯	20%
超讯智能	20%
Super AI Technology Co.,Limited	8.25%
超讯智算（兰州）	20%
超讯智算（庆阳）	20%

重庆超讯	20%
超讯智联（成都）	20%
超讯智慧	20%
云聪数智	20%
康利物联	15%
码控信息	20%
康利条码	20%
物码云集	20%
罗捷斯克	20%
超讯智算（宿迁）	20%
超讯智算（扬中）	20%
慧通达	20%

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）企业所得税

1) 本集团和子公司康利物联系高新技术企业，享受企业所得税税率减按 15%的税收优惠政策：

公司名称	复审合格时间	高新技术企业证书编号	证书有效期
本集团	2023-12-28	GR202344015855	3 年
康利物联	2024-12-11	GR202444010219	3 年

2) 本集团下属子公司超讯能源、辽宁超讯、超讯智能、超讯智算（兰州）、超讯智算（庆阳）、重庆超讯、超讯智算（宿迁）、超讯智算（扬中）、慧通达，孙公司云聪数智、超讯智联、超讯智慧、康利物联下属子公司码控信息、康利条码、物码云集、罗捷斯克，系小型微利企业，根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

### 3) 技术研发费加计扣除

本集团及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

### 4) 可弥补亏损结转年限

根据国家税务总局公告 2018 年第 45 号“国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告”自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

### （2）增值税

本集团子公司康利物联之全资子公司码控信息根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

### (3) 其他优惠

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号）和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），2023年度本集团中除了超讯数字、超讯设备、康利物联和 Super AI Technology Co.,Limited 外，其他下属公司的教育费附加和地方教育附加均享受减半征收的优惠。

## 3、其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	35,571,766.83	26,698,798.52
其他货币资金	22,390,898.61	17,707,426.88
合计	57,962,665.44	44,406,225.40

其他说明

使用受到限制的货币资金：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据、履约保证金	22,390,898.61	17,707,426.88
合计	22,390,898.61	17,707,426.88

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	2,113,826.42

商业承兑票据	1,001,710.81	20,849,158.14
合计	1,001,710.81	22,962,984.56

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,001,710.81
合计		1,001,710.81

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,054,432.43	100.00	52,721.62	5.00	1,001,710.81	24,060,308.67	100.00	1,097,324.11	4.56	22,962,984.56
其中：										
商业承兑汇票	1,054,432.43	100.00	52,721.62	5.00	1,001,710.81	21,946,482.25	91.21	1,097,324.11	5.00	20,849,158.14
银行承兑汇票						2,113,826.42	8.79	-	-	2,113,826.42
合计	1,054,432.43	-	52,721.62	-	1,001,710.81	24,060,308.67	-	1,097,324.11	-	22,962,984.56

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,097,324.11	-1,044,602.49				52,721.62
合计	1,097,324.11	-1,044,602.49				52,721.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	451,532,183.29	655,675,741.42
1年以内小计	451,532,183.29	655,675,741.42
1至2年	381,510,694.16	89,704,890.84
2至3年	22,885,886.00	34,212,528.46
3至5年	45,379,115.79	57,244,267.31
5年以上	55,811,634.43	47,647,277.33
合计	957,119,513.67	884,484,705.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	320,564,890.13	33.49	38,566,372.94	12.03	281,998,517.19	360,266,204.16	40.73	42,536,504.34	11.81	317,729,699.82
其中：										
单项金	319,409,957.27	33.37	37,411,440.08	11.71	281,998,517.19	359,111,271.30	40.60	41,381,571.48	11.52	317,729,699.82

额重大并单独计提坏账准备的应收款项											
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,154,932.86	0.12	1,154,932.86	100	0.00	1,154,932.86	0.13	1,154,932.86	100	0.00	
按组合计提坏账准备	636,554,623.54	66.51	109,733,927.75	17.24	526,820,695.79	524,218,501.20	59.27	101,479,635.59	19.36	422,738,865.61	
其中：											
按组合计提坏账准备	636,554,623.54	66.51	109,733,927.75	17.24	526,820,695.79	524,218,501.20	59.27	101,479,635.59	19.36	422,738,865.61	
合计	957,119,513.67	100	148,300,300.69	/	808,819,212.98	884,484,705.36	100	144,016,139.93	/	740,468,565.43	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	313,331,685.77	31,333,168.58	10	注1
单位二	6,078,271.50	6,078,271.50	100	预计无法收回
单位三	609,100.00	609,100.00	100	预计无法收回
单位四	545,832.86	545,832.86	100	预计无法收回
合计	320,564,890.13	38,566,372.94	12.03	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注1：截止至2025年6月30日，本公司对单位一的应收账款账面余额为31,333.17万元，该应收款已超过销售合同约定的收款时间，单位一的实控人承诺对尚未支付的款项承担无限连带责任，本公司基于对该应收款可收回性的分析和评估，按10%计提坏账准备3,133.32万元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	418,710,203.29	20,935,510.15	5.00
1-2年	101,000,988.39	12,268,124.00	12.15
2-3年	22,885,886.00	4,684,210.95	20.47
3-5年	44,833,282.93	22,721,819.72	50.68
5年以上	49,124,262.93	49,124,262.93	100.00
合计	636,554,623.54	109,733,927.75	17.24

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,536,504.34	-3,970,131.40				38,566,372.94
按信用风险特征组合计提坏账准备	101,479,635.59	8,254,292.16				109,733,927.75
合计	144,016,139.93	4,284,160.76				148,300,300.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	313,331,685.77	-	313,331,685.77	26.24	31,333,168.58
客户二	252,888,010.79	-	252,888,010.79	21.18	13,572,015.44
客户三	42,125,040.18	64,029,146.40	106,154,186.58	8.89	50,364,830.95
客户四	28,820,076.50	20,575,413.75	49,395,490.25	4.14	10,231,486.54
客户五	2,964,497.38	26,763,984.96	29,728,482.34	2.49	21,005,715.71
合计	640,129,310.62	111,368,545.11	751,497,855.73	62.94	126,507,217.22

其他说明

无

**6、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	36,293,554.56	1,814,677.73	34,478,876.83	45,987,665.63	2,299,383.29	43,688,282.34
合计	36,293,554.56	1,814,677.73	34,478,876.83	45,987,665.63	2,299,383.29	43,688,282.34

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	36,293,554.56	100	1,814,677.73	5	34,478,876.83	45,987,665.63	100	2,299,383.29	5	43,688,282.34
合计	36,293,554.56	100	1,814,677.73	5	34,478,876.83	45,987,665.63	100	2,299,383.29	5	43,688,282.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	36,293,554.56	1,814,677.73	5.00
合计	36,293,554.56	1,814,677.73	5.00

组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或 转回	转销/核 销	其他变 动		
合同资产	2,299,383.29	-484,705.56				1,814,677.73	
合计	2,299,383.29	-484,705.56				1,814,677.73	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

#### (8). 其他说明:

适用 不适用

### 8、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	337,345,131.72	86.85	170,576,253.97	79.5
1至2年	37,416,818.38	9.63	37,425,046.88	17.44
2至3年	11,609,038.25	2.99	1,550,535.42	0.72
3年以上	2,050,492.71	0.53	5,012,673.32	2.34
合计	388,421,481.06	100.00	214,564,509.59	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	141,056,000.00	36.32
供应商二	31,111,616.94	8.01
供应商三	29,992,320.00	7.72
供应商四	20,481,226.19	5.27
供应商五	16,066,534.47	4.14
合计	238,707,697.60	61.46

其他说明：

无

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,133,588.03	1,133,588.03
其他应收款	138,386,265.39	186,885,910.95
合计	139,519,853.42	188,019,498.98

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资金往来利息	1,133,588.03	1,133,588.03
合计	1,133,588.03	1,133,588.03

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(13). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	9,875,076.11	60,954,686.32
1年以内小计	9,875,076.11	60,954,686.32
1至2年	130,174,205.41	131,972,563.83
2至3年	4,530,907.29	4,358,123.75
3至5年	49,065,518.79	49,261,077.28
5年以上	6,226,356.29	6,475,091.30
合计	199,872,063.89	253,021,542.48

**(14). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	154,920,554.91	202,282,949.55
保证金	17,483,447.46	18,877,357.74
债权本金	13,533,061.28	14,583,061.28
代垫款项	2,035,694.37	4,836,898.82
备用金	2,570,229.08	3,112,198.30
业绩补偿款	9,329,076.79	9,329,076.79
合计	199,872,063.89	253,021,542.48

**(15). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	8,138,471.26		57,997,160.27	66,135,631.53
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	401,250.33		-5,051,083.36	-4,649,833.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	8,539,721.59		52,946,076.91	61,485,798.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

单位：元

名称	年初余额		年末余额		计提比例 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
无锡福汉建设工程有限公司	22,214,781.80	22,214,781.80	22,214,781.80	22,214,781.80	100	预计无法收回
贵州省瓮安交通建设投资有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00	13,533,061.28	6,766,530.64	50.00	预计无法收回
孟繁鼎	9,329,076.79	9,329,076.79	9,329,076.79	9,329,076.79	100	预计无法收回
贵州省施洞泽苗文旅发展有限责任公司	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100	预计无法收回
广东核能通投控股有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	预计无法收回
深圳市恒丰伟志科技有限公司	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100	预计无法收回
中国移动通信集团内蒙古有限公司	82,545.68	82,545.68	82,545.68	82,545.68	100	预计无法收回
邵波松	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100	预计无法收回
甘肃巨门云计算有限公司	69,392,852.50	6,939,285.25	69,922,852.50	6,992,285.25	10	注
甘肃巨门科技有限公司	56,178,567.50	5,617,856.75	56,178,567.50	5,617,856.75	10	注
甘肃高瑞科技有限公司	31,959,710.00	3,195,971.00	-	-	/	/
深圳巨门云计算有限公司	11,746,430.00	1,174,643.00	-	-	/	/
合计	217,846,964.27	57,997,160.27	173,203,885.55	52,946,076.91	/	/

注：截至 2025 年 6 月底，上述单位的应收设备退货款 12,610.14 万元，其实控人承诺对尚未支付的款项承担无限连带责任，本公司基于对该应收款可收回性的分析和评估，按 10%计提坏账准备 1,261.01 万元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(16). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	66,135,631.53	-4,649,833.03				61,485,798.50

合计	66,135,631.53	-4,649,833.03				61,485,798.50
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(17). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	69,922,852.50	34.98	单位往来	1-2年	6,992,285.25
第二名	56,178,567.50	28.11	单位往来	1-2年	5,617,856.75
第三名	22,214,781.80	11.11	单位往来	3-5年, 5年以上	22,214,781.80
第四名	13,533,061.28	6.77	单位往来	3-5年	6,766,530.64
第五名	9,329,076.79	4.67	单位往来	3-5年	9,329,076.79
合计	171,178,339.87	85.64	-	-	50,920,531.23

**(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、 存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,927,294.99	20,316.77	9,906,978.22	14,628,027.36	20,316.77	14,607,710.59
库存商品	2,571,592.22	19,098.23	2,552,493.99	2,475,546.27	19,098.23	2,456,448.04
发出商品	7,681,505.38	1,156.33	7,680,349.05	5,045,883.76	1,156.33	5,044,727.43
合同履约成本	219,335,051.21	29,819,482.00	189,515,569.21	782,568,734.51	29,819,482.00	752,749,252.50
合计	239,515,443.80	29,860,053.33	209,655,390.47	804,718,191.90	29,860,053.33	774,858,138.57

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,316.77					20,316.77
库存商品	19,098.23					19,098.23
发出商品	1,156.33					1,156.33
合同履约成本	29,819,482.00					29,819,482.00
合计	29,860,053.33					29,860,053.33

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	42,422,862.39	43,413,289.31
其中：减值准备	17,949,120.09	18,176,584.85
合计	24,473,742.30	25,236,704.46

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

无

**(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

无

**一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**(5). 一年内到期的其他债权投资情况**

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(6). 期末重要的一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

**(7). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

### 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税金及待抵扣进项税	43,477,429.99	83,845,433.21
预缴企业所得税	2,220,817.58	2,290,652.39
预缴个人所得税	1,382.75	87,251.16
合计	45,699,630.32	86,223,336.76

### 14、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

无

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	196,222,630.89		196,222,630.89	198,976,669.57		198,976,669.57	
其中：未实现融资收益	70,745,549.91		70,745,549.91	74,917,382.81		74,917,382.81	
合计	196,222,630.89		196,222,630.89	198,976,669.57		198,976,669.57	/

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
二、联营企业													
广东图盛	11,444,811.09				1,851,875.29							13,296,686.38	
国智讯和			10,000.00									10,000.00	
合计	11,444,811.09	-	10,000.00	-	1,851,875.29	-	-	-	-	-	-	13,306,686.38	

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**18、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	85,243,892.92	74,143,892.92
其中：权益工具投资	85,243,892.92	74,143,892.92
合计	85,243,892.92	74,143,892.92

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	1,933,279.92			1,933,279.92
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	1,933,279.92			1,933,279.92
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	1,836,616.80			1,836,616.80
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,836,616.80			1,836,616.80
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	96,663.12			96,663.12
2.期初账面价值	96,663.12			96,663.12

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、 固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,783,331.47	8,793,125.01
合计	7,783,331.47	8,793,125.01

**固定资产**

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	运输设备	办公设备	租赁设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.期初余额	39,462,206.62	5,589,570.83	5,533,538.26	16,239,910.45	66,825,226.16
2.本期增加金额	170,767.92	-	76,104.61	-	246,872.53
(1) 购置	-	-	76,104.61	-	76,104.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	170,767.92	-	-	-	170,767.92
3.本期减少金额	1,874,032.28	234,027.00	314,629.79	-	2,422,689.07
(1) 处置或报废	1,874,032.28	234,027.00	314,629.79	-	2,422,689.07
4.期末余额	37,758,942.26	5,355,543.83	5,295,013.08	16,239,910.45	64,649,409.62
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	33,193,216.84	5,193,583.42	5,399,414.82	14,245,886.07	58,032,101.15
2.本期增加金额	649,532.35	41,120.82	50,207.50	394,348.83	1,135,209.50
(1) 计提	649,532.35	41,120.82	50,207.50	394,348.83	1,135,209.50
3.本期减少金额	1,780,330.75	222,325.62	298,576.13	-	2,301,232.50
(1) 处置或报废	1,780,330.75	222,325.62	298,576.13	-	2,301,232.50
4.期末余额	32,062,418.44	5,012,378.62	5,151,046.19	14,640,234.90	56,866,078.15
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	5,696,523.82	343,165.21	143,966.89	1,599,675.55	7,783,331.47
2.期初账面价值	6,268,989.78	395,987.41	134,123.44	1,994,024.38	8,793,125.01

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
微小基站	1,599,675.55
合计	1,599,675.55

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁淮绿色数字经济算力中心	41,533,784.53	41,347,585.25
合计	41,533,784.53	41,347,585.25

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁淮绿色数字经济算力中心	41,533,784.53		41,533,784.53	41,347,585.25		41,347,585.25
合计	41,533,784.53		41,533,784.53	41,347,585.25		41,347,585.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期	本期	期末余额	工程累计	工程进度	利息	其中：	本期	资金
------	-----	------	--------	----	----	------	------	------	----	-----	----	----

				转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额		投入 占预 算比 例 (%)		资本 化累 计金 额	本 期 利 息 资 本 化 金 额	利 息 资 本 化 率 (%)	来 源
江苏宁淮 算力中心 项目	152,947,284.77	41,347,585.25	186,199.28			41,533,784.53	27.16	27.16%				自有 资金
合计	152,947,284.77	41,347,585.25	186,199.28	0.00	0.00	41,533,784.53	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产****(1). 油气资产情况**

适用 不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

**25、 使用权资产****(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	12,318,873.98	12,318,873.98
2.本期增加金额	16,095,298.99	16,095,298.99
(1) 购置	16,095,298.99	16,095,298.99
3.本期减少金额	3,803,123.48	3,803,123.48
(1) 处置	3,803,123.48	3,803,123.48
(2) 其他		
4.期末余额	24,611,049.49	24,611,049.49
二、累计折旧		
1.期初余额	6,259,379.86	6,259,379.86
2.本期增加金额	2,603,000.69	2,603,000.69
(1) 计提	2,603,000.69	2,603,000.69
3.本期减少金额	3,134,128.48	3,134,128.48
(1) 处置	3,134,128.48	3,134,128.48
4.期末余额	5,728,252.07	5,728,252.07
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	18,882,797.42	18,882,797.42
2.期初账面价值	6,059,494.12	6,059,494.12

**(2). 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	6,900,030.12	31,045,421.99	5,958,851.60	14,527,395.46	8,700,000.00	205,494.00	67,337,193.17
2.本期增加金额				47169.81			47169.81
(1) 购置				47169.81			47169.81
(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	6,900,030.12	31,045,421.99	5,958,851.60	14,574,565.27	8,700,000.00	205,494.00	67,384,362.98
二、累计摊销							
1.期初余额	456,392.50	20,356,136.15	5,927,680.63	10,884,971.16	1,871,091.75	135,283.55	39,631,555.74
2.本期增加金额		626,525.28	0.00	609,688.08	0.00	10,274.70	1,246,488.06
(1)计提		626,525.28		609,688.08		10,274.70	1,246,488.06
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	456,392.50	20,982,661.43	5,927,680.63	11,494,659.24	1,871,091.75	145,558.25	40,878,043.80
三、减值准备							
1.期初余额	3,034,168.45	6,439,201.30		2,092,784.97	6,828,908.25		18,395,062.97
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	3,034,168.45	6,439,201.30		2,092,784.97	6,828,908.25		18,395,062.97
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,409,469.17	3,623,559.26	31,170.97	987,121.06	0.00	59,935.75	8,111,256.21
2.期初账面价值	3,409,469.17	4,250,084.54	31,170.97	1,549,639.33	0.00	70,210.45	9,310,574.46

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

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
康利物联	54,649,849.52			54,649,849.52
合计	54,649,849.52			54,649,849.52

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
康利物联	34,496,592.95			34,496,592.95
合计	34,496,592.95			34,496,592.95

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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
康利物联	康利物联及其子公司经营相关长期资产，产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组产生的现金流入	-	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
康利物联	160,924,678.33	93,284,300.00	67,640,378.33	5年	未来5年的收入增长率分别为16.22%、11.93%、10.08%、7.39%、4.94%； 毛利率为19.96%-20.48%， 折现率15.49%	根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据	收入增长率0%， 毛利率20.48%， 折现率15.49%	根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据
合计	160,924,678.33	93,284,300.00	67,640,378.33	/	/	/	/	/

本集团年末将康利物联整体认定为一个资产组，管理层根据康利物联的行业资质、服务市场、自收购以来的财务指标、未来五年的盈利预测以及专业评估机构的评估结果【国众联评报字(2025)第3-0116号】对商誉进行减值测试，经测算康利物联完全商誉减值67,640,378.33元，其中归属于本集团应计提商誉减值准备34,496,592.95元。

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

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

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

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

其他说明：  
适用 不适用

#### 28、 长期待摊费用

适用 不适用

#### 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	375,413,050.48	56,550,606.83	423,050,698.59	62,662,588.34
资产减值准备	413,457,081.07	64,223,915.19	391,772,551.55	60,855,571.89
公允价值变动	10,862,892.79	2,622,004.62	11,200,343.79	2,706,367.37
租赁负债	23,684,336.85	4,512,305.67	6,249,801.21	958,183.65
预计负债	4,573,629.98	686,044.50	4,573,629.98	686,044.50
递延收益	2,650,906.79	397,636.02	2,650,906.79	397,636.02
预提费用	593,280.38	88,992.06	593,280.38	88,992.06
合计	831,235,178.34	129,081,504.89	840,091,212.29	128,355,383.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	68,459,467.68	13,652,956.92	68,459,467.68	13,652,956.92
融资性出租	32,176,220.89	8,044,055.22	32,176,220.89	8,044,055.22
使用权资产	22,532,928.32	4,284,860.70	6,059,494.15	926,745.03

非同一控制企业合并资产评估增值	3,714,665.93	557,199.89	4,351,465.96	652,719.91
合计	126,883,282.82	26,539,072.73	111,046,648.68	23,276,477.08

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、 其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	200,666,633.94	91,258,669.03	109,407,964.91	185,899,947.17	88,160,898.82	97,739,048.35
合计	200,666,633.94	91,258,669.03	109,407,964.91	185,899,947.17	88,160,898.82	97,739,048.35

**31、 所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	22,390,898.61	22,390,898.61	其他	票据、履约保证金等	37,789,654.14	36,785,542.78	其他	票据、履约保证金等
合计	22,390,898.61	22,390,898.61	/	/	37,789,654.14	36,785,542.78	/	/

**32、 短期借款**

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	20,000.00
保证借款	113,186,978.61	215,708,755.54
信用借款	8,083,434.37	2,477,542.62
合计	121,270,412.98	218,206,298.16

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**33、 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,955,000.00	50,000,000.00
合计	23,955,000.00	50,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
劳务外协	549,393,374.00	635,126,538.59
材料采购	53,871,785.95	61,540,049.22
设备采购	178,534,385.52	139,601,267.58
安装调试费	-	877,005.78
车租、房租	12,000.00	284,519.20
费用	1,668,855.72	1,053,391.64
合计	783,480,401.19	838,482,772.01

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	36,619,358.59	工程未结算
单位二	32,326,862.95	工程未结算
单位三	10,845,073.84	工程未结算
单位四	10,373,103.10	工程未结算
单位五	10,167,235.14	工程未结算
单位六	7,452,312.57	工程未结算
单位七	5,160,353.91	工程未结算
合计	112,944,300.10	/

其他说明:

适用 不适用

### 37、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、 合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	478,590,284.69	851,936,799.99
合计	478,590,284.69	851,936,799.99

#### (2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	128,269,115.04	未到结算期
单位二	123,211,501.47	未到结算期
单位三	33,994,388.27	未到结算期
单位四	5,595,115.04	未到结算期
合计	291,070,119.82	/

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
单位一	20,522,070.80	合同预收款增加
单位二	10,285,942.19	合同预收款增加
单位三	8,104,691.94	合同预收款增加
单位四	8,022,963.01	合同预收款增加
单位五	7,400,516.21	合同预收款增加
单位六	5,115,556.98	合同预收款增加
合计	59,451,741.13	/

### 39、 应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,327,012.81	144,749,333.03	141,865,971.37	22,210,374.47
二、离职后福利-设定提存计划	224,757.54	10,333,408.39	10,386,408.66	171,757.27
三、辞退福利	-	84,187.81	84,187.81	0.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	19,551,770.35	155,166,929.23	152,336,567.84	22,382,131.74

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,094,525.03	137,130,055.43	134,279,482.64	21,945,097.82
二、职工福利费	-	-	-	0.00
三、社会保险费	136,217.70	5,445,221.35	5,517,046.37	64,392.68
其中：医疗保险费	115,975.97	5,070,704.69	5,130,091.48	56,589.18
工伤保险费	13,798.39	330,484.98	336,641.75	7,641.62
生育保险费	6,443.34	44,031.68	50,313.14	161.88
四、住房公积金	26,302.04	1,545,672.64	1,466,704.64	105,270.04
五、工会经费和职工教育经费	69,968.04	628,383.61	602,737.72	95,613.93
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	19,327,012.81	144,749,333.03	141,865,971.37	22,210,374.47

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	216,205.03	9,947,051.76	9,999,316.41	163,940.38
2、失业保险费	8,552.51	386,356.63	387,092.25	7,816.89
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	224,757.54	10,333,408.39	10,386,408.66	171,757.27

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	158,473,587.91	109,053,063.70
企业所得税	359,951.59	6,160,339.16
个人所得税	3,254,855.01	2,538,832.68
教育费附加	660,108.38	641,861.23
地方教育附加	439,573.94	427,409.15
房产税	415,552.29	415,552.29
城市维护建设税	142,983.14	171,773.98
其他	372,276.94	393,544.79
合计	164,118,889.20	119,802,376.98

## 41、 其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	218,195.80	51,120.58

其他应付款	201,364,504.93	132,885,541.57
合计	201,582,700.73	132,936,662.15

**(2). 应付利息**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	218,195.80	51,120.58
合计	218,195.80	51,120.58

逾期的重要应付利息：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**(3). 应付股利** 适用  不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	139,219,958.13	71,736,359.45
质保金	28,556,593.17	30,745,238.55
代垫款项	26,706,553.05	24,046,522.82
诉讼赔款	3,234,859.07	3,334,196.90
员工报销款	3,646,541.51	3,023,223.85
合计	201,364,504.93	132,885,541.57

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梁建华	20,000,000.00	代垫费用，未到还款日
北京鱼伯企业服务有限公司	12,818,200.00	项目未结束，未到结算期
大建建筑集团有限公司	10,598,000.00	质保金，未到结算期
博浩数据信息技术（广州）有限公司	3,900,000.00	质保金，未到结算期
合计	47,316,200.00	/

其他说明：

 适用  不适用**42、 持有待售负债** 适用  不适用**43、 1年内到期的非流动负债**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	9,266,118.88	9,269,372.32
1年内到期的租赁负债	5,262,483.45	4,512,050.42
合计	14,528,602.33	13,781,422.74

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据	1,001,710.81	20,082,227.26
待转销项税	56,620,673.41	87,555,904.22
售后维护费	593,280.38	593,280.38
合计	58,215,664.60	108,231,411.86

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	98,334,210.18	102,907,894.44
加：应付利息	118,750.40	122,003.84
减：一年内到期的长期借款	9,266,118.88	9,269,372.32
合计	89,186,841.70	93,760,525.96

其他说明

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	21,800,347.89	6,442,137.49
未确认的融资费用	-2,016,070.39	-218,470.63
重分类至一年内到期的非流动负债	-5,262,483.45	-4,512,050.42
合计	14,521,794.05	1,711,616.44

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：  
适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼和解款	4,573,629.98	4,573,629.98	因广州南盾通讯设备有限公司（以下简称“广州南盾”）货款支付存在争议，广州南盾起诉超讯要求支付货款及利息
合计	4,573,629.98	4,573,629.98	/

## 51、 递延收益

递延收益情况  
适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,650,906.79	-	-	2,650,906.79	收到用于补偿以后期间的相关费用或损失的政府补助
合计	2,650,906.79	-	-	2,650,906.79	/

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

## 53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	157,586,796.00	-	-	-	-	-	157,586,796.00

## 54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	151,748,865.37	-	-	151,748,865.37
其他资本公积	56,416,120.16	-	-	56,416,120.16
合计	208,164,985.53	-	-	208,164,985.53

**56、 库存股**适用 不适用**57、 其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	123.14	135.89	-	-	-	135.89	-	259.03
外币财务报表折算差额	123.14	135.89	-	-	-	135.89	-	259.03
其他综合收益合计	123.14	135.89	-	-	-	135.89	-	259.03

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**适用 不适用**59、 盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,050,278.88	-	-	17,050,278.88
合计	17,050,278.88	-	-	17,050,278.88

**60、 未分配利润**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-154,566,714.84	-92,804,611.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-154,566,714.84	-92,804,611.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,089,567.79	-61,762,103.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-82,477,147.05	-154,566,714.84

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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,605,505,650.48	1,472,519,146.05	814,427,901.41	704,861,335.37
其他业务	5,223,824.41	1,739,598.83	5,822,220.11	2,175,298.58
合计	1,610,729,474.89	1,474,258,744.88	820,250,121.52	707,036,633.95

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2025 半年度		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：智算业务	1,275,130,462.75	1,178,074,281.23	1,275,130,462.75	1,178,074,281.23
通信技术服务业务	258,929,524.44	238,634,488.09	258,929,524.44	238,634,488.09
ICT 业务	71,445,663.29	55,810,376.73	71,445,663.29	55,810,376.73
按经营地区分类				
华北	1,266,309,312.22	1,249,504,049.05	1,266,309,312.22	1,249,504,049.05
华南	251,687,063.64	142,826,486.32	251,687,063.64	142,826,486.32
华东	40,085,463.54	39,239,704.80	40,085,463.54	39,239,704.80
西部	32,260,259.47	26,344,823.11	32,260,259.47	26,344,823.11
华中	15,163,551.61	14,604,082.77	15,163,551.61	14,604,082.77
合计	1,605,505,650.48	1,472,519,146.05	1,605,505,650.48	1,472,519,146.05

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

**62、 税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	549,229.07	661,898.39
教育费附加	393,316.93	472,727.03
房产税	840,014.58	778,451.28
土地使用税	3,570.75	3,570.75
车船使用税	1,020.00	660.00
印花税	824,387.51	515,692.37
环境保护税	10,663.80	-
各种调节基金等	62,204.48	65,455.60
合计	2,684,407.12	2,498,455.42

**63、 销售费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,375,624.24	5,276,259.44
差旅费	679,204.78	645,210.15
业务招待费	718,465.76	971,715.67
办公费	186,365.97	150,316.91
招标费	770,947.39	412,921.13
广告宣传费	1,023,225.36	994,408.22
运输费	390,905.57	145,328.39
销售服务费	63,051.73	61,697.76
合计	9,207,790.80	8,657,857.67

其他说明：

无

**64、 管理费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,542,639.66	19,000,600.44
差旅费	1,132,890.03	1,620,752.53
办公费	1,636,313.78	4,758,111.48
中介服务费	4,815,768.68	6,818,963.15
业务招待费	2,622,260.76	3,326,400.64
折旧费	144,156.51	228,557.85
无形资产摊销	2,333,621.08	698,591.97

其他	1,871,685.69	472,673.11
合计	29,099,336.19	36,924,651.17

其他说明：  
无

## 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	17,669,110.87	21,881,004.36
直接投入	7,615.78	169,799.26
折旧费用与长期待摊费用摊销	563,547.06	316,530.75
无形资产摊销	311,766.72	537,442.62
委托外部研究开发费用	-	93,842.00
设计费用	164,425.53	28,716.80
装备调试费	2,392.73	-
其他	2,192,374.83	831,600.93
使用权资产折旧费	129,093.66	-
合计	21,040,327.18	23,858,936.72

其他说明：  
无

## 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,527,590.73	6,343,949.02
减：利息收入	-400,174.46	-810,671.28
加：汇兑损失	-2,007,233.69	-7,466.12
加：其他支出	1,403,322.15	2,840,623.85
合计	1,523,504.73	8,366,435.47

## 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	289,131.94	1,060,238.51
可抵扣进项税额加计抵减	-	876,029.28
其他	166,621.66	159,573.58
合计	455,753.60	2,095,841.37

其他说明：

序号	金额（元）	其他收益来源说明
1	200,000.00	根据《公司申报天河区软件业企业营收增长奖励项目》收到奖励资金。
2	50,000.00	根据《2024年白云区“政企银保投”合作贷款专项扶持资金项目》收到补助。

3	13,401.22	根据《广东省人力资源和社会保障厅关于我省劳务派遣单位享受失业保险稳岗返还有关问题的通知》（粤人社规〔2024〕14号）、《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》（粤人社规〔2024〕16号）等文件精神收到稳岗补贴。
4	12,869.60	根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微信企业划分办法【2017】〉的通知》（国统字【2017】213号）规定收到补助。
5	4,054.92	根据《关于延续实施失业保险缓企稳岗政策的通知》（人社部发〔2024〕40号，超讯成都分公司收到稳岗补贴。
6	7,306.20	根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知人社部发〔2025〕18号》收到补助。
7	1,500.00	根据《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅〈关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知〉（人社厅发〔2022〕41号）》，企业收到一次性扩岗补助。
合计	289,131.94	-

### 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,851,875.29	-1,154,515.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	455,537.26	
合计	2,307,412.55	-1,154,515.57

### 69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

### 70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	337,451.00	-66,054.32
合计	337,451.00	-66,054.32

### 71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,044,602.49	92,015.11
应收账款坏账损失	-4,284,160.76	8,811,342.77
其他应收款坏账损失	4,636,234.35	584,031.95

长期应收款坏账损失	227,464.75	346,933.60
合计	1,624,140.83	9,834,323.43

其他说明：

无

## 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-2,613,064.65	-6,871,238.91
合计	-2,613,064.65	-6,871,238.91

其他说明：

无

## 73、 资产处置收益

□适用 √不适用

## 74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,861.76	-	2,861.76
其中：固定资产处置利得	2,861.76	-	2,861.76
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	22,166.37	161,265.66	22,166.37
合计	25,028.13	161,265.66	25,028.13

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	100,855.22	85,647.78	100,855.22
其中：固定资产处置损失	100,855.22	85,647.78	100,855.22
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	344,899.37	19,599.00	344,899.37
合计	445,754.59	105,246.78	445,754.59

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	596,324.79	16,801,115.94
递延所得税费用	963,894.66	-6,590,212.97
合计	1,560,219.45	10,210,902.97

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,606,330.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,190,949.63
子公司适用不同税率的影响	195,353.30
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,575.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,680,368.78
研发加计扣除	-3,359,290.68
所得税费用	1,560,219.45

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

**78、 现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	30,483,095.33	38,841,714.60
备用金	347,863.05	13,910.12
财务费用-利息收入	336,127.29	810,671.28
营业外收入、其他收益	2,452,979.34	1,219,817.30
解除冻结的资金	2,437,182.56	39,892,879.53
合计	36,057,247.57	80,778,992.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	17,826,235.79	13,334,708.80
备用金	380,793.90	2,427,315.80
期间费用	26,410,761.52	27,278,625.39
营业外支出	175,998.29	19,784.80
项目运营款	15,121,650.40	-
合计	59,915,439.90	43,060,434.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金	4,220.64	-
合计	4,220.64	-

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保函保证金	-	215,311.97
用于开具银行承兑汇票保证金的定期存款	-	17,000,000.00
收到短期筹资款	169,000,000.00	-
合计	169,000,000.00	17,215,311.97

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的应付租赁费用	2,303,780.42	2,491,203.00
偿还短期筹资款	121,905,000.00	-
合计	124,208,780.42	2,491,203.00

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	73,046,111.41	26,590,623.03
加：资产减值准备	2,613,064.65	6,871,238.91
信用减值损失	-1,624,140.83	-9,834,323.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,135,209.50	1,917,665.14
使用权资产摊销	2,603,000.69	2,561,344.94
无形资产摊销	1,246,488.06	1,335,051.38
长期待摊费用摊销		336,905.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	100,855.22	85,647.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-337,451.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,527,590.73	6,343,949.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,307,412.55	1,154,515.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-726,121.06	-6,331,358.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,262,595.65	-396,373.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	565,202,748.10	-233,559,287.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	443,952,122.50	650,649,930.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,015,943,717.87	-598,990,797.60
其他		39,781,594.53
经营活动产生的现金流量净额	74,750,943.20	-111,483,674.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	35,571,766.83	47,101,990.04
减：现金的期初余额	26,698,798.52	92,205,058.17
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	8,872,968.31	-45,103,068.13

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用  不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,220.64
其中：重庆超讯通信工程有限公司	4,220.64
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	-4,220.64

其他说明：

无

## (4). 现金和现金等价物的构成

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	35,571,766.83	26,698,798.52
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	35,571,766.83	26,698,798.52
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	35,571,766.83	26,698,798.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
货币资金	22,390,898.61	票据、履约保证金
合计	22,390,898.61	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
票据、履约保证金	22,390,898.61	17,707,426.88	不可随时支取
合计	22,390,898.61	17,707,426.88	/

其他说明：

 适用 □ 不适用

无

**80、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	9,025.76	0.91195	8,231.04
其中：港币	9,025.76	0.91195	8,231.04

**(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). 作为承租人**适用 不适用

单位：元

项目	金额
租赁负债的利息费用	141,577.83
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	796,515.50
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	-
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
其中：售后租回交易产生部分	-
转租使用权资产取得的收入	0.00
与租赁相关的总现金流出	2,303,780.42
售后租回交易产生的相关损益	-
售后租回交易现金流入	-

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

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

## (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
物业租赁收入	-	4,285,374.28	-
合计	-	4,285,374.28	-

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

单位：元

项目	年末金额	年初金额
未折现租赁收款额	280,819,923.96	287,745,795.54
第一年	13,851,743.16	13,851,743.16
第二年	14,959,882.56	14,405,812.86
第三年	14,959,882.56	14,959,882.56
第四年	16,156,673.16	15,558,277.86
第五年	16,156,673.16	16,156,673.16
五年后未折现租赁收款额总额	204,735,069.36	212,813,405.94
未折现租赁收款额总额	280,819,923.96	287,745,795.54
加：未担保余值	-	-
减：未实现融资收益	79,146,583.88	83,431,958.18
租赁投资净额	201,673,340.08	204,313,837.36

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用**83、 数据资源**适用 不适用**84、 其他**适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	19,069,873.97	21,881,004.36
直接投入	20,290.53	169,799.26
折旧费用与长期待摊费用摊销	478,965.06	316,530.75
无形资产摊销	537,442.62	537,442.62
委托外部研究开发费用	97087.38	93,842.00
设计费用	48,255.14	28,716.80
装备调试费	7,773.73	-
其他	651,545.09	831,600.93
使用权资产折旧费	129,093.66	-
合计	21,040,327.18	23,858,936.72
其中：费用化研发支出	21,040,327.18	23,858,936.72
资本化研发支出	-	-

其他说明：

无

### 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
重庆超讯	2025年5月19日	0	51.00%	股权转让	标的股权相关权利义务均已转移	-455,537.26	0.00%	-	-	-	市场法	

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

## 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

2025年上半年，公司投资设立控股子公司讯曦智能（公司持股56%，注册资本6,000万元，未实缴出资）；投资设立控股子公司慧通达（公司持股51%，注册资本2,000万元，未实缴出资）。此外，全资子公司超讯能源设立超瑞数字（超讯能源持股51%，注册资本1,000万元，未实缴出资）。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
超讯数字	成都	10,500	成都	算力业务	100	-	收购
超讯能源	广州	10,000	广州	能源服务	100	-	投资设立
超讯设备	广州	13,000	广州	计算机、通信和其他电子设备制造业	100	-	投资设立
超讯未来	南京	10,000	南京	互联网和相关服务	51	-	投资设立
江苏宁淮	淮安	3,000	淮安	研究和试验发展	100	-	投资设立
辽宁超讯	沈阳	2,800	沈阳	计算机、通信和其他电子设备制造业	55	-	投资设立
康利物联	广州	1,285.68	广州	物联网综合解决方案	51	-	收购
超讯智能科技	广州	1,000	广州	互联网和相关服	51	-	投资设立

				务			
超讯智能（庆阳）	庆阳	1,000	庆阳	互联网和相关服务	100	-	投资设立
超讯智能（兰州）	兰州	1,000	兰州	互联网和相关服务	100	-	投资设立
重庆超讯	重庆	1,000	重庆	建筑安装业	51	-	投资设立
Super AI Technology Co., Limited	香港	100.00（港币）	香港	人工智能	100	-	投资设立
CHAOXUN COMMUNICATION LAOS SOLE CO., LTD	老挝	137.60（美元）	老挝	信息技术服务、能源技术服务	100	-	投资设立
超讯智联	成都	8,000	成都	算力业务	-	100	投资设立
超讯智慧	淮安	3,000	淮安	信息技术服务	-	100	投资设立
码控信息	广州	100	广州	软件和信息技术服务业	-	51	收购
康利条码	广州	50	广州	科技推广和应用服务业	-	51	收购
物码云集	广州	100	广州	软件和信息技术服务业	-	51	收购
罗捷斯克	广州	1,000	广州	计算机、通信和其他电子设备制造业	-	45.9	收购
云聪数智	广州	1,000	广州	建筑安装业	-	100	投资设立
超讯智算（宿迁）	宿迁	1,000	宿迁	互联网和相关服务	51	-	投资设立
超讯智算（扬中）	扬州	2,500	扬州	软件和信息技术服务业	100	-	投资设立
国智讯和	上海	2,101	上海	研究和试验发展	99.95	-	投资设立
慧通达	广州	2,000	广州	科技推广和应用服务业	51	-	投资设立

超瑞数字	广州	1,000	广州	能源服务	-	51	投资设立
------	----	-------	----	------	---	----	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
康利物联	49.00%	30,650.87	-	32,938,772.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名	期末余额	期初余额
------	------	------

称	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
康利物联	125,633,584.12	9,571,782.35	135,205,366.47	71,100,244.26	-	71,100,244.26	127,342,271.63	10,502,975.30	137,845,246.93	74,449,728.10	-	74,449,728.10

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
康利物联	61,723,529.80	709,603.38	709,603.38	3,571,382.20	79,627,235.54	1,266,142.67	1,266,142.67	-10,295,933.46

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (2). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

## (3). 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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
广东图盛	广州	广州	研究和试验发展	32.00	1.60	权益法

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

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广东图盛公司	广东图盛公司

流动资产	12,158,565.81	11,994,915.13
非流动资产	26,855,181.87	29,144,748.84
资产合计	39,013,747.68	41,139,663.97
流动负债	-298,660.04	7,253,099.09
非流动负债	2,327,854.65	2,129,101.70
负债合计	2,029,194.61	9,382,200.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	36,984,553.07	31,757,463.18
按持股比例计算的净资产份额	12,426,809.83	11,381,874.80
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	869,876.55	62,936.29
对联营企业权益投资的账面价值	13,296,686.38	11,444,811.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	12,087,694.45	2,690,892.64
净利润	5,167,062.76	-3,064,603.72
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,167,062.76	-3,064,603.72
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

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,650,906.79	-	-	-	-	2,650,906.79	与收益相关
合计	2,650,906.79	-	-	-	-	2,650,906.79	/

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	289,131.94	1,060,238.51
合计	289,131.94	1,060,238.51

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团存在小部分以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2025年06月30日，本集团的资产及负债主要为人民币余额，仅持有9,025.76元港币货币资金余额。因此，汇率变动不会对本集团造成风险。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2025年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为219,723,373.56元。

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与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

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浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格提供智算业务及信通服务，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

由于本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。本公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：751,497,855.73元，占本公司应收账款及合同资产总额的62.94%。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2025年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为270,990,000.00元，（2024年12月31日：46,980,000.00元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币30,990,000.00元（2024年12月31日：26,980,000.00元），长期银行借款尚未使用额度为人民币0.00元（2024年12月31日：0.00元），明细如下：

单位：元

借款性质	银行名称	最高授信额度	已使用额度	尚未使用的借款额度	授信合同有效期
短期借款	工商银行	140,000,000.00	27,000,000.00	113,000,000.00	2024/12/4 至 2025/12/31
短期借款	农商银行	28,000,000.00	28,000,000.00	-	2025/4/17 至 2026/4/16
短期借款、国内信用证	兴业银行	200,000,000.00	46,990,000.00	153,010,000.00	2025/6/20 至 2026/6/19
短期借款	邮政银行	19,900,000.00	19,900,000.00	-	2024/5/31 至 2026/5/30
短期借款	中国银行	5,000,000.00	20,000.00	4,980,000.00	2024/8/21 至 2025/8/20
长期借款	工商银行	130,000,000.00	130,000,000.00	-	2021/2/20 至 2036/2/10
短期借款	农业银行	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2024/10/8 至 2025/10/7

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025年6月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	121,270,412.98	-	-	-	121,270,412.98
应付票据	23,955,000.00	-	-	-	23,955,000.00
应付账款	508,370,611.78	159,648,270.90	68,434,209.57	47,027,308.93	783,480,401.19
其他应付款	201,582,700.73	-	-	-	201,582,700.73
一年内到期的非流动负债	14,528,602.33	-	-	-	14,528,602.33
租赁负债	-	14,521,794.05	-	-	14,521,794.05
长期借款	-	9,147,368.48	34,302,631.80	45,736,841.42	89,186,841.70

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据	1,001,710.81	未终止确认	已背书未到期的应收票据是信用等级不高的银行承兑汇票及商业承兑汇票，已背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
合计	/	1,001,710.81	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			85,243,892.92	85,243,892.92
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			85,243,892.92	85,243,892.92
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的联营企业情况详见本报告“十、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额				上期发生额					
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司	办公场所租赁	0.00	0.00	918,750.00	52,425.64	0.00	0.00	0.00	1,102,500.00	106,977.92	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	备注
梁建华	28,000,000.00	2025/4/17	2026/4/16	否	注释 1
梁建华	46,990,000.00	2022/1/27	2027/1/26	否	注释 2
梁建华	27,000,000.00	2025/1/7	2025/10/31	否	注释 3
梁建华、超讯通信股份有限公司	19,900,000.00	2024/5/31	2026/5/30	否	注释 4
钟海辉、梁建华	10,000,000.00	2024/9/23	2028/10/7	否	注释 5
梁建华	10,000,000.00	2023/9/22	2026/9/21	否	注释 6
梁建华	5,000,000.00	2023/12/22	2026/12/21	否	注释 7
徐竹	10,000,000.00	2024/6/27	2034/6/26	是	注释 8
梁建华、土地使用权	130,000,000.00	2021/2/20	2036/2/10	否	注释 9
梁建华、卢天果、桑锐电子50.01%股权	-	2018/3/6	2025/2/24	是	注释 10

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注释 1：超讯本部 2025 年广州农村商业银行短期借款 2,800 万，保证人：梁建华，签订最高额保证合同（合同编号：2025041400386973），担保的最高额担保额度为 2,800 万元，担保有效期：2025-04-17 至 2026-04-16。

注释 2：超讯本部 2024 年兴业银行短期借款 2,369 万，信用证 2,330 万，保证人：梁建华，签订最高额保证合同（合同编号：兴银粤个保字（环市东）第 202201260011 号），担保的最高额担保额度为 9,000 万元，担保有效期：2022-01-27 至 2027-01-26。

注释 3：超讯本部 2025 年工商银行短期借款 2,700 万，保证人：梁建华，签订 0360200035-2025 年三支（保）字 0001 号，担保的最高额担保额度为 3000 万元，担保有效期：2025-01-07 至 2025-10-31。

注释 4：网络设备 2024 年邮政储蓄银行短期借款 1,990 万元，保证人：梁建华、超讯通信股份有限公司，签订两份担保合同（合同编号：0744001343240531848710、0744001343240531848717），担保的最高额担保额度合计 1990 万元，担保有效期：2024-05-31 至 2026-05-30。

注释 5：网络设备 2024 年中国农业银行短期借款 1,000 万元，保证人：钟海辉、梁建华，签订两份保证合同（合同编号：44100120240062639、44100120240062689），担保的最高额担保额度合计 1,000 万元，担保有效期：2024-09-23 至 2028-10-07。

注释 6：超讯数字 2023 年成都银行短期借款 1,000 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：D280121230919639），担保的最高额担保额度为 1100 万元，担保有效期：2023-9-22 至 2026-9-21。

注释 7：成都分公司 2023 年成都银行短期借款 500 万元，保证人：梁建华，签订《最高额保证合同》（编号：D280121231222412），担保的最高额担保额度为 550 万元，担保有效期：2023-12-22 至 2026-12-21。

注释 8：超讯未来 2024 年短期借款 1,000 万元，截止期末已还清。保证人：徐竹，签订担保合同（合同编号：BBGLZXC-2024-3640-1），担保的最高额担保额度为 1000 万元，担保有效期：2024-06-27 至 2034-6-26。

注释 9：网络设备 2021 年工商银行借款 1.3 亿元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（0360200043-2021 年白云（保）字 0008 号），超讯设备抵押物：广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西（AB1207029-1-1 地块），（抵押合同编号：0360200043-2021 年白云（抵）字 0006 号）。担保的最高额担保额度为 1.3 亿元。

注释 10：2018 年工商银行借款 1.40 亿元，截止期末已还清。保证人：梁建华、卢天果，质押：上海桑锐电子科技有限公司 50.01% 股权，签订《并购借款合同》（编号：0360200043、2018 年（白云）字 00018 号），担保及质押的最高授信额度为 1.40 亿元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	426.12	446.55

#### (8). 其他关联交易

适用  不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东粤赢证链数字技术有限公司	780,000.00	39,000.00	780,000.00	39,000.00

#### (2). 应付项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桑锐电子	275,201.24	275,201.24
其他应付款	梁建华	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	-	20,275,201.24	20,275,201.24

#### (3). 其他项目

适用  不适用

### 7、 关联方承诺

适用  不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

1、公司与贵州高速数据运营有限公司(以下简称“贵州高速”)存在建设工程施工合同关系，周明亮作为“管理责任人”，负责管理贵州省高速机电通信统一网络运行情况监控项目。上述

项目施工完毕后，因双方在服务费用支付上存在异议，周明亮向贵阳市云岩区人民法院提起诉讼，请求判令：1) 判令公司向周明亮支付服务款 1,063,820.38 元；2) 判令公司向周明亮支付逾期付款的资金占用利息；3) 判令贵州高速在欠付款项范围内与公司承担连带清偿责任；4) 本案诉讼费由公司和贵州高速承担。案件已于 2025 年 6 月 26 日开庭，待出判决。

2、公司与永州永盟网络科技有限公司(以下简称“永盟公司”)就“湖南移动 2014 年度全业务工程施工合同(永州)项目中的《前期配套工程建设、施工、开通、验收后期审计协助等》工序具体劳务项目”事宜双方达成合作合意。永盟公司后续更改公司名字、最后注销公司。因为双方在劳务费用支付上存在争议，原告作为永盟公司股东向天河区人民法院提起诉讼。该案件已经于广州市天河区人民法院开庭审理完毕，目前该案件尚未作出判决，最终结果以法院判决为准，损失金额也需由法院进行裁量。

3、公司与新疆凌云志建设工程有限公司存在合同纠纷，涉案金额 471.08 万元。2019 年 6 月 5 日，双方签订《新疆电信驻地网工程项目合作协议》，约定由原告委派人员完成项目中的工程实施、验收等工作。因服务费用支付产生异议，原告向喀什市人民法院提起诉讼。案件已于 2025 年 7 月 4 日开庭，待出判决。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2025 年 7 月，公司因投资业务调整，经与投资人协商一致，决议解散国智讯和合伙企业，并完成了相关注销手续。

2、2025 年 7 月，公司及公司全资子公司超讯设备收到法院送达的《民事起诉状》，因超讯设备与信唐智创在 2024 年签订算力服务器业务合同存在纠纷，信唐智创向法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日披露的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-048）。

3、2025 年 7 月，根据公司战略发展和实际经营需要，公司将持有的江苏宁淮 95%股权向广州豪特节能环保科技股份有限公司转让，受让方同意受让上述股份并履行相应出资义务。相关工商变更手续已于 2025 年 8 月办理完毕。

4、2025 年 8 月，因超讯智算（兰州）业务调整，公司作为单一股东决议解散超讯智算（兰州）公司，并完成了相关注销手续。

5、2025 年 8 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等有关议案。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意向符合条件的 49 名激励对象授予股票期权。公司 2025 年股票期权激励计划授予的 1,100 万份股票期权已完成授予登记手续。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	354,699,021.32	211,181,042.03
1年以内小计	354,699,021.32	211,181,042.03
1至2年	58,310,793.09	79,633,094.26
2至3年	23,574,590.32	34,785,571.72
3至5年	43,493,094.28	54,445,361.04
5年以上	55,512,259.60	47,309,002.23
合计	535,589,758.61	427,354,071.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,687,371.50	1.26	6,687,371.50	100		6,687,371.50	1.56	6,687,371.50	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,078,271.50	1.15	6,078,271.50	100		6,078,271.50	1.42	6,078,271.50	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	609,100.00	0.12	609,100.00	100		609,100.00	0.14	609,100.00	100	
按组合计提坏账准备	528,902,387.11	98.74	98,852,383.82	18.69	430,050,003.30	420,666,699.78	98.44	93,323,787.12	22.18	327,342,912.66
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	528,902,387.11	98.74	98,852,383.82	18.69	430,050,003.30	420,666,699.78	98.44	93,323,787.12	22.18	327,342,912.66
合计	535,589,758.61	100.00	105,539,755.32	19.71	430,050,003.30	427,354,071.28	100.00	100,011,158.62	23.40	327,342,912.66

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合一未来有限公司	6,078,271.50	6,078,271.50	100	预计无法收回
沂水县职业学校	609,100.00	609,100.00	100	预计无法收回
合计	6,687,371.50	6,687,371.50	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	354,699,021.32	17,734,951.07	5
1-2 年	58,310,793.09	5,831,079.44	10
2-3 年	23,574,590.32	4,714,918.06	20
3-5 年	43,493,094.28	21,746,547.14	50
5 年以上	55,512,259.60	55,512,259.60	100
合计	535,589,758.61	105,539,755.32	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

				(%)	
客户一	188,252,272.09	-	188,252,272.09	24.71	9,412,613.60
客户二	42,125,040.18	64,029,146.40	106,154,186.58	13.93	50,364,830.95
客户三	28,820,076.50	20,575,413.75	49,395,490.25	6.48	10,231,486.54
客户四	2,964,497.38	26,763,984.96	29,728,482.34	3.90	21,005,715.71
客户五	24,540,792.61	-	24,540,792.61	3.22	9,041,821.28
合计	286,702,678.76	111,368,545.11	398,071,223.87	52.24	100,056,468.08

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,348,921.38	1,301,188.04
应收股利		
其他应收款	27,768,105.96	27,668,471.48
合计	29,117,027.34	28,969,659.52

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来借款	215,333.35	167,600.01
应收资金往来利息	1,133,588.03	1,133,588.03
合计	1,348,921.38	1,301,188.04

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	15,044,626.85	12,534,954.40
1年以内小计	15,044,626.85	12,534,954.40
1至2年	2,454,511.60	4,755,759.75
2至3年	2,911,775.04	3,495,585.75
3至5年	48,902,181.81	48,943,625.28
5年以上	5,689,398.29	5,310,338.32
合计	75,002,493.59	75,040,263.50

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	36,610,755.87	30,866,623.97
保证金	13,237,332.11	14,891,794.43
债权本金	13,533,061.28	14,583,061.28
代垫款项	1,852,831.59	4,655,813.08
备用金	439,435.95	713,893.95
业绩补偿款	9,329,076.79	9,329,076.79
合计	75,002,493.59	75,040,263.50

(15). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	6,302,387.75		41,069,404.27	47,371,792.02
2025年1月1日余额 在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-137,404.39			-137,404.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	6,164,983.36		41,069,404.27	47,234,387.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

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

**(16). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,371,792.02	-137,404.39				47,234,387.63
合计	47,371,792.02	-137,404.39				47,234,387.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

**(17). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
适用 不适用

其他应收款核销说明：  
适用 不适用

**(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
无锡福汉建设工程有限公司	22,214,781.80	29.62	单位往来	3-5年, 5年以上	22,214,781.80
贵州省瓮安交通建设投资有限公司	13,533,061.28	18.04	单位往来	3-5年	6,766,530.64

孟繁鼎	9,329,076.79	12.44	单位往来	3-5年	9,329,076.79
中铁五局集团第一工程有限责任公司南京龙袍新城项目经理部	2,198,843.00	2.93	保证金	3-5年	1,099,421.50
上海畅停信息科技有限公司	1,200,000.00	1.60	单位往来	2-3年	240,000.00
合计	48,475,762.87	64.63	/	/	39,649,810.73

## (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	438,991,572.90	34,496,592.95	404,494,979.95	438,991,572.90	34,496,592.95	404,494,979.95
对联营、合营企业投资	13,306,686.38		13,306,686.38	18,562,316.33	7,117,505.24	11,444,811.09
合计	452,298,259.28	34,496,592.95	417,801,666.33	457,553,889.23	41,614,098.19	415,939,791.04

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
超讯数字科技有限公司	186,670,772.90						186,670,772.90	
超讯能源科技（广东）有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
广东康利达物联科技有限公司	57,303,407.05	34,496,592.95					57,303,407.05	34,496,592.95
超讯（广州）网络设备有限公司	130,000,000.00						130,000,000.00	
超讯智能科技（广州）有限公司	510,000.00						510,000.00	
Super AI Technology Co., Limited	10,800.00						10,800.00	
合计	404,494,979.95	34,496,592.95					404,494,979.95	34,496,592.95

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
二、联营企业													
广东图盛	11,444,811.09				1,851,875.29							13,296,686.38	
国智讯和			10,000.00									10,000.00	
小计	11,444,811.09		10,000.00		1,851,875.29							13,306,686.38	
合计	11,444,811.09		10,000.00		1,851,875.29							13,306,686.38	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	776,035,773.23	669,405,217.04	322,265,496.73	298,385,281.59
其他业务	87,484.28		845,446.63	29,505.15
合计	776,123,257.51	669,405,217.04	323,110,943.36	298,414,786.74

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,851,875.29	-1,154,515.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,851,875.29	1,395,484.43

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-97,993.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	283,131.94	
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	792,988.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,733.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	58,853.94	
少数股东权益影响额（税后）	-28,047.84	
合计	624,587.64	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	27.28	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.04	0.45	0.45

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 境内外会计准则下会计数据差异说明，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**

□适用 √不适用

董事长：梁建华

董事会批准报送日期：2025年8月22日

**修订信息**

□适用 √不适用