

公司代码：603869

公司简称：ST 智知

# 新智认知数字科技股份有限公司 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、 公司负责人史玉江、主管会计工作负责人王文波及会计机构负责人（会计主管人员）王平平声明：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

公司计划本报告期不进行利润分配，不以公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面临的风险”相关内容。

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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	19
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	债券相关情况.....	30
第八节	财务报告.....	31

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有法定代表人签字和公司盖章的2025年半年度报告文本原件。

## 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、新智认知	指	新智认知数字科技股份有限公司
数据服务	指	新智认知数据服务有限公司
博康智能	指	博康智能信息技术有限公司
重庆数潼	指	重庆数潼大数据科技有限公司
员工持股计划	指	新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
回购专户	指	新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户
实际控制人	指	王玉锁
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
中电互联	指	中电工业互联网有限公司
南海能源	指	南海能源投资有限公司
智选、智用、智造	指	聚安平台的业务模式，强调通过搭建安全智能化产业互联网平台，高效对接安全智能的供需双方，让需求方能智能的选择、使用所需的安全智能产品；供给厂商能根据用户需求反馈，及时打造、迭代并完善安全智能产品，形成安全智能生态圈
报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	新智认知数字科技股份有限公司
公司的中文简称	新智认知
公司的外文名称	ENC Digital Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	ENC
公司的法定代表人	史玉江

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳	赵红
联系地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
电话	021-50688096	021-50688096
传真	021-50688096	021-50688096
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.encdata.cn

电子信箱	Encdigital@enn.cn
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	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
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	ST智知	603869	北部湾旅

#### 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	276,688,743.02	301,818,505.00	-8.33
利润总额	30,353,946.49	12,393,601.22	144.92
归属于上市公司股东的净利润	16,912,539.76	21,686,991.07	-22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,998,083.74	15,308,481.19	-15.09
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,281.31	76,144,102.15	-123.70
	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	3,723,428,749.07	3,712,747,485.18	0.29
总资产	4,621,325,778.03	4,618,310,319.39	0.07

##### (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）	0.04	0.04	
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.03	0.03	
加权平均净资产收益率（%）	0.46	0.57	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.44	0.41	增加0.03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

公司利润总额较去年同期增加 144.92%，主要为公司优化整体资源配置，聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展，子公司重庆数潼股权转让，本期不纳入合并范围，相关债权不再计提减值，同时继续优化业务结构，主动降低智能集成业务，加大回款力度，营业收入减少，相应减值损失减少，同时为优化公司整体资源配置，聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展，减少包括警务业务在内的研发投入，更加聚焦于聚安网等核心业务方向，研发费用有所降低。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上期大额受限资金本期解除，剔除此因素影响后上年同期数为-1.04 亿元。

## 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		
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	541,378.03	
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	3,775,839.50	详见附注七、68、70
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	3,180,173.42	
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	-3,511,133.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	89,775.09	
少数股东权益影响额（税后）	-17,973.68	
合计	3,914,456.02	

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

### 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

新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商，依托在城市安全和产业智能化转型领域的深厚积累，结合新奥集团的多元产业资源，布局算力基础设施，持续推动数智技术与产业场景和智能基础设施的深度融合，为各类客户提供一体化的数智化解决方案与服务，驱动客户与自身业务的高质量发展。

目前公司业务主要聚焦于聚安网、企业数智化及智能集成业务三大业务领域。本报告期内，具体业务情况如下：

##### （一）聚安网业务

聚安网以解决城市多类场景安全问题为目标，致力于为企业及城市基础设施服务商，提供全链条的智能解决方案、产品及交付服务。公司持续深耕城市安全场景，借助老旧管网改造、城市更新等政策东风及超长期国债等财政利好政策，持续深化“安全专业能力平台”建设的同时，业务场景从燃气安全向城市生命线等其他场景拓展，深化高校、专业协会、安全专家等专业生态能力聚合，打造“安全大模型+安全风险智能地图+安全智伴”核心能力建设与应用，面向政府、燃气企业、生产企业、工商福用户等城市安全主体提供安全数智化服务，在获得客户持续认可的同时，实现了业务的快速拓展。

##### （二）企业数智化转型业务

当前，人工智能与算力产业深度融合，正加速驱动千行百业智能化变革。公司深刻洞察客户对“智能+模型+算力”的一体化需求趋势，积极把握人工智能及智能算力发展的战略机遇，持续优化业务布局。一方面加速推动智能算力业务发展，持续运营青海、甘肃等国家算力枢纽节点的高质量训练算力资源，拓展了高校科研需求等教育类行业客户；并在此基础上携手生态伙伴，进一步打造了多元算力资源供给、异构算力调度和运维的智能算力服务能力，满足客户模型训练和业

务推理的需求；另一方面持续深化智驾、教育、能源、玻璃等核心优势行业的数字化转型服务。依托自主研发的智能技术与解决方案，深度赋能客户生产制造、运营管理、供应链协同等核心环节，有效解决如能效优化、生产安全监控、工艺流程控制、质量精准检测等行业关键痛点，助力客户实现降本增效与价值提升。公司通过行业智能和智能算力双轮驱动，正积极打开企业数智化转型业务的新局面。

### （三）智能集成业务

公司继续发挥在智能集成方面的多年行业经验与资质优势，持续聚焦公安、交通、教育等优势领域，有效提升自主研发产品在智能集成项目中的应用比例，显著提升了整体项目质量，成功落地并高质量交付了多个智能集成项目。

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，在人工智能技术加速渗透千行百业与国家“两重两新”战略深入实施背景下，公司紧抓智能化转型与社会安全的双重机遇，持续优化业务结构、加强智能产品打造，显著提升了经营能力：

在城市安全领域，聚安网致力于打造“安全专业能力平台”，拉动社会各方共同解决安全问题，实现自身智能能力不断提升、平台模式持续深化。在企业数智化转型领域，为了满足企业“低成本、高效用、强稳定、保安全”的算力需求，通过智能算力服务有效支撑了客户在行业垂类模型训练、推理应用等场景的落地，助力企业降本增效与智能化转型进程，公司智算业务呈现良好发展态势。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

### 1、聚安网业务平台模式持续深化与智能能力不断提升，驱动商业化进程显著加速

在平台模式拓展上，聚安网基于“安全专业能力平台”的定位，持续深耕城市安全场景，报告期内聚安业务签约、收入等经营指标相比去年同期均持续向好。面向政府场景，借助“城市老旧改、城市更新”等政策东风，及中央预算内资金、超长期国债、专项债等财政政策，持续推进燃气老旧管网更新及燃气监管等安全数智化建设，报告期内新增 23 个政府类客户，持续扩大全国燃气安全优势；面向燃气企业客户，围绕管网安全、厂站安全、工程安全、户内安全等核心场景安全痛点，以安全风险地图等能力提供安全数智化服务，持续服务内外部客户；面向用户类客户，报告期内持续发力餐饮店等工商类客户、学校等公共服务类客户和社区类客户，客户结构持续优化，“安全地图+安全智伴”等拳头服务能力获得客户持续认可。通过持续深化聚安网平台能力建设与复用模式，平台能力复用模式的有效性得到进一步验证。

在智能产品打造方面，聚安网聚焦安全业务场景，持续强化“安全专业能力平台”三大核心智能能力——安全大模型、安全风险智能地图与安全智伴。报告期内，公司成功开发并落地应用了

包括隐患随手拍、监督检查智能产品、户内隐患风险辨识智能产品等在内的 20 余款智能产品，并积极响应 2025 年全国安全生产月“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”的要求，公司加速了相关产品的市场推广与应用。同时，依托安全大模型，聚安网实现了对多元数据的全面感知、深度分析、精准辨识与高效计算，有效赋能客户进行安全风险的实时监控与应急事件的远程处置，显著提升了安全风险的识别与判断能力。

## 2、企业数智化业务发展势头良好，不断完善“智能+模型+算力”能力布局

报告期内，公司在教育、能源、玻璃等行业的智能化转型业务上持续深耕，并结合客户在“智能+模型+算力”的一体化需求趋势，深化推进智能算力业务，为客户构建坚实的智能应用底层资源保障。

在企业数智化客户拓展方面，报告期内，公司持续运营服务青海、甘肃、广西等地智驾、玻璃客户的同时，拓展服务重点高校的科研需求，实现国产大模型在本地的部署、训推应用，为师生带来全新的学习与科研体验；公司也在积极拓展 K12 教育的机会，加速企业数智化业务在教育等垂类行业的突破；

在智能产品打造上，从客户“低成本、高效用、强稳定、保安全”的需求出发，公司联合集团产研团队形成算力产研专班，共同打造了算力选型和适配产品、端-边-中心分布式资源纳管产品、统一调度分配产品、RDMA 网络加速产品等，形成了智能算力平台的基础产品族。同时，考虑到部分场景对国产算力开始显露出不可替代需求，公司积极推动与外部生态伙伴的合作，并联合探索围绕安全场景的“端-边-中心”的智能软硬一体产品。

## 3、智能集成业务更聚焦、业务质量明显提升

智能集成业务坚持行业聚焦，积极推进业务转型工作，重点加强对公安、交通、教育、住建等核心行业客户的深度运营，提升自研产品销售。报告期内，公司成功签约并高质量交付了多个重点项目。

**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

#### （一）紧跟技术趋势与业务场景，前瞻性布局研发体系

公司始终将技术创新视为业务发展的核心引擎。报告期内，公司将研发投入聚焦聚安网安全风险地图等核心智能能力打造和企业智能化业务，深化技术攻关与研发人才梯队建设，并取得了显著成效。在安全智能能力构建方面，公司联合产业专家与数智化团队，成功构建“专家知识沉淀→角色模型生成→平台化能力集成→高效调用”的闭环能力构建体系，并引入图片回流专家审核机制，显著提升了多场景隐患识别等智能能力的精准度与可靠性；在技术与产品融合升级方面，

公司深度应用多模态大模型技术，赋能危化品运输安全风险智能地图、三方施工监管、户内安全隐患识别等自研产品，通过持续优化算法模型与动态扩充知识库，加速产品迭代效率。目前，三方施工智能监管产品识别准确率较行业基准提升 85%，荣获“2025 年中国 AI 场景化应用创新产品”与“2025 年信创中国-重点行业成功实践案例”两项行业权威奖项，充分验证该成果的技术领先性及应用价值；此外，公司持续增强核心研发力量，在报告期内，同步完成“聚安”核心算法团队和产研团队的扩充与结构优化，为技术创新提供坚实人才保障。

## （二） 深度协同产业生态，打造广泛覆盖的业务网络

公司长期深耕安全数智化领域，持续夯实海量业务场景数据基础与深厚产业资源网络。一方面深度协同新奥集团覆盖全国 261 个城燃项目布局及其横跨文旅、生活服务的多元产业生态，公司高效推动跨领域产业合作，显著提升了面向政府机构、企业客户及城市燃气公司的安全智能产品与服务的市场拓展能力。另一方面，报告期内，公司进一步强化与产业伙伴的战略协同，加速业务拓展步伐。在智算领域，公司将与湖北长投集团等战略合作伙伴共同聚焦算力资源整合与上层服务能力共研，合力构建综合服务输出体系；在城市安全智能化领域：持续深化与南海能源、中电互联等核心伙伴的战略合作，共同推动在燃气安全、城市生命线等领域的智能化升级。各方充分发挥在能源服务、数智技术、场景应用、市场渠道及生态资源等方面的互补优势，重点深耕城市燃气安全监管、安全数智化运营、用户端安全服务等核心场景，有力驱动公司数智化产品的研发迭代与市场渗透，为公司在城市安全及产业智能领域的高质量可持续发展注入强劲动能。

## （三） 持续夯实高级别资质体系，提升市场拓展竞争力

截至目前公司成功通过国家及北京市保密局审核，获得三项关键涉密业务领域的资质认证：系统集成乙级、软件开发乙级及安防监控甲级，标志着相关涉密场所正式启用授权。至此，公司已构建起覆盖六大领域的顶尖资质认证体系，包括：CMMI-5 国际软件成熟度认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级资质、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（安全集成二级、安全运维二级）、信息系统建设和服务能力评估（优秀级），信息技术服务标准符合性（ITSS）三级、建筑业电子与智能化工程专业承包贰级资质。报告期内，公司知识产权体系持续壮大，新增 LPG 监管平台等 1 项软件著作权及 3 项发明专利授权。坚实的资质与知识产权基础不仅彰显了公司在技术研发与服务交付上的领先实力，更为市场拓展构筑了强大的竞争优势。

## 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	276,688,743.02	301,818,505.00	-8.33
营业成本	162,305,132.50	157,357,380.95	3.14
销售费用	26,111,548.11	38,748,778.65	-32.61
管理费用	55,765,912.66	59,828,881.88	-6.79

财务费用	-13,158,156.34	-12,068,562.42	不适用
研发费用	16,131,862.65	41,067,825.26	-60.72
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,281.31	76,144,102.15	-123.70
投资活动产生的现金流量净额	266,908,983.51	-55,161,491.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,448,426.35	577,276,100.19	-100.94

销售费用变动原因说明：主要系公司优化销售团队结构，销售人员减少，相关人工成本支出减少导致；

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期减少 60.72%，主要系上年为优化公司整体资源配置，聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展，同时减少包括警务业务在内的研发投入，更加聚焦于聚安网等核心业务方向；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上期大额受限资金本期解除，剔除此因素影响后上年同期数为-1.04 亿元；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长，主要为大额存单到期收回，导致现金流入显著增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是由于上期公司出售重庆数潼股权过程中，为避免形成对上市公司的资金占用，由股权受让方新奥科技发展有限公司向重庆数潼提供 5.7 亿元借款用于归还其与上市公司的往来款，同时公司根据资金安排相应调整融资结构，本报告期无此类特殊筹资活动，公司筹资活动回归常规经营状态，故筹资活动现金流量净额同比减少。

## 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	1,156,327,656.25	25.02	917,249,959.46	19.86	26.06	
交易性金融资产	130,607,512.65	2.83	253,494,081.00	5.49	-48.48	2024年购买的理财产品到期赎回导致
应收票据	12,271,475.53	0.27	928,847.28	0.02	1,221.15	报告期内以承兑汇票回款结算的业务增加
应收账款	644,040,757.66	13.94	616,632,164.93	13.35	4.44	
应收款项融资	1,129,100.00	0.02	2,382,173.60	0.05	-52.60	本期期末持有信用等级比较高的银行承兑汇票减少导致
预付账款	28,942,335.59	0.63	20,015,035.88	0.43	44.60	主要系报告期内新增项目预付款所致
存货	76,053,435.52	1.65	71,032,130.67	1.54	7.07	
合同资产	29,996,051.62	0.65	23,838,312.28	0.52	25.83	
一年内到期的非流动资产	252,875,378.39	5.47	555,673,560.63	12.03	-54.49	2024年末重分类到一年内到期的非流动资产的大额存单本期到期收回
其他流动资产	122,871,389.65	2.66	85,211,329.70	1.85	44.20	其他流动资产的增加主要为报告期内算力设备采购增加的进项税。
长期应收款	64,687,565.20	1.40	95,747,577.82	2.07	-32.44	本期减少的原因为截至报告期一年内到期的长期应收款重分类到一年内到期的其他非流动资产

固定资产	754,979,656.74	16.34	632,818,866.54	13.70	19.30	
在建工程	1,275,041.36	0.03	1,058,384.04	0.02	20.47	
开发支出	16,790,926.44	0.36	8,210,080.56	0.18	104.52	增加的原因为本期新增的资本化研发项目尚处于开发过程中,其累计发生的投入构成开发支出余额的增加
使用权资产	3,513,947.96	0.08	2,773,938.02	0.06	26.68	
短期借款	50,339,944.14	1.09	49,922,595.02	1.08	0.84	
合同负债	121,070,185.24	2.62	102,982,224.86	2.23	17.56	
应付职工薪酬	9,278,881.46	0.20	32,483,760.03	0.70	-71.44	本期减少主要系发放 2024 年度年终奖导致
租赁负债	1,459,329.22	0.03	1,427,691.78	0.03	2.22	

其他说明  
无

**2、境外资产情况**适用 不适用**3、截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,228,799.07	银行承兑汇票保证金/保函保证金、诉讼冻结等
债权投资	10,595,500.00	因开具银行承兑汇票用作质押的债权投资金额人民币 10,000,000.00 元，因司法冻结的债权投资金额人民币 595,500 元。
合计	52,824,299.07	/

**4、其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**适用 不适用

## (1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	253,494,081.00	3,092,512.65			892,000,000.00	1,017,979,081.00		130,607,512.65
其他非流动金融资产	86,860,867.10							86,860,867.10
合计	340,354,948.10	3,092,512.65			892,000,000.00	1,017,979,081.00		217,468,379.75

## 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

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
数据服务	子公司	软件和信息技术	500,000,000.00	3,801,294,705.37	2,170,399,719.95	466,602,433.75	64,530,830.00	64,920,181.66
博康智能	子公司	软件和信息技术	250,000,000.00	2,557,608,362.00	1,099,899,673.92	266,233,420.72	19,163,090.17	10,072,781.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、市场竞争加剧风险

数字经济市场处于高速发展期，“两重两新”“老旧改”等相关政策也在不断催生市场新的发展动能，伴随政策红利，在城市安全、智能算力等领域竞争亦不断加剧，受到市场竞争和市场策略的影响，核心业务综合毛利率可能出现波动。为有效应对上述风险，公司将夯实核心竞争力，一方面持续在实践中打磨产品与技术交付能力，将多年的城燃产业运营经验与安全数智化、安全大模型技术、智算服务等技术融合，精准解决城市各方的本质安全问题。同时依托新奥集团 200 多个城燃公司的市场资源与渠道，着力拓展优质外部客户，客户结构持续优化。公司将持续做强聚安业务的“智选、智用、智造”的平台模式，加快形成用户粘性，以高质量用户运营形成规模化效应，增强公司应对市场竞争的抗风险能力。在公司智算业务领域，公司将在寻求大规模项目合作的同时，深度挖掘金融、教育等行业的客户资源。此外，公司将整合当前在西北地区的算力服务资源，优化智算服务方案，推动传统智算资源服务向算力调度平台、垂类行业模型等上层智算服务转型，旨在通过“一站式”算力服务，降低客户的算力使用成本、提升模型训练效率，将智算服务与产业数智化能力融合，以此增强用户体验，提升用户粘性。

#### 2、技术与产品风险

随着人工智能、大数据技术的快速发展演进，城市安全、智能算力消纳需求也在不断更新。若公司未能紧跟这一市场与技术发展的浪潮，及时有效地将技术革新转化为商业应用，产品的市场竞争力将面临严峻挑战。面对上述风险，公司强化前期市场导向，确保研发方向与市场需求紧密结合；构建包括研发、市场、销售等成员的跨职能团队与协作机制，确保信息畅通和高效协作；此外公司为了加快技术市场化进程，还积极与高校机构、外部优质生态厂商开展技术研发合作，尽可能降低研发成果市场化不达预期的风险。

#### 3、核心人才流失风险

公司所处行业为人才密集型行业，核心人才是公司发展的源动力，公司存在核心人员流失和技术失密的风险。对此公司通过设置有吸引力的薪酬体系，构建完整的员工招录、培训、管理、晋升的内部管理体系，为员工提供可持续的发展机会与成长空间，以此降低核心人才流失率与流失风险。

为保障公司核心知识储备，公司与核心技术人员签订《保密协议》《竞业限制协议》并定期进行专项培训。同时，公司持续加强网络安全管理，通过严格管理最大限度预防技术泄密，降低泄密风险。

#### 4、政策变动风险

公司在安全智能化领域的业务布局与国家、应急管理部、住建部及各级政府在公共安全与应急领域的政策导向和资金投入高度相关。若未来相关领域的政策发生重大调整或财政支持力度显著减弱，将对公司城市安全智能化业务的进一步拓展带来一定不确定性。考虑到“两重两新”等利好政策的不断出台及国家专项债在城市安全领域的扶持力度不断加大，国内行业政策调整的风险虽存在，但相对较低。同时，公司也会密切关注市场动向，做好行业洞察与策略制定，力求做出谨慎可靠的业务决策。

## (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
王曦	副董事长	离任
张军	董事	离任
熊亮	董事	离任
牟妮妮	董事	选举
赵英	董事	选举
陈彦博	董事	选举
王东	副总裁	离任
史玉江	总裁	离任
孙彬	总裁	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

1、王曦女士、张军先生、熊亮先生因工作调整，辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，并于 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、王东先生因个人原因，于 2025 年 6 月 30 日辞去公司副总裁职务及其在公司控股子公司的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。

3、史玉江先生因工作调整，于 2025 年 8 月 1 日辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后，史玉江先生将继续担任公司董事长等其他职务。公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，聘任孙彬先生为公司总裁。

### 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	
—	

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2022 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过实行 2022 年度员工持股计划方案，且于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，明确公司“新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,734,687 股股票以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”账户。

根据公司 2023 年度年审会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度扣非后净利润增长率未达到 30%，公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，第一个解锁期对应的股票权益不得解锁。

根据公司 2024 年度年审会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度扣非后净利润增长率未达到 69%，公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，第二个解锁期对应的股票权益不得解锁。

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	王玉锁	避免同业竞争的承诺	2016.2.22	否	长期	是		
	解决关联交易	王玉锁	规范并减少关联交易	2016.2.22	否	长期	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	王玉锁、新奥能源供应链	避免同业竞争的承诺	2012.2.9	否	长期	是		
	解决关联交易	王玉锁、新奥能源供应链	规范并减少关联交易	2012.2.9	否	长期	是		

注：上述承诺详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、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

上海证券交易所于 2025 年 1 月 14 日下发《关于对新智认知数字科技股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2025〕11 号，以下简称“《纪律处分决定书》”），对公司及张亚东、张滔、张炎锋、杨瑞、谢昕、王曦予以公开谴责，并公开认定张亚东 6 年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，张滔、张炎锋 3 年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，上述纪律处分通报中国证监会和广西壮族自治区地方金融管理局，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

公司收到《纪律处分决定书》后高度重视，积极针对相关问题进行改正，同时认真排查潜在风险因素，对关键事项做好预排预警，并将建立优化公司治理的长效机制，公司已于 2025 年 2 月向上海证券交易所提交整改报告，完成相关整改工作。

**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

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

**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

单位：万元 币种：人民币

序号	关联方	交易类型	2025 年度预计额	截至本报告期末实际发生额
1	公司实际控制人控制的其他下属企业	采购商品	520.00	70.68
2	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	接受服务	870.00	247.72
3	公司实际控制人控制的其他	接受服务	3,176.00	209.45

	下属企业			
4	上海叁零肆零科技有限公司	采购产品、接受服务	1,500.00	366.13
支出类合计			6,066.00	893.98
1	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	销售产品、提供服务	33,061.00	11,529.83
2	新绎控股有限公司及其下属子公司	销售产品、提供技术服务	587.00	35.09
3	西藏旅游股份有限公司及其下属子公司	销售产品、提供技术服务	1,000.00	428.00
4	公司实际控制人控制的其他下属企业	销售产品、提供技术服务	1,223.00	276.41
收入类合计			35,871.00	12,269.33
总计			41,937.00	13,163.31

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																
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																5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																5,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)																1.34
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																
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额（D）																
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																
上述三项担保金额合计（C+D+E）																
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明																

**(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

2025年8月4日，公司注销了于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股股份，公司总股本由504,500,508股减少为494,116,588股，具体情况详见公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站上披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-027）。本次变动对公司2025年半年度基本每股收益、每股净资产无显著影响。

##### 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)	14,059
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
新奥能源 供应链有 限公司		212,841,072	42.19	0	无	0	境内非国有 法人
天津亿恩 锐投资中 心（有限 合伙）		31,041,252	6.15	0	无	0	其他

天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）		21,760,879	4.31	0	无	0	其他
新奥资本管理有限公司		18,666,443	3.70	0	无	0	境内非国有法人
新奥新智科技有限公司		15,223,920	3.02	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司		14,507,253	2.88	0	无	0	境内非国有法人
杨英		14,440,161	2.86	0	无	0	境内自然人
新智认知数字科技股份有限公司—2022 年员工持股计划		6,734,687	1.33	0	无	0	其他
深圳市天禄行信息咨询有限公司		3,480,000	0.69	0	无	0	境内非国有法人
曹立强		2,507,700	0.50	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				
新奥能源供应链有限公司	212,841,072	人民币普通股	212,841,072				
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）	31,041,252	人民币普通股	31,041,252				
天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）	21,760,879	人民币普通股	21,760,879				
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443				
新奥新智科技有限公司	15,223,920	人民币普通股	15,223,920				
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253				
杨英	14,440,161	人民币普通股	14,440,161				
新智认知数字科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,734,687	人民币普通股	6,734,687				
深圳市天禄行	3,480,000	人民币普通股	3,480,000				

信息咨询有限公司			
曹立强	2,507,700	人民币普通股	2,507,700
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户持有 35,983,525 股公司股票，占公司已发行总股本的 7.13%。2025 年 8 月 4 日公司对 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销，总股本由 504,500,508 股减少为 494,116,588 股。截至 2025 年半年报披露日，公司回购专用证券账户持有 25,599,605 股公司股票，占公司已发行总股本的 5.18%。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系		

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：新智认知数字科技股份有限公司

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	1,156,327,656.25	917,249,959.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	130,607,512.65	253,494,081.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,271,475.53	928,847.28
应收账款	七、5	644,040,757.66	616,632,164.93
应收款项融资	七、7	1,129,100.00	2,382,173.60
预付款项	七、8	28,942,335.59	20,015,035.88
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	33,145,671.85	31,905,656.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	76,053,435.52	71,032,130.67
其中：数据资源			
合同资产	七、6	29,996,051.62	23,838,312.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	252,875,378.39	555,673,560.63
其他流动资产	七、13	122,871,389.65	85,211,329.70
流动资产合计		2,488,260,764.71	2,578,363,252.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	369,093,152.96	364,568,152.82
其他债权投资			
长期应收款	七、16	64,687,565.20	95,747,577.82
长期股权投资	七、17	23,529,394.71	25,868,248.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	86,860,867.10	86,860,867.10
投资性房地产			
固定资产	七、21	754,979,656.74	632,818,866.54
在建工程	七、22	1,275,041.36	1,058,384.04
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	3,513,947.96	2,773,938.02
无形资产	七、26	104,974,395.98	105,671,993.40
其中：数据资源			
开发支出	八	16,790,926.44	8,210,080.56
其中：数据资源			
商誉	七、27	551,723,866.61	551,723,866.61
长期待摊费用	七、28	10,232,533.16	10,151,688.13
递延所得税资产	七、29	134,719,515.51	142,753,019.22
其他非流动资产	七、30	10,684,149.59	11,740,384.53
非流动资产合计		2,133,065,013.32	2,039,947,067.03
资产总计		4,621,325,778.03	4,618,310,319.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	50,339,944.14	49,922,595.02
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	16,395,727.82	16,774,763.65
应付账款	七、36	397,297,038.40	420,373,369.24
预收款项			
合同负债	七、38	121,070,185.24	102,982,224.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	9,278,881.46	32,483,760.03
应交税费	七、40	113,617,277.27	102,522,081.72
其他应付款	七、41	145,204,507.26	138,147,254.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,327,678.52	1,281,786.73
其他流动负债	七、44	12,879,625.73	10,318,953.86
流动负债合计		867,410,865.84	874,806,789.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,459,329.22	1,427,691.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	968,000.00	968,000.00

递延所得税负债	七、29	4,449,006.04	4,220,999.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,876,335.26	6,616,691.65
负债合计		874,287,201.10	881,423,480.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,671,701,374.83	2,671,701,374.83
减：库存股	七、56	285,072,237.03	285,072,237.03
其他综合收益		-850,000.00	-850,000.00
专项储备			
盈余公积	七、59	68,918,769.58	68,918,769.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	764,230,333.69	753,549,069.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,723,428,749.07	3,712,747,485.18
少数股东权益		23,609,827.86	24,139,353.35
所有者权益（或股东权益）合计		3,747,038,576.93	3,736,886,838.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,621,325,778.03	4,618,310,319.39

公司负责人：史玉江

主管会计工作负责人：王文波

会计机构负责人：王平平

## 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

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		412,829,569.60	424,495,686.84
交易性金融资产		50,070,000.00	253,494,081.00
衍生金融资产			
应收票据		9,714,128.11	
应收账款	十九、1	38,471,731.64	46,926,483.91
应收款项融资			
预付款项		623,056.19	455,072.09
其他应收款	十九、2	1,411,669,637.65	1,172,641,672.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货		78,432,406.89	78,432,406.89
其中：数据资源			
合同资产		1,748,376.52	1,748,376.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,431,785.05	14,129,840.48

流动资产合计		2,016,990,691.65	1,992,323,620.41
<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	3,501,995,850.18	3,504,210,572.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		86,860,867.10	86,860,867.10
投资性房地产			
固定资产		38,675,025.24	43,206,441.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		16,554,852.93	17,781,895.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,644,086,595.45	3,652,059,776.86
资产总计		5,661,077,287.10	5,644,383,397.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		219,926,870.70	203,960,593.07
预收款项			
合同负债		11,889,759.29	11,889,759.29
应付职工薪酬			
应交税费			400.00
其他应付款		2,354,351,578.31	2,350,073,418.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,586,168,208.30	2,565,924,170.38
<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			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,866,460.64	3,848,960.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,866,460.64	3,848,960.63
负债合计		2,590,034,668.94	2,569,773,131.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,593,593,964.49	2,593,593,964.49
减：库存股		285,072,237.03	285,072,237.03
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,918,769.58	68,918,769.58
未分配利润		189,101,613.12	192,669,261.22
所有者权益（或股东权益）合计		3,071,042,618.16	3,074,610,266.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,661,077,287.10	5,644,383,397.27

公司负责人：史玉江

主管会计工作负责人：王文波

会计机构负责人：王平平

## 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		276,688,743.02	301,818,505.00
其中：营业收入	七、61	276,688,743.02	301,818,505.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		250,509,871.58	291,908,864.83
其中：营业成本	七、61	162,305,132.50	157,357,380.95
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	3,353,572.00	6,974,560.51
销售费用	七、63	26,111,548.11	38,748,778.65
管理费用	七、64	55,765,912.66	59,828,881.88
研发费用	七、65	16,131,862.65	41,067,825.26

财务费用	七、66	-13,158,156.34	-12,068,562.42
其中：利息费用	七、66	476,237.69	2,154,970.82
利息收入	七、66	13,752,962.25	14,395,808.30
加：其他收益	七、67	8,791,178.03	11,029,187.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,655,526.66	2,538,227.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-2,338,853.51	-998,034.00
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	3,092,512.65	787,191.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,728,408.11	-13,139,273.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-813,547.34	-17,590.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		159,237.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,865,080.01	11,266,620.93
加：营业外收入	七、74	74,519.04	1,211,088.61
减：营业外支出	七、75	3,585,652.56	84,108.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,353,946.49	12,393,601.22
减：所得税费用	七、76	13,970,932.22	-9,209,985.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,383,014.27	21,603,586.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,383,014.27	21,603,586.74
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）		16,912,539.76	21,686,991.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-529,525.49	-83,404.33
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,383,014.27	21,603,586.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,912,539.76	21,686,991.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-529,525.49	-83,404.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.04

公司负责人：史玉江

主管会计工作负责人：王文波

会计机构负责人：王平平

### 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	28,300,000.00	3,808,000.00
减：营业成本	十九、4	18,961,913.04	2,535,483.79
税金及附加		8,006.24	16,765.94
销售费用		10,608.30	1,798.00
管理费用		6,917,649.58	4,510,208.00
研发费用			
财务费用		-208,540.29	-7,521,046.81
其中：利息费用			
利息收入		217,465.76	7,595,502.69
加：其他收益			364.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-2,233,303.70	1,328,141.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,214,722.64	-904,146.11
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）		2,555,000.00	75,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		975,115.84	806,409.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			500,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,907,175.27	6,974,706.40
加：营业外收入		30,000.00	
减：营业外支出		29,004.87	12,930.87

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,908,170.40	6,961,775.53
减：所得税费用		1,244,542.61	317,036.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,663,627.79	6,644,738.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,663,627.79	6,644,738.65
（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		2,663,627.79	6,644,738.65
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：史玉江

主管会计工作负责人：王文波

会计机构负责人：王平平

## 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		302,991,554.42	462,724,816.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,253,647.73	10,901,752.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	43,839,560.09	215,685,105.69
经营活动现金流入小计		355,084,762.24	689,311,674.67
购买商品、接受劳务支付的现金		197,849,509.21	372,454,847.51
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		98,963,163.93	118,000,352.87
支付的各项税费		19,510,120.92	51,145,620.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	56,805,249.49	71,566,751.76
经营活动现金流出小计		373,128,043.55	613,167,572.52
经营活动产生的现金流量净额		-18,043,281.31	76,144,102.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1.00
取得投资收益收到的现金		21,779,069.25	6,077,640.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			277,302.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			186,815.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,328,465,972.22	746,490,000.00
投资活动现金流入小计		1,350,245,041.47	753,031,759.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,336,057.96	181,703,250.56
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	892,000,000.00	626,490,000.00
投资活动现金流出小计		1,083,336,057.96	808,193,250.56
投资活动产生的现金流量净额		266,908,983.51	-55,161,491.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		796,617,361.11
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	796,617,361.11
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	101,579,859.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,451,182.56	2,762,972.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	997,243.79	114,998,429.76
筹资活动现金流出小计		55,448,426.35	219,341,260.92
筹资活动产生的现金流量净额		-5,448,426.35	577,276,100.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		243,417,275.85	598,258,710.87
加：期初现金及现金等价物余额		870,681,581.33	849,195,084.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,114,098,857.18	1,447,453,795.71

公司负责人：史玉江

主管会计工作负责人：王文波

会计机构负责人：王平平

## 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		39,687,000.00	35,884,087.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		958,250,910.16	629,802,147.99
经营活动现金流入小计		997,937,910.16	665,686,235.57
购买商品、接受劳务支付的现金		100,000.00	100,000.00
支付给职工及为职工支付的现金			36,834.07
支付的各项税费		8,406.24	4,859.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,211,004,938.54	616,179,094.65
经营活动现金流出小计		1,211,113,344.78	616,320,788.09
经营活动产生的现金流量净额		-213,175,434.62	49,365,447.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			155,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,960,499.94	3,937,755.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			186,815.00
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流入小计		205,960,499.94	159,124,570.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,033,610.55
投资支付的现金			51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			55,000,000.00
投资活动现金流出小计			117,033,610.55
投资活动产生的现金流量净额		205,960,499.94	42,090,960.40
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,451,182.56	
支付其他与筹资活动有关的现金			114,998,429.76
筹资活动现金流出小计		4,451,182.56	114,998,429.76
筹资活动产生的现金流量净额		-4,451,182.56	-114,998,429.76
<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>		-11,666,117.24	-23,542,021.88
加：期初现金及现金等价物余额		424,495,686.84	356,841,308.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		412,829,569.60	333,299,286.76

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

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													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、上年期末余额	504,500,508.00				2,671,701,374.83	285,072,237.03	-850,000.00		68,918,769.58		753,549,069.80		3,712,747,485.18	24,139,353.35	3,736,886,838.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,671,701,374.83	285,072,237.03	-850,000.00		68,918,769.58		753,549,069.80		3,712,747,485.18	24,139,353.35	3,736,886,838.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											10,681,263.89		10,681,263.89	-529,525.49	10,151,738.40
(一) 综合收益总额											16,912,539.76		16,912,539.76	-529,525.49	16,383,014.27
(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											-6,231,275.87		-6,231,275.87		-6,231,275.87
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											-6,231,275.87		-6,231,275.87		-6,231,275.87
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															



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、本期末余额	504,500,508.00				2,547,048,759.68	223,831,173.31			68,918,769.58		755,267,266.82		3,651,904,130.77	29,893,540.56	3,681,797,671.33

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

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	504,500,508.00				2,593,593,964.49	285,072,237.03			68,918,769.58	192,669,261.20	3,074,610,266.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,593,593,964.49	285,072,237.03			68,918,769.58	192,669,261.20	3,074,610,266.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,567,648.08	-3,567,648.08
（一）综合收益总额										2,663,627.79	2,663,627.79
（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										-6,231,275.87	-6,231,275.87
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,231,275.87	-6,231,275.87
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	504,500,508.00				2,593,593,964.49	285,072,237.03			68,918,769.58	189,101,613.12	3,071,042,618.16

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	504,500,508.00				2,593,593,964.49	108,832,743.55			68,918,769.58	169,618,744.33	3,227,799,242.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,593,593,964.49	108,832,743.55			68,918,769.58	169,618,744.33	3,227,799,242.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						114,998,429.76				6,644,738.65	-108,353,691.11
（一）综合收益总额										6,644,738.65	6,644,738.65
（二）所有者投入和减少资本						114,998,429.76					-114,998,429.76
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						114,998,429.76					-114,998,429.76
（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	504,500,508.00				2,593,593,964.49	223,831,173.31			68,918,769.58	176,263,482.98	3,119,445,551.74

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在广西壮族自治区北海市注册的股份有限公司，由北部湾旅游有限公司依法整体变更设立。变更设立时股权结构如下：

股东名称	股份（万股）	占股本总额比例%
新奥能源供应链有限公司（“新奥供应链”）	12,195.93	75.20
天津亿恩锐投资中心（有限合伙） （由北京亿恩锐投资中心（有限合伙）更名而来）	2,140.78	13.20
上海万丰锦源投资有限公司	810.90	5.00
北京华戈天成投资有限公司	642.23	3.96
深圳市天禄行信息咨询有限公司	275.71	1.70
深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	152.45	0.94
合计	16,218.00	100

2015年3月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 54,060,000，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0134 号验资报告验证。发行后股本为 216,240,000 元。

2016年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股有限公司有限公司（“博康控股”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，本公司向张滔等合计发行人民币普通股 82,541,257 股，购买其持有的博康智能网络科技股份有限公司（现名称变更为新智认知数据服务有限公司，以下简称“数据服务”）100%股权，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第 110ZA0577 号验资报告验证。发行后股本 298,781,257 元。

2016年10月18日，本公司以询价方式向张滔、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥控股投资有限公司等 3 家特定投资者增发人民币普通股 50,025,011 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 110ZA0612 号验资报告验证。发行后股本为 348,806,268 元。

2019年5月16日，经 2018 年年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本，每股转增 0.45 股。转增后股本为 504,500,508 股。

本公司统一信用代码 914505001993014674，注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦，法定代表人为史玉江。本公司的母公司为新奥能源供应链有限公司，最终控股方为王玉锁、赵宝菊夫妇。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事行业认知解决方案业务,产品应用领域涵盖社会公共安全管理、城市燃气能源安全管理、社区综合治理、旅游运营安全管理等各类城市安全管理场景。本公司子公司的相关信息参见附注十、1。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监

会” )2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

√适用 □不适用

本公司将从购买存货或开始服务起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上
重要的转回及核销坏账准备的应收款项	单项转回及核销坏账准备金额占转回及核销坏账准备总额的 5%以上
重要的账龄超过 1 年以上的预付账款/合同负债/应付账款/其他应付款	单项账龄超过 1 年以上的预付账款/合同负债/应付账款/其他应付款占余额的 10%以上
重要的债权投资	单项债权投资金额超过集团总资产 1%
重要的在建工程	单项在建工程账面金额超过集团总资产 1%
重要的合营安排或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值超过集团总资产 1%
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产超过集团总资产 5%
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额超过集团总资产 1%
重要的资本化研发项目	单个研发项目开发支出账面金额超过集团总资产 1%

## 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- (a) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (b) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (c) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (d) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (e) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 11、 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (b) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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。

### (a) 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### (b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本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；
- 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。

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

### (c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初

始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (a) 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，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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### (b) 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (c) 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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。

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，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括回售权、反稀释权、优先清算权等优先权利、远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、39。

#### (6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项融资和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

##### (a) 预期信用损失的计量

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

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

#### (b) 应收票据、应收账款融资和合同资产

对于应收票据、应收款项融资、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产，按照单项评估预期信用损失，计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据及应收款项融资

- 应收票据及应收款项融资组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据及应收款项融资组合 2：商业承兑汇票

##### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
- 应收账款组合 2：应收行业认知客户

##### C、合同资产

- 合同资产组合：行业认知业务

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### (c) 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项
- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (d) 长期应收款

本集团的长期应收款主要为应收分期收款销售商品款。对于应收分期收款融资性质销售交易款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (e) 债权投资、其他债权投资

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

#### (f) 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

#### (g) 已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### (h) 预期信用损失准备的列报

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

#### (i) 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有

资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。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。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：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。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 12、 应收票据

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详细参考附注五、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

详细参考附注五、11 金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

### 13、 应收账款

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详细参考附注五、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

详细参考附注五、11 金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

#### 14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详细参考附注五、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

详细参考附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

#### 15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详细参考附注五、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

详细参考附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

#### 16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为库存商品、合同履行成本及发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用加权平均法计价。

系统集成施工成本按实际成本计量，包括从合同签订开始至项目交付日止所发生的、与履行合同有关的直接费用和间接费用。系统集成施工成本按项目归集。

(3) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

**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，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**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

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

**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

**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

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详细参考附注五、11、金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详细参考附注五、11、金融工具。

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

**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

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值(参见附注五、39)减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注五、11)、递延所得税资产(参见附注五、37)或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

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

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 19、长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、27。

**20、 投资性房地产**

不适用

**21、 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	30	5%	3.17%
机器设备	直线法	10	5%	9.50%
运输设备	直线法	4-6	5%	15.83-23.75%
办公及电子设备	直线法	3-6	5%	15.83-31.67%

**22、 在建工程**

适用 不适用

本集团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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、27。

**23、 借款费用**

适用 不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**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、非专利技术、专利权（含审核中专利）、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	确定依据
土地使用权	50	直线法	产权登记期限
软件	5	直线法	受益期
非专利技术	10	直线法	受益期
专利权	5	直线法	受益期

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、27。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段：进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，针对市场需求、营销策略、产品后续迭代计划等作出初步评估，通过可行性研究评审，形成项目立项后，开始资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途、通过公司研发结项评审后转为无形资产。

## 27、 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**28、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

项目	摊销期限
租赁资产改良支出	10 年

**29、 合同负债**

√适用 □不适用

详见附注五、34 收入。

**30、 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

**设定提存计划**

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

**设定受益计划**

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 31、 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- 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本集团；
- 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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 32、 股份支付

适用 不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

- 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

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。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，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。
- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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，来判断本集团从事交易时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，本集团为主要责任人，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。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、11、（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

### （a）销售商品

对销售商品收入，不需要安装的以商品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在商品安装调试完毕并经对方验收合格后确认收入。

### （b）系统集成

对系统集成收入，本集团在系统安装调试完毕后，取得购货方的初验报告或安装调试完工进度确认单时确认收入。

### （c）软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。

自主开发软件产品是指本集团自行开发研制的软件产品。对自主开发软件产品，不需要安装的，以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

定制开发软件产品是指本集团根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。对定制开发软件产品，定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

### （d）技术服务

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内提供的技术服务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务。对于在固定期间内持续提供的技术服务，根据合同约定的收款标准，在服务期内按照直线法分期确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35、 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 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；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团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；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

## 36、 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

-纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；  
-递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

详细参考附注五、40。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

详细参考附注五、40。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注五、27)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

### 租赁

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

#### (2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策

### a) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### b) 使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### c) 使用权资产的减值测试方法

减值准备计提方法见附注五、27。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本集团将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。本集团作为出租人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。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 经营租赁

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 租赁变更

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

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

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

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

### 租赁负债

#### (1) 租赁负债的初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- “借款”的期限，即租赁期；
- “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

- 实质固定付款额发生变动；
- 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 购买选择权的评估结果发生变化；
- 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

## 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

### 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

#### (1) 主要会计估计

除固定资产、使用权资产及无形资产等资产的折旧及摊销(参见附注五、21、38 和 26)和各类资产减值(参见附注五、27)涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注五、37 递延所得税资产的确认；
- (b) 附注五、11-金融工具公允价值估值；
- (c) 附注十五-股份支付。

#### (2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

附注十、1 和 2-披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

### 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	6%、9%、13%

	项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

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（%）
新智认知数据服务有限公司	15.00
博康智能信息技术有限公司	15.00
上海澳马信息技术服务有限公司	15.00

## 2、 税收优惠

适用 不适用

### (1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定上海博康智能信息技术有限公司、北京汇通纵横智能信息技术有限公司、北京银河金星科技发展有限公司、博康智能信息技术有限公司、上海澳马信息技术服务有限公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

### (2) 企业所得税

2022 年 12 月 14 日，新智认知数据服务有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231002719），有效期三年。新智认知数据服务有限公司 2025 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2024 年 12 月 2 日，博康智能信息技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202411004526），有效期三年。博康智能信息技术有限公司 2025 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2020 年 11 月 18 日，上海澳马信息技术服务有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，并于 2023 年通过了高新复审（证书编号：GR202331006993）。上海澳马信息技术服务有限公司 2025 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 3、 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,125,735,127.63	872,584,308.62
其他货币资金	30,592,528.62	44,665,650.84
存放财务公司存款		
合计	1,156,327,656.25	917,249,959.46
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

于 2025 年 6 月 30 日，银行存款中诉讼冻结资金 11,647,119.84 元，作为保证金质押的其他货币资金 30,581,679.23 元除此之外，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

于 2024 年 12 月 31 日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出投资款及其他共计 30,592,528.62 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,607,512.65	253,494,081.00	/
其中：			
理财产品	130,607,512.65	253,494,081.00	/
合计	130,607,512.65	253,494,081.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,735,244.37	734,043.81
商业承兑票据	1,536,231.16	194,803.47
合计	12,271,475.53	928,847.28

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		400,000.00
商业承兑票据		810,025.10
合计		1,210,025.10

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,300,000.00	9.35	1,300,000.00	100.00		1,300,000.00	57.68	1,300,000.00	100.00	
其中：										
单项计提	1,300,000.00	9.35	1,300,000.00	100.00		1,300,000.00	57.68	1,300,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	12,598,826.65	90.65	327,351.12	2.60	12,271,475.53	953,625.00	42.32	24,777.72	2.60	928,847.28
其中：										
银行承兑汇票	11,021,615.33	79.30	286,370.96	2.60	10,735,244.37	753,625.00	33.44	19,581.19	2.60	734,043.81
商业承兑汇票	1,577,211.32	11.35	40,980.16	2.60	1,536,231.16	200,000.00	8.88	5,196.53	2.60	194,803.47
合计	13,898,826.65	/	1,627,351.12	/	12,271,475.53	2,253,625.00	/	1,324,777.72	/	928,847.28

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
A 公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	到期未承兑, 预计无法收回
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	/

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: 商业承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,577,211.32	40,980.16	2.60
合计	1,577,211.32	40,980.16	2.60

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

鉴于商业承兑汇票, 与其相关的主要风险为信用风险和延期付款风险, 故对其按组合计提坏账准备。

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	11,021,615.33	286,370.96	2.60
合计	11,021,615.33	286,370.96	2.60

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

鉴于银行承兑汇票, 与其相关的主要风险为信用风险和延期付款风险, 故对其按组合计提坏账准备。

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	

银行承兑汇票	19,581.19	266,789.77				286,370.96
商业承兑汇票	1,305,196.53	35,783.63				1,340,980.16
合计	1,324,777.72	302,573.40				1,627,351.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	337,525,965.43	313,449,790.62
一年以内小计	337,525,965.43	313,449,790.62
1 至 2 年	200,370,592.01	223,864,916.41
2 至 3 年	94,959,260.22	61,659,263.89
3 至 4 年	22,683,971.77	31,542,334.54
4 至 5 年	14,316,093.64	12,303,760.85
5 年以上	172,257,621.49	172,322,706.14
合计	842,113,504.56	815,142,772.45

(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	138,858,394.59	16.49	64,468,878.97	46.43	74,389,515.62	147,454,974.39	18.09	67,649,052.39	45.88	79,805,922.00
其中：										
按组合计提坏账准备	703,255,109.97	83.51	133,603,867.93	19.00	569,651,242.04	667,687,798.06	81.91	130,861,555.13	19.60	536,826,242.93
其中：										
行业认知客户组合	703,255,109.97	83.51	133,603,867.93	19.00	569,651,242.04	667,687,798.06	81.91	130,861,555.13	19.60	536,826,242.93
合计	842,113,504.56	/	198,072,746.90	/	644,040,757.66	815,142,772.45	/	198,510,607.52	/	616,632,164.93

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
B 公司	28,117,471.70	5,623,494.34	20.00	款项预计无法全部收回
C 公司	10,150,000.00	2,030,000.00	20.00	款项预计无法全部收回
其他	100,590,922.89	56,815,384.63	56.48	款项预计无法全部收回
合计	138,858,394.59	64,468,878.97	46.43	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：行业认知客户组合

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	337,521,719.48	8,769,713.73	2.60
1 年-2 年	199,742,421.00	13,691,910.74	6.85
2 年-3 年	44,485,571.06	8,865,762.16	19.93
3 年-4 年	20,403,758.37	6,452,115.50	31.62
4 年-5 年	14,316,093.64	9,038,819.38	63.14
5 年以上	86,785,546.42	86,785,546.42	100.00
合计	703,255,109.97	133,603,867.93	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

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

预期信用损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

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	
单项计提	67,649,052.39		3,180,173.42			64,468,878.97
账龄组合	130,861,555.13	2,742,312.80				133,603,867.93
合计	198,510,607.52	2,742,312.80	3,180,173.42			198,072,746.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	50,508,000.00		50,508,000.00	5.60	3,462,214.11
第二名	39,658,529.20		39,658,529.20	4.40	2,566,335.88
第三名	37,995,000.00		37,995,000.00	4.21	2,604,475.03
第四名	30,472,200.00		30,472,200.00	3.38	3,630,315.16
第五名	28,117,471.70	1,925,470.65	30,042,942.35	3.33	6,008,588.47
合计	186,751,200.90	1,925,470.65	188,676,671.55	20.92	18,271,928.65

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6. 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	60,038,887.68	20,445,149.98	39,593,737.70	53,455,920.85	19,631,602.64	33,824,318.21

减：列示于其他非流动资产的合同资产	10,167,425.58	569,739.50	9,597,686.08	10,717,655.45	731,649.52	9,986,005.93
合计	49,871,462.10	19,875,410.48	29,996,051.62	42,738,265.40	18,899,953.12	23,838,312.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,571,657.37	4.28	598,687.49	23.28	1,972,969.88	2,571,657.37	4.81	598,687.49	23.28	1,972,969.88
其中：										
按组合计提坏账准备	57,467,230.31	95.72	19,846,462.49	34.54	37,620,767.82	50,884,263.48	95.19	19,032,915.15	37.40	31,851,348.33
其中：										
行业认知业务	57,467,230.31	95.72	19,846,462.49	34.54	37,620,767.82	50,884,263.48	95.19	19,032,915.15	37.40	31,851,348.33
合计	60,038,887.68	/	20,445,149.98	/	39,593,737.70	53,455,920.85	/	19,631,602.64	/	33,824,318.21

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
D 公司	1,925,470.65	385,094.13	20.00	预计无法全部收回
其他公司	646,186.72	213,593.36	33.05	预计无法全部收回
合计	2,571,657.37	598,687.49	23.28	/

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：行业认知业务

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（%）
行业认知业务	57,467,230.31	19,846,462.49	34.54
合计	57,467,230.31	19,846,462.49	34.54

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
按单项计提坏账准备	598,687.49					598,687.49	预计无法收回
按组合计提坏账准备	19,032,915.15	813,547.34				19,846,462.49	组合计提
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-731,649.52		161,910.02			-569,739.50	
合计	18,899,953.12	813,547.34	161,910.02			19,875,410.48	/

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：

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

预期信用损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,129,100.00	2,382,173.60
合计	1,129,100.00	2,382,173.60

#### (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

其他说明：  
无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,024,634.39	83.01	17,221,876.82	86.05
1 至 2 年	4,123,821.04	14.25	1,552,703.73	7.76
2 至 3 年	649,168.95	2.24	863,176.19	4.31
3 年以上	144,711.21	0.50	377,279.14	1.88
合计	28,942,335.59	100.00	20,015,035.88	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：

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2025 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,956,962.12	13.67
第二名	2,955,828.26	10.21
第三名	1,796,930.42	6.21
第四名	1,505,548.20	5.20
第五名	1,230,063.21	4.25
合计	11,445,332.21	39.54

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,145,671.85	31,905,656.93
合计	33,145,671.85	31,905,656.93

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(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****(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(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股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	8,936,127.58	4,437,460.71
一年以内小计	8,936,127.58	4,437,460.71
1 至 2 年	2,803,966.94	3,713,392.69
2 至 3 年	855,410.74	10,520,493.98
3 至 4 年	11,784,308.70	2,191,477.56
4 至 5 年	5,782,081.30	8,537,835.88
5 年以上	50,269,713.82	49,528,748.82
小计	80,431,609.08	78,929,409.64
减：坏账准备	47,285,937.23	47,023,752.71
合计	33,145,671.85	31,905,656.93

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	23,950,190.34	22,189,378.26
其他款项	56,481,418.74	56,740,031.38
小计	80,431,609.08	78,929,409.64
减：坏账准备	47,285,937.23	47,023,752.71
合计	33,145,671.85	31,905,656.93

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2025年1月1日余额	1,925,811.74		45,097,940.97	47,023,752.71
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	32,184.52			32,184.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	230,000.00			230,000.00
2025年6月30日余额	2,187,996.26		45,097,940.97	47,285,937.23

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

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或 核销	其他变动	
押金及保证金	969,255.35		10,501.49			958,753.86
其他款项	46,054,497.36	42,686.01			230,000.00	46,327,183.37
合计	47,023,752.71	42,686.01	10,501.49		230,000.00	47,285,937.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	20,181,300.00	25.09	资金往来及备用金等其他款项	1-2年	20,181,300.00
第二名	16,069,205.00	19.98	资金往来及备用金等其他款项	3-4年,2-3年	16,069,205.00
第三名	10,000,000.00	12.43	押金及保证金	3-4年	2,000,000.00
第四名	5,000,000.00	6.22	资金往来及备用金等其他款项	5年以上	5,000,000.00
第五名	1,723,006.00	2.14	押金及保证金	1-2年	75,262.71
合计	52,973,511.00	65.86	/	/	43,325,767.71

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	13,884,127.08		13,884,127.08	9,230,161.31		9,230,161.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	63,166,445.43	997,136.99	62,169,308.44	62,799,106.35	997,136.99	61,801,969.36
合计	77,050,572.51	997,136.99	76,053,435.52	72,029,267.66	997,136.99	71,032,130.67

## (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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	997,136.99					997,136.99
合计	997,136.99					997,136.99

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
一年内到期的债权投资		329,530,726.03
一年内到期的长期应收款	265,359,504.54	235,966,906.62
减：减值准备	12,484,126.15	9,824,072.02
合计	252,875,378.39	555,673,560.63

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	102,938,653.38	65,278,593.43
代采货物	19,932,736.27	19,932,736.27
合计	122,871,389.65	85,211,329.70

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单				329,530,726.03		329,530,726.03
定期存款	369,093,152.96		369,093,152.96	364,568,152.82		364,568,152.82
小计	369,093,152.96		369,093,152.96	694,098,878.85		694,098,878.85
减：一年内到期的非流动资产				329,530,726.03		329,530,726.03
合计	369,093,152.96		369,093,152.96	364,568,152.82		364,568,152.82

于 2025 年 6 月 30 日，因开具银行承兑汇票用作质押的债权投资金额人民币 10,000,000.00 元，因司法冻结的债权投资金额人民币 595,500.00 元。

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	331,772,597.00	14,209,653.41	317,562,943.59	334,268,555.02	12,378,142.60	321,890,412.42	
其中：未实现融资收益	-10,749,813.52		-10,749,813.52	-14,184,404.90		-14,184,404.90	4.75%-5%
减：一年内到期部分	-265,359,504.54	-12,484,126.15	-252,875,378.39	-235,966,906.62	-9,824,072.02	-226,142,834.60	
合计	66,413,092.46	1,725,527.26	64,687,565.20	98,301,648.40	2,554,070.58	95,747,577.82	/

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	331,772,597.00	100.00	14,209,653.41	4.28	317,562,943.59	334,268,555.02	100.00	12,378,142.60	3.70	321,890,412.42
其中：										
分期收款销售商品	331,772,597.00	100.00	14,209,653.41	4.28	317,562,943.59	334,268,555.02	100.00	12,378,142.60	3.70	321,890,412.42
合计	331,772,597.00	/	14,209,653.41	/	317,562,943.59	334,268,555.02	/	12,378,142.60	/	321,890,412.42

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

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	
分期收款销售商品	12,378,142.60	1,831,510.81				14,209,653.41
合计	12,378,142.60	1,831,510.81				14,209,653.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (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
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
北京天路纵横交通 科技有限公司	10,079,713.88										10,079,713.88	
深圳市阿格斯科技 有限公司	1,078,955.73				-124,130.86						954,824.87	
上海展湾信息科技 有限公司	14,709,578.63				-2,214,722.67						12,494,855.96	
小计	25,868,248.24				-2,338,853.53						23,529,394.71	
合计	25,868,248.24				-2,338,853.53						23,529,394.71	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

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		
嘉兴润骏投资合伙企业(有限合伙)	38,831,040.88	38,831,040.88
上海展湾信息科技有限公司	48,029,826.22	48,029,826.22
合计	86,860,867.10	86,860,867.10

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

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	754,979,656.74	632,818,866.54
固定资产清理		
合计	754,979,656.74	632,818,866.54

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	377,136,383.70	80,699.03	3,212,811.23	411,787,634.64	792,217,528.60
2. 本期增加金额				164,717,025.68	164,717,025.68
(1) 购置				164,717,025.68	164,717,025.68
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				510,178.77	510,178.77
(1) 处置或报废				510,178.77	510,178.77
4.期末余额	377,136,383.70	80,699.03	3,212,811.23	575,994,481.55	956,424,375.51
二、累计折旧					
1.期初余额	58,139,479.71	28,827.08	2,148,970.15	99,081,385.12	159,398,662.06
2.本期增加金额	5,974,813.89	6,774.17	131,904.36	36,388,847.24	42,502,339.66
(1) 计提	5,974,813.89	6,774.17	131,904.36	36,388,847.24	42,502,339.66
3.本期减少金额				456,282.95	456,282.95
(1) 处置或报废				456,282.95	456,282.95
4.期末余额	64,114,293.60	35,601.25	2,280,874.51	135,013,949.41	201,444,718.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	313,022,090.10	45,097.78	931,936.72	440,980,532.14	754,979,656.74
2.期初账面价值	318,996,903.99	51,871.95	1,063,841.08	312,706,249.52	632,818,866.54

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,275,041.36	1,058,384.04
工程物资		
合计	1,275,041.36	1,058,384.04

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新奥广场副楼	216,356.12		216,356.12	518,242.91		518,242.91
办公室装修	763,824.67		763,824.67	326,238.53		326,238.53
新奥广场人脸门禁系统				213,902.60		213,902.60
12.3 寸安卓屏模具组	83,539.82		83,539.82			
集成定位共享系统	211,320.75		211,320.75			
合计	1,275,041.36		1,275,041.36	1,058,384.04		1,058,384.04

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产****(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

### (1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,900,762.21	3,900,762.21
2.本期增加金额	1,815,311.04	1,815,311.04
新增租赁	1,815,311.04	1,815,311.04
3.本期减少金额		
4.期末余额	5,716,073.25	5,716,073.25
二、累计折旧		
1.期初余额	1,126,824.19	1,126,824.19
2.本期增加金额	1,075,301.10	1,075,301.10
(1)计提	1,075,301.10	1,075,301.10
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	2,202,125.29	2,202,125.29
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	3,513,947.96	3,513,947.96
2.期初账面价值	2,773,938.02	2,773,938.02

### (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	62,400,095.28	126,685,407.52	16,229,099.81	205,314,602.61

2.本期增加金额			11,742,013.52	11,742,013.52
(1)购置			4,104,673.05	4,104,673.05
(2)内部研发			7,637,340.47	7,637,340.47
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	62,400,095.28	126,685,407.52	27,971,113.33	217,056,616.13
二、累计摊销				
1.期初余额	16,347,931.68	76,734,916.07	6,559,761.46	99,642,609.21
2.本期增加金额	614,058.84	5,752,702.25	6,072,849.85	12,439,610.94
(1)计提	614,058.84	5,752,702.25	6,072,849.85	12,439,610.94
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	16,961,990.52	82,487,618.32	12,632,611.31	112,082,220.15
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	45,438,104.76	44,197,789.20	15,338,502.02	104,974,395.98
2.期初账面价值	46,052,163.60	49,950,491.45	9,669,338.35	105,671,993.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例48.26%

(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	

数据服务	696,117,230.46			696,117,230.46
合计	696,117,230.46			696,117,230.46

**(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	
数据服务	144,393,363.85			144,393,363.85
合计	144,393,363.85			144,393,363.85

**(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
数据服务	"新智认知数据服务有限公司全部经营性资产及相关负债按照《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定进行确定"	数据业务	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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修支出	10,151,688.13	667,196.96	586,351.93		10,232,533.16
合计	10,151,688.13	667,196.96	586,351.93		10,232,533.16

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	282,637,413.17	49,509,047.40	280,866,020.17	49,401,480.83
内部交易未实现利润	347,632,698.22	60,029,468.38	344,227,538.96	59,476,431.38
递延收益	968,000.00	145,200.00	968,000.00	145,200.00
股份支付费用	5,232,623.56	794,605.24	5,232,623.56	794,605.26
租赁交易	2,787,007.74	418,051.15	2,709,478.51	406,421.78
可抵扣亏损	125,702,110.39	24,241,194.49	181,040,789.12	32,935,301.75
互抵金额	-2,787,007.74	-418,051.15	-2,709,478.51	-406,421.78
合计	762,172,845.34	134,719,515.51	812,334,971.81	142,753,019.22

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,381,841.16	357,276.17	2,415,802.06	362,370.31
其他非流动金融资产公允价值变动	16,003,355.21	3,982,688.82	15,395,842.54	3,848,960.64
租赁交易	3,513,947.96	527,092.19	2,773,938.02	416,090.70
互抵金额	-2,787,007.74	-418,051.15	-2,709,478.51	-406,421.78
合计	19,112,136.59	4,449,006.03	17,876,104.11	4,220,999.87

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-418,051.15	143,413,622.77	-406,421.78	142,753,019.22
递延所得税负债	-418,051.15	4,454,100.17	-406,421.78	4,220,999.87

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	74,324,849.16	72,501,663.55
合计	74,324,849.16	72,501,663.55

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	2,283,061.55	2,867,922.67	
2026年	519,932.23	519,932.23	
2027年	17,310,715.67	31,856,235.71	
2028年	14,161,566.13	12,705,264.60	
2029年	13,560,939.33	17,694,396.03	
2030年	6,351,424.76		
2031年	2,973,096.49	1,206,575.11	
2032年	38,216.66	43,386.66	
2033年	5,607,950.54	5,607,950.54	
2034年	5,926,560.18		
2035年	5,591,385.62		
合计	74,324,849.16	72,501,663.55	

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	10,167,425.58	569,739.50	9,597,686.08	10,717,655.45	731,649.52	9,986,005.93
预付长期资产款项	1,086,463.51		1,086,463.51	1,754,378.60		1,754,378.60
合计	11,253,889.09	569,739.50	10,684,149.59	12,472,034.05	731,649.52	11,740,384.53

其他说明：

无

**31、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	42,228,799.07	42,228,799.07	冻结	票据保证金、保函保证金、冻结等	46,568,378.13	46,568,378.13	冻结	票据保证金、保函保证金、冻结等
债权投资	10,595,500.00	10,595,500.00	质押冻结	质押冻结	70,595,500.00	70,595,500.00	质押冻结	质押冻结
合计	52,824,299.07	52,824,299.07	/	/	117,163,878.13	117,163,878.13	/	/

其他说明：

注 1：货币资金受限情况，参见附注七、1。

注 2：受限债权投资情况，参见附注七、14。

**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		48,617,361.11
保证借款	50,000,000.00	
应计利息	339,944.14	1,305,233.91
合计	50,339,944.14	49,922,595.02

短期借款分类的说明：

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司之子公司博康智能信息技术有限公司从中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行取得 50,000,000.00 元借款，该项借款由本公司提供保证担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	16,395,727.82	16,774,763.65
合计	16,395,727.82	16,774,763.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及项目款	385,483,816.02	403,539,273.96
工程设备软件款	8,542,565.24	8,577,407.21
其他	3,270,657.14	8,256,688.07
合计	397,297,038.40	420,373,369.24

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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
销售合同的预收款	121,070,185.24	102,982,224.86
合计	121,070,185.24	102,982,224.86

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	31,714,185.20	66,295,659.33	89,487,266.46	8,522,578.07
二、离职后福利-设定提存计划	769,574.83	8,221,322.59	8,234,594.03	756,303.39
三、辞退福利		4,046,798.00	4,046,798.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,483,760.03	78,563,779.92	101,768,658.49	9,278,881.46

## (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	30,935,412.32	55,414,246.88	78,557,522.86	7,792,136.34
二、职工福利费		1,418,324.72	1,418,324.72	
三、社会保险费	432,838.41	4,709,008.27	4,714,319.84	427,526.84
其中：医疗保险费	419,325.17	4,527,823.76	4,532,786.47	414,362.46
工伤保险费	9,907.40	157,857.19	157,887.17	9,877.42
生育保险费	3,605.84	23,327.32	23,646.20	3,286.96
四、住房公积金	303,274.89	4,739,604.66	4,740,621.66	302,257.89
五、工会经费和职工教育经费	657.00	14,474.80	14,474.80	657.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	42,002.58		42,002.58	
合计	31,714,185.20	66,295,659.33	89,487,266.46	8,522,578.07

## (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	743,219.16	7,960,787.89	7,973,604.32	730,402.73
2、失业保险费	26,355.67	260,534.70	260,989.71	25,900.66
3、企业年金缴费				
合计	769,574.83	8,221,322.59	8,234,594.03	756,303.39

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 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	105,033,203.67	93,507,647.49
企业所得税	5,010,836.01	4,970,444.64
个人所得税	636,007.81	857,673.20
房产税	920,078.72	1,075,845.49
城市维护建设税	875,267.50	995,387.51
教育费附加	424,947.59	493,123.24
地方教育费附加	281,943.96	332,382.11
印花税	420,952.16	275,538.19
土地使用税	14,039.85	14,039.85
合计	113,617,277.27	102,522,081.72

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,204,507.26	138,147,254.10
合计	145,204,507.26	138,147,254.10

##### (2). 应付利息

适用 不适用

##### (3). 应付股利

适用 不适用

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	93,155,067.63	80,561,746.19
员工持股计划认购款	40,408,122.00	40,408,122.00
押金、质保金	3,748,265.33	3,102,026.64
代扣代缴个人社保	1,327,484.54	1,339,926.86
其他	6,565,567.76	12,735,432.41
合计	145,204,507.26	138,147,254.10

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,327,678.52	1,281,786.73

合计	1,327,678.52	1,281,786.73
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,669,600.63	10,246,785.86
已背书未到期且未终止确认的应收票据	1,210,025.10	72,168.00
合计	12,879,625.73	10,318,953.86

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

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
长期租赁负债	2,921,400.50	2,851,356.56
减：未确认融资费用	134,392.76	141,878.05
减：一年内到期的租赁负债	1,327,678.52	1,281,786.73
合计	1,459,329.22	1,427,691.78

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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
基于低时延图像分析方法下的公交盲区监测及驾驶预警系统研发及示范应用项目	815,000.00			815,000.00	政府补助
城市燃气系统泄漏在线监测与智能预警响应技术研究	153,000.00			153,000.00	政府补助
合计	968,000.00			968,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,500,508.00						504,500,508.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,544,663,998.26			2,544,663,998.26
其他资本公积	127,037,376.57			127,037,376.57
合计	2,671,701,374.83			2,671,701,374.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

√适用 □不适用

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
库存股	285,072,237.03			285,072,237.03
合计	285,072,237.03			285,072,237.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,918,769.58			68,918,769.58
合计	68,918,769.58			68,918,769.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	753,549,069.80	732,808,415.11
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	753,549,069.80	732,808,415.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,912,539.76	20,740,654.69
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	6,231,275.87	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	764,230,333.69	753,549,069.80

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	274,756,136.47	161,428,356.31	301,818,505.00	157,357,380.95
其他业务	1,932,606.55	876,776.19		
合计	276,688,743.02	162,305,132.50	301,818,505.00	157,357,380.95

**(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

**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	444,406.95	2,425,036.76
教育费附加	371,796.01	2,371,348.17
房产税	1,855,268.40	1,551,805.88
土地使用税	28,079.70	28,079.70
印花税	615,542.43	597,592.96
其他税金	38,478.51	697.04
合计	3,353,572.00	6,974,560.51

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,068,761.49	33,031,619.08
差旅费	2,749,924.79	1,868,252.23
业务招待费	2,206,407.80	1,603,668.53
租赁费	120,805.69	501,311.81
服务费	226,396.23	67,552.40
办公费	81,343.18	97,954.32
运输费	277,670.64	218,466.33
折旧费	114,674.15	18,454.50
促销、宣传费	40,440.81	52,893.58
其他	225,123.33	1,307,060.37
合计	26,111,548.11	38,748,778.65

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,938,997.77	32,884,642.65
折旧	7,430,353.26	10,394,133.73
专业服务费	9,472,879.95	7,608,088.31
业务招待费	695,936.95	933,466.71
差旅费	1,332,848.28	1,221,698.67
无形资产摊销	2,988,125.08	454,167.41
运输费	694,035.79	743,071.53
办公费	225,672.44	178,785.13
其他	2,987,063.14	5,410,827.74
合计	55,765,912.66	59,828,881.88

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
折旧及摊销	6,721,704.03	31,171,258.47
职工薪酬	9,325,614.05	9,378,868.94
办公费	3,981.00	47,270.13
其他	80,563.57	470,427.72
合计	16,131,862.65	41,067,825.26

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	476,237.69	2,154,970.82
其中：租赁负债利息费用	34,731.83	139,429.60
减：利息收入	13,752,962.25	14,395,808.30
汇兑损益	280.34	
手续费及其他	118,287.88	172,275.06
合计	-13,158,156.34	-12,068,562.42

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,374,534.50	10,795,222.50
个税返还	416,643.53	233,965.41
合计	8,791,178.03	11,029,187.91

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,338,853.51	-998,034.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-615,108.25
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	683,326.85	4,151,369.49
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	-1,655,526.66	2,538,227.24

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,092,512.65	787,191.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
合计	3,092,512.65	787,191.78

其他说明：

无

## 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	302,573.40	-43,740.68
应收账款坏账损失	-437,860.62	12,792,006.77
其他应收款坏账损失	32,184.52	-119,083.14

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	1,831,510.81	510,090.79
财务担保相关减值损失		
合计	1,728,408.11	13,139,273.74

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	813,547.34	-17,590.37
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	813,547.34	-17,590.37

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√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
固定资产处置利得		159,237.94
合计		159,237.94

其他说明：

□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		203.54	
其中：固定资产处置利得		203.54	
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			
无法支付的应付款项	0.04	1,162,985.05	0.04
其他	74,519.00	47,900.02	74,519.00
合计	74,519.04	1,211,088.61	74,519.04

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,895.82	19,738.89	53,895.82
其中：固定资产处置损失	53,895.82	19,738.89	53,895.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金	3,487,727.12	12,830.87	3,487,727.12
其他	44,029.62	51,538.56	44,029.62
合计	3,585,652.56	84,108.32	3,585,652.56

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	159,469.48	
递延所得税费用	8,252,801.01	-9,209,985.52
汇算清缴差异调整	5,558,661.73	
合计	13,970,932.22	-9,209,985.52

### (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	30,353,946.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,588,486.62
子公司适用不同税率的影响	10,312,688.09
调整以前期间所得税的影响	5,558,661.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	184,529.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,589,956.20

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,336,139.67
研发加计扣除	-2,419,617.35
所得税费用	13,970,932.22

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	14,433,796.50	5,195,870.54
利息收入	3,674,090.85	5,034,433.37
政府补助	566,376.64	288,335.37
受限资金解除	4,339,579.06	198,758,660.59
押金保证金	2,212,139.10	
其他	18,613,577.94	6,407,805.82
合计	43,839,560.09	215,685,105.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	31,245,774.38	27,671,825.30
押金、保证金	2,225,192.00	1,294,412.35
资金往来	22,838,904.16	23,853,794.23
诉讼等受限货币资金		18,533,743.32
其他	495,378.95	212,976.56
合计	56,805,249.49	71,566,751.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回结构性存款	812,000,000.00	441,500,000.00
赎回理财产品	200,000,000.00	304,990,000.00
赎回大额存单	316,465,972.22	

合计	1,328,465,972.22	746,490,000.00
----	------------------	----------------

收到的重要的投资活动有关的现金说明  
无

支付的重要的投资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	812,000,000.00	461,500,000.00
购买理财产品	80,000,000.00	104,990,000.00
购买大额存单		60,000,000.00
合计	892,000,000.00	626,490,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明  
无

收到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
赎回结构性存款	812,000,000.00	441,500,000.00
赎回理财产品	200,000,000.00	304,990,000.00
赎回大额存单	316,465,972.22	
合计	1,328,465,972.22	746,490,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

支付的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	812,000,000.00	461,500,000.00
购买理财产品	80,000,000.00	104,990,000.00
购买大额存单		60,000,000.00
合计	892,000,000.00	626,490,000.00

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
信用证及票据贴现		226,617,361.11
内部资金		570,000,000.00
合计		796,617,361.11

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
回购股票款		114,998,429.76
偿还租赁负债支付的金额	997,243.79	
合计	997,243.79	114,998,429.76

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	16,383,014.27	21,603,586.74
加：资产减值准备	813,547.34	17,590.37
信用减值损失	1,728,408.11	13,139,273.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,502,339.66	9,985,459.00
使用权资产摊销	1,075,301.10	2,124,037.41
无形资产摊销	12,439,610.94	31,639,109.63
长期待摊费用摊销	586,351.93	
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）		-159,237.94
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	53,895.82	19,535.35
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-3,092,512.65	-787,191.78
财务费用（收益以“—”号填列）	-8,169,344.72	2,154,970.82
投资损失（收益以“—”号填列）	1,655,526.66	-2,538,227.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	8,033,503.71	-8,779,927.71
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	228,006.16	556,111.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,021,304.85	-18,852,172.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	41,406,394.32	-31,020,474.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-128,666,019.10	57,041,659.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,281.31	76,144,102.15
<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	1,114,098,857.18	1,447,453,795.71
减：现金的期初余额	870,681,581.33	849,195,084.84
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	243,417,275.85	598,258,710.87

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,114,098,857.18	870,681,581.33
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,114,088,007.79	870,395,450.88
可随时用于支付的其他货币资金	10,849.39	286,130.45
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	1,114,098,857.18	870,681,581.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(2). 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
选择简化处理方法的短期租赁费用	166,061.81	1,215,934.21
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)		22,745.00
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	1,163,305.60	4,507,694.65

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额1,163,305.60(单位：元 币种：人民币)

**(2). 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

### 83、数据资源

适用 不适用

### 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,650,210.59	18,954,804.57
折旧及摊销	9,325,704.05	31,171,258.47
其他	374,224.36	729,545.99
合计	32,350,139.00	50,855,609.03
其中：费用化研发支出	16,131,952.65	41,067,825.26
资本化研发支出	16,218,186.35	9,787,783.77

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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
燃气监管平台	5,687,609.44	2,339,434.94			7,637,340.47			389,703.91
智能体产品	1,195,792.50	835,028.00						2,030,820.50
城市燃气安全智能运营平台	965,157.62							965,157.62
智慧应急平台	361,521.00	536,865.29						898,386.29
聚安卫士		956,731.19						956,731.19
聚安工厂智能双预控产品		989,003.50						989,003.50
聚安商业平台		947,618.88						947,618.88
G 端城市安全风险地图		7,251,875.25						7,251,875.25
中小城燃企业智能运营中心		1,018,946.62						1,018,946.62
其他		1,342,682.68						1,342,682.68
合计	8,210,080.56	16,218,186.35			7,637,340.47			16,790,926.44

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### 3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
新智认知数据服务有限公司	上海	50,000.00	上海	软件和信息技术	100.00		非同一控制下企业合并
博康智能信息技术有限公司	北京	25,000.00	北京	计算机及相关设备和信息技术		100.00	同一控制下企业合并
北京汇通纵横智能信息技术有限公司	北京	500.00	北京	安防行业中的视频		100.00	设立
云南博康智能信息技术有限公司	昆明	1,000.00	昆明	监控行业		100.00	设立
江西博康智能信息技术有限公司	南昌	500.00	南昌	计算机及相关设备		51.00	设立
博康智慧城市信息技术有限公司	成都	5,000.00	成都	制造和服务业		100.00	设立
广西博康智能信息技术有限公司	南宁	500.00	南宁	计算机及相关设备		100.00	设立
江苏博康智慧产业发展有限公司	盐城	5,000.00	盐城	制造和服务业		100.00	设立
上海博康智能信息技术有限公司	上海	1,000.00	上海	计算机及相关设备		100.00	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司	深圳	5,000.00	深圳	制造和服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海澳马车辆物资采购有限公司	上海	2,000.00	上海	计算机及相关设备		60.00	同一控制下企业合并
上海澳马信息技术服务有限公司	上海	5,000.00	上海	制造和服务业		60.00	同一控制下企业合并
北京银河金星科技发展有限公司	北京	1,000.00	北京	计算机及相关设备		100.00	同一控制下企业合并
西藏博康智能信息技术有限公司	拉萨	5,000.00	拉萨	制造和服务业	100.00		设立
新智认知数据运营有限公司	成都	15,000.00	成都	制造和服务业		100.00	设立
新智聚安科技有限公司	天津	5,000.00	天津	制造和服务业	100.00		设立
广西新智算力有限公司	北海	5,000.00	北海	计算机及相关设备	100.00		设立
甘肃新智智算科技有限公司	庆阳	5,000.00	庆阳	计算机及相关设备	100.00		设立
新智智算(海东)科技有限公司	海东	5,000.00	海东	计算机及相关设备		100.00	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

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

□适用 √不适用

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	8,791,178.03	11,029,187.91
合计	8,791,178.03	11,029,187.91

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

**2、套期****(1). 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1). 转移方式分类**

□适用 √不适用

## (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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		130,607,512.65		130,607,512.65
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		130,607,512.65		130,607,512.65
(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			86,860,867.10	86,860,867.10
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		130,607,512.65	86,860,867.10	217,468,379.75
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新奥能源供应链有限公司	廊坊市	能源运输	30,000.00	42.19	45.43

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明：

无

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见附注十、1。

##### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17。

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

□适用 √不适用

##### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛新奥胶城燃气工程有限公司	相同的实际控制人
蚌埠新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
凤阳新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
蚌埠众德燃气有限公司	相同的实际控制人
淮安双沟管道燃气有限公司	相同的实际控制人
德化广安天然气有限公司	相同的实际控制人
泉州新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
延津新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	相同的实际控制人
新乡新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
伊川新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
洛阳新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
淮安新奥绿色能源发展有限公司	相同的实际控制人
六安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
洪泽新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
滁州新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人

合肥新奥新能源发展有限公司	相同的实际控制人
淮安新奥新瑞新能源有限公司	相同的实际控制人
栾川新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
宁国新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
六安新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
天长新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
封开新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
清远新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
四会新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆市鼎湖区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆市高新区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	相同的实际控制人
肇庆新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
固镇新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州南沙新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
连云港恒新燃气有限公司	相同的实际控制人
石家庄新奥中泓燃气有限公司	实际控制人的联营企业
石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	实际控制人的联营企业
献县新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广东新睿能源工程技术服务有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥新能源有限公司	相同的实际控制人
包头新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
泰兴新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
绥化新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
连云港新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
海盐新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
开封新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
巢湖市安燃燃气有限公司	相同的实际控制人
洛阳新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
宣城市合众天然气管网有限公司	相同的实际控制人
汝州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
灌南新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
连云港城新燃气工程有限公司	相同的实际控制人
淇县亿米施商贸有限公司	相同的实际控制人
广州南沙新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州番禺新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
巢湖炯燃燃气有限公司	相同的实际控制人
石家庄新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
葫芦岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
临城国源燃气有限公司	相同的实际控制人
石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
葫芦岛新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	相同的实际控制人
玉田新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
通辽新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
惠安县燃气有限公司	相同的实际控制人
惠安县新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人

屏南新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
永春县新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
石狮市新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
南安市新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
广宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
杭州萧山新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
海宁新奥智城科技有限公司	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司	相同的实际控制人
开封城发新智运营科技有限公司	相同的实际控制人
新地（廊坊）园林绿化工程有限公司	相同的实际控制人
上海叁零肆零科技有限公司	关联自然人控制的其他下属企业
洪泽新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥科技发展有限公司	相同的实际控制人
南通新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
哈尔滨新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
怀集新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
舟山市智企智家科技服务有限公司	实际控制人的联营企业
连州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
晋江市新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
安溪新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
亳州新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
天长新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司	相同的实际控制人
瑞安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
湛江新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
开封新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
扬州新奥裕和燃气有限公司	相同的实际控制人
合肥新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
巢湖槐燃燃气有限公司	相同的实际控制人
济南市莱芜新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
兴化东方燃气有限公司	相同的实际控制人
兴化新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥新智科技有限公司	相同的实际控制人
株洲新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
凤阳新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
新乡新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
泰兴新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
常州新奥同仁燃气设备有限公司	相同的实际控制人
含山新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
杭州萧山管道燃气发展有限公司	相同的实际控制人
洛阳新奥华油燃气有限公司	相同的实际控制人
新安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
天津新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
怀化新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥能源有限公司	相同的实际控制人

建湖新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
福安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
古田新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
柘荣新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
泉州泉港新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
东台新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州白云新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
瑞安新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
商丘新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
东莞新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
嗯噢哇网络科技有限公司	相同的实际控制人
新奥数能科技有限公司	相同的实际控制人
天津新智感知科技有限公司	相同的实际控制人
西藏旅游股份有限公司	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
海宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
东莞市新奥能源服务有限公司	相同的实际控制人
运途云（北京）科技有限公司	相同的实际控制人
新能能源有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥新城燃气工程有限公司	相同的实际控制人
新奥泛能科技有限公司	相同的实际控制人
金华新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
郎溪新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州新瑞新能源发展有限公司东莞分公司	相同的实际控制人
安徽新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
新奥新能源工程技术有限公司	相同的实际控制人
滁州新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
新奥（舟山）液化天然气有限公司	相同的实际控制人
北海新绎游船有限公司	相同的实际控制人
峡江新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
临沂新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
上海万事红管道燃气经营有限公司	相同的实际控制人
盐城新城新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新绎健康管理有限公司廊坊综合门诊部	相同的实际控制人
西藏圣地文化有限公司	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司东莞分公司	相同的实际控制人
新奥恒新投资有限公司	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司	相同的实际控制人
河南新聚安全技术有限公司	关联自然人控制的其他下属企业
深圳市阿格斯科技有限公司	联营企业
廊坊易通程商务服务有限公司	相同的实际控制人
新智云数据服务有限公司	相同的实际控制人
新能（天津）能源有限公司	相同的实际控制人
一城一家网络科技有限公司	相同的实际控制人
新绎天成（廊坊）文化交流有限公司	相同的实际控制人
诸城新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
好买气电子商务有限公司	相同的实际控制人

盐城新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
唐山新奥新能源发展有限公司	相同的实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
开新房地产开发经营有限公司	相同的实际控制人
阳江新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
淮安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥能源物流有限公司	相同的实际控制人
衢州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
上海新奥新能源发展有限公司	相同的实际控制人
定州市富源天然气有限公司	相同的实际控制人
扬州新瑞能源发展有限公司	相同的实际控制人
保定新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
龙游新奥新睿能能源发展有限公司	相同的实际控制人
正定新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
湖州南浔新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
衢州新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
新奥能源服务（上海）有限公司	相同的实际控制人
滦州新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
辉县市亿米施商贸有限公司	相同的实际控制人
浙江新奥智能装备贸易有限公司	相同的实际控制人
宁德新奥工程技术有限公司	相同的实际控制人
舟山市蓝焰燃气有限公司	实际控制人的联营企业
盐城亭湖新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
汝阳县新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
澄城县华兴燃气有限公司	相同的实际控制人
新乡县新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
邹平新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
卫辉市中原天然气开发有限公司	相同的实际控制人
合肥新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	实际控制人的联营企业
青岛新奥燃气设施开发有限公司	相同的实际控制人
扬州新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
廊坊市新奥能源有限公司	相同的实际控制人
周宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
扬州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
永州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥能源供应链有限公司	相同的实际控制人
上海新智数能科技有限公司	相同的实际控制人
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）	相同的实际控制人
天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）	相同的实际控制人
新奥资本管理有限公司	相同的实际控制人
新智云数据服务有限公司北京科技分公司	相同的实际控制人
南京新奥新智技术有限公司	相同的实际控制人
新奥集团股份有限公司	相同的实际控制人
将乐县天成天然气有限公司	相同的实际控制人
上海展湾信息科技有限公司	联营企业
新奥文化产业发展有限公司	相同的实际控制人
全椒新奥智城科技有限公司	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司	相同的实际控制人

廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司	相同的实际控制人
洛阳市明炬燃气工程有限责任公司	相同的实际控制人
廊坊新绎水云间商业管理有限公司	相同的实际控制人
北京新奥清洁能源有限公司武汉分公司	相同的实际控制人
北京新绎爱特文化科技有限公司	相同的实际控制人
北海新奥阳光智采科技有限公司	相同的实际控制人
新奥新能源工程技术有限公司天津分公司	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司	相同的实际控制人

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
廊坊易通程商务服务有限公司	员工福利;物业服务	340,710.96	31,760,000.00	否	644,900.00
上海叁零肆零科技有限公司	设备采购	3,661,326.91	15,000,000.00	否	395,200.00
新绎健康管理服务有限公司廊坊综合门诊部	员工福利	152,245.00	31,760,000.00	否	120,500.00
新绎七修酒店管理有限公司	员工福利;餐饮服务	127,344.34	31,760,000.00	否	75,300.00
廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司	物业服务	1,227,508.24	31,760,000.00	否	17,500.00
洛阳市明炬燃气工程有限责任公司	设备采购	33,485.44	31,760,000.00	否	16,300.00
廊坊新绎水云间商业管理有限公司	餐饮服务	1,400.00	31,760,000.00	否	2,000.00
河南新聚安全技术有限公司	运维服务	56,603.77	31,760,000.00	否	
北京新奥清洁能源有限公司武汉分公司	租赁费	13,761.47	8,700,000.00	否	
新奥恒新投资有限公司	运维服务	5,007.09	8,700,000.00	否	
临沂新奥能源发展有限公司	工程施工	21,375.47	8,700,000.00	否	
北京新绎爱特文化科技有限公司	餐饮服务	100,733.96	31,760,000.00	否	
一城一家网络科技有限公司	居间服务	193,396.23	31,760,000.00	否	
新奥新智科技有限公司	劳务费	34,868.62	31,760,000.00	否	
北海新奥阳光智采科技有限公司	固定资产采购	19,593.34	31,760,000.00	否	
天津新智感知科技有限公司	设备采购	706,848.32	31,760,000.00	否	
新能（天津）能源有限公司	数据接入服务	328,301.89	8,700,000.00	否	
新奥新能源工程技术有限公司天津分公司	工程施工	1,539,301.76	8,700,000.00	否	
新地能源工程技术有限公司	工程施工	234,917.01	8,700,000.00	否	
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司	人力共享	141,126.42	8,700,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥（中国）燃气投资有限公司	技术服务	306,324.93	48,280,200.00
廊坊新奥燃气有限公司	技术服务	16,320,754.71	26,415,100.00
包头新奥燃气有限公司	技术服务	3,801,767.34	12,264,200.00
新奥新智科技有限公司	技术服务	1,321,742.52	1,946,900.00
上海叁零肆零科技有限公司	技术服务	641,509.43	329,700.00
西藏旅游股份有限公司	系统集成、技术服务	4,279,993.33	
海宁新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	3,376,765.73	
东莞市新奥能源服务有限公司	系统集成、技术服务	6,190,870.73	
舟山市蓝焰燃气有限公司	系统集成、技术服务	55,817.61	
运途云（北京）科技有限公司	系统集成、技术服务	2,051,886.79	
青岛新奥新城燃气工程有限公司	系统集成、技术服务	2,783,018.87	
青岛新奥清洁能源有限公司	系统集成、技术服务	8,490,566.04	
杭州萧山新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	9,033,162.45	
新能能源有限公司	系统集成、技术服务	4,716,981.13	
新奥泛能科技有限公司	系统集成、技术服务	8,018,867.93	
肇庆新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	12,177,199.10	
晋江市新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	609,679.80	
泰兴新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	4,219,706.13	
南安市新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	772,341.73	
洛阳新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	124,354.65	
安溪新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	226,538.77	
蚌埠新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	1,143,587.38	
连云港恒新燃气有限公司	系统集成、技术服务	861,999.89	
淮安新奥新瑞新能源有限公司	系统集成、技术服务	206,201.20	
德化广安天然气有限公司	系统集成、技术服务	1,239,980.83	
泉州新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	421,575.58	
凤阳新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	576,336.74	
肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	系统集成、技术服务	357,335.90	
开封新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	847,896.04	
新乡新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	510,841.16	
新地能源工程技术有限公司	系统集成、技术服务	1,037,735.84	
滁州新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	1,418,185.20	
青岛新奥能源有限公司	系统集成、技术服务	1,792,452.83	
开封新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	729,680.96	
宁国新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	617,846.95	
青岛新奥新能源有限公司	系统集成、技术服务	47,166.72	
石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	20,743.23	
广宁新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	46,216.36	
惠安县燃气有限公司	系统集成、技术服务	22,688.84	
广州番禺新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	213,907.89	
石家庄新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	1,677,356.72	
兴化东方燃气有限公司	系统集成、技术服务	1,045.14	
淮安新奥绿色能源发展有限公司	系统集成、技术服务	1,573,350.86	
兴化新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	1,243.92	
南通新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	56,504.03	
合肥新奥新能源发展有限公司	系统集成、技术服务	29,638.36	
广州南沙新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	112,631.09	
惠安县新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	117,613.05	
六安新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	316,527.20	
通辽新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	121,173.81	
盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	系统集成、技术服务	1,475,016.53	
连云港城新燃气工程有限公司	系统集成、技术服务	31,607.80	
新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	775,106.93	
广东新睿能源工程技术服务有限公司	系统集成、技术服务	981,516.07	
海盐新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	381,977.00	

六安新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	841,891.27
石家庄新奥中泓燃气有限公司	系统集成、技术服务	40,542.14
广州南沙新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	1,853,764.87
固镇新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	187,013.55
合肥新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	206,272.96
四会新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	141,069.75
蚌埠众德燃气有限公司	系统集成、技术服务	79,695.70
正定新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	341,688.90
泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	493,728.35
淮安双沟管道燃气有限公司	系统集成、技术服务	999,867.02
宣城市合众天然气管网有限公司	系统集成、技术服务	42,885.95
灌南新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	18,242.78
永春县新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	47,214.23
天长新奥清洁能源有限公司	系统集成、技术服务	262,593.37
肇庆市鼎湖区新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	111,548.94
洛阳新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	953,582.54
石狮市新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	152,365.32
扬州新奥燃气工程有限公司	系统集成、技术服务	1,494.36
延津新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	104,730.67
扬州新瑞能源发展有限公司	系统集成、技术服务	44,206.35
海宁新奥智城科技有限公司	系统集成、技术服务	5,012.28
巢湖市安燃燃气有限公司	系统集成、技术服务	3,114.50
肇庆新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	257,475.74
巢湖炯燃燃气有限公司	系统集成、技术服务	22,868.62
石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	282,707.72
连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	12,968.63
葫芦岛新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	155,217.46
屏南新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	289,828.83
巢湖槐燃燃气有限公司	系统集成、技术服务	3,878.82
江苏紫源能源有限公司	系统集成、技术服务	10,596.96
封开新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	4,016.39
扬州新奥裕和燃气有限公司	系统集成、技术服务	304,604.63
扬州新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	342.44
连云港新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	493,242.09
宁德新奥工程技术有限公司	系统集成、技术服务	42,316.07
福安新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	11,619.14
商丘新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	207,941.64
泰兴新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	25,484.89
常州新奥同仁燃气设备有限公司	系统集成、技术服务	185,359.81
洛阳新奥华油燃气有限公司	系统集成、技术服务	29,509.77
永州新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	5,065.95
杭州萧山管道燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	19,798.21
廊坊市新奥能源有限公司	系统集成、技术服务	124,066.67
凤阳新奥燃气工程有限公司	系统集成、技术服务	53,397.65
新安新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	19,567.66
玉田新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	25,560.42
株洲新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	26,116.62
连州新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	34,928.75
河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	系统集成、技术服务	13,075.43
广州白云新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	19,349.75
天津新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	30,356.85
肇庆市高新区新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	38,313.05
泉州泉港新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	20,654.50
建湖新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	2,569.27
新乡新奥燃气工程有限公司	系统集成、技术服务	28,110.34
怀化新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	4,715.01

瑞安新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	51,376.89	
瑞安新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	66,572.32	
绥化新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	6,222.34	
含山新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	17,838.41	
东莞新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	132,693.21	
淮安新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	33,464.88	
新奥新能源工程技术有限公司	系统集成、技术服务	1,904,237.56	
金华新奥能源发展有限公司	系统集成、技术服务	115,127.43	
新奥科技发展有限公司	系统集成、技术服务	101,769.91	
周宁新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	8,146.02	
柘荣新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	30,725.67	
古田新奥燃气有限公司	系统集成、技术服务	14,679.47	
盐城新城新奥燃气发展有限公司	系统集成、技术服务	211,009.17	
嗯噢哇网络科技有限公司	系统集成、技术服务	350,939.53	
上海新奥新能源发展有限公司	系统集成、技术服务	329,080.73	
新奥数能科技有限公司	技术服务	277,169.94	
新奥能源服务（上海）有限公司	技术服务	19,587.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海新奥新能源发展有限公司	房屋	304,987.03	
嗯噢哇网络科技有限公司	房屋	325,978.95	
新奥能源服务（上海）有限公司	房屋	18,166.28	
新奥数能科技有限公司	房屋	262,785.07	
新奥新智科技有限公司	房屋	604,269.22	

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
北京新奥清洁能源有限公司武汉分公司	房屋			13,761.47							

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(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
应收账款	青岛新奥胶城燃气工程有限公司	72,841.76	23,034.16	72,841.76	23,034.16
应收账款	蚌埠新奥能源发展有限公司	2,900,709.41	75,368.17	1,592,478.64	41,376.84
应收账款	凤阳新奥能源发展有限公司	904,319.74	23,496.64	850,437.53	22,096.64
应收账款	蚌埠众德燃气有限公司	155,161.83	4,031.52	98,376.79	2,556.09
应收账款	淮安双沟管道燃气有限公司	594,640.40	15,450.34	3,186.02	82.78
应收账款	德化广安天然气有限公司	1,692,554.97	43,977.09	489,926.75	12,729.60
应收账款	泉州新奥能源发展有限公司	570,269.65	14,817.13	384,698.35	9,995.49
应收账款	延津新奥燃气有限公司	157,138.50	4,082.88	51,177.24	1,329.72
应收账款	盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	1,514,761.08	40,396.12	1,695,591.42	44,055.99
应收账款	新乡新奥燃气有限公司	324,908.73	8,442.00	9,457.08	245.72
应收账款	伊川新奥燃气有限公司	117,824.00	3,061.38	93,872.30	2,439.05
应收账款	洛阳新奥燃气发展有限公司	377,769.19	9,815.45	105,406.79	2,738.75
应收账款	淮安新奥绿色能源发展有限公司	1,056,453.80	27,449.49	691,622.61	17,970.20
应收账款	六安新奥燃气有限公司	437,812.44	11,375.53	90,363.27	2,347.88
应收账款	洪泽新奥燃气发展有限公司	29,729.38	772.46	28,832.15	749.14
应收账款	滁州新奥能源发展有限公司	2,989,361.16	77,671.58	1,351,330.13	35,111.16
应收账款	合肥新奥新能源发展有限公司	32,354.36	840.65		
应收账款	淮安新奥新瑞新能源有限公司	245,525.44	6,379.41	226,033.20	5,872.95
应收账款	栾川新奥燃气有限公司	21,070.00	547.45	39,043.95	1,014.47
应收账款	宁国新奥能源发展有限公司	1,782,435.11	46,312.42	1,072,857.16	27,875.69
应收账款	六安新奥能源发展有限公司	920,814.83	23,925.22		
应收账款	天长新奥清洁能源有限公司	303,258.34	7,879.46	10,331.32	268.44

应收账款	封开新奥燃气有限公司	22,079.36	573.68	17,247.35	448.13
应收账款	清远新奥燃气有限公司	9,208.55	239.26	8,720.19	226.57
应收账款	四会新奥燃气有限公司	219,576.14	5,705.17	65,272.55	1,695.95
应收账款	肇庆市鼎湖区新奥燃气有限公司	223,417.11	5,804.97	111,741.21	2,903.33
应收账款	肇庆市高新区新奥燃气有限公司	349,778.44	9,088.18	301,777.97	7,841.00
应收账款	肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	490,432.16	12,742.74	93,902.22	2,439.83
应收账款	肇庆新奥燃气发展有限公司	315,031.50	8,185.36	34,790.49	903.95
应收账款	固镇新奥燃气有限公司	229,015.94	5,950.44	22,568.06	586.38
应收账款	广州南沙新奥能源发展有限公司	2,139,292.92	55,584.54	317,910.99	8,260.18
应收账款	连云港恒新燃气有限公司	388,707.75	10,099.66	90,171.99	2,342.91
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限公司	1,946,834.16	50,583.94	2,902,326.37	75,410.18
应收账款	石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	533,900.72	13,872.16	611,830.60	15,896.99
应收账款	献县新奥燃气有限公司	2,024.56	52.60	18,935.07	491.98
应收账款	广东新睿能源工程技术服务有限公司	1,426,232.95	37,057.34	496,973.67	12,912.70
应收账款	青岛新奥新能源有限公司	190,983.81	4,962.27	388,609.00	10,097.10
应收账款	包头新奥燃气有限公司	1,134,201.50	29,469.58	127,503.60	3,312.88
应收账款	泰兴新奥燃气有限公司	3,243,344.82	84,270.75	354,682.79	9,215.60
应收账款	绥化新奥燃气有限公司	8,642.25	224.55	1,488.45	38.67
应收账款	连云港新奥能源发展有限公司	530,471.90	13,783.07	8,911.28	231.54
应收账款	海盐新奥能源发展有限公司	474,501.00	12,328.80	57,295.81	1,488.70
应收账款	开封新奥能源发展有限公司	562,168.23	14,606.63	121,583.72	3,159.07
应收账款	巢湖市安燃燃气有限公司	3,398.56	88.30		
应收账款	江苏紫源能源有限公司	11,675.80	303.37		
应收账款	洛阳新奥能源发展有限公司	1,018,071.13	26,452.20		
应收账款	连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	165.00	4.29	14,692.22	381.74
应收账款	宣城市合众天然气管网有限公司	229,962.82	5,975.05	170,917.40	4,440.89
应收账款	汝州新奥燃气有限公司	170,596.00	4,432.54	41,142.05	1,068.98
应收账款	灌南新奥燃气有限公司	231.00	6.00		
应收账款	连云港城新燃气工程有限公司	23,007.50	597.80		
应收账款	淇县亿米施商贸有限公司	31,418.00	816.32	28,110.79	730.39
应收账款	广州南沙新奥燃气有限公司	134,528.58	3,495.41	11,365.23	295.30
应收账款	广州番禺新奥燃气有限公司	248,826.94	6,465.19	52,481.60	1,363.61
应收账款	肇庆新奥燃气有限公司	12,082,943.30	313,947.09	22,648.09	588.46
应收账款	巢湖炯燃燃气有限公司	24,960.44	648.54		
应收账款	石家庄新奥能源发展有限公司	1,515,845.25	39,385.70	1,989,137.98	51,683.11
应收账款	葫芦岛新奥燃气有限公司	141,643.50	3,680.28	134,910.41	3,505.33
应收账款	临城国源燃气有限公司	3,600.00	93.54	82,327.65	2,139.09
应收账款	石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	6,419.36	166.79	180,319.87	4,685.19
应收账款	葫芦岛新奥燃气发展有限公司	281,850.00	7,323.21	107,446.33	2,791.74
应收账款	河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	88,135.00	2,289.98	134,749.64	3,501.16
应收账款	玉田新奥燃气有限公司	159,141.16	4,134.91	151,679.94	3,941.05
应收账款	通辽新奥燃气发展有限公司	1,674.00	43.49	28,109.78	730.37
应收账款	惠安县燃气有限公司	24,975.18	648.92		
应收账款	惠安县新奥能源发展有限公司	126,731.50	3,292.82	34,741.25	902.67
应收账款	屏南新奥燃气有限公司	318,650.70	8,279.39		
应收账款	泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	551,458.65	14,328.37	218,224.34	5,670.05
应收账款	永春县新奥能源发展有限公司	17,619.00	457.79		
应收账款	石狮市新奥能源发展有限公司	75,947.47	1,973.32	218,798.24	5,684.96
应收账款	南安市新奥能源发展有限公司	486,833.15	12,649.22	167,844.25	4,361.04
应收账款	广宁新奥燃气有限公司	54,621.72	1,419.22	3,207.06	83.33

应收账款	杭州萧山新奥燃气有限公司	516,410.64	13,417.73		
应收账款	海宁新奥智城科技有限公司	5,313.00	138.05	6,465.82	168.00
应收账款	新奥（中国）燃气投资有限公司	1,124,859.33	800,804.42	9,664,660.00	1,526,896.76
应收账款	开封城发新智运营科技有限公司	234,692.00	74,214.75	234,692.00	46,773.00
应收账款	新地（廊坊）园林绿化工程有限公司	20,975.00	544.99	20,975.00	544.99
应收账款	上海叁零肆零科技有限公司	1,151,790.00	29,926.58	2,295,000.00	59,630.22
应收账款	洪泽新奥燃气有限公司	200,546.18	7,151.19	200,546.18	5,210.72
应收账款	新奥科技发展有限公司	679,378.23	17,652.06	1,368,000.00	70,320.03
应收账款	南通新奥能源发展有限公司	72,527.64	1,884.46	447,545.98	11,628.44
应收账款	哈尔滨新奥燃气有限公司	27,295.80	709.22	27,295.80	709.22
应收账款	怀集新奥燃气有限公司	696.00	18.08	420.64	10.93
应收账款	肇庆新奥清洁能源有限公司	16,293.50	423.35	15,877.26	412.53
应收账款	舟山市智企智家科技服务有限公司	12,707.75	330.18	8,586.11	223.09
应收账款	连州新奥燃气有限公司	57,272.33	1,488.09	18,727.22	486.58
应收账款	晋江市新奥能源发展有限公司	404,952.88	10,521.76	587,199.65	15,257.01
应收账款	安溪新奥燃气有限公司	159,879.27	4,154.09	116,403.80	3,024.48
应收账款	新奥燃气发展有限公司	437,550.89	11,368.74	304,518.85	7,912.21
应收账款	亳州新奥燃气工程有限公司	844,369.85	21,938.98	821,732.03	21,350.79
应收账款	天长新奥燃气有限公司	292,637.80	7,603.51	288,470.05	7,495.22
应收账款	新地能源工程技术有限公司	2,785,600.64	72,377.33	5,561,778.50	144,509.84
应收账款	瑞安新奥燃气有限公司	113,900.50	2,959.44	38,600.00	1,002.93
应收账款	湛江新奥燃气有限公司	188,142.75	4,888.45	188,142.75	4,888.45
应收账款	开封新奥燃气有限公司	704,153.10	18,295.78		
应收账款	青岛新奥能源发展有限公司	40,394.00	1,049.54	38,298.09	995.09
应收账款	扬州新奥裕和燃气有限公司	321,523.96	8,354.05		
应收账款	合肥新奥燃气有限公司	225,001.72	5,846.14		
应收账款	巢湖槐燃燃气有限公司	4,234.21	110.02		
应收账款	济南市莱芜新奥燃气有限公司	65,637.15	1,705.43		-
应收账款	兴化东方燃气有限公司	577.50	15.00		
应收账款	兴化新奥燃气有限公司	1,188.00	30.87		
应收账款	新奥新智科技有限公司	911,828.31	23,691.73	1,224,067.18	31,804.53
应收账款	株洲新奥燃气发展有限公司	28,832.02	749.13		
应收账款	凤阳新奥燃气工程有限公司	58,614.53	1,522.96		
应收账款	新乡新奥燃气工程有限公司	31,690.85	823.41		
应收账款	泰兴新奥燃气发展有限公司	32,045.43	832.63	32,143.11	835.16
应收账款	常州新奥同仁燃气设备有限公司	192,326.24	4,997.15		
应收账款	含山新奥燃气有限公司	19,443.90	505.20		
应收账款	杭州萧山管道燃气发展有限公司	21,538.50	559.63		
应收账款	洛阳新奥华油燃气有限公司	33,273.77	864.54		
应收账款	新安新奥燃气有限公司	189.90	4.93		
应收账款	天津新奥燃气有限公司	33,427.17	868.53		
应收账款	怀化新奥燃气有限公司	5,325.51	138.37		
应收账款	青岛新奥能源有限公司	1,710,000.00	44,430.36		
应收账款	建湖新奥燃气发展有限公司	2,856.82	74.23		
应收账款	福安新奥燃气有限公司	12,998.45	337.73		
应收账款	古田新奥燃气有限公司	16,590.00	431.05	8,004.28	207.97
应收账款	柘荣新奥燃气有限公司	34,720.00	902.12		
应收账款	泉州泉港新奥能源发展有限公司	23,239.61	603.83	56,935.80	1,479.34
应收账款	东台新奥燃气有限公司	15,227.00	395.64	53,457.02	1,388.96
应收账款	广州白云新奥燃气发展有限公司	21,091.27	548.01		
应收账款	瑞安新奥燃气发展有限公司	58,127.50	1,510.31		
应收账款	宁德新奥工程技术有限公司			63,920.88	1,660.83
应收账款	商丘新奥能源发展有限公司	201,249.55	5,229.00	54,830.22	1,424.64
应收账款	东莞新奥燃气有限公司	2,976,134.23	107,789.39	715,643.45	49,055.81

应收账款	嗯噢哇网络科技有限公司	442,448.42	11,495.99	123,162.77	3,200.10
应收账款	新奥数能科技有限公司	265,526.42	6,899.08	679,259.50	17,648.97
应收账款	天津新智感知科技有限公司	59,161.00	4,055.36	1,105,223.50	74,391.15
应收账款	西藏旅游股份有限公司	1,740,720.00	45,228.55		
应收账款	廊坊新奥燃气有限公司	15,675,000.00	407,278.30		
应收账款	青岛新奥清洁能源有限公司	4,700,000.00	122,118.53		
应收账款	海宁新奥燃气有限公司	834,000.00	21,669.54		
应收账款	东莞市新奥能源服务有限公司	6,666,927.85	173,224.57		
应收账款	运途云（北京）科技有限公司	2,080,000.00	54,043.95		
应收账款	新能能源有限公司	3,000,000.00	77,948.00		
应收账款	青岛新奥新城燃气工程有限公司	2,802,500.00	72,816.42		
应收账款	新奥泛能科技有限公司	8,075,000.00	209,810.03	-	-
应收账款	金华新奥能源发展有限公司	59,665.38	1,550.27		
合同资产	廊坊新奥燃气有限公司	3,025,000.00	138,188.80	1,400,000.00	36,375.73
合同资产	郎溪新奥燃气有限公司	1,225,000.00	31,828.77	1,225,000.00	31,828.77
合同资产	杭州萧山新奥燃气有限公司	950,000.00	24,683.53		
合同资产	新奥（中国）燃气投资有限公司	2,500,000.00	171,369.59	2,627,500.00	73,696.52
合同资产	新地能源工程技术有限公司	2,019,667.86	52,476.36	143,490.00	3,728.25
合同资产	肇庆新奥燃气有限公司	850,000.00	22,085.27	-	-
合同资产	青岛新奥清洁能源有限公司	881,094.00	68,098.26	881,094.00	31,917.87
合同资产	包头新奥燃气有限公司	850,000.00	49,752.63	650,000.00	16,888.73
合同资产	广州新瑞新能源发展有限公司东莞分公司	650,000.00	16,888.73	650,000.00	16,888.73
合同资产	新能能源有限公司	500,000.00	12,991.33		
合同资产	安徽新奥清洁能源有限公司	479,916.25	12,469.50	479,916.25	12,469.50
合同资产	新奥新能源工程技术有限公司	447,375.00	11,624.00		
合同资产	滁州新奥燃气工程有限公司	720,000.00	33,179.68	720,000.00	18,707.52
合同资产	新奥泛能科技有限公司	425,000.00	11,042.63		
合同资产	青岛新奥能源有限公司	190,000.00	4,936.71		
合同资产	海宁新奥燃气有限公司	179,825.00	4,672.33		
合同资产	上海叁零肆零科技有限公司	189,000.00	11,508.33	155,000.00	4,027.31
合同资产	青岛新奥新城燃气工程有限公司	147,500.00	3,832.44		
合同资产	新奥（舟山）液化天然气有限公司	281,800.94	47,882.66	281,800.94	38,209.48
合同资产	北海新绎游船有限公司	85,057.68	53,703.27	1,733,118.71	250,791.87
合同资产	洪泽新奥燃气发展有限公司	38,217.00	2,619.69	62,507.00	4,284.72
合同资产	峡江新奥燃气有限公司	37,100.00	963.96	37,100.00	963.96
合同资产	淮安新奥绿色能源发展有限公司	58,097.80	1,509.54		
合同资产	开封新奥燃气有限公司	47,299.90	1,228.98		
合同资产	淮安双沟管道燃气有限公司	51,115.77	1,328.12		
合同资产	新奥数能科技有限公司	16,533.40	429.58	16,533.40	429.58
合同资产	连云港新奥能源发展有限公司	16,166.10	420.04		
合同资产	新乡新奥燃气有限公司	12,750.00	331.28		
合同资产	盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	20,940.00	544.08		
合同资产	洪泽新奥燃气有限公司	16,189.80	420.65	55,662.12	1,446.25
合同资产	天津新智感知科技有限公司	22,754.62	1,102.60	85,353.12	5,393.60
合同资产	扬州新奥裕和燃气有限公司	9,944.04	258.37		
合同资产	湛江新奥燃气有限公司	9,902.25	257.29	9,902.25	257.29
合同资产	临沂新奥能源发展有限公司	9,600.00	249.43	9,600.00	249.43
合同资产	连云港恒新燃气有限公司	8,700.00	226.05		
合同资产	上海万事红管道燃气经营有限公司	10,844.21	2,161.20	10,844.21	2,161.20
合同资产	盐城新城新奥燃气发展有限公司	6,900.00	179.28		
合同资产	哈尔滨新奥燃气有限公司	844.20	21.93	844.20	21.93
合同资产	青岛新奥燃气有限公司	60.00	18.97	60.00	18.97

预付账款	新绎健康管理有限公司廊坊综合门诊部	78,160.00			
预付账款	西藏圣地文化有限公司	40,607.00		40,607.00	-
预付账款	新地能源工程技术有限公司东莞分公司	15,129.36			
预付账款	新奥恒新投资有限公司	7,116.07			
预付账款	廊坊汇佳物业服务有限公司	3,000.00		3,000.00	-
预付账款	河南新聚安全技术有限公司	309.61			
预付账款	新奥数能科技有限公司	283.02		283.02	-
其他应收款	运途云（北京）科技有限公司	1,390,000.00	60,716.66	2,780,000.00	121,433.32
其他应收款	深圳市阿格斯科技有限公司	692,800.00	30,262.23	692,800.00	30,262.23
其他应收款	廊坊易通程商务服务有限公司	217,008.32	9,479.15	217,008.32	9,479.15
其他应收款	新智云数据服务有限公司	17,617.33	769.54		
其他应收款	廊坊汇佳物业服务有限公司	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
长期应收款	新奥文化产业发展有限公司	45,495,347.23	2,867,241.77	44,269,121.59	2,096,246.54
长期应收款	全椒新奥智城科技有限公司	7,164,299.85	264,999.59	6,926,336.77	268,714.64

## (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	新能（天津）能源有限公司	229,811.32	
应付账款	新地能源工程技术有限公司	234,917.01	
应付账款	一城一家网络科技有限公司	50,000.00	
应付账款	临沂新奥能源发展有限公司	21,375.47	
应付账款	新绎天成（廊坊）文化交流有限公司	414.00	
合同负债	东莞市新奥能源服务有限公司	8,932,035.13	970,441.61
合同负债	石家庄新奥能源发展有限公司	4,323,665.44	3,547,884.06
合同负债	诸城新奥燃气有限公司	1,071,000.00	
合同负债	好买气电子商务有限公司	802,154.65	709,871.37
合同负债	宁国新奥能源发展有限公司	746,926.10	674,838.91
合同负债	盐城新奥燃气有限公司	611,100.00	
合同负债	德化广安天然气有限公司	964,733.67	168,264.48
合同负债	泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	627,144.00	
合同负债	海宁新奥智城科技有限公司	510,000.00	
合同负债	唐山新奥新能源发展有限公司	470,000.00	
合同负债	新奥新能源工程技术有限公司	613,908.10	156,792.45
合同负债	广州南沙新奥能源发展有限公司	627,512.62	
合同负债	淮安新奥绿色能源发展有限公司	1,085,106.05	1,765,431.74
合同负债	石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	563,489.70	508,657.80
合同负债	滁州新奥能源发展有限公司	564,392.87	145,277.73
合同负债	石家庄新奥燃气有限公司	1,115,248.70	605,981.06
合同负债	宣城市合众天然气管网有限公司	392,134.00	359,755.96
合同负债	六安新奥燃气有限公司	355,410.32	
合同负债	石家庄新奥中泓燃气有限公司	340,032.64	214,701.83
合同负债	蚌埠新奥能源发展有限公司	352,444.20	322,401.27
合同负债	天长新奥燃气有限公司	265,299.84	236,022.47
合同负债	开新房地产开发经营有限公司	252,300.00	223,274.34
合同负债	阳江新奥能源发展有限公司	229,379.78	210,440.17
合同负债	新乡新奥燃气有限公司	291,749.04	322,462.34
合同负债	盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	342,210.25	897,055.39
合同负债	广东新睿能源工程技术服务有限公司	559,259.60	
合同负债	葫芦岛新奥燃气发展有限公司	288,978.00	

合同负债	舟山市智企智家科技服务有限公司	171,737.20	
合同负债	屏南新奥燃气有限公司	399,118.30	
合同负债	淮安新奥燃气有限公司	309,690.83	314,637.72
合同负债	延津新奥燃气有限公司	216,486.98	212,851.83
合同负债	葫芦岛新奥燃气有限公司	145,818.00	137,564.15
合同负债	新奥能源物流有限公司	136,831.52	121,089.84
合同负债	南安市新奥能源发展有限公司	272,769.58	
合同负债	东台新奥燃气有限公司	122,519.00	38,782.57
合同负债	伊川新奥燃气有限公司	117,824.00	135,363.36
合同负债	晋江市新奥能源发展有限公司	271,190.40	
合同负债	凤阳新奥能源发展有限公司	186,968.40	169,164.92
合同负债	上海叁零肆零科技有限公司	109,200.00	50,188.68
合同负债	开封新奥能源发展有限公司	205,559.36	193,809.76
合同负债	衢州新奥燃气有限公司	96,263.00	85,188.50
合同负债	上海新奥新能源发展有限公司	94,360.48	
合同负债	六安新奥能源发展有限公司	91,126.12	83,601.94
合同负债	定州市富源天然气有限公司	89,000.00	110,317.31
合同负债	肇庆新奥燃气有限公司	88,386.70	
合同负债	惠安县新奥能源发展有限公司	136,251.50	
合同负债	天长新奥清洁能源有限公司	86,824.50	
合同负债	扬州新瑞能源发展有限公司	85,785.36	
合同负债	保定新奥燃气有限公司	80,040.00	285,551.01
合同负债	龙游新奥新睿能能源发展有限公司	80,000.00	75,471.70
合同负债	新奥科技发展有限公司	79,015.38	
合同负债	泉州新奥能源发展有限公司	190,209.65	
合同负债	海盐新奥能源发展有限公司	254,681.00	90,718.68
合同负债	石狮市新奥能源发展有限公司	138,916.79	
合同负债	连云港恒新燃气有限公司	115,774.10	76,762.50
合同负债	瑞安新奥燃气有限公司	63,660.00	5,387.05
合同负债	正定新奥燃气有限公司	125,304.96	481,940.37
合同负债	瑞安新奥燃气发展有限公司	60,850.00	253.49
合同负债	南通新奥能源发展有限公司	187,056.00	121,575.99
合同负债	湖州南浔新奥燃气发展有限公司	58,335.00	55,033.02
合同负债	新乡新奥燃气工程有限公司	62,395.20	29,096.17
合同负债	商丘新奥能源发展有限公司	68,134.08	53,447.99
合同负债	石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	71,655.84	108,891.30
合同负债	肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	44,830.50	43,363.53
合同负债	衢州新奥能源发展有限公司	40,894.00	36,189.38
合同负债	新奥能源服务(上海)有限公司	36,332.57	
合同负债	深州新奥清洁能源有限公司	36,195.00	84,804.63
合同负债	河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	54,607.00	93,813.99
合同负债	辉县市亿米施商贸有限公司	42,205.00	47,032.12
合同负债	浙江新奥智能装备贸易有限公司	29,414.18	26,030.25
合同负债	常州新奥同仁燃气设备有限公司	29,964.95	17,992.82
合同负债	永春县新奥能源发展有限公司	33,502.85	1,851.31
合同负债	惠安县燃气有限公司	31,363.50	
合同负债	玉田新奥燃气有限公司	25,626.00	74,003.77
合同负债	泰兴新奥燃气发展有限公司	34,350.00	
合同负债	宁德新奥工程技术有限公司	55,283.48	
合同负债	舟山市蓝焰燃气有限公司	21,000.00	75,628.93
合同负债	盐城亭湖新奥清洁能源有限公司	40,807.00	
合同负债	天津新智感知科技有限公司	39,000.00	35,083.07
合同负债	廊坊汇佳物业服务有限公司	15,567.00	13,973.08
合同负债	汝阳县新奥燃气有限公司	15,314.00	12,437.74
合同负债	澄城县华兴燃气有限公司	15,000.00	23,584.90
合同负债	广宁新奥燃气有限公司	13,930.75	12,867.43

合同负债	蚌埠众德燃气有限公司	13,970.28	12,392.59
合同负债	新奥燃气发展有限公司	16,784.00	394,665.82
合同负债	东莞新奥燃气有限公司	9,973.99	4,687,342.30
合同负债	江苏紫源能源有限公司	9,847.00	
合同负债	兴化东方燃气有限公司	14,841.75	
合同负债	新乡县新奥能源发展有限公司	8,379.00	7,904.72
合同负债	安溪新奥燃气有限公司	32,229.92	
合同负债	洪泽新奥燃气发展有限公司	9,288.00	97,837.08
合同负债	天津新奥燃气有限公司	6,951.00	
合同负债	连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	7,854.00	747.17
合同负债	临城国源燃气有限公司	5,789.00	63,302.75
合同负债	固镇新奥燃气有限公司	5,054.36	7,322.59
合同负债	邹平新奥燃气有限公司	5,000.00	4,509.21
合同负债	卫辉市中原天然气开发有限公司	4,896.00	4,618.87
合同负债	兴化新奥燃气有限公司	7,128.00	6,078.54
合同负债	淮安双沟管道燃气有限公司	4,422.00	195,265.90
合同负债	献县新奥燃气有限公司	11,273.00	13,562.39
合同负债	合肥新奥能源发展有限公司	3,864.00	
合同负债	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	3,000.00	2,830.19
合同负债	青岛新奥燃气设施开发有限公司	2,600.00	2,344.79
合同负债	扬州新奥燃气工程有限公司	3,168.00	
合同负债	哈尔滨新奥燃气有限公司	1,890.00	
合同负债	淮安新奥新瑞新能源有限公司	3,576.07	157,989.57
合同负债	通辽新奥燃气发展有限公司	13,234.90	27,655.66
合同负债	廊坊市新奥能源有限公司	13,571.22	
合同负债	周宁新奥燃气有限公司	2,940.00	
合同负债	扬州新奥裕和燃气有限公司	990.00	
合同负债	扬州新奥燃气有限公司	726.00	
合同负债	灌南新奥燃气有限公司	792.00	1,214.15
合同负债	连云港城新燃气工程有限公司	2,442.00	
合同负债	包头新奥燃气有限公司	330.00	7,838.74
合同负债	永州新奥燃气有限公司	366.67	
其他应付款	新奥能源供应链有限公司	11,162,308.26	8,331,522.00
其他应付款	上海新智数能科技有限公司	1,050,326.83	1,050,326.83
其他应付款	天津亿恩锐投资中心（有限合伙）	412,848.65	
其他应付款	天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）	289,419.69	
其他应付款	新奥资本管理有限公司	248,263.69	
其他应付款	新智云数据服务有限公司北京科技分公司	17,617.33	
其他应付款	新奥新能源工程技术有限公司	16,515.83	
其他应付款	南京新奥新智技术有限公司	15,905.96	
其他应付款	新奥集团股份有限公司	13,232.73	

**(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

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 重要债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	15,951,000.00	21,430,000.00
一年以内小计	15,951,000.00	21,430,000.00
1 至 2 年	420,200.00	420,200.00
2 至 3 年	28,117,471.70	32,327,471.70
3 至 4 年	72,841.76	72,841.76
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	44,561,513.46	54,250,513.46
减：坏账准备	6,089,781.82	7,324,029.55
合计	38,471,731.64	46,926,483.91

## (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	28,117,471.70	63.10	5,623,494.34	20.00	22,493,977.36	32,327,471.70	59.59	6,715,383.03	20.77	25,612,088.67
其中：										
按组合计提坏账准备	16,444,041.76	36.90	466,287.48	2.84	15,977,754.28	21,923,041.76	40.41	608,646.52	2.78	21,314,395.24
其中：										
账龄组合	16,444,041.76	36.90	466,287.48	2.84	15,977,754.28	21,923,041.76	40.41	608,646.52	2.78	21,314,395.24
合计	44,561,513.46	/	6,089,781.82	/	38,471,731.64	54,250,513.46	/	7,324,029.55	/	46,926,483.91

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
D 公司	28,117,471.70	5,623,494.34	20.00	预计无法全部收回
合计	28,117,471.70	5,623,494.34	20.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

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 (%)
一年以内	15,951,000.00	414,449.52	2.60
1 至 2 年	420,200.00	28,803.80	6.85
2 至 3 年	72,841.76	23,034.16	31.62
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,444,041.76	466,287.48	2.84

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

预期信用损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

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	
单项计提	6,715,383.03		1,091,888.69			5,623,494.34
组合计提	608,646.52		142,359.04			466,287.48
合计	7,324,029.55		1,234,247.73			6,089,781.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	28,117,471.70		28,117,471.70	63.11	5,623,494.34
第二名	12,376,000.00		12,376,000.00	27.77	321,561.49
第三名	3,575,000.00		3,575,000.00	8.02	92,888.03
第四名	420,200.00		420,200.00	0.94	28,803.80
第五名	72,841.76		72,841.76	0.16	23,034.16
合计	44,561,513.46		44,561,513.46	100.00	6,089,781.82

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,411,669,637.65	1,172,642,652.90
合计	1,411,669,637.65	1,172,642,652.90

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(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****(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

**(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股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内 (含 1 年)	1,410,364,262.28	1,171,336,297.31
一年以内小计	1,410,364,262.28	1,171,336,297.31

1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	6,880,000.00	6,880,000.00
小计	1,417,244,262.28	1,178,216,297.31
减：坏账准备	5,574,624.63	5,574,624.63
合计	1,411,669,637.65	1,172,641,672.68

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	1,408,363,037.30	1,171,336,297.31
押金及保证金	3,366,224.98	1,365,000.00
其他款项	5,515,000.00	5,515,000.00
小计	1,417,244,262.28	1,178,216,297.31
减：坏账准备	5,574,624.63	5,574,624.63
合计	1,411,669,637.65	1,172,641,672.68

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2025年1月1日余额	59,624.63		5,515,000.00	5,574,624.63
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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	59,624.63		5,515,000.00	5,574,624.63

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

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金	59,624.63					59,624.63
其他款项	5,515,000.00					5,515,000.00
合计	5,574,624.63					5,574,624.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	733,300,000.00	51.74	往来款	一年以内	
第二名	275,068,561.45	19.41	往来款	一年以内	
第三名	228,446,281.34	16.12	往来款	一年以内	
第四名	115,000,000.00	8.11	往来款	一年以内	
第五名	37,000,000.00	2.61	往来款	一年以内	
合计	1,388,814,842.79	97.99	/	/	

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,489,500,994.19		3,489,500,994.19	3,489,500,994.19		3,489,500,994.19
对联营、合营企业投资	12,494,855.99		12,494,855.99	14,709,578.63		14,709,578.63
合计	3,501,995,850.18		3,501,995,850.18	3,504,210,572.82		3,504,210,572.82

**(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		
新智认知数据服务有限公司	2,630,682,553.31						2,630,682,553.31	
西藏博康智能信息技术有限公司	804,904,165.22						804,904,165.22	
新智聚安科技有限公司	3,073,801.46						3,073,801.46	
博康智能信息技术有限公司	840,474.20						840,474.20	
甘肃新智智算科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	3,489,500,994.19						3,489,500,994.19	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
上海展湾信息科技有限公司	14,709,578.63				-2,214,722.64						12,494,855.99	
小计	14,709,578.63				-2,214,722.64						12,494,855.99	
合计	14,709,578.63				-2,214,722.64						12,494,855.99	

## (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	28,300,000.00	18,961,913.04	3,808,000.00	2,535,483.79
其他业务				
合计	28,300,000.00	18,961,913.04	3,808,000.00	2,535,483.79

**(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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-18,581.06	2,545,472.95
权益法核算的长期股权投资收益	-2,214,722.64	-904,146.11
处置长期股权投资产生的投资收益		-313,185.00
其他		
合计	-2,233,303.70	1,328,141.84

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

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	541,378.03	
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	3,775,839.50	详见附注七、68、70
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	3,180,173.42	
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	-3,511,133.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	89,775.09	
少数股东权益影响额（税后）	-17,973.68	
合计	3,914,456.02	

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.03	0.03

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：史玉江

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 25 日

**修订信息**

□适用 √不适用