

安锐信息

(NEEQ: 838075)

【2025年半年度报告】

北京安锐卓越信息技术股份有限公司
AnRui Digital Information Technology Co.,LTD

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人朱其胜、主管会计工作负责人国方及会计机构负责人（会计主管人员）国方保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节	公司概况	4
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	76
附件 II	融资情况	76

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
安锐信息、安锐	指	北京安锐卓越信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程
开源证券	指	开源证券股份有限公司
广州启睿	指	广州启睿信息科技有限公司
三会	指	公司股东会、董事会、监事会
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京安锐卓越信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	AnRui Digital Information Technology Co.,LTD.		
	AnRui Digital 或 AnRui Digital Co., LTD.		
法定代表人	朱其胜	成立时间	2007 年 11 月 19 日
控股股东	控股股东为(朱其胜)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(朱其胜), 无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网信息服务(I642)-互联网其他信息服务(I6429)		
主要产品与服务项目	安锐信息是一家基于云原生技术, 为客户提供营销管理数字化服务的公司, 主要为采用云服务(CloudService, CS)加客户服务(CustomerService,CS)相辅相成的“双 CS”业务模式下进行的营销管理数字化服务。		
	营销管理数字化主要通过营销云产品服务、营销活动及其数字化管理两方面, 实现营销流程数字化、数据收集和商机挖掘。除营销管理服务外, 公司的业务内容还包括由营销技术延伸出的 IT 解决方案服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	安锐信息	证券代码	838075
挂牌时间	2016 年 7 月 27 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	67,239,129
主办券商(报告期内)	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	国方	联系地址	北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 24 层 2401 室
电话	010-82669819	电子邮箱	team.dongmiban@anruidigital.com
传真	010-82669089		
公司办公地址	北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 24 层 2401 室	邮政编码	100080
公司网址	www.anruidigital.com		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108669112098A		
注册地址	北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼 24 层 2401		

注册资本（元）	67,239,129	注册情况报告期内 是否变更	否
---------	------------	------------------	---

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划实现情况

1、公司所处的行业、主营业务、产品或服务：

公司所属行业为互联网信息服务行业，是一家以智能营销技术驱动的信息技术公司，基于国内市场环境和企业需求，采用云服务（CloudService）加客户服务（CustomerService）的“双CS”模式，通过对客户的营销目标分析，结合云原生营销技术的使用，为客户提供从内容、流程、工具到平台的全栈式服务。公司的业务内容包括营销管理数字化服务、以及由营销技术延伸出的IT解决方案服务。

目前所服务行业涵盖B2B高科技、高端制造、教育医疗公共服务及专业商务服务四大核心行业，并覆盖金融、电商、汽车、科技通信、旅游、航空、公共事业等。

1) 营销管理数字化服务

营销管理数字化服务主要包含两个细分类，即营销云产品服务、营销活动及其数字化管理。

营销云产品服务：公司已形成系统化的营销管理云平台（即MIC营销云平台），该平台包含一整套营销云产品。客户可以通过部署云产品实现营销内容制作、触点管理、数据收集、自动化运营、数据洞察及数据链接的营销管理数字化需求。营销云产品是公司提供营销管理服务的基础和核心产品。

营销活动及其数字化管理：公司为客户提供系统化的toB端营销活动，包括整套的数字化营销方案、线上及线下的营销活动统筹和其中营销技术的部署、运维。通过营销活动的数据采集，结合公司营销云产品，达到营销数据的流转、执行流程的数字化和其中商机的挖掘。

2) IT解决方案

公司的IT解决方案，指跨营销领域的数字化解决方案，主要内容包括了软件及硬件的集成服务、数字化系统运维。

2、公司客户类型：

公司主要服务于互联网领域、云计算领域、人工智能领域、芯片领域、管理软件领域、教育医疗领域和专业服务领域等各自领域内数字化转型认知程度较高的知名大型企业。

3、销售渠道：

公司获取客户的方式为直接销售模式，即通过公司的销售团队将营销云产品和服务直接销售给客户，公司直接与最终客户进行交易。公司的直接销售模式分为两种情况：

1) 直接获取订单和通过竞标赢得订单

公司通过主动与客户约谈交流，直接建立客户关系，然后根据客户需求与公司产品服务的匹配获得订单；少量订单是通过竞标获得，主要是公司获得客户的邀请后参与公开竞标并赢得订单，公司目前仅选择参与高质量的邀标。

2) 分包方形式与总包方协同销售

公司的产品与服务与其它类型产品或服务可以形成很好的解决方案互补与搭配。因此，公司直接销售模式中存在知名的行业合作伙伴如 4A 公司、技术集成公司、大型活动营销公司等协同，共同向最终客户提供服务，即提供分包形式。合作伙伴作为总包商直接与客户对接，安锐作为某类服务或产品的分包商提供服务，最后由总包商与安锐签署协议、负责验收并支付款项。

4、收入来源：

公司收入来源全部是公司主营业务、产品或服务所带来的收入，主要包括营销管理数字化服务、IT 解决方案。

报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式不存在变化，公司一直持续将主营业务做深、做透和数字化的提升。

(二) 行业情况

公司所属软件和信息技术服务业，作为国家战略新兴产业，在“十四五”期间受益于国务院及相关部门出台的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》等一系列政策支持，形成了有利的政策环境。行业在“十三五”期间呈现快速发展态势，业务收入从 2015 年的 4.28 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，年均增速达 13.8%，占信息产业比重由 28%提升至 40%；其中软件在赋能制造业转型升级的同时，其信息服务消费在信息消费中的占比超过 50%。根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，到 2025 年规模以上企业软件业务收入将突破 14 万亿元，年均增速保持 12%以上。当前行业应用场景广泛覆盖各行业企业，随着数字化进程加速，市场需求持续增长，国内市场保持快速发展。作为数字化转型的重要驱动力量，良好的行业环境将推动公司持续技术创新，积极适应市场数字化转型需求，提升核心竞争力，实现持续健康发展。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
----------	--

“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、北京市“专精特新”中小企业认定详情： 2023年12月，经北京市经济和信息化局复核公示，公司再次被认定为北京市“专精特新”中小企业，该证书有效期三年，自2024.01-2026.12。 2、高新技术企业认定详情： 2022年12月30日，公司再次被认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202211005275，该证书有效期三年。 3、北京市市级企业技术中心认定详情： 2023年12月，经北京市经济和信息化局评定公示，公司被认定为北京市市级企业技术中心。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	84,925,771.23	80,142,857.91	5.97%
毛利率%	32.81%	40.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,576,023.60	3,431,226.98	-24.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,403,131.86	3,326,614.44	-27.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.94%	3.16%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.75%	3.06%	-
基本每股收益	0.04	0.05	-20.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	200,696,371.21	189,383,099.55	5.97%
负债总计	106,388,401.07	97,367,617.51	9.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,816,264.36	86,240,240.76	2.99%
归属于挂牌公司股东的	1.32	1.28	3.13%

每股净资产			
资产负债率%（母公司）	43.54%	43.73%	-
资产负债率%（合并）	53.01%	51.41%	-
流动比率	1.74	2.07	-
利息保障倍数	3.38	-13.33	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,041,801.09	2,262,934.86	122.80%
应收账款周转率	0.97	0.91	-
存货周转率	1.28	1.02	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.97%	1.02%	-
营业收入增长率%	5.97%	-7.33%	-
净利润增长率%	-29.35%	12.45%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	48,349,203.70	24.09%	32,523,276.11	17.17%	48.66%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
应收账款	67,442,152.91	33.60%	92,323,099.60	48.75%	-26.95%
存货	38,047,406.49	18.96%	23,005,483.82	12.15%	65.38%
长期股权投资	5,078,451.04	2.53%	399,970.00	0.21%	1,169.71%
固定资产	3,577,319.43	1.78%	3,831,310.58	2.02%	-6.63%
无形资产	3,741,538.04	1.86%	4,146,576.37	2.19%	-9.77%
商誉	4,869,915.29	2.43%	4,869,915.29	2.57%	0.00%
短期借款	56,600,000.00	28.20%	37,383,048.13	19.74%	51.41%
长期借款	4,427,500.00	2.21%	14,060,000.00	7.42%	-68.51%
预付款项	15,459,787.29	7.70%	12,983,207.54	6.86%	19.08%
合同负债	5,690,620.92	2.84%	6,018,285.84	3.18%	-5.44%
应付账款	13,407,424.42	6.68%	16,502,342.95	8.71%	-18.75%
应付票据	0.00	0.00%	1,050,000.00	0.55%	-100.00%
应付职工薪酬	4,576,034.80	2.28%	7,428,913.68	3.92%	-38.40%
应交税费	5,391,119.65	2.69%	6,361,585.40	3.36%	-15.26%
一年内到期的非流动负债	10,979,852.80	5.47%	2,489,852.80	1.31%	340.98%
租赁负债	3,062,637.16	1.53%	3,951,492.61	2.09%	-22.49%
其他应付款	1,548,813.34	0.77%	1,207,932.46	0.64%	28.22%
其他流动负债	9,635.29	0.00%	9,635.29	0.01%	0.00%

其他应收款	1,262,901.45	0.63%	1,214,858.42	0.64%	3.95%
长期待摊费用	807,333.06	0.40%	965,435.82	0.51%	-16.38%
股本	67,239,129.00	33.50%	67,239,129.00	35.50%	0.00%
资本公积	15,268,897.88	7.61%	15,268,897.88	8.06%	0.00%

项目重大变动原因

- 1、公司报告期末货币资金余额 **4,834.92** 万元，与上年期末相比增长 **48.66%**。
主要原因：报告期内增加短期借款 **1,910.75** 万元，导致货币资金余额相比上年年末有所增长。
- 2、公司报告期末存货余额 **3,804.74** 万元，与上年期末相比增长 **65.38%**。
主要原因：报告期内随着业务量持续增长，订单增加，未完工项目收入同比上年年末增长，未完工项目所发生的直接费用以及可归属的间接费用也相应增长，导致存货较上年年末增长。
- 3、公司报告期末长期股权投资余额 **507.85** 万元，与上年期末相比增长 **1,169.71%**。
主要原因：报告期内公司增加对联营企业的投资，导致长期股权投资较上年年末增长。
- 4、公司报告期末短期借款余额 **5,660.00** 万元，与上年年末相比增长 **51.41%**。
主要原因：为保障公司充沛的现金流以满足业务快速增长的需求，报告期内筹资取得短期借款 **1,910.75** 万元，用于公司日常经营活动，导致短期借款较上年年末增长。
- 5、公司报告期末长期借款余额 **442.75** 万元，与上年年末相比降低 **68.51%**。
主要原因：子公司广州启睿报告期内偿还了部分长期借款，以及部分一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债中，导致长期借款较上年年末减少。
- 6、公司报告期末应付票据余额 **0.00** 万元，与上年年末相比降低 **100.00%**。
主要原因：上年期末以银行承兑汇票支付的供应商款项已全部到期并完成支付，导致应付票据较上年年末减少。
- 7、公司报告期末应付职工薪酬余额 **457.60** 万元，与上年年末相比降低 **38.40%**。
主要原因：公司每年年末计提年终奖，且在次年年初支付，导致应付职工薪酬较上年年末减少。
- 8、公司报告期末一年内到期的非流动负债余额 **1,097.99** 万元，与上年年末相比增长 **340.98%**。
主要原因：子公司广州启睿一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加 **849.00** 万元，导致一年内到期的非流动负债较上年年末增长。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	84,925,771.23	-	80,142,857.91	-	5.97%
营业成本	57,061,469.36	67.19%	47,905,948.37	59.78%	19.11%
毛利率	32.81%	-	40.22%	-	-

税金及附加	349,839.05	0.41%	235,028.00	0.29%	48.85%
销售费用	9,390,781.60	11.06%	10,099,354.53	12.60%	-7.02%
管理费用	8,877,217.56	10.45%	9,544,930.54	11.91%	-7.00%
研发费用	6,559,739.94	7.72%	5,939,515.39	7.41%	10.44%
财务费用	1,111,287.34	1.31%	778,371.49	0.97%	42.77%
信用减值损失	873,480.98	1.03%	-2,199,539.74	-2.74%	-139.71%
资产减值损失	-	-	-	-	
其他收益	213,335.22	0.25%	186,251.60	0.23%	14.54%
投资收益	-321,518.96	-0.38%	-	-	-100.00%
资产处置收益	-6,033.17	-0.01%	20,238.70	0.03%	-129.81%
营业利润	2,334,700.45	2.75%	3,646,660.15	4.55%	-35.98%
所得税费用	42,212.35	0.05%	401,847.59	0.50%	-89.50%
净利润	2,292,488.10	2.70%	3,244,812.56	4.05%	-29.35%
归属于母公司股东的净利润	2,576,023.60	3.03%	3,431,226.98	4.28%	-24.92%
少数股东损益	-283,535.50	-0.33%	-186,414.42	-0.23%	-52.10%

项目重大变动原因

1、公司报告期内税金及附加 34.98 万元，与上年同期相比增长 48.85%。

主要原因：报告期内公司缴纳的增值税增加，导致附加税增加，进而导致税金及附加较去年同期增长。

2、公司报告期内财务费用 111.13 万元，与上年同期相比增长 42.77%。

主要原因：报告期内为保证公司日常经营活动资金充沛，增加了银行借款，导致利息费用较上年同期增长。

3、公司报告期内信用减值损失 87.35 万元，与上年同期相比降低 139.71 %。

主要原因：上年下半年公司更换办公地址，原办公地址的押金收回并冲回已计提的坏账，同时新办公室押金计提坏账的账期小于原办公室押金计提坏账的账期，导致报告期内办公室押金计提的坏账减少，进而导致信用减值损失较上年同期减少。

4、公司报告期内投资收益-32.15 万元，与上年同期相比降低 100.00%。

主要原因：对外投资的联营企业在报告期内未盈利，导致投资收益较去年同期减少。

5、公司报告期内资产处置收益-0.60 万元，与上年同期相比降低 129.81 %。

主要原因：报告期内处置了部分闲置不满足办公需求的固定资产取得收益-0.60 万元，去年同期资产处置收益 2.02 万元为部分使用权资产到期终止确认，故资产处置收益较去年同期减少。

6、公司报告期内所得税费用 4.22 万元，与上年同期相比降低 89.50 %。

主要原因：报告期内营业利润较去年同期有所下降，同时享受研发费用加计扣除税收优惠政策，导致所得税费用较去年同期减少。

7、公司报告期内少数股东损益-28.35 万元，与上年同期相比降低 52.10%。

主要原因：报告期内控股子公司经营亏损，导致少数股东损益较去年同期减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	84,925,771.23	80,142,857.91	5.97%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	57,061,469.36	47,905,948.37	19.11%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
营销管理服务	69,539,601.86	44,961,256.91	35.34%	2.31%	16.10%	-7.68%
IT 解决方案	15,386,169.37	12,100,212.45	21.36%	26.37%	31.81%	-3.25%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

报告期内，公司的主营业务收入主要为营销管理服务收入、IT 解决方案收入。

其中，营销管理服务收入与上年同期相比有所增长，主要原因是报告期内，公司以营销活动及数字化管理服务为主，同时开拓了很多营销类的客户，导致营销管理服务收入有所增长。但受外部环境的影响，营销管理服务业务的整体毛利率同比上年下降 7.68%。

IT 解决方案收入与上年同期相比有所增长，主要原因子公司广州启睿在报告期内拓展了集成类新客户，导致 IT 解决方案收入同比上年同期有所增长，但受市场环境影响，IT 解决方案业务的毛利率也有所下降。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,041,801.09	2,262,934.86	122.80%
投资活动产生的现金流量净额	-5,998,511.00	-150,603.29	-3,882.99%
筹资活动产生的现金流量净额	16,782,637.50	2,007,248.73	736.10%

现金流量分析

- 1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额 504.18 万元，与上年同期相比增长 122.80%。
主要原因：报告期内公司加强对供应商付款账期的管理，以及及时向客户催收项目款项，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
- 2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额-599.85 万元，与上年同期相比降低 3,882.99%。
主要原因：报告期内公司增加对联营企业的投资，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。
- 3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额 1,678.26 万元，与上年同期相比增长 736.10%
主要原因：报告期内公司取得银行借款较去年同期有所增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京安锐卓越云计算有限公司	控股子公司	营销云解决方案及服务	5,000,000	725,865.47	-321,180.54	91,900.00	-807,196.38
山东安锐互动云计算有限公司	控股子公司	营销云解决方案及服务	5,000,000	3,801,710.27	-784,087.44	943,396.23	-314,131.03
上海玛克汀信息技术	控股子	营销云	1,000,000	4,376,314.42	-438,233.65	489,152.85	-80,973.15

有限公司	公司	解决方案及服务					
北京安锐卓越信息咨询有限公司	控股子公司	营销云解决方案及服务	1,500,000	2,715,605.75	-1,609,268.46	210,800.00	-671,914.66
广州启睿信息科技有限公司	控股子公司	一站式IT安全服务提供商	10,180,000	42,175,628.62	11,963,558.28	15,386,169.37	38,420.62

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项的说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司积极履行企业应尽的社会义务，依法纳税，保护员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东、实际控制人不当控制的风险	截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人朱其胜先生通过直接和间接的方式合计控制公司 55.36%的股权，鉴于公司股份集中且朱其胜先生保持绝对控股地位，若实际控制人利用其地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行不当控制或影响，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。 应对措施：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则等其他相关制度，保障三会的切实执行，持续完善法人治理结果，避免公司被实际控制人不当控制的风险。
人才流失的风险	公司所处的行业是软件和信息技术服务业，随着行业市场竞争不断加剧，行业内企业对优秀人才的需求日益增强，如果公司不能持续保持对人才的吸引力，保持人才梯队的稳定性，会造成人员的频繁流失，将对公司的业务发展和经营业绩造成一定的不利影响。 应对措施：面对专业人才流失的风险，公司已建立良好的员工激励机制，通过定期举行的培训活动，持续加强对全体员工特别是潜在核心人才的培养，公司已形成完整有序的人才梯度体系，能够不断增强公司内部人才的竞争力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

□是 √否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年7月19日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年7月19日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016年7月19日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

在报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	36,629,624	54.48%	1,088,775	37,718,399	56.10%
	其中：控股股东、实际控制人	5,675,634	8.44%	—	5,675,634	8.44%
	董事、监事、高管	2,908,359	4.33%	—	2,908,359	4.33%
	核心员工	96,373	0.14%	—	96,373	0.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,609,505	45.52%	— 1,088,775	29,520,730	43.90%
	其中：控股股东、实际控制人	17,026,902	25.32%	—	17,026,902	25.32%
	董事、监事、高管	8,725,079	12.98%	—	8,725,079	12.98%
	核心员工	171,925	0.26%	—	171,925	0.26%
总股本		67,239,129	—	0	67,239,129	—
普通股股东人数		79				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱其胜	22,702,536	0	22,702,536	33.76%	17,026,902	5,675,634	0	0
2	于萍	9,897,780	0	9,897,780	14.72%	7,423,335	2,474,445	0	0

3	北京锐投资合伙企业（有限合伙）	7,555,072	200,000	7,755,072	11.53%	0	7,755,072	0	0
4	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳前海成长共赢股权投资基金（有限合伙）	7,611,520	0	7,611,520	11.32%	0	7,611,520	0	0
5	北京卓联合投资管理有限公司	7,323,913	-551,297	6,772,616	10.07%	0	6,772,616	0	0
6	国方	1,677,240	0	1,677,240	2.49%	1,257,930	419,310	0	0
7	刘璐	1,511,015	0	1,511,015	2.25%	1,133,261	377,754	0	0
8	刘宁	1,121,197	0	1,121,197	1.67%	1,121,197	0	0	0
9	袁玲	762,856	0	762,856	1.13%	762,856	0	0	0
10	董鹏	738,958	0	738,958	1.10%	566,630	172,328	0	0
合计		60,902,087	-	60,550,790	90.04%	29,292,111	31,258,679	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，自然人股东朱其胜持有北京安卓联合投资管理有限公司 60.28%的股份，自然人股东朱其胜、于萍、国方分别持有北京安锐投资合伙企业（有限合伙）14.86%、11.45%、11.10%的份额。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
朱其胜	董事长，总经理	男	1975年1月	2024年9月19日	2027年9月18日	22,702,536	0	22,702,536	33.76%
王琦	董事，副总经理	女	1980年11月	2024年9月19日	2027年9月18日	0	0	0	0%
国方	董事，副总经理，财务总监	女	1983年7月	2024年9月19日	2027年9月18日	1,677,240	0	1,677,240	2.49%
国方	董事会秘书	女	1983年7月	2025年2月26日	2027年9月18日	1,677,240	0	1,677,240	2.49%
肖鹏超	董事	男	1992年9月	2024年9月19日	2027年9月18日	0	0	0	0%
杨晓敏	董事	男	1980年7月	2024年9月19日	2027年9月18日	0	0	0	0%
于萍	监事会主席	女	1977年11月	2024年9月19日	2027年9月18日	9,897,780	0	9,897,780	14.72%
敬明明	监事	女	1988年10月	2024年9月19日	2027年9月18日	0	0	0	0%
薛富恩	监事	男	1993年1月	2024年9月19日	2027年9月18日	58,418	0	58,418	0.09%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长、总经理朱其胜为公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
靳博	董事会秘书	离任	人才与文化发展部 总监兼组织运营部 总监	内部工作职位变更
国方	董事，副总经理，财务总监	新任	董事，副总经理， 财务总监，董事会 秘书	内部工作职位变更

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

国方，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年11月至2008年5月，就职于北京远洋基业物业管理有限公司，担任财务助理；2008年9月至2012年9月，就职于北京浩富浩信财富管理顾问有限公司，担任高级会计；2012年11月至2014年9月，就职于北京推博信息技术有限公司，担任财务主管；2014年12月至2015年10月，就职于北京安锐卓越信息技术有限公司，担任财务总监；2015年10月至2018年10月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、财务总监；2018年10月至2021年10月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、副总经理、财务总监；2021年10月至2022年4月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事会秘书、副总经理、财务总监；2022年4月至2024年9月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监；2024年9月至今，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、副总经理、财务总监。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
---------	------	------	------	------

管理人员	20	0	0	20
销售人员	76	0	5	71
技术人员	57	0	6	51
财务人员	10	0	3	7
行政人员	13	0	5	8
员工总计	176	0	19	157

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	3	0	0

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	48,349,203.70	32,523,276.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	67,442,152.91	92,323,099.60
应收款项融资			
预付款项	五（三）	15,459,787.29	12,983,207.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	1,262,901.45	1,214,858.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	38,047,406.49	23,005,483.82
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	145,410.17	155,492.39
流动资产合计		170,706,862.01	162,205,417.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（七）	5,078,451.04	399,970.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五（八）	3,577,319.43	3,831,310.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（九）	5,234,967.65	6,041,592.84
无形资产	五（十）	3,741,538.04	4,146,576.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	五（十一）	4,869,915.29	4,869,915.29
长期待摊费用	五（十二）	807,333.06	965,435.82
递延所得税资产	五（十三）	6,679,984.69	6,922,880.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,989,509.20	27,177,681.67
资产总计		200,696,371.21	189,383,099.55
流动负债：			
短期借款	五（十五）	56,600,000.00	37,383,048.13
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			1,050,000.00
应付账款	五（十七）	13,407,424.42	16,502,342.95
预收款项			
合同负债	五（十八）	5,690,620.92	6,018,285.84
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	五（十九）	4,576,034.80	7,428,913.68
应交税费	五（二十）	5,391,119.65	6,361,585.40
其他应付款	五（二十一）	1,548,813.34	1,207,932.46
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	五（二十二）	10,979,852.80	2,489,852.80
其他流动负债	五（二十三）	9,635.29	9,635.29

流动负债合计		98,203,501.22	78,451,596.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十四）	4,427,500.00	14,060,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（二十五）	3,062,637.16	3,951,492.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（二十六）	65,252.45	74,408.90
递延收益			
递延所得税负债	五（十三）	629,510.24	830,119.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,184,899.85	18,916,020.96
负债合计		106,388,401.07	97,367,617.51
所有者权益：			
股本	五（二十七）	67,239,129.00	67,239,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十八）	15,268,897.88	15,268,897.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十九）	5,867,717.40	5,867,717.40
一般风险准备			
未分配利润	五（三十）	440,520.08	-2,135,503.52
归属于母公司所有者权益合计		88,816,264.36	86,240,240.76
少数股东权益		5,491,705.78	5,775,241.28
所有者权益合计		94,307,970.14	92,015,482.04
负债和所有者权益合计		200,696,371.21	189,383,099.55

法定代表人：朱其胜

主管会计工作负责人：国方

会计机构负责人：国方

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		29,354,936.77	15,192,289.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	57,903,019.32	82,295,454.66
应收款项融资			
预付款项		20,012,956.72	14,118,425.04
其他应收款	十一（二）	4,849,497.60	3,609,751.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,728,028.91	15,724,392.07
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,364.27	36,141.31
流动资产合计		142,885,803.59	130,976,453.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	11,951,900.22	11,951,900.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,863,222.17	1,994,677.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,268,422.74	4,052,844.20
无形资产		2,687,977.08	2,228,746.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		473,047.33	586,578.67
递延所得税资产		6,496,102.90	6,688,379.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,740,672.44	27,503,126.24
资产总计		169,626,476.03	158,479,579.32

流动负债：			
短期借款		49,800,000.00	31,383,048.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,050,000.00
应付账款		7,481,137.25	13,769,828.88
预收款项			
合同负债		2,947,873.88	3,125,325.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,912,226.28	6,644,204.02
应交税费		4,743,353.34	5,619,246.81
其他应付款		1,041,555.14	1,773,732.74
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		1,939,714.28	1,939,714.28
其他流动负债		192.37	192.37
流动负债合计		71,866,052.54	66,305,292.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,498,178.50	2,387,033.95
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		490,263.41	607,926.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,988,441.91	2,994,960.58
负债合计		73,854,494.45	69,300,252.89
所有者权益：			
股本		67,239,129.00	67,239,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,318,753.10	15,318,753.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,867,717.40	5,867,717.40
一般风险准备			

未分配利润		7,346,382.08	753,726.93
所有者权益合计		95,771,981.58	89,179,326.43
负债和所有者权益合计		169,626,476.03	158,479,579.32

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		84,925,771.23	80,142,857.91
其中：营业收入	五（三十一）	84,925,771.23	80,142,857.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,350,334.85	74,503,148.32
其中：营业成本	五（三十一）	57,061,469.36	47,905,948.37
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	五（三十二）	349,839.05	235,028.00
销售费用	五（三十三）	9,390,781.60	10,099,354.53
管理费用	五（三十四）	8,877,217.56	9,544,930.54
研发费用	五（三十五）	6,559,739.94	5,939,515.39
财务费用	五（三十六）	1,111,287.34	778,371.49
其中：利息费用		981,840.87	448,912.27
利息收入		16,746.47	47,016.27
加：其他收益	五（三十七）	213,335.22	186,251.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-321,518.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收		-321,518.96	

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十八）	873,480.98	-2,199,539.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十九）	-6,033.17	20,238.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,334,700.45	3,646,660.15
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,334,700.45	3,646,660.15
减：所得税费用	五（四十）	42,212.35	401,847.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,292,488.10	3,244,812.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,292,488.10	3,244,812.56
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-283,535.50	-186,414.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,576,023.60	3,431,226.98
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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		2,292,488.10	3,244,812.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,576,023.60	3,431,226.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-283,535.50	-186,414.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.05

法定代表人：朱其胜

主管会计工作负责人：国方

会计机构负责人：国方

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	十一 (四)	63,994,046.27	63,078,455.93
减：营业成本	十一 (四)	37,052,605.16	36,981,345.48
税金及附加		327,756.17	203,924.79
销售费用		8,239,513.03	8,956,289.84
管理费用		6,920,598.15	7,033,987.69
研发费用		4,678,542.58	4,745,967.14
财务费用		731,421.94	433,170.02
其中：利息费用		639,869.19	448,912.27
利息收入		9,582.05	31,920.80
加：其他收益		207,341.64	173,167.62
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		421,952.34	-2,365,762.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,635.17	22,645.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,667,268.05	2,553,821.05
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,667,268.05	2,553,821.05
减：所得税费用		74,612.90	41,802.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,592,655.15	2,512,018.17

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,592,655.15	2,512,018.17
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,592,655.15	2,512,018.17
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,422,450.81	113,459,161.05
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			
收到再保险业务现金净额			
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		86,614.30	124,197.19
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十	862,256.05	361,910.87

	一)		
经营活动现金流入小计		125,371,321.16	113,945,269.11
购买商品、接受劳务支付的现金		84,243,883.61	69,401,252.84
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,385,853.40	32,618,478.48
支付的各项税费		3,529,075.53	5,155,737.69
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十一）	7,170,707.53	4,506,865.24
经营活动现金流出小计		120,329,520.07	111,682,334.25
经营活动产生的现金流量净额		5,041,801.09	2,262,934.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,239.00	17,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,239.00	17,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,002,750.00	20,850.00
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		5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			147,303.29
投资活动现金流出小计		6,002,750.00	168,153.29
投资活动产生的现金流量净额		-5,998,511.00	-150,603.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,050,000.00	17,514,130.57
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,326,077.78
筹资活动现金流入小计		40,050,000.00	21,840,208.35
偿还债务支付的现金		20,942,500.00	18,002,956.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		966,764.50	702,035.76
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		1,358,098.00	1,127,967.63

筹资活动现金流出小计		23,267,362.50	19,832,959.62
筹资活动产生的现金流量净额		16,782,637.50	2,007,248.73
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		15,825,927.59	4,119,580.30
加：期初现金及现金等价物余额		32,523,276.11	28,049,195.48
六、期末现金及现金等价物余额		48,349,203.70	32,168,775.78

法定代表人：朱其胜

主管会计工作负责人：国方

会计机构负责人：国方

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,280,165.69	94,878,780.36
收到的税费返还		84,058.01	103,373.04
收到其他与经营活动有关的现金		388,501.21	150,420.80
经营活动现金流入小计		94,752,724.91	95,132,574.20
购买商品、接受劳务支付的现金		67,358,950.35	54,497,382.09
支付给职工以及为职工支付的现金		19,886,734.80	25,835,821.08
支付的各项税费		3,367,078.67	4,645,924.18
支付其他与经营活动有关的现金		5,785,559.50	2,432,637.80
经营活动现金流出小计		96,398,323.32	87,411,765.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,645,598.41	7,720,809.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,139.00	16,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,139.00	16,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,002,750.00	15,400.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,550,000.00
投资活动现金流出小计		1,002,750.00	1,715,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-998,611.00	-1,698,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		34,900,000.00	15,114,130.57
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		34,900,000.00	15,114,130.57
偿还债务支付的现金		16,450,000.00	14,602,956.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		624,792.82	392,334.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,018,350.00	1,193,366.28
筹资活动现金流出小计		18,093,142.82	16,188,657.20
筹资活动产生的现金流量净额		16,806,857.18	-1,074,526.63
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		14,162,647.77	4,947,632.42
加：期初现金及现金等价物余额		15,192,289.00	13,287,781.25
六、期末现金及现金等价物余额		29,354,936.77	18,235,413.67

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	

附注事项索引说明

上述事项详细情况参考本报告附注内容。

（二） 财务报表项目附注

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一） 企业注册地和总部地址

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2007 年 11 月 19 日成立。统一社会信用代码：91110108669112098A；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；注册资本：6,723.9129 万元；住址：北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼 24 层 2401；法定代表人：朱其胜。

（二） 企业实际从事的主要经营活动

本公司实际从事的经营活动为营销管理数字化服务和由营销技术延伸出的 IT 解决方案服务，其中，营销管理数字化服务主要包含了两个细分类，营销云产品服务与营销活动及其数字化管理服务；营销云产品服务即公司基于已形成的系统化的营销管理云平台（即 MIC 营销云平台），客户可以通过部署云产品实现营销内容制作、触点管理、数据收集、自动化运营、数据洞察及数据链接的营销管理数字化需求，目前营销云产品是公司提供营销管理服务的基础和核心产品。营销活动及其数字化管理服务即公司为客户提供系统化的 to B 端营销活动，包括整套的数字化营销方案、线上及线下的营销活动统筹和其中营销技术的部署、运维。通过营销活动的数据采集，结合公司营销云产品，达到营销数据的流转、执行流程的数字化和其中商机的挖掘。公司的 IT 解决方案服务是指跨营销领域的数字化解决方案，主要内容包括了软件及硬件的集成服务、数字化系统运维。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2025 年 8 月 25 日业经本公司第四届第四次董事会决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二） 持续经营

持续经营：本报告以持续经营为基础编制，自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司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 2025 年 06 月 30 日的财务状况、2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

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

(三)营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占营业收入的 1.00%为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	当期变动幅度超过 30%
超过一年的重要预付款项	单项金额占预付款项的 5%以上，且金额超过 50 万元
超过一年的重要其他应收款	单项金额其他应付款的 5%以上，且金额超过 50 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上

(六)企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(七)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

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

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债。

4. 应收款项计量坏账准备的方法

①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

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	应与应收账款的组合划分相同

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：应收外部客户款	经营产生的非关联方款项
组合 2：应收内部客户款	应收关联方相关款项

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况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，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（1）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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
押金保证金	支付供应商的押金、保证金
员工备用金	公司业务的借支款项
其他往来	其他应收款项

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中已开展客户未验收的项目以及采购以备出售的软硬件。主要包括原材料、尚未交付项目。

2. 发出存货的计价方法

原材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

尚未交付项目，按照实际发生金额结转成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参

与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备、电子设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	直线法	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	直线法	3-10	5	9.50-31.67

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
著作权	5	预计使用寿命	直线法
软件	5	预计使用寿命	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定

或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：通常包括研发人员职工薪酬、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十二) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或者服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关的商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获取几乎全部的

经济利益，履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品和预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及本公司将预期退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关控制权的某一时点确认收入。

本公司提供的产品和服务主要是营销管理服务与 IT 解决方案。

营销管理服务：本公司根据与客户签订的合同，提供云产品和云服务、网络媒体投放广告、设计营销方案以及会务服务、培训等营销等相关服务，服务完成并经客户验收合格后确认收入。

IT 解决方案：IT 解决方案-软硬件销售及服务，本公司根据与客户签订的合同，为客户提供集成系统解决方案项目相应部署安装服务及其他软件的开发，服务完成并经客户验收合格后确认收入。

IT 解决方案-运维服务，本公司根据与客户签订的合同，为客户提供系统运行维护服务，在约定的维护期内分期确认收入。

(二十三)政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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，计入营业外收入。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四)递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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

2. 递延所得税的计量

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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十五) 租赁

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

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

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已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使

用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(二十六)重要会计政策变更、会计估计变更

1. 重要会计政策变更

无。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售货物、提供劳务、提供服务收入	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计算	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计算	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计算	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算	25%、15%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，应按纳税主体分别披露。

纳税主体名称	所得税税率
山东安锐互动云计算有限公司	5%
北京安锐卓越云计算有限公司	5%
广州启睿信息科技有限公司	5%、15%
北京安锐卓越信息咨询有限公司	5%
上海玛克汀信息技术有限公司	5%

(二)重要税收优惠及批文

2022 年 12 月 30 日经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批准，本公司被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR2022110005275），有效期三年，享受 15%的企业所得税

优惠税率。

本公司之子公司山东安锐互动云计算有限公司、北京安锐卓越云计算有限公司、广州启睿信息科技有限公司和北京安锐卓越信息咨询有限公司、上海玛克汀信息技术有限公司，符合小型微利企业所得税优惠政策。

《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部 税务总局《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	48,349,191.20	31,908,276.11
其他货币资金	12.50	615,000.00
存放财务公司存款		
合计	48,349,203.70	32,523,276.11
其中：存放在境外的款项总额	2,485,516.54	6,560,750.02

(二)应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：6 个月以内	49,108,273.21	82,809,964.89
7-12 月	15,686,801.93	4,745,170.19
1 年以内小计	64,795,075.14	87,555,135.08
1 至 2 年	4,931,280.77	8,129,953.69
2 年及 2 年以上	4,530,676.54	4,375,759.04
小计	74,257,032.45	100,060,847.81
减：坏账准备	6,814,879.54	7,737,748.21
合计	67,442,152.91	92,323,099.60

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	74,257,032.45	100	6,814,879.54	9.18	67,442,152.91
其中：应收外部客户款	74,257,032.45	100	6,814,879.54	9.18	67,442,152.91
合计	74,257,032.45	100	6,814,879.54	9.18	67,442,152.91

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	100,060,847.81	100.00	7,737,748.21	7.73	92,323,099.61
其中：应收外部客户款	100,060,847.81	100.00	7,737,748.21	7.73	92,323,099.60
合计	100,060,847.81	100.00	7,737,748.21	7.73	92,323,099.60

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	49,108,273.21	491,082.72	1.00	82,809,964.89	828,099.66	1.00
7-12 个月	15,686,801.93	313,735.72	2.00	4,745,170.19	94,903.40	2.00
1 至 2 年	4,931,280.77	1,479,384.56	30.00	8,129,953.69	2,438,986.11	30.00
2 年及 2 年以上	4,530,676.54	4,530,676.54	100.00	4,375,759.04	4,375,759.04	100.00
合计	74,257,032.45	6,814,879.54	9.18	100,060,847.81	7,737,748.21	7.73

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
风险组合	7,737,748.21		922,868.67			6,814,879.54
合计	7,737,748.21		922,868.67			6,814,879.54

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

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
亚马逊通技术服务（北京）有限公司	17,109,944.47		17,109,944.47	23.04	232,421.89
微软（中国）有限公司	11,861,360.47		11,861,360.47	15.97	312,304.91
亚马逊（上海）国际	5,018,893.50		5,018,893.50	6.76	52,750.52

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
贸易有限公司					
广州平云信息科技 有限公司	2,825,783.67		2,825,783.67	3.81	261,012.55
北京务新科技有限 公司	2,693,684.00		2,693,684.00	3.63	2,693,684.00
合计	39,509,666.11		39,509,666.11	53.21	3,552,173.86

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,156,337.27	98.04	12,962,776.41	99.84
1 至 2 年	303,450.02	1.96	20,431.13	0.16
合计	15,459,787.29	100.00	12,983,207.54	100.00

2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的 比例(%)
北京领音信息技术有限公司	5,041,826.06	32.61
广州芳禾数据有限公司	2,020,754.72	13.07
航桥(北京)科技有限公司	1,986,800.00	12.85
广州方集信息科技有限公司	800,471.68	5.18
深圳会展中心管理有限责任公司	755,000.00	4.88
合计	10,604,852.46	68.60

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,262,901.45	1,214,858.42
合计	1,262,901.45	1,214,858.42

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：6 个月以内	331,301.33	1,006,388.61
7-12 月	777,518.00	149,695.00
1 年以内小计	1,108,819.33	1,156,083.61
1 至 2 年	247,065.00	102,618.00
2 年及 2 年以上	44,968.00	60,720.00
小计	1,400,852.33	1,319,421.61
减：坏账准备	137,950.88	104,563.19
合计	1,262,901.45	1,214,858.42

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,138,001.00	669,660.00
员工备用金	70,000.00	88,776.00
其他往来	192,851.33	560,985.61
小计	1,400,852.33	1,319,421.61
减：坏账准备	137,950.88	104,563.19
合计	1,262,901.45	1,214,858.42

(3) 坏账准备计提情况

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）	
2024 年 12 月 31 日余额	104,563.19			104,563.19
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	33,387.69			33,387.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	137,950.88			137,950.88

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏	104,563.19	33,387.69				137,950.88

账准备						
合计	104,563.19	33,387.69				137,950.88

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京科技园置业股份有限公司	押金保证金	635,100.00	7-12 个月	45.34	12,702.00
广东省高级人民法院	押金保证金	100,710.00	1-2 年、2-3 年	7.19	54,293.00
广州赢达信息咨询有限公司	押金保证金	94,500.00	1-2 年	6.75	28,350.00
住房公积金	其他往来	120,978.00	1-6 个月	8.64	1,209.78
冯斌	押金保证金	72,458.00	7-12 个月	5.17	1,449.16
合计	——	1,023,746.00	——	73.09	98,003.94

(五) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,942,213.91		1,942,213.91	897,872.45		897,872.45
尚未交付项目	50,178,219.98	14,073,027.40	36,105,192.58	36,180,638.77	14,073,027.40	22,107,611.37
合计	52,120,433.89	14,073,027.40	38,047,406.49	37,078,511.22	14,073,027.40	23,005,483.82

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

(1) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类

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	
尚未交付项目	14,073,027.40					14,073,027.40
合计	14,073,027.40					14,073,027.40

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	145,410.17	110,650.00
待认证进项税额	0.00	20,116.08
预缴所得税	0.00	24,726.31
其他	0.00	
合计	145,410.17	155,492.39

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	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	计提减值准备		
联营企业							
青岛青开鸿信息科技有限公司	399,970.00	3,000,000.00		-321,491.40		3,078,478.60	
宁波宁开鸿信息科技有限公司	0.00	2,000,000.00		-27.56		1,999,972.44	
合计	399,970.00	5,000,000.00		-321,518.96		5,078,451.04	

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	3,577,319.43	3,831,310.58
固定资产清理		
合计	3,577,319.43	3,831,310.58

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	5,781,952.18	218,759.98	6,000,712.16
2.本期增加金额	223,625.82		223,625.82
(1) 购置	223,625.82		223,625.82
3.本期减少金额	91,076.71	9,469.02	100,545.73
(1) 处置或报废	91,076.71	9,469.02	100,545.73
(2) 其他			
4.期末余额	5,914,501.29	209,290.96	6,123,792.25
二、累计折旧			
1.期初余额	2,027,882.45	141,519.13	2,169,401.58
2.本期增加金额	461,438.57	6,393.90	467,832.47
(1) 计提	461,438.57	6,393.90	467,832.47
3.本期减少金额	82,515.53	8,245.70	90,761.23
(1) 处置或报废	82,515.53	8,245.70	90,761.23
(2) 其他			
4.期末余额	2,406,805.49	139,667.33	2,546,472.82
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			

项目	电子设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,507,695.80	69,623.63	3,577,319.43
2. 期初账面价值	3,754,069.73	77,240.85	3,831,310.58

(九) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,289,469.09	7,289,469.09
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,289,469.09	7,289,469.09
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,247,876.25	1,247,876.25
2. 本期增加金额	806,625.19	806,625.19
(1) 计提	806,625.19	806,625.19
(2) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,054,501.44	2,054,501.44
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	5,234,967.65	5,234,967.65
2. 期初账面价值	6,041,592.84	6,041,592.84

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,768,297.26	10,768,297.26
2. 本期增加金额	800,530.97	800,530.97
(1) 购置	800,530.97	800,530.97
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,568,828.23	11,568,828.23
二、累计摊销		
1. 期初余额	6,621,720.89	6,621,720.89
2. 本期增加金额	1,205,569.30	1,205,569.30
(1) 计提	1,205,569.30	1,205,569.30
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,827,290.19	7,827,290.19
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	3,741,538.04	3,741,538.04
2. 期初账面价值	4,146,576.37	4,146,576.37

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广州启睿信息科技有限公司	4,869,915.29					4,869,915.29
合计	4,869,915.29					4,869,915.29

2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提		处置		
广州启睿信息科技有限公司						
合计						

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组合或者组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
广州启睿信息科技有限公司	能够产生独立现金流量最小组合	该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬	是

4. 商誉可收回金额的确定方法

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期年限
广州启睿信息科技有限公司	21,473,991.17	39,360,000.00		5
合计	21,473,991.17	39,360,000.00		——

项目	预测期的关键参数	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
广州启睿信息科技有限公司	收入增长率	参照 2024 年国家经济增长率	折现率	广州启睿信息科技有限公司目标资本成本
合计	——	——	——	——

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修	965,435.82		158,102.76		807,333.06
合计	965,435.82		158,102.76		807,333.06

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用减值损失	876,443.14	6,952,830.42	962,258.19	7,842,311.40
可抵扣亏损	3,095,417.98	20,874,442.38	3,095,417.98	20,874,442.39
资产减值损失	2,110,954.11	14,073,027.40	2,110,954.11	14,073,027.40
预计负债	3,262.62	65,252.45	3,720.45	74,408.90
租赁负债	593,906.85	5,002,351.44	750,530.04	6,415,038.37
小计	6,679,984.69	46,967,904.09	6,922,880.77	49,279,228.38
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	40,919.58	272,797.22	122,755.38	1,227,553.79
使用权资产	588,590.66	5,234,967.65	707,364.07	6,041,592.84
小计	629,510.24	5,507,764.87	830,119.45	7,269,146.63

(十四) 所有权或使用权受限资产

项目	期末情况				期初情况			
	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	0.00	0.00			615,000.00	615,000.00	保证金	冻结
货币资金	0.00	0.00			31.76	31.76		
合计	0.00	0.00	——	——	615,031.76	615,031.76	——	——

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		1,000,000.00
保证借款	49,800,000.00	35,883,048.13
信用借款	6,800,000.00	500,000.00
合计	56,600,000.00	37,383,048.13

注：质押借款为应收票据贴现。

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	1,050,000.00
合计	0.00	1,050,000.00

(十七) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,147,430.24	16,270,490.18
1 年以上	259,994.18	231,852.77
合计	13,407,424.42	16,502,342.95

(十八) 合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,690,620.92	6,018,285.84
合计	5,690,620.92	6,018,285.84

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	7,025,372.78	20,262,000.06	23,071,690.59	4,215,682.25
离职后福利-设定提存计划	403,540.90	2,538,806.09	2,581,994.44	360,352.55
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	7,428,913.68	22,800,806.15	25,653,685.03	4,576,034.80

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,776,924.51	17,923,181.06	20,707,014.36	3,993,091.21
职工福利费		71,572.89	71,572.89	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费	243,110.27	1,469,301.11	1,494,020.34	218,391.04
其中：生育和医疗保险费	237,928.36	1,436,870.12	1,461,116.28	213,682.20
工伤保险费	5,181.91	32,430.99	32,904.06	4,708.84
住房公积金	5,338.00	795,545.00	796,683.00	4,200.00
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	7,025,372.78	20,262,000.06	23,071,690.59	4,215,682.25

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	391,375.99	2,457,265.60	2,499,209.11	349,432.48
失业保险费	12,164.91	81,540.49	82,785.33	10,920.07
企业年金缴费				
合计	403,540.90	2,538,806.09	2,581,994.44	360,352.55

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,921,264.47	4,083,278.25
企业所得税	2,149,065.22	2,145,165.59
城市维护建设税	3,423.26	45,849.95
教育费附加	1,444.08	19,573.51
地方教育费附加	962.72	13,049.00
个人所得税	266,546.32	11,221.79
印花税	48,230.48	43,054.57
文化事业建设费	183.10	392.74
合计	5,391,119.65	6,361,585.40

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,548,813.34	1,207,932.46
合计	1,548,813.34	1,207,932.46

1. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
代收代缴款	1,548,813.34	1,207,932.46
合计	1,548,813.34	1,207,932.46

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,490,000.00	
一年内到期的租赁负债	2,489,852.80	2,489,852.80
合计	10,979,852.80	2,489,852.80

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,635.29	9,635.29
合计	9,635.29	9,635.29

(二十四) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	12,917,500.00	14,060,000.00	
信用借款			
小计	12,917,500.00	14,060,000.00	
减：一年内到期的长期借款	8,490,000.00		
合计	4,427,500.00	14,060,000.00	

(二十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,938,607.94	6,819,129.60
减：未确认融资费用	325,832.26	377,784.19
减：一年内到期的租赁负债	550,138.52	2,489,852.80
合计	3,062,637.16	3,951,492.61

(二十六) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	65,252.45	74,408.90	合同质保期尚未结束
合计	65,252.45	74,408.90	——

(二十七) 股本

项目	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	67,239,129.00						67,239,129.00

(二十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	15,268,897.88			15,268,897.88
合计	15,268,897.88			15,268,897.88

(二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,867,717.40			5,867,717.40
合计	5,867,717.40			5,867,717.40

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-2,135,503.52	18,515,678.27
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	-2,135,503.52	18,515,678.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,576,023.60	-20,651,181.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	440,520.08	-2,135,503.52

(三十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,925,771.23	57,061,469.36	80,142,857.91	47,905,948.37
其他业务				
合计	84,925,771.23	57,061,469.36	80,142,857.91	47,905,948.37

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	营业收入	营业成本
按业务类型		
营销管理服务	69,539,601.86	44,961,256.91
IT 解决方案	15,386,169.37	12,100,212.45
小计	84,925,771.23	56,576,694.81
按商品转让时间		
在某一时点	84,925,771.23	57,061,469.36
在某一时段	0.00	0.00
合计	84,925,771.23	57,061,469.36

(三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,301.09	108,029.61
教育费附加	72,989.38	46,169.99
地方教育附加	48,659.56	30,779.98
印花税	53,691.59	29,162.76
其他	4,197.43	20,885.66
合计	349,839.05	235,028.00

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,484,695.81	9,632,240.71
交通、差旅费	761,224.4	176,065.05
招待、宣传费	285,646.00	180,997.43
办公费	151,275.92	87,852.33
折旧、摊销	2,882.7	2,518.89
投标费用	39,393.2	12,898.68
其他	2,665,663.57	6,781.44
合计	9,390,781.6	10,099,354.53

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,984,008.58	4,916,551.03
办公费	873,517.37	1,496,219.85
聘请中介机构费	503,202.74	517,468.19
房租、使用权资产折旧及物业费	1,523,219.62	1,556,056.74
交通、差旅费	129,760.30	210,795.31
折旧、摊销	710,352.09	463,563.92
业务招待费	67,494.20	79,096.59
其他	85,662.66	305,178.91
合计	8,877,217.56	9,544,930.54

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	3,701,205.8	5,890,323.25
技术服务费	2,793,972.34	
折旧摊销及使用权资产折旧	64,561.8	49,192.14
其他		
合计	6,559,739.94	5,939,515.39

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	981,840.87	739,984.53
减：利息收入	16,746.47	47,016.27
汇兑损失	35,238.45	11,904.89
减：汇兑收益	931.97	
手续费支出	30,884.77	73,498.34
其他支出	81,001.69	
合计	1,111,287.34	778,371.49

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
创新层挂牌补贴		100,000.00	与收益相关
增值税税费减免优惠	3,900.00		与收益相关
增值税加计抵减		718.71	与收益相关
个税手续费返还	89,391.22	80,072.33	与收益相关
社保补贴		3660.56	与收益相关
高新补贴			

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
其他	120,044.00	1,800.00	与收益相关
合计	213,335.22	186,251.60	——

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	-	44,000.00
应收账款信用减值损失	922,868.67	-1,932,350.51
其他应收款信用减值损失	-49,387.69	-311,189.23
合计	873,480.98	-2,199,539.74

(三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产清理损失	-6,033.17	20,238.70
合计	-6,033.17	20,238.70

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		772,790.56
递延所得税费用	42,212.35	-370,942.97
合计	42,212.35	401,847.59

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	2,334,700.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	350,205.07
子公司适用不同税率的影响	-353,101.98
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	-80,711.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	125,820.68
所得税费用	42,212.35

(四十一) 现金流量表

1. 经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,746.47	47,016.27
政府补助	209,435.22	101,800.00
其他往来	636,074.36	213,094.6
合计	862,256.05	361,910.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	724,976.10	1,640,172.36
付现费用	6,445,731.43	2,866,692.88
合计	7,170,707.53	4,506,865.24

(四十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,292,488.10	3,244,812.56
加：资产减值准备		
信用减值损失	-873,480.98	-2,199,539.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	377,071.24	340,277.21
使用权资产折旧	806,625.19	1,179,062.89
无形资产摊销	1,123,733.50	977,395.74
长期待摊费用摊销	158,102.76	46,800.00
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）	6,033.17	20,238.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	1,011,943.14	778,371.49
投资损失（收益以“－”号填列）	321,518.96	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	242,896.08	182,865.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-118,773.41	-192,526.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,041,922.67	-22,229,034.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,436,299.04	18,840,529.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,700,663.03	2,348,325.87
其他		-1,074,643.51
经营活动产生的现金流量净额	5,041,801.09	2,262,934.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-

项目	本期发生额	上期发生额
租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	48,349,203.70	32,168,775.78
减：现金的期初余额	32,523,276.11	28,049,195.48
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	15,825,927.59	4,119,580.30

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	48,349,203.70	31,908,244.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	48,349,203.70	31,908,244.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		615,031.76

六、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本（万元）	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
北京安锐卓越云计算有限公司	北京海淀区	500.00	北京海淀区	科技推广和应用服务业	100.00		新设成立
山东安锐互动云计算有限公司	山东省青岛市	500.00	山东省青岛市	软件和信息技术服务业	100.00		新设成立
广州启睿信息科技有限公司	广东省广州市	1,018.00	广东省广州市	软件和信息技术服务业	51.00		非同一控制下合并
北京安锐卓越信息咨询有限公司	北京市海淀区	150.00	北京市海淀区	软件和信息技术服务业	55.00		同一控制下合并
上海玛克汀信息技术有限公司	上海市奉贤区	100.00	上海市奉贤区	其他科技推广服务业	100.00		新设成立

七、关联方关系及其交易

(一)本公司的实际控制人

本公司自然人股东朱其胜先生直接持有本公司 33.76%的股份，通过北京安卓联合投资管理有限公司

司间接持有本公司 6.07%的股份，通过北京安锐投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 1.73%的股份，合计持有本公司 41.56%的股份，系本公司的实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司合营和联营企业情况

不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
投资账面价值合计	5,078,451.04	399,970.00
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-321,518.96	-30.00
其他综合收益		
综合收益总额		

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
朱其胜	董事长、总经理、实际控制人
国方	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
王琦	董事、副总经理
肖鹏超	董事
杨晓敏	董事
于萍	监事会主席
薛富恩	监事
敬明明	职工监事
王国红	朱其胜配偶
彭成权	广州启睿信息科技有限公司执行董事、广州启睿信息科技有限公司总经理
袁玲	广州启睿信息科技有限公司副总经理
刘宁	广州启睿信息科技有限公司监事
北京安锐投资合伙企业（有限合伙）	5%以上的持股股东
北京安卓联合投资管理有限公司	5%以上的持股股东

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3. 关联租赁情况

无

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
朱其胜	北京安锐卓越信息技术股份有限公司	990.00	2024 年 7 月 11 日	2025 年 7 月 10 日	否
朱其胜、王国红	北京安锐卓越信息技术股份有限公司	645.00	2024 年 1 月 18 日	2025 年 2 月 26 日	是
朱其胜、王国红	北京安锐卓越信息技术股份有限公司	500.00	2024 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 11 日	否
彭成权、徐小梅	广州启睿信息科技有限公司	450.00	2024 年 9 月 11 日	2026 年 12 月 31 日	否
袁玲、刘宁、彭成权	广州启睿信息科技有限公司	350.00	2023 年 6 月 29 日	2026 年 6 月 28 日	否
袁玲、刘宁、彭成权	广州启睿信息科技有限公司	150.00	2023 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 16 日	否
彭成权	广州启睿信息科技有限公司	500.00	2023 年 6 月 29 日	2026 年 6 月 29 日	否

5. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,125,477.66	6,977,436.45

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司本报告期无重大承诺及或有事项。

(二) 或有事项

本公司无其他需披露重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无其他需披露重要日后事项。

十、其他重要事项

本公司无其他需披露的重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：6 个月以内	45,696,928.40	78,388,692.15
7-12 月	11,224,061.97	2,323,795.12
1 年以内小计	56,920,990.37	80,712,487.27
1 至 2 年	2,286,330.77	3,354,389.45

账龄	期末余额	期初余额
2 年及 2 年以上	3,953,819.66	3,916,527.16
小计	63,161,140.80	87,983,403.88
减：坏账准备	5,258,121.48	5,687,949.22
合计	57,903,019.32	82,295,454.66

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：应收外部客户款	56,856,347.21	90.02	5,258,121.48	9.25
应收内部客户款	6,304,793.59	9.98	-	-
合计	63,161,140.80	100	5,258,121.48	9.25

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：应收外部客户款	81,678,610.29	92.83	5,687,949.22	6.96
应收内部客户款	6,304,793.59	7.17	-	-
合计	87,983,403.88	100.00	5,687,949.22	6.46

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	39,392,134.81	393,921.35	1.00	72,304,864.71	723,048.64	1.00
7-12 个月	11,224,061.97	224,481.24	2.00	2,102,828.97	42,056.58	2.00
1-2 年	2,286,330.77	685,899.23	30.00	3,354,389.45	1,006,316.84	30.00
2 年及两年以上	3,953,819.66	3,953,819.66	100.00	3,916,527.16	3,916,527.16	100.00
合计	56,856,347.21	5,258,121.48	9.25	81,678,610.29	5,687,949.22	6.96

②合并范围内关联方不计提坏账

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	6,304,793.59			6,083,827.44		

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
7-12 个月				220,966.15		
1-2 年						
2 年及两年以上						
合计	6,304,793.59			6,304,793.59		

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,687,949.22		429,827.74			5,258,121.48
合计	5,687,949.22		429,827.74			5,258,121.48

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	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
微软（中国）有限公司	17,109,944.47		17,109,944.47	27.09	232,421.89
亚马逊通技术服务（北京）有限公司	11,861,360.47		11,861,360.47	18.78	312,304.91
亚马逊（上海）国际贸易有限公司	5,018,893.50		5,018,893.50	7.95	52,750.52
北京务新科技有限公司	2,693,684.00		2,693,684.00	4.26	2,693,684.00
超威半导体产品（中国）有限公司	1,267,170.51		1,267,170.51	2.01	12,802.55
合计	37,951,052.95		37,951,052.95	60.09	3,303,963.86

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,870,850.00	3,609,751.00
合计	4,870,850.00	3,609,751.00

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：6 个月以内	1,393,324.00	2,068,260.00
7-12 月	3,472,558.00	1,550,000.00
1 年以内小计	4,865,882.00	3,618,260.00
1 至 2 年	4,968.00	248.00
2 年及 2 年以上		4,720.00
小计	4,870,850.00	3,623,228.00
减：坏账准备	21,352.40	13,477.00
合计	4,849,497.60	3,609,751.00

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	727,526.00	640,100.00
员工备用金	70,000.00	88,776.00
其他往来	4,073,324.00	2,894,352.00
小计	4,870,850.00	3,623,228.00
减：坏账准备	21,352.40	13,477.00
合计	4,849,497.60	3,609,751.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2024 年 12 月 31 日余额	13,477.00			13,477.00
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	7,875.40			7,875.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	21,352.40			21,352.40

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	13,477.00	7,875.40				21,352.40

合计	13,477.00	7,875.40				21,352.40
----	-----------	----------	--	--	--	-----------

(五) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京安锐卓越信息咨询有限公司	其他往来	3,950,000.00	1-6 个月、7-12 个月	81.09	-
北京科技园置业股份有限公司	保证金	635,100.00	7-12 个月	13.04	12,702.00
住房公积金	其他往来	120,978.00	1-6 个月	2.48	1,209.78
冯斌	押金	72,458.00	7-12 个月	1.49	1,449.16
张鹏	备用金	70,000.00	1-6 个月	1.44	700.00
合计		4,848,536.00	-	99.54	16,060.94

(三) 长期股权投资

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	11,951,900.22		11,951,900.22	11,951,900.22		11,951,900.22
对联营、合营企业投资						
合计	11,951,900.22		11,951,900.22	11,951,900.22		11,951,900.22

1. 长期股权投资的情况

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东安锐互动云计算有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
广州启睿信息科技有限公司	9,252,045.00			9,252,045.00		
北京安锐卓越信息咨询有限公司	1,199,855.22			1,199,855.22		
合计	11,951,900.22			11,951,900.22		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,994,046.27	37,052,605.16	63,078,455.93	36,981,345.48
其他业务				
合计	63,994,046.27	37,052,605.16	63,078,455.93	36,981,345.48

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	营业收入	营业成本
按业务类型		
营销管理服务	63,994,046.27	37,052,605.16
IT 解决方案		
小计	63,994,046.27	37,052,605.16

按商品转让时间		
在某一时点	63,994,046.27	37,052,605.16
在某一时段		
合计	63,994,046.27	37,052,605.16

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,033.17	20,238.70
2. 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	209,435.22	101,800.00
3. 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		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 委托他人投资或管理资产的损益		
6. 对外委托贷款取得的损益		
6. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
7. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
9. 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		
10. 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		
11. 非货币性资产交换损益		
12. 债务重组损益		
13. 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		
14. 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		
15. 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
16. 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		
17. 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		
18. 交易价格显失公允的交易产生的收益		
19. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
20. 受托经营取得的托管费收入		
21. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
22. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	30,510.31	18,546.48
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-1,120.32
合计	172,891.74	104,612.54

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期

归属于公司普通股股东的净利润	2.94	3.16	0.04	0.05	0.04	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	3.06	0.04	0.05	0.04	0.05

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

二〇二五年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	209,435.22
2. 非流动性资产处置损益	-6,033.17
非经常性损益合计	203,402.05
减：所得税影响数	30,510.31
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	172,891.74

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用