

青岛华晟智能装备股份有限公司

审 阅 报 告

众环阅字（2025）0300004号

目 录

	起始页码
审阅报告	
财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并股东权益变动表	5
资产负债表	7
利润表	9
现金流量表	10
股东权益变动表	11
财务报表附注	13
财务报表附注补充资料	43

审 阅 报 告

众环阅字（2025）0300004 号

青岛华晟智能装备股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“华晟智能公司”）财务报表，包括 2025 年 9 月 30 日合并及公司的资产负债表，2025 年 1~9 月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是华晟智能公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映华晟智能公司 2025 年 9 月 30 日合并及公司的财务状况、2025 年 1~9 月合并及公司的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡永波



中国注册会计师：

潘佳勇



中国·武汉

2025年11月24日

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	94,841,294.05	252,903,147.98
交易性金融资产	七、2	351,494,787.53	395,084,581.03
衍生金融资产			
应收票据	七、5	34,665,062.17	43,348,705.43
应收账款	七、3	235,540,206.96	177,700,142.74
应收款项融资		9,991,563.44	3,080,836.77
预付款项	七、6	51,740,986.62	46,158,864.15
其他应收款		9,991,939.01	9,802,387.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、7	1,134,452,532.83	879,569,977.72
其中：数据资源			
合同资产	七、4	55,517,137.49	38,540,588.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	122,966,402.31	748,268.07
流动资产合计		2,101,201,912.41	1,846,937,500.12
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			
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		2,599,976.60	2,754,254.91
在建工程	七、9	25,303,986.62	475,762.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		564,991.54	821,122.22
无形资产	七、10	21,850,770.62	21,795,870.14
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		757,472.66	1,009,963.34
递延所得税资产		7,777,505.42	6,055,189.14
其他非流动资产	七、11	51,380,520.93	35,676,395.69
非流动资产合计		110,235,224.39	68,588,557.94
资产总计		2,211,437,136.80	1,915,526,058.06

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2025年9月30日

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,703,680.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、13	212,106,260.73	247,001,337.52
应付账款	七、14	240,364,921.43	248,368,537.83
预收款项		-	
合同负债	七、15	1,277,241,260.82	1,016,206,389.21
应付职工薪酬	七、16	11,598,902.79	13,239,958.60
应交税费	七、17	11,692,852.70	15,989,771.38
其他应付款		1,748,652.70	590,068.73
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		559,970.32	468,038.71
其他流动负债	七、18	58,370,890.85	66,523,236.85
流动负债合计		1,817,387,392.34	1,608,387,338.83
非流动负债：			
长期借款	七、19	23,214,499.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,829.22	106,174.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、20	14,295,316.43	13,434,949.62
递延收益			
递延所得税负债		308,966.86	1,256,769.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,837,611.82	14,797,893.36
负债合计		1,855,225,004.16	1,623,185,232.19
股东权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,297,050.03	90,745,698.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,102,817.47	1,102,817.47
未分配利润	七、21	213,812,265.14	150,492,309.74
归属于母公司股东权益合计		356,212,132.64	292,340,825.87
少数股东权益			
股东权益合计		356,212,132.64	292,340,825.87
负债和股东权益总计		2,211,437,136.80	1,915,526,058.06

公司负责人：

王俊石

主管会计工作负责人：

王世良

会计机构负责人：

王世良



合并利润表

2025年1-9月

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入		590,280,999.95	362,087,150.89
其中：营业收入	七、22	590,280,999.95	362,087,150.89
二、营业总成本		515,489,723.18	335,768,757.33
其中：营业成本	七、22	443,935,535.62	269,150,059.78
税金及附加		5,166,322.44	4,844,115.16
销售费用	七、23	15,654,371.88	17,720,777.10
管理费用	七、24	21,993,965.93	17,097,086.50
研发费用	七、25	29,458,445.26	26,316,657.44
财务费用		-718,917.95	640,061.35
其中：利息费用		20,222.64	27,263.23
利息收入		1,417,870.73	206,696.65
加：其他收益	七、26	5,325,212.26	5,453,266.43
投资收益（损失以“—”号填列）	七、27	1,640,349.15	56,060.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、28	2,617,008.68	4,809,732.93
信用减值损失（损失以“—”号填列）	七、29	-6,335,883.74	-6,443,881.65
资产减值损失（损失以“—”号填列）	七、30	-5,899,366.07	-3,380,417.43
资产处置收益（损失以“—”号填列）		21,477.74	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		72,160,074.79	26,813,154.62
加：营业外收入		815,201.49	3,918.00
减：营业外支出		729,588.45	60,472.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		72,245,687.83	26,756,600.40
减：所得税费用	七、31	8,925,732.43	4,662,517.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		63,319,955.40	22,094,082.77
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		63,319,955.40	22,094,082.77
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）		63,319,955.40	22,094,082.77
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东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		63,319,955.40	22,094,082.77
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		63,319,955.40	22,094,082.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.27	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		1.27	0.44

公司负责人：王俊石

主管会计工作负责人：王世良

会计机构负责人：王世良

石王
印俊良王
印世良王
印世

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位：青岛华晟智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-9月	2024年1-9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		714,136,513.28	727,592,592.82
收到的税费返还		478,347.64	530,168.13
收到其他与经营活动有关的现金		41,850,495.95	40,924,457.44
经营活动现金流入小计		756,465,356.87	769,047,218.39
购买商品、接受劳务支付的现金		406,224,987.43	302,193,400.39
支付给职工以及为职工支付的现金		90,740,687.55	71,027,228.78
支付的各项税费		42,352,238.45	46,489,903.31
支付其他与经营活动有关的现金		155,174,632.23	176,003,069.44
经营活动现金流出小计		694,492,545.66	595,713,601.92
经营活动产生的现金流量净额		61,972,811.21	173,333,616.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		317,700,000.00	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,617,329.11	854,107.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,200,000.00	4,250,000.00
投资活动现金流入小计		335,517,329.11	97,104,107.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,401,507.19	22,610,931.51
投资支付的现金		400,000,000.00	232,000,000.00
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		11,200,000.00	4,250,000.00
投资活动现金流出小计		437,601,507.19	258,860,931.51
投资活动产生的现金流量净额		-102,084,178.08	-161,756,824.50
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		23,214,499.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,703,680.00	
筹资活动现金流入小计		26,918,179.31	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,669.94	
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		1,343,862.60	1,871,344.97
筹资活动现金流出小计		1,429,532.54	1,871,344.97
筹资活动产生的现金流量净额		25,488,646.77	-1,871,344.97
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		-14,622,720.10	9,705,447.00
加：期初现金及现金等价物余额		69,285,885.68	23,114,693.31
六、期末现金及现金等价物余额		54,663,165.58	32,820,140.31

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2025年1-9月

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

2025年1-9月														
项 目	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	50,000,000.00				90,745,698.66				1,102,817.47		155,955,951.94	297,804,468.07	297,804,468.07	
加：会计政策变更														
前期差错更正											-5,463,642.20	-5,463,642.20	-5,463,642.20	
其他														
二、本年初余额	50,000,000.00				90,745,698.66				1,102,817.47		150,492,309.74	292,340,825.87	292,340,825.87	
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）					551,351.37						63,319,955.40	63,871,306.77	63,871,306.77	
（一）综合收益总额											63,319,955.40	63,319,955.40	63,319,955.40	
（二）股东投入和减少资本					551,351.37							551,351.37	551,351.37	
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额					551,351.37							551,351.37	551,351.37	
4、其他														
（三）利润分配					-									
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转					-									
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、本年年末余额	50,000,000.00				91,297,050.03				1,102,817.47		213,812,265.14	356,212,132.64	356,212,132.64	

公司负责人：王石俊

主管会计工作负责人：王良印

会计机构负责人：王良印

王石俊印

王良印

王良印

合并股东权益变动表（续）

2025年1-9月

编制单位：青岛华晟智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

2024年1-9月															
项 目	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	35,936,888.00				89,808,157.05				1,207,448.97		81,781,308.66		208,733,802.68		208,733,802.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	35,936,888.00				89,808,157.05				1,207,448.97		81,781,308.66		208,733,802.68		208,733,802.68
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	14,063,112.00				753,757.83				-104,631.50		7,933,195.81		22,645,434.14		22,645,434.14
（一）综合收益总额											22,094,082.77		22,094,082.77		22,094,082.77
（二）股东投入和减少资本					551,351.37							551,351.37		551,351.37	
1、股东投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额					551,351.37								551,351.37		551,351.37
4、其他															
（三）利润分配					-										
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对股东的分配															
4、其他															
（四）股东权益内部结转	14,063,112.00				202,406.46				-104,631.50		-14,160,886.96				
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	14,063,112.00				202,406.46				-104,631.50		-14,160,886.96				
（五）专项储备					-										
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				90,561,914.88				1,102,817.47		89,714,504.47		231,379,236.82		231,379,236.82

公司负责人：王代石



主管会计工作负责人：王世良



会计机构负责人：王世良



资产负债表

2025年9月30日

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,684,438.72	10,054,241.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		93,633.84	4,470,444.00
应收账款		10,738,419.55	4,465,685.17
应收款项融资			1,325,500.00
预付款项		3,070,091.92	2,837,078.62
其他应收款		8,178,918.02	6,178,304.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		37,835,118.27	32,093,844.92
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		191,238.61	660,481.24
流动资产合计		62,791,858.93	62,085,579.80
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		112,959,469.32	112,959,469.32
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		25,097.32	67,057.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		250,530.97	
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			
其他非流动资产		517,275.00	517,275.00
非流动资产合计		113,752,372.61	113,543,801.59
资产总计		176,544,231.54	175,629,381.39

公司负责人：王石

主管会计工作负责人：于世良

会计机构负责人：于世良

王石印

本报告书共45页第7页

于世良印

于世良印

资产负债表（续）

2025年9月30日

编制单位：青岛华晟智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,211,844.86	4,951,625.20
预收款项			
合同负债		40,363,911.44	33,337,090.67
应付职工薪酬		662,133.00	1,628,195.14
应交税费		80,039.87	82,371.77
其他应付款		122,172.47	18,600.18
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		5,752.21	3,051,624.35
流动负债合计		46,445,853.85	43,069,507.31
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		20,334.91	105,454.84
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,334.91	105,454.84
负债合计		46,466,188.76	43,174,962.15
股东权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,297,050.03	90,745,698.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,102,817.47	1,102,817.47
未分配利润		-12,321,824.72	-9,394,096.89
股东权益合计		130,078,042.78	132,454,419.24
负债和股东权益总计		176,544,231.54	175,629,381.39

公司负责人：王石

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：王良

本报告书共45页第8页



利润表

2025年1-9月

编制单位：青岛华晟智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业收入		7,934,200.02	4,197,006.48
减：营业成本		2,880,824.85	3,479,743.10
税金及附加		443,120.23	12,973.27
销售费用		1,224,339.44	1,188,305.15
管理费用		4,106,616.72	2,952,979.55
研发费用		2,655,187.78	3,808,207.18
财务费用		-133.83	-6,624.77
其中：利息费用			
利息收入		3,677.27	9,840.52
加：其他收益		721,501.18	1,470,408.00
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			
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）		-273,473.84	-1,351,484.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）			227,950.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,927,727.83	-6,891,703.37
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）		-2,927,727.83	-6,891,703.37
减：所得税费用			-48,312.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,927,727.83	-6,843,390.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,927,727.83	-6,843,390.44
（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		-2,927,727.83	-6,843,390.44

公司负责人：

王石俊

主管会计工作负责人：

王世俊

会计机构负责人：

王世俊



现金流量表

2025年1-9月

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-9月	2024年1-9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		7,505,693.41	20,789,527.84
收到的税费返还		478,347.64	530,168.13
收到其他与经营活动有关的现金		3,284,958.57	10,378,248.52
经营活动现金流入小计		11,268,999.62	31,697,944.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5,769,864.67	9,183,063.96
支付给职工以及为职工支付的现金		7,699,033.35	8,581,992.69
支付的各项税费		1,528,869.16	76,018.12
支付其他与经营活动有关的现金		2,754,982.57	3,761,758.06
经营活动现金流出小计		17,752,749.75	21,602,832.83
经营活动产生的现金流量净额		-6,483,750.13	10,095,111.66
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		298,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-298,000.00	
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-6,781,750.13	10,095,111.66
加：期初现金及现金等价物余额		9,466,188.85	2,019,659.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,684,438.72	12,114,771.34

公司负责人：王石

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：王世

本报告书共45页第10页



股东权益变动表

2025年1-9月

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000,000.00				90,745,698.66				1,102,817.47	-9,358,945.28	132,489,570.85
加：会计政策变更											
前期差错更正										-35,151.61	-35,151.61
其他											
二、本年初余额	50,000,000.00				90,745,698.66				1,102,817.47	-9,394,096.89	132,454,419.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					551,351.37					-2,927,727.83	-2,376,376.46
（一）综合收益总额										-2,927,727.83	-2,927,727.83
（二）股东投入和减少资本					551,351.37						551,351.37
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					551,351.37						551,351.37
4、其他											
（三）利润分配					-						
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转					-						
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、本年年末余额	50,000,000.00				91,297,050.03				1,102,817.47	-12,321,824.72	130,078,042.78

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



股东权益变动表（续）

2025年1-9月

编制单位：青岛华晨智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			2024年1-9月		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股					
一、上年年末余额	35,936,888.00				89,808,157.05				1,207,448.97	10,433,923.08	137,386,417.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	35,936,888.00				89,808,157.05				1,207,448.97	10,433,923.08	137,386,417.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,063,112.00				753,757.83				-104,631.50	-21,004,277.40	-6,292,039.07
（一）综合收益总额										-6,843,390.44	-6,843,390.44
（二）股东投入和减少资本					551,351.37						551,351.37
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					551,351.37						551,351.37
4、其他											
（三）利润分配					-						
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转	14,063,112.00				202,406.46				-104,631.50	-14,160,886.96	
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	14,063,112.00				202,406.46				-104,631.50	-14,160,886.96	
（五）专项储备					-						
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	50,000,000.00				90,561,914.88				1,102,817.47	-10,570,354.32	131,094,378.03

公司负责人：王世俊

主管会计工作负责人：王世俊

会计机构负责人：王世俊

石王印俊

良王印世

良王印世

青岛华晟智能装备股份有限公司

2025 年 1~9 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为华晟智能自动化装备有限公司（以下简称“华晟有限”），系由青岛华晟智能制造研究院有限公司（以下简称“华晟研究院”）出资设立，于 2019 年 8 月 27 日在青岛市市场监督管理局注册成立，并取得统一社会信用代码为 91370203MA3QFKBR3W 的营业执照。公司设立时，注册资本 5,000 万元，由华晟研究院认缴出资。

华晟有限以 2023 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2024 年 3 月 27 日在青岛市市场监督管理局登记注册，现公司总部位于山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 C 区 C1 楼。公司现有注册资本 5,000 万元，股份总数 5,000 万股（每股面值 1 元）。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务。

截至 2025 年 9 月 30 日，本集团纳入合并财务报表范围全级次子公司共 4 户，其中一级子公司 3 家，二级子公司 1 家。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的要求编制。本中期财务报表附注系根据重要性原则，选取披露有助于理解本集团自 2024 年 12 月 31 日之后发生的财务状况、经营成果和现金流量变化的重要交易和事项，并非是根据企业会计准则的要求编制的一套完整的财务报表附注的披露内容。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、会计政策与上年度财务报表相一致的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则（包括《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》）的要求，编制财务报表采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了本公司及本集团 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年 1~9 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计变更

本期无重要会计政策以及会计估计的变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税销售商品收入、安装服务收入和软件服务收入分别按 13%、9%和 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
企业所得税	详见下表[注]

注：不同纳税主体所得税税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
青岛华晟智能装备股份有限公司	15%
华晟（青岛）智能装备科技有限公司	15%
华晟（潍坊）智能装备科技有限公司	20%
青岛华晟智链科技有限公司	20%
青岛华晟富业机电设备有限公司	20%

2、税收优惠及批文

（1）企业所得税

①本公司于2022年12月通过高新技术企业复审，取得经青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发编号为GR202237101158的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司于2022年度至2024

年度按15%的税率缴纳企业所得税；

华晟（青岛）智能装备科技有限公司（以下简称“华晟青岛”）于2022年10月通过高新技术企业审核，取得经青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发编号为GR202237100750的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华晟青岛于2022年度至2024年度按15%的税率缴纳企业所得税；

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），本公司及“华晟青岛”2025年1-9月企业所得税暂按15%税率预缴。

②根据财政部、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）的相关规定，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）和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件有关规定，自2022年1月1日至2027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。

子公司华晟（潍坊）智能装备科技有限公司（以下简称“华晟潍坊”）、青岛华晟智链科技有限公司（以下简称“华晟智链”）、青岛华晟富业机电设备有限公司（以下简称“华晟富业”）符合小型微利企业的条件，享受上述优惠政策。

（2）增值税

本公司与子公司华晟青岛作为自营或委托外贸企业代理出口自产货物的生产企业，根据《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）的规定，本公司与华晟青岛增值税适用免、抵、退税管理办法。

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，本公司与华晟青岛享受前述增值税加计抵减政策。

根据《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号）、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2022年第4号）以及《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》（2023年第14号），自2019年1月1日至2027

年12月31日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。本公司与华晟青岛享受前述增值税减免政策。

六、企业经营的季节性或者周期性特征

本集团经营活动不存在季节性和周期性特征。

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指2025年1月1日，“期末”指2025年9月30日，“上期期末”指2024年12月31日，“本期”指2025年1-9月，“上期”指2024年1-9月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	217.50	217.50
银行存款	54,662,948.08	69,285,668.18
其他货币资金	40,178,128.47	183,617,262.30
合 计	94,841,294.05	252,903,147.98

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金及农民工工资专户。货币资金受限情况详见附注七、12“所有权或使用权受限制的资产”。

2、交易性金融资产

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	351,494,787.53	395,084,581.03
其中：理财产品	351,494,787.53	395,084,581.03
合 计	351,494,787.53	395,084,581.03

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	174,238,314.51	139,721,960.07
1 至 2 年	63,706,774.15	39,887,847.60
2 至 3 年	14,818,590.79	11,601,220.90
3 至 4 年	4,135,057.98	1,414,388.58
4 至 5 年	1,185,844.57	1,185,844.57
5 年以上	969,188.06	1,196,809.05
小 计	259,053,770.06	195,008,070.77
减：坏账准备	23,513,563.10	17,307,928.03
合 计	235,540,206.96	177,700,142.74

(2) 按坏账计提方法分类列示

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					
按组合计提坏账准备	259,053,770.06	100.00	23,513,563.10	9.08	235,540,206.96
其中：					
账龄组合	259,053,770.06	100.00	23,513,563.10	9.08	235,540,206.96
合 计	259,053,770.06	——	23,513,563.10	——	235,540,206.96

(续)

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					
按组合计提坏账准备	195,008,070.77	100.00	17,307,928.03	8.88	177,700,142.74
其中：					
账龄组合	195,008,070.77	100.00	17,307,928.03	8.88	177,700,142.74

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 (%)	
合 计	195,008,070.77	——	17,307,928.03	——	177,700,142.74

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,238,314.51	8,711,915.73	5.00
1 至 2 年	63,706,774.15	6,370,677.42	10.00
2 至 3 年	14,818,590.79	4,445,577.24	30.00
3 至 4 年	4,135,057.98	2,067,528.99	50.00
4 至 5 年	1,185,844.57	948,675.66	80.00
5 年以上	969,188.06	969,188.06	100.00
合 计	259,053,770.06	23,513,563.10	——

(3) 坏账准备的情况

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	
按组合计提的坏账准备	17,307,928.03	6,205,635.07				23,513,563.10
合 计	17,307,928.03	6,205,635.07				23,513,563.10

(4) 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	应收账款年末余额	合同资产年末余额	应收账款和合同资产年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	62,180,400.00	10,671,600.00	72,852,000.00	19.48	3,642,600.00
第二名	36,014,771.29	14,559,521.50	50,574,292.79	13.52	11,656,251.71
第三名	21,098,000.00	9,366,000.00	30,464,000.00	8.15	1,523,200.00

单位名称	应收账款年末余额	合同资产年末余额	应收账款和合同资产年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第四名	8,100,000.00	12,150,000.00	20,250,000.00	5.41	1,012,500.00
第五名	16,516,336.56	1,663,279.77	18,179,616.33	4.86	1,817,961.63
合 计	143,909,507.85	48,410,401.27	192,319,909.12	51.43	19,652,513.34

4、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	114,912,731.53	8,687,144.31	106,225,587.22
减：计入其他非流动资产（附注七、11）	53,729,167.33	3,020,717.60	50,708,449.73
合 计	61,183,564.20	5,666,426.71	55,517,137.49

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	77,884,616.78	4,664,621.30	73,219,995.48
减：计入其他非流动资产（附注七、11）	36,958,915.50	2,279,508.93	34,679,406.57
合 计	40,925,701.28	2,385,112.37	38,540,588.91

(2) 按减值计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	61,183,564.20	100.00	5,666,426.71	9.26	55,517,137.49
其中：					
账龄组合	61,183,564.20	100.00	5,666,426.71	9.26	55,517,137.49

类 别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	61,183,564.20	—	5,666,426.71	—	55,517,137.49

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	40,925,701.28	100.00	2,385,112.37	5.83	38,540,588.91
其中：					
账龄组合	40,925,701.28	100.00	2,385,112.37	5.83	38,540,588.91
合 计	40,925,701.28	—	2,385,112.37	—	38,540,588.91

组合中，按账龄组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	43,450,194.25	2,172,509.71	5.00
1 至 2 年	9,130,469.95	913,047.00	10.00
2 至 3 年	8,602,900.00	2,580,870.00	30.00
合 计	61,183,564.20	5,666,426.71	—

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		本期计提	本期收回 或转回	本期转 销/核销	其他 变动	
按组合计提 的减值准备	2,385,112.37	3,281,314.34				5,666,426.71
合 计	2,385,112.37	3,281,314.34				5,666,426.71

5、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,665,062.17	41,212,467.41
商业承兑汇票		2,248,671.60
小 计		43,461,139.01
减：坏账准备		112,433.58
合 计	34,665,062.17	43,348,705.43

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		26,716,438.32
合 计		26,716,438.32

(4) 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 (%)	
按组合计提坏账准备	34,665,062.17	100.00			34,665,062.17
其中：					
银行承兑汇票组合	34,665,062.17	100.00			34,665,062.17
合 计	34,665,062.17	——		——	34,665,062.17

(续)

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 (%)	

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 (%)	
按组合计提坏账准备	43,461,139.01	100.00	112,433.58	0.26	43,348,705.43
其中：					
商业承兑汇票组合	2,248,671.60	5.17	112,433.58	5.00	2,136,238.02
银行承兑汇票组合	41,212,467.41	94.83			41,212,467.41
合 计	43,461,139.01	——	112,433.58	——	43,348,705.43

(5) 坏账准备的情况

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	
按组合计提的坏账准备	112,433.58	-112,433.58				
合 计	112,433.58	-112,433.58				

6、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	41,568,683.39	80.34	46,032,418.28	99.73
1 至 2 年	10,067,591.79	19.46	70,063.24	0.15
2 至 3 年	48,328.83	0.09	56,382.63	0.12
3 至 4 年	56,382.61	0.11		
合 计	51,740,986.62	100.00	46,158,864.15	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	10,610,729.94	20.51
第二名	7,312,831.86	14.13

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第三名	2,654,677.43	5.13
第四名	2,018,318.77	3.90
第五名	1,878,584.09	3.63
合 计	24,475,142.09	47.30

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	47,538,686.77	445,660.28	47,093,026.49
在产品	1,091,596,936.17	4,237,429.83	1,087,359,506.34
合 计	1,139,135,622.94	4,683,090.11	1,134,452,532.83

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	43,163,921.34	230,880.13	42,933,041.21
在产品	839,348,371.41	2,711,434.90	836,636,936.51
合 计	882,512,292.75	2,942,315.03	879,569,977.72

(2) 存货跌价准备

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	230,880.13	350,848.13		136,067.98		445,660.28
在产品	2,711,434.90	1,525,994.93				4,237,429.83
合 计	2,942,315.03	1,876,843.06		136,067.98		4,683,090.11

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣/认证进项税额	2,225,742.47	606,758.64
上市发行费用	141,509.43	141,509.43
定期存款	120,529,822.22	
预交企业所得税	69,328.19	
合 计	122,966,402.31	748,268.07

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

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
华晟青岛高新区生产基地	25,303,986.62		25,303,986.62	475,762.50		475,762.50
合 计	25,303,986.62		25,303,986.62	475,762.50		475,762.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额	资金来源
华晟青岛高新区生产基地	475,762.50	24,828,224.12			25,303,986.62	自有资金及借款
合 计	475,762.50	24,828,224.12			25,303,986.62	

10、无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	21,874,265.54	418,170.03	22,292,435.57
2、本期增加金额		414,159.29	414,159.29
3、本期减少金额			
4、期末余额	21,874,265.54	832,329.32	22,706,594.86
二、累计摊销			
1、期初余额	368,938.07	127,627.36	496,565.43

项 目	土地使用权	软件使用权	合计
2、本期增加金额	327,661.83	31,596.98	359,258.81
（1）计提	327,661.83	31,596.98	359,258.81
3、本期减少金额			
4、期末余额	696,599.90	159,224.34	855,824.24
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	21,177,665.64	673,104.98	21,850,770.62
2、期初账面价值	21,505,327.47	290,542.67	21,795,870.14

11、其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	114,912,731.53	8,687,144.31	106,225,587.22
减：一年内到期部分 （见附注七、4）	61,183,564.20	5,666,426.71	55,517,137.49
预付工程款	672,071.20		672,071.20
合计	54,401,238.53	3,020,717.60	51,380,520.93

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	77,884,616.78	4,664,621.30	73,219,995.48
减：一年内到期部分（见 附注七、4）	40,925,701.28	2,385,112.37	38,540,588.91
预付长期资产款	996,989.12		996,989.12
合计	37,955,904.62	2,279,508.93	35,676,395.69

12、所有权或使用权受限资产

项 目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	40,178,128.47	40,178,128.47	质押、专户	保证金、专户
其中：保函保证金	19,219,980.07	19,219,980.07	质押	保证金
银行承兑保证金	20,459,423.40	20,459,423.40	质押	保证金
农民工工资专户	498,725.00	498,725.00	专户	专户
其他流动资产	120,529,822.22	120,529,822.22	质押	存单质押
无形资产	21,874,265.54	21,177,665.64	抵押	抵押借款
合 计	182,582,216.23	181,885,616.33	——	——

(续)

项 目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	183,617,262.30	183,617,262.30		
其中：保函保证金	26,599,913.07	26,599,913.07	质押	保证金
银行承兑保证金	157,017,349.23	157,017,349.23	质押	保证金
合 计	183,617,262.30	183,617,262.30	——	——

13、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	212,106,260.73	247,001,337.52
合 计	212,106,260.73	247,001,337.52

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	218,950,621.42	230,030,487.30
1 年至 2 年	13,513,840.62	10,618,602.44

项 目	期末余额	期初余额
2 年至 3 年	2,820,380.42	3,227,954.70
3 年至 4 年	647,801.12	1,462,668.26
4 年至 5 年	1,409,187.90	532,815.47
5 年以上	3,023,089.95	2,496,009.66
合 计	240,364,921.43	248,368,537.83

(2) 截至 2025 年 9 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,308,895,713.35	1,050,959,147.65
减：计入其他流动负债（七、18）	31,654,452.53	34,752,758.44
合 计	1,277,241,260.82	1,016,206,389.21

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	43,173,560.44	未验收
项目二	22,828,318.58	未验收
项目三	22,549,351.27	诉讼纠纷
项目四	21,683,628.32	未验收
项目五	10,709,551.42	未验收
合 计	120,944,410.03	——

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,239,958.60	83,924,896.26	85,565,952.07	11,598,902.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		5,132,087.70	5,132,087.70	
合 计	13,239,958.60	89,056,983.96	90,698,039.77	11,598,902.79

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,403,393.43	73,244,104.03	74,634,727.08	11,012,770.38
2、职工福利费	560,000.00	3,262,837.87	3,262,837.87	560,000.00
3、社会保险费		2,584,768.85	2,584,768.85	
其中：医疗保险费		2,469,612.99	2,469,612.99	
工伤保险费		112,973.26	112,973.26	
生育保险费		2,182.60	2,182.60	
4、住房公积金		4,770,680.28	4,770,680.28	
5、工会经费和职工教育经费	276,565.17	62,505.23	312,937.99	26,132.41
合 计	13,239,958.60	83,924,896.26	85,565,952.07	11,598,902.79

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,917,801.56	4,917,801.56	
2、失业保险费		214,286.14	214,286.14	
合 计		5,132,087.70	5,132,087.70	

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,648,307.12	5,441,659.34
企业所得税	8,135,134.51	9,240,154.13
个人所得税	218,158.60	308,892.16
城市维护建设税	275,634.37	622,987.05

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	117,064.04	116,144.78
地方教育附加	78,539.69	57,006.86
印花税	191,747.73	174,660.42
城镇土地使用税	28,266.64	28,266.64
合 计	11,692,852.70	15,989,771.38

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
未终止确认票据	26,716,438.32	31,770,478.41
待转销项税	31,654,452.53	34,752,758.44
合 计	58,370,890.85	66,523,236.85

19、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	23,214,499.31	
借款利息	15,308.29	
减：一年内到期的长期借款	15,308.29	
合 计	23,214,499.31	

20、预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	13,770,316.43	11,434,949.62	
预计未决诉讼损失	525,000.00	2,000,000.00	
合 计	14,295,316.43	13,434,949.62	——

21、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期期末未分配利润	155,955,951.94	81,781,308.66

项 目	本 期	上 期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,463,642.20	
调整后期初未分配利润	150,492,309.74	81,781,308.66
加：归属于母公司股东的净利润	63,319,955.40	22,094,082.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股东权益其他内部结转		14,160,886.96
期末未分配利润	213,812,265.14	89,714,504.47

22、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	590,280,999.95	443,935,535.62	362,087,150.89	269,150,059.78
其他业务				
合 计	590,280,999.95	443,935,535.62	362,087,150.89	269,150,059.78

（2）营业收入和营业成本的分解信息

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品类型分类：				
智能仓储系统	274,414,548.66	212,576,291.88	229,169,935.52	173,339,990.25
智能产线系统	307,319,856.16	226,511,184.51	126,809,883.29	92,529,815.56
软件及运维	8,452,255.51	4,816,271.23	5,010,163.94	2,517,969.02
智能物流装备	94,339.62	31,788.00	1,097,168.14	762,284.95
合计	590,280,999.95	443,935,535.62	362,087,150.89	269,150,059.78

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类：				
境内销售	564,041,989.63	422,522,618.58	350,615,347.95	262,922,729.47
境外销售	26,239,010.32	21,412,917.04	11,471,802.94	6,227,330.31
合计	590,280,999.95	443,935,535.62	362,087,150.89	269,150,059.78
按市场或客户类型分类：				
直接用户	524,268,669.41	400,013,011.88	313,113,515.67	236,369,332.79
中间商			2,362,550.21	1,498,399.90
集成商	66,012,330.54	43,922,523.74	46,611,085.01	31,282,327.09
合计	590,280,999.95	443,935,535.62	362,087,150.89	269,150,059.78

注：上述境内、境外销售按照合同签订主体地区进行划分。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	9,300,896.79	10,433,161.62
差旅交通费	2,023,416.51	2,151,957.39
业务招待费	1,966,412.84	1,680,733.35
投标服务费	227,733.97	839,991.15
业务宣传费	776,756.16	762,747.17
折旧摊销费用	386,790.65	355,005.66
股份支付	551,351.37	551,351.37
办公费及其他	421,013.59	945,829.39
合 计	15,654,371.88	17,720,777.10

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	12,086,947.06	9,071,769.36
咨询服务费及中介机构费	3,039,678.96	2,507,231.21

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	1,783,959.35	1,747,321.06
业务招待费	1,290,159.00	526,751.44
办公费	1,255,217.14	1,236,106.41
差旅交通车辆费	1,136,424.46	602,846.00
租赁及物业费用	619,380.36	627,960.62
其他相关费用	782,199.60	777,100.40
合 计	21,993,965.93	17,097,086.50

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	26,328,367.91	22,695,892.75
直接投入费用	1,617,849.79	2,481,681.61
折旧摊销费用	580,436.58	499,880.10
其他相关费用	931,790.98	639,202.98
合 计	29,458,445.26	26,316,657.44

26、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,459,414.35	2,039,199.55	1,459,414.35
进项税加计抵减	3,820,152.62	3,412,566.88	
个税手续费返还	45,645.29		
税收减免		1,500.00	
合 计	5,325,212.26	5,453,266.43	1,459,414.35

27、投资收益

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	1,110,526.93	192,035.78

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益		-135,975.00
定期存款利息	529,822.22	
合 计	1,640,349.15	56,060.78

28、公允价值变动收益

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	2,617,008.68	4,809,732.93
合 计	2,617,008.68	4,809,732.93

29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	112,433.58	
应收账款减值损失	-6,205,635.07	-6,014,134.74
其他应收款坏账损失	-242,682.25	-429,746.91
合 计	-6,335,883.74	-6,443,881.65

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,876,843.06	-735,542.54
合同资产减值损失	-4,022,523.01	-2,644,874.89
合 计	-5,899,366.07	-3,380,417.43

上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。

31、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,595,851.27	6,046,679.64
递延所得税费用	-2,670,118.84	-1,384,162.01

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	8,925,732.43	4,662,517.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	72,245,687.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,836,853.18
子公司适用不同税率的影响	91,875.62
调整以前期间所得税的影响	1,251,925.53
加计扣除的影响	-4,020,488.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	301,081.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	464,485.40
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	8,925,732.43

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,319,955.40	22,094,082.77
加：资产减值准备	5,899,366.07	3,380,417.43
信用减值损失	6,335,883.74	6,443,881.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	795,732.58	1,140,957.84
使用权资产折旧	1,511,743.40	2,742,435.87
无形资产摊销	31,596.98	272,248.74
长期待摊费用摊销	252,490.68	252,490.77
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)	-21,477.74	

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,617,008.68	-4,809,732.93
财务费用（收益以“－”号填列）	20,222.64	27,263.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,640,349.15	-56,060.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,722,316.28	-1,396,536.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-947,802.56	194,014.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-256,759,398.17	-376,614,623.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	44,639,063.48	-109,070,492.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	202,323,757.45	628,181,919.44
其他	551,351.37	551,351.37
经营活动产生的现金流量净额	61,972,811.21	173,333,616.47
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	54,663,165.58	32,820,140.31
减：现金的期初余额	69,285,885.68	23,114,693.31
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	-14,622,720.10	9,705,447.00

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 9 月 30 日
一、现金	54,663,165.58	32,820,140.31
其中：库存现金	217.50	217.50
可随时用于支付的银行存款	54,662,948.08	32,819,922.81
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项 目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 9 月 30 日
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	54,663,165.58	32,820,140.31
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		

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

项 目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	理由
其他货币资金	40,178,128.47	146,544,230.61	保证金使用受限、专款专用资金
合 计	40,178,128.47	146,544,230.61	——

八、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

本集团的构成

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	
华晟青岛	青岛	10,000.00	青岛	研究和试验发展	100.00		同一控制下企业合并
华晟富业	青岛	2,500.00	青岛	制造业		100.00	投资设立
华晟潍坊	潍坊	1,000.00	潍坊	研究和试验发展	100.00		投资设立
华晟智链	青岛	500.00	青岛	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司无单一股东持股超过 30%，公司无控股股东。本公司实际控制人为王俊石。

2、本公司的子公司情况

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
韩美赞	王俊石之配偶
王秀芹	王俊石之母
高星	本公司董事、副总经理
王乐虎	高星兄弟姐妹之配偶
陈福勇	本公司监事会主席
刘庆贺	本公司监事
李志华	间接持股本公司 5%以上股份的自然人
华晟研究院	直接持有本公司 29.21%股份
易元投资	直接持有本公司 20.11%股份
青岛弯弓信息技术有限公司	易元投资曾投资控制的企业，并于 2025 年 2 月 11 日退出投资
青岛科捷机器人有限公司	李志华曾担任董事的企业
安徽金有信智能科技有限公司	王乐虎间接持股 35%的企业
青岛酷友商务服务有限公司	易元投资持股 30%的企业
青岛酷友物业管理有限公司	酷友商务控制的企业，易元投资控制的山东橡胶谷物业管理有限公司曾持股 70%的企业（2022 年 8 月 4 日退出持股）

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽金有信智能科技有限公司	采购货物	15,150,675.84	13,835,715.09
青岛科捷机器人有限公司	采购货物	191,522.11	18,690.27
青岛酷友物业管理有限公司	采购费用		140,931.08
青岛酷友商务服务有限公司	采购费用		255,181.28

②出售商品/提供劳务情况

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛科捷机器人有限公司	销售货物		93,845.13

(2) 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2023/12/6	2025/3/13	是
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2024/1/23	2027/1/22	否
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2024/8/8	2025/8/1	是
王俊石、韩美赞	80,000,000.00	2024/10/11	2027/10/10	否
王俊石、韩美赞	30,000,000.00	2024/7/29	2025/3/20	是
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2025/3/21	2028/3/21	否
王俊石、韩美赞	100,000,000.00	2025/3/14	2028/3/14	否
王俊石	110,000,000.00	2025/1/14	2026/7/14	否
王俊石	50,000,000.00	2025/3/17	2026/2/20	否
王俊石、韩美赞	96,000,000.00	2025/3/25	2038/2/21	否

(3) 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	4,433,717.91	4,200,764.90

5、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：				
青岛科捷机器人有限公司	14,288.51			
安徽金有信智能科技有限公司	705,646.03			
青岛酷友商务服务有限公司	1,414,291.96		35,817.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合 计	2,134,226.50		35,817.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
青岛科捷机器人有限公司		832,296.46
青岛弯弓信息技术有限公司	327,584.07	567,584.07
安徽金有信智能科技有限公司	52,127.00	554,356.48
合 计	379,711.07	1,954,237.01

6、比照关联方披露的事项

(1) 比照关联方披露的主体

按照《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，软控股份有限公司（以下简称“软控股份”）不属于法律法规所规定的关联方，但鉴于公司与软控股份存在一定的历史渊源及合作关系，基于谨慎性原则，将软控股份及其关联方比照关联方披露，将公司与软控股份及其关联方的交易比照关联交易进行披露，具体如下：

公司名称	关联关系
软控股份有限公司	华晟青岛设立时从软控股份子公司青岛软控机电工程有限公司承接了其智能装备事业部大部分未完成项目，比照关联方披露
青岛软控机电工程有限公司	软控股份全资子公司，比照关联方披露
浙江软控智能科技股份有限公司	软控股份控股子公司，且易元投资持有其 20%股份，比照关联方披露
益凯新材料有限公司	软控股份控股子公司，且易元投资持有其 14.48%股份，比照关联方披露
青岛海威物联科技有限公司	软控股份控股子公司，比照关联方披露
青岛优享供应链有限公司	软控股份全资子公司，比照关联方披露
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	软控股份实际控制人担任董事的法人组织，比照关联方披露

注：比照关联方披露的软控股份及其关联方指的是软控股份及其合并范围内的子公司、与软控股份同一控制下的赛轮轮胎及其合并范围内的子公司。上述比照关联方披露的主体只

列示与公司发生过交易的公司名称。

(2) 关联方交易情况

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
软控股份及其关联方	采购货物	857,746.75	1,762,430.13

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
软控股份及其关联方	销售货物	951,221.25	3,457,402.81

(3) 应收、应付关联方等未结算项目情况

①应收款项（包括应收账款、合同资产、其他非流动资产）

项目名称	期末余额	期初余额	款项性质
青岛软控机电工程有限公司	50,574,292.79	51,427,055.93	货款
浙江软控智能科技股份有限公司	1,640,880.00	1,640,000.00	货款
软控股份有限公司		385,584.00	货款
赛轮（东营）轮胎股份有限公司	210,000.00		货款
合 计	52,425,172.79	53,452,639.93	

②预收款项（含合同负债、其他流动负债）

项目名称	期末余额	期初余额	款项性质
青岛软控机电工程有限公司	33,989,219.00	34,340,003.00	货款
赛轮（东营）轮胎股份有限公司		145,486.73	货款
合 计	33,989,219.00	34,485,489.73	

③应付账款

项目名称	期末余额	期初余额	款项性质
软控股份有限公司		132,515.21	货款
青岛软控机电工程有限公司	1,607,872.69	1,607,872.69	货款
青岛海威物联科技有限公司	272,421.78	1,007,180.40	货款
合 计	1,880,294.47	2,747,568.30	

④其他应收款

项目名称	期末余额	期初余额	款项性质
软控股份有限公司		1,000.00	押金保证金
青岛软控机电工程有限公司	413,730.09	413,730.09	押金保证金
合 计	413,730.09	414,730.09	

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2025 年 9 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 买卖合同纠纷

2020 年 7 月，青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与潍坊壹号仓物流有限公司（以下简称“潍坊壹号仓”）签订《设备采购安装合同》，合同金额 4,769 万元，约定潍坊壹号仓向软控机电采购“智能仓储及分拣系统”一套。2020 年 8 月，软控机电与华晟青岛签订《设备采购安装合同》，合同金额 4,649.78 万元，约定软控机电向华晟青岛采购前述项目中的“3#分拣车间智能仓储分拣系统”。2020 年 7 月及 11 月，潍坊壹号仓向软控机电合计支付了 2,861.40 万元的预付款及发货款。2020 年 8 月及 2021 年 1 月，软控机电向华晟青岛合计支付了 2,789.87 万元的预付款及发货款。

2024 年 10 月，软控机电向胶州市人民法院起诉，主张潍坊壹号仓未按照《设备采购安装合同》约定足额支付货款，请求潍坊壹号仓支付剩余货款 1,907.60 万元及资金占用利息。

2025 年 4 月 27 日，公司收到潍坊市奎文区人民法院材料，潍坊壹号仓主张因软控机电原因导致设备及系统未达到要求，请求法院判定解除潍坊壹号仓与软控机电之间的《设备采购安装合同》、判令软控机电退还货款 2,861.4 万元货款及资金占用利息、支付违约金 476.90 万元、承担律师费诉讼费等全部费用，其主张合同项下项目由软控机电、软控股份、华晟青岛、华晟智能共同完成，请求法院判令四被告对上述诉讼请求承担共同责任。

截至本财务报表批准报出日，该案件尚在审理过程中。

(2) 中介合同纠纷

2025 年 8 月，青岛润茂盛泽国际贸易有限公司向青岛市城阳区人民法院起诉，主张华晟青岛未按照《咨询服务协议》约定按期支付咨询服务费，请求法院判令华晟青岛支付服务报酬人民币 9,919,644 元以及逾期付款违约金（以前述服务报酬为基数，自 2023 年 11 月 1 日至被告实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率四倍计算，暂计至 2025 年 8 月 19 日为人民币 2,365,008.46 元）、承担本案全部诉讼费用。

截至本财务报表批准报出日，该案件尚在审理过程中。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本集团不存在重要的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、前期差错更正

追溯重述法

（1）2024 年度，本公司已验收并确认收入的个别项目的合同条款约定结算总价须扣除固定比例（5%）总包管理费的情况，故将该项目的合同金额扣除总包管理费后的金额作为调整后该项目的收入确认金额；

（2）2024 年度，本公司已验收并确认收入的个别项目的收入、成本分类披露有误，故将涉及项目的收入、成本分类进行正确披露；

（3）2024 年度，由于本公司的存量项目数量、营业收入规模增长较快，期后发生的实际无偿售后服务成本较高，故本公司基于谨慎性原则调整预计负债的计提比例。

本次财务报表更正议案已经 2025 年 11 月 17 日本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

上述前期差错更正对 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
应收账款	180,333,669.04	177,700,142.74	-2,633,526.30
递延所得税资产	5,465,202.46	6,055,189.14	589,986.68
应交税费	16,676,671.58	15,989,771.38	-686,900.20
预计负债	9,327,946.84	13,434,949.62	4,107,002.78
未分配利润	155,955,951.94	150,492,309.74	-5,463,642.20
归属于母公司股东权益	297,804,468.07	292,340,825.87	-5,463,642.20

上述前期差错更正对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
预计负债	70,303.23	105,454.84	35,151.61
未分配利润	-9,358,945.28	-9,394,096.89	-35,151.61

上述前期差错更正对 2024 年度合并利润表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业收入	732,861,061.74	730,407,846.74	-2,453,215.00
营业成本	544,282,054.57	548,389,057.35	4,107,002.78
信用减值损失	-4,978,802.76	-4,840,196.11	138,606.65
利润总额	99,962,885.32	93,541,274.19	-6,421,611.13
所得税费用	11,627,355.08	10,669,386.15	-957,968.93
净利润	88,335,530.24	82,871,888.04	-5,463,642.20
归属于母公司股东的净利润	88,335,530.24	82,871,888.04	-5,463,642.20
综合收益总额	88,335,530.24	82,871,888.04	-5,463,642.20
归属于母公司股东的综合收益总额	88,335,530.24	82,871,888.04	-5,463,642.20

上述前期差错更正对 2024 年度利润表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	9,037,079.42	9,072,231.03	35,151.61
利润总额	-5,691,030.53	-5,726,182.14	-35,151.61
净利润	-5,631,981.40	-5,667,133.01	-35,151.61
综合收益总额	-5,631,981.40	-5,667,133.01	-35,151.61

2、分部信息

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,477.74	
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	1,459,414.35	
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	3,727,535.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,613.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,294,040.74	
减：所得税影响额	896,809.93	
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	4,397,230.81	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.53	1.27	1.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.17	1.18	1.18

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审核；代理记账、纳税申报；法律、法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年1月26日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

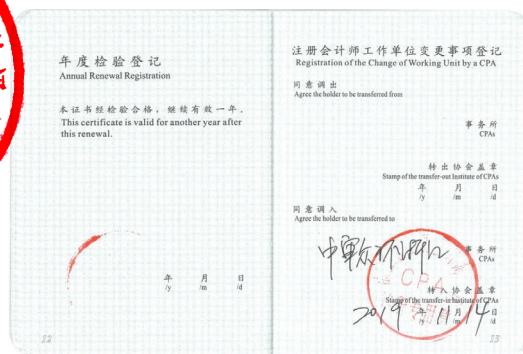
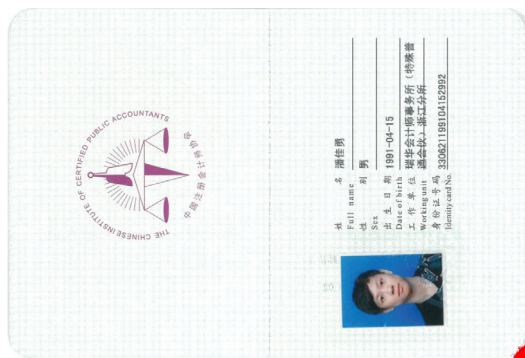
发证机关：



二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制





历年记录	
2024年	通过
2024-06-11	
2023年	通过
2023-06-02	
2022年	通过
2022-06-23	