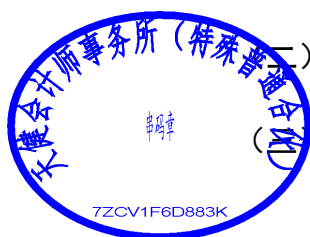


目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—20 页
四、附件	第 21—24 页
(一) 本所执业证书复印件	第 21 页
(二) 本所营业执照复印件	第 22 页
(三) 本所注册会计师执业证书复印件	第 23—24 页



审 阅 报 告

天健审〔2025〕3-530号

江苏原力数字科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的江苏原力数字科技股份有限公司(以下简称原力数字公司)财务报表,包括2025年9月30日的合并及母公司资产负债表,2025年7-9月和2025年1-9月的合并及母公司利润表,2025年1-9月的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是原力数字公司管理层的责任,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。审阅主要限于询问原力数字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原力数字公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张立
印

中国注册会计师:

丁晓
印

二〇二五年十二月三日





合并资产负债表

2025年9月30日

会合01表
单位：人民币元

编制单位：江苏原力数字科技股份有限公司

资产	注释 号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释 号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	191,514,879.90	124,488,749.40	短期借款		27,016,241.97	71,055,061.10
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	58,000,000.00	230,191,643.83	交易性金融负债			89,885.50
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	3	183,368,905.42	175,195,474.33	应付账款		38,640,032.24	62,442,211.37
应收款项融资				预收款项			
预付款项		2,566,994.14	2,797,382.65	合同负债		64,697,425.92	73,554,633.20
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		1,938,852.36	2,329,549.16	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		39,843,222.85	56,893,604.79
存货		115,040,038.71	107,259,812.17	应交税费		7,245,308.70	8,670,537.49
其中：数据资源				其他应付款		1,564,143.53	1,855,506.97
合同资产				应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		39,477,954.46	6,054,500.69	一年内到期的非流动负债		21,585,493.23	24,694,428.67
流动资产合计		591,907,624.99	648,317,112.23	其他流动负债			75,933.97
				流动负债合计		200,591,868.44	299,331,803.06
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款		41,000,000.00	72,655,450.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		365,376.95	2,994,522.62
非流动资产：				长期应付款			
发放贷款和垫款				长期应付职工薪酬			
债权投资				预计负债			
其他债权投资				递延收益		1,544,415.75	1,026,433.77
长期应收款				递延所得税负债		901,576.15	1,043,759.29
长期股权投资				其他非流动负债			
其他权益工具投资				非流动负债合计		43,811,368.85	77,720,165.68
其他非流动金融资产				负债合计		244,403,237.29	377,051,968.74
投资性房地产				所有者权益(或股东权益)：			
固定资产	4	340,594,405.18	28,980,624.55	实收资本(或股本)		24,056,565.00	24,056,565.00
在建工程	5	5,119,177.85	310,472,951.53	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
使用权资产		6,509,128.94	7,224,968.40	资本公积		690,820,816.57	690,820,816.57
无形资产		53,211,370.82	54,081,259.34	减：库存股			
其中：数据资源				其他综合收益		2,537,004.62	2,454,140.61
开发支出				专项储备			
其中：数据资源				盈余公积		5,024,301.25	5,024,301.25
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用		1,395,653.94	1,712,918.21	未分配利润		47,631,793.18	-33,794,448.75
递延所得税资产		10,206,644.57	9,919,910.54	归属于母公司所有者权益合计		770,070,480.62	688,561,374.68
其他非流动资产		80,044.25	154,421.60	少数股东权益		-5,449,667.37	-4,749,177.02
非流动资产合计		417,116,425.55	412,547,054.17	所有者权益合计		764,620,813.25	683,812,197.66
资产总计		1,009,024,050.54	1,060,864,166.40	负债和所有者权益总计		1,009,024,050.54	1,060,864,166.40

法定代表人：

姜文锐

主管会计工作的负责人：

姜文锐

会计机构负责人：

姜文锐





母 公 司 资 产 负 债 表

2025年9月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:江苏原力数字科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		186,453,214.30	107,202,850.09	短期借款		11,005,919.75	56,043,495.82
交易性金融资产		58,000,000.00	230,191,643.83	交易性金融负债			89,885.50
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		181,448,607.42	157,338,529.27	应付账款		50,856,980.50	35,864,097.81
应收款项融资				预收款项			
预付款项		176,537,349.76	118,724,876.08	合同负债		71,678,098.49	73,554,633.20
其他应收款		62,880,499.18	62,731,887.51	应付职工薪酬		26,921,293.57	34,882,263.09
存货		116,516,157.25	105,651,612.65	应交税费		5,962,099.78	7,482,904.97
合同资产				其他应付款		9,600,126.03	9,376,404.56
其中:数据资源				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		9,482,412.17	7,096,655.80
一年内到期的非流动资产				其他流动负债		418,840.36	75,933.97
其他流动资产		34,820,903.15	566,037.74	流动负债合计		185,925,770.65	224,466,274.72
流动资产合计		816,656,731.06	782,407,437.17	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中:优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		167,919,760.79	167,349,504.56	租赁负债		12,322,586.19	
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		23,734,305.78	20,310,062.62	递延收益		1,544,415.75	1,026,433.77
在建工程		579,669.09	755,583.26	递延所得税负债		2,952,978.60	45,329.94
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		16,819,980.54	1,071,763.71
使用权资产		19,589,426.18		负债合计		202,745,751.19	225,538,038.43
无形资产		13,120,644.97	12,864,569.71	所有者权益(或股东权益):			
其中:数据资源				实收资本(或股本)		24,056,565.00	24,056,565.00
开发支出				其他权益工具			
其中:数据资源				其中:优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用				资本公积		690,820,816.57	690,820,816.57
递延所得税资产		9,525,756.31	6,971,275.17	减:库存股			
其他非流动资产		80,044.25		其他综合收益			
非流动资产合计		234,549,607.37	208,250,995.32	专项储备			
资产总计		1,051,206,338.43	990,658,432.49	盈余公积		5,024,301.25	5,024,301.25
				未分配利润		128,558,904.42	45,218,711.24
				所有者权益合计		848,460,587.24	765,120,394.06
				负债和所有者权益总计		1,051,206,338.43	990,658,432.49

法定代表人:

印锐

主管会计工作的负责人:

唐修印

会计机构负责人:

妍





合并利润表

2025年7-9月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：江苏原力数字科技股份有限公司

项 目	注释号	2025年7-9月	2024年7-9月	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入		159,099,267.01	108,965,478.28	444,585,920.82	354,132,475.42
其中：营业收入	1	159,099,267.01	108,965,478.28	444,585,920.82	354,132,475.42
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		122,097,624.51	79,963,568.29	359,368,028.46	278,349,483.32
其中：营业成本	1	94,927,991.11	57,561,690.13	284,235,071.16	212,895,630.60
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		638,848.81	429,603.32	1,908,621.46	1,031,801.24
销售费用		4,735,061.12	2,961,330.36	13,347,605.84	12,182,717.91
管理费用		12,627,804.37	11,357,205.43	39,311,254.41	33,883,509.34
研发费用		7,950,586.87	6,845,354.43	20,133,719.79	19,540,733.51
财务费用		1,217,332.23	808,384.62	431,755.80	-1,184,909.28
其中：利息费用		711,010.09	685,533.33	2,581,980.94	1,845,198.70
利息收入		1,384,687.41	1,857,680.85	4,459,873.77	5,048,885.72
加：其他收益		1,887,491.45	690,123.06	3,757,260.63	1,563,182.23
投资收益（损失以“-”号填列）		440,231.70	510,862.07	3,117,032.94	2,446,882.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			269,047.67		192,374.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		326,370.61	-2,320,903.80	3,708,203.63	-6,275,036.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-906,902.86	-220,238.48	-3,412,113.85	-2,129,830.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		258,051.71	485,272.35	9,148.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,006,885.11	27,930,800.51	92,873,548.06	71,589,712.49
加：营业外收入		7,016.01	29,770.57	7,030.97	34,371.50
减：营业外支出		106,133.09	59,491.71	370,398.05	103,048.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,907,768.03	27,901,079.37	92,510,180.98	71,521,035.36
减：所得税费用		5,021,198.63	3,836,366.08	11,939,953.39	9,246,293.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,886,569.40	24,064,713.29	80,570,227.59	62,274,741.49
（一）按经营持续性分类：					
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,886,569.40	24,064,713.29	80,570,227.59	62,274,741.49
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		34,173,849.89	24,351,046.05	81,426,241.93	63,282,508.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-287,280.49	-286,332.76	-856,014.34	-1,007,767.09
六、其他综合收益的税后净额		6,895.55	55,984.13	82,863.57	18,201.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,895.57	55,985.10	82,864.01	18,202.45
（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		6,895.57	55,985.10	82,864.01	18,202.45
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		6,895.57	55,985.10	82,864.01	18,202.45
7.其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-0.02	-0.97	-0.44	-0.68
七、综合收益总额		33,893,464.95	24,120,697.42	80,653,091.16	62,292,943.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,180,745.46	24,407,031.15	81,509,105.94	63,300,711.03
归属于少数股东的综合收益总额		-287,280.51	-286,333.73	-856,014.78	-1,007,767.77
八、每股收益：					
（一）基本每股收益		1.42	1.01	3.38	2.63
（二）稀释每股收益		1.42	1.01	3.38	2.63

法定代表人：

赵锐

主管会计工作的负责人：

唐修印

会计机构负责人：

汤妍





母 公 司 利 润 表

2025年7-9月

会企02表

编制单位：江苏原力数字科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2025年7-9月	2024年7-9月	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业收入		159,083,628.56	108,882,507.06	444,550,412.36	354,029,518.00
减：营业成本		105,770,958.30	61,417,127.74	303,132,076.69	225,362,056.80
税金及附加		160,226.78	263,066.13	611,121.87	481,847.47
销售费用		4,439,919.88	2,753,567.27	12,335,981.70	11,231,943.71
管理费用		8,808,206.77	8,916,362.04	27,169,264.49	26,374,853.76
研发费用		4,711,081.50	3,654,290.74	12,338,546.41	12,205,188.48
财务费用		545,647.27	73,579.08	-1,670,466.91	-2,004,098.82
其中：利息费用		276,763.27	542,523.10	944,596.79	1,376,038.93
利息收入		1,383,342.41	1,845,430.09	4,446,566.09	5,000,532.62
加：其他收益		1,763,441.45	577,901.81	3,358,720.54	1,222,322.16
投资收益（损失以“-”号填列）		440,231.70	510,862.07	3,107,616.50	2,446,882.37
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）			269,047.67		192,374.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		179,506.05	367,776.56	2,777,966.19	-2,225,675.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-906,902.86	-220,238.48	-3,412,113.85	-2,129,830.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-87,307.95	9,148.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,123,864.40	33,309,863.69	96,378,769.54	79,892,947.31
加：营业外收入		7,014.87	29,770.57	7,029.83	31,188.50
减：营业外支出		102,983.95	59,491.72	338,480.74	82,385.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,027,895.32	33,280,142.54	96,047,318.63	79,841,749.83
减：所得税费用		4,761,035.68	4,507,760.44	12,707,125.45	10,327,181.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,266,859.64	28,772,382.10	83,340,193.18	69,514,567.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,266,859.64	28,772,382.10	83,340,193.18	69,514,567.91
（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		31,266,859.64	28,772,382.10	83,340,193.18	69,514,567.91
七、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：

赵锐

主管会计工作的负责人：

唐修

会计机构负责人：

汤妍





合并现金流量表

2025年1-9月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：江苏原力数字科技股份有限公司

项 目	注 释 号	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		443,637,710.08	432,764,055.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,182,475.77	5,925,572.15
经营活动现金流入小计		456,820,185.85	438,689,628.02
购买商品、接受劳务支付的现金		29,935,756.43	44,739,860.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		304,900,495.03	270,435,456.49
支付的各项税费		22,604,305.47	17,788,685.12
支付其他与经营活动有关的现金		23,682,517.19	15,587,363.74
经营活动现金流出小计		381,123,074.12	348,551,366.22
经营活动产生的现金流量净额		75,697,111.73	90,138,261.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		772,202,650.00	353,743,178.00
取得投资收益收到的现金		3,203,941.27	2,190,016.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,889.00	58,548.83
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		269,200.22	1,815,702.00
投资活动现金流入小计		775,810,680.49	357,807,445.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,445,281.49	92,954,181.52
投资支付的现金		630,187,800.00	392,525,565.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		55,547.44	2,152,256.02
投资活动现金流出小计		691,688,628.93	487,632,002.54
投资活动产生的现金流量净额		84,122,051.56	-129,824,557.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		155,524.43	665,144.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		155,524.43	665,144.29
取得借款收到的现金		82,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		82,155,524.43	80,665,144.29
偿还债务支付的现金		156,262,550.00	42,107,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,709,643.32	4,130,011.46
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		13,703,678.65	9,970,283.41
筹资活动现金流出小计		172,675,871.97	56,208,144.87
筹资活动产生的现金流量净额		-90,520,347.54	24,456,999.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,059,032.47	-1,604,299.45
五、现金及现金等价物净增加额		67,239,783.28	-16,833,595.74
加：期初现金及现金等价物余额		124,275,096.62	180,130,762.40
六、期末现金及现金等价物余额		191,514,879.90	163,297,166.66

法定代表人：

印锐

主管会计工作的负责人：

印修

会计机构负责人：

印妍





母公司现金流量表

2025年1-9月

会企03表

编制单位：江苏原力数字科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	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		433,772,916.54	424,786,544.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,960,391.96	5,582,048.97
经营活动现金流入小计		446,733,308.50	430,368,593.55
购买商品、接受劳务支付的现金		228,707,326.79	244,415,882.39
支付给职工以及为职工支付的现金		165,802,434.87	147,882,631.05
支付的各项税费		17,764,568.86	13,112,276.42
支付其他与经营活动有关的现金		22,790,169.74	28,475,006.20
经营活动现金流出小计		435,064,500.26	433,885,796.06
经营活动产生的现金流量净额		11,668,808.24	-3,517,202.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		762,202,650.00	352,743,178.00
取得投资收益收到的现金		3,194,524.83	2,190,016.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,425,659.02	51,748.83
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		269,200.22	1,815,702.00
投资活动现金流入小计		767,092,034.07	356,800,645.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,173,024.53	7,382,446.18
投资支付的现金		620,758,056.23	392,776,614.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		55,547.44	2,152,256.02
投资活动现金流出小计		637,986,628.20	402,311,317.04
投资活动产生的现金流量净额		129,105,405.87	-45,510,672.01
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		11,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		501,386.04	1,242,523.59
支付其他与筹资活动有关的现金		14,091,111.05	6,512,289.71
筹资活动现金流出小计		70,592,497.09	37,754,813.30
筹资活动产生的现金流量净额		-59,592,497.09	42,245,186.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,717,700.03	-1,466,670.85
五、现金及现金等价物净增加额		79,464,016.99	-8,249,358.67
加：期初现金及现金等价物余额		106,989,197.31	161,290,065.44
六、期末现金及现金等价物余额		186,453,214.30	153,040,706.77

法定代表人：

印锐

主管会计工作的负责人：

印修

会计机构负责人：

印妍



江苏原力数字科技股份有限公司

财务报表附注

2025 年 7-9 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

江苏原力数字科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系江苏原力电脑动画制作有限公司(以下简称原力有限公司)，原力有限公司系由赵锐、文岩、丁山共同出资组建，于 2010 年 12 月 22 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 320000000094717 企业法人营业执照。原力有限公司成立时注册资本 1,000.00 万元。原力有限公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2018 年 3 月 7 日在南京市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 91320000566894023W 营业执照，注册资本 24,056,565.00 元，股份总数 24,056,565 股(每股面值 1 元)，均系有限售条件的流通股份。公司股票已于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股权转让系统挂牌。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为 3D 数字内容制作服务。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度及 2025 年 1-6 月财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2024 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2025 年 9 月 30 日财务报表数，本中期指 2025 年 7-9 月，上年度可比中期指 2024 年 7-9 月，年初至



本中期末指 2025 年 1-9 月，上年度年初至上年度可比中期末指 2024 年 1-9 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	44,034.43	49,657.42
银行存款	191,460,540.02	123,905,584.76
其他货币资金	10,305.45	533,507.22
合 计	191,514,879.90	124,488,749.40
其中：存放在境外的款项总额	2,165,021.97	1,716,496.59

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,000,000.00	230,191,643.83
其中：结构性存款	58,000,000.00	145,000,000.00
理财产品		85,191,643.83
合 计	58,000,000.00	230,191,643.83

3. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	180,081,800.71	156,143,888.24
1-2 年	3,071,200.00	21,424,509.00
2-3 年	4,856,985.45	7,230,795.69
3 年以上	7,471,267.14	5,639,588.84
账面余额合计	195,481,253.30	190,438,781.77
减：坏账准备	12,112,347.88	15,243,307.44
账面价值合计	183,368,905.42	175,195,474.33

(2) 坏账准备计提情况



1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,052,100.00	2.07	4,052,100.00	100.00	
按组合计提坏账准备	191,429,153.30	97.93	8,060,247.88	4.21	183,368,905.42
合 计	195,481,253.30	100.00	12,112,347.88	6.20	183,368,905.42

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	6,623,361.94	3.48	5,828,361.94	88.00	795,000.00
按组合计提坏账准备	183,815,419.83	96.52	9,414,945.50	5.12	174,400,474.33
合 计	190,438,781.77	100.00	15,243,307.44	8.00	175,195,474.33

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,081,800.71	1,800,818.01	1.00
1-2 年	3,071,200.00	307,120.00	10.00
2-3 年	4,647,685.45	2,323,842.73	50.00
3 年以上	3,628,467.14	3,628,467.14	100.00
小 计	191,429,153.30	8,060,247.88	4.21

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,828,361.94		85,000.00	1,691,163.92	-98.02	4,052,100.00
按组合计提坏账准备	9,414,945.50	-873,418.62		481,279.00		8,060,247.88
合 计	15,243,307.44	-873,418.62	85,000.00	2,172,442.92	-98.02	12,112,347.88

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况



单位名称	期末账面余额			占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备
	应收账款	合同资产	小 计		
腾讯集团[注 1]	39,216,977.41		39,216,977.41	20.06	392,169.77
万维仁和[注 2]	32,340,542.15		32,340,542.15	16.54	1,138,605.42
成都星辰原力网络科技有限公司	29,159,032.31		29,159,032.31	14.92	1,931,907.46
美国艺电公司[注 3]	15,038,262.27		15,038,262.27	7.69	150,382.62
融创未来影视文化传媒（北京）有限公司	9,868,916.40		9,868,916.40	5.05	98,689.16
小 计	125,623,730.54		125,623,730.54	64.26	3,711,754.43

[注 1] 腾讯集团包含了与本公司实际发生业务的腾讯科技(深圳)有限公司、腾讯科技(成都)有限公司、腾讯科技(上海)有限公司、深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、成都实娱商业管理有限公司、萨罗斯网络科技（深圳）有限公司、广州腾讯凯博信息科技有限公司和 Riot Games, Inc，下同

[注 2] 万维仁和公司包含了与本公司实际发生业务的霍尔果斯万维仁和文化传媒有限公司和责任公司和霍尔果斯博悦文化传媒有限公司，下同

[注 3] 美国艺电公司包含了与本公司实际发生业务的 Electronic Arts Inc、Electronic Arts(Canada), Inc. 和艺电计算机软件（上海）有限公司, 下同

4. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备及其他	专用设备	合 计
账面原值						
期初数		1,485,580.68	2,612,250.20	87,855,194.26		91,953,025.14
本期增加金额	288,928,393.70	544,672.57	2,715,797.01	12,971,702.80	21,554,049.52	326,714,615.60
(1)购置		544,672.57	865,350.49	10,532,772.11	12,777.80	11,955,572.97
(2)在建工程转入	288,928,393.70		1,850,446.52	2,438,930.69	21,541,271.72	314,759,042.63
本期减少金额			554,956.82	2,614,786.85		3,169,743.67
(1)处置或报废			554,956.82	2,614,786.85		3,169,743.67
期末数	288,928,393.70	2,030,253.25	4,773,090.39	98,212,110.21	21,554,049.52	415,497,897.07



项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备及其他	专用设备	合 计
累计折旧						
期初数		1,049,725.66	1,730,929.11	60,191,745.82		62,972,400.59
本期增加金额	5,795,756.00	73,389.20	513,439.60	7,618,890.05	709,640.07	14,711,114.92
(1)计提	5,795,756.00	73,389.20	513,439.60	7,618,890.05	709,640.07	14,711,114.92
本期减少金额			377,873.12	2,402,150.50		2,780,023.62
(1)处置或报废			377,873.12	2,402,150.50		2,780,023.62
期末数	5,795,756.00	1,123,114.86	1,866,495.59	65,408,485.37	709,640.07	74,903,491.89
账面价值						
期末账面价值	283,132,637.70	907,138.39	2,906,594.80	32,803,624.84	20,844,409.45	340,594,405.18
期初账面价值		435,855.02	881,321.09	27,663,448.44		28,980,624.55

5. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业基地建设项目一期	4,539,508.76		4,539,508.76	309,717,368.27		309,717,368.27
待安装软件及设备	579,669.09		579,669.09	755,583.26		755,583.26
合 计	5,119,177.85		5,119,177.85	310,472,951.53		310,472,951.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数（万元）	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
产业基地建设项目一期	33,636.33	309,717,368.27	9,581,183.12	314,759,042.63		4,539,508.76
小 计	33,636.33	309,717,368.27	9,581,183.12	314,759,042.63		4,539,508.76

（续上表）

工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
产业基地建设项目一期	94.93	95.00	7,584,665.96	253,300.82	3.45	金融机构贷款、自筹资金
小 计			7,584,665.96	253,300.82		

注：产业基地建设项目一期主体已于2025年1月达到预定可使用状态转入固定资产投



入使用，进入最终决算阶段。展厅等辅助设施尚处于装修投入中

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	159,067,524.43	108,958,028.54
其他业务收入	31,742.58	7,449.74
营业成本	94,927,991.11	57,561,690.13

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
主营业务收入	444,535,948.92	354,016,455.10
其他业务收入	49,971.90	116,020.32
营业成本	284,235,071.16	212,895,630.60

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
腾讯集团	15,399,298.22	9.68
索尼集团[注 1]	23,787,558.21	14.95
美国艺电公司	17,483,336.01	10.99
万维仁和	15,475,150.94	9.73
成都星辰原力网络科技有限公司	9,466,995.75	5.95
小 计	81,612,339.13	51.30

[注 1] 索尼集团包含了与本公司实际发生业务的 Sony Guerrilla Games、Sony Interactive Entertainment Inc.、Naughtydog 和 Polyphony Digital Inc.，下同

2) 年初至本中期末



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
腾讯集团	103,902,585.39	23.37
索尼集团	50,591,152.50	11.38
美国艺电公司	47,578,939.80	10.70
万维仁和	37,164,584.90	8.36
成都星辰原力网络科技有限公司	35,789,987.26	8.05
小 计	275,027,249.85	61.86

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
赵锐	实际控制人
周青	实际控制人配偶
腾讯集团[注]	参股股东
南京帆成影视文化投资中心(有限合伙)(以下简称南京帆成)	联营企业

[注]腾讯集团除包括本财务报表附注四(一)3(4)[注1]所含主体外,还包括与本公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入本公司关联方范围的成都蛇夫座科技有限公司、Proxima Beta Pte. Limited、Tencent America LLC 和 Tencent Mobile International Limited,该等主体为持本公司 12.13%的股东林芝利创(00700.HK 腾讯控股的下属公司)的关联方

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
腾讯集团	2,532.65	协商定价		
小 计	2,532.65			

(续上表)



关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
腾讯集团	7,523.82	协商定价	450.00	协商定价
小 计	7,523.82		450.00	

2. 销售货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
腾讯集团	15,530,996.30	协商定价	13,978,714.18	协商定价
小 计	15,530,996.30		13,978,714.18	

(续上表)

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
腾讯集团	104,087,545.27	协商定价	59,080,509.78	协商定价
小 计	104,087,545.27		59,080,509.78	

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
腾讯集团	39,477,951.60	394,779.53	25,329,583.50	297,530.83
小 计	39,477,951.60	394,779.53	25,329,583.50	297,530.83

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	上年年末数
合同负债		
腾讯集团	34,080,311.35	39,471,820.78
小 计	34,080,311.35	39,471,820.78

4. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	1,836,229.37	1,618,524.94

(续上表)



项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
关键管理人员报酬	6,022,824.80	5,325,679.04

5. 担保

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
赵锐、周青	10,006,805.56	2025.3.7	2026.3.7	否
	10,005,861.14	2025.3.10	2026.3.10	否
	6,003,516.66	2025.8.8	2026.8.4	否
	1,000,058.61	2025.9.30	2026.9.29	否
合 计	27,016,241.97			

6. 其他关联交易

关 联 方	关联方交易内容	本中期	上年度可比中期
南京帆成	处置长期股权投资产生的投资收益		

(续上表)

关 联 方	关联方交易内容	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
南京帆成	处置长期股权投资产生的投资收益	819,458.81	

六、其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项中的重要非调整事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(三) 承诺事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表



项 目	本中期	年初至本中期末
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	256,333.67	1,038,763.26
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	1,785,397.50	3,209,808.17
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	440,231.70	2,297,574.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		85,000.00
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	-104,396.54	-104,396.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,900.00	356,875.61
小 计	2,402,466.33	6,883,624.49



项 目	本中期	年初至本中期末
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	306,322.64	975,752.31
少数股东权益影响额（税后）		1,423.59
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,096,143.69	5,906,448.59

2. 重大非经常性损益项目说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目

项 目	本中期
代扣税费手续费返还	
增值税减免税费	24,900.00
合 计	24,900.00

（续上表）

项 目	年初至本中期末
代扣税费手续费返还	252,025.61
增值税减免税费	104,850.00
合 计	356,875.61

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

（1）本中期

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	4.54	1.42	1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26	1.33	1.33

（2）年初至本中期末

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	11.16	3.38	3.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35	3.14	3.14



2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	34,173,849.89	81,426,241.93
非经常性损益	B	2,096,143.69	5,906,448.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,077,706.20	75,519,793.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	735,889,735.16	688,561,374.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	其他综合收益	I	6,895.57
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	1.5
报告月份数	K	3	9
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	752,980,107.89	729,315,927.65
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.54%	11.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.26%	10.35%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	34,173,849.89	81,426,241.93
非经常性损益	B	2,096,143.69	5,906,448.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,077,706.20	75,519,793.34
期初股份总数	D	24,056,565	24,056,565
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		



项 目	序号	本中期	年初至本中期末
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	3	9
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	24,056,565	24,056,565
基本每股收益	$M=A/L$	1.42	3.38
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.33	3.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	191,514,879.90	124,488,749.40	53.84%	主要系期末理财产品到期赎回所致
交易性金融资产	58,000,000.00	230,191,643.83	-74.80%	主要系期末购买理财产品减少所致
其他流动资产	39,477,954.46	6,054,500.69	5.52 倍	主要系本期购买固定收益类理财产品增加所致
固定资产	340,594,405.18	28,980,624.55	10.75 倍	主要系本期产业基地建设项目一期转入固定资产所致
在建工程	5,119,177.85	310,472,951.53	-98.35%	主要系本期产业基地建设项目一期转入固定资产所致
短期借款	27,016,241.97	71,055,061.10	-61.98%	主要系本期偿还借款所致
应付账款	38,640,032.24	62,442,211.37	-38.12%	主要应付长期资产款减少所致
长期借款	41,000,000.00	72,655,450.00	-43.57%	主要系本期提前偿还借款所致
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年度可比中期末	变动幅度	变动原因说明
营业成本	284,235,071.16	212,895,630.60	33.51%	主要系本期收入增长影响
其他收益	3,757,260.63	1,563,182.23	1.40 倍	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	3,708,203.63	-6,275,036.18	-1.59 倍	主要系本期收回长账龄应收款项所致
资产减值损失	-3,412,113.85	-2,129,830.24	60.21%	主要系计提存货跌价准备增加所致

江苏鼎力数字科技股份有限公司

二〇二五年十二月三日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供江苏原力数字科技股份有限公司天健审（2025）3-530号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

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

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

登记机关 浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

本复印件仅供江苏原力数字科技股份有限公司天健审（2025）3-530号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



459

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 6 月 1 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 7 月 19 日
/y /m /d

姓名 张立琰
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1978-09-09
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 230224197809092218
Identity card No.

本复印件仅供江苏原力数字科技股份有限公司天健审（2025）3-530 号报告后附之用，证明张立琰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

33010210059708

年度
Annual

本证
This c
this re

张立琰 440300141193

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

440300141193

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇六年 三 月 二十七 日
/y /m /d





本复印件仅供江苏原力数字科技股份有限公司天健审（2025）3-530 号报告后附之用，证明丁晓燕是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

