



# 中运科技

NEEQ: 871481

中运科技股份有限公司

Zhongyun Technology Co., Ltd.



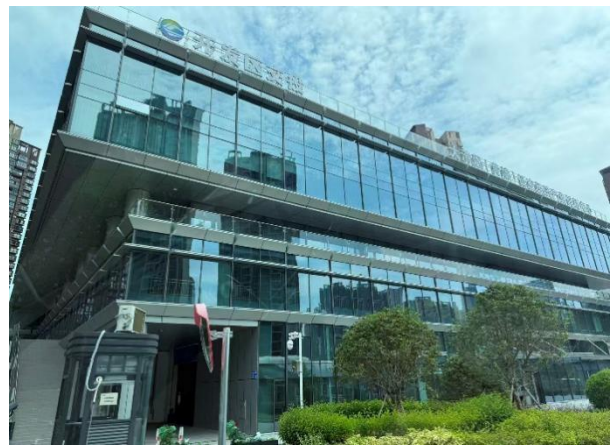
## 年度报告

— 2025 —

## 公司年度大事记

<p>2025年1月15日，中运科技在广州举办“情暖心中·运爱回家——2025年春节送您回家过年公益活动”。公司组织免费春运爱心大巴专车，协助新田县劳务协作外出务工人员及其家人在春运期间平安、顺畅地从广州返回新田家乡过年。</p>	
<p>2025年1月15日，中运科技在广州市花都汽车客运站举办“中运航空”揭幕仪式，深度聚焦低空经济，加大在技术研发、市场拓展等方面的投入，积极推动低空经济与交通、物流、旅游等多产业的融合发展。</p>	
<p>中运科技全资子公司厦门中运新数字能源科技有限公司与南方电网综合能源股份有限公司签订合作框架协议，主要围绕客运站、大型交通站点综合能源服务、智慧能源管理、近零碳建筑等领域的开发和建设建立合作关系。</p>	
<p>中运科技与华南理工大学签约合作，共同开展科研项目，并将广州、北京两地的经营场所作为华南理工大学数字化供应链管理与决策实验室的实践基地。</p>	
<p>中运科技与河北省三河市交通运输局签署了战略合作协议，共同推进交通与能源融合发展的示范合作项目，并在智慧新能源领域实现资源共享、共同建设、互利共赢，开启合作的新篇章。</p>	

中运科技与广州开发区交通投资集团有限公司签署战略合作协议，双方以各自资源优势为基础，围绕低空经济生态体系共建、智慧交通与路空一体化枢纽建设、飞行培训与文旅业态拓展、政策申报与行业标准制定等领域开展深度合作。



中运科技顺利通过 2025 年广东省专精特新“小巨人”企业复核，再次获得由工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”证书。



2025 年 9 月，中运科技经广东省广告协会企业资质认定委员会认定，荣获广东特级广告企业(户外媒体服务类)资质。



## 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、公司负责人张清枝、主管会计工作负责人陈建芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本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、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本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、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、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 .....	7
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第三节	重大事件 .....	22
第四节	股份变动、融资和利润分配.....	25
第五节	行业信息 .....	30
第六节	公司治理 .....	38
第七节	财务会计报告 .....	43
附件	会计信息调整及差异情况.....	126

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	公司办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中运科技	指	中运科技股份有限公司
董事会	指	中运科技股份有限公司董事会
股东会	指	中运科技股份有限公司股东会
监事会	指	中运科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
TOB	指	为企业提供服务
公司章程	指	《中运科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2025年1月1日-2025年12月31日
本报告	指	2025年年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	中运科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhongyun Technology Co., Ltd.		
	Zhongyun Tech		
法定代表人	张清枝	成立时间	2010年3月1日
控股股东	控股股东为（张清枝）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张清枝，一致行动人为平潭中运投资合伙企业（有限合伙）、北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务		
主要产品与服务项目	基于交通行业细分领域的新媒体信息发布、智慧营销及相关产品与技术服务，以及基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案。		
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	中运科技	证券代码	871481
挂牌时间	2017年5月4日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易	普通股总股本（股）	77,650,258
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心D座四层		
联系方式			
董事会秘书姓名	周乔	联系地址	广东省广州市天河区珠江西路15号5702室（部位：A）5701室
电话	020-28110809	电子邮箱	zhouq@zhongyuntech.cn
传真	020-38062155		
公司办公地址	广东省广州市天河区珠江西路15号5702室（部位：A）5701室	邮政编码	510623
公司网址	https://www.zhongyuntech.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		

注册情况			
统一社会信用代码	91440101550593664J		
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路 15 号 5702 室（部位：A）5701 室		
注册资本（元）	77,650,258	注册情况报告期内是否变更	是

注：公司分别于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事第九次会议及 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

## 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

### 一、业务概要

#### （一）商业模式与经营计划实现情况

在数字化转型浪潮与国家数字经济、智慧城市战略的双重驱动下，交通行业正加速向智能化、网联化、共享化方向升级，公司以客运渠道优势为基础，顺应国家数字经济和智慧城市产业政策，依托自主研发的人脸识别大数据技术，逐步积累渠道壁垒优势，是一家集智慧客运运营管理的智能化信息化升级改造、智慧营销服务等业务为一体的智慧客运领域综合运营服务提供商。

公司响应国家绿色发展战略，布局智慧新能源产业，包括光伏电站、源网荷储一体化系统、智能充电站网络以及电池检测等领域。通过科技赋能，公司为多样化的交通场景——涵盖客运站场、高速公路、机场等，以及工商业园区，量身定制能源解决方案，推动交通与能源融合发展，打造零碳、低碳、绿色的交通枢纽场景，助力构建新型交通能源体系，并推动近零碳产业园、绿色产业园建设。

##### 1. 业务模式

通过核心技术抢占客运渠道，形成了 2G（智慧客运运营服务）、2B（智慧营销服务）两大业务模式。智慧客运运营服务：为客运站提供基于近红外成像和可见光的人脸识别技术、图片识别技术、智能视频分析技术的客运站智能化解决方案。

智慧营销服务：依托公司的全国性数字媒体信息发布平台，为终端客户、合作代理商在客运、酒店、机关等场景精准推送信息。

##### 2. 采购模式

根据行业主管部门及公司要求，开展市场询价，选择性价比最具优势的供应商，委托供应商生产、加工公司所需要的智能硬件设备，并将自身研发的人工智能技术嵌入到设备中。

##### 3. 销售模式

①智慧客运运营服务：通过现有的客运渠道资源，对一线城市、国内主要省会城市的大客流量站点优先开展智慧城市客运建设，树立标杆作用，在地区形成口碑和影响力，充分利用智慧车站标杆车站的示范效应，与当地其他车站签约合作。

②智慧营销服务：公司该类业务的主要客户包括各行业的企业、公共服务机构、政府相关部门等有营销需求的客户及部分代理商，对于自营客运智慧营销服务业务，公司通过对意向客户进行调查和筛选，逐步锁定目标客户，对客户进行拜访和洽谈，意向一

致后签订合作协议，最后达成双方的互惠合作，同时根据客户需求提供投前甄选、投后数据分析等大数据服务。此外，通过引入代理商服务体系，与代理商签订代理合作协议，采用业务合作的方式扩大公司的业务覆盖范围、提升品牌知名度，以占有更多的市场份额。

#### 4. 盈利模式

①智慧客运运营服务：通过在客运站铺设智慧客运软硬件系统，向客运站收取固定的运营服务费。

②智慧营销服务：与数字媒体服务代理商或者终端客户合作，为客户提供精准投放信息推广服务，收取服务费。

## (二) 行业情况

**智慧客运领域：**中运科技是一家专注于提供智慧客运解决方案、人脸识别系统解决方案的国家高新技术企业，现已成为集新媒体、人工智能、大数据、智能物联为一体的智慧客运场景运营商。随着数字经济的快速发展和智慧城市建设的推进，公司以智慧客运运营为入口，利用物联网、大数据和人工智能技术，构建综合业务平台，挖掘客运智慧化的数字经济价值，实现业务规模的快速增长和公司可持续发展。

中国经济高质量发展驱动各领域数字化转型，数字经济、数字社会建设加速推进。

《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%（2024年实际达10.5%，提前超额完成目标）。《国务院关于数字经济发展情况的报告》指出，党的二十大对加快建设数字中国作出部署，习近平总书记强调要促进数字技术与实体经济深度融合，做强做优做大数字经济。

在数字化转型的大浪潮下，目前交通行业正在聚焦基础支撑、共享开放、科技应用等重点环节，推动大数据与交通的深度融合，实施综合交通运输数字化转型发展，以更好地支撑城市经济社会转型以及高质量发展。作为交通行业细分领域，从客运运营管理的智能化、信息化升级改造到基于客运场景的数字媒体转变为智慧营销服务，均体现了传统客运转型升级催生的数字经济新业态。

智慧客运势在必行，数字产业化势不可挡。

交通行业正推动大数据与交通深度融合，实施综合交通运输数字化转型。公路客运作为最大流量入口，根据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报数据，2023-2025年营业性客运量分别为110.12亿、117.81亿、114.9亿人次，占全国旅客运输总量比重分别为69.94%、68.96%、67.11%。尽管高铁、民航挤压市场空间，但公路客运正从“量的增长”转向“质的提升”，智慧化升级成为核心方向。

交通运输部《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（交规划发〔2020〕75号）明确，推进客运枢纽智能化、电子客票、“一码通行”、数据共享等，到2035年建成交通强国新型基础设施体系。该政策为公司智慧客运业务提供明确路径。

**智慧新能源领域：**新能源产业已逐步成为推动经济增长的重要引擎。

随着电动汽车、储能技术等产业的快速发展，新能源产业链不断完善，产业生态日益成熟。中国作为全球新能源产业的重要参与者和推动者，通过制定和实施一系列政策措施，为新能源产业提供了强有力的支持，新能源产业发展取得了迅猛发展。

根据中国汽车工业协会数据，2025年全年国内新能源汽车的产销量分别完成了1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长了29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%。充电基础设施方面，根据国家能源局发布的《2025年全国电力统计数据》显示，截至2025年底，太阳能发电装机容量12.0亿千瓦，同比增长35.4%。根据

国家充电设施监测服务平台数据，截至 2025 年 12 月底，我国电动汽车充电设施(充电枪)总数已达到 2009.2 万个，其中公共充电设施(充电枪)471.7 万个，同比增长 31.9%。

交通运输部等十部门《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》（交规划发〔2025〕42 号）提出，到 2027 年交通运输行业电能占终端用能比例达 10%，到 2035 年全面融合交通与能源体系；鼓励客运站、公交停车场利用屋顶、场站内土地开发分布式新能源，统筹布局充换电设施。《交通强国建设试点申报方向指引（2025 年）》将“低空交通运输高质量发展”列为重点，“十五五”规划建议将低空经济列为战略性新兴产业。政策明确交通能源融合、低空经济发展方向，与公司智慧客运、场站运营业务高度契合。

报告期内不存在对公司主营业务的经营发展产生重大影响的政策、法律法规变动等情况。

### （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	<p>1. “专精特新”认定详情：根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》、《关于广东省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025 年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，经相关审核，公司在上述批次中均被认定为专精特新“小巨人”企业。</p> <p>2. “高新技术企业”认定详情：中运科技为国家高新技术企业。公司于 2018 年 11 月 28 日通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201844010062，有效期为 3 年。公司于 2021 年 12 月 20 日重新取得高新技术企业证，证书编号为 GR202144002953，有效期为 3 年。公司于 2024 年 11 月 19 日再次取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202444000420，有效期为 3 年。</p> <p>3. 其他与创新属性相关的认定情况：根据广东省科学技术厅下发的《关于拟认定 2022 年度广东省工程技术研究中心名单的公示》粤科公示〔2023〕1 号，经专家评议，公司申报的“广东省智慧客运信息安全工程技术研究中心”被认定为 2022 年度广东省工程技术研究中心。本次认定，充分体现了公司在智慧客运领域具备较强的技术创新能力及自主研发实力，是公司综合实力的体现。有助于公司不断提升科研水平和科技成果的转化能力，增强公司的市场竞争优势。</p>

## 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	668,273,128.07	645,958,549.72	3.45%
毛利率%	18.35%	18.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,154,920.95	43,451,460.42	1.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,648,992.57	34,564,150.77	34.96%
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）	6.94%	7.21%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	7.33%	5.73%	-
基本每股收益	0.57	0.56	1.79%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,074,775,887.35	905,049,113.93	18.75%
负债总计	416,098,612.65	291,207,337.06	42.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	658,364,388.49	614,605,475.01	7.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.48	7.92	7.07%
资产负债率%（母公司）	36.90%	30.62%	-
资产负债率%（合并）	38.71%	32.18%	-
流动比率	1.53	1.65	-
利息保障倍数	7.60	6.59	-
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	106,709,193.01	126,896,077.06	-15.91%
应收账款周转率	2.24	3.08	-
存货周转率	-	20,972.93	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.75%	2.77%	-
营业收入增长率%	3.45%	30.20%	-
净利润增长率%	15.47%	-34.05%	-

## 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	132,637,979.80	12.34%	109,448,787.38	12.09%	21.19%
应收票据					
应收账款	303,338,848.47	28.22%	201,640,681.29	22.28%	50.44%
预付款项	174,376,564.05	16.22%	162,516,576.89	17.96%	7.30%
其他应收款	3,912,101.71	0.36%	1,569,487.67	0.17%	149.26%
其他流动资产	10,471,358.08	0.97%	2,198,031.49	0.24%	376.40%
固定资产	379,624,508.29	35.32%	376,061,267.76	41.55%	0.95%
使用权资产	8,034,393.97	0.75%	4,441,319.78	0.49%	80.90%
无形资产	54,379,835.29	5.06%	42,266,016.27	4.67%	28.66%
递延所得税资产	6,529,315.05	0.61%	4,856,938.31	0.54%	34.43%
短期借款	278,237,661.12	25.89%	176,152,494.43	19.46%	57.95%
应付账款	90,945,683.82	8.46%	73,253,518.38	8.09%	24.15%
合同负债	9,991,009.59	0.93%	12,683,964.32	1.40%	-21.23%
应付职工薪酬	1,825,529.16	0.17%	2,773,864.07	0.31%	-34.19%
其他应付款	839,668.84	0.08%	2,087,318.16	0.23%	-59.77%
一年内到期的非流动负债	1,277,261.74	0.12%	3,587,944.33	0.40%	-64.40%
其他流动负债	599,596.83	0.06%	761,037.86	0.08%	-21.21%
租赁负债	6,735,373.85	0.63%	1,796,640.77	0.20%	274.89%

### 项目重大变动原因

1. 报告期期末应收账款金额比期初增加 101,698,167.18 元，变动比例 50.44%，主要原因系本报告期营业收入增长、竞争加剧，部分大客户放宽了信用期所致（本报告期部分营业收入采用了净额法核算，实际营业收入的增长较大）。
2. 报告期期末其他应收款金额比期初增加 2,342,614.04 元，变动比例 149.26%，主要原因系本报告期转让了控股子公司股权，新增了往来款项。
3. 报告期期末使用权资产金额比期初增加 3,593,074.19 元，变动比例 80.90%，主要原因系本报告期控股子公司新增新能源项目场地租赁费用适用“租赁”准则所致。
4. 报告期期末其他流动资产金额比期初增加 8,273,326.59 元，变动比例 376.40%，主要原因系本期资产采购及媒体资源采买取得待抵扣进项税额上升重分类所致。
5. 报告期期末递延所得税资产金额比期初增加 1,672,376.74 元，变动比例 34.43%，主要原因系本报告期新增信用减值损失所致。
6. 报告期期末短期借款金额比期初增加 102,085,166.69 元，变动比例 57.95%，主要原

- 因系本报告期业务扩张，为新能源项目及低空业务筹集资金，新增了银行借款。
7. 报告期期末应付职工薪酬金额比期初减少 948,334.91 元，变动比例 -34.19%，主要原因系本期因业务布局减少了部分员工，同时实施绩效考核制度，降低了部分人员成本。
  8. 报告期期末其他应付款金额比期初减少 1,247,649.32 元，变动比例 -59.77%，主要原因系报告期偿还了部分往来款项。
  9. 报告期期末一年内到期的非流动负债金额比期初减少 2,310,682.59 元，变动比例-64.40%，主要原因系报告期年末公司减少了办公租赁面积，重分类至一年内租赁付款额减少。
  10. 报告期期末租赁负债金额比期初增加 4,938,733.08 元，变动比例 274.89%，主要原因系本报告期公司使用权资产增加，租赁负债同步增加。

## (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	668,273,128.07	-	645,958,549.72	-	3.45%
营业成本	545,620,060.68	81.65%	524,397,646.00	81.18%	4.05%
毛利率%	18.35%	-	18.82%	-	-
税金及附加	556,459.04	0.08%	846,933.60	0.13%	-34.30%
销售费用	5,256,605.00	0.79%	6,226,017.91	0.96%	-15.57%
管理费用	11,569,592.64	1.73%	11,760,356.89	1.82%	-1.62%
研发费用	30,923,179.99	4.63%	38,589,759.69	5.97%	-19.87%
财务费用	7,240,365.58	1.08%	6,985,662.70	1.08%	3.65%
其他收益	70,256.11	0.01%	23,035.25	0.00%	204.99%
投资收益	426,338.33	0.06%	9,732,203.46	1.51%	-95.62%
信用减值损失	-17,956,965.26	-2.69%	-27,206,953.54	-4.21%	-34.00%
营业利润	49,634,197.32	7.43%	39,544,638.94	6.12%	25.51%
营业外收入	248,778.07	0.04%	3,338,076.46	0.52%	-92.55%
营业外支出	3,746,989.69	0.56%	2,429,487.33	0.38%	54.23%
净利润	42,475,364.74	6.36%	36,785,332.54	5.69%	15.47%

### 项目重大变动原因

1. 报告期税金及附加较上一年同期减少 290,474.56 元，变动比例-34.30%，主要原因系报告期公司因

资产投入取得大量的进项税发票，足以抵扣销项税额，导致相应的增值税减少，同步附加税减少。

2. 报告期其他收益较上一年同期增加 47,220.86 元，变动比例 204.99%，主要原因系本期新增了社保补贴收益。
3. 报告期投资收益较上一年同期减少 9,305,865.13 元，变动比例-95.62%，主要原因系上期出售子公司业务获得的收益较大。
4. 报告期信用减值损失较上一年同期减少 9,249,988.28 元，变动比例-34.00%，主要原因系上期因处置子公司的原因确认了部分无法回款的坏账损失。
5. 报告期营业外收入较上一年同期减少 3,089,298.39 元，变动比例-92.55%，主要原因系本期收到的计入营业外收入的政府补贴资金减少所致。
6. 报告期营业外支出较上一年同期增加 1,317,502.36 元，变动比例 54.23%，主要原因系本期新增了固定资产报废损失。

## 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	618,781,730.53	635,987,923.83	-2.71%
其他业务收入	49,491,397.54	9,970,625.89	396.37%
主营业务成本	501,504,904.94	514,941,569.42	-2.61%
其他业务成本	44,115,155.74	9,456,076.58	366.53%

### 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百分比
主营业务	618,781,730.53	501,504,904.94	18.95%	-2.71%	-2.61%	-0.42%
其他业务	49,491,397.54	44,115,155.74	10.86%	396.37%	366.53%	110.50%

### 按地区分类分析

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因

本期其他业务收入较上年同期增加了 396.37%，主要是本期新增了媒体代理业务收入、虚拟卡券销售业务以及一些外包服务类业务，其中其他业务收入毛利率比上年同期增加 110.50%，主要原因是本期其他业务收入中部分收入采用了净额法核算。

## 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户 LZ	66,934,416.16	10.02%	否
2	客户 LFYH	42,500,476.63	6.36%	否
3	客户 ZL	39,107,783.49	5.85%	否
4	客户 YS	33,716,981.13	5.05%	否
5	客户 SM	24,819,582.05	3.71%	否
合计		207,079,239.46	30.99%	-

#### 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商 CY	87,800,059.96	16.09%	否
2	供应商 JJ	54,756,121.67	10.04%	否
3	供应商 SZ	32,515,370.75	5.96%	否
4	供应商 LBM	29,592,755.72	5.42%	否
5	供应商 CLBX	20,540,693.40	3.76%	否
合计		225,205,001.50	41.27%	-

#### (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	106,709,193.01	126,896,077.06	-15.91%
投资活动产生的现金流量净额	-176,590,925.50	-153,914,175.46	14.73%
筹资活动产生的现金流量净额	92,797,712.05	-37,402,199.29	-348.11%

#### 现金流量分析

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增长约 1.3 亿，主要原因系本报告期公司新增了银行借款约 1.02 亿以及上年同期公司进行了利润分配。

#### 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
上饶市中科数运科技有限公司	控股子公司	人工智能、大数据及信息技术服务	20,000,000	48,826,875.56	-18,466,644.27	13,541,603.07	-149,561.00
广东中运信息科技有限公司	控股子公司	人工智能、大数据及信息技术服务及新媒体	1,000,000	23,765,260.11	1,396,824.38	1,726,742.47	-1,016,201.42
厦门中运新数字能源有限公司	控股子公司	电动汽车充电基础设施运营、发电业务、输电业务、供	15,000,000.00	24,599,505.84	14,451,914.40	756,597.80	-2,914,293.24

		(配) 电业 务					
--	--	----------------	--	--	--	--	--

**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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中运豫源能源科技（郑州）有限公司	于 2025 年 12 月 23 日注销	推动业务发展
中运科新能源（三河）有限公司	通过控股子公司新设	推动业务发展
中运科通用航空（广东）有限公司	通过控股子公司新设	推动业务发展
中运新能源科技（江西）有限公司	于 2025 年 12 月 30 日转让	推动业务发展
中运蓉源能源科技（成都）有限公司	随同中运新能源科技（江西）有限公司一并处置	推动业务发展
中运鲁源能源科技（聊城）有限公司	随同中运新能源科技（江西）有限公司一并处置	推动业务发展

**(二) 理财产品投资情况**

适用 不适用

单位：元

受托方名称	产品类型	产品名称	未到期余额	逾期未收回金额	资金来源
民生银行	银行理财产品	结构性存款	0	0	自有资金

**非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财**

适用 不适用

**(三) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

五、 研发情况

(一) 研发支出情况

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	30,923,179.99	38,589,759.69
研发支出占营业收入的比例%	4.63%	5.97%
研发支出中资本化的比例%	0.00%	0.00%

(二) 研发人员情况

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	2	1
本科以下	29	23
研发人员合计	32	24
研发人员占员工总量的比例%	38.10%	50%

(三) 专利情况

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	33	26
公司拥有的发明专利数量	23	19

(四) 研发项目情况

报告期内，公司自主研发项目主要包括：电子信息综合管理系统、新能源光储充管理平台、无人机电池健康状态在线预测系统、物联网平台等。上述相关系统的研发，是公司获得可持续发展、提高盈利能力的重要技术支撑。

报告期内，公司通过与外部供应商合作开发了灵犀广告系统平台、短视频智能创作平台的研发项目。公司目前与各客户及供应商合作开展矩阵营销服务、管理及运营项目，基于此需自建一套矩阵营销服务、管理及运营平台，以支撑其服务项目开展。

六、 对关键审计事项说明

适用 不适用

(一) 应收账款：

## 1、事项描述

如贵公司财务报表附注五、2“应收账款”所示，截至2025年12月31日止，贵公司应收账款账面价值人民币303,338,848.47元。由于应收账款账面价值占贵公司资产总额28.22%，所占资产比例较高，为此我们确定应收账款为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 测试应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比，并将当期应收账款借方发生额占销售收入净额的百分比与管理层考核指标比较，以评价应收账款是否被正确记录；

(2) 计算应收账款周转率及应收账款周转天数等指标，并与以前年度指标、类似行业相关指标对比分析，以评价应收账款相关指标的合理性；

(3) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，选取客户的信用风险是否发生重大变化，比较各账龄区间的历史坏账准备计提金额和实际发生金额，分析应收款项坏账准备计提是否充分；

(4) 选取样本，对金额重大的应收款项余额实施函证程序并检查期后收款情况；

(5) 复核贵公司对应收款项坏账准备的计提过程。

### (二) 收入确认：

## 1、事项描述

如贵公司财务报表附注五、27“营业收入及营业成本”，2025年度，贵公司确认营业收入为668,273,128.07元，较上年增长3.45%。营业收入是贵公司利润表的重要项目，是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查合同，抽取贵公司为客户提供服务的时长记录，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 复核贵公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(4) 针对营业收入结合应收账款、预收款项等，实施了函证审计程序，以证实营业收入的发生与完整性；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库凭证及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 七、 企业社会责任

适用 不适用

中运科技积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，支持所在地区经济发展，实现长期、稳定和可持续发展。随着公司的发展壮大，在公司获得人力资源的同时，不断向社会提供工作岗位。公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，积极参与、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一位员工负责。

2025年1月15日，中运科技在广州举办“情暖心中·运爱回家——2025年春节送您回家过年公益活动”。公司组织免费春运爱心大巴专车，协助新田县劳务协作外出务工人员及其家人在春运期间平安、顺畅地从广州返回新田家乡过年。

## 八、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 九、 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
长途客运站客流量下降的风险	长途客运站客流量的下降，对公司 TOB 端业务的开拓和项目的实施会造成一定程度的影响。公司目前主营业务系在汽车客运站为政企客户提供客运智慧营销业务，主要受众为汽车客运出行旅客。然而，随着中国高速铁路与民用航空的快速发展，选择长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少，公司会面临客户在长途客运站采购智慧营销服务的意愿降低，而导致收入下降的风险。
客户集中风险	报告期内，公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展，公司将对客户存在较大程度的依赖，可能导致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。公司不断开发新客户，积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场，同时公司不断推进技术创新发展，打造能够满足更多客户需求的技术服务，报告期内，客户集中度较高的状况得到一定改善。随着公司全国客运资源的持续积累与人工智能技术的持续进步，公司未来获取订单数额可期，具备持续发展的能力。
市场竞争风险	近年来，新产品、新技术的不断涌现，促进人工智能赋能行业应用的快速发展，国内外具有核心技术的企业将在可预计的未来继续保持对相关技术和产品的研发投入，不断提高行业门槛，未来仍然存在市场竞争加剧的可能。数字媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的依赖也表现在对区域的依赖上：数字媒体投放目前主要集中于北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站（北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁等省市区域），这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营模式、品牌、渠道等竞争优势，但不排除公司会受到竞争对手的冲击，影响公司经营业绩。
人才流失风险	数字媒体产业、人工智能+大数据产业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体，对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对行业理解深刻的人才缺乏的，新进企

	<p>业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司管理人才及技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在人才流失风险。</p>
宏观经济波动和宏观政策调控的风险	<p>数字媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关，宏观经济持续的下行压力，给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经济形势对消费及数字媒体产业状况有着巨大影响，经济发展速度一旦趋于缓慢，首先客户的资金运作能力将随之下降，对于数字媒体投放的预算也随之收紧，其次客户进行数字媒体投放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降，以上两点可能导致数字媒体行业业务和利润的减少，因而对数字媒体行业的发展造成不利影响。数字媒体由于其面向公众的特性，受政府行政调控影响较大，如构建文明城市、规范治理市容市貌等都将会对行业造成影响，现阶段政策变动较为频繁。公司开展数字媒体业务已取得相应资质和经营权利，但若未来地方政府对数字媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司数字媒体资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。</p>
公司经营管理和治理风险	<p>2016年，公司由有限公司整体变更设立为股份公司，变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，形成了现代化企业发展所需的内部控制体系，但随着公司的快速发展，规模不断扩大，对公司治理将会提出更高要求，因此公司未来经营管理中，可能存在公司内部管理不能及时满足公司发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>截至2025年12月31日，公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运科技34.41%的股权，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理结构并有效运行，若张清枝利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。</p>
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(二)诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(三)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

(四)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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
--------	----	------------	------	----------	------------

公告编号： 2025-008	其他（购买 理财）	其他（无）	10,000,00 0.00	否	否
-------------------	--------------	-------	-------------------	---	---

### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为提高闲置自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品。购买理财产品的额度最高不超过人民币 4000 万元(含)，资金可以滚动投资。2025 年度，公司购买理财发生额为 10,000,000.00 元。

### (五) 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	2017年5月4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	2017年5月4日		挂牌	限售承诺	担任董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间转让其所持有的本公司股份不超过 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份	正在履行中
董监高	2017年5月4日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年5月4日		挂牌	关于社保、住房公积金的承诺	承诺如公司因社会保险及住房公积金登记、缴纳等事宜被相关主管部门要求补缴社会保险费、住房公积金或受到任何相关行政处罚，控股股东、实际控制人张清枝自愿就公司的相关支出及费	正在履行中

					用承担全额代 偿责任	
--	--	--	--	--	---------------	--

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

<p>1. 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺</p> <p>(1) 担任董事、监事和高级管理人员的股东根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。</p> <p>2. 关于社保住房公积金的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人张清枝出具承诺，承诺如公司因社会保险及住房公积金登记、缴纳等事宜被相关主管部门要求补缴社会保险费、住房公积金或受到任何相关行政处罚，控股股东、实际控制人张清枝自愿就公司的相关支出及费用承担全额代偿责任。</p> <p>3. 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况</p> <p>公司的控股股东、实际控制人的及其控制的其它企业均不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。</p> <p>履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。</p> <p>4. 公司控股股东、实际控制人对于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人签署《避免同业竞争承诺函》，承诺：</p> <p>(1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对中运科技构成竞争的业务及活动，或拥有与中运科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>(2) 本人在持有中运科技股份期间，本承诺为有效之承诺。</p> <p>(3) 本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的全部经济损失。该《避免同业竞争承诺函》依法具有法律约束力。</p> <p>履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。</p> <p>5. 董事、监事、高级管理人员所签订的重要协议或作出的承诺情况</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上的股东就避免同业竞争事项签订了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。</p>
--

### (六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	1,182,986.94	0.11%	定期存款、保证金等原因
无形资产	无形资产	质押	2,126.21	0.00%	借款质押
总计	-	-	1,185,113.15	0.11%	-

### 资产权利受限事项对公司的影响

无影响

## 第四节 股份变动、融资和利润分配

### 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	66,321,508	85.41%	0	66,321,508	85.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,776,250	4.86%	0	3,776,250	4.86%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,328,750	14.59%	0	11,328,750	14.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,328,750	14.59%	0	11,328,750	14.59%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		77,650,258	-	0	77,650,258	-	
普通股股东人数						52	

#### 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	平潭中运投资合伙企业（有	27,075,000	0	27,075,000	34.8679%	0	27,075,000	0	0

	限合 伙)								
2	张清枝	15,105 ,000	0	15,10 5,000	19.4 526%	11,328 ,750	3,776,25 0	0	0
3	北京伟 成源投 资合伙 企业 (普通 合伙)	14,780 ,400	0	14,78 0,400	19.0 346%	0	14,780,4 00	0	0
4	江西中 科云富 基金管 理有限 公司— 上饶市 数字经 济科创 基金中 心(有 限合 伙)	2,816, 400	-398	2,816 ,002	3.62 65%	0	2,816,00 2	0	0
5	平潭嘉 鑫投资 合伙企 业(有 限合 伙)	1,535, 399	969, 220	2,504 ,619	3.22 55%	0	2,504,61 9	0	0
6	深圳市 创新投 资集团 有限公 司	1,279, 875	0	1,279 ,875	1.64 83%	0	1,279,87 5	0	0
7	厦门市 美桐十 二期股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	1,267, 428	0	1,267 ,428	1.63 22%	0	1,267,42 8	0	0
8	厦门群 盛天剑 创业投	1,267, 427	0	1,267 ,427	1.63 22%	0	1,267,42 7	0	0

	资合伙企业 (有限合伙)								
9	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,015,657	0	1,015,657	1.3080%	0	1,015,657	0	0
10	姜绪荣	1,000,000	0	1,000,000	1.2878%	0	1,000,000	0	0
	<b>合计</b>	67,142,586	968,822	68,111,408	87.72%	11,328,750	56,782,658	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：张清枝担任伟成源与平潭中运的执行事务合伙人；深圳市创新投资集团有限公司为深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人，除此之外，股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露

√是 □否

报告期内，张清枝直接持有公司 19.45%的股份，通过伟成源间接持有公司 9.52%的股份，通过平潭中运间接持有公司 5.44%的股份。张清枝合计持有公司 34.41%的股份，且担任公司的董事长、总经理，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会决议产生重大影响，控制权未发生变化。

张清枝，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学EMBA专业，研究生学历；清华大学金融管理专业，研究生学历。现任中运科技股份有限公司董事长、总经理。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

是 否

### 三、 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2021年第一次股票发行	2021年6月28日	46,903,815.04	148,859.75	否	-	-	不适用
2023年第一次股票发行（第一期）	2024年6月17日	125,176,096.62	25,668,296.66	否	-	-	不适用

#### 募集资金使用详细情况

##### 1. 2021年第一次股票发行募集资金使用情况：

本次募集资金用于公司补充流动资金、购买资产、研发及运维，募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财、投资房地产等情形。截止到2025年12月31日，上述募集资金余额19,784.92元，不存在变更募集资金用途的情况，具体情况参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### 2. 2023年第一次股票发行（第一期）募集资金使用情况：

本次募集资金用于公司补充流动资金及研发投入，募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财、投资房地产等情形。截止到2025年12月31日，上述募集资金余额2,632,895.28元，不存在变更募集资金用途的情况，具体情况参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

## 第五节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司  
互联网和相关服务公司 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司  
化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

### 一、 宏观政策

2017 年 1 月,《交通运输部关于修改的决定》明确道路客运实名制管理,规定客运站经营者进行票、人、证一致性核对并记录有关信息,旅客配合实名查验的义务性要求。

2019 年 7 月,《交通强国建设纲要》提出,大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。到 2035 年,基本建成交通强国,到本世纪中叶,全面建成交通强国。

2020 年 6 月,《交通运输部办公厅关于深化开展道路客运电子客票试点工作的通知》要求深化开展道路客运电子客票试点工作,要求多省份将道路客运电子客票应用作为推进道路客运高质量发展的重要抓手,全面推进辖区内道路客运电子客票应用。

2021 年 12 月,《数字交通“十四五”发展规划》,提出“十四五”期间数字交通发展的总体任务,可以划为“一脑、五网、两体系”。“一脑”是指打造综合交通运输“数据大脑”;“五网”包含构建交通新型融合基础设施网络、部署北斗 5G 等信息基础设施应用网络、建设一体衔接的数字出行网络、建设多式联运的智慧物流网络、升级现代化行业管理信息网络;“两体系”是指培育数字交通创新发展体系、构建网络安全综合防范体系。在政策的引领和技术的推动下,数字交通建设迎来关键发展期。

2022 年 12 月,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面,初步搭建我国数据基础制度体系,提出 20 条政策举措。数据作为新型生产要素,数据制度事关国家发展和安全大局,鼓励有条件的地方和行业在制度建设、技术路径、发展模式等方面先行先试。

2023 年 2 月,中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,做强做优做大数字经济是数字中国建设的重要内涵。该规划提出了新时代数字中国建设的整体战略,就发展高效协同的数字政务作出系统部署。进一步推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合,为我国数字化发展作出全面擘画。规划到 2025 年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。

2024 年 4 月,财政部、交通运输部《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型的通知》(财建〔2024〕96 号)提出,通过竞争性评审支持公路场站、客运枢纽等交通基础设施数字化、智能化升级改造,明确将智慧检票、实名核验系统、综合业务平台建设纳入支持范围,为公司智慧客运解决方案落地、场站数字化项目拓展提供直接财政政策支持。

2025 年 3 月,交通运输部等十部门《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》(交规划发〔2025〕42 号)提出核心目标:到 2027 年交通运输行业电能占终端用能比例达 10%;明确鼓励客运站、公交停车场利用屋顶、场站内土地开发分布式新能源,统筹布局充换电设施。该政策直接利好公司客运场站能源升级业务,为公司拓展分布式光伏、充换电设施建设与运营服务提供政策依据。

2025年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将低空经济列为战略性新兴产业,提出加快集群化发展,推动低空交通运输与传统交通方式协同融合。

上述政策对公司可能造成的影响及应对措施:

上述政策背景下,公司进一步发展人工智能及智慧客运的相关业务,将对公司发展产生积极影响。

## 二、 制度修订

无

## 三、 资质情况

公司自成立以来,高度重视管理体系和资质建设,持续完善公司管理体系,获取本行业经营资质,为公司的生产经营和持续发展奠定良好基础。截至报告期末,公司拥有的资质证书详见下表:

序号	经营资质名称	颁发单位	证书号	业务覆盖/认证/许可范围	有效期至
1	国家高新技术企业证书	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	GR202444000420	-	2027年11月19日
2	ISO27001 信息安全管理体系认证证书	北京中水卓越认证有限公司	08925I20061R1S	与计算机应用软件开发、信息系统集成服务相关的信息安全管理活动	2028年2月24日
3	GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证	兴原认证中心有限公司	0350125IP120022 ROS	与计算机应用软件(人脸识别系统、广告发布平台)的开发,信息系统集成服务相关的知识产权管理活动	2028年4月17日
4	SDCA 软件服务商交付能力二级证书	中国软件行业协会	SDCA-202207200203	中国软件行业协会团体标准《软件服务商交付能力评估标准》(T/SA009-2020)	2025年7月24日

5	ICP 证书	广东省通信管理局	经营许可证编号：粤 B2-20230187	信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2028 年 2 月 17 日
6	对外贸易经营者备案登记	广州对外贸易经营者备案登记主管部门	备案登记表编号：04847583	对外贸易	长久
7	海关进出口货物收发货人备案	中华人民共和国广州海关	海关编号：4401960FRS	进出口	长久
8	广东特级广告企业(户外媒体服务类)	广东省广告协会	GDZZ2025-TJHM202709-2/2	-	2027 年 9 月 22 日

#### 四、重要知识产权的变动情况

截至报告期末，公司已申请专利 41 项，其中已授权的发明专利 24 项，并有 2 项发明专利处于申请中阶段，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	中运科技	一种人脸识别的方法及设备	CN201410209599.X	2014/5/16	2017/7/25	受让取得
2	中运科技	人脸识别闸机通道 (ZY/TD04)	CN201930592677.2	2019/10/30	2020/4/28	原始取得
3	中运科技	人脸识别闸机通道 (ZY/TD03)	CN201930592679.1	2019/10/30	2020/4/28	原始取得
4	中运科技	人脸识别闸机通道 (ZY/TD02)	CN201930592680.4	2019/10/30	2020/6/30	原始取得
5	中运科技	人脸识别闸机通道	CN201930549010.4	2019/10/10	2020/6/30	原始取得
6	中运科技	售票窗口播放系统数据集中转发设备	CN202020199478.2	2020/2/24	2020/7/3	原始取得
7	中运科技	一种基于人脸识别的检测精度高的智能型安检门	CN201810341869.0	2018/4/17	2020/7/7	受让取得
8	中运科技	客运站窗口人脸识别、票务	CN202020199733.3	2020/2/24	2020/7/10	原始取得

		咨询及媒体传播综合信息屏				
9	中运科技	一种基于人脸识别的翼闸	CN201811378638.3	2018/11/19	2020/7/17	受让取得
10	中运科技	一种自助安检装置	CN202021860279.8	2020/8/31	2021/4/20	原始取得
11	中运科技	一种智能化报班系统及方法	CN202011153478.X	2020/10/26		原始取得（公布驳回）
12	中运科技	一种酒精检测仪	CN202022408832.0	2020/10/26	2021/6/4	原始取得
13	中运科技	基于 SIFT 的广告素材与现场照片自动匹配评估方法、存储介质及计算机设备	CN202011257495.8	2020/11/12	2025/2/7	原始取得
14	中运科技	人脸识别安检方法及安检系统	CN202011364663.3	2020/11/27		原始取得（公布驳回）
15	中运科技	一种基于大数据的智能视频图像分析及方法	CN202110722677.6	2021/6/29	2021/11/2	原始取得
16	中运科技	一种基于人工智能的新零售商城系统	CN202110821792.9	2021/7/21	2021/11/2	原始取得
17	中运科技	一种基于大数据的安检系统及方法	CN202110853589.X	2021/7/28		原始取得（申请中）
18	中运科技	数字盲水印嵌入方法、检测方法、存储介质、计算机设备	CN202110984947.0	2021/8/26	2021/12/10	原始取得
19	中运科技	一种客运场景下人脸图像低照度自动增强的方法	CN202111008368.9	2021/8/31	2021/12/10	原始取得
20	中运科技	一种基于人工智能分析的景	CN202210194434.4	2022/3/2	2022/5/20	原始取得

		区游客行为监测系统及方法				
21	中运科技	一种大数据下的客运流量感知预警系统及方法	CN202210511423.4	2022/5/12	2022/8/19	原始取得
22	中运科技	一种网约车定制客运路线的推荐系统及方法	CN202210720331.7	2022/6/24	2022/9/23	原始取得
23	中运科技	人工智能的广告精准营销投放方法、装置、设备及介质	CN202211081267.9	2022/9/6	2022/12/27	原始取得
24	中运科技	一种广告自动排期方法、存储介质及计算机设备	CN202210546559.9	2022/5/20	2023/1/24	原始取得
25	中运科技	一种可插播的广告同步播放方法、系统、设备及介质	CN202310419813.3	2023/4/19	2023/7/14	原始取得
26	中运科技	基于大数据分析的交通线路到站归属地自动判定方法	CN202311339495.6	2023/10/17	2024/4/26	原始取得
27	中运科技	广告素材自适应生成方法、装置、设备及存储介质	CN202311397226.5	2023/10/26	2024/2/27	原始取得
28	中运科技	一种人脸锁摄像头遮挡检测方法、装置、设备及介质	CN202311643173.0	2023/12/4	2024/2/13	原始取得
29	中运科技	移动端广告自助下单方法、装置、设备及存储介质	CN202410642429.4	2024/5/23	2024/7/30	原始取得
30	中运科技	一种广告日志监播方法、装置、设备及存储介质	CN202411204172.0	2024/8/30	2024/11/29	原始取得

31	中运科技	一种用于人脸识别的多姿态图像数据生成方法、装置、设备及存储介质	CN202411421185.3	2024/10/12		原始取得
32	中运科技	基于多区域互联的新能源消纳供电方法	CN202510223922.7	2025/2/27		原始取得（公布驳回）
33	中运科技	基于大模型的客运出行数据处理系统及方法	CN202510378727.1	2025/3/28		原始取得（公布驳回）
34	中运科技	一种人工智能驱动的储能系统健康状态监测和预警机制	CN202510360789.X	2025/3/26		原始取得（公布驳回）
35	中运科技	垂直起降点新能源负荷智能调度方法及系统	CN202511983912.X	2025/12/26		原始取得（申请中）
36	中运科技	一种无人机电池健康状态在线预测方法	CN202511873564.0	2025/12/12	2026/2/13	原始取得
37	中运信息	人脸识别红外测温一体机	CN202030124556.8	2020/4/2	2020/9/11	原始取得
38	中运信息	带有拍摄及人脸识别并利用红外测体温图形用户界面的人脸识别红外测温一体机	CN202030124242.8	2020/4/2	2020/11/13	原始取得
39	中运信息	一种人员去重识别方法、存储介质及计算机设备	CN202210046435.4	2022/1/17	2022/4/19	原始取得
40	中运信息	一种基于大数据的人脸识别客运行李匹配控制系统	CN202110644803.0	2021/6/9	2022/7/29	原始取得
41	中运信息	一种基于物联网的人脸识别	CN202110644585.0	2021/6/9	2024/5/3	原始取得

		车站旅客状态 监测预警系统				
--	--	------------------	--	--	--	--

## 五、 研发情况

### (一) 研发模式

公司主要采取自主创新的研发模式，打造了一支专业结构合理、整体素质优秀的研发团队，依托自主研发的“人工智能+大数据”为核心技术，赋能传统道路客运行业，致力于智慧交通细分市场、智慧客运领域建设。报告期内，公司高度重视研发团队的成长与研发技术的创新发展，根据实际发展及经营中遇到的问题，不断进行迭代更新，拓展应用领域，助力公司在市场竞争中保持较高的适应能力及较强的核心竞争力。

### (二) 合作研发或外包研发

适用 不适用

公司主要采取自主创新的研发模式，基于行业发展趋势，结合公司业务发展实际需要，为更好地优化资源配置，公司也正在逐步探索合作研发与外包研发模式，部分情况概述如下：

公司报告期经与第三方合作，通过外包形式合作开发了灵犀广告系统平台、短视频智能创作平台等研发成果。根据双方签订的合作协议，研发成果知识产权归属公司，公司仅支付开发费用，研发成果产生的经济转化归公司所有。公司外包研发属于非核心部分的技术开发服务，公司核心技术所产生的发明专利属于公司自主研发的成果，公司向第三方采购技术外包服务不会出现对第三方产生技术依赖的情形。

## 六、 个人信息保护

适用 不适用

## 七、 网络安全

适用 不适用

## 八、 处罚及纠纷

适用 不适用

## 九、 移动互联网应用程序业务分析

适用 不适用

十、 第三方支付

适用 不适用

十一、 虚拟货币业务分析

适用 不适用

十二、 网络游戏业务分析

适用 不适用

十三、 互联网视听业务分析

适用 不适用

十四、 电子商务平台业务分析

适用 不适用

十五、 互联网营销（广告）业务分析

适用 不适用

十六、 电商代运营业务分析

适用 不适用

十七、 自媒体运营业务分析

适用 不适用

十八、 其他平台业务分析

适用 不适用

## 第六节 公司治理

### 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				
张清枝	董事长、总经理	女	1979年9月	2024年8月13日	2027年8月12日	15,105,000	0	15,105,000	19.45%
陈建芳	董事、副总经理、财务负责人	女	1970年9月	2024年8月13日	2027年8月12日	0	0	0	0%
王国田	董事	男	1973年2月	2024年8月13日	2027年8月12日	0	0	0	0%
周乔	董事、董事会秘书	男	1974年7月	2024年8月13日	2027年8月12日	0	0	0	0%
叶章发	董事	男	1990年12月	2024年8月13日	2027年8月12日	0	0	0	0%
陈学达	监事会主席	男	1967年2月	2024年8月13日	2027年8月12日	0	0	0	0%
方燕	监事	女	1977年12月	2024年5月17日	2027年8月12日	0	0	0	0%
赵辉	职工代表监事	男	1986年11月	2024年5月17日	2027年8月12日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人、董事张清枝与董事叶章发是姐弟关系；除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 审计委员会情况

适用 不适用

(三) 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
王国田	首席技术官	离任	-	个人原因

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

(四) 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）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	6	0	2	4
财务人员	6	0	1	5
技术人员	32	0	8	24
销售人员	37	0	25	12
行政人员	4	0	1	3
员工总计	85	0	37	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	4	2
本科	44	22
专科	29	19
专科以下	6	4
员工总计	85	48

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司根据自身情况制定了完整的薪酬体系和绩效考核制度，员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴及年终奖金。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司遵循国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，按照员工月薪的一定比例为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金。截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为1人。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
内部监督机构对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内，公司新增子公司中运科新能源（三河）有限公司、中运科通用航空（广东）有限公司

(一) 公司治理基本情况

报告期内，公司能按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会以及总经理等组织结构，并进一步完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司治理制度，股东会、董事会以及管理层之间权责比较分明。公司在实际经营过程中，各机构能够相互制衡、协调运作，保证了公司的规范运作和健康发展。

报告期内，公司共召开了2次股东会、3次董事会、3次监事会会议。公司“三会”运作规范，股东会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效；公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务；公司董事、监事及管理层分工及制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责；股东会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权；经营层严格执行股东会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营；公司与实际控制人及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司已建立了较为健全的法人治理机制，符合国家有关法律、法规的规定和要求，能够确保公司各项生产经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现，可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股转系统的要求，接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。

(二) 内部监督机构对监督事项的意见

1. 监事会对公司重大风险项的意见

监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

2. 监事会对年报的审核意见

就公司 2025 年年度报告，监事会审议后认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

### (三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司股份制变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人，具体情况如下：

#### 1. 业务独立

股份公司的经营范围为：互联网和相关服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）公司业务体系独立、完整，公司的控股股东、实际控制人张清枝不存在控制与公司主营业务相同或相近的企业；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况；公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在持有与本公司主营业务相同或相近的其他公司股权的情形。公司目前不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售情况。

#### 2. 资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营有关的服务系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、办公场所，以及商标等的所有权或者使用权，具有独立的采购和产品销售系统。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人提供违规担保的情形。

#### 3. 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理独立。

#### 4. 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，建立了健全独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

#### 5. 机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东会、董事会和监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

#### (四) 对重大内部管理制度的评价

##### 1、会计核算

本年度内，公司严格按照国家法规关于会计核算的规定，从自身情况出发，进一步完善会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

##### 2、财务管理

为加强财务管理，公司根据《企业会计准则》的要求，结合业务特点及实际情况，完善了《内部控制制度》、《会计核算制度》、《付款管理制度》、《员工报销制度》、《借款及备用金管理制度》等财务管理制度。报告期内，公司严格按照上述制度的要求进行财务管理。

##### 3、风险控制

为加强公司整体管理，控制风险，公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等制度，涵盖了公司治理、材料采购、销售发货、产品研发等整个生产经营流程，初步形成了较为规范的内部风险控制体系。

#### 四、 投资者保护

##### (一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

##### (二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

##### (三) 表决权差异安排

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中兴华审字（2026）第 00007937 号	
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层	
审计报告日期	2026 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	韦翠竹 4 年	黄清 4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬（万 元）	20	

### 审 计 报 告

中兴华审字（2026）第 00007937 号

中运科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中运科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### **三、关键审计事项**

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### **(一) 应收账款：**

##### **1、事项描述**

如贵公司财务报表附注五、2“应收账款”所示，截至2025年12月31日止，贵公司应收账款账面价值人民币303,338,848.47元。由于应收账款账面价值占贵公司资产总额28.22%，所占资产比例较高，为此我们确定应收账款为关键审计事项。

##### **2、审计应对**

(1) 测试应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比，并将当期应收账款借方发生额占销售收入净额的百分比与管理层考核指标比较，以评价应收账款是否被正确记录；

(2) 计算应收账款周转率及应收账款周转天数等指标，并与以前年度指标、类似行业相关指标对比分析，以评价应收账款相关指标的合理性；

(3) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，选取客户的信用风险是否发生重大变化，比较各账龄区间的历史坏账准备计提金额和实际发生金额，分析应收款项坏账准备计提是否充分；

(4) 选取样本，对金额重大的应收款项余额实施函证程序并检查期后收款情况；

(5) 复核贵公司对应收款项坏账准备的计提过程。

#### **(二) 收入确认：**

##### **1、事项描述**

如贵公司财务报表附注五、27“营业收入及营业成本”，2025年度，贵公司确认营业收入为668,273,128.07元，较上年增长3.45%。营业收入是贵公司利润表的重要项目，是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查合同，抽取贵公司为客户提供服务的时长记录，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 复核贵公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 针对营业收入结合应收账款、预收款项等，实施了函证审计程序，以证实营业收入的发生与完整性；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库凭证及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韦翠竹  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：黄清

2026年4月27日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	132,637,979.80	109,448,787.38
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、2	303,338,848.47	201,640,681.29
应收款项融资			
预付款项	五、3	174,376,564.05	162,516,576.89
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、4	3,912,101.71	1,569,487.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5		50,007.09
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、6	10,471,358.08	2,198,031.49
<b>流动资产合计</b>		624,736,852.11	477,423,571.81
<b>非流动资产：</b>			
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、7	1,058,138.60	
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、8	379,624,508.29	376,061,267.76
在建工程	五、9	412,844.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	8,034,393.97	4,441,319.78
无形资产	五、11	54,379,835.29	42,266,016.27
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	五、12	6,529,315.05	4,856,938.31
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		450,039,035.24	427,625,542.12
<b>资产总计</b>		1,074,775,887.35	905,049,113.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	278,237,661.12	176,152,494.43
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	五、14	6,281,143.00	

应付账款	五、15	90,945,683.82	73,253,518.38
预收款项			
合同负债	五、16	9,991,009.59	12,683,964.32
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、17	1,825,529.16	2,773,864.07
应交税费	五、18	19,363,274.51	18,107,522.39
其他应付款	五、19	839,668.84	2,087,318.16
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、20	1,277,261.74	3,587,944.33
其他流动负债	五、21	599,596.83	761,037.86
<b>流动负债合计</b>		409,360,828.61	289,407,663.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、22	6,735,373.85	1,796,640.77
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	五、12	2,410.19	3,032.35
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,737,784.04	1,799,673.12
<b>负债合计</b>		416,098,612.65	291,207,337.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、23	77,650,258.00	77,650,258.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	214,203,249.34	214,599,256.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	五、25	38,693,186.81	34,220,630.77
一般风险准备			
未分配利润	五、26	327,817,694.34	288,135,329.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		658,364,388.49	614,605,475.01
少数股东权益		312,886.21	-763,698.14
<b>所有者权益(或股东权益) 合计</b>		<b>658,677,274.70</b>	<b>613,841,776.87</b>
<b>负债和所有者权益(或股东 权益)总计</b>		<b>1,074,775,887.35</b>	<b>905,049,113.93</b>

法定代表人：张清枝

主管会计工作负责人：陈建芳

会计机构负责人：陈建芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		128,589,877.14	106,035,194.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	308,961,016.90	217,945,248.48
应收款项融资			
预付款项		174,315,632.83	162,422,860.89
其他应收款	十二、2	5,269,301.48	1,558,554.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		8,760,032.39	11,320.75
<b>流动资产合计</b>		<b>625,895,860.74</b>	<b>487,973,179.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	19,350,000.00	8,700,000.00
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		368,804,706.86	372,327,792.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,120,269.83	2,271,147.53
无形资产		48,935,081.68	35,772,948.88
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		5,965,836.91	4,501,085.87
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>447,175,895.28</b>	<b>423,572,974.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,073,071,756.02</b>	<b>911,546,153.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		278,237,661.12	176,152,494.43
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,281,143.00	
应付账款		60,985,759.38	67,453,440.20
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,696,942.46	2,154,802.92
应交税费		18,245,819.55	17,042,283.04
其他应付款		15,819,386.74	73,129.35
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		9,954,734.36	12,397,244.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		767,483.35	3,121,729.66
其他流动负债		597,284.06	743,834.67
<b>流动负债合计</b>		<b>392,586,214.02</b>	<b>279,138,958.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,352,786.48	
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			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,352,786.48	
<b>负债合计</b>		395,939,000.50	279,138,958.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		77,650,258.00	77,650,258.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		214,599,256.81	214,599,256.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,693,186.81	34,220,630.77
一般风险准备			
未分配利润		346,190,053.90	305,937,049.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		677,132,755.52	632,407,195.16
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		1,073,071,756.02	911,546,153.94

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
<b>一、营业总收入</b>		668,273,128.07	645,958,549.72
其中：营业收入	五、27	668,273,128.07	645,958,549.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		601,166,262.93	588,806,376.79
其中：营业成本	五、27	545,620,060.68	524,397,646.00
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、28	556,459.04	846,933.60
销售费用	五、29	5,256,605.00	6,226,017.91
管理费用	五、30	11,569,592.64	11,760,356.89
研发费用	五、31	30,923,179.99	38,589,759.69
财务费用	五、32	7,240,365.58	6,985,662.70
其中：利息费用		6,990,285.71	7,235,592.13
利息收入		162,550.52	306,522.80
加：其他收益	五、33	70,256.11	23,035.25
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	426,338.33	9,732,203.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益（损失以“-”号填列）			
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、35	-17,956,965.26	-27,206,953.54
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、36	-12,297.00	-155,819.16
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		49,634,197.32	39,544,638.94
加：营业外收入	五、37	248,778.07	3,338,076.46
减：营业外支出	五、38	3,746,989.69	2,429,487.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）</b>		46,135,985.70	40,453,228.07
减：所得税费用	五、39	3,660,620.96	3,667,895.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填 列）</b>		42,475,364.74	36,785,332.54
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）		42,475,364.74	36,785,332.54
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）		-1,679,556.21	-6,666,127.88
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		44,154,920.95	43,451,460.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		42,475,364.74	36,785,332.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		44,154,920.95	43,451,460.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,679,556.21	-6,666,127.88
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.57	0.56
（二）稀释每股收益（元/股）		0.57	0.56

法定代表人：张清枝

主管会计工作负责人：陈建芳

会计机构负责人：陈建芳

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
----	----	-------	-------

<b>一、营业收入</b>	十二、4	647,949,633.26	556,361,444.72
减：营业成本	十二、4	532,454,778.54	429,234,193.83
税金及附加		522,305.50	424,154.29
销售费用		2,712,667.20	3,057,613.40
管理费用		9,250,396.42	8,364,844.52
研发费用		30,426,583.63	37,170,957.22
财务费用		6,900,736.66	6,791,126.26
其中：利息费用		6,738,695.55	7,006,368.33
利息收入		159,854.85	239,987.85
加：其他收益		56,820.20	19,204.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5		270,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-13,673,141.46	-10,926,958.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）			
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-3,089.10	-155,819.16
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		52,062,754.95	60,524,982.84
加：营业外收入		198,775.42	2,032,778.61
减：营业外支出		3,724,184.32	2,423,760.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填   列）</b>		48,537,346.05	60,134,001.40
减：所得税费用		3,811,785.69	11,599,822.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		44,725,560.36	48,534,178.45
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		44,725,560.36	48,534,178.45
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		44,725,560.36	48,534,178.45
<b>七、每股收益：</b>			
(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	2024 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		895,466,549.90	667,495,577.78
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、40 (1)	8,497,888.05	3,396,238.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		903,964,437.95	670,891,816.34
购买商品、接受劳务支付的现金		772,127,157.77	495,424,118.24

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		11,041,633.38	13,071,294.30
支付的各项税费		6,810,239.78	12,731,274.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、40 (2)	7,276,214.01	22,769,051.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		797,255,244.94	543,995,739.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		106,709,193.01	126,896,077.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			408,511.10
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			408,511.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,585,409.38	154,322,559.06
投资支付的现金		2,000,000.00	127.50
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	五、40 (3)	5,516.12	
<b>投资活动现金流出小计</b>		176,590,925.50	154,322,686.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-176,590,925.50	-
			153,914,175.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,048,000.00	117,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,048,000.00	117,000.00
取得借款收到的现金		298,000,000.00	223,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		299,048,000.00	223,617,000.00
偿还债务支付的现金		196,000,000.00	240,390,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,902,923.76	16,864,279.89
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	五、40 (4)	3,347,364.19	3,764,919.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>		206,250,287.95	261,019,199.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		92,797,712.05	-37,402,199.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,915,979.56	-64,420,297.69
加：期初现金及现金等价物余额		108,539,013.30	172,959,310.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		131,454,992.86	108,539,013.30

法定代表人：张清枝      主管会计工作负责人：陈建芳      会计机构负责人：陈建芳

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		874,337,820.94	543,599,233.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,670,685.24	11,556,948.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		877,008,506.18	555,156,182.31
购买商品、接受劳务支付的现金		750,752,795.30	380,208,897.06
支付给职工以及为职工支付的现金		8,093,680.20	9,106,636.27
支付的各项税费		6,714,973.54	12,069,326.11
支付其他与经营活动有关的现金		1,931,406.39	13,366,567.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		767,492,855.43	414,751,427.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		109,515,650.75	140,404,754.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			408,511.10
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			678,511.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,605,534.71	154,060,015.39
投资支付的现金		10,650,000.00	5,000,000.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		179,255,534.71	159,060,015.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-179,255,534.71	-158,381,504.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		298,000,000.00	223,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		298,000,000.00	223,500,000.00
偿还债务支付的现金		196,000,000.00	240,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,902,923.76	16,834,279.89
支付其他与筹资活动有关的现金		3,347,364.19	3,764,919.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>		206,250,287.95	260,989,199.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		91,749,712.05	-37,489,199.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,009,828.09	-55,465,948.63
加：期初现金及现金等价物余额		105,434,355.32	160,900,303.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		127,444,183.41	105,434,355.32

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2025 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	77,650,258.00				214,599,256.81				34,220,630.77		288,135,329.43	-763,698.14	613,841,776.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	77,650,258.00				214,599,256.81				34,220,630.77		288,135,329.43	-763,698.14	613,841,776.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-396,007.47				4,472,556.04		39,682,364.91	1,076,584.35	44,835,497.83
(一) 综合收益总额											44,154,920.95	-	42,475,364.74
(二) 所有者投入和减少资本					-396,007.47							1,679,556.21	
1. 股东投入的普通股												2,756,140.56	2,360,133.09
												1,048,000.00	1,048,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-396,007.47							1,708,140.56	1,312,133.09
(三) 利润分配							4,472,556.04	-4,472,556.04				
1. 提取盈余公积							4,472,556.04	-4,472,556.04				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	77,650,258.00				214,203,249.34				38,693,186.81		327,817,694.34	312,886.21	658,677,274.70

项目	2024 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	77,650,258.00				214,599,256.81				29,367,212.92		259,554,170.14	-173,340.31	580,997,557.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	77,650,258.00				214,599,256.81				29,367,212.92		259,554,170.14	-173,340.31	580,997,557.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,853,417.85		28,581,159.29	-590,357.83	32,844,219.31
(一) 综合收益总额											43,451,460.42	-	36,785,332.54
(二) 所有者投入和减少资本												6,666,127.88	6,105,770.05
1. 股东投入的普通股												117,000.00	117,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										5,988,770.05	5,988,770.05	
(三) 利润分配							4,853,417.85	-14,870,301.13	-30,000.00			-10,046,883.28
1. 提取盈余公积							4,853,417.85	-4,853,417.85				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-10,016,883.28	-30,000.00			-10,046,883.28
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	77,650,258.00				214,599,256.81				34,220,630.77		288,135,329.43	-763,698.14	613,841,776.87

法定代表人：张清枝

主管会计工作负责人：陈建芳

会计机构负责人：陈建芳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2025年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	77,650,258.00				214,599,256.81				34,220,630.77		305,937,049.58	632,407,195.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	77,650,258.00				214,599,256.81				34,220,630.77		305,937,049.58	632,407,195.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,472,556.04		40,253,004.32	44,725,560.36
(一) 综合收益总额											44,725,560.36	44,725,560.36
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								4,472,556.04		-4,472,556.04		
1. 提取盈余公积								4,472,556.04		-4,472,556.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期末余额	77,650,258.00				214,599,256.81				38,693,186.81		346,190,053.90	677,132,755.52

项目	2024年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	77,650,258.00				214,599,256.81				29,367,212.92		272,273,172.26	593,889,899.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	77,650,258.00				214,599,256.81				29,367,212.92		272,273,172.26	593,889,899.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,853,417.85		33,663,877.32	38,517,295.17
(一) 综合收益总额											48,534,178.45	48,534,178.45
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									4,853,417.85		-14,870,301.13	-10,016,883.28

1. 提取盈余公积								4,853,417.85		-4,853,417.85	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,016,883.28	-10,016,883.28
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	77,650,258.00				214,599,256.81			34,220,630.77		305,937,049.58	632,407,195.16

**中运科技股份有限公司**  
**2025 年度财务报表附注**  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**一、公司基本情况**

**1、公司注册地、组织形式和总部地址**

中运科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010 年 3 月 1 日在广州市市场监督管理局注册成立, 注册地址: 广州市天河区珠江西路 15 号 5702 室(部位: A) 5701 室, 统一社会信用代码: 91440101550593664J; 法定代表人: 张清枝; 注册资本: 7,765.0258 万人民币; 公司类型: 其他股份有限公司(非上市)。

**2、公司的业务性质和主要经营活动**

所属行业: 根据《挂牌公司管理型行业分类》, 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I) — 互联网和相关服务(I64) — 其他互联网服务(I649) — 其他互联网服务(I6490)。

经营范围: 物联网技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 旅客票务代理; 信息系统集成服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 企业形象策划; 会议及展览服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 广告设计、代理; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储支持服务; 企业管理咨询; 第二类医疗器械销售; 软件开发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 非居住房地产租赁; 广告发布; 互联网信息服务; 技术进出口; 货物进出口; 第二类增值电信业务。

**3、财务报告的批准报出**

本财务报告由公司董事会决议于 2026 年 4 月 27 日对外报出。

**4、营业期限**

本公司营业执照营业期限为长期。

**二、财务报表的编制基础**

**1、编制基础**

本公司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—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2023 年修订)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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。

## **2、持续经营**

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## **三、重要会计政策和会计估计**

### **1、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、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### **2、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **3、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **4、记账本位币**

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### **(1) 同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

#### **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **8、金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### **(1) 金融资产的分类、确认和计量**

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、

未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资

产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### **9、金融资产减值**

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### **（1）减值准备的确认方法**

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

#### **（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准**

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### **（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准**

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### **（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法**

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收账款及合同资产

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
关联方组合	合并范围内关联方的款项	个别分析法

组合中，对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

对于划分为关联方组合 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

##### ② 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
无风险组合	合并范围内关联方的款项、押金、保证金、代扣代缴款项等	不计提坏账准备

组合中，对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体计提比例与应收账款相同。

对于无风险组合中的其他应收款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 10、 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 11、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股

权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 12、 固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-6	5.00	15.83—31.67
运输工具	5	5.00	19.00

充电站设备	10	0.00	10.00
办公家具及其他	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 13、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 14、 无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-10	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

#### 15、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### 16、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

## 17、 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 18、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 19、 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入的具体确认方法：

本公司业务分为场景运营服务、媒体服务、技术服务、智能设备销售。

场景运营服务、媒体服务收入：根据合同约定的金额，在提供相关的服务期间分月确认收入。

技术服务收入：根据合同约定的金额，在提供相关的技术服务期间分月确认收入。

智能设备销售收入：以客户的验收时点为收入确认的时点。

## **20、 政府补助**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## **21、 递延所得税资产/递延所得税负债**

### **(1) 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或

者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22、 租赁

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

### （1） 本公司作为承租人

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 23、重要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

报告期内，公司重要会计估计未发生变更。

#### （2）会计估计变更

报告期内，公司重要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
文化事业建设费	提供增值税应税服务（广告业）取得的含税销售额（可扣除含税发布成本）	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
中运科技股份有限公司	15%	高新技术企业
广东中运信息科技有限公司	20%	小微企业
上饶市中科数运科技有限公司	20%	小微企业
中交运传媒科技（北京）有限公司	20%	小微企业
中运科通用航空（深圳）有限公司	20%	小微企业
海南漫客科技有限公司	20%	小微企业
中运科新能源（厦门）有限公司	20%	小微企业
上海森汇元能源科技有限公司	20%	小微企业

中运丰新能源科技（厦门）有限公司	20%	小微企业
厦门中运红智能科技有限公司	20%	小微企业
中运兴新能源科技（菏泽）有限公司	20%	小微企业
中运宁源能源科技（南京）有限公司	20%	小微企业
河源市新洁能源科技有限公司	20%	小微企业
中运粤源能源科技（深圳）有限公司	20%	小微企业
中运科新能源（三河）有限公司	20%	小微企业
中运科通用航空（广东）有限公司	20%	小微企业

## 2、税收优惠及批文

中运科技股份有限公司于2018年11月28日通过高新技术企业认定，证书编号为GR201844010062，有效期为3年。于2021年12月20日重新取得高新技术企业证书，证书编号为GR202144002953有效期为3年。2024年11月19日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202444000420有效期为3年。2025年企业所得税可享受15%的优惠税率。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）相关规定：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。2025年广东中运信息科技有限公司、上饶市中科数运科技有限公司、中交运传媒科技（北京）有限公司、中运科通用航空（深圳）有限公司、海南漫客科技有限公司、上海森汇元能源科技有限公司、中运丰新能源科技（厦门）有限公司、厦门中运红智能科技有限公司、中运兴新能源科技（菏泽）有限公司、中运科新能源（厦门）有限公司、中运宁源能源科技（南京）有限公司、河源市新洁能源科技有限公司、中运粤源能源科技（深圳）有限公司、中运科新能源（三河）有限公司、中运科通用航空（广东）有限公司符合小型微利企业，适用该税收优惠政策。

注：2025年6月11日，中运新媒体科技（深圳）有限公司名字变更为中运科通用航空（深圳）有限公司；2025年6月12日，厦门中运新数字能源科技有限公司名字变更为中运科新能源（厦门）有限公司；2025年12月26日，中运兴新能源科技（厦门）有限公司名字变更为厦门中运红智能科技有限公司。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2025 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”指 2025 年度，“上期”指 2024 年度。

### 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

库存现金		
银行存款	131,493,028.74	109,444,164.20
其他货币资金	1,144,951.06	4,623.18
合计	132,637,979.80	109,448,787.38
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款		585,903.13
承兑汇票保证金	1,141,143.00	4,547.47
其他	41,843.94	319,323.48
合计	1,182,986.94	909,774.08

注：期末其他货币资金为存放在微信支付平台的款项。

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	259,275,430.32	162,762,925.28
1至2年	33,127,203.38	34,009,293.13
2至3年	27,520,800.45	7,495,647.68
3至4年	5,110,590.86	16,485,239.82
4至5年	13,203,854.17	10,842,002.38
5年以上	15,973,702.34	6,165,948.57
小计	354,211,581.52	237,761,056.86
减：坏账准备	50,872,733.05	36,120,375.57
合计	303,338,848.47	201,640,681.29

### (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 (%)	
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	354,211,581.52	100.00	50,872,733.05	14.36	303,338,848.47
其中：1. 账龄组合	354,211,581.52	100.00	50,872,733.05	14.36	303,338,848.47
2. 关联方组合					

合 计	354,211,581.52	100.00	50,872,733.05	14.36	303,338,848.47
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	237,761,056.86	100.00	36,120,375.57	15.25	201,640,681.29
其中：1. 账龄组合	237,761,056.86	100.00	36,120,375.57	15.25	201,640,681.29
2. 关联方组合					
合 计	237,761,056.86	100.00	36,120,375.57	15.25	201,640,681.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	259,275,430.32	12,963,771.51	5.00
1—2 年 (含 2 年)	33,127,203.38	3,312,720.34	10.00
2—3 年 (含 3 年)	27,520,800.45	5,504,160.09	20.00
3—4 年 (含 4 年)	5,110,590.86	2,555,295.43	50.00
4—5 年 (含 5 年)	13,203,854.17	10,563,083.34	80.00
5 年以上	15,973,702.34	15,973,702.34	100.00
合 计	354,211,581.52	50,872,733.05	

续

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	162,762,925.28	8,138,146.25	5.00
1—2 年 (含 2 年)	34,009,293.13	3,400,929.30	10.00
2—3 年 (含 3 年)	7,495,647.68	1,499,129.53	20.00
3—4 年 (含 4 年)	16,485,239.82	8,242,619.90	50.00
4—5 年 (含 5 年)	10,842,002.38	8,673,602.02	80.00
5 年以上	6,165,948.57	6,165,948.57	100.00
合 计	237,761,056.86	36,120,375.57	

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额	期末余额
-----	--------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	36,120,375.57	24,557,125.13	9,804,767.65		50,872,733.05
合计	36,120,375.57	24,557,125.13	9,804,767.65		50,872,733.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	是否为关联方
客户 LFYH	42,500,476.63	1年以内	12.00	2,125,023.83	否
客户 JD	41,985,286.81	1年以内	11.85	2,099,264.34	否
客户 WH	29,817,924.52	1年以内、1-2年	8.42	2,098,443.39	否
客户 SMCM	23,077,094.34	1年以内	6.52	1,153,854.72	否
客户 YCSM	15,813,328.30	1年以内	4.46	790,666.41	否
合计	153,194,110.60	—	43.25	8,267,252.69	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	151,420,208.64	86.84	147,378,525.07	90.69
1至2年	16,524,906.88	9.48	14,517,162.42	8.93
2至3年	6,312,203.24	3.62	461,744.12	0.28
3年以上	119,245.29	0.06	159,145.28	0.10
合计	174,376,564.05	100.00	162,516,576.89	100.00

(2) 截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司无账龄超过 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的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
供应商 PP	媒体服务	30,239,433.14	1 年以内	17.34	未到结算期
供应商 LBM	媒体服务	28,823,369.38	1 年以内	16.53	未到结算期
供应商 LG	媒体服务	15,981,838.33	1 年以内、1-2 年	9.17	未到结算期
供应商 RB	媒体服务	11,650,014.58	1 年以内、1-3 年	6.68	未到结算期
供应商 YS	技术服务	9,433,962.26	1 年以内	5.41	未到结算期
合计		96,128,617.69	——	55.13	

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,912,101.71	1,569,487.67
合计	3,912,101.71	1,569,487.67

(1) 其他应收款

①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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,054,857.09	100	142,755.38	3.52	3,912,101.71
其中: 1. 账龄组合	2,855,107.61	70.41	142,755.38	5.00	2,712,352.23
2. 无风险组合	1,199,749.48	29.59			1,199,749.48
合计	4,054,857.09	100	142,755.38		3,912,101.71

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,569,487.67	100.00			1,569,487.67
其中：1. 账龄组合					
2. 无风险组合	1,569,487.67	100.00			1,569,487.67
合 计	1,569,487.67	100.00			1,569,487.67

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	130,774.91	146,687.92
押金保证金	993,174.01	1,119,972.61
往来款及其他	2,852,255.13	199,572.98
代收代付款	78,653.04	103,254.16
小 计	4,054,857.09	1,569,487.67
减：坏账准备	142,755.38	
合 计	3,912,101.71	1,569,487.67

## 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)	
上年年末余额				
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
—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	142,755.38			142,755.38
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
期末余额	142,755.38		142,755.38

④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
中运新能源科技(江西)有限公司	往来款	2,855,107.61	1年以内	70.41	142,755.38
广州珠江城置业有限公司	押金保证金	523,626.00	3年以上	12.91	
广州市新天威交通发展有限公司	押金保证金	130,000.00	2-3年及5年以上	3.21	
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司广东分公司	押金保证金	93,529.65	4年以上	2.31	
交通运输部机关服务中心	押金保证金	44,457.00	5年以上	1.10	
合计	——	3,646,720.26	——	89.94	142,755.38

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品			
合计			

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	50,007.09		50,007.09
合计	50,007.09		50,007.09

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

未抵扣增值税进项税额	10,463,342.86	2,198,031.49
预交税费	8,015.22	
合 计	10,471,358.08	2,198,031.49

### 7、长期股权投资

被投资单位	上年年末 余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
出行鸟（广州） 数字科技有限公 司		2,000,00 0.00		-941,861.40		
合 计		2,000,00 0.00		-941,861.40		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期 末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
出行鸟（广州） 数字科技有限公 司				1,058,138.60	
合 计				1,058,138.60	

### 8、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	379,624,508.29	376,061,267.76
固定资产清理		
合 计	379,624,508.29	376,061,267.76

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	运营电子设 备	运输工具	充电站设 备	办公家具 及其他	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	665,627,060 .08	1,200,251 .95		1,821,257 .60	668,648,569 .63
2、本期增加金额	127,160,862 .48		7,721,249 .22	35,116.14	134,917,227 .84
(1) 购置	127,160,862 .48		7,721,249 .22	35,116.14	134,917,227 .84

(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额	44,073,303.75			307,947.37	44,381,251.12
(1) 处置或报废	44,073,303.75			119,307.08	44,192,610.83
(2) 处置子公司				188,640.29	188,640.29
4、期末余额	748,714,618.81	1,200,251.95	7,721,249.22	1,548,426.37	759,184,546.35
二、累计折旧					
1、上年年末余额	290,143,889.29	1,140,239.37		1,303,173.21	292,587,301.87
2、本期增加金额	127,382,179.04		268,179.35	127,031.52	127,777,389.91
(1) 计提	127,382,179.04		268,179.35	127,031.52	127,777,389.91
3、本期减少金额	40,732,842.63			71,811.09	40,804,653.72
(1) 处置或报废	40,732,842.63			59,082.23	40,791,924.86
(2) 处置子公司				12,728.86	12,728.86
4、期末余额	376,793,225.70	1,140,239.37	268,179.35	1,358,393.64	379,560,038.06
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	371,921,393.11	60,012.58	7,453,069.87	190,032.73	379,624,508.29
2、上年年末账面价值	375,483,170.79	60,012.58		518,084.39	376,061,267.76

#### 9、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	412,844.04	
工程物资		

减：减值准备	
合 计	412,844.04

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬州大润发维扬店充电桩						
南京大润发 M 会员充电站	412,844.04		412,844.04			
合 计	412,844.04		412,844.04			

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
扬州大润发维扬店充电桩			1,012,656.32	1,012,656.32		
南京大润发 M 会员充电站			412,844.04			412,844.04
合 计			1,425,500.36	1,012,656.32		412,844.04

(续)

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
扬州大润发维扬店充电桩		-	-	-	-	自筹
南京大润发 M 会员充电站		-	-	-	-	自筹

合 计					
-----	--	--	--	--	--

③本期计提在建工程减值准备情况

本期在建工程不存在减值。

**10、 使用权资产**

项 目	办公用房	场地租赁	合 计
一、账面原值			
1、上年年末余额	15,899,671.53		15,899,671.53
2、本年增加金额	3,345,980.23	4,125,480.06	7,471,460.29
3、本年减少金额	12,514,516.64		12,514,516.64
4、年末余额	6,731,135.12	4,125,480.06	10,856,615.18
二、累计折旧			0.00
1、上年年末余额	11,458,351.75		11,458,351.75
2、本年增加金额	4,253,073.20	399,602.48	4,652,675.68
(1) 计提	4,253,073.20	399,602.48	4,652,675.68
3、本年减少金额	13,288,806.22		13,288,806.22
4、年末余额	2,422,618.73	399,602.48	2,822,221.21
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,308,516.39	3,725,877.58	8,034,393.97
2、上年年末账面价值	4,441,319.78		4,441,319.78

**11、 无形资产**

项目	软件及系统	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	58,425,705.82	58,425,705.82
2、本期增加金额	19,198,867.93	19,198,867.93
(1) 购置	19,198,867.93	19,198,867.93
3、本期减少金额	330,943.40	330,943.40
4、期末余额	77,293,630.35	77,293,630.35
二、累计摊销		
1、上年年末余额	16,159,689.55	16,159,689.55
2、本期增加金额	7,085,048.91	7,085,048.91
(1) 计提	7,085,048.91	7,085,048.91

3、本期减少金额	330,943.40	330,943.40
4、期末余额	22,913,795.06	22,913,795.06
三、减值准备		
1、上年年末余额		
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	54,379,835.29	54,379,835.29
2、上年年末账面价值	42,266,016.27	42,266,016.27

注：其中一种人脸识别的方法及设备已质押，期末账面价值 2,126.21 元。

## 12、 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	6,527,999.03	51,015,488.44	4,721,684.47	36,120,375.57
租赁负债	812,658.76	8,012,635.59	581,402.23	5,384,585.10
合 计	7,340,657.79	59,028,124.03	5,303,086.70	41,504,960.67

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
使用权资产	811,342.74	7,966,468.32	446,148.39	4,380,672.73
合 计	811,342.74	7,966,468.32	446,148.39	4,380,672.73

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	811,342.74	6,529,315.05	446,148.39	4,856,938.31

递延所得税负债	811,342.74	2,410.19	446,148.39	3,032.35
---------	------------	----------	------------	----------

### 13、 短期借款

#### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款		
保证借款	238,000,000.00	176,000,000.00
质押、保证借款	40,000,000.00	
应计利息	237,661.12	152,494.43
合 计	278,237,661.12	176,152,494.43

注：质押物为一种人脸识别的方法及设备，证书编号 ZL201410209599.X，保证内容详见八、4（1）。

### 14、 应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,281,143.00	
合 计	6,281,143.00	

### 15、 应付账款

#### (1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	64,386,216.08	57,602,325.83
1—2 年	14,438,202.87	10,454,274.22
2—3 年	6,924,346.54	2,024,302.16
3 年以上	5,196,918.33	3,172,616.17
合 计	90,945,683.82	73,253,518.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
深圳中成科信智能设备有限公司	6,884,417.89	尚未结算
合 计	6,884,417.89	——

### 16、 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
广告发布费	10,590,606.42	13,445,002.18
减：计入其他流动负债	599,596.83	761,037.86
合 计	9,991,009.59	12,683,964.32

## 17、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,753,762.14	9,898,724.98	10,883,529.41	1,768,957.71
二、离职后福利-设定提存计划	20,101.93	714,531.25	678,061.73	56,571.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,773,864.07	10,613,256.23	11,561,591.14	1,825,529.16

### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,738,038.09	8,936,001.05	9,945,519.10	1,728,520.04
2、职工福利费		439,888.99	439,888.99	
3、社会保险费	11,560.05	287,133.94	274,447.32	24,246.67
其中：医疗保险费	11,340.81	276,792.61	264,560.75	23,572.67
工伤保险费	219.24	10,341.33	9,886.57	674.00
4、住房公积金	4,164.00	235,701.00	223,674.00	16,191.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,753,762.14	9,898,724.98	10,883,529.41	1,768,957.71

### (3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,492.72	694,931.76	659,232.88	55,191.60
2、失业保险费	609.21	19,599.49	18,828.85	1,379.85
合 计	20,101.93	714,531.25	678,061.73	56,571.45

## 18、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	9,845,327.90	8,127,263.72
企业所得税	5,260,765.54	5,724,460.32
个人所得税	4,085.62	4,087.69
城市维护建设税	526,619.36	525,926.46
教育费附加	376,156.67	375,661.75
印花税	72,117.99	71,996.02

文化事业建设费	3,278,201.43	3,278,126.43
合 计	19,363,274.51	18,107,522.39

#### 19、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	839,668.84	2,087,318.16
合 计	839,668.84	2,087,318.16

##### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
待支付费用	15,000.00	15,000.00
押金保证金	74,200.00	153,647.62
往来款	746,416.36	1,723,185.00
代收代付款	4,052.48	195,485.54
合 计	839,668.84	2,087,318.16

②截止 2025 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 20、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的租赁负债	1,277,261.74	3,587,944.33
合 计	1,277,261.74	3,587,944.33

#### 21、 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	599,596.83	761,037.86
合 计	599,596.83	761,037.86

#### 22、 租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	8,012,635.59	5,384,585.10
减：一年内到期的租赁负债	1,277,261.74	3,587,944.33
合 计	6,735,373.85	1,796,640.77

#### 23、 股本

项目	上年年末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行	送股	公积金	其他	小计	

		新股		转股			
股份总数	77,650,258.00						77,650,258.00

#### 24、 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	214,599,256.81		396,007.47	214,203,249.34
其他资本公积				
合 计	214,599,256.81		396,007.47	214,203,249.34

注：本期资本公积减少内容为从少数股东购买子公司股权。

#### 25、 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,220,630.77	4,472,556.04		38,693,186.81
任意盈余公积				
合 计	34,220,630.77	4,472,556.04		38,693,186.81

#### 26、 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	288,135,329.43	259,554,170.14
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	288,135,329.43	259,554,170.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	44,154,920.95	43,451,460.42
减：提取法定盈余公积	4,472,556.04	4,853,417.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,016,883.28
其他减少		
期末未分配利润	327,817,694.34	288,135,329.43

#### 27、 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	618,781,730.53	501,504,904.94	635,987,923.83	514,941,569.42
其他业务	49,491,397.54	44,115,155.74	9,970,625.89	9,456,076.58
合计	668,273,128.07	545,620,060.68	645,958,549.72	524,397,646.00

(2) 本期前五名客户营业收入情况

客户	营业收入额	占全部营业收入的比例 (%)
联掌数字营销策划(厦门)有限公司	66,934,416.16	10.02
厦门蓝风映画网络科技有限公司	42,500,476.63	6.36
深圳座联互动科技有限公司	39,107,783.49	5.85
北京视游互动科技有限公司	33,716,981.13	5.05
江西施美药业股份有限公司	24,819,582.05	3.71
合计	207,079,239.46	30.99

28、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	30,493.06	19,205.64
教育费附加	21,780.73	6,761.38
印花税	494,670.37	537,936.55
文化事业建设费	7,114.88	283,030.03
车船使用税	2,400.00	
合计	556,459.04	846,933.60

29、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,868,950.59	3,273,669.69
业务招待费	160,925.43	673,078.40
办公费	444,335.21	336,542.53
使用权资产折旧	788,210.81	795,408.46
通讯费用	97,548.00	180,305.60
差旅费	270,573.05	518,365.49
租金及管理费	98,578.15	91,264.89
广告及业务宣传费	355,195.46	357,382.85
其他	172,288.30	
合计	5,256,605.00	6,226,017.91

30、管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

鉴证咨询服务费	812,099.28	1,482,535.61
职工薪酬	5,456,974.32	6,974,741.93
租金及管理费	934,628.95	298,808.84
办公费	515,871.28	794,347.82
业务招待费	874,429.91	682,791.35
差旅费	251,356.43	280,318.52
折旧和摊销	1,612,564.04	364,195.17
使用权资产折旧	378,161.19	712,603.29
交通费	57,283.91	60,276.76
其他	676,223.33	109,737.60
合 计	11,569,592.64	11,760,356.89

### 31、 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
委外技术服务费	22,839,116.82	27,518,752.37
职工薪酬	2,376,801.00	4,877,843.95
折旧及摊销	4,155,782.43	4,296,965.78
使用权资产折旧	1,153,416.24	1,153,215.36
办公费	91,880.06	70,291.76
差旅费	63,477.62	131,072.10
服务费	242,705.82	541,618.37
合 计	30,923,179.99	38,589,759.69

### 32、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	6,990,285.71	7,235,592.13
减：利息收入	162,550.52	306,522.80
手续费支出	87,529.35	56,593.37
合 计	7,240,365.58	6,985,662.70

### 33、 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
个税手续费返还	15,415.62	13,007.14	
稳岗补贴	1,000.00	7,727.49	1,000.00
增值税免征	338.18	18.64	338.18
社保补贴	53,502.31	2,281.98	53,502.31
合 计	70,256.11	23,035.25	54,840.49

### 34、 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-941,861.40	

处置长期股权投资产生的投资收益	1,368,199.73	9,732,203.46
合计	426,338.33	9,732,203.46

### 35、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-17,814,209.88	-26,935,982.69
其他应收款坏账损失	-142,755.38	-270,970.85
合计	-17,956,965.26	-27,206,953.54

### 36、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
出售固定资产	-12,297.00	-155,819.16	-12,297.00
合计	-12,297.00	-155,819.16	-12,297.00

### 37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	223,769.81	2,128,147.27	223,769.81
无法支付的款项	25,002.41	21,000.00	25,002.41
其他	5.85	1,188,929.19	5.85
合计	248,778.07	3,338,076.46	248,778.07

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
入规服务业企业新增入统奖励款	50,000.00		收益相关
高新技术企业奖励		600,000.00	收益相关
软件业专项政策资金		800,000.00	收益相关
软件业企业营收增长奖励	100,000.00	550,000.00	收益相关
商务发展专项资金服务贸易事项	73,769.81	72,727.27	收益相关
企业上规模奖励		60,000.00	收益相关
企业团队奖励		35,135.00	收益相关
中西部脱贫人口跨省务工奖励		285.00	收益相关
龙头企业或研究机构开放应用场景创新生态款		10,000.00	收益相关

合 计	223,769.81	2,128,147.27
-----	------------	--------------

### 38、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,340,461.12	1,405,133.30	3,340,461.12
税收滞纳金	3,403.01	1,011,330.22	3,403.01
对外捐赠	60,950.00	7,296.16	60,950.00
无法收回的款项	322,126.40		322,126.40
其他支出	20,049.16	5,727.65	20,049.16
合 计	3,746,989.69	2,429,487.33	3,746,989.69

### 39、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,351,921.85	12,387,361.40
递延所得税费用	-1,691,300.89	-8,719,465.87
合 计	3,660,620.96	3,667,895.53

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	46,135,985.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,920,397.86
子公司适用不同税率的影响	415,698.36
调整以前期间所得税的影响	18,736.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	510.45
使用前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	
研发费用加计扣除	-3,694,722.22
税率调整导致年初递延所得税资产/负债的变化	
所得税费用	3,660,620.96

### 40、 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	162,550.52	306,522.80
政府补助收入	69,917.93	2,151,182.52
保证金及押金	20,800.00	11,000.00
收到的合并范围外的往来款	8,020,843.94	906,479.75
经营活动有关的营业外收入	223,775.66	21,053.49
合 计	8,497,888.05	3,396,238.56

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用支出	7,209,142.87	22,559,169.84
保证金及押金	65,020.49	203,465.00
支付的合并范围外的往来款	2,050.65	6,417.00
合 计	7,276,214.01	22,769,051.84

## (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司现金净流出	5,516.12	
合 计	5,516.12	

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁负债付款额	3,347,364.19	3,764,919.40
合 计	3,347,364.19	3,764,919.40

## 41、 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,475,364.74	36,785,332.54
加：资产减值准备		
信用减值损失	17,956,965.26	27,206,953.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,777,389.91	111,911,160.29
使用权资产折旧额	4,652,675.68	3,105,589.68
无形资产摊销	7,085,048.91	4,748,585.82
长期待摊费用摊销		
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）	12,297.00	155,819.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,340,461.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,990,285.71	7,235,592.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-426,338.33	9,732,203.46

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,672,376.74	173,843.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-622.16	3,032.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,007.09	-50,007.09
	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,892,456.00	54,114,185.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,360,490.82	-533,435.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	106,709,193.01	126,896,077.06
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	131,454,992.86	108,539,013.30
减：现金的上年年末余额	108,539,013.30	172,959,310.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	22,915,979.56	64,420,297.69

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	131,454,992.86	108,539,013.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	131,451,184.80	108,534,390.12
可随时用于支付的其他货币资金	3,808.06	4,623.18
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	131,454,992.86	108,539,013.30
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		

**42、 所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,182,986.94	定期存款、保证金等原因
无形资产	2,126.21	借款质押

合 计	1,185,113.15
-----	--------------

#### 43、 租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、10、22。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	313,999.73

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	3,347,364.19
合 计	——	3,347,364.19

#### 六、研发支出

##### 1、研发支出本期发生额情况

项 目	本期金额	上期金额
费用化研发支出	30,923,179.99	38,589,759.69
合 计	30,923,179.99	38,589,759.69

##### (1) 费用化研发支出

项 目	本期金额	上期金额
委外技术服务费	22,839,116.82	27,518,752.37
职工薪酬	2,376,801.00	4,877,843.95
折旧及摊销	4,155,782.43	4,296,965.78
使用权资产折旧	1,153,416.24	1,153,215.36
办公费	91,880.06	70,291.76
差旅费	63,477.62	131,072.10
服务费	242,705.82	541,618.37
合 计	30,923,179.99	38,589,759.69

#### 七、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要 经营地	注册 地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
广东中运信息科技有限公司	广州	广州	信息技术	100.00		新设
海南漫客科技有限公司	海口	海口	软件和信息技术服务		100.00	新设

上饶市中科数运科技有限公司	上饶	上饶	软件和信息技术服务	100.00		新设
中交运传媒科技（北京）有限公司	北京	北京	科学研究和技术服务业	90.00		新设
中运科通用航空（深圳）有限公司	深圳	深圳	通用航空服务	65.00		新设
中运科通用航空（广东）有限公司	广州	广州	通用航空服务		65.00	新设
中运科新能源（厦门）有限公司	厦门	厦门	科学研究和技术服务业	100.00		新设
上海森汇元能源科技有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业		100.00	新设
中运丰新能源科技（厦门）有限公司	厦门	厦门	科学研究和技术服务业		100.00	新设
厦门中运红智能科技有限公司	厦门	厦门	科学研究和技术服务业		55.00	新设
中运兴新能源科技（菏泽）有限公司	菏泽	菏泽	科学研究和技术服务业		100.00	新设
河源市新洁能源科技有限公司	河源	河源	科学研究和技术服务业		100.00	新设
中运科新能源（三河）有限公司	三河	三河	科学研究和技术服务业		100.00	新设
中运粤源能源科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	科学研究和技术服务业		100.00	新设
中运宁源能源科技（南京）有限公司	南京	南京	科学研究和技术服务业		100.00	新设

注：中运科新能源（三河）有限公司于 2025 年 6 月 24 日成立；中运科通用航空（广东）有限公司于 2025 年 11 月 20 日成立。

## 2、处置子公司

### （1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
中运新能源科技（江西）有限公司	2,500.00	51	有偿转让	2025-12-30	股权转让	1,368,194.23

（续）

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

	比例 (%)			的利得或 损失	的确定方法 及主要假设	转入投资损益 的金额
中运新能源科技 (江西)有限公司						

注：中运新能源科技（江西）有限公司下设中运蓉源能源科技（成都）有限公司、中运豫源能源科技（郑州）有限公司、中运鲁源能源科技（聊城）有限公司等3家子公司，随同中运新能源科技（江西）有限公司一并处置，自处置日起亦不再纳入本公司合并财务报表范围。

### 3、在其他主体中的权益

2025年7月28日，本公司子公司广东中运信息科技有限公司与湖南麒麟航空服务有限公司（以下简称标的公司）原股东签订股权转让协议之补充协议，以现金0元收购标的公司85%股权，工商变更日期为2025年8月12日。2025年8月1日签署的《股权转让协议》之补充协议二，约定股权收购后广东中运信息科技有限公司不参与标的公司2025年8月1日至2025年12月31日的经营方针、财务政策、重大投资、高管任免、章程修改等相关事宜，标的公司的经营管理权限仍由原股东行使。因此，广东中运信息科技有限公司对标的公司不具有控制权，不将其纳入合并财务报表范围。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人是张清枝。截至2025年12月31日，张清枝直接持有本公司股份比例为19.45%，通过北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）间接持有本公司9.52%的股份，通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司5.44%的股份，共持有本公司34.41%的股份。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
平潭中运投资合伙企业（有限合伙）	股东	
北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）	股东	
陈建芳	董事、副总经理、财务负责人	
陈学达	监事会主席	
周乔	董事, 董事会秘书	
叶章发	董事	
陈学达	监事会主席, 监事	
方燕	监事	
赵辉	职工代表监事	

易昊科技（广州）有限公司	同一实控人
青禾智能科技（广州）有限公司	同一实控人
西安海文网络科技有限公司	同一实控人
厦门典富信息科技有限公司	同一实控人
厦门云量数科信息技术有限公司	同一实控人

注：2025年8月14日，中运智能科技（广州）有限公司名称变更为青禾智能科技（广州）有限公司。

(1) 平潭中运投资合伙企业（有限合伙）合伙人情况及持有份额比例

序号	股东名称	占合伙企业份额比例（%）
1	有限合伙人：陆剑锋	23.6842
2	普通合伙人：张清枝	15.614
3	有限合伙人：黄小瑜	8.5201
4	有限合伙人：合肥千诚亿股权投资合伙企业（有限合伙）	5.8486
5	有限合伙人：王锦森	4.6839
6	有限合伙人：陈建芳	3.9298
7	有限合伙人：沈昌东	3.5789
8	有限合伙人：王进娥	2.8070
9	有限合伙人：王佩民	2.8070
10	有限合伙人：莫智勇	2.2456
11	有限合伙人：张伶俐	2.1053
12	有限合伙人：葛东海	1.8246
13	有限合伙人：王海鹏	1.7895
14	有限合伙人：周文悦	1.7544
15	有限合伙人：陈晶晶	1.4035
16	有限合伙人：吴梅红	1.4035
17	有限合伙人：王俊岭	1.4035
18	有限合伙人：林华东	1.4035
19	有限合伙人：张国海	1.0526
20	有限合伙人：张新	1.0526
21	有限合伙人：林晓静	0.7018
22	有限合伙人：王向阳	0.7018
23	有限合伙人：宋宇飞	0.7018
24	有限合伙人：赵辉	0.7018
25	有限合伙人：丁凯	0.7018
26	有限合伙人：魏凤琼	0.7018
27	有限合伙人：黄全成	0.7018
28	有限合伙人：陈雄伟	0.5614
29	有限合伙人：叶章发	0.5614

30	有限合伙人：叶章妹	0.4211
31	有限合伙人：高阳	0.4211
32	有限合伙人：朱莉萍	0.3509
33	有限合伙人：陈国宏	0.3509
34	有限合伙人：胡镇南	0.3509
35	有限合伙人：庞慧芝	0.3509
36	有限合伙人：刘文浩	0.2807
37	有限合伙人：方燕	0.2807
38	有限合伙人：赵建伟	0.2807
39	有限合伙人：赵青	0.2105
40	有限合伙人：杨俊娟	0.2105
41	有限合伙人：张勃	0.2105
42	有限合伙人：吴振荣	0.2105
43	有限合伙人：陈建辉	0.1404
44	有限合伙人：赖能章	0.1404
45	有限合伙人：赖日亮	0.1403
46	有限合伙人：周楠	0.1403
47	有限合伙人：陈雅萍	0.1403
48	有限合伙人：叶聚东	0.1403
49	有限合伙人：陈璐	0.1403
50	有限合伙人：张一梅	0.1403
	合 计	100.00

(2) 北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）合伙人情况及持有份额比例

序号	股东名称	占合伙企业份额比例（%）
1	普通合伙人：张清枝	50.00
2	普通合伙人：曾丽娅	50.00
合计	合计	100.00

4、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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
张清枝、广东中运信息科技有限公司	20,000,000.00	2024-6-3	2025-6-2	是
张清枝、广东中运信息科技有限公司	11,000,000.00	2024-12-25	2025-12-24	是
张清枝、广东中运信息科技有限公司	19,000,000.00	2024-6-3	2025-6-2	是
张清枝	11,000,000.00	2024-9-2	2025-9-1	是

张清枝	9,000,000.00	2024-5-20	2025-5-19	是
张清枝	30,000,000.00	2024-12-27	2025-12-26	是
张清枝	30,000,000.00	2024-6-4	2025-6-3	是
张清枝	7,000,000.00	2024-10-25	2025-10-25	是
张清枝	3,000,000.00	2024-10-28	2025-10-28	是
张清枝	5,000,000.00	2024-11-6	2025-11-6	是
张清枝	8,000,000.00	2024-11-11	2025-11-11	是
张清枝	8,000,000.00	2024-11-16	2025-11-16	是
张清枝	5,000,000.00	2024-11-25	2025-11-25	是
张清枝	10,000,000.00	2024-12-30	2025-6-29	是
张清枝	30,000,000.00	2025-1-26	2026-1-26	否
张清枝	10,000,000.00	2025-6-30	2026-6-30	否
张清枝	20,000,000.00	2025-5-27	2026-5-26	否
张清枝	11,000,000.00	2025-11-28	2026-11-17	否
张清枝	19,000,000.00	2025-11-28	2026-11-27	否
张清枝	10,000,000.00	2025-12-12	2026-12-12	否
张清枝	20,000,000.00	2025-6-30	2026-6-30	否
张清枝	11,000,000.00	2025-10-23	2026-10-22	否
张清枝	9,000,000.00	2025-7-29	2026-7-27	否
张清枝	30,000,000.00	2025-12-12	2026-12-12	否

张清枝	10,000,000.00	2025-12-30	2026-12-30	否
张清枝	20,000,000.00	2025-6-26	2026-6-26	否
张清枝	10,000,000.00	2025-9-8	2026-9-8	否
张清枝	10,000,000.00	2025-9-18	2026-9-18	否
张清枝	10,000,000.00	2025-12-5	2026-11-17	否
张清枝	12,000,000.00	2025-9-12	2026-9-8	否
张清枝	5,000,000.00	2025-10-28	2026-10-28	否
张清枝	6,000,000.00	2025-11-11	2026-11-11	否
张清枝	5,000,000.00	2025-11-13	2026-11-13	否
张清枝	20,000,000.00	2025-11-21	2026-11-21	否

## 5、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	3,105,589.58	3,471,666.90

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应收账款：		
青禾智能科技（广州）有限公司		3,875,283.35
合计		3,875,283.35

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
青禾智能科技（广州）有限公司	60,000.00	8,718,035.23
合计	60,000.00	8,718,035.23
其他应付款：		
张清枝		456,000.00

青禾智能科技（广州）有限公司		1,000,000.00
合 计		1,456,000.00

### 九、承诺及或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日公司无需披露的承诺及或有事项。

### 十、资产负债表日后事项

2026 年 3 月 16 日，本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了定向发行数量不超过 2,090,850 股，发行价格为 16.74 元/股，募集资金总额不超过 35,000,829.00 元，募集资金用途为补充流动资金的申请文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2026 年 3 月 27 日向公司出具了《关于同意中运科技股份有限公司股票定向发行的函》。

### 十一、其他重要事项

本公司无其他应说明的其他重要事项。

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	246,388,632.76	184,517,298.22
1 至 2 年	52,667,291.97	31,408,009.84
2 至 3 年	24,995,726.51	7,242,847.95
3 至 4 年	4,861,591.13	10,849,846.54
4 至 5 年	7,604,810.89	6,926,954.37
5 年以上	12,072,454.33	6,156,948.57
小 计	348,590,507.59	247,101,905.49
减：坏账准备	39,629,490.69	29,156,657.01
合 计	308,961,016.90	217,945,248.48

##### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	348,590,507.59	100.00	39,629,490.69	11.37	308,961,016.90

其中：1. 账龄组合	304,132,822.61	87.25	39,629,490.69	13.03	264,503,331.92
2. 关联方组合	44,457,684.98	12.75			44,457,684.98
合 计	348,590,507.59	——	39,629,490.69	——	308,961,016.90

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	247,101,905.49	100.00	29,156,657.01	11.80	217,945,248.48
其中：1. 账龄组合	215,448,474.20	87.19	29,156,657.01	13.53	186,291,817.19
2. 关联方组合	31,653,431.29	12.81			31,653,431.29
合 计	247,101,905.49	——	29,156,657.01	——	217,945,248.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	225,234,379.07	11,261,718.94	5
1—2 年 (含 2 年)	30,088,122.24	3,008,812.22	10
2—3 年 (含 3 年)	24,546,238.51	4,909,247.70	20
3—4 年 (含 4 年)	4,586,817.57	2,293,408.79	50
4—5 年 (含 5 年)	7,604,810.89	6,083,848.71	80
5 年以上	12,072,454.33	12,072,454.33	100
合 计	304,132,822.61	39,629,490.69	

续

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面余额
1 年以内	156,301,166.14	7,815,058.33	5.00
1—2 年 (含 2 年)	28,245,484.19	2,824,548.43	10.00
2—3 年 (含 3 年)	6,968,074.39	1,393,614.89	20.00
3—4 年 (含 4 年)	10,849,846.54	5,424,923.28	50.00
4—5 年 (含 5 年)	6,926,954.37	5,541,563.51	80.00
5 年以上	6,156,948.57	6,156,948.57	100.00
合 计	215,448,474.20	29,156,657.01	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	29,156,657.01	20,263,628.33	9,790,794.65		39,629,490.69
合计	29,156,657.01	20,263,628.33	9,790,794.65		39,629,490.69

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	是否为关联方
客户 LFYH	42,500,476.63	1 年以内	12.19	2,125,023.83	否
客户 JD	41,985,286.81	1 年以内	12.04	2,099,264.34	否
上饶市中科数运科技有限公司	40,826,627.12	1 年以内及 1-2 年	11.71		是
客户 HW	25,538,679.24	1 年以内及 1-2 年	7.33	1,884,481.13	否
客户 SMCN	17,223,320.75	1 年以内	4.94	861,166.04	否
合计	168,074,390.55	——	48.21	6,969,935.34	——

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,269,301.48	1,558,554.21
合计	5,269,301.48	1,558,554.21

(1) 其他应收款

①按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,412,056.86	100.00	142,755.38	2.64	5,269,301.48
其中：1. 账龄组合	2,855,107.61	52.75	142,755.38	5.00	2,712,352.23
2. 无风险组合	2,556,949.25	47.25			2,556,949.25
合 计	5,412,056.86		142,755.38		5,269,301.48

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,558,554.21	100.00			1,558,554.21
其中：1. 账龄组合					
2. 无风险组合	1,558,554.21	100.00			1,558,554.21
合 计	1,558,554.21	——		——	1,558,554.21

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	93,413.42	79,823.96
押金保证金	811,876.61	811,876.61
往来款及其他	4,455,107.61	66,853.64
代收代付款	51,659.22	600,000.00
小 计	5,412,056.86	1,558,554.21
减：坏账准备	142,755.38	
合 计	5,269,301.48	1,558,554.21

③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
中运新能源科技（江西）有限公司	往来款	2,855,107.61	1年以内	52.75	142,755.38

上海森汇元能源科技有限公司	内部往来	1,600,000.00	1年以内	29.56	
广州珠江城置业有限公司	押金保证金	523,626.00	3年以上	9.68	
广州市新天威交通发展有限公司	押金保证金	130,000.00	2-3年及5年以上	2.40	
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司广东分公司	押金保证金	93,529.65	4年以上	1.73	
合计	——	5,202,263.26	——	96.12	142,755.38

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	19,350,000.00		19,350,000.00	8,700,000.00		8,700,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	19,350,000.00		19,350,000.00	8,700,000.00		8,700,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
中交运传媒科技(北京)有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
广东中运信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中运科新能源(厦门)有限公司	5,000,000.00	10,000,000.00		15,000,000.00		
中运科通用航空(深圳)有限公司		650,000.00		650,000.00		
上饶市中科数运科技有限公司						
合 计	8,700,000.00	10,650,000.00		19,350,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	610,737,953.14	499,189,468.33	548,296,799.54	421,535,078.78
其他业务	37,211,680.12	33,265,310.21	8,064,645.18	7,699,115.05
合 计	647,949,633.26	532,454,778.54	556,361,444.72	429,234,193.83

#### 5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
子公司持有期间取得的股利收入		270,000.00
合 计		270,000.00

### 十三、 补充资料

#### 1、 本期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	3,352,758.12	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	278,610.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,520.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426,338.33	
小 计	3,029,329.80	
所得税影响额	535,258.18	
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）		
合 计	2,494,071.62	

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。

#### 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	6.94	0.57	0.57

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.33	0.60	0.60
----------------------	------	------	------

中运科技股份有限公司

2026年4月27日

## 附件 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
非流动性资产处置损益	-3,352,758.12
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	278,610.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,520.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426,338.33
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-3,029,329.80</b>
减：所得税影响数	-535,258.18
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,494,071.62</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用