



四川君逸数码科技股份有限公司

2025年半年度报告

Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.

2025年8月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾立军、主管会计工作负责人杨代群及会计机构负责人(会计主管人员)雷鸣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

1、宏观经济形势变动带来的风险

智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。

2、市场竞争风险

随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业

内更多企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。

3、核心技术人员流失风险

人才是公司核心资源，公司自成立以来一直注重人才队伍的建设。由于公司所处的行业市场竞争日趋激烈，行业高端专业人才的需求与日俱增，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员可能发生较大规模的流失，将对公司经营造成不利影响。

4、季节性风险

公司的主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，该类客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度的预算和投资计划，次年上半年集中审议通过该年度预算和投资计划，采购招标一般则安排在年中或下半年，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年。因此，公司每年上半年特别是一季度工程完成量较少，从6月份开始工程完成量明显增加，营业收入集中在下半年实现，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

5、应收账款大幅增长导致资金使用效率降低的风险

随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，报告期末，公司应收账款账面余额为 63,357.47 万元，应收账款金额较大主要原因是：（1）由于宏观经济等原因导致甲方或客户工程款项审核延迟；（2）公司业务规模的不断扩大，在信用期内的应收账款随之增加；（3）随着公司部分工程项目的完工，需在完成政府最终竣工决算审计后支付的应收账款增长较多；（4）公司客户

主要是政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，实力较强，资信状况好，相应应收账款的回收风险较低，但政府类项目所需竣工决算审计的时间通常较长，应收账款大幅增加将导致公司资金的使用效率降低。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
一、公司简介	9
二、联系人和联系方式	9
三、其他情况	9
四、主要会计数据和财务指标	10
五、境内外会计准则下会计数据差异	10
六、非经常性损益项目及金额	10
第三节 管理层讨论与分析	12
一、报告期内公司从事的主要业务	12
二、核心竞争力分析	19
三、主营业务分析	20
四、非主营业务分析	23
五、资产及负债状况分析	23
六、投资状况分析	24
七、重大资产和股权出售	29
八、主要控股参股公司分析	29
九、公司控制的结构化主体情况	30
十、公司面临的风险和应对措施	30
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表	31
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况	31
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况	32
第四节 公司治理、环境和社会	32
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况	32
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况	32
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况	32
四、环境信息披露情况	34
五、社会责任情况	34
第五节 重要事项	35
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项	35
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况	35
三、违规对外担保情况	35
四、聘任、解聘会计师事务所情况	35
五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	35
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明	35
七、破产重整相关事项	35
八、诉讼事项	35
九、处罚及整改情况	36
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况	36
十一、重大关联交易	36
十二、重大合同及其履行情况	37

十三、其他重大事项的说明	38
十四、公司子公司重大事项	38
第六节 股份变动及股东情况	39
一、股份变动情况	39
二、证券发行与上市情况	41
三、公司股东数量及持股情况	41
四、董事、监事和高级管理人员持股变动	43
五、控股股东或实际控制人变更情况	44
六、优先股相关情况	45
第七节 债券相关情况	46
第八节 财务报告	47
一、审计报告	47
二、财务报表	47
三、公司基本情况	65
四、财务报表的编制基础	66
五、重要会计政策及会计估计	66
六、税项	89
七、合并财务报表项目注释	90
八、研发支出	140
九、合并范围的变更	141
十、在其他主体中的权益	145
十一、政府补助	150
十二、与金融工具相关的风险	151
十三、公允价值的披露	153
十四、关联方及关联交易	154
十五、股份支付	157
十六、承诺及或有事项	159
十七、资产负债表日后事项	159
十八、其他重要事项	160
十九、母公司财务报表主要项目注释	161
二十、补充资料	173

备查文件目录

- 一、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。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名、公司盖章的 2025 年半年度报告全文和摘要。
- 四、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、君逸数码	指	四川君逸数码科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
君逸数联	指	四川君逸数联科技有限公司
君逸易视	指	四川君逸易视科技有限公司
海天数联	指	成都海天数联科技有限公司
章程、公司章程	指	《四川君逸数码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》
会计准则	指	财政部颁布的《企业会计准则》
保荐机构	指	华林证券股份有限公司
法人	指	法定代表人
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括城市治理、民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，以优化城市管理和服务，改善市民生活质量的城市管理体系
行业解决方案	指	以满足客户特定的系统需求为目的，涵盖 IT 基础设施建设、系统集成、软件开发及系统运行维护等系列服务的整体安排
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的信息化系统
CMMI	指	是 Capability Maturity Model Integration 的缩写，软件能力成熟度模型集成，是对企业软件开发能力的重要认证资质
BIM	指	BIM 为 Building Information Modeling 的缩写，即建筑信息模型技术。运用三维数字化技术配合智能化工具将建筑工程全生命周期中各个阶段的数据信息进行整合、集成、分析，最终将这些数据以 3D 可视化模型及数字报表的方式展现
数字孪生	指	充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	君逸数码	股票代码	301172
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川君逸数码科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	君逸数码		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Joyou Digital		
公司的法定代表人	曾立军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志锐	王丽梅
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号
电话	028-85557733	028-85557733
传真	028-85536399	028-85536399
电子信箱	dongmi@joyouai.com	dongmi@joyouai.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	233,063,627.95	188,242,992.07	23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,265,474.59	21,512,600.88	3.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,973,135.66	21,094,785.27	-0.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,373,810.10	-50,984,434.84	46.31%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.47%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,833,616,617.16	1,792,725,866.86	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,467,083,398.62	1,457,137,924.03	0.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,545,541.09	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,862.30	

减：所得税影响额	228,551.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,788.04	
合计	1,292,338.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 行业发展情况

软件和信息技术服务业是数字经济核心支柱，2024 年其收入规模突破 15.2 万亿元（工信部 2025 年 1 月数据），同比增长 13.5%。大数据、人工智能、云计算等关键技术作为国家战略性新兴产业引擎，被纳入《“十四五”数字经济发展规划》及 2025 年《新型基础设施建设专项行动》，2025 年《政府工作报告》进一步提出“深化人工智能+赋能行动”并“实施数据要素×计划”，加速打造具有国际竞争力的数字产业集群。数字经济占 GDP 比重从 2012 年的 21.6% 跃升至 2024 年的 44.7%（中国信通院 2025 年报告），成为新质生产力的核心驱动力。公司依托智慧城市业务深化数字经济和 AI 融合应用，构建“智能物联+大数据+AI 应用”协同生态。通过整合生成式 AI、大数据、云计算、数字孪生、5G-A/6G、智能物联等前沿技术，推动智慧城市与 AI 大模型场景化落地双向赋能，实现从传统基建到智能升级的跨越。未来将聚焦《数据要素×三年行动计划》政策导向，强化数据治理与 AI Agent 应用创新，助力政企客户的数智化转型，赋能智慧城市和实体经济的高质量发展。数字经济和生成式人工智能已被列为“新质生产力”的核心载体（2025 年国务院《数字经济促进共同富裕实施方案》），把握其发展先机是赢得新一轮科技革命和产业变革的战略选择。公司将紧抓国家“人工智能+”行动与数据要素市场化改革机遇，持续加强技术创新与场景应用，推动公司高质量发展。

1、智慧城市

智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括城市治理服务、民生、环保、公共安全、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，以优化城市管理和公共服务，改善市民生活质量的城市管理体系。新型智慧城市，是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的新路径，是形成智慧高效、韧性安全、精准治理、绿色低碳的城市发展新形态和新模式。新型智慧城市是数字中国、智慧社会的战略基石。随着我国数字经济持续高速增长及技术迭代加速，智慧城市市场规模显著扩大。据国家信息中心《2025 中国智慧城市发展报告》：2024 年中国智慧城市市场规模达 35.8 万亿元（同比增长 32.7%），占数字经济比重超 25%；2025 年预计突破 40.6 万亿元（中商产业研究院 2025 年 5 月预测），“AI+城市治理”、“数据要素×公共服务”成为核心增长引擎。

党的二十大以来，党中央、国务院将新型智慧城市建设作为发展新质生产力的关键抓手。习近平总书记于 2024 年中央网信委会议强调，要“深化人工智能赋能城市治理，构建全域协同的智能服务体系”；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》深化实施阶段（2025 年）明确要求：“加快数字中国建设纵深推进，实施智慧城市标杆行动，以‘数据要素×’计划驱动城乡治理模式变革，构建高效韧性、低碳智能的城市运行体系”。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市；全面提升城市品质，推进新型城市建设，顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。

智慧城市行业的发展与城市治理、民生、公共安全等领域的投资高度关联，受城市治理、民生、公共安全等领域的投资周期性影响，智慧城市行业具有一定的周期性。随着新兴技术与城市发展的深度融合，智慧城市建设正在步入一个崭新的阶段。

2、数字经济及 AI 大模型

数字经济是以数据资源为关键生产要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用与全要素数字化转型为重要推动力的新经济形态。中国重点推进建设的 5G 网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施，本质上就是围绕科技创新产业的数字经济基础设施。数字经济已成为驱动中国经济实现又好又快增长的新引擎，数字经济所催生出的各种新业态，也将成为中国经济新的重要增长点。党的二十大报告对加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，作出了战略安排。近年来，数字经济行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。具体而言，在数字产业化、产业数字化、数字基础设施建设、数字技术开发和数字人才培养五大方面均取得良好建树。2023 年中国数字经济进入新阶段：2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设的整体框架，标志着数字经济被放到更为重要的位置，明确夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。近年来，随着国内新一代信息技术发展水平逐步提高、国家将数字产业及产业数字化列为推动国家经济发展重点，数字经济已逐渐成为我国国民经济高质量发展的新动能，产业规模呈现加速扩容态势。根据中国信通院发布的系列《中国数字经济发展白皮书》公布数据显示，2023 年我国数字经济总规模已从 2016 年的 22.6 万亿元增长至 56.1 万亿元，2024 年已增至 63.2 万亿元。自 2022 年底“数据二十条”顶层文件发布，为数据基础制度的构建确立了原则和方向后，数据要素产业进入了政策密集落地期，数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营等领域落地推广模式逐步清晰。2023 年 10 月，国家数据局挂牌成立，打开了数字经济发展新局面。2024 年 1 月发布的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》强调要聚焦应用场景，发挥数据要素乘数效应。该计划选取了十二个特定行业应用场景，并明确了到 2026 年底的工作目标，要打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。

根据 IDC 预测，到 2027 年，全球的生成式 AI 市场规模将接近 1,500 亿美元，年复合增长率或达 85.7%。预计 2027 年中国市场的投资规模将超过 130 亿美元，五年复合增长率达 86.2%。根据中国报告大厅发布的《2024-2029 年中国 AI 大模型行业竞争格局及投资规划深度研究报告》数据显示，截至 2023 年，我国 AI 大模型市场规模已达到 147 亿元，并且展现出巨大的潜力和发展空间。这一数据表明，AI 大模型作为人工智能技术的重要组成部分，正在快速推动相关产业的发展。从行业增速来看，AI 大模型行业仍处于快速发展阶段，市场规模增速较快。近三年，我国 AI 大模型行业的复合增速高达 114%，显示出强劲的增长势头。预计未来几年，随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，AI 大模型市场规模将持续增长。预计到 2028 年，我国 AI 大模型市场规模将突破千亿元大关。从应用场景的角度，国内生成式 AI 的主流应用场景集中在知识管理、市场营销、客户服务、代码生成等通用型场景，同时也有行业企业和技术供应商共同探索行业属性较强的新一代应用。预期未来会有更多的具有创新性的应用场景和应用解决方案被开发出来，进一步推动大模型和生成式 AI 在产业内落地。

AI 大模型应用呈现三大趋势：

（1）多模态融合与通用化趋势

未来 AI 大模型将更加注重多模态融合和通用化发展。通过整合文本、图像、音频等多种模态的信息，AI 大模型将能够更全面地理解和处理复杂场景，提升智能化水平。同时，通用化趋势将使得 AI 大模型能够更广泛地应用于不同领域和行业。

（2）端云结合与轻量化发展

随着边缘计算和物联网技术的快速发展，端云结合将成为 AI 大模型的重要发展方向。通过将部分计算任务迁移到边缘设备，AI 大模型将能够实现更高效地实时处理和响应。同时，轻量化发展将使得 AI 大模型在资源受限环境下也能保持良好的性能和效果。

（3）商业化落地与场景创新

AI 大模型的商业化落地将是未来发展的重要趋势。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，AI 大模型将在智能制造、生物医药、金融、教育等领域发挥重要作用。同时，场景创新将推动 AI 大模型在更多细分领域实现突破和应用。

3、AGI+智慧城市

在新型城镇化建设深入推进、“数字中国”战略持续实施、“双碳”目标加快落实、数字技术与实体经济深度融合、数字化转型全面提速的背景下，智慧城市建设迎来新机遇。智慧城市必须在各个业务环节上运用物联网、云计算、元宇宙、大数据、人工智能等诸多新兴技术创造性、创新性解决智慧城市行业客户日益增长、日趋复杂的个性化需求。创新性和创造性构成了智慧城市行业源源不断的内生驱动力。智慧城市建设中 5G、云计算、人工智能、区块链的新一代技术扮演着不可替代的重要角色。其中，5G 使数据传输实现跳跃式发展，满足更多智慧城市应用场景；云计算提供计算存储等基础服务，为大规模软件、硬件、数据的操作和管理提供平台；人工智能提供深度学习等数据算法支持；区块链则有助于打通数据孤岛，并提供智能合约支持。这些技术都是智慧城市通往智慧的必要铺垫，持续驱动智慧城市的快速发展和迭代，将在建设中得到验证和发展，是时代发展的技术机遇。

2024 年 5 月 14 日国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部印发《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，将智慧城市发展推向“全域数字化”新阶段，其本质是通过数据要素的深度开发和制度体系的全面革新，实现城市从“管理工具”向“价值创造载体”的跃迁。正如国家数据局局长刘烈宏所言：“全域数字化转型不是简单的技术升级，而是城市发展范式的根本变革”，其核心逻辑是通过数据要素驱动和制度创新，解决传统智慧城市建设中存在的“重建设轻运营”“数据孤岛”等问题：（1）技术架构：从分散到统一。构建城市运行和治理智能中枢，整合公共安全、交通管理、生态环境等领域的感知与决策功能，推动城市信息模型（CIM）、时空大数据等基础平台整合，为数字孪生城市建设提供统一时空框架。（2）治理模式：从被动响应到主动服务，深化“一网统管”建设。（3）产城融合：从空间叠加到价值共创。

国产大模型 DeepSeek 实现全球领先的突破性发展，全球科技竞赛掀起一轮又一轮的新热潮，传统人工智能正加速走向通用人工智能（AGI）。在本轮 AI 浪潮的推动下，凭借高效推理能力、更低的应用成本及灵活的适配性，基于 DeepSeek 构建智能体，为城市治理服务提供了解锁“新密码”的钥匙，城市治理服务正从“经验驱动”加速迈向“智能驱动”。从智能客服到智能工单处理，从政策解析到城市安全风险预警，DeepSeek 与城市治理服务的深度融合，不仅提升了管理效率，更在“智商”与“情商”的双重维度上重构了现代城市的治理逻辑。对于政府治理和企业运营，AI 智能体是未来发展的重要趋势。通过人机交互模式的视角来观察和分析 AI ToB/ToG 应用的发展现状，可以发现不同模式下的应用场景逐渐清晰。AI 智能体作为智能系统，能够感知和收集外部数据，识别数据中的模式并做出决策，最终执行所需的操作。而在 B 端和 G 端场景中，由于业务场景较为明确，有较多的行业知识与数据积累，与 AI 智能体的感知理解、决策执行以及交互等特点较为适配。因此，AI 智能体有望成为 B 端和 G 端应用的未来发展趋势，应用前景广阔。据 Gartner 预测，至 2026 年全球 30%企业将通过智能体平台实现决策自动化。

（二）主要业务

本公司作为一家面向政企客户提供数字化解决方案提供商，积极融入数字中国战略，深度运用大数据、人工智能大模型、物联网、云计算、数字孪生、机器人、BIM、GIS 等先进技术，依托于公司的智能数字底座、AI 智能体构建平台、行业应用软件等产品，充分发挥公司的数据能力、AI 应用能力、行业经验以及平台整合能力优势，为政企客户提供一站式解决方案与产品，助力客户数字化转型。数字化解决方案为客户提供包括系统集成服务、运维服务、自研产品销售和设计、研发及技术服务等产品和服务。其中，为智慧城市行业客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。

本公司依托智慧城市业务延伸数字经济、AI 大模型应用，形成“智能物联+大数据+AI 应用”协同生态。通过整合生成式 AI、大数据、云计算、数字孪生、5G、智能物联等前沿技术，推动智慧城市与 AI 场景双向赋能，实现从传统基建到智能升级的跨越。未来将聚焦数据治理与 AI 应用创新，助力政企客户的数智化转型，赋能智慧城市和实体经济的高质量发展。

（三）主要产品及用途

1、主要产品

按照业务类型，公司的产品和服务分为系统集成服务、运维服务、自研产品销售和设计、研发和技术服务等。具体如下所示：

（1）系统集成服务

系统集成服务是指公司为智慧城市、政府、企业等特定应用领域的客户提供包含技术咨询、方案设计、软硬件定制开发、物料采购、项目实施、售后服务等各项内容的一体化综合服务。公司的系统集成服务的表现载体是一个满足特定管理使用功能的科学、高效、互联、智能的信息化、数字化系统。

（2）运维服务

运维服务是公司基于多年从事信息系统的专业技术能力和实施经验，通过 ITSS、ISO20000 等 IT 标准化运维服务体系，为客户信息化、数字化系统正常运行提供维护和保障服务。公司运维服务内容包括故障诊断和处理、设备维护、日常监测、定期检测、系统升级维护、技术支持等内容。

（3）自研产品销售

公司基于行业细分领域的持续实践和深入研究，挖掘行业用户的共性化需求，自主研发的通用性软硬件产品，销售给用户或第三方集成商。目前公司生产销售的自研产品主要为：智能数字底座产品、智能视频分析产品、智慧教育等智慧城市行业相关软件。

（4）设计、研发和技术服务

设计、研发和技术服务主要是为政企客户提供定制化的软硬件系统的开发、技术方案与图纸的设计、技术专业咨询、规划等服务支持。

2、主要产品与解决方案

公司基于“智能物联+大数据+AI 应用”协同生态，依托自有的智能数字底座产品和行业应用软件，根据客户的个性化需求进行定制开发，主要为政府机关、企业、事业单位等用户提供智能数字底座产品与服务以及城市治理服务、智慧民生、公共安全与生态三大领域的智慧城市综合解决方案。

（1）智能数字底座产品与服务

公司控股子公司海天数联专注企业级大数据及数据智能产品的研发与服务，拥有自主知识产权的全系列智能数字底座软件产品，主要分为大数据产品线和 AI 产品线。其中大数据产品线包括：物联网平台 HTS AIOT、数据接入/同步产品 HTS DI、数据共享交换平台 HTST、大数据计算存储平台 HTSP、大数据治理平台 HTSG；AI 产品线包括：低代码 AI 模型平台 HTSC、AI 视频分析平台 HTS AV、知识图谱构建平台 HTS KG 以及 AI 智能体构建平台 HTS Agent 等。通过上述产品构建完整的数据智能处理底座，同时研发和提供基于平台的场景化行业智慧应用方案，具备专业的大数据及 AI 应用建设实施服务经验，推进政企客户的数字化和智能化转型。其中，AI 智能体构建平台 HTS Agent 依托自主研发的组件化架构与自动化引擎，深度融合大模型技术与行业知识图谱，支持私有化数据与行业 Know-How 的深度嵌入，打造企业专属知识中枢，为政府和企业提供灵活可扩展的智能体应用开发解决方案。HTS Agent 实现了全链路智能闭环，打通了“知识获取-语义理解-策略生成-任务执行”全流程，构建可追溯的决策体系，显著降低政企客户智能体开发门槛，填补了大模型在政企客户落地的最后一公里。

（2）智慧城市解决方案

①城市治理服务

城市治理服务领域的实施载体主要为市政道桥、地下管网和管廊、园林、河道、照明等市政基础设施以及公共交通、电子政务等具有城市服务职能的基础设施，以新一代信息技术手段实现城市管理能力和服务水平的提升。公司在城市治理服务领域内的产品和服务主要包括智慧管廊、智慧水务、智慧交通、智慧政务等行业综合解决方案。

a. 智慧管廊解决方案

智慧管廊解决方案是基于综合管廊运营维护平台构建的城市级综合管廊统一管理体系，由一个大数据总控中心与多个分控中心组成。利用基于边缘算法技术的物联网通信网关打通物联网异构网络，将分散各管理区域管廊内的物联网感知数据转换为管理数据并实时上传总控中心。实现综合管廊内的信息共享、实时监测、智能控制、智慧运维，采用 BIM+GIS 的数据可视化方式展示整个城市地下综合管廊的全局数据，全面综合提升地下综合管廊的规划、建设、运营、维护全过程的运控管理能力。

b. 智慧水务解决方案

智慧水务解决方案通过新一代信息技术（如物联网、大数据、云计算、地理信息系统、人工智能等）与水务业务深度融合，实现水务系统的智能化感知、数据化分析、精细化管理和人性化服务的一种水务管理模式。能够对水资源开发利用、防洪减灾、城乡供水、排水与污水处理等水务活动的全过程进行动态监测、实时分析和科学决策。

c. 智慧交通解决方案

智慧交通解决方案利用先进的互联网技术、物联网技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术建设一个以全面感知为基础的新型智慧交通体系，是加强城市及城市群交通管理和提供服务的重要途径。建设智慧交通体系有利于优化交通资源配置、提高交通运行效率、改善交通运行秩序、保障交通安全、促进节能减排、增强交通服务能力。

d. 智慧政务解决方案

智慧政务解决方案以人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术为支撑，构建城市数字化运行基础设施的新型治理模式。其核心是通过整合政府、企业和社会数据，实现城市生命体征的全域感知、实时分析和智能决策，最终达到“一网通办、一网统管、一网协同”的治理目标，全面提升政府治理和服务能力。

②智慧民生

智慧民生领域的解决方案是指应用于市民的办公、文体、金融、教育、医疗、休闲娱乐等应用领域，并通过所建设的信息化、智慧化设施，对市民的各种需求做出智能化响应，让城市居民更便捷、更安全、更舒适的生活与工作。公司在智慧民生领域内的产品和服务主要包括智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防、智慧教育等行业综合解决方案。

a. 智慧楼宇解决方案

智慧楼宇解决方案运用互联网、物联网、BIM 等技术将建筑物或建筑群内的各个系统资源进行整合，将物理建筑物/建筑群虚拟为数字楼宇。连通互联网中人的数据和物联网中物的数据构建楼宇管控的新形式，实行集中监视、管理和分散控制，进而实现建筑物/建筑群内人与物的在线管理与动态分析，实现楼宇高效、智能、节能的管理目标。

b. 智慧场馆解决方案

智慧场馆解决方案主要包括智慧文体场馆和竞赛馆等民生场馆设施，由基础系统、多媒体系统和赛事系统等应用系统组成。根据不同场馆的定位和用途，为场馆定制功能模块和开发应用软件并进行系统集成，建设成满足客户个性化需求的智慧场馆应用系统，实现场馆的安全、智慧、绿色的管理和运营。

c. 智慧金融安防解决方案

智慧金融安防解决方案是融合视频监控、报警、门禁、对讲、车载、GIS 等多个系统数据，结合智能分析和大数据分析，由综合安防管理平台统一和远程管控，通过平台多级联网架构对营业网点、自助银行/ATM、运钞车、金库、支行、分行以及总行等进行全方位安全防范管理的安防系统，实现安防系统和职能管理的集中控制与有机融合，从而全面提高安全防范能力和综合管理水平。

d. 智慧教育解决方案

智慧教育一体化解决方案，从信息网络新型基础设施（新网络）、平台体系新型基础设施（新平台）、可信安全新型基础设施（新安全）做好信息基础设施建设，支撑教育信息化发展的“基石”，实现校园物理空间与网络空间的融合；通过数字资源新型基础设施（新资源）、智慧校园新型基础设施（新校园）打造具有区域教育行业特色的基础设施建设；通过创新应用新型基础设施（新应用）建设从教学、评价、研训、管理等四大场景进行布局，以信息技术推动教育改革，以教育信息化支撑引领教育现代化。

③公共安全与生态

公共安全与生态领域的解决方案运用 5G、卫星互联、无人机、物联网、数字孪生、大数据和人工智能等新一代信息技术，面向公共安全、生态环境、自然资源、地质灾害等重要的政府治理领域提供一体化数字化管理和服务机制，全面提升监管和应急处置能力，增强社会治安和资源安全保障能力，赋能社会经济的可持续发展。

a. 智慧公安解决方案

智慧公安解决方案通过融合公安治安监控、电子警察系统、城区视频监控系统、无线移动警务系统等应用系统，利用云计算、物联网、大数据、视频智能分析、GIS、GPS、数字集群通讯等技术；实现对城市内重点场所、重要道路、重要区域和重点安保目标周围的环境情况以及对“人”“车”“物”等各类目标进行实时监测，并对监测数据进行分析处理。为快速处置紧急事件和重大事故提供可靠依据，实现智慧公安“实时监控、联网布控、自动报警、快速响应”的综合管理职能。

b. 地质灾害监测预警解决方案

基于北斗定位技术的智慧地质灾害预警系统可以为地质灾害管理单位或应急管理单位提供整套的地质灾害预警解决方案，利用大数据、云计算、物联网、北斗定位、GIS、BIM、5G 等先进信息技术，设计开发了一套地质灾害预警系统平台，为地质灾害管理单位提供全面监测、统一管理、统一指挥调度的地质灾害智慧预警系统平台，实现对管理区域内所有地质灾害潜在风险点的快速定位、实时监控、及时预警和灾害辅助研判。

c. 智慧灌区解决方案

智慧灌区是基于工程全生命周期管理要求，建设贯穿工程全生命周期的水利信息化智慧管理系统，通过物联网将现实灌区与数字灌区进行有效融合，从而感测、整合、分析灌区生产运行过程中的各项信息，对农业、工业、生活等用水的各种需求做出智能响应，为灌区管理者和用水户提供方便、快捷的智能化服务。

（四）经营模式

公司主营业务根据客户的定制化需求，为其提供系统集成服务、运维服务、自研产品销售和设计、研发和技术服务。公司主要通过招投标和商业洽谈等方式获取业务合同，根据合同约定向客户收取相关产品和服务的费用，实现收入和利润。

1、销售模式

公司主要客户为企业、政府部门、金融机构、事业单位等。公司采用直销业务模式，业务订单获取方式包括招投标、竞争性谈判、直接协商和单一来源采购等。主要是以招投标方式为主，其中招投标包括公开招标、邀请招标。

2、系统集成服务模式

公司实施的系统集成服务项目一般在系统安装调试完毕后，向客户申请项目验收，验收合格后取得客户出具的验收报告，再办理竣工结算。部分项目如需进行初验的，在系统安装调试完毕后，向客户申请初验，初验合格后取得初验报告，待达到竣工验收条件后向客户申请竣工验收，验收合格后取得竣工验收报告，再办理竣工结算。

3、采购模式

生产经营所需采购主要系根据项目实施内容按需采购，即根据项目合同清单，结合项目实施进度，集中采购相应产品或服务。采购内容分为物资采购和劳务采购两类。

（五）市场地位

智慧城市行业是利用新一代信息技术对高度复杂的城市系统生态进行重构和完善的过程。随着信息技术快速更新迭代，智慧城市行业应用领域及解决方案不断拓展。行业内企业依托自身技术积累和优势资源，各自具有不同的核心技术和优势领域。公司智慧城市主营业务聚焦于城市治理服务、智慧民生、公共安全与生态三大领域。公司依靠研发实力和项目管理能力，在城市治理服务、智慧民生、公共安全与生态领域实施众多标杆性项目，在西部区域具有较强竞争优势。

海天数联是一家专业的数据智能产品及应用解决方案商，自 2017 年聚焦数据和 AI 产品研发，拥有性能卓越的数据智能产品、优秀的场景化智慧解决方案以及专业的大数据建设实施服务经验。截至 2025 年 6 月 30 日，海天数联拥有 5 项发明专利，软件著作权 41 项。先后获得中国新基建特别创新排行榜 TOP50、中国智慧城市十大优秀解决方案奖、中国大数据优秀解决方案供应商 TOP50、2021 年度产业数字化优秀解决方案等奖项和荣誉。海天数联的企业级 AI 算法模型平台 HTSC 和数据治理产品 HTSG 在国内权威测评机构评选中其平台能力均排名国内前三。海天数联 HTS Agent 全链路智能体平台-多模态 AI 驱动数字城市创新实践，获评 2025 年度数字城市创新成果与实践案例。

（六）主要的业绩驱动因素

1、国家高度重视地下管网和管廊、水利、防灾应急等涉及公共安全领域的智慧城市行业发展

近年来，在公司聚焦的地下管网和管廊、水利、防灾应急等领域，国家在政策和资金方面给予重点扶持。2024 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，重点任务之一：实施智能化市政基础设施建设和改造，因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理。2024 年 3 月，《住房和城乡建设部〈关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案〉的通知》规定：在地级及以上城市全面实施城市生命线工程，推动地下管网、桥梁隧道、窰井盖等完善配套物联智能感知设备加装和更新，并配套搭建监测物联网，实现城市安全风险防控从被动应对转向主动预防，促进现代信息技术与城市生命线工程深度融合。2023 年，中国政府增发了 1 万亿元特别国债将重点用于八大领域，包括灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程以及东北地区和京津冀受灾地区的高标准农田建设。2024 年计划发行 1 万亿元超长期特别国债，项目储备范围包括：1) 粮食安全；2) 能源安全；3) 产业链供应链安全；4) 城市基础设施和保障性安居工程配套基础设施；5) 生态环境保护修复；6) 交通物流重大基础设施；7) 社会事业（产粮大县单列）；8) 其他重点领域。

2、行业技术经验和 AI 大模型工程应用的结合

公司在智慧城市行业深耕 20 余年，作为高新技术企业和省级企业技术中心，公司密切跟踪大数据、人工智能、云计算、数字孪生等新一代信息技术的发展方向进行科技创新，注重核心技术的积累与更新。凭借在城市治理服务、智慧民生、公共安全与生态等相关智慧城市行业的技术积累和丰富的研发经验，形成了智能视频分析技术等六大核心技术和一系列具有核心技术竞争力的行业解决方案。公司广泛和深入挖掘行业客户的需求，基于长期的行业应用实践和经验，将核心技术与实战结合，研究的行业产品和解决方案为客户实现监控、报警、指挥、调度、应急等智慧化管理和安全、绿色、节能、高效等智慧化运营。基于细分行业领域的数据和技术积累，AI 大模型工程化应用通过技术架构创新和场景深度渗透，公司有能力加速推动城市治理服务、服务与产业发展的全面智能化升级。从传统智慧城市平台到 AI 智能体，在当前城市智慧化需求升级和 Deepseek 等 AI 技术狂飙激进的时代背景下，AI 大模型应用不仅为城市发展提供了全新引擎，也为智慧城市的未来图景树立了创新范本。

3、大型项目案例打造护城河

公司实施的上述大型项目分布在智慧政务、智慧楼宇、智慧场馆、智慧管廊、智慧水务和智慧水利等多个智慧城市细分应用领域和应用场景。公司的上述大型项目，尤其是超大型的项目案例经验，使得公司有更多承接类似应用场景大型项目的业务机会。同时与其他同梯队的竞争对手相比，公司的标杆性案例、业绩优势可为公司打造无形的护城河，帮助公司在招投标中取得更多评分分数，使得公司相对更容易取得更多优质大型项目订单，而不用采取恶性低价中标方式，从而可获取更多的利润空间。

4、智慧管廊细分领域的先发优势

公司 2015 年开始投入研发，是国内最早从事智慧管廊技术研发和市场推广的公司之一。智慧管廊领域，公司先后参与了 3 个国家标准和 5 个地方标准的编制，获评成都市智慧管廊大数据工程技术研究中心，产品获成都市首版次软件，引领了行业的技术发展。公司承建的成都市管廊总控中心，被评为 2020 年住建部科技示范项目（现代信息技术融合应用类）以及四川省经信厅四川省新型智慧城市典型应用案例目录。公司的“城市地下综合管廊智能安防解决方案”被中国安全防范产品行业协会列入“2022 年智慧城市建设优秀解决方案及创新技术评价推荐名单”。公司的智慧管廊业务已延伸至新疆、山东、湖南、重庆等省市。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力体现在以下几个方面：

1、资质种类齐全，且等级较高，具有资质优势

公司所处智慧城市和数字化行业实行资质认证作为准入门槛，高级别资质和资质类别齐全能够增强企业竞争力，使企业在项目投标竞争中具备明显的优势。经过 20 余年的发展，公司拥有甲级建筑智能化系统设计专项资质、一级电子与智能化工程专业承包资质、一级建筑机电安装工程专业承包资质、信息系统建设和服务能力评估 CS3 认证、数据管理能力成熟度稳健级（3 级）认证、ITSS 运维服务能力成熟度一级证书和五级 CMMI 软件成熟度认证证书等资质证书，已经成为行业内资质较齐全且资质级别较高的企业之一，标志着公司的数据管理能力和信息技术服务能力达到了行业先进水平。报告期内，公司获评公路工程（公路机电工程）专业承包二级、公路工程（公路安全设施）专业承包二级、水利水电施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。

2、优势客户和行业标杆项目的优势

公司的主要客户为国有企业、政府部门、事业单位和金融机构等非民营企业客户。公司的上述国有企业、政府部门等非民营客户的资信条件较好，信誉度、融资能力及还款能力均较高，属于优质客户。经过在智慧城市行业和数字经济领域多年的发展，公司已在多个应用场景积累了较多的大型标杆性项目案例，这些不同应用场景标杆案例在业界具有较大的影响力，为公司承揽业务尤其是承揽大型项目具有较大的促进作用，与同行业其他公司相比公司的大型项目案例优势明显。长期的行业客户深耕，推动了公司行业应用向纵深发展。公司在政务、教育、企业管理等场景已实现 AI 大模型与传统业务的融合，帮助用户提体验、控风险、降本增效。

3、智慧管廊领域具有先发优势

根据对我国地下综合管廊行业政策发展趋势的研判，从 2015 年初开始，公司便对智慧管廊领域开展前瞻性的研发和投入。在经过近几年的努力后，公司在地下综合管廊领域已取得了技术突破，取得了一系列专利、核心技术，率先研发出了综合管廊智慧管理和运维平台等系统软件，获得了多项荣誉。公司凭借在智慧管廊的前瞻性投入，已在地下综合管廊领域取得了先发优势和丰硕成果，近年来公司持续强化研发深度与技术交流：（1）2024 年 8 月第七届全国城市综合管廊技术创新高峰论坛发布了《大道智简 | 城市综合管廊物联智能化白皮书》，公司与华为、上海市政设计总院等单位共同参与编著。（2）公司参与编著的国家标准《城市综合管廊工程技术规范》（GB/T 50838-2015）于 2025 年 4 月 1 日起实施。（3）公司创新案例《基于数字孪生和边缘计算的城市级地下综合管廊监控管理系统应用示范及产业化》成功上榜中国社会科学院信息化研究中心（CIS）发布的“2025 全国企业“人工智能+”行动创新案例 TOP100”。

4、技术优势

公司在智慧城市行业和软件与信息化服务领域深耕 20 余年，作为高新技术企业和省级企业技术中心，凭借在城市治理服务、智慧民生、公共安全与生态三大领域的技术积累和丰富的研发经验，研发了智能数字底座产品，形成了智能视频分析技术等六大核心技术和一系列解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利 29 项，实用新型专利 35 项，软件著作权 188 项。公司的技术优势有助于实现公司数字化解决方案的推广和应用，奠定了公司在行业内的核心竞争力，公司获评 2024 一线、新一线城市数字经济典型标杆企业 TOP100。公司近年来加强了前沿技术的合作与研发：2023 年 9 月在华为全联接大会展出基于 OpenHarmony 和物联网技术的新一代管隧智能监测整体联合解决方案；2024 年 1 月 18 日被授予华为认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）；2025 年荣获华为银牌经销商，是华为在智慧城市的重要合作伙伴。公司研发的巡检机器人针对地下综合管廊复杂恶劣环境进行优化设计，增强在异形场景的通行能力，挂载多种类传感器增强对管廊多模态环境的感知能力，搭载公司自主研发的先进 AI 风险识别算法能够对管廊运行风险进行实时监测、识别和预防性维护。

5、人才优势

公司通过内部培养与外部引进，拥有一支专业化水平较高的管理和研发团队。公司管理团队具备较强的学历背景和行业经验，公司董事长兼总经理曾立军、董事/副总经理严波毕业于清华大学，董事/副总经理张志锐毕业于电子科技大学，公司核心管理团队在智慧城市或 IT 行业均拥有 20 年以上的工作经验，在国内外知名企业或研究所担任过经营管理或技术管理职位。AI 数字城市研究院院长吴侃系清华大学计算机博士，长期从事人工智能领域研究，曾任职阿里巴巴达摩院、中国电子科技集团。海天数联总经理刘科毕业于电子科技大学，长期从事数字化领域工作，曾任职上海中兴通讯、金蝶中间件等业内上市企业。高素质的管理团队熟悉行业的技术、产品和发展趋势，始终重视研发和技术创新，具备较强的技术成果的转化能力，有能力把控好企业的技术和经营方向。公司管理和技术、研发人员所涉及的专业包括：计算机应用、信息安全、机电一体化、自动化、电子信息等专业，组成了技术实力雄厚、专业互补、经验丰富的管理技术团队。

6、协同生态优势

公司依托智慧城市业务延伸数字经济和 AI 应用，形成“智能物联+大数据+AI 应用”协同生态。通过整合生成式 AI、大数据、云计算、数字孪生、5G、智能物联等前沿技术，推动智慧城市与 AI 场景双向赋能，实现从传统基建到智能升级的跨越。依托公司的物联数据汇聚和处理能力，基于自研的智能数字底座产品和 AI 智能体构建平台，灵活高效地打通政企客户 AI 落地最后一公里，实现用户 AI 智能体的快速、灵活、弹性的搭建。可以把政企客户内各种 SOP、业务流程、规则、事实以及相应的领域知识沉淀下来，构建企业知识库，促进知识共享与传承。基于此，AI 智能体辅助知识治理，配合专家知识数字化沉淀，专家知识赋能 AI 智能体与工作流，通过数据驱动决策、知识指导行动、模型优化流程的螺旋式上升，真正地实现价值闭环。目前该生态方案已完整落地数个标杆案例，效果显著。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	233,063,627.95	188,242,992.07	23.81%	
营业成本	172,727,425.07	139,144,162.50	24.14%	
销售费用	6,506,768.80	7,049,230.28	-7.70%	
管理费用	7,585,847.77	6,890,257.62	10.10%	

财务费用	-7,761,481.75	-10,308,334.29	24.71%	
所得税费用	8,604,506.41	4,895,101.55	75.78%	主要系利润增加所致
研发投入	9,754,263.65	7,807,607.16	24.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-27,373,810.10	-50,984,434.84	46.31%	主要系公司加强了回款催收管控，回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,994,373.74	-92,182,850.94	73.97%	主要系公司购买的银行定期尚未到期较多，变动额较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,814,768.09	-23,960,757.33	54.86%	主要系本期分红金额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-62,182,951.93	-167,128,043.11	62.79%	主要系公司投资活动支出减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	181,246,391.86	99,299,868.08	82.52%	主要系公司加强了回款催收管控，回款增加所致
收到的税费返还	1,037,616.07	332,690.64	211.89%	主要系收到的退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,527,335.82	19,660,975.59	-71.89%	主要系本期收回的保证金较上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	171,134,155.23	129,230,486.80	32.43%	主要系项目实施采购支出增加所致
支付的各项税费	16,139,846.93	12,000,491.16	34.49%	主要系利润增加引起的税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,070.00	-100.00%	主要系本期无发生额
投资支付的现金	20,000,000.00	1,700,000.00	1,076.47%	主要系本期投资非上市公司股权的支付所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	4,986,083.56	-100.00%	主要系上年同期收购公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,443,950.00	85,000,000.00	-95.95%	主要系公司购买的银行定期存款尚未到期较多，变动额较去年同期减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	2,375,000.00	-100.00%	主要系本期无发生额
取得借款收到的现金	3,500,000.00	0.00	100.00%	主要系本年新借款350.00万元
偿还债务支付的现金	910,000.00	0.00	100.00%	主要系本年偿还借款91.00万元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,368,611.75	24,649,170.83	-49.82%	主要系本年分红金额减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,156.34	1,686,586.50	-38.56%	主要系支付的租金减少所致
其他收益	2,583,157.16	843,597.77	206.21%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-454,712.68	-31,979.66	-1,321.88%	主要系联营企业亏损增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,334,036.45	-10,614,753.77	35.04%	主要系部分应收账款账龄增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,257.86	-43,145.62	183.36%	主要系部分质保金账龄增加所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	274.87	-100.00%	主要系本期无发生额
营业外收入	21,879.68	480.82	4,450.49%	主要系不再支付的款项增加所致
营业外支出	43,741.98	115.04	37,923.28%	主要系其他增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
智慧城市信息系统集成	217,793,117.10	165,812,260.22	23.87%	20.56%	22.22%	-1.03%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	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
分行业						
软件与信息技术服务	233,054,767.79	172,637,828.81	25.92%	23.83%	24.15%	-0.19%
分产品						
智慧城市信息系统集成	217,793,117.10	165,812,260.22	23.87%	20.56%	22.22%	-1.03%
分地区						
四川省内	206,869,542.54	154,777,485.07	25.18%	108.00%	126.50%	-6.11%
四川省外	26,194,085.41	17,949,940.00	31.47%	-70.50%	-74.65%	11.22%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	135,863,938.35	78.66%	110,105,454.71	79.13%	23.39%
分包成本	29,636,097.12	17.16%	22,164,360.33	15.93%	33.71%
直接人工	5,225,743.52	3.03%	4,841,750.72	3.48%	7.93%
其他成本	1,912,049.82	1.11%	1,943,000.48	1.40%	-1.59%
合计	172,637,828.81	99.95%	139,054,566.24	99.94%	24.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、四川省内营业收入、营业成本分别较上年同期增加 108.00%、126.50%，主要系报告期内四川省内完工项目增加所致；
- 2、四川省外营业收入、营业成本分别较上年同期减少 70.50%、74.65%，主要系报告期内四川省外完工项目减少所致；
- 3、主营业务成本中分包成本同比增加 33.71%，主要系本报告期内营业收入增加导致分包成本相应增加。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-454,712.68	-1.46%	权益法形成的投资收益、金融资产终止确认产生的投资损益	是
资产减值	-122,257.86	-0.39%	系存货跌价、合同资产、其他非流动资产本期计提的减值准备	是
营业外收入	21,879.68	0.07%	不再支付的款项和其他	否
营业外支出	43,741.98	0.14%	其他	否
其他收益	2,583,157.16	8.31%	政府补助	否
信用减值损失	-14,334,036.45	-46.09%	系应收票据、应收账款、其他应收款本期计提的减值准备	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	941,664,135.39	51.36%	989,401,003.86	55.19%	-3.83%	
应收账款	460,995,695.36	25.14%	423,599,549.93	23.63%	1.51%	
合同资产	9,706,126.65	0.53%	11,527,805.46	0.64%	-0.11%	
存货	186,350,634.24	10.16%	158,579,865.14	8.85%	1.31%	
投资性房地产	2,786,917.11	0.15%	2,876,513.37	0.16%	-0.01%	
长期股权投资	1,298,901.92	0.07%	1,564,012.88	0.09%	-0.02%	
固定资产	11,940,563.89	0.65%	12,347,875.93	0.69%	-0.04%	
在建工程	169,776.30	0.01%			0.01%	
使用权资产	539,522.38	0.03%	1,618,567.54	0.09%	-0.06%	
短期借款	3,500,000.00	0.19%	911,446.90	0.05%	0.14%	

合同负债	183,759,448.24	10.02%	180,193,223.91	10.05%	-0.03%	
------	----------------	--------	----------------	--------	--------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
5.其他非流动金融资产	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
金融资产小计	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
上述合计	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2025 年 6 月 30 日，货币资金中受限资金余额共计 744,151,143.31 元。其中共管账户余额 33,487,994.38 元，定期存款余额 690,680,695.74 元，定期存款应收利息 11,436,652.11 元，支付的保证金余额 8,545,801.08 元；无形资产中受限账面余额为 0.00 元，账面价值为 0.00 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00			20,000,000.00				20,000,000.00	自有资金
合计	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023年	首次公开发行	2023年07月26日	96,496.4	87,812.47	1,007.32	44,125.25	50.25%	0	0	0.00%	45,435.36	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理或存放	0

													于募 集资 金专 户中 用于 募投 项目。	
合计	--	--	96,49 6.4	87,81 2.47	1,007 .32	44,12 5.25	50.25 %	0	0	0.00%	45,43 5.36	--	0	
募集资金总体使用情况说明														
1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，发行价格为人民币31.33元/股，募集资金总额为人民币96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,683.93万元后，募集资金净额为人民币87,812.47万元。上述募集资金已于2023年7月21日划至公司募集资金专项账户。														
2、募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金44,125.25万元。其中，累计直接投入募集资金投资项目金额为10,700.25万元，使用超募资金用于永久补充流动资金金额为33,425.00万元，尚未使用的募集资金金额454,35.36万元（含利息及现金管理收入）。														

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融 资 项 目 名 称	证 券 上 市 日 期	承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	项 目 性 质	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 净 额	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目															
地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目	2023年07月26日	地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目	研发项目	否	13,288.19	13,288.19	13,288.19	743.49	4,365.81	32.85%	2027年01月25日	0	0	不适用	否
新型智慧城市综合解决方案提升项目	2023年07月26日	新型智慧城市综合解决方案提升项目	研发项目	否	12,052.08	12,052.08	12,052.08	154.85	3,920.38	32.53%	2027年01月25日	0	0	不适用	否
研发测试及数	2023年07	研发测试及数	研发项目	否	6,763.67	6,763.67	6,763.67	108.99	2,414.06	35.69%	2027年01	0	0	不适用	否

据中心建设项目	月26日	据中心建设项目								月25日					
承诺投资项目小计				--	32,103.94	32,103.94	32,103.94	1,007.33	10,700.25	--	--	0	0	--	--
超募资金投向															
1. 尚未指定用途	2023年07月26日	尚未指定用途	尚未指定用途	否	55,708.53	55,708.53	22,283.53	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
2. 永久补充流动资金	2023年07月26日	永久补充流动资金	补流	否	0	0	33,425	0	33,425	100.00%		0	0	不适用	否
超募资金投向小计				--	55,708.53	55,708.53	55,708.53	0	33,425	--	--	0	0	--	--
合计				--	87,812.47	87,812.47	87,812.47	1,007.33	44,125.25	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	由于前期上述募集资金投资项目所需用房未找到合适标的，募集资金投资项目所需的大部分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投资项目的实施进度缓慢。截至2024年12月31日，公司已签署购房协议，募集资金投资项目所需的场地已落实。截至2025年6月30日，公司及君逸数联正积极采取措施加快项目投入进度，确保募集资金投资项目按期完成。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,812.47万元，扣除募集资金投资项目资金32,103.94万元后，公司超募资金55,708.53万元。</p> <p>1. 超募资金永久补充流动资金 公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金16,712.50万元。</p> <p>公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日，公司累计共使用超募资金永久补充流动资金33,425.00万元。</p> <p>2. 闲置超募资金用于现金管理 公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现</p>														

	<p>金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置超募资金用于现金管理共计 38,995.53 万元。</p> <p>2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.1 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2024 年 9 月 14 日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日公司闲置超募资金用于现金管理共计 23,218.00 万元。</p>
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,842,369.39 元及支付的发行费用（不含税）4,483,142.68 元，置换资金总额 27,325,512.07 元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。针对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA1F0173 号《四川君逸数码科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额为 27,325,512.07 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金目前存放于银行募集资金专户中。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 454,353,624.06 元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为 406,555,695.74 元，存放在募集资金专户银行存款余额为 47,797,928.32 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行定期存款	募集资金	100	40,655.57	0	0
银行定期存款	自有资金	18,537	28,412.50	0	0
合计		18,637	69,068.07	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
四川君逸数联科技	子公司	软件开发	5000000	63,578,777.12	62,186,342.20	3,257,991.14	4,114,172.71	3,587,967.20

有限公司								
四川君逸易视科技有限公司	子公司	技术服务、软件开发	5000000	11,391,340.22	11,138,910.98	2,079,008.19	26,021.68	- 11,168.81
成都海天数联科技有限公司	子公司	软件开发	6250000	14,298,039.50	2,398,660.02	5,591,509.44	481,568.36	645,353.36
广东逸筑科技有限责任公司	子公司	系统集成服务、软件开发	5000000	929,361.29	867,255.31	0.00	- 55,319.40	- 56,562.99
四川君逸宜联数字科技有限公司	子公司	信息处理和存储支持服务	4000000	10,041,779.43	6,013,792.30	0.00	128,510.15	122,546.76

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经济形势变动带来的风险

智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。

应对措施：公司将积极关注经济形势，在经营策略上及时调整，通过科学的决策，尽可能的降低经济形势变化对公司带来的不利影响。

2、市场竞争风险

随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。

应对措施：有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加公司竞争优势，使得公司业务发展持续增长。

3、核心技术人员流失风险

人才是公司核心资源，公司自成立以来一直注重人才队伍的建设。由于公司所处的行业市场竞争日趋激烈，行业高端专业人才的需求与日俱增，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员可能发生较大规模的流失，将对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司在研发体系、激励机制、公司文化、工作环境等方面进一步为优秀技术人员提供更好的发展平台，稳定公司研发技术人才队伍。

4、季节性风险

公司的主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，该类客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度的预算和投资计划，次年上半年集中审议通过该年度预算和投资计划，采购招标一般则安排在年中或下半年，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年。因此，公司每年上半年特别是一季度工程完成量较少，从6月份开始工程完成量明显增加，营业收入集中在下半年实现，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

应对措施：公司将做好销售预测，合理安排好公司的各项资源，通过资源的分配将业务的季节性因素对公司的影响降到最低。

5、应收账款大幅增长导致资金使用效率降低的风险

随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，报告期末，公司应收账款账面余额为 63,357.47 万元，应收账款金额较大主要原因是：（1）由于各种经济等原因导致甲方或客户工程款项审核延迟；（2）公司业务规模的不断扩大，在信用期内的应收账款随之增加；（3）随着公司部分工程项目的完工，需在完成政府最终竣工决算审计后支付的应收账款增长较多；（4）公司对于未完工项目按完工产值同时确认应收账款和合同负债。公司客户主要是政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，实力较强，资信状况好，相应应收账款的回收风险较低，但政府类项目所需竣工决算审计的时间通常较长，应收账款大幅增加将导致公司资金的使用效率降低。

应对措施：公司将在完善应收账款管理政策的同时，一方面在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；另一方面，将努力做好资金使用计划，合理安排调度资金使用，将应收账款增长导致资金使用效率降低对公司的影响降到最低。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年05月22日	公司12楼会议室	实地调研	机构、其他	建信养老金管理有限责任公司、成都倍特私募基金管理有限公司、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、国信证券股份有限公司	详见2025年5月22日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（编号：2025-001）	http://www.cninfo.com.cn/

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2025 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，律师事务所出具了法律意见书。

2、2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 22 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划授予激励对象有关的任何异议。

3、2025 年 5 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。

6、2025 年 7 月 1 日，公司完成 2025 年股票期权激励计划授予登记。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

五、社会责任情况

公司始终秉承和谐发展、共创共赢的经营理念，在追求经济效益的同时也注重承担社会责任。公司坚持以回报股东、服务客户、成就员工、回馈社会为己任，在经济、社会、环境等各方面积极履行企业社会责任，为股东、客户、员工、社会创造价值。

公司重视对投资者的合理回报，严格按照《公司章程》及利润分配政策实施利润分配以回报股东。公司严格按照监管机构的要求，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露信息，接受社会监督，保持诚信经营，树立良好的企业形象。公司通过电话、互动易平台等方式，认真做好与投资者的沟通联系，充分保证广大投资者的知情权。

公司在与客户、供应商等相关方的业务合作中，严格遵守并履行合同约定，切实保障客户和供应商的合法权益，同时致力于为广大客户提供优质产品和服务，为客户提供优质的产品和服务体验。

公司高度重视人才培养，持续为社会创造就业机会，积极履行社会责任，实现公司的社会价值。在员工权益保护方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假等制度，定期组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境，让员工能够安心工作，充分发挥潜力。

公司多年来一直诚信经营，依法纳税，从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，公司连续多年获得成都市“守合同重信用企业”称号。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	331.49	否	诉讼事项共5项：1.在诉事项4项，4项诉讼我司均作为执行申请人正在申请被执行人强制执行中；已结案事项1项，我司作为被执行人已执行完毕。	诉讼事项共5项：1.在诉事项4项，4项诉讼我司均作为执行申请人正在申请被执行人强制执行中；已结案事项1项，我司作为被执行人已执行完毕。公司暂无仲裁事项。以上诉讼审理结果不会对公司经营产生重大影响。	诉讼事项共5项：1.在诉事项4项，4项诉讼我司均作为执行申请人正在申请被执行人强制执行中；已结案事项1项，我司作为被执行人已执行完毕。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履 行的进 度	本期确 认的销 售收	累计确 认的销 售收	应收账 款回 款情 况	影响重 大合 同履 行	是否存 在合 同无 法

称				入金额	入金额		的各项条件是否发生重大变化	履行的重大风险
四川君逸数码科技股份有限公司	四川省水利水电勘测设计研究院有限公司	14,048.00	正在履行中	0.00	0.00	5068.15	否	否
四川君逸数码科技股份有限公司	天全县市政工程有限责任公司	12,042.51	一、二期均已履行完毕	6,841.63	10,692.59	9668.22	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,044,800	43.06%			21,061,120	-392,000	20,669,120	73,713,920	42.74%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	53,044,800	43.06%			21,061,120	-392,000	20,669,120	73,713,920	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	53,044,800	43.06%			21,061,120	-392,000	20,669,120	73,713,920	42.74%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	70,155,200	56.94%			28,218,880	392,000	28,610,880	98,766,080	57.26%
1、人民币普通股	70,155,200	56.94%			28,218,880	392,000	28,610,880	98,766,080	57.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	123,200,000	100.00%			49,280,000	0	49,280,000	172,480,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1. 因换届离任的监事、高管其所持本公司股份锁定期已满六个月，并于报告期内全部解除限售。

2. 公司于报告期内实施了 2024 年度权益分派，以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,320,000.00 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928 万股，转增后公司总股本将增加至 17,248 万股，不送红股。公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。同意以公司总股本 123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 12,320,000 元（含税）。同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928 万股，转增后公司总股本将增加至 17,248 万股，不送红股。公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

由于实施完成权益分派在 2025 年 6 月，故实际对基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾立军	40,180,000	0	16,072,000	56,252,000	首发前限售股	2026 年 7 月 26 日
曾海涛	9,826,800	0	3,930,720	13,757,520	首发前限售股	2026 年 7 月 26 日
杜晓峰	2,100,000	0	840,000	2,940,000	高管锁定股	根据高管锁定股份相关规定解除限售

张志锐	420,000	0	168,000	588,000	高管锁定股	根据高管锁定股份相关规定解除限售
杨代群	126,000	0	50,400	176,400	高管锁定股	根据高管锁定股份相关规定解除限售
伍彬	168,000	-168,000	0	0	高管锁定股 (任期届满后离任)	已于 2025 年 2 月 16 日解除限售
李银萍	84,000	-84,000	0	0	高管锁定股 (任期届满后离任)	已于 2025 年 2 月 16 日解除限售
苟航英	70,000	-70,000	0	0	高管锁定股 (任期届满后离任)	已于 2025 年 2 月 16 日解除限售
汪锦耀	70,000	-70,000	0	0	高管锁定股 (任期届满后离任)	已于 2025 年 2 月 16 日解除限售
合计	53,044,800	-392,000	21,061,120	73,713,920	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
曾立军	境内自然人	32.61%	56,252,000	16,072,000	56,252,000	0	不适用	0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	12.50%	21,560,000	6,160,000	0	21,560,000	不适用	0
曾海涛	境内自然人	7.98%	13,757,520	3,930,720	13,757,520	0	不适用	0
郭晋	境内自然人	4.19%	7,222,982	275,581	0	7,222,982	不适用	0
杜晓峰	境内自然人	1.91%	3,295,320	495,320	2,940,000	355,320	不适用	0
成都高投创业投资有	国有法人	1.48%	2,548,000	728,000	0	2,548,000	不适用	0

限公司								
孙琦	境内自然人	1.14%	1,968,547	920,042	0	1,968,547	不适用	0
刘成军	境内自然人	1.02%	1,764,000	504,000	0	1,764,000	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	967,120	967,120	0	967,120	不适用	0
张志锐	境内自然人	0.45%	784,000	224,000	588,000	196,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东曾海涛为曾立军之弟。2、成都高投创业投资有限公司为成都高新投资集团有限公司全资二级子公司，两者构成一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都高新投资集团有限公司	21,560,000	人民币普通股	21,560,000					
郭晋	7,222,982	人民币普通股	7,222,982					
成都高投创业投资有限公司	2,548,000	人民币普通股	2,548,000					
孙琦	1,968,547	人民币普通股	1,968,547					
刘成军	1,764,000	人民币普通股	1,764,000					
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	967,120	人民币普通股	967,120					
游章伦	730,380	人民币普通股	730,380					
王英	629,860	人民币普通股	629,860					
法国巴黎银行—自有资金	615,360	人民币普通股	615,360					
BARCLAYS BANK PLC	482,936	人民币普通股	482,936					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通	1、成都高投创业投资有限公司为成都高新投资集团有限公司全资二级子公司，两者构成一致行动人关系。 2、除此之外未知上述前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一							

股股东和前 10 名股 东之间关联关系或 一致行动的说明	致行动人。 3、前 10 名无限售条件股东郭晋与前 10 名股东郭晋为同一人、前 10 名无限售条件股东孙琦与前 10 名股东孙琦为同一人、前 10 名无限售条件股东刘成军与前 10 名股东刘成军为同一人、前 10 名无限售条件股东上海浦东发展银行股份有限公司一金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金与前 10 名股东上海浦东发展银行股份有限公司一金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金为同一人，除此之外未知前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 4）	不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股 数（股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末持股 数（股）	期初被授 予的限制 性股票数 量（股）	本期被授 予的限制 性股票数 量（股）	期末被授 予的限制 性股票数 量（股）
曾立军	董事长、 总经理	现任	40,180,0 00	16,072,0 00	0	56,252,0 00	0	0	0
严波	董事、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志锐	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	560,000	224,000	0	784,000	0	0	0
杜晓峰	董事、副 总经理	现任	2,800,00 0	941,520	446,200	3,295,32 0	0	0	0
韩家升	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李涛	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓菊秋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余睿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵丹	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨浩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓艳	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨代群	财务总监	现任	168,000	67,200	0	235,200	0	0	0
谢明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	43,708,0 00	17,304,7 20	446,200	60,566,5 20	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	941,664,135.39	989,401,003.86
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		3,035,542.83
应收账款	460,995,695.36	423,599,549.93
应收款项融资		
预付款项	10,572,562.47	3,456,974.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,963,031.94	5,854,190.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,350,634.24	158,579,865.14
其中：数据资源		
合同资产	9,706,126.65	11,527,805.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,179,070.57	8,743,915.21
流动资产合计	1,623,431,256.62	1,604,198,847.58
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,298,901.92	1,564,012.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	2,786,917.11	2,876,513.37
固定资产	11,940,563.89	12,347,875.93
在建工程	169,776.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	539,522.38	1,618,567.54
无形资产	3,026,578.89	3,289,035.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	8,027,982.21	8,027,982.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,399,331.59	34,380,164.10
其他非流动资产	128,995,786.25	124,422,867.82
非流动资产合计	210,185,360.54	188,527,019.28
资产总计	1,833,616,617.16	1,792,725,866.86
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	911,446.90
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	2,579,362.50	14,178,436.17
应付账款	162,498,027.19	119,878,624.20
预收款项		
合同负债	183,759,448.24	180,193,223.91
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	4,123,610.58	6,834,346.69
应交税费	6,035,644.77	7,298,356.64
其他应付款	768,818.13	1,308,733.12
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	363,420.09	1,442,712.61
其他流动负债		762,741.76
流动负债合计	363,628,331.50	332,808,622.00
非流动负债：		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,161,912.74	1,096,277.28
递延收益		
递延所得税负债	358,555.20	529,049.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,520,467.94	1,625,327.20
负债合计	365,148,799.44	334,433,949.20
所有者权益：		
股本	172,480,000.00	123,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,783,003.22	970,063,003.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,159,052.72	42,159,052.72
一般风险准备		
未分配利润	331,661,342.68	321,715,868.09
归属于母公司所有者权益合计	1,467,083,398.62	1,457,137,924.03
少数股东权益	1,384,419.10	1,153,993.63
所有者权益合计	1,468,467,817.72	1,458,291,917.66
负债和所有者权益总计	1,833,616,617.16	1,792,725,866.86

法定代表人：曾立军 主管会计工作负责人：杨代群 会计机构负责人：雷鸣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	913,725,575.48	976,519,084.76
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		3,035,542.83
应收账款	456,922,387.00	416,662,665.32
应收款项融资		
预付款项	10,539,596.47	3,450,109.66
其他应收款	10,683,552.07	7,496,627.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,602,933.52	158,686,901.27
其中：数据资源		
合同资产	9,512,771.65	11,252,493.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,708,136.81	8,680,241.59
流动资产合计	1,591,694,953.00	1,585,783,666.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,318,901.92	30,584,012.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	2,786,917.11	2,876,513.37
固定资产	11,866,687.28	12,284,527.63
在建工程	169,776.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	473,813.91	1,421,441.91
无形资产	1,175,733.29	1,380,603.51
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	30,690,723.42	32,016,831.18
其他非流动资产	126,109,192.25	124,129,173.82
非流动资产合计	223,591,745.48	204,693,104.30
资产总计	1,815,286,698.48	1,790,476,770.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	2,579,362.50	14,178,436.17
应付账款	214,257,955.98	179,144,283.94
预收款项		
合同负债	181,086,129.91	179,074,941.64
应付职工薪酬	3,147,899.76	5,489,032.43
应交税费	5,396,044.16	6,605,674.35
其他应付款	253,723.76	730,137.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	323,055.82	1,282,550.49
其他流动负债		762,741.76
流动负债合计	407,044,171.89	387,267,798.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,127,479.45	1,063,287.41
递延收益		
递延所得税负债	71,072.09	213,216.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,198,551.54	1,276,503.70
负债合计	408,242,723.43	388,544,302.41
所有者权益：		
股本	172,480,000.00	123,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,622,914.93	969,902,914.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,159,052.72	42,159,052.72
未分配利润	271,782,007.40	266,670,500.73
所有者权益合计	1,407,043,975.05	1,401,932,468.38
负债和所有者权益总计	1,815,286,698.48	1,790,476,770.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	233,063,627.95	188,242,992.07

其中：营业收入	233,063,627.95	188,242,992.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,613,509.35	151,499,477.71
其中：营业成本	172,727,425.07	139,144,162.50
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	800,685.81	916,554.44
销售费用	6,506,768.80	7,049,230.28
管理费用	7,585,847.77	6,890,257.62
研发费用	9,754,263.65	7,807,607.16
财务费用	-7,761,481.75	-10,308,334.29
其中：利息费用	47,164.85	9,170.83
利息收入	7,969,178.42	10,507,105.74
加：其他收益	2,583,157.16	843,597.77
投资收益（损失以“—”号填列）	-454,712.68	-31,979.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,110.96	56,188.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-189,601.72	-88,167.76
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）	-14,334,036.45	-10,614,753.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-122,257.86	-43,145.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	274.87
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,122,268.77	26,897,507.95
加：营业外收入	21,879.68	480.82
减：营业外支出	43,741.98	115.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,100,406.47	26,897,873.73

减：所得税费用	8,604,506.41	4,895,101.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,495,900.06	22,002,772.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	22,495,900.06	22,002,772.18
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	22,265,474.59	21,512,600.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	230,425.47	490,171.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,495,900.06	22,002,772.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,265,474.59	21,512,600.88
归属于少数股东的综合收益总额	230,425.47	490,171.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾立军 主管会计工作负责人：杨代群 会计机构负责人：雷鸣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	226,990,986.44	185,727,828.85
减：营业成本	174,393,495.32	139,930,976.04
税金及附加	724,744.92	880,559.87
销售费用	5,446,692.04	6,265,738.52
管理费用	6,641,927.17	6,665,250.69
研发费用	7,662,547.26	6,995,962.85
财务费用	-7,840,410.78	-10,320,975.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	7,990,797.81	10,505,544.55
加：其他收益	1,533,604.34	357,069.56
投资收益（损失以“—”号填列）	-454,712.68	-31,979.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-15,085,229.28	-10,578,014.94
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,576.80	-43,145.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	274.87
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,953,076.09	25,014,520.09
加：营业外收入	21,879.68	480.82
减：营业外支出	43,671.52	115.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,931,284.25	25,014,885.87
减：所得税费用	8,499,777.58	4,634,833.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,431,506.67	20,380,052.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,431,506.67	20,380,052.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	17,431,506.67	20,380,052.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,246,391.86	99,299,868.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,037,616.07	332,690.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,527,335.82	19,660,975.59
经营活动现金流入小计	187,811,343.75	119,293,534.31
购买商品、接受劳务支付的现金	171,134,155.23	129,230,486.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,899,604.62	23,839,932.92
支付的各项税费	16,139,846.93	12,000,491.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,011,547.07	5,207,058.27
经营活动现金流出小计	215,185,153.85	170,277,969.15
经营活动产生的现金流量净额	-27,373,810.10	-50,984,434.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,423.74	498,837.38
投资支付的现金	20,000,000.00	1,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,986,083.56
支付其他与投资活动有关的现金	3,443,950.00	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,994,373.74	92,184,920.94
投资活动产生的现金流量净额	-23,994,373.74	-92,182,850.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,375,000.00
取得借款收到的现金	3,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	2,375,000.00
偿还债务支付的现金	910,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,368,611.75	24,649,170.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,156.34	1,686,586.50
筹资活动现金流出小计	14,314,768.09	26,335,757.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,814,768.09	-23,960,757.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,182,951.93	-167,128,043.11
加：期初现金及现金等价物余额	259,695,944.01	464,680,485.91
六、期末现金及现金等价物余额	197,512,992.08	297,552,442.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,034,274.36	98,908,681.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,484,932.67	19,528,940.43
经营活动现金流入小计	177,519,207.03	118,437,622.10
购买商品、接受劳务支付的现金	179,833,005.34	128,838,038.79
支付给职工以及为职工支付的现金	19,501,212.40	21,981,241.70
支付的各项税费	14,527,929.52	11,298,127.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,703,592.07	5,097,113.19
经营活动现金流出小计	217,565,739.33	167,214,521.03
经营活动产生的现金流量净额	-40,046,532.30	-48,776,898.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长		2,070.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	2,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,156.74	498,837.38
投资支付的现金	20,000,000.00	1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,443,950.00	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,961,106.74	94,698,837.38
投资活动产生的现金流量净额	-23,961,106.74	-94,696,767.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,320,000.00	24,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	911,953.70	1,141,353.36
筹资活动现金流出小计	13,231,953.70	25,781,353.36
筹资活动产生的现金流量净额	-13,231,953.70	-25,781,353.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,239,592.74	-169,255,019.67
加：期初现金及现金等价物余额	246,814,024.91	462,837,813.19
六、期末现金及现金等价物余额	169,574,432.17	293,582,793.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	123,200,000.00				970,063,003.22					42,159,052.72		321,715,868.09	1,457,137,924.03	1,153,993.63	1,458,291,917.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其															

他															
二、本年期初余额	123,200.00				970,030.22					42,159,052.72			321,715,868.09	1,457,137,924.03	1,458,291,917.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,280.00				-49,280.00								9,945,474.59	9,945,474.59	230,425.47
（一）综合收益总额													22,265,474.59	22,265,474.59	230,425.47
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	49,280.00				-49,280.00										

1. 资本公积转增资本(或股本)	49,280,000.00				-49,280,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	172,480,000.00				920,783,003.22			42,159,052.72		331,661,342.68		1,467,083,398.62	1,384,419.10	1,468,467,817.72	

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	123,200,000.00				970,063,003.22			38,628,291.25		316,101,668.39		1,447,992,962.86		1,447,992,962.86	
加：会计政策变更															
前															

期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	123,200.00				970,063.03				38,628.29		316,101.68		1,447,992.96		1,447,992.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,038.005		-5,165.404		-3,127.399	686,516.49	-2,440,882.63
（一）综合收益总额									21,512.60		21,512.60		21,512.60	490,170	22,002,778
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									2,038.005		-26,678.00		-24,640.00		-24,640.00
1. 提取盈余公积									2,038.005		-2,038.005				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,640.00		-24,640.00		-24,640.00
4. 其他															
（四）所有															

期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	123,200,000.00				969,902,914.93				42,159,052.72	266,670,500.73		1,401,932,468.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,280,000.00				-49,280,000.00					5,111,506.67		5,111,506.67
（一）综合收益总额										17,431,506.67		17,431,506.67
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-12,320,000.00		-12,320,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,320,000.00		-12,320,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	49,280,000.00				-49,280,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,280,000.00				-49,280,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	172,480,000.00				920,622,914.93				42,159,052.72	271,782,007.40		1,407,043,975.05

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	123,200,000.00				969,902,914.93				38,628,291.25	271,853,647.50		1,403,584,853.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	123,200,000.00				969,902,914.93				38,628,291.25	271,853,647.50		1,403,584,853.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,038,005.26	-6,297,952.68		-4,259,947.42
(一) 综合收益总额										20,380,052.58		20,380,052.58
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,038,005.26	-26,678,005.26		-24,640,000.00
1. 提取盈余公积									2,038,005.26	2,038,005.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,640,000.00		-24,640,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	123,200,00				969,902,91				40,666,296	265,555,69		1,399,324,

	0.00				4.93				.51	4.82		906.26
--	------	--	--	--	------	--	--	--	-----	------	--	--------

三、公司基本情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是根据 2015 年 7 月 8 日公司股东会，将四川君逸数码科技发展有限公司截至 2015 年 4 月 30 日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的，注册资本 3,498.00 万元。根据公司 2015 年 10 月 16 日股东大会决议和章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,502.00 万元，变更后的股本为人民币 5,000.00 万元。

根据公司 2017 年 5 月 15 日第三次临时股东大会决议以及股份认购协议，北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）以每股 9.00 元价格认购 2,700,000.00 股，货币出资总计人民币 24,300,000.00 元；成都高投创业投资有限公司以每股 9.00 元价格认购 1,900,000.00 股，货币出资总计人民币 17,100,000.00 元；成都蓉兴创业投资有限公司以每股 9.00 元价格认购 1,000,000.00 股，货币出资总计人民币 9,000,000.00 元，超出本次新增注册资本的金额 40,000,000.00 元计入资本公积。此次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017CDA40237 验资报告验讫。本次增资变更后的注册资本为人民币 55,000,000.00 元。

2017 年 12 月 6 日，公司股东曾海涛通过全国中小企业股份转让系统，以协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 90.00 万股转让给自然人姜锋。

根据公司 2018 年 5 月 22 日 2017 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 22,000,000.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2018 年 6 月 1 日，变更后的注册资本为人民币 77,000,000.00 元。此次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 XYZH/2018CDA40197 验资报告验讫。

根据公司第二届董事会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会决议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2020]3744 号《关于对四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司定向发行股票 15,400,000 股，本次增加注册资本（股本）15,400,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 92,400,000.00 元，此次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CDAA40016 验资报告验讫。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1232 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,080 万股（每股面值人民币 1.00 元），于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市流通，增加注册资本（股本）人民币 30,800,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 123,200,000.00 元，此次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2023CDAA1B0394 验资报告验讫。

根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司于 2025 年 6 月 17 日实施以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 49,280,000 股，转增后公司总股本增加至 172,480,000 股。

公司统一社会信用代码 91510100737730294R；住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号；法定代表人姓名曾立军；注册资本人民币 12,320 万元；公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；成立日期 2002 年 5 月 16 日；营业期限为：2002 年 5 月 16 日至永久。

本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。公司的产品和服务分为系统集成服务、运维服务和自研产品销售等。

本财务报表于 2025 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则），以及证监会《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）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点针对应收账款、合同资产、金融工具减值、存货、资产折旧、收入确认等交易制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2023 年修订]》以及相关规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司及本集团本期的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团营业周期为 12 个月，并以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款	单项余额超过期末账面余额 10%且大于 1000 万元
重要的应收账款核销	单项核销金额占公司最近一个会计年度净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元
重要的合同资产	单项余额超过期末账面余额 10%且大于 1000 万元
重要的其他应收款	单项余额超过 200 万元
重要的其他应收款核销	单项核销金额占公司最近一个会计年度净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元
账龄超过 1 年且重要的预付账款	账龄超过 1 年的预付账款单项余额超过期末账面余额 10%且大于 500 万元
账龄超过 1 年且重要的应付账款	账龄超过 1 年的应付账款单项余额超过期末账面余额 10%且大于 1000 万元
账龄超过 1 年且重要的其他应付款	账龄超过 1 年的其他应付款单项余额超过 200 万元
账龄超过 1 年且重要的合同负债	账龄超过 1 年的合同负债单项余额超过期末账面余额 10%且大于 1000 万元
重要的与投资活动有关的现金	发生额超过 1000 万元
重要的非全资子公司	子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目 10%以上
重要的联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 10%以上且金额大于 1000 万元
重要的或有事项	对当期利润总额的可能影响金额达到 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，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其回报金额。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

11、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付。对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异；对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，

公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于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以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于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，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 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（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团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之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团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会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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权投资、合同资产、其他非流动资产（合同资产重分类）、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

①应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。预期信用损失具体测试方法如下：

A、对有客观证据表明应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）已发生减值的，本公司对其单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

B、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在组合基础上计算预期信用损失。本公司认为违约概率与账龄存在相关性，账龄为金融资产信用风险主要影响因素，因此本公司按照账龄组合计提坏账准备。本公司计量应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）预期信用损失的会计估计政策为：

项目	账龄					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	20%	30%	50%	100%

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：**a.**承兑人为商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；**b.**承兑人为商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款以组合为基础的评估。

其他应收款项的减值损失计提具体方法，除员工备用金及合并范围内关联方往来因具有较低的信用风险不确认预期信用损失外，其余其他应收款参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（如利率、商品的价格或金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本公司认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

13、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(2) 以组合为基础的评估

对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对应收账款以账龄组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(3) 预期信用损失计量

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

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11 金融工具”。

14、应收款项融资

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、11 金融工具”。

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注“五、11 金融工具”。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品及合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（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。存货跌价准备通常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

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的、参与被投资单位财务和经营政策制定过程的、与被投资单位之间发生重要交易的、向被投资单位派出管理人员的、向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易所产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、电子设备、运输设备、办公设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
办公设备	年限平均法	3-10 年	3%-5%	9.5%-32.33%
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.38%

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、30.长期资产减值”。

26、借款费用

本集团将发生的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予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入材料费用、委托外部研究开发费用、房屋租金及物业费、折旧及摊销费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段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。

30、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的部分分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、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。长期待摊费用按直线法摊销。

32、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用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）。

34、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

35、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）公司确认收入的基本原则

1) 销售商品收入确认原则

公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司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；

②公司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；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司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；

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）公司收入确认具体方法

1) 智慧城市系统集成类业务

在客户取得相关商品或服务的控制权，项目完工验收后确认收入。

2) 运维服务类业务

对于运维服务类业务，公司在履约进度能够合理预计的情况下，在合同约定的服务期限内按照履约进度方式确认运维收入。

3) 产品销售类业务

无需安装调试的，公司在客户验收或签收无误后确认收入；需安装调试的，公司在安装调试完毕，并经客户验收后确认收入。

4) 设计、研发和技术服务类业务

对于设计、研发和技术服务类业务，在经客户验收后确认收入。

5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(1) 公司确认收入的基本原则

1) 销售商品收入确认原则

公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司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；
- ②公司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；
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司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；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）公司收入确认具体方法

1) 智慧城市系统集成类业务

在客户取得相关商品或服务的控制权，项目完工验收后确认收入。

2) 运维服务类业务

对于运维服务类业务，公司在履约进度能够合理预计的情况下，在合同约定的服务期限内按照履约进度方式确认运维收入。

3) 产品销售类业务

无需安装调试的，公司在客户验收或签收无误后确认收入；需安装调试的，公司在安装调试完毕，并经客户验收后确认收入。

4) 设计、研发和技术服务类业务

对于设计、研发和技术服务类业务，在经客户验收后确认收入。

5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

38、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。其中，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相关，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司

已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。

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

40、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，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。

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。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6.00%、9.00%、13.00%
消费税	应税收入	0
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%

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
四川君逸数码科技股份有限公司	15%
四川君逸数联科技有限公司	15%
四川君逸易视科技有限公司	20%
成都海天数联科技有限公司	15%
广东逸筑科技有限责任公司	20%
四川君逸宜联数字科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）第五条，增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

君逸数联、海天数联符合“软件产业和集成电路产业增值税优惠”政策，优惠期限自2019年5月1日起。

(2) 所得税

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

君逸数码享受该优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于高新技术企业境外所得适用税率及税收抵免问题的通知》（财税〔2011〕47号）第一条，以境内、境外全部生产经营活动有关的研究开发费用总额、总收入、销售收入总额、高新技术产品（服务）收入等指标申请并经认定的高新技术企业，其来源于境外的所得可以享受高新技术企业所得税优惠政策，即对其来源于境外所得可以按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

君逸数联2022年11月29日取得编号为GR202251005216《高新技术企业证书》，有效期为2022年11月29日至2025年11月28日，享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

海天数联 2022 年 11 月 2 日取得编号为 GR2022514486《高新技术企业证书》，有效期为 2022 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日，享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。

根据财政部、税务总局《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）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。

君逸易视、海天数联、广东逸筑、君逸宜联 2025 年享受小微企业所得税优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

根据 2019 年 05 月 21 日成都高新技术产业开发区税务局第一税务所成高税一税通[2019] 97514 号《税务事项通知书》、2019 年 11 月 21 日成都高新技术产业开发区税务局第一税务所成高税一税通[2019]227329 号、227334 号、227339 号、227349 号、227353 号、227364 号《税务事项通知书》，依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 43 号）第五条，子公司君逸数联、海天数联符合“软件产业和集成电路产业增值税优惠”政策，优惠期限自 2019 年 05 月 01 日起。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	921,681,682.20	973,725,336.75
其他货币资金	19,982,453.19	15,675,667.11
合计	941,664,135.39	989,401,003.86

其他说明

截至 2025 年 6 月 30 日，货币资金中受限资金余额共计 744,151,143.31 元。其中共管账户余额 33,487,994.38 元，定期存款余额 690,680,695.74 元，定期存款应收利息 11,436,652.11 元，支付的保证金余额 8,545,801.08 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,371,720.00
商业承兑票据		663,822.83
合计		3,035,542.83

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						3,201,498.54	100.00%	165,955.71	5.18%	3,035,542.83
其中：										
银行承兑汇票						2,371,720.00	74.08%	0.00	0.00%	2,371,720.00
商业承兑汇票						829,778.54	25.92%	165,955.71	20.00%	663,822.83
合计						3,201,498.54	100.00%	165,955.71	5.18%	3,035,542.83

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	165,955.71	-165,955.71				
合计	165,955.71	-165,955.71				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	227,984,906.37	206,036,941.24
1至2年	102,801,183.57	82,279,132.83
2至3年	90,693,506.26	94,731,800.91
3年以上	212,095,100.15	198,774,207.77
3至4年	65,142,106.87	78,771,032.17
4至5年	67,469,378.58	45,205,706.47
5年以上	79,483,614.70	74,797,469.13
合计	633,574,696.35	581,822,082.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项	14,853,	2.34%	14,853,	100.00%	0.00	5,768,1	0.99%	5,768,1	100.00%	0.00

计提坏账准备的应收账款	401.55		401.55			15.40		15.40		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	618,721,294.80	97.66%	157,725,599.44	25.49%	460,995,695.36	576,053,967.35	99.01%	152,454,417.42	26.47%	423,599,549.93
其中：										
合计	633,574,696.35	100.00%	172,579,000.99	27.24%	460,995,695.36	581,822,082.75	100.00%	158,222,532.82	27.19%	423,599,549.93

按单项计提坏账准备类别名称：单项组合

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都融创文旅城投资有限公司	5,570,435.04	5,570,435.04	5,570,435.04	5,570,435.04	100.00%	融创发生债务违约事件，基于谨慎性，全额计提坏账准备
成都市武侯教育投资有限责任公司			2,946,086.55	2,946,086.55	100.00%	可收回性低
成都市蓉城管线投资有限公司			2,378,226.39	2,378,226.39	100.00%	可收回性低
四川林氏企业投资管理有限公司			806,012.04	806,012.04	100.00%	可收回性低
成都枫之林贸易有限公司			677,188.26	677,188.26	100.00%	可收回性低
合肥万达城投资有限公司			579,762.95	579,762.95	100.00%	可收回性低
郑州市公安局交通警察支队			433,170.00	433,170.00	100.00%	可收回性低
洛阳名门商业管理有限公司			373,103.53	373,103.53	100.00%	可收回性低
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司			179,720.00	179,720.00	100.00%	可收回性低
郑州市惠济区教育体育局			156,087.88	156,087.88	100.00%	可收回性低
其他零星客户	197,680.36	197,680.36	753,608.91	753,608.91	100.00%	可收回性低
合计	5,768,115.40	5,768,115.40	14,853,401.55	14,853,401.55		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	227,984,906.37	11,399,245.33	5.00%
1-2 年	102,801,183.57	10,280,118.36	10.00%
2-3 年	90,693,506.26	18,138,701.25	20.00%
3-4 年	65,142,106.87	19,542,632.06	30.00%
4-5 年	67,469,378.58	33,734,689.29	50.00%
5 年以上	64,630,213.15	64,630,213.15	100.00%
合计	618,721,294.80	157,725,599.44	

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	158,222,532.82	14,363,532.12		7,063.95		172,579,000.99
合计	158,222,532.82	14,363,532.12		7,063.95		172,579,000.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,063.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国建筑西南设计研究院有限公司	95,717,181.04	2,056,445.24	97,773,626.28	14.74%	32,691,500.85
中建电子信息技术有限公司	51,070,214.72	1,579,491.18	52,649,705.90	7.94%	2,632,485.30
中国十九冶集团有限公司	32,600,490.48	138,964.17	32,739,454.65	4.94%	1,740,898.59
中建三局集团有限公司	31,047,511.42	1,458,505.09	32,506,016.51	4.90%	8,414,100.64
成都融投城市开发服务有限公司	27,049,149.75	1,354,469.31	28,403,619.06	4.28%	1,420,180.95
合计	237,484,547.41	6,587,874.99	244,072,422.40	36.80%	46,899,166.33

注：合同资产期末余额包含其他非流动资产中的合同资产金额。

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	11,032,873.57	1,326,746.92	9,706,126.65	13,085,655.96	1,557,850.50	11,527,805.46
合计	11,032,873.57	1,326,746.92	9,706,126.65	13,085,655.96	1,557,850.50	11,527,805.46

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	11,032,873.57	100.00%	1,326,746.92	12.03%	9,706,126.65	13,085,655.96	100.00%	1,557,850.50	11.91%	11,527,805.46
其中：										

合计	11,032,873.57	100.00%	1,326,746.92	12.03%	9,706,126.65	13,085,655.96	100.00%	1,557,850.50	11.91%	11,527,805.46
----	---------------	---------	--------------	--------	--------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	933,906.07	46,695.30	5.00%
1-2 年	9,153,430.94	915,343.09	10.00%
2-3 年	360,199.17	72,039.83	20.00%
3-4 年	0.00	0.00	30.00%
4-5 年	585,337.39	292,668.70	50.00%
合计	11,032,873.57	1,326,746.92	

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-231,103.58			参照附注“五、11 金融工具”
合计	-231,103.58			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	0.00

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

合同资产核销说明：

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,963,031.94	5,854,190.66
合计	8,963,031.94	5,854,190.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,376,466.08	7,309,013.37
员工备用金	529,928.12	209,325.85
代收代付款	182,242.86	222,131.00
其他	5,793,979.89	896,845.41
合计	11,882,616.95	8,637,315.63

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,036,822.56	2,724,210.71
1 至 2 年	1,328,847.83	1,087,537.27
2 至 3 年	502,296.29	688,079.71
3 年以上	4,014,650.27	4,137,487.94
3 至 4 年	817,859.81	1,995,856.29
4 至 5 年	2,009,008.16	644,394.45

5 年以上	1,187,782.30	1,497,237.20
合计	11,882,616.95	8,637,315.63

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	5,000.00	0.04%	5,000.00	100.00%	0.00	5,000.00	0.06%	5,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	11,877,616.95	99.96%	2,914,585.01	24.54%	8,963,031.94	8,632,315.63	99.94%	2,778,124.97	32.18%	5,854,190.66
其中：										
账龄组合	11,298,292.56	95.08%	2,914,585.01	25.80%	8,383,707.55	8,422,684.78	97.52%	2,778,124.97	32.98%	5,644,559.81
低风险组合	579,324.39	4.88%	0.00	0.00%	579,324.39	209,630.85	2.43%	0.00	0.00%	209,630.85
合计	11,882,616.95	100.00%	2,919,585.01	24.57%	8,963,031.94	8,637,315.63	100.00%	2,783,124.97	32.22%	5,854,190.66

按单项计提坏账准备类别名称：单项组合

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市迪威泰实业有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	可收回性低
合计	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5,576,501.60	278,814.62	5.00%
1-2 年	1,290,947.83	129,094.79	10.00%
2-3 年	457,401.97	91,480.39	20.00%
3-4 年	791,059.81	237,317.94	30.00%
4-5 年	2,009,008.16	1,004,504.08	50.00%
5 年以上	1,173,373.19	1,173,373.19	100.00%
合计	11,298,292.56	2,914,585.01	

确定该组合依据的说明：

账龄组合依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

按组合计提坏账准备类别名称：低风险组合

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	579,324.39		
合计	579,324.39		

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额		2,778,124.97	5,000.00	2,783,124.97
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		136,460.04		136,460.04
2025 年 6 月 30 日余额		2,914,585.01	5,000.00	2,919,585.01

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	2,783,124.97	136,460.04				2,919,585.01
合计	2,783,124.97	136,460.04				2,919,585.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
成都链企企业服务有限公司	其他	1,160,703.74	1 年以内	9.77%	58,035.19
石棉县财政局	履约保证金	1,098,999.80	4-5 年	9.25%	549,499.90
四川雄洲建设集团有限公司	履约保证金	518,261.79	5 年以上	4.36%	518,261.79
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	投标保证金	500,000.00	1 年以内	4.21%	25,000.00
中国十九冶集团有限公司	其他	428,281.32	1 年以内	3.60%	21,414.07
合计		3,706,246.65		31.19%	1,172,210.95

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,572,562.47	100.00%	3,393,139.90	98.15%
1 至 2 年			63,834.59	1.85%
合计	10,572,562.47		3,456,974.49	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名汇总金额为 5,147,536.42 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 48.69%。

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,160,536.41	235,248.01	925,288.40	1,160,895.28	150,003.75	1,010,891.53
在产品	780,857.78		780,857.78	735,832.61		735,832.61
库存商品	4,201,633.31	569,013.27	3,632,620.04	3,197,809.95	639,063.40	2,558,746.55
合同履约成本	181,011,868. 02		181,011,868. 02	154,274,394. 45		154,274,394. 45
合计	187,154,895. 52	804,261.28	186,350,634. 24	159,368,932. 29	789,067.15	158,579,865. 14

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	150,003.75	85,244.26				235,248.01
库存商品	639,063.40	-70,050.13				569,013.27
合计	789,067.15	15,194.13				804,261.28

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣及待认证进项税额	5,179,070.57	8,692,653.63
预缴企业所得税		51,261.58
合计	5,179,070.57	8,743,915.21

其他说明：

无

12、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

14、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
四川天逸数联科技有限责任公司	1,564,012.88				-265,110.96							1,298,901.92	
小计	1,564,012.88				-265,110.96							1,298,901.92	
合计	1,564,012.88				-265,110.96							1,298,901.92	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明

无

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东金鼎光学技术股份有限公司权益	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,772,475.97			3,772,475.97
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,772,475.97			3,772,475.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	895,962.60			895,962.60
2. 本期增加金额	89,596.26			89,596.26
(1) 计提或摊销	89,596.26			89,596.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	985,558.86			985,558.86
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,786,917.11			2,786,917.11
2. 期初账面价值	2,876,513.37			2,876,513.37

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明：

无

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,940,563.89	12,347,875.93
合计	11,940,563.89	12,347,875.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,282,307.35	1,362,226.39	5,259,843.04	1,281,387.70	16,185,764.48
2. 本期增加金额		88,302.70		40,647.84	128,950.54
(1) 购置		88,302.70		40,647.84	128,950.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,282,307.35	1,450,529.09	5,259,843.04	1,322,035.54	16,314,715.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	98,371.40	690,132.74	1,858,972.78	1,190,411.63	3,837,888.55
2. 本期增加金额	98,352.42	88,818.42	345,367.80	3,723.94	536,262.58
(1) 计提	98,352.42	88,818.42	345,367.80	3,723.94	536,262.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	196,723.82	778,951.16	2,204,340.58	1,194,135.57	4,374,151.13
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,085,583.53	671,577.93	3,055,502.46	127,899.97	11,940,563.89
2. 期初账面价值	8,183,935.95	672,093.65	3,400,870.26	90,976.07	12,347,875.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,776.30	

合计	169,776.30	
----	------------	--

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建研发办公楼	169,776.30		169,776.30			
合计	169,776.30		169,776.30			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	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	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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
其他说明					

其他说明

不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

20、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	租赁资产	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,246,768.01	4,246,768.01
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,246,768.01	4,246,768.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,628,200.47	2,628,200.47
2. 本期增加金额	1,079,045.16	1,079,045.16
(1) 计提	1,079,045.16	1,079,045.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,707,245.63	3,707,245.63
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	539,522.38	539,522.38
2. 期初账面价值	1,618,567.54	1,618,567.54

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额		2,042,800.00		3,656,102.71	5,698,902.71
2. 本期增加金额				63,716.82	63,716.82
(1) 购置				63,716.82	63,716.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		2,042,800.00		3,719,819.53	5,762,619.53
二、累计摊销					
1. 期初余额		134,368.08		2,275,499.20	2,409,867.28
2. 本期增加金额		57,586.32		268,587.04	326,173.36
(1) 计提		57,586.32		268,587.04	326,173.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		191,954.40		2,544,086.24	2,736,040.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		1,850,845.60		1,175,733.29	3,026,578.89
2. 期初账面价值		1,908,431.92		1,380,603.51	3,289,035.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 35.05%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

无

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都海天数联科技有限公司资产组	8,027,982.21					8,027,982.21
合计	8,027,982.21					8,027,982.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都海天数联科技有限公司资产组	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	--------------	-----------	-------------

	依据		
成都海天数联科技有限公司资产组	经营性长期资产，能独立产生现金流	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

资产组未发生变化。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
成都海天数联科技有限公司资产组	15,133,277.01	44,900,000.00	0.00	5年	收入增长率： 2025年为175.3% 2026年为10% 2027年为5% 2028年为5% 2029年为3% 折现率： 13.9%	收入增长率：0% 折现率： 13.9%	依据宏观市场环境、企业历史经营数据为基础，结合管理层战略规划，遵循企业会计准则及行业监管规范的框架下，对资产组的发展进行的阶段预测
合计	15,133,277.01	44,900,000.00	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

前述信息与以前年度采用的信息一致。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

公司以前年度采用的信息与当年实际情况一致。

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

业绩承诺期间为完整年度，半年度报告不适用。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	179,750,254.60	26,932,580.62	165,236,006.71	24,745,627.59
内部交易未实现利润	3,149,173.47	472,376.02	1,135,715.55	170,357.33
可抵扣亏损	14,401,849.22	2,154,745.44	13,438,513.14	2,007,757.84
预计负债确认的递延所得税资产	1,127,479.45	169,121.92	1,096,277.28	162,330.66
所得税时间性差异确认的递延所得税资产	24,106,630.53	3,615,994.58	47,184,558.60	7,077,683.79
新租赁准则暂时性差异确认的递延所得税资产	363,420.09	54,513.01	1,442,712.61	216,406.89
合计	222,898,807.36	33,399,331.59	229,533,783.89	34,380,164.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,850,845.60	277,626.84	1,908,431.92	286,264.79
新租赁准则暂时性差异确认的递延所得税负债	539,522.40	80,928.36	1,618,567.54	242,785.13
合计	2,390,368.00	358,555.20	3,526,999.46	529,049.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		33,399,331.59		34,380,164.10
递延所得税负债		358,555.20		529,049.92

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,957.50	11,652.15
可抵扣亏损	1,698,889.28	1,687,720.47
合计	1,719,846.78	1,699,372.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年	96,998.23	96,998.23	
2027年	95,035.57	95,035.57	
2028年	164,617.68	164,617.68	
2029年	1,331,068.99	1,331,068.99	
2030年	11,168.81		
合计	1,698,889.28	1,687,720.47	

其他说明

无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	18,672,999.82	2,067,295.02	16,605,704.80	13,761,914.08	1,729,127.71	12,032,786.37
预付购房款	112,318,830.00		112,318,830.00	112,318,830.00		112,318,830.00
预付平台系统款	71,251.45		71,251.45	71,251.45		71,251.45
合计	131,063,081.27	2,067,295.02	128,995,786.25	126,151,995.53	1,729,127.71	124,422,867.82

其他说明：

无

26、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	744,151,143.31	744,151,143.31	保证金、拟持有到期的定期存款及其利息、共	资金使用受限，详见说明	729,705,059.85	729,705,059.85	保证金、拟持有到期的定期存款及其利息、共	资金使用受限，详见说明

			管账户				管账户	
无形资产	0.00	0.00	专利权	用于质押 贷款				
合计	744,151,143.31	744,151,143.31			729,705,059.85	729,705,059.85		

其他说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，货币资金中受限资金余额共计 744,151,143.31 元。其中共管账户余额 33,487,994.38 元，定期存款余额 690,680,695.74 元，定期存款应收利息 11,436,652.11 元，支付的保证金余额 8,545,801.08 元；无形资产中受限账面余额为 0.00 元，账面价值为 0.00 元。

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000.00	
保证借款	3,000,000.00	911,446.90
合计	3,500,000.00	911,446.90

短期借款分类的说明：

1、海天数联以刘科、唐小艳提供保证的方式，从成都银行股份有限公司科技支行借款 200 万元整，期间为 2025 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日；

2、海天数联以成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的方式，从成都农村商业银行股份有限公司金花支行借款 100 万元整，期间为 2025 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日；

3、海天数联以海天数联的一项专利权（账面价值为 0 元）作为质押物，从成都农村商业银行股份有限公司金花支行借款 50 万元整，期间为 2025 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

无

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,579,362.50	14,178,436.17
合计	2,579,362.50	14,178,436.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

30、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	150,215,576.58	109,177,339.45
劳务款	12,282,450.61	10,701,284.75
合计	162,498,027.19	119,878,624.20

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	768,818.13	1,308,733.12
合计	768,818.13	1,308,733.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款	490,343.60	468,895.19
子公司股东借款		351,000.00
中介费	61,100.00	259,600.00
装修费	15,406.06	24,869.22
房租及物业费	61,128.48	4,239.05
其他	140,839.99	200,129.66
合计	768,818.13	1,308,733.12

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

32、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未完工项目	183,759,448.24	180,193,223.91
合计	183,759,448.24	180,193,223.91

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亭子口灌区一期工程通信设备自动化管理监测设备采购及安装工程提灌站控制设备安装工程	45,900,201.36	实施中
合计	45,900,201.36	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
天全县	-	项目完工验收，确认收入

智慧城市建设项目（二期）	53,263,351.36	
合计	-53,263,351.36	

33、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,834,346.69	19,868,729.60	22,579,856.60	4,123,219.69
二、离职后福利-设定提存计划		1,468,671.67	1,468,280.78	390.89
三、辞退福利		66,796.00	66,796.00	
合计	6,834,346.69	21,404,197.27	24,114,933.38	4,123,610.58

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,550,876.11	18,371,060.80	21,113,100.48	3,808,836.43
2、职工福利费		99,848.78	99,848.78	
3、社会保险费		742,482.26	742,458.42	23.84
其中：医疗保险费		722,026.88	722,003.04	23.84
工伤保险费		20,455.38	20,455.38	
4、住房公积金	47,073.00	340,406.00	337,247.00	50,232.00
5、工会经费和职工教育经费	236,397.58	314,931.76	287,201.92	264,127.42
合计	6,834,346.69	19,868,729.60	22,579,856.60	4,123,219.69

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,415,852.71	1,415,471.35	381.36
2、失业保险费		52,818.96	52,809.43	9.53
合计		1,468,671.67	1,468,280.78	390.89

其他说明：

无

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,393,611.88	2,534,467.91
企业所得税	2,644,284.11	4,287,563.84
个人所得税	582,274.42	91,778.60
城市维护建设税	186,654.56	183,197.84
教育附加及地方教育费附加	133,324.68	130,756.51
印花税	91,714.76	66,811.44
房产税	3,451.37	3,451.35
城镇土地使用税	328.99	329.15
合计	6,035,644.77	7,298,356.64

其他说明

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	363,420.09	1,442,712.61
合计	363,420.09	1,442,712.61

其他说明：

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		762,741.76
合计		762,741.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

39、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

期末已重分类为一年内到期的租赁负债。

40、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,161,912.74	1,096,277.28	项目及产品质保期内维修费预提
合计	1,161,912.74	1,096,277.28	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	123,200,000.00			49,280,000.00		49,280,000.00	172,480,000.00
------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928.00 万股，转增后公司总股本将增加至 17,248.00 万股。

44、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

45、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	966,935,385.62		49,280,000.00	917,655,385.62
其他资本公积	3,127,617.60			3,127,617.60
合计	970,063,003.22		49,280,000.00	920,783,003.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928.00 万股，转增后公司总股本将增加至 17,248.00 万股。

46、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

48、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

49、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,159,052.72			42,159,052.72
合计	42,159,052.72			42,159,052.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	321,715,868.09	316,101,668.39
调整后期初未分配利润	321,715,868.09	316,101,668.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,265,474.59	21,512,600.88
减：提取法定盈余公积		2,038,005.26
应付普通股股利	12,320,000.00	24,640,000.00
期末未分配利润	331,661,342.68	310,936,264.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

51、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,054,767.79	172,637,828.81	188,201,618.41	139,054,566.24
其他业务	8,860.16	89,596.26	41,373.66	89,596.26
合计	233,063,627.95	172,727,425.07	188,242,992.07	139,144,162.50

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							233,063,627.95	172,727,425.07
其中：								
智慧城市信息系统集成							217,793,117.10	165,812,260.22
金融安防							3,988,879.63	2,053,251.16
设计、研发和技术服务							10,504,090.93	4,437,653.93
运维							768,680.13	334,663.50
其他业务							8,860.16	89,596.26
按经营地区分类							233,063,627.95	172,727,425.07
其中：								
四川省内							206,869,542.54	154,777,485.07
四川省外							26,194,085.41	17,949,940.00
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								

其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计							233,063,627.95	172,727,425.07

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 985,004,959.76 元，其中，985,004,959.76 元预计将于 2025-2027 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

无

52、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	357,334.87	299,203.83
教育费附加	267,304.88	244,354.95
房产税	48,895.78	13,044.17
土地使用税	1,637.95	703.49
车船使用税	1,267.50	1,927.50
印花税	123,125.00	357,320.50
其他	1,119.83	
合计	800,685.81	916,554.44

其他说明：

教育费附加包含地方教育费附加。

53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,088,493.38	4,345,680.91
折旧摊销	470,764.03	48,660.42
办公及房租费	749,847.51	1,372,666.61
差旅及交通费	108,747.09	60,442.16
中介服务费	1,031,557.81	648,626.51
广告宣传费		306,603.77
其他费用	136,437.95	107,577.24
合计	7,585,847.77	6,890,257.62

其他说明

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,580,240.75	4,617,262.72
折旧摊销	35,900.31	23,715.57
业务招待	668,505.63	1,212,530.43
办公及房租费	647,506.65	602,294.43
差旅及交通费	491,850.81	481,503.00
中介服务费	73,638.12	61,715.04
业务宣传		30,502.97
其他费用	9,126.53	19,706.12
合计	6,506,768.80	7,049,230.28

其他说明：

无

55、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用及专项支出	1,554,932.28	1,980,198.02
职工薪酬	6,816,525.37	4,985,296.84
折旧摊销	312,118.32	277,447.22
办公及房租费	934,314.83	480,541.05
差旅及交通费	39,228.80	31,634.65
中介服务费	92,983.05	
其他费用	4,161.00	52,489.38
合计	9,754,263.65	7,807,607.16

其他说明

无

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,164.85	9,170.83
减：利息收入	7,969,178.42	10,507,105.74
手续费	146,168.00	136,185.59
其他支出	14,363.82	53,415.03
合计	-7,761,481.75	-10,308,334.29

其他说明

无

57、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	1,037,616.07	332,690.64
收到个税手续费返还	81,067.53	48,795.51
稳岗补贴	48,873.56	5,011.62
扩岗补贴	8,500.00	
成都高新技术产业开发区财政国资局 2024年第二批财金互动奖补资金	1,000,000.00	
成都高新技术产业开发区市场监督管理局 非免申即享条款支持资金	400,000.00	
成都生产力促进中心科技金融资助	7,100.00	57,100.00
成都高新技术产业开发区科技创新局 2024年世界领先科技园区项目专项资金		300,000.00
成都高新技术产业开发区科技创新局 高新技术企业培育政策兑现		100,000.00
合计	2,583,157.16	843,597.77

58、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

无

59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-265,110.96	56,188.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-189,601.72	-88,167.76
合计	-454,712.68	-31,979.66

其他说明

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益为应收账款保理产生的手续费等支出。

61、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	165,955.71	-25,000.00
应收账款坏账损失	-14,363,532.12	-10,838,308.34
其他应收款坏账损失	-136,460.04	248,554.57
合计	-14,334,036.45	-10,614,753.77

其他说明

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,194.13	116,142.67
十一、合同资产减值损失	231,103.58	60,036.41
十二、其他	-338,167.31	-219,324.70
合计	-122,257.86	-43,145.62

其他说明：

其他为合同资产重分类到其他非流动资产的非流动资产减值损失。

63、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		274.87
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		274.87
合计		274.87

64、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
不再支付的款项	12,427.29		12,427.29
其他	9,452.39	480.82	9,452.39
合计	21,879.68	480.82	21,879.68

其他说明：

无

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失		100.00	
其他	43,741.98	15.04	43,741.98
合计	43,741.98	115.04	43,741.98

其他说明：

无

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,794,168.62	3,919,224.15
递延所得税费用	810,337.79	975,877.40
合计	8,604,506.41	4,895,101.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,100,406.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,665,060.97
子公司适用不同税率的影响	-9,914.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,264,132.76
研发加计扣除	-2,314,773.12
所得税费用	8,604,506.41

其他说明：

无

67、其他综合收益

详见附注

68、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,457,823.71	15,385,637.73
利息收入	1,514,518.63	3,763,949.91
政府补助	1,554,993.48	510,907.13
其他		480.82
合计	5,527,335.82	19,660,975.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	3,821,637.09	5,070,857.64
支付的银行手续费及其他	189,909.98	136,200.63
合计	4,011,547.07	5,207,058.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金管理产品	3,443,950.00	85,000,000.00

合计	3,443,950.00	85,000,000.00
----	--------------	---------------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租金	1,036,156.34	1,210,869.85
个人借款		475,716.65
合计	1,036,156.34	1,686,586.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,495,900.06	22,002,772.18

加：资产减值准备	122,257.86	43,145.62
信用减值准备	14,334,036.45	10,614,753.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	625,858.84	201,487.68
使用权资产折旧	1,079,045.16	1,137,088.32
无形资产摊销	326,173.36	278,796.89
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	0.00	-274.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	100.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	61,528.67	62,585.86
投资损失（收益以“－”号填列）	265,110.96	-56,188.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	980,832.51	1,164,427.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-170,494.72	-188,549.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,785,963.23	9,260,047.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,333,020.01	-64,756,011.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,477,050.28	-45,171,735.96
其他	2,147,873.71	14,423,120.33
经营活动产生的现金流量净额	-27,373,810.10	-50,984,434.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	197,512,992.08	297,552,442.80
减：现金的期初余额	259,695,944.01	464,680,485.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,182,951.93	-167,128,043.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	197,512,992.08	259,695,944.01
可随时用于支付的银行存款	197,512,992.08	259,695,944.01
三、期末现金及现金等价物余额	197,512,992.08	259,695,944.01

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
受限货币资金	744,151,143.31	729,705,059.85	使用受到限制的货币资金
合计	744,151,143.31	729,705,059.85	

其他说明：

无

(7) 其他重大活动说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期发生的简化处理的短期租赁或低价值资产租赁费用为 59,037.52 元

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
投资性房地产	8,860.16	8,860.16
合计	8,860.16	8,860.16

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益适用 不适用**73、数据资源**

无

74、其他

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用及专项支出	1,554,932.28	1,980,198.02
职工薪酬	6,816,525.37	4,985,296.84
折旧摊销	312,118.32	277,447.22
办公及房租费	934,314.83	480,541.05
差旅及交通费	39,228.80	31,634.65
中介服务费	92,983.05	
其他费用	4,161.00	52,489.38
合计	9,754,263.65	7,807,607.16
其中：费用化研发支出	9,754,263.65	7,807,607.16

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

无

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
四川君逸数联科技有限公司	5,000,000.00	四川省	四川省	软件开发	100.00%	0.00%	直接投资
四川君逸易视科技有限公司	5,000,000.00	四川省	四川省	技术服务、软件开发	100.00%	0.00%	直接投资
成都海天数联科技有限公司	6,250,000.00	四川省	四川省	软件开发	60.00%	0.00%	股权收购
广东逸筑科技有限责任公司	5,000,000.00	广东省	广东省	系统集成服务、软件开发	51.00%	0.00%	直接投资
四川君逸宜联数字科技有限公司	4,000,000.00	四川省	四川省	信息处理和存储支持服务	100.00%	0.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

持股比例超过 50%，派驻有董事会成员，能够影响重大决策。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,298,901.92	1,564,012.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-265,110.96	56,188.10
--综合收益总额	-265,110.96	56,188.10

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用**3、计入当期损益的政府补助**适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

其他收益	2,583,157.16	843,597.77
------	--------------	------------

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

2025年6月30日可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司对所有客户确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

2025年6月30日应收账款、合同资产及其他非流动资产前五名金额原值合计：244,072,422.40元，占本公司应收账款、合同资产及非流动资产总额的36.80%。

1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2) 已发生信用减值资产的定义

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。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期时间较长，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。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。

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

3) 信用风险敞口

2025年6月30日可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理	38,212,898.24	-189,601.72
合计		38,212,898.24	-189,601.72

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）其他非流动金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			20,000,000.00	20,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持有的第三层公允价值计量的其他非流动金融资产为非上市公司股权，以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司。曾立军先生持有公司股权 32.61%，为公司控股股东和实际控制人。

本企业最终控制方是曾立军。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川天逸数联科技有限责任公司	联营企业

其他说明

本报告期内未与联营企业四川天逸数联科技有限责任公司发生关联交易。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都高新投资集团有限公司	持股 5%以上的股东
张志锐	公司股东、董事、董事会秘书、副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川天逸数联科技有限责任公司	硬件模块				13,560,502.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
张志锐	910,000.00	2024年12月26日	2025年04月25日	是

关联担保情况说明

控股子公司成都海天银行借款已于 2025 年 4 月 25 日全部归还，相关担保责任已履行完毕。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,949,153.31	1,475,063.51

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在与关联方的承诺事项。

8、其他

持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司控制的成都高新未来科技城建设开发有限公司与成都倍特建设开发有限公司（联合体牵头人）、本公司（联合体成员）联合中标项目已于以前年度完工验收。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收成都倍特建设开发有限公司余额 25,544,504.30 元。

持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司控制的成都倍特数字能源科技有限公司本报告期内从本公司采购金额为 641,250.00 元的货物。截至 2025 年 6 月 30 日，应收成都倍特数字能源科技有限公司余额 641,250.00 元。

本公司从持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司控制的成都高投置业有限公司购买研发办公楼。截至 2025 年 6 月 30 日，预付成都高投置业有限公司余额 112,318,830.00 元。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的员工（45人）	7,000,000	133,490,000.00						
合计	7,000,000	133,490,000.00						

		00.00					
--	--	-------	--	--	--	--	--

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的员工（45人）	19.07 元/股	12 个月、24 个月、36 个月		

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）
授予日权益工具公允价值的重要参数	1. 标的股价：授予日收盘价；2. 有效期：股票期权授予登记完成之日起至每期首个可行权日的期限；3. 历史波动率、无风险利率、股息率。
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的员工（45人）	0.00	
合计	0.00	

其他说明

等待期从登记股权之日起，登记股权之日为 2025 年 7 月 1 日。

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	224,626,296.03	200,092,183.00
1 至 2 年	101,703,683.57	81,516,132.83
2 至 3 年	90,644,505.31	94,731,800.91
3 年以上	212,018,100.15	197,287,207.77
3 至 4 年	65,065,106.87	78,484,032.17
4 至 5 年	67,469,378.58	44,005,706.47
5 年以上	79,483,614.70	74,797,469.13
合计	628,992,585.06	573,627,324.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,853,401.55	2.36%	14,853,401.55	100.00%		5,768,115.40	1.01%	5,768,115.40	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	614,139,183.51	97.64%	157,216,796.51	25.60%	456,922,387.00	567,859,209.11	98.99%	151,196,543.79	26.63%	416,662,665.32
其中：										
账龄组合	610,174,739.11	97.01%	157,216,796.51	25.77%	452,957,942.60	563,894,494.71	98.30%	151,196,543.79	26.81%	412,697,950.92
关联方组合	3,964,444.40	0.63%		0.00%	3,964,444.40	3,964,714.40	0.69%			3,964,714.40
合计	628,992,585.06	100.00%	172,070,198.06	27.36%	456,922,387.00	573,627,324.51	100.00%	156,964,659.19	27.36%	416,662,665.32

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都融创文旅城投资有限公司	5,570,435.04	5,570,435.04	5,570,435.04	5,570,435.04	100.00%	融创发生债务违约事件，基于谨慎性，全额计提坏账准备
成都市武侯教育投资有限责任公司			2,946,086.55	2,946,086.55	100.00%	可收回性低
成都市蓉城管线投资有限公司			2,378,226.39	2,378,226.39	100.00%	可收回性低
四川林氏企业投资管理有限公司			806,012.04	806,012.04	100.00%	可收回性低
成都枫之林贸易有限公司			677,188.26	677,188.26	100.00%	可收回性低
合肥万达城投资有限公司			579,762.95	579,762.95	100.00%	可收回性低
郑州市公安局交通警察支队			433,170.00	433,170.00	100.00%	可收回性低
洛阳名门商业管理有限公司			373,103.53	373,103.53	100.00%	可收回性低

甘肃世纪金徽房地产开发有 限公司			179,720.00	179,720.00	100.00%	可收回性低
郑州市惠济区 教育体育局			156,087.88	156,087.88	100.00%	可收回性低
其他零星客户	197,680.36	197,680.36	753,608.91	753,608.91	100.00%	可收回性低
合计	5,768,115.40	5,768,115.40	14,853,401.5 5	14,853,401.5 5		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	220,661,851.63	11,033,092.59	5.00%
1-2年	101,703,683.57	10,170,368.36	10.00%
2-3年	90,644,505.31	18,128,901.06	20.00%
3-4年	65,065,106.87	19,519,532.06	30.00%
4-5年	67,469,378.58	33,734,689.29	50.00%
5年以上	64,630,213.15	64,630,213.15	100.00%
合计	610,174,739.11	157,216,796.51	

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	3,964,444.40		0.00%
合计	3,964,444.40		

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	156,964,659. 19	15,112,602.8 2		7,063.95		172,070,198. 06
合计	156,964,659. 19	15,112,602.8 2		7,063.95		172,070,198. 06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,063.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国建筑西南设计研究院有限公司	95,717,181.04	2,056,445.24	97,773,626.28	14.92%	32,691,500.85
中建电子信息技术有限公司	51,070,214.72	1,579,491.18	52,649,705.90	8.03%	2,632,485.30
中国十九冶集团有限公司	32,600,490.48	138,964.17	32,739,454.65	4.99%	1,740,898.59
中建三局集团有限公司	31,047,511.42	1,458,505.09	32,506,016.51	4.96%	8,414,100.64
成都融投城市开发服务有限公司	27,049,149.75	1,354,469.31	28,403,619.06	4.33%	1,420,180.95
合计	237,484,547.41	6,587,874.99	244,072,422.40	37.23%	46,899,166.33

注：合同资产期末余额包含其他非流动资产中的合同资产金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,683,552.07	7,496,627.61
合计	10,683,552.07	7,496,627.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,234,250.12	7,155,880.41
员工备用金	380,030.12	69,325.85
代收代付款	131,320.73	130,107.39
关联方往来	2,050,833.74	2,000,547.95
其他	5,780,973.93	896,040.41
合计	13,577,408.64	10,251,902.01

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,871,244.32	4,431,752.09
1 至 2 年	1,258,626.87	1,063,782.27
2 至 3 年	438,096.29	623,879.71
3 年以上	4,009,441.16	4,132,487.94
3 至 4 年	817,859.81	1,995,856.29
4 至 5 年	2,009,008.16	644,394.45
5 年以上	1,182,573.19	1,492,237.20
合计	13,577,408.64	10,251,902.01

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	13,577,408.64	100.00%	2,893,856.57	21.31%	10,683,552.07	10,251,902.01	100.00%	2,755,274.40	26.88%	7,496,627.61
其中：										
账龄组合	11,146,544.78	82.10%	2,893,856.57	25.96%	8,252,688.21	8,182,028.21	79.81%	2,755,274.40	33.67%	5,426,753.81
低风险组合	2,430,863.86	17.90%			2,430,863.86	2,069,873.80	20.19%			2,069,873.80
合计	13,577,408.64	100.00%	2,893,856.57	21.31%	10,683,552.07	10,251,902.01	100.00%	2,755,274.40	26.88%	7,496,627.61

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,559,174.78	277,948.28	5.00%
1-2 年	1,220,726.87	122,072.69	10.00%
2-3 年	393,201.97	78,640.39	20.00%
3-4 年	791,059.81	237,317.94	30.00%
4-5 年	2,009,008.16	1,004,504.08	50.00%
5 年以上	1,173,373.19	1,173,373.19	100.00%
合计	11,146,544.78	2,893,856.57	

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

按组合计提坏账准备类别名称：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	2,430,863.86		
合计	2,430,863.86		

确定该组合依据的说明：

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额		2,755,274.40		2,755,274.40
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		138,582.17		138,582.17
2025 年 6 月 30 日余额		2,893,856.57		2,893,856.57

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

依据参照附注“五、11 金融工具”相关内容。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	2,755,274.40	138,582.17				2,893,856.57
合计	2,755,274.40	138,582.17				2,893,856.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
成都链企企业服务有限公司	其他	1,160,703.74	1年以内	8.55%	58,035.19
石棉县财政局	履约保证金	1,098,999.80	4-5年	8.09%	549,499.90
四川雄洲建设集团有限公司	履约保证金	518,261.79	5年以上	3.82%	518,261.79
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	投标保证金	500,000.00	1年以内	3.68%	25,000.00
中国十九冶集团有限公司	其他	428,281.32	1年以内	3.15%	21,414.07
合计		3,706,246.65		27.29%	1,172,210.95

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,020,000.00		29,020,000.00	29,020,000.00		29,020,000.00
对联营、合营企业投资	1,298,901.92		1,298,901.92	1,564,012.88		1,564,012.88

合计	30,318,901.9 2		30,318,901.9 2	30,584,012.8 8		30,584,012.8 8
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
君逸数联	11,000,000.00						11,000,000.00	
君逸易视	5,000,000.00						5,000,000.00	
海天数联	8,510,000.00						8,510,000.00	
广东逸筑	510,000.00						510,000.00	
君逸宜联	4,000,000.00						4,000,000.00	
合计	29,020,000.00						29,020,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
天逸数联	1,564,012.88				-265,110.96							1,298,901.92	
小计	1,564,012.88				-265,110.96							1,298,901.92	
合计	1,564,012.88				-265,110.96							1,298,901.92	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	226,982,126.28	174,303,899.06	185,686,455.19	139,841,379.78
其他业务	8,860.16	89,596.26	41,373.66	89,596.26
合计	226,990,986.44	174,393,495.32	185,727,828.85	139,930,976.04

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							226,990,986.44	174,393,495.32
其中：								
智慧城市信息系统集成							217,793,117.11	169,264,941.64
金融安防							3,988,879.63	2,053,251.16
设计、研发和技术服务							4,431,449.41	2,651,042.76
运维							768,680.13	334,663.50
其他业务收入							8,860.16	89,596.26
按经营地区分类							226,990,986.44	174,393,495.32
其中：								
四川省内							201,095,957.64	156,185,718.78
四川省外							25,895,028.80	18,118,180.28
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								

按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计							226,990,986.44	174,393,495.32

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 979,171,155.76 元，其中，979,171,155.76 元预计将于 2025-2027 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-265,110.96	56,188.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-189,601.72	-88,167.76
合计	-454,712.68	-31,979.66

注：以摊余成本计量的金融资产终止确认为应收账款保理产生的手续费等支出。

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,545,541.09	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,862.30	
减：所得税影响额	228,551.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,788.04	
合计	1,292,338.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

无