

诚迈科技（南京）股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 8 月 26 日

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。

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：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。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	27
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 债券相关情况	41
第八节 财务报告	42

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股份公司、发行人	指	诚迈科技（南京）股份有限公司
诚迈物联	指	南京诚迈物联网科技有限公司
统信软件	指	统信软件技术有限公司
诚迈发展	指	南京诚迈科技发展集团有限公司
南京泰泽	指	南京泰泽投资管理中心（有限合伙）
南京观晨	指	南京观晨投资管理中心（有限合伙）
智达诚远	指	智达诚远科技有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东或股东大会	指	公司股东或股东大会
董事或董事会	指	公司董事或董事会
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-6 月 30 日
移动互联网	指	以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域
移动智能终端	指	具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板电脑等
操作系统	指	是管理和控制计算机（包括 PC、服务器、移动智能终端及其他嵌入式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。目前流行的操作系统主要有 Android、iOS、Windows、Windows Phone、Linux 等
OpenHarmony	指	是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目。由全球开发者共建的开源分布式操作系统，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源、开放的操作系统
SOA	指	SOA(Service-Oriented Architecture) 面向服务的架构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）进行拆分，并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来
UOS	指	统信软件推出的 Linux 发行版，包括桌面与服务器操作系统等
定制	指	根据客户指定要求进行设计、开发，或在已有软件的基础上进行修改
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，外语缩写：5G
Android	指	谷歌公司开发的一种基于 Linux 的开放源代码的操作系统，尚未有统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国际上最流

		行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI 的最高级别为 5 级，公司目前已取得 5 级认证
ISO9001	指	国际标准组织（ISO）制定的质量管理体系标准
ISO27001	指	国际标准组织（ISO）制定的信息安全管理体
ROM	指	安卓 ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包，通过 Android 系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编译而成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	诚迈科技	股票代码	300598
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	诚迈科技（南京）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	诚迈科技		
公司的外文名称（如有）	ArcherMind Technology (Nanjing) Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王继平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锟	李畅
联系地址	南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢	南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
电话	025-58301205	025-58301205
传真	025-58301205	025-58301205
电子信箱	chengmai@archermind.com	chengmai@archermind.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

	注册登记日期	注册登记地点	统一社会信用代码号码
报告期初注册	2024 年 05 月 29 日	南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢	91320100790434320Q
报告期末注册	2025 年 01 月 20 日	南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢	91320100790434320Q

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2025 年 01 月 21 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告名称：关于对外商投资股份有限公司企业类型进行变更并完成工商变更登记的公告；公告编号：2025-002；披露网站：巨潮资讯网。（公司企业类型由“股份有限公司（外商投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。）

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）	1,018,655,861.34	864,265,999.57	17.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,717,647.61	-55,546,983.88	-2.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,960,196.82	-70,710,359.27	8.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,177,082.58	-106,021,656.60	-134.08%
基本每股收益（元/股）	-0.2614	-0.2561	-2.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.2620	-0.2561	-2.30%
加权平均净资产收益率	-3.74%	-3.65%	-0.09%
	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）	2,783,780,952.77	2,557,537,315.18	8.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,493,529,268.57	1,544,314,932.07	-3.29%

扣除股份支付影响后的净利润

	本报告期
扣除股份支付影响后的净利润（元）	-56,717,647.61

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,553.34	
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）	2,418,213.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,782,775.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,889.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,120,429.64	
减：所得税影响额	96,363.05	
少数股东权益影响额（税后）	394,618.68	
合计	8,242,549.21	

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

单位：元

项目	涉及金额	原因
权益法核算长期股权投资穿透的非经常性损益	8,120,429.64	联营公司的非经常性损益
小计	8,120,429.64	

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）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案等，在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。报告期内，公司适应市场形势，明确发展战略，努力提升重点业务领域发展水平。在移动智能终端软件领域，公司与高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商合作，巩固领先优势，以专业、优质的服务继续服务好客户，努力保持市场份额；在智能网联汽车软件领域，随着汽车行业向软件定义车辆（SDV）的转型，公司积极发挥技术优势，提升收入规模与质量，基于高通、英伟达、NXP、地平线、英飞凌等芯片厂商的最新产品，持续迭代研发跨域融合整车操作系统 FusionEX8.0、中央控制域软件平台 FusionWise3.0、辅助驾驶域软件平台 FusionDrive3.0 以及工具链平台 FusionStudio 和信息安全和功能安全相关解决方案，并通过打造了 ArraymoAIOS 的 AI 智能体产品，实现了智能语音互动，并支持导航、音乐、空调等场景功能，能够为用户提供更出色的智能化体验，将汽车应用升级为更为智能化的 AI 应用，搭建了一个以数据为驱动、跨界协作为基础的新型产业生态；在 OpenHarmony（开源鸿蒙）领域，公司的商业发行版操作系统持续迭代，目前已发布了 HongZOS 5.0 版本，并基于 HongZOS 开发了多个品类的硬件产品及行业应用，形成面向行业的国产化整体解决方案，已经在工业、能源、交通、教育、安全等领域展开应用推广；在人工智能领域，公司在面向全行业的从数据到知识的解决方案等方面投入研发，并积极探索人工智能技术在更多垂直行业的应用，发展端云一体解决方案，以支持大模型在智能汽车、智能终端及 IoT 等设备的应用。此外，为充分发挥公司在操作系统领域的软件研发优势，公司及控股子公司推出了基于龙芯最新 3A6000 处理器设计，搭载统信 UOS 操作系统的高性能信创电脑，并积极适配多种架构的自主芯片和操作系统，以拓展信创领域及潜在企业和个人市场。

报告期内公司实现营业收入 101,866 万元，同比增长 17.86%；归属于母公司普通股股东的净利润-5,672 万元，同比下降 2.11%；归属于母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润-6,496 万元，同比增长 8.13%；实现投资收益 333 万元，同比转正。

报告期内，公司移动智能终端软件领域实现收入 48,445 万元，同比增长 22.04%。公司在移动智能终端技术服务及解决方案领域总体保持行业领先优势，客户包括 OPPO、vivo、荣耀、小米等头部客户，公司持续关注客户在 AI 手机、人工智能技术等领域的研发需求，为客户提供优质服务。

报告期内，公司智能网联汽车软件业务领域实现收入 22,819 万元，同比下降 0.16%，其中主要从事汽车软件业务的子公司智达诚远实现收入 20,361 万元，盈利 430 万元。公司及子公司智达诚远在维持与现有海内外整车厂紧密合作的同时，进一步开拓海外市场，积极进行海外布局，开拓当地业务，为当地客户提供更多量产验证的国产解决方案，提升国际竞争力与技术水平。目前公司已覆盖宝马、吉利、理想、比亚迪、福特、长城、东风、一汽、上汽、大众、奇瑞、奔驰、零跑、大陆汽车、博世、德赛西威等 100 余家主机厂及供应商。

同时公司积极建立并提升自身管理体系与资质认证，目前子公司智达诚远已获得江苏省民营科技企业、江苏省智能车载交互系统工程技术研究中心、高新技术企业等资质，并通过 ASPICE、ISO/SAE 21434 等汽车领域的专业认证，标志着公司在产品研发、运维、威胁分析和风险评估等流程方面达到了国际标准要求，具备为汽车行业客户提供符合业界最佳实践的网络安全产品的能力，更好地为客户提供安全可靠的智能网联汽车解决方案。

公司利用在操作系统与芯片软件开发和技术服务领域完善的人才队伍和丰富的技术积累，紧跟当前国家在数字经济方面的部署，在新兴技术应用方向进行投入，在物联网操作系统、产业数字化解决方案领域积极拓展业务，提升收入规模和盈利水平。公司作为开放原子开源基金会的银牌捐赠人、OpenHarmony 项目组的 A 类捐赠人，是 OpenHarmony 社区“卓越单位”、“优秀贡献单位”、“百人代码贡献单位”、“应用建设领航单位”、“品牌共建卓越单位”之一；是

OpenHarmony 智能制造专委会副会长单位、公共安全专委会会员单位、油气专委会会员单位、教育专委会会员单位、电力专委会会员单位；软件技术双师标准参编单位、建筑 OpenHarmony 互联参考架构白皮书参编单位；是鸿蒙生态服务公司钻石合作单位、GIIC 联盟的理事单位；是华为矿山军团矿鸿 ISV 和矿鸿 OSV 授权合作伙伴。公司发布的 HongZOS（鸿诚志远）商业发行版操作系统目前已经迭代至 V5.0 版。

此外，为充分发挥公司在操作系统领域的软件研发优势，促进业务发展升级，公司及控股子公司推出了高性能电脑产品。诚迈信创电脑基于龙芯 3A6000 处理器，搭载统信 UOS 操作系统，在整机设计上，诚迈科技与龙芯中科、统信软件合作，深度优化了整机软硬件系统，具有安全可控、高性能和强安全的产品特性，适用于党政、金融、教育、电信、医疗等行业。公司同时在适配多种架构的自主芯片和操作系统，并逐步发布笔记本等产品，以拓展信创领域及潜在企业和个人市场。公司信创电脑业务尚处于开拓阶段，2025 年上半年实现收入占总体收入比例较小。

（二）公司的经营模式

公司业务类型的相关情况如下：

软件技术服务：响应客户专业人员技术需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。

软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。

软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，通过对外采购或自行完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品并收取相应费用。

（三）公司主要的业绩驱动因素

公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业发展推动因素

在移动智能终端软件领域，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密度，提升既有客户业务的合作广度及深度，保持业务稳步发展的同时，积极关注客户在 AI 手机、人工智能应用等新领域的研发需求，为客户提供更多优质服务。

在智能网联汽车软件领域，随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”的发展，汽车正加速从机械设备向高度数字化、信息化的智能终端转变。电子电气架构持续升级，硬件架构从分布式向域集中/中央计算平台方向发展，少量高性能计算单元替代大量微控制器，为日益复杂的汽车软件提供算力基础；软件架构正由“面向信号”的传统架构迈向“面向服务”的 SOA 架构转变，软硬件分层解耦方式使得汽车软件可通过 OTA 实现快速迭代。软件定义汽车时代，跨域融合操作系统、整车操作系统、中央计算平台将成为主机厂和科技公司新的战场。目前，舱驾融合是众多 OEM、Tier1 发力的主要方向。未来，随着高性能处理器、大容量存储器和先进通信技术的应用，以及基于人工智能和机器学习算法的进步，中央计算平台将能够处理更复杂的任务，在智能座舱、辅助驾驶等领域实现更多创新功能，汽车软件在产业链中的重要性愈发凸显。

在物联网操作系统领域，随着 OpenHarmony 的不断迭代，正逐步进入各行各业，面向行业场景的万物智联时代正在到来。公司顺应形势，在 OpenHarmony 开源社区，深度参与代码共建和社区运营贡献的同时，积极在各行各业寻找创新应用场景，基于商业发行版操作系统 HongZOS 提供解决方案，打磨场景化落地应用。

2、公司自身优势

公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。

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

（四）报告期内公司所处行业情况

公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。

根据《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》，将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，列出了包括云计算、物联网、人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。根据工业和信息化部发布的《2025 上半年软件业经济运行情况》，2025 年上半年，我国软件业务收入 70585 亿元，同比增长 11.9%。其中：

软件产品收入 15441 亿元，同比增长 10.6%，占全行业收入比重为 21.9%。其中，基础软件产品收入 903 亿元，同比增长 13.8%；工业软件产品收入 1445 亿元，同比增长 8.8%；

信息技术服务收入 48362 亿元，同比增长 12.9%，占全行业收入的 68.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 7434 亿元，同比增长 12.1%，占信息技术服务收入的 15.4%；集成电路设计收入 2022 亿元，同比增长 18.8%；电子商务平台技术服务收入 5882 亿元，同比增长 10.2%。

中国智能汽车行业围绕 AI 技术构建新生态体系，当前智能座舱、辅助驾驶和车云领域发展较快，预计未来全域 AI 化发展将更加均衡，在此基础上有望形成全域统一控制的新生态。

通过深度集成 AI 技术实现汽车智能化程度的提升，它预示着 AI 技术对传统汽车产品的重大改变。加速电子电气架构向中央集中式转变，让汽车 SOA 软件框架形成新的组合方式，并促使 AI 与驾乘人员的合作方式发生重大变化。AI 技术加持下，汽车产品属性加速向智能化服务新空间和移动计算中心转变。交通运行方式将在 AI 技术辅助下变化，汽车智能化队列协同行驶将提升交通运行效率。汽车产业向科技加消费电子转变，车企的 AI 技术实力正在成为竞争的核心要素。物联网指的是将无处不在的末端设备和设施通过各种无线和有线的通讯网络实现互联互通。未来将是万物智能和万物互联，“云-边-端”互联互通。设备的智能化、复杂化需要操作系统从传统的简单嵌入式操作系统提升为功能多样的操作系统。

GSMA 发布的《The mobile economy 2025（2025 年移动经济）》报告显示，2024 年移动技术和服务贡献了全球 GDP 的 5.8%（相当于 6.5 万亿美元的经济价值），预计到 2030 年移动技术和服务的贡献预计将增至近 11 万亿美元，占全球 GDP 的 8.4%。2024 年，中国的移动经济已创造出约 1.2 万亿美元的经济价值，占 GDP 的 6.2%，预计到 2030 年移动技术将为中国经济贡献 2 万亿美元，占国内 GDP 的 8.3%。观研报告网发布的《中国工业物联网行业现状深度调研与未来前景预测报告（2022-2029 年）》显示，在工业领域，一个全新的物联网时代正逐渐兴起，数十亿基于嵌入式技术的设备实现了无缝互连、被管理、并且借助网络安全地进行交互工作，工业物联网普及范围扩大，其市场规模持续上升。2020 年，全球工业物联网行业市场规模达到 813.39 亿美元，预计 2027 年将达到 3038.59 亿美元，年复合增长率为 20.74%。

二、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在如下方面：

（1）高效互信的合作模式

公司聚焦操作系统技术领域，与芯片厂商密切合作，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、成就客户的服务理念：

首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合作产生互信。其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域的各层次人才，可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域积累的技术和人才帮助客户完成其开发目标。再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好地帮助客户在竞争中处于有利地位。

（2）客户资源和品牌优势

公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，有利于开拓更广泛的客户资源。

（3）技术优势

①移动智能终端软件领域

2008 年至今，公司深耕于 Android 系统在移动智能终端领域的应用，拥有 Android 系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM 定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。

②智能网联汽车软件领域

公司打造了 ArraymoAIOS 的 AI 智能体产品：一款是基于高通 SA8775P 的座舱 AI 智能体，另一款则是基于英伟达 Orin 平台的整车 AI 智能体。这两大产品均部署多达 10 款端侧模型，实现了智能语音互动，并支持导航、音乐、空调等场景功能，能够为用户提供更出色的智能化体验。ArraymoAIOS 产品具备强大的跨平台适配能力，可快速部署于各类物联网设备及智能座舱平台，支持多模态交互、智能语音助手、个性化服务、智能监控等，将带来出行体验的升级。此外，ArraymoAIOS 创新性地引入谷歌 A2A（Agent to Agent）交互协议，实现“人车家”全场景智能协同：通过 Agent 间的高效交互、算力动态调度及预见性服务，构建无缝衔接的智能生态体系。

另外，智达诚远还基于高通第四代舱驾一体芯片 SA8797P 打造了模型部署与优化方案。该方案充分发挥 SA8797P 芯片的异构计算优势，实现了大语言模型和多模态模型的高效部署：在自然语言处理方面，采用创新的投机推理技术对 Qwen2.5-3B-Instruct 模型进行优化，实现了 39 tokens/s 的单步推理速度，大幅提升了车载语音交互的实时性；在多模态交互领域，已完成 Intern-VL 2B 大模型的完整平台适配，该模型可同时处理图像和文本信息，使智能座舱具备更自然的跨模态交互能力。

发布新一代跨域融合整车操作系统 FusionOS，已经全面适配高通、英伟达、NXP、地平线、英飞凌等芯片厂商的最新产品，可以提供新一代智能座舱域软件平台 FusionEX8.0、中央控制域软件平台 FusionWise3.0、辅助驾驶软件平台 FusionDrive3.0 以及工具链平台 FusionStudio 和信息安全和功能安全相关解决方案。

③物联网操作系统和产业数字化解决方案领域

通过与行业头部以及产业链上下游的企业合作，不断收集面向行业的需求及应用场景，公司持续投入产品及解决方案研发，以满足不断升级的客户需求，提升收入规模。诚迈科技作为 OpenHarmony 生态中极具操作系统研发基因的商业发行版厂家，在不断完善 HongZOS 商业化能力的同时，也持续向 OpenHarmony 社区捐赠代码，为社区版本补足能力、提升体验，提高公司在 OpenHarmony 生态中的影响力。公司的研发和市场团队，共同参与市场洞察、竞品分析、产品定位，结合自身优势，不断挖掘创新应用场景，追求面向行业的创新体验。公司基于 OpenHarmony 研发的商业发行版操作系统 HongZOS 今年已发布 V5.0 版本，未来还将迭代追加特性，持续发布新版本。

在工业领域，诚迈科技基于 HongZOS 推出的工业智能终端操作系统和工业物联神经总线软件产品、结合搭载 HongZOS 的协议适配器、网关、PLC 和工业 HMI、平板/PDA 等一系列产品，形成了工业智改数转的国产化解决方案。结合企业生产面向智能制造的改造需求，对生产数据的强依赖，打破工业设备信息孤岛以及烟囱型数据传输的壁垒，结合数据清洗、大数据分析、人工智能等技术，构建统一的环网数据平台为上层业务系统提供数据支撑，形成端云、端边、端端协同的智能联动，帮助客户企业提升效率、提高市场竞争力、突破增长瓶颈。同时，工业领域的积累也给其他行业拓展带来机会，比如工业协议在很多设备（比如交通、楼宇等）上都在广泛使用，比如工业环境对产品的稳定性的考验，给我们其他行业应用奠定了基础。在智慧城市领域，诚迈科技基于 HongZOS 及统一的标准规范为基础，实现以智慧灯杆为基础的场景区解决方案；在交通领域，结合轨交桥隧场景、应急场景，推出智能控制柜、可变情报板、道路病害巡检

等一系列产品和解决方案；在智能楼宇场景，诚迈科技参编建筑 OpenHarmony 互联参考架构白皮书，联合伙伴一起打造基于 HongZOS 的空气质量传感、楼宇 DDC、智能楼控的整体解决方案。

④人工智能领域

公司在前沿智能语音/视觉/NLP 技术方面，可提供定制化的 AI+解决方案，包括移动智能终端、智能汽车、工业等领域的智能语音解决方案、智能视觉解决方案、智能自然语言处理解决方案等。公司已经成立大模型研究院，通过人员抽调和社会招聘的方式，组建了一个通过应用大模型和判别预测专家模型，具备 AI 解决方案规划、设计、研发及交付能力的部门，目前相关解决方案已在智慧水利等领域取得较好应用，并在持续研发和推动大模型在更多垂直领域的应用。

截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利 42 项，计算机软件著作权 473 项。

（4）团队和研发人才优势

公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、操作系统、物联网及移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等技术领域资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管理经验。截至本报告期末，公司及主要控股子公司拥有员工约 9,367 人，其中 90%以上为技术人员。

（5）行业经验优势

公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端、智能网联汽车软件技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及智能网联汽车主机厂家及一级供应商等优质客户资源形成长期稳定的合作。此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支持的管理及研发交付能力。

（6）项目管理优势

公司通过了 ISO9001：2015 质量体系认证、ISO27001：2013 信息安全管理体系认证、CMMI5 级认证等，制定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。

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	1,018,655,861.34	864,265,999.57	17.86%	
营业成本	889,065,073.61	726,312,272.05	22.41%	
销售费用	49,034,269.85	33,370,601.14	46.94%	主要系信创电脑业务投入增加
管理费用	68,272,018.70	68,634,043.19	-0.53%	
财务费用	6,529,461.26	1,871,332.75	248.92%	主要系利息收入减少、汇兑损失增加
所得税费用	-17,786,662.90	-14,030,059.43	-26.78%	
研发投入	78,072,028.20	67,533,237.79	15.61%	
经营活动产生的现金	-248,177,082.58	-106,021,656.60	-134.08%	主要系信创电脑业务

流量净额				原材料采购增加
投资活动产生的现金流量净额	-67,227,076.22	21,599,554.27	-411.24%	主要系信创产业园工程款支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	259,032,545.04	-273,347,866.28	194.76%	主要系短期借款增加
现金及现金等价物净增加额	-55,016,010.17	-357,483,236.07	84.61%	主要系去年同期偿还短期借款较多
应收款项融资	39,324,433.33	26,717,810.79	47.18%	主要系银行承兑汇票增加
预付款项	37,998,613.50	14,388,858.71	164.08%	主要系预付采购款增加
存货	339,349,997.01	229,528,629.93	47.85%	主要系报告期末未交付项目和信创电脑业务存货增加
其他非流动金融资产	24,390,980.43	14,707,755.67	65.84%	主要系对参股公司的投资金额增加
在建工程	21,758,541.55	13,865,732.82	56.92%	主要系报告期在建工程的投入增加
无形资产	153,971,172.10	87,868,119.09	75.23%	主要系公司内部研发形成无形资产
开发支出		72,986,112.48	-100.00%	主要系公司内部研发形成无形资产
长期待摊费用	6,686,927.28	4,924,531.54	35.79%	主要系场地装修费增加
其他非流动资产	28,300,417.98	3,108,227.58	810.50%	主要系预付长期资产购置款增加
短期借款	855,688,821.68	588,520,977.48	45.40%	主要系流动资金借款增加
合同负债	80,351,830.98	49,638,821.93	61.87%	主要系报告期预收的合同款项增加
其他流动负债	6,741,006.43	9,722,864.34	-30.67%	主要系预提费用减少
租赁负债	7,789,196.34	5,973,072.70	30.41%	主要系报告期内新增租赁，一年以上尚未支付的租金增加
其他收益	3,997,769.92	14,242,821.99	-71.93%	主要系收到的政府补贴减少
投资收益	3,332,816.96	-30,154,264.41	111.05%	主要系对联营企业进行权益法核算产生的投资收益，本期参股公司统信软件亏损较上期大幅减少，同时其他主要参股公司产生投资收益
公允价值变动收益	-1,782,775.24	-904,360.24	-97.13%	主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动影响
信用减值损失	-4,290,723.59	-16,603,740.01	74.16%	主要系应收账款坏账损失减少
资产减值损失	-1,401,202.13	-882,450.67	-58.79%	主要系合同履行成本减值损失增加
资产处置收益	34,558.96	671,446.15	-94.85%	主要系固定资产处置收益减少
营业外支出	847,636.89	6,482.66	12,975.45%	主要系对外捐赠增加

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

利润构成中，去年同期投资收益-3,015.43 万元，股份支付费用 1,096.24 万元，扣除投资收益、股份支付影响后的净利润-1,443.03 万元；本报告期投资收益 333.28 万元，未发生股份支付费用，扣除投资收益影响后的净利润-6,005.05 万元。

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						
软件技术服务	816,836,066.27	725,074,072.74	11.23%	12.49%	16.61%	-3.14%
软件定制服务	163,015,558.35	138,020,814.96	15.33%	40.87%	44.95%	-2.38%

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
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	1,016,109,990.18	888,655,233.98	12.54%	18.44%	22.48%	-2.89%
其中：智能终端解决方案	484,449,414.64	424,886,267.04	12.30%	22.04%	25.47%	-2.39%
其中：智能网联汽车软件	228,190,596.88	191,420,286.94	16.11%	-0.16%	4.02%	-3.37%
其中：产业数字化解决方案	270,001,757.26	242,953,294.67	10.02%	18.89%	21.77%	-2.13%
分产品						
软件技术服务	816,836,066.27	725,074,072.74	11.23%	12.49%	16.61%	-3.14%
软件定制服务	163,015,558.35	138,020,814.96	15.33%	40.87%	44.95%	-2.38%
分地区						
境内销售	922,612,517.10	811,622,186.92	12.03%	17.25%	22.51%	-3.78%

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	
职工薪酬	761,846,990.89	85.69%	635,307,859.82	87.47%	19.92%
技术服务费	72,697,528.33	8.18%	53,447,606.54	7.36%	36.02%
交通差旅费	15,226,485.00	1.71%	15,147,607.76	2.09%	0.52%

折旧摊销费	10,152,308.41	1.14%	1,769,692.79	0.24%	473.68%
材料费	15,053,301.91	1.69%	8,849,303.66	1.22%	70.11%
其他	13,678,619.44	1.54%	11,036,308.25	1.52%	23.94%
主营业务成本合计	888,655,233.98	99.95%	725,558,378.82	99.90%	22.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

（1）技术服务费同比增长 36.02%，主要是报告期软件技术服务采购的技术服务增加所致；

（2）主要是本报告期智能网联汽车操作系统多域融合软件平台(Fusion 高性能计算平台)开发及基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目形成的无形资产摊销所致；

（3）材料费同比增长 70.11%，主要是报告期信创业务采购的材料费增加所致。

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	3,332,816.96	-4.18%	主要系权益法核算联营企业在持有期间应享有的投资损益	是
公允价值变动损益	-1,782,775.24	2.24%	主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动损益	是
资产减值	-1,401,202.13	1.76%	主要系合同履约成本减值损失影响	是
营业外收入	52,349.09	-0.07%		否
营业外支出	847,636.89	-1.06%		否
其他收益	3,997,769.92	-5.02%	主要系收到政府补贴	否

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	670,223,364.88	24.08%	723,211,623.27	28.28%	-4.20%	
应收账款	775,553,681.74	27.86%	714,711,120.60	27.95%	-0.09%	
合同资产	567,124.20	0.02%	623,840.60	0.02%	0.00%	
存货	339,349,997.01	12.19%	229,528,629.93	8.97%	3.22%	
投资性房地产	7,921,337.51	0.28%	10,691,657.29	0.42%	-0.14%	

长期股权投资	346,868,953.06	12.46%	338,091,039.24	13.22%	-0.76%	
固定资产	122,347,923.23	4.40%	110,235,487.52	4.31%	0.09%	
在建工程	21,758,541.55	0.78%	13,865,732.82	0.54%	0.24%	
使用权资产	14,528,566.26	0.52%	12,661,033.42	0.50%	0.02%	
短期借款	855,688,821.68	30.74%	588,520,977.48	23.01%	7.73%	
合同负债	80,351,830.98	2.89%	49,638,821.93	1.94%	0.95%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	7,789,196.34	0.28%	5,973,072.70	0.23%	0.05%	
其他流动负债	6,741,006.43	0.24%	9,722,864.34	0.38%	-0.14%	
应收款项融资	39,324,433.33	1.41%	26,717,810.79	1.04%	0.37%	
预付款项	37,998,613.50	1.37%	14,388,858.71	0.56%	0.81%	
其他非流动金融资产	24,390,980.43	0.88%	14,707,755.67	0.58%	0.30%	
无形资产	153,971,172.10	5.53%	87,868,119.09	3.44%	2.09%	
开发支出		0.00%	72,986,112.48	2.85%	-2.85%	
长期待摊费用	6,686,927.28	0.24%	4,924,531.54	0.19%	0.05%	
其他非流动资产	28,300,417.98	1.02%	3,108,227.58	0.12%	0.90%	

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								
4. 其他权益工具投资	38,500,000.00		21,000,000.00					38,500,000.00
5. 其他非流动金融资产	14,707,755.67	-1,782,775.24			12,500,000.00	1,034,000.00		24,390,980.43
6. 应收款项融资	26,717,810.79			735,797.63	56,179,747.70	12,004,123.21	30,833,204.32	39,324,433.33
金融资产小计	79,925,566.46	-1,782,775.24	21,000,000.00	735,797.63	68,679,747.70	13,038,123.21	30,833,204.32	102,215,413.76

上述合计	79,925,566.46	-1,782,775.24	21,000,000.00	735,797.63	68,679,747.70	13,038,123.21	30,833,204.32	102,215,413.76
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容
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

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,523,464.80	3,523,464.80	保证金	保证
货币资金	326.86	326.86	账户冻结	账户冻结
合计	3,523,791.66	3,523,791.66		

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
393,614,732.54	293,550,000.00	34.09%

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	39,011,200.00	-1,782,775.24	21,000,000.00	12,500,000.00	1,034,000.00	0.00	-6,803,444.33	62,890,980.43	自有资金
合计	39,011,200.00	-1,782,775.24	21,000,000.00	12,500,000.00	1,034,000.00	0.00	-6,803,444.33	62,890,980.43	—

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	向特定对象发行	2023年04月14日	20,000	19,620.28	2,067.68	18,634.64	94.98%	0	0	0.00%	1,320.05	用于永久补充流动资金	0
合计	--	--	20,000	19,620.28	2,067.68	18,634.64	94.98%	0	0	0.00%	1,320.05	--	0
募集资金总体使用情况说明													
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 20,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 379.72 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 19,620.28 万元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 19,700.00 万元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字〔2023〕00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》；2025 年度截止 6 月 30 日公司使用募集资金 18,634.64 万元，结项补流 1,320.05 万元 募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 334.41 万元，结项补流后募集资金专户于 2025 年 4 月 14 日注销。													

(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															
基于开	2023年	20,000.0	研发项目	否	19,620.2	20,000	20,000	2,067.68	18,634.6	93.17%	2025年	注	注	注	否

源鸿蒙的 Hong ZOS 操作系统 行业 发行 版项目	04 月 14 日	0			8				4		01 月 31 日				
承诺投资项目小计				--	19,620.28	20,000	20,000	2,067.68	18,634.64	--	--	/	/	--	--
超募资金投向															
不适用		不适用	不适用	否	0	0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计				--	19,620.28	20,000	20,000	2,067.68	18,634.64	--	--	/	/	--	--
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）		注：“基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目”于 2025 年 1 月达到预定可使用状态，节余募集资金经审议用于永久补充流动资金，该项目已结项。根据募集说明书，预计建设期 2023、2024 年分别实现收入 3,000 万元、6,000 万元，2025 年 1 月 31 日建成进入运营期后，2025 年全年预期实现收入 10,800 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，该项目已累计实现的收入加相应政府补贴金额约 10,295 万元，其中 2023 年、2024 年、2025 上半年分别实现的收入加相应政府补贴金额分别为 2,252 万元、5,619 万元、2,424 万元。项目 2023 年、2024 年实现的效益基本达到预期，2025 年上半年增量客户开发和实现的效益未达到预期，目前公司正在努力推进相关业务发展。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化													
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用													
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	不适用
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	适用 项目实际结余募集资金 1,320.05 万元，结余原因如下： 1、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。 2、上述拟结项项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、谨慎、节约的原则使用募集资金。公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设费用的控制、监督和管理，降低了项目的成本和费用，从而使得上述项目所使用的募集资金有所结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，项目实际结余募集资金 1,320.05 万元,募集资金专项账户余额为 0 元。2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
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

公司报告期不存在委托理财。

（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
江苏诚迈信息科技有限公司	子公司	产品生产与销售	300,000,000.00	177,290,800.66	114,556,991.57	938,159.71	-15,696,924.79	-11,422,893.98
智达诚远科技有限公司	子公司	软件与信息技术服务	62,500,000.00	371,857,288.53	25,291,759.31	203,609,200.64	3,406,926.63	4,298,206.73
宝马诚迈信息技术有限公司	参股公司	软件与信息技术服务	50,000,000.00	171,420,487.33	104,018,478.66	182,925,333.00	13,950,913.22	11,808,191.94

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州诚迈电力信息科技有限公司	新设	影响较小
陕西诚迈信息科技有限公司	新设	影响较小
江西诚迈电子有限公司	新设	影响较小
青海承迈电子科技有限公司	新设	影响较小
临沂诚迈电子有限公司	新设	影响较小
安庆诚迈科技有限公司	新设	影响较小
温州诚迈科技有限公司	新设	影响较小
贵州诚迈科技有限公司	新设	影响较小
锦州诚迈数智科技有限公司	新设	影响较小
山东诚迈电子有限公司	新设	影响较小
武汉诚睿华信医疗科技有限公司	新设	影响较小
ATK 株式会社	新设	影响较小
辽源诚迈信息有限公司	新设	影响较小
杭州智达诚远科技有限公司	新设	影响较小
海南诚迈信息科技有限公司	新设	影响较小
广西诚迈信息科技有限公司	新设	影响较小
合肥诚迈数字科技有限公司	新设	影响较小
连云港诚迈数字科技有限公司	新设	影响较小
北京诚睿华信科技有限公司武汉分公司	新设	影响较小
宿迁诚迈数智科技有限公司	新设	影响较小
运城诚迈信息科技有限公司	新设	影响较小

深圳诚迈数智科技有限公司	新设	影响较小
安徽承迈创通科技有限公司	注销	影响较小
广西诚迈创通科技有限公司	注销	影响较小
山西诚迈智能科技有限公司	注销	影响较小
广州诚迈信息科技有限公司	注销	影响较小

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、行业市场发展波动的风险

公司在操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等领域。在努力保持移动智能终端软件领域市场份额的同时，公司重点拓展智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产业发展成熟，行业整体发展阶段性放缓导致部分客户业务需求减少；智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，努力维护和加强与已有客户的合作，并在操作系统等领域软件业务之外积极拓展信创电脑等业务；同时加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。

2、客户相对集中风险

公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 41.12%，公司主要客户相对集中。公司在努力稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩稳步发展的同时，降低客户相对集中风险。

3、应收账款回收及新业务投入前期投入大风险

报告期末，公司应收账款账面余额为 93,487.97 万元，占公司资产总额的比例 33.58%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为 81.94%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。同时公司在传统软件开发及技术服务业务之外积极拓展新业务，前期投入较大，短期可能给公司盈利状况带来一定压力。

4、税收优惠政策变化的风险

（1）增值税

根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务适用增值税零税率政策。

根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

根据财税[2023]19号《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》的相关规定，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。该政策延长至2027年12月31日。

（2）企业所得税

母公司于2024年12月16日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR202432009002，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2024年至2026年企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2022年12月12日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202232016327，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。高新技术企业资格尚在复审阶段，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

子公司西安诚迈软件科技有限公司于2022年12月14日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202261005344，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。高新技术企业资格尚在复审阶段，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

子公司武汉诚迈软件科技有限公司于2022年10月12日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202242000789，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。高新技术企业资格尚在复审阶段，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

子公司智达诚远科技有限公司于2024年11月19日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202432003707，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2024年至2026年企业所得税税率为15%。

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，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。

北京诚迈创通科技有限公司等子公司系小型微利企业。

5、核心技术人员不足或者流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。

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 19 日	“约调研”微信小程序	网络平台线上交流	其他	参加 2024 年度业绩说明会的投资者	公司 2024 年业务发展情况及 2025 年业务展望	巨潮资讯网

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

为规范公司市值管理行为，提升投资者回报能力，2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，该制度自董事会审议通过之日起生效。该制度明确了市值管理的目的、原则、机构与职责、管理方法、监测预警机制、执行情况评估等内容，旨在通过科学的发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，持续提升公司发展质量和内在价值，并通过充分、合规的信息披露和投资者关系管理，引导公司的市场价格与内在价值动态平衡，推动公司整体利益与股东财富回报可持续共同发展。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

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涉案金额汇总	2,467	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度 (万元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披 露 日 期	披 露 索 引
宝马 诚迈 信息 技术 有限 公司	联营 企业	向关 联方 提供 劳务	提供 技术 服务	市场 公允 价格	市场 公允 价格	1,276.31	1.30%	2,500	否	电汇	市场 公允 价格	2024 年 12 月 23 日	巨潮 资讯 网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2024-052)
统信 软件 技术 有限 公司	联营 企业	向关 联方 采购 商品	采购 商品	市场 公允 价格	市场 公允 价格	101.59	0.42%	6,000	否	电汇	市场 公允 价格	2024 年 12 月 23 日	巨潮 资讯 网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2024-052)
太原	联营	向关	授权	市场	市场	327.8	9.04%	2,000	否	电汇	市场	2024	巨潮

阿凡达机器人科技有限公司	企业	关联方销售产品、服务	关联方代理销售产品及服务	公允价格	公允价格	9					公允价格	年 12 月 23 日	资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2024-052)
合计				---	---	1,705.79	---	10,500	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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
租赁情况说明

报告期内公司及控股子公司发生租赁其他公司（个人）房产的租赁费用为 973.69 万元，主要为办公场地租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
智达诚远科技有限公司	2024 年 04 月 29 日	3,000	2024 年 04 月 29 日		连带责任担保			2024/4/29 至 2025/6/26	是	是
智达诚远科技有限公司	2024 年 10 月 23 日	1,000	2024 年 11 月 14 日		连带责任担保			2024/11/14 至 2025/5/11	是	是
智达诚远科技有限公	2024 年 10 月 23 日	1,000	2024 年 10 月 28 日		连带责任担保			2024/10/28 至 2025/5/	是	是

司								30		
智达诚远科技有限公司	2025 年 02 月 21 日	5,000	2024 年 02 月 29 日	5,003.92	连带责任担保			2024/2/29 至 2026/2/27	否	是
智达诚远科技有限公司	2024 年 12 月 24 日	3,000	2024 年 06 月 28 日	2,502.02	连带责任担保			2024/6/28 至 2025/12/10	否	是
智达诚远科技有限公司	2024 年 12 月 24 日	5,000	2025 年 04 月 28 日	4,002.78	连带责任担保			2025/4/28 至 2026/5/20	否	是
智达诚远科技有限公司	2024 年 12 月 24 日	3,000	2025 年 06 月 25 日	1,000.37	连带责任担保			2025/6/25 至 2026/6/24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		16,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,509.09				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,509.09				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		16,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		12,509.09				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		16,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		12,509.09				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.38%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

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

1、2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目”结项，并将节余募集资金 1,319.57 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2025 年 4 月 14 日，募集资金专用账户销户手续已办理完成，同时公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募投项目已结项，将实际节余募集资金 1,320.05 万元永久补充流动资金用于日常生产经营活动。

2、2025 年 6 月 11 日，公司控股股东南京德博投资管理有限公司名称由“南京德博投资管理有限公司”变更为“南京诚迈科技发展集团有限公司”，注册资本由“500 万元整”变更为“10,000 万元整”，上述变更事项已完成工商变更登记，并取得南京市高淳区政务服务管理办公室核发的《营业执照》。该事项不涉及股权变更，公司的控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。

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	60,766	0.03%						60,766	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,766	0.03%						60,766	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	60,766	0.03%						60,766	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	216,920,975	99.97%						216,920,975	99.97%
1、人民币普通股	216,920,975	99.97%						216,920,975	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	216,981,741	100.00%						216,981,741	100.00%

股份变动的原因
☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况
☐适用 ☒不适用

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

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
王锬	37,366	0	0	37,366	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
黄海燕	11,700	0	0	11,700	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王锦锋	11,700	0	0	11,700	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	60,766	0	0	60,766	--	--

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	46,642	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	0
-------------	--------	------------------------------	---	----------------	---

						(如有)	
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
南京诚迈科技发展集团有限公司	境内非国有法人	26.56%	57,639,069	0	0	57,639,069	质押 26,185,000
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	9,184,570	-487,722	0	9,184,570	不适用 0
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	3,901,436	0	0	3,901,436	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	1,892,966	-1,331,918	0	1,892,966	不适用 0
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	1,605,376	179,200	0	1,605,376	不适用 0
黄世霖	境内自然人	0.69%	1,502,300	-277,700	0	1,502,300	不适用 0
薛海皋	境内自然人	0.46%	987,500	328,800	0	987,500	不适用 0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	946,981	176,140	0	946,981	不适用 0
王新燕	境内自然人	0.35%	760,400	760,400	0	760,400	不适用 0
中国工	其他	0.35%	759,672	164,300	0	759,672	不适用 0

商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金								
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	公司未知是否存在关联关系或一致行动							
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					
南京诚迈科技发展有限公司	57,639,069	人民币普通股	57,639,069					
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	9,184,570	人民币普通股	9,184,570					
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	3,901,436	人民币普通股	3,901,436					
香港中央结算有限公司	1,892,966	人民币普通股	1,892,966					
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,605,376	人民币普通股	1,605,376					
黄世霖	1,502,300	人民币普通股	1,502,300					
薛海皋	987,500	人民币普通股	987,500					
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	946,981	人民币普通股	946,981					
王新燕	760,400	人民币普通股	760,400					
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	759,672	人民币普通股	759,672					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股	公司未知是否存在关联关系或一致行动							

东之间关联关系或一致行动的说明	
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

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

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：诚迈科技（南京）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	670,223,364.88	723,211,623.27
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	173,660.00	
应收账款	775,553,681.74	714,711,120.60
应收款项融资	39,324,433.33	26,717,810.79
预付款项	37,998,613.50	14,388,858.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,766,567.65	36,543,990.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,349,997.01	229,528,629.93
其中：数据资源		
合同资产	567,124.20	623,840.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,566,201.16	39,098,592.43
流动资产合计	1,935,523,643.47	1,784,824,466.78
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	346,868,953.06	338,091,039.24
其他权益工具投资	38,500,000.00	38,500,000.00
其他非流动金融资产	24,390,980.43	14,707,755.67
投资性房地产	7,921,337.51	10,691,657.29
固定资产	122,347,923.23	110,235,487.52
在建工程	21,758,541.55	13,865,732.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,528,566.26	12,661,033.42
无形资产	153,971,172.10	87,868,119.09
其中：数据资源		
开发支出		72,986,112.48
其中：数据资源		
商誉	338,488.68	338,488.68
长期待摊费用	6,686,927.28	4,924,531.54
递延所得税资产	82,644,001.22	64,734,663.07
其他非流动资产	28,300,417.98	3,108,227.58
非流动资产合计	848,257,309.30	772,712,848.40
资产总计	2,783,780,952.77	2,557,537,315.18
流动负债：		
短期借款	855,688,821.68	588,520,977.48
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	6,275,000.00	8,960,000.00
应付账款	129,122,221.99	145,375,379.91
预收款项		31,284.14
合同负债	80,351,830.98	49,638,821.93
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	134,606,229.35	142,287,816.46
应交税费	22,734,852.05	17,925,775.62
其他应付款	20,255,760.84	17,994,635.67
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	7,019,625.85	5,996,120.37
其他流动负债	6,741,006.43	9,722,864.34
流动负债合计	1,262,795,349.17	986,453,675.92
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	7,789,196.34	5,973,072.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,641,200.00	11,241,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,430,396.34	17,214,272.70
负债合计	1,282,225,745.51	1,003,667,948.62
所有者权益：		
股本	216,981,741.00	216,981,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,330,635.09	1,000,076,825.60
减：库存股	15,050,083.24	15,050,083.24
其他综合收益	17,944,550.85	17,266,376.23
专项储备		
盈余公积	64,780,885.09	64,780,885.09
一般风险准备		
未分配利润	203,541,539.78	260,259,187.39
归属于母公司所有者权益合计	1,493,529,268.57	1,544,314,932.07
少数股东权益	8,025,938.69	9,554,434.49
所有者权益合计	1,501,555,207.26	1,553,869,366.56
负债和所有者权益总计	2,783,780,952.77	2,557,537,315.18

法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕

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	398,890,843.31	395,642,122.37
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	173,660.00	
应收账款	809,395,841.72	668,166,374.64
应收款项融资	30,400,452.39	24,124,735.44
预付款项	35,031,922.01	19,133,247.93
其他应收款	336,316,062.81	280,424,265.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,229,386.22	109,961,096.19
其中：数据资源		
合同资产	428,722.74	485,439.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,008,311.07	25,126,241.67
流动资产合计	1,779,875,202.27	1,523,063,523.00
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	750,987,284.44	674,475,931.99
其他权益工具投资	28,000,000.00	28,000,000.00
其他非流动金融资产	24,390,980.43	14,707,755.67
投资性房地产	13,198,759.23	14,775,708.63
固定资产	111,134,768.52	101,564,627.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,366,479.37	4,420,964.49
无形资产	95,918,038.76	23,863,558.32
其中：数据资源		
开发支出		73,457,810.67
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	167,331.34	201,951.64
递延所得税资产	39,276,782.55	29,583,700.47
其他非流动资产	249,500.00	1,555,328.00
非流动资产合计	1,065,689,924.64	966,607,337.21
资产总计	2,845,565,126.91	2,489,670,860.21
流动负债：		
短期借款	368,105,629.48	190,465,797.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	332,275,000.00	252,960,000.00
应付账款	515,407,868.96	415,501,454.03
预收款项		34,953.86
合同负债	46,976,798.58	24,415,887.76
应付职工薪酬	39,725,861.07	42,446,496.33
应交税费	7,803,948.40	3,566,830.91
其他应付款	9,819,294.32	9,489,673.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,717,337.90	2,575,512.07
其他流动负债	4,111,062.58	4,248,850.80
流动负债合计	1,325,942,801.29	945,705,456.72
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	612,107.71	1,313,573.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,241,200.00	11,241,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,853,307.71	12,554,773.71
负债合计	1,337,796,109.00	958,260,230.43
所有者权益：		
股本	216,981,741.00	216,981,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,046,895.71	1,013,793,086.22
减：库存股	15,050,083.24	15,050,083.24
其他综合收益	17,850,000.00	17,850,000.00
专项储备		
盈余公积	64,513,919.99	64,513,919.99
未分配利润	204,426,544.45	233,321,965.81
所有者权益合计	1,507,769,017.91	1,531,410,629.78
负债和所有者权益总计	2,845,565,126.91	2,489,670,860.21

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	1,018,655,861.34	864,265,999.57

其中：营业收入	1,018,655,861.34	864,265,999.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,097,427,492.76	904,804,500.82
其中：营业成本	889,065,073.61	726,312,272.05
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	6,454,641.14	7,083,013.90
销售费用	49,034,269.85	33,370,601.14
管理费用	68,272,018.70	68,634,043.19
研发费用	78,072,028.20	67,533,237.79
财务费用	6,529,461.26	1,871,332.75
其中：利息费用	7,672,531.79	6,661,308.41
利息收入	2,182,404.78	4,205,477.45
加：其他收益	3,997,769.92	14,242,821.99
投资收益（损失以“—”号填列）	3,332,816.96	-30,154,264.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,332,816.96	-30,139,852.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,782,775.24	-904,360.24
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,290,723.59	-16,603,740.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,401,202.13	-882,450.67
资产处置收益（损失以“—”号填列）	34,558.96	671,446.15
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-78,881,186.54	-74,169,048.44
加：营业外收入	52,349.09	14,049.86
减：营业外支出	847,636.89	6,482.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-79,676,474.34	-74,161,481.24

减：所得税费用	-17,786,662.90	-14,030,059.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,889,811.44	-60,131,421.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,889,811.44	-60,131,421.81
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）	-56,717,647.61	-55,546,983.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-5,172,163.83	-4,584,437.93
六、其他综合收益的税后净额	1,371,944.65	-539,443.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	678,174.62	-395,666.98
（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	678,174.62	-395,666.98
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	678,174.62	-395,666.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	693,770.03	-143,776.07
七、综合收益总额	-60,517,866.79	-60,670,864.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,039,472.99	-55,942,650.86
归属于少数股东的综合收益总额	-4,478,393.80	-4,728,214.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2614	-0.2561
（二）稀释每股收益	-0.2620	-0.2561

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕

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	919,104,595.52	776,183,343.93
减：营业成本	866,137,082.99	703,117,578.04
税金及附加	3,053,284.40	4,311,705.34
销售费用	16,795,118.88	14,606,736.42
管理费用	32,044,482.15	36,472,235.73
研发费用	33,485,144.21	22,522,049.83
财务费用	2,779,421.38	-2,895,783.24
其中：利息费用	6,674,576.53	3,687,407.97
利息收入	4,602,925.01	6,108,264.13
加：其他收益	1,188,988.32	12,474,567.80
投资收益（损失以“—”号填列）	3,132,816.96	-31,071,592.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,332,816.96	-30,139,852.88
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）	-1,782,775.24	-904,360.24
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,113,245.46	-11,937,493.94
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,401,202.13	-601,158.34
资产处置收益（损失以“—”号填列）	37,120.29	183,935.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-38,128,235.75	-33,807,279.90
加：营业外收入	47,384.57	14,046.84
减：营业外支出	505,213.87	453.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-38,586,065.05	-33,793,686.36
减：所得税费用	-9,690,643.69	-2,983,282.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-28,895,421.36	-30,810,404.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-28,895,421.36	-30,810,404.24
（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	-28,895,421.36	-30,810,404.24
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	1,057,983,843.69	898,570,041.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,510,240.11	43,529,803.54
经营活动现金流入小计	1,095,494,083.80	942,099,844.99
购买商品、接受劳务支付的现金	215,002,576.38	84,240,433.81
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	950,315,510.76	805,264,846.27
支付的各项税费	56,775,952.45	68,265,524.97
支付其他与经营活动有关的现金	121,577,126.79	90,350,696.54
经营活动现金流出小计	1,343,671,166.38	1,048,121,501.59
经营活动产生的现金流量净额	-248,177,082.58	-106,021,656.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,000.00	341,510,356.17
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	48,710.00	192,355.00
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	1,082,710.00	341,702,711.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,809,786.22	47,603,156.90
投资支付的现金	12,500,000.00	272,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,309,786.22	320,103,156.90
投资活动产生的现金流量净额	-67,227,076.22	21,599,554.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,938,579.00	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,938,579.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	496,539,930.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,700.00	
筹资活动现金流入小计	499,480,209.00	86,960,000.00
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	318,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,541,390.99	25,663,739.72
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	2,906,272.97	15,664,126.56
筹资活动现金流出小计	240,447,663.96	360,307,866.28
筹资活动产生的现金流量净额	259,032,545.04	-273,347,866.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,355,603.59	286,732.54
五、现金及现金等价物净增加额	-55,016,010.17	-357,483,236.07
加：期初现金及现金等价物余额	721,715,583.39	858,087,082.54
六、期末现金及现金等价物余额	666,699,573.22	500,603,846.47

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	940,103,982.66	783,820,502.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,381,670.65	166,775,703.64
经营活动现金流入小计	1,050,485,653.31	950,596,206.16
购买商品、接受劳务支付的现金	590,360,409.54	517,370,887.43
支付给职工以及为职工支付的现金	300,217,550.96	292,907,079.23
支付的各项税费	16,628,090.60	43,507,044.66
支付其他与经营活动有关的现金	191,765,082.61	168,385,825.22
经营活动现金流出小计	1,098,971,133.71	1,022,170,836.54
经营活动产生的现金流量净额	-48,485,480.40	-71,574,630.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,000.00	341,510,356.17
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	109,224.85	192,355.00

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	28,646,723.15	28,753,167.12
投资活动现金流入小计	29,789,948.00	370,455,878.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,417,094.64	20,219,015.72
投资支付的现金	80,624,726.00	306,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,100,000.00	102,000,000.00
投资活动现金流出小计	149,141,820.64	428,419,015.72
投资活动产生的现金流量净额	-119,351,872.64	-57,963,137.43
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	232,539,930.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,539,930.00	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,002,968.29	23,595,902.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,468,760.99	12,398,273.90
筹资活动现金流出小计	63,471,729.28	269,994,176.53
筹资活动产生的现金流量净额	169,068,200.72	-269,994,176.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,656.92	504,763.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,220,190.76	-399,027,180.99
加：期初现金及现金等价物余额	394,461,883.14	712,329,745.09
六、期末现金及现金等价物余额	395,682,073.90	313,302,564.10

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
	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		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	216,981,741.00				1,000,076,825.60	15,050,083.24	17,266,376.23		64,780,885.09		260,259,187.39		1,544,314,932.07	9,554,434.49	1,553,869,366.6
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其															

他															
二、本年期初余额	216,981,741.00				1,000,076,825.60	15,050,083.24	17,266,376.23		64,780,885.09		260,259,187.39		1,544,314,932.07	9,554,434.49	1,553,869,366.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,253,809.49		678,174.62				-56,717,647.61		-50,785,663.50	-1,528,495.80	-52,314,159.30
（一）综合收益总额							678,174.62				-56,717,647.61		-50,039,472.99	-4,478,393.80	-60,517,866.79
（二）所有者投入和减少资本					5,253,809.49								5,253,809.49	2,949,898.00	8,203,707.49
1．所有者投入的普通股														2,949,898.00	2,949,898.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					5,253,809.49								5,253,809.49		5,253,809.49
（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（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	216 ,98 1,7 41. 00				1,0 05, 330 ,63 5.0 9	15, 050 ,08 3.2 4	17, 944 ,55 0.8 5		64, 780 ,88 5.0 9		203 ,54 1,5 39. 78		1,4 93, 529 ,26 8.5 7	8,0 25, 938 .69	1,5 01, 555 ,20 7.2 6

上年金额

单位：元

项目	2024 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	166 ,93 2,1 09. 00				887 ,28 1,0 64. 27		17, 491 ,08 7.2 1		64, 780 ,88 5.0 9		406 ,17 2,4 12. 14		1,5 42, 657 ,55 7.7 1	17, 147 ,75 5.9 3	1,5 59, 805 ,31 3.6 4
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	166 ,93 2,1				887 ,28 1,0		17, 491 ,08		64, 780 ,88		406 ,17 2,4		1,5 42, 657	17, 147 ,75	1,5 59, 805

	09. 00				64. 27		7.2 1		5.0 9		12. 14		,55 7.7 1	5.9 3	,31 3.6 4
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）	50, 049 ,63 2.0 0				— 22, 230 ,88 3.9 9	10, 051 ,87 4.6 5	— 395 ,66 6.9 8				— 75, 566 ,83 5.9 3		— 58, 195 ,62 9.5 5	— 2,1 23, 336 .17	— 60, 318 ,96 5.7 2
（一）综合 收益总额							— 395 ,66 6.9 8				— 55, 546 ,98 3.8 8		— 55, 942 ,65 0.8 6	— 4,7 28, 214 .00	— 60, 670 ,86 4.8 6
（二）所有 者投入和减 少资本					27, 818 ,74 8.0 1	10, 051 ,87 4.6 5							17, 766 ,87 3.3 6	2,6 04, 877 .83	20, 371 ,75 1.1 9
1. 所有者 投入的普通 股														1,9 60, 000 .00	1,9 60, 000 .00
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					10, 962 ,41 5.2 0								10, 962 ,41 5.2 0	509 ,56 9.1 5	11, 471 ,98 4.3 5
4. 其他															
（三）利润 分配											— 20, 019 ,85 2.0 5		— 20, 019 ,85 2.0 5		— 20, 019 ,85 2.0 5
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											— 20, 019 ,85 2.0 5		— 20, 019 ,85 2.0 5		— 20, 019 ,85 2.0 5
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转	50, 049 ,63 2.0 0				— 50, 049 ,63 2.0 0										

1. 资本公 积转增资本 （或股本）	50, 049 ,63 2.0 0				- 50, 049 ,63 2.0 0										
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	216 ,98 1,7 41. 00				865 ,05 0,1 80. 28	10, 051 ,87 4.6 5	17, 095 ,42 0.2 3		64, 780 ,88 5.0 9		330 ,60 5,5 76. 21		1,4 84, 461 ,92 8.1 6	15, 024 ,41 9.7 6	1,4 99, 486 ,34 7.9 2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	216,9 81,74 1.00				1,013 ,793, 086.2 2	15,05 0,083 .24	17,85 0,000 .00		64,51 3,919 .99	233,3 21,96 5.81		1,531 ,410, 629.7 8
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其												

他												
二、本年期初余额	216,981,741.00				1,013,793,086.22	15,050,083.24	17,850,000.00		64,513,919.99	233,321,965.81		1,531,410,629.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,253,809.49					-28,895,421.36		-23,641,611.87
（一）综合收益总额										-28,895,421.36		-28,895,421.36
（二）所有者投入和减少资本					5,253,809.49							5,253,809.49
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					5,253,809.49							5,253,809.49
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
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、本期期末余额	216,981,741.00				1,019,046,895.71	15,050,083.24	17,850,000.00		64,513,919.99	204,426,544.45		1,507,769,017.91

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	166,932,109.00				902,189,996.62		17,850,000.00		64,513,919.99	343,642,558.44		1,495,128,584.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	166,932,109.00				902,189,996.62		17,850,000.00		64,513,919.99	343,642,558.44		1,495,128,584.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,049,632.00				-21,586,006.16	10,051,874.65				-50,830,256.29		-32,418,505.10
（一）综合收益总额										-30,810,404.24		-30,810,404.24
（二）所有者投入和减少资本					28,463,625.84	10,051,874.65						18,411,751.19
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					11,471,984.35							11,471,984.35
4. 其他					16,991,641.49	10,051,874.65						6,939,766.84
（三）利润分配										-20,019,852.05		-20,019,852.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,019,852.05		-20,019,852.05
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	50,049,632.00				-50,049,632.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,049,632.00				-50,049,632.00							
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	216,981,741.00				880,603,990.46	10,051,874.65	17,850,000.00		64,513,919.99	292,812,302.15		1,462,710,078.9

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由诚迈科技（南京）有限公司于 2013 年 9 月整体变更设立，并于 2013 年 9 月 30 日在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本为人民币 6,000 万元。

根据公司 2014 年第三次以及 2016 年第一次临时股东大会决议，经中国监督管理委员会证监许可[2016]3170 号文《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司以公开发售方式发行 A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 8.73 元，本次发行后公司注册资本变更为 8,000 万元。公司股票于 2017 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，股票代码为 300598。

截至 2022 年 12 月 31 日，经历次股权变更，公司注册资本增至人民币 160,102,077.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具“天衡验字(2022)00078 号”验资报告。

根据公司 2021 年年度股东大会授权及董事会决议，并于 2023 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]530 号《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意，公司向特定对象发行面值为 1 元的人民币普通股股票 4,081,632.00 股，每股发行价格为人民币 49.00 元。本次发行后公司注册资本变更为 164,183,709.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具“天衡验字（2023）00039 号”验资报告。

根据 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 476 名激励对象授予 6,995,000.00 股限制性股票，授予价格为 19.75 元/股。截至 2023 年 10 月 31 日，员工累计行权 456 人次，注册资本增至 166,932,109.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 14 日出具“天衡验字(2023)00121 号”验资报告。

根据公司 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积转增股本，增加实收资本人民币 50,049,632.00 元，本次事项变更后的实收资本人民币为 216,981,741.00 元。

2、公司注册地、行业性质和经营范围等情况

本公司统一社会信用代码为 91320100790434320Q，注册地：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢。

本公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及各子公司主要从事软件技术服务及解决方案研发与销售。

3、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2025 年 6 月 30 日止的 2025 半年度财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第八节财务报告，五、5-34 的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第八节财务报告，五、11 “金融工具”及第八节财务报告，五、12 “应收账款” 的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 500 万人民币
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占应收款项总额的 10%以上且金额大于 500 万人民币
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 500 万人民币
重要的非全资子公司	营业收入占合并报表营业收入超过 15%或利润总额占公司合并归母净利润 15%以上的子公司
重要的资本化研发项目	单个项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上且金额大于 5000 万元
重要的在建工程项目	单项在建工程明细金额超过资产总额 0.5%
重要的外购在研项目	单项外购在研项目金额超过资产总额 0.5%且金额大于 2000 万元
重要的合营企业或联营企业	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 5%以上且金额大于 5000 万元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 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）同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为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。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）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。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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指定为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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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。

本公司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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；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，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；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，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：合并范围外应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票
数字化债权凭证组合	本组合为日常经常活动中应收取数字化债权凭证
合并报表范围内关联方组合	本组合以应收合并范围内关联方款项作为信用风险特征

对于划分为技术服务与开发业务的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

对于划分为信创业务的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考同行业，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	20	20
3 年-4 年	40	40
4 年-5 年	60	60
5 年以上	100	100

对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于数字化债权凭证组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于合并范围内关联方组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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。

14、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

请参阅本报告第八节财务报告，五、12“应收账款”。

15、合同资产

请参阅本报告第八节财务报告，五、12“应收账款”。

16、存货

（1）本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本、周转材料等。

（2）发出时采用个别计价法核算。信创电脑业务的原材料、库存商品发出时采用月度加权平均法核算。

（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法。

期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品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确定。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

17、持有待售资产

（1）持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）终止经营

终止经营是指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。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

18、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融

工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按第八节财务报告，五、7 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）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损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

19、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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

20、固定资产

（1） 确认条件

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

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
办公设备	年限平均法	3-5		20.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	5-10		10.00%-20.00%
生产设备	年限平均法	3-5		20.00%-33.33%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

21、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以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	结转固定资产的标准	结转固定资产的时点
房屋建筑物	实际开始使用/完工验收孰早	达到预定可使用状态
需安装调试的机器设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早	达到预定可使用状态

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

22、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

23、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

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

无形资产类别	摊销年限（年）	使用寿命的确定依据
软件	2-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许使用权	按许可年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	按权证年限	法定使用权

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、物料消耗、技术服务费、其他费用等。

②划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

③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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

24、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出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，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

29、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、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）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

（2）具体方法

公司提供的服务或产品主要包括软件技术服务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。

①软件技术服务

软件技术服务是指应客户要求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技术服务并收取技术服务费。

软件技术服务的收入确认方法：

资产负债表日确认的某项目当期收入=该项目当期实际投入的人月（或人天）×约定的人月（或人天）单价。

②软件定制服务

软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供技术服务并收取技术服务费。

软件定制服务的收入确认方法：

公司向客户提供产品开发服务，采取模块化的开发模式的，公司根据合同中的各功能模块识别合同中的单项履约义务，构成单项履约义务的功能模块开发完成后交付给客户，客户验收确认后，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；未采取模块化开发模式的，合同履行完成后交付给客户，客户验收确认后，确认收入。

③软硬件产品的开发和销售

软硬件产品的开发和销售是指公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品，经客户的确认后确认营业收入。

A、公司为客户提供移动智能终端软件解决方案以及终端产品开发方案，合同约定收取开发费的，则在客户确认后确认营业收入；合同约定在产品上市后按照客户产品的出货量收取软件许可费的，以收到客户确认的许可费确认单为依据确认营业收入。

B、公司提供软硬件产品研发的，合同中约定验收条款的，则在客户验收完成后确认营业收入；未约定验收条款的，则在软硬件产品交付给客户后确认营业收入。

④软件技术支持服务

软件技术支持服务是指公司根据客户的需求，在一定期限内向客户提供技术支持服务。

软件技术支持服务的收入确认方法：

在合同约定的服务期限内按期确认收入。

⑤产品销售

公司向客户销售产品，如无需安装调试，在产品交付并经客户验收合格后确认收入；如需要安装调试，在完成安装调试并经客户验收后确认收入。

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

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

31、合同成本

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

34、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁，是指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的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司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。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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

35、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	13%、9%、6%、3%（小规模纳税人）、1%（小规模纳税人优惠税率）
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%（小微）、16.5%、15%、9%

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
诚迈科技（南京）股份有限公司	15%
南京诚迈物联网科技有限公司	15%
上海承迈软件开发有限公司	20%
北京诚迈创通科技有限公司	20%
西安诚迈软件科技有限公司	15%
成都诚迈科技有限责任公司	20%
南京诚迈电力信息科技有限公司	25%
诚迈科技（日本）有限公司	15%
南京诚迈智能信息科技有限公司	20%
香港诚迈科技有限公司	16.50%
太原诚迈科技有限公司	20%
广州诚迈信息科技有限公司	20%
武汉诚迈软件科技有限公司	15%
山西诚迈科技有限公司	20%
云景科技股份有限公司	20%
江苏旅运科技有限公司	20%
广州诚迈软件科技有限公司	20%
龙迈科技（南京）有限公司	20%
浙江诚迈创通科技有限公司	20%
诚鸿科技（南京）有限公司	20%
智达诚远科技有限公司	15%
南京智达诚远科技有限公司	25%
武汉智达诚远科技有限公司	25%
苏州智达诚远科技有限公司	20%
深圳诚迈创通科技有限公司	25%
东莞诚迈科技有限公司	25%
重庆诚迈创通科技有限公司	20%
晋豫鲁诚迈（日照）科技有限公司	20%
南京诚迈信创科技有限公司	25%
杭州承迈信息科技有限公司	20%
山西诚迈智能科技有限公司	20%
星际云图（南京）科技有限公司	20%
南京诚迈鑫智科技有限公司	20%
讯天科技（南京）有限公司	20%
国讯讯天（南京）科技有限公司	20%
深圳讯天信达科技有限公司	20%
讯天创通（昆山）科技有限公司	20%
大同诚迈科技有限公司	20%
上海思齐远达信息有限公司	20%
南京诚迈能源科技有限公司	20%
讯天科技（广西）有限公司	20%
诚迈科技（天津）有限公司	20%

广西诚迈创通科技有限公司	20%
国信讯天（北京）科技有限公司	20%
国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司	20%
南京诚统科技有限公司	20%
诚迈数科（南京）技术有限公司	20%
诚迈数科（山西）技术有限公司	20%
安徽承迈创通科技有限公司	20%
江苏诚迈信息科技有限公司	25%
承迈创通信息技术（深圳）有限公司	20%
诚迈数科（湖南）科技有限公司	20%
成都智达诚远科技有限公司	20%
山西诚通数智科技有限公司	20%
山西诚迈电子有限公司	25%
甘肃诚龙信息科技有限公司	20%
北京诚迈数智科技有限公司	25%
北京诚睿华信科技有限公司	20%
山西诚迈文化产业有限公司	20%
诚迈数科（陕西）技术有限公司	20%
北京龙迈未来科技有限公司	20%
诚迈科技（长治）有限公司	20%
诚睿华信（深圳）科技有限公司	20%
苏州智达诚远软件科技有限公司	20%
黑龙江伊龙电子有限公司	20%
内蒙古百川数字科技有限公司	20%
四川诚迈数智科技有限公司	20%
重庆诚迈数智科技有限公司	20%
咸阳诚迈电子科技有限公司	20%
马鞍山诚飞数智科技有限公司	20%
上海诚迈云数智能科技有限公司	20%
江苏诚迈龙腾信息科技有限公司	20%
诚迈数科启迅（山西）科技有限公司	20%
龙迈电子科技（郑州）有限公司	20%
杭州诚迈电力信息科技有限公司	20%
陕西诚迈信息科技有限公司	20%
江西诚迈电子有限公司	20%
青海承迈电子科技有限公司	20%
临沂诚迈电子有限公司	20%
安庆诚迈科技有限公司	20%
温州诚迈科技有限公司	20%
贵州诚迈科技有限公司	20%
锦州诚迈数智科技有限公司	20%
山东诚迈电子有限公司	20%
武汉诚睿华信医疗科技有限公司	20%
ATK 株式会社	9%
辽源诚迈信息有限公司	20%
杭州智达诚远科技有限公司	20%
海南诚迈信息科技有限公司	20%
广西诚迈信息科技有限公司	20%
合肥诚迈数字科技有限公司	20%
连云港诚迈数字科技有限公司	20%
宿迁诚迈数智科技有限公司	20%
运城诚迈信息科技有限公司	20%
深圳诚迈数智科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务适用增值税零税率政策。

根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

根据财税[2023]19号《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》的相关规定，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。该政策延长至2027年12月31日。

（2）企业所得税

母公司于2024年12月16日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR202432009002，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2024年至2026年企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2022年12月12日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202232016327，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。高新技术企业资格尚在复审阶段，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

子公司西安诚迈软件科技有限公司于2022年12月14日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202261005344，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。高新技术企业资格尚在复审阶段，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

子公司武汉诚迈软件科技有限公司于2022年10月12日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202242000789，该公司自获得高新技

术企业认定后三年内即 2022 年至 2024 年企业所得税税率为 15%。高新技术企业资格尚在复审阶段，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率预缴。

子公司智达诚远科技有限公司于 2024 年 11 月 19 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202432003707, 该公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2024 至 2026 年企业所得税税率为 15%。

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，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。

北京诚迈创通科技有限公司等子公司系小型微利企业。

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

3、其他

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
库存现金	50,287.11	52,130.16
银行存款	665,933,298.36	721,663,649.49
其他货币资金	4,239,779.41	1,495,843.62
合计	670,223,364.88	723,211,623.27
其中：存放在境外的款项总额	22,595,752.17	19,708,768.60

其他说明

其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	3,523,464.80	1,495,389.23
存出投资款	454.61	454.39
在途资金	715,860.00	
合计	4,239,779.41	1,495,843.62

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
商业承兑票据	173,660.00	
合计	173,660.00	

（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	182,800.00	100.00%	9,140.00	5.00%	173,660.00					
其中：										
按商业承兑汇票组合计提坏账准备	182,800.00	100.00%	9,140.00	5.00%	173,660.00					
合计	182,800.00	100.00%	9,140.00	5.00%	173,660.00					

按组合计提坏账准备类别名称： 按商业承兑汇票组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按商业承兑汇票组合计提坏账准备	182,800.00	9,140.00	5.00%
合计	182,800.00	9,140.00	

确定该组合依据的说明：

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	
商业承兑汇票		9,140.00				9,140.00
合计		9,140.00				9,140.00

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）	773,486,237.30	712,934,045.40
1 至 2 年	59,987,947.85	64,820,079.78
2 至 3 年	21,251,202.47	16,419,073.51
3 年以上	80,154,301.24	76,634,237.67
3 至 4 年	18,495,513.62	36,955,932.37

4 至 5 年	24,196,519.72	3,319,084.74
5 年以上	37,462,267.90	36,359,220.56
合计	934,879,688.86	870,807,436.36

(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	46,745,974.20	5.00%	46,745,974.20	100.00%		46,373,156.06	5.33%	46,373,156.06	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	888,133,714.66	95.00%	112,580,032.92	12.68%	775,553,681.74	824,434,280.30	94.67%	109,723,159.70	13.67%	714,711,120.60
其中：										
信创业务的应收款项	3,305,903.91	0.35%	33,059.04	1.00%	3,272,844.87					
其他客户的应收款项	884,827,810.75	94.65%	112,546,973.88	12.72%	772,280,836.87	824,434,280.30	94.67%	109,723,159.70	13.67%	714,711,120.60
合计	934,879,688.86	100.00%	159,326,007.12	17.04%	775,553,681.74	870,807,436.36	100.00%	156,096,315.76	17.93%	714,711,120.60

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
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	10,778,416.16	10,778,416.16	10,778,416.16	10,778,416.16	100.00%	涉及诉讼，预计无法收回
上海集度汽车有限公司	8,055,182.53	8,055,182.53	8,055,182.53	8,055,182.53	100.00%	涉及仲裁，预计无法收回
北京集度科技有限公司	2,645,397.83	2,645,397.83	2,645,397.83	2,645,397.83	100.00%	涉及仲裁，预计无法收回
武汉集度汽车服务有限公司	64,955.75	64,955.75	64,955.75	64,955.75	100.00%	涉及仲裁，预计无法收回
华人运通	6,264,586.31	6,264,586.31	6,264,586.31	6,264,586.31	100.00%	涉及仲裁，

（山东）科技有限公司						预计无法收回
华人运通（江苏）技术有限公司	2,031,150.00	2,031,150.00	2,031,150.00	2,031,150.00	100.00%	涉及仲裁，预计无法收回
其他	16,533,467.48	16,533,467.48	16,906,285.62	16,906,285.62	100.00%	预计无法收回
合计	46,373,156.06	46,373,156.06	46,745,974.20	46,745,974.20		

按组合计提坏账准备类别名称：其他客户的应收款项

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	766,006,563.63	38,300,328.21	5.00%
1 至 2 年	47,338,898.88	9,467,779.78	20.00%
2 至 3 年	13,406,964.71	6,703,482.36	50.00%
3 至 4 年	15,530,626.96	15,530,626.96	100.00%
4 至 5 年	24,154,839.44	24,154,839.44	100.00%
5 年以上	18,389,917.13	18,389,917.13	100.00%
合计	884,827,810.75	112,546,973.88	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：信创业务的应收款项

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	3,305,903.91	33,059.04	1.00%
1 至 2 年			5.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上			100.00%
合计	3,305,903.91	33,059.04	

确定该组合依据的说明：

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	
按单项计提坏账准备	46,373,156.06	372,818.14				46,745,974.20
按组合计提坏账准备其中：						
信创业务		33,059.04				33,059.04

的应收款项						
其他客户的应收款项	109,723,159.70	2,871,954.01		48,139.83		112,546,973.88
合计	156,096,315.76	3,277,831.19		48,139.83		159,326,007.12

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	48,139.83

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：

（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
第一名	69,126,478.36		69,126,478.36	7.39%	3,624,797.08
第二名	50,575,218.59		50,575,218.59	5.41%	2,528,760.93
第三名	47,640,532.76		47,640,532.76	5.09%	2,382,026.64
第四名	33,731,506.96		33,731,506.96	3.61%	1,711,933.65
第五名	30,710,072.97		30,710,072.97	3.28%	1,535,503.65
合计	231,783,809.64		231,783,809.64	24.78%	11,783,021.95

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
合同资产	783,555.65	216,431.45	567,124.20	838,555.65	214,715.05	623,840.60
合计	783,555.65	216,431.45	567,124.20	838,555.65	214,715.05	623,840.60

(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	783,555.65	100.00%	216,431.45	27.62%	567,124.20	838,555.65	100.00%	214,715.05	25.61%	623,840.60
其中：										
账龄分析法组合	783,555.65	100.00%	216,431.45	27.62%	567,124.20	838,555.65	100.00%	214,715.05	25.61%	623,840.60
合计	783,555.65	100.00%	216,431.45	27.62%	567,124.20	838,555.65	100.00%	214,715.05	25.61%	623,840.60

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：账龄分析法组合

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	596,972.85	29,848.65	5.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 至 4 年	8,932.80	8,932.80	100.00%
4 至 5 年	177,650.00	177,650.00	100.00%
5 年以上			100.00%
合计	783,555.65	216,431.45	

确定该组合依据的说明：
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
按组合计提坏账准备	1,716.40			
合计	1,716.40			---

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) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

其他说明：

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
银行承兑汇票	25,344,278.34	15,796,306.28
数字化债权凭证	13,980,154.99	10,921,504.51
合计	39,324,433.33	26,717,810.79

(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	40,060,230.96	100.00%	735,797.63	1.84%	39,324,433.33	26,717,810.79	100.00%			26,717,810.79
其中：										
银行承兑汇票	25,344,278.34	63.27%			25,344,278.34	15,796,306.28	59.12%			15,796,306.28
数字 化债权 凭证	14,715,952.62	36.73%	735,797.63	5.00%	13,980,154.99	10,921,504.51	40.88%			10,921,504.51
合计	40,060,230.96	100.00%	735,797.63	1.84%	39,324,433.33	26,717,810.79	100.00%			26,717,810.79

按组合计提坏账准备类别名称：分类

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	25,344,278.34		
数字化债权凭证	14,715,952.62	735,797.63	5.00%
合计	40,060,230.96	735,797.63	

确定该组合依据的说明：

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	
数字化债权凭证		735,797.63				735,797.63
合计		735,797.63				735,797.63

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
银行承兑汇票	8,087,721.63	
合计	8,087,721.63	

(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	29,766,567.65	36,543,990.45
合计	29,766,567.65	36,543,990.45

(1) 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	30,524,599.25	28,268,521.13
备用金	1,338,495.57	581,749.15
股权转让款	1,866,247.51	1,866,247.51
往来款项	4,705,496.04	5,347,267.85
代理业务往来款	2,283,253.56	11,158,657.79
其他	51,364.15	69,907.48
合计	40,769,456.08	47,292,350.91

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）	16,045,130.25	23,157,241.72
1 至 2 年	13,999,260.90	14,829,641.50
2 至 3 年	3,648,570.42	2,361,795.26
3 年以上	7,076,494.51	6,943,672.43
3 至 4 年	650,240.65	1,042,888.46
4 至 5 年	1,943,641.38	3,301,013.59
5 年以上	4,482,612.48	2,599,770.38

合计	40,769,456.08	47,292,350.91
----	---------------	---------------

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	14,112,814.51	34.62%	4,612,814.51	32.69%	9,500,000.00	14,112,814.51	29.84%	4,612,814.51	32.69%	9,500,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	26,656,641.57	65.38%	6,390,073.92	23.97%	20,266,567.65	33,179,536.40	70.16%	6,135,545.95	18.49%	27,043,990.45
其中：										
账龄分析法组合	26,656,641.57	65.38%	6,390,073.92	23.97%	20,266,567.65	33,179,536.40	70.16%	6,135,545.95	18.49%	27,043,990.45
合计	40,769,456.08	100.00%	11,002,888.43	26.99%	29,766,567.65	47,292,350.91	100.00%	10,748,360.46	22.73%	36,543,990.45

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
深圳市金年轮通信技术有限公司	2,246,567.00	2,246,567.00	2,246,567.00	2,246,567.00	100.00%	涉及诉讼
张虞周	1,866,247.51	1,866,247.51	1,866,247.51	1,866,247.51	100.00%	涉及诉讼
中国（南京）软件谷管理委员会	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00	5.00%	政府土地保证金
合计	14,112,814.51	4,612,814.51	14,112,814.51	4,612,814.51		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法

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	16,045,130.25	802,256.53	5.00%
1 至 2 年	3,999,260.90	799,852.18	20.00%
2 至 3 年	3,648,570.42	1,824,285.21	50.00%
3 至 4 年	650,240.65	650,240.65	100.00%
4 至 5 年	1,943,641.38	1,943,641.38	100.00%
5 年以上	369,797.97	369,797.97	100.00%
合计	26,656,641.57	6,390,073.92	

确定该组合依据的说明：

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	6,135,545.95		4,612,814.51	10,748,360.46
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	267,954.77			267,954.77
本期核销	13,426.80			13,426.80
2025 年 6 月 30 日余额	6,390,073.92		4,612,814.51	11,002,888.43

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
按单项计提坏账准备	4,612,814.51					4,612,814.51
按组合计提坏账准备	6,135,545.95	267,954.77		13,426.80		6,390,073.92
合计	10,748,360.46	267,954.77		13,426.80		11,002,888.43

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
实际核销的其他应收款	13,426.80

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：

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
中国（南京）软件谷管理委员会	保证金、押金	10,000,000.00	1-2 年	24.53%	500,000.00
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	保证金、押金	4,820,000.00	1 年以内 3,820,000.00 元； 1-2 年 620,000.00 元； 2-3 年 360,000.00 元； 3-4 年 20,000.00 元	11.82%	515,000.02
深圳市金年轮通信技术有限公司	往来款	2,246,567.00	5 年以上	5.51%	2,246,567.00
张虞周	股权转让款	1,866,247.51	5 年以上	4.58%	1,866,247.51
浙江极氪汽车研究开发有限公司	保证金、押金	1,590,000.00	1 年以内	3.90%	79,500.00
合计		20,522,814.51		50.34%	5,207,314.53

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	37,909,371.13	99.77%	14,299,616.34	99.38%
1 至 2 年	89,242.37	0.23%	89,242.37	0.62%
合计	37,998,613.50		14,388,858.71	

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：

(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预付款项汇总金额为 3,405.89 万元，占预付款项期末余额合计数的比例为 89.63%。

其他说明：

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	115,812,317.96		115,812,317.96	99,097,108.39		99,097,108.39
在产品	528,597.30		528,597.30	27,834.54		27,834.54
库存商品	27,078,277.81		27,078,277.81	11,499,952.93		11,499,952.93
合同履约成本	180,965,620.95	6,434,875.82	174,530,745.13	125,782,676.18	8,424,947.48	117,357,728.70
发出商品	8,107,446.18		8,107,446.18	718,642.44		718,642.44
委托加工物资	12,325,518.30		12,325,518.30			
低值易耗品	967,094.33		967,094.33	827,362.93		827,362.93
合计	345,784,872.83	6,434,875.82	339,349,997.01	237,953,577.41	8,424,947.48	229,528,629.93

(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	
合同履约成本	8,424,947.48	1,399,485.73		3,389,557.39		6,434,875.82
合计	8,424,947.48	1,399,485.73		3,389,557.39		6,434,875.82

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

存货期末余额无借款费用资本化金额。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(6) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税金负数重分类	39,078,598.44	35,794,564.24
房租物业费	1,637,004.93	1,769,450.48
特许权使用费	0.00	406,080.22
其他	1,850,597.79	1,128,497.49
合计	42,566,201.16	39,098,592.43

其他说明：

11、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
脑谷人工智能研究院（南京）有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	非交易目的股权
诚芯智联（武汉）科技技术有限公司	25,000,000.00						25,000,000.00	非交易目的股权
华迈数字（内蒙古）技术有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	非交易目的股权
信创桥（成都）科技有限公司	500,000.00						500,000.00	非交易目的股权
诚飞智慧科技（南京）有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	非交易目的股权
合计	38,500,000.00						38,500,000.00	

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：

12、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												
统信软件技术有限公司	266,282,248.35				-816,186.73		5,253,809.49				270,719,871.11	
宝马诚迈信息技术有限公司	46,105,143.38				5,904,095.96						52,009,239.34	
南京阿尔法未来科技有限公司												2,641,408.24
尽诚科技（南京）有限公司	1,999,734.44				0.09						1,999,734.53	
智器云南京信息科技有限公司	23,703,913.07				-1,563,804.99						22,140,108.08	

小计	338,091.03				3,524,104.33		5,253,809.49				346,868.95	2,641,408.24
合计	338,091.03				3,524,104.33		5,253,809.49				346,868.95	2,641,408.24

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

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

其他说明

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	2,010,956.11	4,707,755.67
南京华设云信息技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
南京六翼智造投资基金合伙企业(有限合伙)	12,380,024.32	
合计	24,390,980.43	14,707,755.67

其他说明：

14、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	12,524,676.79			12,524,676.79
2. 本期增加金额	2,038,471.61			2,038,471.61
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	2,038,471.61			2,038,471.61
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,165,271.79			5,165,271.79
（1）处置				
（2）其他转出				

（3）转入固定资产	5,165,271.79			5,165,271.79
4. 期末余额	9,397,876.61			9,397,876.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,833,019.50			1,833,019.50
2. 本期增加金额	469,779.91			469,779.91
（1）计提或摊销	133,772.36			133,772.36
（2）存货\固定资产\在建工程转入	336,007.55			336,007.55
3. 本期减少金额	826,260.31			826,260.31
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	826,260.31			826,260.31
4. 期末余额	1,476,539.10			1,476,539.10
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	7,921,337.51			7,921,337.51
2. 期初账面价值	10,691,657.29			10,691,657.29

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

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

其他说明：

（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	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收
----	--------	----	------	------	--------	--------

	目					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

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	122,347,923.23	110,235,487.52
合计	122,347,923.23	110,235,487.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备	生产设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	110,602,505.85	1,408,476.34	58,977,039.88	695,244.14	171,683,266.21
2. 本期增加金额	5,165,271.79	518,044.25	12,937,238.80	1,481,754.76	20,102,309.60
(1) 购置		518,044.25	12,935,170.15	1,481,754.76	14,934,969.16
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	5,165,271.79				5,165,271.79
(5) 外币报表折算的影响			2,068.65		2,068.65
3. 本期减少金额	2,038,471.61		1,480,917.64		3,519,389.25
(1) 处置或报废			1,480,917.64		1,480,917.64
(2) 转入投资性房地产	2,038,471.61				2,038,471.61
4. 期末余额	113,729,306.03	1,926,520.59	70,433,361.04	2,176,998.90	188,266,186.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,804,842.38	454,814.16	46,188,122.15		61,447,778.69
2. 本期增加金额	2,146,770.84	91,808.11	3,825,363.34	143,870.92	6,207,813.21
(1) 计提	1,320,510.53	91,808.11	3,822,115.09	143,870.92	5,378,304.65
(2) 投	826,260.31				826,260.31

资性房地产转入					
（3）外币报表折算的影响			3,248.25		3,248.25
3. 本期减少金额	336,007.55		1,401,321.02		1,737,328.57
（1）处置或报废			1,401,321.02		1,401,321.02
（2）转入投资性房地产	336,007.55				336,007.55
4. 期末余额	16,615,605.67	546,622.27	48,612,164.47	143,870.92	65,918,263.33
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	97,113,700.36	1,379,898.32	21,821,196.57	2,033,127.98	122,347,923.23
2. 期初账面价值	95,797,663.47	953,662.18	12,788,917.73	695,244.14	110,235,487.52

（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

(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

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,758,541.55	13,865,732.82
合计	21,758,541.55	13,865,732.82

(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
信创产业园	21,758,541.55		21,758,541.55	13,865,732.82		13,865,732.82
合计	21,758,541.55		21,758,541.55	13,865,732.82		13,865,732.82

(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
信创产业园	416,000,000.00	13,865,732.82	7,892,808.73	0.00	0.00	21,758,541.55	5.23%	5.23%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	416,000,000.00	13,865,732.82	7,892,808.73	0.00	0.00	21,758,541.55						

(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

(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：

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,821,824.95	20,821,824.95
2. 本期增加金额	6,137,590.59	6,137,590.59
3. 本期减少金额	4,569,111.56	4,569,111.56
（1）处置	4,569,111.56	4,569,111.56
4. 期末余额	22,390,303.98	22,390,303.98
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,160,791.53	8,160,791.53
2. 本期增加金额	4,270,057.75	4,270,057.75
（1）计提	4,270,057.75	4,270,057.75
3. 本期减少金额	4,569,111.56	4,569,111.56
（1）处置	4,569,111.56	4,569,111.56
4. 期末余额	7,861,737.72	7,861,737.72
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	14,528,566.26	14,528,566.26
2. 期初账面价值	12,661,033.42	12,661,033.42

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

18、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	特许使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	38,210,997.82			104,264,690.68	12,019,000.00	154,494,688.50
2. 本期增加金额				76,056,232.73		76,056,232.73
(1) 购置				615,331.11		615,331.11
(2) 内部研发				75,440,901.62		75,440,901.62
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	38,210,997.82			180,320,923.41	12,019,000.00	230,550,921.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,857,528.00			25,973,133.66	12,004,136.99	41,834,798.65
2. 本期增加金额	382,110.00			9,569,698.78	1,370.94	9,953,179.72
(1) 计提	382,110.00			9,569,698.78	1,370.94	9,953,179.72
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,239,638.00			35,542,832.44	12,005,507.93	51,787,978.37
三、减值准备						

1. 期初余额				24,791,770.76		24,791,770.76
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				24,791,770.76		24,791,770.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	33,971,359.82			119,986,320.21	13,492.07	153,971,172.10
2. 期初账面价值	34,353,469.82			53,499,786.26	14,863.01	87,868,119.09

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 67.01%

(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
----	-------------	---------------	-----------------	----

(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

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、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		
内蒙古百川数字科技有限公	338,488.68					338,488.68

司						
合计	338,488.68					338,488.68

(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		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

(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

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

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

(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

20、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
装修费	4,722,579.90	3,653,539.23	1,856,523.19		6,519,595.94
服务费	201,951.64		34,620.30		167,331.34
合计	4,924,531.54	3,653,539.23	1,891,143.49	0.00	6,686,927.28

其他说明

21、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	31,217,721.93	4,418,814.96	31,264,639.58	4,424,231.72
可抵扣亏损	357,854,277.33	52,005,148.83	245,919,747.61	34,880,348.29
信用减值准备	171,086,178.02	25,488,186.05	166,555,016.15	24,859,118.19
租赁负债	7,391,179.50	1,006,043.42	13,310,483.95	1,596,187.44
金融资产公允价值变动	8,586,219.57	1,287,932.94	6,803,444.33	1,020,516.65
无形资产摊销	8,832,269.53	1,324,840.43	6,308,763.95	946,314.59
递延收益	11,641,200.00	1,706,180.00	11,241,200.00	1,686,180.00
合计	596,609,045.88	87,237,146.63	481,403,295.57	69,412,896.88

（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
其他权益工具投资公允价值变动	21,000,000.00	3,150,000.00	21,000,000.00	3,150,000.00
使用权资产	14,528,566.26	1,426,683.62	12,661,033.42	1,501,591.33
固定资产加速折旧	109,745.24	16,461.79	177,616.52	26,642.48
合计	35,638,311.50	4,593,145.41	33,838,649.94	4,678,233.81

（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	4,593,145.41	82,644,001.22	4,678,233.81	64,734,663.07
递延所得税负债	4,593,145.41		4,678,233.81	

（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	179,765.54	289,660.07
可抵扣亏损	7,501,587.18	6,645,515.66
合计	7,681,352.72	6,935,175.73

（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	0.00	0.00	
2027 年	1,264,172.23	1,264,172.23	
2028 年	2,203,642.31	2,203,642.31	
2029 年	3,058,615.15	3,177,701.12	
2030 年	975,157.49		
合计	7,501,587.18	6,645,515.66	

其他说明

22、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
预付长期资产购置款	28,300,417.98		28,300,417.98	3,108,227.58		3,108,227.58
合计	28,300,417.98		28,300,417.98	3,108,227.58		3,108,227.58

其他说明：

23、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	3,523,464.80	3,523,464.80	保证金	保证	1,495,389.23	1,495,389.23	保证金	保证
货币资金	326.86	326.86	账户冻结	长期未使用账户冻结	650.65	650.65	账户冻结	长期未使用账户冻结
合计	3,523,791.66	3,523,791.66			1,496,039.88	1,496,039.88		

其他说明：

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	125,090,930.55	127,101,780.54
信用借款	730,597,891.13	461,419,196.94
合计	855,688,821.68	588,520,977.48

短期借款分类的说明：

（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

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,275,000.00	8,960,000.00
合计	6,275,000.00	8,960,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

26、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	129,122,221.99	145,375,379.91
合计	129,122,221.99	145,375,379.91

（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：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,255,760.84	17,994,635.67
合计	20,255,760.84	17,994,635.67

（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：

(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：

(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
保证金及押金	2,306,294.35	2,953,212.70
应付长期资产购置款	2,336,133.80	2,497,172.04
往来款	5,124,167.69	4,773,446.46
代理业务往来款	7,817,781.33	6,004,915.54
其他	2,671,383.67	1,765,888.93
合计	20,255,760.84	17,994,635.67

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

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款		31,284.14
合计		31,284.14

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	80,351,830.98	49,638,821.93
合计	80,351,830.98	49,638,821.93

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
----	------	-----------

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
----	------	------

30、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	139,454,352.05	887,116,969.95	896,987,714.96	129,583,607.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,291,076.89	50,712,691.14	50,640,725.27	1,363,042.76
三、辞退福利	1,542,387.52	12,911,229.84	10,794,037.81	3,659,579.55
合计	142,287,816.46	950,740,890.93	958,422,478.04	134,606,229.35

（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	138,367,363.72	831,605,517.57	841,550,079.29	128,422,802.00
2、职工福利费	78,680.36	3,577,948.21	3,580,688.22	75,940.35
3、社会保险费	983,026.93	26,593,326.35	26,570,347.07	1,006,006.21
其中：医疗保险费	780,101.45	24,280,560.98	24,278,130.72	782,531.71
工伤保险费	202,753.83	1,459,888.20	1,439,390.44	223,251.59
生育保险费	171.65	852,877.17	852,825.91	222.91
4、住房公积金	6,250.82	25,107,983.60	25,055,827.22	58,407.20
5、工会经费和职工教育经费	19,030.22	232,194.22	230,773.16	20,451.28
合计	139,454,352.05	887,116,969.95	896,987,714.96	129,583,607.04

（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	1,262,854.90	49,087,708.67	49,017,029.94	1,333,533.63
2、失业保险费	28,221.99	1,624,982.47	1,623,695.33	29,509.13
合计	1,291,076.89	50,712,691.14	50,640,725.27	1,363,042.76

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,495,091.15	6,615,469.68
企业所得税	599,266.94	2,376,863.37
个人所得税	11,013,821.26	7,038,005.94
城市维护建设税	544,825.98	267,152.07
教育费附加	389,161.40	190,823.93
房产税	345,858.18	380,581.42
土地使用税	31,603.87	21,857.54
印花税	306,935.75	873,707.21
各项基金	8,287.52	161,314.46
合计	22,734,852.05	17,925,775.62

其他说明

32、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	7,019,625.85	5,996,120.37
合计	7,019,625.85	5,996,120.37

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,010,115.30	6,191,579.98
待转销项税额	4,730,891.13	3,531,284.36
合计	6,741,006.43	9,722,864.34

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：

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁负债	7,789,196.34	5,973,072.70
合计	7,789,196.34	5,973,072.70

其他说明

35、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
政府补助	11,241,200.00	400,000.00		11,641,200.00	收到政府补助
合计	11,241,200.00	400,000.00		11,641,200.00	

其他说明：

36、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	216,981,741.00						216,981,741.00

其他说明：

37、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）	406,538,454.79			406,538,454.79
其他资本公积	593,538,370.81	5,253,809.49		598,792,180.30
合计	1,000,076,825.60	5,253,809.49		1,005,330,635.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期对联营企业进行权益法核算，增加其他资本公积 5,253,809.49 元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	15,050,083.24			15,050,083.24
合计	15,050,083.24			15,050,083.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	减：前期	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	计入其他 综合收益 当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	17,850,00 0.00							17,850,00 0.00
其他 权益工具 投资公允 价值变动	17,850,00 0.00							17,850,00 0.00
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 583,623.7 7	1,371,944 .65				678,174.6 2	693,770.0 3	94,550.85
外币 财务报表 折算差额	- 583,623.7 7	1,371,944 .65				678,174.6 2	693,770.0 3	94,550.85
其他综合 收益合计	17,266,37 6.23	1,371,944 .65				678,174.6 2	693,770.0 3	17,944,55 0.85

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：

40、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	64,780,885.09			64,780,885.09
合计	64,780,885.09			64,780,885.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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	260,259,187.39	406,172,412.14
调整后期初未分配利润	260,259,187.39	406,172,412.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,717,647.61	-55,546,983.88
减：对股东的分配		20,019,852.05
期末未分配利润	203,541,539.78	330,605,576.21

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

42、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	1,016,109,990.18	888,655,233.98	857,898,541.01	725,558,378.82
其他业务	2,545,871.16	409,839.63	6,367,458.56	753,893.23
合计	1,018,655,861.34	889,065,073.61	864,265,999.57	726,312,272.05

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	1,018,655,861.34	889,065,073.61					1,018,655,861.34	889,065,073.61
其中：								
软件技术服务	816,836,066.27	725,074,072.74					816,836,066.27	725,074,072.74
软件定制服务	163,015,558.35	138,020,814.96					163,015,558.35	138,020,814.96
软硬件产品的开发和销售	36,258,365.56	25,560,346.28					36,258,365.56	25,560,346.28
其他	2,545,871.16	409,839.63					2,545,871.16	409,839.63
按经营地区分类	1,018,655,861.34	889,065,073.61					1,018,655,861.34	889,065,073.61
其中：								
境内销售	922,612,517.10	811,622,186.92					922,612,517.10	811,622,186.92
境外销售	96,043,344.24	77,442,886.69					96,043,344.24	77,442,886.69
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	1,018,655,861.34	889,065,073.61					1,018,655,861.34	889,065,073.61

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 80,351,830.98 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

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

43、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	2,711,021.68	2,700,018.16
教育费附加	1,947,297.61	1,934,878.06
房产税	678,898.36	753,407.84
土地使用税	63,207.74	24,222.42
车船使用税	390.00	
印花税	1,005,600.48	661,178.24
地方基金	48,225.27	36,238.68
其他		973,070.50
合计	6,454,641.14	7,083,013.90

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,293,831.32	37,668,265.27
房租物管及水电费	13,801,282.95	13,505,235.73
折旧及摊销	3,541,511.86	4,716,593.94
办公交通及差旅费	5,363,750.54	3,420,527.24
业务招待费	4,328,863.45	2,239,643.73
中介机构及咨询费	6,966,148.57	4,549,284.50
培训费	379,054.34	1,166,303.59
诉讼费	53,583.96	120,689.07
其他	1,543,991.71	1,247,500.12

合计	68,272,018.70	68,634,043.19
----	---------------	---------------

其他说明

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,037,293.96	19,226,207.84
折旧及摊销	111,976.60	103,465.21
业务及广告展览费	3,234,780.50	2,593,631.47
办公及通讯费	1,191,176.59	1,182,351.45
咨询顾问费	2,443,999.52	1,008,803.71
差旅费	3,221,089.04	2,338,289.20
业务招待费	8,359,173.64	6,804,502.69
其他	434,780.00	113,349.57
合计	49,034,269.85	33,370,601.14

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,113,074.51	61,389,512.60
物料消耗	453,185.74	195,233.63
折旧及摊销	951,912.90	881,164.03
技术服务费	981,994.13	1,409,797.86
房租物管及水电费	868,509.52	240,962.34
其他费用	2,703,351.40	3,416,567.33
合计	78,072,028.20	67,533,237.79

其他说明

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,466,855.33	6,661,308.41
减：利息收入	2,182,404.78	4,205,477.45
汇兑损益	293,951.47	-975,346.47
金融机构手续费	745,382.78	139,387.52
租赁负债利息支出	205,676.46	251,460.74
合计	6,529,461.26	1,871,332.75

其他说明

48、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
政府补助	3,434,213.16	13,542,715.00
个税手续费返还	563,556.76	700,106.99

合计	3,997,769.92	14,242,821.99
----	--------------	---------------

49、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
交易性金融资产		1,641,767.89
其他非流动金融资产	-1,782,775.24	-2,546,128.13
合计	-1,782,775.24	-904,360.24

其他说明：

50、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	3,332,816.96	-30,139,852.88
应收款项融资贴现利息		-14,411.53
合计	3,332,816.96	-30,154,264.41

其他说明

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-267,954.77	-241,360.73
应收票据及应收账款坏账损失	-4,022,768.82	-16,362,379.28
合计	-4,290,723.59	-16,603,740.01

其他说明

52、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	-1,399,485.73	-858,640.67
十一、合同资产减值损失	-1,716.40	-23,810.00
合计	-1,401,202.13	-882,450.67

其他说明：

53、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
固定资产处置收益	34,558.96	665,367.93
使用权资产处置收益		6,078.22
合计	34,558.96	671,446.15

54、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
罚款、赔款收入	42,000.00		42,000.00
无需支付的款项	9,252.68		9,252.68
其他	1,096.41	14,049.86	1,096.41
合计	52,349.09	14,049.86	52,349.09

其他说明：

55、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
对外捐赠	671,675.46		671,675.46
非流动资产报废损失	16,005.62		16,005.62
滞纳金	78,035.81		78,035.81
其他	81,920.00	6,482.66	81,920.00
合计	847,636.89	6,482.66	847,636.89

其他说明：

56、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	122,675.25	1,030,298.11
递延所得税费用	-17,909,338.15	-15,060,357.54
合计	-17,786,662.90	-14,030,059.43

（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	-79,676,474.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,951,471.15
子公司适用不同税率的影响	816,906.66
调整以前期间所得税的影响	201,526.48
非应税收入的影响	-232,506.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,773,198.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	6,455.66
研发费用加计扣除的影响	-7,487,676.02
税率变更对所得税费用的影响	-913,097.22

所得税费用	-17,786,662.90
-------	----------------

其他说明：

57、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
收到的政府补助	5,485,038.54	14,242,821.99
收到的其他营业外收入	52,349.09	685,496.01
收到的利息收入	2,182,404.78	4,205,477.45
收到的备用金、往来款等	27,474,067.07	16,435,192.56
收到的租金收入	2,316,380.63	7,960,815.53
合计	37,510,240.11	43,529,803.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
付现的经营费用	104,861,893.79	77,953,850.37
手续费支出	745,382.78	139,387.52
营业外支出	847,636.89	6,482.66
支付的往来款项	15,122,213.33	12,250,975.99
合计	121,577,126.79	90,350,696.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
交易性金融资产赎回		341,510,356.17
处置股权收到的现金	1,034,000.00	
合计	1,034,000.00	341,510,356.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

购买理财本金		260,000,000.00
投资款	12,500,000.00	12,500,000.00
合计	12,500,000.00	272,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收到外部单位的借款	1,700.00	
合计	1,700.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
支付的房租费用	2,906,272.97	5,612,251.91
回购股票		10,051,874.65
合计	2,906,272.97	15,664,126.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债及一年内到期的租赁负债	11,969,193.07		5,505,934.60	2,666,305.48		14,808,822.19
其他应付款	100,149.91	1,700.00	1,518.02			103,367.93
短期借款	588,520,977.48	496,539,930.00	8,147,105.19	229,000,000.00		864,208,012.67
合计	600,590,320.46	496,541,630.00	13,654,557.81	231,666,305.48		879,120,202.79

(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

58、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	-61,889,811.44	-60,131,421.81
加：资产减值准备	5,691,925.72	17,486,190.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,512,077.01	6,106,957.19
使用权资产折旧	4,270,057.75	6,034,170.00
无形资产摊销	9,953,179.72	2,027,333.36
长期待摊费用摊销	1,891,143.49	1,043,950.10
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）	34,558.96	-671,446.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,005.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,782,775.24	904,360.24
财务费用（收益以“－”号填列）	10,016,837.08	5,937,422.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,332,816.96	30,154,264.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,909,338.15	-15,060,357.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,821,367.08	-63,988,879.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-348,557,868.82	-153,686,314.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	254,165,559.28	106,350,129.78
其他		11,471,984.35
经营活动产生的现金流量净额	-248,177,082.58	-106,021,656.60
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	6,137,590.59	1,277,835.84
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	666,699,573.22	500,603,846.47
减：现金的期初余额	721,715,583.39	858,087,082.54
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	-55,016,010.17	-357,483,236.07

(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：

(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：

(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	666,699,573.22	721,715,583.39
其中：库存现金	50,287.11	52,130.16
可随时用于支付的银行存款	666,648,831.50	721,662,998.84
可随时用于支付的其他货币资金	454.61	454.39
三、期末现金及现金等价物余额	666,699,573.22	721,715,583.39

(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
保证金	3,523,464.80	1,495,389.23	保证金受限
银行存款	326.86	650.65	账户冻结
合计	3,523,791.66	1,496,039.88	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

59、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	590,810.99	7.158600	4,229,379.55
欧元			
港币	1,327,206.95	0.911950	1,210,346.38
日元	47,370,584.00	0.049594	2,349,296.74
韩币	171,696,548.00	0.005263	903,638.93
新台币	53,954,465.00	0.246800	13,315,961.96
应收账款			
其中：美元	4,184,334.92	7.158600	29,953,979.95
欧元			
港币			
日元	36,100,000.00	0.049594	1,790,343.40
新台币	41,378,553.00	0.246800	10,212,226.88
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	4,623.08	7.158600	33,094.78
日元		0.049594	
新台币	43,710.00	0.246800	10,787.63
应付账款			
其中：美元		7.158600	
日元	58,715,630.00	0.049594	2,911,942.95
新台币	1,591,142.00	0.246800	392,693.85
其他应付款			
其中：美元	977.74	7.158600	6,999.25
日元	10,982,027.26	0.049594	544,642.66
新台币	1,494,532.00	0.246800	368,850.50
韩币	739,945.00	0.005263	3,894.33
应交税费			
其中：美元	16,449.25	7.158600	117,753.60
日元	4,414,861.00	0.049594	218,950.62
新台币	3,004,201.00	0.246800	741,436.81
韩币	919,740.00	0.005263	4,840.59
应付职工薪酬			
其中：美元	20,382.76	7.158600	145,912.03
日元		0.049594	
新台币	15,549,265.00	0.246800	3,837,558.60
韩币	200.00	0.005263	1.05

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

公司合并范围内的诚迈科技（日本）有限公司主要经营地在日本，记账本位币为日元。

公司合并范围内的香港诚迈科技有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元。

公司合并范围内的云景科技股份有限公司主要经营地在台湾，记账本位币为台币。

公司合并范围内的 ATK 株式会社主要经营地在韩国，记账本位币为韩币。

60、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

项目	本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况	9,318,399.87
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	-
与租赁相关的现金流出总额	13,367,558.92

涉及售后租回交易的情况

（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
房屋租赁收入	2,170,554.38	
合计	2,170,554.38	

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

(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

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,312,099.46	76,895,799.55
物料消耗	476,329.98	1,143,737.27
折旧及摊销	1,096,981.50	2,597,473.72
技术服务费	981,994.13	6,490,471.99
房租物管及水电费	868,509.52	240,962.34
办公交通及差旅费	87,551.35	2,764,979.16
其他	2,703,351.40	1,304,233.73
合计	80,526,817.34	91,437,657.76
其中：费用化研发支出	78,072,028.20	67,533,237.79
资本化研发支出	2,454,789.14	23,904,419.97

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		
基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目	72,986,112.48	2,454,789.14			75,440,901.62			
合计	72,986,112.48	2,454,789.14			75,440,901.62			

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
基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目	公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0版本，基于该发行版的解决方案已在工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域展开应用，未来将紧跟OpenHarmony社区节奏进行迭代。	2025年01月31日	研发新产品销售获益	2022年11月04日	项目完成立项，并符合资本化条件

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：

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：

（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：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

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：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

（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

（6） 其他说明

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：

（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：

其他说明：

（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：

其他说明：

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：

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：

- (1) 公司子公司在杭州设立子公司杭州诚迈电力信息科技有限公司，注册资本 50 万元，其中本公司认缴 50 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 1 月 21 日完成工商注册登记。
- (2) 公司子公司在西安设立子公司陕西诚迈信息科技有限公司，注册资本 3000 万元，其中本公司认缴 3000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 1 月 24 日完成工商注册登记。
- (3) 公司子公司在新余设立子公司江西诚迈电子有限公司，注册资本 5000 万元，其中本公司认缴 5000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 1 月 26 日完成工商注册登记。
- (4) 公司子公司在海东设立子公司青海承迈电子科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴 1000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 1 月 27 日完成工商注册登记。
- (5) 公司子公司在临沂设立子公司临沂诚迈电子有限公司，注册资本 3000 万元，其中本公司认缴 3000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 2 月 8 日完成工商注册登记。
- (6) 公司子公司在安庆设立子公司安庆诚迈科技有限公司，注册资本 2000 万元，其中本公司认缴 2000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 2 月 13 日完成工商注册登记。
- (7) 公司子公司在温州设立子公司温州诚迈科技有限公司，注册资本 2000 万元，其中本公司认缴 2000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 2 月 21 日完成工商注册登记。
- (8) 公司子公司在贵阳设立子公司贵州诚迈科技有限公司，注册资本 3000 万元，其中本公司认缴 1950 万元，占其注册资本的 65%，该公司于 2025 年 2 月 21 日完成工商注册登记。
- (9) 公司子公司在锦州设立子公司锦州诚迈数智科技有限公司，注册资本 3000 万元，其中本公司认缴 3000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 3 月 3 日完成工商注册登记。
- (10) 公司子公司在潍坊设立子公司山东诚迈电子有限公司，注册资本 3000 万元，其中本公司认缴 3000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 3 月 6 日完成工商注册登记。
- (11) 公司子公司在武汉设立子公司武汉诚睿华信医疗科技有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴 500 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 3 月 19 日完成工商注册登记。
- (12) 公司子公司在韩国城南市设立子公司 ATK 株式会社，注册资本 14.4251 万美元，其中本公司认缴 7.36 万美元，占其注册资本的 51%，该公司于 2025 年 3 月 26 日完成工商注册登记。
- (13) 公司子公司在辽源设立子公司辽源诚迈信息有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴 500 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 3 月 26 日完成工商注册登记。
- (14) 公司子公司在杭州设立子公司杭州智达诚远科技有限公司，注册资本 100 万元，其中本公司认缴 100 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 4 月 3 日完成工商注册登记。
- (15) 公司子公司在海口设立子公司海南诚迈信息科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴 510 万元，占其注册资本的 51%，该公司于 2025 年 4 月 3 日完成工商注册登记。
- (16) 公司子公司在南宁设立子公司广西诚迈信息科技有限公司，注册资本 5000 万元，其中本公司认缴 5000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 4 月 11 日完成工商注册登记。
- (17) 公司子公司在合肥设立子公司合肥诚迈数字科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴 1000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 4 月 17 日完成工商注册登记。
- (18) 公司子公司在连云港设立子公司连云港诚迈数字科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴 1000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 4 月 17 日完成工商注册登记。
- (19) 公司子公司在宿迁设立子公司宿迁诚迈数智科技有限公司，注册资本 2000 万元，其中本公司认缴 2000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 5 月 22 日完成工商注册登记。
- (20) 公司子公司在运城设立子公司运城诚迈信息科技有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴 500 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 6 月 12 日完成工商注册登记。
- (21) 公司子公司在深圳设立子公司深圳诚迈数智科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴 1000 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2025 年 6 月 27 日完成工商注册登记。
- (22) 公司子公司安徽承迈创通科技有限公司于 2025 年 4 月 7 日完成工商注销登记。
- (23) 公司子公司广西诚迈创通科技有限公司于 2025 年 4 月 21 日完成工商注销登记。

- (24) 公司子公司山西诚迈智能科技有限公司于 2025 年 4 月 22 日完成工商注销登记。
- (25) 公司子公司广州诚迈信息科技有限公司于 2025 年 4 月 30 日完成工商注销登记。

6、其他

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	
上海承迈软件开发有限公司	2,000,000.00	上海	上海	技术开发	100.00%	0.00%	设立
北京诚迈创通科技有限公司	2,000,000.00	北京	北京	技术开发	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得
南京诚迈物联网科技有限公司	30,000,000.00	南京	南京	技术开发	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得
西安诚迈软件科技有限公司	10,000,000.00	西安	西安	技术开发	100.00%	0.00%	设立
成都诚迈科技有限责任公司	10,000,000.00	成都	成都	技术开发	100.00%	0.00%	设立
诚迈科技（日本）有限公司	629,039.32	日本东京	日本东京	技术开发	97.08%	0.00%	设立
南京诚迈智能信息科技有限公司	1,000,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	51.00%	设立
南京诚迈电力信息科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	51.00%	设立
香港诚迈科技有限公司	34,000,000.00	香港	香港	技术开发	100.00%	0.00%	设立
太原诚迈科技有限公司	10,000,000.00	太原	太原	技术开发	100.00%	0.00%	设立
广州诚迈信息科技有限公司	10,000,000.00	广州	广州	技术开发	51.00%	0.00%	设立
武汉诚迈软件科技有限公司	10,000,000.00	武汉	武汉	技术开发	100.00%	0.00%	设立
广州诚迈软件科技有限公司	10,000,000.00	广州	广州	技术开发	100.00%	0.00%	设立
山西诚迈科技有限公司	10,000,000.00	太原	太原	技术开发	100.00%	0.00%	设立
云景科技股	2,354,000.	台湾	台湾	技术开发	0.00%	51.00%	设立

份有限公司	00						
江苏旅运科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	51.00%	设立
浙江诚迈创通科技有限公司	10,000,000.00	金华	金华	技术开发	100.00%	0.00%	设立
诚鸿科技（南京）有限公司	36,000,000.00	南京	南京	技术开发	100.00%	0.00%	设立
南京智达诚远科技有限公司	1,000,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	100.00%	设立
武汉智达诚远科技有限公司	1,000,000.00	武汉	武汉	技术开发	0.00%	100.00%	设立
重庆诚迈创通科技有限公司	1,000,000.00	重庆	重庆	技术开发	100.00%	0.00%	设立
东莞诚迈科技有限公司	1,000,000.00	东莞	东莞	技术开发	100.00%	0.00%	设立
深圳诚迈创通科技有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	技术开发	100.00%	0.00%	设立
龙迈科技（南京）有限公司	10,000,000.00	南京	南京	技术开发	51.00%	0.00%	设立
智达诚远科技有限公司	62,500,000.00	苏州	苏州	技术开发	80.00%	0.00%	设立
南京诚迈信创科技有限公司	50,000,000.00	南京	南京	技术开发	100.00%	0.00%	设立
苏州智达诚远科技有限公司	2,000,000.00	苏州	苏州	技术开发	0.00%	100.00%	设立
杭州承迈信息科技有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	技术开发	100.00%	0.00%	设立
山西诚迈智能科技有限公司	1,000,000.00	忻州	忻州	技术开发	0.00%	100.00%	设立
星际云图（南京）科技有限公司	30,000,000.00	南京	南京	技术开发	51.00%	0.00%	设立
南京诚迈鑫智科技有限公司	50,000,000.00	南京	南京	技术开发	100.00%	0.00%	设立
讯天科技（南京）有限公司	50,000,000.00	南京	南京	技术开发	51.00%	0.00%	设立
国信讯天（南京）科技有限公司	5,000,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	100.00%	设立
深圳讯天信达科技有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	技术开发	100.00%	0.00%	设立
讯天创通（昆山）科	5,000,000.00	昆山	昆山	技术开发	0.00%	100.00%	设立

技有限公司							
大同诚迈科技有限公司	10,000,000.00	大同	大同	技术开发	90.00%	0.00%	设立
上海思齐远达信息有限公司	500,000.00	上海	上海	技术开发	0.00%	100.00%	设立
讯天科技（广西）有限公司	8,000,000.00	柳州	柳州	技术开发	0.00%	51.00%	设立
南京诚迈能源科技有限公司	500,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	100.00%	设立
诚迈科技（天津）有限公司	50,000,000.00	天津	天津	技术开发	100.00%	0.00%	设立
广西诚迈创通科技有限公司	5,000,000.00	南宁	南宁	技术开发	100.00%	0.00%	设立
国讯天（北京）科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	技术开发	0.00%	90.00%	设立
国信迈森（鄂尔多斯市）科技有限公司	8,000,000.00	鄂尔多斯	鄂尔多斯	技术开发	0.00%	51.00%	设立
江苏诚迈信息科技有限公司	300,000.00	南京	南京	产品生产与销售	100.00%	0.00%	设立
诚迈数科（南京）技术有限公司	40,000,000.00	南京	南京	技术开发	100.00%	0.00%	设立
承迈创通信息技术（深圳）有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	技术开发	100.00%	0.00%	设立
诚迈科技（长治）有限公司	10,000,000.00	长治	长治	技术开发	100.00%	0.00%	设立
晋豫鲁诚迈（日照）科技有限公司	10,000,000.00	日照	日照	技术开发	100.00%	0.00%	设立
北京诚睿华信科技有限公司	15,000,000.00	北京	北京	技术开发	51.00%	0.00%	设立
山西诚迈文化产业有限公司	3,000,000.00	太原	太原	技术开发	51.00%	0.00%	设立
山西诚迈电子有限公司	100,000.00	忻州	忻州	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
北京诚迈数智科技有限公司	50,000,000.00	北京	北京	技术开发	0.00%	100.00%	设立
山西诚通数智科技有限公司	50,000,000.00	临汾	临汾	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
黑龙江伊龙电子有限公司	20,000,000.00	大庆	大庆	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立

司							
安徽承迈创通科技有限公司	10,000,000.00	滁州	滁州	技术开发	0.00%	100.00%	设立
南京诚统科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	技术开发	0.00%	100.00%	设立
诚迈数科（湖南）科技有限公司	5,000,000.00	长沙	长沙	技术开发	0.00%	100.00%	设立
甘肃诚龙信息科技有限公司	50,000,000.00	庆阳	庆阳	产品生产与销售	0.00%	89.00%	设立
成都智达诚远科技有限公司	10,000,000.00	成都	成都	技术开发	0.00%	100.00%	设立
苏州智达诚远软件科技有限公司	2,000,000.00	苏州	苏州	技术开发	0.00%	100.00%	设立
北京龙迈未来科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
江苏诚迈龙腾信息科技有限公司	10,000,000.00	苏州	苏州	产品生产与销售	0.00%	51.00%	设立
诚迈数科（山西）技术有限公司	5,000,000.00	太原	太原	技术开发	0.00%	51.00%	设立
诚迈数科（陕西）技术有限公司	2,000,000.00	西安	西安	技术开发	0.00%	51.00%	设立
诚迈数科启迅（山西）科技有限公司	2,000,000.00	太原	太原	技术开发	0.00%	51.00%	设立
诚睿华信（深圳）科技有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	产品生产与销售	0.00%	64.00%	设立
内蒙古百川数字科技有限公司	15,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	产品生产与销售	0.00%	80.00%	非同一控制下企业合并
四川诚迈数智科技有限公司	50,000,000.00	成都	成都	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
重庆诚迈数智科技有限公司	50,000,000.00	重庆	重庆	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
上海诚迈云数智能科技有限公司	5,000,000.00	上海	上海	技术开发	60.00%	0.00%	设立
马鞍山诚飞数智科技有限公司	50,000,000.00	马鞍山	马鞍山	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
咸阳诚迈电子科技有限公司	50,000,000.00	咸阳	咸阳	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
龙迈电子科技（郑州）	5,000,000.00	郑州	郑州	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立

有限公司							
杭州诚迈电力信息科技有限公司	500,000.00	杭州	杭州	技术开发	0.00%	100.00%	设立
陕西诚迈信息科技有限公司	30,000,000.00	西安	西安	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
江西诚迈电子有限公司	50,000,000.00	新余	新余	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
青海承迈电子科技有限公司	10,000,000.00	海东	海东	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
临沂诚迈电子有限公司	30,000,000.00	临沂	临沂	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
安庆诚迈科技有限公司	20,000,000.00	安庆	安庆	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
温州诚迈科技有限公司	20,000,000.00	温州	温州	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
贵州诚迈科技有限公司	30,000,000.00	贵阳	贵阳	产品生产与销售	0.00%	65.00%	设立
锦州诚迈数智科技有限公司	30,000,000.00	锦州	锦州	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
山东诚迈电子有限公司	30,000,000.00	潍坊	潍坊	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
武汉诚睿华信医疗科技有限公司	5,000,000.00	武汉	武汉	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
ATK 株式会社	1,020,200.00	韩国城南市	韩国城南市	技术开发	0.00%	51.00%	设立
辽源诚迈信息有限公司	5,000,000.00	辽源	辽源	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
杭州智达诚远科技有限公司	1,000,000.00	杭州	杭州	技术开发	0.00%	100.00%	设立
海南诚迈信息科技有限公司	10,000,000.00	海口	海口	产品生产与销售	0.00%	51.00%	设立
广西诚迈信息科技有限公司	50,000,000.00	南宁	南宁	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
合肥诚迈数字科技有限公司	10,000,000.00	合肥	合肥	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
连云港诚迈数字科技有限公司	10,000,000.00	连云港	连云港	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
宿迁诚迈数智科技有限公司	20,000,000.00	宿迁	宿迁	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
运城诚迈信息科技有限公司	5,000,000.00	运城	运城	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立
深圳诚迈数智科技有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	产品生产与销售	0.00%	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
智达诚远科技有限公司	20.00%	806,800.39	0.00	5,416,879.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
智达诚远科技有限公司	310,077,408.20	61,779,820.33	371,857,228.53	345,341,936.31	1,223,532.91	346,565,469.22	325,937,971.63	67,254,948.28	393,192,919.91	370,942,267.65	1,796,776.15	372,739,043.80

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
智达诚远科技有限公司	203,609,200.64	4,298,206.73	4,337,985.20	1,894,994.42	161,454,022.34	-12,338,586.01	-12,338,586.01	-20,723,695.95

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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
- (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

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	
统信软件技术 有限公司	北京	北京	软件开发	23.70%		权益法核算
宝马诚迈信息 技术有限公司	南京	南京	软件开发	50.00%		权益法核算

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：

根据宝马诚迈信息技术有限公司章程规定，宝马（中国）投资有限公司持有的表决权占股东会全部表决权的 51%，本公司持有的表决权占股东会全部表决权的 49%。

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：

- (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

（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	
	统信软件技术有限公司	宝马诚迈信息技术有限公司	统信软件技术有限公司	宝马诚迈信息技术有限公司
流动资产	972,660,457.91	107,243,011.45	1,085,085,709.74	107,659,530.88
非流动资产	484,929,849.60	64,177,475.88	515,886,674.30	73,750,883.04
资产合计	1,457,590,307.51	171,420,487.33	1,600,972,384.04	181,410,413.92
流动负债	160,650,160.05	52,936,411.09	346,208,245.84	70,082,604.39
非流动负债	154,854,102.41	14,465,597.58	131,399,094.33	19,117,522.81
负债合计	315,504,262.46	67,402,008.67	477,607,340.17	89,200,127.20
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,142,086,045.05	104,018,478.66	1,123,365,043.87	92,210,286.72
按持股比例计算的净资产份额	270,719,871.11	52,009,239.34	266,282,248.35	46,105,143.38
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	270,719,871.11	52,009,239.34	266,282,248.35	46,105,143.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	190,282,029.60	182,925,333.00	191,561,564.04	152,410,963.73
净利润	-3,443,247.34	11,808,191.94	-139,307,629.89	13,938,039.49
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,443,247.34	11,808,191.94	-139,307,629.89	13,938,039.49
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(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	24,139,842.61	71,808,790.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-20,082,052.60	13,071,042.87
—综合收益总额	-20,082,052.60	13,071,042.87

其他说明

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	11,241,200 .00	400,000.00				11,641,200 .00	与收益相关
合计	11,241,200 .00	400,000.00				11,641,200 .00	

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
与收益相关的政府补助	3,434,213.16	13,542,715.00

其他说明

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权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 市场风险

（1）外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项目	资产期末余额	资产期初余额	负债期末余额	负债期初余额
美元	34,216,454.28	45,016,984.01	270,664.88	264,212.42
日元	4,139,640.14	4,214,979.54	3,675,536.23	2,646,863.37
新台币	23,538,976.47	17,538,735.83	5,340,539.76	7,857,008.85
港币	1,210,346.38	1,671,046.08		
韩元	903,638.93		8,735.97	

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响期末余额	美元影响期初余额	日元影响期末余额	日元影响期初余额
人民币贬值	1,410,393.07	1,790,332.09	17,301.20	64,698.91
人民币升值	-1,410,393.07	-1,790,332.09	-17,301.20	-64,698.91

本年利润增加/减少	台币影响期末余额	台币影响期初余额	港币影响期末余额	港币影响期初余额
人民币贬值	371,248.11	197,507.23	50,531.96	69,766.17
人民币升值	-371,248.11	-197,507.23	-50,531.96	-69,766.17

本年利润增加/减少	韩元影响期末余额	韩元影响期初余额
人民币贬值	16,448.67	
人民币升值	-16,448.67	-

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关，本公司持续密切关注利率变动对于本集团利率风险的影响。

（3）其他价格风险

公司持有的分类为交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见第八财务报告，七、2、11、13）。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

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，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	1 年以内	1 年以上
应付票据	6,275,000.00	
短期借款	855,688,821.68	
应付账款	129,122,221.99	
应付职工薪酬	134,606,229.35	
租赁负债及一年内到期的非流动负债	7,414,091.61	7,922,717.28
合计	1,133,106,364.63	7,922,717.28

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

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能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

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	5,643,281.85	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	2,444,439.78	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		8,087,721.63		

(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
应收款项融资	背书	5,643,281.85	
应收款项融资	贴现	2,444,439.78	-2,210.03
合计		8,087,721.63	-2,210.03

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			38,500,000.00	38,500,000.00
（四）应收款项融资		39,324,433.33		39,324,433.33
（五）其他非流动金融资产			24,390,980.43	24,390,980.43
持续以公允价值计量的负债总额		39,324,433.33	62,890,980.43	102,215,413.76
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

无。

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

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场法或最近交易价格。估值技术的输入值主要包括最近一次交易价格或初始投资公允价值等。

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

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
银行理财产品				-	
其他非流动金融资产	14,707,755.67			1,782,775.24	
其他权益工具投资	38,500,000.00				

（续）

项目	购买、发行、出售和结算		2025 年 06 月 30 日余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
	购买	出售		
其他非流动金融资产	12,500,000.00	1,034,000.00	24,390,980.43	1,782,775.24
其他权益工具投资			38,500,000.00	

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

无。

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

无。

9、其他

无。

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
南京诚迈科技发展有限公司	江苏省南京市高淳区	投资	10,000 万元人民币	26.56%	26.56%

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第八节财务报告，十、1。

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第八节财务报告，十、3。
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
-----------	--------

其他说明

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
南京阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人
太原阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人
南京阿尔法未来科技有限公司	公司持有 46.36%股权的联营企业
统信软件技术有限公司	公司持有 23.7%股权的联营企业
江苏雁门山酒业销售有限公司	同一实际控制人
山西雁门山酒业有限公司	同一实际控制人
宝马诚迈信息技术有限公司	公司持有 50.00%股权的联营企业
南京华设科技股份有限公司	公司董事的兄弟姐妹任董监高的企业
南京统信软件技术有限公司	关联法人控股公司

其他说明

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
南京阿凡达机器人科技有限公司	采购劳务				61,532.48
南京阿尔法未来	采购劳务				7,180.35

科技有限公司					
江苏雁门山酒业销售有限公司	采购商品				168,628.00
山西雁门山酒业销售有限公司	采购商品	458,376.00			339,508.00
南京阿凡达机器人科技有限公司	采购商品	492,566.37			
统信软件技术有限公司	采购商品	1,015,929.21	60,000,000.00	否	

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
宝马诚迈信息技术有限公司	销售劳务	12,763,134.21	8,131,636.27
太原阿凡达机器人科技有限公司	销售商品	3,278,925.31	

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
南京阿凡达机器人科技有限公司	不动产	85,399.02	189,016.48
南京阿尔法未来科技有限公司	不动产		43,211.20
南京统信软件技术有限公司	不动产	29,551.77	

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
山西雁 门山酒 业有限 公司	不动产	259,27 9.68	0.00			0.00	0.00				

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
智达诚远科技有限公司	30,000,000.00	2024 年 04 月 29 日	2025 年 06 月 26 日	是
智达诚远科技有限公司	10,000,000.00	2024 年 11 月 14 日	2025 年 05 月 11 日	是
智达诚远科技有限公司	10,000,000.00	2024 年 10 月 28 日	2025 年 05 月 30 日	是
智达诚远科技有限公司	50,000,000.00	2024 年 02 月 29 日	2026 年 02 月 27 日	否
智达诚远科技有限公司	30,000,000.00	2024 年 06 月 28 日	2025 年 12 月 10 日	否
智达诚远科技有限公司	50,000,000.00	2025 年 04 月 28 日	2026 年 05 月 20 日	否
智达诚远科技有限公司	30,000,000.00	2025 年 06 月 25 日	2026 年 06 月 24 日	否

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
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

（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
关键管理人员报酬总额	2,382,704.55	2,521,000.00

(8) 其他关联交易

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
应收账款	南京华设科技股份有限公司	793,620.00	158,724.00	793,620.00	158,724.00
应收账款	南京阿凡达机器人科技有限公司	3,177,132.00	2,241,659.64	3,084,132.00	1,817,613.77
应收账款	太原阿凡达机器人科技有限公司	3,997,242.41	427,196.09	292,056.81	241,346.59
应收账款	南京统信软件技术有限公司	32,175.00	1,608.75		
应收账款	宝马诚迈信息技术有限公司	6,662,894.02	333,144.70	7,093,699.75	354,684.99

(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
应付账款	统信软件技术有限公司	8,318,372.50	9,220,372.50
其他应付款	南京阿凡达机器人科技有限公司	556,600.00	
其他应付款	南京统信软件技术有限公司	16,731.00	
其他应付款	山西雁门山酒业有限公司	94,848.00	63,590.00
其他应付款	南京阿尔法未来科技有限公司	16,740.00	16,740.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

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

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

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，公司无需要披露的重大承诺事项。

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，公司无需要披露的重大或有事项。

（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

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

4、其他资产负债表日后事项说明

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

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（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。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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）	805,751,756.17	663,120,420.75
1 至 2 年	56,936,719.63	63,972,955.94
2 至 3 年	21,214,782.47	16,301,073.51
3 年以上	67,252,875.41	63,806,655.67
3 至 4 年	5,594,087.79	25,130,632.37
4 至 5 年	24,196,519.72	2,316,802.74
5 年以上	37,462,267.90	36,359,220.56
合计	951,156,133.68	807,201,105.87

(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	45,532,319.52	4.79%	45,532,319.52	100.00%		46,264,528.62	5.73%	46,264,528.62	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	905,623,814.16	95.21%	96,227,972.44	10.63%	809,395,841.72	760,936,577.25	94.27%	92,770,202.61	12.19%	668,166,374.64
其中：										
账龄分析法组	791,298,105.93	83.19%	96,227,972.44	12.16%	695,070,133.49	732,702,568.25	90.77%	92,770,202.61	12.66%	639,932,365.64

合										
合并报 表范围 内关联 方组合	114,325 ,708.23	12.01%		0.00%	114,325 ,708.23	28,234, 009.00	3.50%			28,234, 009.00
合计	951,156 ,133.68	100.00%	141,760 ,291.96	14.90%	809,395 ,841.72	807,201 ,105.87	100.00%	139,034 ,731.23	17.22%	668,166 ,374.64

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
乐视移动智能 信息技术（北 京）有限公司	10,778,416.1 6	10,778,416.1 6	10,778,416.1 6	10,778,416.1 6	100.00%	涉及诉讼，预 计无法收回
上海集度汽车 有限公司	8,055,182.53	8,055,182.53	8,055,182.53	8,055,182.53	100.00%	涉及仲裁，预 计无法收回
北京集度科技 有限公司	2,645,397.83	2,645,397.83	2,645,397.83	2,645,397.83	100.00%	涉及仲裁，预 计无法收回
武汉集度汽车 服务有限公司	64,955.75	64,955.75	64,955.75	64,955.75	100.00%	涉及仲裁，预 计无法收回
华人运通（山 东）科技有限 公司	6,264,586.31	6,264,586.31	6,264,586.31	6,264,586.31	100.00%	涉及仲裁，预 计无法收回
华人运通（江 苏）技术有限 公司	2,031,150.00	2,031,150.00	2,031,150.00	2,031,150.00	100.00%	涉及仲裁，预 计无法收回
其他	16,424,840.0 4	16,424,840.0 4	15,692,630.9 4	15,692,630.9 4	100.00%	预计无法收回
合计	46,264,528.6 2	46,264,528.6 2	45,532,319.5 2	45,532,319.5 2		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法

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	687,686,013.80	34,384,300.69	5.00%
1 至 2 年	43,853,935.04	8,770,787.01	20.00%
2 至 3 年	13,370,544.71	6,685,272.36	50.00%
3 至 4 年	3,842,855.81	3,842,855.81	100.00%
4 至 5 年	24,154,839.44	24,154,839.44	100.00%
5 年以上	18,389,917.13	18,389,917.13	100.00%
合计	791,298,105.93	96,227,972.44	

确定该组合依据的说明：

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	
按单项计提坏账准备	46,264,528.62	-732,209.10				45,532,319.52
按组合计提坏账准备	92,770,202.61	3,505,909.66		48,139.83		96,227,972.44
合计	139,034,731.23	2,773,700.56		48,139.83		141,760,291.96

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	48,139.83

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：

(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
第一名	69,126,478.36		69,126,478.36	7.26%	3,624,797.08
第二名	50,575,218.59		50,575,218.59	5.31%	2,528,760.93
第三名	41,641,735.15		41,641,735.15	4.38%	2,082,086.76
第四名	33,731,506.96		33,731,506.96	3.54%	1,711,933.65
第五名	30,710,072.97		30,710,072.97	3.23%	1,535,503.65
合计	225,785,012.03		225,785,012.03	23.72%	11,483,082.07

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	336,316,062.81	280,424,265.62
合计	336,316,062.81	280,424,265.62

(1) 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、押金	16,297,886.30	14,689,911.06
备用金	516,654.21	189,858.35
股权转让款	1,866,247.51	1,866,247.51
往来款	325,479,101.56	265,685,121.92
代理业务往来款	1,167,420.36	6,409,766.64
合计	345,327,309.94	288,840,905.48

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）	233,508,631.96	255,744,570.45
1 至 2 年	99,883,906.12	21,993,057.50
2 至 3 年	5,382,779.86	4,687,453.03
3 年以上	6,551,992.00	6,415,824.50
3 至 4 年	597,737.95	745,232.24
4 至 5 年	1,550,235.61	3,157,080.44
5 年以上	4,404,018.44	2,513,511.82
合计	345,327,309.94	288,840,905.48

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	
按单项计提坏账准备	4,112,814.51	1.19%	4,112,814.51	100.00%	0.00	4,112,814.51	1.42%	4,112,814.51	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	341,214,495.43	98.81%	4,898,432.62	1.44%	336,316,062.81	284,728,090.97	98.58%	4,303,825.35	1.51%	280,424,265.62
其中：										
账龄分析法组合	19,595,889.91	5.67%	4,898,432.62	25.00%	14,697,457.29	18,743,317.62	6.49%	4,303,825.35	22.96%	14,439,492.27
合并报表范围内关联方组合	321,618,605.52	93.13%			321,618,605.52	265,984,773.35	92.09%			265,984,773.35

合计	345,327,309.94	100.00%	9,011,247.13	2.61%	336,316,062.81	288,840,905.48	100.00%	8,416,639.86	2.91%	280,424,265.62
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

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
深圳市金年轮通信技术有限公司	2,246,567.00	2,246,567.00	2,246,567.00	2,246,567.00	100.00%	涉及诉讼
张虞周	1,866,247.51	1,866,247.51	1,866,247.51	1,866,247.51	100.00%	涉及诉讼
合计	4,112,814.51	4,112,814.51	4,112,814.51	4,112,814.51		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法

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	12,059,934.73	602,996.74	5.00%
1 至 2 年	2,282,894.16	456,578.83	20.00%
2 至 3 年	2,828,407.95	1,414,203.98	50.00%
3 至 4 年	597,737.95	597,737.95	100.00%
4 至 5 年	1,536,333.19	1,536,333.19	100.00%
5 年以上	290,581.93	290,581.93	100.00%
合计	19,595,889.91	4,898,432.62	

确定该组合依据的说明：

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	4,303,825.35		4,112,814.51	8,416,639.86
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	594,607.27			594,607.27
2025 年 6 月 30 日余额	4,898,432.62		4,112,814.51	9,011,247.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
按单项计提	4,112,814.51					4,112,814.51

坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,303,825.35	594,607.27				4,898,432.62
合计	8,416,639.86	594,607.27				9,011,247.13

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：

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
智达诚远科技有限公司	往来款	152,356,979.55	1 年以内 74,809,910.66 元；1-2 年 77,547,068.89 元；	44.12%	
深圳诚迈创通科技有限公司	往来款	78,937,715.97	1 年以内 78,132,318.00 元；1-2 年 805,397.97 元；	22.86%	
南京诚迈电力信息科技有限公司	往来款	41,554,551.91	1 年以内 36,175,160.06 元；1-2 年 5,379,391.85 元；	12.03%	
南京诚迈物联网科技有限公司	往来款	12,234,788.17	1 年以内 432,362.67 元；1-2 年 11,802,425.50 元；	3.54%	
北京诚睿华信科技有限公司	往来款	10,344,308.34	1 年以内	3.00%	
合计		295,428,343.94		85.55%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	406,063,039.63		406,063,039.63	338,138,313.63		338,138,313.63
对联营、合营企业投资	344,924,244.81		344,924,244.81	336,337,618.36		336,337,618.36
合计	750,987,284.44		750,987,284.44	674,475,931.99		674,475,931.99

(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		
南京诚迈物联网科技有限公司	17,041,947.61						17,041,947.61	
上海承迈软件开发有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
北京诚迈创通科技有限公司	1,979,167.26						1,979,167.26	
西安诚迈软件科技有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
成都诚迈科技有限责任公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
诚迈科技（日本）有限公司	612,465.22						612,465.22	
南京诚迈电力信息科技有限公司	132,840.00						132,840.00	

太原诚迈科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
广州诚迈信息科技有限公司	200,000.00			200,000.00				
香港诚迈科技有限公司	1,355,967.54		1,299,026.00				2,654,993.54	
武汉诚迈软件科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
浙江诚迈创通科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
诚鸿科技（南京）有限公司	9,300,000.00		5,000,000.00				14,300,000.00	
智达诚远科技有限公司	60,062,630.00						60,062,630.00	
南京智达诚远科技有限公司	8,010,252.00						8,010,252.00	
武汉智达诚远科技有限公司	1,873,044.00						1,873,044.00	
龙迈科技（南京）有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
深圳诚迈创通科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
东莞诚迈科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
重庆诚迈创通科技有限公司	100,000.00						100,000.00	
杭州承迈信息科技有限公司	200,000.00						200,000.00	
南京诚迈信创科技有限公司	50,000,000.00		40,000,000.00				90,000,000.00	
星际云	5,100,000						5,100,000	

图（南京）科技有限公司	. 00							. 00	
南京诚迈鑫智科技有限公司	20, 000. 00							20, 000. 00	
讯天科技（南京）有限公司	5, 000, 000 . 00							5, 000, 000 . 00	
大同诚迈科技有限公司	3, 000, 000 . 00							3, 000, 000 . 00	
深圳讯天信达科技有限公司	2, 000, 000 . 00							2, 000, 000 . 00	
晋豫鲁诚迈（日照）科技有限公司	3, 000, 000 . 00							3, 000, 000 . 00	
诚迈数科（南京）技术有限公司	20, 000, 00 0. 00							20, 000, 00 0. 00	
江苏诚迈信息科技有限公司	106, 600, 0 00. 00		21, 825, 70 0. 00					128, 425, 7 00. 00	
北京诚睿华信科技有限公司	7, 450, 000 . 00							7, 450, 000 . 00	
合计	338, 138, 3 13. 63		68, 124, 72 6. 00	200, 000. 0 0				406, 063, 0 39. 63	

（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												
统信软件技术有限公司	264, 528, 827. 47				- 1, 007, 474. 10		5, 253, 809. 49				268, 775, 162. 86	

宝 马 诚 迈 信 息 技 术 有 限 公 司	46,10 5,143 .38				5,904 ,095. 96						52,00 9,239 .34	
尽 诚 科 技 （ 南 京 ） 有 限 公 司	1,999 ,734. 44				0.09						1,999 ,734. 53	
智 器 云 南 京 信 息 科 技 有 限 公 司	23,70 3,913 .07				- 1,563 ,804. 99						22,14 0,108 .08	
小计	336,3 37,61 8.36				3,332 ,816. 96		5,253 ,809. 49				344,9 24,24 4.81	
合计	336,3 37,61 8.36				3,332 ,816. 96		5,253 ,809. 49				344,9 24,24 4.81	

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

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

(3) 其他说明

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	916,247,916.65	865,585,970.33	769,510,503.82	701,688,186.57
其他业务	2,856,678.87	551,112.66	6,672,840.11	1,429,391.47
合计	919,104,595.52	866,137,082.99	776,183,343.93	703,117,578.04

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								
其中：								

软件技术服务	738,604,593.41	702,223,824.75					738,604,593.41	702,223,824.75
软件定制服务	156,205,959.72	144,999,392.75					156,205,959.72	144,999,392.75
软硬件产品的开发和销售	21,437,363.52	18,362,752.83					21,437,363.52	18,362,752.83
其他	2,856,678.87	551,112.66					2,856,678.87	551,112.66
按经营地区分类								
其中：								
境内销售	851,755,973.57	813,270,961.83					851,755,973.57	813,270,961.83
境外销售	67,348,621.95	52,866,121.16					67,348,621.95	52,866,121.16
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	919,104,595.52	866,137,082.99					919,104,595.52	866,137,082.99

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 46,976,798.58 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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：

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	3,332,816.96	-30,139,852.88
应收款项融资贴现利息		-931,739.62
收回投资	-200,000.00	
合计	3,132,816.96	-31,071,592.50

6、其他

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
非流动性资产处置损益	18,553.34	
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）	2,418,213.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,782,775.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,889.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,120,429.64	
减：所得税影响额	96,363.05	
少数股东权益影响额（税后）	394,618.68	
合计	8,242,549.21	--

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

单位：元

项目	涉及金额	原因
权益法核算长期股权投资穿透的非经常性损益	8,120,429.64	联营公司的非经常性损益

小计	8,120,429.64	
----	--------------	--

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	-3.74%	-0.2614	-0.2620
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.28%	-0.2994	-0.3001

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