

重庆千里智驾科技有限公司
专项审计报告
天职业字[2025]39297 号

目 录

专 项 审 计 报 告	1
财务报表	3
财务报表附注	9



重庆千里科技股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了重庆千里智驾科技有限公司（以下简称“千里智驾”）财务报表，包括 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 7-8 月的合并及母公司利润表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千里智驾 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 7-8 月的合并及母公司经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千里智驾，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项——对审计报告的编制基础及发送对象、使用的限制

我们的报告仅供重庆千里科技股份有限公司（以下简称“千里科技”）拟对千里智驾并表参考使用，而不应发送至除重庆千里科技股份有限公司以外的其他方或为其使用。

四、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。千里智驾编制财务报表是为千里科技使用。因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

千里智驾管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估千里智驾的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千里智驾的财务报告过程。



六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对千里智驾持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致千里智驾不能持续经营。

（5）就千里智驾中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：重庆千里智驾科技有限公司

2025年8月31日

金额单位：元

项 目	2025年8月31日	2025年6月27日	附注编号
流动资产			
货币资金	1,187,682,874.95		七、（一）
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,278,548.76		七、（二）
应收款项融资			
预付款项	81,206,221.52		七、（三）
其他应收款	565,868.42		七、（四）
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	119,900,480.35		七、（五）
流动资产合计	1,390,633,994.00		
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,403,178.92		七、（六）
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,160,064,090.72		七、（七）
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,792,744.34		七、（八）
非流动资产合计	3,190,260,013.98		
资 产 总 计	4,580,894,007.98		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张磊

会计机构负责人：

张磊





合并资产负债表（续）

编制单位：重庆千里智驾科技有限公司		2025年8月31日	金额单位：元	
项 目	2025年8月31日	2025年6月27日	附注编号	
流动负债				
短期借款				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	4,506,331.33		七、（九）	
预收款项				
合同负债				
应付职工薪酬	40,602,232.97		七、（十）	
应交税费	4,572,298.71		七、（十一）	
其他应付款	74,954,149.30		七、（十二）	
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	124,635,012.31			
非流动负债				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	310,778.90		七、（十三）	
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	310,778.90			
负 债 合 计	124,945,791.21			
所有者权益				
股本	199,250,000.00		七、（十四）	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	4,550,750,000.00		七、（十五）	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积				
未分配利润	-294,051,783.23		七、（十六）	
归属于母公司所有者权益合计	4,455,948,216.77			
少数股东权益				
所有者权益合计	4,455,948,216.77			
负债及所有者权益合计	4,580,894,007.98			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



合并利润表

编制单位：重庆千里智驾科技有限公司

2025年7-8

金额单位：元

项 目	本期发生额	附注编号
一、营业总收入	902,400.00	
其中：营业收入	902,400.00	七、（十七）
二、营业总成本	295,610,717.95	
其中：营业成本		
税金及附加	1,531,741.86	七、（十八）
销售费用	17,269,542.33	七、（十九）
管理费用	10,115,759.91	七、（二十）
研发费用	265,881,921.90	七、（二十一）
财务费用	811,751.95	七、（二十二）
其中：利息费用	789,696.20	七、（二十二）
利息收入	73,205.91	七、（二十二）
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	656,249.99	七、（二十三）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-252.49	七、（二十四）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,052,320.45	
加：营业外收入	537.22	七、（二十五）
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-294,051,783.23	
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-294,051,783.23	
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-294,051,783.23	
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）	-294,051,783.23	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-294,051,783.23	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-294,051,783.23	
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



资产负债表

编制单位：重庆千里智驾科技有限公司		2025年8月31日		金额单位：元
项 目	2025年8月31日	2025年6月27日	附注编号	
流动资产				
货币资金	1,165,634,578.59			
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款				
应收款项融资				
预付款项	4,658,500.00			
其他应收款	530,560,335.65		八、（一）	
其中：应收利息				
应收股利				
存货				
其中：数据资源				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	72,474,089.74			
流动资产合计	1,773,327,503.98			
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	2,800,000,000.00		八、（二）	
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	1,430,965,865.48			
其中：数据资源				
开发支出				
其中：数据资源				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,230,965,865.48			
资 产 总 计	6,004,293,369.46			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

王军

主管会计工作负责人：

褚晓斌

会计机构负责人：

褚晓斌



资产负债表（续）

编制单位：重庆千里智驾科技有限公司

2025年8月31日

金额单位：元

项 目	2025年8月31日	2025年6月27日	附注编号
流动负债			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,280,356,085.45		
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	217,999.52		
应交税费	1,198,589.18		
其他应付款	20,300.00		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,281,792,974.15		
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-		
负 债 合 计	1,281,792,974.15		
所有者权益			
股本	199,250,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,550,750,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-27,499,604.69		
所有者权益合计	4,722,500,395.31		
负债及所有者权益合计	6,004,293,369.46		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张松成

会计机构负责人：

张松成



利润表

编制单位：重庆千里智驾科技有限公司

2025年7-8月

金额单位：元

项 目	本期发生额	附注编号
一、营业总收入	-	
其中：营业收入		
二、营业总成本	28,155,856.17	
其中：营业成本		
税金及附加	1,188,896.80	
销售费用	67,101.92	
管理费用	19,286.23	
研发费用	27,105,241.30	
财务费用	-224,670.08	
其中：利息费用	-172,602.74	
利息收入	52,083.34	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	656,249.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,499,606.18	
加：营业外收入	1.49	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,499,604.69	
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,499,604.69	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,499,604.69	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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		
（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		
七、综合收益总额	-27,499,604.69	
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Signature of Accounting Supervisor

会计机构负责人：

Signature of Accounting Officer



重庆千里智驾科技有限公司

2025 年 7-8 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

重庆千里智驾科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2025 年 06 月 27 日；组织形式：有限责任公司；公司法定代表人：王军；注册地址：重庆市两江新区礼嘉街道金山大道黄环北路 2 号；统一社会信用代码：91500000MAENJE8T3R；注册资本：20,000.00 万元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报表于 2025 年 09 月 26 日，经公司董事会批准报出。

（四）营业期限

2025 年 06 月 27 日至 2045 年 06 月 26 日。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于重庆千里科技股份有限公司拟对本公司并表，关注本公司 2025 年 8 月 31 日财务状况和 2025 年 7-8 月经营成果，本公司按以下所述重要会计政策、会计估计进行编制 2025 年 8 月 31 日资产负债表和 2025 年 7-8 月利润表。

（二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明



本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的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。



共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与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：1) 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；2) 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；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）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（b）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。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收



益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且



其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的本公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

4. 金融工具抵销

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。

5. 金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30



日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（九）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 单项计提坏账准备的应收账款

当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，本公司将针对单个客户按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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。

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

序号	组合名称	计提标准
组合 1	账龄组合	预期信用损失率

（十）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十一）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	1-5	5.00	19.00-95.00
办公设备	年限平均法	1-5	5.00	19.00-95.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）无形资产

1. 无形资产包括软件、专利权及软件著作权等，按成本进行初始计量。



2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件	5-10
专利权	2-10
软件著作权	5-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（十三）职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划



本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

（十四）预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十五）收入



收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

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，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利



率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当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，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

本公司报告期无会计政策变更。

(二) 会计估计变更情况

本公司报告期无会计估计变更。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司报告期无前期重大会计差错更正。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定就按计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、合并财务报表重要项目的说明



说明：期初指 2025 年 6 月 27 日，期末指 2025 年 8 月 31 日，本期指 2025 年 7-8 月。无特别说明情况下，本部分所披露数据的金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,187,682,874.95	
合计	<u>1,187,682,874.95</u>	

（二）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,278,548.76			
2 至 3 年	852,610.99	852,610.99		
合计	<u>2,131,159.75</u>	<u>852,610.99</u>		

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	852,610.99	40.01	852,610.99	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>1,278,548.76</u>	<u>59.99</u>			<u>1,278,548.76</u>
其中：账龄组合	1,278,548.76	59.99			1,278,548.76
合计	<u>2,131,159.75</u>	<u>100.00</u>	<u>852,610.99</u>		<u>1,278,548.76</u>

（续上表）

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	期初数	
				预期信用损	
				失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
<u>按组合计提坏账准备</u>					
其中：账龄组合					
<u>合计</u>					

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
华人运通（江苏）技术有限公司	852,610.99	852,610.99	100.00	预计无法收回
合计	<u>852,610.99</u>	<u>852,610.99</u>	<u>100.00</u>	

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	1,278,548.76	100.00		
合计	<u>1,278,548.76</u>	<u>100.00</u>		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
丰田通商先端电子（上海）有限公司	960,000.00	45.04	
华人运通（江苏）技术有限公司	852,610.99	40.01	852,610.99
北京迈格威科技有限公司	203,846.79	9.57	
杭州旷云金智科技有限公司	62,720.60	2.94	
武汉旷视金智科技有限公司	44,879.56	2.11	
合计	<u>2,124,057.94</u>	<u>99.67</u>	<u>852,610.99</u>

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	81,206,221.52	100.00		
合计	<u>81,206,221.52</u>	<u>100.00</u>		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
上海阶跃纪元智能科技有限公司	64,573,140.00	79.52	
NVIDIA Corporation	6,392,700.00	7.87	
北京京东世纪信息技术有限公司	2,465,200.00	3.04	



债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
安徽才赋人力资源科技有限公司	2,155,977.73	2.65	
上海仪电(本公司)有限公司	1,259,200.42	1.55	
<u>合计</u>	<u>76,846,218.15</u>	<u>94.63</u>	

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	565,868.42	
<u>合计</u>	<u>565,868.42</u>	

1. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	565,868.42			
<u>合计</u>	<u>565,868.42</u>			

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数		期初数	
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)
按组合计提坏账准备	565,868.42	100.00		
其中：账龄组合	565,868.42	100.00		
<u>合计</u>	<u>565,868.42</u>	<u>100.00</u>		

（续上表）

类别	期末数		期初数	
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)

按组合计提坏账准备

其中：账龄组合

合计

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项



账龄组合

账龄	期末数		期初数		
	账面余额		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	565,868.42	100.00			
合计	<u>565,868.42</u>	<u>100.00</u>			

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司上海分公司	押金	263,709.36	1 年以内	46.60	
上海华鑫物业管理顾问有限公司	押金	117,221.10	1 年以内	20.72	
北京中深科物业管理有限责任公司	押金	74,937.96	1 年以内	13.24	
宁波路特斯机器人有限公司	押金	50,000.00	1 年以内	8.84	
北京远韶科技有限公司	押金	30,000.00	1 年以内	5.30	
合计		<u>535,868.42</u>		<u>94.70</u>	

（五）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	119,900,480.35	
合计	<u>119,900,480.35</u>	

（六）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	20,403,178.92	
合计	<u>20,403,178.92</u>	

固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计		<u>30,317,139.92</u>	<u>1,472.23</u>	<u>30,315,667.69</u>
机器设备		22,804,971.69	1,435.48	22,803,536.21
办公设备		7,512,168.23	36.75	7,512,131.48
二、累计折旧合计		<u>9,913,654.11</u>	<u>1,165.34</u>	<u>9,912,488.77</u>
机器设备		8,344,673.67	1,128.59	8,343,545.08



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备		1,568,980.44	36.75	1,568,943.69
<u>三、固定资产账面净值合计</u>				<u>20,403,178.92</u>
机器设备				14,459,991.13
办公设备				5,943,187.79
<u>四、固定资产减值准备合计</u>				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>				<u>20,403,178.92</u>
机器设备				14,459,991.13
办公设备				5,943,187.79

（七）无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>		<u>3,216,758,325.39</u>		<u>3,216,758,325.39</u>
其中：软件		250,000,000.00		250,000,000.00
专利权		1,758,925,277.92		1,758,925,277.92
软件著作权		1,207,833,047.47		1,207,833,047.47
<u>二、累计摊销额合计</u>		<u>56,694,234.67</u>		<u>56,694,234.67</u>
其中：软件		8,333,333.34		8,333,333.34
专利权		29,778,854.45		29,778,854.45
软件著作权		18,582,046.88		18,582,046.88
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>				
<u>四、账面价值合计</u>				<u>3,160,064,090.72</u>
其中：软件				241,666,666.66
专利权				1,729,146,423.47
软件著作权				1,189,251,000.59

（八）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他	9,792,744.34	
<u>合计</u>	<u>9,792,744.34</u>	

（九）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,506,331.33	
<u>合计</u>	<u>4,506,331.33</u>	



（十）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		89,805,356.57	49,219,821.60	40,585,534.97
离职后福利-设定提存计划		8,461,621.30	8,461,621.30	
其他		88,523.00	71,825.00	16,698.00
<u>合计</u>		<u>98,355,500.87</u>	<u>57,753,267.90</u>	<u>40,602,232.97</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		72,988,535.78	39,363,068.82	33,625,466.96
社会保险费		9,715,220.07	3,958,313.42	5,756,906.65
其中：医疗保险费		9,622,992.64	3,866,085.99	5,756,906.65
工伤保险费		92,227.43	92,227.43	
住房公积金		7,101,600.72	5,898,439.36	1,203,161.36
<u>合计</u>		<u>89,805,356.57</u>	<u>49,219,821.60</u>	<u>40,585,534.97</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		8,123,103.12	8,123,103.12	
失业保险费		338,518.18	338,518.18	
<u>合计</u>		<u>8,461,621.30</u>	<u>8,461,621.30</u>	

（十一）应交税费

项目	期末余额	期初余额
印花税	1,519,980.06	
个人所得税	3,052,318.65	
<u>合计</u>	<u>4,572,298.71</u>	

（十二）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	74,954,149.30	
<u>合计</u>	<u>74,954,149.30</u>	

其他应付款项



项目	期末余额	期初余额
预提费用	47,722,212.27	
外部单位往来款	27,231,937.03	
<u>合计</u>	<u>74,954,149.30</u>	

（十三）预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	310,778.90	
<u>合计</u>	<u>310,778.90</u>	

（十四）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
浙江吉润汽车有限公司			60,000,000.00		60,000,000.00	30.11
迈驰智行（重庆）科技有限公司			60,000,000.00		60,000,000.00	30.11
重庆江河启兴企业管理合伙企业（有限合伙）			60,000,000.00		60,000,000.00	30.11
宁波路特斯机器人有限公司			10,000,000.00		10,000,000.00	5.03
重庆智江众旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）			9,250,000.00		9,250,000.00	4.64
<u>合计</u>			<u>199,250,000.00</u>		<u>199,250,000.00</u>	<u>100.00</u>

（十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价		4,550,750,000.00		4,550,750,000.00
<u>合计</u>		<u>4,550,750,000.00</u>		<u>4,550,750,000.00</u>

（十六）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额		
本期期初余额		
本期增加额	-294,051,783.23	
其中：本期净利润转入	-294,051,783.23	
本期减少额		
本期期末余额	-294,051,783.23	



（十七）营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
1. 主营业务小计	902,400.00	
技术服务	902,400.00	
合计	902,400.00	

（十八）税金及附加

项目	本期发生额
印花税	1,531,741.86
合计	1,531,741.86

（十九）销售费用

项目	本期发生额
职工薪酬	7,088,331.56
专业服务费	3,546,942.79
交通差旅费	2,667,651.15
技术服务费	1,404,761.75
折旧与摊销	766,837.03
办公费	256,463.63
业务招待费	95,030.74
其他	1,443,523.68
合计	17,269,542.33

（二十）管理费用

项目	本期发生额
职工薪酬	6,518,787.98
技术服务费	1,042,030.47
专业服务费	876,154.53
办公费	785,068.88
折旧与摊销费	206,170.70
交通差旅费	82,404.32
业务招待费	13,908.74
其他	591,234.29
合计	10,115,759.91



（二十一）研发费用

项目	本期发生额
专业服务费	97,312,207.29
职工薪酬	61,075,631.90
技术服务费	53,684,578.49
折旧与摊销	46,150,169.03
交通差旅费	384,526.83
其他	7,274,808.36
<u>合计</u>	<u>265,881,921.90</u>

（二十二）财务费用

项目	本期发生额
利息费用	789,696.20
减：利息收入	73,205.91
汇兑损益	77,040.00
手续费及其他支出	18,221.66
<u>合计</u>	<u>811,751.95</u>

（二十三）投资收益

项目	本期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	656,249.99
<u>合计</u>	<u>656,249.99</u>

（二十四）资产处置收益

项目	本期发生额
固定资产处置收益	-252.49
<u>合计</u>	<u>-252.49</u>

（二十五）营业外收入

项目	本期发生额
其他	537.22
<u>合计</u>	<u>537.22</u>

八、母公司会计报表的主要项目附注

（一）其他应收款



项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	530,560,335.65	
<u>合计</u>	<u>530,560,335.65</u>	

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	530,560,335.65			
<u>合计</u>	<u>530,560,335.65</u>			

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	530,560,335.65	100.00			530,560,335.65
其中：账龄组合					
关联方组合	530,560,335.65	100.00			530,560,335.65
合计	530,560,335.65	100.00			530,560,335.65

(续上表)

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合					
关联方组合					
<u>合计</u>					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来	530,560,335.65					



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	530,560,335.65					

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
北京迈驰智行科技有限公司	关联方往来	530,560,335.65	1 年以内	100.00	
合计		530,560,335.65		100.00	

（二）长期股权投资

1. 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资		2,800,000,000.00		2,800,000,000.00
小计		2,800,000,000.00		2,800,000,000.00
合计		2,800,000,000.00		2,800,000,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动						期末余额	减值准备
					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		
合计	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00									2,800,000,000.00	
一、子公司												
宁波千里智创企业管理咨询有限公司	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00									1,300,000,000.00	
北京迈驰智行科技有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00									1,500,000,000.00	

重庆千里智驾科技有限公司

二〇二五年九月二十六日





影 執 業 者

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 13910万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

图 10-1-1 拱坝

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理记



登记机关

2025年07月31日



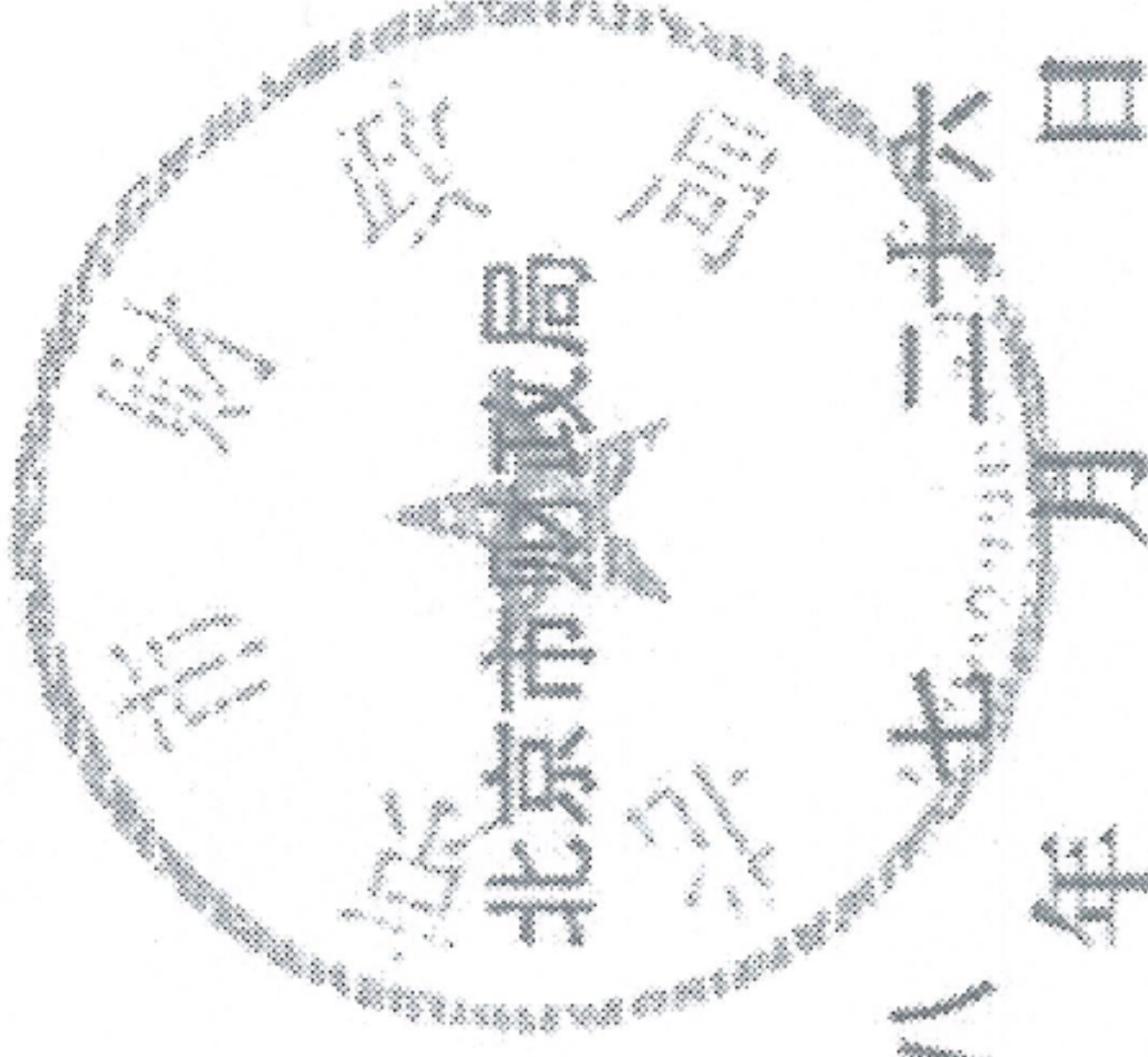
会计师事务所执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
首席合伙人：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
主任会计师：
经营场所：
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010150
批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

说明

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



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘宗磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-09-22
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 411328198609225012
Identity card No.

证书编号: 330000015076
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

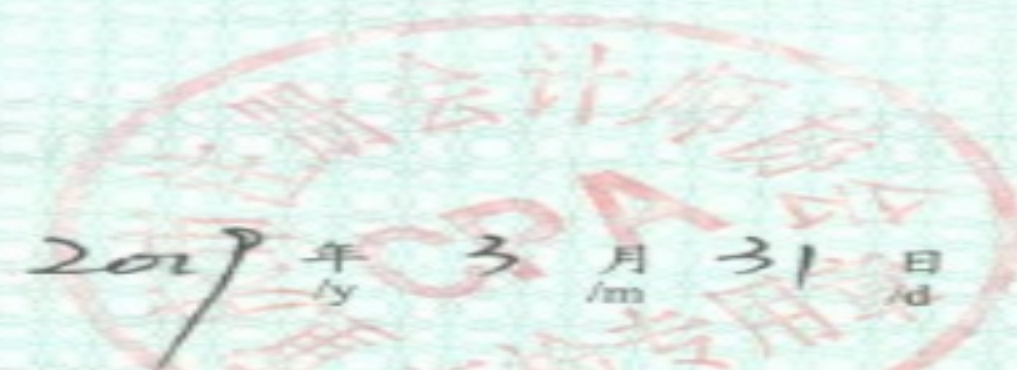
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘宗磊 330000015076

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



2023.4.23

年检专用章

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
CPAs

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

2019 年 8 月 22 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
CPAs

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

2019 年 8 月 22 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d



姓名 周浪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-01-08
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 500105198901085817
Identity card No.

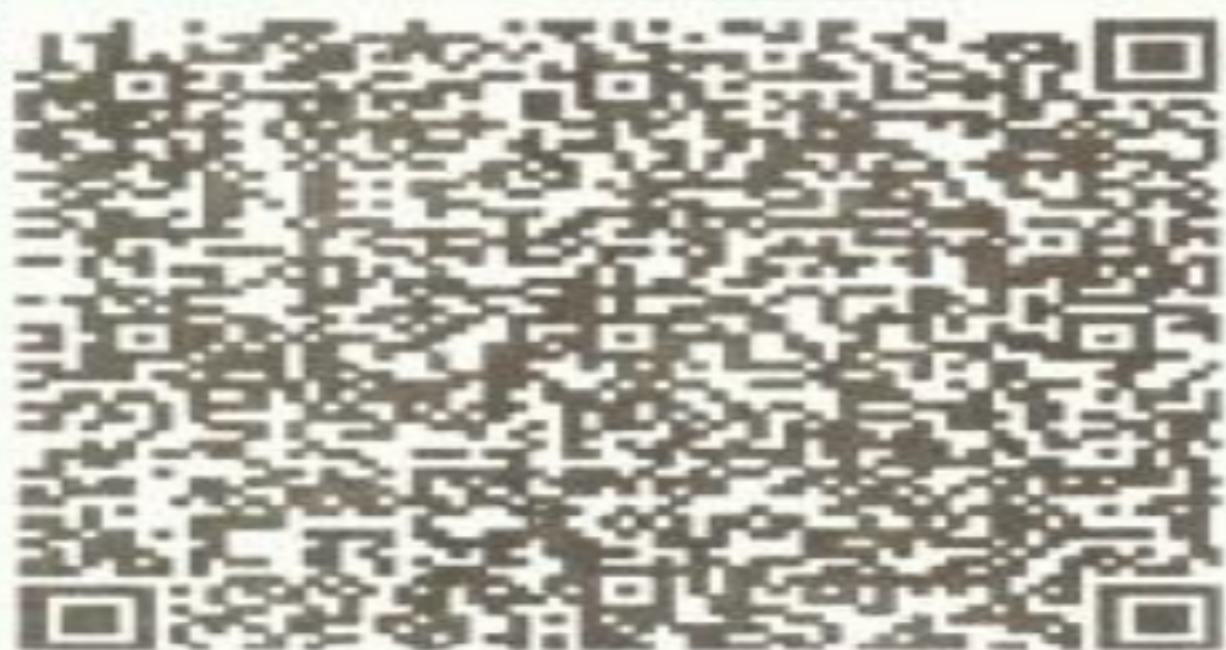
证书编号: 330000011165
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 22 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证
This
this



2022 年 5 月 21 日
/y /m /d

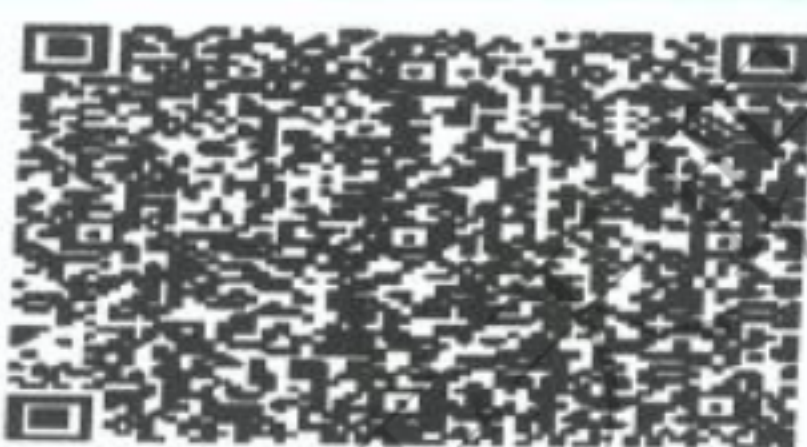
年度检验登记
Annual Renewal Registration



2023 年 4 月 23 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



周浪 330000011165

2024 年 4 月 28 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 5 月 26 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 5 月 26 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d