

公司代码：688191

公司简称：智洋创新

智洋创新科技股份有限公司 2026 年半年度报告

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人刘国永、主管会计工作负责人胡学海及会计机构负责人（会计主管人员）初巨海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 公司治理、环境和社会52

第五节 重要事项 54

第六节 股份变动及股东情况69

第七节 债券相关情况 76

第八节 财务报告 77

备查文件目录	（一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年度报告全文和摘要；
	（二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	（三）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。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、智洋创新、发行人	指	原名“山东智洋电气股份有限公司”，于 2019 年 7 月更名为“智洋创新科技股份有限公司”
智洋控股	指	淄博智洋控股有限公司
智洋投资	指	淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）
智洋咨询	指	淄博智洋管理咨询有限公司
济南驰昊、驰昊电力	指	济南驰昊电力科技有限公司，公司全资子公司
智洋上水	指	山东智洋上水信息技术有限公司，公司控股子公司
智洋慧通	指	北京智洋慧通数字科技有限公司，公司控股子公司
智元投资	指	山东智元投资有限公司，公司全资子公司
智洋智新	指	海南智洋智新科技有限公司，智元投资全资子公司，公司全资孙公司
智洋卓越	指	海南智洋卓越投资有限公司，智元投资全资子公司，公司全资孙公司
智洋启创	指	山东智洋启创信息科技有限公司，智洋上水控股子公司，公司控股孙公司
智善利源	指	南京智善利源科技有限公司，智洋上水控股子公司，公司控股孙公司
海岱科技	指	北京海岱科技有限公司，公司全资子公司
广州盛智	指	广州盛智数字技术有限公司，驰昊电力全资子公司，公司全资孙公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国网、国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《智洋创新科技股份有限公司章程》
人工智能、AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
BIM	指	Building Information Modeling 建筑信息模型
物联网	指	每个目标物体通过传感系统接入网络，实现从随时随地的人与人之间的沟通连接，扩展到人与物、物与物之间按需进行的信息获取、传递、存储、认知、决策、使用等服务
云计算	指	是分布式计算的一种，提供分布式、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低的特征

具身智能	指	人工智能与机器人学交叉的前沿领域，强调智能体通过身体与环境的动态交互实现自主学习和进化，其核心在于将感知、行动与认知深度融合
数字孪生	指	通过 AI 与物联网技术构建物理实体的虚拟镜像，实时模拟、预测和优化其运行状态
AI 智能体（AI Agent）	指	有能力主动思考和行动的智能体，能够以类似人类的方式工作，通过大模型来“理解”用户需求，主动“规划”以达成目标，使用各种“工具”来完成任务，并最终“行动”执行这些任务
天空地水工	指	“天、空、地、水、工”五位一体的立体化监测与感知体系，整合卫星（天）、无人机（空）、地面传感器（地）、水上水下设备（水）与工程智能感知（工）等手段，实现全要素监测，支撑水利数字化与灾害防控
SLAM	指	即时定位与地图构建(Simultaneous Localization and Mapping) 是一个专用术语，也称为 CML (Concurrent Mapping and Localization)或并发定位与建图
CNN	指	卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks,CNN)是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络(Feedforward Neural Networks)，是深度学习(deep learning)的代表算法之一
RNN	指	循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)是一类以序列(sequence)数据为输入，在序列的演进方向进行递归(recursion)且所有节点(循环单元)按链式连接的递归神经网络(recursive neural network)
InSAR	指	一种基于合成孔径雷达(SAR)的遥感测量技术，通过处理同一区域两幅复数值雷达影像的相位干涉信息获取地表高程或形变数据.
SPAD	指	单光子雪崩二极管，一种能够探测到单个光子级别的超灵敏光传感器
dToF	指	一种通过直接测量光脉冲从发射到被物体反射并返回接收端所经历的时间，结合光速换算目标距离的测距方法
输电	指	电能的传输，是电力系统整体功能的重要组成环节
变电	指	电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程
配电	指	在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节
特高压	指	在我国，特高压是指±800 千伏及以上的直流电和 1,000 千伏及以上交流电的电压等级
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务，满足各行业应用在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能等方面的需求
CNAS	指	ChinaNational Accreditation Servicefor Conformity Assessment 中国合格评定国家认可委员会
SDK	指	软件开发工具包（Software Development Kit）一般

		都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
5G	指	5th Generation Mobile Communication Technology 的缩写，第五代移动通信技术
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	智洋创新科技股份有限公司
公司的中文简称	智洋创新
公司的外文名称	Zhiyang Innovation Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	/
公司的法定代表人	刘国永
公司注册地址	山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼
公司注册地址的历史变更情况	变更前注册地址：“山东省淄博市高新区政通路 135 号 E 座 405 室”；变更后注册地址：“山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼”。
公司办公地址	山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	智 洋 创 新 科 技 股 份 有 限 公 司 (http://www.zhiyang.com.cn/)
电子信箱	zhengquan@zhiyang.com.cn
报告期内变更情况查询索引	/

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴馨竹	韩晓彤
联系地址	山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼	山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼
电话	0533-3580242	0533-3580242
传真	0533-3586816	0533-3586816
电子信箱	zhengquan@zhiyang.com.cn	zhengquan@zhiyang.com.cn

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室

报告期内变更情况查询索引	/
--------------	---

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	智洋创新	688191	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	409,061,444.33	462,569,704.30	-11.57
利润总额	-50,206,257.76	23,009,268.16	-318.20
归属于上市公司股东的净利润	-45,923,240.17	19,078,794.06	-340.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,162,576.85	10,727,325.83	-558.29
经营活动产生的现金流量净额	6,506,441.88	-48,066,811.49	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	836,758,130.73	869,121,581.32	-3.72
总资产	2,053,478,551.56	1,792,748,186.32	14.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1413	0.0593	-338.28
稀释每股收益(元/股)	-0.1413	0.0593	-338.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1513	0.0333	-554.35
加权平均净资产收益率(%)	-5.41	2.16	减少7.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.79	1.21	减少7.00个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	16.03	12.16	增加3.87个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司实现营业收入 40,906.14 万元，较去年同期下降 11.57%；归属于上市公司股东的净利润-4,592.32 万元，较去年同期下降 340.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,916.26 万元，较去年同期下降 558.29%。主要原因是：

（1）2026 年上半年，公司电力业务部分成熟应用场景受行业竞争加剧及销售端价格承压影响，营业收入有所下降。公司持续优化电力业务产品与资源投入结构，重点推进面向新型电力系统场景的新技术、新产品研发及市场拓展；

（2）公司围绕水利、轨道交通等业务持续加强项目拓展和前期投入，研发费用等相关费用有所增长，但项目落地需履行方案论证、招投标、建设实施及验收等多阶段工作，实施周期较长，大部分项目预计在第四季度确认收入，报告期内收入确认较少；

（3）报告期内，国内存储类器件、PCB、碳酸锂等公司核心成本件价格持续走高，如 DRAM 芯片和电池等价格涨幅明显，导致公司毛利率下滑；

（4）为实施公司“人工智能+行业”长期发展战略，保持技术创新优势，重点围绕新型电力系统、水利、轨道交通、新能源、地质灾害、卫星拒止空间无人机技术等新应用场景、新技术推进研发项目，公司持续加大研发投入。部分研发项目从研发、验证到市场导入及形成规模化收入需要一定周期，相关投入对公司的贡献尚未在报告期充分体现。上半年发生研发费用 6,559.06 万元，较去年同期增长 16.63%，亦为本期利润同比下降的影响因素之一；

（5）本期政府补助同比减少，同时受有息负债规模影响，财务费用同比增加，对净利润造成一定影响。

2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的减少主要系公司归属于母公司的净利润减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-151,240.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,900,858.86	
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,322,283.72	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,751,975.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	425,179.03	
减：所得税影响额	576,700.75	
少数股东权益影响额（税后）	-70,931.61	
合计	3,239,336.68	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因

☐适用 ☒不适用

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	-46,862,817.16	21,976,336.43	-313.24

十、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家助力行业数字化、智能化转型升级的人工智能企业，专注于人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的持续积累和应用实践，通过构建空地多源感知云边协同的“算法-软件-硬件”产品体系，面向电力、水利、轨道交通、新能源等行业提供人工智能解决方案，实现人工智能商业化落地。

公司致力于探索“人工智能与行业场景深度融合”的商业模式，早期以电力行业作为切入点，契合电网智能化的发展趋势，成功推出了电力行业人工智能产品，并形成了成熟的商业模式。随着公司的发展及各行业对于人工智能产品需求的增长，公司已逐步将产品技术和商业模式拓展至水利、轨道交通、新能源、地质安全监测等众多行业场景。

经过多年积累，公司已经形成了一站式 AI 平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、AI 智能体（AI Agent）技术平台、智能终端技术平台、具身智能无人机技术平台六大核心技术平台。公司通过算法、软件及硬件的协同设计模式，实现了物联网连接、多模态数据感知、数字孪生交互、智能分析决策和各行业场景应用。

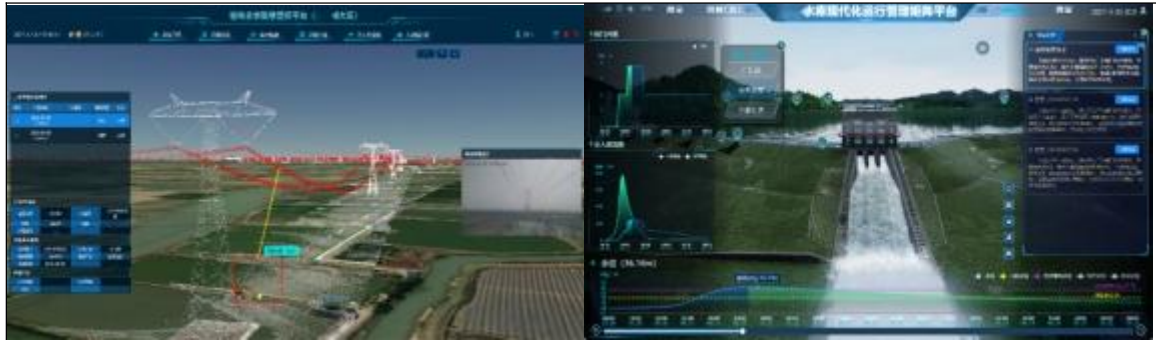


主要产品介绍

1、基础技术平台

目前，公司已形成六大核心技术平台，具体情况如下：

(1) 一站式 AI 平台  AI 开发能力的一站式人工智能开发平台。平台集成业内领先的多模态大模型与大量行业数据，实现从数据生成、采集、标注，模型训练、评估再到发布的端到端闭环管理，支持模型设计、训练、优化、部署、迭代的全生命周期管理。平台涵盖工业安全管控场景的无人机与智能终端多源感知数据，输电场景隐患识别、变电站智能巡检、轨道异物检测、地质灾害预警、水利设施健康监测等垂直领域专用算法库，拥有全流程模型开发可视化、多任务深度学习框架、异构算力智能适配引擎，以及面向输电、变电、轨道交通、水利行业的深度定制能力，有效解决行业 AI 应用中的数据难以获取、模型生产成本高及场景适配难题。	(2) 大数据及数字孪生平台
---	-----------------------



基于数字孪生引擎与时空大数据框架，实现多源异构数据融合与海量非结构化数据知识挖掘，结合高性能计算引擎和数字孪生建模能力，提供输电线路隐患识别、变电站智能巡视、水利知识推理及轨道交通风险预警等服务，解决传统行业数据孤岛、人工巡检效率低、决策滞后等核心问题，该平台具有技术融合、业务闭环、场景普适、智能前瞻等先进性。

(3) 智洋工业大模型技术平台



打造了“电语”工业大模型体系，涵盖大语言模型、多模态模型和视频生成模型。通过知识增强预训练与领域自适应微调技术，该技术平台可实现工单语义智能解析、多模态数据理解与联合推理、跨场景视觉泛化，小样本生成等功能，提供电力知识图谱构建、水利预警决策、轨道交通安全防控等场景化服务，解决工业领域跨系统协同难、数据获取难、隐患识别精度低等问题，形成“数据-模型-业务”闭环服务链，具有行业知识深度嵌入、泛化能力强、轻量化部署等先进性。

(4) AI 智能体（AI Agent）技术平台



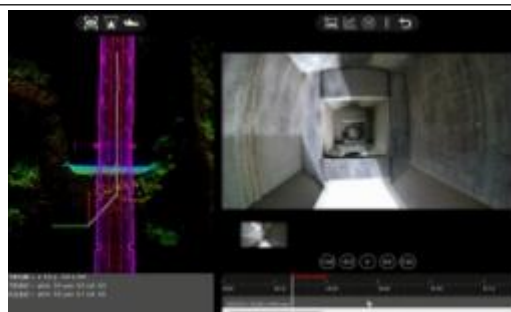
基于“电语”工业大模型与智能体技术架构，融合行业领先 AI Agent 基座模型，自主研发多类型的智能体技能包，构建以多智能体协同为核心的工业认知系统：知识检索与推理引擎（RAG+行业机理知识库）提供可溯源的专业研判，动态规划系统（任务分解+自主编排+反思纠错）驱动故障处置的自动决策，工具调用层通过标准化协议连接工单、视频等异构系统。通过“多模态感知-认知推理-协同决策”闭环，平台可提供故障根因追溯、工单智能解析、跨模态联合推理及动态任务规划服务，解决复杂场景下的全局认知决策问题，可应用于电力、水利、轨道交通、地质安全监测等场景，推动工业运维向自主认知进化。

(5) 终端技术平台



通过自研终端平台与边端 AI 算法，深度融合高性能芯片与鸿蒙物联系统，构建自主可控智能物联底座，基于计算机视觉感知、多源数据融合分析与多模态大模型轻量化技术，实现复杂环境下隐患精准识别及设备智能联动控制。平台产品提供数据采集、自动巡视、实时监控与远程操控服务，解决传统监测设备效率低、误报多等问题，推动基础感知向智能认知升级，具有前端智能化、超星光夜视、国产系统适配等先进性的特点，已广泛应用于电力巡检、轨道交通、水利监测、地质安全监测等领域。

(6) 具身智能无人机技术平台



基于多源融合的 SLAM 技术、动态路径规划技术与“电语”工业大模型决策引擎，智洋构建“具身大脑+运控小脑”核心技术架构，可实现复杂场景高精度建模、环境语义深度理解与动态任务智能执行，具备自主导航定位、高精度运动控制、多机协同作业与非结构化场景动态决策等核心能力，基于该技术体系，自主研发的“智洋星隼”有限空间具身智能无人机产品，解决在复杂、黑暗的有限空间下，工业基础设施人工作业难度大、效率低和安全风险高的问题，适用于桥梁、矿洞、地下管网、隧道、室内变电站等场景的巡检和测绘作业，大型筒仓、大型船体等特种场景的检测作业。“智洋星隼”有限空间具身智能无人机立体巡检系统能够显著提升工业场景巡检、检测和测绘作业的效率、保障人员安全、优化作业流程并提高管理水平。

2、行业应用场景

依托于六大核心技术平台，公司自电力行业拓展人工智能解决方案起步，经过多年的积累和发展，逐步拓展至水利、轨道交通、新能源、应急管理、地质安全监测等多行业领域。



公司主要行业人工智能解决方案情况如下：

(1) 电力行业



a、输电场景人工智能解决方案

公司输电场景人工智能解决方案融合了 AI 终端、AI 视觉算法、多模态大模型、隐患判定算法、云计算、大数据技术、物联网技术，实现云边协同对通道隐患和本体缺陷的精准识别告警，以及故障的智能研判与运维辅助决策，保障电网安全稳定运行。

公司输电场景人工智能解决方案已成功应用于“锡盟—山东 1000kV 特高压线路”、“向家坝—上海±800kV 特高压直流输电线路”等重大项目区段并成功完成技术验证，并在连续八届“上海中国国际进口博览会”、“青岛上合峰会”、“北京冬奥会”、“北京冬残奥会”、“杭州亚运会”、“哈尔滨亚冬会”等国际性大型活动的供电保障场景中，及时发现影响线路安全运行的隐患，为线路安全运行提供保障，赢得了客户的高度认可。

b、变电场景人工智能解决方案

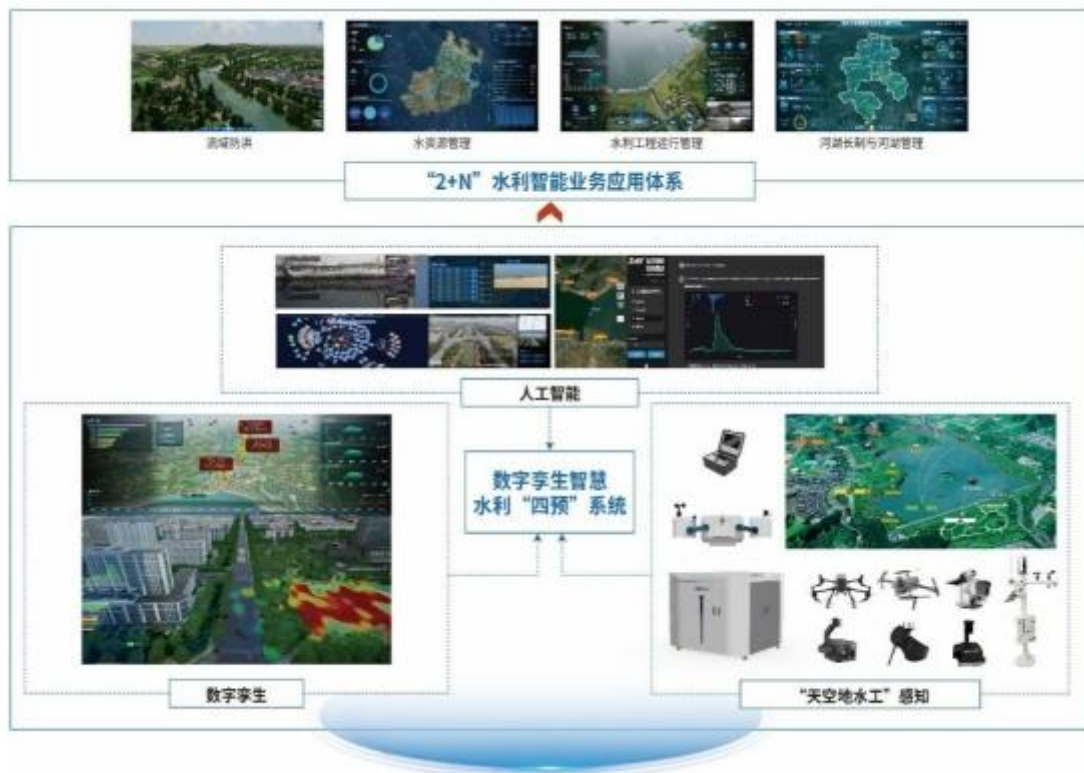
公司变电场景人工智能解决方案主要以变电站远程智能巡视解决方案为主，依托于 AI 算法平台，结合变电站部署的摄像机、机器人、无人机、声纹装置等开展室内外设备联合巡视作业，打造变电站智能化、精益化运维体系。此外，公司变电场景解决方案还包括变电站智能辅助系统、交直流电源监控管理系统等。

c、配电场景人工智能解决方案

公司配电场景人工智能解决方案深度融合 AI 视觉算法、数据分析技术、物联网等技术，构建全方位感知网络。该解决方案通过智能终端接入各类摄像机、安防、消防、环境等在线监测传感器，实现数据实时采集与多源数据感知。依托 AI 视觉算法，实现配电室各类摄像机的标准接入、存储、智能识别与告警，强化配电室可视化巡视能力，推动客户向“无人值守、智能联动”的运维模式转型。

(2) 水利行业

公司水利行业人工智能解决方案以数字孪生智慧水利“四预”解决方案为主。公司以人工智能、数字孪生、天空地水工感知等技术为核心，自主研发具有预报、预警、预演、预案的“四预”体系，搭建的数字孪生智慧水利平台，结合“天空地水工”一体化监测感知系统，构建“高保真”数字流场模拟数学模型系统，拓展“2+N”水利智能业务应用，为流域防洪、水资源管理、水利工程运行管理、河湖长制与河湖管理等提供决策支撑，助力新阶段水利高质量发展。



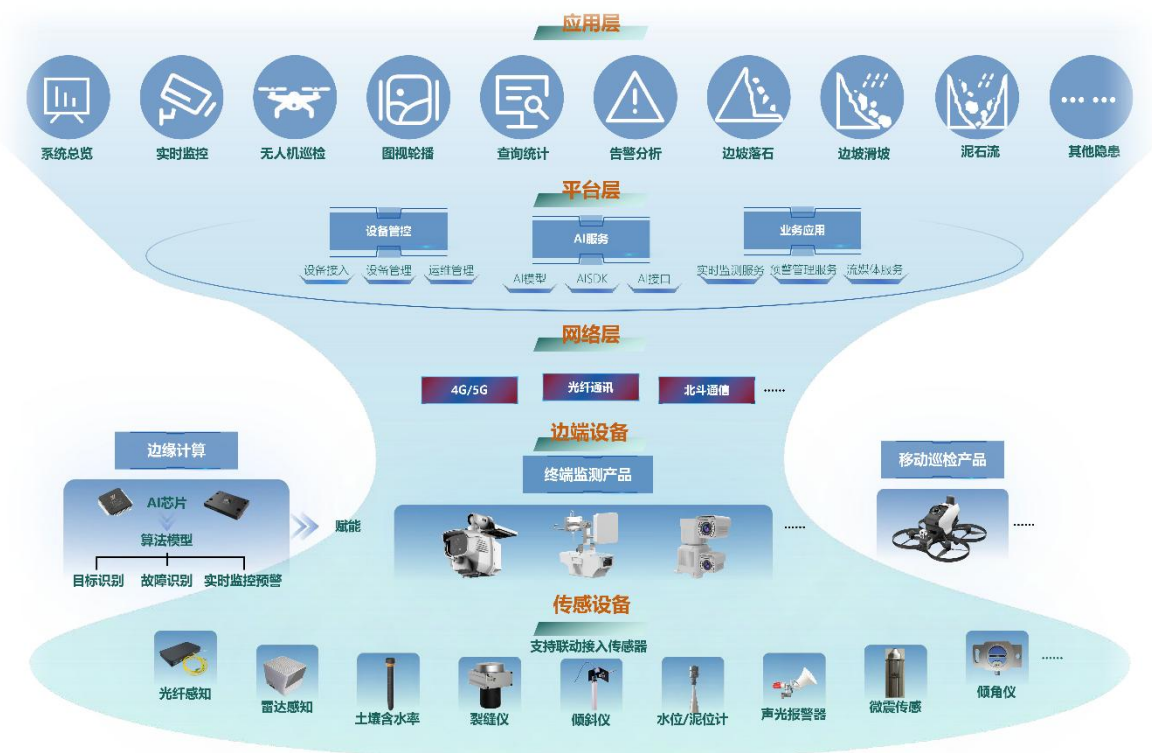
2025 年公司自主研发的农村供水数字孪生系统成功入选《全国农村供水工程数字孪生典型案例》，成为农村供水领域数字化、智能化建设的标杆示范，为全国农村供水数字化改造提供可

复制、可推广的成熟模式。无人机智慧测流与巡河技术一站式应用成功入选 2025 年度成熟适用水利科技成果推广清单，成为水利部重点推广的成熟技术成果，该方案深度融合无人机自主飞行、多载荷智能感知、AI 图像识别与数字孪生平台，创新实现“巡河+测流”一站式作业。公司参与的现代化水库运行管理矩阵被多个省水利厅列为数字化建设典型经验，其融合无人机、AI 与数字孪生的技术路径成为区域性样板。

2026 年，公司持续强化行业落地与品牌影响力，深度参与省级重大水利活动与行业生态建设：2026 年 3 月，参加山东省水利工程运行管理工作现场会，重点展示白浪水库现代化运行管理矩阵平台，围绕“四预”能力与“四全四制四管”体系，呈现水库数智化运维成效。2026 年 5 月，参加山东省“万村千河”行动暨智慧水利建设现场推进会议，集中展示数字孪生供水系统、水库智慧管理矩阵、天空地水工一体化巡查体系等标杆成果，输出成熟建设经验。2026 年 6 月，参演山东省防汛防风综合演练，展示自研巡检无人机、自动充电机场等核心设备，实景验证水利防汛监测预警实战能力。同月，参展中国水博会，集中展出自研智能感知硬件与水利大模型成果，凸显公司自研自产、产品驱动的科技企业核心定位，持续巩固智慧水利数智化建设标杆优势。

（3）轨道交通行业

公司轨道交通行业解决方案针对线路安全环境智能运维场景，以人工智能、多源感知、低空巡检等技术为核心，搭建“轨道交通智能巡防监测系统”。通过构建“轨道交通行业+AI”产品矩阵，围绕行车外部环境、巡防运维、基础设施监测检测等行业核心需求提供标准化解决方案，有效降低轨道交通异物侵限、灾害、险情带来的安全风险，提高线路运行安全管控水平。



公司技术方案于 2025 年 9 月在中国交通运输协会主持召开的“线路安全环境 AI 智能感知关键技术研究与应用”评价会上，通过科技成果评价，达到国际领先水平。公司参与了国铁集团的“线路安全环境管控平台”技术体系建设及“普速铁路线路环境安全监测关键技术研究”揭榜挂帅课题，目前公司的相关技术方案已在北京、广州、昆明等十余个路局的高速铁路线路巡防场景及南宁、沈阳、乌鲁木齐等十余个路局的普速铁路核心防洪场景得到工程化应用落地。报告期内，公司自主研发的卫星拒止空间无人机产品，在铁路行业桥梁受限空间场景率先实现工程化应用落地。

（4）新能源行业

在“双碳”目标与新型电力系统建设双轮驱动下，风电、光伏行业进入规模化高质量发展新阶段，分布式与集中式协同推进，智能化、集约化转型已成为行业共识与核心发展方向。国家发改委、国家能源局《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》（国能发科技〔2025〕73 号）明确提出：到 2027 年能源与人工智能融合创新体系初步构建，到 2030 年能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平，为能源数字化赛道注入强劲政策动能。公司以无人机、巡检机器人、高清摄像头及多维度传感器等为感知终端，融合机器视觉、边缘智能、大数据分析、云计算等核心技术，面向风机、光伏、线路和升压站四大核心场景，构建了一套统一管控平台。该平台打通设备互联与数据贯通，实现多场景智能协同，形成“无人巡检—主动预警—精准运维”三位一体的数智化运维体系。该体系直击新能源场站运维三大痛点——人员短缺、作业风险高、巡检效率低，通过技术替代人工实现降本增效与安全提升的双重价值，具备在风电、光伏场站规模化复制的条件，在新能源运维市场具备推广价值。



目前，公司新能源数智化产品已在山东滨州、东营、泰安、湖北宜昌、新疆阿拉尔、河南商丘等多地成功落地交付，覆盖沿海、内陆、西北高海拔等差异化地理与气候场景，完成多座场站的智慧化改造升级，形成了跨区域、多场景的可复制标杆范式，为公司规模化市场拓展奠定了坚

实基础。

(5) 地质安全监测行业

公司打造“汛察”系列智能监测终端，包括边坡隐患智能监测仪、雷视融合泥石流监测仪等核心设备，集成双光谱成像、毫米波雷达、AI 边缘推理等关键技术，融合星光级夜视、透雾防抖、智能除污等优势，可适应高山峡谷、高海拔等复杂恶劣环境，实现 24 小时全天候监测。核心算法基于多模态大模型技术，攻克隐患样本稀缺、环境动态干扰等行业痛点，精准识别边坡落石、崩塌、泥石流、山洪等灾害隐患。



基于地质安全监测产品，公司形成边坡隐患监测、泥石流监测、无信号区通信中继等多样化方案。通过 4G/5G、北斗通信、MESH 自组网等多网络融合技术，破解偏远区域数据传输难题；借助“雷达穿透性+视觉直观性”的双重互补，实现灾害规模精准测算与提前预警；推出既有系统 AI 升级服务，无需更换硬件即可完成传统设备智能化改造，大幅降低地质安全监测行业应用成本。

目前，相关产品已在西藏、云南、四川等多省份应用，成功捕捉多起隐患，为灾害防控提供有力支撑。

(6) 其他业务领域解决方案

公司人工智能解决方案除适配以上场景外，还可应用于应急管理、储能、化工等领域。通过应用人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机等技术，结合以场景和应用为基础的“云管边端”架构，为客户打造新型管理模式，助力工业互联网建设及行业数字化转型。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司以前沿技术发展与客户需求为研发导向，构建起“前瞻探索-应用创新”双循环的集成产品研发模式。该模式通过持续技术攻关与场景化落地形成双向赋能，推动“产学研用”深度融

合。截至报告期末，公司研发团队规模已达 372 人，其中硕士及以上学历占比 27.96%。公司构建了覆盖济南、淄博、广州、北京、深圳的多地协同研发体系，形成跨区域技术联动机制，济南研发中心作为主要研发基地，主导战略技术及人工智能算法、智能感知终端产品、无人机产品、主站类软件研发；北京研发中心聚焦人工智能算法研发；淄博和广州研发中心参与智能感知终端产品、无人机系统的研发；深圳研发中心目前聚焦具身智能技术研发。

在前沿技术布局方面，公司重点开展战略性技术预研与智能算法突破。通过建立跨学科研究机制，系统探索人工智能、物联网、大数据、数字孪生、具身智能、无人机、机器人等技术在电力、水利、轨道交通、新能源、地灾安全监测等领域的融合应用路径，形成具有行业引领性的技术储备。特别是在人工智能算法领域，公司通过构建多维度测试验证体系，持续提升算法在复杂场景下的分析精度与响应效率，实现技术储备与业务需求的动态匹配。

在场景落地应用方面，公司侧重打造智能化产品矩阵。公司主站平台的研发构建了模块化开发框架，通过敏捷迭代快速响应行业定制化需求，已形成覆盖电力巡检、智慧水利、轨道巡防等多领域的系统级解决方案。公司面向智能感知终端与无人机系统的研发工作，深度融合前沿算法迭代与硬件工程创新，突破多模态融合感知、复杂环境高精度导航定位等核心技术瓶颈，打造出适配特定作业场景的高可靠性专用装备体系，在电力巡检、智慧水利、轨道巡防等垂直场景提供高精度状态感知与智能化决策支撑能力。

该研发体系通过“技术突破-产品转化-场景验证”的闭环机制，确保前沿探索与应用落地良性循环；通过建立跨领域协同创新平台，整合行业资源构建技术生态，推动研发成果向价值转化，形成可持续的技术竞争优势。

2、采购模式

公司实行“以产定购”为主的采购模式，以项目需求为基础开展采购活动。公司采购按内容分为两类：原材料（如电子元器件、钣金件、电池等）和外包服务（如外协加工、施工及服务外包、电信增值服务采购等）。公司建立了较为完善的供应商管理体系，通过对供应商的资质审核、样品验证、现场厂检、质量反馈、服务评价等措施确定并调整供应商名录，并以供应商提供产品的技术规格、质量、价格、供货周期、信用期和售后服务等作为选择依据，进行采购。

3、生产模式

公司主要采用“项目订单式”的生产方式，公司解决方案包含了算法、软件及硬件。其中，解决方案中的核心智能终端设备或模块及通信模块主要通过公司自主研发设计，并由供应商依据公司提供的技术方案，提供各项主要部件，公司采购入库完成后，经自主组装、软件及人工智能算法烧录、测试完成生产，最终进行现场施工交付。

4、销售模式

结合不同行业场景应用差异和不同客户的使用差异化需求，公司主要采取直接销售的方式进行产品销售，目前公司取得订单的方式主要为招投标、竞争性谈判、商务谈判等。公司客户包括电力行业客户（各级电网公司、电网公司下属公司等）、水利行业客户、轨道交通行业客户及其

他行业客户等。公司目前已经建立了较为完善的直销业务体系，截至报告期末，公司业务已实现除香港、澳门、台湾地区的省级区划全覆盖。公司在提供解决方案的同时高度重视对客户的服务支持，公司拥有专业素质高、技术能力强的技术服务团队，及时响应客户问题并反馈，持续提升销售服务能力。

（三）所属行业情况

人工智能作为引领未来科技革命与产业变革的核心引擎，其发展遵循“技术积累—场景突破—规模应用—生态重构”的演进规律。当前，人工智能行业已迈入技术深化与场景融合双轮驱动的发展新阶段，产业布局围绕算法迭代创新、算力泛在供给、数据要素资产化三大核心赛道展开，并在各垂直应用领域加速构筑差异化技术壁垒。从行业竞争逻辑来看，技术竞争已从单一要素升级为“核心技术要素+垂直场景适配能力”的综合较量，行业技术门槛主要集中于五大能力维度：一是算法的持续迭代与原创突破能力，二是多模态技术的深度融合与工程化落地能力，三是全场景算力适配与高效调度体系能力，四是高质量数据治理与知识计算能力，五是跨领域技术融合与产业价值转化能力。

智洋创新专注于人工智能技术的积累及场景应用，确立了“人工智能+行业”的发展战略，以人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术等前沿技术驱动创新，构建天空地多源感知云边协同的智能化产品体系。目前，公司人工智能解决方案已在电力、水利、轨道交通、新能源、应急管理、地质安全监测等行业或领域成功商业化落地，并根据下游客户的需求不断优化、升级核心技术，确保持续技术创新。公司的主营业务产品在下游主要核心客户的认可程度高，良好的市场口碑为公司市场拓展及持续发展奠定了重要基础。在电力行业，公司持续深耕多年，公司的 AI 终端产品广泛应用于各个电压等级线路，从市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面均居国内领先地位；在水利行业，公司持续强化行业落地与品牌影响力，深度参与省级重大水利活动与行业生态建设。报告期内，公司在中国水博会上集中展出自研智能感知硬件与水利大模型成果，凸显公司自研自产、产品驱动的科技企业核心定位，持续巩固智慧水利数智化建设标杆优势；在轨道交通行业，公司人工智能相关技术方案已在北京、广州、昆明等十余个路局的高速铁路线路巡防场景及南宁、沈阳、乌鲁木齐等十余个路局的普速铁路核心防洪场景得到工程化应用落地，公司深度参与国铁集团“线路安全环境管控平台”技术体系建设及“普速铁路线路环境安全监测关键技术研究”揭榜挂帅课题，报告期内在大模型感知能力融合、多源感知算法优化等方面取得关键技术进展，并持续取得行业客户认可；在新能源领域，公司新能源数智化产品已在山东滨州、东营、泰安、湖北宜昌、新疆阿拉尔、河南商丘等多地成功落地交付，覆盖沿海、内陆、西北高海拔等差异化地理与气候场景，完成多座场站的智慧化改造升级，形成了跨区域、多场景的可复制标杆范式，为公司规模化市场拓展奠定了坚实基础；在地质安全监测行业，公司的“汛察”系列产品，在西藏、四川、云南等多省份开展示范应用，成功预警多起地质灾害，为灾害防控提供有力支撑。

人工智能下游的应用领域众多，未来市场空间较大。公司作为人工智能行业的参与者之一，一方面不断加大人工智能技术的研发投入；另一方面将人工智能在行业商业化应用的成功模式横向延展，积极拓展新的场景领域，持续拓展市场份额和增强竞争地位。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年，全球人工智能技术迈入深度融合、规模化落地攻坚的新阶段，产业创新持续迭代演进，行业客户对 AI 算法识别精度、告警有效率、复杂场景泛化适配能力提出更高落地标准。视觉感知技术与大模型深度融合，已经成为行业智能化方案主流演进路线。与此同时，人工智能整体技术范式持续迭代，AI 正由基础功能“可用”阶段，加速迈向可信可控、自主可执行的产业化新阶段。作为一家深耕于人工智能行业落地应用的科技企业，公司始终以自主技术创新为核心驱动力，以行业需求为导向，持续打通技术与行业应用边界、夯实价值落地能力，稳步推进“人工智能+行业”发展战略。报告期内，公司持续攻坚核心自主技术，深度挖掘行业客户真实痛点，持续完善技术体系与软硬件产品矩阵；依托数字化建设推进、内部管理体系优化升级，有效提升整体运营效能，公司各业务板块保持平稳有序发展。

（一）主要经营数据

报告期内，公司实现营业收入 40,906.14 万元，同比下降 11.57%。营业利润-4,837.61 万元，同比下降 308.18%；利润总额-5,020.63 万元，同比下降 318.20%；归属于母公司所有者的净利润-4,592.32 万元，同比下降 340.70%。

报告期末，公司资产规模稳步扩张，总资产 205,347.86 万元，较上年末增长 14.54%；归属于母公司的所有者权益 83,675.81 万元，较上年末减少 3.72%。

（二）权益分派与股东回报

2026 年 6 月，公司实施完成 2025 年年度权益分派，以总股本 234,287,670 股为基数，资本公积每股转增 0.4 股，转增完成后总股本增至 328,002,738 股。2025 年 11 月，公司完成 2025 年前三季度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金红利 23,165,037.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.21%。2023-2025 年度公司现金分红占当年归属上市公司股东净利润的比例分别为 73.88%、181.45%、37.21%，公司持续重视回馈股东，合理平衡长期发展与股东回报，持续落实分红及股本转增安排，切实维护全体股东合法权益。

（三）坚持技术创新，持续完善人工智能行业产品体系

公司目前已建立了济南、淄博、北京、广州、深圳多个研发中心，统筹不同研发中心的地域优势和人才优势，公司推动研发费用持续与精准投入。报告期内，公司共计投入研发支出 6,559.06 万元，占公司营业收入比例为 16.03%。同时，公司加强了对知识产权的保护，报告期内，公司共提交知识产权申请 80 件，其中发明专利 35 件（含人工智能相关专利 32 件，占比

91.43%)，实用新型专利 6 件，外观设计专利 8 件，软件著作权 25 件，商标 6 件。截至报告期末，公司拥有知识产权 775 项，其中发明专利 151 件（含人工智能相关专利 102 件，占比 67.55%），实用新型专利 136 件，外观设计专利 78 件，软件著作权 328 件，作品著作权 2 件，商标 80 件。

报告期内，公司人工智能解决方案及技术加速迭代升级。在水利领域，水库现代化运行管理矩阵综合方案完成视频智能体、InSAR 遥感分析等核心功能升级，进一步补齐工程“四预”能力短板并落地多座水库试点，灌区信息化综合解决方案完成 2.0 版本研发迭代；核心技术攻关取得多项关键突破，雷视融合测流形成视频与雷达互证技术方法，多模态算法实现开放词汇识别与水利场景理解，AI 智能体覆盖巡检、防洪等核心业务场景，算法精度与复杂场景适配性持续优化；在轨道交通领域，公司持续深化“轨道交通智能巡防监测系统”的核心技术能力，围绕大模型、光纤感知、雷达感知及无人机自主巡检四大方向开展技术升级与融合应用；公司自主研发的无人机产品在铁路桥梁巡检场景实现技术突破，将卫星拒止空间无人机技术从桥梁受限空间探测进一步拓展至桥梁结构智能巡检方向，构建了面向桥梁全场景的无人机自主巡检与智能检测能力；星隼系列有限空间具身智能无人机产品不断升级，持续进行矿业厂区、火力发电厂、城市水务、电力电缆隧道等基础设施场景的适配及自主巡检、空间测绘、环境监测等多类作业需求的开发；汛察系列地质安全监测智能终端升级产品同步推进研发工作，产品将从硬件性能、软件架构、核心感知算法三大维度实现系统性能力升级，进一步拓展对泥石流、边坡落石、危岩崩塌等多类地质灾害的场景覆盖范围，强化复杂野外环境下的隐患识别精度与预警响应稳定性。

报告期内，公司完成对杭州灵明光子科技有限公司（以下简称“灵明光子”）战略性新兴产业投资，以人民币 3 亿元认购灵明光子人民币 334,439 元的新增注册资本，对应灵明光子本次增资完成后基于完全摊薄基础上共计 9.1463%的股权。本次交易完成后，公司有权提名 1 名董事，并成为标的公司整体出售否决权股东。本次投资有助于公司在智能巡检产品中引入 SPAD 及 dToF 技术，提升复杂环境下的 3D 空间感知能力，同时补强上游关键芯片的自主可控能力，优化供应链布局。

（四）电力行业及水利行业收入有所下降，轨道交通业务实现增长，新业务领域品牌影响力持续提升

报告期内，电力行业实现营业收入 38,621.36 万元，同比下降 12.61%；水利行业主营业务收入 1,316.23 万元，较去年同期下降 11.18%；轨道交通主营业务收入 612.82 万元，较去年同期增长 15.56%。

公司持续深耕电力行业多年，市场竞争力和品牌影响持续位列行业头部；在水利领域，公司紧扣国家智慧水利“2+N”业务应用体系与“四预”能力建设要求，坚定践行“人工智能+数字孪生+空天地一体化智能感知”核心技术路线，聚焦防洪减灾、水库运管、灌区治理等核心业务场景持续深化技术研发与产品落地，全栈技术能力与产品市场竞争力稳步提升；山洪灾害监测预警、雷视融合测流等多款产品在 2026 年 6 月中国水博会集中亮相发布，产品技术能力获得行业

权威认可，为后续市场拓展与产品规模化落地筑牢了坚实基础。在轨道交通领域，公司在既有高铁巡防及普速铁路防洪场景的工程化应用基础上，持续推进技术方案迭代升级与场景深化。公司深度参与国铁集团“线路安全环境管控平台”技术体系建设及“普速铁路线路环境安全监测关键技术研究”揭榜挂帅课题，报告期内在大模型感知能力融合、多源感知算法优化等方面取得关键技术进展，并持续取得行业客户认可。

（五）实施员工激励机制，持续推动人才梯队建设

自公司上市以来，公司分别实施了 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划，140 余人次公司核心骨干通过股权激励方式共享企业发展成果，提升了员工工作积极性与归属感。报告期内，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期股权归属工作，共计归属股票 263.73 万股，涉及员工 42 人。未来，公司将结合战略规划与业务发展实际，适时研究相关激励方案，使为公司发展作出突出贡献的员工能够共享发展成果。

人才梯队的建设是企业科技创新的基石。报告期内，公司多措并举强化团队建设与人才培育，持续完善与优化公司研发人才梯队建设。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在册人数 879 人，其中博士 5 人、硕士 137 人，合计占比 16.15%；本科人数 581 人，占比 66.10%。

（六）严格遵守资本市场运行准则，持续提升规范运作水平

公司严格遵守证券市场监管法律法规、上海证券交易所科创板自律规则及信息披露相关制度，将合规治理贯穿于公司治理与经营管理全过程。公司持续优化信息披露内控管理流程，审慎履行信息披露义务，保障对外披露信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司持续完善合规管理体系，常态化组织合规培训、强化内部监督核查，稳步提升整体规范运作水平，切实维护资本市场秩序与全体股东合法权益，夯实公司长期稳健发展的合规根基。

公司持续强化“关键少数”履职责任，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他相关人员积极参与上交所、山东证监局各项培训，并依托浦江大讲堂、上市公司协会平台积极开展内部培训，保证“关键少数”及时掌握监管动态与合规要求，不断提升合规意识、责任意识、规范意识及履职能力，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

为加强、完善并进一步规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立长效、科学的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性，保护全体股东特别是中小投资者合法权益，公司于 2025 年年度股东会审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，制度明确了董事及高级管理人员的薪酬构成及确定原则、薪酬的发放及止付追索机制、薪酬的调整机制，并根据该制度制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

（七）持续推动公司信息化体系建设

报告期内，公司持续推动信息化体系建设，启动售后服务信息化、数据治理等项目，在前期业务与财务深度融合的基础上，打通研发、销售、采购、生产、售后服务核心价值链环节，数据流转效率显著提升；同时数据治理为经营决策提供了及时、准确的数据分析支持，提高了决策质

量和效率。下一步，公司将加大对 AI 办公的投入力度，以先进的数字化平台为底座，加持 AI 技术，落地 AI 提效办公场景，进一步提升公司运营管理效率和效能，为后续公司持续发展奠定信息化基础。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、技术创新优势

公司以技术创新为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，促进公司高质量发展。目前，公司建有国家企业技术中心、博士后科研工作站及 8 个省级创新平台，已形成一支由博士、硕士组成的具备原始创新能力的核心技术团队，技术能力覆盖人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机、机器人的各个环节，团队参与的研发项目多次获得山东省科学技术进步奖一等奖。公司在济南、淄博、广州、北京、深圳设有研发中心，截至报告期末，公司研发人员共 372 人，占公司总人数的 42.32%。公司长期保持了研发费用的高投入，2024 年、2025 年及本报告期，公司研发费用投入分别为 11,120.18 万元、11,645.94 万元、6,559.06 万元。

公司在注重研发投入的同时，也十分重视知识产权的保护。报告期内，公司共提交知识产权申请 80 件，其中发明专利 35 件（含人工智能相关专利 32 件，占比 91.43%），实用新型专利 6 件，外观设计专利 8 件，软件著作权 25 件，商标 6 件。截至报告期末，公司拥有知识产权 775 项，其中发明专利 151 件（含人工智能相关专利 102 件，占比 67.55%），实用新型专利 136 件，外观设计专利 78 件，软件著作权 328 件，作品著作权 2 件，商标 80 件。

公司在人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机、机器人技术应用、软硬件集成领域不断深耕。凭借多年积累的海量数据资源及人工智能算法研发的投入，公司已构建了比较完备的图像、视频和语音算法库，可实现“感知—认知—决策”闭环。公司自研的一站式人工智能平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、AI 智能体（AI Agent）技术平台、智能终端技术平台、具身智能无人机技术平台，通过“软件—硬件—算法”的协同设计模式，实现了物联网连接、多模态数据感知、数字孪生交互、智能分析决策、行业场景应用快速落地。公司在加强自身研发梯队建设的基础上，重视产学研合作，先后与山东大学、清华大学珠三角研究院、北京交通大学、武汉大学、河海大学等高校、研究所建立了合作，为公司技术迭代和可持续发展增加助力。

2、人工智能商业化落地能力

基于在不同行业落地应用过程中的技术沉淀和行业知识积累，公司拥有根据业务需求调整技术方案以适应特定场景的能力，从数据采集、模型训练到系统部署，公司提供端到端的 AI 解决方案，确保技术落地的高效性与可靠性。公司拥有专业的研发团队，专注于 AI 前沿技术的探索与应用，能够快速吸收最新技术成果并实现商业化落地，并始终以解决客户痛点为出发点，确保技术落地后为客户带来实际的经济效益和效率提升。

从通用技术的角度来看，公司在人工智能领域的核心竞争力体现在算法研发、数据处理、工程化能力、技术融合、前沿探索、研发创新以及商业化能力等多个方面。这些能力不仅支撑了公司早期在电力行业的成功，还为公司进入水利、轨道交通及新能源等行业实现技术落地和商业化扩展提供了坚实基础，保障了公司通过持续的技术创新与生态合作推动更多其他行业的智能化转型。

3、经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队

公司非常注重技术团队建设，经过数年的人才培养和团队建设，拥有了一支 372 人的专业技术研发团队，在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制，并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进高水平的研发人员及管理人员，增强公司技术人员的储备，保持研发团队的活力。公司积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。公司鼓励技术人员积极参与行业展会、行业专业会议等，以使技术人员能够始终把握行业内的前沿方向。为保持管理团队的稳定性，公司建立了完善的经营管理架构、激励政策、人才培养及晋升机制，持续提升公司管理水平。在管理团队的带领下，公司紧跟国家政策和行业技术发展方向，从客户需求出发指导技术研发，开发贴合客户需求、技术水平更高、应用领域更为广泛的新产品，以高附加值的产品不断满足客户个性化的市场需求，全面提升公司的核心竞争力，从而进一步促进公司整体盈利水平的提升。

4、完善的质量管控体系

公司高度重视产品质量管理，已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关认证，建立了较为完善的质量控制体系。公司检验中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证评审。从管理职责、资源管理、产品开发设计、产品生产、产品检测、问题分析及改进等方面对研发、采购、生产、销售等各业务流程进行严密、系统的管理控制，为公司的产品质量提供有效支持。同时，公司组建了专业性强、经验丰富的质量控制团队，并持续推进“精益生产”，充分保障产品质量稳定性。此外，公司相关产品通过了中国电力科学研究院有限公司或国网电力科学研究院的严格检测，产品质量稳定可靠，在客户中形成了良好的口碑。

5、服务优势

公司秉持“专业服务、超越期望”的服务理念，高度重视客户服务工作。公司组建了一支专业素质高、技术能力强的销售服务团队，服务范围已基本覆盖全国。公司服务团队与新老客户保持紧密联系，第一时间响应客户服务需求，并与公司研发、生产等技术人员密切联动，有效解决

客户问题，并持续跟踪客户需求，全面提升客户满意度，增强了客户黏性。同时，客户需求的直接及时反馈有效保障了公司与市场的同步升级、发展。优质的服务及快速响应能力已成为公司业务扩展的重要因素之一。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司系国家高新技术企业，并获得国家专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家高新区瞪羚企业、国家知识产权示范企业，始终坚持以“人工智能+行业”为发展战略，将现代信息技术应用于电力、水利、轨道交通、新能源、地质安全监测等领域，推动公司的可持续发展，整体技术水平较为先进。截至报告期末，公司拥有自主研发的主要核心技术共62项，该62项核心技术属于9大核心技术群，核心技术群具体情况如下：

序号	核心技术群名称	技术来源	技术特点及技术优势
1	电力智能巡检与隐患检测技术群	自主研发	整合深度学习、多模态大模型、目标检测算法，覆盖输电线路全场景隐患检测（机械外破、山火、导线异物、树障、覆冰、导线舞动等），支持帧差法优化误报率，实现异常感知与精准定位。
2	三维空间测距与风险分析技术群	自主研发	结合单目视觉、三维点云、激光雷达与网格优化算法，实现多地形下隐患测距，支持导线弧垂、树障、覆冰等风险分级与智能分析。
3	智能设备与通信优化技术群	自主研发	包含低功耗监拍装置、5G/北斗空天一体化通信、无信号区监控传输方案，支持海量非结构化数据存储，提升数据传输带宽、环境适应性及边缘计算能力。
4	图像增强与智能校正技术群	自主研发	涵盖红外超分算法、图像自动除雾、旋转图像矫正、点云配准技术，增强复杂天气/角度下的图像清晰度与可分析性，降低人工干预需求。
5	大数据与模型优化技术群	自主研发	集成数据挖掘、聚类分析、联邦学习、知识蒸馏与神经架构搜索，支持隐患预测、设备状态监测、水域异常检测，提升模型泛化性及隐私保护能力。
6	电力设施智能监测技术群	自主研发	包括蓄电池在线筛选、直流电源安全监测、免维护充放电技术，实现变电站设备性能动态评估与智能维护，减少人工核容工作量。
7	多场景智能监控与预警技术群	自主研发	覆盖风电/工厂/银行/加油站等场景，融合关键点检测、小目标识别、BIM技术，实现人员合规穿戴、违规行为识别及生产隐患闭环管理。
8	灾害预警与生态监测技术群	自主研发	整合河流防汛实时监控、泥石流运动检测、水位智能识别技术，通过水流/水位/图像动态分析实现自然灾害自动化预警。

9	具身智能无人机自主飞行技术群	自主研发	整合具身智能体技术、多源融合复杂三维环境感知算法、卫星拒止空间导航与定位算法、智能决策与运动规划算法、飞行运动控制算法，实现复杂、未知和卫星拒止环境下的无人机自主飞行与巡检作业。
---	----------------	------	---

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
中华人民共和国工业和信息化部	国家级专精特新“小巨人”企业	2020	电力智能运维分析管理系统
中华人民共和国工业和信息化部	单项冠军示范企业	2021	电力智能运维分析管理系统

2、 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司共提交知识产权申请 80 件，其中发明专利 35 件（含人工智能相关专利 32 件，占比 91.43%），实用新型专利 6 件，外观设计专利 8 件，软件著作权 25 件，商标 6 件。截至报告期末，公司拥有知识产权 775 项，其中发明专利 151 件（其中人工智能相关专利 102 件，占比 67.55%），实用新型专利 136 件，外观设计专利 78 件，软件著作权 328 件，作品著作权 2 件，商标 80 件。

报告期内，人工智能与各业务领域技术研发持续推进。报告期内，公司人工智能解决方案及技术加速迭代升级。在水利领域，水库现代化运行管理矩阵综合方案完成视频智能体、InSAR 遥感分析等核心功能升级，进一步补齐工程“四预”能力短板并落地多座水库试点，灌区信息化综合解决方案完成 2.0 版本研发迭代；核心技术攻关取得多项关键突破，雷视融合测流形成视频与雷达互证技术方法，多模态算法实现开放词汇识别与水利场景理解，AI 智能体覆盖巡检、防洪等核心业务场景，算法精度与复杂场景适配性持续优化；在轨道交通领域，公司持续深化“轨道交通智能巡防监测系统”的核心技术能力，围绕大模型、光纤感知、雷达感知及无人机自主巡检四大方向开展技术升级与融合应用；公司自主研发的无人机产品在铁路桥梁巡检场景实现技术突破，将卫星拒止空间无人机技术从桥梁受限空间探测进一步拓展至桥梁结构智能巡检方向，构建了面向桥梁全场景的无人机自主巡检与智能检测能力；星隼系列有限空间具身智能无人机产品不断升级，持续进行矿业厂区、火力发电厂、城市水务、电力电缆隧道等基础设施场景的适配及自主巡检、空间测绘、环境监测等多类作业需求的开发；汛察系列地质安全监测智能终端升级产品同步推进研发工作，产品将从硬件性能、软件架构、核心感知算法三大维度实现系统性能力升级，进一步拓展对泥石流、边坡落石、危岩崩塌等多类地质灾害的场景覆盖范围，强化复杂野外环境下的隐患识别精度与预警响应稳定性。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增	累计数量
--	------	------

	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	35	22	459	155
实用新型专利	6	7	267	214
外观设计专利	8	4	131	122
软件著作权	25	25	328	328
其他	6	10	108	82
合计	80	68	1,293	901

3、研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	65,590,556.28	56,235,838.86	16.63
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	65,590,556.28	56,235,838.86	16.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.03	12.16	增加 3.87 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

主要系报告期内公司持续加大研发高端人才的引进及人员结构优化，薪酬总额及平均薪酬均增长所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、在研项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	变电站远程智能巡视系统	30.00	3.11	31.62	结项、市场成长期	结合视频监控、多谱段光谱、人工智能等技术，打造变电站远程智能巡视系统，实现变电站设备状态全面感知、主动预警和智能研判，建立以数据驱动业务的运检管理新模式。	达到行业先进水平	应用于变电、配电站点运维
2	测距模型制作	100.00	30.93	98.08	结项、市场导入阶段	开发和实施三维点云技术在测距模型制作软件中	达到行业	应用于数据标注，算

	软件研 发					的应用，实现三 维测距算法基线 维护，以提高测 量的精确度和效 率。	领先 水平	法模型 的训 练、测 试、异 构
3	低功耗 静默视 频监拍 装置研 发	50.00	26.65	26.65	在研阶 段	拟研制一款支持 超低功耗视频的 可视化监控装 置，完成现有图 像可视化产品迭 代，实现电力场 景监控视频化普 及。	达到 行业 先进 水平	应用于 电力运 维领域
4	多目全 景智能 可视化 巡检装 置研发	1,200.00	337.09	849.02	小批量 验证阶 段	研发多目全景智 能可视化巡检装 置，实现设备管 理自动化和精确 化，增强输电线 路监控能力。	达到 行业 领先 水平	应用于 输电线 路、配 网线路 运维
5	风机带 电巡检 系统研 发	100.00	64.72	64.72	在研阶 段	拟研发风机不停 电智能巡检系 统，对风叶迎风 面与背风面进行 自动巡检与在线 监测，实现状态 监测、及时告 警，显著降低停 机时间与高空作 业风险。	达到 行业 领先 水平	应用于 新能源 风机巡 检
6	覆冰场 景模拟 导线监 测装置 研发	900.00	-	38.10	结项、 市场导 入阶段	研发覆冰场景模 拟导线监测装 置，融合视觉、 拉力传感器信 息，及时预警导 线覆冰情况，模 拟导线复现验 证，保障输电线 路防冰安全。	达到 行业 领先 水平	应用于 输电线 路覆冰 监测
7	国产化 智能监 拍装置 研发	300.00	218.68	218.68	在研阶 段	全面落实国家关 于关键信息基础 设施“自主可 控、安全可靠” 的战略部署，研 制面向输电、配 电线路隐患监测 的国产化智能监 拍装置，实现核 心软硬件自主可 控，关键元器件 国产化替代。	达到 行业 先进 水平	应用于 输电线 路、配 网线路 运维

8	基于AISDK的终端算法研究	60.00	41.70	41.70	在研阶段	拟构建云-端协同统一算法架构，研发云端与终端基础推理库（InferLib），支持多设备/多框架/多算法自适应部署，形成覆盖输电、变电、新能源的标准化 SDK 与算法包，整体维护及新算法开发效率提升不低于20%。	达到行业领先水平	支撑输电/变电/新能源智能巡检算法敏捷迭代与规模部署
9	基于V-L-A多模态大模型的无人机自主飞行决策系统研究	897.00	133.14	156.73	在研阶段	多模态感知与动态环境理解系统构建（V-L-A 数据融合层），构建融合多模态认知的实时决策系统，搭建全链路验证与自适应优化平台（V-L-A 系统验证层）建立闭环测试与持续进化体系	达到行业领先水平	应用于输电、水利水质监测、轨道交通管廊监测
10	基于低空巡检技术的铁路桥梁智能巡检系统	200.00	66.75	66.75	在研阶段	构建覆盖桥梁内外部全场景的智能化无人机巡检产品，研发配套的数据分析软件、无人机管控平台以及一系列AI 业务算法，实现桥梁表观病害的自动识别、量化分析与精准定位，并构建标准化的作业流程。	达到行业领先水平	应用于轨道交通无人机桥梁巡检场景
11	基于电鸿的配电站房智能巡视边端设备的研发	200.00	92.09	92.09	在研阶段	拟研发基于电鸿系统的卡片机与智能视频云节点，适用于配电站房智能巡视，实现站房内算法打造，完成整体的配电站房智能巡视方案。	达到行业先进水平	应用于配电站房智能巡视

12	基于多源异构感知融合的铁路线路环境安全智能监测系统	300.00	143.39	143.39	在研阶段	将现有视觉算法与雷达、光纤、无人机感知技术进行融合，形成多维度、立体化的监测体系，全面覆盖铁路线路环境中的显性与隐性隐患、动态与静态风险，为铁路线路安全运营提供更全面、更可靠的技术保障。	达到行业领先水平	应用于轨道交通行业
13	基于工业多模态大模型的行业终端智能体研发	1,000.00	188.32	619.01	在研阶段	构建能深度融合视觉、热成像、激光雷达、毫米波雷达、传感器数据、执行单元等多模态信息的智能处理框架，让公司视觉智能终端设备具备跨模态感知、理解与执行能力，实现公司在输电线路巡检、铁路周界巡防、边坡落石监测、泥石流监测等场景的应用质效全面提升。	达到行业领先水平	应用于轨道交通、水利、电力、地质灾害等行业的巡检监测场景
14	基于集成式主控的智能可视化监拍装置研发	2,200.00	935.92	2,958.38	结项、市场成长期	研发基于集成式主控的智能可视化监控装置，涉及智能监控、数据采集等，实现输电产品智能化，增强电网运行安全性和可靠性。	达到行业领先水平	应用于输电线路、配网线路运维
15	基于具身智能技术的无人机自主巡检系统研发	5,000.00	501.36	1,749.59	小批量验证阶段	基于具身智能技术提升无人机产品的智能化水平，研发适用于卫星拒止空间的工业巡检智能飞行平台和系统，推动无人机在各	达到行业领先水平	应用于轨道交通、水利、电力等行业卫星拒止空间的工

						行业的创新应用。		业巡检场景
16	基于空地协同架构的铁路智能巡检感知分析平台	300.00	50.86	50.86	在研阶段	1. 构建空地一体化感知分析体系，实现多类巡检设备大规模并发接入与统一管控，夯实铁路智能巡检平台底座能力。2. 打通无人机空中巡检与地面运维业务链路，完成桥梁等重点设施巡检全流程智能化落地，支撑多站点试点规模化应用。3. 提升铁路基础设施隐患自动识别、分析研判水平，降低人工巡检压力，为铁路线路安全运维提供可靠技术支撑。	达到行业领先水平	应用于轨道交通行业
17	基于空间感知的隐患判定系统	1,200.00	286.92	708.31	验证阶段	构建基于空间感知的隐患判定系统，实现电力系统的监测和预警能力，智能控制告警数量，保障电力供应的稳定性和安全性同时，降低无效告警干扰，提高工作效率。	达到行业领先水平	应用于电力运维领域
18	基于全景分割的输电通道隐患识别算法的研发	1,400.00	94.78	469.67	结项、市场导入阶段	基于输电通道隐患识别算法和多源数据融合全景平台功能建设，实现智能化监控和隐患识别，保障系统的安全稳定运行。	达到行业领先水平	应用于电力运维领域
19	基于人工智能的可视化双侧载巡防终端	400.00	133.05	133.05	小批量验证阶段	解决铁路运营中沿线异物入侵及隧道口边坡移动带来的安全隐患，针对传统人工巡检方式存在	达到行业领先水平	应用于轨道交通行业

						的效率低下、易发生漏检误检等痛点，构建一套基于人工智能的铁路沿线安全智能监测与预警系统		
20	基于人工智能的铁路线路智能巡防系统	2,200.00	191.92	2,204.03	结项，上线运行阶段	系统能够针对线路区间的险情、灾情、异物入侵、闲杂人员或大型动物入侵等危及行车及设备安全的事件进行精准识别。	达到行业领先水平	应用于轨道交通行业
21	基于深度学习算法的人工智能平台	250.00	33.85	211.49	试运行阶段	结合大规模语言模型、RAG（检索增强生成）等技术，构建水利领域的知识图谱和企业大规模语言模型技术平台，推动水利行业的数字化转型和智能化升级。	达到行业领先水平	应用于水利行业
22	基于数字孪生技术的流域防洪平台	600.00	61.00	212.70	系统测试阶段	以数字孪生场景为基础，结合人工智能、水利专业模型，物联网等技术，实现防洪工作的智能化、精准化、协同化和前瞻化，全面提升流域防洪减灾能力	达到行业较高水平	应用于水利行业
23	基于数字孪生技术的智慧河湖平台	600.00	16.82	226.08	试运行阶段	以数字孪生流域为带动，树立河湖长制“点、线、面”一体化管理理念。加强大数据、云计算、人工智能、边缘计算、数字孪生等新一代信息技术与河湖长制工作的融合。	达到行业领先水平	应用于水利行业
24	基于数字孪生技术的智慧水	800.00	47.87	787.20	试运行阶段	结合数字孪生、水利专业模型、人工智能、无人机等技术，解决	达到行业领先水平	应用于智慧水利领域

	利县域平台					当前县域平台感知能力不足、信息孤岛、数据分散等问题，构建数字化、网络化、智能化的智慧水利县域业务平台。		
25	基于水利传感器的物联管理平台	500.00	4.69	4.69	在研阶段	结合物联网、协议插件、数据标准化与智能告警等技术，解决当前水利行业传感器协议碎片化、数据孤岛、设备管理分散、监测预警滞后等问题，构建统一接入、标准存储、智能告警的物联管理平台，为智慧水利业务提供可靠的数据底座支撑。	达到行业较高水平	应用于智慧水利领域
26	基于水利大模型的知识平台	600.00	5.57	14.00	在研阶段	利用先进的大语言模型与检索增强生成技术，构建具备深度认知与推理能力的水利知识大脑，将非结构化的水利专业知识转化为可交互、可决策的智能资产，全面赋能智慧水利业务。	达到行业较高水平	应用于智慧水利领域
27	基于相控阵雷达技术的智能探测感知装置	500.00	2.52	2.52	前期准备阶段	研制基于相控阵雷达技术的轨道智能探测感知装置，构建覆盖铁路线路周界及轨行区的全天候、高精度主动探测体系，实现异物入侵、人员作业等目标的多维态势感知与智能研判，提升轨道交通运行环境的主	达到行业领先水平	应用于轨道交通行业

						动安全防护能力。		
28	基于小流域的智慧水文平台	360.00	5.32	43.53	试运行阶段	基于数字孪生、人工智能识别、水动力模型、无人机等技术，实现水文站信息化、智慧化管理，促进水文站进行信息化转型。	达到行业领先水平	应用于智慧水利领域
29	基于智能体的全景平台建设项目	400.00	22.09	22.09	在研阶段	基于国网光明大模型构建智能体应用，依托于全景平台进行功能应用集成，实现智能问答、辅助决策等功能，提高用户工作效率，减轻人工负担。	达到行业领先水平	应用于输电运维领域
30	基于自动机场的无人机智慧巡航平台	490.00	228.00	478.81	试运行阶段	支持多台无人机机场的同时接入和统一管理，帮助用户实现无人机实时监控、远程调度、集群控制等指挥操作，辅助用户快速掌握现场情况及巡查结果，提升管控效率。	达到国内领先水平	应用于水利行业
31	监拍装置多场景应用落地技术的研究	860.00	13.80	498.54	结项，可视化产品落地	研究低照度、水雾等恶劣条件下图像质量提升技术，提升可视化装置图像质量，更好的保障线上巡视效果。	达到行业先进水平	应用于水利、轨道、电力等场景
32	可视化监拍装置智能化建设	900.00	3.66	114.39	结项，可视化产品落地	AI 算法赋能可视化装置，提升图像质量、识别有效性、监拍及时性。	达到行业领先水平	应用于水利、轨道、电力等场景
33	雷视一体监测装置的研发项目	500.00	1.13	1.13	在研阶段	通过雷达数据与视觉数据的融合，进行隐患距离信息的测量，实现隐患的分级	达到行业领先水平	应用于输电线路、配网线路运维

						告警以及降低无效告警。		
34	面向复杂环境的无人机自主巡检技术及应用	1,200.00	433.64	712.20	在研阶段	攻克复杂环境智能感知、避障路径规划、多模态数据分析、智能调度等关键技术，实现复杂环境下的无人机智能调度和安全返航规划技术研究及平台化应用，推动无人机行业创新应用落地。	达到行业领先水平	在电力、水利、新能源等行业应用典型场景开展规模化示范应用
35	面向真实世界认知理解的通用多模态基础模型技术研究与应用	600.00	242.57	242.57	在研阶段	研发长时序多模态数据高效表示与时空压缩技术，破解海量监测数据的存储与有效信息提取难题；构建高维空间缺陷语义精准对齐与时空关联推理模型，实现图像、传感器等异源异构数据的深度融合，精准锁定缺陷演化轨迹；依托扩散—自回归世界模型，实现对缺陷未来长周期演化状态的三维虚拟预演，并基于动态安全阈值触发分级预警，将监测能力由“事后报警”提升为“事前预测”。	达到行业领先水平	应用于水利行业
36	配网线路及设备智能视频监控装置研发	1,000.00	51.38	336.92	结项、市场成长阶段	研发一款安装在配网导线上，使用导线取电的可视化装置，可针对配网通道线路、关键点位、台区监控，隐患监测告警。	达到行业先进水平	应用于配网运维领域
37	数字孪生灌区平台	800.00	31.14	87.17	在研阶段	以数字孪生场景为基础，通过“虚实交互、以	达到行业	应用于农业水利行业

						虚控实”，建成覆盖监测-预报-调度-运维全链条的数字灌区平台，赋能灌区高质量发展	较高水平	
38	水利工程运行管理标准化平台	1,500.00	119.96	1,423.27	试运行阶段	结合数字孪生、人工智能、物联网等技术，优化业务流程、加强实时监控，保障工程安全可靠运行。	达到行业领先水平	应用于水利行业
39	水利基础支撑平台	510.00	32.06	42.83	在研阶段	打造通用化、模块化的基线组件，解决传统水利信息化建设中重复造轮子、数据孤岛及标准不一的问题，显著提升各类水利项目的交付效率与建设质量。	达到行业较高水平	应用于水利信息化支撑
40	特大高位泥石流微光智能视频监控装备的研发	3,145.00	954.08	2,205.38	试运行阶段	研发特大高位泥石流微光智能视频监控预警设备，推动泥石流检测技术创新。	达到行业领先水平	应用于地质灾害场景
41	新型低空飞行器智能光电感知系统研发与应用验证	30.00	-	18.06	量产阶段	构建具备环境感知、自主识别与跟踪能力的光电感知系统，实现系统在复杂低空场景中的集成与飞行验证，提升低空飞行器的智能化自主感知水平。	达到行业中等水平	应用于轨道交通、水利、电力等无人机巡检场景
42	一款可适配电鸿的智能可视化巡检装置研发	1,700.00	119.51	611.10	系统测试阶段	拟研发一款可适配电鸿的智能可视化巡检装置，支持后续适配升级电鸿操作系统，响应国家关于关键信息基础设施“自主可控、安全可靠”的战略部署。	达到行业领先水平	应用于输电线、配网线路运维

43	智慧水利视频融合平台	450.00	95.18	483.82	试运行阶段	支持常见水利视频设备平台接入、设备接入，获取视频设备图像和视频，通过人工智能识别，为业务系统提供数据基础，构建智慧水利视频融合平台。	达到行业较高水平	应用于水利行业
44	智洋-面向真实世界认知理解的通用多模态基础模型技术研究与应用	1,100.00	44.21	44.21	在研阶段	参与 2025 年山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目，完成课题 4 中“基于算法式提示的输电线路具身立体巡检示范应用”、“基于跨模态人机协同的轨道交通场景示范应用”两项任务。	达到行业较高水平	应用于输电、轨道场景
45	终端设备调试运维管理系统的研发	600.00	144.06	231.56	系统测试阶段	拟研发一套可视化装置调试运维系统，提高生产效率，同时更好的保障设备在客户侧的稳定运行。	达到行业先进水平	应用于内部生产、运维工作
合计	/		6,255.49	19,776.69	/	/	/	/

5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	372	377
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	42.32	42.74
研发人员薪酬合计	4,557.52	3,847.99
研发人员平均薪酬	12.25	10.21

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士研究生	3	0.81
硕士研究生	101	27.15
本科	252	67.74
专科	16	4.3
合计	372	100
年龄结构		

年龄区间	数量（人）	比例(%)
30 岁以下（不含 30 岁）	176	47.31
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	166	44.62
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	30	8.07
合计	372	100%

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）核心竞争力风险

1、技术和产品持续创新的风险

公司是一家助力行业数字化、智能化转型升级的人工智能企业，专注于人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的持续积累和应用实践，该领域涉及的技术广泛，涵盖了各类交叉学科的前沿技术。随着国家对行业数字化转型整体规划的落地实施，新产品、新技术在该领域的形成、发展及迭代速度逐步加快，若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势，新技术新产品开发失败或开发完成后不符合市场需求，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。

2、技术人员流失及技术泄密的风险

公司业务涉及的多项核心技术，已通过申请专利、计算机软件著作权等形式加以保护。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其他未申请专利的技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。未来公司不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者核心技术被他人盗用的风险，从而影响公司的发展。此外，人工智能、大数据、具身智能等专业人才的争夺日趋激烈，如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是激励机制缺乏竞争力导致技术人员流失，将影响公司的长期经营和发展。

3、技术研发及技术替代的风险

公司在深耕电力领域的同时，积极拓展水利、轨道交通、新能源、地质安全监测等领域，一方面公司需要保持和技术方面的先进性，持续研发新产品并改进现有产品，另一方面需根据不同行业、不同客户的实际应用场景对技术和产品进行差异化配置和改进。任何新技术、新产品的研发都需要较长的时间、大量的资金，如果公司的技术研发方向不能顺应市场需求、技术变化和不断提高的客户技术革新要求，公司将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险及技术可能被竞争对手更为先进的技术替代的风险，从而对公司未来经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、部分产品需求放缓或下降的风险

自 2015 年以来，随着电网公司对于智能化建设的推进，输电可视化产品市场已实现连续超过 10 年高速增长，市场竞争日趋激烈，目前在全国范围内覆盖率较高，部分省份已基本实现全

覆盖。公司相应产品解决方案虽凭借技术优势及先发优势，获取了较高的市场占有率，形成了头部品牌领先优势，但不排除随着市场需求放缓或下降而带来业绩下行的压力。

未来，公司将持续通过研发投入，构建人工智能技术护城河，丰富人工智能软硬件产品体系，持续拓展人工智能解决方案在电力行业变/配电场景、水利、轨道交通及新能源等行业或领域的商业化应用，以应对电力行业输电可视化单一产品市场需求下降的风险。

2、对主要客户依赖的风险

报告期内，公司的客户主要集中在电力行业，主要为国内各级电网公司及其下属企业。报告期内，公司对电网公司及其下属企业客户销售收入占主营业务收入的比例为 80.52%。若未来我国电力行业相关政策、投资规模、电网公司采购偏好发生不利变化，或公司产品技术性能、创新能力及售后服务等不能满足电网公司客户需求而导致销量下降，将会对公司的财务状况、经营成果及持续盈利能力造成不利影响。

3、业绩季节性波动的风险

2016 年至今，公司主营业务收入存在较明显的季节性波动，下半年收入占比较高。同行业公司也存在类似的季节性波动。其主要原因是公司主要客户电网公司及下属企业具有严格的计划采购制度，预算约束较强，电力系统的投资立项申请一般集中在每年四季度，次年年初对上一年的立项项目进行审批，合同项目的执行与实施相对集中于下半年。由于公司的人力成本、研发投入等支出在年度内发生的较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动较明显，上半年净利润及经营活动净现金流量一般明显少于下半年。此外，轨道交通及水利领域也具备类似电力行业的季节性波动特征。

未来，随着产品结构的调整该现象可能会有所改善，但公司的财务状况和经营成果仍然面临季节性波动的风险。

（三） 财务风险

1、应收账款较大的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 54,931.01 万元，占流动资产的比例为 38.50%，公司应收账款占流动资产的比例相对较高。若出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

2、存货价值较大的风险

报告期末，公司存货账面价值为 32,021.88 万元，较上年末增加 24.47%，占流动资产比例为 22.44%，绝对金额及占流动资产的比例相对较高。公司存货由原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和发出商品构成，报告期期末账面价值分别为 4,922.41 万元、1,499.67 万元、978.97 万元、4,578.04 万元和 20,042.79 万元。受现场施工环境、客户项目投资进度等因素影响，公司部分项目执行周期较长，发出商品金额较大，存货周转率相对较低。较大的存货规模和较低的存货周转率对公司流动资金提出了较高要求，给公司生产经营带来不利影响。

3、应付账款较大的风险

报告期末，应付账款的账面价值为 51,016.68 万元，较上年末降低 1.44%，占流动资产的比例为 35.76%，绝对金额及占流动资产的比例相对较高。若出现应收账款无法按期回收或无法回收，且需对外支付相关采购款时，将对公司现金流产生重大不利影响。

4、借款较大的风险

报告期末，公司短期借款和长期借款金额合计为 40,905.86 万元, 占流动资产比例为 28.67%，绝对金额及占流动资产的比例相对较高。若因经营出现不利影响或债权方提前催收，将对公司现金流产生重大不利影响。

5、毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率为 22.64%，比 2025 年度综合毛利率下降 6.07 个百分点。公司毛利率一方面受产品组合、客户结构、产品售价、原材料及制造成本、生产工艺水平等多重因素影响，另一方面受所在行业市场竞争加剧等影响，国际环境和地缘政治的不确定性亦可能推动部分原材料成本上涨。若前述因素发生变动，公司毛利率可能存在一定波动，进而影响经营成果和业绩表现。

（四）行业风险

人工智能行业正处于高速发展期，新技术、新产品及新应用场景持续涌现。未来，伴随着市场竞争进一步加剧及下游各行业客户需求的变化，公司如何将人工智能技术在各个行业持续深化场景应用并实现商业落地存在不确定性。此外，随着人工智能大模型技术的快速迭代及具身智能技术的高速发展，人工智能生态体系参与方呈现爆发式增长，产业链的成熟程度、合作伙伴的成长能力、行业景气状况、产业政策等均会对公司业务发展带来不确定性。

（五）宏观环境风险

公司所处行业与国家宏观经济政策以及行业政策有着密切联系，国家目前致力于加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平，加快前沿技术研发和应用推广，大力发展数字经济。未来国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

五、报告期内主要经营情况

具体详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	409,061,444.33	462,569,704.30	-11.57
营业成本	316,469,556.42	314,156,862.08	0.74
销售费用	48,238,406.80	43,463,680.32	10.99
管理费用	29,536,294.91	29,976,403.55	-1.47
财务费用	3,995,131.93	-874,506.23	不适用

研发费用	65,590,556.28	56,235,838.86	16.63
经营活动产生的现金流量净额	6,506,441.88	-48,066,811.49	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-396,163,096.07	890,023.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	335,091,931.07	-4,605,873.40	不适用

营业收入变动原因说明:2026 年上半年，公司电力业务部分成熟应用场景受行业竞争加剧及销售端价格承压影响，营业收入有所下降。公司围绕水利、轨道交通等业务持续加强项目拓展和前期投入，但项目落地需履行方案论证、招投标、建设实施及验收等多阶段工作，实施周期较长，大部分项目预计在第四季度确认收入，报告期内收入确认较少。

营业成本变动原因说明:主要系存储类器件、PCB、碳酸锂等核心成本件价格持续走高，如 DRAM 芯片和电池等价格涨幅明显所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期为进一步扩展新业务板块业务，对现有销售模式进行调整所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期确认的股份支付金额较去年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期理财利息收入减少及贷款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司为保持技术创新优势持续加大研发人员特别是高端人才的引进及人员结构优化，薪酬总额及平均薪酬均增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司强化现金流管理，持续加强客户管理，回款速度大于购买支付速度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付灵明光子投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加长期借款所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	131,139,534.25	6.39	12,496,528.03	0.70	949.41	主要系本期理财和结构性存款增加所致
应收票据	22,500,929.91	1.10	13,209,317.63	0.74	70.34	主要系本期应收票据未到期所致
应收账款	549,310,124.10	26.75	726,912,446.53	40.55	-24.43	主要系报告期内公

						司加强应收账款管理，销售回款增加所致
其他应收款	4,342,611.11	0.21	3,250,656.83	0.18	33.59	主要系本期代扣代缴职工保险公积金金额增加所致
存货	320,218,820.50	15.59	257,275,049.17	14.35	24.47	主要系报告期内公司发出商品增加、部分项目未达验收条件所致
其他流动资产	26,610,473.61	1.30	12,145,951.52	0.68	119.09	主要系本期待抵扣进项税增加
长期股权投资	300,000,000.00	14.61	-	-	-	主要系对外投资灵明光子所致
投资性房地产	-	-	1,982,860.00	0.11	-100.00	主要系本期投资性房地产到期转为固定资产
无形资产	80,805,438.81	3.94	62,422,274.88	3.48	29.45	主要系孙公司少数股东以无形资产注资所致
递延所得税资产	43,942,811.18	2.14	35,908,743.81	2.00	22.37	主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	286,725.66	0.01	76,666,049.12	4.28	-99.63	主要系本期大额存单到期所致
应付票据	56,556,093.67	2.75	75,285,781.54	4.20	-24.88	主要系本期末到期未兑付票据减少所致
合同负债	136,716,488.77	6.66	98,355,266.68	5.49	39.00	主要系本

						期预收款增加所致
应付职工薪酬	18,787,354.98	0.91	27,545,856.23	1.54	-31.80	主要系本期发放上年末计提年终奖所致
应交税费	4,716,286.42	0.23	31,207,193.95	1.74	-84.89	主要系本期增值税减少所致
其他应付款	7,435,159.12	0.36	21,120,687.45	1.18	-64.80	主要系本期待支付员工报销款和代收代付款减少
一年内到期的非流动负债	15,491,826.22	0.75	6,409,127.46	0.36	141.72	主要系本期长期借款重分类到本科目所致
其他流动负债	10,885,420.84	0.53	6,223,334.61	0.35	74.91	主要系本期末到期已背书一般信用等级的银行承兑增加所致
长期借款	355,772,585.89	17.33	58,560,000.00	3.27	507.54	主要系本期长期银行贷款增加所致

其他说明
无

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,000,000.00	0.00	不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
杭州灵明光子科技有限公司	一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;软件开发;软件销售;人工智能理论与算法软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交	增资	300,000,000.00	9.1463%	自有及自筹资金	已足额支付增资款、完成董事委派及完成交割。	/	具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资事项进展暨交割完成的公告》（公告编号：2026-045）

	流、技术转让、技术推广; 技术进出口(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)。(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)							
合计	/	/	300,000,000.00	/	/	/	/	/

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释 22、在建工程”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
其他	12,496,528.03	1,043,006.22			1,160,190,000.00	1,042,590,000.00		131,139,534.25
合计	12,496,528.03	1,043,006.22			1,160,190,000.00	1,042,590,000.00		131,139,534.25

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况
☐适用 ☒不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 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
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币								
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
济南驰昊电力科技有限公司	子公司	电力自动化系统、工业自动化监控系统、仪器仪表、非专控通讯设备的研究、开发、销售；视频监控系统集成；工业自动化系统集成；安防工程施工；智能综合布线	5,000,000.00	75,240,248.72	14,188,391.32	31,054,678.89	13,335,822.91	11,404,656.60

		工程施工；软件开发、销售、技术服务。(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)						
山东智洋上水信息技术有限公司	子公司	一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；会议及展览服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备销售；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；软	32,010,000.00	58,405,039.79	-11,134,778.44	12,872,511.81	-9,914,616.06	-10,129,349.00

		件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；生物质能资源数据库信息系统平台；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；通信设备销售。（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）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）						
北京智洋慧通数字科技有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	36,330,000.00	153,968,269.24	7,093,431.73	6,062,686.20	-11,257,027.80	-12,317,590.00

		推广；软件开发；人工智能通用应用系统；大数据服务；轨道交通运营管理系统开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；铁路专用测量或检验仪器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；安防设备制造；安防设备销售。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
北京鼎烽怀实能源科技有限公司	新设	报告期内尚未产生利润

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
谢嘉乐	董事会秘书	离任	个人原因	/

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司原董事会秘书谢嘉乐先生因个人原因于 2026 年 3 月 12 日离任，离任后不再担任公司任何职务，谢嘉乐先生离任后至 2026 年 7 月 13 日由公司董事长刘国永先生代为履行董事会秘书职责。

公司核心技术人员的认定情况说明

√适用 □不适用

公司根据战略发展规划，结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司研发项目的管理与执行等因素，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素，对公司核心技术人员进行认定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期符合归属条件的议案》	详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	智洋控股	(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份(2) 如果智洋创新上市后 6 个月内智洋创新股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；(3) 本公司计划长期持有智洋创新股票，如若本公司拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；(4) 本公司所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本公司自智洋创新股票上市至本公司减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；(5) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不得减持智洋创新股份；(6) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。上述承诺不因本公司不再作为智洋创新股东而终止。	上市时	是	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	陈晓娟、孙培	(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；(2) 本人所持上述股票在锁定期满后	上市时	是	自智洋创新股票上市	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		翔、张万征、徐传伦、战新刚、鲍春飞	两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果智洋创新上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；（4）智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；（5）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；（6）上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。			之日起十二个月内和离职后六个月内			
	股份限售	智洋投资	（1）自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；（3）如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%时除外；（4）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。	上市时	是	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	王书堂、许克、	（1）自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）自本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，该减持比例可以累	上市时	是	自智洋创新股票上市之日起十二个	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		徐学来	积使用；自智洋创新股票上市至本人减持期间，若因智洋创新进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股票发生变化的，上述减持股份的数量进行相应调整；（3）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；（4）上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。			月内和离职后六个月内			
	其他	智洋创新	（1）公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）若公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）若公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青及控股股东智洋控股将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	智洋创新	本次公开发行股票并在科创板上市后，公司总资产和净资产规模随着募集资金的到位将大幅增加。尽管募集资金投资项目是建立在慎重的可行性分析研究基础上，并结合公司实际生产经营状况而确定，但募集资金投资项目建设需要一定周期，产生效益需要一定时间，在此期间内，公司每股收益和净资产收益率等指标可能出现一定幅度下降的风险，投资者即期回报可能被摊薄。为了降低本次公开发行对摊薄即期回报的影响，公司拟通过不断提高收入和盈利水平，减少本次发行对于公司财务指标的影响，致力于提高投资者的回报。公司承诺将采取以下具体措施：（1）确保募集资金规范使用，提高募集资金使用效率公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度及	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公司章程的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。（2）不断完善公司治理结构，提升经营和管理效率公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。（3）进一步完善利润分配制度和投资者回报机制根据公司制定的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件和方式，制定了现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配的条件，完善了利润分配的决策程序等，公司的利润分配政策将更加健全、透明。同时，公司还制订了未来分红回报规划，对发行上市后的利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司承诺将尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉。公司制定填补被摊薄即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。						
	其他	控股股东、	为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本公司/本人承诺如下：（1）不越权干预公司经营管理活动。（2）不侵占公司利益。	上市时	否	自签署承诺后	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		实际控制人				长期有效			
	其他	董事、高级管理人员	为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）对本人的职务消费行为进行约束。（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。（7）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	智洋创新	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	控股股东、实际控制人	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司或本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司或本人将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。上述承诺不因公司实际控制人及其控制的智洋控股不再作为智洋创新股东或实际控制人变更而终止。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司或本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。上述承诺不因董事、高级管理人员职务变更、离职而终止。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	智洋创新	（1）本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本公司非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：1）本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；2）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；3）若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。						
	其他	智洋控股	（1）本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本企业承诺将采取以下措施予以约束：1)本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；2)本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；3)若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本企业将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本企业所持有的相应市值的发行人股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。4）如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人上市前的股份在本企业履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。5）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	刘国永、聂树刚、赵砚青	（1）本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人承诺将采取以下措施予以约束：1）本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；2）本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；3）若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。4) 如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任；5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。						
	其他	董事、监事、高级管理人员	(1) 本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人/本企业承诺将采取以下措施予以约束：1)本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；2)本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；3)若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	股份限售	刘国永、聂树刚、赵砚青	(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；(2) 如果智洋创新上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期自动延长 6 个月；(3) 本人直接所持智洋创新股份在前述锁定期满	上市时	是	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			两年内减持的，减持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本人自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；（4）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；（5）如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；（6）智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；（7）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。上述承诺不因本人不再作为公司股东或实际控制人而终止，亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。						
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 6 月 /2023 年 1 月	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	智洋创新	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021 年 6 月 /2023 年 1 月	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	智洋控股	(1) 在本承诺函签署之日，智洋控股及其控制的其他企业均未直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。(2) 自本承诺函签署之日起，智洋控股及其控制的其他企业将不直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。(3) 自本承诺函签署之日起，若智洋创新及其下属子公司进一步拓展业务范围，智洋控股及其控制的其他企业将不与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则智洋控股及其控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入智洋创新经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4) 本承诺函自签署之日起正式生效，在智洋控股作为智洋创新控股股东期间持续有效。如因智洋控股及其控制的其他企业违反上述承诺而导致智洋创新的利益及其他股东权益受到损害，智洋控股同意承担相应的损害赔偿责任。	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	刘国永、聂树刚、赵砚青	(1) 在本承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业均未直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未参与投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。(2) 自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。(3) 自本承诺函签署之日起，若智洋创新及其下属子公司进一步拓展业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则承诺	上市时	否	自签署承诺后长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			人及承诺人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入智洋创新经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本承诺函自签署之日起正式生效，在承诺人作为智洋创新共同控制人期间持续有效。如因承诺人及承诺人控制的其他企业违反上述承诺而导致智洋创新的利益及其他股东权益受到损害，承诺人同意承担相应的损害赔偿责任。						
	解决关联交易	控股股东	（1）本企业将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在智洋创新董事会、股东大会对涉及本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本企业保证不通过关联交易损害智洋创新及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为智洋创新输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移智洋创新资金。（3）如果本企业或本企业的关联方与智洋创新之间的关联交易确有必要时，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。（4）如本企业或本企业的关联方违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿由此给智洋创新及其股东造成的全部损失。（5）本承诺函自本企业签署之日起生效，直至本企业与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止。	上市时	是	承诺人签署之日起生效，直至承诺人与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人	（1）承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在智洋创新董事会、股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）承诺人保证不通过关联交易损害智洋创新及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为智洋创新输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移智洋创新资金。（3）如果承诺人或承诺人的关联方与智洋创新之间的关联交易确有必要时，承诺人保证按市场化原	上市时	是	承诺人签署之日起生效，直至承诺人与智洋创新无任何	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。（4）如承诺人或承诺人的关联方违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿由此给智洋创新及其股东造成的全部损失。（5）本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止。			关联关系满十二个月之日终止			
与重大资产重组相关的承诺	其他	智洋创新	承诺在公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组。	2026 年 2 月 26 日	是	公告披露之日起 1 个月内	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三)其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0						0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	0	0						0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	231,650,370	100	2,637,300		93,715,068		96,352,368	328,002,738	100
1、人民币普通股	231,650,370	100	2,637,300		93,715,068		96,352,368	328,002,738	100
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	231,650,370	100	2,637,300		93,715,068		96,352,368	328,002,738	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2023 年股权激励计划首次及预留授予第三个归属期归属的股票已于 2026 年 5 月 20 日上市流通，本次共计归属 2,637,300 股，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 231,650,370 股增加至 234,287,670 股。

2、公司于 2026 年 6 月完成 2025 年年度权益分派事项，以本次权益分派实施前的公司总股本 234,287,670 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 93,715,068 股，本次转增后公司总股本为 328,002,738 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,663
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条	包含转 融通借 出股份	质押、标 记或冻结 情况	股东 性质

				件股 份数 量	的限售 股份数 量	股份 状态	数 量	
淄博智洋控股有限公司	30,319,936	106,119,776	32.35	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
刘国永	5,026,314	17,592,098	5.36	0	0	无	0	境内 自然 人
聂树刚	3,886,802	13,603,807	4.15	0	0	无	0	境内 自然 人
赵砚青	2,890,004	10,115,014	3.08	0	0	无	0	境内 自然 人
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	2,375,068	8,312,738	2.53	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
香港中央结算有限公司	5,011,603	5,537,339	1.69	0	0	无	0	其他
陈晓娟	1,594,016	3,828,849	1.17	0	0	无	0	境内 自然 人
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	2,874,682	3,333,448	1.02	0	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,571,824	2,990,698	0.91	0	0	无	0	其他
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	1,064,098	2,384,755	0.73	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
淄博智洋控股有限公司	106,119,776		人民币普通股	106,119,776				
刘国永	17,592,098		人民币普通股	17,592,098				
聂树刚	13,603,807		人民币普通股	13,603,807				
赵砚青	10,115,014		人民币普通股	10,115,014				
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	8,312,738		人民币普通股	8,312,738				
香港中央结算有限公司	5,537,339		人民币普通股	5,537,339				
陈晓娟	3,828,849		人民币普通股	3,828,849				

招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,333,448	人民币普通股	3,333,448
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,990,698	人民币普通股	2,990,698
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	2,384,755	人民币普通股	2,384,755
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘国永、聂树刚、赵砚青为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人且为公司共同实际控制人；淄博智洋控股有限公司及淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业；刘国永、聂树刚、赵砚青、淄博智洋控股有限公司及淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
☐适用 ☒不适用

（四）战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘国永	董事长、董事会秘书（代行）	12,565,784	17,592,098	5,026,314	资本公积转增股本
聂树刚	董事、总经理	9,717,005	13,603,807	3,886,802	资本公积转增股本
赵砚青	董事	7,225,010	10,115,014	2,890,004	资本公积转增股本
陈晓娟	董事	2,234,833	3,828,849	1,594,016	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本、减持
孙培翔	董事	1,062,568	1,807,391	744,823	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本、减持
张万征	董事	801,998	1,233,397	431,399	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本、减持
鲍春飞	副总经理	773,434	1,262,568	489,134	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本、减持
王书堂	副总经理、核心技术人员	433,058	727,913	294,855	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本、减持
胡志坤	副总经理（离任）、核心技术人员（离任）	235,100	426,020	190,920	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本、减持
胡学海	财务总监	130,060	215,460	85,400	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本
许克	核心技术人员	372,649	409,709	37,060	资本公积转增股本、减持
方亮	核心技术人员	0	16,688	16,688	2023 年股权激励归属及资本公积转增股本

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2023 年股权激励计划首次及预留授予第三个归属期归属的股票已于 2026 年 5 月 20 日上市流通，本次共计归属 2,637,300 股，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 231,650,370 股增加至 234,287,670 股。

2、公司于 2026 年 6 月 8 日完成 2025 年年度权益分派事项，以本次权益分派实施前的公司总股本 234,287,670 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 93,715,068 股，本次转增后公司总股本为 328,002,738 股。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权

□适用 √不适用

2、 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3、 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
陈晓娟	董事	1,490,000	0	596,000	596,000	1,490,000
孙培翔	董事	745,000	0	298,000	298,000	745,000
张万征	董事	372,500	0	149,000	149,000	372,500
鲍春飞	副总经理	596,000	0	238,400	238,400	596,000
王书堂	副总经理、核心技术人员	417,200	0	166,880	166,880	417,200
胡志坤	副总经理（离任）、核心技术人员（离任）	447,000	0	119,200	119,200	447,000
胡学海	财务总监	59,600	0	23,840	23,840	59,600
方亮	核心技术人员	74,500	0	11,920	11,920	74,500
合计	/	4,201,800	0	1,603,240	1,603,240	4,201,800

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1、公司于 2026 年 7 月 13 日完成董事会换届选举及聘任高级管理人员事宜，胡志坤不再担任公司副总经理。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、公司于 2026 年 7 月 20 日

召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》，胡志坤不再认定为核心技术人员。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2026 年 6 月 30 日

编制单位： 智洋创新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	293,203,421.69	330,490,984.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	131,139,534.25	12,496,528.03
衍生金融资产			
应收票据	七、4	22,500,929.91	13,209,317.63
应收账款	七、5	549,310,124.10	726,912,446.53
应收款项融资	七、7	6,199,269.12	6,408,796.23
预付款项	七、8	8,444,867.88	11,634,061.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	4,342,611.11	3,250,656.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	320,218,820.50	257,275,049.17
其中：数据资源			
合同资产	七、6	64,777,639.51	54,917,724.99
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	26,610,473.61	12,145,951.52
流动资产合计		1,426,747,691.68	1,428,741,516.49
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	七、17	300,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20		1,982,860.00
固定资产	七、21	93,149,849.59	91,294,981.70
在建工程	七、22	95,615,191.41	82,027,509.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,024,906.54	11,199,157.44
无形资产	七、26	80,805,438.81	62,422,274.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,905,936.69	2,505,093.02
递延所得税资产	七、29	43,942,811.18	35,908,743.81
其他非流动资产	七、30	286,725.66	76,666,049.12
非流动资产合计		626,730,859.88	364,006,669.83
资产总计		2,053,478,551.56	1,792,748,186.32
流动负债：			
短期借款	七、32	53,286,033.11	50,029,305.56
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	七、35	56,556,093.67	75,285,781.54
应付账款	七、36	510,166,759.27	517,627,245.35
预收款项			
合同负债	七、38	136,716,488.77	98,355,266.68
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	七、39	18,787,354.98	27,545,856.23
应交税费	七、40	4,716,286.42	31,207,193.95
其他应付款	七、41	7,435,159.12	21,120,687.45
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	七、43	15,491,826.22	6,409,127.46
其他流动负债	七、44	10,885,420.84	6,223,334.61
流动负债合计		814,041,422.40	833,803,798.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	355,772,585.89	58,560,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,751,319.96	7,193,752.88
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	20,426,784.84	20,871,245.22
递延所得税负债	七、29		78.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,950,690.69	86,625,077.07
负债合计		1,196,992,113.09	920,428,875.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	328,002,738.00	231,650,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	291,928,153.23	374,720,731.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	60,278,306.41	60,278,306.41
一般风险准备			
未分配利润	七、60	156,548,933.09	202,472,173.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		836,758,130.73	869,121,581.32
少数股东权益		19,728,307.74	3,197,729.10
所有者权益（或股东权益）合计		856,486,438.47	872,319,310.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,053,478,551.56	1,792,748,186.32

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

母公司资产负债表
2026 年 6 月 30 日

编制单位：智洋创新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		202,342,824.28	264,787,446.02

交易性金融资产		131,139,534.25	4,063,359.23
衍生金融资产			
应收票据		14,809,920.27	7,669,190.23
应收账款	十九、1	463,653,605.97	580,909,358.29
应收款项融资		5,134,639.79	6,350,757.43
预付款项		6,873,972.75	16,559,109.85
其他应收款	十九、2	146,606,736.82	125,680,588.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		303,448,095.53	242,925,219.07
其中：数据资源			
合同资产		54,098,300.23	44,767,950.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,338,351.04	5,954,829.13
流动资产合计		1,348,445,980.93	1,299,667,807.57
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	十九、3	405,768,401.00	99,605,595.45
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		88,157,798.90	88,297,561.84
在建工程		95,615,191.41	82,027,509.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,594,660.89	3,155,846.68
无形资产		61,268,058.32	62,404,797.03
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		597,316.29	1,309,184.05
递延所得税资产		38,699,132.66	29,876,562.94
其他非流动资产		286,725.66	76,666,049.12
非流动资产合计		691,987,285.13	443,343,106.97
资产总计		2,040,433,266.06	1,743,010,914.54
流动负债：			
短期借款		50,029,305.56	50,029,305.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,288,448.87	75,295,648.86
应付账款		472,179,704.16	430,736,676.05
预收款项			
合同负债		133,652,253.50	97,177,829.27
应付职工薪酬		13,500,278.31	19,081,008.05
应交税费		1,396,804.16	21,501,843.69
其他应付款		6,630,257.24	17,458,785.86
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		11,688,825.78	3,388,246.10
其他流动负债		6,444,158.43	2,673,354.19
流动负债合计		733,810,036.01	717,342,697.63
非流动负债：			
长期借款		355,772,585.89	58,560,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		985,419.74	1,665,752.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		20,426,784.84	20,871,245.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		377,184,790.47	81,096,997.90
负债合计		1,110,994,826.48	798,439,695.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,002,738.00	231,650,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		288,258,171.40	371,053,099.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,278,306.41	60,278,306.41
未分配利润		252,899,223.77	281,589,443.31
所有者权益（或股东权益）合计		929,438,439.58	944,571,219.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,040,433,266.06	1,743,010,914.54

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		409,061,444.33	462,569,704.30
其中：营业收入	七、61	409,061,444.33	462,569,704.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		466,014,224.85	446,325,107.37
其中：营业成本	七、61	316,469,556.42	314,156,862.08
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	七、62	2,184,278.51	3,366,828.79
销售费用	七、63	48,238,406.80	43,463,680.32
管理费用	七、64	29,536,294.91	29,976,403.55

研发费用	七、65	65,590,556.28	56,235,838.86
财务费用	七、66	3,995,131.93	-874,506.23
其中：利息费用		2,763,254.12	482,744.90
利息收入		229,041.99	2,362,273.79
加：其他收益	七、67	5,123,102.82	11,458,492.70
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,182,749.47	2,282,278.57
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）			
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）	七、70	1,139,534.25	267,339.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	5,349,669.05	-3,216,677.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-5,145,317.04	-3,798,276.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-73,090.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-48,376,132.91	23,237,753.66
加：营业外收入	七、74	60,679.33	194,521.44
减：营业外支出	七、75	1,890,804.18	423,006.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-50,206,257.76	23,009,268.16
减：所得税费用	七、76	-2,488,495.05	4,524,093.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,717,762.71	18,485,174.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,717,762.71	18,485,174.78
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）		-45,923,240.17	19,078,794.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,794,522.54	-593,619.28
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-47,717,762.71	18,485,174.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-45,923,240.17	19,078,794.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,794,522.54	-593,619.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.14	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.14	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	406,088,085.59	459,161,766.89
减：营业成本	十九、4	334,575,484.67	331,533,235.30
税金及附加		1,641,460.97	2,590,942.97
销售费用		32,780,242.64	30,414,832.17
管理费用		24,472,949.94	25,529,313.82
研发费用		40,604,371.01	33,075,456.92
财务费用		3,840,618.04	-980,349.27

其中：利息费用		2,612,553.56	427,466.34
利息收入		199,623.05	2,353,018.03
加：其他收益		-460,228.64	7,217,377.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,948,568.45	61,675,810.21
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）		1,139,534.25	255,310.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,288,910.17	-2,490,334.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,272,228.43	-3,732,230.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,063.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,201,549.32	99,924,268.27
加：营业外收入		60,667.63	194,521.44
减：营业外支出		1,729,307.18	413,159.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,870,188.87	99,705,630.33
减：所得税费用		-5,179,969.33	3,893,598.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,690,219.54	95,812,032.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,690,219.54	95,812,032.14
（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			
（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		-28,690,219.54	95,812,032.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		674,216,348.39	475,431,898.47
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		5,084,870.96	4,142,845.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,320,088.92	16,823,244.82
经营活动现金流入小计		688,621,308.27	496,397,988.34
购买商品、接受劳务支付的现金		454,856,556.52	333,361,396.06

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			
支付给职工及为职工支付的现金		103,864,597.67	96,039,462.77
支付的各项税费		46,912,151.66	41,684,703.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	76,481,560.53	73,379,237.14
经营活动现金流出小计		682,114,866.39	544,464,799.83
经营活动产生的现金流量净额		6,506,441.88	-48,066,811.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,118,954,991.53	1,084,407,220.00
取得投资收益收到的现金		7,378,565.17	2,502,138.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,560.00	
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		1,126,342,116.70	1,086,909,358.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,972,663.42	6,279,335.39
投资支付的现金		1,483,532,549.35	1,079,720,000.00
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	七、78		20,000.00
投资活动现金流出小计		1,522,505,212.77	1,086,019,335.39
投资活动产生的现金流量净额		-396,163,096.07	890,023.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,872,494.56	13,491,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		307,382,585.89	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,239,821.87	
筹资活动现金流入小计		340,494,902.32	73,491,620.00

偿还债务支付的现金		440,000.00	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,414,816.12	78,063,095.72
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	七、78	2,548,155.13	24,397.68
筹资活动现金流出小计		5,402,971.25	78,097,493.40
筹资活动产生的现金流量净额		335,091,931.07	-4,605,873.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-54,564,723.12	-51,782,661.53
加：期初现金及现金等价物余额		325,758,136.95	193,823,124.45
六、期末现金及现金等价物余额		271,193,413.83	142,040,462.92

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		594,432,300.64	448,478,216.02
收到的税费返还		285,486.81	443,120.06
收到其他与经营活动有关的现金		5,343,387.50	30,151,533.12
经营活动现金流入小计		600,061,174.95	479,072,869.20
购买商品、接受劳务支付的现金		408,719,308.48	396,111,921.61
支付给职工及为职工支付的现金		65,215,100.80	64,924,707.04
支付的各项税费		33,740,063.10	29,164,647.35
支付其他与经营活动有关的现金		81,823,138.50	78,207,502.12
经营活动现金流出小计		589,497,610.88	568,408,778.12
经营活动产生的现金流量净额		10,563,564.07	-89,335,908.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,019,954,991.53	903,770,000.00

取得投资收益收到的现金		7,111,215.35	61,798,958.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,560.00	
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		1,027,074,766.88	965,568,958.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,795,493.02	5,632,817.96
投资支付的现金		1,380,590,000.00	904,770,000.00
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			5,690,000.00
投资活动现金流出小计		1,417,385,493.02	916,092,817.96
投资活动产生的现金流量净额		-390,310,726.14	49,476,140.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,702,494.56	10,531,620.00
取得借款收到的现金		307,382,585.89	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		320,085,080.45	70,531,620.00
偿还债务支付的现金		440,000.00	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,414,816.12	78,063,095.72
支付其他与筹资活动有关的现金		530,725.92	24,397.68
筹资活动现金流出小计		3,385,542.04	78,097,493.40
筹资活动产生的现金流量净额		316,699,538.41	-7,565,873.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-63,047,623.67	-47,425,641.96
加：期初现金及现金等价物余额		262,276,410.77	158,600,115.85
六、期末现金及现金等价物余额		199,228,787.10	111,174,473.89

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	231,650,370.00				374,720,731.65				60,278,306.41		202,472,173.26		869,121,581.32	3,197,729.10	872,319,310.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	231,650,370.00				374,720,731.65				60,278,306.41		202,472,173.26		869,121,581.32	3,197,729.10	872,319,310.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,352,368.00				-82,792,578.42						-45,923,240.17		-32,363,450.59	16,530,578.64	-15,832,871.95
（一）综合收											-45,923,240.17		-45,923,240.17	-1,794,522.54	-47,717,762.71

益总额															
(二) 所有者 投入和 减少资 本	2,637,300.00				10,922,489.58								13,559,789.58	18,325,101.18	31,884,890.76
1. 所 有者投 入的普 通股	2,637,300.00				10,065,194.56								12,702,494.56	19,500,000.00	32,202,494.56
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					854,945.55								854,945.55		854,945.55
4. 其 他					2,349.47								2,349.47	-1,174,898.82	-1,172,549.35
(三) 利润分 配															
1. 提 取盈余 公积															
2. 提 取一般 风险准 备															
3. 对 所有者 (或股															

东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	93,715,068.00				-93,715,068.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,715,068.00				-93,715,068.00										
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	328,002,738.00				291,928,153.23			60,278,306.41		156,548,933.09		836,758,130.73	19,728,307.74	856,486,438.47

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	实收资本(或 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、上年期末余 额	154,133,547.00				431,211,862.30				47,930,213.79		253,457,704.88		886,733,327.97	669,183.29	887,402,511.26
加：会计政策变 更															
前期差错更 正															
其他															
二、本年期初余 额	154,133,547.00				431,211,862.30				47,930,213.79		253,457,704.88		886,733,327.97	669,183.29	887,402,511.26
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）	77,516,823.00				-60,610,483.87						-58,656,229.44		-41,749,890.31	-598,964.56	-42,348,854.87
（一）综合收益 总额											19,078,794.06		19,078,794.06	-593,619.28	18,485,174.78

（二）所有者投入和减少资本	1,336,500.00				15,569,839.13								16,906,339.13	-77,133.08	16,829,206.05
1．所有者投入的普通股	1,336,500.00				9,195,120.00								10,531,620.00	950,000.00	11,481,620.00
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					3,491,161.65								3,491,161.65		3,491,161.65
4．其他					2,883,557.48								2,883,557.48	-1,027,133.08	1,856,424.40
（三）利润分配										-77,735,023.50		-77,735,023.50		71,787.80	-77,663,235.70
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										-77,735,023.50		-77,735,023.50		71,787.80	-77,663,235.70
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	76,180,323.00				-76,180,323.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	76,180,323.00				-76,180,323.00										
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	231,650,370.00				370,601,378.43				47,930,213.79		194,801,475.44		844,983,437.66	70,218.73	845,053,656.39

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	231,650,370.00				371,053,099.29				60,278,306.41	281,589,443.31	944,571,219.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	231,650,370.00				371,053,099.29				60,278,306.41	281,589,443.31	944,571,219.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,352,368.00				-82,794,927.89					-28,690,219.54	-15,132,779.43
（一）综合收益总额										-28,690,219.54	-28,690,219.54
（二）所有者投入和减少资本	2,637,300.00				10,920,140.11						13,557,440.11
1. 所有者投入的普通股	2,637,300.00				25,318,809.56						27,956,109.56
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					- 14,398,669 .45						- 14,398,669 .45
4. 其他											
（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	93,715,068. 00				- 93,715,068 .00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,715,068. 00				- 93,715,068 .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	328,002,73 8.00				288,258,17 1.40				60,278,30 6.41	252,899,2 23.77	929,438,43 9.58

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,133,54 7.00				431,211,86 2.30				47,930,21 3.79	271,356,6 70.22	904,632,29 3.31

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,133,547.00				431,211,862.30				47,930,213.79	271,356,670.22	904,632,293.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,516,823.00				-63,494,041.35					18,077,008.64	32,099,790.29
（一）综合收益总额					9,195,120.00					95,812,032.14	105,007,152.14
（二）所有者投入和减少资本	1,336,500.00				3,491,161.65						4,827,661.65
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	1,336,500.00				3,491,161.65						4,827,661.65
4. 其他											
（三）利润分配										-77,735,023.50	-77,735,023.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,735,023.50	-77,735,023.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	76,180,323.00				-76,180,323.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	76,180,323.00				-76,180,323.00						
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	231,650,370.00				367,717,820.95				47,930,213.79	289,433,678.86	936,732,083.60

公司负责人：刘国永

主管会计工作负责人：胡学海

会计机构负责人：初巨海

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由山东智洋电气有限公司于2014年8月1日整体改制成立，变更后的公司名称为“山东智洋电气股份有限公司”，2019年7月17日更名为“智洋创新科技股份有限公司”，公司的统一社会信用代码：91370300787160568U。2021年4月在上海证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业。

截至2026年6月30日止，本公司注册资本为32,800.2738万元，注册地：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼，总部地址：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼。本公司实际从事的主要经营活动为：一般项目：输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；互联网安全服务；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；物联网技术服务；信息安全设备制造；安防设备制造；风电场相关系统研发；工业控制计算机及系统销售；电力设施器材销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；安防设备销售；风电场相关装备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；雷达及配套设备制造；电子测量仪器制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；消防器材销售；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售。（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）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表已经公司董事会于2026年8月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国

证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。具体会计政策参见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”、“16、存货”、“17、合同资产”、“21、固定资产”、“26、无形资产”、“28、长期待摊费用”、“34、收入”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司采用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
重要的按单项计提坏账准备的应收票据	单项应收票据金额超过资产总额 0.5%
重要的应收票据核销情况	单项应收票据核销金额超过资产总额 0.5%
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%，且占应收账款账面余额 5%以上的款项
重要的应收账款核销情况	单项应收账款核销金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过一年的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项	单项其他应收款项金额超过资产总额 0.5%

重要的其他应收款项核销情况	单项其他应收款项核销金额超过资产总额 0.5%
重要的按单项计提减值准备的合同资产	单项合同资产金额超过资产总额 0.5%
重要的合同资产核销情况	单项合同资产核销金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目本期变动情况	单项资产金额超过资产总额 0.5%
重要的已逾期未偿还的短期借款	单项已逾期未偿还短期借款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过一年或逾期的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过一年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款项	单项账龄超过 1 年的其他应付款项金额超过资产总额 0.5%
重要的非全资子公司	非全资子公司资产总额占集团总资产 $\geq 10.00\%$
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过资产总额 0.5%的承诺事项认定为重要承诺事项
重要的或有事项	单项或有事项金额超过资产总额 0.5%的或有事项认定为重要或有事项
重要的资产负债表日后事项	单项日后事项金额超过资产总额 0.5%的日后事项认定为重要日后事项

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“19.长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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外，本公司

将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

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企业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，并在企业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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其

他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债

务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有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,才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示:对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产(根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外),企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法,即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当

于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

（1）应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
合并关联方款项	应收公司并表范围内关联方的应收款项，该组合预期信用损失率为 0%
应收第三方款项	本组合以应收款项账龄作为信用风险特征

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

公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	70.00
5 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收票据坏账准备、合同资产减值准备、其他应收款坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策。

（2）应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	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
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

（3）应收款项融资

对于应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	信用等级较高银行承兑汇票，该组合预期信用损失率为 0%。

对于划分为组合的应收款项融资，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。

（4）其他应收款

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

项目	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利
应收利息	本组合为应收金融机构的利息
合并关联方款项	应收公司并表范围内关联方的应收款项，该组合预期信用损失率为 0%
其他关联方款项	应收公司并表范围内其他关联方的应收款项，该组合预期信用损失率为 0%
应收其他款项	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款和日常经营活动中其他款项等；以应收款项账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用

损失。

(5) 合同资产

对于合同资产确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据
合并关联方款项	应收公司并表范围内关联方的应收款项，该组合预期信用损失率为 0%
应收质保金	本组合以合同资产账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的合同资产，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

16、存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

详见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
机器设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
电子设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
办公设备	年限平均法	5	3.00	19.40

(3) 固定资产处置

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

22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；(2) 继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生(3) 所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。
管理软件	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准。

23、借款费用

□适用 √不适用

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、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

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	法定使用年限	年限平均法	0.00%	土地权证预计的使用年限
软件	3-10 年	年限平均法	0.00%	预计能为公司带来经济利益的期限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、技术开发及咨询费、材料费、交通差旅费、业务招待费、专利及成果评鉴费、相关折旧摊销费用和其他等。

②划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

③开发阶段支出资本化的具体条件

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

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，本公司将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

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

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。

对于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。

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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

√适用 □不适用

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

本公司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，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

34、收入

（1）按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司产品收入分为输电场景人工智能解决方案、变电场景人工智能解决方案、水利行业人工智能解决方案、轨道交通行业人工智能解决方案和其他业务领域解决方案类收入，不满足在某一时段内履行履约义务，属于在某一时点履行履约义务，以客户验收为收入确认依据。对于附带安装义务的产品，由公司在项目现场进行安装调试，安装完毕后经客户验收确认收入；对于不附

带安装义务的产品，货到经客户验收确认收入。

(2) 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

☐适用 ☒不适用

35、合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

36、政府补助

☒适用 ☐不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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：

- 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；
- 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。

38、租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“五、27.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。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。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11.金融工具”进行会计处理。

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。

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

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“五、34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、38.租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11 金融工具”。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

其他重要会计政策和会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(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) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和 应税服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%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
智洋创新科技股份有限公司	15
济南驰昊电力科技有限公司	15
山东智洋上水信息技术有限公司	15
北京智洋慧通数字科技有限公司	25
南京智善利源科技有限公司	20
广州盛智数字技术有限公司	20
北京海岱科技有限公司	20
山东智元投资有限公司	20
智洋上水（宁津）信息技术有限公司	20
庆云上水信息技术有限公司	20
海南智洋智新科技有限公司	20
海南智洋卓越投资有限公司	20
北京鼎烽能源有限公司	20
北京鼎烽怀实能源科技有限公司	20
上海智洋太华半导体有限公司	20
深圳市智洋灵动科技有限公司	20
山东智洋启创信息科技有限公司	20
济南众和智达企业管理合伙企业（有限合伙）	不适用
济南众和智用企业管理合伙企业（有限合伙）	不适用
济南众和智通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	不适用
济南智阔企业管理合伙企业（普通合伙）	不适用

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税优惠政策：

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011] 100 号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司及子公司济南驰昊电力科技有限公司、山东智洋上水信息技术有限公司、广州盛智数字技术有限公司和北京智洋慧通数字科技有限公司销售自行开发的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退。

（2）企业所得税优惠政策：

公司于 2024 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号 GR202437002592），有效期三年，2024 年度至 2026 年度企业所得税减按 15%计缴。

公司全资子公司济南驰昊电力科技有限公司于 2024 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号 GR202437002927），有效期三年，2024 年度至 2026 年度企业所得税减按 15%计缴。

公司子公司山东智洋上水信息技术有限公司 2024 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号 GR202437000201），有

效期三年，2024 年度至 2026 年度企业所得税减按 15%计缴。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），自 2023 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。本公司及子公司济南驰昊电力科技有限公司、山东智洋上水信息技术有限公司、北京智洋慧通数字科技有限公司、广州盛智数字技术有限公司、深圳市智洋灵动科技有限公司报告期享受上述优惠政策。

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司广州盛智数字技术有限公司、南京智善利源科技有限公司、山东智洋启创信息科技有限公司、智洋上水（宁津）信息技术有限公司、庆云上水信息技术有限公司、北京海岱科技有限公司、山东智元投资有限公司、海南智洋智新科技有限公司、海南智洋卓越投资有限公司、北京鼎烽能源有限公司、北京鼎烽怀实能源科技有限公司、上海智洋太华半导体有限公司和深圳市智洋灵动科技有限公司报告期内按照小型微利企业的税率交纳企业所得税。

3、 其他

√适用 □不适用

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司之部分子公司于报告期内享受上述税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	271,193,413.83	325,758,136.95
其他货币资金	22,010,007.86	4,732,847.41
存放财务公司存款		
合计	293,203,421.69	330,490,984.36
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	18,352,377.80	
履约保证金	3,232,630.06	4,732,847.41
投标保证金	425,000.00	
合计	22,010,007.86	4,732,847.41

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,139,534.25	12,496,528.03	/
其中：			
理财产品	131,139,534.25	12,496,528.03	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	131,139,534.25	12,496,528.03	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,933,668.96	11,885,532.42
商业承兑票据	13,263,143.55	1,600,000.00
减：坏账准备	695,882.60	276,214.79
合计	22,500,929.91	13,209,317.63

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

银行承兑票据		7,049,705.60
商业承兑票据		3,447,590.00
合计		10,497,295.60

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	23,196,812.51	100.00	695,882.60	3.00	22,500,929.91	13,485,532.42	100.00	276,214.79	2.05	13,209,317.63
其中：										
信用风险组合1（银行承兑汇票）	9,933,668.96	42.82			9,933,668.96	11,423,384.57	84.71			11,423,384.57
信用风险组合2（商业承兑汇票）	13,263,143.55	57.18	695,882.60	5.25	12,567,260.95	2,062,147.85	15.29	276,214.79	13.39	1,785,933.06
合计	23,196,812.51	/	695,882.60	/	22,500,929.91	13,485,532.42	/	276,214.79	/	13,209,317.63

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合 2（商业承兑汇票）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用风险组合 2 （商业承兑汇票）	13,263,143.55	695,882.60	5.25
合计	13,263,143.55	695,882.60	5.25

按组合计提坏账准备的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）按组合商业承兑汇票计提坏账准备：于 2026 年 06 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失；

（2）按组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
商业承兑汇票	276,214.79	419,667.81				695,882.60
合计	276,214.79	419,667.81				695,882.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	415,693,166.91	564,470,055.89
1 至 2 年	116,982,769.25	156,157,542.71
2 至 3 年	56,233,318.63	60,096,531.66
3 至 4 年	16,722,250.08	13,730,845.78
4 至 5 年	8,759,214.91	3,970,366.52
5 年以上	4,967,960.86	4,526,200.91
合计	619,358,680.64	802,951,543.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,424,745.25	0.39	2,424,745.25	100.00		2,796,039.28	0.35	997,844.48	35.69	1,798,194.80
其中：										
按组合计提坏账准备	616,933,935.39	99.61	67,623,811.29	10.96	549,310,124.10	800,155,504.19	99.65	75,041,252.46	9.38	725,114,251.73
其中：										

信用风险组合 1 (应收第三方款项)	616,933,935.39	99.61	67,623,811.29	10.96	549,310,124.10	800,155,504.19	99.65	75,041,252.46	9.38	725,114,251.73
合计	619,358,680.64	/	70,048,556.54	/	549,310,124.10	802,951,543.47	/	76,039,096.94	/	726,912,446.53

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备	2,424,745.25	2,424,745.25	100	涉诉
合计	2,424,745.25	2,424,745.25	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

基于谨慎性原则, 公司对涉诉应收账款全额单项计提坏账准备, 当收回涉诉款项后进行转回处理。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合 1 (应收第三方款项)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	415,693,166.91	20,784,658.90	5.00
1 至 2 年	116,982,769.25	11,698,276.94	10.00
2 至 3 年	55,512,262.63	16,653,678.80	30.00
3 至 4 年	15,321,550.98	7,660,775.50	50.00
4 至 5 年	8,659,214.91	6,061,450.44	70.00
5 年以上	4,764,970.71	4,764,970.71	100.00
合计	616,933,935.39	67,623,811.29	

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按风险特征组合计提坏账准备	75,041,252.46	-7,021,987.95	310,000.00	395,453.22	310,000.00	67,623,811.29
按单项评估计提坏账准备	997,844.48	1,426,900.77				2,424,745.25
合计	76,039,096.94	-5,595,087.18	310,000.00	395,453.22	310,000.00	70,048,556.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	395,453.22

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
第一名	70,533,673.48	11,378,610.14	81,912,283.62	11.83	4,100,080.69

第二名	23,801,579.70	2,053,964.93	25,855,544.63	3.73	2,440,900.82
第三名	20,265,377.00	2,840,553.90	23,105,930.90	3.34	2,553,758.84
第四名	19,081,800.00		19,081,800.00	2.76	2,600,540.00
第五名	16,004,500.00		16,004,500.00	2.31	800,225.00
合计	149,686,930.18	16,273,128.97	165,960,059.15	23.97	12,495,505.35

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收质保金	73,154,382.91	8,376,743.40	64,777,639.51	62,303,947.55	7,386,222.56	54,917,724.99
合计	73,154,382.91	8,376,743.40	64,777,639.51	62,303,947.55	7,386,222.56	54,917,724.99

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	73,154,382.91	100.00	8,376,743.40	11.45	64,777,639.51	62,303,947.55	100.00	7,386,222.56	11.86	54,917,724.99
其中：										

信用风险组合 1 (应收质保金)	73,154,382.91	100.00	8,376,743.40	11.45	64,777,639.51	62,303,947.55	100.00	7,386,222.56	11.86	54,917,724.99
合计	73,154,382.91	/	8,376,743.40	/	64,777,639.51	62,303,947.55	/	7,386,222.56	/	54,917,724.99

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 信用风险组合 1 (应收质保金)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合 1 (应收质保金)	73,154,382.91	8,376,743.40	11.45
合计	73,154,382.91	8,376,743.40	11.45

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
应收质保金	7,386,222.56	990,520.84				8,376,743.40	
合计	7,386,222.56	990,520.84				8,376,743.40	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,199,269.12	6,408,796.23
合计	6,199,269.12	6,408,796.23

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	15,838,473.72	
合计	15,838,473.72	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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：
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☒适用 ☐不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
应收票据	6,408,796.23	24,266,231.38	24,475,758.49		6,199,269.12
合计	6,408,796.23	24,266,231.38	24,475,758.49		6,199,269.12

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,725,258.64	91.48	11,134,367.75	95.70
1 至 2 年	241,796.66	2.86	21,880.87	0.19
2 至 3 年	32,250.00	0.38	32,250.17	0.28
3 年以上	445,562.58	5.28	445,562.41	3.83
合计	8,444,867.88	100.00	11,634,061.20	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,400,000.00	16.58
第二名	1,180,000.00	13.97
第三名	724,129.10	8.57
第四名	490,000.00	5.80
第五名	489,186.51	5.79
合计	4,283,315.61	50.72

其他说明：
无

其他说明
□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,342,611.11	3,250,656.83
合计	4,342,611.11	3,250,656.83

其他说明：
□ 适用 √ 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(5) 本期实际核销的应收股利情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,438,266.66	2,260,863.76
1 至 2 年	792,096.77	836,095.07
2 至 3 年	325,336.00	226,536.00
3 至 4 年	133,283.00	176,233.00
4 至 5 年	229,980.00	345,530.00
5 年以上	289,800.00	135,800.00
合计	5,208,762.43	3,981,057.83

(2) 按款项性质分类情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标（履约）保证金	1,229,298.50	1,404,129.54
押金	2,432,741.43	2,186,305.54
备用金及借款	65,000.00	219.00
其他	325,913.68	390,403.75
代扣代缴职工保险公积金	1,155,808.82	-
合计	5,208,762.43	3,981,057.83

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026年1月1日余额	730,401.00			730,401.00
2026年1月1日余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	135,750.32			135,750.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	866,151.32			866,151.32

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	730,401.00	135,750.32				866,151.32
合计	730,401.00	135,750.32				866,151.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明
无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	814,039.98	15.63	代扣代缴员工保险	1 年以内	40,702.01
第二名	763,818.84	14.66	押金	1 年以内	38,190.94
第三名	341,768.84	6.56	代扣代缴员工公积金	1 年以内	17,088.44
第四名	312,074.16	5.99	投标保证金	1-2 年	31,207.42
第五名	239,100.00	4.59	押金	1 年以内	11,955.00
合计	2,470,801.82	47.43	/	/	139,143.81

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	52,233,344.86	3,009,262.35	49,224,082.51	41,990,361.42	2,990,719.25	38,999,642.17
在产品	9,789,696.03		9,789,696.03	3,224,523.00		3,224,523.00
库存商品	51,296,260.68	5,515,817.94	45,780,442.74	53,010,469.81	4,319,202.98	48,691,266.83
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	14,996,713.48		14,996,713.48	8,596,977.03		8,596,977.03
发出商品	212,764,181.00	12,336,295.26	200,427,885.74	173,298,878.70	15,536,238.56	157,762,640.14
合计	341,080,196.05	20,861,375.55	320,218,820.50	280,121,209.96	22,846,160.79	257,275,049.17

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,990,719.25	258,502.57		239,959.47		3,009,262.35
在产品						
库存商品	4,319,202.98	1,415,474.94		218,859.98		5,515,817.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	15,536,238.56	2,480,818.69		5,680,761.99		12,336,295.26
合计	22,846,160.79	4,154,796.20		6,139,581.44		20,861,375.55

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

详见本报告“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“16.存货”。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
待抵扣进项税额	20,965,194.60	6,451,537.62
预缴所得税	4,101,921.95	4,101,928.38
待摊费用	1,543,357.06	1,592,485.52
其他		
合计	26,610,473.61	12,145,951.52

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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												
小计												
二、联营企业												
杭州灵明 光子科技 有限公司			300,000,000.00								300,000,000.00	
小计			300,000,000.00								300,000,000.00	
合计			300,000,000.00								300,000,000.00	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

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

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,711,825.60			3,711,825.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,711,825.60			3,711,825.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,711,825.60			3,711,825.60
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,728,965.60			1,728,965.60
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	1,728,965.60			1,728,965.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,728,965.60			1,728,965.60
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	1,982,860.00			1,982,860.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	93,149,849.59	91,294,981.70
固定资产清理		
合计	93,149,849.59	91,294,981.70

其他说明：

无

固定资产**(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	98,487,390.04	8,026,607.26	8,429,599.58	36,600,636.31	2,433,579.91	153,977,813.10
2.本期增加金额	3,711,825.60	775,223.89		4,429,986.44	342,779.45	9,259,815.38
(1) 购置		775,223.89		4,429,986.44	342,779.45	5,547,989.78
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	3,711,825.60					3,711,825.60
3.本期减少金额		758,910.96		1,392,676.49	380,787.48	2,532,374.93
(1) 处置或报废		758,910.96		1,392,676.49	380,787.48	2,532,374.93
4.期末余额	102,199,215.64	8,042,920.19	8,429,599.58	39,637,946.26	2,395,571.88	160,705,253.55
二、累计折旧						
1.期初余额	20,256,382.99	6,919,198.96	5,355,519.96	28,487,675.19	1,664,054.30	62,682,831.40
2.本期增加金额	4,207,845.32	176,535.56	537,015.36	2,202,906.77	140,892.37	7,265,195.38
(1) 计提	2,478,879.72	176,535.56	537,015.36	2,202,906.77	140,892.37	5,536,229.78
(2) 投资性房地产转入	1,728,965.60					1,728,965.60
3.本期减少金额		736,143.65		1,339,522.01	316,957.16	2,392,622.82

(1) 处置或报废		736,143.65		1,339,522.01	316,957.16	2,392,622.82
4.期末余额	24,464,228.31	6,359,590.87	5,892,535.32	29,351,059.95	1,487,989.51	67,555,403.96
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	77,734,987.33	1,683,329.32	2,537,064.26	10,286,886.31	907,582.37	93,149,849.59
2.期初账面价值	78,231,007.05	1,107,408.30	3,074,079.62	8,112,961.12	769,525.61	91,294,981.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,615,191.41	82,027,509.86
工程物资		
合计	95,615,191.41	82,027,509.86

其他说明：

无

在建工程**(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
人工智能边缘感知设备产业化项目	92,020,777.17		92,020,777.17	81,271,175.83		81,271,175.83
金蝶数字化平台（二期）	3,594,414.24		3,594,414.24	756,334.03		756,334.03
合计	95,615,191.41		95,615,191.41	82,027,509.86		82,027,509.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
人工智能边缘感知设备产业化项目	399,000,000.00	81,271,175.83	10,749,601.34			92,020,777.17	23.06%	23.06%	63,614.53	63,614.53	2.67%	自有及专项贷款资金
金蝶数字化平台（二期）	6,961,700.00	756,334.03	2,838,080.21			3,594,414.24	51.63%	51.63%				自有资金
合计	405,961,700.00	82,027,509.86	13,587,681.55			95,615,191.41	/	/	63,614.53	63,614.53	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

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
☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	19,656,631.43	19,656,631.43
2.本期增加金额	2,063,362.93	2,063,362.93
(1)新增租赁	2,063,362.93	2,063,362.93
3.本期减少金额	1,250,875.06	1,250,875.06
(1)处置	738,087.13	738,087.13
(2)其他	512,787.93	512,787.93
4.期末余额	20,469,119.30	20,469,119.30
二、累计折旧		
1.期初余额	8,457,473.99	8,457,473.99
2.本期增加金额	2,191,762.97	2,191,762.97
(1)计提	2,191,762.97	2,191,762.97
3.本期减少金额	205,024.20	205,024.20
(1)处置	205,024.20	205,024.20
4.期末余额	10,444,212.76	10,444,212.76
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	10,024,906.54	10,024,906.54
2.期初账面价值	11,199,157.44	11,199,157.44

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

期末公司使用权资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

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

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,176,223.45			12,884,199.79	70,060,423.24
2.本期增加金额		19,500,000.00		275,606.21	19,775,606.21
(1)购置				275,606.21	275,606.21
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入					
(5)其他		19,500,000.00			19,500,000.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	57,176,223.45	19,500,000.00		13,159,806.00	89,836,029.45
二、累计摊销					
1.期初余额	2,469,925.24			5,168,223.12	7,638,148.36

2.本期增加金额	573,649.80			818,792.48	1,392,442.28
(1) 计提	573,649.80			818,792.48	1,392,442.28
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,043,575.04			5,987,015.60	9,030,590.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	54,132,648.41	19,500,000.00		7,172,790.40	80,805,438.81
2.期初账面价值	54,706,298.21			7,715,976.67	62,422,274.88

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0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

报告期内无形资产专利权-其他增加 1,950.00 万元，为子公司北京鼎烽怀实能源科技有限公司的少数股东专利权出资形成。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺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

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂房一层装修费		742,964.22	41,275.80		701,688.42
汉峪金谷办公楼装修费	988,165.50		494,082.74		494,082.76
实验测试基地工程	206,467.07		103,233.54		103,233.53
上海办公楼装修费	114,551.48		114,551.48		
北京信托大厦	1,195,908.97	642,489.27	231,466.26		1,606,931.98
合计	2,505,093.02	1,385,453.49	984,609.82		2,905,936.69

其他说明：

公司将房屋装修费用按照预计收益期 5 年进行摊销

29、 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,848,709.41	15,683,594.71	107,278,096.08	17,062,559.32

内部交易未实现利润	16,809,398.13	2,521,409.72	13,455,765.63	2,018,364.84
可抵扣亏损	95,555,623.97	14,333,343.6	20,793,121.16	3,118,968.17
递延收益	20,426,784.84	3,064,017.73	20,871,245.22	3,130,686.78
未实现融资收益				
租赁负债	11,257,621.68	1,773,034.57	12,544,098.90	2,179,839.25
预提流量费	55,608,469.17	8,341,270.38	59,711,362.40	8,956,704.36
股权支付			14,398,669.45	2,250,251.19
合计	300,506,607.20	45,716,670.71	249,052,358.84	38,717,373.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
使用权资产	10,024,906.54	1,576,823.62	11,199,157.44	2,003,065.25
计提的定期存单利息			5,099,287.67	764,893.15
固定资产加速折旧	174,038.46	26,105.77	176,196.16	26,429.42
交易性金融资产公允价值变动损益	1,139,534.25	170,930.14	96,528.03	14,321.25
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	11,338,479.25	1,773,859.53	16,571,169.30	2,808,709.07

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	1,773,859.53	43,942,811.18	2,808,630.10	35,908,743.81
递延所得税负债	1,773,859.53		2,808,630.10	78.97

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	157,259,254.35	113,692,777.71
合计	157,259,254.35	113,692,777.71

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2028 年	8,807,915.06	8,815,363.91	
2029 年	11,525,836.78	11,525,836.78	
2030 年	31,818,737.56	31,818,737.56	
2031 年	15,675,481.50		
2032 年	1,994,969.86	2,380,879.09	
2033 年	24,422,539.13	24,422,539.13	
2034 年	34,475,756.82	34,475,756.82	
2035 年	158,436.26	253,664.42	
2036 年	28,379,581.38		
合计	157,259,254.35	113,692,777.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
补偿性资产						
预付长期资产购置款	286,725.66		286,725.66	201,769.92		201,769.92
到期日一年以上的定期存款及利息				76,464,279.20		76,464,279.20
合计	286,725.66		286,725.66	76,666,049.12		76,666,049.12

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类	受限情	账面余额	账面价值	受限类	受限情

			型	况			型	况
货币资金	22,010,007.86	22,010,007.86			4,732,847.41	4,732,847.41		
应收票据	10,497,295.60	10,497,295.60			6,068,279.08	6,068,279.08		
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	32,507,303.46	32,507,303.46	/	/	10,801,126.49	10,801,126.49	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	53,256,727.55	50,000,000.00
短期借款利息	29,305.56	29,305.56
合计	53,286,033.11	50,029,305.56

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	56,556,093.67	75,285,781.54
合计	56,556,093.67	75,285,781.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

36、 应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	283,949,512.60	272,589,188.18
施工费/技术服务费	133,696,072.94	129,090,791.99
加工费	1,333,131.90	2,252,371.69
流量费	57,094,803.50	64,305,331.23
资产设备款	32,720,256.47	49,069,729.25
其他	1,372,981.86	319,833.01
合计	510,166,759.27	517,627,245.35

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1) 预收款项列示**

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	117,152,633.50	76,191,145.85

1-2 年	1,032,695.25	11,797,589.96
2-3 年	9,948,169.74	8,390,544.30
3 年以上	8,582,990.28	1,975,986.57
合计	136,716,488.77	98,355,266.68

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
特定客户 1	10,411,233.17	尚未竣工验收
特定客户 2	4,284,433.26	尚未竣工验收
特定客户 3	856,800.00	尚未竣工验收
特定客户 4	571,113.21	尚未竣工验收
合计	16,123,579.64	/

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,545,856.23	84,777,885.81	93,536,387.06	18,787,354.98
二、离职后福利-设定提存计划		10,788,201.64	10,788,201.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,545,856.23	95,566,087.45	104,324,588.70	18,787,354.98

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,129,056.23	74,143,463.60	82,485,164.85	18,787,354.98
二、职工福利费	416,800.00	2,254,006.39	2,670,806.39	
三、社会保险费		5,206,127.77	5,206,127.77	
其中：医疗保险费		5,023,023.76	5,023,023.76	
工伤保险费		171,840.17	171,840.17	
生育保险费		11,263.84	11,263.84	
四、住房公积金		2,741,077.67	2,741,077.67	
五、工会经费和职工教育经费		433,210.38	433,210.38	

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,545,856.23	84,777,885.81	93,536,387.06	18,787,354.98

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		10,336,505.96	10,336,505.96	
2、失业保险费		451,695.68	451,695.68	
3、企业年金缴费				
合计		10,788,201.64	10,788,201.64	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,094,467.78	25,484,860.29
消费税		
营业税		
企业所得税	2,491,227.20	1,745,416.71
个人所得税	430,245.82	619,736.10
城市维护建设税	109,609.53	1,587,736.63
教育费附加	46,975.53	680,458.46
地方教育费附加	31,317.01	453,639.04
房产税	205,071.29	204,948.81
土地使用税	155,008.75	155,008.75
印花税	152,363.51	275,389.16
其他		
合计	4,716,286.42	31,207,193.95

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,435,159.12	21,120,687.45
合计	7,435,159.12	21,120,687.45

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待支付员工报销款	2,148,211.93	8,112,257.36
其他	3,853,761.85	4,611,070.22
代收代付款（国拨资金等）		6,900,000.00
保证金	1,391,185.00	1,466,185.00
代扣代缴员工保险公积金	42,000.34	31,174.87
合计	7,435,159.12	21,120,687.45

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,985,524.50	1,058,781.44
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	4,506,301.72	5,350,346.02
合计	15,491,826.22	6,409,127.46

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	388,125.24	155,055.53
已背书未到期的票据	10,497,295.60	6,068,279.08
合计	10,885,420.84	6,223,334.61

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	355,772,585.89	58,560,000.00
合计	355,772,585.89	58,560,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,553,289.94	12,990,540.37
减：未确认的融资费用	295,668.26	446,441.47
减：一年内到期的非流动负债	4,506,301.72	5,350,346.02
合计	6,751,319.96	7,193,752.88

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☐适用 ☒不适用

51、 递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

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	20,871,245.22		444,460.38	20,426,784.84	
合计	20,871,245.22		444,460.38	20,426,784.84	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购房补贴	12,807,911.97		404,460.36		12,403,451.61	与资产相关
省级建设用地指标扶持资金	3,773,333.25		40,000.02		3,733,333.23	与资产相关
特大高位泥石流微光智能视频监控装备项目	4,290,000.00				4,290,000.00	与资产相关
合计	20,871,245.22		444,460.38		20,426,784.84	

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	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	231,650,370.00	2,637,300.00		93,715,068.00		96,352,368.00	328,002,738.00
------	----------------	--------------	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

2026 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期符合归属条件的议案》，2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的 42 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 263.73 万股，故增加股本金额 2,637,300.00 元。

2026 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司于 2026 年 6 月 2 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 234,287,670 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 93,715,068 股，本次转增后公司总股本为 328,002,738 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	346,726,062.21	25,563,569.46	93,803,478.44	278,486,153.23
其他资本公积	27,994,669.44	854,945.55	15,407,614.99	13,442,000.00
合计	374,720,731.65	26,418,515.01	109,211,093.43	291,928,153.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司资本溢价（股本溢价）增加 25,563,569.46 元，原因为：报告期内公司因员工股权激励归属而定向发行股票形成的溢价。其他资本公积本期增加 854,945.55 元，原因为：报告期内股权激励对应股份支付形成的资本公积。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期符合归属条件的公告》。

资本溢价（股本溢价）本期减少 93,803,478.44 元，主要系报告期内公司资本公积转增股本所致。其他资本公积本期减少 15,407,614.99 元，原因为：报告期内股权激励对应股份支付形成的资本公积。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日及 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》《关于调整 2025 年度资本公积转增股本总额的公告》。

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

57、 其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,278,306.41			60,278,306.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,278,306.41			60,278,306.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	202,472,173.26	253,457,704.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	202,472,173.26	253,457,704.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-45,923,240.17	62,262,621.50
减：提取法定盈余公积		12,348,092.62
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		100,900,060.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	156,548,933.09	202,472,173.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,680,897.67	315,252,172.71	462,075,736.43	311,757,295.45
其他业务	380,546.66	1,217,383.71	493,967.87	2,399,566.63
合计	409,061,444.33	316,469,556.42	462,569,704.30	314,156,862.08

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
输电场景人工智能解决方案	330,134,662.40	246,134,692.41
变电场景人工智能解决方案	56,078,905.94	49,102,887.03
水利行业人工智能解决方案	13,162,305.19	9,763,830.31
轨道交通行业人工智能解决方案	6,128,205.18	7,401,656.31
其他业务领域解决方案	3,176,818.96	2,849,106.65
其他业务	380,546.66	1,217,383.71
合计	409,061,444.33	316,469,556.42
按经营地区分类		
华东大区	95,266,706.02	77,620,162.92
东北大区	192,499,706.67	146,384,548.10
西北大区	6,240,506.53	5,669,082.08
华北大区	45,485,907.31	35,973,824.02
西南大区	13,346,175.96	12,008,010.64
华南大区	31,782,600.72	22,337,815.74
华中大区	24,439,841.12	16,476,112.92
合计	409,061,444.33	316,469,556.42
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	409,061,444.33	316,469,556.42
在某一时段内确认		

按合同期限分类		
按销售渠道分类		
招标	303,985,832.67	229,126,317.76
商务谈判	99,705,175.46	82,913,288.28
竞争性谈判	3,657,249.19	3,290,524.32
单一来源	1,713,187.01	1,139,426.06
合计	409,061,444.33	316,469,556.42

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	693,012.17	1,635,693.08
教育费附加	292,296.08	701,031.50
地方教育费附加	194,864.01	467,354.30
资源税		
房产税	410,020.10	404,227.24
土地使用税	310,017.50	-133,102.55
车船使用税	420.00	8,340.00
印花税	283,648.65	283,285.22
合计	2,184,278.51	3,366,828.79

其他说明：

无

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,528,733.51	11,708,955.90
招待费	10,716,326.31	20,261,812.67
交通差旅费	5,043,875.77	4,313,636.19

中标费用	3,149,630.63	3,463,235.66
售后维护费		
流量费		
房租物业水电费	674,274.97	468,836.69
广告费及业务宣传费	4,118,180.29	2,136,496.18
办公费	338,591.19	204,249.05
会务费	20,817.92	8,900.00
其他	971,834.57	897,557.98
折旧与摊销费	676,141.64	
合计	48,238,406.80	43,463,680.32

其他说明：

售后维护费及流量费调整至主营业务成本

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,417,930.43	10,011,322.51
中介服务费	3,678,880.54	2,529,607.00
办公费	2,618,890.43	5,082,455.24
招待费	3,285,438.63	2,363,489.10
折旧与摊销费	4,093,459.27	3,367,578.02
交通差旅费	360,449.25	699,700.65
房租物业水电费	754,445.65	382,224.99
会务费	75,243.76	164,122.47
其他	1,396,611.40	1,884,741.92
股份支付	854,945.55	3,491,161.65
合计	29,536,294.91	29,976,403.55

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,575,223.45	38,479,897.20
技术开发及咨询费	3,570,251.97	3,046,858.43
材料费	5,418,424.88	4,277,320.07
交通差旅费	2,757,915.51	3,513,790.70
业务招待费	230,820.41	102,112.46
专利及成果评鉴费	2,491,469.01	1,558,539.31
折旧与摊销费	3,015,240.73	2,795,432.77
房租、水电及物业费	900,658.49	834,429.81
办公费	1,050,556.80	916,577.82
其他	579,995.03	710,880.29
合计	65,590,556.28	56,235,838.86

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,763,254.12	482,744.90
其中：租赁负债利息费用	161,017.14	84,970.81
减：利息收入	229,041.99	2,362,273.79
汇兑损益		
手续费支出	1,460,919.80	993,439.33
其他支出		11,583.33
合计	3,995,131.93	-874,506.23

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,900,858.86	7,385,964.16
软件退税	2,797,064.93	3,970,067.87
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费返还	425,179.03	84,944.81
债务重组收益		17,515.86
直接减免的增值税		
合计	5,123,102.82	11,458,492.70

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,679.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,182,749.47	2,290,958.30
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分红		
合计	2,182,749.47	2,282,278.57

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,139,534.25	267,339.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,139,534.25	267,339.40

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-73,090.94	
合计	-73,090.94	

其他说明：

√适用 □不适用

无

72、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	419,667.81	602,027.65
应收账款坏账损失	-5,905,087.18	2,527,938.02
其他应收款坏账损失	135,750.32	86,711.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-5,349,669.05	3,216,677.51

其他说明：

无

73、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	990,520.84	1,024,814.52
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,154,796.20	2,773,461.91
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	5,145,317.04	3,798,276.43

其他说明：

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	7,575.22		7,575.22
其中：固定资产处置利得	7,575.22		7,575.22
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	53,104.11	194,521.44	53,104.11
合计	60,679.33	194,521.44	60,679.33

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	85,724.61	14,159.38	85,724.61
其中：固定资产处置损失	85,724.61		85,724.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	665,000.00	65,000.00	665,000.00
罚款及违约金	171,249.73	9,847.56	171,249.73
其他	968,829.84	334,000.00	968,829.84
合计	1,890,804.18	423,006.94	1,890,804.18

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,545,651.29	8,279,659.24
递延所得税费用	-8,034,146.34	-3,755,565.86
合计	-2,488,495.05	4,524,093.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-50,206,257.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,530,938.66
子公司适用不同税率的影响	-88,346.00
调整以前期间所得税的影响	3,642,600.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,215,382.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-372.44
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	7,886,873.07
税法规定的额外可扣除费用	-8,613,694.01
所得税费用	-2,488,495.05

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	229,041.99	2,874,096.93

政府补助	1,919,515.54	1,701,412.55
收到投标、履约、承兑保证金返还	5,769,725.45	1,135,689.27
收到的备用金押金返还	996,749.02	7,236,751.62
单位往来款		-
其他	405,056.92	3,875,294.45
合计	9,320,088.92	16,823,244.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,455,143.76	94,061.90
支付的投标、履约、承兑保证金	5,081,406.95	3,309,413.25
支付的备用金及押金	2,056,649.05	6,829,305.90
付现费用	58,744,773.03	40,762,527.61
单位往来款	6,870,000.00	
其他	2,273,587.74	22,383,928.48
合计	76,481,560.53	73,379,237.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-	20,000.00
合计		20,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	3,239,821.87	
合计	3,239,821.87	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	2,175,503.41	-
股票回购	372,651.72	24,397.68
合计	2,548,155.13	24,397.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
短期借款	50,029,305.56	3,256,727.55	-	-	-	53,286,033.11
长期借款	58,560,000.00	307,382,585.89	1,020,000.00	440,000.00	10,750,000.00	355,772,585.89
一年内到期的非流动负债	6,409,127.46	38,277.51	12,432,667.35	-	3,388,246.10	15,491,826.22
租	7,193,752.88	-597,433.48	2,951,865.97	1,841,580.60	955,284.81	6,751,319.96

赁 负 债						
合 计	122,192,185.9 0	310,080,157.4 7	16,404,533.3 2	2,281,580.6 0	15,093,530.9 1	431,301,765.1 8

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-47,717,762.71	18,485,174.78
加：资产减值准备	5,145,317.04	3,798,276.43
信用减值损失	-5,349,669.05	3,216,677.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,536,229.78	5,987,934.35
使用权资产摊销	2,191,762.97	1,742,769.62
无形资产摊销	1,268,458.58	1,114,408.91
长期待摊费用摊销	984,609.82	2,307,128.42
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）	73,090.94	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,149.39	14,159.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,139,534.25	-267,339.40
财务费用（收益以“-”号填列）	2,780,159.80	427,463.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,182,749.47	-2,282,278.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,034,067.37	-3,753,024.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78.97	-2,541.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,098,567.53	-4,293,792.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	150,000,836.56	91,956,196.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,884,689.20	-170,009,186.59
其他	854,945.55	3,491,161.65

经营活动产生的现金流量净额	6,506,441.88	-48,066,811.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	271,193,413.83	142,040,462.92
减：现金的期初余额	325,758,136.95	193,823,124.45
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	-54,564,723.12	-51,782,661.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,193,413.83	325,758,136.95
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	271,193,413.83	325,758,136.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	271,193,413.83	325,758,136.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
----	------	------	----

其他货币资金	22,010,007.86	4,732,847.41	保证金等
大额存单		71,364,991.53	超过 3 个月
合计	22,010,007.86	76,097,838.94	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒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	本期金额	上期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,848,712.03	817,946.32
租赁负债的利息费用	161,017.14	84,970.81
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)		
与租赁相关的总现金流出	4,290,500.30	2,953,802.17

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额4,290,500.30(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,575,223.45	38,479,897.20
技术开发及咨询费	3,570,251.97	3,046,858.43
材料费	5,418,424.88	4,277,320.07
交通差旅费	2,757,915.51	3,513,790.70
业务招待费	230,820.41	102,112.46
专利及成果评鉴费	2,491,469.01	1,558,539.31
折旧与摊销费	3,015,240.73	2,795,432.77
其他	2,531,210.32	2,461,887.92
合计	65,590,556.28	56,235,838.86
其中：费用化研发支出	65,590,556.28	56,235,838.86
资本化研发支出	/	/

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(1)本期发生的非同一控制下企业合并交易

☐适用 ☒不适用

(2)合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(6)其他说明

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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：

☒适用 ☐不适用

新设子公司：

2026 年 4 月 13 日，公司控股孙公司北京鼎烽能源有限公司投资设立非全资公司北京鼎烽怀实能源科技有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	

济南驰昊电力科技有限公司	山东济南	500.00	山东济南	信息与技术开发	100.00		设立
广州盛智数字技术有限公司	广东广州	2,000.00	广东广州	信息与技术开发		100.00	设立
北京智洋慧通数字科技有限公司	北京市	3,633.00	北京市	信息与技术开发	82.58	10.27	设立
山东智洋上水信息技术有限公司	山东济南	3,201.00	山东济南	信息与技术开发	93.72	0.03	设立
南京智善利源科技有限公司	江苏南京	300.00	江苏南京	信息与技术开发		63.75	设立
庆云上水信息技术有限公司	山东德州	10.00	山东德州	信息与技术开发		93.75	设立
智洋上水（宁津）信息技术有限公司	山东德州	10.00	山东德州	信息与技术开发		93.75	设立
山东智洋启创信息科技有限公司	山东临沂	3,000.00	山东临沂	信息与技术开发		58.13	设立
北京海岱科技有限公司	北京市	3,000.00	北京市	信息与技术开发	100.00		设立
山东智元投资有限公司	山东淄博	2,000.00	山东淄博	投资与资产管理	100.00		设立
上海智洋太华半导体有限公司	上海市	10,000.00	上海市	生产与制造	100.00		设立
深圳市智洋灵动科技有限公司	深圳市	2,000.00	深圳市	信息与技术开发	100.00		设立

海南智洋智新科技有限公司	海南东方	100.00	海南东方	信息与技术开发		100.00	设立
海南智洋卓越投资有限公司	海南东方	100.00	海南东方	投资与资产管理		100.00	设立
济南众和智用企业管理合伙企业（有限合伙）	山东济南	61.00	山东济南	投资与资产管理		1.64	设立
济南众和智达企业管理合伙企业（有限合伙）	山东济南	421.00	山东济南	投资与资产管理		88.12	设立
济南智阔企业管理合伙企业（普通合伙）	山东济南	201.00	山东济南	投资与资产管理		0.50	设立
济南众和智通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	山东济南	151.00	山东济南	投资与资产管理		0.66	设立
北京鼎烽能源有限公司	北京市	3,400.00	北京市	生产与制造		100.00	设立
北京鼎烽怀实能源科技有限公司	北京市	10,000.00	北京市	科技推广和应用服务业		51.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
智元投资和其他投资方共同持股众和智用、众和智通、济南智阔；智元投资作为众和智用、众和智通、济南智阔的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有其控制权，故将上述主体作为智元投资的控股子公司纳入合并财务报表范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2026 年 6 月, 山东智元投资有限公司收购北京鼎烽能源有限公司少数股东 55% 股份, 北京鼎烽能源有限公司成为山东智元投资有限公司全资子公司。

(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

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	北京鼎烽能源有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	18,342,549.35
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	18,342,549.35
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,344,898.82
差额	-2,349.47
其中: 调整资本公积	-2,349.47
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	

杭州灵明光子科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电子器件制造	9.1463		权益法
--------------	------	------	--------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司在杭州灵明光子科技有限公司董事会有权提名 1 名董事，并拥有其整体出售否决权。

(2)重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3)重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：注：本公司已申请豁免披露杭州灵明光子科技有限公司财务数据。

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

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 币种：人民币

财务报表项目	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	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
仪器仪表产业加速器10号厂房购置	12,807,911.97			404,460.36		12,403,451.61	与资产相关
省新增建设用地指标扶持资金补贴	3,773,333.25			40,000.02		3,733,333.23	与资产相关
特大高位泥石流微光智能视频监控装备联合体8家单位	4,290,000.00					4,290,000.00	与资产相关
合计	20,871,245.22			444,460.38		20,426,784.84	/

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	444,460.38	444,460.38
与收益相关	1,456,398.48	6,941,503.78
合计	1,900,858.86	7,385,964.16

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	即时偿还	1 年以内	1 年以上	账面价值
短期借款及其利息		53,286,033.11		53,286,033.11
应付票据		56,556,093.67		56,556,093.67
应付账款		510,166,759.27		510,166,759.27
其他应付款		7,435,159.12		7,435,159.12
一年内到期的非流动负债		15,491,826.22		15,491,826.22
其他流动负债（已背书转让未终止确认的票据）		10,497,295.60		10,497,295.60
长期借款及其利息			355,772,585.89	355,772,585.89
合计		653,433,166.99	355,772,585.89	1,009,205,752.88

项目	期初余额			
	即时偿还	1 年以内	1 年以上	账面价值
短期借款及其利息		50,029,305.56		50,029,305.56
应付票据		75,285,781.54		75,285,781.54
应付账款		517,627,245.35		517,627,245.35
其他应付款		21,120,687.45		21,120,687.45
一年内到期的非流动负债		6,409,127.46		6,409,127.46
其他流动负债（已背书转让未终止确认的票据）		6,068,279.08		6,068,279.08
长期借款及其利息			58,560,000.00	58,560,000.00
合计		676,540,426.44	58,560,000.00	735,100,426.44

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低其他价格风险。其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
背书或贴现	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票	10,497,295.60	未终止确认	由于应收票据中的银行承兑汇票是由信用等级较低的银行承兑，商业承兑汇票由非银行金融机构承兑，信用风险和延期付款风险较高，判断保留了票据所有权上的主要风险和报酬。
背书或贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	15,838,473.72	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，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。
合计	/	26,335,769.32	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	贴现或背书	15,838,473.72	
合计	/	15,838,473.72	

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书或贴现	10,497,295.60	10,497,295.60
合计	/	10,497,295.60	10,497,295.60

其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
(一) 交易性金融资产		131,139,534.25		131,139,534.25
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		131,139,534.25		131,139,534.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		131,139,534.25		131,139,534.25
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收账款融资		6,199,269.12		6,199,269.12
持续以公允价值计量的资产总额		137,338,803.37		137,338,803.37
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

本公司第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。

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

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资为应收票据，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。交易性金融资产系公司购买的结构性存款，采用购买成本和预期收益确定其公允价值。

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

√适用 □不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产。其他非流动金融资产核算的为非上市公司股权投资，被投资单位经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)
淄博智洋控股有限公司	山东淄博	投资	7,000,000.00	32.35	32.35

本企业的母公司情况的说明

淄博智洋控股有限公司由刘国永、聂树刚和赵砚青合计持有 100.00%股权。

本企业最终控制方情况说明：公司股东刘国永、聂树刚和赵砚青分别直接持有公司 5.36%、4.15%、3.08%的股份，并通过淄博智洋控股有限公司及淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）分别控制公司 32.35%、2.53%股份。刘国永、聂树刚和赵砚青合计控制公司 47.48%的股份，为公司共同实际控制人。

本企业最终控制方是刘国永、聂树刚和赵砚青

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本报告“第八节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本报告“第八节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博智洋管理咨询有限公司	参股股东
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
淄博智海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他
陈晓娟	其他
张万征	其他
孙培翔	其他
谭博学	其他
李奇凤	其他
漆彤	其他
鲍春飞	其他
胡志坤	其他
刘国永	其他
王书堂	其他
胡学海	其他
吴馨竹	其他
徐学来	其他
孙英良	其他
许克	其他
雷翔	其他
方亮	其他
王磊	其他
李葆珠	其他
刘楚月	其他
赵文凯	其他
申云	其他
谢嘉乐	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(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:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	325.93	310.90

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2) 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	方亮	4,661.21	702.40
	徐学来	4,554.5	10,738.51
	许克	14,333.39	16,685.64
	战新刚		3,333.24
	徐传伦		2,854.00
	胡志坤		400.00
	雷翔		1,300.00
	孙英良		696.45

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高级管理人员、核心技术人员及技术骨干、业务骨干等			2,637,300.00	12,790,905.00	2,637,300.00	12,790,905.00		
合计			2,637,300.00	12,790,905.00	2,637,300.00	12,790,905.00		

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	2023 年限制性股票激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层考虑最新可行权职工人数变动、业绩达标程度等相关因素的影响后作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00

其他说明

1、根据公司在 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司在 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 2 月 13 日为首次授予日以 8.3 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予 397 万股限制性股票。

2、根据公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会

议，公司审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本次调整后激励计划限制性股票首次及预留部分授予价格由 8.3 元/股调整为 8.18 元/股。

3、根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 12 月 28 日为限制性股票预留授予日，向 27 名符合条件的激励对象授予 50 万股限制性股票，授予价格为 8.18 元/股。

4、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同意将 2021 年限制性股票激励计划股票来源由公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，调整为公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股股票。

5、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。

6、公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本次调整后，2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格由 8.13 元/股调整为 7.93 元/股，2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格由 8.18 元/股调整为 7.98 元/股。

7、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格由 7.98 元/股调整为 7.88 元/股。

8、2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 155,470,047 股为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计派发现金红利 77,735,023.50 元（含税），转增 76,180,323 股，本次转增后公司总股本为 231,650,370 股；公司于 2025 年 11 月 21 日披露了《2025 年前三季度权益分派实施公告》，以公司总股本 231,650,370 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 23,165,037.00 元（含税）。基于以上原因，公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行了调整，2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格由 7.88 元/股调整为 4.85 元/股。

归属安排	归属期间	归属比例
------	------	------

第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

(2) 2023 年激励计划首次授予预留的限制性股票在 2023 年授予完成, 各批次归属比例安排如下: 授予日为 2023 年 12 月 28 日, 授予价格为 4.85 元/股 (调整后)。

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高管、核心人员和骨干人员等	854, 945. 55	
合计	854, 945. 55	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

2026年8月14日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关议案，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过90,361.90万元，扣除发行费用后用于投资多垂域具身智能及人工智能体研发项目、智能感知终端及其分析管理平台研发项目、全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目和补充流动资金和偿还有息负债。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	359,700,715.81	471,023,032.57
1 至 2 年	82,292,059.19	93,124,740.76
2 至 3 年	53,389,160.15	56,403,995.10
3 至 4 年	13,436,377.87	12,579,098.98
4 至 5 年	8,759,214.91	3,970,366.52
5 年以上	4,967,960.86	4,526,200.91
合计	522,545,488.79	641,627,434.84

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,424,745.25	0.46	2,424,745.25	100		2,796,039.28	0.44	997,844.48	35.69	1,798,194.80
其中：										
按组合计提坏账准备	520,120,743.54	99.54	56,467,137.57	10.86	463,653,605.97	638,831,395.56	99.56	59,720,232.07	9.35	579,111,163.49
其中：										
账龄组合	472,284,814.48	90.38	56,467,137.57	11.96	415,817,676.91	585,596,302.57	91.27	59,720,232.07	10.20	525,876,070.50
组合1（合并关联方）	47,835,929.06	9.15			47,835,929.06	53,235,092.99	8.30			53,235,092.99
合计	522,545,488.79	/	58,891,882.82	/	463,653,605.97	641,627,434.84	/	60,718,076.55	/	580,909,358.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州东宏电力工程有限公司	211,267.32	211,267.32	100	涉诉
常州宸丰电力设备科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100	涉诉
江苏善德雅电气有限公司	500,428.80	500,428.80	100	涉诉
杭州盛恩智能化工工程有限责任公司	216,000.00	216,000.00	100	涉诉
湖北创承浩源电力设备有限公司	721,056.00	721,056.00	100	涉诉

四川桂丰源科技有限公司	675,993.13	675,993.13	100	涉诉
合计	2,424,745.25	2,424,745.25	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

☒适用 ☐不适用

公司基于谨慎性原则，对涉诉应收账款全额单项计提坏账准备，当收回涉诉款项后进行转回处理。

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账 龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合 1	472,284,814.48	56,467,137.57	11.96
账龄组合 2	47,835,929.06		
合计	520,120,743.54	56,467,137.57	10.86

按组合计提坏账准备的说明：

☒适用 ☐不适用

账龄组合 1 为母公司外部客户单位应收账款，坏账计提比例详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

账龄组合 2 为合并关联方内部应收账款，不计提坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备	997,844.48	1,426,900.77				2,424,745.25
账龄组合	59,720,232.07	-3,015,212.88	310,000.00	237,881.62	310,000.00	56,467,137.57
合计	60,718,076.55	-1,588,312.11	310,000.00	237,881.62	310,000.00	58,891,882.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	237,881.62

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
第一名	70,533,673.48	11,378,610.14	81,912,283.62	14.03	4,100,080.69
第二名	46,133,407.84		46,133,407.84	7.90	
第三名	23,801,579.70	2,053,964.93	25,855,544.63	4.43	2,440,900.82
第四名	19,081,800.00		19,081,800.00	3.27	2,600,540.00
第五名	11,063,783.16	2,827,242.50	13,891,025.66	2.38	774,296.94
合计	170,614,244.18	16,259,817.57	186,874,061.75	32.01	9,915,818.45

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,606,736.82	125,680,588.00
合计	146,606,736.82	125,680,588.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	145,842,137.27	124,850,328.21
1 至 2 年	551,599.86	595,098.16
2 至 3 年	322,836.00	226,536.00
3 至 4 年	133,283.00	142,483.00

4 至 5 年	226,230.00	345,530.00
5 年以上	286,800.00	132,800.00
合计	147,362,886.13	126,292,775.37

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标（履约）保证金	1,073,738.50	913,362.50
内部往来款	143,995,416.97	124,074,243.29
押金	923,311.70	963,021.70
备用金及借款	65,000.00	-
其他	315,675.36	342,147.88
代扣代缴职工保险公积金	989,743.60	-
合计	147,362,886.13	126,292,775.37

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2026年1月1日余额	612,187.37			612,187.37
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	143,961.94			143,961.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	756,149.31			756,149.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	612,187.37	143,961.94				756,149.31
合计	612,187.37	143,961.94				756,149.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
北京智洋慧通数字科技有限公司	78,651,456.10	53.37	内部往来	1 年以内	
山东智洋上水信息技术有限公司	41,152,685.60	27.93	内部往来	1 年以内	
山东智元投资有限公司	18,342,549.35	12.45	内部往来	1 年以内	
济南驰昊电力科技有限公司	5,848,725.92	3.97	内部往来	1 年以内	
第五名	312,074.16	0.21	投标保证金	1-2 年	31,207.42
合计	144,307,491.13	97.93	/	/	31,207.42

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	105,768,401.00		105,768,401.00	99,605,595.45		99,605,595.45
对联营、合营企业投资	300,000,000.00		300,000,000.00			
合计	405,768,401.00		405,768,401.00	99,605,595.45		99,605,595.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
北京智洋慧通数字科技有限公司	32,654,957.67					53,683.33	32,708,641.00	
济南驰昊电力科技有限公司	7,700,789.56					11,844.44	7,712,634.00	
山东智洋上水信息技术有限公司	34,609,848.22					97,277.78	34,707,126.00	
北京海岱科技有限公司	4,400,000.00						4,400,000.00	
山东智元投资有限公司	19,190,000.00						19,190,000.00	
深圳市智洋灵动科技有限公司	1,000,000.00		6,000,000.00				7,000,000.00	
上海智洋太华半导体有限公司	50,000.00						50,000.00	
合计	99,605,595.45		6,000,000.00			162,805.55	105,768,401.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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												
杭州灵明光子科技有限公司			300,000,000.00								300,000,000.00	
小计			300,000,000.00								300,000,000.00	
合计			300,000,000.00								300,000,000.00	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	403,317,726.83	331,680,695.91	452,978,815.87	323,542,028.02
其他业务	2,770,358.76	2,894,788.76	6,182,951.02	7,991,207.28
合计	406,088,085.59	334,575,484.67	459,161,766.89	331,533,235.30

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
输电场景人工智能解决方案	329,979,811.21	265,133,275.88
变电场景人工智能解决方案	56,019,367.90	49,932,129.40
水利行业人工智能解决方案	9,066,301.46	8,751,582.45
轨道交通行业人工智能解决方案	5,099,321.11	5,024,964.49
其他业务领域解决方案	3,152,925.15	2,838,743.69
其他业务	2,770,358.76	2,894,788.76
合计	406,088,085.59	334,575,484.67
按经营地区分类		
华东大区	94,371,296.41	81,521,080.01
东北大区	192,499,706.67	151,198,252.03
西北大区	5,532,006.53	5,423,888.94
华北大区	44,438,119.69	37,592,617.25
西南大区	13,345,140.57	12,994,548.25
华南大区	31,780,346.28	25,285,204.63
华中大区	24,121,469.44	20,559,893.56
合计	406,088,085.59	334,575,484.67
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	406,088,085.59	334,575,484.67
在某一时段内确认		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
招标	303,225,297.27	244,551,792.92
商务谈判	99,282,430.24	87,134,824.47
竞争性谈判	3,006,098.75	2,620,221.06
单一来源	574,259.33	268,646.22
合计	406,088,085.59	334,575,484.67

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		60,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,948,568.45	1,675,810.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,948,568.45	61,675,810.21

其他说明：

无

6、 其他

☐适用 ☒不适用

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 币种：人民币

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	-151,240.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,900,858.86	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,322,283.72	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,751,975.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	425,179.03	
减：所得税影响额	576,700.75	
少数股东权益影响额（税后）	-70,931.61	
合计	3,239,336.68	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.41	-0.1413	-0.1413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.79	-0.1513	-0.1513

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

法定代表人：刘国永

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用