

# 江苏润和软件股份有限公司

## 2025 年年度报告

2026-024

2026 年 4 月

# 2025 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人裴小兵及会计机构负责人(会计主管人员)裴小兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理、环境和社会 .....	49
第五节 重要事项 .....	69
第六节 股份变动及股东情况 .....	83
第七节 债券相关情况.....	89
第八节 财务报告 .....	90

## 备查文件目录

1、载有公司负责人周红卫先生、主管会计工作负责人裴小兵先生、会计机构负责人（主管会计人员）裴小兵先生签名并盖章的财务报告原件；

2、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

3、载有公司法定代表人周红卫先生签名的 2025 年年度报告文本原件；

4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部

## 释义

释义项	指	释义内容
润和软件、本公司、公司	指	江苏润和软件股份有限公司。
润和投资	指	江苏润和科技投资集团有限公司，系公司控股股东。
联创智融	指	北京联创智融信息技术有限公司，系公司全资子公司。
浙江润和云	指	浙江润和云智能科技有限公司，系联创智融的全资子公司。
成都联创	指	成都联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。
捷科智诚	指	北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。
上海捷科	指	上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司,现已注销。
上海润和	指	上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。
西安润和	指	西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
武汉宁润	指	武汉宁润软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
北京润和	指	北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。
深圳润和	指	深圳润和汇智信息技术有限公司，系北京润和全资子公司。
外包园公司	指	江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。
东莞润和	指	东莞润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
西安润宁	指	西安润宁数字科技有限公司，系公司全资子公司。
湖南润启	指	湖南润启数智科技有限公司，系公司控股子公司。
润开鸿	指	江苏润开鸿数字科技有限公司，系公司控股子公司。
开鸿捷诚	指	江苏开鸿捷诚数字科技有限公司，系润开鸿全资子公司。
润开鸿（深圳）	指	润开鸿（深圳）数字科技有限公司，系润开鸿全资子公司。
润开鸿（内蒙古）	指	润开鸿（内蒙古）科技有限公司，系润开鸿控股子公司。
润开鸿（南京）	指	润开鸿（南京）数字产业有限公司，系润开鸿控股子公司。
润和开连	指	润和开连智能科技有限公司，原系公司控股子公司，现已注销。
广州润和	指	广州润和颐能软件技术有限公司，系公司控股子公司。
润和润云	指	南京润和润云科技有限公司，原系公司控股子公司，2025年9月起为公司参股公司。
润和卓信	指	北京润和卓信智能科技有限公司，原系公司控股子公司，现已注销。
东京润和	指	株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。
新加坡润和	指	HopeRun Software Singapore Pte. Ltd.，系东京润和的控股子公司。
香港润和	指	香港润和信息技术投资有限公司，系公司全资子公司。
波士顿润和	指	HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。
杭州润和	指	杭州润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
无锡润和	指	无锡润和软件科技有限公司，系公司全资子公司。
无锡润知	指	无锡润知智能科技有限公司，曾用名福州捷科智诚信息科技有限公司，现系无锡润和的全资子公司。
润和（无锡）医疗	指	润和（无锡）医疗科技有限公司，系公司控股子公司。
新维数联	指	新维数联（北京）科技有限公司，系公司参股公司。
润辰科技	指	南京润辰科技有限公司，系公司参股公司。
江苏开拓	指	江苏开拓信息与系统有限公司，系公司参股公司。
奥特酷	指	奥特酷智能科技（南京）有限公司，系公司参股公司。
苏民投	指	江苏民营投资控股有限公司，系公司参股公司。
润芯微	指	润芯微智能科技股份有限公司，曾用名润芯微科技（江苏）有限公司，系公司参股公司。

太极华保	指	北京太极华保科技股份有限公司，系公司参股公司。
天奥智能	指	南京天奥智能医疗科技有限公司，系公司参股公司。
元石创投	指	元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司参与投资设立的合伙企业。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会、股东会	指	江苏润和软件股份有限公司的股东大会、江苏润和软件股份有限公司的股东会
董事会	指	江苏润和软件股份有限公司的董事会
公司章程	指	江苏润和软件股份有限公司章程
报告期	指	2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	润和软件	股票代码	300339
公司的中文名称	江苏润和软件股份有限公司		
公司的中文简称	润和软件		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hoperun Software		
公司的法定代表人	周红卫		
注册地址	南京市雨花台区软件大道 168 号		
注册地址的邮政编码	210012		
公司注册地址历史变更情况	2019 年 10 月由南京市雨花台区铁心桥工业园变更为南京市雨花台区软件大道 168 号		
办公地址	南京市雨花台区软件大道 168 号		
办公地址的邮政编码	210012		
公司网址	www.hoperun.com		
电子信箱	company@hoperun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑传刚	李天蕾
联系地址	南京市雨花台区软件大道 168 号	南京市雨花台区软件大道 168 号
电话	025-52668518	025-52668518
传真	025-52668895	025-52668895
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报、证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	罗开芝、刘雅璇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	3,982,200,512.55	3,399,232,271.99	17.15%	3,106,224,652.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,972,274.20	161,112,339.63	-39.81%	163,799,122.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,562,321.58	85,838,177.68	36.96%	56,096,991.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,299,058.77	36,173,002.26	304.44%	136,756,104.86
基本每股收益（元/股）	0.12	0.20	-40.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.20	-40.00%	0.21
加权平均净资产收益率	2.73%	4.72%	-1.99%	4.98%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	5,849,832,530.61	5,372,343,594.59	8.89%	5,059,287,626.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,566,238,354.96	3,453,844,450.82	3.25%	3,374,879,019.24

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,459,245.69	914,444,789.37	971,655,190.45	1,263,641,287.04
归属于上市公司股东的净利润	31,200,090.37	28,617,704.72	18,754,805.98	18,399,673.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,985,542.25	25,184,469.66	9,979,240.11	55,413,069.56
经营活动产生的现金流量净额	-220,272,030.53	-87,028,580.87	-30,827,200.09	484,426,870.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	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）	-173,160.98	-374,298.68	32,428,660.47	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,527,959.82	31,784,648.73	31,005,308.55	
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	-17,803,484.34	50,697,188.44	24,777,990.22	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			21,354,368.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,893,920.71	-3,699,510.67	-642,161.61	
减：所得税影响额	901,026.19	2,925,024.13	496,327.28	
少数股东权益影响额（税后）	346,414.98	208,841.74	725,708.37	
合计	-20,590,047.38	75,274,161.95	107,702,130.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

润和软件成立于 2006 年，2012 年在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：300339）。公司总部位于南京，在北京、上海、广州、深圳、香港等 22 个国内主要城市设有研发中心或分子公司，在日本、美国、新加坡等国设有海外分支机构，全球员工约 17000 人，拥有全球化的技术整合、客户响应与服务到达能力。

秉承“做民族软件脊梁，担世界进步责任”的使命，润和软件致力成为“中国数智技术与服务创新的引领者”，通过国产化、数字化、智能化创新技术，软硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系，激活行业新动能、发展新质生产力，助力广大客户数字化转型和智能化升级。

在技术服务业务稳定发展的基础上，公司重点在人工智能、开源鸿蒙、开源欧拉、星闪等为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。

“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域业务情况说明如下：

#### 1、金融科技业务

润和软件始终紧跟新一代信息技术与数智化创新趋势，深度洞察应用场景需求，积极运用大数据、AI 等前沿技术手段，精心为金融行业构建了一套以“AI 驱动+数据智能+云原生”为核心的全场景覆盖的综合解决方案体系，全力推动金融业务实现提质增效，助力行业数智化转型迈向新高度。

在能力体系建设方面，公司以软件开发为核心驱动，持续强化研发能力与平台化能力建设，结合质量保障与数据能力，形成“研发驱动+智能测试保障+数据赋能”的一体化技术体系，构建全方位、全链路的质量保障体系，支撑金融系统在高并发、复杂场景下的稳定运行与快速迭代，为客户提供稳定、高效、安全的解决方案。润和软件在数字银行、数字信贷、供应链金融、数字人民币、人工智能、AI 智能测试及数据智能等多个细分领域，持续深化布局，展现出扎实的技术实力与丰富的实践成果：

在智慧银行领域，润和软件深度融合“数据智能引慧化服务体系”，通过丰富的 AI 智能体建设为银行打造覆盖前中后台的智能化解决方案，驱动业务从信息化向智能化与认知智能阶段持续演进。

在智能信贷领域，公司不断推进智能信贷工厂的迭代升级，通过整合低代码金融产品开发 and 类智能体流程重构方案，实现了信贷流程的智能化重塑。同时，我们构建了基于区块链的智能合约网络，将供应链金融和贸易融资等业务无缝迁移到线上平台。公司结合数据智能与模型能力，实现了风险识别与业务处理的智能化升级，进一步将业务场景扩展到泛金融行业。这一系列举措有效提升了产融的数字化能力，特别是在产业端，显著提高了中小企业的融资效率，同时降低了运营成本。

在数字人民币领域，润和软件积极携手多家银行客户，深入开展集数币体系构建、AI 智能驱动以及场景生态拓展于一体的综合性系统建设工作。公司直接投身于银行的全域智能化建设进程，精心搭建安全高效的核心系统架构。凭借该架构，不仅实现了多场景的快速无缝对接，还构建了智能风控体系，全方位助力银行显著提升数字人民币业务处理能力，使其在支付结算等关键领域能够先拔头筹、占据优势地位。

在数据智能领域，润和软件打造的“湖仓一体架构”支持结构化/非结构化数据的全量接入，结合自动机器学习平台实现模型的全生命周期管理。通过构建智能数据资产目录，使基于场景的智能决策覆盖率全面提升，赋能银行智慧化转型。

润和软件在 AI 领域取得丰硕成果。在测试业务中，相关 AI 测试智能体已实现商业落地，成功签约并交付多家银行、证券等金融机构，为公司在金融科技 AI 测试领域的持续拓展奠定坚实基础。在解决方案业务中，与头部互联网客户合作拓展 AI 应用，同时与金融行业客户共同研发在信贷、零售、同业、监管等多个金融业务条线形成优势方案，持续迭代产品。

报告期内，公司金融科技业务按收入类型，主要分为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务三大部分：

### （1）产品与解决方案销售

公司洞察金融市场战略转型的迫切需求，坚定不移地推进金融科技创新。在技术研发与产品迭代方面，公司持续投入大量资源，构建平台化、组件化的软件产品体系，对金融测试工具、软件全生命周期自动化交付平台、金融业务中台/数据中台、BRUNS 知识库平台、AgentRUNS 智能体开发平台、AIRUNS 训推一体化平台、智能信贷工厂、AI 智能测试大纲案例生成、AI 智能执行、AI 质检等系列软件产品进行了深度研发与全面升级，确保每一款产品在功能与性能方面满足客户的多样化需求。

公司积极拥抱 AI 前沿技术，将其与金融业务深度融合，成功开展了 AI 建模能力落地试点项目。通过统一建模与智能决策能力，实现风险评估、客户画像及业务预测等核心能力的智能化升级。在多个项目中，公司运用先进的算法和模型，对海量金融数据进行深度挖掘和分析，实现了精准的风险评估、客户画像构建以及业务趋势预测等功能。经过试点验证，该项目有效提升了金融业务的智能化水平和决策效率。目前，公司已开始逐步推广这一试点项目，将 AI 技术与建模能力应用于更广泛的金融场景，助力客户在零售、对公、运营、同业、风险等多个智慧银行场景的效率与质量双提升。

### （2）工程交付

公司以软件开发为核心能力，构建覆盖需求分析、架构设计、应用开发、测试驱动及运维支撑的全生命周期工程体系，基于长期具备金融领域的软件项目实践、业务背景、专业知识、软件工程开发管理人才等优势，围绕金融机构数字化转型需求，开展各类软件工程及信息化项目的整体建设与交付业务。工程交付包含需求、设计、开发、测试、运维等软件全生命周期作业。

报告期内，公司金融科技业务的工程交付业务主要集中在智能信贷、人工智能、数据智能、数字人民币、银行新核心测试等方向上，并在多家具有代表性的金融机构取得了成功案例。

### （3）综合服务

在金融行业国产化与数字化浪潮下，润和软件以 AI 新质生产力为引擎，构建以 AI 与数据智能为核心的综合技术服务能力体系，深耕金融测试、信贷业务、数字人民币等业务，搭建数字产业金融服务平台与信创生态，为银行、保险等持牌机构提供综合服务。通过 AI 赋能信贷、零售、同业、OA 等场景，实现精准智能决策、推动业务流程自动化重构，助力金融机构以更低成本构建智慧银行，加速向认知智能阶段跃迁。区别于工程交付模式，综合服务模式客户按照技术服务工作量进行付费。

报告期内，润和软件金融科技服务范围已覆盖 6 大国有银行、12 家股份制银行，以及超过 300 家银行机构、保险公司、券商等持牌金融机构。据赛迪顾问、IDC 数据显示，润和软件在中国银行业 IT 解决方案市场占有率位居前列，连续四年领跑中国银行业互联网金融领域，在互联网金融服务类解决方案市场蝉联榜首；连续五年稳居数字业务类解决方案

市场第一名；旗下金融科技子品牌捷科智诚在中国银行业 IT 解决方案市场测试服务厂商竞争格局中始终保持领导者象限首位，持续领跑国内金融市场。润和软件凭借卓越的全栈式技术架构能力与场景化解决方案构建体系，连续五年荣登 IDC 全球金融科技百强榜，并连续多年被 IDC 评为中国金融 IT 中坚力量。

## 2、智能物联业务

在智能物联领域，润和软件基于信创数字底座能力，明确了两个战略方向，即国产化和智能化，并基于此赋能以金融、电网、能源、工业、医疗、教育、智慧城市、应急安全八大行业为代表的千行百业。具体如下：

**国产化：**公司聚焦国产操作系统根技术，构建“端-边-云”泛工业安全数字底座，提供“高安全、高可靠、高实时、高智能”解决方案。在端侧提供基于开源鸿蒙的 HiHopeOS 操作系统，以行业发行版驱动和牵引终端设备创新，创造行业新“智”生产工具；在边缘侧、服务器侧提供基于开源欧拉的 HopeOS 操作系统，并聚焦操作系统根技术能力，全面助力行业客户信创应用迁移适配；在通讯层，以星闪为依托，打造系列产品及行业解决方案，使能行业高效协同的万物智联新生态。

**智能化：**在操作系统优势基础上提出“All in AI”战略，以操作系统为核心构建 AI 全栈技术及服务能力，基于昇腾为代表的国产算力，提供覆盖操作系统、AI 平台、大模型的 AI 一体化解决方案和工程化服务。提供包括软硬一体化产品、平台产品、大模型产品及工程化服务，并基于此全面助力行业客户智能化场景快速落地与业务创新升级，实现 AI 智能体的业务应用行业领先。



润和软件智能物联业务架构图

报告期内，公司智能物联业务根据业务模式分为软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型：

### (1) 软件技术服务

智能物联业务的软件技术服务主要为芯片、智能终端、边缘计算、云计算等行业大客户 provide 系统软件研发、整机软件研发、整机软件升级、信创国产化迁移等研发项目的技术服务。软件技术服务包括研发项目整包和人力技术服务两种交付模式。

## （2）软硬件产品及解决方案

智能物联业务的软硬件产品及解决方案是以公司所掌握的云、边、端核心技术为基础，融入星闪新一代无线连接技术、AI 全栈技术能力，围绕行业数字化应用场景需求，提供从底层的物联操作系统，数字化智能物联平台，大数据和 AI 为核心的数智化服务中台以及行业智能化场景应用的全面解决方案，包含物联数据采集、处理、智能分析、业务赋能和决策反馈全流程的软硬件产品。

## 3、智慧能源信息化业务

报告期内，公司智慧能源信息化业务以物联网、云计算、大数据、人工智能技术为基础，以打造面向发、输、变、配、用领域的国产化新智软硬件为核心，向以电力为主的能源行业客户提供数智化解决方案，包含但不限于能源物联网操作系统、电力 AI、电力营销、电力信息化及信息安全、数据采集与分析、电网优化、微电网监控调度管理、综合能源服务等范围内的产品与方案。客户涵盖发电企业、电网企业、新能源企业、科研院所等。智慧能源信息化业务的商业模式包括研发项目整包、人力技术服务以及解决方案和产品等多种模式。

公司面向智能电网及能源行业推出了多种解决方案和产品，包括新能源全景监控、变电远程智能巡视、配电数字孪生系统、虚拟电厂平台、区域能源智慧运营一体化解决方案、智慧园区用电整体解决方案、人工智能一体化平台等解决方案，以及多个应用于电力输电、配电、变电、物资、安监、工地等场景的人工智能算法模型。

未来三年，润和软件将加大在数字能源领域的投入，统合内外部资源，全力推进数字能源业务的创新转型。润和软件将基于国家“主配微协同”战略，聚焦主网、配网和微网的高价值应用场景，进行核心软硬件产品研发及融合发展。用国产信创和 AI 技术为电力能源行业提供数字化安全底座，成为中国新型电力系统的数智化赋能者。

## 4、其他主营业务

报告期内，公司除上述主要业务领域外，其他主营业务主要为智能供应链信息化业务。

报告期内，公司除技术服务业务持续稳定发展外，同时大力发展以产品研发为核心的自主创新业务，确定了多个技术领先、对行业发展起核心作用的产品和解决方案，商业落地效果明显。

### （1）基于开源鸿蒙技术底座的系统平台研发及产业化解决方案与产品系列

报告期内，公司跟随开源鸿蒙开源版本迭代持续深度演进自身 HiHopeOS 商业发行版，创新融合轻量化 AI 推理引擎，构建包含使能终端、轻智化硬件、行业发行版、北向适配应用的软硬一体化解决方案，为千行百业提供具备人工智能能力的数字化转型基座；持续致力于以开源鸿蒙行业发行版驱动和牵引行业硬件与终端设备的创新，为行业创造新“智”生产工具。

#### ①截至目前已推出 13 款基于开源鸿蒙的软件发行版操作系统 HiHopeOS 并陆续在多个行业实现商用部署

公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于开源鸿蒙的业内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS，包括支持瘦设备的 HiHopeOS IoT 版本和支持富设备的 HiHopeOS 标准版，并在此基础上推出面向金融、电力、医疗、工业、智慧城市、教育等多个行业领域的软件发行版，实现多场景落地，为更多行业客户赋能。报告期内，公司新增推出基于开源鸿蒙面

向矿鸿与工业领域的 HiHopeOS 工业发行版 V1.0。截至目前，公司的开源鸿蒙软件发行版数量在社区位列第一。

在电力行业，公司作为电鸿重要解决方案合作伙伴，深度参与电力开源产业生态系统性构建，全程护航电鸿物联操作系统从 1.0 版到 3.0 前瞻版的迭代演进。公司团队紧密配合电鸿研发团队，聚焦电力物联终端协议壁垒突出、数据采集融合难度大等痛点，加大技术研发投入，优化解决方案，破除物联终端协议壁垒，支撑更大范围、更高精度的数据采集融合，助推电鸿在源网荷储各环节实现更深层次智能互联、协同运行。通过技术赋能，推动电力运维模式从“被动抢修”向“主动预警、及时消缺”转变，大幅降低运维成本、提升运维效率，为电鸿规模化推广提供专业可靠的保障。为加速推动电鸿技术成果转化，公司积极联合产业伙伴开展商用产品创新：电鸿商显智慧屏、星闪物联模组、电鸿适配管理平台、高效能服务器、边缘 AI 盒子、智能移动安全作业终端等一系列软硬件产品相继落地，覆盖电力运维、调度、安全等多个应用场景。同时，为积极响应电鸿生态科教融汇、产教融合导向，公司聚焦电力新型人才需求与电鸿技术特点，投入资金、技术、人才等多方位资源，助力电鸿生态构建理论与实操相结合的人才培养体系，并成功研发面向专业仿真培训的电鸿实训设备，以实际成果彰显价值担当，以务实行动助力电鸿生态可持续发展。

在医疗行业，公司基于开源鸿蒙技术底座打造面向医疗行业的 HiHopeOS 软件发行版，以此驱动医疗行业的智能装备与方案创新，并率先构建起涵盖智慧诊疗、智慧管理、智慧服务的全场景医疗物联网生态体系。报告期内，公司围绕智慧检测、智慧实验室、智慧医院、智慧中医诊疗等领域持续推出创新解决方案及相应产品矩阵。公司发布了基于开源鸿蒙的智慧中医 AI 辅助诊疗解决方案，创新重塑中医诊疗“诊前→诊中→诊后”全流程服务体验。该方案核心产品智慧中医 AI 辅助诊疗机器人已在多家医院、社卫服务站开展示范应用。

在矿山行业，作为矿鸿生态的重要使能伙伴，公司以矿鸿操作系统为核心技术支撑，依托自身在物联操作系统及数字化技术领域的扎实积累，聚焦矿山“人、车、机、环”四大关键方向，提供智慧矿山场景矿鸿化方案及服务，并在适配认证、场景应用、生态荣誉等方面取得突破性成果。报告期内，公司自主研发的矿鸿物联网管理平台成功通过矿鸿工业互联创新国家矿山安全监察局重点实验室认证，成为认证的矿鸿 OSV 生态伙伴企业；该平台及集成场景已在矿山领域头部企业实现落地；公司联合生态伙伴推出的基于开源鸿蒙的矿用手表与员工健康定位融合系统，以及参与矿鸿适配的消防控制终端，均成为矿鸿生态领域标杆性落地实践成果，实现“平台+硬件+场景”的全栈矿鸿解决方案落地能力。

在油气行业，作为开源鸿蒙项目群生态委员会油气专委会副会长单位，公司基于开源鸿蒙技术能力，围绕油气行业的勘探、开发、生产、输配、炼化、销售全产业链，在物联网、人工智能、大数据分析等应用方向，提供方案共建、产品共创、技术赋能等专业服务。公司携手石油领域骨干企业深度参与油气行业开源鸿蒙操作系统的实践工作。报告期内，公司着力在多相流计量方向与国内高校合作进行产品共创，研发基于开源鸿蒙+物联网+大数据分析的智能多相流量计。在钻井行业，公司助力中国石油西部钻探工程院完成核心硬件开源鸿蒙适配。

在交通行业，公司以开源鸿蒙操作系统为数字底座，通过“技术+场景”双轮驱动，逐步构建覆盖城市到城际的智慧交通解决方案体系。报告期内，围绕轨道及城市交通领域，公司与行业龙头企业及诸多生态伙伴深度合作，共同打造了包括智能边缘控制器、车载融合一体机、雷视一体检测器等在内的丰富产品及解决方案，推动设备互联互通与创新协同，并落地智慧车站、协同运维、乘务体验等场景，实现在交通领域的创新突破与场景拓展。

在教育行业，公司以开源鸿蒙为技术底座，持续深化课程体系、强化产教融合，构建从基础教育到高等教育再到产业应用的完整人才培养链路。在面向高校的产教融合业务领域，公司结合自身产业优势升级推出产教融合人才培养新载体解决方案，发布了基于开源鸿蒙的智能座舱系列产品，包括智能座舱一体机、智能座舱驾驶舱和智能座舱实训平台（商用车），基于开源鸿蒙的姿态机器人；“引产入教”拉通实习就业资源建立企业典型生产实践项目案例库，创新打造“润工坊”物联产业实践性工坊解决方案。公司已在教具、课程、教材、师资培训、科研合作等维度赋能百余所高校开源

鸿蒙人才培养。在面向中小学的智慧教育业务领域，作为开放原子“源师兄”开源项目主导捐赠单位之一，公司与“源师兄”项目共同为教育部白名单赛事“2025 全国青少年信息素养大赛-开源鸿蒙工程赛”提供开源硬件及技术支持；公司迭代发布了自主研发的面向“源师兄”的智慧大脑 L1 核心板，为中小学信息科技教学提供以“开源鸿蒙系统×星闪技术”双核驱动、端云协同架构的创新解决方案，助力青少年高效、便捷地开启人工智能实践探索之旅。

#### ②开源鸿蒙+RISC-V+AI+星闪，持续打造基于开源鸿蒙的软硬一体化通用技术与服务平台

硬件生态是整个开源鸿蒙生态发展和繁荣的基础，公司是积极的南向生态推动者，率先完成了 ARM、LoongArch、RISC-V 三大主流架构芯片的全适配，形成三个系列多个架构的南向硬件生态。

当前，更多样化的设备形态与创新体验正在生态中不断涌现。面向移动端智能设备快速迭代、场景化开发提质增效的行业趋势，公司深耕终端开发平台研发，打造的 DAYU300、DAYU600 分别入选开源鸿蒙面向 PC 场景及移动智能终端场景主干开发平台，为开发者提供了性能更强、稳定性更高、智能化更便捷的高效设备开发硬件底座，进一步夯实了开源鸿蒙多终端生态的底层开发支撑能力。

公司已将 RISC-V 架构与开源鸿蒙操作系统深度融合，并始终践行“RISC-V+开源鸿蒙”的双开源战略，先后发布了基于双开源架构的云桌面、边缘计算网关、平板等多款终端，形成了云边端协同全栈 AI 交付方案。报告期内，公司在业内率先发布基于“RISC-V+开源鸿蒙+星闪”并适配 DeepSeek 的“鸿锐”AI 开发平台，并于同期举办的中国开放指令生态（RISC-V）联盟年会上斩获 2024 年度“前沿创新奖”。报告期内，公司发布“RISC-V+开源鸿蒙”南北向开发书籍《RISC-V+OpenHarmony 开源软硬件创新与应用丛书》。

#### ③全方位深度参与开源鸿蒙社区开源共建，持续做出突出贡献

公司作为开放原子开源基金会黄金捐赠人、开源鸿蒙项目群工作委员会初始成员、A 类捐赠人和核心共建单位，持续投入开源社区贡献。截至报告期末，公司为开源鸿蒙主仓贡献 180 万+行代码，排名位居前列。公司在社区担任开源鸿蒙品牌管理组组长单位，硬件芯片工作组、应用工作组、教育工作组副组长单位；是开源鸿蒙生态委员会金融支付专委会副会长单位、电力专委会副会长单位、教育专委会副会长单位、医疗健康专委会副会长单位和油气专委会副会长单位；是开源鸿蒙生态委员会公共安全专委会会员单位、超高清专委会会员单位。报告期内，公司作为核心共建单位加入开源鸿蒙社区 TV SIG 和 AI Model SIG，同时成为开源鸿蒙跨平台框架 PMC（筹）和开源鸿蒙具身智能 PMC（筹）初创成员单位。

#### ④深度参与鸿蒙生态共建与标准制定，推动生态扩容

公司加入了全球智慧物联网联盟（GIIC），作为理事单位深度参与鸿蒙生态建设，共同致力于在全球构建基于鸿蒙的万物智联产业新生态。截至报告期末，公司成为 GIIC 联盟下设鸿蒙生态推进委员会（简称“鸿蒙生态推委会”）通信专委会委员单位，以及技术标准组、行业场景创新组、产业发展组、人才发展组的副组长单位和鸿蒙认证组核心成员单位；成为 GIIC 联盟下设 IoT 标准与产业推进委员会及智家工作委员会核心成员单位。报告期内，作为鸿蒙生态推委会核心成员单位，公司参编《行业鸿蒙终端发展蓝皮书 2025》和《鸿蒙生态人才白皮书 2025》，深度参与生态共建与标准制定，持续推动鸿蒙生态在各行业场景的规模化落地。

依托深厚的产业布局与技术积淀，公司深度参与深圳、江苏等地方的开源鸿蒙生态共建，进一步联动地方产业链上下游资源，推动技术攻关、场景落地与生态扩容，助力地方构建全域开放、协同共生的鸿蒙产业高地。

如上所述，报告期内公司在操作系统研发、平台打造、行业落地、商用突破、生态贡献等多个方面都取得了丰硕的

成果，推进了体系成熟，实现了商用落地，为公司在该领域战略的实现进一步奠定坚实的基础。

## （2）开源欧拉系统平台研发及产业化解决方案与系列化产品

公司基于开源欧拉操作系统构建起产品、解决方案、服务三位一体的业务形态。公司以 HopeOS 操作系统作为 AI 产业核心底座，深度适配鲲鹏、海光、飞腾、昇腾、平头哥、寒武纪、昆仑芯、天数智芯等全栈国产算力平台，形成服务器版与边缘版两大主力产品系列，打造自主可控、高性能、高安全的全栈 AI 支撑体系。其中，服务器版聚焦大数据、AI 超节点，为大模型训练推理场景提供核心底层支撑；边缘版面向工业制造、智慧电力、智慧能源等关键领域的装备信创升级与智能化改造需求，提供轻量化、高实时、高可靠的边缘运行环境；同时前瞻布局智能机器人及具身智能新赛道，研发基于 AGIROS 的“润智机器人操作系统 V1.0”，为下一代智能终端创新提供系统级能力。针对行业普遍存在的边缘智能部署复杂、边缘协同难度大、云边协同效率低、算力利用率不足等痛点，公司提供“云边智能底座统一操作系统深度行业定制等全系列解决方案”，面向企业用户提供全栈式技术支持、应急响应、安全加固与安全认证服务，保障业务稳定运行与合规可控。

### ①基于开源欧拉的业务产品、方案及服务

公司于 2020 年正式推出企业级商用操作系统 HopeOS，持续依托开源欧拉稳定版本迭代创新，为 AI、大数据、高性能计算、云计算等关键业务提供高可靠、高安全、高性能的统一运行底座。2025 年，公司面向 AI 超节点与大模型训练场景，基于 openEuler 24.03 LTS SP1 正式发布 HopeOS V24 SP1；面向工业智能制造推出 HopeOS V24 边缘版；基于 MICA 架构打造多域边缘操作系统混合部署平台；研发“润智机器人操作系统 V1.0”，覆盖智能机器人与具身智能前沿赛道。截至报告期末，HopeOS 已完成与鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、申威、兆芯等十余类主流通算芯片适配，全面覆盖 C86、ARM、LoongArch、SW-64 四大信创处理器架构，完成和昇腾、平头哥、寒武纪、昆仑芯、天数智芯等主流 AI 芯片适配，全面支撑国产 AI 平台；嵌入式与边缘计算操作系统完成瑞芯微、飞腾、鲲鹏、复旦微、全志等主流嵌入式芯片，以及昇腾、平头哥、紫光华创等 GPU/NPU、FPGA、安全芯片深度适配；针对昇腾、平头哥、海光深算、英伟达等主流 AI 技术栈完成专项深度优化，算力调度效率提升，AI 推理训练性能显著增强。生态兼容方面，HopeOS 累计获得 11 张 OSV 技术测评证书（位列开源欧拉社区第二）及超 200 项主流南北向生态兼容认证，覆盖芯片、整机、数据库、中间件、应用软件全生态。持续完善基于开源欧拉行业定制发行版解决方案，将公司在操作系统领域的技术积累与客户的业务场景高度融合，形成具备超高竞争力的行业专用版操作系统。同时，为了满足各行业的产品的安全准入条件，公司针对性地提供包括 TEE 安全增强解决方案，网络安全专用产品认证，商密认证，CNAS 安全认证等一系列的操作系统主流认证开发服务解决方案，并成功帮助多家头部客户操作系统产品获得国家权威认证。

面对操作系统核心技术迭代加速、市场竞争加剧、政策监管变化、供应链波动等风险，公司将持续强化在 HopeOS 系列产品和解决方案的研发投入，深化生态合作，致力于将 HopeOS 系列产品和解决方案打造成未来云边协同 AI 智能底座的优先选项。

公司通过资产技术服务，向行业客户、科研机构、运营商提供基础设施、AIDC 算力调度管理的技术和服务；通过算力调度服务，深度优化 HopeOS 内核，支持多集群、多芯片、多区域算力智能编排与弹性调度，实现任务最优分配，大模型训练效率提升。打造了云边协同场景产品服务体系，其中，云侧方面，发布 HopeOS 数据中心 AI 版、企业定制专属版，面向 AI 超节点、大模型训练、海量数据处理、高密算力集群，支持千万级并发、内核级隔离、多租户安全，为大型 AI 中心提供优选底座；边缘智能方面，HopeOS 边缘智能发行版、行业定制版，极致轻量化、高实时性、高鲁棒性，适配工业控制、电力运维、新能源场站等边缘场景，低时延满足现场实时控制与边缘 AI 分析需求。以操作系统行业化定制为核心能力，面向 AI、工业物联、边缘混部、自主可控四大场景打造完整解决方案体系，已交付数十款深度定制操作

系统行业发行版，覆盖核心领域关键客户；同时为金融、电力、电信等客户提供复杂故障诊断、漏洞补丁开发、安全认证配套、中心仓建设等高价值技术服务，构建全流程、高可靠、专业化服务体系。

## ②基于开源欧拉的产品商业化布局

公司基于开源欧拉操作系统业务，已形成规模化复制与可持续运营的商业落地能力。截止目前，公司已累计向行业客户交付数十款深度定制操作系统行业发行版，覆盖金融、公共安全、电力、新能源、智能制造、生物医药、电信、互联网等多个重点领域，在全国多地实现信创产品替代，形成稳定可持续的经营模式和盈利模式。为公共安全、云厂商、金融、工业、智能制造、智能穿戴、科研、教育等行业客户提供定制操作系统，并完成包括网专、商密、CNAS 等主流安全认证。在安平领域，公司基于开源欧拉操作系统的行业深度定制解决方案，为某头部客户定制海量数据分析及 AI 场景的行业操作系统发行版，助力安平行业打造稳定、可靠、智能的信创数字底座；在金融领域，为客户交付了行业定制化操作系统发行版，实现交易延迟降低，显著提升业务性能，降低交易成本；在科研与教育领域，为多家科研院所提供云边智能底座解决方案，通过对服务器操作系统与边缘智能行业化操作系统深度定制与优化，打造统一云边智能操作系统平台，深度赋能产学研协同创新；在私有云领域，公司协助某云厂商交付私有云场景定制化操作系统行业发行版，助力新型业务使能和面向 AI 时代的智能底座升级；在工业智能制造领域，基于开源欧拉边缘智能定制化解决方案，助力多个行业客户完成核心产品功能性能突破与数智化转型；在互联网领域，实现 HopeOS 操作系统落地，支撑互联网 AI 新型应用的创新落地；另外，依托在操作系统领域的长期技术积累，为电力、电信、金融等多个行业客户提供操作系统专家级技术支持与保障服务。

未来，公司将依托开源欧拉技术根基，以 HopeOS 为核心底座深度协同昇腾、平头哥、寒武纪等国产智算平台，为金融、电力、能源等行业客户的大模型私有化部署、Agent 智能体提供场景化解决方案及服务，以开源欧拉与智算转型双轮驱动，为智算中心提供高可靠、高安全、高效率的底层支撑，构建长期技术壁垒与商业优势。

## ③深入开源欧拉社区建设，力推 HopeOS 构建 AI 智算产业全栈技术底座

作为开放原子开源基金会开源欧拉项目群黄金捐赠人，公司深度参与社区治理，拥有技术委员会、品牌委员会、用户委员会、用户工作组、AI 联合工作组、Scale-Up 异构融合操作系统产学研联盟等关键治理机构席位，联合发起成立 openEuler 工业领域操作系统筹备委员会，2025 年荣获包括“openEuler 社区突出贡献单位”、“openEuler 社区全球伙伴先锋”、“openEuler 社区年度贡献之星”在内开源欧拉社区年度奖项。公司在社区 PR、Issue、Comment 贡献稳居前列，发起成立 SIG-Compliance、SIG-aarch32、SIG-Distributed-middleware、SIG-IDE 等多个核心技术兴趣组，参与十余个核心 SIG 技术贡献；两名技术专家获评年度“openEuler 社区贡献之星”。公司连续多年承办 openEuler 技术委员会线下会议，与社区伙伴共同谋划国产操作系统未来；深度参与 openEuler Developer Day 2025 等重大活动，推动 Scale-Up 异构融合操作系统产学研联盟成立，发起社区 AI 联合工作组。

公司持续将 HopeOS 创新应用技术成果与产业化实践相结合，全面回馈社区，助力开源欧拉操作系统向 AI 原生操作系统加速升级，为国产操作系统根社区建设与 AI 产业自主发展持续贡献核心力量。

### (3) 人工智能平台及解决方案研发

报告期内，公司紧抓 AI 产业变革机遇，全面推进人工智能平台及解决方案的研发与商业化落地。

作为面向行业的 AI 智能体专家，公司构建起从芯片适配、大模型调优到智能体开发的全链路能力，为金融、能源、工业等行业提供端到端的大模型解决方案，实现跨平台、跨架构的智能化场景快速落地，助力客户在多元技术环境中高

效释放 AI 价值，实现业务智能化升级。

以下为 AI 业务线具体产品及解决方案业务进展：

### ①核心技术平台

**AgentRUNS 智能体协同开发平台 3.0：**以 MCP 开放协议为技术基座，全面兼容主流 AI 客户端。平台支持多模态大模型接入、智能体 workflow 编排、知识库 RAG 增强等核心能力，为企业提供一站式的智能体开发与管理服务。

**Jetto AI 智能测试助手平台 2.0：**专为金融测试场景打造。平台将复杂测试流程解耦为解析、规划、执行三大智能体模块；内置全流程异常监测与自适应恢复机制，实现 7×24 小时无人值守自动化测试。

### ②智能体产品

公司已在金融测试、信贷、零售等多个应用场景下开展智能体产品研发。

**金融测试业务智能体：**方案涵盖 AI 测试大纲生成、AI 测试案例生成、AI 测试执行、AI 测试数据生成及 AI 质检五大核心能力：通过智能提取需求文档生成初版测试大纲，经测试工程师专业审核优化，实现关键场景的精准覆盖；基于高质量测试需求矩阵生成详细测试案例，辅助测试人员进行二次审核并补充测试数据与异常场景处理；调用多模态大模型实现无脚本化 AI 执行，支持手机银行 App 等复杂场景的自动化测试，并内置全流程异常监测与自适应恢复机制；将造数工具与 AI 大模型深度融合，测试人员通过自然语言即可生成符合业务要求的测试数据；运用 AI 技术对测试案例进行智能质检，自动识别常规案例、音频类案例、混合文件类型案例及公式类案例中的完整性与准确性问题，全面提升测试质量与效率。

**金融信贷业务智能体：**已深度嵌入贷前、贷中、贷后全流程，持续赋能业务提效与风险防控。在贷前营销环节，智能体通过精准洞察企业关键信息，助力客户成单率提升；贷前准入阶段，基于企业财务报表的智能稽核与分析，显著缩短审核时间；贷前审批环节，尽调报告编写时间大幅缩短，报告质量更趋客观、专业；贷中审批阶段，智能风控解锁多维度策略，实现从“经验依赖”向“嵌入式 Agent 一户一算”的跃升；贷后跟踪环节，消保助手推动显著提升客服人员工单办结率。信贷业务智能体的推广应用，正推动信贷服务迈向更高效、更精准、更智能的新阶段。

**金融零售业务智能体：**聚焦客户服务与营销转化，全面提升用户体验与业务效能。面客机器人通过精准识别客户意图与情感，提供个性化交互服务，有效提升客户粘性 with 价值贡献；智能推荐引擎基于客户画像与行为数据，实现金融产品的精准推送与个性化匹配；智能客服系统提供全天候智能问答服务，显著优化客户体验，降低人工服务压力。零售业务智能体的应用部署，正推动零售金融服务从“标准化供给”向“智能化陪伴”加速演进。

### ③ AI 产品及解决方案的商业化布局

公司坚持“技术+场景”双轮驱动战略，在金融、制造等重点行业进行 AI 产品及解决方案的商业化布局。其中 AgentRUNS 智能体协同开发平台 3.0、Jetto AI 智能测试助手平台 2.0、金融测试业务智能体、金融信贷业务智能体、金融零售业务智能体已在多家银行、证券公司等金融机构实现商业化应用，推动金融服务从“标准化供给”向“智能化陪伴”加速演进。

未来，公司将深化“技术+场景”战略，重点推进四方面工作：一是推动智能体中台产品化，进一步降低客户使用门槛；二是拓展制造、能源等非金融行业的应用场景；三是加强 AI 安全与合规能力建设，夯实技术底座；四是持续投入 AI 人才体系建设，打造 AI 人才高地。

#### （4）星闪技术及产品解决方案研发

作为星闪（NearLink）技术及行业解决方案提供商、国际星闪无线短距通信联盟常务理事单位，公司以芯片全栈能力为核心，深化“星联接新硬件（1+3+N）X2”产品架构，聚焦工业数智化升级核心方向，以“无线替代有线”为核心解决方案，进行产品创新、行业商用和生态布局，持续释放星闪技术核心特性价值。

##### ①星闪技术系列产品

报告期内，公司依托芯片级设计、堆栈及方案核心能力，全新推出多款星闪创新产品，覆盖模组、开发板、开发套件、终端产品及行业解决方案五大品类，可满足工业、煤炭、教育、电力等多行业无线化升级与数智化转型需求。针对核心行业痛点打造定制化星闪终端、网关等产品，完成基础产品体系迭代与配套 SDK、开发框架优化，为各行业“无线替代有线”改造提供标准化、模块化核心产品支撑。

##### ②星闪行业落地

报告期内，公司星闪行业解决方案实现多领域商用。

**煤炭行业：**推出星闪煤炭智能解决方案，完成采煤机本体通信方式全量星闪无线化改造，实现设备信号统一接入星闪网关，摆脱线束束缚，保障采煤设备数据实时、稳定传输，提升煤矿工作生产效率。该方案已在国内煤炭主产区多个煤矿成功落地。

**教育行业：**推出星闪点阵科技纸笔解决方案，以星闪点阵笔为核心数据采集终端，搭配星闪网关搭建智能化教学体系，实现“导、教、练、管、评”全教学闭环，覆盖教学全流程，推动精准教学与教育数字化管理落地。该方案完成量产发布，已在成都市某双一流小学及北京市多个小学试点应用。

**电力行业：**深化电网全场景“无线化”智能改造，通过星闪技术整合多类通信方式完成存量设备无线化替换，实现电力设备运行数据实时采集、远程控制及状态监测与预测性维护，落地范围进一步扩大。

**工业领域：**推出工业设备数字化、工业现场无线互联专属解决方案，解决工业现场有线布线痛点，实现工业设备无线化改造与数据互联互通，为工业数智化转型提供核心技术支持

报告期内，公司加速星闪技术生态推广，深化产业共建，推动“高校—企业—联盟”协同发展，进一步巩固在星闪产业的核心地位。作为国际星闪无线短距通信联盟常务理事单位，公司深度参与产业标准制定，深化联盟内企业技术合作与资源协同，推动星闪产业整体技术升级与商业化落地进程。

公司亮相世界移动通信大会 MWC 等活动，强化星闪技术在国际市场的品牌影响力与生态势能，加速全球化推广。在国内通过协办星闪相关赛事，挖掘技术创新成果，推进星闪生态链人才培养与技术成果转化，助力星闪技术在多元场景落地实践，繁荣产业生态。

#### （5）医疗科技产品与解决方案研发

2025 年，公司积极布局“AI+医疗”领域，深耕 AI 与前沿生物传感技术的融合创新，基于 AI、量子点、开源鸿蒙等前沿技术，突破传统微生物检测领域的核心痛点，打造首个面向医疗领域的 AI 量子点微生物检测平台，推动微生物检测从传统培养皿方式向快速化、智能化、国产化转型，赋能医疗健康领域数智化升级与公共卫生安全体系建设。

##### ①微生物检测产品

**AI 量子点微生物检测平台：**通过行业首创的“AI 微生物指纹识别+量子点超敏探针”技术，依托量子点高亮度、高稳定的优异光学特性，结合 AI 深度学习图像识别算法，实现对微生物活死细菌的快速捕获、精准识别与定量分析，将检测时长从传统的 48 小时以上压缩至 30 分钟以内，精准度可提升至 90%以上，在灵敏度、特异性与检测效率上达到行业先进水平。

**量子点试剂：**采用“精准标记技术”，打造“专属荧光标签”，可在量子点表面修饰特异性抗体、适配体、生物素等识别分子，作为量子点的靶向识别单元，实现对细菌、病毒病原体的精准识别。

## ②行业落地

公司围绕医疗感控、生物制药、食品安全等关键场景逐步完成产品定型、数据积累与合规验证，形成“设备+试剂+课题+AI 解决方案”的一体化商业模式。目前，该产品已在全国多地疾控中心、三甲医院、公共卫生等领域实现试点落地与项目交付，以分钟级解决方案助力用户提升检测效率、降低运营成本、强化风险防控能力。

在技术研发与知识产权方面，公司持续加大关键技术攻关，在 AI 识别算法、量子点探针、智能检测终端、云端数据管理等方向形成多项发明专利与软件著作权，构筑自主可控的技术壁垒。在市场营销与行业标准方面，公司先后亮相 2025 年全国消毒与感染控制学术年会、中国环境与健康大会等多个行业盛会，受到业内专家密切关注与好评；组织消毒效果监测识别新技术研讨会，参与行业标准立项研讨，推动消毒监测迈向标准化、精细化；公司产品在第四届全球数字贸易博览会中荣获“全球数字贸易博览会先锋奖·2025 新锐奖”。

上述创新业务 2025 年度已实现销售收入约 8.60 亿元，较上年同期增长 26.27%，占营业收入总额比重为 21.59%。随着创新业务不断发展，创新业务规模持续增长，公司盈利能力持续增强。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

根据工业和信息化部公布的《2025 年软件业运行情况》显示，2025 年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入稳健增长。软件业务收入 154,831 亿元，同比增长 13.2%。

作为面向行业的专业数智科技服务商，润和软件坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、人工智能、新一代无线短距连接等核心技术为引擎动力，坚持自主创新、赋能行业、繁荣生态，通过在金融、电网、能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，满足行业客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升，实现了公司主营业务的稳健发展。从公司涉及的细分业务领域来看：

### 1、金融科技业务

近年来，中国金融科技行业在政策强驱动下加速向高质量发展跃迁。政策层面，金融信创进入攻坚期，银行、证券核心系统加速国产化进程；监管科技（RegTech）重要性凸显，AI 驱动的合规监测、区块链存证等技术加速效能释放。与此同时，行业呈现“技术-政策-生态”协同特征：头部机构主导技术标准制定，中小厂商聚焦细分场景创新，市场集中度提升。

市场层面，作为全球第二大金融科技市场，中国凭借庞大的用户基数、技术迭代与政策支持，推动 AI、区块链、大数据等技术深度融入支付、信贷、保险、资产管理等核心领域。根据艾瑞咨询《2025 年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告》信息显示，从市场规模与增速的角度来看，国内金融科技市场的整体发展优于预期，2025 年作为多项发展规划下的关键节点年份将开启新一轮的高速成长时代，预计市场整体将以约 13.3%的复合增长率高速增长，2028 年国内

金融机构的科技投入规模或将突破 6500 亿元。根据艾瑞咨询《2025 年中国金融智能体发展研究报告》信息显示，2025 年中国金融机构对智能体平台及应用解决方案的投资规模为 9.5 亿元，预计 2030 年将达 193 亿元，年复合增长率为 82.6%。

技术层面，技术革新与生态重构成为行业发展的核心趋势。AI 大模型、智能体技术从单点工具向全业务链渗透，商业银行通过 AI 客服与智能风控系统，实现客户服务响应速度与不良贷款识别精准度的双提升。信创生态的完善进一步释放技术红利，国产分布式数据库在高频交易系统稳定性已比肩国际主流产品，推动金融基础设施自主可控迈入新阶段。

## 2、智能物联业务

当前，人工智能（AI）与物联网（IoT）的深度融合正引领新一轮技术革命，人工智能物联网（AIoT）作为这一融合趋势的产物，正加速向各行业渗透。从市场规模来看，据国际数据公司（IDC）2025 年 6 月发布《全球物联网支出指南》数据预计，2029 年中国物联网投资约为 2515.1 亿美元，2025 年至 2029 年的复合年增长率（CAGR）为 11.5%。

在国产化方面，我国高度重视相关产业发展。党的二十大报告明确提出加快发展物联网，构建新一代信息技术、人工智能等新增长引擎；2025 年政府工作报告亦提出持续推进“人工智能+”行动。国家信创“2+8+N”战略明确：2027 年完成党政及八大行业核心系统替代，2035 年实现全领域自主可控。这一系列政策为国产化发展筑牢根基。

在智能化进程中，智能物联正加速从“万物互联”向“万物智联”演进。随着大模型技术的成熟与边缘智能的普及，AI 正从云端工具转变为“在场”的智能体，设备不再是被动执行的终端，而是具备感知、推理、决策与执行能力的自主单元，AIoT 正开启从“连接价值”向“智能价值”跃迁的新篇章。

## 3、智慧能源信息化业务

近年来，国家出台了一系列政策支持智慧能源发展，旨在全面推进能源行业的技术创新和智能化转型升级。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中，首次将“建设能源强国”写进五年规划，并提出深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。围绕支撑产业升级和数智化发展，推进新型基础设施布局建设和集约高效利用。推进交通、能源、水利等基础设施数智化升级。“十五五”时期是新型电力系统建设的攻坚期，将加快构建主配微协同的新型电网平台。同时，国家能源局 2023 年发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，加快新能源微网和高可靠性数字配电系统发展。

在电力数字化领域，IDC2024 年发布的《全球电力行业数字化转型市场预测》报告指出，预计到 2027 年，全球电力行业 ICT 支出（由硬件、软件、服务组成）将达到 2,060 亿美元，2022 年至 2027 年的复合年增长率(CAGR)为 13.7%。国内积极推进电力物联行业转型，南方电网公司推出基于开源鸿蒙自主研发的行业首款电力物联操作系统。随着能源电力行业首个基于开源操作系统的全产业链开源应用社区——开放原子电鸿开源社区启动，电鸿物联操作系统已升级为能源行业的电鸿、产业生态的电鸿。电鸿生态圈已链接超 500 家产业生态伙伴和数千款电力终端，已适配电力行业 100 余款主流芯片、40 余款的主流模组，超过 3000 款终端正在开展适配工作。

综上，国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，部分细分领域进入战略机遇期，为公司业务的持续发展提供了良好的市场空间。金融科技、智能物联、智慧能源信息化业务领域政策利好显著、市场机会多，且与公司发展战略高度一致。金融科技领域，政策推动金融信创攻坚及监管科技发展，公司凭借 AI、信创生态等技术，助力金融基础设施自主可控与效率提升；智能物联领域，“人工智能+”、“物联网”等政策赋能，公司依托鸿蒙生态、星闪技术布局 AIoT2.0，推动端到云全链条智能化；智慧能源信息化领域，能源数字化政策加速行业转型，公司深度参与“电鸿”系统建设，助力新型电力系统智能化升级。公司以国产化、数字化、智能化战略为引领，核心技术与行业需求深度契合，在各领域政策驱动与技术变革中占据先发优势。

报告期内，公司持续加强技术研发、深耕行业，收获了诸多荣誉。公司获全国文明单位、2025 卓越品牌影响力上市公司、2025 软件和信息技术服务竞争力百强企业、2025 江苏民营企业研发投入 100 家等多项荣誉。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、行业积累与技术融合，构建垂直领域精准赋能体系

金融科技、电力能源等行业具备高度专业壁垒，要求技术服务商不仅需掌握前沿技术，更要深谙行业专业知识、业务逻辑及历史沿革。润和软件依托金融科技、智能物联、智慧能源三大业务主线，形成四大差异化能力：

(1) 金融级质量管控与自动化测试能力：通过全生命周期质量管理体系，保障金融系统的高可靠与合规性；

(2) 场景化互联网金融创新力：基于对用户需求的深度洞察，设计数字化金融应用场景解决方案；

(3) 端到端技术全栈能力：覆盖从芯片/模组、底层嵌入式软件到国产操作系统、数据库、中间件，支撑行业信创需求；

(4) AI 技术全场景渗透能力：将传统 AI 与生成式 AI 深度融合，打造覆盖金融风控、电力巡检等场景的智能化引擎。上述能力源于长期行业实践与技术迭代的共振，尤其在国产化替代与智能解决方案领域，公司已形成显著的先发优势。

#### 2、产品即服务，打造全周期价值共生模式

在软件行业，客户关系的核心已从“产品交付”转向“持续服务价值创造”。润和软件通过三大设计理念重构产品与服务边界：

(1) 服务化架构（Service-Oriented Architecture）：将系统功能模块封装为标准接口服务，支持跨平台调用与异构系统集成，提升客户业务灵活性；

(2) 敏捷响应与智能进化：采用低代码开发平台与 AI 驱动设计，实现业务流程的快速适配与系统智能化升级；

(3) 全生命周期服务闭环：从需求咨询、定制开发到运维优化，提供伴随式服务，并通过行业大模型联合训练、AI 工程化服务实现客户价值的持续跃升。

产品成为服务载体，客户黏性转化为长期合作生态，交叉销售与增值服务收入占比逐年提升。

#### 3、创新双轮驱动，体系化研发与生态化转化

面对技术快速迭代与市场需求的不确定性，公司构建了“战略预研+市场反哺”的创新机制：

(1) 技术中心引领：作为公司创新的中场发动机，集中攻关操作系统、AI 框架等关键核心技术，搭建公司级核心技术共享平台；

(2) 敏捷孵化体系：通过内部创新团队与外部产学研合作，加速前沿技术向行业解决方案的转化；

(3) 客户共创新模式：与头部企业共建，将客户场景需求直接导入研发流程，实现“需求—原型—产品”的高效闭环。

该机制确保技术储备与市场需求的动态平衡，年研发成果转化率均保持较高水平。

#### 4、全域服务网络与专家级交付保障

公司以“专业深度×覆盖广度”构建服务体系：

(1) 区域化交付中心矩阵：以北京、上海、广州、深圳等七大核心城市为枢纽，辐射全国五大区域，中级以上技术专家占比超 60%；

(2) 行业特战团队：在芯片、操作系统、AI 等领域组建超十年经验的金牌团队，提供从架构设计到落地运维的一站式服务；其核心人员均具有超过 10 年的技术积累与行业服务实践，可充分保障项目优质、稳定的价值交付。

(3) 智能运维中台：基于 AIOps 技术实现系统健康度实时监控与故障自愈，客户系统可用性达到业界领先水平。

#### 5、生态共建：开源赋能与产业协同

公司以“开源引领+生态共赢”扩大产业影响力：

(1) 开源社区深度参与：作为开源鸿蒙、开源欧拉等顶级开源项目核心贡献者，主导关键模块开发并输出行业发行版；

(2) 跨行业战略联盟：与金融、电力、通信等领域头部企业建立战略合作伙伴关系，共同制定行业标准与解决方案；帮助公司扩展业务渠道，提升资源整合能力，提高品牌知名度，扩大市场影响力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司积极推进各项工作，整体经营情况稳健，具体经营数据如下：

本报告期，公司实现的营业收入为 398,220.05 万元，较上年同期增长 17.15%；发生的营业成本为 305,627.48 万元，较上年同期增长 17.80%；发生的销售费用为 10,534.45 万元，较上年同期减少 3.02%；发生的管理费用为 28,284.93 万元，较上年同期增长 7.50%；发生的研发费用为 28,982.82 万元，较上年同期增长 8.23%；发生的财务费用为 3,436.74 万元，较上年同期减少 9.56%。

本报告期，公司实现的利润总额为 10,386.73 万元，较上年同期减少 38.78%；归属于上市公司股东净利润为 9,697.23 万元，较上年同期减少 39.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,756.23 万元，较上年同期增长 36.96%。本报告期公司利润总额及归属于上市公司股东净利润较上年同期减少，主要系本报告期非经常性损益较上年同期大幅减少所致。

本报告期，公司主营业务收入为 395,058.11 万元，较上年同期增长 17.50%，其中，公司金融科技业务实现营业收入 195,249.02 万元，较上年同期增长 6.87%；智能物联业务实现营业收入 147,058.16 万元，较上年同期增长 37.97%；智慧能源信息化业务实现营业收入 45,431.33 万元，较上年同期增长 17.30%；智能供应链信息化业务实现营业收入 7,092.30 万元，较上年同期减少 13.52%；外购硬件业务实现营业收入 227.30 万元。以上主营业务中，除智能供应链信息化业务收入出现下滑外，其他主营业务收入均保持增长趋势。

报告期内，公司非主营业务实现营业收入 3,161.94 万元，非主营业务主要系公司子公司外包园公司的房屋租赁及物业收入。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,982,200,512.55	100%	3,399,232,271.99	100%	17.15%
分行业					
软件业务	3,950,581,079.51	99.21%	3,362,165,866.20	98.91%	17.50%
房租物业	31,619,433.04	0.79%	37,066,405.79	1.09%	-14.70%
分产品					
金融科技业务	1,952,490,194.05	49.03%	1,826,965,934.65	53.75%	6.87%
智能物联业务	1,470,581,617.44	36.93%	1,065,878,014.09	31.36%	37.97%
智慧能源信息化	454,313,285.14	11.41%	387,307,845.21	11.39%	17.30%
智能供应链信息	70,923,005.21	1.78%	82,014,072.25	2.41%	-13.52%

化					
外购软硬件	2,272,977.67	0.06%			100.00%
房租物业	31,619,433.04	0.79%	37,066,405.79	1.09%	-14.70%
分地区					
国内	3,908,049,206.75	98.14%	3,311,961,145.39	97.43%	18.00%
国际	74,151,305.80	1.86%	87,271,126.60	2.57%	-15.03%
分销售模式					
直接销售	3,982,200,512.55	100.00%	3,399,232,271.99	100.00%	17.15%

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

单位：元

	2025 年度				2024 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,459,245.69	914,444,789.37	971,655,190.45	1,263,641,287.04	770,144,153.04	810,082,497.79	828,628,588.90	990,377,032.26
归属于上市公司股东的净利润	31,200,090.37	28,617,704.72	18,754,805.98	18,399,673.13	25,631,620.06	59,131,147.47	25,917,379.42	50,432,192.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,985,542.25	25,184,469.66	9,979,240.11	55,413,069.56	20,562,266.39	14,848,372.41	13,571,775.34	36,855,763.54

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件业务	3,950,581,079.51	3,029,736,173.62	23.31%	17.50%	18.18%	-0.44%
分产品						
金融科技业务	1,952,490,194.05	1,517,926,510.04	22.26%	6.87%	7.92%	-0.75%
智能物联业务	1,470,581,617.44	1,099,857,793.34	25.21%	37.97%	36.56%	0.77%
智慧能源信息化	454,313,285.14	358,405,123.64	21.11%	17.30%	22.26%	-3.20%
分地区						
国内	3,908,049,206.75	2,998,718,586.54	23.27%	18.00%	18.42%	-0.27%
分销售模式						
直接销售	3,982,200,512.55	3,056,274,845.55	23.25%	17.15%	17.80%	-0.43%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
	55	44				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件与信息技术服务业	1、职工薪酬	2,445,797,529.18	80.03%	1,936,089,217.94	74.62%	26.33%
软件与信息技术服务业	2、采购成本	464,213,104.60	15.19%	513,350,034.30	19.79%	-9.57%
软件与信息技术服务业	3、项目实施费用	119,725,539.83	3.92%	114,197,921.76	4.40%	4.84%
软件与信息技术服务业	主营业务成本合计	3,029,736,173.62	99.14%	2,563,637,174.00	98.81%	18.18%

说明

报告期内公司主营成本较上年同期增加 46,609.90 万元，同比增长 18.18%，主要系随着公司业务规模增长，人员规模增加，职工薪酬成本相应增加。

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
1、职工薪酬	2,445,797,529.18	80.03%	1,936,089,217.94	74.62%	26.33%
2、采购成本	464,213,104.60	15.19%	513,350,034.30	19.79%	-9.57%
3、项目实施费用	119,725,539.83	3.92%	114,197,921.76	4.40%	4.84%
主营业务成本合计	3,029,736,173.62	99.14%	2,563,637,174.00	98.81%	18.18%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

详情见第八节、九、合并范围的变更。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,499,783,603.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	682,864,469.50	17.15%
2	第二名	245,920,017.99	6.18%
3	第三名	197,206,706.29	4.95%
4	第四名	187,042,476.42	4.70%
5	第五名	186,749,932.85	4.69%
合计	--	1,499,783,603.05	37.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	127,335,842.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	73,591,065.15	15.85%
2	第二名	19,935,749.51	4.29%
3	第三名	12,397,647.16	2.67%
4	第四名	10,767,262.75	2.32%
5	第五名	10,644,118.37	2.29%
合计	--	127,335,842.94	27.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,344,451.45	108,620,009.81	-3.02%	
管理费用	282,849,297.40	263,126,133.20	7.50%	
财务费用	34,367,410.77	37,999,475.16	-9.56%	
研发费用	289,828,227.73	267,794,064.39	8.23%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
润和 AI 软硬件一体化平台项目	该项目旨在通过融合先进的 AI 技术与高效的硬件基础设施，研发一个软硬件一体化平台，以全面提升企业的 AI 应用和大模型开发的效率和企业智能中心基础设施的算力最大化。平台实现了精细化算力管理，敏捷化行业模型训练推理，从而在市场中获得显著的竞争优势，并推动企业进行数智化升级改造。	该项目已完成研发。以下关键技术均已突破：异构 GPU 集群统一调度；实现算力资源任务最优化调度；多模型并行推理优化；动态负载均衡与弹性伸缩，支持大规模 AI 任务，大模型高效推理（低延迟、高吞吐），多模态模型融合与推理优化，模型压缩、量化、蒸馏，实现轻量化部署，并实现工程化落地。	该项目拟达到的目标是打造一个高度集成的 AI 软硬件一体化平台，通过将先进的人工智能算法与高性能硬件结合，实现企业智能应用快速开发改造，大模型新技术快速行业化落地，完成企业数智化升级改造。	平台的成功部署和应用将显著提升公司的技术实力和市场竞争力，推动公司在智能化和自动化领域取得领导地位。通过平台的智能分析和自动化服务，公司有望实现运营成本的显著降低，增强客户体验，进一步扩大市场份额。此外，随着平台技术的不断升级和行业应用的扩展，公司将能够进入更多的新兴市场和行业领域，创造更多的商业机会。技术创新和高效的业务流程将提升公司在资本市场的吸引力，可能带来更多的投资和合作机会。
基于欧拉(openEuler)的智能化分布式协同操作系统项目	本项目的目的在于探索并解决云边端场景下的不同的操作系统之间实现更加紧密的联动,即支持不同硬件之间算力互助和资源共享。从开发协同、设备协同、智能协同等方面构建云边端一体智能化架构，致力于为行业客户提供全链条管家式服务，帮助行业客户享受到国产化操作系统的良好用户体验，促进公司实现规模化商业变现。	该项目已完成研发。实现了多维度的系统集成与功能适配，主要包含以下成果：1、系统基线更新迭代。2、系统安全加固策略。3、新增硬件平台适配。	通过开源欧拉的分布式能力优化，引入软总线技术和 AI 系统优化能力，使得基于 openEuler 的智能化分布式协同操作系统发行版可以适用于主流云边端业务联动场景；帮助目标客户基于该发行版快速低成本的实现国产化替代。	通过该项目的研发，可以促进公司的开源欧拉发行版产品具备强大且持续的技术竞争力，并更早的完成商业布局；最终实现欧拉创新业务的商业落地，大幅提升业务规模和盈利能力。
HopeAITest 金融 AI	通过提供先进的金融	该项目已完成研发。	实现通过 AI 对金融应	通过提供先进的金融

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
测试平台项目	AI 测试平台，满足日益增长的 AI 测试需求和平台自身发展的需求，提升公司在金融行业内的竞争力，扩大市场份额。	实现了 LAI-OCR 高精度文档解析、金融领域垂直 RAG 检索增强与界面识别执行的测试大模型多轮微调技术，以及基于多模态语义对齐的金融文档智能校验方法”等核心技术，实现了复杂业务逻辑的 AI 自动化生成和执行能力。平台已在多个金融机构用户测试项目中试用。	用测试过程进行智能化升级。通过 AI 生成测试大纲，测试案例，提升测试效率和测试的规范性。通过 AI 大模型技术，改善了原有自动化测试脚本维护工作量。将深度融合公司 AI 领域的创新成果和 AI 工程技术全面改善金融测试的各个环节。	AI 测试服务，公司能够在竞争激烈的金融科技市场中脱颖而出。平台的智能化特性、高效的自动化测试工具以及强大的数据分析能力，使得公司在同类产品中占据明显的技术优势。通过持续提供优质的服务，公司将赢得客户的信任和忠诚，形成良好的口碑效应，吸引更多的潜在客户。
AI 中枢平台 (AIRUNS) 3.0 项目	AIRUNS 3.0 旨在通过优化架构、增强算法优化能力和提升资源调度效率，打造一个更加智能、快速和高效的 AI 中枢平台，通过提升资源使用率缓解企业日益增长的 AI 计算和资源约束的矛盾，满足客户对算力资源和 AI 大模型应用全生命周期管理的核心需求，和市场对国产算力私有化部署的要求。	该项目已完成研发。平台完成核心架构升级：已完成从单一计算框架到分布式计算平台的升级，能够有效处理大规模数据集并提供更快的推理与训练速度。兼容和国产化：与多家硬件供应商合作，已经成功集成了基于昇腾、鲲鹏等架构的硬件，优化了算力利用效率。产品功能：核心模块如模型训练与推理引擎、资源调度与分配模块、数据存储与管理模块已经完成研发。	性能提升：通过 AI 算力的优化与负载均衡技术，在大规模数据处理和模型推理时，平台的计算效率将提升 30%到 50%。易用性与扩展性增强：将进一步优化平台的用户界面与操作体验，支持更多自定义配置，同时增强系统的扩展能力，满足未来技术发展的需求。全面支持多种硬件：AIRUNS 3.0 目标完全支持多种国产硬件，兼容国际主流平台（包括昇腾、鲲鹏等），为客户提供更多选择，提升硬件资源的利用率。	技术领先地位：AIRUNS 3.0 的推出将进一步巩固公司在 AI 基础设施领域的技术领先地位，提升在 AI 中枢平台市场中的竞争力。业务拓展：通过优化的平台性能和多场景支持能力，能够吸引更多行业客户，拓宽公司在智能制造、智慧医疗、智能城市等领域的市场份额。增强客户粘性：平台的稳定性和易用性将增强现有客户的使用黏性，并为公司带来长期的客户关系和收入增长。
基于星闪技术的纸笔互动教育平台研发	该项目旨在研发并推出一个端到端的下一代智慧教育解决方案。其核心目的是通过国产星闪 (SparkLink) 无线通信技术、智能点阵笔硬件与多模态 AI 分析能力的深度融合，攻克教学过程中“书写行为数据”采集的难题，实现物理书写与数字世界的无缝连接。	该项目已完成研发。系统总体架构设计与详细方案制定：确立了基于云原生和微服务的可扩展技术架构。全部软件模块的开发与集成测试：包括智能硬件数据采集、物联网接入、笔迹还原引擎、AI 智能批改、学情分析及业务应用平台等核心模块。关键技术的攻关与验证：星闪点阵笔与网关的通信、高并发数据处理、教育多模态大模型等关键技术指标均已达到预定目标。	核心价值目标：为教师减负：通过 AI 智能批改（客观题 100%准确率，主观题 ≥90%），将教师从繁重作业批改中解放。为学生提效：基于精准的学情数据分析，为每位学生生成个性化学习路径和练习推荐。技术实现目标：实现书写过程的全数字化采集，精度误差 ≤0.3mm。构建低延迟、高可靠的星闪物联网网络，端到端延迟 ≤10ms。打造高可用、易扩展的云原生架构，系统整体可用性 ≥99.9%。	1、抢占赛道：融合星闪、硬件与 AI，打造智慧教育新基建，抢占市场先机。2、驱动增长：构建“硬件+软件+服务”一体化方案，开辟多元收入新引擎。3、提升品牌：彰显物联、AI 与云原生技术实力，强化教育信创领域影响力。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于 AI 微生物指纹识别系统项目	应对全球微生物耐药性公共卫生危机，解决传统微生物培养法周期长（24-72 小时）、操作复杂、灵敏度不足等临床痛点；融合量子点荧光标记、高分辨率光学成像、AI 图像识别与微流控自动化技术，研发高通量、快速精准的病原微生物检测系统，实现感染性疾病快速诊断精准使用，支撑公共卫生防控与临床精准诊疗。	该项目已完成 1.0 版本研发工作。完成原理试验、样机开发、系统集成。	1、病原体识别特异性≥90%，灵敏度达单病原水平，线性、精密、重复性符合医疗器械标准；2、完成核心技术专利布局，建立 ISO13485 质量管理体系；3、支持 LIS/HIS 系统对接，适配医院、疾控、海关检疫、第三方实验室等场景；4、活死细菌识别准确率达 90% 以上，时间小于 30 分钟。	该项目采用“AI+荧光指纹图谱+全自动化”的技术路线，填补国内 AI+微生物快速检测高端设备空白，形成自主知识产权壁垒，提升公司在医疗 AI 与高端体外诊断领域核心竞争力；构建“设备+试剂+服务”可持续盈利模式，形成公司新的长期业绩增长点；推动微生物检测从“培养法”向“AI 快速精准检测”升级，助力临床诊疗与公共卫生应急能力提升。
开源鸿蒙工业发行版项目	在全球工业数字化转型的大背景下，工业企业对于高效、安全、可靠的操作系统需求日益迫切。开源鸿蒙凭借其分布式架构、全场景适配等特性，能够为工业企业提供全新的数字化转型解决方案，助力企业实现生产效率提升、成本降低以及智能化升级。	该项目核心功能研发已基本完成，项目整体研发进度约为 95%。开源鸿蒙工业发行版是以 OpenHarmony 国产技术为底座，项目不仅增强底座的基础能力，还增加了工业协议、安全、工业星闪、统一互联、碰一碰近场服务、实时系统等需求。	开源鸿蒙工业发行版旨在打造高质量的国产化工业数字底座，推动工业领域的数字化转型和智能化升级。为工业领域用户提供稳定、高效和安全的数据采集与管理体验。实现工业领域操作系统层面的自主可控。	通过该项目可丰富和完善公司在操作系统领域的布局，开辟新的收入增长点，加强综合竞争实力，提升公司在工业领域的市场竞争力。
AgentRuns 智能体平台项目	AgentRuns 智能体平台项目旨在构建企业级智能体管理平台，通过高度模块化的架构设计，实现对 Agent 从规划到退役的全生命周期精细化管理。平台提供可视化编排界面、多工具集成能力及跨模态服务支撑，旨在简化 Agent 开发部署流程，提升企业运营效率与业务创新能力。	该项目的核心技术研发已基本完成，项目整体研发进度约为 90%。该项目支持 AI 能力集成、支持多个模型和工具服务商。针对金融、能源、零售等行业的需求，完成了面向场景的模板智能体。	AgentRuns 智能体平台的基础功能，满足企业智能体管理的全生命周期需求，包括零代码构建 workflow、市场管理与商业生态集成、智能体工具集成、跨模态服务、专项功能支持等核心能力。通过产品平台化、组件化，帮助客户使用 AIGC 大模型的创新力，提升企业的智能体管理能力和业务创新效率。	AgentRuns 智能体平台作为底座平台，在公司内部能够显著提升智能应用的开发效率，降低人力成本。作为数字化、智能化转型的基础数字平台，它以方案化的方式，助力公司更优质、更高效地服务客户，成为全面的数智化解决方案的 AI 中台。通过服务行业龙头企业所积累的经验，构建行业化版本，提供专业化的垂直领域解决方案，从而助力公司保持行业领先地位。
AutoRuns 智能自动化执行平台项目	1、解决同类自动化执行平台普遍存在的流程割裂、适配范围有限、智能化程度低、数据流转低效等行业痛点；2、打造“管理	项目整体研发进度约为 75%。已完成自动化执行管理平台的任务、用例、标签、环境管理等核心功能闭环；上	1、显著提升多设备并发测试执行效率；任务执行效率较人工提升 15 倍，单款产品全流程测试周期缩短 60% 以上。2、人力	技术层面：形成区别于自动化测试平台的智能能力壁垒，积累多业务场景专属模型与数据集，提升技术复用与领域创新效

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	+ 执行 + AI”全栈式自动化测试解决方案，覆盖测试全生命周期，满足各类终端研发、第三方测试机构等对高效、精准、可扩展测试的核心需求；3、凭借全流程 AI 赋能与深度定制化能力，抢占自动化执行平台市场份额，实现技术商业化落地与业务边界拓展。	位机引擎实现设备接入、指令执行等能力；AI 引擎支持用例分析、指令生成等智能化功能。非功能需求研发同步推进。	成本大幅降低减少重复劳动：AI 承担 90% 以上重复性测试工作（如回归测试、用例校验），测试团队规模可缩减 30%，降低招聘与培训成本。 3.降低人工误差：标准化算法避免人工漏测、误判，漏测率从 20% 以上降至 5% 以下，减少后期返工的人力投入。	率。市场层面：通过赋能自有测试团队，增加项目承接的性价比和质量，通过方案或产品输出给第三方测试机构、终端研发企业、金融机构的研发部门等客户群体，并且拓展国内外市场，提升市场竞争力。
工业级安全智能物联底座平台项目	研发一个以国产化、自主可控为核心的工业级安全物联底座平台。旨在构建一个统一的、高可靠的工业互联网核心基础设施，以解决工业现场设备连接复杂、数据实时处理要求高、应用开发门槛高以及系统安全风险大等核心痛点，为上层智能制造和数字化转型提供坚实、安全的“数字底座”。	已完成项目总体技术架构与核心模块的设计，项目研发整体进度约为 50%。具体技术进展如下：1、安全自主可控的工业边缘操作系统：完成了基于国产化硬件平台的内核适配与实时性增强初步验证及基础框架搭建。 2、强实时、高可靠的边缘计算中间件：完成了边缘计算核心组件的研发，构建了模块化、可配置的组件原型。 3、高弹性、高扩展性的分布式设备管控平台：完成了树形拓扑结构和模块化协议网关的基础架构搭建。 4、低代码工业组态应用开发平台：完成了平台核心原子组件库的初步构建和可视化开发界面的原型设计，验证了通过拖拽方式快速生成简单监控应用的可行性。	1、研发技术突破目标：在四大关键技术领域实现国产化替代与创新：①研发安全可控的工业控制边缘操作系统。②研发高性能边缘计算中间件。③研发高弹性设备管控平台。④研发低代码工业组态平台。 2、产品平台目标：形成一个一体化、标准化、可扩展的工业物联底座平台。 3、应用推广目标：通过平台赋能，快速响应多样化的工业场景需求，提升项目交付效率和标准化水平，通过行业结合的形成综合解决方案，在多个工业领域复制落地。	1、构筑长期核心竞争力：掌握工业互联网核心底层的平台技术，摆脱对国外技术和生态的依赖，形成自主知识产权和技术壁垒，确立公司在工业数字化领域的核心供应商地位。2、抓住市场战略机遇：利用国家政策红利期，加速市场准入和项目落地，抢占高端制造、能源、交通等行业市场份额。3、驱动商业模式升级：从传统的项目定制开发模式，升级到“标准化平台+行业解决方案+生态服务”的价值模式。4、引领行业生态建设：作为底层平台提供者，有机会吸引上下游合作伙伴（如设备商、软件开发商、集成商）基于平台进行开发和创新，从而构建以公司为核心的产业生态，提升行业影响力。
工业实时安全智能操作系统项目	该项目的目的在于解决针对现有工业操作系统实时性不足、安全风险高、智能化水平低的问题，提供高性能替代方案。构建统一技术底座，打造泛在互联的工业操作系统平台，实现异构设备的无缝接入与协同。推动产业升级，降低企业运营成本，	项目整体研发进度约为 40%。 该项目已完成了基线版本的功能开发，实现了微秒级别的实时处理，统一了接口和协议标准兼容了 20+ 种工业协议，实现了设备的无缝接入，集成强化了系统的安全防护，融合了 AI 推理与实时检测。	工业实时安全智能操作系统拟达到的目标主要围绕技术性能、安全保障、生态兼容性、智能化能力四个重要组成部分。技术性能，实现微秒级的任务响应，高可靠性与稳定性的运行，轻量化的部署；安全保障，拟实现全生命周期的安全防护，安全	公司在开源工业操作系统产品具备强大且持续的技术竞争力，推动行业的技术创新与产业升级，大幅提升公司相关业务的商业化部署，进一步提升公司的品牌影响力。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	提升生产效率与柔性制造能力，助力传统工业向智能制造转型。		认证；生态兼容性，拟达到异构设备的无缝接入，跨平台与虚拟化支持；智能化能力，集成轻量化 AI 框架，实现边缘智能决策，人机协同与可视化。	

## 公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,457	1,372	6.20%
研发人员数量占比	8.67%	9.79%	-1.12%
研发人员学历			
本科	1,359	1,290	5.35%
硕士	95	78	21.79%
博士	3	4	-25.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	567	607	-6.59%
30~40 岁	842	724	16.30%
40 岁以上	48	41	17.07%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额（元）	379,707,698.40	357,628,195.58	370,347,354.82
研发投入占营业收入比例	9.54%	10.52%	11.92%
研发支出资本化的金额（元）	91,145,080.86	90,821,922.08	93,327,087.41
资本化研发支出占研发投入的比例	24.00%	25.40%	25.20%
资本化研发支出占当期净利润的比重	93.99%	56.37%	56.98%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
润和 AI 软硬件一体化平台项目	20,495,244.55	该项目结合了软件的智能分析能力和硬件的强大计算性能，创建了一个高效的数据处理系统。软件方面，平台	100%

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
		采用最新的人工智能技术进行数据分析、客户服务自动化和风险预测；硬件方面，平台利用异构算力池化和异构算力统一纳管，针对国产硬件进行场景化算子算法的全面优化。通过这种软硬件的深度融合，项目将显著提高企业智能化过程中开发和基础设施投入的效能效率。同时满足 AI 行业对高性能计算和国产化、行业化 AI 的需求，从而在市场中建立强大的技术优势。	
基于欧拉(openEuler)的智能化分布式协同操作系统项目	15,790,419.90	该项目是开源欧拉发行版的延续，旨在扩展润和开源欧拉发行版的适用场景、突出差异化技术竞争力；使得公司的开源欧拉发行版产品可以更快、更好的迎接已经到来的 openEuler 应用与生态的快速增长。通过项目的推进，公司产品在分布式设备协同、云边端协同开发新模式、以及国产基础软件生态等多个方面具备更加明显的技术优势，促进商业快速变现。	100%
HopeAITest 金融 AI 测试平台项目	24,989,902.53	该项目，致力于通过自动化和智能化手段，优化测试流程，提升测试效率和软件质量，从而推动企业的数字化转型。本项目的核心目标是实现从业务需求分析到测试执行与报告生成的全流程智能化管理，具体功能包括业务需求的自动生成、测试大纲与用例的智能化创建、测试执行与报告自动生成、模拟数据生产，以及基于大数据的异常预测与缺陷自动提交等。	100%
AI 中枢平台（AIRUNS）3.0 项目	10,047,077.25	该项目关键技术包括分布式计算架构、智能资源调度系统以及深度学习算法优化等，能够大幅提升平台的计算效率，降低延迟，提供更快推理和训练速度，支持昇腾、鲲鹏等国产硬件平台，兼容英伟达，Intel,AMD 等国际主流硬件平台，确保计算资源的最大化利用，并为行业客户提供灵活的解决方案。此外，平台还注重数据隐私保护和安全性，确保用户数据在存储	100%

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
		与传输过程中的安全。该平台已应用于多个行业，包括智慧医疗、智能制造、智能金融和城市智慧治理等，提供了高度定制化的解决方案，提升了各行业的智能化水平。预计基于 AIRUNS 3.0 的数字化智能化行业解决方案将成为公司未来发展的重要支撑，推动 AI 技术在更多行业中的广泛应用。	
基于星闪技术的纸笔互动教育平台研发	9,597,892.34	该项目通过深度融合国产星闪技术、智能硬件与教育 AI，打造出业界领先的“硬件+软件+服务”一体化智慧教育解决方案，不仅完全契合国家教育数字化与信创战略，也为公司开辟了前景广阔的新兴市场。	100%
基于 AI 微生物指纹识别系统项目	7,993,428.87	该项目面向临床病原微生物快速检测需求，集成量子点特异性标记试剂、全自动荧光光学成像平台、AI 智能识别算法等核心模块，按照国家医疗器械研发与注册要求开发，目标为获批三类医疗器械注册证，产品具备快速、准确、全自动、高通量、低成本等差异化优势。	100%
开源鸿蒙工业发行版项目	19,050,878.21	该项目基于开源鸿蒙操作系统进行研发，不仅增强原有系统基础能力，还增加了工业领域的相关核心技术，其中包括安全、实时、工业协议、星闪等，并对系统整体的性能和稳定性进行了优化，以达到工业行业的要求。	95%
AgentRuns 智能体平台项目	12,152,333.78	该项目基于高度模块化的架构设计，实现对 Agent 从规划、开发、应用到退役的全生命周期精细化管理。该项目旨在将 AgentRuns 智能体平台能力应用于多个行业，提升企业的运营效率、服务质量、决策支持能力和市场竞争力。项目目标是通过自动化和智能化的功能，显著提高企业和机构的运营效率，减少人力成本、提供直观的可视化编排界面、无缝集成多种开发与运维工具的能力，以及有效处理文本、图像、语音等跨模态服务的核心功能支撑。在应用场景方面也进行了一	90%

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
		些行业适配与试点应用：如金融行业智能客服与风险分析、零售行业客户画像与营销推荐、能源行业生产优化与故障排查等都取得了预期的效果。	
AutoRuns 智能自动化执行平台项目	11,757,418.19	该项目聚焦自动化测试需求，核心解决人工测试效率低、成本高问题。平台涵盖用例、任务、环境等全流程管理，支持多设备并发测试，依托 AI 算法实现用例分析、指令生成等智能化功能，运行于设备终端、浏览器及桌面环境，显著提升测试效率、降低人力投入，保障测试质量。	75%
工业级安全智能物联底座平台项目	5,763,414.45	该项目旨在研发工业互联网的核心基础设施。平台面向对实时性、可靠性和安全性有严格要求的工业应用场景，基于国产化技术生态以确保自主可控，并参考 AII 平台技术架构以保障其先进性与可扩展性。	50%
工业实时安全智能操作系统项目	3,626,210.11	该项目是专为工业环境设计的操作系统，旨在满足传统工业无法满足的高实时性、高可靠性和高安全性的需求。目前，此项目已经实现了微秒级别的实时响应，融合了 AI 智能化实现了智能感知、数据分析，强化了系统安全防护措施，实现了轻量化部署，力求实现实时系统的“即插即用”。	40%

## 5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,367,198,244.67	3,247,884,489.86	34.46%
经营活动现金流出小计	4,220,899,185.90	3,211,711,487.60	31.42%
经营活动产生的现金流量净额	146,299,058.77	36,173,002.26	304.44%
投资活动现金流入小计	21,232,452.68	11,626,537.70	82.62%
投资活动现金流出小计	181,651,836.48	116,259,495.26	56.25%
投资活动产生的现金流量净额	-160,419,383.80	-104,632,957.56	-53.32%
筹资活动现金流入小计	1,231,559,632.84	951,787,142.73	29.39%
筹资活动现金流出小计	1,102,448,939.26	966,756,354.07	14.04%

筹资活动产生的现金流量净额	129,110,693.58	-14,969,211.34	
现金及现金等价物净增加额	111,791,023.23	-89,438,035.00	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额 2025 年度较 2024 年度增长 304.44%，主要系本报告期公司加大销售回款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额 2025 年度较 2024 年度减少 53.23%，主要系本报告期公司支付元石创投投资款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额 2025 年度较 2024 年度大幅增长，主要系上年同期公司支付回购股份款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,648,573.07	-2.55%	主要系报告期内外汇掉期业务汇率波动形成的损失	否
公允价值变动损益	-14,662,909.43	-14.12%	主要系报告期内公司参股公司奥特酷、元石创投、润辰科技确认的公允价值变动损失。	否
资产减值	-19,726,847.96	-18.99%	主要系报告期内计提的合同履约成本减值损失以及长期股权投资减值损失增加。	否
营业外收入	3,675,031.02	3.54%	主要系收到的政府补助。	否
营业外支出	23,590,831.02	22.71%	主要系报告期内发生的诉讼损失增加。	否
其他收益	23,395,359.22	22.52%	主要系收到的政府补助。	否
信用减值损失	-46,404,781.76	-44.68%	主要系报告期内计提的应收款项坏账损失增加。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	781,115,352.27	13.35%	680,015,557.43	12.66%	0.69%	

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	2,217,211,132.06	37.90%	1,911,610,243.92	35.58%	2.32%	主要系报告期内收入规模增长，相应应收账款增加。
合同资产	10,332,723.74	0.18%	18,383,720.13	0.34%	-0.16%	
存货	370,474,877.94	6.33%	335,837,084.05	6.25%	0.08%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	33,586,712.01	0.57%	34,382,559.84	0.64%	-0.07%	
固定资产	554,451,414.75	9.48%	565,682,811.89	10.53%	-1.05%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	21,713,658.66	0.37%	13,600,828.90	0.25%	0.12%	
短期借款	621,139,187.92	10.62%	460,311,025.41	8.57%	2.05%	主要系报告期内公司业务发展，经营资金需求增加，银行借款相应增加。
合同负债	154,532,694.60	2.64%	148,111,851.56	2.76%	-0.12%	
长期借款	367,195,054.98	6.28%	396,705,054.98	7.38%	-1.10%	
租赁负债	7,103,943.35	0.12%	5,213,244.70	0.10%	0.02%	
其他权益工具投资	131,070,306.64	2.24%	183,229,893.75	3.41%	-1.17%	
其他非流动金融资产	260,938,981.83	4.46%	223,101,891.26	4.15%	0.31%	
无形资产	157,848,486.85	2.70%	171,955,059.13	3.20%	-0.50%	
开发支出	52,350,254.74	0.89%	50,119,139.32	0.93%	-0.04%	
商誉	977,332,230.74	16.71%	977,332,230.74	18.19%	-1.48%	
应付账款	461,762,782.68	7.89%	321,835,606.36	5.99%	1.90%	主要系报告期内公司业务发展，对外采购需求增加，报告期末应付业务采购款相应增加。
应付职工薪酬	261,833,756.03	4.48%	217,364,451.96	4.05%	0.43%	
其他应付款	92,924,507.82	1.59%	133,243,011.71	2.48%	-0.89%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

2.衍生金融资产					143,827,630.41	141,518,639.91	2,308,990.50	
4.其他权益工具投资	183,229,893.75	52,105,478.86	110,729,960.48				-54,108.25	131,070,306.64
5.其他非流动金融资产	223,101,891.26	14,662,909.43			52,500,000.00			260,938,981.83
金融资产小计	406,331,785.01	66,768,388.29	110,729,960.48		196,327,630.41	141,518,639.91	2,363,098.75	392,009,288.47
应收款项融资	11,138,486.55				35,080,299.29	40,933,343.64	-24,080.00	5,261,362.20
上述合计	417,470,271.56	66,768,388.29	110,729,960.48		231,407,929.70	182,451,983.55	2,387,178.75	397,270,650.67
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

- （1）衍生金融资产其他变动系本期掉期业务合约购入价和出售价的差额以及汇率波动影响。
- （2）其他权益工具投资其他变动系子公司新加坡润和对 NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.股权投资的汇率变动。
- （3）应收款项融资其他变动系原控股子公司润和润云不再纳入合并范围，应收款项融资相应减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	44,523,219.60	保证金、冻结	保函、信用证及履约保证金、支付宝账户保证金、诉讼冻结资金等
固定资产	515,131,860.63	抵押	银行借款抵押物
无形资产	31,134,234.54	抵押	银行借款抵押物
特定资产的经营收入权		质押	银行借款质押物
合计	590,789,314.77		

本公司子公司外包园公司以位于软件大道 168 号的特定资产的经营收入权利作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

52,500,000.00	0.00	100.00%
---------------	------	---------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

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	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	新一代人工智能领域投资业务	新设	52,500,000.00	58.33%	自有资金	横琴黑水磐石基金管理有限责任公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）、常州人才科创集团有限公司	8-10年	新一代人工智能领域投资业务	公司已设立并首期款募集到位，已取得《私募投资基金备案证明》，具备对外投资的资质。		-3,185,096.07	否	2025年01月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司与专业机构共同设立投资基金的进展公告》（公告编号：2025-001）
合计	--	--	52,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,185,096.07	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

## 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
外汇掉期合约	14,382.76	0	0	0	14,382.76	14,151.86	0	0.00%
合计	14,382.76	0	0	0	14,382.76	14,151.86	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司开展的外汇掉期业务根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对开展的外汇掉期合约业务进行核算，与上一报告期相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内，本公司衍生品投资影响实际损益金额为人民币-230.90 万元。							
套期保值效果的说明	开展外汇掉期合约为主的外汇衍生品投资活动，是以外汇套期保值为目的，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。							
衍生品投资资金来源	使用自有资金开展金融衍生品交易业务。							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、风险分析：（1）市场风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。（2）内部控制风险：衍生品投资业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而带来风险；（3）交易违约风险：外汇掉期交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；（4）其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失</p> <p>2、风险控制措施：（1）公司对金融衍生产品交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪，交易额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。（2）公司已经制定了《衍生品交易业务管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生产品业务时设立的专项工作小组，具体负责公司金融衍生产品业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。（3）公司与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。（4）公司专项工作小组负责金融衍生产品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司证券部。（5）公司内审部负责对金融衍生产品交易业务进行监控、审计，负责审查金融衍生产品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，形成相应报告提交董事会审计委员会。（6）法务部负责公司金融衍生产品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数	公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定进行公允价值计量与确认，公允价值基本参照银行定价。							

的设定	
涉诉情况（如适用）	不适用

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
捷科智诚	子公司	软件开发与服务	600,000,000.00	1,285,055,514.08	823,221,207.28	1,451,729,621.46	88,562,404.74	87,638,962.31
联创智融	子公司	软件开发与服务	103,975,000.00	306,683,827.63	251,835,624.54	311,730,925.27	49,076,039.68	48,025,326.96
润开鸿	子公司	软件开发与服务	229,239,766.00	542,339,872.43	209,703,797.92	250,695,921.08	26,727,412.64	27,662,229.33

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
北京润和卓信智能科技有限公司	注销	北京润和卓信智能科技有限公司于 2025 年 2 月 25 日注销，该公司的注销对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
润和开连智能科技有限公司	注销	润和开连智能科技有限公司于 2025 年 7 月 25 日注销，该公司的注销对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
南京润和润云科技有限公司	转让	南京润和润云科技有限公司于 2025 年 9 月 30 日对外转让，该公司的转让对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
润开鸿（内蒙古）科技有限公司	新设	润开鸿（内蒙古）科技有限公司于 2025 年 4 月 10 日成立，该公司的成立对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
润开鸿（南京）数字产业有限公司	新设	润开鸿（南京）数字产业有限公司于 2025 年 12 月 15

		日成立，该公司的成立对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
杭州润和软件信息技术有限公司	新设	杭州润和软件信息技术有限公司于 2025 年 4 月 22 日成立，该公司的成立对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
润和（无锡）医疗科技有限公司	新设	润和（无锡）医疗科技有限公司于 2025 年 9 月 16 日成立，该公司的成立对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
无锡润和软件科技有限公司	新设	无锡润和软件科技有限公司于 2025 年 5 月 28 日成立，该公司的成立对报告期内公司整体生产经营和业绩影响较小。
湖南楠竹科技有限公司	非同一控制下企业合并	湖南楠竹科技有限公司于 2025 年 7 月纳入合并范围，暂未实际开展经营，对公司整体生产经营和业绩影响较小。
湖南旺腾网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	湖南旺腾网络科技有限公司于 2025 年 7 月纳入合并范围，暂未实际开展经营，对公司整体生产经营和业绩影响较小。
北京云余信息科技有限公司	非同一控制下企业合并	北京云余信息科技有限公司于 2025 年 7 月纳入合并范围，暂未实际开展经营，对公司整体生产经营和业绩影响较小。

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司经营面临的风险因素

#### 1、技术创新及新产品开发风险

技术创新和新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。公司所处行业技术革新速度较快，近年来，随着以 ChatGPT、DeepSeek 为代表的通用人工智能大模型以及 OpenClaw 为代表的智能体应用等革命性新技术的加速应用和普及，相关技术的应用深度、广度不断拓展，新技术、新产品不断涌现，如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持市场占有率，并难以优先抢占新的市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。公司将进一步加强行业趋势研究与市场调研，收集客户需求和深入洞察技术趋势，做好新产品研发的可行性分析；进一步完善激励机制，鼓励技术人员技术创新和新产品开发；同时，公司将继续保持研发投入，研究前瞻性软件技术、产品和行业业务模式，保证公司的技术先进性。

#### 2、核心员工流失的管理风险

公司属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，稳定员工团队，一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时公司也采用股权激励、员工持股计划等激励方式，与优秀员工共享公司发展成果。

#### 3、人力成本上升的风险

作为人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将采用提高效率，提高价值附加，优化成本与收入结构以及提高员工利用效率等方法来保障利润水平的增长，并以数字化升级战略推动公司从人才与技术密集型向科技密集型升级。

#### 4、应收账款回收风险

公司开发的软件业务从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。

#### 5、商誉减值风险

经测试，本报告期商誉虽未发生减值，但未来若发生因国家政策变化、金融科技行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将逐步建立并完善相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。公司仍将以现有金融科技业务板块为基础，加强对并购标的资产在企业文化、业务战略、市场开拓、人员发展、技术开发、经营管理等方面的整合，提高标的资产的盈利能力，从而降低商誉减值风险。

### （二）公司发展规划

#### 1、坚持创新转型，赋能行业客户的数智化升级

全社会的数字化转型，正强力重塑着多数行业的产业链与价值链，同时催生出新的需求、市场与商机。

公司在金融科技、智能物联、智慧能源等行业领域深耕多年，已构建起立体式的产品体系、具有较高壁垒的综合服务与技术保障体系、以及差异化的品牌优势。未来，公司将聚焦核心行业场景，深化 AI 技术与业务流程的融合重构，加快向“AI 智能体解决方案专家”转型。公司将通过人工智能技术全面推进业务模式与技术能力的系统性升级，由传统“人力交付”向“智能价值交付”跃升，将技术创新转化为可衡量的客户价值与商业增长，持续赋能各行业客户的数字化、智能化升级。

#### 2、加大自主产品研发投入，夯实核心基础软件能力

公司紧抓“十五五”时期国产化替代与智能化深度融合的发展机遇，立足开源鸿蒙、开源欧拉两大根技术领域的既有先发优势，持续加大自主产品与关键核心技术研发投入。公司将通过构建安全可控、自主可靠的国产化数字技术底座，深化国产软硬件生态协同，加速技术成果从行业标杆向规模化应用转化，不断提升公司在基础软件领域的核心竞争力与市场地位。

#### 3、持续优化服务模式，坚持价值交付，提升盈利水平

公司目前已逐步实现产品交付结合差异化服务的商业模式。相比于“基础交付”，具有更高技术壁垒和服务要求的“专业交付”以及“综合服务”在整个公司业务中的占比逐步加大，为公司业务结构的优化及盈利水平的提高提供了保障。未来，公司将围绕既定的发展战略，从新模式、新体系、新人才三个方面持续提升。新模式是指针对不同类型的项目和业务，采用与之相匹配的“定制化”的商业、运管、考核、激励模式，更加科学有效、有针对性地促进业务平稳快速发展。新体系是指，优化技术研发、市场品牌、项目管理、组织流程等体系，为业务发展提供强劲有力的支撑。新人才是指，培育高质量、高匹配度的人力资源队伍，建设灵活高效的人力资源池，做好人才发展等配套工作。

#### 4、积极融入产业生态，占据有利的位置，提升品牌影响力

未来市场的竞争不再单纯是企业个体间的竞争，而更多的是产业生态之间的竞争。融入强势生态并且在生态中取得优势地位将对企业的持续发展产生至关重要的作用。公司在业务发展过程中，已和多家头部科技公司达成战略合作，并积极融入到相关企业所构建的生态，展开从技术到业务、从产品到服务的多层次合作，借助产业生态拓展业务是公司未来重要的市场策略。

在金融科技领域，公司是阿里云的首选生态合作伙伴，双方将在系统集成与本地化交付、BPaaS 解决方案、第三方零售资产主动风控、供应链金融等多个领域展开战略合作。

在智能物联领域，公司全面融入 OpenHarmony、openEuler 开源生态，持续发挥自身作为生态共建单位的角色作用，在系统开发、芯片适配、行业场景客制化及商业落地、教育培训及赋能等方面做出重大贡献。

#### 5、通过内外资源整合与拉动，加快创新业务的孵化培育

未来，在战略规划方向上，公司将采用内部赋能和外部引进相结合的方式，对新技术、新团队进行孵化培育，补齐技术短板，补充和完善已有的产品线；以投资管理部门、战略业务部门和市场营销部门共同推动创新成果的快速落地，应对市场变化，形成持续发展的“新动力”。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年03月10日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	广发证券、中银国际证券、长江证券、西南证券、同方证券、红塔证券、Goldman Sachs、红杉资本、淡水泉、UBS、博时基金、工银瑞信基金、兴业基金、富国基金、上银基金、信达澳亚基金、浦银安盛基金、民生加银基金、长信基金、创金合信基金、国寿安保基金、汇丰晋信基金、路博迈基金、太平基金、格林基金、鑫元基金、华润元大基金、建信理财、平安资管、浙商资管、兴证资管、东方红、东证融汇资管、中国人保资管、建信保险资管、国华兴益保险资管、太平养老保险、吉祥人寿保险、君康人寿保险、中金公司、南京银行、兴业银行、景泰利丰、混沌投资、禾永投资、源乘私募、海辉华盛、中再资产、君成私募、凯丰投资、铭大实业、百创资本、谢诺辰阳私募、正圆私募、合道资产、英睿投资、五中私募、宏道投资、易同投资、钜洲投资、鸿盛私募、创钰	公司 RISC-V 业务的基本情况和发展规划	2025年3月12日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

				投资、聚沅资本、华沅资产		
2025年05月09日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	网络平台线上交流	个人	线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者	公司2024年的经营及发展情况、2025年的发展规划等情况	2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》
2025年09月22日	公司会议室	实地调研	机构、个人	深圳证券交易所、嘉实基金、平安证券、银河证券和投资者共计34人	公司基本情况以及业务发展情况	2025年9月23日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》
2025年09月24日	北京机构、金融街威斯汀大酒店会议室	其他	机构	中金基金：侯明威；长盛基金：杨睿琦；合众资产：胡纪元；长城财富：江维；人寿养老保险：高媛媛；国寿资产：刘伟军、曹阳；诺安基金：左少逸；国新国证基金：张洪磊、范贵龙。	公司基本情况以及业务发展情况	2025年9月26日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》
2025年11月04日	上海凯宾斯基大酒店会议室	其他	机构	华创证券：吴鸣远、陈科玮；方正证券：缪倩文；银河基金：田萌；南华基金：李伟峰；华创证券资管：孙元；上海世诚投资：邹文俊；长江养老保险：刘堃。	公司基本情况以及业务发展情况	2025年11月7日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

2025年4月21日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《市值管理制度》。公司制定《市值管理制度》，旨在加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回报，切实保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2024年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，并于2024年4月25日披露了落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告。公司“质量回报双提升”行动方案包括：深耕主业，夯实根基；创新引领，价值创造；夯实治理，规范运作；完善信披，加强沟通；股东为本，重视回报。截至本报告期末，公司“质量回报双提升”行动方案进展情况具体如下：

#### （一）深耕主业，夯实根基

公司作为向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务提供商，始终秉承持续技术创新的发展理念为行业客户不断创造价值。公司深耕主业，致力于成为“中国数智技术与服务创新的引领者”，通过国产化、数字化、智能化创新技术，软硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系，激活行业新动能，助力广大客户数字化转型和智能化升级。公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋能行业，繁荣生态，在金融、能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，构建新质生产力。2025 年度，公司实现营业收入 398,220.05 万元，较上年同期增长 17.15%；归属于上市公司股东净利润为 9,697.23 万元，较上年同期减少 39.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,756.23 万元，较上年同期增长 36.96%。未来，公司将坚持深耕主业经营，立足长远发展目标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。

## （二）创新引领，价值创造

公司始终以技术创新为企业发展根本，持续加大研发投入，保障公司产品和技术先进性的优势。在技术服务业务稳定发展的基础上，公司重点在开源鸿蒙、开源欧拉、企业级 AI 解决方案、星闪等为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。公司大力发展以产品研发为核心的自主创新业务，确定了多个技术领先、对行业发展起核心作用的产品和解决方案，商业落地效果明显。在开源鸿蒙领域，作为开放原子开源基金会黄金捐赠人、开源鸿蒙项目群工作委员会初始成员、A 类捐赠人和核心共建单位，公司一直深耕开源鸿蒙技术和生态共建，在开源鸿蒙领域有着深刻的技术积累，并具有较强的先发优势。公司跟随开源鸿蒙开源版本迭代持续深度演进自身 HiHopeOS 商业发行版，创新融合轻量化 AI 推理引擎，构建包含使能终端、轻量化硬件、行业发行版、北向适配应用的软硬一体化解决方案，为千行百业提供具备人工智能能力的数字化转型基座；持续致力于以开源鸿蒙行业发行版驱动和牵引行业硬件与终端设备的创新，为行业创造新“智”生产工具。公司在操作系统研发、平台打造、行业落地、商用突破、生态贡献等多个方面都取得了丰硕的成果，推进了体系成熟，实现了商用落地，为公司在该领域战略的实现进一步奠定坚实的基础。

在开源欧拉领域，作为 openEuler 项目群黄金捐赠人，公司基于开源欧拉操作系统构建起产品、解决方案、服务三位一体的业务形态。公司以 HopeOS 操作系统作为 AI 产业核心底座，深度适配鲲鹏、海光、飞腾、昇腾、平头哥、寒武纪、昆仑芯、天数智芯等全栈国产算力平台，形成服务器版与边缘版两大主力产品系列，打造自主可控、高性能、高安全的全栈 AI 支撑体系。其中，服务器版聚焦大数据、AI 超节点，为大模型训练推理场景提供核心底层支撑；边缘版面向工业制造、智慧电力、智慧能源等关键领域的装备信创升级与智能化改造需求，提供轻量化、高实时、高可靠的边缘运行环境；同时前瞻布局智能机器人及具身智能新赛道，研发基于 AGIROS 的“润智机器人操作系统 V1.0”，为下一代智能终端创新提供系统级能力。针对行业普遍存在的边缘智能部署复杂、边缘协同难度大、云边协同效率低、算力利用率不足等痛点，公司提供“云边智能底座统一操作系统深度行业定制等全系列解决方案”，面向企业用户提供全栈式技术支持、应急响应、安全加固与安全认证服务，保障业务稳定运行与合规可控。

在人工智能领域，公司紧抓 AI 产业变革机遇，全面推进人工智能平台及解决方案的研发与商业化落地。作为面向行业的 AI 智能体专家，公司构建起从芯片适配、大模型调优到智能体开发的全链路能力，为金融、能源、工业等行业提供端到端的大模型解决方案，实现跨平台、跨架构的智能化场景快速落地，助力客户在多元技术环境中高效释放 AI 价值，实现业务智能化升级。公司将深化“技术+场景”战略，重点推进四方面工作：一是推动智能体中台产品化，进一步降低客户使用门槛；二是拓展制造、能源等非金融行业的应用场景；三是加强 AI 安全与合规能力建设，夯实技术底座；四是持续投入 AI 人才体系建设，打造 AI 人才高地。

公司将继续紧抓信创和 AI 等创新业务方向，持续通过多年深耕积累的行业经验以及在国产操作系统与人工智能技术领域的先发优势，大力推进商业落地，坚持走产品化、平台化的转型创新之路，实现公司的高质量发展。

## （三）夯实治理，规范运作

公司不断完善权责明确、决策科学、运作协调的治理结构，持续规范治理机制，充分发挥股东会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行、审计委员会及其他专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用管理层优势地位损害中小投资者权益。为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的经营情况及实际治理需要，对公司经营范围进行调整，并对公司三会结构进行调整，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订，同时部分制度相应废止。同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据有关法律法规，制定《市值管理制度》。

未来，公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。公司管理层亦将进一步提升经营管理能力，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司长远可持续发展，回馈广大投资者。

#### （四）完善信披，加强沟通

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司将坚持以公司价值为核心，进一步强化信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在合规披露的基础上，提升信息披露的实用性与关键性，传递公司价值，为股东决策提供更高质量的信息，努力构建以投资需求为导向的更加完善的信息披露体系，树立市场信心。公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者现场调研、股东会，以及互动易回复、投资者电话接听等渠道，与市场各类投资者充分积极沟通，让投资者充分认知公司所处的行业信息、公司技术与业务情况等有助于投资者决策的信息，使投资者更直观、全面地了解公司核心价值。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00 在价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）平台采用网络远程方式举行 2025 年度业绩网上说明会。

#### （五）股东为本，重视回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振投资者信心。公司在兼顾业务长远和可持续发展的前提下，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。公司分别于 2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第十八次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，进一步有效改善了财务状况，减轻了历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。公司分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，公司 2025 年前三季度权益分派方案以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733 股后的股本 789,531,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次分配现金红利总额为 55,267,177.56 元，切实让投资者分享企业的成长与发展成果。公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，拟定 2025 年度利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司将继续坚持以投资者为本，持续践行“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，坚持技术创新，提升公司核心竞争力，实现可持续高质量发展。同时，公司将不断加强规范治理，提高信息披露质量，增进投资者沟通交流，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善和进一步规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，提高公司治理水平，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东和股东会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规要求，规范股东会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。为落实新《公司法》要求，公司已将“股东大会”更名为“股东会”，并相应修订了《公司章程》及相关制度。同时，公司已优化治理结构，不再设置监事会，其职能由董事会下设的审计委员会承接，相关制度已完成调整。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 2 名，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司已根据最新法规要求，修订了《董事会议事规则》等制度，各位董事能够严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律、法规开展工作，出席董事会会议和股东会，诚信、勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定证券日报、证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维 护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面相互独立，具有完整的业务系统及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

### 1、资产独立

公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。

### 2、人员独立

公司董事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务的情形，也不存在在上述单位领取薪酬的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

### 3、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### 4、机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、董事会审计委员会承接监事会职能，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5、业务独立

公司主营业务独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的产、供、销系统和研发业务环节，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
周红卫	男	59	董事长、总裁	现任	2006年06月29日		24,965,566	0	0	0	24,965,566	不适用
马玉峰	男	55	董事、副董事长	现任	2020年02月10日		0	0	0	0	0	不适用
张萍	女	43	职工董事	现任	2023年09月27日		0	0	0	0	0	不适用
李睿	男	42	职工董事	现任	2023年09月27日		0	0	0	0	0	不适用
葛素云	女	63	独立董事	离任	2020年02月10日	2026年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
睦鸿明	男	62	独立董事	现任	2022年03月14日		0	0	0	0	0	不适用
李万福	男	49	独立董事	现任	2022年06月10日		0	0	0	0	0	不适用
柳世平	女	58	独立董事	现任	2026年03月26日		0	0	0	0	0	不适用
钟毅	男	48	高级副总裁	现任	2020年02月10日		0	0	0	0	0	不适用
桑传刚	男	51	高级副总裁、董事会秘书	现任	2022年06月13日		0	0	0	0	0	不适用
骆敏清	男	50	高级副总裁	现任	2022年04月11日		0	0	0	0	0	不适用

裴小兵	男	44	财务总监	现任	2022年06月13日		0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	24,965,566	0	0	0	24,965,566	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
葛素云	独立董事	任期满离任	2026年03月26日	换届
柳世平	独立董事	被选举	2026年03月26日	换届

## 2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、周红卫先生，1967年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职。周红卫先生担任江苏省工商联第十一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、南京市工商业联合会（总商会）第十六届执行委员会副会长、南京市软件行业协会理事会副理事长、南京市无锡商会第一届理事会名誉会长。2006年6月至今任本公司董事长，2020年2月至今任本公司总裁。

2、马玉峰先生，1971年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006年6月至2016年3月任江苏润和软件股份有限公司董事、高级副总裁。2016年4月至2020年1月在江苏润和科技投资集团有限公司担任副总裁。2020年2月至2022年4月任本公司高级副总裁，2020年2月至2022年6月任本公司财务总监，2020年2月至今任本公司董事，2022年4月起至今担任公司副董事长。

3、张萍女士，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任公司海外事业部总经理、金融创新事业部运营总监、战略技术中心运营总监等职位。2026年2月至今任公司具身智能技术中心高级运营总监。2023年8月至今任公司工会副主席。2023年9月至今任公司职工董事。

4、李睿先生，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任公司智慧能源事业部交付总监、智慧能源事业部技术总监、IOT&AI事业部产品总监、智慧双碳业务部部门总监、战略发展中心能源行业解决方案部部门总监。2026年1月至今任公司数字能源业务部部门总监。2023年9月至今任公司职工董事。

5、睦鸿明先生（曾用名睦红明），1964年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有限公司、江苏同力天启科技股份有限公司（曾用名江苏同力日升机械股份有限公司）独立董事。2022年3月至今任本公司独立董事。

6、李万福先生，1977年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任南京财经大学会计学院教授、博士生导师，为江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学术专业委员会委员/理事。2022年6月至今任本公司独立董事。

7、柳世平女士，1968 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任南京理工大学会计系副教授、硕士生导师、会计系主任，南京理工大学紫金学院会计专业负责人，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。现任上市公司康平科技（苏州）股份有限公司、苏州天沃股份有限公司独立董事，非上市公司江苏中润光能科技股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，南京市南部新城开发建设（集团）有限公司外部董事。

8、钟毅先生，1978 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任摩托罗拉区域总经理、本公司华为事业部总经理。2020 年 2 月至 2023 年 9 月任公司董事，2020 年 2 月至今任公司高级副总裁。

9、骆敏清先生，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任凯润银科信息技术（深圳）有限公司（Clear2PayChina）联合创始人、南京公司总经理；南京盛事金服网络科技有限公司创始人、CEO；本公司总裁特别助理等职。2022 年 4 月至今任本公司高级副总裁。

10、桑传刚先生，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任江苏省常州监狱宣教科科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。2015 年 4 月起曾担任本公司行政总监等职，主要负责公司人力资源中心、行政部、法务部等职能部门的管理工作。2016 年 3 月 15 日至 2022 年 6 月 10 日曾任本公司监事会主席。2022 年 6 月至今任本公司高级副总裁、董事会秘书。

11、裴小兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA），南京市第一届企业会计专家委员会专家成员。曾就职于南昌职业大学、南昌通洋科技实业有限公司。2010 年 8 月起先后担任本公司财务管理中心总账会计、财务部长、副总监、财务管理中心总监等职，2022 年 6 月至今任本公司财务总监。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

公司实际控制人周红卫先生将同时担任公司董事长和总裁，有利于统一决策与执行，提升公司经营管理效率，确保公司长期战略顺利实施。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：公司已在《公司章程》中明确规定，实际控制人、控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《重大决策管理制度》等制度合理确定董事会和总裁的职权；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依托独立董事监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周红卫	江苏润和科技投资集团有限公司	执行董事	2009 年 11 月 27 日	2025 年 08 月 22 日	否
周红卫	江苏润和科技投资集团有限公司	执行公司事务的董事，董事长	2025 年 08 月 22 日		否
马玉峰	江苏润和科技投资集团有限公司	董事	2025 年 08 月 22 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周红卫	润和（无锡）医疗科技有限公司	董事	2025年09月16日		否
周红卫	江苏润和创业投资有限公司	董事	2026年01月15日		否
周红卫	润和数字科技有限责任公司	执行董事	2021年03月09日		否
周红卫	江苏润开鸿数字科技有限公司	董事长	2022年10月11日		否
周红卫	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	执行董事、总经理	2020年05月22日		否
周红卫	南京润宏置业有限公司	执行董事	2021年09月24日		否
周红卫	南京市润企小额贷款有限公司	董事长	2013年11月28日		否
周红卫	广州润和颐能软件技术有限公司	董事长	2024年05月28日		否
周红卫	株式会社ホープラン東京	代表取締役、社长	2008年06月20日		是
周红卫	HopeRun Technology Co., Ltd.	董事长、总经理	2010年04月16日		否
周红卫	HopeRun Software Singapore Pte. Ltd.	董事	2021年09月20日		是
马玉峰	北京联创智融信息技术有限公司	执行董事	2020年06月01日		否
马玉峰	北京捷科智诚科技有限公司	董事长	2020年05月28日		否
马玉峰	北京润和汇智信息技术有限公司	执行董事、经理	2020年05月28日		否
马玉峰	南京润和润云科技有限公司	董事	2020年05月28日		否
马玉峰	上海米飞网络科技有限公司	监事	2016年11月30日		否
马玉峰	上海润和信息技术服务有限公司	执行董事、总经理	2020年07月21日		否
马玉峰	上海捷科智诚科技有限公司	执行董事	2020年07月09日	2026年03月12日	否
马玉峰	成都联创智融信息技术有限公司	董事	2024年12月31日		否
马玉峰	无锡润知智能科技有限公司	董事	2020年06月16日		否
马玉峰	海西数智（厦门）能源科技研究有限公司	董事	2025年12月31日		否
葛素云	南通冠优达磁业股份有限公司	独立董事	2021年08月01日	2026年04月20日	是
葛素云	安徽强邦新材料股份有限公司	独立董事	2021年07月01日		是
葛素云	兆讯恒达科技股份有限公司	独立董事	2022年09月08日		是
葛素云	汉嘉设计集团股份有限公司	独立董事	2025年03月28日	2025年12月23日	是
睦鸿明	南京师范大学法	教授、博士生导师	2001年04月01日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	学院	师	日		
眭鸿明	无锡力芯微电子股份有限公司	独立董事	2021年12月29日		是
眭鸿明	江苏同力日升机械股份有限公司	独立董事	2024年09月10日		是
李万福	南京财经大学会计学院	教授、博士生导师	2015年07月01日		是
柳世平	朗坤智慧科技股份有限公司	独立董事	2019年12月01日		是
柳世平	江苏中润光能科技股份有限公司	独立董事	2022年09月01日		是
柳世平	康平科技（苏州）股份有限公司	独立董事	2020年12月11日		是
柳世平	苏州天沃科技股份有限公司	独立董事	2024年05月20日		是
钟毅	南京润和润云科技有限公司	董事长	2018年08月07日		否
钟毅	武汉润和软件信息技术有限公司	执行董事、总经理	2017年08月22日		否
钟毅	西安润和软件信息技术有限公司	董事长	2020年05月28日		否
钟毅	深圳润和汇智信息技术有限公司	执行董事、总经理	2021年11月02日		否
钟毅	广州润和颐能软件技术有限公司	董事	2020年07月13日		否
钟毅	湖南润启数智科技有限公司	董事长	2022年08月29日		否
钟毅	西安润宁数字科技有限公司	董事长	2024年12月19日		否
钟毅	无锡润和软件科技有限公司	董事	2025年05月28日		否
桑传刚	江苏民营投资控股有限公司	董事	2022年11月30日		否
桑传刚	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	监事	2016年12月23日		否
桑传刚	北京联创智融信息技术有限公司	监事	2017年01月11日		否
桑传刚	北京捷科智诚科技有限公司	监事	2016年11月04日		否
桑传刚	润芯微智能科技股份有限公司	董事	2022年11月10日	2025年01月06日	否
桑传刚	西安润和软件信息技术有限公司	监事	2017年02月17日		否
桑传刚	新维数联（北京）科技有限公司	监事	2018年06月25日		否
桑传刚	南京天奥智能医疗科技有限公司	监事	2023年01月01日		否
桑传刚	南京润和润云科技有限公司	监事	2018年08月07日	2025年09月19日	否
桑传刚	东莞润和软件信息技术有限公司	监事	2022年06月17日		否
桑传刚	北京润和汇智信	监事	2017年01月13日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	息技术有限公司		日		
桑传刚	广州润和颐能软件技术有限公司	董事	2024年05月28日		否
桑传刚	苏州保润欣和信息科技有限公司	监事	2020年08月17日		否
桑传刚	武汉宁润软件信息技术有限公司	监事	2017年08月22日		否
桑传刚	深圳润和汇智信息技术有限公司	监事	2018年07月30日		否
桑传刚	上海润和信息技术服务有限公司	监事	2017年01月04日		否
桑传刚	上海捷科智诚科技有限公司	监事	2017年03月17日	2026年03月12日	否
桑传刚	无锡润知智能科技有限公司	监事	2017年02月22日		否
桑传刚	成都联创智融信息技术有限公司	监事	2024年12月31日		否
桑传刚	西安润宁数字科技有限公司	监事	2024年12月19日		否
骆敏清	南京和鹤智联数字科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022年10月27日		否
骆敏清	江苏润开鸿数字科技有限公司	董事、总经理	2022年10月11日		否
骆敏清	润开鸿（深圳）数字科技有限公司	总经理	2023年12月28日		否
骆敏清	润开鸿（内蒙古）科技有限公司	董事长、经理	2025年04月15日		否
骆敏清	润开鸿（南京）数字产业有限公司	董事、经理	2025年12月15日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
- 2、董事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
- 3、董事、高级管理人员报酬的支付情况：（1）独立董事：年度津贴为8万元/年（含税），按月发放。（2）非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。（3）高级管理人员：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放。公司报告期内董事、高级管理人员共11人，2025年实际支付986.91万元。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周红卫	男	59	董事长、总裁	现任	167.89	否
马玉峰	男	55	副董事长	现任	150	否
张萍	女	43	职工董事	现任	60.8	否
李睿	男	42	职工董事	现任	44.22	否
葛素云	女	63	独立董事	离任	8	否
睦鸿明	男	62	独立董事	现任	8	否
李万福	男	49	独立董事	现任	8	否
钟毅	男	48	高级副总裁	现任	150	否
骆敏清	男	50	高级副总裁	现任	140	否
桑传刚	男	51	高级副总裁、 董事会秘书	现任	150	否
裴小兵	男	44	财务总监	现任	100	否
合计	--	--	--	--	986.91	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	依据公司董事会审议通过的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》、股东会审议通过的《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》及公司薪酬体系、绩效考核体系、各非独立董事和高级管理人员的履职情况等综合确定。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	已完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

□适用 □不适用

## 七、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周红卫	8	8	0	0	0	否	4
马玉峰	8	8	0	0	0	否	4
张萍	8	8	0	0	0	否	4
李睿	8	8	0	0	0	否	4
葛素云	8	4	4	0	0	否	4
睦鸿明	8	4	4	0	0	否	4
李万福	8	4	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	葛素云、睦鸿明、李万福	6	2025年04月21日	审议通过了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》。	公司2024年年度报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况；就年报审计情况与会计师进行沟通。	无
董事会审计委员会	葛素云、睦鸿明、李万福	6	2025年04月24日	审议通过《2025年第一季度报告》。	公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
董事会审计委员会	葛素云、睦鸿明、李万福	6	2025年07月11日	审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。	公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏	与公司管理层沟通，了解公司经营	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。	发展情况。	
董事会审计委员会	葛素云、睦鸿明、李万福	6	2025年08月21日	审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。	公司2025年半年度报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	与公司管理层沟通,了解公司经营发展情况。	无
董事会审计委员会	葛素云、睦鸿明、李万福	6	2025年10月28日	审议通过《2025年第三季度报告》《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。	公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年前三季度利润分配的预案符合相关法律、法规,符合《公司章程》和公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的有关规定和当前公司的实际情况,充分考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素,保障了股东的合理回报,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情况。	与公司管理层沟通,了解公司经营发展情况。	无
董事会审计委员会	葛素云、睦鸿明、李万福	6	2025年12月26日	审议通过了《2025年度内部审计工作报告》《年报审计工作计划》。	审议通过并听取了2025年度内部审计工作报告、公司年审现场审计安排。	听取内审部工作汇报,与会计师沟通,听取年报审计工作计划等。	无
董事会薪酬与考核委员会	李万福、葛素云、马玉峰	2	2025年04月21日	审议通过了《关于2025年度董事薪酬(津贴)的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。	审议通过了公司2025年度董事及高级管理人员薪酬。		无
董事会薪酬与考核委员	李万福、葛素云、马玉	2	2025年04月28日	审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个	根据2024年度公司层面的业绩考核		无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
会	峰			锁定期解锁条件成就的议案》。	情况和持有人个人绩效考核情况，审议同意公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就。		
董事会战略委员会	周红卫、马玉峰、李万福	2	2025年01月24日	审议通过《变更公司经营范围的议案》	根据公司战略布局，同意增加“人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发”等经营范围。		无
董事会战略委员会	周红卫、马玉峰、李万福	2	2025年08月21日	审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。	根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，将人工智能等创新技术赋能医疗健康等行业领域，提升公司综合竞争力，同意公司与润和数字科技有限责任公司、自然人李伟共同投资设立合资公司润和（无锡）医疗科技有限公司。		无
董事会提名委员会	睦鸿明、马玉峰、李万福	2	2025年04月21日	2024年年度提名委员会工作情况	同意		无
董事会提名委员会	睦鸿明、马玉峰、李万福	2	2025年11月28日	上市公司董事、高管任职资格审查	全体董事、高管都符合相关规则要求		无

## 九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 十、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	6,458
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	10,344
报告期末在职员工的数量合计（人）	16,802
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,802

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	95
技术人员	15,822
财务人员	44
行政人员	841
合计	16,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	444
本科	12,228
专科及以下	4,130
合计	16,802

## 2、薪酬政策

公司的薪酬战略以公司总体经营发展战略为基础，并结合公司年度的营运目标、市场竞争状况，分解确立为年度薪酬管理目标和策略。通过建立以岗位价值和绩效为导向形成的薪酬分配体系，保障核心管理人员和技术人员的稳定性；以及科学的薪酬结构、带宽设置，规范的调整、计发规则，形成责权利相统一，报酬、贡献及风险相对称的激励约束机制，以提高员工的工作积极性，促进员工工作业绩与素质的提高，实现公司效益的增长。

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

职工薪酬总额（计入主营业务成本部分）为 244,579.75 万元，职工薪酬总额（计入主营业务成本部分）占公司主营业务成本总额的比重为 80.03%，职工薪酬总额（计入主营业务成本部分）较上年同比增长 26.33%，归母扣非净利润较上年增长 36.96%。

2025 年核心技术人员数量占技术人员数量比重为 1.63%，其薪酬占技术人员薪酬比重为 4.18%，2024 年核心技术人员数量占技术人员数量比重为 2.25%，其薪酬占比 4.98%，变动较小。

## 3、培训计划

公司制定《培训管理制度》等制度文件，构建完善的人才培养体系，建立“分层分类全覆盖”的人才培训体系，依据不同层级人才需求，提供个性化的培养方案，不断激发员工潜能，持续建设适应业务发展的人才队伍。公司构建了高管领衔、专业部门负责的职能架构，由分管人力资源的高级副总裁全面督导员工发展与培训事务，人力资源中心作为具体执行部门，统筹全公司的培训管理与人才发展工作，确保各项培养计划的高效落地。

公司培训主要分为新人导引类、管理干部类、项目管理类和技术类四项。公司强化员工培训体系建设，规范内部讲师选拔流程，建立学习资源共享平台，整合各类资源为员工提供丰富的课程体系。同时，公司制定完善的培训评估体系，采用多元化评估方式，结合培训效果量化表等工具，全面衡量培训的效率、效果和效益，确保培训工作高效开展。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利润为-398,163,266.07 元，盈余公积为 79,300,140.49 元，资本公积为 3,021,615,500.99 元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元，两项合计 398,163,266.07 元用于弥补母公司累计亏损。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，进一步有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径的盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 2,702,752,375.41 元，未分配利润补亏至 0.00 元。

2025 年前三季度利润分配方案已获 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的 6,879,733 股不参与本次权益分派。公司 2025 年前三季度权益分派方案以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733 股后的股本 789,531,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次分配现金红利总额为 55,267,177.56 元。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 30 日，除权除息日为：2025 年 12 月 31 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	789,531,108
现金分红金额（元）（含税）	55,267,177.56
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	55,267,177.56
可分配利润（元）	247,799,931.53
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：            公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量 6,879,733 股，按公司目前总股本 796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733 股后的股本 789,531,108 股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为 55,267,177.56 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 56.99%。具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的回购股份后的股本为基数计算的实际结果为准。</p> <p>如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情形时，则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。</p>

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、原监事、高级管理人员、管理骨干及核心员工。	316	6,569,489 <sup>1</sup>	根据原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，对第二期员工持股计划的持有人情况进行调整修订；根据本员工持股	0.82%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
			计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就。		

注：1 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占公司总股本的 0.62%。上述解锁股票已部分出售。

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
张萍	职工董事	18,000	11,954	0.00%
李睿	职工董事	24,000	15,939	0.00%
钟毅	高级副总裁	300,000	199,240	0.03%
桑传刚	高级副总裁、董事会 秘书	300,000	199,240	0.03%
骆敏清	高级副总裁	393,000	261,005	0.03%
裴小兵	财务总监	24,000	15,939	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

公司于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第五次持有人会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁股份的出售方案》《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁股份的收益分配方案》《授权第二期员工持股计划管理委员会具体负责第二期员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售及收益分配事宜》。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

1、公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议，在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。公司第二期员工持股计划管理委员会收回 10 名相关人员未解锁的权益份额共计 21 万股（对应 243.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。以上内容具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）划第二个锁定期于 2025 年 4 月 27 日届满，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 30%，占公司当前总股本的 0.62%。

3、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占公司总股本的 0.62%。具体内容请详

见公司 2025 年 4 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。截至本公告披露日，该解锁股份已部分出售。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

本报告期，公司第二期员工持股计划分摊成本减少归属于上市公司股东净利润金额为 1,411.64 万元。

会计处理：按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

无

## 十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了以《公司章程》为基础，以《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《总裁工作细则》及各专门委员会工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东会、董事会以及高级管理层为主体结构的法人治理结构和决策经营体系。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2025 年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划

无	无	无	无	无	无	无
---	---	---	---	---	---	---

对子公司的管理控制存在异常

是 否

## 十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.75%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.87%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：i. 公司董事、监事或高管人员的舞弊行为；ii. 发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现；iii. 内部控制评价的结果，重大缺陷未得到整改；iv. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：i. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；ii. 未建立反舞弊程序和控制措施；iii. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；iv. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：i. 缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；ii. 严重违反国家法律法规；iii. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；iv. 缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；v. 公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；vi. 公司持续或大量出现重要内控缺陷；vii. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：i. 公司决策程序导致出现一般失误；ii. 公司违反企业内部规章，形成损失；iii. 公司关键岗位业务人员流失严重；iv. 公司重要业务制度或系统存在缺陷；v. 公司的重要或一般缺陷不能得到及时整改。③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：财务报表的错报金额≥利润总额的 5%；2、重要缺陷：利润总额的 3%≤错报&lt;利润总额的 5%；3、一般缺陷：错报&lt;利润总额的 3%。</p>	<p>1、重大缺陷：财务报表的错报金额≥利润总额的 5%；2、重要缺陷：利润总额的 3%≤错报&lt;利润总额的 5%；3、一般缺陷：错报&lt;利润总额的 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，润和软件于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司治理规范，不存在公司治理专项行动自查问题整改情况。

## 十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

## 十八、社会责任情况

公司积极履行企业社会责任，在不断努力创造经济效益的同时,也积极承担对员工、客户、社会等方面的责任，注重企业经济效益与社会效益的互促共赢。公司以规范透明为治理根基，构建权责清晰、监督有效的现代治理体系，搭建科学决策制衡机制，通过多元渠道与投资者保持开放沟通，保障信息披露公平、及时、准确；同时筑牢全面风险管理和内控防线，将合规意识深度融入经营全流程，加强廉洁教育，严守反垄断与反不正当竞争底线,以稳健治理护航公司业务高质量行稳致远。公司始终秉持客户价值导向，将高品质产品与服务供给作为核心经营责任，携手客户及合作伙伴打造长效价值共生体系，以协同发展之力赋能商业生态建设，稳步推进多方共赢的可持续发展目标落地；同时以责任为根基、以韧性为纽带，搭建起完善的信息安全管理架构，通过全流程合规管控筑牢数据安全防线，切实履行数字化时代的数据安全守护责任。公司持续探索人才培养新路径，优化人才队伍结构，搭建个人职业成长与企业发展双向赋能的价值平台，充分激发员工潜能，与员工携手并进、共创共赢。公司致力于打造和谐美好社区，深耕产教融合领域，不断推动校企合作，以此赋能数字人才的发展建设。公司秉承“根植社会，回报社会”的信念，积极投身社会公益事业，助力乡村振兴战略的深入实施，以实际行动传递关爱与温暖，为构建和谐社会贡献润和力量。

具体详见公司 2026 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

## 十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

具体详见公司 2026 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	润和软件	其他承诺	1、本次交易完成后，公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方将继续保持独立。2、本次交易完成后，公司与控股股东润和投资、实际控制人周红卫、姚宁之间也不会形成同业竞争或增加新的关联交易。	2014年04月01日	长期	正常履行中。
资产重组时所作承诺	润和投资、周红卫、姚宁	关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺	（一）避免同业竞争：1、本公司/本人及本公司/本人控股和实际控制的其他企业目前均未从事与润和软件及其子公司相竞争的业务。2、本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控股和实际控制的其他企业未来不会以任何形式直接或间接地从事与润和软件及其子公司相同或相似的业务。3、本公司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及润和软件公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害润和软件和其他股东的合法权益。4、如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺造成润和软件经济损失的，承诺人同意赔偿相应损失。（二）减少和规范关联交易：1、本公司/本人及本公司/本人关联方将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用润和软件及其子公司之资金。2、本公司/本人及本公司/本人关联方将采取措施尽量减少与润和软件及其子公司发生关联交易；若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人关联方将严格按照法律法规、规范性文件及润和软件公司制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，保证交易条件和价格公正公允，确保不损害润和软件及其他股东的合法权益。	2014年04月01日	长期	正常履行中。
资产重组时所作承诺	王杰、王拥军、吴向东、郭小宇、吴天波、许峰	关于规范资金占用行为、减少和规范关联交易的承诺	一、规范资金占用行为：1、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与捷科智诚及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用捷科智诚及其子公司之资金。3、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女	2014年04月17日	长期	正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等)也遵守以上承诺。二、减少和规范关联交易: 1、本次交易完成后,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司(包括但不限于捷科智诚)的关联交易,不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司(包括但不限于捷科智诚)在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司(包括但不限于捷科智诚)达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与润和软件及其下属公司(包括但不限于捷科智诚)按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司(包括但不限于捷科智诚)的资金、利润,保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证,本人将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。			
资产重组时所作承诺	宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)	关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺	一、关于减少和规范关联交易的承诺: 1、本次交易完成后,本企业及本企业对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)的关联交易,不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,本企业及本企业对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不	2015年04月22日	长期	正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本企业保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司（包括但不限于联创智融）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本企业将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。</p> <p>二、关于规范资金占用行为的承诺：1、截至本承诺出具之日，本企业及本企业对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与联创智融及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具日后，本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联创智融及其子公司之资金。3、若未来联创智融因本次交易完成前的资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本企业将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿。</p>			
资产重组时所作承诺	周帮建	关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺	<p>一、关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）的关联交易，不会利用本人作为润和软件董事之地位或宁波宏创作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加董事会、股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用董事或股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司（包括但不限于联创智融）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件</p>	2015年04月22日	长期	正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			进行赔偿。二、关于规范资金占用行为的承诺：1、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与联创智融及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联创智融及其子公司之资金。3、若未来联创智融因本次交易完成前的资金占用情形或本人违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本人将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿。			
资产重组时所作承诺	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<p>一、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的人员独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的其他公司或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的高级管理人员均专职在润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司任职并领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。3. 保证本次交易完成后不干预润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司股东（大）会、董事会行使职权进行人事任免。</p> <p>二、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的机构独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司章程的规定独立行使职权。三、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的资产独立、完整：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3. 除正常经营性往来外，保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的业务独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者</p>	2015年04月22日	长期	正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>其他经济组织等关联方避免从事与润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的财务独立：</p> <p>1. 保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司本次交易完成后独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司能够独立做出财务决策，本企业不干预润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的资金使用。5. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司依法独立纳税。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	润和投资	关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺	<p>（一）避免同业竞争：1、作为公司的控股股东，润和投资及实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。润和投资将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力促使其遵守本协议。润和投资保证润和投资及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与润和投资存在同业竞争的董事会或股东大会上，润和投资将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定润和投资或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则润和投资将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得润和投资及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则润和投资应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、润和投资保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。（二）避免和减少关联交易：润和投资出具了《关于避免和减少关联交</p>	2010年02月22日	长期	正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	润和投资	其他承诺	若公司在执行社会保障法律法规及缴纳住房公积金方面，经有关主管部门认定需为员工补缴保险金或住房公积金，或受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获有关主管部门支持，润和投资将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、利益相关方提出的赔偿或补偿，以及发行人因此所支付的相关费用。	2012年07月18日	长期	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	润和投资、周红卫、姚宁	其他承诺	为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人及控股股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年05月13日	长期	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	润和软件	募集资金使用承诺	本次非公开发行募集资金拟投资项目不涉及向金融行业客户提供硬件设施租赁服务或机房托管业务，公司同时承诺：（一）公司承诺"金融云服务平台建设项目"仅以软件产品销售或租赁的形式交付给金融机构使用，软件产品的使用权、运营权，以及运营过程中产生的数据完全归属于使用机构，公司不参与金融机构后续软件系统的运营，并将严格采取安全措施避免利用便利条件获取客户数据情形；公司将严格遵守有关法律法规和金融行业监管规则，严格遵循只为持牌金融机构开展持牌金融业务提供IT服务的基本原则，并严格遵循润和软件只参与自身持牌业务的基本原则。（二）自本次募集资金到账之日起24个月内，公司不向金融行业客户提供硬件设施租赁服务或机房托管业务。（三）上述承诺一经作出即不可变更或撤销。	2017年03月01日	长期	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	润和软件	分红承诺	利润分配承诺：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；对于公司当年的利润分配计划，公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议；股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；对于该等年度现金利润分配方案，独立董事应当发表独立意见。	2012年07月18日	长期	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具	不适用					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
体原因及下一步的工作计划						

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详情见第八节、九、合并范围的变更。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗开芝、刘雅璇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 160 万元，其中财务审计费用为 120 万元，内控审计费用为 40 万元，并出具《内部控制审计报告》（编号：XYZH/2026NJAA2B0367）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼、仲裁汇总（已结案案件）	2,686.63	否	已调解结案/撤诉/判决生效	已调解结案/执行完毕/撤诉，对公司无重大影响	已调解结案/撤诉/判决生效执行完毕		不适用
未达到重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼、仲裁汇总（未结案案件）	2,515.03	其中形成预计负债的金额为 1,165.15 万元。	尚未开庭/尚未判决/判决未生效/尚未执行完毕	尚未开庭/尚未判决/判决未生效/尚未执行完毕，对公司无重大影响	尚未开庭/尚未判决/判决未生效/尚未执行完毕		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京捷科智诚科技有限公司	2025年04月22日	40,000	2025年03月04日	22,782.46	连带责任保证			主债务履行期限届满之日起三年	否	是
上海润和信息技术服务有限公司	2025年04月22日	10,000			连带责任保证			一年	否	是
西安润和软件信息技术有限公司	2025年04月22日	10,000			连带责任保证			一年	否	是
北京联创智融	2025年04月22日	10,000			连带责任保证			一年	否	是

信息技术有限 公司	日										
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		70,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)							22,782.46	
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)		70,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)							20,000	
子公司对子公司的担保情况											
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)		70,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)							22,782.46	
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		70,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)							20,000	
全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例											5.61%
其中:											

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司实际控制人周红卫先生分别于 2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 17 日、2025 年 8 月 19 日、2025 年 11 月 14 日、2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 24 日将其持有的本公司股份 1,200,000 股、6,750,000 股、7,000,000 股、7,000,000 股、6,830,000 股、2,420,000 股股份办理了解除质押的业务，分别于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 8 月 11 日、2025 年 8 月 19 日、2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 24 日将其持有的本公司股份 600,000 股、590,000 股、7,950,000 股、3,700,000 股、2,630,000 股、1,830,000 股股份办理了质押业务。以上具体内容请详见 2025 年 2 月 20 日、2025 年 4 月 8 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 18 日、2025 年 8 月 13 日、2025 年 8 月 21 日、2025 年 11 月 17 日、2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司控股股东润和投资分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 17 日、2025 年 11 月 14 日、2026 年 3 月 11 日将其所持有的本公司股份 3,500,000 股、1,530,000 股、17,000,000 股、6,000,000 股、2,960,000 股股份办理了解除质押业务，分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 6 月 25 日、2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 14 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 11 日将其所持有的本公司股份 2,500,000 股、610,000 股、1,600,000 股、6,850,000 股、7,900,000 股、1,600,000 股、5,140,000 股、2,330,000 股股份办理了质押业务。以上具体内容请详见 2025 年 3 月 13 日、2025 年 4 月 8 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 18 日、2025 年 8 月 13 日、2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 17 日、2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 12 日、2026 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议，在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。公司第二期员工持股计划管理委员会收回 10 名相关人员未解锁的权益份额共计 21 万股（对应 243.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司外包园公司预计与润和投资及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 500 万元人民币；公司预计与深圳市新财富数字科技有限责任公司产生销售服务关联交易，预计日常关联交易金额不超过 100 万元人民币；公司及控股子公司南京润和润云科技有限公司预计与上海骄成超声波技术股份有限公司产生销售服务关联交易，预计日常关联交易金额不超过 900 万元人民币。预计 2025 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 1,500 万元人民币。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司预计将向银行申请总金额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及贷款工作进行顺利，公司授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司根据捷科智诚、联创智融、上海润和、西安润和的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2025 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 4 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的经营情况及实际治理需要，拟对公司经营范围进行调整，并拟对公司三会结构进行调整，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，同时部分制度相应废止。并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制定《市值管理制度》。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9、公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性，经审计委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，拟定审计费用 160 万元，其中财务审计费用为 120 万元，内控审计费用为 40 万元。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10、公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与专业机构共同设立投资基金的议案》，同意公司、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人拟与普通合伙人横琴黑水磐石基金管理有限责任公司签署《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“元石创投基金”）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）。元石创投基金规模 30,000 万元，主要投资于新一代人工智能，即人工智能技术在智能制造、新能源、新一代通信技术、轨道交通、机器人以及工业软件等垂直领域的未上市企业。元石创投基金系公司与专业投资机构共同投资的与公司主营业务相关的投资基金，其中公司以自有资金出资 17,500 万元，出资比例 58.333%。截至 2025 年 1 月 3 日，元石创投基金已完成工商注册登记手续且首期资金 9,000 万元募集完毕。元石创投基金已于 2025 年 4 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》。以上具体内容请详见 2025 年 1 月 3 日、2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

11、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占公司总股本的 0.62%。以上具体内容请详见 2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

12、控股股东润和投资股权发生变动，润和投资通过增资方式引入无锡新润创投投资合伙企业（有限合伙）；控股股东润和投资的股东孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生自愿将其所持有的润和投资全部股权对应的表决权等非财产性股东权利委托给股东周红卫先生行使。变动不会导致润和软件的实际控制人和控股股东发生变化，润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。以上具体内容请详见 2025 年 5 月 21 日和 2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

13、公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第七届董事会第十八次会议，于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规要求，积极推

动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。公司拟使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元，两项合计 398,163,266.07 元用于弥补母公司累计亏损。以上具体内容请详见 2025 年 7 月 12 日和 2025 年 7 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

14、公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第二十次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，公司回购专用证券账户中的 6,879,733 股不参与本次权益分派。公司 2025 年前三季度权益分派方案以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733 股后的股本 789,531,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次分配现金红利总额为 55,267,177.56 元。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。以上具体内容请详见 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 14 日和 2025 年 12 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

15、信永中和会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，原指派张玉虎先生作为签字项目合伙人、罗开芝女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字项目合伙人张玉虎先生工作调整原因，信永中和会计师事务所现指派罗开芝女士接替张玉虎先生担任签字项目合伙人、刘雅璇女士作为签字注册会计师，完成公司 2025 年度财务报表及内部控制审计的相关工作。变更后签字注册会计师为罗开芝女士、刘雅璇女士。以上具体内容请详见 2026 年 2 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

16、公司于 2026 年 2 月 27 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份，本次拟减持已回购股份数量为不超过 4,879,733 股，占总股本的 0.6127%（即不超过总股本的 1%），减持期间为自本公告发布之日起 15 个交易日之后六个月内（即 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。截至目前公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。以上具体内容请详见 2026 年 2 月 27 日和 2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

17、公司于 2026 年 3 月 25 日召开了职工代表大会，于 2026 年 3 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事 4 名（包含 2 名职工董事）、独立董事 3 名，共同组成公司第八届董事会。2026 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。因任期届满，第七届董事会独立董事葛素云女士不再担任公司独立董事，离任后葛素云女士不在公司担任其他职务。以上具体内容请详见 2026 年 2 月 9 日、2026 年 3 月 11 日和 2026 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,724,174	2.35%	0	0	0	0	0	18,724,174	2.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	18,724,174	2.35%	0	0	0	0	0	18,724,174	2.35%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	18,724,174	2.35%	0	0	0	0	0	18,724,174	2.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	777,686,667	97.65%	0	0	0	0	0	777,686,667	97.65%
1、人民币普通股	777,686,667	97.65%	0	0	0	0	0	777,686,667	97.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

	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
他									
三、股份总数	796,410,841	100.00%	0	0	0	0	0	796,410,841	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	212,875	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	198,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	4.44%	35,351,019	0	0	35,351,019	质押	21,520,000	
周红卫	境内自然人	3.13%	24,965,566	0	18,724,174	6,241,392	质押	21,840,000	
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.83%	14,535,176	-6,521,456	0	14,535,176	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	11,787,324	507,676	0	11,787,324	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	11,426,826	4,833,063	0	11,426,826	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	10,893,534	-6,721,410	0	10,893,534	不适用	0	
江苏润和软件股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.82%	6,569,489	-3,322,300	0	6,569,489	不适用	0	
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	5,493,923	3,933,023	0	5,493,923	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	5,350,645	-3,415,155	0	5,350,645	不适用	0	
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,529,819	1,425,900	0	2,529,819	不适用	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，周红卫先生控制江苏润和科技投资集团有限公司 84.96%的表决权比例。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,879,733 股，占公司总股本的 0.86%。								

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	35,351,019	人民币普通股	35,351,019
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	14,535,176	人民币普通股	14,535,176
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,787,324	人民币普通股	11,787,324
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	11,426,826	人民币普通股	11,426,826
香港中央结算有限公司	10,893,534	人民币普通股	10,893,534
江苏润和软件股份有限公司-第二期员工持股计划	6,569,489	人民币普通股	6,569,489
周红卫	6,241,392	人民币普通股	6,241,392
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	5,493,923	人民币普通股	5,493,923
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,350,645	人民币普通股	5,350,645
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	2,529,819	人民币普通股	2,529,819
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，周红卫先生控制江苏润和科技投资集团有限公司 84.96% 的表决权比例。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏润和科技投资集团有限公司	周红卫	2009 年 11 月 27 日	913201006946478016	实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		无		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

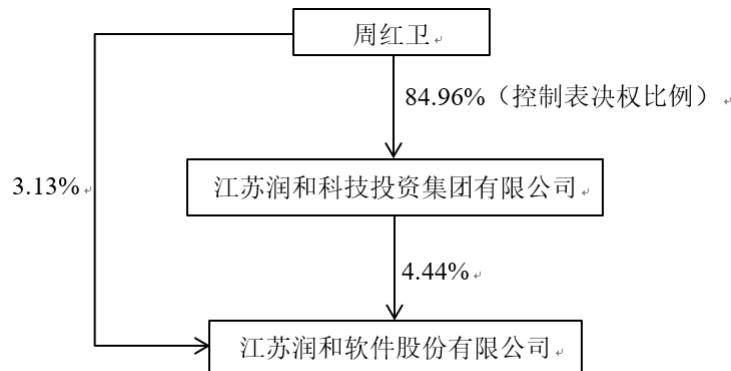
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周红卫	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



以上为截至本报告期末的公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份，本次拟减持已回购股份数量为不超过 4,879,733 股，占总股本的 0.6127%（即不超过总股本的 1%），减持期间为自集中竞价减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后六个月内（即 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

截至本公告披露日，公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。

#### 五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026年04月20日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2026NJAA2B0353
注册会计师姓名	罗开芝、刘雅璇

审计报告正文

审计报告

XYZH/2026NJAA2B0353

江苏润和软件股份有限公司

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于润和软件公司，并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）关于收入确认

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 37、收入”及“七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本”所示，2025 年度润和软件实现营业收入为 398,220.05 万元，营业收入是润和软件的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

我们对收入确认实施的主要审计程序包括：

- （1）了解公司的销售模式，对销售与收款内部控制循环进行了解与评价，并对关键控制点执行控制测试。

(2) 了解公司的收入确认流程和收入确认方法，选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，并与可比公司的收入确认政策进行比较。

(3) 选取样本检查与收入确认相关的支持性资料，包括：销售合同、验收报告/结算确认单/到货签收单等凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，并检查相关会计计量是否正确。

(4) 执行分析性复核程序，与前期指标进行对比分析，判断销售收入和毛利变动的合理性。

(5) 对报告期主要客户项目选取样本执行函证程序，以获取与本期销售收入及报告期期末应收账款余额真实性与准确性相关的审计证据。

## (二) 商誉减值

如合并财务报表项目注释七、27、商誉，截至 2025 年 12 月 31 日，润和软件商誉的账面原值为 255,012.91 万元，相应的减值准备金额为 157,279.68 万元，商誉资产金额以及减值金额重大，商誉为润和软件历次收购子公司形成，由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值事项识别为关键审计事项。

我们对商誉减值实施的主要审计程序包括：

(1) 实施风险评估程序，了解与商誉减值测试相关业务流程和内部控制，并测试其运行有效性。

(2) 对管理层在上年测试预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，评价管理层预测结果的历史准确性。

(3) 评价资产组和资产组组合可收回金额的测试方法是否符合企业会计准则相关规定。

(4) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查相关假设、参数、方法以及判断的合理性，并向外部评估机构执行函证程序。

(5) 评价管理层聘请的专家的胜任能力、专业素质和客观性，复核专家的评估工作，包括估值方法、模型和关键参数等，并就商誉减值评估涉及的相关事项与专家进行书面沟通并达成一致意见。

(6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。

## (三) 应收账款和合同资产减值准备计提

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具、（4）金融工具减值”所述：润和软件对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。具体计提方法如下：如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则润和软件对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，润和软件依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，润和软件管理层（以下简称管理层）根据历史回款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提。

截至 2025 年 12 月 31 日，如财务报表附注“七、合并财务报表项目注释 5、应收账款及 6、合同资产”所述，润和软件应收账款和合同资产余额合计为 248,720.22 万元，坏账准备合计金额为 25,965.83 万元，账面价值合计金额为 222,754.39 万元，其占 2025 年末资产总额的比例为 38.08%，应收账款和合同资产账面价值占报告期末资产总额的比重较

高，属于公司的重要资产。基于应收账款和合同资产账面价值的重要性及有关估计的不确定性，我们将应收账款和合同资产坏账准备计提确定为关键审计事项。

我们对坏账准备计提实施的主要审计程序包括：

(1) 对公司应收账款、合同资产日常管理及期末可收回性评价相关的内部控制的设计和运行有效性进行了解、评估和测试。

(2) 了解管理层有关应收账款、合同资产坏账准备的会计政策，对于单独计提坏账准备的重要应收账款，复核管理层作出相关估计的依据及合理性；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款、合同资产，评估管理层所取得的所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息为基础建立的预期损失模型合理性，并与同行业公司坏账政策进行对比分析，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理。

(3) 我们对于公司以历史信用损失经验作为风险特征并按预期信用损失法计提坏账准备的应收账款、合同资产，对账龄准确性进行测试，并按照坏账准备政策重新计算坏账计提金额是否准确。

(4) 对于重要应收账款、合同资产实施函证程序以及通过查阅销售合同、检查重要应收账款、合同资产资产负债表日后的期后收回情况，与管理层讨论其可收回性，以评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(5) 对于重要应收账款与管理层讨论其可收回性，通过公开渠道查询重要客户的经营情况等措施，以评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(6) 检查公司应收账款、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当披露。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督润和软件的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗开芝

（项目合伙人）

中国注册会计师：刘雅璇

中国北京

二〇二六年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	781,115,352.27	680,015,557.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,908,153.79	3,670,487.85
应收账款	2,217,211,132.06	1,911,610,243.92
应收款项融资	5,261,362.20	11,138,486.55
预付款项	12,360,461.74	10,914,523.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,770,033.12	27,567,517.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,474,877.94	335,837,084.05
其中：数据资源		
合同资产	10,332,723.74	18,383,720.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,308,964.83	13,217,766.38
其他流动资产	101,011,101.25	46,162,713.40
流动资产合计	3,562,754,162.94	3,058,518,101.44
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	13,151,416.85	12,117,145.31
长期股权投资	33,586,712.01	34,382,559.84
其他权益工具投资	131,070,306.64	183,229,893.75
其他非流动金融资产	260,938,981.83	223,101,891.26
投资性房地产		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	554,451,414.75	565,682,811.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,713,658.66	13,600,828.90
无形资产	157,848,486.85	171,955,059.13
其中：数据资源		
开发支出	52,350,254.74	50,119,139.32
其中：数据资源		
商誉	977,332,230.74	977,332,230.74
长期待摊费用	16,043,583.45	13,695,564.52
递延所得税资产	68,591,321.15	68,608,368.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,287,078,367.67	2,313,825,493.15
资产总计	5,849,832,530.61	5,372,343,594.59
流动负债：		
短期借款	621,139,187.92	460,311,025.41
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		
应付账款	461,762,782.68	321,835,606.36
预收款项	4,028,021.87	4,925,970.87
合同负债	154,532,694.60	148,111,851.56
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	261,833,756.03	217,364,451.96
应交税费	65,752,860.16	35,591,347.54
其他应付款	92,924,507.82	133,243,011.71
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	25,623,175.43	33,289,969.56
其他流动负债	132,531,935.26	105,380,836.79
流动负债合计	1,820,128,921.77	1,460,054,071.76
非流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
保险合同准备金		
长期借款	367,195,054.98	396,705,054.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,103,943.35	5,213,244.70
长期应付款	2,106,561.51	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,887,000.00	7,432,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,292,559.84	409,350,799.68
负债合计	2,207,421,481.61	1,869,404,871.44
所有者权益：		
股本	796,410,841.00	796,410,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,749,948,966.74	3,003,465,503.43
减：库存股	209,470,845.11	266,843,122.71
其他综合收益	-114,782,965.35	-62,752,906.36
专项储备		
盈余公积	33,838,182.44	79,632,498.72
一般风险准备		
未分配利润	310,294,175.24	-96,068,363.26
归属于母公司所有者权益合计	3,566,238,354.96	3,453,844,450.82
少数股东权益	76,172,694.04	49,094,272.33
所有者权益合计	3,642,411,049.00	3,502,938,723.15
负债和所有者权益总计	5,849,832,530.61	5,372,343,594.59

法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,487,788.19	372,349,480.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,158,910.79	282,310.00
应收账款	1,471,512,189.46	1,155,240,453.99
应收款项融资	3,799,230.20	4,947,655.76
预付款项	6,102,728.52	20,140,789.69
其他应收款	114,784,641.35	88,578,766.04

项目	期末余额	期初余额
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,402,457.87	153,736,373.21
其中：数据资源		
合同资产	3,578,253.22	14,488,235.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,617,412.22	13,217,766.38
其他流动资产	70,530,558.37	71,747,165.20
流动资产合计	2,201,974,170.19	1,894,728,996.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,937,548.24	12,117,145.31
长期股权投资	2,501,346,989.74	2,194,336,554.08
其他权益工具投资	123,778,394.84	175,883,873.70
其他非流动金融资产	260,938,981.83	223,101,891.26
投资性房地产		
固定资产	31,275,109.18	29,715,768.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,074,413.43	16,199,909.83
无形资产	95,653,419.30	75,866,229.23
其中：数据资源		
开发支出	33,299,376.53	50,119,139.32
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,301,775.52	2,256,634.47
递延所得税资产	51,622,207.18	51,622,207.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,130,228,215.79	2,831,219,352.39
资产总计	5,332,202,385.98	4,725,948,348.70
流动负债：		
短期借款	371,852,041.17	269,819,168.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		38,000,000.00
应付账款	354,073,124.11	272,534,693.66
预收款项		
合同负债	65,658,230.57	40,494,073.64
应付职工薪酬	94,120,304.23	59,911,871.90

项目	期末余额	期初余额
应交税费	41,448,260.60	15,649,438.24
其他应付款	805,629,864.09	780,864,273.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,578,796.44	16,063,784.65
其他流动负债	87,905,300.87	58,715,432.48
流动负债合计	1,851,265,922.08	1,552,052,736.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,106,561.51	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,894,500.00	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,001,061.51	200,000.00
负债合计	1,857,266,983.59	1,552,252,736.62
所有者权益：		
股本	796,410,841.00	796,410,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,717,251,312.21	3,021,615,500.99
减：库存股	209,470,845.11	266,843,122.71
其他综合收益	-110,729,960.48	-58,624,481.62
专项储备		
盈余公积	33,674,123.24	79,300,140.49
未分配利润	247,799,931.53	-398,163,266.07
所有者权益合计	3,474,935,402.39	3,173,695,612.08
负债和所有者权益总计	5,332,202,385.98	4,725,948,348.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	3,982,200,512.55	3,399,232,271.99
其中：营业收入	3,982,200,512.55	3,399,232,271.99
利息收入		
已赚保费		

项目	2025 年度	2024 年度
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,798,210,736.51	3,299,898,451.68
其中：营业成本	3,056,274,845.44	2,594,444,961.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,546,503.72	27,913,807.71
销售费用	105,344,451.45	108,620,009.81
管理费用	282,849,297.40	263,126,133.20
研发费用	289,828,227.73	267,794,064.39
财务费用	34,367,410.77	37,999,475.16
其中：利息费用	36,021,132.77	33,387,612.81
利息收入	4,041,761.41	4,742,919.10
加：其他收益	23,395,359.22	32,436,061.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,648,573.07	-363,484.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	761,010.57	-1,011,388.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-199,038.37	-62,819.16
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）	-14,662,909.43	50,179,105.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,404,781.76	-7,245,420.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,726,847.96	-5,137,217.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-158,893.66	-445,276.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,783,129.38	168,757,587.89
加：营业外收入	3,675,031.02	6,902,560.54
减：营业外支出	23,590,831.02	5,984,714.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,867,329.38	169,675,433.55
减：所得税费用	1,140,243.50	4,101,089.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,727,085.88	165,574,344.05
（一）按经营持续性分类		

项目	2025 年度	2024 年度
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,727,085.88	165,574,344.05
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	96,972,274.20	161,112,339.63
2.少数股东损益	5,754,811.68	4,462,004.42
六、其他综合收益的税后净额	-52,049,329.50	-38,739,789.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,030,058.99	-38,744,753.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,105,478.86	-38,624,481.62
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	-52,105,478.86	-38,624,481.62
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	75,419.87	-120,271.67
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	75,419.87	-120,271.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,270.51	4,963.43
七、综合收益总额	50,677,756.38	126,834,554.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,942,215.21	122,367,586.34
归属于少数股东的综合收益总额	5,735,541.17	4,466,967.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20

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

法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	2,314,524,862.43	1,712,618,407.51
减：营业成本	1,932,822,622.75	1,416,692,212.26
税金及附加	8,456,212.89	9,741,488.21

项目	2025 年度	2024 年度
销售费用	44,396,427.98	44,556,640.26
管理费用	158,315,648.22	177,733,387.80
研发费用	88,138,956.80	79,423,024.17
财务费用	12,480,801.22	11,653,161.22
其中：利息费用	13,155,880.78	9,211,005.63
利息收入	2,616,892.71	3,317,891.82
加：其他收益	13,859,229.86	18,467,656.36
投资收益（损失以“－”号填列）	334,699,785.67	99,195,185.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	761,010.57	-1,011,388.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-131,913.37	-62,819.16
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）	-14,662,909.43	50,179,105.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,422,307.72	-1,100,730.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,064,749.68	-2,341,440.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,149.48	-7,138,388.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	354,345,390.75	130,079,881.57
加：营业外收入	1,895,320.31	4,525,453.17
减：营业外支出	21,182,469.00	5,132,580.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,058,242.06	129,472,754.29
减：所得税费用		1,170,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	335,058,242.06	128,302,754.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	335,058,242.06	128,302,754.29
（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	-52,105,478.86	-38,624,481.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,105,478.86	-38,624,481.62
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	-52,105,478.86	-38,624,481.62
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

项目	2025 年度	2024 年度
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	282,952,763.20	89,678,272.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	4,039,158,715.39	3,207,761,908.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,590,305.16	3,989,090.99
收到其他与经营活动有关的现金	326,449,224.12	36,133,489.93
经营活动现金流入小计	4,367,198,244.67	3,247,884,489.86
购买商品、接受劳务支付的现金	665,965,141.64	459,756,340.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,915,831,261.64	2,352,814,191.61
支付的各项税费	198,532,707.37	191,643,984.44
支付其他与经营活动有关的现金	440,570,075.25	207,496,971.08
经营活动现金流出小计	4,220,899,185.90	3,211,711,487.60
经营活动产生的现金流量净额	146,299,058.77	36,173,002.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,984,344.10
取得投资收益收到的现金	3,638,608.23	518,083.03

项目	2025 年度	2024 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,563.59	176,874.84
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	17,284,280.86	7,947,235.73
投资活动现金流入小计	21,232,452.68	11,626,537.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,191,739.83	108,335,516.22
投资支付的现金	52,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,960,096.65	7,923,979.04
投资活动现金流出小计	181,651,836.48	116,259,495.26
投资活动产生的现金流量净额	-160,419,383.80	-104,632,957.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	38,316,316.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	38,316,316.00
取得借款收到的现金	920,210,293.92	695,512,269.81
收到其他与筹资活动有关的现金	231,349,338.92	217,958,556.92
筹资活动现金流入小计	1,231,559,632.84	951,787,142.73
偿还债务支付的现金	799,686,817.33	573,713,807.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,338,914.71	30,433,727.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,918,667.34	1,561,050.18
支付其他与筹资活动有关的现金	213,423,207.22	362,608,818.71
筹资活动现金流出小计	1,102,448,939.26	966,756,354.07
筹资活动产生的现金流量净额	129,110,693.58	-14,969,211.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,199,345.32	-6,008,868.36
五、现金及现金等价物净增加额	111,791,023.23	-89,438,035.00
加：期初现金及现金等价物余额	624,801,109.44	714,239,144.44
六、期末现金及现金等价物余额	736,592,132.67	624,801,109.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	2,264,811,214.29	1,617,798,728.19
收到的税费返还	997,049.44	3,389,099.63
收到其他与经营活动有关的现金	123,117,509.43	30,191,219.26
经营活动现金流入小计	2,388,925,773.16	1,651,379,047.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,367,000.59	759,190,076.05
支付给职工以及为职工支付的现金	956,293,542.60	694,556,332.13
支付的各项税费	68,807,967.27	80,523,031.29
支付其他与经营活动有关的现金	218,409,951.65	171,199,003.30
经营活动现金流出小计	2,383,878,462.11	1,705,468,442.77
经营活动产生的现金流量净额	5,047,311.05	-54,089,395.69

项目	2025 年度	2024 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,558,154.18	2,984,344.10
取得投资收益收到的现金	338,835,067.74	103,719,203.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,735.00	1,062,997.32
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	228,724,566.12	552,178,213.06
投资活动现金流入小计	571,426,523.04	659,944,757.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,139,273.28	80,322,663.78
投资支付的现金	362,500,000.00	257,710,000.00
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	210,364,050.59	32,492,110.53
投资活动现金流出小计	650,003,323.87	370,524,774.31
投资活动产生的现金流量净额	-78,576,800.83	289,419,983.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	503,385,740.00	340,653,798.07
收到其他与筹资活动有关的现金	230,205,043.47	217,890,286.52
筹资活动现金流入小计	733,590,783.47	558,544,084.59
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	337,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,175,349.57	7,505,201.10
支付其他与筹资活动有关的现金	215,702,649.09	360,998,731.13
筹资活动现金流出小计	684,877,998.66	705,503,932.23
筹资活动产生的现金流量净额	48,712,784.81	-146,959,847.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,468,680.08	-2,678,702.30
五、现金及现金等价物净增加额	-27,285,385.05	85,692,037.99
加：期初现金及现金等价物余额	336,256,277.99	250,564,240.00
六、期末现金及现金等价物余额	308,970,892.94	336,256,277.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	796,410,841.00				3,003,465,503.43	266,843,122.71	-	62,752,906.36		79,632,498.72		-96,068,363.26	3,453,844.082	49,094,272.33	3,502,938,723.15
加：会计政															

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
策变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	796, 410, 841. 00				3,00 3,46 5,50 3.43	266, 843, 122. 71	- 62,7 52,9 06.3 6		79,6 32,4 98.7 2		- 96,0 68,3 63.2 6		3,45 3,84 4,45 0.82	49,0 94,2 72.3 3	3,50 2,93 8,72 3.15
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—” 号填 列)					- 253, 516, 536. 69	- 57,3 72,2 77.6 0	- 52,0 30,0 58.9 9		- 45,7 94,3 16.2 8		406, 362, 538. 50		112, 393, 904. 14	27,0 78,4 21.7 1	139, 472, 325. 85
(一) 综合 收益 总额							- 52,0 30,0 58.9 9			96,9 72,2 74.2 0		44,9 42,2 15.2 1	5,73 5,54 1.17	50,6 77,7 56.3 8	
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					65,3 46,5 88.8 9								65,3 46,5 88.8 9	24,2 61,5 47.8 8	89,6 08,1 36.7 7
1. 所有 者投 入的 普通 股														80,0 00,0 00.0 0	80,0 00,0 00.0 0
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本															



项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
(或 股 本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股 本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损								- 79,3 00,1 40.4 9		79,3 00,1 40.4 9					
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					- 318, 863, 125. 58					318, 863, 125. 58					
(五) 专项 储备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
(六						- 57,3							57,3 72,2		57,3 72,2

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
）其他						72,277.60							77.60	77.60	
四、 本期 期末 余额	796,410,841.00				2,749,948,967.74	209,470,845.11	-114,782,965.35		33,838,182.44		310,294,175.24		3,566,238,354.96	76,172,694.04	3,642,411,049.00

上期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	796,410,841.00				2,971,265,487.88	191,240,952.40	-24,008,153.07		79,632,498.72		-257,180,702.89		3,374,879,019.24	5,611,631.14	3,380,490,650.38
加： 会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、 本年 期初 余额	796,410,841.00				2,971,265,487.88	191,240,952.40	-24,008,153.07		79,632,498.72		-257,180,702.89		3,374,879,019.24	5,611,631.14	3,380,490,650.38
三、 本期 增减 变动 金额 (减少以“-”号填列)					32,200,015.55	75,602,170.31	-38,744,753.29				161,112,339.63		78,965,431.58	43,482,641.19	122,448,072.77
(一											161,		122,	4,46	126,

项目	2024 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
）综合收益总额													112,339.63	367,586.34	6,967.85	834,554.19
（二）所有者投入和减少资本					32,026,793.72									32,026,793.72	39,015,673.34	71,042,467.06
1. 所有者投入的普通股															38,316,316.00	38,316,316.00
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					32,026,793.72									32,026,793.72	872,579.17	32,899,372.89
4. 其他															173,221.83	173,221.83
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险																

项目	2024 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5.														

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
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					173,221.83	75,602,170.31							-75,428,948.8		-75,428,948.8
四、本期期末余额	796,410,841.00				3,003,465,503.43	266,843,122.71	-62,752,906.36		79,632,498.72		-96,068,363.26		3,453,844,820.82	49,094,272.33	3,502,938,723.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计	
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	796,410,841.00				3,021,615,500.99	266,843,122.71	-58,624,481.62		79,300,140.49		-398,163,266.07		3,173,695,612.08
加：会计政策变													

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
更												
期差错更正												
他								168,299.03	1,514,691.24			1,682,990.27
二、本年期初余额	796,410,841.00				3,021,615,500.99	266,843,122.71	-58,624,481.62		79,468,439.52	-396,648,574.83		3,175,378,602.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-304,364,188.78	-57,372,277.60	-52,105,478.86		-45,794,316.28	644,448,506.36		299,556,800.04
（一）综合收益总额							-52,105,478.86			335,058,242.06		282,952,763.20
（二）所有者投入和减少资本					14,498,936.80							14,498,936.80
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					14,498,936.80							14,498,936.80

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								33,505,824.21	-88,773,001.77			-55,267,177.56
1. 提取盈余公积								33,505,824.21	-33,505,824.21			
2. 对所有者（或股东）的分配									-55,267,177.56			-55,267,177.56
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					-318,863,125.58			-79,300,140.49	398,163,266.07			
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补								-79,300,140.49	79,300,140.49			

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
补亏损									9			
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					- 318,86 3,125. 58					318,86 3,125. 58		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						- 57,372 ,277.6 0						57,372 ,277.6 0
四、本期期末余额	796,41 0,841. 00				2,717, 251,31 2.21	209,47 0,845. 11	- 110,72 9,960. 48		33,674 ,123.2 4	247,79 9,931. 53		3,474, 935,40 2.39

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年	796,41 0,841.				2,988, 716,12	191,24 0,952.	- 20,000		79,300 ,140.4	- 526,46		3,126, 720,13

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
期末余额	00				8.11	40	,000.00		9	6,020.36		6.84
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,988,716,128.11	191,240,952.40	-20,000,000.00		79,300,140.49	-526,466,020.36		3,126,720,136.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					32,899,372.88	75,602,170.31	-38,624,481.62			128,302,754.29		46,975,475.24
（一）综合收益总额							-38,624,481.62			128,302,754.29		89,678,272.67
（二）所有者投入和减少资本					32,899,372.88							32,899,372.88
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者												

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					32,899,372.88							32,899,372.88
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												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本												

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(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						75,602,170.31						-75,602,170.31
四、本期末余额	796,410,841.00				3,021,615,500.99	266,843,122.71	-58,624,481.62		79,300,140.49	-398,163,266.07		3,173,695,612.08

### 三、公司基本情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称本公司、公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2006 年 6 月 29 日，注册地为江苏南京，总部办公地址为南京市雨花台区软件大道 168 号。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，提供依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务。

本财务报表于 2026 年 4 月 20 日由本公司董事会审议通过。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

本集团对自 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团境外（分）子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，其中香港润和信息技术投资有限公司以港币为记账本位币、HopeRunTechnologyCo.,Ltd.以美元为记账本位币，株式会社ホープラン東京以日元为记账本位币；HOPERUNSOFTWARESINGAPOREPTE.LTD.以新加坡币为记账本位币。本集团在编制财务报表时按照“附注五、10、外币业务和外币报表折算”。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且单项金额超过 1000 万元
本期重要的应收款项核销	单笔核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且单项金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项/账龄超过 1 年且逾期的应付账款	单项账龄超过 1 年的预付/应付款项占预付/应付款项总额的 10%以上且单项金额超过 1000 万元
预收款项/合同负债账面价值发生重大变动	预收款项/合同负债账面价值变动金额占期初预收款项/合同负债余额的 30%以上
年末账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上且单项金额超过 1000 万元
重要的资本化研发项目	单个资本化研发项目金额大于 1000 万元
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且单项金额超过 1000 万元
重要的非全资子公司/联营企业	单个非全资子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达 10%以上且金额超过 1000 万元
重要承诺及或有事项/日后事项/其他重要事项	单个事项金额超过 1000 万元

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### （2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

#### 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日

期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要为应收款项融资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。本集团该分类的金融资产主要是权益类投资。

## (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。金融资产的减值测试方法如下：

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ①应收账款（包括合同资产、长期应收款）的组合类别及确定依据

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团根据应收账款（包括合同资产、长期应收款）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失，根据收入确认日期确定账龄，确定的组合如下：

组合 1	应收合并范围内关联方客户
组合 2	应收联创智融资产组客户
组合 3	应收其他客户

## ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策。应收票据确定的组合如下：

组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

对于银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；对于商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

## ③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团根据其他应收款的账龄、款项性质、信用风险敞口等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组，确定的组合如下：

组合 1	应收合并范围内关联方客户
组合 2	应收其他客户

对于划分为组合的其他应收款，本集团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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）

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

## (6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务

的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

## 12、应收票据

详见附注五、11、金融工具。

## 13、应收账款

详见附注五、11、金融工具。

## 14、应收款项融资

详见附注五、11、金融工具。

## 15、其他应收款

详见附注五、11、金融工具。

## 16、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

## 17、存货

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、处在开发过程中的软件产品、外购的以备出售的软件产品等，包括原材料、周转材料、合同履约成本、库存商品、发出商品等。

本集团存货发出时采用个别计价法计价和加权平均法计价。

本集团存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

②存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

③资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

详见附注五、11、金融工具。

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资。

### （1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

### （2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易所产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团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、已出租的建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用成本减累计减值及净残值后按直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	----------	---------

类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-50 年	5	1.90-4.75
土地使用权	50 年	—	2.00

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公及其他设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	双倍余额递减法	3 年	—	15.83%-66.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权和计算机软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

类别	折旧年限	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	2-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了本集团对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。通常情况下，项目开发立项审批通过时即满足资本化条件，其后发生的开发阶段的支出予以资本化。

公司研发项目在进入开发阶段前，需进行充分的调查、研究及可行性分析；研发项目可行性分析报告需经专家评审，评审通过后方可立项，立项审批通过后进入开发阶段。项目开发立项审批通过作为研发项目资本化的起点；研发项目的开发阶段立项申请在获得审批前开展的研发活动属于项目研究阶段，研究阶段的费用直接计入当期损益。

### 30、长期资产减值

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

#### （1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

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

#### （2）商誉减值

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

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、27。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要为装修费等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本集团短期薪酬主要包括职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生的，本集团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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（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确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 35、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付：

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付：

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本集团：①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。本集团如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）一般原则

本集团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的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### ①关于单项履约义务的认识

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

#### ②关于时段履约与时点履约

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团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。本集团按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品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，本集团会考虑下列迹象：

- a.本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- b.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- c.本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- d.本集团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；
- e.客户已接受该商品。

#### ③关于质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

#### ④关于主要责任人与代理人

本集团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集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团是主要责任人，按照已收或应

收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### ⑤关于应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### ⑥关于客户未行使的合同权利

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### ⑦关于合同变更

本集团与客户之间的合同发生变更时：

a.如果合同变更增加了可明确区分的产品/服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增产品/服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

b.如果合同变更不属于上述第 a 种情形，且在合同变更日已转让的产品/服务与未转让的产品/服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

c.如果合同变更不属于上述第 a 种情形，且在合同变更日已转让的产品/服务与未转让的产品/服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本集团的营业收入主要包括软件定制业务、技术服务业务、自主软件产品销售业务及外购产品销售业务。本集团收入确认的具体方法如下：

#### ①以工作量交付的业务

本集团与客户之间约定的以工作量交付的业务，系根据合同约定基于人月、人天等工作量进行结算的业务，本集团履约的同时，客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，本集团根据实际投入的工作量在履行履约义务的时段内确认收入。

#### ②以产品或解决方案交付的业务

本集团与客户之间约定的以产品或解决方案交付的业务，系根据合同约定交付或验收条款，本集团向客户交付产品或解决方案后，在客户取得控制权时点确认收入。

#### ③运维服务交付业务

本集团与客户之间约定的按服务周期提供的技术及运维服务的业务，系根据合同约定按服务周期进行结算的技术及运维服务业务，本集团在履行履约义务时段内即在提供该类服务的期间内按照直线法确认收入。

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

## 38、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

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

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

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

## 39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（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集团提供贷款的，本集团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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差

额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本集团不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

##### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本集团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，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。

##### （2）递延所得税负债的确认

本集团所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本集团能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他权益工具投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A.本集团自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本集团根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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，本集团将合同予以分拆，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，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

在租赁期开始日，本集团将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

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

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

序号	类别	折旧方法	折旧年限	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	年限平均法	1-5 年	—	20.00-100.00

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

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

### 4) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。本集团判断不构成销售的，本集团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；构成销售的，本集团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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

### 1) 经营租赁

本集团在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2) 融资租赁

在租赁开始日，本集团按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本集团按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3) 租赁变更的会计处理

#### ①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.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；B.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。

#### ②租赁变更未作为一项单独租赁

##### A.本集团作为承租人

在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，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；

b. 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

#### B. 本集团作为出租人

经营租赁发生变更的，本集团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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团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；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### 4) 售后租回

本集团按照附注五、27 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### ① 本集团作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团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，并按照附注五、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团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。

##### ② 本集团作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

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

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

### （2）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

本集团采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本集团使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本集团在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### (3) 回购公司股份

1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

2) 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

### (4) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、9%、6%、5%、3%、0%、免税
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏润和软件股份有限公司	15%
西安润和软件信息技术有限公司	15%
北京捷科智诚科技有限公司	15%
北京联创智融信息技术有限公司	15%
武汉宁润软件信息技术有限公司	15%
上海润和信息技术服务有限公司	15%
广州润和颐能软件技术有限公司	15%
浙江润和云智能科技有限公司	15%
上海捷科智诚科技有限公司	20%
成都联创智融信息技术有限公司	20%
北京润和汇智信息技术有限公司	20%
深圳润和汇智信息技术有限公司	20%
东莞润和软件信息技术有限公司	20%
湖南润启数智科技有限公司	20%
润开鸿（深圳）数字科技有限公司	20%
润开鸿（内蒙古）科技有限公司	20%
润开鸿（南京）数字产业有限公司	20%
杭州润和软件信息技术有限公司	20%
无锡润和软件科技有限公司	20%
湖南楠竹科技有限公司	20%
北京云余信息科技有限公司	20%
湖南旺腾科技有限公司	20%
无锡润知智能科技有限公司	20%
润和（无锡）医疗科技有限公司	20%

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

##### ①软件产品即征即退

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、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），本公司及符合条件的子公司销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

##### ②技术开发及转让相关合同免增值税

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司及符合条件的子公司享受此项免征增值税政策。

### ③ 招用贫困人口增值税减免

根据《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部公告 2023 年第 15 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本公司及符合条件的子公司享受该税收优惠政策。

### ④ 招用退役军人增值税减免

根据《财政部税务总局退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》（财政部税务总局退役军人事务部公告 2023 年第 14 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本公司及符合条件的子公司享受该税收优惠政策。

## （2）企业所得税

### ① 高新技术企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。本公司及符合条件的子公司享受高新技术企业所得税优惠。

### ② 小微企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局下发《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》（财税〔2023〕12 号），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。符合条件的子公司应纳税所得额符合《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》规定，企业所得税税率按照《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》规定执行。

### ③ 软件企业“两免三减半”所得税优惠

根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 68 号），依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。符合条件的子公司享受所得税此项优惠政策。

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

报告期内，本公司收到增值税退税及其他税收减免 3,259,705.16 元，对当期损益影响金额为 3,259,705.16 元。

## 3、其他

### （1）东京润和

东京润和注册于日本东京，其主要税种、税率如下：

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
消费税	增值额	10%	注 1
企业所得税	应纳税所得额	—	注 2

注 1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为 10%，以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据。

注 2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

#### （2）波士顿润和

波士顿润和注册于美国特拉华州，适用美国联邦企业累进所得税率。

其他地方税按照有关规定计算缴纳。

#### （3）新加坡润和

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
消费税	增值额	7%	注 1
企业所得税	应纳税所得额	17%	

注 1：消费税(GoodsandServicesTax)是对进口货物和所有在新加坡提供货物和劳务服务征收的一种税，税负由最终的消费者负担，从事提供货物和劳务服务且年营业额在 100 万新元以上的纳税人，应进行消费税的纳税登记，进行了消费税登记的纳税人，其消费税应纳税额为销项税额减去购进货物或服务支付的进项税额后的差额，对于出口货物和服务的消费税税率为零，新加坡润和目前所从事的软件外包业务属于出口服务，免征消费税。

#### （4）香港润和

香港润和注册于中国香港，利得税税率为 16.50%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,913.05	22,463.70
银行存款	753,317,618.43	624,662,245.84

其他货币资金	27,775,820.79	55,330,847.89
合计	781,115,352.27	680,015,557.43
其中：存放在境外的款项总额	41,358,202.01	34,406,763.37

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的资金，具体详见附注七、31、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,622,079.07	1,344,487.85
商业承兑票据	6,286,074.72	2,326,000.00
合计	11,908,153.79	3,670,487.85

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	12,282,252.37	100.00%	374,098.58	3.05%	11,908,153.79	3,744,887.85	100.00%	74,400.00	1.99%	3,670,487.85

票据										
其中：										
银行承兑汇票	5,622,079.07	45.77%			5,622,079.07	1,344,487.85	35.90%			1,344,487.85
商业承兑汇票	6,660,173.30	54.23%	374,098.58	5.62%	6,286,074.72	2,400,400.00	64.10%	74,400.00	3.10%	2,326,000.00
合计	12,282,252.37	100.00%	374,098.58	3.05%	11,908,153.79	3,744,887.85	100.00%	74,400.00	1.99%	3,670,487.85

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	5,622,079.07		
合计	5,622,079.07		

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	6,660,173.30	374,098.58	5.62%
合计	6,660,173.30	374,098.58	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用  不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	74,400.00	300,917.58			-1,219.00	374,098.58
合计	74,400.00	300,917.58			-1,219.00	374,098.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用  不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		595,000.00
商业承兑票据		520,200.00
合计		1,115,200.00

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,951,577,067.97	1,729,888,513.99
1年以内	1,951,577,067.97	1,729,888,513.99
1至2年	293,597,316.65	184,734,628.93
2至3年	82,733,130.55	98,796,590.90
3年以上	144,117,436.20	110,377,121.68
3至4年	38,825,695.01	7,140,174.35
4至5年	4,971,569.94	9,538,495.10
5年以上	100,320,171.25	93,698,452.23
合计	2,472,024,951.37	2,123,796,855.50

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏	72,743,422.22	2.94%	72,743,422.22	100.00%		72,743,422.22	3.43%	72,743,422.22	100.00%	

账准备的应收账款										
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	66,243,422.22	2.68%	66,243,422.22	100.00%		66,243,422.22	3.12%	66,243,422.22	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,500,000.00	0.26%	6,500,000.00	100.00%		6,500,000.00	0.31%	6,500,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,399,281,529.15	97.06%	182,070,397.09	7.59%	2,217,211,132.06	2,051,053,433.28	96.57%	139,443,189.36	6.80%	1,911,610,243.92
其中:										
应收联创智融资产组客户	141,328,384.72	5.72%	34,007,375.14	24.06%	107,321,009.58	149,539,949.92	7.04%	35,452,805.62	23.71%	114,087,144.30
应收其他客户	2,257,953,144.43	91.34%	148,063,021.95	6.56%	2,109,890,122.48	1,901,513,483.36	89.53%	103,990,383.74	5.47%	1,797,523,099.62
合计	2,472,024,951.37	100.00%	254,813,819.31	10.31%	2,217,211,132.06	2,123,796,855.50	100.00%	212,186,611.58	9.99%	1,911,610,243.92

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	53,230,040.10	53,230,040.10	53,230,040.10	53,230,040.10	100.00%	预计收回可能性较小
客户 2	13,013,382.12	13,013,382.12	13,013,382.12	13,013,382.12	100.00%	预计收回可能性较小
合计	66,243,422.22	66,243,422.22	66,243,422.22	66,243,422.22		

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 3	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
合计	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00		

按组合计提坏账准备：应收联创智融资产组客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年,下同）	111,149,165.86	8,336,187.43	7.50%
1-2年	5,237,564.89	1,571,269.44	30.00%
2-3年	2,805,785.68	1,964,049.98	70.00%
3年以上	22,135,868.29	22,135,868.29	100.00%
合计	141,328,384.72	34,007,375.14	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年,下同）	1,840,427,902.11	46,010,697.61	2.50%
1-2年	288,359,751.76	28,835,975.20	10.00%
2-3年	79,927,344.87	23,978,203.45	30.00%
3年以上	49,238,145.69	49,238,145.69	100.00%
合计	2,257,953,144.43	148,063,021.95	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	66,243,422.22					66,243,422.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,500,000.00					6,500,000.00
应收联创智融资产组客户	35,452,805.62	-1,445,430.44				34,007,375.18
应收其他客户	103,990,383.74	45,621,823.55			-1,549,185.38	148,063,021.91
合计	212,186,611.58	44,176,393.11			-1,549,185.38	254,813,819.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	199,795,829.40	5,207,610.53	205,003,439.93	8.24%	11,290,293.40
第二名	173,911,527.85		173,911,527.85	6.99%	4,396,618.60
第三名	131,375,700.00		131,375,700.00	5.28%	3,284,392.50
第四名	103,901,748.72		103,901,748.72	4.18%	2,639,960.27
第五名	98,719,536.14		98,719,536.14	3.97%	10,733,291.38
合计	707,704,342.11	5,207,610.53	712,911,952.64	28.66%	32,344,556.15

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未达到无条件收款的货款	15,177,200.69	4,844,476.95	10,332,723.74	21,492,336.27	3,108,616.14	18,383,720.13
合计	15,177,200.69	4,844,476.95	10,332,723.74	21,492,336.27	3,108,616.14	18,383,720.13

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	15,177,200.69	100.00%	4,844,476.95	31.92%	10,332,723.74	21,492,336.27	100.00%	3,108,616.14	14.46%	18,383,720.13
其中：										
应收联创智融资产组客户	428,000.00	2.82%	428,000.00	100.00%	0.00	428,000.00	1.99%	392,000.00	91.59%	36,000.00
应收其他客户	14,749,200.69	97.18%	4,416,476.95	29.94%	10,332,723.74	21,064,336.27	98.01%	2,716,616.14	12.90%	18,347,720.13
合计	15,177,200.69	100.00%	4,844,476.95	31.92%	10,332,723.74	21,492,336.27	100.00%	3,108,616.14	14.46%	18,383,720.13

按组合计提坏账准备：应收联创智融资产组客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）			
1-2年			
2-3年			
3年以上	428,000.00	428,000.00	100.00%
合计	428,000.00	428,000.00	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	6,149,965.15	153,749.12	2.50%
1-2年	842,505.00	84,250.50	10.00%
2-3年	5,111,790.30	1,533,537.09	30.00%
3年以上	2,644,940.24	2,644,940.24	100.00%
合计	14,749,200.69	4,416,476.95	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、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

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
应收联创智融资产组客户	36,000.00			
应收其他客户	1,699,860.81			
合计	1,735,860.81			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

合同资产期末余额较期初余额减少 43.79%，主要系报告期内对应的客户回款增加所致。

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,261,362.20	11,138,486.55
合计	5,261,362.20	11,138,486.55

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备	5,261,362.20	100.00%			5,261,362.20	11,138,486.55	100.00%			11,138,486.55
其中：										
银行承兑汇票	5,261,362.20	100.00%			5,261,362.20	11,138,486.55	100.00%			11,138,486.55
合计	5,261,362.20	100.00%			5,261,362.20	11,138,486.55	100.00%			11,138,486.55

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	5,261,362.20		
合计	5,261,362.20		

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**(4) 期末公司已质押的应收款项融资**

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	20,055,612.34	
合计	20,055,612.34	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
应收款项融资	11,138,486.55	35,080,299.29	40,933,343.64	-24,080.00	5,261,362.20

应收款项融资其他变动系原控股子公司润和润云不再纳入合并范围，应收款项融资相应减少。

## (8) 其他说明

应收款项融资期末余额较期初余额减少 52.76%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑以及贴现所致。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,770,033.12	27,567,517.76
合计	39,770,033.12	27,567,517.76

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	29,386,999.44	24,239,132.24
代扣代缴及其他	15,706,195.68	8,571,611.50
备用金	1,303,718.22	1,478,753.16
股权转让款	2,100,000.00	
合计	48,496,913.34	34,289,496.90

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,998,809.68	22,578,448.49
1 年以内	29,998,809.68	22,578,448.49
1 至 2 年	9,790,799.49	5,855,125.95

2至3年	4,918,888.83	1,696,756.77
3年以上	3,788,415.34	4,159,165.69
3至4年	777,512.74	909,145.70
4至5年	798,345.70	145,010.54
5年以上	2,212,556.90	3,105,009.45
合计	48,496,913.34	34,289,496.90

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	48,496,913.34	100.00%	8,726,880.22	17.99%	39,770,033.12	34,289,496.90	100.00%	6,721,979.14	19.60%	27,567,517.76
其中：										
应收其他客户	48,496,913.34	100.00%	8,726,880.22	17.99%	39,770,033.12	34,289,496.90	100.00%	6,721,979.14	19.60%	27,567,517.76
合计	48,496,913.34	100.00%	8,726,880.22	17.99%	39,770,033.12	34,289,496.90	100.00%	6,721,979.14	19.60%	27,567,517.76

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	29,998,809.68	1,499,940.50	5.00%
1-2年	9,790,799.49	979,079.94	10.00%
2-3年	4,918,888.83	2,459,444.44	50.00%
3-4年	777,512.74	777,512.74	100.00%
4-5年	798,345.70	798,345.70	100.00%
5年以上	2,212,556.90	2,212,556.90	100.00%
合计	48,496,913.34	8,726,880.22	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,714,435.06	5,007,544.08		6,721,979.14
2025年1月1日余额				

在本期				
——转入第二阶段	-491,888.88	491,888.88		
本期计提	1,297,878.36	748,426.82		2,046,305.18
其他变动	-41,404.10			-41,404.10
2025 年 12 月 31 日余额	2,479,020.44	6,247,859.78		8,726,880.22

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收其他客户	6,721,979.14	2,046,305.18			-41,404.10	8,726,880.22
合计	6,721,979.14	2,046,305.18			-41,404.10	8,726,880.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京润和润云科技有限公司	其他往来款项	7,149,584.02	1 年以内、1-2 年	14.74%	707,474.30
蔡志旻	股权转让款	2,100,000.00	1 年以内	4.33%	105,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川银行股份有限公司	押金及保证金	1,998,655.33	1-2 年、2-3 年	4.12%	559,540.45
重庆银行股份有限公司	押金及保证金	1,237,829.00	1 年以内, 1-3 年	2.55%	181,466.45
乌鲁木齐银行股份有限公司	押金及保证金	1,067,550.00	1 年以内、2-3 年	2.20%	161,466.45
合计		13,553,618.35		27.95%	1,714,947.65

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

其他应收款期末余额较期初余额增长 44.26%，主要系本报告期原控股子公司润和润云不再纳入合并范围，其他应收款增加为公司对润和润云的往来款。

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,437,346.23	92.53%	9,490,553.32	86.95%
1 至 2 年	923,115.51	7.47%	42,195.64	0.39%
2 至 3 年			1,381,775.01	12.66%
合计	12,360,461.74		10,914,523.97	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项年末余额合计数的比例
北京腾凌科技有限公司	2,847,500.00	23.04%
南开大学	1,820,000.00	14.72%
深圳市易凯信息技术有限公司	792,580.00	6.41%
北京百度网讯科技有限公司	788,495.58	6.38%
江苏华拓智联科技有限公司	509,433.96	4.12%
合计	6,758,009.54	54.67%

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	13,525,571.25		13,525,571.25	11,925,980.70		11,925,980.70
合同履约成本	383,175,781.41	26,226,474.72	356,949,306.69	346,948,090.31	23,036,986.96	323,911,103.35
合计	396,701,352.66	26,226,474.72	370,474,877.94	358,874,071.01	23,036,986.96	335,837,084.05

### (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

### (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	23,036,986.96	10,434,128.75		7,244,640.99		26,226,474.72
合计	23,036,986.96	10,434,128.75		7,244,640.99		26,226,474.72

确定可变现净值的具体依据：根据项目的合同额扣除预计完工将要发生的成本。

本报告期转回合同履约成本减值准备的原因：期初已计提合同履约成本减值准备对应的项目本期均已完工，相应的减值准备予以转回。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	13,308,964.83	13,217,766.38
合计	13,308,964.83	13,217,766.38

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
净额法核算的预付采购款	54,119,852.99	
待抵扣及待认证进项税	41,654,156.16	40,349,921.87
预缴企业所得税	4,668,099.67	5,082,879.07
待摊费用	568,992.43	729,912.46
合计	101,011,101.25	46,162,713.40

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额增长 118.82%，主要系报告期内支付的净额法核算的预付采购款增加。

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

**(2) 期末重要的债权投资**

单位：元

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

**(3) 减值准备计提情况**

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(4) 本期实际核销的债权投资情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资的情况**

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
江苏民营投资控股有限公司	109,270,039.52	161,375,518.38		52,105,478.86		110,729,960.48		公司对其投资属于其他业务模式，不符合“本金+利息”的合同现金流量特征。管理层基于股权投资业务模式和未来现金

								流量特征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
NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.	7,291,911.80	7,346,020.05						同上
江苏开拓信息与系统有限公司	6,508,355.32	6,508,355.32						同上
南京天奥智能医疗科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00						同上
合计	131,070,306.64	183,229,893.75		52,105,478.86		110,729,960.48		

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

(1) 本公司根据参股公司江苏民营投资控股有限公司净资产变动情况对其确认公允价值变动损失 52,105,478.86 元计入其他综合收益；

(2) NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.期末余额变动系汇率变动影响。

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,869,102.91	46,727.58	1,822,375.33	3,705,792.54	92,644.81	3,613,147.73	4.20%
分期收款提供劳务	11,619,529.75	290,488.23	11,329,041.52	8,722,048.81	218,051.23	8,503,997.58	3.50%-4.20%

合计	13,488,632.66	337,215.81	13,151,416.85	12,427,841.35	310,696.04	12,117,145.31	
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	--

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	13,488,632.66	100.00%	337,215.81	2.50%	13,151,416.85	12,427,841.35	100.00%	310,696.04	2.50%	12,117,145.31
其中：										
应收其他客户	13,488,632.66	100.00%	337,215.81	2.50%	13,151,416.85	12,427,841.35	100.00%	310,696.04	2.50%	12,117,145.31
合计	13,488,632.66	100.00%	337,215.81	2.50%	13,151,416.85	12,427,841.35	100.00%	310,696.04	2.50%	12,117,145.31

按组合计提坏账准备：长期应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	13,488,632.66	337,215.81	2.50%
合计	13,488,632.66	337,215.81	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	310,696.04			310,696.04
2025年1月1日余额在本期				
本期计提	26,519.77			26,519.77
2025年12月31日余额	337,215.81			337,215.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
长期应收其他客户	310,696.04	26,519.77				337,215.81
合计	310,696.04	26,519.77				337,215.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
新维数联（北京）科技有限公司	31,971,338.01				-494,513.84					5,905,845.21		25,570,978.96	5,905,845.21
南京润和润云科技					1,255,524.41						6,000,000.00	7,255,524.41	

有限公司												
苏州保润欣和信息科技有限公司	2,411,221.83	847,724.27							1,651,013.19		760,208.64	2,498,737.46
小计	34,382,559.84	847,724.27			761,010.57				7,556,858.40	6,000,000.00	33,586,712.01	8,404,582.67
合计	34,382,559.84	847,724.27			761,010.57				7,556,858.40	6,000,000.00	33,586,712.01	8,404,582.67

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

2025年6月本公司与自然人蔡志旻签订了关于“南京润和润云科技有限公司之股权转让协议”，本公司将原控股子公司润和润云 210.00 万元人民币的出资额对应 21%的股权以 420.00 万元人民币转让给蔡志旻，本次转让完成后公司将持有润和润云 30%股权。2025年9月蔡志旻已支付股权转让款 210 万元，公司已办理交接手续及工商变更，润和润云成为公司联营企业，计入长期股权投资核算。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
奥特酷智能科技（南京）有限公司	62,757,085.59	71,755,157.34
润芯微智能科技股份有限公司	90,576,233.92	90,576,233.92
南京润辰科技有限公司	3,295,258.39	5,775,000.00
北京太极华保科技股份有限公司	54,995,500.00	54,995,500.00
元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	49,314,903.93	
合计	260,938,981.83	223,101,891.26

其他说明：

（1）奥特酷智能科技（南京）有限公司期末余额变动系：本报告期，公司对参股公司奥特酷公允价值进行重新评估，并结合流动性折扣等因素确认了 8,998,071.75 元公允价值变动损失。

（2）2024年10月24日公司第七届董事会第十二次会议审议通过公司与专业投资机构共同设立投资基金相关事项，公司、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横琴黑水磐石基金管理有限责任公司共同签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）以下简称“元石创投”），公司拟投资 17,500.00 万元占出资比例 58.333%，2025年1月，本公司已实缴首期募资款 5,250.00 万元，本公司对元石创投的投资属于一项财务投资，对其不存在控制及重大影响，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将其分类

为一项金融资产，结合公司的业务模式和合同现金流特征进行将其列报在其他非流动金融资产投资。年末公司根据元石创投经审计的 2025 年末的净资产份额确认公允价值变动损失 3,185,096.07 元。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	554,451,414.75	565,682,811.89
合计	554,451,414.75	565,682,811.89

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	707,215,498.30	7,121,022.64	86,134,693.19	800,471,214.13
2.本期增加金额	1,933,952.04	545,315.84	13,098,153.96	15,577,421.84
(1) 购置		545,315.84	13,098,153.96	13,643,469.80
(2) 在建工程转入	1,933,952.04			1,933,952.04
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		711,619.97	2,825,097.08	3,536,717.05
(1) 处置或		711,619.97	2,624,231.96	3,335,851.93

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	合计
报废				
(2) 汇率变动影响			-13,736.66	-13,736.66
(3) 合并范围变化的影响			214,601.78	214,601.78
4.期末余额	709,149,450.34	6,954,718.51	96,407,750.07	812,511,918.92
二、累计折旧				
1.期初余额	166,055,102.83	6,164,918.02	62,568,381.39	234,788,402.24
2.本期增加金额	17,437,844.64	527,783.77	8,408,858.93	26,374,487.34
(1) 计提	17,437,844.64	527,783.77	8,408,858.93	26,374,487.34
3.本期减少金额		676,038.97	2,426,346.44	3,102,385.41
(1) 处置或报废		676,038.97	2,274,078.86	2,950,117.83
(2) 汇率变动影响			-9,839.95	-9,839.95
(3) 合并范围变化的影响			162,107.53	162,107.53
4.期末余额	183,492,947.47	6,016,662.82	68,550,893.88	258,060,504.17
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	525,656,502.87	938,055.69	27,856,856.19	554,451,414.75
2.期初账面价值	541,160,395.47	956,104.62	23,566,311.80	565,682,811.89

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	244,869,291.83

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

公司之子公司外包园公司固定资产报告期末房屋建筑物账面价值为 515,131,860.63 元已用作银行借款的抵押物。

### (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 在建工程情况

单位：元

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

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

**(5) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**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**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用  不适用**24、油气资产**□适用  不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	22,920,872.77	22,920,872.77
2.本期增加金额	25,510,319.15	25,510,319.15
(1) 租入办公场所	25,510,319.15	25,510,319.15
3.本期减少金额	7,634,987.68	7,634,987.68
(1) 办公场所租赁到期及退租	7,668,177.99	7,668,177.99
(2) 外币报表折算差额	-33,190.31	-33,190.31
4.期末余额	40,796,204.24	40,796,204.24
二、累计折旧		
1.期初余额	9,320,043.87	9,320,043.87
2.本期增加金额	17,057,066.39	17,057,066.39
(1) 计提	17,057,066.39	17,057,066.39
3.本期减少金额	7,294,564.68	7,294,564.68
(1) 处置	7,319,837.60	7,319,837.60
(2) 外币报表折算差额	-25,272.92	-25,272.92

项目	房屋建筑物	合计
4.期末余额	19,082,545.58	19,082,545.58
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	21,713,658.66	21,713,658.66
2.期初账面价值	13,600,828.90	13,600,828.90

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

使用权资产期末余额较期初余额增长 59.65%，主要系报告期内公司基于业务发展需要，新增租赁办公场所所致。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,082,310.66			679,830,547.80	725,912,858.46
2.本期增加金额				89,303,809.49	89,303,809.49
(1) 购置				389,844.05	389,844.05
(2) 内部研发				88,913,965.44	88,913,965.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				13,051.94	13,051.94
(1) 处置				11,378.75	11,378.75
(2) 外币报表折算差额				1,673.19	1,673.19
4.期末余额	46,082,310.66			769,121,305.35	815,203,616.01
二、累计摊销					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.期初余额	13,956,645.36			540,001,153.97	553,957,799.33
2.本期增加 金额	991,430.76			102,418,303.74	103,409,734.50
(1) 计 提	991,430.76			102,418,303.74	103,409,734.50
3.本期减少 金额				12,404.67	12,404.67
(1) 处 置				11,378.75	11,378.75
(2) 外币报表折 算差额				1,025.92	1,025.92
4.期末余额	14,948,076.12			642,407,053.04	657,355,129.16
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	31,134,234.54			126,714,252.31	157,848,486.85
2.期初账面 价值	32,125,665.30			139,829,393.83	171,955,059.13

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 85.58%。

## (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

单位：元

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

其他说明：

本公司子公司外包园公司无形资产报告期末账面价值为 31,134,234.54 元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

## (4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
联创智融	1,893,909,895.75					1,893,909,895.75
捷科智诚	655,923,170.20					655,923,170.20
东京润和	295,996.75					295,996.75
合计	2,550,129,062.70					2,550,129,062.70

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
联创智融	1,572,500,835.21					1,572,500,835.21
东京润和	295,996.75					295,996.75
合计	1,572,796,831.96					1,572,796,831.96

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
联创智融	公司于 2015 年收购联创智融 100% 股权，形成商誉人民币 1,893,909,895.75 元，并购后联创智融业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至联创智融资产组。	联创智融，独立产生现金流的最小单元	是
捷科智诚	公司于 2014 年收购捷科智诚 100% 股权，形成商誉人民币 655,923,170.20 元，并购后捷科智诚业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至捷科智诚资产组。	捷科智诚，独立产生现金流的最小单元	是
东京润和	公司于 2008 年收购东京润	东京润和，独立产生现金流	是

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
	和 91.67% 股权产生商誉 295,996.75 元，并购后东京润和业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产出现金流入，因此公司将该商誉分配至东京润和资产组。	的最小单元	

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
联创智融	382,927,380.15	467,000,000.00		5 年	预测期间营业收入增长率为 3.04%-5.08%；营业利润率为 14.00%-14.56%。	稳定期收入增长率为 0%，营业利润率为 14.00%。	结合公司发展状况，并结合行业发展趋势等因素后确定稳定期增长率为 0%，营业利润率和折现率与预测期最后一期参数一致。
捷科智诚	1,194,472,605.20	1,504,000,000.00		5 年	预测期间营业收入增长率为 7.50%-8.80%；营业利润率为 6.50%-9.03%。	稳定期收入增长率为 0%，营业利润率为 8.86%。	结合公司发展状况，并结合行业发展趋势等因素后确定稳定期增长率为 0%，营业利润率和折现率与预测期最后一期参数一致。
合计	1,577,399,985.35	1,971,000,000.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	13,316,026.64	9,931,128.69	7,447,811.10		15,799,344.23
协会会费	379,537.88	80,802.26	216,100.92		244,239.22
合计	13,695,564.52	10,011,930.95	7,663,912.02		16,043,583.45

其他说明：

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	137,602,500.57	20,646,023.81	137,954,304.16	20,702,916.40
可抵扣亏损	200,751,987.34	30,209,896.50	195,821,665.81	29,435,156.07
资产摊销跨期及转回差异	95,376,530.09	14,306,479.51	96,390,206.52	14,458,530.98
其他权益工具投资公允价值变动	1,938,106.91	290,716.04	1,938,106.91	290,716.04
递延收益	3,894,500.00	584,175.00	200,000.00	30,000.00
租赁负债	19,897,797.48	3,260,153.47	11,350,451.72	1,918,945.51
未满足收入确认条件的已纳税所得	18,268,959.95	2,740,343.99	26,449,767.62	3,967,465.14
合计	477,730,382.34	72,037,788.32	470,104,502.74	70,803,730.14

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	21,139,888.79	3,446,467.17	13,600,828.90	2,195,361.65
合计	21,139,888.79	3,446,467.17	13,600,828.90	2,195,361.65

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
----	-----------	-----------	-----------	-----------

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产	3,446,467.17	68,591,321.15	2,195,361.65	68,608,368.49
递延所得税负债	3,446,467.17		2,195,361.65	

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	569,710,790.58	483,637,309.24
可抵扣亏损	806,522,296.87	790,895,511.59
合计	1,376,233,087.45	1,274,532,820.83

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		98,396,122.46	
2026 年	15,185,253.01	14,980,871.19	
2027 年	87,032,537.18	87,050,312.18	
2028 年	69,997,914.13	71,264,347.22	
2029 年	148,747,414.47	164,531,469.49	
2030 年	82,286,688.88	30,229,176.39	
2031 年	83,867,190.22	87,811,655.54	
2032 年	118,799,274.51	109,558,078.90	
2033 年	81,718,750.21	47,853,620.28	
2034 年	102,611,608.24	79,219,857.94	
2035 年	16,275,666.02		
合计	806,522,296.87	790,895,511.59	

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	44,523,219.60	44,523,219.60	保证金、冻结	保函、信用证及履约保证金、支付宝账户保证金、诉	55,214,447.99	55,214,447.99	保证金	保函、信用证及履约保证金、支付宝账户保证金

				诉讼冻结资金等				
固定资产	687,353,739.40	515,131,860.63	抵押	银行借款抵押物	685,419,787.36	529,681,063.35	抵押	银行借款抵押物
无形资产	46,082,310.66	31,134,234.54	抵押	银行借款抵押物	46,082,310.66	32,125,665.30	抵押	银行借款抵押物
特定资产的经营收入权			质押	银行借款质押物			质押	银行借款质押物
合计	777,959,269.66	590,789,314.77			786,716,546.01	617,021,176.64		

其他说明：

本公司子公司外包园公司以位于软件大道 168 号的特定资产的经营收入权利作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	785,740.00	
保证借款	319,760,722.47	340,347,777.36
信用借款	299,409,366.16	119,702,181.38
未到期应计利息	1,183,359.29	261,066.67
合计	621,139,187.92	460,311,025.41

短期借款分类的说明：

1、质押借款主要系票据质押借款。

2、保证借款期末余额的担保情况如下：

被担保方	担保方	借款银行	金额
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	20,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	30,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	华夏银行股份有限公司南京秦淮支行	10,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	华夏银行股份有限公司南京秦淮支行	30,000,000.00
本公司	周红卫、束岚	中国农业银行股份有限公司南京城北支行	9,983,240.49
本公司	周红卫、束岚	中国农业银行股份有限公司南京城北支行	9,945,150.69
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	5,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	10,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	9,908,184.33

被担保方	担保方	借款银行	金额
本公司	周红卫、束岚	招商银行股份有限公司南京分行	8,000,000.00
本公司	周红卫、束岚	招商银行股份有限公司南京分行	22,000,000.00
本公司	周红卫、束岚	招商银行股份有限公司南京分行	16,600,000.00
捷科智诚	江苏润和软件股份有限公司、周红卫、束岚	北京银行股份有限公司中关村分行	50,000,000.00
捷科智诚	江苏润和软件股份有限公司、周红卫、束岚	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	49,324,146.96
捷科智诚	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	9,000,000.00
联创智融	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	10,000,000.00
西安润和	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	10,000,000.00
润开鸿	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	10,000,000.00
<b>合计</b>		<b>319,760,722.47</b>	

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

短期借款期末余额较期初余额增长 34.94%，主要系报告期内公司业务发展，经营资金需求增加，银行借款相应增加。

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	460,915,615.67	320,191,978.45
应付工程款	847,167.01	1,643,627.91
合计	461,762,782.68	321,835,606.36

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款期末余额较期初余额增长 43.48%，主要系报告期内公司业务发展，对外采购需求增加，报告期末应付业务采购款相应增加。

#### (3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	92,924,507.82	133,243,011.71
合计	92,924,507.82	133,243,011.71

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股份支付回购义务	57,372,300.80	114,744,578.40
保证金及押金	4,820,399.08	5,197,639.12
代付款及其他	30,731,807.94	13,300,794.19
合计	92,924,507.82	133,243,011.71

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股份支付回购义务	57,372,300.80	系公司收到的第二期员工持股计划认购款，对已获授但尚未解锁的第二期员工持股计划产生的回购义务
合计	57,372,300.80	

其他说明：

其他应付款期末余额较期初余额减少 30.26%，主要系报告期内第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，转销对应的回购义务所致。

## 38、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	4,028,021.87	4,925,970.87
合计	4,028,021.87	4,925,970.87

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工款项	154,532,694.60	148,111,851.56
合计	154,532,694.60	148,111,851.56

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	209,777,812.17	2,849,385,464.60	2,806,664,109.01	252,499,167.76
二、离职后福利-设定提存计划	6,251,803.79	193,204,161.67	190,986,873.09	8,469,092.37
三、辞退福利	1,334,836.00	17,481,523.47	17,950,863.57	865,495.90
合计	217,364,451.96	3,060,071,149.74	3,015,601,845.67	261,833,756.03

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	203,634,953.20	2,668,537,542.96	2,626,522,342.33	245,650,153.83
2、职工福利费		11,976,765.27	11,976,765.27	
3、社会保险费	3,674,580.95	103,020,077.23	101,686,517.21	5,008,140.97
其中：医疗保险费	3,572,384.17	97,301,689.55	96,002,417.48	4,871,656.24
工伤保险费	98,052.76	3,157,287.56	3,122,649.33	132,690.99
生育保险费	4,144.02	2,561,100.12	2,561,450.40	3,793.74
4、住房公积金	587,134.25	57,875,928.14	57,821,473.14	641,589.25
5、工会经费和职工教育经费	1,881,143.77	7,975,151.00	8,657,011.06	1,199,283.71
合计	209,777,812.17	2,849,385,464.60	2,806,664,109.01	252,499,167.76

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,060,769.02	186,603,059.19	184,451,979.16	8,211,849.05
2、失业保险费	191,034.77	6,601,102.48	6,534,893.93	257,243.32
合计	6,251,803.79	193,204,161.67	190,986,873.09	8,469,092.37

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,587,357.57	15,405,294.54
企业所得税	94,427.60	
个人所得税	43,096,872.28	15,184,806.18
城市维护建设税	2,661,871.86	2,108,831.05
房产税	1,206,628.89	1,140,684.43
教育费附加	1,645,562.52	1,317,785.94
其他税费	460,139.44	433,945.40
合计	65,752,860.16	35,591,347.54

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增长 84.74%，主要系报告期末公司第二期员工持股计划产生的代扣代缴个人所得税增加。

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		26,250,547.49
一年内到期的租赁负债	13,564,789.16	6,556,401.07
一年内到期的长期借款未到期应计利息	406,845.73	483,021.00
一年内到期的预计负债	11,651,540.54	
合计	25,623,175.43	33,289,969.56

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税额	132,531,935.26	105,380,836.79
合计	132,531,935.26	105,380,836.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	367,195,054.98	396,705,054.98
合计	367,195,054.98	396,705,054.98

长期借款分类的说明：

本公司子公司外包园公司以位于软件大道 168 号的特定资产的经营收入权利作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为浮动利率。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的说明

#### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	6,919,839.82	3,314,775.40
2-3 年	95,029.75	1,708,878.28
3 年以上	89,073.78	189,591.02
合计	7,103,943.35	5,213,244.70

其他说明：

租赁负债期末余额较期初余额增长 36.27%，主要系报告期内公司基于业务发展需要，新增租赁办公场所所致。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,106,561.51	
合计	2,106,561.51	

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
智能电网国家科技重大专项		2,425,200.00	318,638.49	2,106,561.51	项目经费
合计		2,425,200.00	318,638.49	2,106,561.51	

其他说明：

长期应付款期末余额较期初余额大幅增长，主要系报告期内公司将收到的“智能电网国家科技重大专项”项目经费计入长期应付款核算。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,432,500.00	3,694,500.00	240,000.00	10,887,000.00	政府补助
合计	7,432,500.00	3,694,500.00	240,000.00	10,887,000.00	

其他说明：

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
润和国际软件外包研发总部基地项目	6,475,000.00			210,000.00			6,265,000.00	与资产相关
雨花润和软件外包园项目	757,500.00			30,000.00			727,500.00	与资产相关

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
南京市创新联合体绩效奖励	200,000.00						200,000.00	与收益相关
2025 年省级战略性新兴产业发展专项(高端软件及信息服务产业融合集群方向)		3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”专项		494,500.00					494,500.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>7,432,500.00</b>	<b>3,694,500.00</b>		<b>240,000.00</b>			<b>10,887,000.00</b>	

递延收益期末余额较期初余额增长 46.48%，主要系报告期内收到的政府补助增加。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	796,410,841.00						796,410,841.00

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,944,304,650.86	89,712,351.84	318,863,125.58	2,715,153,877.12
其他资本公积	59,160,852.57	14,116,403.67	38,482,166.62	34,795,089.62
合计	3,003,465,503.43	103,828,755.51	357,345,292.20	2,749,948,966.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-股本溢价增加和资本公积-其他资本公积减少 38,482,166.62 元，系报告期内第二期员工持股计划第二个锁定期解锁，相应确认的股份支付分摊成本由其他资本公积转入股本溢价。

（2）2025 年 12 月 16 日，本公司、南京和鹄智联数字科技合伙企业（有限合伙）与中国互联网投资基金（有限合伙）（以下简称“中网投”）签订了关于子公司润开鸿之增资协议，中网投以 8000 万元认购子公司润开鸿新增注册资本 18,713,450.00 元，2025 年 12 月 26 日子公司润开鸿收到上述投资款，因子公司润开鸿引入新的投资者合并财务报表增加资本公积—股本溢价 51,230,185.22 元。

（3）资本公积-股本溢价减少系资本公积弥补亏损，2025 年 7 月 11 日，本公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元，两项合计 398,163,266.07 元用于弥补母公司累计亏损。2025 年 7 月 28 日，本公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过该议案。

（4）资本公积-其他资本公积增加系报告期内计入资本公积-其他资本公积的股份支付分摊成本为 14,116,403.67 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	266,843,122.71		57,372,277.60	209,470,845.11
合计	266,843,122.71		57,372,277.60	209,470,845.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少系报告期内第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，转销对应的回购义务确认的库存股，库存股减少 57,372,277.60 元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-				-		-
	58,624,481.62	52,105,478.86				52,105,478.86		110,729,960.48

益								
其他权益工具投资公允价值变动	- 58,624,481.62	- 52,105,478.86				- 52,105,478.86		- 110,729,960.48
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 4,128,424.74	56,149.36				75,419.87	-19,270.51	- 4,053,004.87
外币财务报表折算差额	- 4,128,424.74	56,149.36				75,419.87	-19,270.51	- 4,053,004.87
其他综合收益合计	- 62,752,906.36	- 52,049,329.50				- 52,030,058.99	-19,270.51	- 114,782,965.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末余额较期初余额减少 82.91%，主要系本公司根据参股公司江苏民营投资控股有限公司净资产变动情况对其确认公允价值变动损失 52,105,478.86 元计入其他综合收益。

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,632,498.72	33,505,824.21	79,300,140.49	33,838,182.44
合计	79,632,498.72	33,505,824.21	79,300,140.49	33,838,182.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 盈余公积增加系根据母公司 2025 年度实现净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

(2) 盈余公积减少系报告期内弥补亏损，2025 年 7 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元，两项合计 398,163,266.07 元用于弥补母公司累计亏损。2025 年 7 月 28 日，本公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-96,068,363.26	-257,180,702.89

调整后期初未分配利润	-96,068,363.26	-257,180,702.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,972,274.20	161,112,339.63
资本公积弥补亏损	318,863,125.58	
减：提取法定盈余公积	33,505,824.21	
应付普通股股利	55,267,177.56	
加：盈余公积弥补亏损	79,300,140.49	
期末未分配利润	310,294,175.24	-96,068,363.26

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

(1) 2025年7月11日，本公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元，两项合计 398,163,266.07 元用于弥补母公司累计亏损。2025年7月28日，本公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。

(2) 2025年10月28日，本公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），2025年11月14日，本公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过该议案。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,950,581,079.51	3,029,736,173.62	3,362,165,866.20	2,563,637,174.00
其他业务	31,619,433.04	26,538,671.82	37,066,405.79	30,807,787.41
合计	3,982,200,512.55	3,056,274,845.44	3,399,232,271.99	2,594,444,961.41

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								

市场或客户类型									
其中:									
合同类型									
其中:									
按商品转让的时间分类									
其中:									
按合同期限分类									
其中:									
按销售渠道分类									
其中:									
合计									

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
技术服务		按合同约定按月/季度/半年度结算	技术服务	是	否	无
软件产品及解决方案		根据合同约定收取预收款, 履约过程中根据交付里程碑按比例支付	技术服务/软件产品/硬件产品	是	否	根据合同约定提供维保服务或质量保证
运维服务		按合同约定支付	技术服务	是	否	无

其他说明

本公司的质量保证的类型包括保证型质量保证和服务型质量保证, 对于保证型质量保证责任按照或有事项相关规定处理, 对于服务型质量保证责任作为单项履约义务, 根据合同约定预计实际投入的工作量, 合理分摊合同金额, 一般为合同总额的 5%-10%。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,784,433.68	11,091,640.89
教育费附加	8,586,981.15	8,014,434.80
房产税	6,722,097.56	6,655,992.79
土地使用税	233,688.08	233,688.08
印花税	2,092,363.31	1,844,764.75
其他税费	126,939.94	73,286.40
合计	29,546,503.72	27,913,807.71

其他说明：

**63、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,317,410.53	96,516,910.38
折旧摊销费	118,105,682.74	105,679,874.00
股份支付	9,497,735.81	21,669,603.80
专业服务费	16,000,998.64	13,618,644.29
日常管理费用	26,927,469.68	25,641,100.73
合计	282,849,297.40	263,126,133.20

其他说明：

**64、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,797,873.71	71,099,903.15
日常销售费用	33,388,382.53	33,703,177.30
股份支付	1,131,436.39	2,542,004.86
折旧摊销费	1,026,758.82	1,274,924.50
合计	105,344,451.45	108,620,009.81

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	285,515,439.43	266,333,396.00
折旧费	1,290,326.34	828,721.26
委外及其他	3,022,461.96	631,947.13

合计	289,828,227.73	267,794,064.39
----	----------------	----------------

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,021,132.77	33,387,612.81
减：利息收入	4,041,761.41	4,742,919.10
加：汇兑损失	1,688,987.55	8,643,411.64
银行手续费	699,051.86	711,369.81
合计	34,367,410.77	37,999,475.16

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税及其他税收减免	3,259,705.16	5,734,673.48
个税手续费返还	1,530,111.91	1,511,304.60
政府补助	18,605,542.15	25,190,083.42
其中：与收益相关的政府补助	18,365,542.15	24,950,083.42
与资产相关的政府补助	240,000.00	240,000.00
合计	23,395,359.22	32,436,061.50

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-14,662,909.43	50,179,105.41
合计	-14,662,909.43	50,179,105.41

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额大幅减少，主要系本报告期计提的参股公司奥特酷、元石创投公允价值变动损失所致。

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	761,010.57	-1,011,388.45

处置长期股权投资产生的投资收益	-75,602.99	192,640.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,140,574.91	518,083.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,632.63	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-199,038.37	-62,819.16
合计	-2,648,573.07	-363,484.42

其他说明：

投资收益本期发生额较上期发生额减少 628.66%，主要系本报告期开展的日元外汇掉期合约业务产生的损失。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-300,917.58	-71,381.25
应收账款坏账损失	-44,176,393.11	-5,963,726.39
其他应收款坏账损失	-2,046,305.18	-921,232.85
长期应收款坏账损失	118,834.11	-289,080.32
合计	-46,404,781.76	-7,245,420.81

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期发生额增长 540.47%，主要系报告期内计提的应收款项坏账损失较上年同期增加。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,434,128.75	-6,560,186.05
二、长期股权投资减值损失	-7,556,858.40	-847,724.27
十一、合同资产减值损失	-1,735,860.81	2,270,692.75
合计	-19,726,847.96	-5,137,217.57

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额增长 284.00%，主要系本报告期计提的联营企业新维数联减值损失所致。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-158,893.66	-445,276.53
其中:固定资产处置收益	22,149.48	-51,053.85
使用权资产处置收益	-181,043.14	-394,222.68
合计	-158,893.66	-445,276.53

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,922,417.67	6,594,565.31	2,922,417.67
其他	752,613.35	307,995.23	752,613.35
合计	3,675,031.02	6,902,560.54	3,675,031.02

其他说明：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展补贴	中国（南京）软件谷管理委员会、江苏省国际贸易促进中心全球数字贸易博览会、南京市雨花台区发展和改革委员会	发放补贴	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	否	否		3,105,600.00	与收益相关
稳岗扩岗、及职业技能培训补贴	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会党建工作办公室、广东省社会保险基金管理局、杭州社保局、杭州市就业管理服务中心、湖北省人社厅、昆明市五华区社会保险中心、南京市社会保险管理中心、南京市雨花台区劳动就业管理中心、深圳市龙岗区坂田街道统计和企业服务中心、武汉市失业保险管理办公室、上海市徐汇区人力资源保障局、成都市锦江区就业服务中心、南京市高淳区人力资源和社会保障局、长沙市岳麓区社会保险服务中心	发放补贴	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,331,662.37	1,855,835.31	与收益相关
服务贸易奖补资金	江苏省商务厅	发放奖励	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	365,400.00	-	与收益相关
专项人才补贴	中国（南京）软件谷管理委员会	发放补贴	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00	1,474,330.00	与收益相关
其他	各相关部门	发放补贴	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	75,355.30	158,800.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
合计						2,922,417.67	6,594,565.31	

营业外收入本期发生额较上期发生额减少 46.76%，主要系本报告期公司收到计入营业外收入的政府补助较上年同期减少。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	8,329,000.00	5,530,000.00	8,329,000.00
资产报废损失	81,279.26	122,808.44	81,279.26
预计未决诉讼损失	13,819,567.54		13,819,567.54
税收滞纳金及其他	1,360,984.22	46,847.78	1,360,984.22
违约支出		285,058.66	
合计	23,590,831.02	5,984,714.88	23,590,831.02

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额增长 294.18%，主要系本报告期发生的预计诉讼损失增加。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,123,196.16	2,045,437.46
递延所得税费用	17,047.34	2,055,652.04
合计	1,140,243.50	4,101,089.50

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	103,867,329.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,580,099.41
子公司适用不同税率的影响	-4,258,731.94
调整以前期间所得税的影响	602,485.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,592,084.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,513,606.39
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	55,240,835.60

研发加计扣除	-56,102,923.47
所得税费用	1,140,243.50

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及个税手续费返还	26,790,523.30	22,366,287.45
利息收入	2,965,439.38	3,966,806.85
押金及保证金	35,246,145.11	1,356,432.13
保函保证金		30,000.00
往来款项及其他	261,447,116.33	8,413,963.50
合计	326,449,224.12	36,133,489.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

往来款项及其他：其中本报告期因公司采用净额法核算在此列示的金额为 256,261,765.65 元。

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	78,122,627.74	77,515,419.64
押金及保证金	41,344,944.55	15,571,689.55
往来款项及其他	321,102,502.96	114,409,861.89
合计	440,570,075.25	207,496,971.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

往来款项及其他：其中本报告期因公司采用净额法核算在此列示的金额为 292,510,534.43 元。

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
掉期业务保证金	10,144,124.76	7,947,235.73
往来款	7,140,156.10	
合计	17,284,280.86	7,947,235.73

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
掉期业务保证金及赎回损失	16,909,183.14	7,923,979.04
处置子公司产生的现金净额	2,050,913.51	
合计	18,960,096.65	7,923,979.04

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付元石创投投资款	52,500,000.00	
合计	52,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收员工持股解禁处置款	229,110,615.87	178,742,906.52
确认使用权资产房租押金退回	2,238,723.05	68,270.40
银行贷款与承兑汇票保证金		39,147,380.00
合计	231,349,338.92	217,958,556.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁办公场所租金及押金	19,215,485.83	17,915,370.40
员工持股解禁处置款	193,182,246.10	171,594,904.00
保证金及手续费	1,025,475.29	21,000,000.00
回购股份支付款		152,098,544.31
合计	213,423,207.22	362,608,818.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	460,311,025.41	920,210,293.92	18,916,057.24	759,199,063.65	19,099,125.00	621,139,187.92
长期借款	396,705,054.98			29,510,000.00		367,195,054.98
租赁负债	5,213,244.70		26,797,399.85	11,076,817.63	13,829,883.57	7,103,943.35
一年内到期的非流动负债	33,289,969.56		29,368,889.89	48,687,224.56		13,971,634.89
其他应付款-限制性股票回购义务	114,744,578.40				57,372,277.60	57,372,300.80

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	
合计	1,010,263,873.05	920,210,293.92	75,082,346.98	848,473,105.84	90,301,286.17	1,066,782,121.94

## (4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

项目	本年发生额
应收票据背书转让	520,200.00
合计	<b>520,200.00</b>

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	102,727,085.88	165,574,344.05
加：资产减值准备	66,131,629.72	12,382,638.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,126,121.15	26,921,249.31
使用权资产折旧	16,020,315.68	13,709,452.54
无形资产摊销	103,409,734.50	101,859,675.81
长期待摊费用摊销	7,663,912.02	6,072,410.19
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）	158,893.66	445,276.53
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-55,703.04	121,662.31
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	14,662,909.43	-50,179,105.41
财务费用（收益以“—”号填列）	35,871,548.75	41,379,491.22
投资损失（收益以“—”号填列）	2,648,573.07	363,484.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	17,047.34	2,055,652.04
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-69,865,450.53	-11,482,303.74

补充资料	本期金额	上期金额
列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-439,553,193.07	-457,212,353.43
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	265,836,697.41	151,262,055.16
其他	14,498,936.80	32,899,372.88
经营活动产生的现金流量净额	146,299,058.77	36,173,002.26
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	736,592,132.67	624,801,109.44
减: 现金的期初余额	624,801,109.44	714,239,144.44
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	111,791,023.23	-89,438,035.00

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,100,000.00
其中:	
南京润和润云科技有限公司	2,100,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,150,913.51
其中:	
南京润和润云科技有限公司	4,150,913.51
其中:	
处置子公司收到的现金净额	-2,050,913.51

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	736,592,132.67	624,801,109.44
其中：库存现金	21,913.05	22,463.70
可随时用于支付的银行存款	736,230,351.27	624,654,383.77
可随时用于支付的其他货币资金	339,868.35	124,261.97
三、期末现金及现金等价物余额	736,592,132.67	624,801,109.44

#### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	17,087,267.16		冻结
其他货币资金	27,435,952.44	55,214,447.99	保函、信用证及履约保证金、支付宝账户保证金等
合计	44,523,219.60	55,214,447.99	

其他说明：

#### (7) 其他重大活动说明

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 81、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			143,453,244.08
其中：美元	3,196,283.57	7.0288	22,466,037.96
欧元			

港币	3,156,491.76	0.9032	2,851,006.49
日元	2,524,221,522.00	0.0448	113,077,551.52
新加坡元	926,729.95	5.4586	5,058,648.11
应收账款			10,551,476.51
其中：美元	21,947.69	7.0288	154,265.92
欧元			
港币	3,220,625.50	0.9032	2,908,933.36
日元	85,762,696.56	0.0448	3,841,911.52
新加坡元	668,003.83	5.4586	3,646,365.71
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款：			174,423.40
其中：日元	220,000.00	0.0448	9,855.34
新加坡元	30,148.40	5.4586	164,568.06
应付账款：			6,557,828.31
其中：日元	15,189,511.00	0.0448	680,444.52
新加坡元	1,076,720.00	5.4586	5,877,383.79
其他应付款：			434,314.87
其中：港币	315,700.00	0.9032	285,146.55
日元	829,306.00	0.0448	37,150.42
新加坡元	20,521.36	5.4586	112,017.90

其他说明：

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

适用 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
株式会社ホープラン東京	日本东京	日元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
HopeRun Technology Co., Ltd.	美国特拉华州	美元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	1,300,974.80	1,098,979.35
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	21,365,603.31	12,068,404.72
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
与租赁相关的总现金流出	40,581,089.14	29,983,775.12

涉及售后租回交易的情况

## （2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
本集团作为出租人的经营租赁	22,467,530.05	
合计	22,467,530.05	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## （3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	372,943,688.25	355,941,428.17
折旧费	2,575,443.24	1,928,373.70
委外及其他	5,454,177.10	746,184.60
合计	380,973,308.59	358,615,986.47
其中：费用化研发支出	289,828,227.73	267,794,064.39

资本化研发支出	91,145,080.86	90,821,922.08
---------	---------------	---------------

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
HopeAITest 金融 AI 测试平台项目	19,613,061.39	5,376,841.14			24,989,902.53			
润和 AI 软硬件一体化平台项目	18,435,113.12	2,060,131.43			20,495,244.55			
基于欧拉 (openEuler) 的智能化分布式协同操作系统项目	12,070,964.81	3,719,455.09			15,790,419.90			
AI 中枢平台 (AIRUNS) 3.0 项目		10,047,077.25			10,047,077.25			
基于星闪技术的纸笔互动教育平台研发项目		9,597,892.34			9,597,892.34			
基于 AI 微生物指纹识别系统项目		7,993,428.87			7,993,428.87			
开源鸿蒙工业发行版项目		19,050,878.21					19,050,878.21	
AgentRuns 智能体平台项目		12,152,333.78					12,152,333.78	
AutoRuns 智能自动化执行平台项目		11,757,418.19					11,757,418.19	
工业级安全智能物联底座平台项目		5,763,414.45					5,763,414.45	
工业实时安全智能操作系统项目		3,626,210.11					3,626,210.11	
合计	50,119,139.32	91,145,080.86			88,913,965.44		52,350,254.74	

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
开源鸿蒙工业发行版项目	95.00%	2026年01月31日	技术开发服务及产品销售收入	2025年01月02日	公司研发项目在进入开发阶段前，需进行充分的调查、研究及可行性分析；研发项目可行性分析报告需经专家评审，评审通过后方可立项，立项审批通过后进入开发阶段。项目开发立项审批通过作为研发项目资本化的起点。
AgentRuns 智能体平台项目	90.00%	2026年02月28日	技术开发服务及产品销售收入	2025年02月05日	同上
AutoRuns 智能自动化执行平台项目	75.00%	2026年04月30日	技术开发服务及产品销售收入	2025年03月03日	同上
工业级安全智能物联底座平台项目	50.00%	2026年12月31日	技术开发服务及产品销售收入	2025年05月06日	同上
工业实时安全智能操作系统项目	40.00%	2026年12月31日	技术开发服务及产品销售收入	2025年07月01日	同上
AI 中枢平台 (AIRUNS) 3.0 项目	已完成	2025年12月31日	技术开发服务及产品销售收入	2025年03月03日	同上
HopeAITest 金融 AI 测试平台项目	已完成	2025年04月30日	技术开发服务及产品销售收入	2024年02月01日	同上
基于欧拉 (openEuler) 的智能分布式协同操作系统项目	已完成	2025年03月31日	技术开发服务及产品销售收入	2024年03月01日	同上
润和 AI 软硬件一体化平台项目	已完成	2025年02月28日	技术开发服务及产品销售收入	2024年01月02日	同上

## 开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留

						净资产 份额的 差额					方法 及主 要假 设	存收 益的 金额
南京 润和 润云 科技 有限 公司	4,200, 000.00	21.00 %	出售 股权	2025 年 09 月 30 日	公司已办 理交接 手续及 工商变 更,并 已收到 50%股 权转让 款。	3,942. 84	30.00 %	5,994, 367.37	6,000, 000.00	5,632. 63	按照 转让 该股 权对 应的 价格 计算 剩余 股权 公允 价值。	0.00

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 1、报告期内新纳入合并范围的子公司

序号	公司名称	注册地	业务性质	新纳入合并范围原因
1	润开鸿（内蒙古）科技有限公司	中国鄂尔多斯	信息技术服务	新设
2	杭州润和软件信息技术有限公司	中国杭州	信息技术服务	新设
3	无锡润和软件科技有限公司	中国无锡	信息技术服务	新设
4	湖南楠竹科技有限公司	中国长沙	科技推广和应用服务	非同一控制下企业合并
5	湖南旺腾网络科技有限公司	中国长沙	科技推广和应用服务	非同一控制下企业合并
6	北京云余信息科技有限公司	中国北京	科技推广和应用服务	非同一控制下企业合并
7	润和（无锡）医疗科技有限公司	中国无锡	研究和试验发展	新设
8	润开鸿（南京）数字产业有限公司	中国南京	信息技术服务	新设

### 2、报告期末不再纳入合并范围的子公司

序号	公司名称	注册地	业务性质	不再纳入合并范围原因
1	南京润和润云科技有限公司	中国南京	信息技术服务	转让部分股权，丧失控制权

序号	公司名称	注册地	业务性质	不再纳入合并范围原因
2	北京润和卓信智能科技有限公司	中国北京	信息技术服务	注销
3	润和开连智能科技有限公司	中国香港	信息技术服务	注销

## 6、其他

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	128,761,620.11	中国南京	中国南京	服务	100.00%		新设
西安润和软件信息技术有限公司	20,000,000.00	中国西安	中国西安	信息技术服务	100.00%		新设
北京润和汇智信息技术有限公司	10,000,000.00	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		新设
深圳润和汇智信息技术有限公司	5,000,000.00	中国深圳	中国深圳	信息技术服务		100.00%	新设
上海润和信息技术服务有限公司	5,000,000.00	中国上海	中国上海	信息技术服务	100.00%		新设
株式会社ホームページラン東京	5,097,375.00	日本东京	日本东京	信息技术服务	91.67%		非同一控制下企业合并
HOPERUNS SOFTWARES SINGAPORE PTE.LTD.	682,693.00	新加坡	新加坡	信息技术服务		70.00%	新设
HopeRunTechnologyCo., Ltd.	69,375,000.00	美国特拉华州	美国特拉华州	信息技术服务	100.00%		新设
北京捷科智诚科技有限公司	600,000,000.00	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海捷科智诚科技有限公司	1,000,000.00	中国上海	中国上海	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京联创智融信息技术有限公司	103,975,000.00	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
成都联创智融信息技术	10,000,000.00	中国成都	中国成都	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
有限公司							
浙江润和云智能科技有限公司	20,000,000.00	中国杭州	中国杭州	信息技术服务		100.00%	新设
香港润和信息技术投资有限公司	2,466,120.00	中国香港	中国香港	信息技术服务	100.00%		新设
广州润和颐能软件技术有限公司	50,000,000.00	中国广州	中国广州	信息技术服务	46.20%		新设
武汉宁润软件信息技术有限公司	5,000,000.00	中国武汉	中国武汉	信息技术服务	100.00%		新设
东莞润和软件信息技术有限公司	10,000,000.00	中国东莞	中国东莞	信息技术服务	100.00%		新设
湖南润启数智科技有限公司	15,000,000.00	中国长沙	中国长沙	信息技术服务	75.00%		新设
江苏润开鸿数字科技有限公司	229,239,766.00	中国南京	中国南京	信息技术服务	69.80%		新设
江苏开鸿捷诚数字科技有限公司	10,000,000.00	中国南京	中国南京	信息技术服务		69.80%	新设
润开鸿（深圳）数字科技有限公司	20,000,000.00	中国深圳	中国深圳	信息技术服务		69.80%	新设
润开鸿（内蒙古）科技有限公司	20,000,000.00	中国鄂尔多斯	中国鄂尔多斯	信息技术服务		69.80%	新设
润开鸿（南京）数字产业有限公司	3,000,000.00	中国南京	中国南京	信息技术服务		69.80%	新设
西安润宁数字科技有限公司	50,000,000.00	中国西安	中国西安	信息技术服务	100.00%		新设
杭州润和软件信息技术有限公司	5,000,000.00	中国杭州	中国杭州	信息技术服务	100.00%		新设
无锡润和软件科技有限公司	10,000,000.00	中国无锡	中国无锡	信息技术服务	100.00%		新设
湖南楠竹科技有限公司	10,000,000.00	中国湖南	中国湖南	科技推广和应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖南旺腾网络科技有限公司	10,000,000.00	中国湖南	中国湖南	科技推广和应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京云余信息科技有限公司	10,000,000.00	中国北京	中国北京	科技推广和应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡润知智能科技有限公司	20,000,000.00	中国无锡	中国无锡	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
润和（无	20,000,000.00	中国无锡	中国无锡	研究和试验	51.00%		新设

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
锡) 医疗科技有限公司	0			发展			

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司直接拥有东京润和 91.67% 的股权，东京润和持有 8.33% 的库存股股权，该库存股股权不仅没有表决权，也没有分红请求权和剩余财产分配请求权等其他权利，因此本公司实际享有东京润和 100.00% 权益。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏润开鸿数字科技有限公司	30.20%	-1,706,759.55		35,419,903.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏润开鸿数字科技有限公司	488,602,058.79	53,737,813.64	542,339,872.43	332,271,866.89	364,207.62	332,636,074.51	217,418,087.58	62,167,896.22	279,585,983.80	123,205,934.86	733,161.34	123,939,096.20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏润开鸿数字科技有限公司	250,695,921.08	-27,662,229.33	-	81,187,458.82	176,819,900.64	-10,157,866.09	-	54,200,601.98

其他说明：

公司控股子公司润开鸿本报告期净利润较上年同期减少 1,750.44 万元，主要系本报告期无形资产摊销费用增加 2,633.53 万元所致。报告期内润开鸿持续加大研发投入和市场开拓力度，核心竞争力不断提升，营业收入和毛利持续增加。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2025 年 12 月 16 日，本公司、南京和鹄智联数字科技合伙企业（有限合伙）与中国互联网投资基金（有限合伙）（以下简称“中网投”）签订了关于子公司润开鸿之增资协议，中网投以 8000 万元认购子公司润开鸿新增注册资本 18,713,450.00 元，截至资产负债表日，上述新增注册资本已实缴并完成工商变更，本次增资后公司持有润开鸿 69.80% 的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	江苏润开鸿数字科技有限公司
购买成本/处置对价	80,000,000.00
--现金	80,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	80,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	174,283,894.28
差额	51,230,185.22
其中：调整资本公积	51,230,185.22
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		

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

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	33,586,712.01	34,382,559.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	761,010.56	-1,011,388.45
--综合收益总额	761,010.56	-1,011,388.45

其他说明：

上表数据为联营企业新维数联、润和润云、保润欣和的财务信息。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	7,432,500.00	3,694,500.00		240,000.00		10,887,000.00	与资产、收益相关
合计	7,432,500.00	3,694,500.00		240,000.00		10,887,000.00	

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	20,661,247.31	29,160,974.41
营业外收入	2,922,417.67	6,594,565.31
合计	23,583,664.98	35,755,539.72

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元、新加坡元及港币有关，除本集团部分以外币进行结算的业务外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2025 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2025-12-31			
	美元		日元	
	原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
货币资金	3,196,283.57	22,466,037.96	2,524,221,522.00	113,077,551.52
应收账款	21,947.69	154,265.92	85,762,696.56	3,841,911.52
其他应收款	-	-	220,000.00	9,855.34
应付账款	-	-	15,189,511.00	680,444.52
其他应付款	-	-	829,306.00	37,150.42
<b>合计</b>	<b>3,218,231.26</b>	<b>22,620,303.88</b>	<b>2,626,223,035.56</b>	<b>117,646,913.32</b>

(续)

项目	2025-12-31			
	新加坡元		港币	
	原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
货币资金	926,729.95	5,058,648.11	3,156,491.76	2,851,006.49
应收账款	668,003.83	3,646,365.71	3,220,625.50	2,908,933.36
其他应收款	30,148.40	164,568.06	-	-
应付账款	1,076,720.00	5,877,383.79	-	-
其他应付款	20,521.36	112,017.90	315,700.00	285,146.55
<b>合计</b>	<b>2,722,123.54</b>	<b>14,858,983.57</b>	<b>6,692,817.26</b>	<b>6,045,086.40</b>

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。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、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计 712,911,952.64 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 28.66%

#### 1) 信用风险显著增加判断标准

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## 3) 信用风险敞口

于 2025 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，因此管理层认为货币资金及相应产生的利息不存在重大的信用风险。

对于应收账款、合同资产等，本集团定期对采用信用方式交易的客户进行评估。根据评估结果，本集团选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收账款、合同资产的余额进行监控。对于应收账款和合同资产，本集团考虑有关过去事项、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。

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团无对外担保，因此，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团资产负债表日最大信用风险敞口为本集团金融资产的账面金额减去相应的减值准备。本集团最大信用风险敞口列示如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
货币资金	781,115,352.27	680,015,557.43
应收票据	11,908,153.79	3,670,487.85
应收账款	2,217,211,132.06	1,911,610,243.92
应收款项融资	5,261,362.20	11,138,486.55
其他应收款	39,770,033.12	27,567,517.76
长期应收款（含一年内到期的长期应收款）	26,460,381.68	25,334,911.69
其他非流动金融资产	260,938,981.83	223,101,891.26
其他权益工具投资	131,070,306.64	183,229,893.75

## (3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上或无固定期限	合计
金融资产				

货币资金	781,115,352.27			<b>781,115,352.27</b>
应收票据	12,282,252.37			<b>12,282,252.37</b>
应收款项融资	5,261,362.20			<b>5,261,362.20</b>
应收账款	2,472,024,951.37			<b>2,472,024,951.37</b>
其他应收款	19,109,913.90		29,386,999.44	<b>48,496,913.34</b>
一年内到期的非流动资产	14,472,368.30	-	-	<b>14,472,368.30</b>
其中：一年内到期的长期应收款	14,472,368.30			<b>14,472,368.30</b>
长期应收款		11,047,757.76	3,146,461.00	<b>14,194,218.76</b>
其他非流动金融资产			260,938,981.83	<b>260,938,981.83</b>
其他权益工具投资			131,070,306.64	<b>131,070,306.64</b>
<b>金融负债</b>				
短期借款	621,139,187.92			<b>621,139,187.92</b>
应付账款	461,762,782.68			<b>461,762,782.68</b>
其他应付款	88,104,108.74		4,820,399.08	<b>92,924,507.82</b>
一年内到期的非流动负债	13,866,446.13	-	-	<b>13,866,446.13</b>
其中：一年内到期的租赁负债	13,866,446.13			<b>13,866,446.13</b>
长期借款		59,869,537.41	307,325,517.57	<b>367,195,054.98</b>
租赁负债		7,003,249.38	98,093.36	<b>7,101,342.74</b>

## 2.敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本集团于 2025 年 12 月 31 日人民币对外币变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。本公司认为，公司面临的汇率风险整体可控：

项目	汇率变动	2025 年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响
各外币	对人民币升值 1%	1,471,870.01	1,244,423.88
各外币	对人民币贬值 1%	-1,471,870.01	-1,244,423.88

## (2) 利率风险敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本集团于 2025 年 12 月 31 日市场利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下。本公司认为，公司面临的利率风险整体可控：

项目	利率变动	2025 年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响
银行借款	利率增加 1%	-240,988.81	-193,293.78
银行借款	利率下降 1%	240,988.81	193,293.78

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	20,055,612.34	终止确认	高信用等级银行承兑汇票贴现，已经转移了其几乎所有的风险和报酬，终止确认。
票据背书/票据贴现	应收票据	1,115,200.00	未终止确认	商业承兑汇票保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，未终止确认。
合计		21,170,812.34		

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现	20,055,612.34	-199,038.37
合计		20,055,612.34	-199,038.37

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			131,070,306.64	131,070,306.64
应收款项融资			5,261,362.20	5,261,362.20

其他非流动金融资产			260,938,981.83	260,938,981.83
持续以公允价值计量的资产总额			397,270,650.67	397,270,650.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

## 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

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

## 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

### (1) 非上市股权投资

项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
非上市股权投资	392,009,288.47	市场法、资产法	净资产、最近融资价格、无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、流动性折扣

### (2) 应收款项融资

对于应收银行承兑汇票，承兑人信用级别高，其信用风险较小且剩余期限较短，本集团以其票面余额确定其公允价值。

## 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

2025 年度	其他非流动金融资产	其他权益工具投资
2024 年 12 月 31 日余额	223,101,891.26	183,229,893.75
当期利得或损失总额	-14,662,909.43	-52,105,478.86
—计入损益	-14,662,909.43	
—计入其他综合收益		-52,105,478.86
增加	52,500,000.00	
减少		
转入		
转出		
汇率变动影响		-54,108.25
2025 年 12 月 31 日余额	260,938,981.83	131,070,306.64

2025 年度	其他非流动金融资产	其他权益工具投资
对于在报告期末持有的资产/负债，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	-14,662,909.43	

## 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

本年内未发生各层级之间的转换。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期内使用的估值技术未发生变更。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和租赁负债。本公司 2025 年 12 月 31 日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 9、其他

# 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
润和投资	中国南京	投资	10,598.97 万元	4.44%	4.48%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是自然人周红卫，截至 2025 年 12 月 31 日，周红卫直接持有润和软件 3.13% 的股权，并通过控制润和投资，合计持有公司 7.64% 的表决权股份。

本企业最终控制方是周红卫。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

新维数联（北京）科技有限公司	联营企业
南京润和润云科技有限公司	联营企业

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京鸿跃恒科技有限公司	控股股东控制的其他公司
南京慧通婴幼儿保育有限公司	控股股东控制的其他公司
南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东控制的其他公司
南京泉创信息科技有限公司	控股股东控制的其他公司
深圳市新财富数字科技有限责任公司	控股股东参股的公司
上海保欣信息科技有限公司	控股股东参股的公司
江苏开拓信息与系统有限公司	参股公司
无锡览山信息科技有限公司	参股公司江苏开拓信息与系统有限公司之控股公司
江苏华拓智联科技有限公司	参股公司江苏开拓信息与系统有限公司之控股公司
南京润辰科技有限公司	参股公司
润芯微智能科技股份有限公司	参股公司
润芯微（南京）智能科技有限公司	参股公司润芯微智能科技股份有限公司全资子公司
奥特酷智能科技（南京）有限公司	参股公司
南京天奥智能医疗科技有限公司	参股公司
上海骄成超声波技术股份有限公司	其他关联方
束岚	其他关联方
姚宁	其他关联方
朱彤	其他关联方
骆敏清	公司高级副总裁

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏开拓信息与系统有限公司	采购货物、服务及劳务	19,935,749.51			17,536,631.83
新维数联（北京）科技有限公司	采购劳务	2,147,756.35			3,793,126.82
南京润辰科技有限公司	采购劳务	297,982.30			
无锡览山信息科技有限公司	采购劳务				394,339.62
江苏华拓智联科技有限公司	采购劳务				75,471.70
上海保欣信息科技有限公司	采购劳务				25,000.01
合计		22,381,488.16			21,824,569.98

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏开拓信息与系统有限公司	提供劳务	656,100.00	
南京润辰科技有限公司	提供劳务	920,434.31	1,918,188.68
南京天奥智能医疗科技有限公司	提供劳务及销售商品		734,111.73
润芯微智能科技股份有限公司	提供劳务	158,490.56	158,490.57
上海骄成超声波技术股份有限公司	提供劳务	402,459.96	212,268.86
深圳市新财富数字科技有限责任公司	提供劳务	623,216.07	8,804,995.27
合计		2,760,700.90	11,828,055.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏润和科技投资集团有限公司	房屋建筑物	297,243.19	300,145.81
南京鸿跃恒科技有限公司	房屋建筑物	1,144.04	32,997.72
南京慧通婴幼儿保育有限公司	房屋建筑物	1,567,843.27	1,575,503.09
南京市润企科技小额贷款有限公司	房屋建筑物	199,539.27	200,050.55
南京润辰科技有限公司	房屋建筑物	217,094.10	345,117.68
润芯微智能科技股份有限公司	房屋建筑物	36,840.90	88,693.38
润芯微（南京）智能科技有限公司	房屋建筑物		3,811,386.98
合计		2,319,704.77	6,353,895.21

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京泉创信息科技有限公司	经营租赁					2,192,050.94		64,828.55		2,127,222.39	

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京捷科智诚科技有限公司	15,000,000.00	2024年03月29日		是
北京捷科智诚科技有限公司	10,000,000.00	2024年09月05日		是
北京捷科智诚科技有限公司	10,000,000.00	2024年09月27日		是
北京捷科智诚科技有限公司	50,000,000.00	2024年08月01日		是
北京捷科智诚科技有限公司	50,000,000.00	2024年09月26日		是
北京捷科智诚科技有限公司	19,518,513.41	2024年09月03日		是
北京捷科智诚科技有限公司	50,000,000.00	2025年03月05日		否
北京捷科智诚科技有限公司	27,824,553.92	2025年03月04日		是
北京捷科智诚科技有限公司	50,000,000.00	2025年03月25日		否
北京捷科智诚科技有限公司	50,000,000.00	2025年07月31日		否
北京捷科智诚科技有限公司	50,000,000.00	2025年09月19日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	30,000,000.00	2024年01月31日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	50,000,000.00	2024年04月30日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红	20,000,000.00	2024年09月30日		是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卫、束岚				
江苏润和科技投资集团有限公司	50,000,000.00	2024年10月24日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	60,000,000.00	2025年01月01日		是
周红卫、束岚	22,000,000.00	2025年06月30日		否
周红卫、束岚	50,000,000.00	2025年01月01日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	30,000,000.00	2025年06月04日		否
周红卫、束岚	8,000,000.00	2025年06月30日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	60,000,000.00	2025年03月31日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	20,000,000.00	2025年06月30日		否
周红卫、束岚	10,000,000.00	2025年01月23日		否
周红卫、束岚	10,000,000.00	2025年03月14日		否
江苏润和科技投资集团有限公司	20,000,000.00	2025年03月28日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	30,000,000.00	2025年08月01日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	10,000,000.00	2025年09月28日		否
周红卫、束岚	16,600,000.00	2025年09月29日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	1,000,000.00	2025年12月04日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	30,000,000.00	2025年12月05日		是
江苏润和科技投资集团有限公司	5,000,000.00	2025年12月29日		否
周红卫、束岚	15,000,000.00	2024年03月29日		是
周红卫、束岚	10,000,000.00	2024年09月05日		是
周红卫、束岚	10,000,000.00	2024年09月27日		是
周红卫、束岚	19,518,513.41	2024年09月03日		是
周红卫、束岚	50,000,000.00	2024年08月01日		是
周红卫、束岚	50,000,000.00	2024年09月26日		是
周红卫、束岚	50,000,000.00	2025年03月05日		否
周红卫、束岚	27,824,553.92	2025年03月04日		是
周红卫	50,000,000.00	2025年09月19日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	9,000,000.00	2025年06月26日		否
江苏润和科技投资集团有限公司	38,000,000.00	2024年09月25日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	10,000,000.00	2025年03月28日		否
江苏润和科技投资集	10,000,000.00	2025年03月21日		否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
团有限公司、周红卫、束岚				
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	10,000,000.00	2025年03月24日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	10,000,000.00	2025年02月11日		否
周红卫、束岚、姚宁、朱彤	370,890,000.00	2019年03月26日		否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
南京润和润云科技有限公司	26,000,158.00	2025年10月01日	2026年04月30日	本公司自南京润和润云科技有限公司不再纳入本集团合并范围后，对其向本公司在集团合并范围内时因其经营需求形成的其他应收款 26,000,158.00 元谨慎作为资金拆借并计提利息，截止本报告出具日，南京润和润云科技有限公司已全额归还。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	9,869,137.63	10,110,979.14

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京润和润云科技有限公司	34,820,687.49	870,517.18		
应收账款	深圳市新财富数字科技有限责任公司	10,690,576.00	1,158,846.33	10,029,967.00	302,999.58
应收账款	江苏开拓信息与系统有限公司	695,466.00	17,386.65		
应收账款	南京润辰科技有限公司	270,273.37	6,756.83	300,680.00	7,517.00
应收账款	奥特酷智能科技有限公司（南京）有限公司			222,326.75	222,326.75
应收账款	南京天奥智能医疗科技有限公司			195,000.00	4,875.00
应收账款	上海骄成超声波技术股份有限公司			124,800.00	3,120.00
预付款项	江苏开拓信息与系统有限公司			489,788.94	
预付款项	江苏华拓智联科技有限公司	509,433.96			
其他应收款	南京润和润云科技有限公司	7,149,584.02	707,474.30		
其他应收款	骆敏清	30,000.00	1,500.00		
合计		54,166,020.84	2,762,481.29	11,362,562.69	540,838.33

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏华拓智联科技有限公司	200,000.00	240,000.00
应付账款	江苏开拓信息与系统有限公司	14,492,013.66	2,344,816.13
应付账款	新维数联（北京）科技有限公司	2,094,271.21	3,640,573.64
应付账款	上海保欣信息科技有限公司	371,000.01	371,000.01
应付账款	南京润辰科技有限公司	315,861.24	
其他应付款	江苏开拓信息与系统有限公司	47,904.55	49,000.00
其他应付款	南京润辰科技有限公司	27,067.47	41,735.56
其他应付款	南京鸿跃恒科技有限公司	2,060.40	
合计		17,550,178.54	6,687,125.34

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员					387,900	4,499,640.00		
管理人员					3,230,786	37,477,117.60		
技术人员					1,327,200	15,395,520.00		
合计					4,945,886	57,372,277.60		

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议同意公司实施第二期员工持股计划，以低于市场的价格授予高层管理人员股份，授予价格 11.60 元，授予总量 16,486,289.00 股。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占公司总股本的 0.62%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价格减去授予价格为授予日权益工具公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股票收盘价格和授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权职工人数、业绩指标完成情况等后续信息做出的最佳估计
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	125,171,437.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,498,936.80

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	1,131,436.39	
管理人员	9,497,735.81	
技术人员	3,869,764.60	
合计	14,498,936.80	

其他说明：

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2025 年 8 月，上海通贸国际供应链管理有限公司（以下简称通贸公司）就合同纠纷事宜向本公司分别提起两起民事诉讼，主张本公司向通贸公司支付货款共计 1,705.35 万元并支付相应违约金。截至本报告披露日，其中一起诉讼法院已终审判决，本公司应予以向通贸公司支付货款并自 2025 年 8 月 26 日至实际清偿之日止，按年利率 10% 计付违约金，另一起诉讼一审尚未开庭。本报告期公司已根据诉讼进展情况计提预计负债并确认营业外支出 13,819,567.54 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）		0.70
拟分配每 10 股分红股（股）		0
拟分配每 10 股转增数（股）		0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）		0.70
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）		0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）		0
利润分配方案	<p>公司拟定 2025 年度利润分配预案如下： 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。</p> <p>根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量 6,879,733 股，按公司目前总股本 796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733 股后的股本 789,531,108 股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为 55,267,177.56 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 56.99%。具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的回购股份后的股本为基数计算的实际结果为准。</p> <p>如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情形时，则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。</p> <p>公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了 2025 年度利润分配预案，该利润分配预案尚需经 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。</p>	

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,312,341,193.35	1,005,329,595.53
1年以内	1,312,341,193.35	1,005,329,595.53
1至2年	167,296,083.10	130,884,029.55
2至3年	57,184,418.61	83,870,079.20
3年以上	93,024,677.63	61,955,631.50
3至4年	33,212,606.82	4,887,118.26
4至5年	3,077,972.28	3,596,075.28
5年以上	56,734,098.53	53,472,437.96
合计	1,629,846,372.69	1,282,039,335.78

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,500,000.00	3.04%	49,500,000.00	100.00%	0.00	49,500,000.00	3.86%	49,500,000.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,500,000.00	3.04%	49,500,000.00	100.00%	0.00	49,500,000.00	3.86%	49,500,000.00	100.00%	0.00
按组合	1,580,346,372.69	96.96%	108,834,183.23	6.89%	1,471,512,189.46	1,232,539,335.78	96.14%	77,298,881.79	6.27%	1,155,240,453.99

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	
计提坏账准备的应收账款										
其中：										
应收合并范围内关联方客户	117,322,706.85	7.20%	0.00	0.00%	117,322,706.85	59,485,891.07	4.64%	0.00	0.00%	59,485,891.07
应收联创智融资产组客户	84,086,456.20	5.16%	9,072,280.58	10.79%	75,014,175.62	70,958,470.76	5.53%	7,854,872.90	11.07%	63,103,597.86
应收其他客户	1,378,937,209.64	84.60%	99,761,902.65	7.24%	1,279,175,306.99	1,102,094,973.95	85.97%	69,444,008.89	6.30%	1,032,650,965.06
合计	1,629,846,372.69	100.00%	158,334,183.23	9.72%	1,471,512,189.46	1,282,039,335.78	100.00%	126,798,881.79	9.89%	1,155,240,453.99

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
合计	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00		

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	91,265,779.18		
1-2年	21,573,299.99		
2-3年	4,483,627.68		
合计	117,322,706.85		

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按组合计提坏账准备：应收联创智融资产组客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	79,485,079.08	5,961,380.93	7.50%
1-2年	2,129,253.52	638,776.05	30.00%
2-3年			
3年以上	2,472,123.60	2,472,123.60	100.00%

合计	84,086,456.20	9,072,280.58	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	1,141,590,335.09	28,539,758.36	2.50%
1-2年	143,593,529.59	14,359,352.99	10.00%
2-3年	52,700,790.93	15,810,237.27	30.00%
3年以上	41,052,554.03	41,052,554.03	100.00%
合计	1,378,937,209.64	99,761,902.65	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,500,000.00					49,500,000.00
应收联创智融资产组客户	7,854,872.90	1,217,407.68				9,072,280.58
应收其他客户	69,444,008.89	30,317,893.76				99,761,902.65
合计	126,798,881.79	31,535,301.44				158,334,183.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### （4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	199,099,329.40	5,207,610.53	204,306,939.93	12.48%	11,272,880.90
第二名	172,866,546.85		172,866,546.85	10.56%	4,321,669.07
第三名	107,805,210.00		107,805,210.00	6.58%	2,695,130.25
第四名	85,795,612.93		85,795,612.93	5.24%	9,440,899.05
第五名	73,125,333.86		73,125,333.86	4.47%	1,875,269.08
合计	638,692,033.04	5,207,610.53	643,899,643.57	39.33%	29,605,848.35

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	114,784,641.35	88,578,766.04
合计	114,784,641.35	88,578,766.04

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 □不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

					性
--	--	--	--	--	---

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来	93,166,999.37	79,935,934.37
押金及保证金	11,736,195.92	6,910,753.29
代扣代缴及其他	13,353,332.72	4,130,100.11
备用金	983,994.80	290,804.94
合计	119,240,522.81	91,267,592.71

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	78,974,808.97	86,864,003.46
1年以内	78,974,808.97	86,864,003.46
1至2年	36,595,609.59	2,021,240.05
2至3年	1,434,755.05	484,100.00
3年以上	2,235,349.20	1,898,249.20
3至4年	374,100.00	669,745.70
4至5年	649,745.70	53,600.00
5年以上	1,211,503.50	1,174,903.50
合计	119,240,522.81	91,267,592.71

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

其中：										
按组合计提坏账准备	119,240,522.81	100.00%	4,455,881.46	3.74%	114,784,641.35	91,267,592.71	100.00%	2,688,826.67	2.95%	88,578,766.04
其中：										
其他应收合并范围内关联方客户	93,166,999.37	78.13%	0.00	0.00%	93,166,999.37	79,935,934.37	87.58%	0.00	0.00%	79,935,934.37
其他应收其他客户	26,073,523.44	21.87%	4,455,881.46	17.09%	21,617,641.98	11,331,658.34	12.42%	2,688,826.67	23.73%	8,642,831.67
合计	119,240,522.81	100.00%	4,455,881.46	3.74%	114,784,641.35	91,267,592.71	100.00%	2,688,826.67	2.95%	88,578,766.04

按组合计提坏账准备：其他应收合并范围内关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	64,231,065.00		
1-2年	28,935,934.37		
合计	93,166,999.37		

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按组合计提坏账准备：其他应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	14,743,743.97	737,187.21	5.00%
1-2年	7,659,675.22	765,967.52	10.00%
2-3年	1,434,755.05	717,377.53	50.00%
3年以上	2,235,349.20	2,235,349.20	100.00%
合计	26,073,523.44	4,455,881.46	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11、金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	548,527.47	2,140,299.20		2,688,826.67
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-143,475.51	143,475.51		

本期计提	1,098,102.77	668,952.02		1,767,054.79
2025 年 12 月 31 日余额	1,503,154.73	2,952,726.73		4,455,881.46

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收其他客户	2,688,826.67	1,767,054.79				4,455,881.46
合计	2,688,826.67	1,767,054.79				4,455,881.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏润开鸿数字科技有限公司	往来款	81,955,974.37	1 年以内、1-2 年	68.73%	
南京润和润云科技有限公司	往来款	7,149,584.02	1 年以内、1-2 年	6.00%	707,474.30
无锡润和软件科技有限公司	往来款	6,558,000.00	1 年以内	5.50%	
湖南润启数智科技有限公司	往来款	2,900,000.00	1-2 年	2.43%	
蔡志旻	股权转让款	2,100,000.00	1 年以内	1.76%	105,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合计		100,663,558.39		84.42%	812,474.30

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,940,842,810.36	1,473,076,900.00	2,467,765,910.36	3,633,030,894.24	1,473,076,900.00	2,159,953,994.24
对联营、合营企业投资	41,985,662.05	8,404,582.67	33,581,079.38	35,230,284.11	847,724.27	34,382,559.84
合计	3,982,828,472.41	1,481,481,482.67	2,501,346,989.74	3,668,261,178.35	1,473,924,624.27	2,194,336,554.08

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京联创智融信息技术有限公司	726,072,051.56	1,473,076,900.00				172,465.51	726,244,517.07	1,473,076,900.00
北京捷科智诚科技有限公司	943,333,358.15		300,000,000.00			2,840,518.30	1,246,173,876.45	
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	155,456,135.83						155,456,135.83	
HopeRun Technology Co.,Ltd.	60,676,450.00						60,676,450.00	
西安润和软件信息技术有限公司	24,874,432.13					583,491.77	25,457,923.90	
北京润和汇智信息技术有限公司	18,882,151.84					1,262,391.95	20,144,543.79	
南京润和	8,346,292.8			4,594,003.7		-		

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		
润云科技 有限公司	1			5		3,752,289.0 6		
上海润和 信息技术 服务有限 公司	9,630,353.6 7					566,866.62	10,197,220. 29	
株式会社 ホープラ ン東京	4,856,001.0 0						4,856,001.0 0	
香港润和 信息技术 投资有限 公司	2,466,120.0 0						2,466,120.0 0	
广州润和 颐能软件 技术有限 公司	26,202,204. 45					225,544.73	26,427,749. 18	
北京润和 卓信智能 科技有限 公司	1,500,000.0 0			1,500,000.0 0				
武汉宁润 软件信息 技术有限 公司	2,103,433.2 0					252,964.04	2,356,397.2 4	
东莞润和 软件信息 技术有限 公司	218,184.89					34,826.36	253,011.25	
湖南润启 数智科技 有限公司	5,000,000.0 0						5,000,000.0 0	
江苏润开 鸿数字科 技有限公 司	170,336.82 4.71					1,719,139.6 5	172,055.96 4.36	
无锡润和 软件科技 有限公司			10,000,000. 00				10,000,000. 00	
合计	2,159,953,9 94.24	1,473,076,9 00.00	310,000,00 0.00	6,094,003.7 5		3,905,919.8 7	2,467,765,9 10.36	1,473,076,9 00.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		

一、合营企业												
二、联营企业												
新维数联（北京）科技有限公司	31,971,338.01					-494,513.84				5,905,845.21	25,570,978.96	5,905,845.21
南京润和润云科技有限公司						1,255,524.41				5,994,367.37	7,249,891.78	
苏州保润欣和信息科技有限公司	2,411,221.83	847,724.27								1,651,013.19	760,208.64	2,498,737.46
小计	34,382,559.84	847,724.27				761,010.57				7,556,858.40	33,581,079.38	8,404,582.67
合计	34,382,559.84	847,724.27				761,010.57				7,556,858.40	33,581,079.38	8,404,582.67

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,314,524,862.43	1,932,822,622.75	1,712,618,407.51	1,416,692,212.26
合计	2,314,524,862.43	1,932,822,622.75	1,712,618,407.51	1,416,692,212.26

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
技术服务		按合同约定按月/季度/半年度结算	技术服务	是	否	无
软件产品及解决方案		根据合同约定收取预收款，履约过程中根据交付里程碑按比例支付	技术服务/软件产品/硬件产品	是	否	根据合同约定提供维保服务或质量保证
运维服务		按合同约定支付	技术服务	是	否	无

其他说明

本公司的质量保证的类型包括保证型质量保证和服务型质量保证，对于保证型质量保证责任按照或有事项相关规定处理，对于服务型质量保证责任作为单项履约义务，根据合同约定预计实际投入的工作量，合理分摊合同金额，一般为合同总额的 5%-10%。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	335,196,459.51	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	761,010.57	-1,011,388.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-231,031.22	192,640.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	-894,739.82	76,753.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-131,913.37	-62,819.16
合计	334,699,785.67	99,195,185.58

## 6、其他

研发支出

项目	本年发生额	上年发生额
工资、福利、社保费	137,925,634.82	126,254,321.03
折旧费	2,640,651.69	2,489,756.98
委外及其他	11,673,444.07	21,698,560.90
<b>合计</b>	<b>152,239,730.58</b>	<b>150,442,638.91</b>
其中：费用化研发支出	88,138,956.80	79,423,024.17
资本化研发支出	64,100,773.78	71,019,614.74

本期研发支出占营业收入的比例为 6.58%。

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-173,160.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,527,959.82	
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	-17,803,484.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,893,920.71	
减：所得税影响额	901,026.19	
少数股东权益影响额（税后）	346,414.98	
合计	-20,590,047.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.73%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31%	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

江苏润和软件股份有限公司  
2026 年 4 月 21 日