

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2026-043

南京通达海科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月 21 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑建国、主管会计工作负责人徐东惠及会计机构负责人(会计主管人员)徐东惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在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、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	31
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 债券相关情况	60
第八节 财务报告	61

备查文件目录

- 一、载有法定代表人郑建国先生、主管会计工作负责人徐东惠女士、会计机构负责人徐东惠女士签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、通达海	指	南京通达海科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	郑建国
南京置益	指	南京置益企业管理中心（有限合伙），公司股东
南京海益	指	南京海益企业管理中心（有限合伙），南京置益的有限合伙人
通达海软件	指	南京通达海软件有限公司，公司全资子公司，曾用名“南京通达海思远软件有限公司”
江苏诉服达	指	江苏诉服达数据科技有限公司，公司全资子公司
通达海（香港）公司	指	通达海（香港）科技有限公司，公司在香港设立的全资子公司
海睿佳物业	指	南京海睿佳物业管理服务有限公司，公司于 2025 年 5 月设立的全资子公司
润之信息	指	上海润之信息科技有限公司，公司控股子公司，截至报告期末，公司持有 51%的股权
四川诉服达	指	四川诉服达数据科技有限公司，截至报告期末，江苏诉服达持有 45%的股权
辽宁速服达	指	辽宁速服达数据科技有限公司，截至报告期末，江苏诉服达持有 48.78%的股权
南京诉源	指	南京诉源科技有限公司，公司控股子公司，成立于 2022 年 12 月 16 日，截至报告期末，公司持有 69.375%的股权
江苏城易达	指	江苏城易达科技有限公司，公司参股公司，成立于 2023 年 1 月 17 日，截至报告期末，南京诉源持有 49%的股权
江苏行声远	指	江苏行声远科技有限公司，公司参股公司
通达海数禹	指	南京通达海数禹科技有限公司，公司控股子公司，成立于 2026 年 7 月 14 日，公司持有 71.4286%的股权
上海亚研	指	上海亚研电子科技有限公司，上海润之信息科技有限公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	通达海	股票代码	301378
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京通达海科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通达海		
公司的外文名称（如有）	Nanjing TDH Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TDH		
公司的法定代表人	郑建国		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	綦丹蕾	綦丹蕾
联系地址	南京市鼓楼区丽地路 1 号 1 号楼 8 层	南京市鼓楼区丽地路 1 号 1 号楼 8 层
电话	025-86551940	025-86551940
传真	025-51887512	025-51887512
电子信箱	tdh@tdhnet.com.cn	tdh@tdhnet.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,229,755.97	153,162,832.75	22.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,169,408.63	-44,027,533.13	-45.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-66,739,648.83	-47,062,735.63	-41.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,428,825.95	-128,480,003.71	7.82%
基本每股收益（元/股）	-0.66	-0.46	-43.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.66	-0.46	-43.48%
加权平均净资产收益率	-5.35%	-3.30%	下降 2.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,462,573,709.09	1,612,753,582.51	-9.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,291,378.18	1,225,640,810.45	-4.76%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润（元）	-58,308,310.47	-44,027,533.13	-32.44%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,453.95	
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）	658,500.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,617,671.09	银行理财产品分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,311.08	
减：所得税影响额	105,636.39	
少数股东权益影响额（税后）	221,529.47	
合计	2,570,240.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司业务概述

公司是国内法律科技领域专业的产品和服务供应商，是法院信息化领域的头部企业。公司秉持“数字科技助推法治中国建设”的使命，长期专注于法院、公安、政法委、纪委监委、司法行政、仲裁等法治领域的信息化、数字化、智能化，还为银行、邮政等用户提供专业化产品与服务。

报告期内，公司聚焦法律科技数字化、智能化发展机遇，坚持“人工智能+法律”发展战略，以“海睿”法律大模型和自研 AI 应用开发平台为技术支点，通过“AI+业务场景”与“数据+行业知识”双轮驱动，全面推进产品的智能化迭代升级，赋能智慧庭审、执法办案、社会治安风险防控、公权力监督、行政复议等业务场景，持续开展海外智慧法院市场拓展工作，同时，积极培育公共法律服务领域业务，逐步构建覆盖法律行业全场景、全流程的法律科技服务生态体系。

（二）报告期内公司重点产品

1、基础能力建设：

公司持续迭代“海睿”法律大模型、认知引擎、感知引擎能力，深化“一站式”法律 AI 应用开发及能力平台，构建法律数据库及法律知识图谱，形成“模型、平台、数据”一体化的基础能力。发布“海睿”法律大模型 3.5 版本，强化 Agent 与法律理解能力，提升长文本处理效率，实现小算力设备适配。推出音视频离线与实时语音识别合成能力。AI 开发平台升级为一体化底座，覆盖开发、测试、交付与运营；智能问数重构，增强数据分析与报告生成；大数据开发平台实现数据开发和任务编排智能化。构建涵盖法律法规、裁判文书等多维度法律知识的数据底座；建成刑事、民事、行政等领域裁判规则库、程序规则库及审查要点库，支撑法院、公安、司法、纪委监委等智能体开发。

2、产品和解决方案：

公司基于法律 AI 能力，面向法院、公安、政法委、纪委监委、司法行政、仲裁等垂直领域，形成覆盖各业务场景的智能化产品和解决方案。

（1）多元纠纷治理方案

依托数字化技术与大模型能力，构建受理、分流、调解、司法确认等的全链条闭环管理体系，提供案情分析、调解策略推荐、法律分析、调解方案自动生成等能力，为法院、公安、基层

社区、行业协会、商事调解组织等行业用户赋能，提升纠纷化解效率与规范化水平。

（2）信访法治化解决方案

依托人工智能应用技术，实现信访事项登记、甄别、分流、办理、终结归档的全流程线上管控，通过智能阅信、信访甄别、人员画像、智能回复等能力，提升信访处理的智能化水平，推动各行业信访工作的数字化、法治化转型。

（3）电子卷宗随案生成及单套制归档解决方案

围绕电子卷宗“收、扫、编、用、归、管”全生命周期，通过材料统一采集、统一数字化、集中编目、集中保管等，实现电子卷宗随案同步生成；通过材料自动归目、材料智能标记、智能检测等，实现电子卷宗单套制归档。筑牢数字法院建设的卷宗数据底座，推动办案全流程无纸化落地。

（4）司法辅助服务方案

依托大模型、流程引擎及自动化技术，聚焦审判执行过程中的辅助事务工作（如保全、鉴定、排期、送达、文书核对、报结、归档）等，构建覆盖辅助事务发起、分派、办理、监督管控全流程的闭环管理体系，实现司法辅助事务的集约化、自动化与智能化办理，同时，搭配专业化驻场服务团队，助力司法机构优化资源配置、降低运营成本、提升办案质效。

（5）公安 AI 辅助办案与执法监督解决方案

运用公安领域大模型、多模态识别、语义分析等技术，贯通接处警、治安调解、案件办理、结案归档等执法环节，完成警情处置执法风险筛查、行政与刑事案件程序合规+实体合规双重智能审查、治安纠纷调解辅助、卷宗批量质检等智能化办案辅助与监督业务处理，推动执法风险由事后整改转向事前主动防范、事中实时预警，统一执法裁量标准，释放基层办案与法制审核压力。

（6）AI 智讯笔录系统

依托大模型、语音识别、公安业务知识库，智能输出讯询问思路与办案指引，自动识别笔录内容矛盾与程序疏漏，实现语音转写、案件要素提取；针对常见案由快速生成笔录初稿，覆盖多类行政、刑事案件办案场景，有效减轻民警笔录制作负担，提升笔录材料规范性与证据采集完整度。

（7）跨地域远程办案解决方案

依托公安专网搭建跨地区远程讯问协同能力，实现各地办案场所音视频互通，支撑跨区域案件协同办理；同步配套互联网端远程取证、线上纠纷调解能力，覆盖嫌疑人讯问、受害人及知情人取证等不同业务对象，形成公安专网远程取证+互联网远程取证的完整业务闭环，提升办案整体效率。

（8）政法工作数字化平台解决方案

根据政法工作数字化建设要求，围绕平安稳定、执法司法、队伍建设和智能办公等业务领域，实现纠纷统一管理、社会稳定风险预警防控、政法协同、执法司法监督、涉法涉诉信访协同等功能，以数字化推动执法司法提质增效、社会治理精细精准，持续提升政法工作数字化、规范化水平。

（9）公权力大数据监督解决方案

围绕强化公权力运行监督、提升监督工作质效的要求，聚焦权力运行中的风险点和问题易发环节，推动监督业务与相关数据有效衔接。通过持续沉淀监督经验、拓展监督应用场景，增强问题发现、风险识别和跟踪处置能力，推动监督事项有序衔接、闭环管理，提升监督工作的主动性、精准性和规范性。

（三）报告期内主要业务进展

报告期内，受政府信息化预算、法院一体化平台建设等因素影响，法院传统信息化项目节奏有所放缓。公司在稳固法院核心业务的同时，稳步推进公安、政法委、纪委监委、司法行政、仲裁等新行业领域拓展，推动“人工智能+法律”战略落地和产品化进程。同时，持续加大法律知识图谱、人工智能和大数据技术研发投入，以“海睿”法律大模型为技术底座，围绕“模型能力、平台底座、数据资源、场景应用”提升核心能力，为公司中长期发展奠定基础。

在内部管理方面，公司稳步推进募投项目建设，不断提升内部控制和治理水平，强化风险管控。针对传统业务增长压力，公司一方面通过大模型技术赋能售前方案、研发测试、项目管理及职能支持各环节，提升研发效能与运营效率；另一方面优化人员结构、严控人员增长，保障公司持续稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 18,822.98 万元，同比增长 22.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,416.94 万元，同比亏损扩大 45.75%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,673.96 万元，同比亏损扩大 41.81%。报告期末，公司总资产 146,257.37 万元，归属于母公司股东的所有者权益 116,729.14 万元。

1、夯实 AI 技术底座，赋能多行业智能化升级

报告期内，公司坚持长期主义，持续加大人工智能、大数据技术和法律知识图谱的投入，深耕法律 AI 领域，以“海睿”法律大模型为技术底座，围绕“模型、平台、数据”提升技术能力，推进 AI 技术与司法业务场景的深度融合。

“海睿”法律大模型已赋能多行业业务场景，覆盖法院庭审辅助、公安辅助办案与执法监督、仲裁及司法行政辅助办案、政法社会风险防控，以及多行业纠纷治理等核心领域。语音引擎

已在 AI 语音外呼、庭审、会议及调解等实时转写场景实现落地应用；视频引擎具备轨迹追踪与行为分析能力，有效支撑公安审讯场所的智能监控管理；编目引擎则针对公安、司法、纪委监委等行业材料开展专项训练与优化，提升编目精度与效率。此外，感知引擎与语音引擎已支持阿拉伯语识别与转写，为海外业务拓展提供坚实的技术保障。大数据平台已扩展至公安与政法委行业，具备大数据治理、建模、数据共享与安全管控能力，满足大数据办案及辅助决策分析等场景需求。

2、深耕法院核心主业，巩固市场基本盘

报告期内，公司持续深耕法院信息化，稳住基本盘。作为全国法院一体化办案办公平台建设的主要参与方，持续助力全国法院一体化办案办公平台的迭代优化和运行保障，并面向全国法院提供技术支持服务，提升公司在法院信息化的竞争优势。公司深度利用电子卷宗，打造“AI+法庭”、“AI+审委会”，构建集约化无纸化智能化庭审、智慧审委会等新业态。升级集约化送达服务模式，积极赋能法院送达业务，提升送达质效。大力推动从软件产品销售向精准高效服务的转型，在纠纷预防化解、终本案件管理、两状文书、破产管理服务、数据管理服务等方面取得了阶段性进展。

3、强化司法辅助服务，构建“软件+服务”协同模式

随着法院案件量持续增长与人员编制相对有限之间的矛盾日益突出，司法辅助事务社会化改革成为法院减负增效的重要路径，为专业服务机构提供了稳定的市场空间。

围绕电子卷宗随案同步生成和单套制归档的要求，公司利用人工智能技术，打造“智收”、“智图”、“智编”、“智归”等产品，形成全流程无纸化辅助服务解决方案，辅助构建高质量电子卷宗和电子档案。依托司法辅助服务解决方案，集成整合查控、鉴定、保全、立案审查、分案、排期、预警、提醒、事项流转等集约化服务事项，促进司法辅助事务服务的集约化、自动化、智能化，提升司法辅助服务的质效。

全资子公司江苏诉服达组建有专业化的服务团队，在全国法院推进无纸化辅助服务解决方案和司法辅助服务解决方案，已覆盖江苏、广东、四川等 15 个省 49 个地市，客户以各级人民法院为主，服务合同续签情况良好，报告期内新增 8 个地市，司法辅助服务业务实现营业收入 5,450.54 万元，继续保持稳定增长的态势。

4、扩大公安领域市场覆盖，加快执法办案智能化产品落地

公司自 2024 年开始布局公安行业市场，于 2025 年完成对上海润之信息科技有限公司的增资控股，将公司法院领域积累的技术能力与润之信息一站式执法办案解决方案、执法监督产品相结合，持续完善公安业务产品体系与市场布局。

公司依托大模型、多模态识别等技术构建涵盖执法办案中心管理、执法监督、AI 研判分析、远程办案、AI 智讯笔录等方向的智能化产品矩阵。公司在甘肃陇南项目完成整体验收的基础上，持续推进一站式执法办案解决方案在全国市场的复制推广；同时，推进远程讯问、AI 智讯笔录、执法监督等智能化产品的试点应用，部分产品已经落地签约。报告期内公安业务实现收入 3,697.33 万元（新签合同额 2,637 万元），用户覆盖上海、福建、浙江、广东、湖南、北京等地区，业务规模化效应初步显现，已成为公司继法院之后重要的业务增长方向之一。

5、拓展法律科技新赛道，推进多领域业务布局

报告期内，依托“海睿”法律大模型沉淀的技术能力与行业经验，公司积极向政法委、纪委监委、仲裁、司法行政等其他政法相关领域复制延伸，通过产品复用与能力迁移，逐步构建覆盖法律行业多领域的智能化解决方案体系，有序推进产品试点应用和重点项目落地，拓展市场空间。

在政法委领域，公司承建的江苏连云港综治中心一体化平台持续稳定运行，深圳南山区政法委项目于上半年落地签约，公司围绕政法工作数字化平台建设方向持续进行产品化与客户拓展。在纪委监委领域，公司重点推广大数据办案分析、公权力大数据监督等核心产品应用，相关产品已在部分地区中标，年内累计合同额超过 200 万元；在仲裁领域，公司以智慧仲裁管理平台为核心，覆盖立案、组庭、庭审、裁决、归档的全流程数字管理，AI 数智化仲裁系统已中标珠海国际仲裁院，合同金额 329 万元；在司法行政领域，公司与江苏省司法厅共建人工智能联合实验室，围绕行政复议等业务场景开展合作。海外业务方面，公司持续推进埃及智慧司法城项目建设，积累海外项目实施经验。

公司基于行业信息化建设经验，积极向符合国家战略方向的行业领域延伸，于今年 7 月设立控股子公司南京通达海数禹科技有限公司，依托自身技术积累，积极探索水利行业数字化市场机会，进一步拓展发展空间。

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

（四）行业发展情况

1、软件行业发展态势

软件和信息技术服务业是数字经济的关键支撑和新质生产力形成发展的重要力量。据工信部统计，2025 年全国软件业务收入 15.48 万亿元，同比增长 13.2%；2026 年上半年软件业务收入 77,182 亿元，同比增长 9.5%，利润总额 8,999 亿元，行业整体保持稳健增长。

报告期内，国家层面围绕人工智能和数据要素密集出台政策，为软件产业特别是人工智能产业发展构建了系统化政策支撑体系。2026 年 3 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动

的意见》，明确到 2027 年智能终端与智能体应用普及率超 70%的目标，部署“人工智能+”行动重点任务；工业和信息化部与国家数据局联合实施 2026 年“模数共振”行动，推动“数据—模型—场景应用”良性互促；国家网信办等部门发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，围绕科学研究、社会治理等方向提出 19 个典型应用场景；国家数据局将 2026 年确定为“数据要素价值释放年”，多部门联合印发《关于培育数据流通服务机构 加快推进数据要素市场化价值化的意见》《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，高质量行业数据集正成为稀缺战略资源；国家发展改革委发布《人工智能合作发展行动计划》，从数据、算力、生态、赋能等方面部署优质数据供给、智能算力普惠等行动。上述政策覆盖技术底座、产业融合、数据要素、智能体规范、伦理治理、国际合作等关键环节，为行业发展提供了明确的制度牵引。

2、法律科技行业发展趋势

法律科技行业是软件行业中进入壁垒较高、专业门槛较突出的细分领域。作为法治中国建设与数字中国建设交汇的领域，行业既服务于国家治理体系和治理能力现代化大局，也受益于人工智能、数据要素等新技术新要素持续赋能。

从行业特性看，法院、公安、政法机关等客户对业务系统运行的稳定性、数据处理的准确性、法律适用的专业性、数据的安全性要求严格，容错空间小，通用化的技术产品难以直接满足其深度业务需求。大模型技术为法治业务场景的智能化升级提供了新的技术路径，但其应用仍面临知识准确性、安全合规等现实约束，具备长期行业积累、能够深入理解业务场景、可提供持续可靠服务的专业厂商有一定差异化优势。因此，行业知识沉淀、业务场景理解能力和高质量数据积累，是法律科技企业在智能化转型中构筑竞争壁垒的关键。报告期内，人工智能、大数据等技术与法院、公安、政法协同治理、纪检监察等法治业务场景融合持续加深，行业正由传统流程信息化向业务智能化、治理协同化演进。

法院领域。法院信息化建设围绕审判工作现代化目标，以全国法院一体化办案办公平台建设为核心抓手，实现全国法院统一平台办案办公。AI 辅助裁判、电子卷宗深度应用、司法辅助事务集约化管理等方向持续释放需求，行业从“基础设施覆盖”向“智能化升级”演进，为具备行业积累的服务商带来存量升级和增量应用空间。

公安领域。全国公安执法办案与监督信息化建设已实现全域联网贯通，据公安部信息，全国已建成执法办案管理中心 3,266 个。2026 年 6 月公安部印发《公安发展“十五五”规划》，明确加强智慧公安建设。新修订的《治安管理处罚法》《行政执法监督条例》报告期内正式施行，对执法办案信息化和智能化提出新要求，行业需求正从单一系统建设向全链条智能化监督深化。

政法委领域。2026 年 1 月中央政法工作会议部署推进《政法工作数字化平台实施方案》，构

建覆盖“平安综治、法治建设、队伍建设、智能办公”四大领域的数字化支撑体系，纵向贯通六级、横向汇聚多部门数据，为政法跨部门协同办案提供制度保障，也为深耕政法信息化的企业带来标准化、规模化市场机遇。

纪委监委领域。二十届中央纪委五次全会提出“注重科技赋能，加快推进数字纪检监察体系建设”，强调依托公权力大数据监督平台，推动监督数字化与行权数字化。纪检监察信息化正从传统数据比对阶段迈入大模型驱动的全流程智能辅助新阶段，构建跨部门“监督数据池”，推动监督办案从“被动接案”向“主动发现”转型，智能化建设需求有望持续释放。

二、核心竞争力分析

1、法律知识积累和业务理解优势

公司自成立以来一直专注于法院行业应用，三十余年深度参与全国各级法院信息化实践，形成了较为深厚的法律专业知识积累和对法律业务的深刻理解。在知识层面，公司打造涵盖材料标准、案件要素、办案指引、法标规则、法律法规、文书案例、裁判文书以及本地知识库的全方位法律知识体系，为法律 AI 应用场景提供专业化的知识支撑。在业务层面，公司在长期服务各地法院用户的过程中，与用户建立了共同发展、相互促进的深度合作关系，对法院办案流程、案件要素、用户使用习惯具有持续、深入的认知，使公司在用户需求分析、产品方案设计、真实环境测试、用户现场试用过程中具有独特优势。

长期、专注的法律行业服务，使公司积累了深厚的行业 Know-How（业务诀窍），能够深刻了解客户业务痛点与差异化需求，为公司向立法、执法、司法、守法、公共法律服务等领域的延伸拓展奠定了坚实基础。

2、法律 AI 技术研发与产品化优势

公司围绕“人工智能+法律”战略持续加大技术研发投入，以通用大模型为基座，构建了以“海睿”法律大模型和自研 AI 应用开发平台为核心的技术能力体系，深度应用大模型、智能体等前沿技术，形成了从模型、平台到应用的产品化能力体系。公司面向法院、公安、政法委、纪委监委等法律业务场景提供解决方案，并持续完善研发体系，强化研发人才梯队建设，并通过产学研合作不断深化技术储备，为公司在人工智能时代的持续发展奠定基础。

3、市场地位与品牌优势

公司法院核心业务系统的头部供应商，公司产品和服务主要应用于全国各级法院，参与了全国法院行业信息化 12 项行业标准的讨论和制定工作。公司依托全国法院一体化办案办公平台，已实现全国法院客户群体的广泛覆盖，凭借一批创新意识较强的法院客户，形成可复制、可推广的

产品及解决方案。

公司控股子公司上海润之信息科技有限公司与上海市公安局、上海市公安局普陀分局合作开展的“智能化执法办案管理关键技术研究与应用”，于 2024 年获评公安部科学技术一等奖，为公司面向全国公安市场的产品推广创造了良好条件。

伴随法院与其他政府部门、行业用户之间的业务协作持续增加，跨部门、跨行业业务协同需求不断增长，公司也在持续拓展其他行业用户，把握跨部门、跨行业协同发展机遇。

4、营销和服务网络优势

公司在全国 27 个省会城市设有分支机构，与客户保持持续、经常性的联系，能及时、有效地对客户的需求做出反应，公司秉持“专业专心，铸就口碑”的服务理念，拥有完备的服务体系，积累了丰富的服务案例和服务经验，拥有从售前方案咨询、售中产品技术开发及方案改进、项目实施，到售后运维的一站式服务能力，积累了丰富的实施与服务案例。近年来，公司持续推进巡回服务和应用成效分析，不断改进服务质量、提升服务满意度。

三、主营业务分析

概述

面对国内政府信息化预算调整、市场竞争加剧等外部挑战，公司在巩固法院核心业务的同时，积极拓展公安、政法委、纪委监委、仲裁等新行业领域。同时，继续保持法律 AI 领域的研发投入，重点投向“海睿”法律大模型迭代、多领域 AI 产品矩阵开发、法律知识体系建设等方面，提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 18,822.98 万元，同比增长 22.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,416.94 万元，经营现金流同比有所改善。2026 年 6 月 30 日，公司总资产 146,257.37 万元，归属于母公司股东的所有者权益 116,729.14 万元，报告期内，公司综合毛利率为 31.67%，比上年下降 4.09 个百分点。

公司营业收入同比增长，但归属于上市公司股东的净利润同比下降，具体原因如下：一是收入结构变化导致综合毛利率下降。报告期内，公司围绕“人工智能+法律”战略，加大公安、政法委、纪委监委等新领域市场拓展力度，公安领域业务规模扩大，由于公安项目以整体解决方案形式交付，配套采购占比较高，对综合毛利率形成结构性影响；另外，法院领域部分传统高毛利软件业务收入占比有所下降；其他相关业务处于市场培育和项目落地初期，前期销售投入与项目实施成本较大，对整体毛利率产生一定影响。二是公司研发投入保持相对稳定。公司继续推进大模型迭代和法律知识体系建设，探索新行业业务应用场景并投入产品研发，对盈利水平形成一定压

力。三是总部园区房产转固导致折旧摊销成本及税收费用增加，合计对本报告期净利润的影响约为 1,295.91 万元。

具体进展情况详见“报告期内公司从事的主要业务”。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	188,229,755.97	153,162,832.75	22.90%	
营业成本	128,609,947.36	98,386,597.93	30.72%	润之信息纳入合并报表范围
销售费用	24,822,329.65	18,209,101.87	36.32%	润之信息纳入合并报表范围
管理费用	37,406,236.71	30,100,358.53	24.27%	
财务费用	-157,570.96	-1,324,712.18	88.11%	本期利息收入减少
所得税费用	3,220,565.10	1,111,340.87	189.79%	润之信息纳入合并报表范围
研发投入	57,172,409.98	53,997,803.30	5.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-118,428,825.95	-128,480,003.71	7.82%	
投资活动产生的现金流量净额	21,552,749.13	42,913,063.88	-49.78%	幕府总部建设项目支付的资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-811,830.37	-5,143,435.87	84.22%	本期无偿还债务支付现金
现金及现金等价物净增加额	-97,687,907.19	-90,710,375.70	-7.69%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
应用软件开发	55,987,955.29	32,958,171.93	41.13%	171.61%	215.57%	下降 8.20 个百分点
应用软件服务	75,545,338.51	48,858,995.67	35.32%	-11.84%	-1.00%	下降 7.08 个百分点
司法辅助服务	54,505,388.11	40,616,904.87	25.48%	24.63%	11.63%	上升 8.68 个百分点

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信

息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
法院	71,594,906.14	61,412,386.36	14.22%	-1.42%	2.40%	下降 3.20 个百分点
企业	67,701,952.59	37,851,516.83	44.09%	14.47%	23.86%	下降 4.24 个百分点
公安	36,973,319.01	23,876,852.20	35.42%			
分产品						
应用软件开发	55,987,955.29	32,958,171.93	41.13%	171.61%	215.57%	下降 8.20 个百分点
应用软件服务	75,545,338.51	48,858,995.67	35.32%	-11.84%	-1.00%	下降 7.08 个百分点
司法辅助服务	54,505,388.11	40,616,904.87	25.48%	24.63%	11.63%	上升 8.68 个百分点
分地区						
华东地区	92,409,167.01	60,997,612.64	33.99%	47.89%	56.66%	下降 3.69 个百分点
华南地区	34,645,595.87	21,730,776.36	37.28%	11.49%	34.52%	下降 10.74 个百分点
西南地区	21,679,254.39	14,554,140.48	32.87%	-1.40%	-12.53%	上升 8.55 个百分点

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	
外购及间接分摊成本	51,354,266.50	39.93%	22,130,635.70	22.49%	132.05%
其中：间接分摊成本	12,397,816.04	9.64%	6,023,354.20	6.12%	105.83%
人工成本	77,255,680.85	60.07%	76,255,962.23	77.51%	1.31%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

外购及间接分摊成本变动超过 30%主要系本报告期合并润之信息，相关外购成本增加。

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,205,037.16	-2.03%	主要为理财产品投资收益	是
资产减值	-1,712,017.00	2.88%	计提合同资产减值准备	否
营业外收入	296.26	0.00%		
营业外支出	366,766.69	-0.62%		
信用减值损失	3,275,200.17	-5.51%		

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	345,913,531.27	23.65%	481,673,063.79	29.87%	下降 6.22 个百分点	用于经营活动支付
应收账款	111,360,601.95	7.61%	114,632,577.39	7.11%	上升 0.50 个百分点	
合同资产	47,473,764.77	3.25%	27,702,436.44	1.72%	上升 1.53 个百分点	
存货	77,200,853.70	5.28%	71,496,167.74	4.43%	上升 0.85 个百分点	
投资性房地产	119,594,604.06	8.18%	122,528,646.30	7.60%	上升 0.58 个百分点	
长期股权投资	15,388,632.65	1.05%	12,801,266.58	0.79%	上升 0.26 个百分点	
固定资产	233,063,433.34	15.94%	239,075,369.84	14.82%	上升 1.12 个百分点	
在建工程	99,632.50	0.01%	197,550.44	0.01%	0.00 个百分点	
使用权资产	4,529,015.92	0.31%	7,473,233.45	0.46%	下降 0.15 个百分点	
合同负债	104,472,004.67	7.14%	133,468,034.07	8.28%	下降 1.14 个百分点	
租赁负债	2,251,319.09	0.15%	3,337,597.45	0.21%	下降 0.06 个百分点	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	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
----	-----	------------	--------------	---------	--------	--------	------	-----

			动					
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	316,241,585.22	2,617,671.09			636,500,000.00	680,935,434.25		274,423,822.06
上述合计	316,241,585.22	2,617,671.09			636,500,000.00	680,935,434.25		274,423,822.06
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2026 年 6 月 30 日，使用受限的其他货币资金为 10,193,675.86 元，系保函保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
689,577,685.12	1,743,168,709.11	-60.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
研发中心及总部基地建	自建	是	软件信息服务业	46,309,234.17	510,308,601.80	自筹资金及募集资金	85.90%	0.00	227,798.53	不适用		

设项目												
合计	--	--	--	46,309,234.17	510,308,601.80	--	--	0.00	227,798.53	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3)=(2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023	首次公开发行	2023年03月20日	109,250	98,287.69	25,535.43	96,836.68	98.52%	0	0	0.00%	3,388.07	存储于银行募集资金专用账户及理财账户	0
合计	--	--	109,250	98,287.69	25,535.43	96,836.68	98.52%	0	0	0.00%	3,388.07	--	0

募集资金总体使用情况说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币98,287.69万元。上述募集资金于2023年3月9日

存入公司募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 3,388.07 万元，全部为存放在募集资金专户的活期存款。

（2） 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融 资 项 目 名 称	证 券 上 市 日 期	承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	项 目 性 质	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目														
1. 智能化司法办案平台升级建设项目	2023 年 03 月 20 日	智能化司法办案平台升级建设项目	研发项目	否	29,840.1	29,749.93	462.68	18,681.47	62.80%	2025 年 09 月 30 日	100.69	104.42	不适用	否
2. 智能化司法服务平台升级建设项目	2023 年 03 月 20 日	智能化司法服务平台升级建设项目	研发项目	否	17,120.2	16,574.74	474.56	11,779.91	71.07%	2025 年 09 月 30 日	967.65	1,751.82	不适用	否
3. 研发中心建设项目	2023 年 03 月 20 日	研发中心建设项目	研发项目	否	25,415.79	24,606.02	212.26	18,805.22	76.43%	2025 年 09 月 30 日			不适用	否
4. 营销网络建设项目	2023 年 03 月 20 日	营销网络建设项目	运营管理	否	8,377.44	8,110.53	1,125.18	5,001.36	61.67%	2026 年 12 月 31 日			不适用	否
5. 补充流动资金	2023 年 03 月 20 日	补充流动资金	补流	否	19,246.47	19,246.47	0	19,307.97	100.32%	2025 年 09 月 30 日			不适用	否
6. 永	2023	永久	补流	否			23,2	23,2		2025			不适	否

久补 充流 动资 金	年 03 月 20 日	补充 流动 资金				60.7 5	60.7 5		年 09 月 29 日			用	
承诺投资项目小计			--	100, 000	98,2 87.6 9	25,5 35.4 3	96,8 36.6 8	--	--	1,06 8.34	1,85 6.24	--	--
超募资金投向													
不适用													
合计			--	100, 000	98,2 87.6 9	25,5 35.4 3	96,8 36.6 8	--	--	1,06 8.34	1,85 6.24	--	--
分项目说明 未达到计划 进度、预计 收益的情况 和原因（含 “是否达到 预计效益” 选择“不适 用”的原 因）	2026 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据董事会决议，营销网络建设项目达到预定可使用状态日期延后至 2026 年 12 月 31 日，目前尚未达到预定可使用状态日期。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。												
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用												
超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况	不适用												
存在擅自变 更募集资金 用途、违规 占用募集资 金的情形	不适用												
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	适用												
	以前年度发生												
	2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》，根据董事会决议对营销网络体系进行调整，取消贵阳、太原、呼和浩特、石家庄、哈尔滨、兰州营销网点的设置，同时，新增上海、北京两个分中心作为区域营销服务中心，以进一步完善公司营销网络。新增全资子公司南京通达海软件有限公司为“营销网络建设项目”的共同实施主体，由通达海软件新设上海分公司，新增的北京分中心以及西南营销中心、华北营销中心、华南营销中心实施主体仍为南京通达海科技股份有限公司，原由通达海股份实施的剩余部分网点后续实施逐步转由通达海软件负责。												
募集资金投	适用												

资项目实施 方式调整情 况	以前年度发生
	参照“募集资金投资项目实施地点变更情况”
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	适用 公司于 2023 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 26,203.24 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 441.75 万元，合计置换募集资金人民币 26,644.99 万元，并于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 2024 年 10 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期（一般在当月末或次月初）等额置换，保荐机构发表了核查意见。2025 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在“营销网络建设项目”后续实施期间以不超过 2,000 万元自有资金先行支付人员薪酬等相关支出，再在 6 个月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在“营销网络建设项目”后续实施期间以不超过 1,800 万元自有资金先行支付人员薪酬等相关支出，再在 6 个月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026 年上半年，公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计 1,068.85 万元，相关款项全部在六个月内完成置换。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	适用 “智能化司法办案平台升级建设项目”、“智能化司法服务平台升级建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”于 2025 年 9 月 30 日已经实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述项目予以结项。公司已将全部节余募集资金 23,260.75 万元（资金转出当日银行专户实际金额）永久补充流动资金。 公司从整体环境和项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，募投项目实际支出小于计划支出，节约了部分募集资金支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 3,388.07 万元，全部为存放在募集资金专户的活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险	27,442.38	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京通达海软件有限公司	子公司	软件开发、技术服务	100,000,000.00	162,729,344.59	78,202,403.22	52,607,677.65	59,042,857.45	59,044,368.18
江苏诉服达数据科技有限公司	子公司	技术服务	10,000,000.00	91,343,316.23	55,353,476.11	55,754,300.71	9,097,192.45	6,765,540.08
上海润之信息科技有限公司	子公司	软件开发、技术服务	4,000,000.00	69,049,887.15	37,992,151.51	36,892,192.43	8,118,863.18	7,084,485.09

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

1、南京通达海软件有限公司

南京通达海软件有限公司成立于 2010 年，注册资本 1 亿元，主要从事法院信息化领域的软件产品开发和技术服务，并承接公司上市后的涉密资质及相关业务，已经于 2023 年 8 月取得《涉密信息系统集成资质证书》。目前，主要从事软件开发业务及相关服务，后续将作为公司软件开发与服务业务的实体。公司持有通达海软件 100%股权。

2、江苏诉服达数据科技有限公司

江苏诉服达成立于 2017 年，注册资本 1,000 万元，主要从事法院信息化领域的数据加工等司法辅助服务，公司持有江苏诉服达 100%股权。

3、上海润之信息科技有限公司

润之信息成立于 2014 年，注册资本 400 万元，主要从事公安执法信息化相关软件产品开发和技术服务，公司持有润之信息 51%股权。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国内外宏观经济环境风险

公司的发展受益于国内外良好的政治、经济环境，当前国际政治经济形势复杂，不确定因素多。公司用户主要为法院等政府部门，法院用户信息化建设投入依赖于政府信息化预算。如果未来宏观经济发展不及预期，国际正常经贸关系遭到破坏，可能会影响各级政府财政支出安排以及法院信息化预算，进而对公司应收账款回收以及业绩带来不利影响。同时，公司近两年积极拓展海外业务，寻求新的发展机遇，但是由于海外的国情、制度、法律环境等与国内存在较大差异，在项目实施、合同履约、持续拓展方面仍存在一定风险。未来，公司将加大技术和产品创新力度，提高公司竞争力，发挥大语言模型优势，降低经营成本，加大对法院以外其他政府用户以及法院协同相关业务的投入，扩大收入来源，加强风险防控。

2、行业政策变化风险

国家把软件产业和信息技术作为抢抓未来技术发展的制高点、构筑国际竞争新优势、增强经济发展动力的战略性新兴产业。如果未来国家软件产业政策、税收政策或扶持力度出现重大变动，法院行业信息化整体规划建设政策、预算投入力度发生较大不利变化，法院信息化建设需求发生重大变动，将影响公司收入的增长、款项的回收和实际税负。公司将持续关注法院数字化进程、全国法院一体化办案办公平台建设进展及行业政策动向，坚持创新引领产品发展，积极拓展法律业务场景和服务领域，增加收入来源。

3、下游行业相对集中的风险

公司当前业务结构中法院领域占比较高，如果下游市场竞争加剧，或者因为国家政策、行业政策变化导致法院客户的建设需求发生阶段性甚至长期性变化，将影响公司的经营业绩。2026 年上半年，公司积极拓展公安、政法委、纪委监委等新领域，公安领域收入已实现明显增长，但新业务整体仍处于发展初期，收入结构中法院客户的占比仍然较高。公司将在巩固法院核心业务的同时，加大对公安、政法委、纪委监委、司法行政、仲裁等新领域的资源投入，提高跨领域业务迁移效率，延伸法律科技服务产业链，并通过设立水利子公司等方式拓展新的业务领域，逐步优化客户结构。

4、产品技术进步及迭代风险

人工智能技术发展迅猛，包括大模型在内的新技术、新平台不断出现，产品更新迭代快。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，技术路线或产品迭代速度未能跟上行业演进，可能面临一定竞争风险。公司将继续投入研发资源，密切跟踪国内外技术发展趋势，加快技

术进步的步伐，同时依托自身贴近用户以及在业务场景产品化方面的专业能力和经验优势，加深技术与用户实际业务场景的紧密结合，巩固垂直领域专业优势；加强产学研合作，保持对前沿技术动向的敏感度与响应速度。

5、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司服务领域的扩大以及新设子公司的运营，公司员工数量、地域分布不断增加，组织结构和管理体系日趋复杂，对公司在内部管理控制、资源分配整合、分子公司管控、合法合规经营等方面提出了更高要求。公司将根据业务发展需要，持续推进公司治理和管理变革，增强合规意识，加强内部控制和人员培训，不断优化流程和组织架构。

6、人力资源风险

公司业务属于信息技术产业中的软件行业，软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质高水平人才的竞争。随着公司经营规模的扩大，能否继续引进、保留优秀的研发人才和营销、管理等其他方面的专业人员，是影响公司未来发展的关键因素。公司将持续完善公司人才发展战略，提高员工整体的核心竞争力和内部凝聚力，并通过差异化的激励策略留住和引进核心人才。

7、经营业绩季节性波动的风险

公司主要客户是法院，各地法院在实施信息化建设过程中有较为严格的预算管理制度，其立项审批的安排通常集中在上半年，而招标采购、合同签署、项目实施、验收回款则更多集中在下半年，因此从公司收入的实现上看，季节性较强，下半年业务收入水平相对高于上半年。公司收入、盈利和财务指标有较强的季节性波动特征，投资者以半年度或季度报告的数据预测全年利润情况可能会出现较大偏差。公司将不断提升项目管理能力，加强客户管理和沟通，努力降低季节波动性。

8、业绩波动风险

公司业务受宏观经济状况、行业建设政策、市场竞争情况及自身经营管理等多方面因素影响。报告期内，公司虽然营业收入同比增长 22.90%，但归母净利润为-6,416.94 万元，同比亏损扩大 45.75%，盈利能力短期承压。若上述因素短期内无法有效缓解，公司经营业绩可能持续面临一定压力。公司将巩固法院核心主业，提升深度经营能力，控制项目交付成本，提升既有业务毛利率，同时，加快新行业落地节奏，推动公安、政法委、纪委监委等领域的拓展。加强成本费用管控，优化组织结构与人员配置，借助大模型在文档处理、智能编目、产品研发等环节的应用提升人效，降低运营成本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 2 月 2 日	公司会议室	实地调研	个人	付康、黄翠	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2026 年 2 月 2 日披露的投资者关系记录表（编号：2026-001）
2026 年 5 月 7 日	公司会议室	网络平台线上交流	个人	业绩说明会的投资者	详见相关公告索引	巨潮资讯网 2026 年 2 月 2 日披露的投资者关系记录表（编号：2026-002）

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为强化公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司结合经营发展实际，制定了《市值管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，持续完善市值管理体系，强化规范运作，坚持以提升公司内在价值为核心，规范信息披露、加强投资者关系管理，努力实现公司价值与股东利益的长期协调发展，提升公司投资价值。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为践行中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议强调的“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略和经营状况，制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

报告期内，公司主要举措包括：

1、聚焦主营业务，提升核心竞争力：公司坚持深耕法院信息化主业，以“数字科技助推法治建设”为使命，将人工智能、大数据等技术与司法业务场景深度融合，为法院数字化转型提供技术支撑。

2、完善公司治理，加强规范运作：公司严格遵循相关法律法规，保障合规运作，持续健全内控体系，发挥内部审计与审计委员会的监督职能，积极组织人员参加监管培训，提升管理团队规范运营意识与履职能力。

3、强化信息披露，传递公司价值：公司严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量与透明度。通过业绩说明会、互动易平台等多种渠道，加强与投资者的双向沟通，及时回应市场关切。

4、践行社会责任，重视投资者回报：公司秉承可持续发展理念，积极履行社会责任，并高度重视投资者回报。

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
张思必	原董事会秘书	离任	2026 年 2 月 27 日	个人原因
徐东惠	董事会秘书（代行）	聘任	2026 年 2 月 27 日	工作调动
	原董事会秘书（代行）	离任	2026 年 5 月 14 日	工作调动
綦丹蕾	董事会秘书	聘任	2026 年 5 月 14 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

报告期内，公司处于实施状态的股权激励计划为 2025 年限制性股票激励计划。具体情况如下：

2025 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议并通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划激励首次授予对象名单〉的议案》等议案，并提交董事会审议。

2025 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 10 日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有

关的任何异议。2025 年 10 月 14 日公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-053）。薪酬与考核委员会经核查认为，列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员符合激励计划所确定的激励对象范围，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件。

2025 年 10 月 20 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-055）。

2025 年 10 月 20 日，在公司股东会审议通过本次激励计划相关议案后，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 10 月 20 日为首次授予日，授予 181 名激励对象 253.15 万股第二类限制性股票。薪酬与考核委员会对截至首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。预留限制性股票 11.85 万股，公司将在股东会审议通过后 12 个月内确定预留激励对象，并按照程序完成授予。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次作废事项的原因、数量及名单进行了核查。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象因个人原因放弃已获授但尚未归属的全部限制性股票；同时由于公司 2025 年度业绩未达到 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，第一个归属期归属条件未成就，基于上述情况，公司对前述共计 181 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 56.39 万股进行作废处理。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，不断完善并深化社会责任理念，将社会责任融入到企业发展战略中，促进企业可持续发展。

1、股东及投资者保护

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》《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》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，持续提升公司规范运作水平。公司制定了符合公司发展要求的各项规章制度，形成了股东会、董事会协调运行的治理体系，构建了权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”，严格按照国家《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规的有关要求，切实维护和保障员工的各项合法权益。同时，公司注重员工发展，组织开展不同形式的培训，为员工提供良好的成长平台。

3、供应商、客户权益保护

公司在经营管理过程中，不断加强与供应商的沟通与合作，及时履约，互惠共赢。同时，公司高度重视客户需求，努力为客户提供具有竞争力的解决方案和专业服务。

4、社会公益

公司积极承担社会责任，反哺和回馈社会，结合公司实际情况，计划在约定期限内以自有资金向南京市鼓楼区慈善协会捐赠人民币合计 100 万元，向河海大学教育发展基金会捐赠人民币合计 300 万元。公司重视与社会各方建立良好的公共关系，与各级政府保持联系并接受监督，严格履行纳税人义务，为推进和谐社会贡献自己的力量。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑建国	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。4、如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。5. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	42 个月	正常履行中
	南京置益企业管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。3、如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。4、如《公司法》、《证券法》、	2023 年 03 月 20 日	42 个月	正常履行中

			《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定另有要求的，本企业将按此等要求执行。			
	徐东惠	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。4、如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。5、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	18 个月	正常履行中
	辛成海	股份限售承诺	1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2. 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3. 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。4. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求	2023 年 03 月 20 日	12 个月	正常履行中

	曹伟;黄珏;任国华;施健伟;唐锡勇;童俊;张思必;张志华	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益上缴公司所有。4、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。	2023 年 03 月 20 日	12 个月	正常履行中
	郑建国	持股及减持意向承诺	（1）本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人拟减持首发前股份的，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营； （2）本人在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并将提前三个交易日予以公告，同时减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的首发前股份的限售规定。本人将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格。 （3）本人减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 （4）公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。	2026 年 09 月 20 日	2 年	正常履行中
	徐东惠	持股及减持意向承诺	（1）本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人拟减持首发前股份的，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司持续稳定经营； （2）本人在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并将提前三个交易日予以公告，减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券	2024 年 09 月 20 日	2 年	正常履行中

			交易所对本人持有的首发前股份的限售规定。本人将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格。 （3）本人减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 （4）公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。			
	史宇清；辛成海	持股及减持意向承诺	（1）本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人拟减持首发前股份的，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司持续稳定经营； （2）本人在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，将提前三个交易日予以公告，减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的首发前股份的限售规定。本人将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。 （3）本人减持公司首发前股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 （4）公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。	2024 年 03 月 20 日	2 年	已履行完毕
	南京置益企业管理中心（有限合伙）	持股及减持意向承诺	（1）本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持首发前股份的，本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司持续稳定经营； （2）本企业在持有公司首发前股份锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并将提前三个交易日予以公告，减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本企业持有的首发前股份的限售规定。本企业将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格。 （3）本企业减持公司首发前股份的方式	2026 年 09 月 20 日	2 年	正常履行中

			应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 (4) 公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。			
	郑建国	关于同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与通达海主营业务构成竞争的业务。 2、在本人担任通达海的控股股东/实际控制人期间，本人及其控制的其他企业将不会在中国境内或境外主动采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与通达海主营业务构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与通达海主营业务构成竞争的业务。如本人或本人控制的其他企业将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的商业机会，本人及本人控制的其他企业将在同等条件下赋予公司该等商业机会，除非：（1）为公司利益考虑，须由本人或本人控制的其他企业过渡性地参与或投资竞争业务（例如为把握商业机会由本人或本人控制的其他企业先行收购或培育）；且（2）在出现前述情形时，本人及本人控制的其他企业应同时就解决前述情况制定明确可行的整合措施并公开承诺。 3、若公司主营业务范围变化等原因导致本人及本人控制的其他公司及企业所从事的业务与公司主营业务构成竞争，本人将终止从事构成同业竞争的相关资产、业务或权益，或遵循公平、公正的原则将该等资产、业务或权益出售给无关联关系的第三方；公司在同等条件下有权优先收购该等资产、业务或权益，本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理。 4、本人承诺也不会直接或间接地为任何第三方，劝诱或鼓励通达海的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘通达海任何在职的核心技术人员。本人将不会利用公司控股股东/实际控制人的身份进行损害通达海利益的经营活动。 5、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人之日终止。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	南京置益企业管理中心（有限合伙）；史宇	关于同业竞争的承诺	1. 本公司/本人将尽量避免与通达海及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

	清；辛成海；徐东惠		切实保护公司及全体股东利益。2. 本公司/本人如违反上述承诺与通达海及其控制的企业进行交易，而给通达海及其控制的企业造成损失，本公司/本人将承担连带赔偿责任。3. 本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函自本公司签署之日起生效，其效力至本公司/本人不再是通达海持股 5% 以上的股东或不再持有通达海股份孰早之日终止。			
	任国华；冀洋；唐锡勇；张志华；张思必；徐东惠；施健伟；曹伟；朱跃龙；童俊；辛成海；郑建国；陈晓龙；黄珏	关于同业竞争的承诺	本人将尽量避免与通达海及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。 本人如违反上述承诺与通达海及其控制的企业进行交易，而给通达海及其控制的企业造成损失，本人将承担连带赔偿责任。 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是通达海董事/监事/高级管理人员之日终止。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	郑建国	关于关联交易的承诺	（1）本人承诺并促使本人和本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其前述关联人控制或担任董事、高级管理人员的关联企业不利用本人的控制性地位及影响在业务合作等方面谋求优于市场第三方的权利； （2）本人承诺并促使关联人及关联企业不利用本人的控制性地位及影响谋求与通达海及其控制的企业达成交易的优先条件； （3）本人承诺并促使关联人及关联企业以市场公允价格的条件与通达海及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害通达海及其控制的企业利益的行为； （4）不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占公司的资金、资产及其他资源；不要求公司为关联人提供任何形式担保。 （5）本人承诺并促使关联人及关联企业尽量避免或减少与通达海及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			(6) 本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若违反本承诺约定的义务与责任, 而给通达海及其控制的企业或其他股东造成损失, 本人将承担连带赔偿责任; (7) 本承诺函一经签署, 即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效, 其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人之日终止。			
	郑建国; 公司; 任国华; 施健伟; 童俊; 徐东惠; 张思必; 张志华; 曹伟	稳定股价承诺	为了保护投资者的利益, 根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求, 就公司制订的《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》, 公司及其控股股东、实际控制人, 公司董事(独立董事除外)和高级管理人员共同承诺如下: 1) 已了解并知悉《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的全部内容; 2) 愿意遵守和执行《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》并承担相应的法律责任。	2023 年 03 月 20 日	3 年	已履行完毕
	公司	股份回购的承诺	如证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的, 则本公司承诺将按照《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》依法回购本次公开发行的全部新股。 如中国证监会认定本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册, 则本公司承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份回购承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。 当《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》中约定的预案触发条件成就时, 公司将按照《关于公司股票上市后三年内股票价格稳定措施的承诺》履行回购公司股份的义务。 以上为本公司关于股份回购和股份购回的措施和承诺, 如本公司未能依照上述承诺履行义务的, 本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	郑建国	股份回购的承诺	如证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的, 则本人承诺将按照《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》极力促使公司依法回购或由本人依法回购其本次公开发行的全部新股。 如中国证监会认定公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册, 则本人承诺将按照《关于欺诈发行上市的股份回购承诺》依法从投资者手中购回本	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			次公开发行的全部新股。 当《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》中约定的预案触发条件成就时，本人将按照《关于公司股票上市后三年内股票价格稳定措施的承诺》履行回购公司股份的义务。 以上为本人关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。			
	公司	对欺诈发行上市的股份购回的承诺	(1) 本公司不存在任何欺诈发行上市的行为，包括招股说明书在内的本次发行及上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在本公司不符合本次发行及上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 (2) 如本公司存在任何欺诈发行上市行为，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购欺诈发行上市股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 (3) 本公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	郑建国	对欺诈发行上市的股份购回的承诺	(1) 公司不存在任何欺诈发行上市的行为，包括招股说明书在内的本次发行及上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 (2) 如公司存在任何欺诈发行上市行为，本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，自行和/或督促公司依法启动回购欺诈发行上市股份程序，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 (3) 因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	如果公司本次发行成功，发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比，将可能出现一定程度的下降，为降低本次发行及上市对本公司即期回报的摊薄影响，本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高本公司盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升本公司整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司承诺采取以下措施： （1）强化募集资金管理本公司已制定募集资金管理制度，本次发行及上市的募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。 （2）加快募投项目投资进度本次发行及上市的募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强本公司盈利水平。本次发行及上市的募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，本公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。 （3）提高本公司盈利能力和水平本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升本公司利润水平。此外，本公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。 （4）强化投资者回报体制本公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订本次发行及上市后适用的本公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护本公司股东依法享有的资产收益等权利，提供本公司的未来回报能力。 本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。			
郑建国; 徐东惠; 任国华; 张志华; 张思必; 施健伟; 曹伟;童俊	填补被摊薄即期回报的承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，出具承诺如下： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对本人的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费行为； （4）承诺支持董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）承诺公司的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；若本人违反该等承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所，中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。	2026 年 03 月 20 日	长期	正常履行中	
郑建国	填补被摊薄即期回报的承诺	（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； （3）承诺依法行使法律、法规和规范性文件的控股股东、实际控制人权利，不损害公司及其股东的合法权益。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中	
公司	利润分配政策的承诺	本公司在上市后将严格依照《公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程（草案）》及《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。 如本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中	

	公司	依法承担赔偿或赔偿责任的承诺	(1) 本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 (2) 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部新股： 若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。 (3) 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解和设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 (4) 本公司承诺在按照上述安排实施退款、回购及赔偿的同时，将积极促使本公司控股股东按照其相关承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	郑建国	依法承担赔偿或赔偿责任的承诺	(1) 公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 (2) 如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将采取下列措施依法回购首次公开发行的全部新股： 若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，本人及公司将按照投资者	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本人及公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。 （3）如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将采取如下措施依法赔偿投资者的直接经济损失： ①在相关监管机构认定公司招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起 10 个交易日内，启动赔偿投资者损失的相关工作； ②投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与投资者协商确定的金额或者通过符合相关法律法规要求的其他方法合理确定。			
	郑建国；徐东惠；任国华；冀洋；唐锡勇；张志华；张思必；施健伟；曹伟；朱跃龙；童俊；辛成海；陈晓龙；黄珏	依法承担赔偿责任的承诺	（1）公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 （2）如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 （3）若违反上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	公司	未能履行承诺的约束措施	（1）若公司未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的或其他公开的承诺，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，公司将： A、在公司股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向公司	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			股东和社会公众公开道歉； B、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促公司及时改正并继续履行公开承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理； C、因未履行公开承诺事项给公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任； D、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东大会审议通过。 （2）若因不可抗力原因导致公司未能履行或者未能按期履行公司在首次公开发行股票招股说明书中披露的或其他公开的承诺，公司将提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： A、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； B、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	郑建国	未能履行承诺的约束措施	本人作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达海”）的控股股东、实际控制人，将严格履行公司首次公开发行股票并上市时所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施： （1）通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决； （3）将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。 如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿： （1）将本人应得的现金分红（如有）由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失； （2）若本人在赔偿完毕前进行股份减	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

			持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。			
	郑建国； 徐东惠； 任国华； 冀洋；唐 锡勇；张 志华；张 思必；施 健伟；曹 伟；朱跃 龙；童 俊；辛成 海；陈晓 龙；黄珏	未能履行承诺的约束措施	本人作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达海”）的董事/监事/高级管理人员，将严格履行公司首次公开发行股票并上市时所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施： （1）通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决； （3）将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。 如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿： （1）同意公司扣发本人工资、奖金、津贴或现金分红（如有）等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司及投资者带来的损失； （2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中
	公司	关于股东信息披露的专项承	（1）公司现有股东均具备持有公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的	2023 年 03 月 20 日	长期	正常履行中

		诺	情形； (2) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形； (3) 公司不存在以公司股份进行不当利益输送的情形； (4) 公司及公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。			
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2025 年 09 月 29 日	股权激励计划实施完毕	正常履行中
	公司	其他承诺	公司保证相关内容真实、准确、完整，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2025 年 09 月 29 日	长期	正常履行中
	公司所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2025 年 09 月 29 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体原因及下一步的工作计划	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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租入的资产主要是总部及各地分支机构的经营性办公场所，租赁收益累计金额为-153.78 万元。公司租出的资产主要为总部办公大楼，租赁收益累计金额为 22.78 万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

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

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

☒适用 ☐不适用

合同 订立	合同 订立	合同 标的	合同 签订	合同 涉及	合同 涉及	评估 机构	评估 基准	定价 原则	交易 价格	是否 关联	关联 关系	截至 报告	披露 日期	披露 索引
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

公司 方名 称	对方 名称		日期	资产 的账 面价 值 (万 元) (如 有)	资产 的评 估价 值 (万 元) (如 有)	名 称 (如 有)	日 (如 有)		(万 元)	交易		期 末 的 执 行 情 况		
南 京 通 达 海 科 技 股 份 有 限 公 司	中 建 八 局 第 三 建 设 有 限 公 司	云水路东延以西、闻经路以南 02-06 地块项目建设工程施工合同	2023 年 02 月 27 日			不适用		市场价格	28,599.07	否	不适用	执行中		
南 京 通 达 海 科 技 股 份 有 限 公 司	中 建 八 局 第 三 建 设 有 限 公 司	云水路东延以西、闻经路以南 02-06 地块项目室内装修工程标段 A	2024 年 10 月 24 日			不适用		市场价格	2,545.79 ₁	否	不适用	执行中	2024 年 10 月 28 日	具体内容详见 2024 年 10 月 28 日于巨潮资讯网披露的有关公告（公告编号：2024 - 052）
南 京 通 达 海 科 技 股 份 有 限 公 司	江 苏 晶 天 建 设 工 程 有 限 公 司	云水路东延以西、闻经路以南 02-06 地块项目室内	2024 年 10 月 24 日			不适用		市场价格	2,373.87 ₁	否	不适用	执行中	2024 年 10 月 28 日	具体内容详见 2024 年 10 月 28 日于巨潮资讯网披

		装修工程标段 B												露的有关公告（公告编号：2024 - 052）
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

注：1 经第二届董事会第二十六次会议审议通过，签署补充协议，对预计合同额进行调整。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1. 公司在 2026 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立控股子公司，开展水利信息化相关业务，公司投资总额不超过 1,000 万元。截至本报告披露日，控股子公司南京通达海数禹科技有限公司已完成工商设立登记手续。
2. 公司在 2026 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的公告》，决定以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 20,000 万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金占用费根据实际借款金额按年化 3.0%收取。
3. 公司控股子公司润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于 2025 年 8 月 8 日向深圳市政元信息技术有限公司提供了人民币 100 万元的财务资助，并已逾期。截至本报告披露日，政元信息已归还借款 30 万元，润之信息将与政元信息一直保持积极沟通，督促其尽快偿还剩余借款。

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

	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	50,685,469	52.47%				-105,000	-105,000	50,580,469	52.36%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	50,685,469	52.47%				-105,000	-105,000	50,580,469	52.36%
其中：境内法人持股	8,268,751	8.56%						8,268,751	8.56%
境内自然人持股	42,416,718	43.91%				-105,000	-105,000	42,311,718	43.80%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	45,914,531	47.53%				105,000	105,000	46,019,531	47.64%
1、人民币普通股	45,914,531	47.53%				105,000	105,000	46,019,531	47.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市	0	0.00%						0	0.00%

的外资股									
4、其他									
三、股份总数	96,600,000	100.00%				0	0	96,600,000	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内高管锁定股解除限售 105,000 股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑建国	30,102,186			30,102,186	首发前限售股	2026 年 9 月 20 日
徐东惠	6,157,266			6,157,266	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
辛成海	6,157,266	105,000		6,052,266	高管锁定股	按照高管限

						售股份规则 解除限售
南京置益企 业管理中心 （有限合 伙）	8,268,751			8,268,751	首发前限售 股	2026 年 9 月 20 日
合计	50,685,469	105,000	0	50,580,469	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数		11,528		报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见 注 8）		0		持有特别表 决权股份的 股东总数 （如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
股东名 称	股东性 质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况				
							股份状态	数量			
郑建国	境内自 然人	31.16%	30,102,186	0	30,102,186	0	不适用				0
南京置 益企业 管理 中心（有 限合 伙）	境内非 国有法 人	8.56%	8,268,751	0	8,268,751	0	不适用				0
徐东惠	境内自 然人	8.50%	8,209,688	0	6,157,266	2,052,422	不适用				0
辛成海	境内自 然人	8.35%	8,069,688	0	6,052,266	2,017,422	冻结				630,000
史宇清	境内自 然人	6.39%	6,172,617	0	0	6,172,617	不适用				0
周恒飞	境内自 然人	0.54%	525,000	174,100	0	525,000	不适用				0
高盛国 际—自 有资金	境外法 人	0.40%	386,197	56,856	0	386,197	不适用				0
J. P. Morgan Securi ties PLC— 自有资 金	境外法 人	0.30%	286,681	49,285	0	286,681	不适用				0
#李红 崑	境内自 然人	0.25%	245,158	245,158	0	245,158	不适用				0

祝晨杰	境内自然人	0.23%	226,700	14,800	0	226,700	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，南京置益企业管理中心（有限合伙）是郑建国先生控制的企业，除此以外，在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。除上述一致行动或关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
史宇清		6,172,617			人民币普通股		6,172,617	
徐东惠		2,052,422			人民币普通股		2,052,422	
辛成海		2,017,422			人民币普通股		2,017,422	
周恒飞		525,000			人民币普通股		525,000	
高盛国际－自有资金		386,197			人民币普通股		386,197	
J. P. Morgan Securities PLC －自有资金		286,681			人民币普通股		286,681	
#李红崑		245,158			人民币普通股		245,158	
祝晨杰		226,700			人民币普通股		226,700	
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司－广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）		224,700			人民币普通股		224,700	
徐跃烈		203,900			人民币普通股		203,900	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		在公司任职的徐东惠女士与除本人外的前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系或为一致行动人。除此之外，公司未知前 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与公司前 10 名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参		公司股东#李红崑通过国泰海通证券客户信用交易担保证券账户持有 224,700 股，实际合计持有 245,158 股。						

见注 4)

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,913,531.27	481,673,063.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	274,423,822.06	316,241,585.22
衍生金融资产		
应收票据	48,000.00	0.00
应收账款	111,360,601.95	114,632,577.39
应收款项融资		
预付款项	21,018,365.93	13,975,048.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,025,049.33	6,582,039.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,200,853.70	71,496,167.74
其中：数据资源		
合同资产	47,473,764.77	27,702,436.44
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,568,340.81	496,180.03
流动资产合计	896,032,329.82	1,032,799,098.20
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	0.00	1,390.20
长期股权投资	15,388,632.65	12,801,266.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,594,604.06	122,528,646.30
固定资产	233,063,433.34	239,075,369.84
在建工程	99,632.50	197,550.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,529,015.92	7,473,233.45
无形资产	156,389,130.19	160,175,218.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	28,834,222.13	28,834,222.13
长期待摊费用	5,781,650.49	3,817,524.62
递延所得税资产	1,187,631.34	858,960.08
其他非流动资产	1,673,426.65	4,191,101.99
非流动资产合计	566,541,379.27	579,954,484.31
资产总计	1,462,573,709.09	1,612,753,582.51
流动负债：		
短期借款		
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	96,914,601.80	154,292,954.12
预收款项	187,071.31	
合同负债	104,472,004.67	133,468,034.07
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	21,085,612.77	28,856,202.79

应交税费	17,606,259.16	21,584,263.38
其他应付款	10,872,121.26	5,301,888.70
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	6,133,482.63	6,735,807.49
其他流动负债	6,833,255.45	7,762,234.56
流动负债合计	264,104,409.05	358,001,385.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,251,319.09	3,337,597.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,771,136.78	1,936,011.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,022,455.87	5,273,608.98
负债合计	268,126,864.92	363,274,994.09
所有者权益：		
股本	96,600,000.00	96,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,698,974.86	1,070,878,998.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,167,495.66	31,167,495.66
一般风险准备		
未分配利润	-37,175,092.34	26,994,316.29
归属于母公司所有者权益合计	1,167,291,378.18	1,225,640,810.45
少数股东权益	27,155,465.99	23,837,777.97
所有者权益合计	1,194,446,844.17	1,249,478,588.42
负债和所有者权益总计	1,462,573,709.09	1,612,753,582.51

法定代表人：郑建国

主管会计工作负责人：徐东惠

会计机构负责人：徐东惠

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	286,971,793.11	366,939,585.22
交易性金融资产	254,597,025.37	300,380,331.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,583,641.81	126,289,093.86
应收款项融资		
预付款项	10,258,193.68	9,576,602.47
其他应收款	94,071,676.78	40,881,232.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,681,350.09	18,939,724.86
其中：数据资源		
合同资产	20,639,308.24	11,721,674.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,463,881.70	
流动资产合计	819,266,870.78	874,728,244.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	1,390.20
长期股权投资	202,880,423.26	195,811,707.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,594,604.06	122,528,646.30
固定资产	231,401,623.77	237,215,306.05
在建工程	99,632.50	197,550.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,065,836.57	4,961,297.39
无形资产	149,190,505.60	152,176,364.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,463,369.76	3,455,841.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,417,544.15	2,441,259.09
非流动资产合计	712,113,539.67	718,789,363.39
资产总计	1,531,380,410.45	1,593,517,608.18

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	135,727,576.26	174,953,266.87
预收款项	254,870.28	80,303.72
合同负债	35,218,388.17	48,059,187.64
应付职工薪酬	2,942,541.82	7,350,758.49
应交税费	6,670,169.70	7,799,602.02
其他应付款	7,481,992.82	4,229,693.44
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	3,900,841.32	5,229,655.04
其他流动负债	3,169,654.94	3,604,818.99
流动负债合计	195,366,035.31	251,307,286.21
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	1,290,761.85	2,048,549.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,596,953.11	1,837,467.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,887,714.96	3,886,017.50
负债合计	198,253,750.27	255,193,303.71
所有者权益：		
股本	96,600,000.00	96,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,862,169.30	1,079,001,071.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,167,495.66	31,167,495.66
未分配利润	120,496,995.22	131,555,737.67
所有者权益合计	1,333,126,660.18	1,338,324,304.47
负债和所有者权益总计	1,531,380,410.45	1,593,517,608.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	188,229,755.97	153,162,832.75
其中：营业收入	188,229,755.97	153,162,832.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,660,358.13	199,843,040.83
其中：营业成本	128,609,947.36	98,386,597.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,793,646.69	473,891.38
销售费用	24,822,329.65	18,209,101.87
管理费用	37,406,236.71	30,100,358.53
研发费用	56,185,768.68	53,997,803.30
财务费用	-157,570.96	-1,324,712.18
其中：利息费用	133,626.24	282,051.81
利息收入	317,961.81	1,624,977.72
加：其他收益	2,409,991.35	552,696.15
投资收益（损失以“—”号填列）	1,205,037.16	2,955,585.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,412,633.93	-192,917.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	3,275,200.17	2,478,622.42
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,712,017.00	-1,328,795.61
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-12,294.60	37,181.02
三、营业利润（亏损以“—”号	-57,264,685.08	-41,984,918.88

填列)		
加：营业外收入	296.26	43,109.75
减：营业外支出	366,766.69	22,393.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-57,631,155.51	-41,964,202.86
减：所得税费用	3,220,565.10	1,111,340.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,851,720.61	-43,075,543.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,851,720.61	-43,075,543.73
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-64,169,408.63	-44,027,533.13
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	3,317,688.02	951,989.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-60,851,720.61	-43,075,543.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,169,408.63	-44,027,533.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,317,688.02	951,989.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.66	-0.46
（二）稀释每股收益	-0.66	-0.46

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：郑建国

主管会计工作负责人：徐东惠

会计机构负责人：徐东惠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	69,828,132.45	109,096,830.58
减：营业成本	36,645,476.69	64,919,299.21
税金及附加	3,258,732.39	165,353.17
销售费用	7,345,314.97	10,578,727.25
管理费用	18,100,435.47	22,484,021.36
研发费用	22,038,756.02	24,403,236.34
财务费用	-506,285.66	-1,416,162.31
其中：利息费用	73,570.59	189,454.95
利息收入	587,527.99	1,613,196.67
加：其他收益	997,483.32	143,924.10
投资收益（损失以“—”号填列）	1,951,742.28	3,168,041.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-385,507.56	134,737.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,546,923.03	2,017,485.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,177,898.06	-967,348.35
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-12,294.60	37,181.02
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,748,341.46	-7,638,361.13
加：营业外收入	242.72	43,109.46
减：营业外支出	310,643.71	17,166.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,058,742.45	-7,612,418.12
减：所得税费用	0.00	167,800.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,058,742.45	-7,780,218.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,058,742.45	-7,780,218.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-11,058,742.45	-7,780,218.32
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	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,540,492.45	110,758,694.17
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	4,231,828.37	890,094.18
收到其他与经营活动有关的现金	29,405,491.12	7,600,427.75
经营活动现金流入小计	180,177,811.94	119,249,216.10
购买商品、接受劳务支付的现金	49,457,259.90	19,181,583.66

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	184,790,532.87	194,275,347.46
支付的各项税费	20,799,221.04	8,014,600.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,559,624.08	26,257,688.58
经营活动现金流出小计	298,606,637.89	247,729,219.81
经营活动产生的现金流量净额	-118,428,825.95	-128,480,003.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,935,434.25	1,684,530,504.06
取得投资收益收到的现金		751,268.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,195,000.00	100,800,000.00
投资活动现金流入小计	711,130,434.25	1,786,081,772.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,077,685.12	70,168,709.11
投资支付的现金	640,500,000.00	1,573,000,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	689,577,685.12	1,743,168,709.11
投资活动产生的现金流量净额	21,552,749.13	42,913,063.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,626.35
筹资活动现金流入小计		867,626.35
偿还债务支付的现金		3,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,288.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	811,830.37	2,467,773.30
筹资活动现金流出小计	811,830.37	6,011,062.22
筹资活动产生的现金流量净额	-811,830.37	-5,143,435.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-97,687,907.19	-90,710,375.70
加：期初现金及现金等价物余额	433,005,372.60	299,690,878.83
六、期末现金及现金等价物余额	335,317,465.41	208,980,503.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,833,367.11	71,147,901.40
收到的税费返还	673,632.32	621,213.78
收到其他与经营活动有关的现金	20,743,881.42	6,516,185.20
经营活动现金流入小计	73,250,880.85	78,285,300.38
购买商品、接受劳务支付的现金	19,997,158.83	31,510,406.26
支付给职工以及为职工支付的现金	42,945,650.52	91,961,535.02
支付的各项税费	5,947,899.29	2,054,556.77
支付其他与经营活动有关的现金	71,808,725.19	50,194,016.16
经营活动现金流出小计	140,699,433.83	175,720,514.21
经营活动产生的现金流量净额	-67,448,552.98	-97,435,213.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	591,120,556.12	1,594,436,789.70
取得投资收益收到的现金	0.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,195,000.00	100,800,000.00
投资活动现金流入小计	621,315,556.12	1,695,986,789.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,976,189.12	69,466,340.51
投资支付的现金	547,000,000.00	1,508,765,000.00
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	0.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	595,976,189.12	1,678,231,340.51
投资活动产生的现金流量净额	25,339,367.00	17,755,449.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,626.35
筹资活动现金流入小计	0.00	12,626.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	183,772.80	2,124,376.82
筹资活动现金流出小计	183,772.80	2,124,376.82
筹资活动产生的现金流量净额	-183,772.80	-2,111,750.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,292,958.78	-81,791,515.11

加：期初现金及现金等价物余额	319,071,076.03	252,338,267.26
六、期末现金及现金等价物余额	276,778,117.25	170,546,752.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 年末余额	96,600,000.00				1,070,878,998.50				31,167,495.66		26,994,316.29		1,225,640,810.45	23,837,777.97	1,249,478,588.42
加： 会计政策 变更													0.00		0.00
前 期差错更 正													0.00		0.00
其 他													0.00		0.00
二、本年 期初余额	96,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,878,998.50	0.00	0.00	0.00	31,167,495.66	0.00	26,994,316.29	0.00	1,225,640,810.45	23,837,777.97	1,249,478,588.42
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）					5,819,976.36						－ 64,169,408.63		－ 58,349,432.27	3,317,688.02	－ 55,031,744.25
（一）综 合收益总 额											－ 64,169,408.63		－ 64,169,408.63	3,317,688.02	－ 60,851,720.61
（二）所 有者投入 和减少资 本					5,819,976.36								5,819,976.36	0.00	5,819,976.36
1. 所有者 投入的普													0.00		0.00

通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,819,976.36								5,819,976.36		5,819,976.36
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配													0.00		0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00

2. 本期使用													0.0 0		0.0 0
（六）其他													0.0 0		0.0 0
四、本期期末余额	96,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,698,974.86	0.00	0.00	0.00	31,167,495.66	0.00	-37,175,092.34	0.00	1,167,291,378.18	27,155,465.99	1,194,446,844.17

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	96,600,000.00				1,075,524,640.70				31,167,495.66		152,504,005.80		1,355,796,142.16	18,443.67	1,374,276,585.83
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	96,600,000.00				1,075,524,640.70				31,167,495.66		152,504,005.80		1,355,796,142.16	18,443.67	1,374,276,585.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-44,027,533.13		-44,027,533.13	1,686,989.40	-42,340,543.73
（一）综合收益总额											-44,027,533.13		-44,027,533.13	951,980.00	-43,075,543.73
（二）所有者投入和减少资本														735,000.00	735,000.00

														0	0
1. 所有者投入的普通股														735,000.00	735,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	96,600				1,075,				31,167		108,47		1,311,	20,167	1,331,

	,00				524				,49		6,4		768	,43	936
	0.0				,64				5.6		72.		,60	3.0	,04
	0				0.7				6		67		9.0	7	2.1
					0								3		0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	96,600,000.00				1,079,001,071.14				31,167,495.66	131,555,737.67		1,338,324,304.47
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	96,600,000.00				1,079,001,071.14				31,167,495.66	131,555,737.67		1,338,324,304.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,861,098.16					-11,058,742.45		-5,197,644.29
（一）综合收益总额										-11,058,742.45		-11,058,742.45
（二）所有者投入和减少资本					5,861,098.16							5,861,098.16
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支					5,861,098.16							5,861,098.16

付计入所有者权益的金额					1,098.16							1,098.16
4. 其他												0.00
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	96,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,084,862.16	0.00	0.00	0.00	31,167,495.66	120,496,995.22	0.00	1,333,126.66

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	96,600,000.00				1,076,609.62				31,167,495.66	176,872,186.24		1,381,249,374.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,600,000.00				1,076,609.62				31,167,495.66	176,872,186.24		1,381,249,374.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,780,218.32		-7,780,218.32
（一）综合收益总额										-7,780,218.32		-7,780,218.32
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有												
者（或股												

东) 的分 配												
3. 其他												
(四) 所 有者权益 内部结转												
1. 资本公 积转增资 本 (或股 本)												
2. 盈余公 积转增资 本 (或股 本)												
3. 盈余公 积弥补亏 损												
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益												
5. 其他综 合收益结 转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专 项储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其 他												
四、本期 期末余额	96,6 00,0 00.0 0				1,07 6,60 9,69 2.15				31,1 67,4 95.6 6	169, 091, 967. 92		1,37 3,46 9,15 5.73

三、公司基本情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身原南京通达海信息技术有限公司（曾用名南京通达海网络工程有限公司，以下简称通达海有限），通达海有限系由北京通达海网络工程中心、郭琪荣、郑建国共同出资组建，于 1995 年 3 月 23 日在南京市工商行政管理局登记注册。通达海有限以 2020 年 1 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 6 月 29 日在南京市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 91320106249663766N 的营业执照，注册资本 9,660.00 万元，股份总数 9,660 万股（每股面值 1

元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 5,068.55 万股；无限售条件的流通股份 A 股 4,591.45 万股。公司股票已于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为电子政务系统的销售、开发与服务。

本财务报表已经公司 2026 年 8 月 21 日第三届董事会第二次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报告会计期间为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%

重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 10%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权利，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利影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下

列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与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为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入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为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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是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；

（2）第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属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的财务担保合同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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，

即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司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）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------------	------	--

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款
	预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	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

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款
	预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

13、合同资产

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算资产减值损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	合同资产
	预期信用损失率(%)
1 年以内(含,下同)	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

14、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存

在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

15、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

16、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

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%

18、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态或办理竣工结算

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权及软件，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。主要包括直接消耗的材料、燃料和动力费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、专家咨询费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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

售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

对长期股权投资、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长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益

计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。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，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相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、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. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法

定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要为法院等客户提供电子政务领域的信息化建设，主要产品或服务包括：应用软件开发、应用服务及系统集成。此外，公司还基于法院信息化建设，为其提供配套的司法辅助服务。具体如下：

(1) 按时点确认的收入

应用软件开发业务包括公司根据客户的需求，为其开发相应行业应用软件，并配套提供服务器、存储、网络安全设备等硬件，从而帮助客户实现业务流程的信息化；同时还包括公司委托供应商生产智能终端硬件部分，并嵌入公司专有软件产品，销售给客户的业务；属于在某一时点履行履约义务，收入确认时点为客户验收。

应用服务中的技术服务主要系公司根据客户需求，为其提供接口服务、数据对接、数据迁移等技术服务，是软件产品开发业务的衍生业务，属于在某一时点履行履约义务。收入确认时点为服务完成，客户验收。

系统集成主要系提供硬件产品收入，属于在某一时点履行履约义务，收入确认时点为客户验收。

(2) 按履约进度确认的收入

应用服务中的运维服务主要系针对信息化建设产品的稳定运行需求、使用者培训需求等一系列客户在使用公司信息化建设产品时产生的需求提供的服务。

应用服务中的平台运营主要系公司开发出信息化平台软件后，保留平台软件的所有权，客户使

用公司平台软件开展业务，并依据业务量与公司结算平台运营服务费。

司法辅助服务主要系针对客户与信息化建设产品相关的卷宗扫描、卷宗编目、卷宗归档、文书送达等衍生需求提供的服务。

公司在提供运维、司法辅助、平台运营等服务时，由于公司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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照合同约定、入场确认单或工作量确认单确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

28、合同成本

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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：

1. 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；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有

重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 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。公司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，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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，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。

租赁期开始日后，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，公司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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（3）售后回租

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》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。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司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。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

公司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。公司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

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司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）售后回租

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》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。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
本公司	0.15
南京通达海软件有限公司（以下简称通达海软件）	0.15
江苏诉服达数据科技有限公司（以下简称江苏诉服达）	0.25
四川诉服达数据科技有限公司（以下简称四川诉服达）	0.2
南京诉源科技有限公司（以下简称南京诉源）	0.2
南京海睿佳物业管理服务有限公司（以下简称南京海睿佳）	0.2
上海润之信息科技有限公司（以下简称润之信息）	0.15
上海亚研电子科技有限公司（以下简称上海亚研）	0.25

2、税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司、通达海软件销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 本公司于2024年11月6日，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年；故公司2025年度企业所得税税率为15%。根据江苏省科技厅2023年10月17日的公告，子公司通达海软件入库2023年第七批科技型中小企业，故子公司通达海软件本期享受15%的企业所得税税率优惠政策。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（税务总局公告2022年第13号）以及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务总局公告2023年第6号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司四川诉服达、南京诉源、南京海睿佳享受小微企业税收优惠。

4. 根据财政部、国家税务总局印发的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第7号）企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计

扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。本公司、子公司通达海软件、江苏诉服达及润之信息享受研发加计扣除的税收优惠。

5. 润之信息于 2023 年 12 月 12 日，取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，故润之信息 2025 年度企业所得税税率为 15%。

6. 根据财政部、国家税务总局印发的《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（2016 年 1 月 29 日 财税〔2016〕12 号）。其享受将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人。子公司南京诉源享受上述优惠。

7. 根据财政部、国家税务总局印发的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司于四川诉服达、南京诉源、南京海睿佳享受上述优惠。

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

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		8,200.00
银行存款	335,317,465.41	463,086,005.93
其他货币资金	10,596,065.86	18,578,857.86
合计	345,913,531.27	481,673,063.79

其他说明

截至 2026 年 6 月 30 日，使用受限的其他货币资金为 10,193,675.86 元，系保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	274,423,822.06	316,241,585.22
其中：		
银行理财产品	274,423,822.06	316,241,585.22
其中：		
合计	274,423,822.06	316,241,585.22

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,000.00	
合计	48,000.00	0.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%	48,000.00					
其中：										
合计	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%	48,000.00					

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

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	91,477,160.37	89,324,923.41

1 至 2 年	22,449,935.84	29,469,828.60
2 至 3 年	12,994,701.95	12,396,074.60
3 年以上	11,236,839.93	12,455,845.15
合计	138,158,638.09	143,646,671.76

(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账款	138,158,638.09	100.00%	26,798,036.14	19.40%	111,360,601.95	143,646,671.76	100.00%	29,014,094.37	20.20%	114,632,577.39
其中：										
合计	138,158,638.09	100.00%	26,798,036.14	19.40%	111,360,601.95	143,646,671.76	100.00%	29,014,094.37	20.20%	114,632,577.39

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	91,477,160.37	4,573,858.06	5.00%
1-2 年	22,449,935.84	4,489,987.17	20.00%
2-3 年	12,994,701.95	6,497,350.98	50.00%
3 年以上	11,236,839.93	11,236,839.93	100.00%
合计	138,158,638.09	26,798,036.14	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过应收账款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是应收账款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分应收账款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	29,014,094.37	- 2,150,576.76		65,481.47		26,798,036.14
合计	29,014,094.37	- 2,150,576.76		65,481.47		26,798,036.14

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) 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
客户一	19,019,025.51	366,279.18	19,385,304.69	10.13%	1,146,761.07
客户二	8,835,532.00		8,835,532.00	4.62%	694,319.60
客户三	4,278,519.72	3,121,162.72	7,399,682.44	3.87%	1,441,456.48
客户四	2,587,515.41	4,047,861.31	6,635,376.72	3.47%	448,842.83
客户五	3,800,000.02	197,408.78	3,997,408.80	2.09%	236,150.94
合计	38,520,592.66	7,732,711.99	46,253,304.65	24.18%	3,967,530.92

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收货款	48,740,618.44	2,743,213.38	45,997,405.06	27,596,524.97	1,342,197.53	26,254,327.44
应收质保金	2,307,712.86	831,353.15	1,476,359.71	2,292,410.90	844,301.90	1,448,109.00
合计	51,048,331.30	3,574,566.53	47,473,764.77	29,888,935.87	2,186,499.43	27,702,436.44

(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	51,048,331.30	100.00%	3,574,566.53	7.00%	47,473,764.77	29,888,935.87	100.00%	2,186,499.43	7.32%	27,702,436.44
其中：										
合计	51,048,331.30	100.00%	3,574,566.53	7.00%	47,473,764.77	29,888,935.87	100.00%	2,186,499.43	7.32%	27,702,436.44

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	51,048,331.30	3,574,566.54	7.00%
合计	51,048,331.30	3,574,566.54	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过合同资产账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是合同资产的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分合同资产组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	1,388,067.11			
合计	1,388,067.11			——

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

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,025,049.33	6,582,039.46
合计	14,025,049.33	6,582,039.46

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,076,369.34	7,301,996.60
应收暂付款	11,150,019.38	1,886,306.52
借款	1,000,000.00	1,000,000.00
增值税即征即退款	177,547.40	793,898.23
备用金	62,480.06	34,578.37
合计	17,466,416.18	11,016,779.72

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）	13,203,297.98	5,655,961.90
1 至 2 年	1,858,175.00	1,909,942.50
2 至 3 年	1,890,752.50	1,261,843.32
3 年以上	514,190.70	2,189,032.00
合计	17,466,416.18	11,016,779.72

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	5.73%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	9.08%	1,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	16,466,416.18	94.27%	2,441,366.85	14.83%	14,025,049.33	10,016,779.72	90.92%	3,434,740.26	34.29%	6,582,039.46
其中：										
合计	17,466,416.18	100.00%	3,441,366.85	19.70%	14,025,049.33	11,016,779.72	100.00%	4,434,740.26	40.25%	6,582,039.46

按单项计提坏账准备类别名称：

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
单项计提	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	债务方资不抵债

合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	12,203,297.98	610,164.90	5.00%
1 至 2 年	1,858,175.00	371,635.00	20.00%
2 至 3 年	1,890,752.50	945,376.25	50.00%
3 年以上	514,190.70	514,190.70	100.00%
合计	16,466,416.18	2,441,366.85	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是其他应收款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分其他应收款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	232,798.10	381,988.50	3,819,953.66	4,434,740.26
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-92,908.75	92,908.75		
——转入第三阶段		-378,150.50	378,150.50	
本期计提	339,025.55	274,888.25	-1,738,537.21	-1,124,623.41
其他变动	-131,250.00			-131,250.00
2026 年 6 月 30 日余额	610,164.90	371,635.00	2,459,566.95	3,441,366.85

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

参考历史信用损失经验，通过其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是其他应收款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分其他应收款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

账龄 1 年以内划入第一阶段，账龄 1-2 年的划入第二阶段，账龄 2 年以上的划入第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00					1,000,000.00
按组合计提坏账准备	3,434,740.26	1,124,623.41			-131,250.00	2,441,366.85
合计	4,434,740.26	1,124,623.41			-131,250.00	3,441,366.85

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) 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
客户一	往来款	4,180,000.00	1 年以内	23.93%	209,000.00
客户二	往来款	3,504,800.00	1 年以内	20.07%	175,240.00
客户三	投标保证金	1,044,800.00	1 年以内、1-2 年	5.98%	149,185.00
客户四	借款	1,000,000.00	1 年以内	5.73%	50,000.00
客户五	租房押金	498,292.53	2-3 年	2.85%	249,146.27
合计		10,227,892.53		58.56%	832,571.27

7、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	19,375,029.65	92.18%	12,762,700.85	91.32%
1 至 2 年	1,596,640.65	7.60%	355,787.30	2.55%
2 至 3 年	46,695.63	0.22%	856,559.98	6.13%
合计	21,018,365.93		13,975,048.13	

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	账面余额	占预付款项余额的比例
供应商一	2,120,944.71	10.09%
供应商二	1,940,451.97	9.23%
供应商三	1,851,591.14	8.81%
供应商四	1,107,623.93	5.27%
供应商五	1,105,309.76	5.26%
小 计	8,125,921.51	38.66%

其他说明：

8、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	1,985,023.89	24,878.58	1,960,145.31	1,212,206.99	37,975.92	1,174,231.07
合同履约成本	79,255,111.24	4,572,162.85	74,682,948.39	73,896,270.12	4,189,373.45	69,706,896.67
低值易耗品	557,760.00		557,760.00	615,040.00		615,040.00
合计	81,797,895.13	4,597,041.43	77,200,853.70	75,723,517.11	4,227,349.37	71,496,167.74

(2) 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	
库存商品	37,975.92			13,097.34		24,878.58
合同履约成本	4,189,373.45	619,514.83		236,725.43		4,572,162.85
合计	4,227,349.37	619,514.83		249,822.77		4,597,041.43

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

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	69,706,896.67	109,571,167.13	103,975,600.58	619,514.83	74,682,948.39
小 计	69,706,896.67	109,571,167.13	103,975,600.58	619,514.83	74,682,948.39

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,565,042.38	492,881.61
预缴所得税	3,298.43	3,298.42
合计	4,568,340.81	496,180.03

补偿性资产相关信息

其他说明：

10、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	
融资租赁款				1,390.20		1,390.20	
合计			0.00	1,390.20		1,390.20	

11、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												
辽宁速服达数据科技有限公司	9,131,236.42				-567,134.70						8,564,101.72	

司 (以下简 称辽 宁速 服 达)												
江苏 行声 远科 技有 限公 司 (以 下简 称行 声 远)	1,699 .58	2,445 ,293. 16			- 1,699 .58						2,445 ,293. 16	
江苏 城易 达科 技有 限公 司 (以 下简 称城 易 达)	2,318 ,006. 92				- 170,7 35.60						2,147 ,271. 32	
重庆 勤信 达科 技有 限公 司 (以 下简 称勤 信 达)	1,350 ,323. 66				- 289,2 56.07						1,061 ,067. 59	
南京 觅探 数据 科技 有限 公司 (以 下简 称觅 探)			4,000 ,000. 00		- 383,8 07.98						3,616 ,192. 02	
小计	12,80 1,266 .58	2,445 ,293. 16	4,000 ,000. 00		- 1,412 ,633. 93						15,38 8,632 .65	2,445 ,293. 16
合计	12,80 1,266 .58	2,445 ,293. 16	4,000 ,000. 00		- 1,412 ,633. 93						15,38 8,632 .65	2,445 ,293. 16

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

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	131,383,641.60			131,383,641.60
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货 \固定资产\在建工 程转入				
(3) 企业 合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他 转出				
4. 期末余额	131,383,641.60			131,383,641.60
二、累计折旧和累 计摊销				
1. 期初余额	1,272,597.24			1,272,597.24
2. 本期增加金额	2,934,042.24			2,934,042.24
(1) 计提 或摊销	2,934,042.24			2,934,042.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他 转出				

4. 期末余额	4,206,639.48			4,206,639.48
三、减值准备				
1. 期初余额	7,582,398.06			7,582,398.06
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,582,398.06			7,582,398.06
四、账面价值				
1. 期末账面价值	119,594,604.06			119,594,604.06
2. 期初账面价值	122,528,646.30			122,528,646.30

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,063,433.34	239,075,369.84
合计	233,063,433.34	239,075,369.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
----	--------	------	------	----

一、账面原值：				
1. 期初余额	248,280,396.66	3,159,922.31	15,238,512.25	266,678,831.22
2. 本期增加金额			1,272,517.16	1,272,517.16
(1) 购置			1,272,517.16	1,272,517.16
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			1,350,878.38	1,350,878.38
(1) 处置或报废			1,350,878.38	1,350,878.38
4. 期末余额	248,280,396.66	3,159,922.31	15,160,151.03	266,600,470.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,009,442.02	1,803,886.53	8,496,634.39	13,309,962.94
2. 本期增加金额	5,535,292.02	161,025.36	1,520,792.28	7,217,109.66
(1) 计提	5,535,292.02	161,025.36	1,520,792.28	7,217,109.66
3. 本期减少金额			1,283,534.38	1,283,534.38
(1) 处置或报废			1,283,534.38	1,283,534.38
4. 期末余额	8,544,734.04	1,964,911.89	8,733,892.29	19,243,538.22
三、减值准备				
1. 期初余额	14,293,498.44			14,293,498.44
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	14,293,498.44			14,293,498.44
四、账面价值				
1. 期末账面价值	225,442,164.18	1,195,010.42	6,426,258.74	233,063,433.34
2. 期初账面价值	230,977,456.20	1,356,035.78	6,741,877.86	239,075,369.84

(2) 固定资产的减值测试情况

□适用 ☒ 不适用

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,632.50	197,550.44
合计	99,632.50	197,550.44

(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
南京幕府创新小镇装修	99,632.50		99,632.50	197,550.44		197,550.44
合计	99,632.50		99,632.50	197,550.44		197,550.44

(2) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☒ 不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,484,324.21	12,484,324.21
2. 本期增加金额	656,499.55	656,499.55
(1) 租入	656,499.55	656,499.55
3. 本期减少金额	5,130,550.23	5,130,550.23
(1) 处置	4,474,050.68	4,474,050.68
(2) 到期	656,499.55	656,499.55
4. 期末余额	8,010,273.53	8,010,273.53
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,011,090.76	5,011,090.76
2. 本期增加金额	1,403,466.17	1,403,466.17
(1) 计提	1,403,466.17	1,403,466.17
3. 本期减少金额	2,933,299.32	2,933,299.32
(1) 处置	2,267,669.40	2,267,669.40
(2) 到期	665,629.92	665,629.92
4. 期末余额	3,481,257.61	3,481,257.61

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	4,529,015.92	4,529,015.92
2. 期初账面价值	7,473,233.45	7,473,233.45

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、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	161,788,500.00	8,100,000.00		15,011,771.44	184,900,271.44
2. 本期增加金额				6,307.96	6,307.96
(1) 购置				6,307.96	6,307.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				174,627.58	174,627.58
(1) 处置				174,627.58	174,627.58
4. 期末余额	161,788,500.00	8,100,000.00		14,843,451.82	184,731,951.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,516,252.50	135,000.00		5,258,204.31	15,909,456.81
2. 本期增	1,523,768.34	810,000.00		1,458,628.11	3,792,396.45

加金额					
(1) 计提	1, 523, 768. 34	810, 000. 00		1, 458, 628. 11	3, 792, 396. 45
3. 本期减少金额				174, 627. 58	174, 627. 58
(1) 处置				174, 627. 58	174, 627. 58
4. 期末余额	12, 040, 020. 84	945, 000. 00		6, 542, 204. 84	19, 527, 225. 68
三、减值准备					
1. 期初余额	8, 815, 595. 95				8, 815, 595. 95
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	8, 815, 595. 95				8, 815, 595. 95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	140, 932, 883. 21	7, 155, 000. 00		8, 301, 246. 98	156, 389, 130. 19
2. 期初账面价值	142, 456, 651. 55	7, 965, 000. 00		9, 753, 567. 13	160, 175, 218. 68

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

(2) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

17、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		
非同一控制下企业合并	28, 834, 222. 13					28, 834, 222. 13
合计	28, 834, 222. 13					28, 834, 222. 13

(2) 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
上海润之信息科技有限公司资产组	企业整体主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入		是

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(4) 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

18、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	3,817,524.62	2,672,640.34	708,514.47		5,781,650.49
合计	3,817,524.62	2,672,640.34	708,514.47		5,781,650.49

其他说明

19、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	5,122,675.85	1,160,581.65	4,086,141.33	945,440.41
股份支付	106,176.00	26,544.00	76,811.92	19,202.98
新租赁准则确认负债	3,241,687.21	486,253.09	6,388,318.96	958,247.85
存货跌价			55,859.78	13,964.95
合计	8,470,539.06	1,673,378.74	10,607,131.99	1,936,856.19

(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	3,238,315.96	485,747.40	7,185,974.03	1,077,896.11
合计	3,238,315.96	485,747.40	7,185,974.03	1,077,896.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产	485,747.40	1,187,631.34	1,077,896.11	858,960.08
递延所得税负债	485,747.40		1,077,896.11	

(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	46,926,521.43	44,951,540.30
可抵扣亏损	471,993,464.83	352,158,351.11
固定资产、投资性房地产、无形 资产减值准备	30,691,492.45	30,691,492.45
长期股权投资减值准备	2,445,293.16	2,445,293.16
合计	552,056,771.87	430,246,677.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	292,650.68	292,650.68	
2028 年	189.82	189.82	
2034 年	160,943,073.98	160,943,073.98	
2035 年	190,922,436.63	190,922,436.63	
2036 年	119,835,113.72		
合计	471,993,464.83	352,158,351.11	

其他说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,222,535.74	549,109.09	1,673,426.65	5,035,776.02	844,674.03	4,191,101.99
合计	2,222,535.74	549,109.09	1,673,426.65	5,035,776.02	844,674.03	4,191,101.99

补偿性资产相关信息

其他说明：

21、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	10,193,675.86	10,193,675.86	履约保证金	保函保证金	18,578,857.86	18,578,857.86	履约保证金	保函保证金
合计	10,193,675.86	10,193,675.86			18,578,857.86	18,578,857.86		

其他说明：

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	53,330,797.32	95,637,426.81
服务费	27,907,986.21	36,677,037.94
货款	15,658,837.12	21,961,508.22
其他	16,981.15	16,981.15
合计	96,914,601.80	154,292,954.12

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,872,121.26	5,301,888.70
合计	10,872,121.26	5,301,888.70

(1) 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
----	------	------

往来款	10,397,214.38	3,452,868.84
待发报销款	284,416.88	1,849,019.86
押金保证金	190,490.00	
合计	10,872,121.26	5,301,888.70

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	187,071.31	
合计	187,071.31	

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	104,472,004.67	133,468,034.07
合计	104,472,004.67	133,468,034.07

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

26、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	28,574,954.35	155,014,919.20	162,777,015.12	20,812,858.43
二、离职后福利-设定提存计划	281,248.44	19,639,793.44	19,648,287.63	272,754.25
三、辞退福利	0.00	2,160,744.42	2,160,744.33	0.09
合计	28,856,202.79	176,815,457.06	184,586,047.08	21,085,612.77

(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	27,891,936.48	129,913,073.24	137,738,497.31	20,066,512.41
2、职工福利费	473,062.84	6,415,144.20	6,350,750.92	537,456.12

3、社会保险费	163,892.03	9,554,491.51	9,560,187.64	158,195.90
其中：医疗保险费	153,248.87	8,664,940.01	8,667,075.98	151,112.90
工伤保险费	3,599.84	343,972.62	344,160.36	3,412.10
生育保险费	7,043.32	545,578.88	548,951.30	3,670.90
4、住房公积金	46,063.00	9,058,710.25	9,054,079.25	50,694.00
5、工会经费和职工教育经费		73,500.00	73,500.00	
合计	28,574,954.35	155,014,919.20	162,777,015.12	20,812,858.43

(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	272,725.76	18,793,530.13	18,801,766.93	264,488.96
2、失业保险费	8,522.68	846,263.31	846,520.70	8,265.29
合计	281,248.44	19,639,793.44	19,648,287.63	272,754.25

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,352,082.02	15,855,606.17
企业所得税	3,407,700.63	3,622,107.94
个人所得税	496,662.76	701,148.55
城市维护建设税	99,125.72	376,025.50
房产税	1,105,283.15	595,499.35
教育费附加	43,780.11	164,057.54
印花税	42,251.67	130,260.29
土地使用税	30,186.35	30,186.35
地方教育附加	29,186.75	109,371.69
合计	17,606,259.16	21,584,263.38

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,433,931.02	3,627,446.24
一年内到期的预计负债	3,699,551.61	3,108,361.25
合计	6,133,482.63	6,735,807.49

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,833,255.45	7,762,234.56
合计	6,833,255.45	7,762,234.56

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：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	2,251,319.09	2,612,656.62
2-3 年		724,940.83
合计	2,251,319.09	3,337,597.45

其他说明

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,771,136.78	1,936,011.53	系提供售后服务所致
合计	1,771,136.78	1,936,011.53	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、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	96,600,000.00						96,600,000.00

其他说明：

33、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）	1,068,486,221.82			1,068,486,221.82

其他资本公积	2,392,776.68	5,819,976.36		8,212,753.04
合计	1,070,878,998.50	5,819,976.36		1,076,698,974.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系 2025 年 10 月 20 日，公司向符合授予条件的激励对象授予限制性股票 253.15 万股，根据归属期确认股份支付费用 5,819,976.36 元，详见财务报表附注十五之说明。

34、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	31,167,495.66			31,167,495.66
合计	31,167,495.66			31,167,495.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	26,994,316.29	152,504,005.80
调整后期初未分配利润	26,994,316.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-64,169,408.63	-44,027,533.13
期末未分配利润	-37,175,092.34	108,476,472.67

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：

36、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	187,941,635.72	123,839,171.64	153,162,832.75	98,386,597.93
其他业务	288,120.25	4,770,775.72		
合计	188,229,755.97	128,609,947.36	153,162,832.75	98,386,597.93

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：								
应用软件服务							75,545,338.51	48,858,995.67
应用软件开发							55,987,955.29	32,958,171.93
司法辅助服务							54,505,388.11	40,616,904.87
系统集成							1,902,953.81	1,405,099.17
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：								
在某一时点转让							64,093,852.70	38,880,117.88
在某一时段内转让							123,847,783.02	84,959,053.76
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计							187,941,635.72	123,839,171.64

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

37、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	398,904.63	193,381.70
教育费附加	209,973.67	82,877.85
房产税	2,965,959.88	
土地使用税	60,372.70	60,372.70
车船使用税	1,080.00	1,080.00
印花税	71,147.08	80,927.22
地方教育附加	86,208.73	55,251.91
合计	3,793,646.69	473,891.38

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,381,141.34	12,668,603.33
辞退福利	6,348,919.42	9,186,395.09
折旧及摊销费	5,638,833.99	2,483,297.88
咨询服务费	2,182,406.80	2,000,079.47
租赁及物业费	1,529,157.41	1,583,844.34
股权激励	1,347,611.32	
办公及其他日常维护费	1,120,391.35	671,791.88
业务招待及宣传费	1,115,535.53	951,085.22
差旅交通及运杂费	711,039.99	445,979.97
残保金及其他税金	31,199.56	109,281.35
合计	37,406,236.71	30,100,358.53

其他说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,307,865.45	11,937,347.13
市场推广费	4,726,926.98	2,169,585.86
差旅交通及运杂费	1,646,448.43	1,424,380.90
业务招待费	1,228,231.45	1,350,518.00
招投标服务费	1,091,936.26	887,368.73
股权激励	915,089.24	

其他	59,405.44	263,946.17
折旧摊销费	578,645.52	33,875.48
办公及其他日常维护费	267,780.88	142,079.60
合计	24,822,329.65	18,209,101.87

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,001,566.78	47,091,257.37
折旧及摊销费	5,338,496.94	2,483,566.65
股权激励	1,850,434.30	
差旅交通及运杂费	1,288,634.59	1,189,155.62
咨询服务费	225,736.42	790,979.15
办公及其他日常维护费	300,646.87	282,117.50
租赁及物业费		2,127,875.61
其他	180,252.78	32,851.40
合计	56,185,768.68	53,997,803.30

其他说明

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,626.24	282,051.81
手续费	26,764.61	18,213.73
利息收入	-317,961.81	-1,624,977.72
合计	-157,570.96	-1,324,712.18

其他说明

42、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
与收益相关的政府补助	2,146,315.58	21,823.70
代扣个人所得税手续费返还	263,675.77	172,312.61
增值税加计抵减		358,559.84

43、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	-1,412,633.93	-192,917.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,617,671.09	3,148,502.85
合计	1,205,037.16	2,955,585.22

其他说明

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,150,576.76	1,569,232.21
其他应收款坏账损失	1,124,623.41	909,390.21
合计	3,275,200.17	2,478,622.42

其他说明

45、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	-619,514.83	
十一、合同资产减值损失	-1,092,502.17	-1,328,795.61
合计	-1,712,017.00	-1,328,795.61

其他说明：

46、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
使用权资产处置收益	-10,109.95	37,181.02
固定资产处置收益	-2,184.65	

47、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
其他	296.26	43,109.75	296.26
合计	296.26	43,109.75	296.26

其他说明：

48、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	200,000.00		200,000.00
非流动资产毁损报废损失	65,159.35	22,003.62	65,159.35
罚款及滞纳金	67,066.35	300.00	67,066.35
其他	34,540.99	90.11	34,540.99

合计	366,766.69	22,393.73	366,766.69
----	------------	-----------	------------

其他说明：

49、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	1,151,918.26	922,458.60
递延所得税费用	2,068,646.84	188,882.27
合计	3,220,565.10	1,111,340.87

(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	-57,631,155.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,644,673.33
子公司适用不同税率的影响	1,159,057.25
调整以前期间所得税的影响	-24.13
非应税收入的影响	199,609.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	227,377.43
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	19,143,338.85
研发费用加计扣除的影响	-8,781,652.54
小微企业税额减免	-82,468.24
所得税费用	3,220,565.10

其他说明：

50、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金回收	20,809,608.89	4,774,034.36
往来款项净额	7,449,030.39	1,428,136.22
利息收入	208,792.48	1,193,779.25
其他收益中政府补助	658,500.00	14,000.00
代扣手续费返还	279,496.31	190,475.06
营业外收入	63.05	2.86
合计	29,405,491.12	7,600,427.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	9,793,773.89	19,779,220.49
保证金支付	10,377,362.17	2,359,234.48
往来款项净额	23,160,927.33	4,095,897.67
手续费	26,326.11	23,035.94
营业外支出	201,234.58	300.00
合计	43,559,624.08	26,257,688.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款赎回本金及利息	30,195,000.00	100,800,000.00
合计	30,195,000.00	100,800,000.00

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
定期存款购买		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到中国证券登记结算有限责任公司代扣的分红个税款和个税手续费		12,626.35
合计		12,626.35

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
新租赁准则下支付房租	811,830.37	1,919,798.23

代缴由中国证券登记结算有限责任公司扣回的分红个税款		547,975.07
合计	811,830.37	2,467,773.30

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

51、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	-60,851,720.61	-43,075,543.73
加：资产减值准备	-1,563,183.17	2,478,622.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,151,151.90	1,304,727.80
使用权资产折旧	1,403,466.17	2,217,616.53
无形资产摊销	3,792,396.45	3,105,971.65
长期待摊费用摊销	708,514.47	689,923.77
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）	12,294.60	-37,181.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	133,626.24	-517,948.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,205,037.16	-2,955,585.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-328,671.26	188,882.27
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）	-6,074,378.02	-23,623,228.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-103,720,683.54	-74,096,023.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	33,252,299.82	5,839,761.39
其他	5,861,098.16	
经营活动产生的现金流量净额	-118,428,825.95	-128,480,003.71
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	335,317,465.41	208,980,503.13
减：现金的期初余额	433,005,372.60	299,690,878.83
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	-97,687,907.19	-90,710,375.70

(2) 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	335,317,465.41	433,005,372.60
其中：库存现金		8,200.00
可随时用于支付的银行存款	335,317,465.41	432,997,172.60
三、期末现金及现金等价物余额	335,317,465.41	433,005,372.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	33,880,653.24	279,063,690.53

(3) 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
货币资金		100,000,000.00	定期存款及利息
货币资金	10,596,065.86	17,730,825.86	保函保证金
合计	10,596,065.86	117,730,825.86	

其他说明：

52、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
短期租赁费用	725,582.84	3,228,395.77

合 计	725,582.84	3,228,395.77
-----	------------	--------------

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
租赁收入	227,798.53	
合计	227,798.53	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,001,566.78	47,091,257.37
折旧及摊销费	5,338,496.94	2,483,566.65
股权激励	1,850,434.30	
差旅交通及运杂费	1,288,634.59	1,189,155.62
咨询服务费	371,367.51	159,911.21
办公及其他日常维护费	300,646.87	282,117.50
委外研发费	-145,631.09	631,067.94
租赁及物业费		2,127,875.61
其他	180,252.78	32,851.40
合计	56,185,768.68	53,997,803.30
其中：费用化研发支出	56,185,768.68	53,997,803.30

九、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	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
------	------	-----	-----	------	------	------

称		营地			直接	间接	
通达海软件	100,000,000.00	南京	南京	软件和信息技术服务业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏诉服达	10,000,000.00	南京	南京	软件和信息技术服务业	100.00%		同一控制下企业合并
四川诉服达	2,000,000.00	四川	四川	软件和信息技术服务业		45.00%	同一控制下企业合并
南京诉源	8,000,000.00	江苏	江苏	软件和信息技术服务业	69.38%		同一控制下企业合并
海睿佳物业	3,000,000.00	江苏	江苏	房地产业	100.00%		设立
润之信息	4,000,000.00	上海	上海	科学研究和技术服务业	51.00%		非同一控制下企业合并
上海亚研	1,000,000.00	上海	上海	科学研究和技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
通达海（香港）公司	港币 10,000.00	中国香港	中国香港		100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

四川诉服达其他投资方持有 55%股权，但不参与经营，仅作为财务投资。

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
润之信息	49.00%	3,471,397.69		25,042,662.53

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
润之	67,03	2,016	69,04	30,68	373,1	31,05	73,71	1,341	75,05	44,15		44,15

信息	2,968.94	,918.21	9,887.15	4,591.57	44.07	7,735.64	8,207.97	,086.61	9,294.58	1,628.16		1,628.16
----	----------	---------	----------	----------	-------	----------	----------	---------	----------	----------	--	----------

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
润之信息1.	36,892,192.43	7,084,485.09	7,084,485.09	7,356,870.94	15,637,730.72	667,603.87	667,603.87	2,223,776.68

注：1. 2025 年 12 月纳入合并报表范围
其他说明：

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 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：		
投资账面价值合计	15,388,632.65	12,801,266.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,412,633.93	-942,917.63
--综合收益总额	-1,412,633.93	-942,917.63

其他说明

十、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

应收款项的期末余额：177,547.40 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,146,315.58	380,383.54

其他说明

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司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。公司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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本七 3、七 4、七 5、七 6、七 9、七 10 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）的 24.18%（2025 年 12 月 31 日：19.48%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，采取短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	96,914,601.80	96,914,601.80	96,914,601.80		
其他应付款	3,129,295.21	3,129,295.21	3,129,295.21		
一年内到期的非流动负债（不含预计负债）	2,432,419.95	2,432,419.95	2,432,419.95		
租赁负债	2,252,830.16	2,301,992.05		2,301,992.05	
小 计	104,729,147.12	104,778,309.01	102,476,316.96	2,301,992.05	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	154,292,954.12	154,292,954.12	154,292,954.12		
其他应付款	5,301,888.70	5,301,888.70	5,301,888.70		
一年内到期的非流动负债（不含预计负债）	3,627,446.24	3,841,748.53	3,841,748.53		
租赁负债	3,337,597.45	3,452,163.64		3,452,163.64	
小 计	166,559,886.51	166,888,754.99	163,436,591.35	3,452,163.64	

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十二、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	---	---	---	---
1. 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产			274, 423, 822. 06	274, 423, 822. 06
银行理财产品			274, 423, 822. 06	274, 423, 822. 06
持续以公允价值计 量的资产总额			274, 423, 822. 06	274, 423, 822. 06
二、非持续的公允 价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是郑建国。
其他说明：

自然人姓名	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	表决权比例（%）
郑建国	31.16	8.56	39.72

注：郑建国直接持有公司 31.16%的股份，持有南京置益企业管理中心（有限合伙）11.43%的合伙份额，且为南京置益企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过南京置益企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 8.56%的股份，合计控制公司 39.72%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

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。

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
辽宁速服达	联营企业
江苏行声远	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
南京觅探	联营企业
江苏城易达科技有限公司	控股子公司的联营企业
重庆勤信达科技有限公司	控股子公司的联营企业
董事及高级管理人员	关键管理人员

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	是否超过交易	上期发生额
-----	--------	-------	--------	--------	-------

			度	额度	
辽宁速服达	购买商品、接受劳务	878,825.75	7,000,000.00	否	542,250.54
江苏行声远	购买商品、接受劳务	28,069.25	0.00	否	84,207.78

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
辽宁速服达	产品和服务	1,579,169.19	2,543,251.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员及技术人员报酬	5,903,047.78	3,938,400.00

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	辽宁速服达数据科技有限公司	712,660.74	35,633.04	556,930.50	27,846.54
合同资产	辽宁速服达数据科技有限公司	1,078,407.12	53,920.36	229,581.30	11,479.07
预付款项	江苏行声远科技有限公司	4,807.48		32,876.73	
预付款项	公司董事高管及其他关联自然人	29,800.00			
其他应收款	公司董事高管及其他关联自然人	12,998.00	649.90		

(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	辽宁速服达	2,396,552.01	3,813,343.26
合同负债	辽宁速服达	720,943.94	930,753.34
其他应付款	南京觅探	30,860.00	

十四、股份支付

1、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	根据布莱克-斯科尔斯定价模型计算
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险利率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	董事会决议，并根据最新取得的可行权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。
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	8,252,477.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,861,098.16

其他说明

2、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
管理人员	1,347,611.32	
研发人员	1,850,434.30	
销售人员	915,089.24	
项目人员	1,747,963.30	
合计	5,861,098.16	

其他说明

3、股份支付的修改、终止情况

无

十五、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

1. 已出具各类未到期的保函

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司未退回的保函如下：

单位：元

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
中国工商银行股份有限公司南京山西路支行	本公司	质量保函	73,850.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	41,445.86	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	229,000.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	106,000.00	保函保证金

招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	120,000.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	33,500.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	158,900.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	43,080.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	21,550.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	107,750.00	保函保证金
招商银行股份有限公司南京分行	本公司	履约保函	258,600.00	保函保证金
招商银行五台山支行	本公司	履约保函	9,000,000.00	保函保证金
招商银行五台山支行	通达海软件	履约保函	246,102.00	保函保证金
招商银行五台山支行	通达海软件	履约保函	84,700.00	保函保证金
招商银行五台山支行	通达海软件	履约保函	24,000.00	保函保证金
招商银行五台山支行	通达海软件	履约保函	36,588.00	保函保证金
招商银行五台山支行	通达海软件	投标保函	11,000.00	保函保证金
小 计			10,596,065.86	

2. 截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要为法院等客户提供电子政务领域的信息化建设，主要产品或服务包括：应用软件开发、应用
软件服务、系统集成和司法辅助服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，
本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五 34 之说明。

十七、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）	85,673,388.27	61,904,713.97

1 至 2 年	20,739,142.39	30,294,204.79
2 至 3 年	20,815,844.53	36,065,109.29
3 年以上	24,420,849.93	21,175,376.11
合计	151,649,225.12	149,439,404.16

(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账款	151,649,225.12	100.00%	20,065,583.31	13.23%	131,583,641.81	149,439,404.16	100.00%	23,150,310.30	15.49%	126,289,093.86
其中：										
账龄组合	151,649,225.12	100.00%	20,065,583.31	13.23%	131,583,641.81	149,439,404.16	100.00%	23,150,310.30	15.49%	126,289,093.86
合计	151,649,225.12	100.00%	20,065,583.31	13.23%	131,583,641.81	149,439,404.16	100.00%	23,150,310.30	15.49%	126,289,093.86

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	76,110,747.99		
账龄组合			
其中：1 年以内	41,385,761.42	2,069,288.10	5.00%
1-2 年	14,066,693.26	2,813,338.65	20.00%
2-3 年	9,806,131.79	4,903,065.90	50.00%
3 年以上	10,279,890.66	10,279,890.66	100.00%
合计	151,649,225.12	20,065,583.31	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，通过应收账款账龄与预期信用损失率对照表，“账龄”是应收账款的重要信用风险特征，以“账龄”为依据划分应收账款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	23,150,310.30	-2,989,148.67		95,578.32		20,065,583.31
合计	23,150,310.30	-2,989,148.67		95,578.32		20,065,583.31

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) 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
客户一	75,899,860.73	169,560.00	76,069,420.73	43.14%	
客户二	19,015,817.51	147,469.87	19,163,287.38	10.87%	1,135,660.21
客户三	4,278,519.72	3,121,162.72	7,399,682.44	4.20%	1,441,456.48
客户四	871,192.84	4,047,861.31	4,919,054.15	2.79%	363,026.70
客户五	3,800,000.02	38,190.00	3,838,190.02	2.18%	228,190.00
合计	103,865,390.82	7,524,243.90	111,389,634.72	63.18%	3,168,333.39

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	94,071,676.78	40,881,232.04
合计	94,071,676.78	40,881,232.04

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	90,845,950.75	37,309,867.67
押金保证金	3,162,980.57	5,027,568.57
往来款	1,501,734.03	1,381,420.07
备用金	14,680.36	25,578.37

增值税即征即退		16,990.65
合计	95,525,345.71	43,761,425.33

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）	52,196,578.53	39,684,705.26
1 至 2 年	41,551,085.11	1,238,082.07
2 至 3 年	1,361,442.07	649,606.00
3 年以上	416,240.00	2,189,032.00
合计	95,525,345.71	43,761,425.33

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	95,525,345.71	100.00%	1,453,668.93	1.52%	94,071,676.78	43,761,425.33	100.00%	2,880,193.29	6.58%	40,881,232.04
其中：										
合计	95,525,345.71	100.00%	1,453,668.93	1.52%	94,071,676.78	43,761,425.33	100.00%	2,880,193.29	6.58%	40,881,232.04

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	90,845,950.75		
账龄组合	4,679,394.96	1,453,668.93	31.07%
其中：1 年以内	1,490,897.89	74,544.89	5.00%
1-2 年	1,410,815.00	282,163.00	20.00%
2-3 年	1,361,442.07	680,721.04	50.00%
3 年以上	416,240.00	416,240.00	100.00%
合计	95,525,345.71	1,453,668.93	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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

2026 年 1 月 1 日余额	118,741.88	247,616.41	2,513,835.00	2,880,193.29
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-70,540.75	70,540.75		
——转入第三阶段		-272,288.41	272,288.41	
本期计提	-104,906.24	236,294.25	-1,689,162.37	-1,557,774.36
其他变动	-131,250.00			-131,250.00
2026 年 6 月 30 日余额	74,544.89	282,163.00	1,096,961.04	1,453,668.93

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账龄 1 年以内划入第一阶段，账龄 1-2 年的划入第二阶段，账龄 2 年以上的划入第三阶段。

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) 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
通达海软件	关联方往来款	90,845,950.75	1 年以内、1-2 年	95.10%	
客户一	押金保证金	1,044,800.00	1 年以内、1-2 年	1.09%	149,185.00
客户二	租房押金	498,292.53	2-3 年	0.52%	249,146.27
客户三	押金保证金	400,000.00	1-2 年	0.42%	80,000.00
客户四	押金保证金	274,930.00	1-2 年	0.29%	54,986.00
合计		93,063,973.28		97.42%	533,317.27

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	199,264,231.24		199,264,231.24	195,810,007.87		195,810,007.87
对联营、合营企业投资	6,061,485.18	2,445,293.16	3,616,192.02	2,446,992.74	2,445,293.16	1,699.58
合计	205,325,716.42	2,445,293.16	202,880,423.26	198,257,000.61	2,445,293.16	195,811,707.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
通达海软件	102,854,375.94					3,265,962.83	106,120,338.77	
江苏诉服达	31,601,863.37					188,260.54	31,790,123.91	
海睿佳物业	3,000,000.00						3,000,000.00	
南京诉源	5,040,000.00						5,040,000.00	
润之信息	53,313,768.56						53,313,768.56	
合计	195,810,007.87					3,454,223.37	199,264,231.24	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏行声远	1,699.58	2,445,293.16			-1,699.58							2,445,293.16
南京觅探			4,000,000.00		-383,807.98						3,616,192.02	
小计	1,699.58	2,445,293.16	4,000,000.00		-385,507.56						3,616,192.02	2,445,293.16
合计	1,699.58	2,445,293.16	4,000,000.00		-385,507.56						3,616,192.02	2,445,293.16

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

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	68,461,027.45	32,589,182.85	108,301,652.02	64,919,299.21
其他业务	1,367,105.00	4,056,293.84	795,178.56	
合计	69,828,132.45	36,645,476.69	109,096,830.58	64,919,299.21

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：								
应用软件服务							47,485,099.57	21,632,902.09
应用软件开发							15,829,759.56	6,118,829.53
司法辅助服务							2,135,217.29	2,092,990.82
系统集成							3,010,951.03	2,744,460.41
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：								
在某一时点转让							24,334,805.48	17,311,302.64
在某一时段内转让							44,126,221.97	15,277,880.21
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
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-385,507.56	134,737.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,337,249.84	3,033,303.77
合计	1,951,742.28	3,168,041.21

十八、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	-77,453.95	
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）	658,500.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,617,671.09	银行理财产品分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,311.08	
减：所得税影响额	105,636.39	
少数股东权益影响额（税	221,529.47	

后)		
合计	2,570,240.20	--

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	-5.35%	-0.66	-0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.56%	-0.69	-0.69

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