

B576 Disclosure 信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司第二季度报告未经审计。

4.主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位:元

项目	本期金额	本报告期上年同期金额	年化报告期末数	报告期初至报告期末
营业收入	22,116,731.00	-44.00%	70,030,070.00	-18.40%
归属于上市公司股东的净利润	-31,724,567.02	-210.00%	-64,002,546.02	-120.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,004,207.01	-166.71%	-70,438,000.00	-166.71%
经营活动产生的现金流量净额	-1,048.00	-210.00%	-10,449,588.07	-200.00%
基本每股收益(元/股)	-0.1600	-210.00%	-0.2063	-130.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.1600	-210.00%	-0.2063	-130.00%
加权平均净资产收益率	-2.00%	-2.14%	-3.00%	-3.60%
每股经营现金流量	上年度末		本报告期末比上年同期	
总资产	1,499,903,070.00		1,403,307,070.30	0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,004,430,043.00		1,120,080,900.20	-1.72%

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,308,597.41	6,400,000.00	本期占公司净利润的5.62%,下同
政府补助	214,377,031.00	500,000.00	占公司净利润的56.2%
其中:税收返还	908.00	-223,400.00	
政府补助总额	214,377.03	652,400.00	
少数股东权益影响额(税后)	31,064.00	-40,507.04	
合计	1,360,000.00	6,352,215.00	

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。

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》中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表项目

货币资金,期末较期初减少7,952.76万元,下降比例为56.83%,主要系本期归还长期流动资金借款3,000.00万元及支付成都汉博德信息技术有限公司(以下简称“成都汉博德公司”)股权转让款4,450.00万元共同影响所致。

应收票据,期末较期初减少373.57万元,下降比例为83.69%,主要系本期银行承兑汇票到期贴现所致。

预付款项,期末较期初增加4,087.05万元,增长比例为170.62%,主要系子公司智胜光环公司新增合同预付款2,166.54万元所致。

存货,期末较期初增加8,419.55万元,增长比例为33.87%,主要系在执行项目的生产成本增加所致。

使用权资产,期末较期初增加126.04万元,增长比例为103.30%,主要系本期新纳入合并范围子公司成都汉博德公司确认使用权资产172万元所致。

商誉,期末较期初增加6,267.72万元,增长比例为2,682.37%,主要系本期收购成都汉博德公司所致。

长期待摊费用,期末较期初减少15.39万元,下降比例为38.84%,主要系本期正常摊销所致。

短期借款,期末较期初增加1,620.55万元,增长比例为39.08%,主要系子公司华控图形公司新增1,200.00万元借款所致。

应付票据,期末较期初增加265.04万元,增长比例为49.69%,主要系本期采用票据结算方式支付货款增加所致。

预收款项,期末较期初减少0.42万元,下降比例为36.35%,主要系经营出租的设备预收租金本期按租赁协议确认所致。

合同负债,期末较期初增加7,329.09万元,增长比例为400.76%,主要系子公司新增合同预收款所致。

应交税费,期末较期初增加4,631.61万元,增长比例为107.09%,主要系本期新纳入合并范围子公司成都汉博德公司应交税费余额81.35万元所致。

其他应付款,期末较期初增加2,633.53万元,增长比例为294.82%,主要系子公司华控图形公司新增资金借款和往来款及新纳入合并范围子公司成都汉博德公司余额共同影响所致。

一年内到期的非流动负债,期末较期初增加1,015.91万元,增长比例为31.58%,主要系按会计政策将一年内到期的4,000.00万元长期借款进行重分类以及本期归还3,000.00万元到期的长期流动借款共同影响所致。

其他流动负债,期末较期初增加365.72万元,增长比例为160.26%,主要系合同预收款增加导致。

其他流动负债,期末较期初减少7,147.22万元,下降比例为92.87%,主要系按会计政策将一年内到期的4,000.00万元长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”,以及本期新增纳入合并范围子公司成都汉博德公司2026.28万元长期借款余额共同影响所致。

租赁负债,期末较期初增加108.06万元,增长比例为2.21%,主要系本期新纳入合并范围子公司成都汉博德公司确认租赁负债106.96万元影响所致。

长期应付款,期末较期初减少104.80万元,下降比例为64.32%,主要系子公司华控图形公司按期支付融资性售后回租租金所致。

递延所得税负债,期末较期初增加168.29万元,增长比例为87.49%,主要系本期非同一控制下企业合中,针对资产评估增值确认递延所得税负债所致。

2.利润表项目

营业收入,本期较上年同期减少4,993.72万元,同比下降39.45%,主要系公司客户采购周期,项目进展及验收情况等因素影响,2025年前三季度达到交付验收的项目较少,有较多项目将在第四季度完成交付验收。

管理费用,本期较上年同期增加0.28万元,同比增长55.36%,主要系本期薪酬较上年同期增加,新增固定资产折旧、合并范围变化新并入子公司管理费用增加,中介机构费用增加等共同影响所致。

研发费用,本期较上年同期增加1,089.69万元,同比增长40.38%,主要系子公司华控图形公司本期新增研发投入费用化所致。

投资收益,本期损失金额较上年同期减少120.85万元,同比下降32.92%,主要系部分参股企业盈利增长,确认的投资收益增加所致。

公允价值变动收益,本期收入金额较少1.20万元,同比下降100%,主要系上年同期确认参股公司成都华安天诚科技有限公司公允价值变动所致。

信用减值损失,本期损失金额较上年同期减少703.00万元,同比下降12.10%,主要系根据账龄构成按会计政策确认的坏账准备减少所致。

资产减值损失,本期损失金额较上年同期增加83.68万元,同比增长1,011.78%,主要系本期按会计政策计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益,本期收益金额较上年同期增加5.61万元,同比增长100%,主要系上年同期固定资产处置产生损失所致。

营业外收入,本期较上年同期减少77.00万元,同比下降97.30%,主要系上年同期清理无法支付的应收账款,按会计准则规定将其计入营业外收入所致。

营业外支出,本期较上年同期增加22.02万元,同比增长867.98%,主要系本期子公司华控图形公司根据涉诉判决计提应付合同违约金所致。

所得税费用,本期较上年同期增加297.88万元,同比增长104.90%,主要系本期确认的递延所得税资产同比少所致。

3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额,本期较上年同期减少1,187.79万元,同比下降25.81%,主要系本期支付职工及为职工支付的奖金同比增加1,262.11万元影响所致。

投资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期减少4,299.19万元,同比下降32.75%,主要系本期支付股权转让款4,050.00万元影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期增加2,092.50万元,以及归还长期流动资金借款同比增加1,179.60万元共同影响所致。

4.研发费用

研发投入,本期较上年同期增加1,089.69万元,同比增长40.38%,主要系子公司华控图形公司本期新增研发投入费用化所致。

投资收益,本期损失金额较上年同期减少120.85万元,同比下降32.92%,主要系部分参股企业盈利增长,确认的投资收益增加所致。

公允价值变动收益,本期收入金额较少1.20万元,同比下降100%,主要系上年同期确认参股公司成都华安天诚科技有限公司公允价值变动所致。

信用减值损失,本期损失金额较上年同期减少703.00万元,同比下降12.10%,主要系根据账龄构成按会计政策确认的坏账准备减少所致。

资产减值损失,本期损失金额较上年同期增加83.68万元,同比增长1,011.78%,主要系本期按会计政策计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益,本期收益金额较上年同期增加5.61万元,同比增长100%,主要系上年同期固定资产处置产生损失所致。

营业外收入,本期较上年同期减少77.00万元,同比下降97.30%,主要系上年同期清理无法支付的应收账款,按会计准则规定将其计入营业外收入所致。

营业外支出,本期较上年同期增加22.02万元,同比增长867.98%,主要系本期子公司华控图形公司根据涉诉判决计提应付合同违约金所致。

所得税费用,本期较上年同期增加297.88万元,同比增长104.90%,主要系本期确认的递延所得税资产同比少所致。

5.股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

前十名普通股股东持股情况

前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

(一) 合并范围变动

1.四川智胜升远科技有限责任公司

2025年7月,公司与成都鸿智远科技有限公司、成都星辰愿景科技有限公司、成都智远愿景科技有限公司共同投资设立四川智胜升远科技有限责任公司,注册资本1,000万元,公司持股51%,纳入合并范围。

2.成都汉博德信息技术有限公司

2025年8月,根据战略规划及经营发展需要,公司以支付现金方式向四川汉博德信息技术有限公司购买成都汉博德公司70%股权。交易完成后,9月成都汉博德公司作为控股子公司纳入合并报表范围。

(二) 退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1条第(一)规定:“最近一个会计年度经审计的净利润、净利潤、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除非经常性损益收入低于3亿元”的情形,公司股票在2025年年度报告披露后即被实施退市风险警示。”

该情形下,公司股票前缀为“ST”字样。

四、季度报告财务表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

2.合并利润表

3.合并现金流量表

4.合并所有者权益变动表

5.母公司资产负债表

6.母公司利润表

7.母公司现金流量表

8.母公司所有者权益变动表

9.母公司收入费用表

10.母公司现金流量表附注

11.母公司所有者权益变动表附注

12.母公司收入费用表附注

13.母公司现金流量表附注

14.母公司所有者权益变动表附注

15.母公司收入费用表附注

16.母公司现金流量表附注

17.母公司所有者权益变动表附注

18.母公司收入费用表附注

19.母公司现金流量表附注