

公司代码：600850

公司简称：电科数字

中电科数字技术股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人吴振锋、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）罗云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告第三节第五条第（一）款“可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义4

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 公司治理、环境和社会 26

第五节 重要事项28

第六节 股份变动及股东情况 43

第七节 债券相关情况 47

第八节 财务报告48

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、电科数字	指	中电科数字技术股份有限公司（曾用名“上海华东电脑股份有限公司”）
华讯网络	指	上海华讯网络系统有限公司
华存数据	指	华存数据信息技术有限公司
华誉维诚	指	北京华誉维诚技术服务有限公司
华东电脑系统	指	上海华东电脑系统有限公司（曾用名“上海华宇电子工程有限公司”）
华讯网存	指	上海华讯网络存储系统有限责任公司
柏飞电子、上海柏飞	指	上海柏飞电子科技有限公司
华东计算技术研究所、三十二所	指	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
实际控制人、中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
控股股东、电科数字集团	指	中电科数字科技（集团）有限公司
本次交易/本次重组	指	电科数字发行股份购买柏飞电子 100%股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中电科数字技术股份有限公司
公司的中文简称	电科数字
公司的外文名称	CETC Digital Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	吴振锋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江经亮	缪抒雅
联系地址	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层
电话	021-33390000	021-33390288
传真	021-33390011	021-33390011
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区城北路378号1605室
公司注册地址的历史变更情况	2024年6月，公司注册地址由“上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层”变更为“上海市嘉定区城北路378号1605室”。
公司办公地址	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层
公司办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.shecc.com
电子信箱	ecczb@shecc.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电科数字	600850	华东电脑

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,205,719,279.25	4,854,755,456.15	7.23
利润总额	76,019,702.75	118,939,723.75	-36.09
归属于上市公司股东的净利润	68,295,952.60	107,620,266.88	-36.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,170,439.41	104,755,492.46	-33.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,405,714.97	-1,199,776,880.79	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,837,016,991.79	4,891,120,496.19	-1.11
总资产	11,889,858,384.63	11,683,207,998.53	1.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.0837	0.1307	-35.96
稀释每股收益（元 / 股）	0.0837	0.1307	-35.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0860	0.1273	-32.44
加权平均净资产收益率（%）	1.40	2.23	减少 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44	2.17	减少 0.73 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本期利润总额同比下降，主要系本期信用减值损失及资产减值损失计提增加，财务费用增加所致。受利润总额下降影响，本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期下降。

2、本期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均较上年同期下降，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。

3、根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，对上年同期每股收益进行了调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-720,719.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	293,752.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,620,151.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	76,160.59	
少数股东权益影响额（税后）	-248,792.11	
合计	-1,874,486.81	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件行业即征即退增值税	3,595,765.90	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有
税收减免	45,873.16	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有
财政扶持	23,173,627.29	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有
合计	26,815,266.35	

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

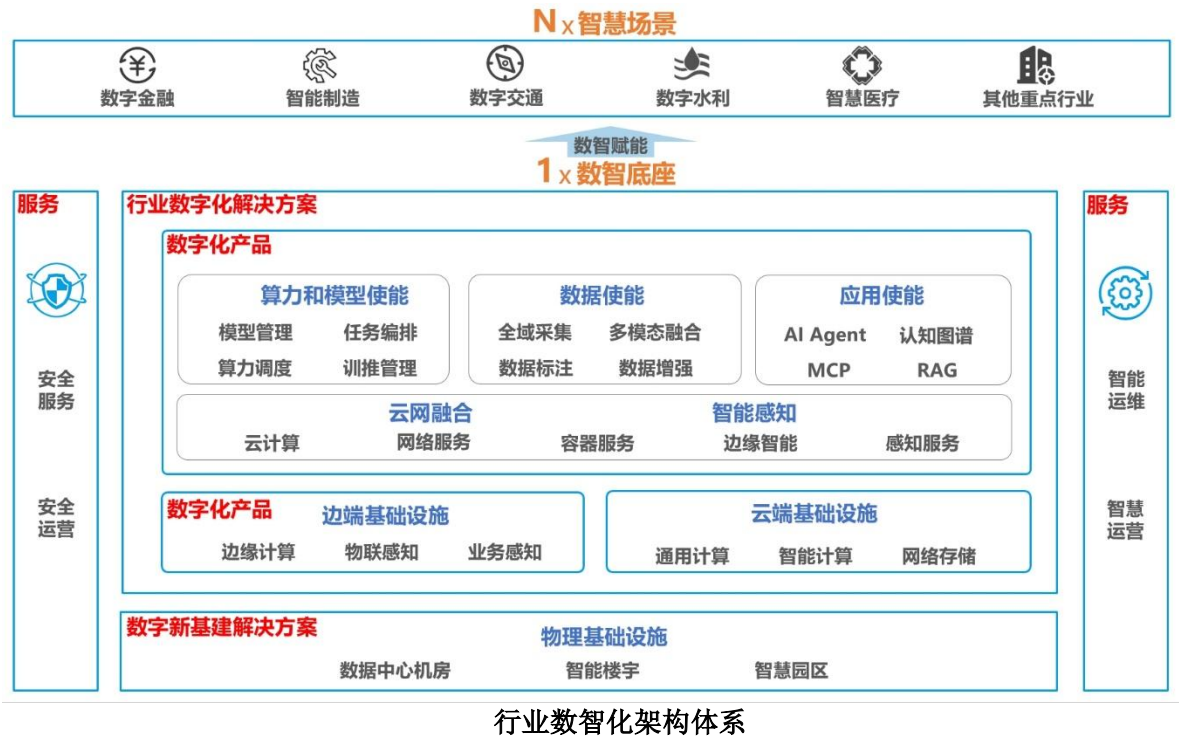
(一) 公司所属行业情况

当前，我国经济向“新”而行的步伐更加坚定，高质量发展的新动能正在加快成长壮大。以技术迭代、产业创新、业态革新为核心的增长模式，将成为经济发展的主流方向。新经济新动能积聚成势，日益成为引领高质量发展的关键力量。今年上半年，以高端制造、数字经济、现代服务为代表的新动能，对经济增长的贡献率已超过四成。经济向新向优的特点非常鲜明，总的发展趋势在加快。

2026 年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额增势放缓，软件业务出口保持正增长。后续将持续增强关键软件产品和服务供给能力，加快出台“人工智能+软件”行动方案，推动软件开发智能化转型、软件产品及服务智能化升级和智能体软件新业态培育。

(二) 公司主营业务情况

公司是行业领先的数字化产品和解决方案提供商，主要面向金融、大型企业、党政与公共服务、运营商和互联网等重点行业客户，提供安全可信的物联感知、智能计算、云网融合、网络安全、应用上云、业务数字化、业务智能化等产品、解决方案与服务，业务覆盖从数智底座到智慧场景的主要环节。公司通过深入推进大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术与业务融合创新，持续迭代行业数智化架构体系，打造行业数智化解决方案，提供云-边-端一体、算力-数据-AI 协同的总体解决方案供给能力，赋能行业客户数智化转型升级。



行业数智化架构体系

公司的主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块。

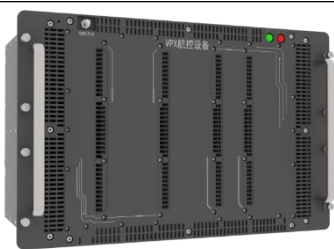
1、数字化产品业务板块

(1) 智能计算软硬件

公司作为智能计算领域的产品提供商，长期专注于高性能数字模块与智能计算平台相关软硬件的研发、生产及销售。核心产品线涵盖信息处理平台、嵌入式模块、记录存储系统、智能计算平台、工业控制平台、轨道交通控制系统、无人平台控制系统等，广泛应用于航空、航天、船舶、电子、交通等行业的总体单位及头部企业。致力于为特种行业、高端制造、工业控制、轨道交通、民用航空等行业的数字化与高端电子装备领域，提供高价值的软硬件一体化解决方案。

智能计算典型产品列表

序号	产品名称	产品简介	应用领域	产品图示
1	开放式通用信息处理平台	面向特种行业应用，为信号处理、数据处理和显示控制等关键应用提供支撑。平台满足高数据流量、高运算量、高实时性与高可靠性的业务需求，支持 CPU、GPU、FPGA、DSP 等处理器异构融合。通过国产操作系统、通信及算法中间件实现软硬件解耦，凭借平台管理软件与冗余架构确保系统高可用，其加固设计能满足恶劣环境下的工作与电磁兼容要求。	高端电子装备领域的信号/数据处理与显示控制。	
2	高性能嵌入式模块	面向特种行业应用，提供涵盖通用计算、智能计算、嵌入式计算、记录存储、数据交换、接口转换与控制、电源及背板等各类高性能嵌入式模块。产品覆盖国产 CPU、GPU/NPU、DSP、FPGA 等多种算力核心，支持国产操作系统，具备高可靠性、高环境适应性、高安全性、高算力密度、大容量、高带宽、高实时性与低延时等特点，兼容 VPX、ASAAC、CPCI、ATCA 等标准架构。	高端电子装备领域，提供数据与信号的采集、传输、计算、调度、智能管理、分析及存储服务。	
3	记录存储系统	集数据采集、安全存储、快速检索与智能分析于一体。系统采用 RAID 加热备盘冗余硬件架构，单集群支持 PB 级海量数据存储，具备分布式处理能力。支持高吞吐写入、毫秒级访问检索、端到端加密、多副本容灾与精细化权限管控，保障全周期数据的完整性、安全性与可追溯性。	视频数据记录、雷达数据记录、大型基站系统存储服务器等领域。	

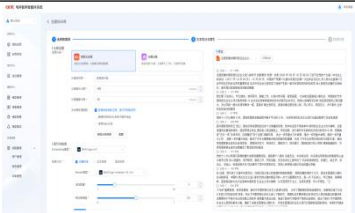
4	AI 智能计算平台	面向人工智能训练推理一体化需求，提供弹性资源调度、分布式协同计算与全流程工具链等产品与服务。平台具备循环智能决策能力，融合大模型技术，支持大语言模型、图像模型、声文模型等多种模型与框架适配。同时，能够满足高性能信号处理的专业需求。	科学研究、大模型训练与推理、雷达通信等领域的任务规划、智能决策和信号处理场景。	
5	高可靠工业控制平台	作为工业自动化体系的智能中枢，面向工业环境计算机控制系统，提供数据采集、实时控制、设备监控等产品与服务。平台支撑测量校准、运动控制、信号采集、图像采集、功率控制等高可靠实时控制应用，具有宽温运行、抗电磁干扰、防尘防震等特点，确保逻辑控制与运动控制的精准执行。	高端电子设备制造、水利、气象、交通等领域。	
6	轨道交通控制系统	作为确保轨道交通高效、安全、可靠运行的核心技术体系，产品包括安全计算机、车载加密通信平台等，支撑列车运行控制、信号管理、通信调度、安全防护等关键环节，实现列车精准调度、安全防护、实时监控及自动化运行。系统具备高安全性、智能调度、低碳节能、灵活扩展与网络安全等特点，安全完整性等级达到EN50128(IEC61508) SIL4等级。	轨道交通领域，为地铁、有轨电车等提供安全计算机、联锁、车载/轨旁信号处理与控制系统。	
7	无人平台控制系统	作为无人装备的核心组成，负责各类无人设备的控制、任务执行、数据处理及设备交互等核心功能。系统集成高性能软硬件，基于模块化架构，提供从基础控制到复杂任务管理的全链条支持。通过高精度传感器融合、智能算法和实时通信技术，确保无人装备在复杂环境下稳定运行，并支持多种任务场景的灵活扩展，适用于执行高危任务。	主要应用于无人艇航控场景。	

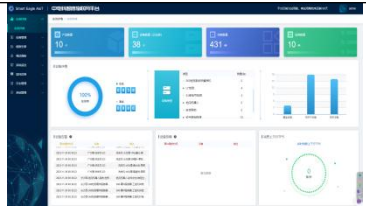
8	低空智能处理设备	面向低空小目标智能感知与追踪需求，提供高性能、高集成的雷达信息处理解决方案。该设备提供高性能 CPU、GPU、FPGA 等异构算力资源，具备丰富接口与可扩展架构，并通过小型化、模组化设计，灵活适配多种部署场景，助力实现低空监控的智能化升级。	低空小雷达智能化信息处理。	
---	----------	--	---------------	---

(2) 数智应用软件

公司坚持以客户需求为导向，秉持开放框架、模块耦合、安全可信的研发理念，自主研发人工智能、大数据及行业应用类软件，形成智算管理、数据治理、AI 开发、智能运维等系列产品套件。紧跟行业数智化发展趋势，构建“智弈”智能体系统，打造集算力、模型、数据、应用四大使能力于一体的一站式 AI 服务平台，为客户提供数字化、智能化应用支撑。

数智应用典型产品列表

序号	产品名称	产品简介	应用领域	产品图示
1	智弈·智算	作为 AI 的算力高效利用和模型快速落地平台，提供对多厂商、多算法的统一管理及任务调度，具有数据看板、算法中心、资源中心、配置中心、事件中心、监控中心等核心功能，提供统一接入标准、统一管理、统一调度、统一能力输出接口能力，实现算力、算法、数据、业务应用的全方位解耦，帮助客户提高算法生态整合能力，一站式满足复杂 AI 业务场景需求。	主要应用于智慧城市、智慧园区、智慧工业、智慧农业等 AI 应用场景，覆盖从数据处理、算法开发到应用部署的 AI 全生命周期管理服务，支撑 AI 应用落地。	
2	智弈·智枢	作为企业级 AI 应用开发平台，提供模型调用、RAG 检索、插件调用、智能体编排等能力，帮助用户构建 AI 原生应用，可视化定义 Prompt/上下文等，用户根据需求选择模块构建 AI 应用，支持 LLM、Embedding、Rerank 等多模型接入与调试，支持 iframe /script 标签嵌入，支持 API 服务调用，支持私有化部署，满足企业多角色以及细致的人工智能管理需求。	主要应用于机器人问答、合同智能审查、行业知识管理、教培规划、长文分析等应用场景，帮助客户打造智能体。	

3	智弈·智元	作为 AI 一站式数据处理平台，提供全域数据采集、多模态数据融合、数据标注、数据增强、AI 智能处理等能力，具备高效萃取多模态数据价值能力，支持图像、文本、音频、视频全域数据无缝采集、解析，消除多工具切换成本；提供可视化、低代码交互方式实现数据的治理标注，加速数据准备与算法研发的协同闭环，覆盖从采集、治理、标注、增强的全生命周期管理，助力企业 AI 项目数据预处理高效、可靠。	主要应用于政府、园区、医疗、教育、交通等行业，提供 AI 模型训练全流程支撑、企业知识库智能化建设、AI Agent 多模态训练支持、RAG 数据优化、跨模态特征工程构建与协作型数据标注管理等服务。	
4	智鹰·物联网平台	融合 AI 技术和 IoT 技术，提供统一的设备接入标准，使各种不同类型的物联网设备能够快速、安全、高效地接入平台，具备开放接口和标准化协议接入能力，支持物模型、协议库、产品定义等模块插件，具备设备统筹管理功能，提供对已连接设备的全面监控和控制，包括设备的实时状态监控、远程配置和控制、固件升级、告警通知等，支持外部系统无缝访问所有设备数据。	主要应用于工业、农业、物流、医疗、金融、零售、能源、智慧城市、智能楼宇、智慧园区等行业场景，赋能交通调度、城市运行、生产安全、环境监测、远程医疗、精准农业等场景。	
5	智鹰·数据引擎	作为轻量级大数据开发与治理平台，提供企业数据全生命周期管理，从数据采集到清洗处理，提供全流程低代码数据处理能力，覆盖数据标准、数据质量、数据资产、数据安全、数据共享等核心环节，精确记录和追踪数据字段的来源、处理过程和去向，提升数据治理的透明度，结合智能化的数据标签和分类分级，实现数据字段级授权管控、动态脱敏，确保数据资产安全。	主要应用于政府、企业、公共事业等数据应用需求场景，实现全域数据管理，解决数据找不到、读不懂、获取难、不可信等问题，降低数据治理成本，盘活数据资产，释	

			放数据价值。	
6	智鹰·知识图谱引擎	通过结构化语义网络将实体、关系和属性构建动态知识库，支持快速查询、智能推理和跨领域关联分析，提供零代码模型构建方案能力，功能设计直观简洁，无需专业知识即可实现知识图谱构建，知识抽取一站式操作，支持数据全量、增量更新，保证知识可靠、时效性，支持本体模型自定义，快速构建概念关系属性图，支持知识融合规则自定义。	主要应用于金融风控、政务、水利等行业场景，提供客户关联关系挖掘及异常族群敏捷识别，提供信息的全面、系统、动态管理。	
7	智鹰·数字孪生引擎	采用数据分析、模型处理、云计算等核心技术，具备自动化建模、模型资产平台、可视化编辑器、云渲染、信创适配能力，为客户提供一站式的数字孪生解决方案。通过自动化建模，无需复杂编码，导入模型数据即可自动生成模型，支持路网、建筑群、地块、巷道、管线等建模实体，实现全要素表达，支持城市级、区域级、场景级、构件级、零件等建模，具备监控告警、应急指挥、自动巡检、应急监控、非法闯入等孪生动态效果呈现，具有高性能云渲染能力。	主要应用于水利、交通、制造、轨交等行业场景，提供异常检测、应急预案、交通行业车辆及设备模拟控制、生产制造全域三维可视化建模。	
8	网鹰·智能运维平台	面向企业客户的关键 IT 基础设施运维需求，依托 AI 大模型分析处理技术，实时分析海量运维数据，实现系统风险的智能预警与异常感知，结合知识图谱快速定位问题，借助自动化流程执行应急预案，有效缩短故障修复时间，提供从监测、诊断到决策的闭环智能运维支撑，提升系统稳定性，降低运营风险。	主要应用于金融、高端制造、运营商和互联网等领域的关键 IT 基础设施的智能运维场景。	

2、行业数字化业务板块

公司长期深耕行业数字化领域，聚焦数字基础设施的转型架构，打造行业数字基础设施解决方案，夯实行业数字底座，构建数据智能能力，拓展行业数字化创新场景应用，赋能各行业客户。公司在金融行业拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，为银行、证券、保险、互联网金融、监管等客户打造贴合金融行业需求的数字化解决方案；面向制造业、商业等大型企业提供数字工厂、智能产线等数字化解决方案；针对党政与公共服务需求，提供数字水利、数字交通、智慧医疗、数字能源等解决方案；为国内大型电信运营商和国外运营商提供基础设施和 ICT 解决方案，为互联网公司打造先进的网络和数据中心基础设施。

行业数字化典型解决方案列表

序号	解决方案名称	解决方案介绍
1	网络基础设施解决方案	面向金融、制造等行业的核心网络建设需求以及数据中心网络对业务永续、监管合规、应用扩展等挑战，凭借在行业实践经验和项目积累，提供规划和建设多地多中心骨干网络、超大规模数据中心网络、应用交付网络等解决方案，覆盖从网络设计到实施的主要环节，具备网络传输、业务承载、拥塞调度等服务能力，满足日益增长的业务需求。
2	行业云解决方案	面向金融、制造等行业业务上云需求，发挥云网、存算、安全、管理等技术能力，提供建云、上云、用云、管云等解决方案和服务，帮助行业客户高效、灵活地构建云基础设施，优化云服务资源使用，并持续升级行业云运维和安全服务能力，支撑行业客户云架构设计需求，助力数据流、安全、运维等云上云下的一致性。
3	行业信创解决方案	面向金融、央国企等重点行业数字化、智能化、国产化需求，持续运营金融信创生态实验室，打造行业信创解决方案，提供信创咨询规划、信创适配优化、开源软件治理、AI 质量评价与安全评估、信创实验室管理等业务能力，提供一云七芯信创适配云平台，拥有 CNAS、CMA 等国家权威证书，为行业客户在选型、验证到落地部署的各个阶段提供坚实支撑。
4	智能运维解决方案	面向数据中心网络故障发现延迟、跨平台故障排查困难、自动化运维、合规审查等场景，提供智能运维平台产品和解决方案，兼容多型厂商产品，通过统一数据采集完成运维数据统一处理、统一控制，融合监控、运维管理和数据分析功能，具备运维知识库智能体、AI 辅助配置生成与审核、运维数据智能查询与分析等能力，支持灵活扩展自动化运维场景，支撑故障快速定位和恢复。
5	金融极速交易解决方案	面向证券、期货、交易所等相关行业量化交易对基础架构的稳定性和性能等需求，提供量化交易低延时网络、大规模组播行情网络等高性能交易网络解决方案，涵盖从硬件到软件、从监测到优化等环节，具备超低延时交换机、低延时网卡、PTP 时钟同步等能力，拥有极速交易行情监控平台，支撑皮秒级精度监控，为金融交易提供高性能网络服务。
6	电子制造数字底座集成解决方案	面向电子制造企业新建智能工厂、产线数字化升级、跨地域协同办公、供应链系统整合等场景，提供网络、安全、存储等全套 IT 架构规划建设服务，构建覆盖工厂车间、办公区、研发中心的分层网络架构，实现网络安全隔离与可靠互通，保障 MES、ERP、PLM 等核心业务系统的流畅运行，支撑多工厂、跨部门的高效协同，并采用纵深立体的安全防护体系，针对研发设计图纸、生产工艺参数、供应链数据等核心数据，提供从终端、网络到数据中心的全链路防护，支撑智能工厂的数字化转型落地。

7	电子制造高性能计算解决方案	面向电子制造行业研发所需算力需求激增场景，以 HPC 平台为核心，构建含计算集群、高带宽低时延网络、高速存储的硬件底座，提供算力智能调度软件，实现算力资源动态分配与高效利用，为复杂仿真验证任务提供充足算力支撑，满足多研发任务并发运行需求，实现远程安全设计与文件可靠传输，构建全链路安全防护，保障核心设计数据安全可控，支撑仿真、验证等核心业务需求，助力企业新建研发中心、算力资源扩容、研发 IT 架构升级。
8	生物制药 IT 合规解决方案	面向医药制造企业数据合规场景，构建符合 GxP 的 IT 基础架构，将与药品数据直接关联的业务进行网络分区隔离，构建稳定、可靠的 IT/OT 网络，保证 GMP 电子批记录的可靠传输，采用纵深立体的安全防护体系与多重数据备份机制，对研发数据、工艺配方、生产批记录等核心数据进行全面防护，提供完整的 CSV 验证服务与文档，确保基础架构能稳定支撑 MES、LIMS、WMS 等业务系统，满足质量标准与法规要求，助力医药企业新建生产基地或旧系统合规升级。
9	生物制药智能工厂解决方案	面向医药企业数字化转型升级场景，构建数据中台打通 ERP、MES、LIMS、WMS 等系统，消除企业数据孤岛，利用机器学习与深度学习算法，对关键工艺参数进行实时异常检测，在质量偏离前智能预警，建立产线级数字孪生模型，实时映射设备状态、物料流转、工艺参数，异常事件直观呈现并自动推送，确保问题“看得见、找得到、有人管”，实现产线生产进度、能耗、质量事件等一屏全览和故障全流程闭环处理，助力企业精益化管理。
10	整车厂柔性制造解决方案	面向汽车个性化定制、多车型混线生产等需求场景，重构园区网、数据中心和云边协同体系，实现 IT/OT 全域数据贯通，为智能排产与实时调度提供高可靠、低时延的数字底座，将传统 PLC 逻辑抽象为可复用软件模块，实现产线控制逻辑的远程快速重构，缩短新车型导入周期，同时联合合作伙伴提供订单驱动的智能排产与供应链协同平台，支持小批量、多批次订单的动态优化调度，支撑精益化决策，助力汽车制造客户快速应对市场变化。
11	数字交通解决方案	面向公路、铁路交通领域智能化转型场景，围绕智慧收费站、智慧服务区、动车智慧检修等需求，打造智慧收费站解决方案，实现车型识别、车牌识别精准化，打通收费全流程数字化链路；打造智慧服务区解决方案，构建一体化智慧服务平台，整合停车引导、便民服务、能源管控、安全安防等功能，实现服务区运营态势可视化、服务精细化；打造动车智慧检修解决方案，打通多系统信息壁垒，构建数字工位与智能检修体系，实现标准化检修、智能化管控与故障精准预警，支撑交通运营方高效通行与优质服务，支撑铁路检修单位的安全运维与降本增效。
12	数字水利解决方案	面向小流域山洪灾害防控场景，打造数字水利解决方案，助力构建山洪灾害防御“预报、预警、预演、预案”体系。预报环节依托“天空地水工”一体化监测感知网络，整合雨量站、水文站等多源数据，结合 AI 算法与水文模型，实现山洪降水、水位、流量等要素精准预测；预警环节构建梯次预警体系，动态调整预警阈值，多渠道发送靶向预警信息；预演环节构建三维数字化场景，实现小流域洪水演进模拟仿真，支撑演练方案迭代优化；预案环节集成专家经验与历史案例，依照应急响应流程与责任分工，智能生成防御预案，降低山洪灾害预警误报率，提升

		应急处置效率。
13	智慧医疗解决方案	面向智慧医院建设、新院区信息化开办、院区数字化升级、医院信创改造与等级保护合规等业务场景，构建医疗数字基础设施，融合大数据、物联网、AI 等技术，实现数据统一纳管、物联全域互联与 AI 资源集中调度，提供机房基建、数字底座建设、数据治理、AI 应用及信息安全防护等一站式交付，赋能智慧病房、智慧手术、智能导诊、院长驾驶舱、科研大数据、急危重症一体化管理等场景创新，支撑“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”建设。
14	数字能源解决方案	面向矿山行业数智化转型场景，围绕煤矿、金属非金属矿山等发展需求，打造矿山综合管控平台、透明地质系统等核心产品，基于“一张网、一朵云、一平台”架构，融合接入矿井生产系统、安全系统以及配套业务子系统，构建“感知—传输—平台—应用”闭环能力，实现统一管控、可视呈现与智能调度，支撑透明矿山、智能调度、综合集控、安全管控、生产经营、智能决策等协同运行，助力矿山企业安全生产、高效运营、风险防控。
15	智慧园区解决方案	面向产业园区、科技园区、企业总部园区等场景，基于“物联、数联、智联”思路，以“云网融合+智能运维+安全防护”为核心，搭建园区一体化云网基础设施，通过一站式管理中心实现设备自动部署、网络资源统一管控，适配多场景网络，提供智能安防、智慧办公、能效管理等智能运维服务，实现园区态势可视可管可控、设备互联互通；构建多维立体防护体系，保障园区网络与数据安全，推动智慧安防、智慧通行、智慧办公等场景落地，支撑园区运营方智能管控、能效提升、安全保障、招商赋能等需求，以及入驻企业网络服务、数据协同、安全合规、科研创新等需求。

3、数字新基建业务板块

公司深耕数字新基建领域多年，提供涵盖数据中心、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维保障、行业测评等工程建设与服务，业务贯穿数字新基建全生命周期，致力于打造极简、绿色、智能、安全的下一代数据中心。公司拥有业务相关的完备资质体系，包括机电工程施工总承包一级、建筑施工总承包二级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子通信广电行业（电子系统工程）专业设计甲级等。同时，公司积极打造数据中心运营服务业务，拥有增值电信业务经营许可证资质，为客户提供高可用、高智能、高弹性的 IDC 资源托管和运营服务，与国内三大网络运营商及多家网络服务商进行战略合作，为客户提供包括互联网接入、专线接入、网络安全优化等多样化增值服务。

数字新基建典型业务列表

序号	业务名称	业务介绍
1	数据中心工程	围绕传统数据中心、智算中心等算力基础设施建设需求，提供规划设计、咨询服务、工程承包等解决方案及相关服务。
2	智能化工程	基于楼宇、园区等智能化建设需求，提供规划设计、咨询服务、工程承包等解决方案及相关服务。
3	数据中心运维	为数据中心基础设施等提供日常值守、系统巡检、故障处置等运维保障服务。
4	数据中心运营	基于云基地数据中心，为行业客户提供托管、运营等 IDC 服务。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，国际形势变乱交织、复杂多变，地缘政治冲突与贸易不确定性增加；国内经济呈现动能向新、结构向优的发展态势，展现出韧性和活力。新一轮科技革命和产业变革加速突破，人工智能技术创新进入前所未有的活跃期，蕴含巨大机遇。公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，创新发展，筑牢行业数字基础设施，促进人工智能场景应用，赋能传统产业转型升级，业务规模保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 52.06 亿元，同比增长 7.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,829.60 万元，同比下降 36.54%。2026 年第二季度，公司实现营业收入 31.64 亿元，环比增长 54.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,305.94 万元，环比增长 70.62%。

1、迭代研发数字化产品，提升行业解决方案竞争力

围绕重点行业和高端电子装备领域的客户需求，聚焦智能计算、信号处理、数据处理、实时控制等方向，持续开展技术攻关与产品创新，实现高价值的软硬一体交付。报告期内，数字化产品业务实现收入 1.30 亿元，同比下降 35.11%。

在智能计算产品方面，积极参与关键装备的研制工作，为下一代某通用智能装备提供高性能数据处理、智能计算、接口交换、高速存储等模块产品，报告期内在前期方案样机验收基础上，配合用户开展外场试验测试验证，未来将进一步应用推广；在下一代某重要装备中承研接口控制、数据预处理、电源等模块产品，当前已完成软硬件开发，并配合完成用户整机应用联试工作。布局的新一代民用航空电子产品实现项目落地，成功获得一项民航电子产品的重点型号配套设备延续采购，相关进展有序推进。在高端电子制造方面发挥整机综合控制能力持续拓展业务，已累计为多家客户供货，业务发展符合预期。在新能源控制领域已完成某产品的研发并准备小批量生产。

在数智应用产品方面，持续迭代涵盖“算力使能、模型使能、数据使能、应用使能”的一站式 AI 服务能力。围绕智算算力调度，升级多集群、多租户等能力，实现 CPU、GPU 等异构算力资源的高效整合与动态分配，满足不同规模和复杂程度的计算任务需求；围绕数据治理训练，重构底层数据编排 workflow，拓展图片知识构建能力，实现多源数据智能采集与自动化解析，构建 AI 数据全生命周期治理体系，确保训练数据到模型部署的可追溯，提升从数据到智能的转化效率；围绕 Agent 编排与 AI 应用开发，增强提示词工程工具链、Skills 插件生态、多智能体交互协同能力，夯实企业级智能体全生命周期编排与应用构建一体化支撑环境，驱动业务敏捷创新。

2、创新行业数智化解决方案，赋能重点行业转型升级

聚焦重点行业数智化转型，夯实行业数字底座，推动细分场景创新，深化 AI 业务赋能，为数字金融、智能制造、党政与公共服务等多个重点行业客户提供数字化、智能化解决方案和服务，加速 AI 场景落地与价值释放。报告期内，行业数字化业务实现收入 46.15 亿元，同比增长 6.36%。

AI 业务能力不断夯实。围绕行业客户智能化需求，聚焦 AI 落地场景挖掘、高质量行业数据获取、领域知识结构化融合等关键环节，深度融合算力、数据与 AI 应用，持续深化算力调度、数据治理、低代码 RAG、AI Agent 应用开发等能力，开展多模态数据采集、治理、标注，实施模型训练、算力调度，推进 AI 应用低代码开发与落地，强化 AI 智能运维与安全防护，提供全生命周期咨询、部署、调优一站式服务，打破数据壁垒，提升运营效率，降低业务风险，赋能行业客户数智化转型。同时荣获由 CCCI 颁发的人工智能管理体系认证证书，覆盖人工智能系统集成、人工智能软件开发及运维相关的 AI 管理活动。

数字金融业务稳健发展。围绕金融行业发展需求，构建金融数字底座和金融创新场景解决方案，支撑金融客户数智化转型。在金融数字底座方面，持续深化金融数字基础设施架构转型，设计多地多中心网络，打造金融信创云容灾方案，构建安全的分布式金融数字底座，提供云化算力、存储和网络资源池服务，保障金融业务连续性；在金融创新场景方面，基于国产 AI 算力与行业大模型，打造智能运维解决方案，提升故障智能定位、运维 RAG 知识库等能力；面向金融极速交易

需求，构建低延时极速交易网络方案，打造全链路行情监控平台，提供运营优化服务，助力交易时延可视化与问题精准定位。报告期内，金融行业收入 22.64 亿元，同比增长 17.33%。

智能制造业务持续开拓。面向高端制造转型需求，打造设计、研发、生产等数智化解决方案，构建稳定可靠的数字底座，挖掘数据要素价值，实时展示生产进度，洞察业务运营态势，支撑科学智能决策，助力高端制造行业产业升级。聚焦电子制造场景，提供计算、存储、网络、虚拟化等数字基础设施方案，协同生态伙伴搭建业务支撑平台，支撑工厂高效持续运营；围绕汽车制造场景，构建全球数据中心基础设施解决方案，支撑整车厂全球协同研发体系运营。针对生物医药企业，打造基于 GxP 合规要求的数字基础设施解决方案，结合行业 CSV 验证要求提供规划、设计、实施和验证服务。报告期内，智能制造行业收入 9.92 亿元，同比下降 13.25%。

党政与公共服务业务快速增长。聚焦政府、交通、水利、医疗等关键行业，围绕创新场景打造数字化解决方案，赋能行业客户提质增效。在数字交通场景，打造高速路网监测解决方案，支撑高速扩容、路网联通与智能运维，助力交通通行能力提升；在数字水利场景，以重点防治区所在小流域为对象，构建全流程山洪防御数字化解决方案体系，提升山洪灾害防御精细化水平，提高监测预报预警能力；在数字医疗场景，围绕智算底座建设、医疗数据治理、医疗业务高可用等需求，构建异构计算集群、统一算力调度平台、双活存储阵列、无损数据中心网络、全域数据中台、数据治理引擎、等保合规安全等解决方案，支撑智慧诊疗、科研仿真和模型训练。报告期内，党政与公共服务行业收入 8.66 亿元，同比增长 51.42%。

信创业务快速发展。围绕行业信创需求，夯实信创咨询规划、信创适配优化、信创云建设、开源软件治理以及 AI 安全评估等核心能力，持续运营金融信创生态实验室，深化信创生态体系建设，巩固与头部厂商的战略合作关系，构建从数字底座到智能应用的信创解决方案。在开源软件治理方面，顺利通过 CCRC 信息安全基准实验室进行的首批能力评估，包括软件产品开源代码安全评价能力和软件供应链安全管理能力，标志着开源代码安全风险防范与合规性评价的服务能力获得认可。

3、升级数字新基建业务能力，助力算力基础设施发展

围绕数据中心工程建设与运营，持续推动业务创新。面向金融行业场景，拓展大型金融数据中心园区化整体方案能力，支撑国标 A 级标准下的高可靠交付，同时迭代打造高可用在线扩容工程方案，实现已投用金融数据机房的配电、制冷及智能化系统的平滑升级，保障金融信息系统业务连续性；面向运营商智算场景，打造高功率密度机房系统方案，提供高可靠供电链路，支撑运营商算力需求。同时，面向大规模 AI 算力集群高负载、高可靠运行场景，提供设备保障、预防性维护、故障快速排除、节能控制等智能运维服务。报告期内，数字新基建业务实现收入 4.72 亿元，同比增长 41.38%。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

电科数字作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司，经过三十余年行业实践的积累和沉淀，在行业客户、区域覆盖、技术方案、服务体系、运营管理、创新能力、人力资源和企业文化等方面兼备优势，具有较强的综合竞争实力，在业内享有良好的声誉。

1、广泛的客户基础

公司建设有辐射全国的营销网络和服务体系，具备突出的市场拓展能力，客户覆盖金融、智能制造、党政与公共服务、运营商和互联网、现代服务业等各大行业领域，多年来持续为各行业头部企业提供专业化解决方案与服务，拥有广泛的客户基础和良好的客户口碑。

2、实际控制人与大股东品牌影响力

公司实际控制人中国电子科技集团有限公司是网信事业国家队，大股东华东计算技术研究所具有雄厚的研发实力和创新能力，实际控制人与大股东为公司市场形象带来重要的品牌影响力。

3、领先的技术方案能力

公司坚持创新驱动，持续深化技术研发，围绕人工智能、数据要素、云计算、物联网、数据智能、信息安全等领域，不断推进技术创新与行业应用的融合，拥有全栈信创解决方案能力，具备行业数字底座建设及 AI 工程应用能力。公司始终坚持构建完善的生态体系，不断深化全域技术能力，通过整合行业前沿技术与优质资源，为各行各业客户提供数智化解决方案。

4、丰富的行业经验

公司长期深耕行业，持续夯实懂行业、懂客户的能力，重视行业知识的积累和沉淀，通过立体化、全方位的矩阵型服务组织对接各个行业客户，以不断演进的系统中台和持续更新的行业知识库为依托，对接客户的战略、业务和技术规划，为客户数字化转型贡献丰富的行业经验。

5、高效的运营能力

公司的核心业务专注于数字化产品、行业数字化、数字新基建三大业务板块，多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验，在资源集约、协同增效等方面形成了丰富的最佳实践，与此同时，公司以数智驱动全面运营管理，整体上具备高效的业务运营能力。

6、优秀的企业文化和人力资源体系

公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，具有很强的企业凝聚力和向心力，培养了一支优秀的技术团队、市场团队、运营团队。公司持续健全和完善中长期激励机制，强化企业文化和团队能力建设，以充分调动和发挥人力资源效能。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,205,719,279.25	4,854,755,456.15	7.23
营业成本	4,367,338,857.03	4,020,188,147.84	8.64
销售费用	352,545,260.07	359,016,383.04	-1.80
管理费用	118,126,949.16	116,658,145.04	1.26
财务费用	18,386,235.37	13,756,629.09	33.65
研发费用	236,816,243.29	229,268,839.60	3.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,405,714.97	-1,199,776,880.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-59,956,442.56	-120,484,675.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,570.01	151,007,062.66	-99.19
投资收益	498,642.29	6,383,385.63	-92.19
信用减值损失	-35,876,571.79	-24,674,166.87	不适用
资产减值损失	-21,627,830.35	-6,740,253.14	不适用
资产处置收益	-708,342.63	601,260.79	-217.81

营业外收入	847,329.35	204,689.25	313.96
营业外支出	2,192,445.58	171,917.23	1,175.29
收到其他与经营活动有关的现金	40,165,739.85	58,470,612.05	-31.31
支付的各项税费	35,219,576.24	103,985,467.76	-66.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,698.82	102,912.80	387.50
支付其他与投资活动有关的现金		51,488,841.84	-100.00
吸收投资收到的现金		10,106,318.77	-100.00
偿还债务支付的现金	477,473,625.00	148,000,000.00	222.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,299,955.49	247,416,134.80	-51.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,202,861.99	-1,464,287.83	不适用

财务费用变动原因说明：本期汇兑损失增加，利息费用增加，利息收入减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期合并范围无变化；上期上海华讯网络存储系统有限责任公司不再纳入公司合并财务报表范围，2024 年末归属于该公司的现金及现金等价物余额在投资活动现金流出列示；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金增加；

投资收益变动原因说明：本期权益法核算的长期股权投资收益减少；上期对上海华讯网络存储系统有限责任公司控制权发生变化，由成本法转为权益法核算产生的损益确认为投资收益；

信用减值损失变动原因说明：本期应收款项需计提的减值增加；

资产减值损失变动原因说明：本期合同资产需计提的减值增加；

资产处置收益变动原因说明：本期终止使用权资产相关损失增加；

营业外收入变动原因说明：本期营业外项目收入增加；

营业外支出变动原因说明：本期营业外项目支出增加；

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期收到政府补助减少；上期存在受限资金解除受限；

支付的各项税费变动原因说明：本期支付的流转税、所得税减少；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本期收到处置非流动资产的款项增加；

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：本期合并范围无变化；上期上海华讯网络存储系统有限责任公司不再纳入公司合并财务报表范围，2024 年末归属于该公司的现金及现金等价物余额在本项目列示；

吸收投资收到的现金变动原因说明：本期无股权激励；上期收到股权激励行权款；

偿还债务支付的现金变动原因说明：本期偿还信用借款支付的现金增加；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本期分配股利支付的现金减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：本期外币汇率变动影响。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,107,820,792.96	9.32	2,269,045,722.43	19.42	-51.18	本期经营活动现金净流出
应收票据	96,767,182.67	0.81	247,369,961.93	2.12	-60.88	本期末未到期的承兑汇票减少
预付账款	1,259,527,236.17	10.59	812,353,419.85	6.95	55.05	本期末尚未结算的预付款增加
投资性房地产			415,521.62	0.00	-100.00	本期末投资房地产转为固定资产
开发支出	86,491,647.83	0.73	35,825,802.73	0.31	141.42	本期末正在进行中的研究开发项目增加
其他非流动资产	53,012,226.07	0.45	851,154.56	0.01	6,128.27	本期末重分类至本项目的一年以上到期合同资产增加
应付账款	2,521,331,972.79	21.21	1,752,614,684.39	15.00	43.86	本期末尚未支付的采购货款增加
应付职工薪酬	142,855,377.84	1.20	236,352,082.01	2.02	-39.56	本期支付上年度年终奖
其他流动负债	9,273,531.17	0.08	16,765,622.48	0.14	-44.69	本期末应收票据已背书未终止确认款项减少

2、 境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产622,455,242.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.24%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华讯网络	子公司	行业数字化解决方案	12,000	730,501.37	300,551.05	427,789.59	14,475.30	12,681.74
柏飞电子	子公司	嵌入式计算机模块和整机	10,000	200,163.25	110,513.66	6,555.39	-4,523.91	-4,514.90
华东电脑系统	子公司	数据中心智能化解决方案	18,400	51,638.08	19,209.27	3,925.21	252.10	253.71
华存数据	子公司	行业数字化解决方案	5,100	19,631.44	8,513.46	9,510.55	-2,696.74	-2,695.48
华誉维诚	子公司	产品授权服务和IT外包解决方案	2,000	10,691.96	1,938.11	10,710.87	166.10	185.67

其中：华讯网络主营业务收入 427,789.59 万元，主营业务利润 70,082.28 万元；柏飞电子主营业务收入 6,555.39 万元，主营业务利润 3,519.31 万元。华存数据主营业务收入 9,510.55 万元，主营业务利润 679.45 万元。

报告期内，华存数据经营业绩出现大幅波动，营业收入与净利润同比下降 19.61%和 74.29%。主要系公司根据业务发展需要对华存数据实施业务整合，为优化资源配置收缩部分业务规模，导致营业收入同比下降。同时，基于会计审慎性原则，结合资产实际状况及未来可收回性评估，本期对相关资产计提减值准备的规模同比增加，在多重因素共同作用下，本期净利润出现较大幅度下滑。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况☐适用 ☒不适用**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**☒适用 ☐不适用

1、国际环境、宏观经济与行业风险：受国际环境、宏观经济、市场环境、技术变革等诸多因素影响，国内软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。大国博弈带来的国际环境变化、宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

2、经营风险：全球经济增长放缓，国内经济处于结构转型与动能转换的关键期，存量博弈加剧，市场竞争激烈，业务毛利率下行，特种行业订单波动，公司业绩承压。行业营商环境不断变化，企业经营活动中应收账款的逾期拖欠和坏账风险变大，同时伴生潜在的法律诉讼风险。

3、投资风险：公司持续通过资本运作和投资管理优化业务布局，新增投资项目是否可以实现预期收益，或者存量投资处置是否造成公司短期损失，可能对公司经营业绩带来一定影响。

4、业务创新风险：开拓创新业务，需要做长期投入，相关投入在短期内或难以取得效益。如果新业务及相关产品的市场反应不及预期，可能影响公司短期业绩。

5、人力资源风险：公司身处软件与信息技术服务行业，最重要的就是人才储备。目前人力资源市场竞争激烈、人才流动性很大，如果公司人力资源机制落后于外部市场，可能会导致人才流失、制约公司发展。

为此，公司首先将积极应对市场格局新的变化，借助业务平台和资本运作平台，完善产业链布局，优化业务结构，不断提升核心能力，保障核心业务的稳定增长，同时拓展和深化合作关系，巩固并扩大市场份额。针对经营风险，强化业务和项目的管控力度，合理取舍，规避风险。针对投资风险，加强新增投资项目可行性研究，并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估，最大程度达到预期效益，实现资产保值增值。针对业务创新风险，在总结经验的基础上，力争寻求新的突破。针对人力资源风险，不断完善管理和激励机制，力求核心人才队伍的稳定，充分发挥人力资源效能。

(二) 其他披露事项☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
吴振锋	董事长、董事	选举		
王忠海	董事	选举		
翟广涛	独立董事	选举		
江经亮	副总经理、董事会秘书	聘任		
江波	董事长、董事	离任	工作调动	
于开勇	董事	离任	工作调动	
蒋国强	独立董事	离任	个人原因	
侯志平	董事会秘书	离任	个人原因	

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1、江波先生于 2026 年 2 月 3 日起离任公司第十届董事会董事长、董事职务，于开勇先生于 2026 年 2 月 3 日起离任公司第十届董事会董事职务，蒋国强先生于 2026 年 2 月 27 日起离任公司第十届董事会独立董事职务。

2、公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举吴振锋先生、王忠海先生为公司第十届董事会非独立董事，选举翟广涛先生为公司第十届董事会独立董事。

3、公司于 2026 年 2 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议，选举吴振锋先生为公司第十届董事会董事长。

4、侯志平先生于 2026 年 4 月 29 日起离任公司董事会秘书职务。

5、公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，聘任江经亮先生为公司副总经理、董事会秘书。

6、公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会、第十一届董事会第一次会议，完成董事会换届及聘任高级管理人员。张为民先生届满离任公司董事、总经理职务，张宏先生届满离任公司董事职务，陈伟先生、侯志平先生届满离任公司副总经理职务。换届选举吴振锋先生为公司董事长，选举赵新荣女士、王忠海先生、司芙蓉先生、陈伟先生为公司非独立董事，选举施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生为公司独立董事；选举姚焱炜女士为公司职工代表董事；聘任陈伟先生为公司总经理，聘任陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、邢懋腾先生、何炬先生、江经亮先生为公司副总经理，聘任陈建平先生为公司财务总监，聘任江经亮先生为公司董事会秘书。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

无

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	电科数字集团	1.本公司或本公司控股或实际控制的其他企业没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与电科数字主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与电科数字产品相同或相似的产品。 2.若本公司或本公司控股或实际控制的其他企业从事了与电科数字的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成本公司控股或实际控制的其他企业转让或终止该等业务。若电科数字提出受让请求，本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本公司控股或实际控制的其他企业将该等业务优先转让给电科数字。 3.若本公司或本公司控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与电科数字产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知电科数字并尽力促成该等业务机会按照电科数字能够接受的合理条款和条件优先提供给电科数字。 4.本公司将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响电科数字正常经营的行为。	2023年5月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			5.自本承诺函出具之日起，若违反本承诺，本公司将在电科数字股东大会及有关监管机构认可的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向电科数字及其公众投资者道歉；若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将按照相关规定进行赔偿。 6.本承诺函在电科数字合法有效续存且本公司作为电科数字的控股股东期间持续有效。						
	解决关联交易	电科数字集团	1.本公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字之间发生不必要的关联交易。本公司及本公司控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。 2.对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，则本公司将促使该等交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序；涉及需要回避表决的，本公司将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议；将在平等、自愿的基础上，遵循公正、公开、公平的原则进行，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，并按照有关法律法规、规范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序，保证不通过关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。 3.本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》等法规和电科数字制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护电科数字及全体股东的利益，不会利用关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益。	2023年5月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			4.自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将依法承担相应赔偿责任。 5.本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的控股股东期间持续有效。						
	其他	电科数字集团	本公司与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。 1.资产独立 本公司保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本公司资产严格分开，完全独立经营。本公司保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。 2.人员独立 本公司保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司向电科数字推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。电科数字的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在电科数字工作，并在电科数字领取薪酬，不在本公司担任职务。 3.财务独立 本公司保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；电科数字的财务人员不在本公司兼职；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。 4.机构独立	2023年5月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			本公司保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5.业务独立 本公司保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对电科数字的正常经营活动进行干预。						
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	三十二所	一、本单位或本单位控股或实际控制的其他企业没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与电科数字、柏飞电子主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与电科数字、柏飞电子产品相同或相似的产品。 二、若本单位或本单位控股或实际控制的其他企业从事了与电科数字、柏飞电子的业务构成竞争的业务，本单位将及时转让或者终止、或促成本单位控股或实际控制的其他企业转让或终止该等业务。若电科数字提出受让请求，本单位将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本单位控股或实际控制的其他企业将该等业务优先转让给电科数字。 三、若本单位或本单位控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与电科数字、柏飞电子产生直接或者间接竞争的业务机会，本单位将立即通知电科数字并尽力促成该等业务机会按照电科数字能够接受的合理条款和条件优先提供给电科数字。四、本单位将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响电科数字正常经营的行为。	2021年11月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			五、自本承诺函出具之日起，若违反本承诺，本单位将在电科数字股东大会及有关监管机构认可的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向电科数字及其公众投资者道歉；若因本单位违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本单位将按照相关规定进行赔偿。 六、本承诺函在电科数字合法有效续存且本单位作为电科数字的控股股东期间持续有效。						
	解决同业竞争	中国电科	一、本公司代表国务院授权投资机构向中电科数字科技（集团）有限公司等有关成员单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的保值增值。本公司自身不参与具体业务，与电科数字不存在同业竞争的情况。 二、本次交易完成后，本公司直接或间接控制的其他企事业单位不会直接或间接地从事任何与电科数字主要经营业务构成实质同业竞争关系的业务。 三、如本公司及本公司控制的其他企事业单位获得的商业机会与电科数字主营业务发生实质同业竞争的，本公司将加强内部协调与控制管理，确保电科数字健康、持续发展，不会出现损害电科数字及其公众投资者利益的情况。 四、本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生任何损失或开支，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2021年7月	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	三十二所	一、本单位及本单位控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字之间发生不必要的关联交易。本单位及本单位控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。	2021年11月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			二、对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，则本单位将促使该等交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序；涉及需要回避表决的，本单位将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议；将在平等、自愿的基础上，遵循公正、公开、公平的原则进行，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，并按照有关法律法规、规范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序，保证不通过关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。 三、本单位将严格遵守《公司法》等法规和电科数字制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护电科数字及全体股东的利益，不会利用关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益。 四、自本承诺函出具之日起，若因本单位违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本单位将依法承担相应赔偿责任。 五、本承诺函在电科数字合法有效存续且本单位作为电科数字的控股股东期间持续有效。						
	解决关联交易	中国电科	一、本公司及本公司控制的下属单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字及其子公司之间发生不必要的关联交易。本公司及本公司控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。 二、对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，遵循公正、公开、公平的原则进行，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，并按照有关法律法规、规范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序，保证不通过关联	2021年7月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			交易损害电科数字及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。 三、本公司及本公司控制的下属单位和本次重组后的电科数字就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 四、自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将依法承担相应赔偿责任。 五、本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的实际控制人期间持续有效。						
	其他	三十二所	本单位与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。 1、资产独立 本单位保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本单位资产严格分开，完全独立经营。本单位保证上市公司不存在资金、资产被本单位占用的情形。 2、人员独立 本单位保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本单位完全独立。本单位向电科数字推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。电科数字的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在电科数字工作，并在电科数字领取薪酬，不在本单位担任职务。 3、财务独立	2021年11月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			本单位保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本单位共用一个银行账户；电科数字的财务人员不在本单位兼职；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本单位不干预上市公司的资金使用。 4、机构独立 本单位保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5、业务独立 本单位保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本单位除依法行使股东权利外，不会对电科数字的正常经营活动进行干预。在本单位作为上市公司控股股东期间，本承诺持续有效。						
	其他	中国电科	本公司及本公司控制的其他企业与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。 1、资产独立 本公司保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本公司及本公司控制的其他企业资产严格分开，完全独立经营。本公司保证电科数字不存在资金、资产被本公司占用的情形。 2、人员独立 本公司保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司及本公司控制的其他企业完全独立。本公	2021年7月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			司不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 3、财务独立 本公司保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本公司不干预电科数字的资金使用。本公司承诺杜绝一切非法占用电科数字的资金、资产的行为。 4、机构独立 本公司保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5、业务独立 本公司保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司不会对电科数字的正常经营活动进行干预。在本公司与电科数字存在实际控制关系期间，本承诺持续有效。						

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☒适用 ☐不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项段的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“其他重要事项”所示，电科数字于 2026 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0032026003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对电科数字立案。截至审计报告日，上述立案事项尚未有结论。本段内容不影响已发表的审计意见。

2026 年 6 月，公司及时任董事会秘书侯志平分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《行政处罚决定书》（沪[2026]15 号）、《行政处罚决定书》（沪[2026]16 号），因公司在上证 e 互动平台的相关信息披露不准确、不完整，构成误导性陈述，上海证监局对公司给予警告，并处以二百万元罚款；对时任董事会秘书侯志平给予警告，并处以一百万元罚款。上述行政处罚已执行完毕。

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
2019 年 3 月，因上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）其他股东未按照《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》之约定回购公司持有的全部教享科技股权，公司向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪 01 民初 39 号】。2021 年 1 月，公司收到上海一中院送达的《民事判决书》【（2019）沪 01 民初 39 号】，判决：驳回公司全部诉讼请求。2021 年 1 月，公司因不服一审判决结果，向上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）提起上诉，并于 2021 年 5 月收到《上海市高级人民法院受理通知书》【（2021）沪民终 305 号】。2022 年 6 月，公司收到《上海市高级人民法院民事裁定书》【（2021）沪民终 305 号】，上海高院认为，原审法院认定案涉回购权条款的约定有违我国现行法律法规的强制性规定依法应确认无效，属于认定基本事实不清，裁定：撤销上海市第一中级人民法院（2019）沪 01 民初 39 号民事判决，并发回上海市第一中级人民法院重审。	2019 年 3 月 5 日《上海证券报》68 版、《中国证券报》B014 版及上海证券交易所网站。 2021 年 1 月 7 日《上海证券报》55 版、《中国证券报》B021 版及上海证券交易所网站。 2021 年 5 月 25 日《上海证券报》59 版、《中国证券报》B053 版及上海证券交易所网站。 2022 年 6 月 7 日《上海证券报》82 版、《中国证券报》B071 版及上海证券交易所网站。 2022 年 9 月 14 日《上海证券报》114 版、《中国证券报》B041 版及上海证券交易所网站。 2023 年 8 月 29 日《上海证券报》211 版、《中国证券报》B023 版及

上海一中院对重审本案予以立案，案号为（2022）沪 01 民初 68 号。2023 年 8 月，公司收到上海一中院出具的《民事判决书》【（2022）沪 01 民初 68 号】，判决原教享科技四名股东合计赔付公司 54,574,460.00 元。原教享科技股东因不服上海一中院“（2022）沪 01 民初 68 号”民事判决，向上海高院提起上诉。2024 年 9 月，公司收到上海高院出具的《民事判决书》【（2024）沪民终 47 号】，上海高院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。目前本案尚在执行中。	上海证券交易所网站。 2024 年 9 月 26 日《上海证券报》48 版、《中国证券报》B024 版及上海证券交易所网站。
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

2026 年 6 月，公司及时任董事会秘书侯志平分别收到上海证监局下发的《行政处罚决定书》（沪[2026]15 号）、《行政处罚决定书》（沪[2026]16 号），因公司在上证 e 互动平台的相关信息披露不准确、不完整，构成误导性陈述，上海证监局对公司给予警告，并处以二百万元罚款；对时任董事会秘书侯志平给予警告，并处以一百万元罚款。

公司已经系统排查信息披露及投资者关系管理中存在的不足，制定并实施专项整改措施。公司已要求相关人员加强对信息披露、投资者关系管理等监管规则的学习，持续提升合规意识。同时，公司进一步规范自愿信息披露的合规管理，加强内容审核管理，确保相关信息客观、真实、准确、完整。上述整改措施已全部落实。公司将继续完善内部控制制度，督促内部控制制度有效执行，切实履行上市公司信息披露义务，确保公司规范运作、健康发展。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续	2026 年 4 月 30 日《上海证券报》398 版、《中国证券报》B393 版及上海证券交易所网站。

评估报告》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第十届董事会第三十四次会议、2025 年年度股东会审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-014）。报告期内，公司日常关联交易实际履行情况均在预计范围内，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2026 年上半年实际发生金额
销售商品、提供劳务	中电科数字科技（集团）有限公司及下属公司	1,000.00	20.99
	中国电科及其他下属单位	50,000.00	6,809.83
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	3,000.00	14.35
	合计	54,000.00	6,845.17
采购商品、接受劳务	中电科数字科技（集团）有限公司及下属公司	1,000.00	
	中国电科及其他下属单位	10,000.00	1,797.18
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	1,000.00	30.04
	合计	12,000.00	1,827.22
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	80,000.00	5,093.78
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	80,000.00	17,150.00

注：公司在财务公司存贷款的实际发生金额为峰值。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****4、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**5、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**6、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**☒适用 ☐不适用**1、 存款业务**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国电子科技	集团兄	800,000,000.00	0.05%-0.55%	50,626,725.22	141,928,538.62	156,660,894.52	35,894,369.32

财务有限公司	弟公司						
合计	/	/	/	50,626,725.22	141,928,538.62	156,660,894.52	35,894,369.32

2、贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司	80,000.00	2.2%-2.65%	11,300.00	5,900.00	50.00	17,150.00
合计	/	/	/	11,300.00	5,900.00	50.00	17,150.00

3、授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司	贷款、开具银行承兑汇票、保函及票据贴现	80,000.00	18,808.32

4、其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
二、无限售条件流通股	680,198,741	100.00			+136,039,748		+136,039,748	816,238,489	100.00
1、人民币普通股	680,198,741	100.00			+136,039,748		+136,039,748	816,238,489	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	680,198,741	100.00			+136,039,748		+136,039,748	816,238,489	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司 2025 年年度权益分派实施完毕，以总股本 680,198,741 股为基数，每股转增 0.2 股，共计转增 136,039,748 股，公司总股本由 680,198,741 股变更为 816,238,489 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,220
------------------	--------

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	+27,919,654	167,517,925	20.52	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	+15,294,169	91,765,015	11.24	0	无	0	国有法人
中电科数字科技（集团）有限公司	+8,982,458	53,894,746	6.60	0	无	0	国有法人
郭晓民	+10,869,440	27,454,040	3.36	0	无	0	境内自然人
张为民	+3,104,340	18,626,041	2.28	0	无	0	境内自然人
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	+2,344,125	14,064,749	1.72	0	无	0	未知
宋世民	+1,733,932	13,643,590	1.67	0	无	0	境内自然人
中电国睿集团有限公司	+2,131,022	12,786,134	1.57	0	无	0	国有法人
郭文奇	+1,302,289	11,069,333	1.36	0	无	0	境内自然人
中国兵器装备集团有限公司	+1,796,816	10,780,895	1.32	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）		167,517,925	人民币普通股	167,517,925			
中电科投资控股有限公司		91,765,015	人民币普通股	91,765,015			
中电科数字科技（集团）有限公司		53,894,746	人民币普通股	53,894,746			
郭晓民		27,454,040	人民币普通股	27,454,040			
张为民		18,626,041	人民币普通股	18,626,041			
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）		14,064,749	人民币普通股	14,064,749			
宋世民		13,643,590	人民币普通股	13,643,590			
中电国睿集团有限公司		12,786,134	人民币普通股	12,786,134			
郭文奇		11,069,333	人民币普通股	11,069,333			
中国兵器装备集团有限公司		10,780,895	人民币普通股	10,780,895			
前十名股东中回购专户情况说明		无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）与其一致行动人中电科数字科技（集团）有限公司签订了《股权委托管理协议》，三十二所将其持有的公司股份对应的表决权、提案权、股东会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。电科数字集团有权行使公司 221,412,671 股股份对应的表决权、提案权、股东会召集权等股东权利。					

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位，中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈伟	董事、总经理	75,156	90,187	+15,031	资本公积转增股本
姚焱炜	职工代表董事	30,000	36,000	+6,000	资本公积转增股本
张为民	董事、总经理（离任）	15,521,701	18,626,041	+3,104,340	资本公积转增股本
张宏	董事（离任）	107,738	129,286	+21,548	资本公积转增股本
陈建平	副总经理、财务总监	65,229	78,275	+13,046	资本公积转增股本
马壮	副总经理	73,493	88,192	+14,699	资本公积转增股本
段黎峰	副总经理	59,358	71,230	+11,872	资本公积转增股本
邢懋腾	副总经理	61,108	73,330	+12,222	资本公积转增股本
侯志平	副总经理、董事会秘书（离任）	144,912	173,894	+28,982	资本公积转增股本

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

1、报告期内，公司 2025 年年度权益分派实施完毕，每股转增 0.2 股，公司董事和高级管理人员所持公司股份数量同比增加。

2、2026 年 4 月 29 日，侯志平先生离任公司董事会秘书职务。

3、2026 年 7 月 31 日，公司完成董事会换届并聘任高级管理人员。张为民先生届满离任公司董事、总经理职务，张宏先生届满离任公司董事职务，陈伟先生、侯志平先生届满离任公司副总经理职务。换届选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事，并聘任陈伟先生担任公司总经理，选举姚焱炜女士为公司第十一届董事会职工代表董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √ 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 中电科数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,107,820,792.96	2,269,045,722.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	96,767,182.67	247,369,961.93
应收账款	七、5	2,835,500,393.24	2,393,543,548.25
应收款项融资	七、7	122,914,235.32	121,963,624.10
预付款项	七、8	1,259,527,236.17	812,353,419.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	170,984,435.99	142,339,014.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,075,858,561.15	3,469,967,938.42
其中：数据资源			
合同资产	七、6	906,710,657.45	956,885,558.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	6,756,646.73	6,507,032.60
其他流动资产	七、13	118,719,710.98	119,826,501.65
流动资产合计		10,701,559,852.66	10,539,802,322.18
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	七、16	229,771,015.07	236,004,785.87
长期股权投资	七、17	41,666,278.56	41,166,807.47
其他权益工具投资	七、18		

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20		415,521.62
固定资产	七、21	151,488,871.25	160,225,076.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	194,374,270.84	208,978,084.15
无形资产	七、26	250,269,017.63	284,507,039.94
其中：数据资源			
开发支出	八、2	86,491,647.83	35,825,802.73
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	20,128,956.16	24,605,307.58
递延所得税资产	七、29	161,096,248.56	150,826,095.49
其他非流动资产	七、30	53,012,226.07	851,154.56
非流动资产合计		1,188,298,531.97	1,143,405,676.35
资产总计		11,889,858,384.63	11,683,207,998.53
流动负债：			
短期借款	七、32	792,725,778.83	702,970,494.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,110,218,340.33	1,064,326,323.44
应付账款	七、36	2,521,331,972.79	1,752,614,684.39
预收款项			
合同负债	七、38	1,877,766,949.80	2,381,895,119.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	142,855,377.84	236,352,082.01
应交税费	七、40	13,463,785.33	13,735,175.46
其他应付款	七、41	51,387,562.60	58,977,952.89
其中：应付利息			
应付股利		174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	64,121,233.51	68,857,667.64
其他流动负债	七、44	9,273,531.17	16,765,622.48
流动负债合计		6,583,144,532.20	6,296,495,122.02
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	七、47	331,402,892.81	344,153,975.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	20,235,326.36	18,983,719.89
递延收益	七、51	9,704,912.54	10,204,896.32
递延所得税负债	七、29	61,537,047.88	64,138,951.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		422,880,179.59	437,481,543.01
负债合计		7,006,024,711.79	6,733,976,665.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	816,238,489.00	680,198,741.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	328,639,668.14	464,679,416.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-47,339,932.27	-33,772,273.83
专项储备			
盈余公积	七、59	238,286,873.48	238,286,873.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,501,191,893.44	3,541,727,739.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,837,016,991.79	4,891,120,496.19
少数股东权益		46,816,681.05	58,110,837.31
所有者权益（或股东权益）合计		4,883,833,672.84	4,949,231,333.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,889,858,384.63	11,683,207,998.53

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：中电科数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		94,357,798.93	515,567,324.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,006,710.29	49,526,864.35
应收账款	十九、1	463,752,240.73	241,388,383.53

应收款项融资		1,466,724.14	10,019,731.65
预付款项		124,732,650.24	39,958,464.55
其他应收款	十九、2	74,628,368.36	92,114,565.88
其中：应收利息			
应收股利		48,000,000.00	70,000,000.00
存货		660,385,778.40	261,416,917.23
其中：数据资源			
合同资产		433,289,579.48	420,515,338.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		188,882,240.25	192,293,849.58
流动资产合计		2,043,502,090.82	1,822,801,439.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	2,750,782,178.94	2,750,782,178.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			415,521.62
固定资产		8,603,861.99	9,397,248.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,875,476.31	26,067,468.84
无形资产		35,577,386.36	41,552,041.62
其中：数据资源			
开发支出		6,488,974.09	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		514,507.93	1,282,445.41
递延所得税资产		14,989,466.24	14,239,265.20
其他非流动资产		2,988,887.95	851,154.56
非流动资产合计		2,842,820,739.81	2,844,587,325.06
资产总计		4,886,322,830.63	4,667,388,764.48
流动负债：			
短期借款		50,028,888.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		104,664,558.13	269,750,574.50
应付账款		1,230,055,998.87	728,615,209.50
预收款项			
合同负债		165,152,678.26	267,323,313.62
应付职工薪酬		14,151,885.35	19,474,690.19
应交税费		519,185.89	3,067,460.67
其他应付款		20,232,381.51	19,030,608.19
其中：应付利息			
应付股利		174,524.00	174,524.00

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,805,275.34	7,567,543.12
其他流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计		1,622,610,852.24	1,344,829,399.79
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		19,400,712.48	23,002,731.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,991,134.24	2,934,195.98
递延收益		2,996,900.00	2,996,900.00
递延所得税负债		3,346,227.13	3,873,686.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,734,973.85	32,807,514.08
负债合计		1,651,345,826.09	1,377,636,913.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		816,238,489.00	680,198,741.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,048,874,993.90	2,184,914,741.90
减：库存股			
其他综合收益		-51,786,806.60	-51,786,806.60
专项储备			
盈余公积		239,849,378.12	239,849,378.12
未分配利润		181,800,950.12	236,575,796.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,234,977,004.54	3,289,751,850.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,886,322,830.63	4,667,388,764.48

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		5,205,719,279.25	4,854,755,456.15
其中：营业收入	七、61	5,205,719,279.25	4,854,755,456.15

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,098,765,041.03	4,743,379,066.94
其中：营业成本	七、61	4,367,338,857.03	4,020,188,147.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,551,496.11	4,490,922.33
销售费用	七、63	352,545,260.07	359,016,383.04
管理费用	七、64	118,126,949.16	116,658,145.04
研发费用	七、65	236,816,243.29	229,268,839.60
财务费用	七、66	18,386,235.37	13,756,629.09
其中：利息费用		19,350,526.95	18,751,429.88
利息收入		6,913,647.38	7,482,657.07
加：其他收益	七、67	28,124,683.24	31,960,336.11
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	498,642.29	6,383,385.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		499,471.09	4,278,939.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-35,876,571.79	-24,674,166.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-21,627,830.35	-6,740,253.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-708,342.63	601,260.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,364,818.98	118,906,951.73
加：营业外收入	七、74	847,329.35	204,689.25
减：营业外支出	七、75	2,192,445.58	171,917.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,019,702.75	118,939,723.75
减：所得税费用	七、76	19,017,906.41	17,563,984.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,001,796.34	101,375,738.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,001,796.34	101,375,738.82

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）		68,295,952.60	107,620,266.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,294,156.26	-6,244,528.06
六、其他综合收益的税后净额		-13,567,658.44	-1,094,187.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,567,658.44	-1,094,187.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-13,567,658.44	-1,094,187.41
（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		-13,567,658.44	-1,094,187.41
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		43,434,137.90	100,281,551.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		54,728,294.16	106,526,079.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-11,294,156.26	-6,244,528.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	二十、2	0.0837	0.1307
（二）稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.0837	0.1307

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

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	632,971,328.45	752,813,016.55
减：营业成本	十九、4	566,573,739.10	677,368,759.72
税金及附加		920,582.06	776,654.37
销售费用		18,516,577.79	11,721,238.46
管理费用		21,052,651.33	18,947,558.49
研发费用		19,709,849.69	23,739,516.85
财务费用		-985,683.58	-1,019,566.41
其中：利息费用		1,237,309.30	2,737,848.49
利息收入		2,305,922.48	4,017,874.46
加：其他收益		264,315.49	188,342.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	58,000,000.00	210,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,922,869.86	-1,723,792.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,744,187.23	-192,944.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,839.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,798,709.93	229,550,459.74
加：营业外收入		47,185.05	47,802.61
减：营业外支出		2,004,512.40	261.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,841,382.58	229,598,000.88
减：所得税费用		784,430.09	-338,194.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,056,952.49	229,936,195.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,056,952.49	229,936,195.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		54,056,952.49	229,936,195.37
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,940,266,849.67	4,350,068,033.82
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		4,595,898.20	3,766,333.55
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	40,165,739.85	58,470,612.05
经营活动现金流入小计		4,985,028,487.72	4,412,304,979.42
购买商品、接受劳务支付的现金		5,197,756,147.68	4,708,501,902.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		695,183,764.66	680,885,511.79
支付的各项税费		35,219,576.24	103,985,467.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	150,274,714.11	118,708,978.31
经营活动现金流出小计		6,078,434,202.69	5,612,081,860.21
经营活动产生的现金流量净额		-1,093,405,714.97	-1,199,776,880.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		501,698.82	102,912.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		501,698.82	102,912.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,458,141.38	69,098,746.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		51,488,841.84
投资活动现金流出小计		60,458,141.38	120,587,588.26
投资活动产生的现金流量净额		-59,956,442.56	-120,484,675.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,106,318.77
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		643,145,974.36	584,266,498.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		643,145,974.36	594,372,817.32
偿还债务支付的现金		477,473,625.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,299,955.49	247,416,134.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	45,148,823.86	47,949,619.86
筹资活动现金流出小计		641,922,404.35	443,365,754.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,223,570.01	151,007,062.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,202,861.99	-1,464,287.83
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-1,165,341,449.51	-1,170,718,781.42
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,262,246,231.26	2,172,714,215.60
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,096,904,781.75	1,001,995,434.18

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		488,122,931.33	590,016,938.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		821,340.10	7,599,562.28
经营活动现金流入小计		488,944,271.43	597,616,500.93
购买商品、接受劳务支付的现金		869,213,943.39	592,312,211.60
支付给职工及为职工支付的现金		46,649,441.20	44,150,113.66
支付的各项税费		8,248,925.86	3,674,426.60
支付其他与经营活动有关的现金		19,816,357.93	9,884,864.65
经营活动现金流出小计		943,928,668.38	650,021,616.51
经营活动产生的现金流量净额		-454,984,396.95	-52,405,115.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		80,000,000.00	230,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,034,000.00	230,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,882,526.63	3,402,406.57
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		5,882,526.63	3,402,406.57
投资活动产生的现金流量净额		74,151,473.37	226,597,593.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,106,318.77
取得借款收到的现金		50,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		88,161,385.20	160,744,375.01
筹资活动现金流入小计		138,161,385.20	250,850,693.78
偿还债务支付的现金			125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,065,477.17	240,773,843.57
支付其他与筹资活动有关的现金		74,988,993.80	172,547,406.09
筹资活动现金流出小计		184,054,470.97	538,321,249.66
筹资活动产生的现金流量净额		-45,893,085.77	-287,470,555.88

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		-426,726,009.35	-113,278,078.03
加：期初现金及现金等价物余额		515,217,601.74	188,060,990.46
六、期末现金及现金等价物余额		88,491,592.39	74,782,912.43

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

合并所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	680,198,741.00				464,679,416.14		-33,772,273.83		238,286,873.48		3,541,727,739.40		4,891,120,496.19	58,110,837.31	4,949,231,333.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	680,198,741.00				464,679,416.14		-33,772,273.83		238,286,873.48		3,541,727,739.40		4,891,120,496.19	58,110,837.31	4,949,231,333.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	136,039,748.00				-136,039,748.00		-13,567,658.44				-40,535,845.96		-54,103,504.40	-11,294,156.26	-65,397,660.66
（一）综合收益总额							-13,567,658.44				68,295,952.60		54,728,294.16	-11,294,156.26	43,434,137.90
（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											-108,831,798.56		-108,831,798.56		-108,831,798.56
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										-108,831,798.56		-108,831,798.56			-108,831,798.56
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	136,039,748.00				-136,039,748.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,039,748.00				-136,039,748.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	816,238,489.00				328,639,668.14		-47,339,932.27		238,286,873.48		3,501,191,893.44		4,837,016,991.79	46,816,681.05	4,883,833,672.84

项目	2025 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	685,620,517.00			-6,125,564.00	452,478,698.17		-26,073,900.74		213,117,422.25		3,519,043,058.53		4,838,060,231.21	110,607,057.67	4,948,667,288.88	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	685,620,517.00			-6,125,564.00	452,478,698.17		-26,073,900.74		213,117,422.25		3,519,043,058.53		4,838,060,231.21	110,607,057.67	4,948,667,288.88	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	503,547.00				9,000,866.79		-1,094,187.41				-132,523,155.52		-124,112,929.14	-52,121,793.67	-176,234,722.81
（一）综合收益总额							-1,094,187.41				107,620,266.88		106,526,079.47	-6,244,528.06	100,281,551.41
（二）所有者投入和减少资本	503,547.00				9,000,866.79								9,504,413.79		9,504,413.79
1．所有者投入的普通股	503,547.00				6,856,920.39								7,360,467.39		7,360,467.39
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					2,143,946.40								2,143,946.40		2,143,946.40
（三）利润分配											-240,143,422.40		-240,143,422.40		-240,143,422.40
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											-240,143,422.40		-240,143,422.40		-240,143,422.40
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														-45,877,265.61	-45,877,265.61
四、本期期末余额	686,124,064.00			-6,125,564.00	461,479,564.96		-27,168,088.15		213,117,422.25		3,386,519,903.01		4,713,947,302.07	58,485,264.00	4,772,432,566.07

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	680,198,741.00				2,184,914,741.90		-51,786,806.60		239,849,378.12	236,575,796.19	3,289,751,850.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	680,198,741.00				2,184,914,741.90		-51,786,806.60		239,849,378.12	236,575,796.19	3,289,751,850.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	136,039,748.00				-136,039,748.00					-54,774,846.07	-54,774,846.07
（一）综合收益总额										54,056,952.49	54,056,952.49
（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										-108,831,798.56	-108,831,798.56
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-108,831,798.56	-108,831,798.56
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	136,039,748.00				-136,039,748.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,039,748.00				-136,039,748.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	816,238,489.00				2,048,874,993.90		-51,786,806.60		239,849,378.12	181,800,950.12	3,234,977,004.54

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	685,620,517.00			-6,125,564.00	2,171,348,021.81		-51,786,806.60		214,679,926.89	291,006,081.99	3,304,742,177.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	685,620,517.00			-6,125,564.00	2,171,348,021.81		-51,786,806.60		214,679,926.89	291,006,081.99	3,304,742,177.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	503,547.00				10,366,868.91					-10,207,227.03	663,188.88
（一）综合收益总额										229,936,195.37	229,936,195.37
（二）所有者投入和减少资本	503,547.00				10,366,868.91						10,870,415.91
1. 所有者投入的普通股	503,547.00				8,222,922.51						8,726,469.51
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					2,143,946.40						2,143,946.40
（三）利润分配										-240,143,422.40	-240,143,422.40

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-240,143,422.40	-240,143,422.40
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	686,124,064.00			-6,125,564.00	2,181,714,890.72		-51,786,806.60		214,679,926.89	280,798,854.96	3,305,405,365.97

公司负责人：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年9月，经上海市科学技术委员会“沪科（93）第286号”文批准成立。1994年3月24日，公司在上海证券交易所上市，证券代码600850。目前，公司注册地址为上海市嘉定区城北路378号1605室，公司总部位于上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层，注册资本为816,238,489元，法定代表人：吴振锋先生。

本公司经营范围包括：

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电气设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）属于软件和信息技术服务业。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2026年8月25日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

本集团对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1、 遵循企业会计准则的声明

本集团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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

☒适用 ☐不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占应收账款坏账准备总额 10%以上或金额≥100 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项计提金额占其他应收款坏账准备总额 10%以上或金额≥10 万元人民币
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上或金额≥2000 万元人民币
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上或金额≥400 万元人民币
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上或金额≥100 万元人民币
重要的资本化研发项目	单个项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上或金额≥1000 万元人民币
重要的非全资子公司	所有非全资子公司

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为

基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

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

（2）合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

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

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

② 处置子公司

一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法☐适用 ☒不适用**9、 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算☒适用 ☐不适用**(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。

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

11、 金融工具☒适用 ☐不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

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

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

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本集团依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	组合类别	确定依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	除应收合并范围内关联方款项以外的应收款项	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，编制应收账款客户信用风险与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方款项	应收合并范围内关联方款项	不计提坏账准备

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本集团按单项计提预期信用损失。本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收股利	本组合为应收股利	不计提坏账准备
应收利息	本组合为应收金融机构的利息、理财收益	不计提坏账准备
无风险组合	本组合为风险较低的押金及备用金、合并范围内关联方款项	不计提坏账准备
应收其他款项	本组合为无风险组合以外的往来款项	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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本集团按单项计提预期信用损失。本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

(3) 存货的盘存制度

本集团存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本集团一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

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

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
质保金组合	合同约定未到质保期的应收款项	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。
尚在履约款项	除质保金组合之外的应收款项	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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，本集团按单项计提预期信用损失。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。

18、 持有待售的非流动资产或处置组☐适用 ☒不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 长期股权投资**☒适用 ☐不适用**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

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

(2) 初始投资成本的确定**① 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法**① 成本法核算的长期股权投资**

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置

价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、27。

本集团对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	4.00	1.92

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4.00-10.00	1.80-4.80
运输设备	年限平均法	4-5	4.00-10.00	18.00-24.00
电子设备	年限平均法	3-5	4.00-10.00	18.00-32.00
办公设备	年限平均法	5	4.00	19.20
专用设备	年限平均法	10-20	4.00	4.80-9.60

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

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

（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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

② 后续计量

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

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

研发支出的归集范围

本集团将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、无形资产摊销费用、其他费用等。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出资本化的具体条件

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

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 符合设定提存计划条件的

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- a) 服务成本；
- b) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- c) 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

① 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或

服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

② 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本集团收入确认的具体方法如下：

a) 按时点法确认收入

针对数字化产品、行业数字化、数字新基建分类中的产品交付验收类业务，其履约义务属于在某一时刻履行，公司在相关产品的控制权转移给客户，取得验收报告、签收单之时确认收入。

b) 按时段法确认收入

针对数字化产品、行业数字化、数字新基建分类中的工程建设类业务，其履约义务属于在某一时间段内履行，公司按照产出法确定恰当的履约进度，根据第三方监理评估已实现的结果确认收入。

c) 按时段法确认收入，对于在一定期限内提供的服务，根据服务期分段确认收入

针对数字化产品、行业数字化、数字新基建分类中的服务类业务，其履约义务属于在某一时间段内履行，公司对于在一定期限内提供的服务，根据服务期分段确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本集团能够满足政府补助所附条件；
- ②本集团能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

① 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

② 与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿本集团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。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（4）政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A. 本集团能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A.本集团自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

38、 租赁

√适用 □不适用

（1）租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获

得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在租赁期开始日，本集团将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本集团对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 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。本集团按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、31。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

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

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在租赁开始日，本集团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

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

（2）融资租赁

在租赁开始日，本集团按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本集团按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%/6%/9%/13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%/15%/16.5%/17%/20%/22%-31%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中电科数字技术股份有限公司	15%
上海华讯网络系统有限公司	15%
华讯网络（香港）有限公司	16.5%/8.25%
华讯网络（美国）有限公司	22%-31%
华讯网络（新加坡）有限公司	17%
华讯网络（德国）有限公司	15%
华存数据信息技术有限公司	15%
北京华誉维诚技术服务有限公司	15%
上海华东电脑系统有限公司	15%
上海柏飞电子科技有限公司	15%
南京柏飞电子科技有限公司	20%

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

（1）本公司于 2024 年 12 月 4 日通过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的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(2) 本公司之子公司华存数据信息技术有限公司，于 2023 年 12 月 12 日通过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的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(3) 本公司之子公司上海华讯网络系统有限公司，于 2023 年 12 月 12 日通过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的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

上海华讯网络系统有限公司下属子公司华讯网络（香港）有限公司，注册地在香港，企业所得税税率为 16.5%、8.25%。

上海华讯网络系统有限公司下属子公司华讯网络（美国）有限公司，注册地在美国，联邦企业所得税税率为 21%、州所得税率为 1%~10%。

上海华讯网络系统有限公司下属子公司华讯网络（新加坡）有限公司，注册地在新加坡，企业所得税税率为 17%。

上海华讯网络系统有限公司下属子公司华讯网络（德国）有限公司，注册地在德国，企业所得税税率为 15%。

(4) 本公司之子公司上海华东电脑系统有限公司，于 2024 年 12 月 4 日通过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的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(5) 本公司之子公司北京华誉维诚技术服务有限公司，于 2024 年 12 月 2 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业资格，享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(6) 本公司之子公司上海柏飞电子科技有限公司，于 2024 年 12 月 26 日经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批准，取得高新技术企业资格，享受 15%的企业所得税税率，有效期 3 年。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上海柏飞电子科技有限公司下属子公司南京柏飞电子科技有限公司 2025 年度享受该税收优惠政策。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,428.34	12,427.01
银行存款	1,061,335,018.89	2,211,865,926.40
其他货币资金	10,578,976.41	6,540,643.80

存放财务公司存款	35,894,369.32	50,626,725.22
合计	1,107,820,792.96	2,269,045,722.43
其中：存放在境外的款项总额	265,497,081.81	245,500,406.10

其他说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团受限资金情况详见附注七、31 所有权或使用权受到限制的资产。

除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,819,740.82	92,073,666.70
商业承兑票据	69,947,441.85	155,296,295.23
合计	96,767,182.67	247,369,961.93

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		8,769,015.45
商业承兑票据		892,000.00
合计		9,661,015.45

(4) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	101,612,984.41	100.00	4,845,801.74	4.77	96,767,182.67	258,899,774.53	100.00	11,529,812.60	4.45	247,369,961.93
其中：										
银行承兑汇票	26,819,740.82	26.39			26,819,740.82	92,073,666.70	35.56			92,073,666.70
商业承兑汇票	74,793,243.59	73.61	4,845,801.74	6.48	69,947,441.85	166,826,107.83	64.44	11,529,812.60	6.91	155,296,295.23
合计	101,612,984.41	/	4,845,801.74	/	96,767,182.67	258,899,774.53	/	11,529,812.60	/	247,369,961.93

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：银行承兑汇票、商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	26,819,740.82		
商业承兑汇票	74,793,243.59	4,845,801.74	6.48
合计	101,612,984.41	4,845,801.74	4.77

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,529,812.60	-6,684,010.86				4,845,801.74
其中：银行承兑汇票						
商业承兑汇票	11,529,812.60	-6,684,010.86				4,845,801.74
合计	11,529,812.60	-6,684,010.86				4,845,801.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,062,218,870.82	1,601,824,843.50
其中：1 年以内分项	2,062,218,870.82	1,601,824,843.50
1 至 2 年	634,266,571.66	604,353,945.87
2 至 3 年	212,146,938.73	230,977,493.80
3 至 4 年	88,225,834.14	82,405,054.51

4 至 5 年	37,813,061.29	32,799,355.49
5 年以上	79,987,505.30	78,137,675.69
合计	3,114,658,781.94	2,630,498,368.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	28,898,429.57	0.93	28,898,429.57	100.00		28,899,783.00	1.10	28,899,783.00	100.00	
按组合计提坏账准备	3,085,760,352.37	99.07	250,259,959.13	8.11	2,835,500,393.24	2,601,598,585.86	98.90	208,055,037.61	8.00	2,393,543,548.25
其中：										
账龄组合	3,085,760,352.37	99.07	250,259,959.13	8.11	2,835,500,393.24	2,601,598,585.86	98.90	208,055,037.61	8.00	2,393,543,548.25
合计	3,114,658,781.94	/	279,158,388.70	/	2,835,500,393.24	2,630,498,368.86	/	236,954,820.61	/	2,393,543,548.25

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	8,331,071.22	8,331,071.22	100.00	预计无法收回
客户 2	5,561,137.64	5,561,137.64	100.00	预计无法收回
客户 3	2,520,276.29	2,520,276.29	100.00	预计无法收回
客户 4	1,898,559.67	1,898,559.67	100.00	预计无法收回
客户 5	1,507,724.00	1,507,724.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户	9,079,660.75	9,079,660.75	100.00	预计无法收回
合计	28,898,429.57	28,898,429.57	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,062,218,870.82	37,571,153.57	1.82
1 至 2 年	634,266,571.66	74,980,112.98	11.82

2 至 3 年	211,765,621.06	30,222,425.19	14.27
3 至 4 年	88,195,700.27	26,770,905.46	30.35
4 至 5 年	37,406,723.80	28,808,497.17	77.01
5 年以上	51,906,864.76	51,906,864.76	100.00
合计	3,085,760,352.37	250,259,959.13	8.11

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他变动	
按单项计提坏账准备	28,899,783.00				-1,353.43	28,898,429.57
按信用风险特征组合计提坏账准备	208,055,037.61	42,370,536.74			-165,615.22	250,259,959.13
其中：账龄组合	208,055,037.61	42,370,536.74			-165,615.22	250,259,959.13
合计	236,954,820.61	42,370,536.74			-166,968.65	279,158,388.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	168,611,254.54	400,542.45	169,011,796.99	4.10	6,465,817.58
第二名	95,919,457.71	61,955,165.63	157,874,623.34	3.83	3,408,008.76
第三名	84,794,790.95	61,711,921.80	146,506,712.75	3.55	2,349,488.32
第四名	131,642,906.86		131,642,906.86	3.19	3,637,238.98
第五名	98,416,200.00	20,548.52	98,436,748.52	2.39	3,364,048.69
合计	579,384,610.06	124,088,178.40	703,472,788.46	17.05	19,224,602.33

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	1,015,029,700.69	55,306,817.17	959,722,883.52	992,419,802.33	34,683,089.69	957,736,712.64
减：计入其他非流动资产的合同资产	53,547,703.10	535,477.03	53,012,226.07	859,752.08	8,597.52	851,154.56
合计	961,481,997.59	54,771,340.14	906,710,657.45	991,560,050.25	34,674,492.17	956,885,558.08

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	35,972.42	0.00	35,972.42	100.00		35,972.42	0.00	35,972.42	100.00	
按组合计提坏账准备	961,446,025.17	100.00	54,735,367.72	5.69	906,710,657.45	991,524,077.83	100.00	34,638,519.75	3.49	956,885,558.08
其中：										
质保金组合	73,092,116.73	7.60	730,921.23	1.00	72,361,195.50	84,688,950.16	8.54	846,889.60	1.00	83,842,060.56
尚在履约款项	888,353,908.44	92.40	54,004,446.49	6.08	834,349,461.95	906,835,127.67	91.46	33,791,630.15	3.73	873,043,497.52
合计	961,481,997.59	100.00	54,771,340.14	5.70	906,710,657.45	991,560,050.25	100.00	34,674,492.17	3.50	956,885,558.08

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 6	35,569.50	35,569.50	100.00	预计无法收回
客户 7	402.92	402.92	100.00	预计无法收回
合计	35,972.42	35,972.42	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：质保金组合、尚在履约款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
质保金组合	73,092,116.73	730,921.23	1.00
尚在履约款项	888,353,908.44	54,004,446.49	6.08
合计	961,446,025.17	54,735,367.72	5.69

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
按单项计提减值准备	35,972.42					35,972.42	
按组合计提减值准备	34,638,519.75	20,096,847.97				54,735,367.72	
其中：质保金组合	846,889.60	-115,968.37				730,921.23	
尚在履约款项	33,791,630.15	20,212,816.34				54,004,446.49	
合计	34,674,492.17	20,096,847.97				54,771,340.14	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	115,907,501.51	107,160,410.05
应收账款	7,006,733.81	14,803,214.05
合计	122,914,235.32	121,963,624.10

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	104,538,481.68	
应收账款	5,187,952.33	
合计	109,726,434.01	

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,214,238,323.48	96.40	781,999,746.94	96.27
1 至 2 年	41,085,137.15	3.26	29,357,766.58	3.61
2 至 3 年	3,468,589.44	0.28	95,294.92	0.01
3 年以上	735,186.10	0.06	900,611.41	0.11
合计	1,259,527,236.17	100.00	812,353,419.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，未及时结算的主要系合同尚未履行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	332,841,138.50	26.43
第二名	77,838,948.20	6.18
第三名	77,364,587.86	6.14
第四名	43,426,251.35	3.45
第五名	40,002,000.00	3.18
合计	571,472,925.91	45.37

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,984,435.99	142,339,014.87
合计	170,984,435.99	142,339,014.87

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	116,735,881.14	91,067,644.17
其中：1 年以内分项	116,735,881.14	91,067,644.17
1 至 2 年	13,935,959.76	13,968,744.87
2 至 3 年	14,384,126.56	10,238,791.33
3 至 4 年	22,886,130.35	22,192,119.55
4 至 5 年	2,913,236.24	3,753,289.20
5 年以上	20,354,162.40	21,153,440.30
合计	191,209,496.45	162,374,029.42

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	18,312,837.91	18,263,943.43
保证金	135,563,983.42	115,138,417.50
代收代付款	3,773,651.42	3,446,935.19
其他	33,559,023.70	25,524,733.30
合计	191,209,496.45	162,374,029.42

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	14,834,203.04	2,271,776.58	2,929,034.93	20,035,014.55
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-562.00	562.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	413,119.55	-233,751.64	10,678.00	190,045.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2026 年 6 月 30 日余额	15,247,322.59	2,037,462.94	2,940,274.93	20,225,060.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(16) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	2,929,034.93	11,240.00				2,940,274.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,105,979.62	178,805.91				17,284,785.53
合计	20,035,014.55	190,045.91				20,225,060.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海市公安局	16,315,331.80	8.53	履约保证金	4 年以内	3,962,778.77
广州广电五舟科技股份有限公司	6,802,400.00	3.56	其他	1 年以内	
四川农村商业联合银行股份有限公司	4,269,641.10	2.23	履约保证金	2 年以内	156,135.41
中电科（上海）置业发展有限公司	4,237,240.79	2.22	押金	1 年以内	
深信服科技股份有限公司	4,028,462.00	2.11	其他押金	3 年以内	107,337.60
合计	35,653,075.69	18.65	/	/	4,226,251.78

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的其他应收款项：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	286,400.00	286,400.00	100.00	无法收回
单位 2	220,000.00	220,000.00	100.00	无法收回
单位 3	197,000.00	197,000.00	100.00	无法收回
单位 4	194,254.51	194,254.51	100.00	无法收回
单位 5	118,539.00	118,539.00	100.00	无法收回
其他零星单位	1,924,081.42	1,924,081.42	100.00	无法收回
合计	2,940,274.93	2,940,274.93		

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	171,810,279.79	24,507,062.05	147,303,217.74	142,772,513.03	24,507,062.05	118,265,450.98
生产成本	304,368,398.20	24,824,788.74	279,543,609.46	239,222,800.97	24,824,788.74	214,398,012.23
库存商品	360,259,133.20	19,118,544.71	341,140,588.49	386,703,319.72	18,114,441.84	368,588,877.88
发出商品	534,786.56	26,741.79	508,044.77	399,620.84	26,741.79	372,879.05
周转材料	62,060.11		62,060.11	58,696.22		58,696.22
合同履约成本	3,261,698,326.77	10,245,576.21	3,251,452,750.56	2,746,746,917.69	10,247,230.89	2,736,499,686.80
委托加工物资	59,293,646.94	3,445,356.92	55,848,290.02	35,229,692.18	3,445,356.92	31,784,335.26
合计	4,158,026,631.57	82,168,070.42	4,075,858,561.15	3,551,133,560.65	81,165,622.23	3,469,967,938.42

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,507,062.05					24,507,062.05
生产成本	24,824,788.74					24,824,788.74
库存商品	18,114,441.84	1,004,102.87				19,118,544.71
发出商品	26,741.79					26,741.79
合同履约成本	10,247,230.89		-1,654.68			10,245,576.21
委托加工物资	3,445,356.92					3,445,356.92
合计	81,165,622.23	1,004,102.87	-1,654.68			82,168,070.42

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	6,756,646.73	6,507,032.60
合计	6,756,646.73	6,507,032.60

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	12,537,827.18	31,414,422.27
待认证、待抵扣税金	106,181,883.80	88,412,079.38
合计	118,719,710.98	119,826,501.65

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	236,527,661.80		236,527,661.80	242,511,818.47		242,511,818.47	
其中：未实现融 资收益	76,687,359.43		76,687,359.43	81,708,960.18		81,708,960.18	
减：一年内到期的 长期应收款	6,756,646.73		6,756,646.73	6,507,032.60		6,507,032.60	
合计	229,771,015.07		229,771,015.07	236,004,785.87		236,004,785.87	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面 价值）	减值准备 期末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下 确认的投 资损益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
北京国睿中 数科技股份 有限公司	10,025,692.70				183,995.50						10,209,688.20	
上海华讯网 络存储系统 有限责任公 司	31,141,114.77				315,475.59						31,456,590.36	
小计	41,166,807.47				499,471.09						41,666,278.56	
合计	41,166,807.47				499,471.09						41,666,278.56	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期 初 余 额	本期增减变动					期 末 余 额	本期 确认 的股 利收 入	累计 计入 其他 综合 收益	累计计入其 他综合收益 的损失	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因
		追 加	减 少	本期计 入其他 综合收	本期计 入其他 综合收	其 他					

		投 资	投 资	益的利 得	益的损 失				的利 得		
上海教享科技 有限公司										36,516,806.60	业务模式和现 金流量特征
上海华城金锐 信息技术有限 公司										15,270,000.00	业务模式和现 金流量特征
合计										51,786,806.60	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,007,053.55			1,007,053.55
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) 转出到固定资产	1,007,053.55			1,007,053.55
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	591,531.93			591,531.93
2.本期增加金额	7,415.80			7,415.80
(1) 计提或摊销	7,415.80			7,415.80
3.本期减少金额	598,947.73			598,947.73
(1) 处置				
(2) 转出到固定资产	598,947.73			598,947.73
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	415,521.62			415,521.62

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	151,488,871.25	160,225,076.94
固定资产清理		
合计	151,488,871.25	160,225,076.94

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	10,780,580.95	162,048,390.18	7,706,616.38	120,212,716.66		300,748,304.17
2.本期增加金额	170,256.64	4,269,634.09	260,733.86	93,750.00	1,007,053.55	5,801,428.14
(1) 购置	170,256.64	4,232,146.97	260,733.86	93,750.00		4,756,887.47
(2) 存货转入		37,487.12				37,487.12
(3) 投资性房地产转入					1,007,053.55	1,007,053.55
3.本期减少金额	1,310,363.09	17,643,091.63	411,614.00			19,365,068.72
(1) 处置或报废	1,310,363.09	17,573,461.33	411,614.00			19,295,438.42
(2) 汇率波动影响		69,630.30				69,630.30
4.期末余额	9,640,474.50	148,674,932.64	7,555,736.24	120,306,466.66	1,007,053.55	287,184,663.59
二、累计折旧						
1.期初余额	8,292,092.40	110,888,216.24	3,855,590.54	17,374,865.73		140,410,764.91
2.本期增加金额	334,544.37	8,556,559.83	578,580.34	3,595,123.98	600,430.89	13,665,239.41
(1) 计提	334,544.37	8,556,559.83	578,580.34	3,595,123.98	1,483.16	13,066,291.68
(2) 投资性房地产转入					598,947.73	598,947.73
3.本期减少金额	1,252,223.54	16,773,437.38	354,551.06			18,380,211.98
(1) 处置或报废	1,252,223.54	16,720,754.94	354,551.06			18,327,529.54
(2) 汇率波动影响		52,682.44				52,682.44
4.期末余额	7,374,413.23	102,671,338.69	4,079,619.82	20,969,989.71	600,430.89	135,695,792.34
三、减值准备						
1.期初余额		112,462.32				112,462.32

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		112,462.32				112,462.32
(1) 处置或报废		112,462.32				112,462.32
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,266,061.27	46,003,593.95	3,476,116.42	99,336,476.95	406,622.66	151,488,871.25
2.期初账面价值	2,488,488.55	51,047,711.62	3,851,025.84	102,837,850.93		160,225,076.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

固定资产清理

□适用 √ 不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √ 不适用

在建工程**(1) 在建工程情况**

□适用 √ 不适用

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √ 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	476,372,876.01	5,981,491.56	482,354,367.57
2.本期增加金额	22,257,756.65	324,406.31	22,582,162.96
(1)新增租赁	22,257,756.65	324,406.31	22,582,162.96
3.本期减少金额	26,446,228.66	219,740.34	26,665,969.00
(1)租赁到期	4,760,824.83	219,740.34	4,980,565.17
(2)处置	21,323,939.84		
(3)汇率波动	361,463.99		361,463.99
4.期末余额	472,184,404.00	6,086,157.53	478,270,561.53
二、累计折旧			
1.期初余额	269,436,032.33	3,940,251.09	273,376,283.42
2.本期增加金额	32,537,913.80	596,550.56	33,134,464.36
(1)计提	32,537,913.80	596,550.56	33,134,464.36
3.本期减少金额	22,394,716.75	219,740.34	22,614,457.09
(1)租赁到期	4,760,824.83	219,740.34	4,980,565.17
(2)处置	17,309,500.93		17,309,500.93
(3)汇率波动	324,390.99		324,390.99
4.期末余额	279,579,229.38	4,317,061.31	283,896,290.69
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	192,605,174.62	1,769,096.22	194,374,270.84
2.期初账面价值	206,936,843.68	2,041,240.47	208,978,084.15

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专有技术	商标权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	575,214,647.85	9,496,840.33	3,800,000.00	588,511,488.18
2.本期增加金额	2,907,487.27			2,907,487.27
(1)购置	959,766.15			959,766.15
(2)内部研发	1,947,721.12			1,947,721.12
3.本期减少金额				
4.期末余额	578,122,135.12	9,496,840.33	3,800,000.00	591,418,975.45
二、累计摊销				

1.期初余额	294,497,431.49	5,707,016.75	3,800,000.00	304,004,448.24
2.本期增加金额	36,495,825.56	649,684.02		37,145,509.58
(1)计提	36,495,825.56	649,684.02		37,145,509.58
3.本期减少金额				
4.期末余额	330,993,257.05	6,356,700.77	3,800,000.00	341,149,957.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	247,128,878.07	3,140,139.56		250,269,017.63
2.期初账面价值	280,717,216.36	3,789,823.58		284,507,039.94

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78.04%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	21,895,307.58	48,031.19	4,454,884.19	9,498.42	17,478,956.16
人才激励	2,710,000.00			60,000.00	2,650,000.00
合计	24,605,307.58	48,031.19	4,454,884.19	69,498.42	20,128,956.16

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	439,754,950.42	65,996,985.92	382,557,023.49	57,560,226.88
暂估成本	191,397,339.35	28,709,600.90	161,080,827.77	24,162,124.17
租赁	440,925,836.23	66,163,887.70	458,431,553.21	68,731,062.86
其他	1,475,117.42	225,774.04	2,174,686.22	372,681.58
合计	1,073,553,243.42	161,096,248.56	1,004,244,090.69	150,826,095.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁	410,077,175.99	61,530,114.38	427,794,375.20	64,119,566.22
其他	30,948.73	6,933.50	78,884.22	19,385.43
合计	410,108,124.72	61,537,047.88	427,873,259.42	64,138,951.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,851,724.42	18,678,043.29
可抵扣亏损	266,666,167.52	178,713,997.37
合计	284,517,891.94	197,392,040.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年		4,289,284.39	
2027 年	9,396,077.01	9,396,077.01	

2028 年	210,734.57	210,734.57	
2029 年	3,985,940.66	3,985,940.66	
2030 年	5,311,156.70	5,311,156.70	
2031 年	4,968,790.97	4,968,790.97	
2032 年	13,034,726.58	13,034,726.58	
2033 年	19,940,783.48	19,940,783.48	
2034 年	39,754,720.57	39,754,720.57	
2035 年	170,063,236.98	77,821,782.44	
合计	266,666,167.52	178,713,997.37	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	53,547,703.10	535,477.03	53,012,226.07	859,752.08	8,597.52	851,154.56
合计	53,547,703.10	535,477.03	53,012,226.07	859,752.08	8,597.52	851,154.56

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	10,916,011.21	10,916,011.21	冻结	存入银行保证金或冻结资金	6,799,491.17	6,799,491.17	冻结	存入银行保证金或冻结资金
应收票据	9,661,015.45	9,594,650.13	其他	期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的	49,932,912.27	45,778,497.67	其他	期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的

				应 收 票 据				应 收 票 据
合计	20,577,026.66	20,510,661.34	/	/	56,732,403.44	52,577,988.84	/	/

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	791,226,375.00	669,000,000.00
贴现未终止确认票据	1,019,200.00	33,502,903.00
未到期应付利息	480,203.83	467,591.12
合计	792,725,778.83	702,970,494.12

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、 应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	162,238,056.90	240,643,963.83

银行承兑汇票	947,980,283.43	823,682,359.61
合计	1,110,218,340.33	1,064,326,323.44

36、 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,181,994,850.67	1,350,976,815.84
1—2 年	107,053,609.38	127,100,834.07
2—3 年	103,015,880.55	155,167,984.92
3 年以上	129,267,632.19	119,369,049.56
合计	2,521,331,972.79	1,752,614,684.39

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	74,185,353.71	项目尚未完工，款项未结算
供应商 2	20,653,509.19	项目尚未完工，款项未结算
供应商 3	17,840,000.00	项目尚未完工，款项未结算
供应商 4	6,778,163.33	项目尚未完工，款项未结算
供应商 5	5,779,626.41	项目尚未完工，款项未结算
供应商 6	5,398,970.00	项目尚未完工，款项未结算
供应商 7	5,346,150.00	项目尚未完工，款项未结算
供应商 8	4,739,485.44	项目尚未完工，款项未结算
供应商 9	4,564,851.68	项目尚未完工，款项未结算
供应商 10	4,437,000.00	项目尚未完工，款项未结算
供应商 11	4,267,177.37	项目尚未完工，款项未结算
合计	153,990,287.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1) 预收账款列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,877,766,949.80	2,381,895,119.59
合 计	1,877,766,949.80	2,381,895,119.59

(2) 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	229,143,754.36	581,242,363.41	675,236,731.93	135,149,385.84
二、离职后福利-设定提存计划	6,824,767.10	67,163,623.16	67,223,548.26	6,764,842.00
三、辞退福利	383,560.55	7,371,856.87	6,814,267.42	941,150.00
合计	236,352,082.01	655,777,843.44	749,274,547.61	142,855,377.84

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	215,719,034.65	480,569,001.80	574,349,191.52	121,938,844.93
二、职工福利费	4,849,935.39	10,002,187.14	9,717,481.40	5,134,641.13
三、社会保险费	3,882,038.49	34,597,141.81	34,660,949.19	3,818,231.11
其中：医疗保险费	3,764,742.28	33,445,029.03	33,508,649.31	3,701,122.00
工伤保险费	91,669.13	952,814.31	952,061.17	92,422.27
生育保险费	25,627.08	199,298.47	200,238.71	24,686.84
四、住房公积金	3,388,386.66	45,158,706.89	45,176,862.32	3,370,231.23
五、工会经费和职工教育经费	829,848.31	2,248,631.09	2,368,829.38	709,650.02
六、其他短期薪酬	474,510.86	8,666,694.68	8,963,418.12	177,787.42
合计	229,143,754.36	581,242,363.41	675,236,731.93	135,149,385.84

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,620,036.50	64,976,474.66	65,033,619.61	6,562,891.55
2、失业保险费	204,730.60	2,187,148.50	2,189,928.65	201,950.45
合计	6,824,767.10	67,163,623.16	67,223,548.26	6,764,842.00

其他说明：

√适用 □不适用

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地税务局缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,734,803.05	8,356,281.72
企业所得税	6,005,619.63	1,213,055.72
个人所得税	495,147.32	919,579.72
城市维护建设税	172,223.39	526,805.40
房产税及土地使用税	2,143.01	2,143.01
教育费附加	98,410.81	252,527.21
地方教育费附加	65,607.17	168,351.47

印花税	2,382,316.94	1,681,787.24
其他税费	507,514.01	614,643.97
合计	13,463,785.33	13,735,175.46

41、其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	51,213,038.60	58,803,428.89
合计	51,387,562.60	58,977,952.89

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	174,524.00	174,524.00
合计	174,524.00	174,524.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过 1 年未支付的应付股利原因为对方尚未领取。

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	33,959,131.71	39,610,816.17
代收代付款项	14,126,854.78	15,171,758.67
往来款	773,784.27	1,246,585.68
其他	2,353,267.84	2,774,268.37
合计	51,213,038.60	58,803,428.89

账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 12	6,162,863.35	未到项目结算期
供应商 13	1,107,819.68	未到项目结算期
合计	7,270,683.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	64,121,233.51	68,857,667.64
合计	64,121,233.51	68,857,667.64

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税	631,715.72	335,613.21
已背书未终止确认的应收票据	8,641,815.45	16,430,009.27
合计	9,273,531.17	16,765,622.48

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	483,057,451.85	507,103,726.32
减：未确认融资费用	87,533,325.53	94,092,083.53
小计	395,524,126.32	413,011,642.79
减：一年内到期的租赁负债	64,121,233.51	68,857,667.64
合计	331,402,892.81	344,153,975.15

48、 长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	20,235,326.36	18,983,719.89	租赁-复原成本
合计	20,235,326.36	18,983,719.89	/

51、 递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产/收益相关政府补助	10,204,896.32		499,983.78	9,704,912.54	政府补助
合计	10,204,896.32		499,983.78	9,704,912.54	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	680,198,741.00			136,039,748.00		136,039,748.00	816,238,489.00

其他说明：

2026年5月，经2025年年度股东会审议通过：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本680,198,741股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.2股，共计转增136,039,748股。2026年6月，公司2025年年度权益分派实施完毕，公司总股本由680,198,741股变更为816,238,489股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	464,679,416.14		136,039,748.00	328,639,668.14
其他资本公积				
合计	464,679,416.14		136,039,748.00	328,639,668.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本年减少系公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 680,198,741 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.2 股，共计转增 136,039,748 股。转增后，公司的资本公积由 464,679,416.14 变更为 328,639,668.14。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-51,786,806.60							-51,786,806.60
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-51,786,806.60							-51,786,806.60
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他	18,014,532.77	-13,567,658.44				-13,567,658.44		4,446,874.33

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	18,014,532.77	-13,567,658.44				-13,567,658.44		4,446,874.33
其他综合收益合计	-33,772,273.83	-13,567,658.44				-13,567,658.44		-47,339,932.27

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	238,286,873.48			238,286,873.48
合计	238,286,873.48			238,286,873.48

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,541,727,739.40	3,519,043,058.53

调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,541,727,739.40	3,519,043,058.53
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	68,295,952.60	328,809,478.96
减: 提取法定盈余公积		25,169,451.23
应付普通股股利	108,831,798.56	280,955,346.86
期末未分配利润	3,501,191,893.44	3,541,727,739.40

调整期初未分配利润明细:

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

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,200,697,678.50	4,367,338,857.03	4,849,492,651.39	4,020,188,147.84
其他业务	5,021,600.75		5,262,804.76	
合计	5,205,719,279.25	4,367,338,857.03	4,854,755,456.15	4,020,188,147.84

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
数字化产品	130,066,962.06	53,811,314.26
行业数字化	4,615,082,769.41	3,906,634,647.10
数字新基建	472,355,657.59	420,050,217.74
小计	5,217,505,389.06	4,380,496,179.10
减: 内部抵消数	11,786,109.81	13,157,322.07
合计	5,205,719,279.25	4,367,338,857.03
按经营地区分类		
华东地区	2,868,684,895.16	2,423,940,553.87
华南地区	773,783,967.47	647,661,016.93
华北地区	788,018,330.63	670,631,467.18

华中地区	144,517,781.69	123,368,119.42
东北地区	5,728,029.38	4,921,576.20
西北地区	2,533,339.90	2,083,812.56
西南地区	292,530,009.87	239,821,666.23
境外	341,709,034.96	268,067,966.71
小计	5,217,505,389.06	4,380,496,179.10
减：内部抵消数	11,786,109.81	13,157,322.07
合计	5,205,719,279.25	4,367,338,857.03

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	789,171.60	1,051,844.95
教育费附加	420,106.22	567,208.97
地方教育费附加	280,048.83	378,099.04
印花税	4,048,419.35	2,472,962.39
其他	13,750.11	20,806.98
合计	5,551,496.11	4,490,922.33

63、销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,790,445.31	303,606,159.31
差旅费	14,366,051.23	13,553,924.81
业务招待费	11,567,662.07	11,408,017.11
房屋租金	9,243,353.90	12,723,524.64

交通费	6,313,889.15	6,572,786.05
折旧费	78,954.43	83,138.15
邮电通讯费	1,836,745.10	1,924,140.68
办公费	2,066,171.06	2,132,631.67
会务费	251,953.78	345,428.60
其他	6,030,034.04	6,666,632.02
合计	352,545,260.07	359,016,383.04

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,198,015.70	75,701,151.09
办公费	4,987,993.82	4,561,837.27
房屋租金	19,380,317.81	19,189,075.66
审计费	981,987.56	851,985.05
折旧费	3,687,128.18	3,155,026.33
差旅费	639,222.02	625,502.75
业务招待费	842,864.42	1,324,281.14
邮电通讯费	190,121.69	216,127.25
交通运输费	1,324,856.61	1,140,284.53
会务费	180,049.56	418,294.24
装修费摊销	4,444,043.87	3,856,299.97
无形资产摊销	128,246.25	211,249.46
咨询顾问费	1,316,300.67	1,460,314.95
法律顾问费	2,543,291.08	1,079,770.76
其他	4,282,509.92	2,866,944.59
合计	118,126,949.16	116,658,145.04

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	162,700,111.18	166,597,687.39
直接投入	7,336,998.52	4,372,873.21
折旧费用及摊销费用	41,797,384.84	33,114,471.25
设计费用	363,848.22	735,405.51
租赁及物业费	10,259,450.71	9,791,378.39
其他	14,358,449.82	14,657,023.85
合计	236,816,243.29	229,268,839.60

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,350,526.95	18,751,429.88
其中：租赁负债利息支出	8,563,215.80	9,184,887.13
减：利息收入	6,913,647.38	7,482,657.07
汇兑损益	4,500,780.74	2,365,082.84
银行手续费	2,213,429.07	1,726,753.09
其他	-764,854.01	-1,603,979.65
合计	18,386,235.37	13,756,629.09

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,063,145.66	30,825,544.30
个人所得税手续费返还	1,015,664.42	1,054,661.26
其他	45,873.16	80,130.55
合计	28,124,683.24	31,960,336.11

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	499,471.09	4,278,939.27
票据贴现终止利息	-828.80	-15,734.63
处置长期股权投资产生的投资收益		2,120,180.99
合计	498,642.29	6,383,385.63

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	6,684,010.86	4,674,186.95
应收账款坏账损失	-42,370,536.74	-28,411,444.49

其他应收款坏账损失	-190,045.91	-936,909.33
合计	-35,876,571.79	-24,674,166.87

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-20,623,727.48	-3,042,459.92
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,004,102.87	-3,697,793.22
合计	-21,627,830.35	-6,740,253.14

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-342,176.45	-50,481.16
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-342,176.45	-50,481.16
终止使用权资产的利得（损失以“-”填列）	-366,166.18	651,741.95
合计	-708,342.63	601,260.79

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		276.26	
其中：固定资产处置利得		276.26	
与企业日常活动无关的政府补助		4,092.17	
违约金	169,132.81	90,177.00	169,132.81
其他	678,196.54	110,143.82	390,784.60
合计	847,329.35	204,689.25	559,917.41

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、 营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,376.73	16,236.39	12,376.73
其中：固定资产处置损失	12,376.73	16,236.39	12,376.73
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
违约金	112,330.27		112,330.27
罚款支出	2,000,400.00	3.62	2,000,400.00
其他	57,338.58	155,677.22	57,338.58
合计	2,192,445.58	171,917.23	2,192,445.58

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,922,528.52	20,711,261.90
递延所得税费用	-12,904,622.11	-3,147,276.97
合计	19,017,906.41	17,563,984.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,019,702.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,402,955.41
子公司适用不同税率的影响	163,707.63
调整以前期间所得税的影响	4,932,967.62
非应税收入的影响	-74,920.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,942,940.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-694,773.12
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	12,300,376.80
加计扣除的影响	-11,955,348.07

所得税费用	19,017,906.41
-------	---------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	25,336,022.14	31,706,415.75
利息收入	6,913,631.32	7,482,657.07
代收代付款	6,088,475.19	10,075,407.53
违约金	134,233.00	90,177.00
其他	1,693,378.20	9,115,954.70
合计	40,165,739.85	58,470,612.05

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用的付现部分	40,747,454.20	45,761,262.96
管理费用的付现部分	24,840,618.21	25,357,348.35
代收代付款及保证金	59,136,387.73	28,916,244.67
银行手续费支出	2,210,437.89	1,745,282.21
研发支出	15,119,945.95	16,207,745.22
其他	8,219,870.13	721,094.90
合计	150,274,714.11	118,708,978.31

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化		51,488,841.84
合计		51,488,841.84

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	45,148,823.86	47,949,618.86
股份回购款		1.00
合计	45,148,823.86	47,949,619.86

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	413,011,642.79	-	41,737,937.54	45,148,823.86	14,076,630.15	395,524,126.32
短期借款	702,970,494.12	643,145,974.36	6,944,331.86	487,941,781.93	72,393,239.58	792,725,778.83
应付股利	174,524.00	-	108,831,798.56	108,831,798.56	-	174,524.00
合计	1,116,156,660.91	643,145,974.36	157,514,067.96	641,922,404.35	86,469,869.73	1,188,424,429.15

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,001,796.34	101,375,738.82
加：资产减值准备	21,627,830.35	6,740,253.14
信用减值损失	35,876,571.79	24,674,166.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,337,194.71	11,544,510.36
使用权资产摊销	31,806,006.38	34,727,596.11
无形资产摊销	37,145,509.58	28,192,573.58
长期待摊费用摊销	4,514,884.19	3,871,183.62
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）	708,342.63	-601,537.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,376.73	16,236.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,553,388.94	20,215,717.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-499,471.09	-6,399,120.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,270,153.07	-808,672.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,601,903.77	-2,336,216.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-606,930,558.04	254,900,639.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-912,844,056.60	-690,919,904.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,156,525.96	-984,970,045.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,405,714.97	-1,199,776,880.79
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	1,096,904,781.75	1,001,995,434.18

减：现金的期初余额	2,262,246,231.26	2,172,714,215.60
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	-1,165,341,449.51	-1,170,718,781.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,096,904,781.75	2,262,246,231.26
其中：库存现金	12,427.01	12,427.01
可随时用于支付的银行存款	1,096,879,667.04	2,262,142,929.12
可随时用于支付的其他货币资金	12,687.70	90,875.13
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,096,904,781.75	2,262,246,231.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	5,399,527.17	6,579,491.17	存入银行保证金
货币资金	5,516,484.04	220,000.00	冻结款项
合计	10,916,011.21	6,799,491.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

(7) 供应商融资安排

① 供应商融资安排的条款和条件

a. 本集团及供应商与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行(以下简称工商银行)、招商银行股份有限公司徐家汇支行(以下简称招商银行)、交通银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行(以下简称交通银行)签订《协议付息票据贴现三方协议》，由供应商与工商银行、招商银行、交通银行签署《商业汇票贴现合作协议》或类似贴现协议，相关票据贴现的利息由本集团承担；

b. 本集团与合作银行签订《付息承诺函》，承诺相关票据贴现的利息由本集团承担。

c. 相关应付票据款项到期时，本集团将向银行履行付款义务以清偿票据债务。

② 属于供应商融资安排的金融负债

项目	期末余额
应付票据	644,406,621.70
其中：供应商已收到款项	644,406,621.70

③ 相关负债付款到期日区间

项目	期末付款到期日区间
属于融资安排的可比应付账款	延至票据到期日
不属于融资安排的可比应付账款	不适用

④ 金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动

非现金变动类型	本期发生额
从应付账款转至应付票据	644,406,621.70

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			424,338,746.19
其中：美元	52,423,906.60	6.8109	357,053,985.45
欧元	548,077.13	7.7671	4,256,969.88
港币	71,601,733.25	0.86855	62,189,685.41
加拿大元	65,276.85	4.7847	312,330.15

新币	99,947.78	5.2605	525,775.30
应收账款			49,602,720.26
其中：美元	5,365,705.93	6.8109	36,545,285.83
欧元	607,323.12	7.7671	4,717,139.41
港币	371,509.40	0.86855	322,674.49
新币	1,524,117.58	5.2605	8,017,620.53
其他应收款			20,167,863.40
其中：美元	2,786,458.45	6.8109	18,978,289.86
港币	1,219,403.77	0.86855	1,059,113.14
新币	24,800.00	5.2605	130,460.40
应付账款			29,301,645.00
其中：美元	3,769,199.02	6.8109	25,671,637.60
欧元	218,396.00	7.7671	1,696,303.57
港币	2,080,934.15	0.86855	1,807,395.36
加拿大元	26,398.41	4.7847	126,308.47
其他应付款			25,033,620.95
其中：美元	3,649,880.98	6.8109	24,858,974.36
欧元	15,915.14	7.7671	123,614.48
新币	9,701.00	5.2605	51,032.11

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

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
☒适用 ☐不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
华讯香港	中国香港	美元	主要经营环境
华讯美国	美国加州	美元	主要经营环境
华讯新加坡	新加坡	美元	主要经营环境
华讯德国	德国	欧元	主要经营环境

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	8,563,215.80

终止租赁损益	-366,166.18
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,889,347.15
与租赁相关的总现金流出	48,038,171.01

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

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额48,038,171.01(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
其他业务收入	5,021,600.75		
合计	5,021,600.75		

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	16,508,636.13	16,508,636.13
第二年	22,011,514.84	22,011,514.84
第三年	22,011,514.84	22,011,514.84
第四年	22,011,514.84	22,011,514.84
第五年	22,011,514.84	22,011,514.84
五年后未折现租赁收款额总额	208,660,325.74	219,666,083.16

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,430,749.49	217,842,541.45
直接投入	7,336,998.52	4,390,939.10
折旧费用及摊销费用	42,552,544.93	35,318,234.93
设计费用	363,848.22	735,405.51
租赁及物业费	12,019,511.90	11,540,111.50
其他	15,726,156.45	15,858,656.82
合计	289,429,809.51	285,685,889.31
其中：费用化研发支出	236,816,243.29	229,268,839.60
资本化研发支出	52,613,566.22	56,417,049.71

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当	

					期 损 益	
电科数字资本化项目		6,488,974.09				6,488,974.09
华讯资本化项目	8,047,222.16	31,061,381.29				39,108,603.45
华誉资本化项目	929,557.71	1,018,163.41		1,947,721.12		
柏飞资本化项目	26,849,022.86	14,045,047.43				40,894,070.29
合计	35,825,802.73	52,613,566.22		1,947,721.12		86,491,647.83

重要的资本化研发项目

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
项目 1-柏飞	已完成总体方案和工程样机的设计，样机已经进行投产	2028/3/31	产品销售	2025/4/1	工程样机已经开始生产
项目 2-柏飞	已完成总体方案和工程样机的设计，样机已经进行投产	2028/4/1	产品销售	2023/5/1	工程样机已经开始生产
项目 3-柏飞	已完成总体方案和工程样机的设计，样机已经进行投产	2028/6/30	产品销售	2025/7/1	工程样机已经开始生产

开发支出减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重要的外购在研项目

☐ 适用 ☒ 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
华讯网络	上海	12,000.00	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	100		同一控制
华讯香港	香港	794.28	香港	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100	同一控制
华讯美国	美国	97.18	美国	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100	同一控制
华讯新加坡	新加坡	141.58	新加坡	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100	投资设立
华讯德国	德国	138.79	德国	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100	投资设立
华东电脑系统	上海	18,400.00	上海	数据中心服务	100		同一控制
华存数据	上海	5,100.00	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	55		投资设立
华誉维诚	北京	2,000.00	北京	IT 专业服务	55		投资设立
上海柏飞	上海	10,000.00	上海	电子、通讯、计算机专业的“四技”服务等	100		同一控制
南京柏飞	南京	200.00	南京	电子、通讯、计算机专业的“四技”服务等		100	同一控制

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
华存数据	45%	-12,129,657.96		38,366,822.57
华誉维诚	45%	835,501.70		8,449,858.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
华存数据	157,013,519.29	39,300,870.26	196,314,389.55	110,603,213.86	576,570.00	111,179,783.86	198,776,756.89	44,558,594.09	243,335,350.98	130,457,861.23	788,088.59	131,245,949.82
华誉维诚	97,797,078.65	9,122,501.53	106,919,580.18	86,477,654.82	1,060,860.71	87,538,515.53	92,066,279.67	9,127,527.53	101,193,807.20	82,624,836.26	1,044,576.74	83,669,413.00

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
华存数据	95,105,533.49	-26,954,795.47	-26,954,795.47	-24,784,853.37	118,312,337.98	-15,465,916.81	-15,465,916.81	-33,321,327.43
华誉维诚	107,108,692.50	1,856,670.45	1,856,670.45	-4,261,571.24	84,487,606.37	1,589,187.78	1,589,187.78	1,810,987.64

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京国睿中数科技股份有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		35.00	权益法
上海华讯网络存储系统有限责任公司	上海	上海	计算机存储领域“四技”服务		40.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京国睿中数科技股份	上海华讯网络存储系统有限	北京国睿中数科技股份	上海华讯网络存储系统有限

	有限公司	责任公司	有限公司	责任公司
流动资产	28,948,727.59	115,132,062.59	28,873,198.35	105,601,160.61
非流动资产	574,908.59	508,183.29	576,022.15	623,222.57
资产合计	29,523,636.18	115,640,245.88	29,449,220.50	106,224,383.18
流动负债	322,835.67	36,910,350.69	804,384.21	28,223,201.42
非流动负债		88,419.29		148,394.84
负债合计	322,835.67	36,998,769.98	804,384.21	28,371,596.26
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	29,200,800.51	78,641,475.90	28,644,836.29	77,852,786.92
按持股比例计算的净资产份额	10,220,280.18	31,456,590.36	10,025,692.70	31,141,114.77
对联营企业权益投资的账面价值	10,220,280.18	31,456,590.36	10,025,692.70	31,141,114.77
营业收入	1,312,278.78	5,864,503.01	3,608,405.70	56,504,133.73
净利润	525,701.44	788,688.98	1,782,705.69	6,577,868.90
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	525,701.44	788,688.98	1,782,705.69	6,577,868.90
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

经《北京国睿中数科技股份有限公司 2026 年第一次股东会决议》审议通过，北京国睿中数科技股份有限公司于 2026 年 5 月 7 日进入清算期。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	10,204,896.32			499,983.78		9,704,912.54	与资产/收益相关
合计	10,204,896.32			499,983.78		9,704,912.54	/

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	499,983.78	443,722.63

与收益相关	26,563,161.88	30,385,913.84
合计	27,063,145.66	30,829,636.47

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本集团已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团不致面临重大信用损失。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本集团持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本集团信用风险资产管理的一部分，对于应收账款和其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，对预期信用损失进行合理评估。对于长期应收款，本集团综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2026 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收票据	101,612,984.41	4,845,801.74
应收账款	3,114,658,781.94	279,158,388.70
其他应收款	191,209,496.45	20,225,060.46
合 计	3,407,481,262.80	304,229,250.90

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1 年以内	1 年以上
短期借款	792,725,778.83	
应付票据	1,110,218,340.33	
应付账款	2,521,331,972.79	
其他应付款	51,387,562.60	
一年内到期的非流动负债	64,121,233.51	
租赁负债		331,402,892.81
合 计	4,539,784,888.06	331,402,892.81

项目	上年年末余额	
	1 年以内	1 年以上
短期借款	702,970,494.12	
应付票据	1,064,326,323.44	
应付账款	1,752,614,684.39	
其他应付款	58,977,952.89	
一年内到期的非流动负债	68,857,667.64	
租赁负债		344,153,975.15
合 计	3,647,747,122.48	344,153,975.15

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2026 年度截止 6 月 30 日及 2025 年度本集团并无利率互换安排。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本集团各公司相关部门负责监控各公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避汇率风险的目的。

本集团的外汇项目详细披露详见附注七、81。

敏感性分析

项 目	汇率变动	本期	上期
		对利润总额的影响	对利润总额的影响
美元	对人民币升值 5%	18,102,347.46	21,992,873.69
美元	对人民币贬值 5%	-18,102,347.46	-21,992,873.69
其他外币项目	对人民币升值 5%	3,886,355.74	4,608,285.04
其他外币项目	对人民币贬值 5%	-3,886,355.74	-4,608,285.04

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类
☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产
☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）应收款项融资			122,914,235.32	122,914,235.32
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
持续以公允价值计量的资产总额			122,914,235.32	122,914,235.32

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
☐适用 ☒不适用

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

(1) 应收款项融资

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项融资成本作为公允价值。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司持有的上海华东电脑利集国际贸易有限公司股权，因该被投资单位已非持续经营，且已全额计提减值，前期已确认公允价值为0，本期无变化。

(3) 其他权益工具投资

A.持有上海教享科技有限公司的股权投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入其他权益工具投资，前期已确认公允价值为0，本期无变化。

B.持有上海华诚金锐信息技术有限公司的股权投资，参股投资华诚金锐是公司积极参与中电科集团在上海的产业战略布局，持续推进业务国产化等战略。该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入其他权益工具投资，期末公允价值余额为0。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
☐适用 ☒不适用

9、其他
☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中电科数字科技（集团）有限公司	上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室	计算机硬件、软件、电子设备等产品的研发和销售	150,000.00	6.60	27.13

本企业的母公司情况的说明

2023 年 5 月 10 日，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）与其一致行动人中电科数字科技（集团）有限公司签订了《股权委托管理协议》，三十二所将其持有的公司股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给中电科数字科技（集团）有限公司行使。因此公司母公司由中国电子科技集团公司第三十二研究所变更为中电科数字科技（集团）有限公司，公司实际控制人未发生变化仍为中国电子科技集团有限公司。

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本集团重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京国睿中数科技股份有限公司	联营企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电子科技集团公司 A1 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A17 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A34 单位	集团兄弟公司
北京国信安信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司
北京人大金仓信息技术股份有限公司	集团兄弟公司
M8 单位	集团兄弟公司
北京泰瑞特认证有限责任公司	集团兄弟公司
成都融微软件服务有限公司	集团兄弟公司
成都四威高科技产业园有限公司	集团兄弟公司
成都天奥电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司
成都西科微波通讯有限公司	集团兄弟公司
M5 单位	集团兄弟公司
海康威视数字技术（上海）有限公司	集团兄弟公司
杭州东方通信软件技术有限公司	集团兄弟公司
杭州海康汽车技术有限公司	集团兄弟公司
M10 单位	集团兄弟公司
杭州海康微影传感科技有限公司	集团兄弟公司
杭州萤石软件有限公司	集团兄弟公司
河北远东通信系统工程有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A32 单位	集团兄弟公司
金仓数据库（上海）有限公司	集团兄弟公司
南京恩瑞特实业有限公司	集团兄弟公司
南京国睿安泰信科技股份有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A19 单位	集团兄弟公司
南京莱斯电子设备有限公司	集团兄弟公司
普天轨道交通技术（上海）有限公司	集团兄弟公司
普天新能源（深圳）有限公司	集团兄弟公司
普天信息工程设计服务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A29 单位	集团兄弟公司
上海华元创信软件有限公司	集团兄弟公司
M7 单位	集团兄弟公司
上海三零卫士信息安全有限公司	集团兄弟公司
上海亚太计算机信息系统有限公司	集团兄弟公司
上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司
深圳市远东华强导航定位有限公司	集团兄弟公司
M6 单位	集团兄弟公司
太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司
无锡中微爱芯电子有限公司	集团兄弟公司
无锡华普微电子有限公司	集团兄弟公司

浙江嘉科信息科技有限公司	集团兄弟公司
中电国睿集团有限公司	集团兄弟公司
中电科（北京）物业管理有限公司	集团兄弟公司
中电科（上海）置业发展有限公司	集团兄弟公司
中电科奥义健康科技有限公司	集团兄弟公司
中电科海洋信息技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中电科华云信息技术有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A18 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A20 单位	集团兄弟公司
中电科拟态安全技术有限公司	集团兄弟公司
中电科鹏跃电子科技有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A28 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A21 单位	集团兄弟公司
中电科柯林斯航空电子有限公司	集团兄弟公司
M4 单位	集团兄弟公司
中电科数智科技有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A27 单位	集团兄弟公司
中电科太力通信科技有限公司	集团兄弟公司
中电科网络安全科技股份有限公司	集团兄弟公司
中电科微波通信（上海）股份有限公司	集团兄弟公司
中电科芯片技术（集团）有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技南湖研究院	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A2 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A5 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A3 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A13 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A25 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A6 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A26 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A9 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A10 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A24 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A4 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A23 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A33 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A31 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A8 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A15 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A14 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A7 单位	集团兄弟公司
M9 单位	集团兄弟公司
中国远东国际招标有限公司	集团兄弟公司
重庆西南集成电路设计有限责任公司	集团兄弟公司
重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司
吉水中电科微波科技有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A35 单位	集团兄弟公司
M11 单位	集团兄弟公司

M12 单位	集团兄弟公司
浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A36 单位	集团兄弟公司
深圳市远东华强导航定位有限公司石家庄分公司	集团兄弟公司
成都天奥测控技术有限公司	集团兄弟公司
南京普天天纪楼宇智能有限公司	集团兄弟公司
大连华录国正产业有限公司	集团兄弟公司
国富瑞数据系统有限公司	集团兄弟公司
中电科东方通信集团有限公司	集团兄弟公司
杭州海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司
苏州威微电子材料有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十一研究所	集团兄弟公司
华录光存储研究院（大连）有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团有限公司	实际控制人
中电网络空间研究院有限公司	集团兄弟公司
重庆吉芯科技有限公司	集团兄弟公司
山西烁科晶体有限公司	集团兄弟公司
中国民航信息网络股份有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中国电子科技集团公司 A1 单位	采购商品	983,628.30			70,265.48
中国电子科技集团公司 A34 单位	采购商品	17,699.12			132,743.37
北京国信安信息科技有限公司	采购商品	471.70			
成都天奥电子股份有限公司	采购商品	314,274.30			19,327.43
成都西科微波通讯有限公司	采购商品	23,008.84			
海康威视数字技术（上海）有限公司	采购商品	984,698.25			478,830.94
杭州海康汽车技术有限公司	采购商品				64,247.78
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品	3,893.81			38,938.05

中国电子科技集团公司 A32 单位	采购商品	137,778.74			53,805.30
南京莱斯电子设备有限公司	采购商品	57,389.38			
太极计算机股份有限公司	采购商品	5,221,268.51			3,429,350.87
无锡中微爱芯电子有限公司	采购商品	50,238.90			364,285.89
中电科奥义健康科技有限公司	采购商品	1,778.76			33,725.66
中国电子科技集团公司 A20 单位	采购商品	1,494,827.46			4,795,366.39
中国电子科技集团公司 A21 单位	采购商品	3,677,611.86			
M4 单位	采购商品	35,751.88			34,617.91
中电科太力通信科技有限公司	采购商品	-52,229.84			479,275.13
中电科微波通信（上海）股份有限公司	采购商品	840.71			3,362.84
中国电子科技集团公司 A33 单位	采购商品	2,619,469.03			
中国电子科技集团公司 A31 单位	采购商品	21,858.40			
中国电子科技集团公司 A8 单位	采购商品				3,672,566.38
中国电子科技集团公司 A15 单位	采购商品	1,165,486.74			658,761.06
中国电子科技集团公司 A7 单位	采购商品				30,530.98
重庆西南集成电路设计有限责任公司	采购商品	6,637.17			1,327.43
上海华讯网络存储系统有限责任公司	采购商品				746,676.11
重庆吉芯科技有限公司	采购商品	3,539.82			
海康威视数字技术（上海）有限公司	接受劳务				9,283.02
普天信息工程设计服务有限公司	接受劳务				4,641.51
太极计算机股份有限公司	接受劳务	1,136,201.40			413,970.78
中国远东国际招标有限公司	接受劳务	65,707.55			27,359.05

上海华讯网络存储系统有限责任公司	接受劳务	300,387.61			7,466.76
小计		18,272,218.40			15,570,726.12

注：公司向中电科太力通信科技有限公司的采购金额为负数主要系因价格调整在本报告期冲减采购成本

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子科技集团公司 A1 单位	销售商品	4,033,725.64	20,003,955.27
中国电子科技集团公司 A17 单位	销售商品	30,973.45	
M10 单位	销售商品		-9,690.27
中国电子科技集团公司 A32 单位	销售商品	26,194.69	917,699.12
南京恩瑞特实业有限公司	销售商品	616,991.16	919,955.76
南京国睿安泰信科技股份有限公司	销售商品	2,748,672.56	
中国电子科技集团公司 A19 单位	销售商品	2,511,504.42	487,964.60
南京莱斯电子设备有限公司	销售商品	4,874,590.27	1,396,902.65
中国电子科技集团公司 A29 单位	销售商品	42,601.70	
上海华元创信软件有限公司	销售商品	167,256.64	298,584.91
太极计算机股份有限公司	销售商品	4,026,548.68	
中电科奥义健康科技有限公司	销售商品	31,415.09	
中国电子科技集团公司 A20 单位	销售商品	12,790,176.98	5,682,300.88
中国电子科技集团公司 A21 单位	销售商品	2,185,840.71	
中国电子科技集团公司 A27 单位	销售商品		557,522.12
中国电子科技南湖研究院	销售商品		867,169.83
中国电子科技集团公司 A5 单位	销售商品	1,592,920.36	2,570,442.48
中国电子科技集团公司 A3 单位	销售商品	1,676,106.19	3,293,893.82
中国电子科技集团公司 A13 单位	销售商品		1,057,336.28
中国电子科技集团公司 A6 单位	销售商品	678,407.11	4,217,345.12
中国电子科技集团公司 A9 单位	销售商品	4,840,340.62	873,274.33
中国电子科技集团公司 A10 单位	销售商品	1,453,097.36	605,727.17
中国电子科技集团公司 A4 单位	销售商品	299,115.04	
中国电子科技集团公司 A23 单位	销售商品	89,908.26	2,460,177.02
中国电子科技集团公司 A7 单位	销售商品	102,300.88	
中国远东国际招标有限公司	销售商品	18,002,681.87	
重庆海康威视系统技术有限公司	销售商品	68,008.86	
中国电子科技集团公司 A35 单位	销售商品		5,635.40
浙江嘉科电子有限公司	销售商品		4,424.78
中国电子科技集团公司 A36 单位	销售商品		13,946,902.65
重庆萤石电子有限公司	销售商品		817,699.12
中电科东方通信集团有限公司	销售商品		116,814.16
中国电子科技集团公司 A1 单位	提供劳务	404,800.75	
M8 单位	提供劳务	428,724.53	
杭州萤石软件有限公司	提供劳务		190,449.56

中国电子科技集团公司 A29 单位	提供劳务		43,347.00
太极计算机股份有限公司	提供劳务	565,094.35	
中电科奥义健康科技有限公司	提供劳务		174,339.62
中国电子科技集团公司 A9 单位	提供劳务	5,188.68	22,641.51
重庆海康威视系统技术有限公司	提供劳务	1,538,849.58	2,354,562.73
上海华讯网络存储系统有限责任公司	提供劳务	143,479.95	136,716.24
国富瑞数据系统有限公司	提供劳务	2,476,164.66	
杭州海康威视系统技术有限公司	提供劳务		473,078.14
小计		68,451,681.04	64,487,172.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国电子科技集团公司第三	房屋租赁			1,911,085.08	121,448.10				1,864,430.78	40,881.42	

十二研究所											
中电科（上海）置业发展有限公司	房屋租赁			15,690,144.55	2,091,514.15				13,569,881.36	2,362,950.93	26,583,595.84
中电科（北京）物业管理有限公司	设备				3,268.21	324,406.31					
				17,601,229.63	2,216,230.46	324,406.31			15,434,312.14	2,403,832.35	26,583,595.84

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团与中电科（上海）置业发展有限公司、中国电子科技集团公司第三十二研究所及中电科（北京）物业管理有限公司签订租赁合同，本报告期末，使用权资产期末账面价值 134,184,479.90 元，租赁负债余额 80,242,729.49 元，一年内到期的非流动负债余额 30,974,690.82 元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	4,700,000.00	2025/7/15	2026/7/14	未到期
中国电子科技财务有限公司	60,000,000.00	2025/9/24	2026/9/23	未到期
中国电子科技财务有限公司	27,800,000.00	2025/12/9	2026/12/8	未到期
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2025/12/29	2026/12/28	未到期
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2026/4/3	2027/4/2	未到期
中国电子科技财务有限公司	40,000,000.00	2026/4/7	2027/4/6	未到期
中国电子科技财务有限公司	9,000,000.00	2026/5/22	2027/5/21	未到期
合计	171,500,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8) 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

交易类型	关联方	本期发生额	上期发生额
收取的存款利息	中国电子科技财务有限公司	6,971.71	140,250.27
支付的借款利息	中国电子科技财务有限公司	1,725,325.82	2,480,630.57
水电费	中国电子科技集团公司第三十二研究所	1,584.76	
物业费、水电费等	中电科（北京）物业管理有限公司	4,964,561.18	4,515,154.45

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
货币资金	中国电子科技财务有限公司	35,894,369.32		50,626,725.22	
货币资金	合计	35,894,369.32		50,626,725.22	
应收账款	中国电子科技集团公司 A1 单位	168,611,254.54	6,461,812.16	209,130,094.27	9,115,644.20
应收账款	中国电子科技集团公司 A17 单位	10,879,160.61	582,919.08	11,784,160.61	734,798.07
应收账款	M5 单位	417,814.11	69,963.84	417,814.11	69,963.84
应收账款	中国电子科技集团公司 A32 单位	29,600.00	479.29		
应收账款	南京恩瑞特实业有限公司	38,949,901.74	1,196,189.50	42,747,084.74	1,404,479.23
应收账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	3,490,000.00	56,511.32	384,000.00	6,217.86
应收账款	中国电子科技集团公司 A19 单位	28,524,645.00	607,247.32	25,686,645.00	551,375.15
应收账款	南京莱斯电子设备有限公司	21,813,760.50	1,001,130.81	18,087,587.25	1,083,105.70
应收账款	普天轨道交通技术（上海）有限公司	228,150.00	16,974.50	228,150.00	16,974.50
应收账款	中国电子科技集团公司 A29 单位	46,467.80	97.46	1,310.00	97.46
应收账款	上海华元创信软件有限公司	639,000.00	18,441.26	450,000.00	9,687.88
应收账款	上海长江计算机有限公司	776,417.33	314,060.81	859,694.23	135,504.88
应收账款	深圳市远东华强导航定位有限公司	780,000.00	40,254.86	780,000.00	26,660.22
应收账款	太极计算机股份有限公司			276,000.00	47,554.80
应收账款	中电科奥义健康科技有限公			33,300.00	

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
	司				
应收账款	中电科海洋信息技术研究院有限公司			343,780.48	7,134.16
应收账款	中国电子科技集团公司 A20 单位	81,803,827.00	1,991,539.25	78,890,752.40	2,081,321.30
应收账款	中国电子科技集团公司 A21 单位	4,956,100.00	1,159,513.43	4,051,400.00	1,199,900.91
应收账款	中国电子科技集团公司 A2 单位	26,335,800.00	2,719,579.21	27,183,800.00	2,821,044.02
应收账款	中国电子科技集团公司 A5 单位	15,897,277.00	760,183.40	14,141,277.00	454,759.75
应收账款	中国电子科技集团公司 A3 单位	20,570,400.00	452,158.82	18,676,400.00	402,709.38
应收账款	中国电子科技集团公司 A13 单位	892,900.00	23,029.16	1,462,400.00	35,839.20
应收账款	中国电子科技集团公司 A6 单位	40,346,753.72	1,908,555.74	49,227,314.48	1,861,905.03
应收账款	中国电子科技集团公司 A26 单位	86,500.00	14,484.60	86,500.00	14,484.60
应收账款	中国电子科技集团公司 A9 单位	16,720,316.00	397,241.27	15,071,570.00	450,471.29
应收账款	中国电子科技集团公司 A10 单位	12,453,935.00	210,464.58	10,811,935.00	183,876.73
应收账款	中国电子科技集团公司 A4 单位	10,928,550.00	1,584,247.21	11,072,950.00	1,585,561.82
应收账款	中国电子科技集团公司 A23 单位	1,446,611.00	79,218.89	2,165,611.00	90,887.02
应收账款	中国电子科技集团公司 A33 单位	1,854,000.00	137,938.70	1,854,000.00	137,938.70
应收账款	中国电子科技集团公司 A7 单位	9,776,432.00	1,017,450.40	9,755,872.00	889,869.05
应收账款	重庆海康威视系统技术有限	772,313.24	24,854.65	531,586.61	9,728.03

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
	公司				
应收账款	中国电子科技集团公司 A35 单位	257,780.00	12,901.16	374,680.00	12,691.93
应收账款	中国电子科技集团公司 A36 单位	2,887,823.60	55,499.03	2,887,823.60	46,994.58
应收账款	深圳市远东华强导航定位有限公司石家庄分公司	91,000.00	3,110.36	91,000.00	3,110.36
应收账款	成都天奥测控技术有限公司	280,000.00	4,533.86	280,000.00	4,533.86
应收账款	上海华讯网络存储系统有限责任公司	14,662,570.72		100,000.00	
应收账款	山西烁科晶体有限公司			23,200.00	
应收账款	国富瑞数据系统有限公司	541,122.82	11,229.42		
应收账款	苏州威微电子材料有限公司			2,660,000.00	48,678.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十一研究所			5,660.38	103.58
应收账款	合计	538,748,183.73	22,933,815.35	562,615,353.16	25,545,607.09
应收票据	中国电子科技集团公司 A1 单位	15,388,800.00	1,144,935.83	42,647,517.41	
应收账款	中国电子科技集团公司 A17 单位	814,260.00	136,349.52	500,000.00	83,726.03
应收票据	中国电子科技集团公司 A32 单位			4,547,550.00	73,635.56
应收票据	南京恩瑞特实业有限公司	4,494,383.00	260,536.07	2,614,300.00	194,505.47
应收票据	南京国睿安泰信科技股份有限公司			1,837,412.00	70,001.86
应收票据	中国电子科技集团公司 A19 单位			14,650,000.00	862,026.72
应收票据	南京莱斯电子设备有限公司	100,225.00	16,782.88		
应收票据	上海华元创信软件有限公司			316,500.00	10,817.90

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
应收票据	深圳市远东华强导航定位有限公司			254,800.00	8,709.02
应收票据	无锡华普微电子有限公司			47,000.00	
应收票据	中电科海洋信息技术研究院有限公司	343,780.48	64,307.66		
应收票据	中国电子科技集团公司 A20 单位	11,365,745.40	388,366.30	56,185,176.00	2,247,157.11
应收票据	中国电子科技集团公司 A21 单位	330,300.00	66,016.28	235,000.00	75,295.72
应收票据	中国电子科技集团公司 A2 单位			4,496,400.00	4,063,142.06
应收票据	中国电子科技集团公司 A6 单位	9,393,222.76	1,517,563.71	5,960,148.02	523,007.57
应收票据	中国电子科技集团公司 A9 单位	892,000.00	66,365.32		
应收票据	中国电子科技集团公司 A10 单位			1,461,000.00	49,361.06
应收票据	中国电子科技集团公司 A4 单位			323,500.00	323,500.00
应收票据	中国电子科技集团公司 A7 单位	95,040.00	1,538.92		
应收票据	中国远东国际招标有限公司	13,948,306.90			
应收票据	中国电子科技集团公司 A36 单位			11,704,900.00	194,753.98
应收票据	成都天奥测控技术有限公司			120,000.00	1,943.08
应收票据	国富瑞数据系统有限公司			6,243,650.00	
应收票据	苏州威微电子材料有限公司			1,995,000.00	
应收票据	合计	57,166,063.54	3,662,762.49	156,139,853.43	8,781,583.14
预付款项	成都四威高科技产业园有限公司	8,160.00		8,160.00	

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
预付款项	海康威视数字技术（上海）有限公司	256,808.00			
预付款项	中国电子科技集团公司 A29 单位	2,029,565.00		2,029,565.00	
预付款项	太极计算机股份有限公司	90,104.00		90,104.00	
预付款项	中电科（北京）物业管理有限公司			617,159.14	
预付款项	中电科太力通信科技有限公司	59,019.72		3,491.00	
预付款项	中国电子科技集团公司 A33 单位			2,960,000.00	
预付款项	中国电子科技集团公司 A31 单位	12,350.00			
预付款项	重庆西南集成电路设计有限责任公司	172.57		1,500.00	
预付款项	南京普天天纪楼宇智能有限公司			23,390.67	
预付款项	华录光存储研究院（大连）有限公司			159,100.00	
预付款项	合计	2,456,179.29		5,892,469.81	
其他应收款	北京国信安信息科技有限公司			500.00	
其他应收款	普天信息工程设计服务有限公司			80,000.00	12,000.00
其他应收款	中电科（北京）物业管理有限公司	2,028,517.30		592,231.32	
其他应收款	中电科（上海）置业发展有限公司	4,237,240.79		4,237,240.79	
其他应收款	中国电子科技集团公司 A4 单位	200.00		200.00	
其他应收款	中国远东国际招标有限公司	52,691.93	193.26	137,386.67	-
其他应收款	合计	6,318,650.02	193.26	5,047,558.78	12,000.00

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
合同资产	中国电子科技集团公司 A1 单位	400,542.45	4,005.42	1,502,169.81	15,021.70
合同资产	北京联海信息系统有限公司	23,423.93	234.24	23,423.93	234.24
合同资产	中国电子科技集团公司 A29 单位	124,445.18	1,244.45	105,237.68	1,052.38
合同资产	上海华元创信软件有限公司			160,000.00	1,600.00
合同资产	重庆海康威视系统技术有限公司	276,976.25	2,769.76	496,009.58	4,960.09
合同资产	上海华讯网络存储系统有限责任公司			213,300.00	
合同资产	国富瑞数据系统有限公司	2,157,896.66	21,578.97		
合同资产	杭州海康威视系统技术有限公司			233,189.21	2,331.89
合同资产	中国民航信息网络股份有限公司	131,858.41	1,318.58		
合同资产	中电科东方通信集团有限公司			130,575.22	1,305.76
合同资产	合计	3,115,142.88	31,151.42	2,863,905.43	26,506.05
其他流动资产	重庆海康威视系统技术有限公司	36,006.91		64,481.24	
其他流动资产	杭州海康威视系统技术有限公司			30,314.60	
其他流动资产	普天信息工程设计服务有限公司			5,660.38	
其他流动资产	中国民航信息网络股份有限公司	17,141.59			
其他流动资产	中电科东方通信集团有限公司			16,974.78	
其他流动资产	北京联海信息系统有限公司	3,982.07		3,982.07	
其他流动资产	合计	57,130.57		121,413.07	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中国电子科技财务有限公司	171,500,000.00	113,000,000.00
短期借款	合计	171,500,000.00	113,000,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司A1单位	7,159,788.84	13,956,160.54
应付账款	北京国信安信息科技有限公司	500.00	
应付账款	成都四威高科技产业园有限公司	7,221.24	7,221.24
应付账款	成都天奥电子股份有限公司	324,959.79	45,823.00
应付账款	中国电子科技集团公司A32单位	155,690.00	
应付账款	南京莱斯电子设备有限公司	64,850.00	
应付账款	上海华元创信软件有限公司	80,000.00	
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司		247,000.00
应付账款	无锡中微爱芯电子有限公司	79,224.19	772,825.50
应付账款	中电科（北京）物业管理有限公司	451,027.63	
应付账款	中电科奥义健康科技有限公司		62,391.81
应付账款	中国电子科技集团公司A20单位	7,848,696.23	6,368,393.58
应付账款	中电科鹏跃电子科技有限公司	4,560.00	4,560.00
应付账款	中国电子科技集团公司A21单位	114,455.66	74,809.63
应付账款	M4单位	13,694.04	17,135.81
应付账款	中电科数字科技（集团）有限公司	397,388.14	397,388.14
应付账款	中国电子科技集团公司A9单位	2,944.84	2,944.84
应付账款	中国电子科技集团公司A4单位	1,840,707.95	1,840,707.95
应付账款	中国电子科技集团公司A31单位	12,091.59	1,162.39
应付账款	中国电子科技集团公司A15单位	1,317,177.10	523,933.18
应付账款	上海华讯网络存储系统有限责任公司	3,886,991.83	31,517,514.21

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连华录国正产业有限公司	418,450.00	418,450.00
应付账款	南京普天天纪楼宇智能有限公司	3,008,411.41	
应付账款	合计	27,188,830.48	56,258,421.82
应付票据	中国电子科技集团公司A1 单位	7,800,000.00	6,003,261.11
应付票据	河北远东通信系统工程有限公司		35,200.00
应付票据	中国电子科技集团公司A32 单位		4,284,042.00
应付票据	中国电子科技集团公司A31 单位	20,900.00	
应付票据	中国电子科技集团公司A15 单位	489,680.00	1,066,600.00
应付票据	中国电子科技集团公司A7 单位		64,500.00
应付票据	合计	8,310,580.00	11,453,603.11
合同负债	M8 单位		385,852.08
合同负债	M10 单位	0.01	0.01
合同负债	太极计算机股份有限公司		4,533,882.65
合同负债	中国电子科技集团公司A13 单位	14,311.93	30,246.32
合同负债	中国电子科技集团公司A9 单位		882,477.88
合同负债	中国电子科技集团公司A23 单位		89,908.26
合同负债	重庆海康威视系统技术有限公司	9,433.96	9,433.96
合同负债	中国电子科技集团公司A36 单位	124,992.00	124,992.00
合同负债	中国电子科技集团有限公司		5,747,669.48
合同负债	国富瑞数据系统有限公司		5,525,353.99
合同负债	中电网络空间研究院有限公司		6,517,419.13
合同负债	合计	148,737.90	23,847,235.76
其他应付款	中国电子科技集团公司A1 单位	24,500.00	24,500.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	3,600.00	3,600.00
其他应付款	中电科数字科技（集团）有限公司		57,179.89
其他应付款	中国电子科技集团公司A24 单位	231,800.00	231,800.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海华讯网络存储系统 有限责任公司	238,734.38	245,024.00
其他应付款	合计	498,634.38	562,103.89
其他流动负债	中国电子科技集团公司 A9 单位		114,722.12
其他流动负债	合计		114,722.12

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	430,573,528.92	207,451,660.05
其中：1 年以内分项	430,573,528.92	207,451,660.05
1 至 2 年	18,881,752.71	21,508,786.41
2 至 3 年	27,270,956.49	24,879,878.96
3 至 4 年	8,484,848.78	2,981,849.19
4 至 5 年	1,360,073.55	2,444,469.89
5 年以上	16,414,265.74	15,362,205.74
合计	502,985,426.19	274,628,850.24

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,077,456.55	0.21	1,077,456.55	100.00		1,077,456.55	0.39	1,077,456.55	100.00	
按组合计提坏账准备	501,907,969.64	99.79	38,155,728.91	7.60	463,752,240.73	273,551,393.69	99.61	32,163,010.16	11.76	241,388,383.53
其中：										
账龄组合	416,065,866.65	82.72	38,155,728.91	9.17	377,910,137.74	267,191,961.35	97.29	32,163,010.16	12.04	235,028,951.19
其他组合	85,842,102.99	17.07			85,842,102.99	6,359,432.34	2.32			6,359,432.34
合计	502,985,426.19	/	39,233,185.46	/	463,752,240.73	274,628,850.24	/	33,240,466.71	/	241,388,383.53

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 2	464,987.00	464,987.00	100	预计无法收回

客户 8	289,643.82	289,643.82	100	预计无法收回
客户 9	224,914.49	224,914.49	100	预计无法收回
客户 10	42,529.65	42,529.65	100	预计无法收回
客户 11	27,000.36	27,000.36	100	预计无法收回
客户 12	14,719.46	14,719.46	100	预计无法收回
客户 13	13,661.77	13,661.77	100	预计无法收回
合计	1,077,456.55	1,077,456.55	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	344,731,425.93	7,153,892.26	2.08
1-2 年	18,881,752.71	3,532,025.13	18.71
2-3 年	27,270,956.49	7,220,107.22	26.48
3-4 年	8,484,848.78	3,890,674.06	45.85
4-5 年	1,070,429.73	732,577.23	68.44
5 年以上	15,626,453.01	15,626,453.01	100.00
合计	416,065,866.65	38,155,728.91	9.17

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	1,077,456.55					1,077,456.55
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,163,010.16	5,992,718.75				38,155,728.91
合计	33,240,466.71	5,992,718.75				39,233,185.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	95,919,457.71	61,955,165.63	157,874,623.34	16.44	3,408,008.76
第二名	58,425,792.20	38,014,482.62	96,440,274.82	10.04	1,594,497.14
第三名	6,215,024.96	69,055,832.81	75,270,857.77	7.84	819,532.99
第四名	24,782,565.52	45,797,553.14	70,580,118.66	7.35	972,677.47
第五名	17,689,629.79	11,071,558.32	28,761,188.11	2.99	477,812.10
合计	203,032,470.18	225,894,592.52	428,927,062.70	44.66	7,272,528.46

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	48,000,000.00	70,000,000.00
其他应收款	26,628,368.36	22,114,565.88
合计	74,628,368.36	92,114,565.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(6) 本期实际核销的应收利息情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(7) 应收股利**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海柏飞电子科技有限公司	48,000,000.00	70,000,000.00
合计	48,000,000.00	70,000,000.00

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利☐适用 ☒不适用**(9) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,568,646.30	5,542,955.02
其中：1 年以内分项	9,568,646.30	5,542,955.02
1 至 2 年	2,498,805.11	1,924,559.80
2 至 3 年	994,478.66	1,863,849.84

3 至 4 年	17,367,622.74	16,301,367.20
4 至 5 年	396,790.60	325,553.30
5 年以上	1,743,621.63	2,221,020.83
合计	32,569,965.04	28,179,305.99

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	1,154,833.38	1,137,893.38
保证金	28,222,014.21	25,370,517.83
代收代付款	3,193,117.45	1,670,894.78
合计	32,569,965.04	28,179,305.99

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2026 年 1 月 1 日 余额	5,457,184.53	376,410.27	231,145.31	6,064,740.11
2026 年 1 月 1 日 余额在本期	5,457,184.53	376,410.27	231,145.31	6,064,740.11
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	155,264.69	-278,408.12		-123,143.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026 年 6 月 30 日余额	5,612,449.22	98,002.15	231,145.31	5,941,596.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	231,145.31					231,145.31
按信用风险特征组合计提	5,833,594.80	-123,143.43				5,710,451.37
合计	6,064,740.11	-123,143.43				5,941,596.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海市公安局	15,787,812.80	48.47	履约保证金	3-4 年	3,946,953.20
歌尔科技有限公司	1,209,530.62	3.71	履约保证金	5 年以上	725,718.37
中电科（上海）置业发展有限公司	1,134,232.78	3.48	押金	1 年以内	
上海浦东国际机场进出口有限公司	1,075,779.70	3.30	履约保证金	1-2 年	53,788.99
东方电气股份有限公司	870,001.03	2.67	履约保证金	3-4 年	217,500.26
合 计	20,077,356.93	61.63			4,943,960.81

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,750,782,178.94		2,750,782,178.94	2,750,782,178.94		2,750,782,178.94
合计	2,750,782,178.94		2,750,782,178.94	2,750,782,178.94		2,750,782,178.94

(1) 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华誉维诚技术服务有限公司	11,072,127.70						11,072,127.70	
上海华讯网络系统有限公司	973,384,754.22						973,384,754.22	
华存数据信息技术有限公司	29,416,542.66						29,416,542.66	
上海华东电脑系统有限公司	188,000,190.89						188,000,190.89	
上海柏飞电子科技有限公司	1,548,908,563.47						1,548,908,563.47	
合计	2,750,782,178.94						2,750,782,178.94	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	632,971,328.45	566,573,739.10	752,813,016.55	677,368,759.72
其他业务				
合计	632,971,328.45	566,573,739.10	752,813,016.55	677,368,759.72

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,000,000.00	210,000,000.00
合计	58,000,000.00	210,000,000.00

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-720,719.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	293,752.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,620,151.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	76,160.59	
少数股东权益影响额（税后）	-248,792.11	
合计	-1,874,486.81	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件行业即征即退增值税	3,595,765.90	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
税收减免	45,873.16	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
财政扶持	23,173,627.29	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
合计	26,815,266.35	

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.40	0.0837	0.0837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44	0.0860	0.0860

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

法定代表人：吴振锋

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用