

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2025 年年度报告

2026-006



2026 年 4 月

# 2025 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李铠、主管会计工作负责人张治安及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意阅读并充分关注投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 430,044,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 29 |
| 第五节 重要事项 .....        | 44 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 57 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 62 |
| 第八节 财务报告 .....        | 63 |

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、先进数通 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司。  |
| 先进数通数字      | 指 | 北京先进数通数字科技有限公司，本公司的全资子公司。  |
| 广州先进数通      | 指 | 广州先进数通信息技术有限公司，先进数通数字的全资子公司。   |
| 泛融科技        | 指 | 北京泛融科技有限公司，本公司的全资子公司。  |
| 成都泛融合创      | 指 | 成都泛融合创科技有限公司，本公司的全资子公司。  |
| 香港先进数通      | 指 | 香港先进数通信息技术有限公司，本公司的全资子公司。  |
| 先进数智        | 指 | 先进数智（北京）信息技术有限公司，本公司持有其 54.8847% 权益。   |
| 共青城银汐       | 指 | 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参与设立产业投资基金，公司持有其 36.63% 权益。   |
| 报告期         | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。  |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元。  |
| IT          | 指 | Information Technology，信息技术。   |
| IT 基础设施     | 指 | 构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等。  |
| 云计算         | 指 | 分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，具备巨大的计算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务，由多个服务器进行处理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合实现强大效能的计算技术。 |
| 云原生         | 指 | Cloud Native，云原生是一套基于云计算特点的应用开发技术和运维管理方式，软件应用放在云端而非传统的 IT 设备中，根据云环境，采用云端技术，充分利用云平台的弹性伸缩和分布式特点，最终在云端高效、稳定、安全运行。         |
| 大数据         | 指 | 规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力。   |
| 数据中心        | 指 | 用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由 IT 基础设施和应用软件等部分组成。  |
| 应用软件        | 指 | 针对用户特定应用目的所编写的软件。  |
| 平台软件        | 指 | 用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的快速开发、部署、管理。  |
| 解决方案        | 指 | 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等。   |
| ITSS        | 指 | Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化管理委员会的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和提供 IT 服务的方法论。         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 先进数通  | 股票代码 | 300541 |
| 公司的中文名称       | 北京先进数通信息技术股份公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 先进数通  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd                                  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ADTec   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李锐  |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100089  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2021 年 6 月公司注册地址由“北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层”变更为“北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室” |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100089  |      |        |
| 公司网址          | www.adtec.com.cn  |      |        |
| 电子信箱          | adtec@adtec.com.cn  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 刘志刚                        | 徐娜                         |
| 联系地址 | 北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 | 北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 |
| 电话   | 010-68717009               | 010-68717009               |
| 传真   | 010-68700510               | 010-68700510               |
| 电子信箱 | adtec@adtec.com.cn         | adtec@adtec.com.cn         |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn   |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点       | 北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 董事会办公室                          |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 |
| 签字会计师姓名    | 余骞、蒲金凤                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址      | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | 李俊、庞家兴  | 2023 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 2025 年           | 2024 年           | 本年比上年增减   | 2023 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,584,096,508.42 | 2,219,596,752.05 | 61.48%    | 2,737,610,313.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 119,418,488.92   | 38,466,766.43    | 210.45%   | 157,903,882.22   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 105,754,721.48   | 37,873,108.09    | 179.23%   | 152,620,417.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -149,582,015.08  | 358,633,153.98   | -141.71%  | -86,653,754.61   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.28             | 0.09             | 211.11%   | 0.39             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.28             | 0.09             | 211.11%   | 0.39             |
| 加权平均净资产收益率                | 7.03%            | 2.35%            | 4.68%     | 11.41%           |
|                           | 2025 年末          | 2024 年末          | 本年末比上年末增减 | 2023 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,574,836,780.83 | 2,643,729,847.71 | 35.22%    | 2,599,746,941.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,756,137,705.38 | 1,641,970,964.95 | 6.95%     | 1,643,201,089.74 |

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

是 否

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

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 529,171,852.56 | 850,613,766.15 | 893,508,630.04 | 1,310,802,259.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 29,579,963.99  | 33,023,430.93  | 23,541,208.77  | 33,273,885.23    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,968,176.31  | 32,963,084.48  | 20,431,105.91  | 35,392,354.78    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 497,238,525.00 | 414,172,073.51 | 166,846,308.60 | 594,982,274.83   |

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2025 年金额      | 2024 年金额     | 2023 年金额     | 说明  |
|--|---------------|--------------|--------------|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | -326,545.29   | -149,180.90  | -41,420.05   |   |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 145,929.70    | 1,038,987.30 | 7,045,144.88 |   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 4,345,555.07  |              |              | 依据法院判决，公司于 2025 年 9 月 11 日，收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司延迟付款资金占用费         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 12,618,660.53 |              |              | 2025 年 4 月 23 日，公司收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同款，相应转回前期已单项计提的应收款项减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -2,526,615.17 | -78,053.86   | 29,086.94    |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 4,315,403.49  |              |              | 2025 年 4 月 23 日，公司收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同款，相应转回前期已单项计提的存货跌价准备   |
| 减：所得税影响额   | 4,908,643.45  | 218,094.20   | 1,749,346.74 |   |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -22.56        |              |              |   |
| 合计   | 13,663,767.44 | 593,658.34   | 5,283,465.03 | --  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

2023 年 10 月、11 月，本公司全资子公司先进数通数字就相关业务与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司（以下简称“金山云”）签订两笔订单，本公司已如约履行，金山云未按订单约定全额支付货款。相关诉讼于 2025 年 2 月 20 日立案审核通过，本公司已于 2025 年 2 月 24 日披露《重大诉讼、仲裁公告》。

基于以上情况，公司在 2024 年报中审慎估计可变现价值并单项计提了存货跌价准备 4,315,403.49 元。



2025 年 4 月 23 日先进数通数字收到金山云欠付货款，公司重新计算存货的可变现价值后转回前期已单项计提的存货跌价准备。

基于该事项的特殊性及偶发性，公司在本报告期将其归类为非经常性损益事项。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司长期专注于为以商业行为为主的金融机构、大型互联网企业、烟草行业及其他大中型企业提供 IT 解决方案及服务，涵盖 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。

#### 1、IT 基础设施建设业务

在 IT 基础设施建设领域，公司面向大中型金融、互联网、烟草等行业客户，提供全栈式 IT 基础设施建设和优质服务。

经过多年技术积累，公司形成了三大核心能力集群：

(1) 数据中心整体解决方案：包括韧性数据中心架构、分布式多活数据中心架构、私有云定制化部署、轻量化云平台搭建、虚拟化云场景适配、人工智能算力底座与平台化使能等。

(2) 技术专项解决方案：包括 SDN 智能网络、SRv6 骨干网及 SD-WAN 分支、互联光网络、IPv6 升级改造、数据中心迁移工程、智能无损网络架构、NOF+存储网络优化等系列方案，满足特定技术与客户应用场景需求。

(3) 增值服务体系：提供韧性数据中心咨询规划、云数据中心咨询规划、容灾备份体系建设、全技术栈运维管理等高端技术服务。

报告期内，公司依托数据中心整体解决方案与技术专项解决方案，为客户构建高吞吐、低时延、高可靠、高带宽的算力网络，实现端到端自动化部署与全栈可视化运维。围绕 AI 大模型安全与 AI 智能体安全应用，实现从架构安全、模型安全至 Agent 应用安全的全栈式智算环境安全防护。同时，公司推出自有品牌的高端交换机、路由器，持续强化全技术栈的服务规划与服务交付能力，提升技术服务水准，助力行业数字化转型，进一步巩固公司高端 IT 服务品牌形象。

报告期内，公司紧抓 AI 大模型驱动算力基础设施快速增长的机遇，建立了高效的供应链协同机制，优先保障客户 AI 算力服务器、GPU 集群的资源调配，向客户提供优质的 AI 训练、推理算力设备，并积极推广自有品牌算力服务器，满足客户多样化需求。

报告期内，公司的互联光网络解决方案通过超宽、极简、智能的数据中心光传送平台及组网应用，打造高速、可靠、智能的数据中心互联网络，实现大型企业多数据中心间高质量大带宽连接，有效应对爆发性数据流量增长，同时合理控制运营成本。

报告期内，大型金融机构和大型企业持续推进“东数西算”工程。公司已参与多个客户西部数据中心 IT 基础设施建设项目，并将持续关注该领域的发展机遇。

在烟草行业，公司依托对行业的深刻理解与长期技术积累，打造了高度契合烟草客户需求的智慧工厂解决方案。该方案融合了生产系统软件智能制造、智能装备、智能数据平台、二维码应用、智擎解决方案、AI 赋能等六大产线与分拣线技术改造，以及自动化与智能化运维平台等核心技术与产品线。报告期内，公司向烟草行业客户提供二维码设备、数据中心建设、分拣线技术改造等 IT 基础设施建设服务。

#### 2、软件解决方案业务

公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案等应用领域，主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品，向客户提供定制化应用软件解决方案、定量软件开发服务和自有软件产品授权许可。

业务处理领域，公司对自有知识产权 Starring 系列产品进行了全面升级，打造基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案，全面适配国内各类信创产品，为金融客户提供金融应用信创升级、分布式架构转型、主机下移、多云融合与协同等综合解决方案。Starring 系列产品包括分布式架构服务治理平台、云原生开发平台、金融级微服务平台、分布式技术效能平台、分布式应用集成平台、分布式应用运行运维平台等一系列子产品，支持客户将传统集中式应用快速迁移到分布式、云原生架构，支持应用部署到信创私有云及混合云平台中，形成分布式技术中台、云原生总线平台、交

易中台、智能支付场景平台、场景化中间业务平台等众多分布式金融应用平台以及生活缴费、财富管理、资金监管等多领域场景化解决方案。

报告期内，公司启动了 Starring AI+一体化研发，正式发布了先进数通金融级大模型智能代码助手平台软件，与国内主要信创厂商完成了双向兼容性认证，助力云原生开发平台的智能代码补全、逐行注释、代码解析、函数注释、代码优化及单元测试代码生成等 AI+能力。下一步规划，Starring 将与 AI 大模型进行全面深度融合，后续将陆续推出需求助手、设计助手、测试助手及运维助手等其它领域。

数据管理与商业智能领域，公司继续以自有知识产权 iMOIA、SharkData 系列产品为核心，提供涵盖数据采集、数据研发、数据服务、数据分析与展现、数据管控、数据资产管理、数据运维、统一调度与监控等功能的数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台，从“建、管、用、营”的思路构建企业级一体化大数据管理应用平台解决方案，借助企业客户进行信创改造和企业数据架构升级的契机，在参与存量客户项目、拓展新的客户项目两方面均取得良好的效果。在客户的新核心改造，数字化转型信创项目，客户营销、监管治理、湖仓重构等应用平台和场景项目等方面都取得进展。特别是在烟草行业的大数据平台建设、数据治理和企业决策支持等业务方向取得了突破性的进展。

报告期内，公司对现有数据产品线的进一步研发进行了规划，一方面新的产品充分借助 AIGC 的能力，打造全新的深度融合 AI 能力的智能化平台，另一方面将 AIGC 充分赋能至现有平台产品中，从产品使用问答、数据开发、数据建模和数据应用等多方面进行 AI 赋能。目前研发工作已取得一定成果，并将继续推进。基于自研智能体工厂平台，聚焦数据使用场景，成功打造了一系列“助手型”AI 应用，覆盖了信贷风控、精准营销、数据查询与分析提效等核心业务领域。下一步，在现有成功场景基础上，可向更复杂的业务流程（智能数据治理智能立标、大零售营销产品推荐、营销方案助手）进行拓展。

报告期内，公司重点推动核心软件产品和关键解决方案的市场拓展与销售，主要聚焦在基于云原生的分布式架构交易应用、数据资产管理、数据智能应用、数据治理（智能数据链路拓展）、数据产品集成（智能开发助手）以及主要合作伙伴产品的推广与支持。通过加强研发、方案规划和业务执行之间的协作，不断拓展外部合作渠道，完善自有软件产品和解决方案的全周期服务体系，促进其快速可持续增长。在拓展中小银行客户、销售自有软件产品和解决方案等方面，公司均取得了显著成效。

报告期内，公司积极布局 AI 技术应用，与上游厂商深化在云基础设施、AI 大模型和应用等领域的广泛合作。公司将继续扩大 AI 技术的应用领域，加速 AI 解决方案的研发和市场推广，以实现更持续的业务增长和创新突破。

报告期内，在烟草行业，公司继续推广国家烟草专卖局行业决策系统、烟草行业一体化平台、大数据解决方案、烟草行业二维码系统、二维码管控平台、自动化与智能化运维平台等多个软件解决方案，及推广烟草行业智慧工厂解决方案。

公司的自有知识产权 Starring、iMOIA、SharkData 系列产品对存量客户有较高的粘性，能够在产品基础上获得较多的定制化服务项目及运维服务项目；上述产品在业界具有良好的口碑，在开拓新客户方面有较强的竞争力，目前已经开展港澳及东南亚业务的产品许可销售业务。

公司与头部厂商达成大模型一体机战略合作，基于昇腾软硬件平台底座，正式推出基于自主技术的先进数通品牌大模型一体机产品。先进数通大模型一体机整合了昇腾 AI 生态的全栈技术，包括计算架构 CANN、全场景 AI 框架昇思 MindSpore、昇腾推理引擎 MindIE 以及 AI 软件开发套件 MindX MindSDK，为用户提供高效、易用的 AI 开发和部署体验。依托 25 年行业经验，先进数通在金融、政企、互联网等领域积累了丰富的行业场景方案。在通用场景中的智能问答、文档助手、智能问数、制度审核、合同审核、代码核查等，在行业场景下的反欺诈、反洗钱、内控合规、产品推荐、营销专家、产业洞察、融资方案、准入辅助、尽调报告、客户舆情等，都能提供精准、高效的支持。从底层算力到 AI 平台和上层应用，先进数通大模型一体机提供端到端的行业 AI 综合解决方案，避免企业陷入拼凑式开发的困境。其开箱即用的特性，让企业能够快速 AI 应用落地，缩短价值转化周期。

### 3、IT 运行维护服务业务

公司基于 ITSS 运维技术框架，向客户提供标准化、规范化的 IT 运维服务业务，包括算力中心运维服务、数据中心运维服务、基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。

算力中心运维服务、数据中心运维服务包括：运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括：应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障响应、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

2023 年 10 月召开的中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

2025 年 4 月国家发展改革委、国家数据局印发《2025 年数字经济工作要点》，提出 7 个方面重点任务，包括加快释放数据要素价值，筑牢数字基础设施底座，提升数字经济核心竞争力，推动实体经济和数字经济深度融合，促进平台经济规范健康发展，加强数字经济国际合作，完善促进数字经济发展体制机制。

当前，数字经济已成为驱动经济增长、促进产业升级、优化资源配置、培育新消费增长点、激发创新创业活力的重要引擎，其重要作用已形成广泛社会共识。企业数字化转型为自主可控信息技术产业发展提供了历史性机遇，信创产业则为企业数字化转型构筑了自主可控的技术底座。数字经济的发展为国民经济注入了强劲动力，已成为国民经济的重要组成部分。数字经济涵盖领域广泛，其中企业数字化、数智化转型以及信创产业是公司重点聚焦的领域。

先进数通公司聚焦金融行业、互联网行业、烟草行业，为行业客户提供算力中心、数据中心的基础设施建设，提供数字化、数智化转型应用解决方案，提供 IT 运行维护服务。

### 1、金融行业

2025 年 03 月，国务院办公厅发布《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域，提出到 2027 年取得显著成效的总体目标。文件明确了各领域重点任务，要求金融机构构建分工协作的组织管理体系和产品服务体系，强化数字驱动与风险管理，充分发挥债券、股权等市场功能，加强政策引导、标准建设与风险管控，推动金融服务高质量发展。

同年，金融监管总局针对“五篇大文章”分别发布五个高质量发展实施方案，将 2024 年的指导意见细化为具体落实举措。五个方案均强调运用人工智能、大数据、云计算等科技手段，体现出“数字金融”作为基础设施的重要特征。

在金融行业数字化转型的纵深推进阶段，各类金融机构的技术布局更趋分化与务实。国有大型银行与全国性股份制银行依托资源禀赋，持续强化大型数据中心、云原生架构及人工智能创新应用等先发布局；区域性银行则聚焦分布式架构转型，加快信创标准下的智能化数据中心建设，体现出差异化、精准化的技术演进路径。

面对行业需求从“功能建设”向“效能释放”的转变，公司深度聚焦算力基础设施升级、云原生技术落地、分布式架构深度优化与 AI 大模型融合应用四大核心方向，构建起以场景为牵引、以价值为导向的产品研发体系，持续为金融客户提供高适配、强协同的软件产品与解决方案。

2025 年，公司有效应对部分大型银行直采服务器等市场挑战，依托国内头部厂商算力服务器，结合大模型一体机形成端到端行业 AI 综合解决方案，为客户提供全栈的算力中心、数据中心服务。

2025 年，公司在金融行业实现营业收入 17.47 亿元，同比增长 38.24%。

### 2、互联网行业

云服务正发生深刻转变，云服务逐步从成本中心向利润中心过渡。AI 算力需求呈指数级攀升，促使互联网企业纷纷 2025 年，人工智能技术持续演进，大模型能力从通用对话向多模态融合、复杂推理与智能体应用纵深发展。AI 被普遍视为驱动下一轮生产力革命的关键技术方向，互联网头部企业纷纷将发展重心聚焦 AI 领域，资本开支规模显著扩大。AI 应用已从概念验证走向大规模落地，在广告营销、电商导购、内容推荐等场景中创造显著商业价值。

云服务正经历从成本中心向利润中心的深刻转型。AI 算力需求呈指数级攀升，智算规模持续扩大，互联网企业加大在云服务方面的投资力度，以抢占市场先机。

公司精准把握互联网行业客户在算力设备及高性能网络建设方面的需求，通过提供头部厂商的 384 超节点服务器、算力服务器、通用服务器及配套优质服务，为高速发展的互联网客户群体构建与运营高可用、智能化、绿色节能的下一代智算中心。

2025 年，公司在互联网行业实现营业收入 14.77 亿元，同比增长 117.20%。

### 3、烟草行业

2025 年是烟草行业数字化转型三年行动计划的收官之年，行业一体化平台建设从“总体建成”迈向“全面见效”新阶段。国家烟草专卖局深入推动“上云、用数、赋智”，新型数字基础设施体系持续完善，数据中台持续汇聚行业各项数据，二维码、调控项目、烟叶平台等核心应用全面落地，全产业链一体化组织运行水平显著提升。

在智能制造领域，行业调控项目与卷烟二维码统一应用项目推动工业向全产业链追溯迈进。在智慧营销与智慧物流领域，低代码 BI 工具赋能一线实现“千店千策”，数字孪生系统让仓储分拣尽收眼底。

行业新型数字基础设施体系进一步完善，数据资源体系建设加快推进，数据治理长效机制持续健全。行业内积极探索数据资产化工程，围绕“数据价值化、管理规范化的应用智能化”目标，健全数据治理体系，夯实智慧烟草建设的数据底座。二维码深度应用持续拓展，决策调控、工商生产、卷烟流通、专卖监管、综合管理等领域的数字化新模式不断涌现，烟草行业数字化转型正从“立柱架梁”迈向“积厚成势”的新阶段。

公司紧跟烟草行业数字化转型标志性项目的推广步伐，围绕生产系统软件、智能装备、产线与分拣线技术改造、自动化与智能化运维平台等方向，为行业客户提供一揽子解决方案，助力其实现数字化转型升级。

2025 年，公司在烟草行业实施了若干项目，受实施进度影响，实现营业收入 0.24 亿元，同比下降 58.11%。

### 4、其它行业

除上述金融行业、互联网行业、烟草行业外，公司将其余领域纳入“其他行业”范畴。2025 年，人工智能技术加速向企业经营管理的全链条渗透，AI 已从辅助工具跃升为驱动增长的核心生产力引擎。数据要素价值释放进入快车道，数据正从“被动存储的资源”转变为“主动驱动决策的核心要素”。同时，企业数字化转型呈现显著分化态势：头部企业加速从“数字化”迈向“智能化”范式革命，而部分中小企业在转型路径与人才储备方面仍面临挑战。在此背景下，公司持续关注大中型企业的数字化转型需求，依托自身在数据治理、智能决策等领域的技术积累，为客户提供定制化的综合解决方案，助力其突破转型瓶颈、提升运营效能。

2025 年，公司在“其他行业”实现营业收入 3.36 亿元，同比增长 53.34%。

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来，专注企业 IT 服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络布局等方面形成了独特的竞争优势。

### 1、客户资源与品牌优势

经过二十余年的发展，公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、大型互联网企业、烟草行业等众多的高端客户，与大量行业客户建立了长期、持续、稳定的合作关系。

大中型金融机构及互联网企业，是国内 IT 应用水平最高的行业，公司在与客户长期合作过程中，保持了较高的技术水平。同时，公司高质量的服务、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好的行业口碑。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护行业优质客户，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

### 2、产品优势

(1) 自有知识产权软件产品技术优势

公司 Starring、iMOIA、SharkData 等一系列软件产品完全自主研发，已在国内众多的行业客户使用，公司主要软件产品已完成与国内主流基础软硬件产品供应商的主要产品兼容性适配，支持主流芯片、操作系统、数据库及中间件，能够满足行业应用系统大容量、安全、高效、稳定的技术要求。

#### (2) 软件产品具有高粘性优势

公司绝大多数软件解决方案基于公司自主研发的应用平台软件，是封装于客户 IT 基础设施之上的开发、运行、管理平台软件，客户基于公司平台软件，可以构建多种应用系统，客户粘性极强。公司在承接客户后续应用系统开发项目方面具有明显优势，同时公司在平台软件基础上构建的新应用系统也会有较好的推广前景。

#### (3) 自有品牌的服务器、交换机、路由器

公司基于 20 余年的行业经验、技术积累，与上游厂家密切合作，打造自有品牌的算力服务器、交换机、路由器等产品，其中自有品牌的交换机、路由器在多个政企项目中落地。

### 3、人才与团队优势

公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业务特征与管理模式的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员总数达 2,266 人，占公司员工总数的比例达 84.30%，包括大量具有丰富行业应用经验的资深技术人员，公司技术人员占比较上一年度保持稳定。

公司管理层与核心团队长期专注于 IT 服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过 20 年。公司建立了人性化的管理体系和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队高度认同公司的经营理念，核心团队保持长期稳定。

### 4、技术创新与项目经验优势

公司长期坚持自主可控的技术路线，致力于将业界领先的技术与产品应用于公司产品研发与应用项目中，核心技术团队拥有较高的技术能力和创新能力，使得公司产品、解决方案的技术、性能、可靠性水平获得了以商业银行为代表的大中型金融行业客户的广泛认可。

公司获得了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、ISO22301、ISO37001、ISO28000、GBT29490、GBT27922、SA8000 等标准体系认证证书，通过了 CMMI L5、软件能力成熟度五级（SPCA 5）、信息系统建设和服务能力五级（CS5）、ITSS 运行维护服务能力成熟度一级、信息系统安全集成服务资质二级、信息系统安全运维服务资质二级、国产化信息系统集成和服务能力评估四级（LS4）等认证，全资孙公司广州先进数通获得了涉密信息系统集成资质甲级，具备了行业领先的工程实施及服务保障。

公司拥有众多大中型 IT 项目的成功经验，充分了解行业用户的管理模式、业务环境、应用系统现状，长期跟踪并全程参与客户信息系统规划设计、产品选型、开发测试、安装调试、运营维护的各个环节，能够对客户信息系统建设过程中可能出现的问题做出有效预判，帮助行业客户高水平、高质量完成信息系统建设任务。

### 5、供应商合作优势

公司与 IT 行业主流产品供应商建立了长期、持续、良好的合作关系，能够获得供应商全面支持，包括快速订货渠道、优先配送、账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与供应商共享销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

### 6、营销服务网络优势

大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT 服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足客户跨区域的服务需求。截至报告期末，公司已形成以公司总部、19 个分公司、4 个全资子公司、1 个全资孙公司、1 个合并报表范围内的控股子公司为依托，覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务，同时也积累了大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司营业收入人民币 35.84 亿元，较上年同期增长 61.48%，其中 IT 基础设施建设业务收入 29.21 亿元，增长 102.23%，软件解决方案业务收入 4.09 亿元，下降 21.46%，IT 运维服务业务收入 2.54 亿元，与上年持平。IT 基础设施建设业务中，来自互联网行业、全国性银行两方面的收入均有大幅增长。

报告期内，公司综合毛利率 13.78%，较上年同期下降 4.15%。公司综合毛利率主要由客户行业构成、业务结构与产品结构等因素综合决定，报告期公司分行业的毛利率，全国性银行下降 6.98%、区域性银行下降 2.43%、互联网行业略微下降 0.19%，使得公司综合毛利率最终下降。

报告期内，营业成本较上年同期增长 69.63%，主要系 IT 基础设施建设业务规模增长，成本相应增加所致。

报告期内，财务费用较上年同期增长 83.78%，主要系报告期融资规模上升，支付的银行借款利息增加所致。

报告期内，公司投资收益 143 万元，对净利润的影响为 122 万元；上年同期投资收益-934 万元，对净利润的影响为-794 万元。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 1.19 亿元，较上年同期增长 210.45%。公司 IT 基础设施建设收入规模大幅增加，是公司净利润大幅增加的主要原因。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|           | 2025 年           |         | 2024 年           |         | 同比增减    |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计    | 3,584,096,508.42 | 100%    | 2,219,596,752.05 | 100%    | 61.48%  |
| 分行业       |                  |         |                  |         |         |
| 全国性银行     | 1,112,212,951.32 | 31.03%  | 713,697,586.09   | 32.15%  | 55.84%  |
| 区域性银行     | 417,464,275.47   | 11.65%  | 397,509,371.05   | 17.91%  | 5.02%   |
| 非银行业金融机构  | 216,881,696.11   | 6.05%   | 152,177,465.51   | 6.86%   | 42.52%  |
| 互联网行业     | 1,477,390,776.91 | 41.22%  | 680,211,451.89   | 30.65%  | 117.20% |
| 烟草行业      | 23,708,420.72    | 0.66%   | 56,600,471.57    | 2.55%   | -58.11% |
| 其他        | 336,438,387.89   | 9.39%   | 219,400,405.94   | 9.88%   | 53.34%  |
| 分产品       |                  |         |                  |         |         |
| IT 基础设施建设 | 2,920,655,181.16 | 81.49%  | 1,444,259,302.38 | 65.07%  | 102.23% |
| 软件解决方案    | 409,020,323.31   | 11.41%  | 520,751,104.90   | 23.46%  | -21.46% |
| IT 运行维护服务 | 254,410,153.31   | 7.10%   | 254,586,344.77   | 11.47%  | -0.07%  |
| 其他        | 10,850.64        | 0.00%   |                  |         |         |
| 分地区       |                  |         |                  |         |         |
| 东北        | 86,170,985.13    | 2.40%   | 75,282,284.61    | 3.39%   | 14.46%  |
| 华北        | 1,963,501,696.14 | 54.78%  | 1,116,360,540.82 | 50.30%  | 75.88%  |
| 西北        | 117,932,030.05   | 3.29%   | 102,745,315.66   | 4.63%   | 14.78%  |
| 华东        | 1,012,051,974.22 | 28.24%  | 381,770,120.09   | 17.20%  | 165.09% |
| 华中        | 50,145,142.80    | 1.40%   | 56,071,090.18    | 2.53%   | -10.57% |
| 华南        | 162,974,795.40   | 4.55%   | 203,423,301.95   | 9.16%   | -19.88% |
| 西南        | 184,348,002.52   | 5.14%   | 278,710,524.25   | 12.56%  | -33.86% |
| 港澳台       | 702,668.22       | 0.02%   | 1,282,497.83     | 0.06%   | -45.21% |
| 境外        | 6,269,213.94     | 0.17%   | 3,951,076.66     | 0.18%   | 58.67%  |
| 分销售模式     |                  |         |                  |         |         |
| 直销        | 3,584,096,508.42 | 100.00% | 2,219,596,752.05 | 100.00% | 61.48%  |

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

单位：元

|               | 2025 年度        |                |                |                  | 2024 年度        |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入          | 529,171,852.56 | 850,613,766.15 | 893,508,630.04 | 1,310,802,259.67 | 378,797,773.66 | 658,150,003.06 | 480,267,253.61 | 702,381,721.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,579,963.99  | 33,023,430.93  | 23,541,208.77  | 33,273,885.23    | -3,037,167.61  | 10,919,200.19  | 24,859,652.00  | 5,725,081.85   |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

以商业银行为主的金融行业客户是公司最大的客户群体，金融行业客户的采购计划主要在上年年底到第二年第一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，服务商收入较大比例在每年下半年才能确认，来自金融行业客户的收入存在明显的季节性特征。公司来自互联网客户的收入季节性特征并不明显，整体经营业绩由结构性因素决定，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

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

适用 不适用

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

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业   |                  |                  |        |             |             |            |
| 全国性银行     | 1,112,212,951.32 | 970,395,767.21   | 12.75% | 55.84%      | 69.38%      | -6.98%     |
| 区域性银行     | 417,464,275.47   | 307,020,450.97   | 26.46% | 5.02%       | 8.61%       | -2.43%     |
| 互联网行业     | 1,477,390,776.91 | 1,342,031,589.41 | 9.16%  | 117.20%     | 117.65%     | -0.19%     |
| 其他        | 336,438,387.89   | 265,102,518.11   | 21.20% | 53.34%      | 51.55%      | 0.93%      |
| 分产品       |                  |                  |        |             |             |            |
| IT 基础设施建设 | 2,920,655,181.16 | 2,626,919,201.52 | 10.06% | 102.23%     | 104.05%     | -0.80%     |
| 软件解决方案    | 409,020,323.31   | 263,049,444.60   | 35.69% | -21.46%     | -22.13%     | 0.56%      |
| IT 运行维护服务 | 254,410,153.31   | 200,121,615.17   | 21.34% | -0.07%      | 1.85%       | -1.48%     |
| 分地区       |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北        | 1,963,501,696.14 | 1,729,847,092.53 | 11.90% | 75.88%      | 79.69%      | -1.86%     |
| 华东        | 1,012,051,974.22 | 885,020,772.71   | 12.55% | 165.09%     | 195.87%     | -9.10%     |
| 分销售模式     |                  |                  |        |             |             |            |
| 直销        | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 | 13.78% | 61.48%      | 69.63%      | -4.15%     |

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否



(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 项目    | 2025 年           |         | 2024 年           |         | 同比增减    |
|-----------|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |       | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| IT 基础设施建设 | 直接材料  | 2,386,733,417.84 | 77.24%  | 1,148,989,745.88 | 63.07%  | 107.72% |
| 软件解决方案    | 直接人工  | 217,305,548.76   | 7.03%   | 271,023,079.26   | 14.88%  | -19.82% |
| IT 运行维护服务 | 技术服务费 | 140,428,727.29   | 4.54%   | 134,563,298.84   | 7.39%   | 4.36%   |

说明

报告期营业成本较上年同期增加 126,841.23 万元，增幅 69.63%，主要系 IT 基础设施建设业务规模扩大，成本相应增加所致。

直接材料是指为执行合同采购的硬件设备等，是 IT 基础设施建设业务的主要成本。

直接人工是指为执行合同发生的公司员工薪酬相关成本，是软件解决方案业务的主要成本。

技术服务费是指为执行合同采购的原厂服务及其他服务，是 IT 运行维护服务业务的主要成本。

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

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成  | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|       | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 直接材料  | 2,387,740,360.36 | 77.27%  | 1,149,987,295.26 | 63.13%  | 107.63% |
| 直接人工  | 305,171,387.28   | 9.88%   | 349,695,063.93   | 19.20%  | -12.73% |
| 技术服务费 | 383,169,221.36   | 12.40%  | 306,919,556.01   | 16.85%  | 24.84%  |
| 直接费用  | 14,009,292.29    | 0.45%   | 15,082,700.17    | 0.83%   | -7.12%  |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,528,955,729.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 42.66%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 692,171,470.58   | 19.31%    |
| 2  | 第二名  | 428,964,134.72   | 11.97%    |
| 3  | 第三名  | 161,727,393.50   | 4.51%     |
| 4  | 第四名  | 124,290,741.74   | 3.47%     |
| 5  | 第五名  | 121,801,988.50   | 3.40%     |
| 合计 | --   | 1,528,955,729.04 | 42.66%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 2,343,438,782.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 77.80%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 1,951,344,513.48 | 64.79%    |
| 2  | 第二名   | 163,988,382.37   | 5.44%     |
| 3  | 第三名   | 158,784,853.04   | 5.27%     |
| 4  | 第四名   | 47,116,674.36    | 1.56%     |
| 5  | 第五名   | 22,204,359.36    | 0.74%     |
| 合计 | --    | 2,343,438,782.61 | 77.80%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前 5 名供应商中，第一名华为技术有限公司，是公司本年度采购比例超过总额 50%的供应商，第四名东华软件股份公司、第五名昆明灵智科技有限公司，是公司本年度新增供应商。

前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益的情形。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2025 年         | 2024 年         | 同比增减   | 重大变动说明                     |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------------|
| 销售费用 | 103,679,820.98 | 94,613,365.02  | 9.58%  |                            |
| 管理费用 | 129,947,251.22 | 113,306,556.19 | 14.69% |                            |
| 财务费用 | 25,455,561.24  | 13,851,049.94  | 83.78% | 主要系报告期融资规模上升，支付的银行借款利息增加所致 |
| 研发费用 | 82,066,626.55  | 88,082,203.91  | -6.83% |                            |

#### 4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称              | 项目目的  | 项目进展                                       | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响   |
|-----------------------|---|--|---|--|
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，提供一个高效、灵活、安全的开发和运营平台，以支持金融业务的数字化转型和创新，最终提升金融服务的质量和效率。                            | 实施中，Starring 系列产品及银行应用系统解决方案已有部分成果申请软件著作权。 | 金融开发效能平台 Starring 的整体规划功能包括金融云原生开发平台、金融云原生效能平台和金融云服务总线平台三部分，并在基于云原生的金融开发效能平台之上，提供相应的银行应用系统解决方案。   | 在金融交易领域，为公司带来成本效益、业务扩展、竞争优势和创新能力等多方面的积极影响，有助于公司在未来的金融业务处理领域保持领先地位。   |
| 数据治理智能洞察平台            | 构建数据治理咨询管理体系，提升数据治理能力，提升数据质量，加强数据资产管控，支持数字化转型。帮助客户提高决策效率，满足监管要求。  | 实施中，已有部分成果申请软件著作权。                         | 建立数据治理咨询管理体系；完成量化指标管理的数据治理体系；自主研发数据治理洞察工具，聚焦数据质量提升功能；建设数据资产管理体系，快速洞察数据资产及数据溯源。  | 在数据治理领域，为公司增强竞争力，促进业务创新，提升客户满意度，支持可持续发展。   |
| 数据资产运营管理和应用工作平台       | 满足企业数字应用场景化、智能化、敏捷化、标准化、数据安全、最新技术环境的要求，对产品概念、应用模式及界面风格进行统一的全新设计，为企业提供端到端的、服务于技术、数据分析、业务分析等不同角色用户需求的一体化平台。 | 实施中，Shark 系列产品已有部分成果申请软件著作权。               | 支撑企业进行数据资产的端到端管理、运营、分析和利用，进而实现数据与业务场景融合及数字化运营目标的技术支撑平台产品，涵盖了安全数据资产采集管理、数据资产治理和管控、数据资产盘点、数据资产运营、数据资产服务、业务需求管理、数据产品研发、数据产品应用优化迭代等各个方面。    | 帮助客户更有效地管理和利用数据资产，提升运营效率，促进创新和增长，为公司培养数据驱动文化，带来长期的竞争优势和持续的业务增长。  |
| 人工智能 MaaS 及智能体平台      | 构建一套企业级平台，降低企业客户开发智能体应用门槛，以满足企业对 AI 模型部署、管理（MaaS）及定制本地的智能化应用（Agent）的需求。                                   | 实施中，已取得软件著作权。                              | 构建一个开放、可扩展、低门槛的企业级 AI 智能体开发与运营平台，使非技术用户可通过自然语言或低代码方式创建智能体，专业开发者可复用平台能力快速构建高阶 AI 应用。   | 项目成果可以使得企业客户实现自动化模型部署与管理，加速 AI 应用上线；提高算力资源利用率，标准化 AI 应用开发流程；降低 Agent 开发门槛，激发业务部门的智能化潜力。最终形成公司核心的 AI 服务能力和技术资产。                                   |
| 面扫条件关联设备研发项目          | 在数智化转型纵深推进的行业格局下，满足卷烟生产企业对数字应用场景化、智能化、敏捷化、标准化及数据安全等提出的较高需求，解决二维码人工关联作业效率低下、错误频发、人工作业强度高及质量问题追溯不精准等关键瓶颈。   | 已完成，已取得软件著作权，已形成销售。正在申请专利。                 | 打造一套集高精度扫描与智能关联技术于一体的面扫条件关联设备，确保所有二维码解码时间严格可控，精准识别异常烟的位置及异常类型，推动卷烟生产全流程从传统人工模式向自动化、智能化模式转型升级，实现生产效率的显著提升、错误率的大幅降低与产品质量的精准溯源，提升企业综合运营效能。 | 本设备的应用将有效提升企业综合运营效能与市场竞争力，为持续优化生产工艺、深化数智化应用提供可复制的范式，助力公司在烟草行业数字化转型浪潮中确立技术标杆地位。该设备将成为公司实现高质量发展、增强可持续竞争力的关键引擎，有力支撑企业向行业智能化领军者迈进，为烟草产业的现代化升级贡献核心价值。 |

|                  |  |                      |  |  |
|------------------|--|----------------------|--|--|
| 卷烟辅料自动配盘解决方案研发项目 | 烟草工业生产迫切需要建立高效的卷烟智能化自动配盘，通过信息化和自动化手段，实现原料的快速配料和辅料的精准配盘，以适应卷烟生产过程的多品种、高频次切换，满足柔性化、精益化生产需要，提高作业效率。 | 已完成，已取得软件著作权。正在申请专利。 | 针对烟草行业辅料（如卷烟纸、接装纸和内衬纸等）分拣、自动配盘及转运需求设计的智能化系统。通过机器人技术+3D 视觉技术+物联网集成，实现辅料从仓储到生产线的全流程自动精准配盘，显著提升效率、降低人工依赖，助力烟草企业智能化升级。 | 辅料自动配盘项目实施后，将成为客户生产系统不可分割的组成部分，会与客户产生长期的合作关系，对公司未来进一步拓展物流领域的其他项目带来巨大的帮助。 |
|------------------|--|----------------------|--|--|

公司研发人员情况

|           | 2025 年 | 2024 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 244    | 234    | 4.27%  |
| 研发人员数量占比  | 9.08%  | 8.21%  | 0.87%  |
| 研发人员学历    |        |        |        |
| 本科        | 170    | 183    | -7.10% |
| 硕士        | 18     | 19     | -5.26% |
| 博士        | 1      | 1      | 0.00%  |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 64     | 58     | 10.34% |
| 30~40 岁   | 130    | 122    | 6.56%  |
| 40 岁以上    | 50     | 54     | -7.41% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2025 年        | 2024 年         | 2023 年         |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 研发投入金额（元）        | 89,474,393.16 | 106,067,224.78 | 108,394,956.73 |
| 研发投入占营业收入比例      | 2.50%         | 4.78%          | 3.96%          |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 30,806,644.57 | 35,330,064.41  | 30,616,340.15  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 34.43%        | 33.31%         | 28.25%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 25.80%        | 91.85%         | 19.39%         |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

| 项目名称                  | 研发资本化金额      | 相关项目的基本情况  | 实施进度                                       |
|-----------------------|--------------|--|--|
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 3,145,651.46 | 基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，提供一个高效、灵活、安全的开发和运营平台，以支持金融业务的数字化转型和创新，最终提升金融服务的质量和效率。 | 实施中，Starring 系列产品及银行应用系统解决方案已有部分成果申请软件著作权。 |

|                 |               |   |                                    |
|-----------------|---------------|---|------------------------------------|
| 数据治理智能洞察平台      | 11,360,760.87 | 构建数据治理咨询管理体系，提升数据治理能力，提升数据质量，加强数据资产管控，支持数字化转型。帮助客户提高决策效率，满足监管要求。  | 实施中，已有部分成果申请软件著作权。                 |
| 数据资产运营管理和应用工作平台 | 16,063,597.60 | 满足企业数字应用场景化、智能化、敏捷化、标准化、数据安全、最新技术环境的要求，对产品概念、应用模式及界面风格进行统一的全新设计，为企业提供端到端的、服务于技术、数据分析、业务分析等不同角色用户需求的一体化平台。 | 实施中，iMOIA、Shark 系列产品已有部分成果申请软件著作权。 |

上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。

上述开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持完成项目开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司研发支出的内控制度较为健全，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2025 年           | 2024 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,356,320,970.61 | 3,221,454,676.14 | 35.23%   |
| 经营活动现金流出小计    | 4,505,902,985.69 | 2,862,821,522.16 | 57.39%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,582,015.08  | 358,633,153.98   | -141.71% |
| 投资活动现金流入小计    | 184,686.49       | 16,763,348.38    | -98.90%  |
| 投资活动现金流出小计    | 45,647,459.61    | 68,924,125.51    | -33.77%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,462,773.12   | -52,160,777.13   | 12.84%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,260,785,806.07 | 349,725,652.79   | 260.51%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 792,277,847.06   | 562,401,715.93   | 40.87%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468,507,959.01   | -212,676,063.14  | 320.29%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 273,186,922.96   | 93,800,620.76    | 191.24%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 50,821.52 万元，降幅 141.71%，主要系报告期业务规模上升，采购付款增加，同时销售合同存在执行及结算周期，部分大额销售合同暂未达到收款时点所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 68,118.40 万元，增长 320.29%，主要系报告期业务规模上升，融资需求增加，取得银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司主要客户为大中型企业，合作项目存在一定执行周期。公司客户一般在项目完成验收后一定周期内支付合同款项，因此合同收入确认与完成合同收款之间存在时间差。同时，公司已支付了合同采购款。若报告期末存在合同额较大且已完成验收但尚未达到收款条件的合同，将导致公司经营活动产生的现金流与净利润出现较大差异。此外，这也会导致未来经营性现金流量增加，需在更长周期内考察公司经营性现金流量净额与净利润的关系。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                               | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 投资收益  | 1,430,454.21   | 1.02%   |                                      | 否        |
| 资产减值  | -14,843,639.13 | -10.59% | 主要系转回前期单项计提的存货减值损失所致                 | 否        |
| 营业外收入 | 4,953,488.80   | 3.53%   | 主要系收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司延迟付款的资金占用费 | 否        |
| 营业外支出 | 3,315,164.49   | 2.36%   |                                      | 否        |
| 信用减值  | 5,185,816.66   | 3.70%   | 主要系转回前期已单项计提的应收款项减值损失所致              | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2025 年末          |        | 2025 年初        |        | 比重增<br>减 | 重大变动说明                               |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------|--------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |          |                                      |
| 货币资金   | 826,025,083.93   | 23.11% | 569,450,667.05 | 21.54% | 1.57%    | 主要系报告期末销售回款增加所致                      |
| 应收账款   | 755,882,038.12   | 21.14% | 440,190,342.56 | 16.65% | 4.49%    | 主要系报告期收入规模上升，同时销售合同存在结算周期，相应应收账款增加所致 |
| 合同资产   | 22,457,938.63    | 0.63%  | 10,668,895.63  | 0.40%  | 0.23%    |                                      |
| 存货     | 1,257,895,906.21 | 35.19% | 969,920,181.01 | 36.69% | -1.50%   | 主要系报告期项目还在实施中，暂未转化为收入所致              |
| 投资性房地产 | 2,939,863.71     | 0.08%  |                |        | 0.08%    |                                      |
| 长期股权投资 | 22,552,528.48    | 0.63%  | 21,122,074.27  | 0.80%  | -0.17%   |                                      |
| 固定资产   | 130,401,541.97   | 3.65%  | 114,656,779.62 | 4.34%  | -0.69%   |                                      |
| 使用权资产  | 9,003,057.64     | 0.25%  | 14,499,279.26  | 0.55%  | -0.30%   |                                      |
| 短期借款   | 789,975,407.19   | 22.10% | 279,946,692.90 | 10.59% | 11.51%   | 主要系报告期业务规模上升，融资需求增加，取得的银行借款增加所致      |
| 合同负债   | 327,739,214.80   | 9.17%  | 140,890,096.57 | 5.33%  | 3.84%    | 主要系报告期末预收款合同还在实施中未达到收入确认条件所致         |
| 租赁负债   | 496,390.89       | 0.01%  | 3,980,480.16   | 0.15%  | -0.14%   |                                      |
| 预付款项   | 184,203,070.17   | 5.15%  | 102,969,977.87 | 3.89%  | 1.26%    | 主要系报告期末预付采购合同款增加所致                   |
| 其他流动资产 | 19,401,257.74    | 0.54%  | 112,586,403.69 | 4.26%  | -3.72%   | 主要系报告期预付净额法业务的采购款减少所致                |

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司使用受限的保函保证金为 6,912,078.92 元，无其他资产权利受限情况。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 45,647,459.61 | 68,924,125.51 | -33.77% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|--------|------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 先进数通数字 | 子公司  | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 | 100,000,000.00 | 1,054,429,127.80 | 211,784,832.01 | 1,047,547,410.30 | 40,712,141.85 | 33,262,384.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

先进数通数字为公司全资子公司，是算力基础设施解决方案提供商，为高速发展的互联网客户群体构建与运营高可用、智能化、绿色节能的下一代智算中心。本报告期内，受惠于全球人工智能（AI）及大模型技术浪潮的强劲驱动，客户相关需求呈现大幅跃升，实现营业收入较上年同比激增 287.69%。本报告期收回前期单项计提减值损失的应收款项，相应转回相关减值损失，扣除非经常性损益的净利润为 1,734.32 万元，同比增长 157.89%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2025 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》全文发布。其中提到：深入推进数字中国建设。健全数据要素基础制度，建设开放共享安全的全国一体化数据市场，深化数据资源开发利用。促进实体经济和数字经济深度融合，实施工业互联网创新发展工程。加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给。全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。加强人工智能治理，完善相关法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则。完善监管，推动平台经济创新和健康发展。

2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中，“第四篇 深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平”对数字中国建设、数智化发展给出了高屋建瓴的要求：强化算力算法数据高效供给，包括加强算力设施支撑、促进模型算法迭代创新、深化数据资源开发利用；全方位推进数智技术赋能，包括促进实体经济和数字经济深度融合、创造美好数智生活、提高政府治理数智化水平；营造健康有序的发展生态，包括健全数据要素基础制度、完善科学有效监管机制、拓展数智领域国际合作。

2026 年，是国家“十五五”开局之年，数字经济将进入高质量发展新阶段，信创深化、AI 普及、数据赋能成为行业主旋律，市场机遇与挑战并存。公司将紧扣国家战略与行业趋势，坚持合规优先、创新驱动、生态协同，聚焦核心业务，全力推动经营业绩再上新台阶。

### 1、核心业务深耕，巩固行业领先地位

公司持续深耕以商业银行为主的金融行业，紧抓信创窗口期，推进基于云原生的金融开发效能平台、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台、湖仓一体、银行应用解决方案、AI 金融解决方案规模化落地，深化数据资源开发利用，强化与国有大型商业银行、全国性股份制商业银行的深度合作，扩大在区域银行的影响力及合作广度。

在互联网行业，公司聚焦智算中心建设，深化头部客户合作，积极拓展新兴客户，向广大客户提供全栈式 IT 基础设施建设和优质服务，保障算力设施支撑服务。



在烟草行业，公司持续扩大与生产企业、商业公司的合作，积极拓展智能装备、数据中台、一体化平台、二维码溯源等核心业务，深化智能制造布局，促进实体经济和数字经济深度融合，推进数智技术赋能。

在高安全及政企领域，扩大自有品牌算力服务器、交换机、路由器的厂牌商优势，拓展数字政府、央企国企客户及其它大中型客户，创造美好数智生活、提高政府治理数智化水平。

## 2、强化 AI 赋能，打造核心技术壁垒

全面加强 AI 全栈能力建设，推进 AI 产品商业化落地，扩大数据治理、智能客服、金融信审等场景应用；持续迭代核心软件产品，推进国产化、智能化升级，提升自主品牌产品竞争力；加快 AI LAB 成果转化，深化与华为等生态伙伴的 AI 合作，推出更多行业化 AI 解决方案。加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，赋能经济社会发展和治理能力提升。

## 3、严守合规风控，提升稳健经营水平

将合规与风控提升至战略高度，坚持“合规优先于发展”，完善风控体系，强化事前、事中、事后全流程管控；优化预算管理、成本管控与资金管理，推进降本增效；加强资质维护与知识产权管理，筑牢合规经营底线；优化管理流程与组织架构，提升运营效率，实现高质量可持续发展。

## 4、深化生态协同，拓展发展新空间

持续深化与华为、超聚变等头部企业的战略合作，全力承接“蒙哥马利”计划，拓展合作领域与产品品类；推进自有品牌产品生态建设，构建合作伙伴体系；积极布局香港及海外市场，推进核心产品出海；探索数字能源、数字文化等新兴领域，培育新的业绩增长点。

## 5、风险因素

公司提请投资者关注目前公司业务发展过程中面临的以下风险因素：

### （1）人力资源与人力成本风险

IT 服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也可能对公司竞争力造成不利影响。

近年来，公司面临营业成本及费用上升的压力，随着公司规模扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。

### （2）客户集中风险

报告期内，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的 42.66%，比重较高。若公司主要客户放缓信息化建设的速度，或采购政策等发生变化，采购规模出现下降，则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

### （3）市场竞争风险

虽然企业 IT 服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

①公司目前金融行业主要客户为国有大型商业银行、全国性股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。

②由于银行业 IT 系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。

③大型互联网企业已成为公司重要的收入来源，该类企业技术能力强，对供应商依赖程度较低，市场竞争更加激烈，公司较容易因相关客户采购政策、采购规模变化，面临较大的经营波动风险。

④公司政企行业客户涉及的细分行业众多，客户较为分散，客户 IT 需求差异较大，公司在这一行业业务拓展面临更加激烈的市场竞争。

#### **(4) 毛利率波动风险**

公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务、软件解决方案业务及 IT 运维服务业务。IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和 IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。

#### **(5) 技术风险**

IT 技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对金融行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应客户特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。

IT 基础设施建设及 IT 运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。

信息技术发展变化较快，并在基础架构、运行性能、可靠性等各方面对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

#### **(6) 应收账款回收风险**

报告期末，公司应收账款账面价值 75,588.20 万元，占总资产比重为 21.14%，是公司资产的重要组成部分，账龄在 1 年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为 86.96%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

#### **(7) 收入及净利润季节性波动风险**

以商业银行为主的金融行业客户是公司最大的客户群体，金融行业客户的采购计划主要在上年年底到第二年第一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，服务商收入较大比例在每年下半年才能确认，来自金融行业客户的收入存在明显的季节性特征。公司来自互联网客户的收入季节性特征并不明显，整体经营业绩由结构性因素决定，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

#### **(8) 股权分散风险**

截至本报告发布日，公司总股本 43,004.45 万股，第一大股东为公司董事长李铠，持股比例为 4.77%，前十大股东中四位为公司董事，持股比例为 12.93%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

#### **(9) 募集资金投资项目未能实现预期效益的风险**

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年投入项目，公司已对各募集资金投资项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。

2025 年，公司在挑战中奋进、在突破中成长，圆满完成各项经营目标。2026 年，公司将继续坚守初心、砥砺前行，把自己的事情做好，全力推动各项业务高质量发展，为股东、客户与员工创造更大价值。

## **十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点   | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料                          | 调研的基本情况索引                              |
|-------------|--|----------|--------|--|--|--|
| 2025年04月29日 | 深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目 | 网络平台线上交流 | 其他     | 先进数通 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者  | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250429》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250429》 |
| 2025年06月12日 | 公司 B 座 4 层大会议室   | 实地调研     | 机构     | 深圳市前海国金资产管理有限公司：王涛<br>国金证券股份有限公司：岳吉庆<br>国泰海通证券股份有限公司：万雪<br>上海证券有限责任公司：刘薇<br>远东宏信有限公司：安阳<br>北京青青园中葵咨询有限公司：周树国<br>紫时私募基金管理（三亚）有限公司：丁帅  | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250613》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250613》 |
| 2025年06月18日 | 公司 B 座 4 层大会议室   | 实地调研     | 机构     | 中信证券股份有限公司：邵籽杰<br>兴业证券股份有限公司：张科<br>华福证券有限责任公司：王瑾华、黄如鹏<br>浙江同花顺智能科技有限公司：史丰瑞<br>南洋商业银行（中国）有限公司：李正森<br>金石金控（广州）有限责任公司：刘勇<br>河北开熙投资管理有限公司：李海涛<br>方富天元（北京）资产管理有限公司：曲胜伟<br>青岛鹿秀投资管理有限公司：于洪岩<br>北京瑞植资产管理有限公司：田东波<br>中财招商投资集团有限公司：刘佳馨、尤飞 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250619》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250619》 |
| 2025年09月09日 | 公司 B 座 4 层大会议室   | 实地调研     | 机构     | 首创证券股份有限公司：邓睿琪<br>中航证券有限公司：卢正羽<br>天风证券股份有限公司：丁子惠<br>国联民生证券股份有限公司：陈安宇<br>中国银河证券股份有限公司：邹文倩<br>北京博润银泰投资管理有限公司：尚方健<br>国金证券股份有限公司：李忠宇<br>深圳约调研科技有限公司：金果   | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250910》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250910》 |
| 2025年09月10日 | 线上会议远程交流   | 网络平台线上交流 | 机构     | 中国经营报：许璐、李晖  | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250910》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20250910》 |
| 2025年11月13日 | 公司 B 座 4 层大会议室   | 实地调研     | 机构     | 深圳国金所资产管理有限公司：王涛<br>北京弘业私募基金管理有限公司：江义升<br>北京三和宏信投资管理有限公司：居一<br>北京信融恒管理咨询有限公司：冯国华   | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20251113》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20251113》 |
| 2025年11月19日 | 公司 B 座 4 层大会议室   | 实地调研     | 机构     | 深圳市路演时代科技有限公司：陈旺<br>东北证券股份有限公司：张竞文<br>万和证券股份有限公司：李瑞<br>北京维英资本管理有限公司：安迪<br>南京金友私募基金管理有限公司：李尊<br>国中长城（天津）资产管理有限公司：刘志强<br>中财招商投资集团：董永<br>北京中证焦桐投资基金（有限合伙）：李建东<br>本见投资（北京）有限公司：王之鑫   | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20251119》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20251119》 |

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求，立足公司实际，持续优化治理架构，深化治理实践；通过健全内控体系，以规范化运作驱动治理效能的显著提升。

截至报告期末，公司治理的基本状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规、规范性文件及自律规则的要求。

#### 1、股东与股东会

报告期内，公司均严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会议事规则》等规定召集、召开股东会，全面采取现场投票与网络投票相结合的方式，尽可能为股东参加股东会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。公司股东会召集、召开和表决程序合法、合规，保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

#### 2、董事与董事会

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名，董事选聘程序、董事会人数及人员构成均符合法律法规和《公司章程》的要求。

董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》和各专门委员会实施细则规范运作，为董事会决策提供专业支持，有效提升了公司治理水平。

公司董事勤勉尽责地履行职责和义务。同时积极学习相关法律法规，切实提高履职能力。报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，审议并通过 29 项议案。

#### 3、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司透明度和信息披露质量，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过深交所“互动易”、业绩说明会、投资者调研、投资者热线等多渠道的沟通方式保持与投资者的顺利沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建公司与投资者的良好互动关系。

#### 4、利益相关者

公司在努力经营管理的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司与客户、供应商、员工、股东、监管机构、社会相关方面等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

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

是 否

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

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

公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东为公司董事长李铠先生。

公司自设立以来，严格按照法律法规及《公司章程》的要求规范运作，报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等关键方面始终保持独立性，具备完整的业务体系和独立面向市场开展经营活动的能力。公司第一大股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司不存在为其提供担保的情况。

#### 1、资产独立情况

公司拥有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被第一大股东占用的情形。

#### 2、人员独立情况

公司拥有独立的员工队伍，已建立完善且独立的劳动用工、人事管理及薪酬福利制度，依法独立行使劳动用工权利。公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定选举产生，高级管理人员由董事会依职权聘任。公司高级管理人员及核心技术人员未在第一大股东投资的其他企业中兼职或领取薪酬。

#### 3、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。公司以独立法人的地位对外编制会计报表，独立作出财务决策，独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不受第一大股东及其关联方的影响。公司不存在为第一大股东提供担保，也不存在将本公司的借款转借给第一大股东及其关联方使用的情形。

#### 4、机构独立情况

公司建立健全了包括股东会、董事会、总经理办公会相互制衡的法人治理结构，并严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定履行各自的职责；公司根据经营管理需要设置内部组织机构，不受第一大股东及其关联方的影响。公司独立行使经营管理职权，与第一大股东及其关联方之间不存在机构混同的情形。

#### 5、业务独立情况

公司拥有独立完备的研发、采购、生产及销售体系，具备面向市场独立开展业务的核心能力，公司自主经营，业务不依赖于第一大股东，与第一大股东之间不存在同业竞争。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务    | 任职状态 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股)        | 本期增持股份<br>数量(股) | 本期减持股份<br>数量(股) | 其他增减变<br>动(股) | 期末持股数<br>(股) | 股份增减变<br>动的原因 |
|-----|----|----|-------|------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 李铠  | 男  | 58 | 董事长   | 现任   | 2012年10月10日 | 2027年10月11日 | 20,503,155          | 0               | 0               | 0             | 20,503,155   |               |
| 林鸿  | 男  | 59 | 董事    | 现任   | 2012年10月10日 | 2027年10月11日 | 19,506,101          | 0               | 0               | 0             | 19,506,101   |               |
|     |    |    | 总经理   | 现任   | 2012年10月10日 | 2027年10月11日 |                     |                 |                 |               |              |               |
| 金麟  | 男  | 54 | 董事    | 现任   | 2018年10月11日 | 2027年10月11日 | 8,503,507           | 0               | 2,100,000       | 0             | 6,403,507    | 个人资金需求        |
|     |    |    | 副总经理  | 现任   | 2012年10月10日 | 2027年10月11日 |                     |                 |                 |               |              |               |
| 罗云波 | 女  | 62 | 董事    | 现任   | 2012年10月10日 | 2027年10月11日 | 9,173,135           | 0               | 0               | 0             | 9,173,135    |               |
|     |    |    | 副总经理  | 现任   | 2012年10月10日 | 2027年10月11日 |                     |                 |                 |               |              |               |
| 张大基 | 男  | 44 | 董事    | 现任   | 2024年10月12日 | 2027年10月11日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 王馨蓓 | 女  | 48 | 职工董事  | 现任   | 2025年12月15日 | 2027年10月11日 | 77,995 <sup>1</sup> | 0               | 0               | 0             | 77,995       |               |
| 石宇良 | 男  | 63 | 独立董事  | 现任   | 2022年12月01日 | 2027年10月11日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 王冉冉 | 女  | 42 | 独立董事  | 现任   | 2024年10月12日 | 2027年10月11日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 张晨宇 | 男  | 36 | 独立董事  | 现任   | 2024年10月12日 | 2027年10月11日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 邓军  | 男  | 60 | 副总经理  | 现任   | 2020年09月21日 | 2027年10月11日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 刘志刚 | 男  | 54 | 董事    | 任免   | 2024年10月12日 | 2025年12月15日 | 57,662              | 0               | 0               | 0             | 57,662       |               |
|     |    |    | 副总经理  | 任免   | 2025年11月25日 | 2027年10月11日 |                     |                 |                 |               |              |               |
|     |    |    | 董事会秘书 | 现任   | 2024年10月12日 | 2027年10月11日 |                     |                 |                 |               |              |               |
| 张治安 | 男  | 34 | 财务总监  | 现任   | 2025年06月30日 | 2027年10月11日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 张淑君 | 女  | 42 | 财务总监  | 离任   | 2020年05月26日 | 2025年06月30日 | 0                   | 0               | 0               | 0             | 0            |               |
| 合计  | -- | -- | --    | --   | --          | --          | 57,821,555          | 0               | 2,100,000       | 0             | 55,721,555   | --            |

注：1 期初持股数为职工董事上任日持股数量

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

2025 年 6 月 30 日，财务总监张淑君女士因个人身体原因离任，张淑君女士的原定任期至第五届董事会届满之日止。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因   |
|-----|-------|-----|------------------|------|
| 张治安 | 财务总监  | 聘任  | 2025 年 06 月 30 日 | 工作调动 |
| 张淑君 | 财务总监  | 解聘  | 2025 年 06 月 30 日 | 个人原因 |
| 刘志刚 | 副总经理  | 任免  | 2025 年 11 月 25 日 | 工作调动 |
| 刘志刚 | 董事    | 任免  | 2025 年 12 月 15 日 | 工作调动 |
| 王馨蓓 | 职工董事  | 被选举 | 2025 年 12 月 15 日 | 工作调动 |

## 2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

公司第五届董事会现任董事九名，分别为董事长李铠，董事林鸿、金麟、罗云波、张大基，职工董事王馨蓓，独立董事石宇良、王冉冉、张晨宇。

上述董事简历如下：

**李铠先生：**1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学贸易经济专业学士。1991 年—2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司副总经理、监事。现任公司董事长、法定代表人。李铠在金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验。

**林鸿先生：**1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，航天部二院计算机软件专业学士，北京大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1988—2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理工作。现任公司董事、总经理。林鸿在金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

**金麟先生：**1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，云南工业大学计算机应用专业学士，四川大学工商管理硕士。1992 年—2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理。金麟在金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验。

**罗云波女士：**1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，云南大学数学学士。1984 年—2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、副总经理。罗云波在金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

**张大基先生：**1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，西京大学计算机及应用专业学士。2008 年入职本公司，曾任项目经理、业务总监、软件事业部副总经理。现任公司董事、软件事业部总经理。

**王馨蓓女士：**1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，菲律宾永恒大学工商管理硕士。2004 年入职本公司，曾任人力资源部人力资源专员、人力资源主管、北京人力资源经理。现任公司职工董事、人力资源部总经理。

**石宇良先生：**1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，罗马尼亚布加勒斯特大学数学博士。1987 年—1998 年，任原国防科工委研究员；1998 年—2003 年，任大唐电信科技股份有限公司副总裁、研发中心主任；2003 年—2007 年，任北京市信息化办公室电子政务总体组首席专家；2007 年—2023 年，任北京工业大学教授。石宇良先生长期从事软



件工程及信息化研究，发表论文 30 余篇，主持编写信息化和电子政务培训教材两部，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项。2022 年 12 月起，担任公司独立董事。

**王冉冉女士：**1983 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学数学学士，美国华盛顿大学统计学博士。2015—2020 年就职于北京大数据研究院，担任金融大数据研究中心主任，主持参与国家级征信机构信用评分项目、国有大型商业银行及股份制银行企业评级项目，模型服务于超过百万家企业客户的智能化风险评级，2020 年—2025 年 7 月，担任北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室助理研究员，2025 年 8 月起，担任北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室副研究员，北京大学重庆大数据研究院产业金融研究中心执行主任，研究领域为企业研究、金融风险管理以及机器学习算法。在经济学、统计学及机器学习领域的期刊和会议上发表多篇论文。2024 年 10 月起，担任公司独立董事。

**张晨宇先生：**1989 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。2018 年起就职于北京工商大学商学院，先后担任会计系副主任、会计系主任、智能财会学系主任、院长助理，现任副院长、教授。现任昆仑万维科技股份有限公司独立董事、湖南天雁机械股份有限公司独立董事。2024 年 10 月起，担任公司独立董事。

## （2）高级管理人员

公司现任高级管理人员六名，分别为总经理林鸿，副总经理金麟、罗云波、邓军，副总经理、董事会秘书刘志刚，财务总监张治安。

林鸿、金麟、罗云波简历详见董事简历。其余高级管理人员简历如下：

**邓军先生：**1965 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，在职研究生学历。1985 年—2002 年，就职于中国工商银行成都市分行，分别担任科技处工程师、科长，芷泉支行副行长；2002 年—2010 年，就职于北京高阳金信信息技术有限公司等公司；2010 年—2020 年，就职于迈普通信技术股份有限公司，先后担任金融行业部总经理、销售服务部总经理、公司副总经理。2020 年 9 月入职本公司，现任公司副总经理。邓军先生在金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾获“1991—1995 八五期间中国工商银行先进科技工作者”“工商银行大机延伸工程科技进步三等奖”、工商银行总行“《代收代付综合业务处理系统》科技成果奖”。邓军先生长期从事银行应用系统开发，具有丰富的主机系统和柜面应用系统开发经验，同时具备丰富的项目管理、金融市场销售及团队管理经验。

**刘志刚先生：**1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学计算机软件专业，本科学历。1992 年—2001 年，就职于中国建设银行贵州省分行；2001 年入职本公司，曾任项目经理、项目总监、第五届董事会董事，现任公司副总经理、董事会秘书。刘志刚在金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，所参与的项目曾荣获中国建设银行“科技进步一等奖”。

**张治安先生：**男，1991 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2013 年—2019 年，就职于北京雪迪龙科技股份有限公司，2019 年—2021 年，就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员，2021 年—2023 年，就职于北京基锐资本管理有限公司担任财务总监，2023 年—2025 年，就职于宁德圣辰物流有限公司担任财务经理，2025 年 5 月入职本公司，现任公司财务总监。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称  | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|-------------|------------------|--------|---------------|
| 李铠           | 香港先进数通  | 董事          | 2024 年 08 月 13 日 |        | 否             |
| 林鸿           | 广州先进数通  | 执行董事<br>总经理 | 2017 年 01 月 25 日 |        | 否             |
| 金麟           | 泛融科技  | 执行董事        | 2021 年 01 月 13 日 |        | 否             |
| 金麟           | 先进数智  | 董事          | 2024 年 08 月 23 日 |        | 否             |
| 金麟           | 成都泛融合创  | 董事          | 2025 年 03 月 06 日 |        | 否             |
| 罗云波          | 广州先进数通  | 监事          | 2017 年 01 月 25 日 |        | 否             |
| 罗云波          | 先进数通数字  | 执行董事<br>经理  | 2020 年 02 月 24 日 |        | 否             |
| 王冉冉          | 北京大学  | 副研究员        | 2025 年 08 月 01 日 |        | 是             |
| 张晨宇          | 北京工商大学商学院   | 副院长         | 2025 年 05 月 28 日 |        | 是             |
| 张晨宇          | 北京工商大学商学院   | 教授          | 2026 年 01 月 12 日 |        |               |
| 张晨宇          | 昆仑万维科技股份有限公司  | 独立董事        | 2023 年 07 月 14 日 |        | 是             |
| 张晨宇          | 湖南天雁机械股份有限公司  | 独立董事        | 2024 年 11 月 29 日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 李铠、林鸿、金麟、罗云波任职的其他单位均为先进数通子（孙）公司；独立董事王冉冉、张晨宇任职的其他单位与先进数通无关联关系。 |             |                  |        |               |

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序：

公司董事会下设薪酬与考核委员会，研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核和制定董事和高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议，其中董事薪酬方案还须经过股东会审议。

董事、高级管理人员薪酬的确定依据：

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平确定董事、高级管理人员的薪酬。

董事、高级管理人员薪酬的实际支付情况：

公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。公司董事长领取津贴，其薪酬由年度津贴和年度绩效奖励构成；兼任公司其他岗位职务的董事不另外领取董事津贴，按其在公司担任非董事岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪与年度绩效奖励两部分组成；独立董事领取津贴，不额外领取薪酬。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务   | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|------|------|--------------|--------------|
| 李铠  | 男  | 58 | 董事长  | 现任   | 134.5        | 否            |
| 林鸿  | 男  | 59 | 董事   | 现任   | 134.49       | 否            |
|     |    |    | 总经理  | 现任   |              |              |
| 金麟  | 男  | 54 | 董事   | 现任   | 115.89       | 否            |
|     |    |    | 副总经理 | 现任   |              |              |
| 罗云波 | 女  | 62 | 董事   | 现任   | 120.3        | 否            |
|     |    |    | 副总经理 | 现任   |              |              |
| 张大基 | 男  | 44 | 董事   | 现任   | 53.9         | 否            |
| 王馨蓓 | 女  | 48 | 职工董事 | 现任   | 2.77         | 否            |

|     |    |    |       |    |        |    |
|-----|----|----|-------|----|--------|----|
| 刘志刚 | 男  | 54 | 董事    | 任免 | 62.94  | 否  |
|     |    |    | 副总经理  | 任免 |        |    |
|     |    |    | 董事会秘书 | 现任 |        |    |
| 石宇良 | 男  | 63 | 独立董事  | 现任 | 10.8   | 否  |
| 王冉冉 | 女  | 42 | 独立董事  | 现任 | 10.8   | 否  |
| 张晨宇 | 男  | 36 | 独立董事  | 现任 | 10.8   | 否  |
| 邓军  | 男  | 60 | 副总经理  | 现任 | 59.6   | 否  |
| 张治安 | 男  | 34 | 财务总监  | 现任 | 37.67  | 否  |
| 张淑君 | 女  | 42 | 财务总监  | 离任 | 32.54  | 否  |
| 合计  | -- | -- | --    | -- | 786.99 | -- |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据   | 公司董事和高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提交董事会批准，其中董事薪酬还需提交股东会审议通过后实施。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况 | 已完成  |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 无  |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 无  |

其他情况说明

适用 不适用

## 七、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东会的情况

| 董事出席董事会及股东会的情况   |              |           |              |           |         |                  |         |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 董事姓名             | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 李铠               | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 林鸿               | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 罗云波              | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 金麟               | 6            | 4         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 刘志刚              | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 张大基              | 6            | 4         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 王馨蓓 <sup>1</sup> | 0            | 0         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0       |
| 石宇良              | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 王冉冉              | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 张晨宇              | 6            | 4         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2       |

注：1 王馨蓓女士自 2025 年 12 月 15 日起担任公司职工董事，其任期起始日至报告期末，公司未召开董事会、股东会。

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，督促公司规范运作。独立董事充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所处的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业、客观的建议，在公司董事会及其专业委员会中积极发挥作用，就公司经营管理、战略发展、公司治理等主要方面提出的意见和建议均被公司采纳。

### 八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况             | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况                                    | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|------------------|--------|------------------|--|------------|--|--------------|
| 审计委员会 | 张晨宇<br>王冉冉<br>李铠 | 8      | 2025 年 03 月 10 日 | 1. 审核公司《2024 年度财务报表》；<br>2. 审议内审部提交的《2024 年度内部审计工作报告》；<br>3. 审议内审部提交的《2025 年度内部审计计划》。  |            | 密切关注公司审计工作，与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通。 |              |
|       |                  |        | 2025 年 04 月 01 日 | 1. 审核公司《2024 年度财务报告》；<br>2. 审核公司《2024 年度内部控制评价报告》；<br>3. 检查公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、关联交易等重大事项的情况；<br>4. 检查公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；<br>5. 审计委员会对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了监督并出具《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；<br>6. 评估大信会计师事务所资质和执业能力并向董事会提议续聘会计师事务所的议案。 |            |  |              |

|          |                  |   |                  |  |  |  |  |
|----------|------------------|---|------------------|--|--|--|--|
|          |                  |   | 2025 年 04 月 08 日 | 审议会计政策变更事项。  |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 04 月 21 日 | 1. 审核公司《2025 年第一季度财务报表》；<br>2. 检查公司 2025 年第一季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、关联交易等重大事项的情况；<br>3. 检查公司 2025 年第一季度募集资金存放与实际使用的情况；<br>4. 听取公司审计部 2025 年第一季度的工作汇报。               |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 04 月 24 日 | 因公司于 2025 年 4 月 23 日，收到金山云（庆阳）数据信息科技有限公司欠付款项 13,557.52 万元，作为财务报表日后调整事项，需将前期计提的资产减值损失、信用减值损失转回。针对调整后的《2025 年第一季度财务报表》重新审议。  |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 06 月 25 日 | 审议聘任财务总监的事项。   |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 08 月 07 日 | 1. 审核公司《2025 年半年度财务报告》；<br>2. 检查公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、关联交易等重大事项的情况；<br>3. 检查公司 2025 年半年度《募集资金 2025 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》；<br>4. 听取公司审计部 2025 年半年度工作汇报。 |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 10 月 24 日 | 1. 审核公司《2025 年第三季度财务报表》；<br>2. 检查公司 2025 年第三季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、关联交易等重大事项的情况；<br>3. 检查公司 2025 年第三季度募集资金存放与实际使用的情况；<br>4. 听取公司审计部 2025 年第三季度的工作汇报。               |  |  |  |
| 提名委员会    | 王冉冉<br>石宇良<br>李铠 | 3 | 2025 年 03 月 25 日 | 核查公司第五届董事会独立董事独立性情况。   |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 06 月 24 日 | 总经理林鸿提名张治安先生为公司财务总监，提名委员会针对张治安先生的任职资格进行核查。   |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 11 月 20 日 | 总经理林鸿提名刘志刚先生为公司副总经理，提名委员会针对刘志刚先生的任职资格进行核查。   |  |  |  |
| 薪酬与考核委员会 | 石宇良<br>张晨宇<br>李铠 | 4 | 2025 年 01 月 13 日 | 1. 对董事、高级管理人员 2024 年度绩效进行考核和评价；<br>2. 核查 2024 年度董事和高级管理人员薪酬决策和执行情况。  |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 04 月 02 日 | 1. 研究并制定《2025 年度董事薪酬方案》；<br>2. 研究并制定《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。   |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 06 月 25 日 | 对拟聘任的公司财务总监的薪酬提出方案。  |  |  |  |
|          |                  |   | 2025 年 11 月 24 日 | 对拟聘任的公司副总经理的薪酬提出方案。  |  |  |  |
| 战略委员会    | 林鸿<br>金麟<br>石宇良  | 1 | 2025 年 02 月 07 日 | 制定《2025 年度公司战略发展规划和经营计划》。  |  |  |  |

## 九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 十、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 2,161     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 527       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 2,688     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,688     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 159       |
| 技术人员                      | 2,266     |
| 财务人员                      | 26        |
| 行政人员                      | 237       |
| 合计                        | 2,688     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 4         |
| 硕士及以上                     | 74        |
| 大学本科                      | 1,950     |
| 专科及以下                     | 660       |
| 合计                        | 2,688     |

### 2、薪酬政策

公司严格遵守相关法律法规，并结合公司实际情况，在董事会薪酬委员会指导下，由公司人力行政部牵头制定公司薪酬政策。公司薪酬分为基本薪酬与绩效薪酬两部分，基本薪酬区分不同岗位，根据行业与地区薪酬水平、承担职责、工作年限、历史绩效等因素确定。绩效薪酬按年度发放，区分不同岗位，根据公司整体经营状况及员工上一年绩效考评结果确定。公司通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行定期评价，逐步引导员工关注自身能力提升、技术进步，以健康、可持续的薪酬管理文化，实现稳定的劳资关系。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为30,517.14万元，占公司营业成本总额的9.88%；归属于上市公司股东的净利润约为职工薪酬的39.13%，公司利润对职工薪酬总额的变化敏感性较高。报告期内，公司核心技术人员数量无变化，占公司员工数量的0.19%，薪酬为公司薪酬总额的1.25%。

### 3、培训计划

公司始终关注员工的成长与发展，秉承“以人为本”的理念，将员工培养作为企业发展的重要支撑。通过系统化、分层次、分类别的培训体系，推动公司发展与员工个人成长深度融合，为员工搭建充分施展才能的平台。报告期内，公司结合员工岗位特点，持续优化并实施以下培训计划：

**公共类培训：**涵盖新员工入职培训、法规制度、职业安全及公司管理制度等内容，并严格落实政府及行业主管部门的相关培训要求。报告期内，公司面向新老员工组织开展赋能素质培训，自主开发系列课程，聚焦思维模式与综合素养的提升，助力员工实现自我突破，增强组织活力，持续打造高能量、可持续的发展型组织。

**通用技术培训：**技术部门定期评估技术岗位员工的通用技术与技能掌握情况，针对性开展通用技术类培训，强化操作人员的业务水平与岗位胜任能力。通过系统化、标准化的培训路径，持续提升技术团队的专业素养与执行效能。

**公司产品及行业知识培训：**技术部门结合技术、业务岗位员工对公司产品及行业知识的掌握情况，开展分层次、分类别的专项培训。培训形式灵活多样，内容紧扣业务发展与岗位需求，注重针对性与实效性，持续提升员工的专业认知与业务协同能力。

**运营维护及合作伙伴技术认证：**针对 IT 基础设施运维业务，公司构建了涵盖服务管理流程、运维工具、产品及应用系统运维的完整培训体系。报告期内，持续开展运维流程、工具应用及信息安全等相关培训，强化运维人员的规范意识与实操能力。同时，公司鼓励员工参与合作伙伴专业技术资格认证，进一步提升运维团队的专业化水平与行业认可度。

**职能部门专项技能培训：**根据各职能部门业务特点，组织开展岗位技能相关培训与考核，内容涵盖厂商产品、财务会计、质量管理体系、认证体系、人力资源、专项规范文件等，持续提升职能部门员工的专业能力与岗位适配度。报告期内，各职能部门结合业务实际，持续开展体系标准、业务政策、专业技能等多层次培训，有效支撑了部门专业能力建设与公司整体协同发展。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

（一）根据《公司章程》，利润分配的原则、决策程序和机制如下：

#### 1. 利润分配政策的基本原则

公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事和中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。

#### 2. 利润分配政策的决策程序和机制

董事会应于年度报告或者半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

利润分配预案经董事会审议通过后提交公司股东会审议，其中，现金分红具体方案由股东会以普通决议程序审议通过，涉及股票股利分配的方案由股东会以特别决议程序审议通过。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

### 3. 利润分配的实施

公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配方案。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

### 4. 利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，制订利润分配政策的修订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事认为修订方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

利润分配修订方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

## （二）报告期内利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定实施利润分配。

公司于 2025 年 5 月 7 日召开了公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》：公司 2024 年度分配方案为：公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 430,044,492 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币 7,740,800.86 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 23 日实施完毕。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

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

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

是 否 不适用



公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 0.70           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 430,044,492    |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 30,103,114.44  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 30,103,114.44  |
| 可分配利润 (元)  | 830,780,254.87 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>公司 2025 年度分配方案为：公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 430,044,492 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金 (含税)，共分配现金红利不超过人民币 30,103,114.44 (含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。</p> <p>公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会 2026 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。</p> |                |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，董事会审计委员会、审计部、风险管理部共同组成公司内控管理体系，对公司的内部控制进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称               | 整合计划  | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|--------------------|---|------|----------|----------|------|--------|
| 先进数通数字、广州先进数通、泛融科技 | 公司往期投资的全资子（孙）公司，公司委派法定代表人及主要管理人员。               | 不适用  | 无        | 不适用      | 不适用  | 不适用    |
| 成都泛融融创             | 由孙公司整合为子公司，投资方由泛融科技变更为先进数通，法定代表人由谭宜勇变更为金麟。      | 已完成  | 无        | 不适用      | 不适用  | 不适用    |
| 先进数智               | 公司往期投资的控股子公司，公司持有其 54.8847% 权益，公司委派法定代表人及主要管理人。 | 不适用  | 无        | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

对子公司的管理控制存在异常

是 否

## 十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2026 年 04 月 15 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《2025 年度内部控制评价报告》   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p><b>重大缺陷：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司董事和高级管理人员的舞弊行为；</li> <li>2. 公司更正已公布的财务报告；</li> <li>3. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</li> <li>4. 审计委员会和审计部门对公司财务报告相关的内部控制监督无效。</li> </ol> <p><b>重要缺陷：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</li> <li>2. 未建立反舞弊程序和控制措施；</li> <li>3. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</li> <li>4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</li> </ol> <p><b>一般缺陷：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；</li> <li>2. 公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</li> </ol> | <p><b>重大缺陷：</b>缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p><b>重要缺陷：</b>缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p><b>一般缺陷：</b>缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |
| 定量标准                         | <p><b>重大缺陷：</b></p> <p>与资产负债表相关：错报金额&gt;资产总额的 2%；<br/>与利润表相关：错报金额&gt;营业收入总额的 2%。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>与资产负债表相关：资产总额的 1%&lt;错报金额≤资产总额的 2%；<br/>与利润表相关：营业收入总额的 1%&lt;错报金额≤营业收入总额的 2%。</p> <p><b>一般缺陷：</b></p> <p>与资产负债表相关：错报金额≤资产总额的 1%；<br/>与利润表相关：错报金额≤营业收入总额的 1%。</p>  | 非财务报告内部控制缺陷评价以缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准，金额参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0   |   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0   |   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0   |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0   |   |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                      |   |
|--|---|
| 我们认为，先进数通公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                       | 2026 年 04 月 15 日                                |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                       | 详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《2025 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

## 十八、社会责任情况

公司始终将社会责任融入发展血脉，以多元行动践行企业担当。结合发展实际，持续吸纳高校毕业生等重点就业群体，拓宽就业渠道；坚持开展员工技能培训，助力员工职业成长与价值提升；依托公司党支部，发动党员及员工踊跃参与“共产党员献爱心”捐献活动，汇聚爱心力量，参与助困、助老、助学、应急救助以及帮扶生活困难党员等公益活动，彰显企业责任与温度。

## 十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

日常积极响应助农号召，用消费帮扶助力乡村振兴，践行“需求对接+优先采购”长效机制。采用“以购代捐”“以买代帮”模式，主动对接帮扶村及农产品主产区，不但公司自身，也鼓励公司员工优先采购特色优质农产品，以实实在在的消费力量为乡村振兴注入持久动能。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|----------------------|--------|--|-------------|------|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                  | 不适用    | 不适用  |             | 不适用  | 不适用   |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                  | 不适用    | 不适用  |             | 不适用  | 不适用   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 李铠、林鸿、金麟、罗云波、范丽明、朱胡勇 | 股份限售承诺 | <p>1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。</p> <p>2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p> <p>3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。</p> <p>4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。</p> | 2016年09月13日 | 长期   | 2024年10月，公司完成董事会换届选举，范丽明、朱胡勇离任，至2025年10月，离任已满12个月，限售承诺履行完毕。其余人员正常履行中。 |
|                    | 李铠、林鸿、金麟、罗云          | 股份减持承诺 | 1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人不会  | 2016年09     | 长期   | 庄云江、杨格平股份减  |

|              |                   |  |                  |    |                                |
|--------------|-------------------|--|------------------|----|--------------------------------|
|              | 波、范丽明、朱胡勇、庄云江、杨格平 | <p>进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 25%，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：</p> <p>(1) 公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>(2) 公司运营正常，减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰；</p> <p>(3) 减持价格不低于发行价。</p> <p>自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。</p> <p>3、所持股票在锁定期满后，如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持公司股份所得收益归先进数通所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p> <p>6、若本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p> | 月 13 日           |    | 持承诺于 2025 年 3 月履行完毕。其余人员正常履行中。 |
| 北京银汉创业投资有限公司 | 股份减持承诺            | <p>1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。</p> <p>自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。</p> <p>3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p>   | 2016 年 09 月 13 日 | 长期 | 正常履行中。                         |

|  |        |   |             |    |        |
|--|--------|---|-------------|----|--------|
|  |        | <p>5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p> <p>6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>  |             |    |        |
| 先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、金麟、吴文胜、林波、凡心伟   | 股份回购承诺 | <p>(一) 公司关于股份回购的承诺：如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。</p> <p>(二) 发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺：如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。</p>  | 2016年09月13日 | 长期 | 正常履行中。 |
| 先进数通、单怀光、吴文胜、庄云江、朱胡勇、李宏亮、李纪军、李铠、杨格平、林鸿、罗云波、肖淑芳、范丽明、赵宏亮、金麟、国泰君安证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中京民信（北京）资产评估有限公 | 其他承诺   | <p>(一) 公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺<br/>如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p> <p>(二) 公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺<br/>如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p> <p>(三) 保荐人及证券服务机构作出的重要承诺<br/>国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。<br/>保荐人承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。<br/>北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。<br/>大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。<br/>中京民信（北京）资产评估有限公司承诺：如因本公司为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p> | 2016年09月13日 | 长期 | 正常履行中。 |

|  |      |  |             |    |        |
|--|------|--|-------------|----|--------|
| 司、北京科勤会计师事务所有限责任公司                               |      | 漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。<br>北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。  |             |    |        |
| 先进数通、李铠、林鸿、金麟、罗云波、张大基、王馨蓓、石宇良、王冉冉、张晨宇、邓军、刘志刚、张治安 | 其他承诺 | 首次公开发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。<br>(一) 公司拟采取的措施及承诺：<br>1、加强现有业务的风险管控；<br>2、提高日常运营效率，降低运营成本；<br>3、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；<br>4、完善利润分配政策，强化投资者回报。<br>(二) 公司董事、高级管理人员的承诺：<br>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；<br>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；<br>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年09月13日 | 长期 | 正常履行中。 |
| 李铠   | 其他承诺 | 第一大股东承诺截至本承诺出具日，公司股权结构分散，无控股股东、实际控制人。为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司第一大股东李铠承诺如下：<br>1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；<br>2、自本承诺出具日至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；<br>3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。  | 2023年09月22日 | 长期 | 正常履行中。 |
| 李铠、林鸿、金麟、罗云波、张大基、王馨蓓、石宇良、王冉冉、张晨宇、邓军、刘志刚、张治安      | 其他承诺 | 董事、高级管理人员承诺<br>为使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：<br>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；<br>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；<br>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br>5、若公司未来对本人开展股权激励，且规定行权条件与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守；<br>6、自本承诺出具日至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳  | 2023年09月22日 | 长期 | 正常履行中。 |

|                                       |     |     |  |  |  |     |
|---------------------------------------|-----|-----|--|--|--|-----|
|                                       |     |     | 证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；<br>7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 |  |  |     |
| 股权激励承诺                                | 不适用 | 不适用 | 不适用  |  |  | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 不适用 | 不适用 | 不适用  |  |  | 不适用 |
| 其他承诺                                  | 不适用 | 不适用 | 不适用  |  |  | 不适用 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |     |  |  |  |     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无   |     |  |  |  |     |

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

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。



### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 125              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 16               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 余骞、蒲金凤           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 余骞第 3 年，蒲金凤第 1 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司于 2025 年 5 月 7 日，召开公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内控审计，其中财务报告审计费用 100 万元，内控审计费用 25 万元。

### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                      | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                      | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况                      | 披露日期        | 披露索引   |
|---|----------|----------|---|--|-----------------------------------|-------------|--|
| 先进数通数字起诉金山云(庆阳)数据信息科技有限公司、北京金山云网络技术有限公司买卖合同纠纷一案 | 491      | 否        | 已结案   | 收回欠款及资金占用损失费, 一审胜诉。  | 执行完毕。                             | 2025年02月24日 | 详见巨潮资讯网 2025 年 02 月 24 日《重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号: 2025-003)、2025 年 04 月 28 日《重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号: 2025-019)、2025 年 09 月 11 日《重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号: 2025-035) |
| 先进数通数字起诉大族激光科技产业集团股份有限公司合同纠纷一案                  | 32,497   | 否        | 诉讼过程中   | 等待一审判决中。公司已收到大部分欠付款项, 其中报告期内收到 0.82 亿元, 已体现在本期的现金流量表中, 上述款项因暂未达到收入确认条件, 对本报告期营业收入、净利润等指标不产生重大影响。 | 等待一审判决中。                          | 2025年05月19日 | 详见巨潮资讯网 2025 年 05 月 19 日《重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号: 2025-023)、2026 年 02 月 03 日《重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号: 2026-003)  |
| 公司起诉成都加华科技股份有限公司合同纠纷一案                          | 2,534    | 否        | 正在强制执行中                                       | 一审、二审均胜诉。起诉金额中的合同欠款, 公司已在前期全额计提坏账准备, 对本报告期损益无影响。   | 正在强制执行中, 已执行金额 27.70 万元。          |             | 未达重大诉讼披露标准, 与公司重大诉讼、仲裁进展公告同步披露。  |
| 北京浩丰创源科技股份有限公司起诉先进数通数字合同纠纷                      | 3,180    | 否        | 驳回对方起诉申请                                      | 一审胜诉, 对公司损益无影响。  | 不适用                               |             | 未达重大诉讼披露标准, 与公司重大诉讼、仲裁进展公告同步披露。  |
| 其他小额诉讼及仲裁合计                                     | 622.1    | 否        | 一案已仲裁结案, 一案判决后强制执行中, 部分案件已撤诉或驳回, 剩余案件正在审理过程中。 | 两案支持公司诉求, 剩余正在审理案件对公司无重大不利影响。  | 一案已收回欠款, 结案。一案判决, 强制执行中。其余案件等待审理。 |             | 未达重大诉讼披露标准   |

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在租赁其他公司资产的情况，主要为公司办公场地租赁等，租金价格公允，公司与出租方均不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |       |                  |          |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|----------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |       |                  |          |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 先进数通数字                    | 2025 年 04 月 15 日 | 5,000 | 2025 年 03 月 12 日 | 2,765.89 | 连带责任保证 | 无       | 无         | 2 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2025 年 04 月 15 日 | 5,000 | 2025 年 03 月 20 日 | 732.35   | 连带责任保证 | 无       | 无         | 2 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2025 年 04 月 15 日 | 5,000 | 2025 年 03 月 27 日 | 344.76   | 连带责任保证 | 无       | 无         | 2 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2025 年 04 月 15 日 | 5,000 | 2025 年 04 月 18 日 | 1,157    | 连带责任   | 无       | 无         | 2 年 | 否      | 否        |

| 先进数通数字  | 2025年04月15日  | 5,000   | 2025年05月19日 | 4,985.73               | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
|---|--------------|---------|-------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----|-----------|----------|--|
| 先进数通数字  | 2025年04月15日  | 40,000  | 2025年06月12日 | 9,971.46               | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
| 先进数通数字  | 2025年04月15日  | 40,000  | 2025年06月26日 | 1,405.77               | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
| 先进数通数字  | 2025年04月15日  | 1,000   | 2025年06月05日 | 1,000                  | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
| 先进数通数字  | 2025年04月15日  | 4,000   | 2025年04月03日 | 672.16                 | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
| 先进数通数字  | 2025年04月15日  | 4,000   | 2025年11月21日 | 2,000                  | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
| 广州先进数通  | 2025年04月15日  | 1,000   | 2025年06月06日 | 1,000                  | 保证责任保证                   | 无         | 无          | 3年  | 否         | 否        |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                           |              | 140,000 |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |                          | 26,035.12 |            |     |           |          |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                         |              | 140,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |                          | 16,369.3  |            |     |           |          |  |
| 子公司对子公司的担保情况                                    |              |         |             |                        |                          |           |            |     |           |          |  |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期      | 实际担保金额                 | 担保类型                     | 担保物 (如有)  | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕    | 是否为关联方担保 |  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                               |              |         |             |                        |                          |           |            |     |           |          |  |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                         |              |         |             | 140,000                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |           |            |     | 26,035.12 |          |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                       |              |         |             | 140,000                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |           |            |     | 16,369.3  |          |  |
| 全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                   |              |         |             | 9.32%                  |                          |           |            |     |           |          |  |
| 其中:   |              |         |             |                        |                          |           |            |     |           |          |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                       |              |         |             |                        |                          |           |            |     | 0         |          |  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)           |              |         |             |                        |                          |           |            |     | 15,369.3  |          |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                         |              |         |             |                        |                          |           |            |     | 0         |          |  |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                              |              |         |             |                        |                          |           |            |     | 15,369.3  |          |  |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |         |             |                        |                          |           |            |     | 不适用       |          |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                            |              |         |             |                        |                          |           |            |     | 不适用       |          |  |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、募集资金使用情况

适用 不适用

### 1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式      | 证券上市日期      | 募集资金总额 | 募集资金净额 (1) | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 (2) | 报告期末募集资金使用比例 (3) = (2) / (1) | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向            | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-----------|-------------|--------|------------|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------|
| 2023年 | 向特定对象发行股票 | 2023年09月22日 | 25,000 | 24,496.23  | 3,453.71    | 19,323.76       | 78.88%                       | 0               | 0             | 0.00%           | 5,172.47   | 部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户 | 0            |
| 合计    | --        | --          | 25,000 | 24,496.23  | 3,453.71    | 19,323.76       | 78.88%                       | 0               | 0             | 0.00%           | 5,172.47   | --                       | 0            |

募集资金总体使用情况说明：

#### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

#### (二) 募集资金使用金额及当前余额

2023 年度，投入募集资金 9,822.90 万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37 万元，补充流动资金 6,798.53 万元），银行手续费 0.12 万元，收到银行利息 16.61 万元，使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,689.82 万元。

2024 年度，投入募集资金 6,047.15 万元（均为直接投入），银行手续费 0.35 万元，收到银行利息 45.00 万元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元至募集资金专户，使用闲置募集资金 4,100.00 万元暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,587.32 万元。

2025 年度，投入募集资金 3,453.71 万元（均为直接投入），银行手续费 0.31 万元，收到银行利息 6.06 万元。归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,100.00 万元至募集资金专户，使用闲置募集资金 2,500.00 万元暂时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,739.35 万元，均存放于募集资金银行专户中。

## 2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 融资项目名称   | 证券上市日期   | 承诺投资项目和超募资金投向         | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|--|-----------------------|------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目   |  |                       |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 2023 年向特定对象发行股份                                | 2023 年 09 月 22 日   | 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 研发项目 | 否              | 7,988.3    | 7,988.3    | 365.9    | 7,036.7       | 88.09%                | 2026 年 08 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 2023 年向特定对象发行股份                                | 2023 年 09 月 22 日   | 数据治理智能洞察平台            | 研发项目 | 否              | 3,686.7    | 3,686.7    | 1,415.84 | 2,108.23      | 57.18%                | 2026 年 08 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 2023 年向特定对象发行股份                                | 2023 年 09 月 22 日   | 数据资产运营管理和应用工作平台       | 研发项目 | 否              | 6,022.7    | 6,022.7    | 1,671.97 | 3,380.3       | 56.13%                | 2026 年 08 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 2023 年向特定对象发行股份                                | 2023 年 09 月 22 日   | 补充流动资金                | 补流   | 否              | 6,798.53   | 6,798.53   |          | 6,798.53      | 100.00%               | 2023 年 09 月 22 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                                       |  |                       |      | —              | 24,496.23  | 24,496.23  | 3,453.71 | 19,323.76     | —                     | —                |           |               | —        | —             |
| 超募资金投向   |  |                       |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 不适用  | 不适用  | 不适用                   | 不适用  | 否              | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%                 | 不适用              |           |               | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                                       |  |                       |      | —              | 0          | 0          | 0        | 0             | —                     | —                |           |               | —        | —             |
| 合计   |  |                       |      | —              | 24,496.23  | 24,496.23  | 3,453.71 | 19,323.76     | —                     | —                | 0         | 0             | —        | —             |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 公司承诺投资的项目基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台均为执行中的研发项目，暂不适用计算实现的效益。 |                       |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | 不适用  |                       |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | 不适用  |                       |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形                       | 不适用  |                       |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>适用</p> <p>2023 年 9 月 27 日第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2024 年 10 月 17 日，公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、2024 年 10 月 24 日，公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年 10 月 24 日，公司第五届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2025 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2025 年 10 月 23 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、2025 年 10 月 29 日，公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议及公司第五届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，拟通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,500 万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### 3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 72,016,230  | 16.75%  | 0           | 0  | 0     | -28,438,945 | -28,438,945 | 43,577,285  | 10.13%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 72,016,230  | 16.75%  | 0           | 0  | 0     | -28,438,945 | -28,438,945 | 43,577,285  | 10.13%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 72,016,230  | 16.75%  | 0           | 0  | 0     | -28,438,945 | -28,438,945 | 43,577,285  | 10.13%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 358,028,262 | 83.25%  | 0           | 0  | 0     | 28,438,945  | 28,438,945  | 386,467,207 | 89.87%  |
| 1、人民币普通股   | 358,028,262 | 83.25%  | 0           | 0  | 0     | 28,438,945  | 28,438,945  | 386,467,207 | 89.87%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 430,044,492 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 430,044,492 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司前任董事范丽明，前任董事、董事会秘书朱胡勇于 2024 年 10 月任期届满离任，二位分别持有的公司 17,335,178 股、11,215,045 股限售股已于本报告期内解除限售。

报告期内，王先进新增限售股 52,780 股，王馨蓓新增限售股 58,496 股，限售股份变动源自本报告期内任职状况变动。

其余新增 2 股限售股为中登公司年末重新计算限售股数量导致的尾数差异。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数       | 本期解除限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因    | 解除限售日期            |
|------|------------|----------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 李铠   | 15,377,365 | 1 <sup>1</sup> | 0          | 15,377,366 | 董监高锁定股  | 依据相关法律法规规定        |
| 林鸿   | 14,629,576 | 0              | 0          | 14,629,576 | 董监高锁定股  | 依据相关法律法规规定        |
| 金麟   | 6,377,630  | 0              | 0          | 6,377,630  | 董监高锁定股  | 依据相关法律法规规定        |
| 罗云波  | 6,879,850  | 1 <sup>2</sup> | 0          | 6,879,851  | 董监高锁定股  | 依据相关法律法规规定        |
| 刘志刚  | 43,246     | 0              | 0          | 43,246     | 董监高锁定股  | 依据相关法律法规规定        |
| 王馨蓓  | 0          | 58,496         | 0          | 58,496     | 董监高锁定股  | 依据相关法律法规规定        |
| 王先进  | 158,340    | 52,780         | 0          | 211,120    | 董监高锁定股  | 相关股份拟于2026年6月解除限售 |
| 范丽明  | 17,335,178 | 0              | 17,335,178 | 0          | 期末无限售股份 | 相关股份已于2025年4月解除限售 |
| 朱胡勇  | 11,215,045 | 0              | 11,215,045 | 0          | 期末无限售股份 | 相关股份已于2025年4月解除限售 |
| 合计   | 72,016,230 | 111,278        | 28,550,223 | 43,577,285 | --      | --                |

注：1 中登公司上年末重新计算限售股数量导致的尾数差异

2 中登公司上年末重新计算限售股数量导致的尾数差异

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 50,063          | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 44,749     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |                 |                     |            |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 股东名称                                    | 股东性质            | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |                    |   |
|   |                 |                     |            |                             |              |                                     | 股份状态       | 数量                 |   |
| 李铠                                      | 境内自然人           | 4.77%               | 20,503,155 | 0                           | 15,377,366   | 5,125,789                           | 质押         | 7,150,000          |   |
| 林鸿                                      | 境内自然人           | 4.54%               | 19,506,101 | 0                           | 14,629,576   | 4,876,525                           | 不适用        | 0                  |   |
| 范丽明                                     | 境内自然人           | 3.03%               | 13,035,178 | -4,300,000                  | 0            | 13,035,178                          | 不适用        | 0                  |   |
| 罗云波                                     | 境内自然人           | 2.13%               | 9,173,135  | 0                           | 6,879,851    | 2,293,284                           | 不适用        | 0                  |   |
| 朱胡勇                                     | 境内自然人           | 1.61%               | 6,915,045  | -4,300,000                  | 0            | 6,915,045                           | 不适用        | 0                  |   |
| 金麟                                      | 境内自然人           | 1.49%               | 6,403,507  | -2,100,000                  | 6,377,630    | 25,877                              | 不适用        | 0                  |   |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金   | 其他              | 1.44%               | 6,179,625  | 2,575,355                   | 0.00         | 6,179,625                           | 不适用        | 0                  |   |
| 谢智勇                                     | 境内自然人           | 0.82%               | 3,524,034  | 286,900                     | 0            | 3,524,034                           | 不适用        | 0                  |   |
| 许锋                                      | 境内自然人           | 0.62%               | 2,658,891  | 报告期内新进                      | 0            | 2,658,891                           | 不适用        | 0                  |   |
| 徐正                                      | 境内自然人           | 0.42%               | 1,821,460  | 报告期内新进                      | 0            | 1,821,460                           | 不适用        | 0                  |   |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） |                 |                     |            |                             |              | 无                                   |            |                    |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |                 |                     |            |                             |              | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。      |            |                    |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               |                 |                     |            |                             |              | 无                                   |            |                    |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）        |                 |                     |            |                             |              | 无                                   |            |                    |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）    |                 |                     |            |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类                |            |                             |              |                                     |            |                    |   |
|   |                 | 股份种类                | 数量         |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 范丽明                                     | 13,035,178      | 人民币普通股              | 13,035,178 |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 朱胡勇                                     | 6,915,045       | 人民币普通股              | 6,915,045  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金   | 6,179,625       | 人民币普通股              | 6,179,625  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 李铠                                      | 5,125,789       | 人民币普通股              | 5,125,789  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 林鸿                                      | 4,876,525       | 人民币普通股              | 4,876,525  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 谢智勇                                     | 3,524,034       | 人民币普通股              | 3,524,034  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 许锋                                      | 2,658,891       | 人民币普通股              | 2,658,891  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 罗云波                                     | 2,293,284       | 人民币普通股              | 2,293,284  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 徐正                                      | 1,821,460       | 人民币普通股              | 1,821,460  |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 香港中央结算有限公司                              | 1,760,251       | 人民币普通股              | 1,760,251  |                             |              |                                     |            |                    |   |

|  |  |
|--|--|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 不适用  |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司任一股东所持有股份不足以对公司股东会决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司主要股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司任一股东所持有股份不足以对公司股东会决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司主要股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

截至报告期末，公司不存在持股比例 5%以上的股东，第一大股东为公司董事长李铠先生，其持股比例为 4.77%。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

#### 五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2026 年 04 月 14 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2026]第 1-02661 号 |
| 注册会计师姓名  | 余骞、蒲金凤                |

### 审计报告正文

北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入确认

##### 1. 事项描述

报告期内，如财务报表附注五（三十四）所述，公司营业收入分别为 2025 年度 3,584,096,508.42 元，2024 年度 2,219,596,752.05 元。公司营业收入由 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运行维护

服务三种类型组成。IT 基础设施建设主要以实施完成后取得的验收报告作为收入确认的依据，软件解决方案根据合同性质分别以工作量确认单或验收报告作为收入确认的依据，IT 运行维护服务根据合同约定分别以验收报告或合同约定的服务期限内按月确认收入。

基于营业收入是影响利润的重要指标之一，因此我们将营业收入的真实性确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解销售与收款循环的内部控制，并对内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试。

(2) 对 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运行维护服务三种类型的收入，分别按照合同检查各类收入合理保证的样本量，分别收集样本的合同、验收报告、工作量确认单。

(3) 对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试程序，检查资产负债表日前后记录的交易的相关支持性文件，以评估营业收入是否在恰当的期间确认。

(4) 执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性。

(5) 检查大额收入回款情况的银行回款单。

(6) 对收入执行独立发函程序，并保持回函达到合理保证。

### (二) 应收账款减值

#### 1、事项描述

如财务报表附注五（三）所述，截至 2025 年 12 月 31 日，贵公司的应收账款原值为人民币 795,415,502.84 元，坏账准备为人民币 39,533,464.72 元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要运用重大会计估计和判断，由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 核对记账凭证、发票等支持性记录，检查应收账款账龄的准确性。

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征。

(3) 对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，获取坏账准备计提表，结合信用风险特征及账龄分析，复核坏账准备计提过程，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对。

(5) 检查还款记录以及期后还款的相关信息，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。



(6) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，将函证结果与贵公司记录的金额进行核对。并保持回函达到合理保证。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 期末余额                    | 期初余额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 826,025,083.93          | 569,450,667.05          |
| 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          | 7,802,900.64            | 543,803.85              |
| 应收账款          | 755,882,038.12          | 440,190,342.56          |
| 应收款项融资        |                         |                         |
| 预付款项          | 184,203,070.17          | 102,969,977.87          |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 101,113,845.45          | 88,111,342.65           |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 1,257,895,906.21        | 969,920,181.01          |
| 其中：数据资源       |                         |                         |
| 合同资产          | 22,457,938.63           | 10,668,895.63           |
| 持有待售资产        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        | 19,401,257.74           | 112,586,403.69          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>3,174,782,040.89</b> | <b>2,294,441,614.31</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 发放贷款和垫款       |                         |                         |
| 债权投资          |                         |                         |
| 其他债权投资        |                         |                         |
| 长期应收款         |                         |                         |
| 长期股权投资        | 22,552,528.48           | 21,122,074.27           |
| 其他权益工具投资      |                         |                         |
| 其他非流动金融资产     |                         |                         |
| 投资性房地产        | 2,939,863.71            |                         |
| 固定资产          | 130,401,541.97          | 114,656,779.62          |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 9,003,057.64     | 14,499,279.26    |
| 无形资产        | 53,114,845.64    | 34,444,371.68    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 35,686,257.08    | 44,096,186.16    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,287,617.30     | 5,047,845.68     |
| 递延所得税资产     | 22,378,551.67    | 27,384,341.50    |
| 其他非流动资产     | 118,690,476.45   | 88,037,355.23    |
| 非流动资产合计     | 400,054,739.94   | 349,288,233.40   |
| 资产总计        | 3,574,836,780.83 | 2,643,729,847.71 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 789,975,407.19   | 279,946,692.90   |
| 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        | 351,198,013.38   | 257,862,213.83   |
| 应付账款        | 165,311,858.20   | 181,227,195.42   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 327,739,214.80   | 140,890,096.57   |
| 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      | 84,797,197.80    | 77,137,911.29    |
| 应交税费        | 43,024,312.61    | 27,765,664.92    |
| 其他应付款       | 40,565,772.97    | 18,030,423.92    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,781,537.14     | 9,329,485.61     |
| 其他流动负债      | 5,896,254.71     | 5,256,537.48     |
| 流动负债合计      | 1,815,289,568.80 | 997,446,221.94   |
| 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          | 496,390.89       | 3,980,480.16     |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  | 140,343.09       |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 285,046.96       | 191,816.14       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 781,437.85       | 4,312,639.39     |
| 负债合计          | 1,816,071,006.65 | 1,001,758,861.33 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 430,044,492.00   | 430,044,492.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 388,453,656.59   | 385,777,282.34   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -187,809.12      | -476.50          |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 107,047,111.04   | 97,761,953.82    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 830,780,254.87   | 728,387,713.29   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,756,137,705.38 | 1,641,970,964.95 |
| 少数股东权益        | 2,628,068.80     | 21.43            |
| 所有者权益合计       | 1,758,765,774.18 | 1,641,970,986.38 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,574,836,780.83 | 2,643,729,847.71 |

法定代表人：李铠    主管会计工作负责人：张治安    会计机构负责人：刘芹芹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 775,862,781.70 | 477,024,699.57 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 592,104.00     | 543,803.85     |
| 应收账款    | 449,347,291.61 | 292,723,175.97 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 104,858,398.46 | 63,095,479.68  |
| 其他应收款   | 479,549,168.24 | 620,418,707.81 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 738,009,266.13 | 530,100,613.92 |
| 其中：数据资源 |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 20,633,072.62    | 10,298,395.63    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 18,990,926.62    | 71,781,947.80    |
| 流动资产合计      | 2,587,843,009.38 | 2,065,986,824.23 |
| 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      | 165,296,449.58   | 159,574,004.75   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 2,939,863.71     |                  |
| 固定资产        | 111,375,953.92   | 94,137,452.73    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 6,493,154.83     | 9,178,601.40     |
| 无形资产        | 45,461,325.24    | 31,456,583.02    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 35,686,257.08    | 41,670,484.05    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 3,805,875.68     | 3,139,911.44     |
| 递延所得税资产     | 13,568,751.85    | 11,353,160.00    |
| 其他非流动资产     | 116,645,860.70   | 87,653,730.23    |
| 非流动资产合计     | 501,273,492.59   | 438,163,927.62   |
| 资产总计        | 3,089,116,501.97 | 2,504,150,751.85 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 619,519,171.86   | 239,908,131.80   |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据        | 315,644,839.78   | 245,986,703.95   |
| 应付账款        | 157,677,635.62   | 187,417,477.49   |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 158,747,623.86   | 118,547,071.33   |
| 应付职工薪酬      | 69,133,505.11    | 57,520,406.11    |
| 应交税费        | 34,041,108.60    | 26,745,157.92    |
| 其他应付款       | 36,286,318.83    | 13,803,262.06    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 4,534,409.56     | 5,496,118.37     |
| 其他流动负债      | 3,453,808.07     | 2,475,845.46     |
| 流动负债合计      | 1,399,038,421.29 | 897,900,174.49   |
| 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        | 496,390.89       | 2,562,443.70     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  | 140,343.09       |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 219,353.15       | 168,005.90       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 715,744.04       | 2,870,792.69     |
| 负债合计        | 1,399,754,165.33 | 900,770,967.18   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 430,044,492.00   | 430,044,492.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 346,649,052.25   | 345,777,282.34   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 107,047,111.04   | 97,761,953.82    |
| 未分配利润       | 805,621,681.35   | 729,796,056.51   |
| 所有者权益合计     | 1,689,362,336.64 | 1,603,379,784.67 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,089,116,501.97 | 2,504,150,751.85 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2025 年度          | 2024 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 3,584,096,508.42 | 2,219,596,752.05 |
| 其中：营业收入  | 3,584,096,508.42 | 2,219,596,752.05 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,440,381,731.74 | 2,142,205,279.09 |
| 其中：营业成本  | 3,090,096,956.41 | 1,821,684,615.37 |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |
| 赔付支出净额   |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任合同准备金净额          |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 9,135,515.34   | 10,667,488.66  |
| 销售费用                   | 103,679,820.98 | 94,613,365.02  |
| 管理费用                   | 129,947,251.22 | 113,306,556.19 |
| 研发费用                   | 82,066,626.55  | 88,082,203.91  |
| 财务费用                   | 25,455,561.24  | 13,851,049.94  |
| 其中：利息费用                | 23,612,690.13  | 13,807,613.44  |
| 利息收入                   | 956,422.17     | 1,797,818.34   |
| 加：其他收益                 | 3,078,040.88   | 8,011,060.37   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,430,454.21   | -9,342,149.33  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,430,454.21   | -9,342,149.33  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 5,185,816.66   | -10,686,542.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -14,843,639.13 | -33,827,093.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 138,565,449.30 | 31,546,748.10  |
| 加：营业外收入                | 4,953,488.80   | 330,091.02     |
| 减：营业外支出                | 3,315,164.49   | 382,990.48     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 140,203,773.61 | 31,493,848.64  |
| 减：所得税费用                | 24,572,632.98  | -6,972,939.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 115,631,140.63 | 38,466,787.86  |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,631,140.63 | 38,466,787.86  |
| 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        | 119,418,488.92 | 38,466,766.43  |
| 2. 少数股东损益              | -3,787,348.29  | 21.43          |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -187,332.62    | -476.50        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -187,332.62    | -476.50        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5. 其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -187,332.62    | -476.50        |
| 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          | -187,332.62    | -476.50        |
| 7. 其他                  |                |                |



|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |               |
| 七、综合收益总额            | 115,443,808.01 | 38,466,311.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 119,231,156.30 | 38,466,289.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -3,787,348.29  | 21.43         |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.28           | 0.09          |
| （二）稀释每股收益           | 0.28           | 0.09          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张治安 会计机构负责人：刘芹芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2025 年度          | 2024 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 2,576,157,750.44 | 2,053,669,174.02 |
| 减：营业成本                        | 2,174,406,058.43 | 1,684,727,729.29 |
| 税金及附加                         | 7,055,029.83     | 9,662,488.70     |
| 销售费用                          | 77,939,394.51    | 79,267,477.08    |
| 管理费用                          | 102,611,678.65   | 85,032,837.05    |
| 研发费用                          | 77,240,373.35    | 82,315,638.51    |
| 财务费用                          | 17,782,818.03    | 10,714,875.53    |
| 其中：利息费用                       | 15,996,484.02    | 10,929,351.22    |
| 利息收入                          | 862,215.40       | 1,693,414.57     |
| 加：其他收益                        | 2,822,193.56     | 7,726,616.10     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,430,454.21     | -9,342,149.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 1,430,454.21     | -9,342,149.33    |
| 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）             | -2,943,180.33    | 2,751,735.27     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,257,218.81   | -5,215,708.68    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 108,174,646.27   | 97,868,621.22    |
| 加：营业外收入                       | 334,988.42       | 169,652.51       |
| 减：营业外支出                       | 2,986,713.30     | 363,650.27       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 105,522,921.39   | 97,674,623.46    |
| 减：所得税费用                       | 12,671,349.21    | 5,568,141.02     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 92,851,572.18    | 92,106,482.44    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 92,851,572.18    | 92,106,482.44    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                  |                  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 5. 其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额              | 92,851,572.18 | 92,106,482.44 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            |               |               |
| (二) 稀释每股收益            |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年度          | 2024 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,872,944,784.24 | 2,890,775,121.81 |
| 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                   | 2,231,181.24     | 7,126,494.79     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 481,145,005.13   | 323,553,059.54   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,356,320,970.61 | 3,221,454,676.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,416,753,600.94 | 1,643,558,906.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 553,187,283.86   | 595,787,761.86   |
| 支付的各项税费                   | 60,956,382.37    | 93,610,385.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 475,005,718.52   | 529,864,468.96   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,505,902,985.69 | 2,862,821,522.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -149,582,015.08  | 358,633,153.98   |
| 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               |                  | 16,483,516.48    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,686.49       | 279,831.90       |
| 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                | 184,686.49       | 16,763,348.38    |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,647,459.61    | 68,924,125.51   |
| 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          |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 45,647,459.61    | 68,924,125.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -45,462,773.12   | -52,160,777.13  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                 |
| 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               | 1,259,914,036.16 | 349,725,652.79  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 871,769.91       | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,260,785,806.07 | 349,725,652.79  |
| 偿还债务支付的现金               | 749,693,241.04   | 499,850,636.18  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 31,545,561.08    | 52,674,668.22   |
| 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          | 11,039,044.94    | 9,876,411.53    |
| 筹资活动现金流出小计              | 792,277,847.06   | 562,401,715.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 468,507,959.01   | -212,676,063.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -276,247.85      | 4,307.05        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 273,186,922.96   | 93,800,620.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 545,926,082.05   | 452,125,461.29  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 819,113,005.01   | 545,926,082.05  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年度          | 2024 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,700,873,475.58 | 2,575,531,905.25 |
| 收到的税费返还                   | 2,081,295.68     | 6,493,460.20     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,287,706,537.33 | 424,314,429.21   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,990,661,308.59 | 3,006,339,794.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,277,449,625.60 | 1,513,765,253.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 420,565,263.77   | 405,118,126.49   |
| 支付的各项税费                   | 52,400,775.02    | 77,390,704.98    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,237,920,581.61 | 765,596,793.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,988,336,246.00 | 2,761,870,879.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,325,062.59     | 244,468,915.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00             | 16,483,516.48    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,996.27       | 264,986.57       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 181,996.27       | 16,748,503.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,240,024.47    | 63,860,884.71    |
| 投资支付的现金                   | 0.00             | 0.00             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 4,291,990.62     | 6,127,191.17     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 49,532,015.09    | 69,988,075.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -49,350,018.82   | -53,239,572.83   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金                 | 919,220,131.91   | 309,725,652.79   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 871,769.91     | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计         | 920,091,901.82 | 309,725,652.79  |
| 偿还债务支付的现金          | 539,331,540.02 | 410,850,636.18  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 27,975,455.32  | 51,774,790.44   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 7,171,020.94   | 5,893,348.39    |
| 筹资活动现金流出小计         | 574,478,016.28 | 468,518,775.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 345,613,885.54 | -158,793,122.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,296.38     | 5,891.54        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 298,497,632.93 | 32,442,111.83   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 470,453,069.85 | 438,010,958.02  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 768,950,702.78 | 470,453,069.85  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 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    |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
|                       | 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              | 430,044,492.00 |        |    |  | 385,777,282.34 |       | -476.50     |              | 97,761,953.82 |                | 728,387,713.29 |    | 1,641,970,964.95 | 21.43        | 1,641,970,986.38 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 430,044,492.00 |        |    |  | 385,777,282.34 |       | -476.50     |              | 97,761,953.82 |                | 728,387,713.29 |    | 1,641,970,964.95 | 21.43        | 1,641,970,986.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 2,676,374.25   |       | -187,332.62 |              | 9,285,157.22  |                | 102,392,541.58 |    | 114,166,740.43   | 2,628,047.37 | 116,794,787.80   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -187,332.62 |              |               |                | 119,418,488.92 |    | 119,231,156.30   | -            | 115,443,808.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 2,676,374.25   |       |             |              |               |                |                |    | 2,676,374.25     | 6,415,395.66 | 9,091,769.91     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  | 1,804,604.34   |       |             |              |               |                |                |    | 1,804,604.34     | 6,415,395.66 | 8,220,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  | 871,769.91     |       |             |              |               |                |                |    | 871,769.91       |              | 871,769.91       |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |             | 9,285,157.22 |               | -17,025,947.34 |                |    | -7,740,790.12    |              | -7,740,790.12    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |             | 9,285,157.22 |               | -9,285,157.22  |                |    |                  |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |             |              |               | -7,740,790.12  |                |    | -7,740,790.12    |              | -7,740,790.12    |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |             |              |               |                |                |    |                  |              |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|--|--|--|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |             |  |                |  |                |  |                  |              |                  |  |  |  |
| 四、本期期末余额           | 430,044,492.00 |  |  |  | 388,453,656.59 |  | -187,809.12 |  | 107,047,111.04 |  | 830,780,254.87 |  | 1,756,137,705.38 | 2,628,068.80 | 1,758,765,774.18 |  |  |  |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 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    |        |    |  |                |       |         |      |               |        |                |    |                  |       |                  |         |  |
|                       | 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              | 330,803,456.00 |        |    |  | 485,018,318.34 |       |         |      | 88,551,305.58 |        | 738,828,009.82 |    | 1,643,201,089.74 |       | 1,643,201,089.74 |         |  |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |         |      |               |        |                |    |                  |       |                  |         |  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |         |      |               |        |                |    |                  |       |                  |         |  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |         |      |               |        |                |    |                  |       |                  |         |  |
| 二、本年期初余额              | 330,803,456.00 |        |    |  | 485,018,318.34 |       |         |      | 88,551,305.58 |        | 738,828,009.82 |    | 1,643,201,089.74 |       | 1,643,201,089.74 |         |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,241,036.00  |        |    |  | -99,241,036.00 |       | -476.50 |      | 9,210,648.24  |        | -10,440,296.53 |    | -1,230,124.79    | 21.43 | -1,230,103.36    |         |  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -476.50 |      |               |        | 38,466,766.43  |    | 38,466,289.93    | 21.43 | 38,466,311.36    |         |  |
| （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           |                |  |  |  |                |  | 9,210,648.24 |  | -48,907,062.96 |  | -39,696,414.72 |  | -39,696,414.72   |       |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  | 9,210,648.24 |  | -9,210,648.24  |  |                |  |                  |       |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                |  |                  |       |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |              |  | -39,696,414.72 |  | -39,696,414.72 |  | -39,696,414.72   |       |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                |  |                  |       |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 99,241,036.00  |  |  |  | -99,241,036.00 |  |              |  |                |  |                |  |                  |       |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 99,241,036.00  |  |  |  | -99,241,036.00 |  |              |  |                |  |                |  |                  |       |                  |
| 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           | 430,044,492.00 |  |  |  | 385,777,282.34 |  | -476.50      |  | 97,761,953.82  |  | 728,387,713.29 |  | 1,641,970,964.95 | 21.43 | 1,641,970,986.38 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2025 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 430,044,492.00 |        |     |    | 345,777,282.34 |       |        |      | 97,761,953.82 | 729,796,056.51 |    | 1,603,379,784.67 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |

|                       |                |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 其他                    |                |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 430,044,492.00 |  |  | 345,777,282.34 |  |  |  | 97,761,953.82  | 729,796,056.51 |  | 1,603,379,784.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | 871,769.91     |  |  |  | 9,285,157.22   | 75,825,624.84  |  | 85,982,551.97    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  |  |  |                | 92,851,572.18  |  | 92,851,572.18    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | 871,769.91     |  |  |  |                |                |  | 871,769.91       |
| 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                 |                |  |  | 871,769.91     |  |  |  |                |                |  | 871,769.91       |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |  |  | 9,285,157.22   | -17,025,947.34 |  | -7,740,790.12    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |  |  | 9,285,157.22   | -9,285,157.22  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |  |  |                | -7,740,790.12  |  | -7,740,790.12    |
| 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、本期末余额               | 430,044,492.00 |  |  | 346,649,052.25 |  |  |  | 107,047,111.04 | 805,621,681.35 |  | 1,689,362,336.64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年度 |        |      |       |        |      |      |       |    |         |
|----|---------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|    | 股本      | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |



|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 330,803,456.00 |     |     |    | 445,018,318.34 |  |  |  | 88,551,305.58 | 686,596,637.03 |  | 1,550,969,716.95 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 330,803,456.00 |     |     |    | 445,018,318.34 |  |  |  | 88,551,305.58 | 686,596,637.03 |  | 1,550,969,716.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,241,036.00  |     |     |    | -99,241,036.00 |  |  |  | 9,210,648.24  | 43,199,419.48  |  | 52,410,067.72    |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |  |  |  |               | 92,106,482.44  |  | 92,106,482.44    |
| （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               |                |     |     |    |                |  |  |  | 9,210,648.24  | -48,907,062.96 |  | -39,696,414.72   |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |    |                |  |  |  | 9,210,648.24  | -9,210,648.24  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |     |     |    |                |  |  |  |               | -39,696,414.72 |  | -39,696,414.72   |
| 3. 其他                 |                |     |     |    |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 99,241,036.00  |     |     |    | -99,241,036.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 99,241,036.00  |     |     |    | -99,241,036.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 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              | 430,044,492.00 |     |     |    | 345,777,282.34 |  |  |  | 97,761,953.82 | 729,796,056.51 |  | 1,603,379,784.67 |

### 三、公司基本情况

1、企业注册地和总部地址：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室。

2、企业实际从事的主要经营活动

公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业、烟草行业及其他大中型企业提供 IT 解决方案及服务，包括：IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务。

3、本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 4 月 14 日决议批准。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目                    | 重要性标准  |
|-----------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项      | 金额超过 200 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化                                    |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回       | 金额超过 200 万元，或影响当期盈亏变化  |
| 重要的应收款项核销             | 金额超过 200 万元  |
| 重要的资本化研发项目            | 金额超过 200 万元  |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款及其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额 1%以上，且金额超过 200 万元                                |
| 重要的合营企业或联营企业          | 账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上 |
| 重要的或有事项               | 金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 1%以上                                 |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （一）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### （二）合并财务报表的编制方法

#### （1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### （2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，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

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### （一）金融工具的分类、确认和计量

#### （1）金融资产

根据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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### （二）金融工具的公允价值的确认方法

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；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### （三）金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### （四）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### （1）预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

##### （2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

##### （3）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

##### （4）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

##### ①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

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、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，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

| 组合类别        | 确定依据   |
|-------------|--|
| 组合 1：银行承兑汇票 | 按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分为具有类似信用风险特征的组合      |
| 组合 2：商业承兑汇票 | 按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分为具有类似信用风险特征的组合 |

应收账款按照信用风险特征组合：

| 组合类别            | 确定依据          |
|-----------------|---------------|
| 组合 1：合并范围内关联方款项 | 依据往来单位关联方关系确定 |
| 组合 2：应收非互联网客户款项 | 依据客户行业类别确定    |
| 组合 3：应收互联网客户款项  | 依据客户行业类别确定    |

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

(5) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：1) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；5) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；6) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；7) 本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

①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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合类别            | 确定依据          |
|-----------------|---------------|
| 组合 1：保证金、押金     | 依据款项性质确定      |
| 组合 2：代垫款项       | 依据款项性质确定      |
| 组合 3：合并范围内关联方款项 | 依据往来单位关联方关系确定 |

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

## 12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“11、金融工具”。

## 13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“11、金融工具”。

## 14、应收款项融资

无。

## 15、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“11、金融工具”。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照本章节“11、金融工具”。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

| 组合类别       | 确定依据     |
|------------|----------|
| 组合 1：合同质保金 | 依据款项性质确定 |

## 17、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### （3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## 18、持有待售资产

无。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

无。

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋及建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧。投资性房地产中出租房屋建筑物的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率与本公司固定资产中的房屋及建筑物相同。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法



| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 30—50 年 | 5%  | 1.90%—3.17%   |
| 电子设备    | 年限平均法 | 3—5 年   | 5%  | 19.00%—31.67% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5—8 年   | 5%  | 11.88%—19.00% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3—5 年   | 5%  | 19.00%—31.67% |

## 25、在建工程

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

| 类别     | 转固标准和时点    |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 满足建筑安装验收标准 |

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

#### ②使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
|-------|---------|-----------|------|
| 外购软件  | 5—10 年  | 预计受益期     | 直线法  |
| 软件著作权 | 3—10 年  | 预计受益期     | 直线法  |

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、办公费用、折旧费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段支出资本化的具体条件：开发支出同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 30、长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32、合同负债

本公司将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。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 35、股份支付

本公司股份支付包括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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

#### （1）IT 基础设施建设

IT 基础设施建设业务根据客户 IT 基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。

此类产品在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

#### （2）IT 运维服务

IT 运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、产品培训等。

按期提供的此类服务，根据合同约定的服务期间按期确认收入。按次提供的此类服务，在合同约定的服务已经提供完毕，并经客户验收后一次性确认收入。

#### （3）软件解决方案

软件解决方案业务是向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。

定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件系统上线运行并经客户验收后按履约义务金额确认收入。

定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

## 38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

本公司将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的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将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的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

#### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### （2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）递延所得税的确认

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

#### （2）递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### （3）递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。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，则该合同为租赁或包含租赁。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### (1) 使用权资产

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已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### (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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

#### (3) 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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，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确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                |
|---------|---|-------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额（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） | 13%、6%、1%         |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                      | 7%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15%、16.5%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 北京先进数通信息技术股份公司   | 15%   |
| 北京泛融科技有限公司       | 15%   |
| 香港先进数通信息技术有限公司   | 16.5% |
| 成都泛融合创科技有限公司     | 20%   |
| 先进数智（北京）信息技术有限公司 | 20%   |
| 广州先进数通信息技术有限公司   | 25%   |
| 北京先进数通数字科技有限公司   | 25%   |

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠

公司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认定和批准，于 2023 年 11 月 30 日取得 GR202311003988 号高新技术企业证书，有效期三年。公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止按 15% 的企业所得税率征收企业所得税。

公司的子公司北京泛融科技有限公司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认定和批准，于 2024 年 12 月 29 日取得 GR202411002533 号高新技术企业证书，有效期三年。公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止按 15% 的企业所得税率征收企业所得税。

根据香港特别行政区《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》的规定，自 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度采用两级制税率，不超过 200 万港币的应评税利润按 8.25% 的利得税率，应评税利润中超过 200 万港币的部分按 16.5% 的利得税率。公司的子公司香港先进数通信息技术有限公司，实际适用的企业所得税税率为 8.25%。

2. 增值税税收优惠

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

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

依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税字〔2011〕100 号）文件规定，本公司、泛融科技自行开发生产的软件产品收入享受增值税“即征即退”优惠，按 13% 的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

2025 年公司享受增值税“即征即退”优惠政策的金额为：2,231,181.24 元，并计入“其他收益”科目。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 48.43          | 49.98          |
| 银行存款          | 819,085,604.35 | 545,892,804.57 |
| 其他货币资金        | 6,939,431.15   | 23,557,812.50  |
| 合计            | 826,025,083.93 | 569,450,667.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,772,935.71   | 290,225.54     |

其他说明：

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 7,802,900.64 | 315,000.00 |
| 商业承兑票据 |              | 231,115.00 |
| 坏账准备   |              | -2,311.15  |
| 合计     | 7,802,900.64 | 543,803.85 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |      |      |              | 期初余额       |         |          |       |            |
|----------------|--------------|---------|------|------|--------------|------------|---------|----------|-------|------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额       |         | 坏账准备     |       | 账面价值       |
|                | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额         | 比例      | 金额       | 计提比例  |            |
| 其中：            |              |         |      |      |              |            |         |          |       |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 7,802,900.64 | 100.00% |      |      | 7,802,900.64 | 546,115.00 | 100.00% | 2,311.15 | 0.42% | 543,803.85 |
| 其中：            |              |         |      |      |              |            |         |          |       |            |
| 组合 1：银行承兑汇票    | 7,802,900.64 | 100.00% |      |      | 7,802,900.64 | 315,000.00 | 57.68%  |          |       | 315,000.00 |
| 组合 2：商业承兑汇票    |              |         |      |      |              | 231,115.00 | 42.32%  | 2,311.15 | 1.00% | 228,803.85 |
| 合计             | 7,802,900.64 | 100.00% |      |      | 7,802,900.64 | 546,115.00 | 100.00% | 2,311.15 | 0.42% | 543,803.85 |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称    | 期末余额         |      |       |
|-------|--------------|------|-------|
|       | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 1 年以内 | 7,802,900.64 | 0.00 | 0.00% |
| 合计    | 7,802,900.64 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：



银行承兑汇票：按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分为具有类似信用风险特征的组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额     | 本期变动金额 |          |    |    | 期末余额 |
|------|----------|--------|----------|----|----|------|
|      |          | 计提     | 收回或转回    | 核销 | 其他 |      |
| 一年以内 | 2,311.15 |        | 2,311.15 |    |    | 0.00 |
| 合计   | 2,311.15 |        | 2,311.15 |    |    | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 691,719,061.74 | 338,064,353.32 |
| 1 至 2 年      | 35,113,668.53  | 115,094,336.50 |
| 2 至 3 年      | 40,672,365.82  | 2,596,568.67   |
| 3 年以上        | 27,910,406.75  | 30,980,584.86  |
| 3 至 4 年      | 1,604,814.73   | 12,695,132.08  |
| 4 至 5 年      | 10,598,164.04  | 15,565,540.43  |
| 5 年以上        | 15,707,427.98  | 2,719,912.35   |
| 合计           | 795,415,502.84 | 486,735,843.35 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |               |        |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 23,223,132.17  | 2.92%  | 23,223,132.17 | 100.00% | 0.00           | 107,347,535.72 | 22.05% | 35,841,792.70 | 33.39% | 71,505,743.02  |
| 其中：            |                |        |               |         |                |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 772,192,370.67 | 97.08% | 16,310,332.55 | 2.11%   | 755,882,038.12 | 379,388,307.63 | 77.95% | 10,703,708.09 | 2.82%  | 368,684,599.54 |
| 其中：            |                |        |               |         |                |                |        |               |        |                |

|                  |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 组合 2: 应收非互联网客户款项 | 429,040,490.39 | 53.94%  | 12,185,182.77 | 2.84% | 416,855,307.62 | 343,826,198.94 | 70.64%  | 10,525,897.55 | 3.06% | 333,300,301.39 |
| 组合 3: 应收互联网客户款项  | 343,151,880.28 | 43.14%  | 4,125,149.78  | 1.20% | 339,026,730.50 | 35,562,108.69  | 7.31%   | 177,810.54    | 0.50% | 35,384,298.15  |
| 合计               | 795,415,502.84 | 100.00% | 39,533,464.72 | 4.97% | 755,882,038.12 | 486,735,843.35 | 100.00% | 46,545,500.79 | 9.56% | 440,190,342.56 |

按单项计提坏账准备: 23,223,132.17

单位: 元

| 名称                | 期初余额           |               | 期末余额          |               |         |                           |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
|                   | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                      |
| 成都加华科技股份有限公司      | 23,223,132.17  | 23,223,132.17 | 23,223,132.17 | 23,223,132.17 | 100.00% | 涉及诉讼, 对方经营及财务状况欠佳, 预计难以收回 |
| 金山云(庆阳)数据信息科技有限公司 | 84,124,403.55  | 12,618,660.53 | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |                           |
| 合计                | 107,347,535.72 | 35,841,792.70 | 23,223,132.17 | 23,223,132.17 |         |                           |

按组合计提坏账准备: 12,185,182.77

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 348,567,181.46 | 3,485,671.82  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 35,113,668.53  | 1,755,683.43  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 40,672,365.82  | 4,067,236.59  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,604,814.73   | 481,444.42    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,374,626.68   | 687,313.34    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,707,833.17   | 1,707,833.17  | 100.00% |
| 合计      | 429,040,490.39 | 12,185,182.77 |         |

确定该组合依据的说明:

应收非互联网客户款项: 依据客户行业类别确定

按组合计提坏账准备: 4,125,149.78

单位: 元

| 名称          | 期末余额           |              |       |
|-------------|----------------|--------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 0 至 6 个月(含) | 289,609,871.92 | 1,448,049.36 | 0.50% |
| 6 个月至 1 年   | 53,542,008.36  | 2,677,100.42 | 5.00% |
| 合计          | 343,151,880.28 | 4,125,149.78 |       |

确定该组合依据的说明:

应收互联网客户款项: 依据客户行业类别确定

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别              | 期初余额          | 本期变动金额       |               |            |      | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|---------------|
|                 |               | 计提           | 收回或转回         | 核销         | 其他   |               |
| 按单项计提坏账准备       | 35,841,792.70 | 0.00         | 12,618,660.53 | 0.00       | 0.00 | 23,223,132.17 |
| 组合 2: 应收非互联网客户款 | 10,525,897.55 | 2,108,739.37 | 0.00          | 449,454.15 | 0.00 | 12,185,182.77 |
| 组合 3: 应收互联网客户款  | 177,810.54    | 3,947,339.24 | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 4,125,149.78  |
| 合计              | 46,545,500.79 | 6,056,078.61 | 12,618,660.53 | 449,454.15 | 0.00 | 39,533,464.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称              | 收回或转回金额       | 转回原因  | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性  |
|-------------------|---------------|---|------|--|
| 金山云(庆阳)数据信息科技有限公司 | 12,618,660.53 | 2025年4月23日,公司收到涉诉客户金山云(庆阳)数据信息科技有限公司业务合同款,相应转回前期已单项计提的应收款项减值准备。 | 电汇转账 | 2023年10月、11月,本公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司就相关业务与金山云(庆阳)数据信息科技有限公司签订两笔订单,我公司已如约履行,但对方未按合同约定支付相应款项,经过多次沟通协调均无果。相关诉讼于2025年2月20日立案审核通过,我公司已于2025年2月24日披露《重大诉讼、仲裁公告》。基于以上情况,公司在2024年报中审慎估计预期信用损失并单项计提坏账准备。 |
| 合计                | 12,618,660.53 |   |      |  |

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 449,454.15 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额      | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 70,064,706.62  | 97,439,488.30 | 167,504,194.92 | 17.65%               | 10,290,613.40         |
| 第二名  | 115,839,999.36 | 0.00          | 115,839,999.36 | 12.21%               | 579,200.00            |
| 第三名  | 70,380,000.00  | 0.00          | 70,380,000.00  | 7.42%                | 703,800.00            |
| 第四名  | 48,732,768.30  | 0.00          | 48,732,768.30  | 5.14%                | 243,663.84            |
| 第五名  | 44,882,004.22  | 0.00          | 44,882,004.22  | 4.73%                | 2,041,961.36          |
| 合计   | 349,899,478.50 | 97,439,488.30 | 447,338,966.80 | 47.15%               | 13,859,238.60         |

#### 4、合同资产

##### (1) 合同资产情况

单位：元

| 项目              | 期末余额            |               |                 | 期初余额           |               |                |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 账面余额            | 坏账准备          | 账面价值            | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           |
| 合同质保金           | 153,485,253.54  | 12,336,838.46 | 141,148,415.08  | 82,874,966.91  | 5,289,998.05  | 77,584,968.86  |
| 列示于其他非流动资产的合同资产 | -128,023,834.26 | -9,333,357.81 | -118,690,476.45 | -71,731,879.50 | -4,815,806.27 | -66,916,073.23 |
| 合计              | 25,461,419.28   | 3,003,480.65  | 22,457,938.63   | 11,143,087.41  | 474,191.78    | 10,668,895.63  |

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备 | 25,461,419.28 | 100.00% | 3,003,480.65 | 11.80% | 22,457,938.63 | 11,143,087.41 | 100.00% | 474,191.78 | 4.26% | 10,668,895.63 |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |            |       |               |
| 组合1：合同质保金 | 25,461,419.28 | 100.00% | 3,003,480.65 | 11.80% | 22,457,938.63 | 11,143,087.41 | 100.00% | 474,191.78 | 4.26% | 10,668,895.63 |
| 合计        | 25,461,419.28 | 100.00% | 3,003,480.65 | 11.80% | 22,457,938.63 | 11,143,087.41 | 100.00% | 474,191.78 | 4.26% | 10,668,895.63 |

按组合计提坏账准备：3,003,480.65

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内 | 13,303,803.33 | 133,038.03   | 1.00%  |
| 1-2年 | 910,825.66    | 45,541.28    | 5.00%  |
| 2-3年 | 6,996,234.51  | 699,623.45   | 10.00% |
| 4-5年 | 4,250,555.78  | 2,125,277.89 | 50.00% |
| 合计   | 25,461,419.28 | 3,003,480.65 |        |

确定该组合依据的说明：

合同质保金

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

##### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提         | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因  |
|----------|--------------|---------|---------|-----|
| 合同资产减值准备 | 2,529,288.87 |         |         |     |
| 合计       | 2,529,288.87 |         |         | --- |

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 101,113,845.45 | 88,111,342.65 |
| 合计    | 101,113,845.45 | 88,111,342.65 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 押金及保证金 | 32,289,549.81  | 27,119,562.05 |
| 单位往来款  | 73,289,812.06  | 63,901,836.22 |
| 其他     | 228,991.38     | 405,375.77    |
| 合计     | 105,808,353.25 | 91,426,774.04 |

#### 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 60,557,049.24  | 81,290,562.15 |
| 1 至 2 年      | 40,203,545.89  | 3,215,976.27  |
| 2 至 3 年      | 1,222,457.76   | 2,384,939.61  |
| 3 年以上        | 3,825,300.36   | 4,535,296.01  |
| 3 至 4 年      | 1,456,787.61   | 3,403,432.89  |
| 4 至 5 年      | 1,698,069.63   | 99,320.00     |
| 5 年以上        | 670,443.12     | 1,032,543.12  |
| 合计           | 105,808,353.25 | 91,426,774.04 |

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别            | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|               | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：           |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备     | 105,808,353.25 | 100.00% | 4,694,507.80 | 4.44% | 101,113,845.45 | 91,426,774.04 | 100.00% | 3,315,431.39 | 3.63% | 88,111,342.65 |
| 其中：           |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 105,808,353.25 | 100.00% | 4,694,507.80 | 4.44% | 101,113,845.45 | 91,426,774.04 | 100.00% | 3,315,431.39 | 3.63% | 88,111,342.65 |
| 合计            | 105,808,353.25 | 100.00% | 4,694,507.80 | 4.44% | 101,113,845.45 | 91,426,774.04 | 100.00% | 3,315,431.39 | 3.63% | 88,111,342.65 |

按组合计提坏账准备：4,694,507.80

单位：元

| 名称            | 期末余额           |              |       |
|---------------|----------------|--------------|-------|
|               | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 105,808,353.25 | 4,694,507.80 | 4.44% |
| 合计            | 105,808,353.25 | 4,694,507.80 |       |

确定该组合依据的说明：

按账龄计提坏账的其他应收款

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2025年1月1日余额    | 3,315,431.39 |                      |                      | 3,315,431.39 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 1,379,076.41 |                      |                      | 1,379,076.41 |
| 2025年12月31日余额  | 4,694,507.80 |                      |                      | 4,694,507.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 3,315,431.39 | 1,379,076.41 |       |       |    | 4,694,507.80 |
| 合计        | 3,315,431.39 | 1,379,076.41 |       |       |    | 4,694,507.80 |

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 单位往来款 | 14,544,444.73 | 1年以内       | 13.75%           | 145,444.45   |
| 第二名  | 单位往来款 | 11,986,400.00 | 1年以内, 1-2年 | 11.33%           | 496,864.82   |
| 第三名  | 保证金   | 8,993,000.00  | 1年以内       | 8.50%            | 89,930.00    |
| 第四名  | 单位往来款 | 8,139,393.50  | 1-2年       | 7.69%            | 406,969.68   |
| 第五名  | 单位往来款 | 7,870,339.09  | 1年以内       | 7.44%            | 78,703.39    |
| 合计   |       | 51,533,577.32 |            | 48.71%           | 1,217,912.34 |

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 168,591,956.13 | 91.53% | 98,937,595.41  | 96.08% |
| 1 至 2 年 | 13,308,208.36  | 7.22%  | 4,032,382.46   | 3.92%  |
| 2 至 3 年 | 2,302,905.68   | 1.25%  |                |        |
| 合计      | 184,203,070.17 |        | 102,969,977.87 |        |

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：

| 单位名称 | 期末余额          | 账龄           | 未结算原因 |
|------|---------------|--------------|-------|
| 第一名  | 13,044,390.02 | 1-2 年, 2-3 年 | 项目未验收 |
| 合计   | 13,044,390.02 |              |       |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额(元)        | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 第一名  | 56,678,499.13  | 30.77              |
| 第二名  | 27,723,443.44  | 15.05              |
| 第三名  | 15,123,095.66  | 8.21               |
| 第四名  | 13,798,964.73  | 7.49               |
| 第五名  | 10,735,000.50  | 5.83               |
| 合计   | 124,059,003.46 | 67.35              |

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                           |                  | 期初余额           |                           |                |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 库存商品   | 112,058,242.31   |                           | 112,058,242.31   | 190,353,498.95 |                           | 190,353,498.95 |
| 合同履约成本 | 1,151,810,151.06 | 5,972,487.16              | 1,145,837,663.90 | 786,756,198.13 | 7,189,516.07              | 779,566,682.06 |
| 合计     | 1,263,868,393.37 | 5,972,487.16              | 1,257,895,906.21 | 977,109,697.08 | 7,189,516.07              | 969,920,181.01 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|        |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 合同履约成本 | 7,189,516.07 | 6,479,798.71 |    | 7,696,827.62 |    | 5,972,487.16 |
| 合计     | 7,189,516.07 | 6,479,798.71 |    | 7,696,827.62 |    | 5,972,487.16 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 增值税留抵税额  | 355,710.30    | 29,815,546.81  |
| 待认证进项税额  | 590,241.74    | 1,455,150.55   |
| 净额法业务采购款 | 18,455,305.70 | 81,315,706.33  |
| 合计       | 19,401,257.74 | 112,586,403.69 |

其他说明：

9、其他债权投资

10、其他权益工具投资

11、长期应收款

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额（账面价值）    | 减值准备期初余额     | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |                   |
|---------------------|---------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|-------------------|
|                     |               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |               |                   |
| 一、合营企业              |               |              |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |                   |
| 二、联营企业              |               |              |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |                   |
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 21,122,074.27 |              |        |      | 1,430,454.21 |          |        |             |        |    |            | 22,552,528.48 |                   |
| 北京海同科技有限公司          | 0.00          | 1,252,325.43 |        |      |              |          |        |             |        |    |            | 0.00          | 0.00 <sup>1</sup> |
| 小计                  | 21,122,074.27 | 1,252,325.43 |        |      | 1,430,454.21 |          |        |             |        |    |            | 22,552,528.48 | 0.00              |
| 合计                  | 21,122,074.27 | 1,252,325.43 |        |      | 1,430,454.21 |          |        |             |        |    |            | 22,552,528.48 | 0.00              |

注：1 2025 年度，本公司转让所持有北京海同科技有限公司 40% 股权，处置后不再持有其股权。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

13、其他非流动金融资产

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元



| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            |              |       |      |              |
| 2. 本期增加金额          | 2,959,949.07 |       |      | 2,959,949.07 |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,959,949.07 |       |      | 2,959,949.07 |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 2,959,949.07 |       |      | 2,959,949.07 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            |              |       |      |              |
| 2. 本期增加金额          | 20,085.36    |       |      | 20,085.36    |
| (1) 计提或摊销          | 6,695.12     |       |      | 6,695.12     |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 13,390.24    |       |      | 13,390.24    |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 20,085.36    |       |      | 20,085.36    |
| 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          | 2,939,863.71 |       |      | 2,939,863.71 |
| 2. 期初账面价值          |              |       |      |              |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 130,401,541.97 | 114,656,779.62 |
| 合计   | 130,401,541.97 | 114,656,779.62 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 电子设备及其他       | 运输设备         | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |               |              |                |
| 1. 期初余额        | 110,350,111.20 | 44,363,569.23 | 2,451,748.55 | 157,165,428.98 |
| 2. 本期增加金额      | 21,379,357.31  | 10,534,813.65 |              | 31,914,170.96  |
| (1) 购置         | 21,379,357.31  | 10,534,813.65 |              | 31,914,170.96  |
| (2) 在建工程转入     |                |               |              |                |
| (3) 企业合并增加     |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额      | 2,959,949.07   | 4,111,661.01  |              | 7,071,610.08   |
| (1) 处置或报废      |                | 4,111,661.01  |              | 4,111,661.01   |
| (2) 转入投资性房地产   | 2,959,949.07   |               |              | 2,959,949.07   |
| 4. 期末余额        | 128,769,519.44 | 50,786,721.87 | 2,451,748.55 | 182,007,989.86 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |               |              |                |
| 1. 期初余额        | 15,415,928.69  | 25,278,915.89 | 1,813,804.78 | 42,508,649.36  |
| 2. 本期增加金额      | 3,330,939.12   | 9,084,955.16  | 316,970.92   | 12,732,865.20  |
| (1) 计提         | 3,330,939.12   | 9,084,955.16  | 316,970.92   | 12,732,865.20  |
| 3. 本期减少金额      | 13,390.24      | 3,621,676.43  |              | 3,635,066.67   |
| (1) 处置或报废      |                | 3,621,676.43  |              | 3,621,676.43   |
| (2) 转入投资性房地产   | 13,390.24      |               |              | 13,390.24      |
| 4. 期末余额        | 18,733,477.57  | 30,742,194.62 | 2,130,775.70 | 51,606,447.89  |
| <b>三、减值准备</b>  |                |               |              |                |
| 1. 期初余额        |                |               |              |                |
| 2. 本期增加金额      |                |               |              |                |
| (1) 计提         |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额      |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废      |                |               |              |                |
| 4. 期末余额        |                |               |              |                |
| <b>四、账面价值</b>  |                |               |              |                |
| 1. 期末账面价值      | 110,036,041.87 | 20,044,527.25 | 320,972.85   | 130,401,541.97 |
| 2. 期初账面价值      | 94,934,182.51  | 19,084,653.34 | 637,943.77   | 114,656,779.62 |

(2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

17、油气资产

适用 不适用

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物        | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 47,750,109.38 | 47,750,109.38 |
| 2. 本期增加金额     | 5,444,663.49  | 5,444,663.49  |
| (1) 新增租赁      | 5,444,663.49  | 5,444,663.49  |
| 3. 本期减少金额     | 30,112,670.23 | 30,112,670.23 |
| (1) 租赁合同到期    | 30,112,670.23 | 30,112,670.23 |
| 4. 期末余额       | 23,082,102.64 | 23,082,102.64 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 33,250,830.12 | 33,250,830.12 |
| 2. 本期增加金额     | 10,940,885.11 | 10,940,885.11 |
| (1) 计提        | 10,940,885.11 | 10,940,885.11 |
| 3. 本期减少金额     | 30,112,670.23 | 30,112,670.23 |
| (1) 处置        |               |               |
| (2) 租赁合同到期    | 30,112,670.23 | 30,112,670.23 |
| 4. 期末余额       | 14,079,045.00 | 14,079,045.00 |
| <b>三、减值准备</b> |               |               |
| 1. 期初余额       |               |               |
| 2. 本期增加金额     |               |               |
| (1) 计提        |               |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |
| (1) 处置        |               |               |
| 4. 期末余额       |               |               |
| <b>四、账面价值</b> |               |               |
| 1. 期末账面价值     | 9,003,057.64  | 9,003,057.64  |
| 2. 期初账面价值     | 14,499,279.26 | 14,499,279.26 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术        | 外购软件          | 软件著作权          | 合计             |
|------------|-------|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |       |     |              |               |                |                |
| 1. 期初余额    |       |     |              | 9,723,267.41  | 138,007,882.97 | 147,731,150.38 |
| 2. 本期增加金额  |       |     | 1,491,930.00 | 2,353,185.84  | 45,944,643.65  | 49,789,759.49  |
| (1) 购置     |       |     |              | 2,353,185.84  |                | 2,353,185.84   |
| (2) 内部研发   |       |     |              |               | 39,216,573.65  | 39,216,573.65  |
| (3) 企业合并增加 |       |     |              |               |                |                |
| (4) 接受投资   |       |     | 1,491,930.00 |               | 6,728,070.00   | 8,220,000.00   |
| 3. 本期减少金额  |       |     |              | 19,038.46     |                | 19,038.46      |
| (1) 处置     |       |     |              | 19,038.46     |                | 19,038.46      |
| 4. 期末余额    |       |     | 1,491,930.00 | 12,057,414.79 | 183,952,526.62 | 197,501,871.41 |
| 二、累计摊销     |       |     |              |               |                |                |
| 1. 期初余额    |       |     |              | 6,603,507.08  | 82,657,371.91  | 89,260,878.99  |
| 2. 本期增加金额  |       |     | 298,386.00   | 780,407.57    | 24,408,088.46  | 25,486,882.03  |
| (1) 计提     |       |     | 298,386.00   | 780,407.57    | 24,408,088.46  | 25,486,882.03  |
| 3. 本期减少金额  |       |     |              | 19,038.46     |                | 19,038.46      |
| (1) 处置     |       |     |              | 19,038.46     |                | 19,038.46      |
| 4. 期末余额    |       |     | 298,386.00   | 7,364,876.19  | 107,065,460.37 | 114,728,722.56 |
| 三、减值准备     |       |     |              |               |                |                |
| 1. 期初余额    |       |     |              |               | 24,025,899.71  | 24,025,899.71  |
| 2. 本期增加金额  |       |     | 990,544.00   |               | 4,641,859.50   | 5,632,403.50   |
| (1) 计提     |       |     | 990,544.00   |               | 4,641,859.50   | 5,632,403.50   |
| 3. 本期减少金额  |       |     |              |               |                |                |
| (1) 处置     |       |     |              |               |                |                |
| 4. 期末余额    |       |     | 990,544.00   |               | 28,667,759.21  | 29,658,303.21  |
| 四、账面价值     |       |     |              |               |                |                |
| 1. 期末账面价值  |       |     | 203,000.00   | 4,692,538.60  | 48,219,307.04  | 53,114,845.64  |
| 2. 期初账面价值  |       |     |              | 3,119,760.33  | 31,324,611.35  | 34,444,371.68  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 75.40%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目                          | 账面价值         | 可收回金额        | 减值金额         | 预测期的年限 | 预测期的关键参数  | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|---------------|
| 先进数智（北京）信息技术有限公司软件著作权及非专利技术 | 6,912,403.50 | 1,280,000.00 | 5,632,403.50 | 8年     | 折现率13.23% | 不适用      | 不适用           |
| 合计                          | 6,912,403.50 | 1,280,000.00 | 5,632,403.50 |        |           |          |               |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,907,018.74 | 2,168,815.51 | 2,106,711.58 |        | 4,969,122.67 |
| 其他  | 140,826.94   | 464,626.90   | 286,959.21   |        | 318,494.63   |
| 合计  | 5,047,845.68 | 2,633,442.41 | 2,393,670.79 |        | 5,287,617.30 |

其他说明：

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 62,366,935.25  | 11,534,192.34 | 68,178,585.94  | 13,647,862.41 |
| 内部交易未实现利润 | 8,434,020.45   | 1,764,563.15  | 9,549,488.95   | 1,924,544.53  |
| 可抵扣亏损     | 6,389,426.15   | 1,597,356.54  | 22,189,835.90  | 5,547,458.98  |
| 无形资产累计摊销  | 45,465,858.04  | 6,819,878.71  | 35,427,665.89  | 5,314,149.88  |
| 公允价值变动    | 4,417,072.89   | 662,560.93    | 6,151,883.60   | 922,782.54    |
| 租赁负债      | 7,277,928.03   | 1,316,401.97  | 13,309,965.77  | 2,521,635.24  |
| 预计负债      | 0.00           | 0.00          | 140,343.09     | 21,051.46     |
| 合计        | 134,351,240.81 | 23,694,953.64 | 154,947,769.14 | 29,899,485.04 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         |              | 期初余额          |              |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 使用权资产 | 9,003,057.64 | 1,601,448.93 | 14,499,279.26 | 2,706,959.68 |
| 合计    | 9,003,057.64 | 1,601,448.93 | 14,499,279.26 | 2,706,959.68 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                  |                   |                  |                   |

|         |              |               |              |               |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 1,316,401.97 | 22,378,551.67 | 2,515,143.54 | 27,384,341.50 |
| 递延所得税负债 | 1,316,401.97 | 285,046.96    | 2,515,143.54 | 191,816.14    |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 13,789,298.32 | 8,150,603.44  |
| 可抵扣亏损    | 20,038,902.68 | 13,768,258.72 |
| 合计       | 33,828,201.00 | 21,918,862.16 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2027 年 | 1,766,895.42  | 1,766,895.42  |    |
| 2028 年 | 1,645,288.11  | 1,645,288.11  |    |
| 2029 年 | 2,713,229.33  | 2,713,229.33  |    |
| 2030 年 | 0.00          | 0.00          |    |
| 2031 年 | 1,141,772.85  | 1,141,772.85  |    |
| 2032 年 | 1,148,190.07  | 1,148,190.07  |    |
| 2033 年 | 4,382,776.92  | 4,382,776.92  |    |
| 2034 年 | 970,106.02    | 970,106.02    |    |
| 2035 年 | 6,270,643.96  |               |    |
| 合计     | 20,038,902.68 | 13,768,258.72 |    |

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额          |              |               |
|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 合同资产      | 128,023,834.26 | 9,333,357.81 | 118,690,476.45 | 71,731,879.50 | 4,815,806.27 | 66,916,073.23 |
| 预付长期资产购置款 |                |              |                | 21,121,282.00 |              | 21,121,282.00 |
| 合计        | 128,023,834.26 | 9,333,357.81 | 118,690,476.45 | 92,853,161.50 | 4,815,806.27 | 88,037,355.23 |

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末           |              |      |             | 期初            |               |      |       |
|------|--------------|--------------|------|-------------|---------------|---------------|------|-------|
|      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况        | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况  |
| 货币资金 | 6,912,078.92 | 6,912,078.92 | 保证金  | 银承保证金、保函保证金 | 6,571,629.72  | 6,571,629.72  | 保证金  | 保函保证金 |
| 货币资金 |              |              |      |             | 16,952,955.28 | 16,952,955.28 | 冻结   | 司法冻结  |
| 合计   | 6,912,078.92 | 6,912,078.92 |      |             | 23,524,585.00 | 23,524,585.00 |      |       |

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证借款      | 789,338,128.08 | 279,117,332.96 |
| 未到期短期借款利息 | 637,279.11     | 829,359.94     |
| 合计        | 789,975,407.19 | 279,946,692.90 |

短期借款分类的说明:

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 37,409,142.60  | 1,580,553.88   |
| 银行承兑汇票 | 92,296,745.67  | 13,667,777.00  |
| 信用证    | 221,492,125.11 | 242,613,882.95 |
| 合计     | 351,198,013.38 | 257,862,213.83 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 150,274,980.45 | 166,983,211.69 |
| 1 年以上        | 15,036,877.75  | 14,243,983.73  |
| 合计           | 165,311,858.20 | 181,227,195.42 |

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 3,373,602.28 | 未达到付款时点   |
| 第二名 | 2,443,800.94 | 未达到付款时点   |
| 合计  | 5,817,403.22 |           |

其他说明:

### (3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是 否

## 27、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 40,565,772.97 | 18,030,423.92 |
| 合计    | 40,565,772.97 | 18,030,423.92 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 39,815,951.39 | 17,264,841.26 |
| 个人往来款 | 252,820.15    | 367,780.30    |
| 其他    | 497,001.43    | 397,802.36    |
| 合计    | 40,565,772.97 | 18,030,423.92 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： |      |           |

28、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 327,739,214.80 | 140,890,096.57 |
| 合计    | 327,739,214.80 | 140,890,096.57 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 12,621,551.42 | 项目未验收     |
| 合计  | 12,621,551.42 |           |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 74,283,446.93 | 538,221,168.39 | 530,300,917.71 | 82,203,697.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,112,365.32  | 44,242,588.35  | 44,050,896.16  | 2,304,057.51  |
| 三、辞退福利         | 742,099.04    | 8,048,315.26   | 8,500,971.62   | 289,442.68    |
| 合计             | 77,137,911.29 | 590,512,072.00 | 582,852,785.49 | 84,797,197.80 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 71,611,102.50 | 478,114,515.34 | 470,235,564.92 | 79,490,052.92 |
| 2、职工福利费       |               | 10,983,983.64  | 10,983,983.64  |               |
| 3、社会保险费       | 1,304,193.43  | 24,401,621.12  | 24,321,150.86  | 1,384,663.69  |
| 其中：医疗保险费      | 1,271,636.58  | 23,582,369.38  | 23,514,075.94  | 1,339,930.02  |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费         | 20,642.44     | 698,737.76     | 706,009.63     | 13,370.57     |
| 生育保险费         | 11,914.41     | 120,513.98     | 101,065.29     | 31,363.10     |
| 4、住房公积金       | 1,368,151.00  | 22,627,125.60  | 22,666,295.60  | 1,328,981.00  |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 2,093,922.69   | 2,093,922.69   | 0.00          |
| 合计            | 74,283,446.93 | 538,221,168.39 | 530,300,917.71 | 82,203,697.61 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,067,075.63 | 42,729,239.48 | 42,546,945.64 | 2,249,369.47 |
| 2、失业保险费  | 45,289.69    | 1,513,348.87  | 1,503,950.52  | 54,688.04    |
| 合计       | 2,112,365.32 | 44,242,588.35 | 44,050,896.16 | 2,304,057.51 |

其他说明：

### 30、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 29,751,952.96 | 15,743,231.47 |
| 企业所得税   | 7,910,935.88  | 8,191,619.56  |
| 个人所得税   | 1,814,335.04  | 1,986,185.89  |
| 城市维护建设税 | 2,069,166.17  | 1,076,033.00  |
| 教育费附加   | 886,753.54    | 461,157.00    |
| 地方教育附加税 | 591,169.02    | 307,438.00    |
| 合计      | 43,024,312.61 | 27,765,664.92 |

其他说明：

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 6,781,537.14 | 9,329,485.61 |
| 合计         | 6,781,537.14 | 9,329,485.61 |

其他说明：

### 32、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 5,896,254.71 | 5,256,537.48 |
| 合计    | 5,896,254.71 | 5,256,537.48 |

其他说明：

### 33、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 租赁付款额   | 7,426,113.16 | 13,682,483.87 |
| 未确认融资费用 | -148,185.13  | -372,518.10   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | -6,781,537.14 | -9,329,485.61 |
| 合计         | 496,390.89    | 3,980,480.16  |

其他说明：

### 34、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       | 形成原因 |
|------|------|------------|------|
| 未决诉讼 |      | 140,343.09 | 诉讼   |
| 合计   |      | 140,343.09 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 35、股本

单位：元

| 项目   | 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 | 430,044,492.00 |             |    |       |    |    | 430,044,492.00 |

其他说明：

### 36、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 385,777,282.34 | 2,676,374.25 |      | 388,453,656.59 |
| 合计         | 385,777,282.34 | 2,676,374.25 |      | 388,453,656.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额    | 本期发生额       |                    |                      |         |             |           | 期末余额        |
|------------------|---------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                  |         | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -476.50 | -187,332.62 |                    |                      |         | -187,332.62 |           | -187,809.12 |
| 外币财务报表折算差额       | -476.50 | -187,332.62 |                    |                      |         | -187,332.62 |           | -187,809.12 |
| 其他综合收益合计         | -476.50 | -187,332.62 |                    |                      |         | -187,332.62 |           | -187,809.12 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|---------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 97,761,953.82 | 9,285,157.22 |      | 107,047,111.04 |
| 合计     | 97,761,953.82 | 9,285,157.22 |      | 107,047,111.04 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 728,387,713.29 | 738,828,009.82 |
| 调整后期初未分配利润        | 728,387,713.29 | 738,828,009.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 119,418,488.92 | 38,466,766.43  |
| 减：提取法定盈余公积        | 9,285,157.22   | 9,210,648.24   |
| 应付普通股股利           | 7,740,790.12   | 39,696,414.72  |
| 期末未分配利润           | 830,780,254.87 | 728,387,713.29 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,584,085,657.78 | 3,090,090,261.29 | 2,219,596,752.05 | 1,821,684,615.37 |
| 其他业务 | 10,850.64        | 6,695.12         |                  |                  |
| 合计   | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 | 2,219,596,752.05 | 1,821,684,615.37 |

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

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 本期发生额            |                  | 合计               |                  |
|-----------|------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型      |      |      |      |      | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                  |                  |                  |
| IT 基础设施建设 |      |      |      |      | 2,920,655,181.16 | 2,626,919,201.52 | 2,920,655,181.16 | 2,626,919,201.52 |
| 软件解决方案    |      |      |      |      | 409,020,323.31   | 263,049,444.60   | 409,020,323.31   | 263,049,444.60   |
| IT 运行维护服务 |      |      |      |      | 254,410,153.31   | 200,121,615.17   | 254,410,153.31   | 200,121,615.17   |
| 其他业务      |      |      |      |      | 10,850.64        | 6,695.12         | 10,850.64        | 6,695.12         |
| 按经营地区分类   |      |      |      |      | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                  |                  |                  |
| 东北        |      |      |      |      | 86,170,985.13    | 73,091,758.47    | 86,170,985.13    | 73,091,758.47    |
| 华北        |      |      |      |      | 1,963,501,696.14 | 1,729,847,092.53 | 1,963,501,696.14 | 1,729,847,092.53 |
| 西北        |      |      |      |      | 117,932,030.05   | 97,368,818.72    | 117,932,030.05   | 97,368,818.72    |
| 华东        |      |      |      |      | 1,012,051,974.22 | 885,020,772.71   | 1,012,051,974.22 | 885,020,772.71   |
| 华中        |      |      |      |      | 50,145,142.80    | 38,039,522.46    | 50,145,142.80    | 38,039,522.46    |
| 华南        |      |      |      |      | 162,974,795.40   | 118,678,186.06   | 162,974,795.40   | 118,678,186.06   |

|            |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 西南         |  |  |  |  | 184,348,002.52   | 142,955,480.26   | 184,348,002.52   | 142,955,480.26   |
| 港澳台        |  |  |  |  | 702,668.22       | 380,557.18       | 702,668.22       | 380,557.18       |
| 境外         |  |  |  |  | 6,269,213.94     | 4,714,768.02     | 6,269,213.94     | 4,714,768.02     |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 | 3,584,096,508.42 | 3,090,096,956.41 |
| 其中：        |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 全国性银行      |  |  |  |  | 1,112,212,951.32 | 970,395,767.21   | 1,112,212,951.32 | 970,395,767.21   |
| 区域性银行      |  |  |  |  | 417,464,275.47   | 307,020,450.97   | 417,464,275.47   | 307,020,450.97   |
| 非银行业金融机构   |  |  |  |  | 216,881,696.11   | 187,659,944.85   | 216,881,696.11   | 187,659,944.85   |
| 互联网行业      |  |  |  |  | 1,477,390,776.91 | 1,342,031,589.41 | 1,477,390,776.91 | 1,342,031,589.41 |
| 烟草行业       |  |  |  |  | 23,708,420.72    | 17,886,685.86    | 23,708,420.72    | 17,886,685.86    |
| 其他         |  |  |  |  | 336,438,387.89   | 265,102,518.11   | 336,438,387.89   | 265,102,518.11   |
| 合同类型       |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 其中：        |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 其中：        |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 其中：        |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 其中：        |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| 合计         |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,431,054,975.92 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

#### 41、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,195,462.99 | 4,613,545.08  |
| 教育费附加   | 1,369,451.70 | 1,977,233.59  |
| 房产税     | 1,038,224.64 | 832,374.22    |
| 土地使用税   | 17,605.54    | 6,741.11      |
| 车船使用税   | 5,070.00     | 5,070.00      |
| 印花税     | 2,596,732.68 | 1,914,368.94  |
| 地方教育费附加 | 912,967.79   | 1,318,155.72  |
| 合计      | 9,135,515.34 | 10,667,488.66 |

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 81,658,928.67  | 71,033,665.90  |
| 办公费    | 14,103,602.66  | 10,770,262.19  |
| 房租及物业费 | 13,116,453.61  | 11,336,539.66  |
| 折旧摊销费  | 9,478,584.77   | 11,374,226.88  |
| 中介服务费  | 11,498,468.82  | 8,717,179.38   |
| 其他费用   | 91,212.69      | 74,682.18      |
| 合计     | 129,947,251.22 | 113,306,556.19 |

其他说明：

#### 43、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬    | 55,186,948.08  | 47,087,265.62 |
| 差旅费     | 4,659,502.53   | 4,772,783.66  |
| 销售部门办公费 | 2,759,336.31   | 2,877,658.53  |
| 市场推广费   | 18,575,395.77  | 21,099,026.01 |
| 售前费用    | 22,498,638.29  | 18,776,631.20 |
| 合计      | 103,679,820.98 | 94,613,365.02 |

其他说明：

#### 44、研发费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 研发人员工资及社保公积金 | 49,659,471.49 | 62,329,795.58 |
| 固定资产折旧       | 5,404,119.14  | 2,978,387.30  |
| 无形资产摊销       | 23,562,618.08 | 19,607,788.60 |
| 办公费          | 992,252.73    | 979,979.80    |
| 技术服务费        | 787,408.92    |               |
| 材料费          | 1,220,183.28  | 1,781,450.38  |
| 其他           | 440,572.91    | 404,802.25    |
| 合计           | 82,066,626.55 | 88,082,203.91 |

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 23,612,690.13 | 13,807,613.44 |
| 减：利息收入 | 956,422.17    | 1,797,818.34  |
| 汇兑损失   | 131,184.27    | 8,181.03      |
| 减：汇兑收益 | 41,999.04     | 12,940.07     |
| 手续费支出  | 2,349,809.98  | 1,566,440.28  |
| 其他支出   | 360,298.07    | 279,573.60    |
| 合计     | 25,455,561.24 | 13,851,049.94 |

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 即征即退增值税   | 2,231,181.24 | 6,559,831.86 |
| 稳岗补贴      | 316,266.34   | 400,156.95   |
| 个税手续费返还   | 399,588.66   | 697,846.54   |
| 其他        | 131,004.64   | 353,225.02   |
| 合计        | 3,078,040.88 | 8,011,060.37 |

#### 47、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,430,454.21 | -9,342,149.33 |
| 合计             | 1,430,454.21 | -9,342,149.33 |

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | 2,311.15      | 2,020.13       |
| 应收账款坏账损失  | 6,562,581.92  | -8,899,401.95  |
| 其他应收款坏账损失 | -1,379,076.41 | -1,789,160.70  |
| 合计        | 5,185,816.66  | -10,686,542.52 |

其他说明：

#### 49、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,164,395.22  | -6,087,562.83  |
| 二、长期股权投资减值损失        | 0.00           | -1,252,325.43  |
| 九、无形资产减值损失          | -5,632,403.50  | -24,025,899.71 |
| 十一、合同资产减值损失         | -7,046,840.41  | -2,461,305.41  |
| 合计                  | -14,843,639.13 | -33,827,093.38 |

其他说明：

#### 50、营业外收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助   | 145,929.70   | 174,335.30 | 145,929.70    |
| 违约金、罚款 | 4,375,935.07 | 26,869.00  | 4,375,935.07  |
| 其他     | 431,624.03   | 128,886.72 | 431,624.03    |
| 合计     | 4,953,488.80 | 330,091.02 | 4,953,488.80  |

其他说明：

## 51、营业外支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠         |              | 67,048.03  |               |
| 非流动资产报废损失    | 326,545.29   | 149,180.90 | 326,545.29    |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 2,986,642.25 | 166,749.44 | 2,986,642.25  |
| 其他支出         | 1,976.95     | 12.11      | 1,976.95      |
| 合计           | 3,315,164.49 | 382,990.48 | 3,315,164.49  |

其他说明：

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 17,149,045.40 | 8,089,131.61   |
| 递延所得税费用 | 5,099,020.65  | -15,111,538.52 |
| 其他      | 2,324,566.93  | 49,467.69      |
| 合计      | 24,572,632.98 | -6,972,939.22  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 140,203,773.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 21,030,566.04  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,507,143.53   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,324,566.93   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,735,559.46   |
| 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 | 1,450,138.91   |
| 研发费用加计扣除                       | -9,475,341.89  |
| 所得税费用                          | 24,572,632.98  |

其他说明：

## 53、其他综合收益

详见附注 33。

## 54、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息收入  | 956,395.89     | 1,796,904.06   |
| 收回保证金 | 85,550,410.75  | 48,706,244.73  |
| 各项补助  | 903,215.68     | 1,490,845.79   |
| 往来款   | 393,734,982.81 | 271,559,064.96 |
| 合计    | 481,145,005.13 | 323,553,059.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 18,575,395.77  | 21,103,881.26  |
| 差旅费   | 4,659,502.53   | 4,772,783.66   |
| 支付保证金 | 77,903,687.02  | 75,041,951.51  |
| 办公费等  | 40,178,319.19  | 26,629,527.12  |
| 房租物业费 | 2,175,568.50   | 1,626,881.07   |
| 往来款   | 331,513,245.51 | 400,689,444.34 |
| 合计    | 475,005,718.52 | 529,864,468.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 收到的重要的与投资活动有关的现金 |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 支付的重要的与投资活动有关的现金 |       |       |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 取得股东违规减持收益 | 871,769.91 | 0.00  |
| 合计         | 871,769.91 | 0.00  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 支付租赁付款额 | 11,039,044.94 | 9,876,411.53 |
| 合计      | 11,039,044.94 | 9,876,411.53 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用



(4) 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

## 55、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                 |                 |
| 净利润                              | 115,631,140.63  | 38,466,787.86   |
| 加：资产减值准备                         | 9,657,822.47    | 44,513,635.90   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,739,560.32   | 10,902,128.13   |
| 使用权资产折旧                          | 10,940,885.11   | 9,709,658.59    |
| 无形资产摊销                           | 25,486,882.03   | 22,915,469.84   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,393,670.79    | 1,814,870.37    |
| 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） |                 |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 326,545.29      | 149,180.90      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 23,696,740.35   | 14,091,494.09   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,430,454.21   | 9,342,149.33    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 5,005,789.83    | -12,273,974.37  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 93,230.82       | -2,837,564.15   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -286,758,696.29 | -221,247,342.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -332,684,302.56 | 341,322,980.65  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 265,319,170.34  | 101,763,678.85  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -149,582,015.08 | 358,633,153.98  |
| 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                          | 819,113,005.01  | 545,926,082.05  |
| 减：现金的期初余额                        | 545,926,082.05  | 452,125,461.29  |
| 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                     | 273,186,922.96  | 93,800,620.76   |

### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金    | 819,113,005.01 | 545,926,082.05 |
| 其中：库存现金 | 48.43          | 49.98          |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | 819,085,604.35 | 545,892,804.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 27,352.23      | 33,227.50      |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 819,113,005.01 | 545,926,082.05 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 27,393,523.71  | 45,873,207.47  |

(3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 银行存款 | 27,393,523.71 | 45,873,207.47 | 募集专用资金，使用范围受限  |
| 合计   | 27,393,523.71 | 45,873,207.47 |                |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目     | 本期金额         | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|--------------|---------------|----------------|
| 其他货币资金 | 6,912,078.92 | 6,571,629.72  | 银承保证金、保函保证金    |
| 其他货币资金 | 0.00         | 16,952,955.28 | 冻结资金           |
| 合计     | 6,912,078.92 | 23,524,585.00 |                |

其他说明：

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率     | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|----------|--------------|
| 货币资金  |              |          | 8,273,185.92 |
| 其中：美元 | 1,177,034.13 | 7.0288   | 8,273,137.49 |
| 欧元    |              |          |              |
| 港币    |              |          |              |
| 日元    | 1,081.00     | 0.044797 | 48.43        |
| 应收账款  |              |          |              |
| 其中：美元 |              |          |              |
| 欧元    |              |          |              |
| 港币    |              |          |              |
| 长期借款  |              |          |              |
| 其中：美元 |              |          |              |
| 欧元    |              |          |              |
| 港币    |              |          |              |

其他说明：

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

适用 不适用

## 57、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期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金额为 7,275,183.25 元。

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 租赁收入      | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|-----------|--------------------------|
| 房屋租赁收入 | 10,850.64 | 0.00                     |
| 合计     | 10,850.64 | 0.00                     |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## 八、研发支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 研发人员工资及社保公积金 | 80,148,011.61  | 97,396,792.93  |
| 固定资产折旧       | 5,404,119.14   | 2,978,387.30   |
| 无形资产摊销       | 23,562,618.08  | 19,607,788.60  |
| 办公费          | 1,000,957.12   | 979,979.80     |
| 技术服务费        | 787,408.92     | 0.00           |
| 研发材料         | 1,220,183.28   | 1,781,450.38   |
| 其他           | 749,972.97     | 667,869.31     |
| 合计           | 112,873,271.12 | 123,412,268.32 |
| 其中：费用化研发支出   | 82,066,626.55  | 88,082,203.91  |
| 资本化研发支出      | 30,806,644.57  | 35,330,064.41  |

### 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目                    | 期初余额          | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额        |        |  | 期末余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|--|---------------|
|                       |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |  |               |
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 35,643,754.13 | 3,145,651.46  |    |  | 33,254,544.74 |        |  | 5,534,860.85  |
| 数据治理智能洞察平台            | 4,108,426.04  | 11,360,760.87 |    |  | 3,299,692.16  |        |  | 12,169,494.75 |

|                 |               |               |  |  |               |  |               |
|-----------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 数据资产运营管理和应用工作平台 | 1,918,303.88  | 16,063,597.60 |  |  |               |  | 17,981,901.48 |
| 大模型智能应用基础平台研发项目 | 2,425,702.11  | 236,634.64    |  |  | 2,662,336.75  |  | 0.00          |
| 合计              | 44,096,186.16 | 30,806,644.57 |  |  | 39,216,573.65 |  | 35,686,257.08 |

重要的资本化研发项目

| 项目                    | 研发进度         | 预计完成时间      | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点    | 开始资本化的具体依据           |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 实施中          | 2026年08月31日 | 产品和服务销售    | 2023年09月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 数据治理智能洞察平台            | 实施中          | 2026年08月31日 | 产品和服务销售    | 2024年02月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 数据资产运营管理和应用工作平台       | 实施中          | 2026年08月31日 | 产品和服务销售    | 2024年01月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 大模型智能应用基础平台研发项目       | 已完成,已取得软件著作权 | 2024年12月31日 | 产品和服务销售    | 2024年03月31日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|    |      |      |      |      |        |

## 九、合并范围的变更

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例    |         | 取得方式        |
|------------------|----------------|-------|-----|------------|---------|---------|-------------|
|                  |                |       |     |            | 直接      | 间接      |             |
| 广州先进数通信息技术有限公司   | 100,000,000.00 | 广州    | 广州  | 软件和信息技术服务业 |         | 100.00% | 设立          |
| 北京先进数通数字科技有限公司   | 100,000,000.00 | 北京    | 北京  | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 设立          |
| 北京泛融科技有限公司       | 5,000,000.00   | 北京    | 北京  | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 非同一控制下的企业合并 |
| 成都泛融合创科技有限公司     | 5,000,000.00   | 成都    | 成都  | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |         | 设立          |
| 香港先进数通信息技术有限公司   | 10,080,000.00  | 香港    | 香港  | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |         | 设立          |
| 先进数智(北京)信息技术有限公司 | 10,932,000.00  | 北京    | 北京  | 软件和信息技术服务业 | 54.88%  |         | 设立          |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|------|-------|--------|----|---------------------|
|                     |       |      |       | 直接     | 间接 |                     |
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 共青城   | 江西九江 | 商务服务业 | 36.63% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额          | 期初余额/上期发生额          |
|-------|---------------------|---------------------|
|       | 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产  | 80,823,959.57       | 76,691,796.50       |
| 非流动资产 |                     |                     |
| 资产合计  | 80,823,959.57       | 76,691,796.50       |
| 流动负债  |                     | 1,205,266.80        |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 非流动负债                |               |               |
| 负债合计                 |               | 1,205,266.80  |
| 少数股东权益               |               |               |
| 归属于母公司股东权益           | 80,823,959.57 | 75,486,529.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 29,605,816.39 | 27,650,715.83 |
| 调整事项                 | -7,053,287.91 | -6,528,641.56 |
| --商誉                 |               |               |
| --内部交易未实现利润          |               |               |
| --其他                 | -7,053,287.91 | -6,528,641.56 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 22,552,528.48 | 21,122,074.27 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 |               |               |
| 净利润                  | 5,337,429.87  | -6,826,033.88 |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | 5,337,429.87  | -6,826,033.88 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 0.00          | 16,483,516.48 |

其他说明：

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|------------|---------------|
| 合营企业：           |            |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |               |
| 联营企业：           |            |               |
| 投资账面价值合计        | 0.00       | 0.00          |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |               |
| --净利润           | 0.00       | -1,735,774.52 |
| --综合收益总额        | 0.00       | -1,735,774.52 |

其他说明：

## 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

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 其他收益  | 2,570,447.58 | 7,247,563.83 |
| 营业外收入 | 145,929.70   | 174,335.30   |
| 财务费用  | 0.00         | -810,000.00  |

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注十一相关项目。本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于银行存款，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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，定期对客户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司融资需求。通过控制借款规模、约定提前还款条款等，合理降低利率波动风险。

#### （三）流动性风险

流动性风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十三、公允价值的披露

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司及实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十。

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

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系                                   |
|------------|--|
| 北京海同科技有限公司 | 本公司原持有 40% 权益的联营企业，已于 2025 年 10 月转让所有股权。 |

其他说明：

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系                                    |
|---------------------|--|
| 李铠                  | 本公司董事长   |
| 林鸿                  | 本公司董事、总经理                                      |
| 罗云波                 | 本公司董事、副总经理                                     |
| 金麟                  | 本公司董事、副总经理                                     |
| 张大基                 | 本公司董事  |
| 王馨蓓                 | 本公司职工董事、人力行政部总经理                               |
| 石宇良                 | 本公司独立董事  |
| 王冉冉                 | 本公司独立董事  |
| 张晨宇                 | 本公司独立董事  |
| 邓军                  | 本公司副总经理  |
| 刘志刚                 | 本公司副总经理、董事会秘书                                  |
| 张治安                 | 本公司财务总监  |
| 王先进                 | 本公司前任监事会主席，于 2025 年 11 月离任                     |
| 李显                  | 本公司前任监事，于 2025 年 11 月离任                        |
| 李昭华                 | 本公司前任监事，于 2025 年 11 月离任                        |
| 张淑君                 | 本公司前任财务总监，于 2025 年 6 月离任                       |
| 范丽明                 | 本公司前任董事，于 2024 年 10 月任期届满离任                    |
| 朱胡勇                 | 本公司前任董事、董事会秘书，于 2024 年 10 月任期届满离任              |
| 蔡瑾                  | 本公司前任独立董事，于 2024 年 10 月任期届满离任                  |
| 肖红英                 | 本公司前任独立董事，于 2024 年 10 月任期届满离任                  |
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司持有 36.63% 权益，并委派 1 名（共 3 名）投资决策委员会成员的企业。    |
| 西藏灿焯企业管理合伙企业（有限合伙）  | 关联自然人（李铠）控制的企业                                 |
| 成都加华科技股份有限公司        | 关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿焯持有其 33.33% 股权                |
| 九江同盈企业管理合伙企业（有限合伙）  | 关联自然人（林鸿）及配偶持股 100% 的企业                        |
| 北京奥利伊蕾科技有限责任公司      | 关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47% 并担任副董事长的企业               |
| 北京海同科技有限公司          | 本公司原持有 40% 权益的企业，未委派董事、高管，已于 2025 年 10 月转让所有股权 |

其他说明：

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容       | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|
| 北京海同科技有限公司 | 软件采购/开发、维护服务 | 5,283,279.26 |         | 否        | 0.00  |



出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                         | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇               | 53,832,002.67 | 2026年01月18日 | 2028年01月17日 | 否          |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇               | 18,088,707.84 | 2026年07月14日 | 2028年07月13日 | 否          |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波               | 19,000,000.00 | 2026年03月24日 | 2029年03月23日 | 否          |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波               | 10,196,463.85 | 2026年03月24日 | 2029年03月23日 | 否          |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波               | 12,710,966.63 | 2026年07月15日 | 2029年07月14日 | 否          |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波               | 38,000,000.00 | 2026年06月25日 | 2029年06月24日 | 否          |
| 林鸿、李铠、金麟、罗云波                | 41,403,372.46 | 2026年09月24日 | 2029年09月23日 | 否          |
| 林鸿、李铠、金麟、罗云波                | 2,099,796.00  | 2026年03月04日 | 2029年03月03日 | 否          |
| 林鸿、李铠、金麟、罗云波                | 11,396,700.00 | 2026年06月16日 | 2029年06月15日 | 否          |
| 李铠、林鸿、金麟、罗云波                | 80,000,000.00 | 2026年05月22日 | 2029年05月21日 | 否          |
| 李铠、林鸿、金麟                    | 15,950,000.00 | 2026年05月16日 | 2029年05月15日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍         | 40,000,000.00 | 2026年04月23日 | 2029年04月22日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 35,393,371.96 | 2026年02月11日 | 2029年02月10日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 48,026,083.90 | 2026年08月08日 | 2029年08月07日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 10,614,282.20 | 2026年02月15日 | 2029年02月14日 | 否          |
| 李铠、林鸿、金麟、罗云波                | 26,488,607.17 | 2026年05月15日 | 2029年05月14日 | 否          |
| 李铠、林鸿、金麟、罗云波                | 3,654,069.60  | 2026年05月21日 | 2029年05月20日 | 否          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                   | 60,000,000.00 | 2026年03月30日 | 2029年03月29日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿 | 23,301,677.14 | 2026年04月11日 | 2029年04月10日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿 | 24,620,465.00 | 2026年04月23日 | 2029年04月22日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿 | 20,454,420.00 | 2026年05月22日 | 2029年05月21日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿 | 22,802,560.00 | 2026年08月28日 | 2029年08月27日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿 | 8,820,877.86  | 2026年09月15日 | 2029年09月14日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 20,999,117.53 | 2026年06月19日 | 2029年06月18日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 9,147,100.00  | 2026年01月23日 | 2029年01月22日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 7,152,900.00  | 2026年02月02日 | 2029年02月01日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 42,329,903.74 | 2026年06月29日 | 2029年06月28日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 7,744,201.23  | 2026年07月06日 | 2029年07月05日 | 否          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍、罗云波     | 10,373,315.45 | 2026年07月06日 | 2029年07月05日 | 否          |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇               | 24,420,000.00 | 2026年03月09日 | 2029年03月08日 | 否          |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇               | 14,460,000.00 | 2026年03月18日 | 2029年03月17日 | 否          |
| 李铠、林鸿、罗云波                   | 1,120,000.00  | 2026年08月06日 | 2029年08月05日 | 否          |
| 李铠、林鸿                       | 27,285,688.74 | 2026年03月19日 | 2029年03月18日 | 否          |
| 李铠、林鸿                       | 7,960,913.36  | 2026年03月25日 | 2029年03月24日 | 否          |
| 李铠、林鸿                       | 3,920,000.00  | 2026年04月02日 | 2029年04月01日 | 否          |
| 李铠、林鸿                       | 29,781,420.72 | 2026年04月17日 | 2029年04月16日 | 否          |

|                     |               |             |             |   |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 李铠、林鸿               | 11,051,977.18 | 2026年05月05日 | 2029年05月04日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇           | 13,000,000.00 | 2026年02月20日 | 2029年02月19日 | 否 |
| 李铠、林鸿、金麟            | 10,225,586.40 | 2026年11月24日 | 2029年11月23日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱        | 24,968,247.00 | 2026年04月13日 | 2028年04月12日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍 | 40,000,000.00 | 2026年12月11日 | 2029年12月10日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍 | 10,000,000.00 | 2026年02月11日 | 2029年02月10日 | 否 |
| 先进数通                | 10,000,000.00 | 2026年06月04日 | 2029年06月03日 | 否 |
| 先进数通                | 3,360,800.00  | 2026年04月03日 | 2029年04月02日 | 否 |
| 先进数通                | 10,000,000.00 | 2026年11月21日 | 2029年11月20日 | 否 |
| 李铠、林鸿、金麟、罗云波、先进数通   | 49,857,323.23 | 2026年05月19日 | 2029年05月18日 | 否 |
| 先进数通                | 33,557,040.00 | 2026年05月28日 | 2029年05月27日 | 否 |
| 先进数通                | 33,557,040.00 | 2026年05月28日 | 2029年05月27日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、金麟、刘玉萍 | 10,000,000.00 | 2026年02月11日 | 2029年02月10日 | 否 |
| 先进数通                | 10,000,000.00 | 2026年06月05日 | 2029年06月04日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

上述担保中，担保方为先进数通的，系为满足日常经营的需要向全资子公司提供的担保。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,545,929.74 | 5,248,543.77 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |              | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款 | 成都加华科技股份有限公司 | 23,223,132.17 | 23,223,132.17 | 23,223,132.17 | 23,223,132.17 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 成都加华科技股份有限公司 | 76,000.00    | 76,000.00    |
| 应付账款  | 北京海同科技有限公司   | 247,744.46   | 1,640,274.92 |
| 其他应付款 | 北京海同科技有限公司   | 1,931,976.89 |              |

## 十五、股份支付

## 十六、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日公司未结清保函金额为 34,325,799.25 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

|                  |   |
|------------------|---|
| 拟分配每 10 股派息数 (元) | 0.70  |
| 拟分配每 10 股分红股 (股) | 0   |
| 拟分配每 10 股转增数 (股) | 0   |
| 利润分配方案           | 以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 430,044,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 |

## 十八、其他重要事项

### 1、其他

无

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 409,642,494.69 | 271,747,612.08 |
| 1 至 2 年       | 32,695,673.97  | 17,758,421.58  |
| 2 至 3 年       | 12,586,980.70  | 3,145,473.90   |
| 3 年以上         | 13,520,811.94  | 16,980,990.05  |
| 3 至 4 年       | 1,214,814.73   | 12,695,132.08  |
| 4 至 5 年       | 10,598,164.04  | 1,565,945.62   |
| 5 年以上         | 1,707,833.17   | 2,719,912.35   |
| 合计            | 468,445,961.30 | 309,632,497.61 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |       |              |         |      | 期初余额         |       |              |         |      |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 9,223,537.36 | 1.97% | 9,223,537.36 | 100.00% | 0.00 | 9,223,537.36 | 2.98% | 9,223,537.36 | 100.00% | 0.00 |
| 其中:            |              |       |              |         |      |              |       |              |         |      |

|                  |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 459,222,423.94 | 98.03%  | 9,875,132.33  | 2.15% | 449,347,291.61 | 300,408,960.25 | 97.02%  | 7,685,784.28  | 2.56% | 292,723,175.97 |
| 其中:              |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 组合 1: 合并范围内关联方款项 | 11,829,723.93  | 2.53%   | 0.00          | 0.00% | 11,829,723.93  | 12,695,110.40  | 4.10%   | 0.00          | 0.00% | 12,695,110.40  |
| 组合 2: 应收非互联网客户款项 | 326,683,143.26 | 69.74%  | 7,454,033.21  | 2.28% | 319,229,110.05 | 262,867,633.79 | 84.90%  | 7,561,553.20  | 2.88% | 255,306,080.59 |
| 组合 3: 应收互联网客户款项  | 120,709,556.75 | 25.77%  | 2,421,099.12  | 2.01% | 118,288,457.63 | 24,846,216.06  | 8.02%   | 124,231.08    | 0.50% | 24,721,984.98  |
| 合计               | 468,445,961.30 | 100.00% | 19,098,669.69 | 4.08% | 449,347,291.61 | 309,632,497.61 | 100.00% | 16,909,321.64 | 5.46% | 292,723,175.97 |

按单项计提坏账准备: 9,223,537.36

单位: 元

| 名称           | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |                           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                      |
| 成都加华科技股份有限公司 | 9,223,537.36 | 9,223,537.36 | 9,223,537.36 | 9,223,537.36 | 100.00% | 涉及诉讼, 对方经营及财务状况欠佳, 预计难以收回 |
| 合计           | 9,223,537.36 | 9,223,537.36 | 9,223,537.36 | 9,223,537.36 |         |                           |

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称    | 期末余额          |      |       |
|-------|---------------|------|-------|
|       | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 1 年以内 | 857,866.32    | 0.00 | 0.00% |
| 1-2 年 | 347,910.96    | 0.00 | 0.00% |
| 2-3 年 | 10,623,946.65 | 0.00 | 0.00% |
| 合计    | 11,829,723.93 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明:

合并范围内关联方款项: 依据往来单位关联方关系确定

按组合计提坏账准备: 7,454,033.21

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内   | 288,075,071.62 | 2,880,750.72 | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 32,347,763.01  | 1,617,388.15 | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 1,963,034.05   | 196,303.41   | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,214,814.73   | 364,444.42   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,374,626.68   | 687,313.34   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,707,833.17   | 1,707,833.17 | 100.00% |
| 合计      | 326,683,143.26 | 7,454,033.21 |         |

确定该组合依据的说明:

应收非互联网客户款项: 依据客户行业类别确定

按组合计提坏账准备: 2,421,099.12

单位: 元

| 名称          | 期末余额           |              |       |
|-------------|----------------|--------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 0 至 6 个月(含) | 80,319,527.09  | 401,597.64   | 0.50% |
| 6 个月至 1 年   | 40,390,029.66  | 2,019,501.48 | 5.00% |
| 合计          | 120,709,556.75 | 2,421,099.12 |       |

确定该组合依据的说明：

应收互联网客户款项：依据客户行业类别确定

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别            | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
|               |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他   |               |
| 按单项计提坏账准备     | 9,223,537.36  |              |       |            |      | 9,223,537.36  |
| 组合2：应收非互联网客户款 | 7,561,553.20  | 341,934.16   |       | 449,454.15 |      | 7,454,033.21  |
| 组合3：应收互联网客户款  | 124,231.08    | 2,296,868.04 |       |            |      | 2,421,099.12  |
| 合计            | 16,909,321.64 | 2,638,802.20 | 0.00  | 449,454.15 | 0.00 | 19,098,669.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 449,454.15 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额      | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 70,064,706.62  | 97,439,488.30 | 167,504,194.92 | 27.10%               | 10,290,613.40         |
| 第二名  | 70,380,000.00  | 0.00          | 70,380,000.00  | 11.39%               | 703,800.00            |
| 第三名  | 40,962,205.18  | 0.00          | 40,962,205.18  | 6.63%                | 1,273,612.95          |
| 第四名  | 40,390,029.66  | 0.00          | 40,390,029.66  | 6.54%                | 2,019,501.48          |
| 第五名  | 30,223,689.85  | 0.00          | 30,223,689.85  | 4.89%                | 151,118.45            |
| 合计   | 252,020,631.31 | 97,439,488.30 | 349,460,119.61 | 56.55%               | 14,438,646.28         |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 479,549,168.24 | 620,418,707.81 |
| 合计    | 479,549,168.24 | 620,418,707.81 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 子公司借款  | 419,191,629.52 | 556,068,307.17 |
| 押金及保证金 | 30,136,024.51  | 25,292,117.55  |
| 单位往来款  | 33,381,074.72  | 41,732,548.88  |
| 其他     | 217,160.88     | 395,766.32     |
| 合计     | 482,925,889.63 | 623,488,739.92 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 457,512,195.10 | 501,078,415.59 |
| 1 至 2 年      | 20,402,986.41  | 110,906,138.71 |
| 2 至 3 年      | 1,186,407.76   | 2,365,889.61   |
| 3 年以上        | 3,824,300.36   | 9,138,296.01   |
| 3 至 4 年      | 1,455,787.61   | 8,006,432.89   |
| 4 至 5 年      | 1,698,069.63   | 99,320.00      |
| 5 年以上        | 670,443.12     | 1,032,543.12   |
| 合计           | 482,925,889.63 | 623,488,739.92 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别            | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|               | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 其中：           |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备     | 482,925,889.63 | 100.00% | 3,376,721.39 | 0.70% | 479,549,168.24 | 623,488,739.92 | 100.00% | 3,070,032.11 | 0.49% | 620,418,707.81 |
| 其中：           |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 63,734,260.11  | 13.20%  | 3,376,721.39 | 5.30% | 60,357,538.72  | 67,420,432.75  | 10.81%  | 3,070,032.11 | 4.55% | 64,350,400.64  |
| 合并范围内关联方往来款项  | 419,191,629.52 | 86.80%  | 0.00         | 0.00% | 419,191,629.52 | 556,068,307.17 | 89.19%  | 0.00         | 0.00% | 556,068,307.17 |
| 合计            | 482,925,889.63 | 100.00% | 3,376,721.39 | 0.70% | 479,549,168.24 | 623,488,739.92 | 100.00% | 3,070,032.11 | 0.49% | 620,418,707.81 |

按组合计提坏账准备：3,376,721.39

单位：元

| 名称            | 期末余额          |              |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
|               | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 63,734,260.11 | 3,376,721.39 | 5.30% |

|    |               |              |  |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 63,734,260.11 | 3,376,721.39 |  |
|----|---------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：

按账龄计提坏账的其他应收款

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称           | 期末余额           |      |       |
|--------------|----------------|------|-------|
|              | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例  |
| 合并范围内关联方往来款项 | 419,191,629.52 | 0.00 | 0.00% |
| 合计           | 419,191,629.52 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方往来款项

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 3,070,032.11   |                      |                      | 3,070,032.11 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 306,689.28     |                      |                      | 306,689.28   |
| 2025 年 12 月 31 日余额  | 3,376,721.39   |                      |                      | 3,376,721.39 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 3,070,032.11 | 306,689.28 |       |       |    | 3,376,721.39 |
| 合计        | 3,070,032.11 | 306,689.28 |       |       |    | 3,376,721.39 |

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|----------------|------------|------------------|------------|
| 第一名  | 子公司借款 | 293,649,043.47 | 1年以内       | 60.81%           | 0.00       |
| 第二名  | 子公司借款 | 117,858,331.56 | 1年以内       | 24.41%           | 0.00       |
| 第三名  | 单位往来款 | 14,544,444.73  | 1年以内       | 3.01%            | 145,444.45 |
| 第四名  | 单位往来款 | 11,986,400.00  | 1年以内, 1-2年 | 2.48%            | 496,864.82 |
| 第五名  | 保证金   | 8,775,000.00   | 1年以内       | 1.82%            | 87,750.00  |
| 合计   |       | 446,813,219.76 |            | 92.53%           | 730,059.27 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |              |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 142,743,921.10 |      | 142,743,921.10 | 138,451,930.48 |              | 138,451,930.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 22,552,528.48  |      | 22,552,528.48  | 22,374,399.70  | 1,252,325.43 | 21,122,074.27  |
| 合计         | 165,296,449.58 |      | 165,296,449.58 | 160,826,330.18 | 1,252,325.43 | 159,574,004.75 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动       |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------|--------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                  |                |          | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 北京先进数通数字科技有限公司   | 100,000,000.00 |          |              |      |        |    | 100,000,000.00 |          |
| 北京泛融科技有限公司       | 32,324,739.31  |          |              |      |        |    | 32,324,739.31  |          |
| 香港先进数通信息技术有限公司   | 127,191.17     |          | 4,291,990.62 |      |        |    | 4,419,181.79   |          |
| 先进数智（北京）信息技术有限公司 | 6,000,000.00   |          |              |      |        |    | 6,000,000.00   |          |
| 合计               | 138,451,930.48 |          | 4,291,990.62 |      |        |    | 142,743,921.10 |          |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位      | 期初余额（账面价值）    | 减值准备期初余额     | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |      |
|------------|---------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|------|
|            |               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |               |      |
| 一、合营企业     |               |              |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |      |
| 二、联营企业     |               |              |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |      |
| 北京海同科技有限公司 | 0.00          | 1,252,325.43 |        |      | 0.00         |          |        |             |        |    |            | 0.00          | 0.00 |
| 共青城银汐投资管理合 | 21,122,074.27 | 0.00         |        |      | 1,430,454.21 |          |        |             |        |    |            | 22,552,528.48 | 0.00 |



|     |               |              |  |  |              |  |  |  |  |               |      |
|-----|---------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|---------------|------|
| 伏企业 |               |              |  |  |              |  |  |  |  |               |      |
| 小计  | 21,122,074.27 | 1,252,325.43 |  |  | 1,430,454.21 |  |  |  |  | 22,552,528.48 | 0.00 |
| 合计  | 21,122,074.27 | 1,252,325.43 |  |  | 1,430,454.21 |  |  |  |  | 22,552,528.48 |      |

注：1 2025 年度，本公司转让所持有北京海同科技有限公司 40% 股权，处置后不再持有其股权。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,576,146,899.80 | 2,174,399,363.31 | 2,053,669,174.02 | 1,684,727,729.29 |
| 其他业务 | 10,850.64        | 6,695.12         |                  |                  |
| 合计   | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 | 2,053,669,174.02 | 1,684,727,729.29 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 本期发生             |                  | 合计               |                  |
|-----------|------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型      |      |      |      |      | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                  |                  |                  |
| IT 基础设施建设 |      |      |      |      | 1,917,243,253.12 | 1,704,780,984.36 | 1,917,243,253.12 | 1,704,780,984.36 |
| 软件解决方案    |      |      |      |      | 407,422,624.78   | 270,258,421.15   | 407,422,624.78   | 270,258,421.15   |
| IT 运行维护服务 |      |      |      |      | 251,481,021.90   | 199,359,957.80   | 251,481,021.90   | 199,359,957.80   |
| 其他        |      |      |      |      | 10,850.64        | 6,695.12         | 10,850.64        | 6,695.12         |
| 按经营地区分类   |      |      |      |      | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                  |                  |                  |
| 东北        |      |      |      |      | 86,125,630.46    | 73,525,408.55    | 86,125,630.46    | 73,525,408.55    |
| 华北        |      |      |      |      | 1,496,120,543.57 | 1,316,291,613.37 | 1,496,120,543.57 | 1,316,291,613.37 |
| 西北        |      |      |      |      | 63,457,824.07    | 46,772,634.15    | 63,457,824.07    | 46,772,634.15    |
| 华东        |      |      |      |      | 582,348,855.79   | 480,552,027.30   | 582,348,855.79   | 480,552,027.30   |
| 华中        |      |      |      |      | 49,840,879.01    | 37,863,135.93    | 49,840,879.01    | 37,863,135.93    |
| 华南        |      |      |      |      | 120,613,807.20   | 82,856,236.25    | 120,613,807.20   | 82,856,236.25    |
| 西南        |      |      |      |      | 170,678,328.18   | 131,268,992.80   | 170,678,328.18   | 131,268,992.80   |
| 港澳台       |      |      |      |      | 702,668.22       | 380,557.18       | 702,668.22       | 380,557.18       |
| 境外        |      |      |      |      | 6,269,213.94     | 4,895,452.90     | 6,269,213.94     | 4,895,452.90     |
| 市场或客户类型   |      |      |      |      | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 | 2,576,157,750.44 | 2,174,406,058.43 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                  |                  |                  |
| 全国性银行     |      |      |      |      | 1,112,212,951.32 | 976,890,048.73   | 1,112,212,951.32 | 976,890,048.73   |
| 区域性银行     |      |      |      |      | 417,461,306.16   | 308,648,247.56   | 417,461,306.16   | 308,648,247.56   |
| 非银行业金融机构  |      |      |      |      | 216,652,321.26   | 188,474,730.50   | 216,652,321.26   | 188,474,730.50   |
| 互联网行业     |      |      |      |      | 634,343,697.94   | 550,636,355.21   | 634,343,697.94   | 550,636,355.21   |
| 烟草行业      |      |      |      |      | 23,695,312.72    | 17,876,299.06    | 23,695,312.72    | 17,876,299.06    |

|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
|------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他         |  |  |  |  | 171,792,161.04 | 131,880,377.37 | 171,792,161.04 | 131,880,377.37 |
| 合同类型       |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 合计         |  |  |  |  |                |                |                |                |

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,461,938,594.35 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,430,454.21 | -9,342,149.33 |
| 合计             | 1,430,454.21 | -9,342,149.33 |

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

| 项目   | 金额          | 说明 |
|--|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | -326,545.29 |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 145,929.70  |    |

|                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,345,555.07  | 依据法院判决，公司于 2025 年 9 月 11 日，收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司延迟付款资金占用费         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 12,618,660.53 | 2025 年 4 月 23 日，公司收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同款，相应转回前期已单项计提的应收款项减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -2,526,615.17 |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     | 4,315,403.49  | 2025 年 4 月 23 日，公司收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同款，相应转回前期已单项计提的存货跌价准备   |
| 减：所得税影响额              | 4,908,643.45  |   |
| 少数股东权益影响额（税后）         | -22.56        |   |
| 合计                    | 13,663,767.44 | --  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

2023 年 10 月、11 月，本公司全资子公司先进数通数字就相关业务与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司（以下简称“金山云”）签订两笔订单，本公司已如约履行，金山云未按订单约定全额支付货款。相关诉讼于 2025 年 2 月 20 日立案审核通过，本公司已于 2025 年 2 月 24 日披露《重大诉讼、仲裁公告》。

基于以上情况，公司在 2024 年报中审慎估计可变现价值并单项计提了存货跌价准备 4,315,403.49 元。

2025 年 4 月 23 日先进数通数字收到金山云欠付货款，公司重新计算存货的可变现价值后转回前期已单项计提的存货跌价准备。

基于该事项的特殊性及偶发性，公司在本报告期将其归类为非经常性损益事项。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.03%      | 0.28        | 0.28        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.23%      | 0.25        | 0.25        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2025年年度报告》签章页）

法定代表人： \_\_\_\_\_（李铠）

北京先进数通信息技术股份公司

二〇二六年四月