

北京铜牛信息科技股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-051

2025 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人顾伟达、主管会计工作负责人董丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)王月香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
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.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 债券相关情况.....	41
第八节 财务报告.....	42

备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告全文；
- （二）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；
- （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。

上述备查文件置备于公司证券部（董事会办公室）。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/铜牛信息	指	北京铜牛信息科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
时尚控股	指	北京时尚控股有限责任公司，为铜牛信息控股股东
铜牛集团	指	北京铜牛集团有限公司
天津铜牛	指	天津铜牛信息科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
方恒云海	指	北京方恒云海数据科技有限公司，为铜牛信息的全资子公司
中数铜牛	指	中数铜牛数据科技（北京）有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛能源	指	铜牛能源科技（山东）有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛奇安	指	北京铜牛奇安科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛智能	指	北京铜牛智能科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务。
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。
IP	指	互联网协议（Internet Protocol），是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中，它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则，规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
IP 地址	指	IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
公有云	指	通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、资源、存储和其他服务，这种模式只能使用互联网来访问和使用。
私有云	指	为一个客户单独使用而构建的云服务，能够提供对数据、安全性和服务质量的有效控制。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所，私有云的核心属性是专有资

		源。
混合云	指	混合云融合了公有云和私有云，是近年来云计算的主要模式和发展方向。私有云主要是面向企业用户，出于安全考虑，企业更愿意将数据存放在私有云中，但是同时又希望可以获得公有云的计算资源，在这种情况下混合云被越来越多的采用，它将公有云和私有云进行混合和匹配，以获得最佳的效果，这种个性化的解决方案，达到了既省钱又安全的目的。
IaaS	指	Infrastructure as a Service 即“基础设施即服务”，向客户提供计算、存储、网络以及其他基础资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户无需管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
PaaS	指	Platform as a Service 即“平台即服务”，是位于 IaaS 和 SaaS 模型之间的一种云服务，它提供了应用程序的开发和运行环境。PaaS 的核心是将应用程序的开发与运行环境作为一种商业模式进行交付。
SaaS	指	Software as a Service 即“软件即服务”，是一种通过 Internet 提供软件服务的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购服务的多少和时长向厂商支付费用。
灾备	指	灾难备援，它是指利用科学的技术手段和方法，提前建立系统化的数据应急方式，以应对灾难的发生。其内容包括数据备份和系统备份，业务连续规划、人员架构、通信保障、危机公关，灾难恢复规划、灾难恢复预案、业务恢复预案、紧急事件响应、第三方合作机构和供应链危机管理等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	铜牛信息	股票代码	300895
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京铜牛信息科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	铜牛信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Topnew Info & Tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Topnew Info		
公司的法定代表人	顾伟达		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	彭金琳
联系地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
电话	010-52186986	010-52186986
传真	010-52186911	010-52186911
电子信箱	share-info@topnewinfo.cn	share-info@topnewinfo.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	104,702,574.22	117,376,539.89	-10.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,816,548.27	-40,079,740.06	10.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,273,812.68	-40,116,117.87	-0.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,169,923.67	2,400,019.84	-815.41%
基本每股收益（元/股）	-0.2544	-0.2847	10.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.2544	-0.2847	10.64%
加权平均净资产收益率	-4.35%	-4.23%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	948,316,089.59	993,981,689.64	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	805,217,729.80	841,034,278.07	-4.26%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	181,000.00	子公司收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,963,440.30	单项计提减值的应收款项坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,037.02	获得专利、标准、软件著作权奖励

减：所得税影响额	747,192.83	
少数股东权益影响额（税后）	99,020.08	
合计	4,457,264.41	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司经营的主要业务

公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商，满足客户多样化的信息系统服务需求。

1、主要产品与服务

公司互联网综合服务主要指依托公司自建或租赁第三方的互联网数据中心为客户提供互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务。

公司 IDC 及增值服务主要指为客户提供互联网数据中心服务、互联网接入服务和云服务。即通过自建和租赁标准化电信级机房，自建云平台，租用互联网通信线路、带宽资源、IP 地址资源，为客户提供数据中心服务器托管、互联网带宽和虚拟专用网接入服务、云服务、网络安全、数据灾备等服务。

公司 IDC 及云平台信息系统集成服务主要是根据客户多样化的信息系统需求，为客户提供从信息系统设计、设备采购、集成配置、安装测试、数据中心部署、接入互联网到日常运行维护的一站式信息系统解决方案服务。公司拥有先进的集成配置中心和专业的技术服务团队，改变了传统较复杂的现场信息系统集成配置实施过程，诠释了先进的 IT 交付概念，为客户提供模块化、即插即用的集成配置服务，降低了客户信息系统实施总体成本。

公司其他互联网综合服务主要包括为客户提供 IT 运维外包服务、应用软件开发服务以及数据中心运维服务等。

2、经营模式

（1）销售模式

公司营销中心承担市场开拓职能，经过多年运营积累，已培育了一支专业市场营销队伍，负责营销渠道拓展、客户关系管理。公司销售模式为直销，通过投标方式或商务谈判、参加展会、网络推广、技术交流、战略合作协同拓展以及强化与基础电信运营商合作等方式直接拓展、获取客户。公司凭借自身技术优势和历史业绩口碑，以满足客户业务需求为终极目标，为客户提供专业互联网综合服务解决方案，从而获得客户信赖。营销中心积极开展各产品线的销售工作，对竞争态势、客户需求变化等市场情况进行调查与分析，主动调整销售策略，并通过整合公司现有产品资源，不断开拓新市场。营销中心根据市场竞争状况在价格政策和定价机制范围内调整销售价格体系，或提出价格政策、定价机制调整等建议，并通过对市场变化的研究，提出公司产品与服务的优化、发展与调整建议。公司配备专职客户服务团队，分派客户服务经理对客户进行专人负责，衔接客户业务需求与公司技术服务能力，及时跟踪、开发客户的潜在需求，解决客户在使用中遇到的问题，使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性。

IDC 及增值服务、IDC 及云平台信息系统集成服务的销售模式均主要通过公司营销中心采用直销的模式进行。

（2）采购模式

公司采购依据业务需求进行按需采购，因业务类别不同，采购模式略有差异：

① IDC 及增值服务

IDC 及增值服务业务的采购主要包括能源、电力、租用机房房屋和各类信息系统设备、基础软件，同时还需采购带宽、IP 地址等基础通信资源。

数据中心机房配置的电力、空调、安全、监控设备以及各类相关的软、硬件产品等物资，公司主要通过公开招标或邀请招标的形式进行采购，少数情况下也可以根据采购设备的特点采用竞争性谈判的形式选择供应商。通过公开的、有竞争的采购模式，根据设备的性能、质量、价格等综合因素选择质量过硬、价格公允的供应商进行采购。在保证质量的同时有效降低采购成本。

国内带宽、IP 地址等通信资源主要集中于三大基础电信运营商，公司分别向中国电信、中国移动、中国联通等多家电信运营商租用宽带等通信资源。公司在长期发展过程中与电信运营商建立了良好的合作关系，形成了较大规模的采购

量，且持续增长，有一定的规模效应。

②IDC 及云平台信息系统集成服务

IDC 及云平台信息系统集成业务主要涉及软、硬件设备以及技术服务的采购。信息系统集成服务的采购模式为根据项目技术方案和项目进程，按照客户需求采购项目所需的软、硬件设备。公司采购部门在项目销售合同签署后，根据项目实施过程中所需软、硬件设备和其它物料向生产厂商及其代理商、分销商采购。主要采用邀请招标或询比价的方式，综合产品价格、交付能力、质量保证等因素选择供应商。

经过多年的发展，公司不断完善采购体系，与市场上主流软硬件设备供应商建立了密切的合作关系。公司先后与华为、新华三（H3C）、中科曙光、锐捷、摩尔线程、阿里云、优刻得、Cisco 等国内外多个知名厂商建立了合作关系，在采购环节中保证了物料质量，提高了供应链的效率和敏捷性，降低了采购成本。

（3）服务模式

公司的服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的 IDC 服务及增值服务和 IDC 及云平台信息系统集成服务。

①IDC 及增值服务

公司为客户提供 IDC 及增值服务内容主要包括服务器托管、互联网接入、日常运维、客户系统管理和 SaaS 服务的软件配置工作。其中，接入过程中的服务主要包括协助客户进行各类型业务的开通、变更、终止；日常运维的服务内容主要包括为客户提供服务台响应、巡检、容量管理等；客户系统管理服务包括故障处理、系统性能分析、系统升级和故障问题管理；SaaS 服务的软件配置则包括根据客户业务需求进行软件系统配置、流程配置、许可授权、帐户开通、系统测试等。

②IDC 及云平台信息系统集成服务

公司为客户提供 IDC 及云平台信息系统集成服务是根据客户的需求，制定系统解决方案，方案内容包括系统结构框架设计、系统性能设计、系统软硬件选型和部署方案。当客户对系统解决方案确认并签订合同后，进行系统解决方案的详细设计，内容包括系统结构设计、硬件系统配置方案、软件系统部署与配置方案、系统调试方案、项目实施计划、系统测试大纲与测试方案等，在客户对方案确认后，进入项目实施阶段。

在项目实施阶段，公司根据项目需求进行项目所需设备、材料等物料的采购，项目实施人员进行设备及软件的安装、配置。产品硬件安装、配置并部署完成后，根据测试大纲与测试方案进行系统测试，测试完成并通过客户验收。

（4）盈利模式

①IDC 及增值服务

在 IDC 服务过程中，公司根据预估的客户需求建设数据中心基础设施，并向电信运营商采购带宽等通信资源，建立连接中国电信、中国联通、中国移动等不同电信运营商的网络服务平台，为客户提供服务器托管、多线互联网接入和数据中心综合服务并产生业务收入。其中，数据中心综合服务包括网络安全、网络监测、数据备份、数据恢复、日志分析、日常巡检等增值服务。公司通过技术创新及精细化运营可以提升带宽等资源的可靠性和复用率，降低电费运营成本，从而实现更好收益。

在云服务中，公司将自有的服务器、网络设备等部署在自建数据中心内，并采购带宽、IP 等通信资源，利用云计算技术，公司将上述的 IT 基础资源整合为一个资源池，虚拟成为多个相互独立的云主机供客户使用。客户可以自主选择资源配置，从而实现 IT 资源的动态分配、灵活调度、跨域共享。客户依据约定的资源配置及价格，按需付费。公司对云主机、带宽等资源的销售收入与资源、设备等投入成本的差额形成了公司的收益。

云服务的 SaaS 服务，是一种通过互联网提供软件服务的模式，将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据其实际需求，通过互联网定购所需的应用软件服务，并按定购服务的多少和时长支付费用。公司将自行开发的应用软件和其他软件开发商提供的应用软件部署在云上，客户根据需求选用相应的应用软件，按采购用户许可数量付费。

②IDC 及云平台信息系统集成服务

在信息系统集成服务业务中，公司在对客户业务需求和 IT 系统进行充分调研的基础上，针对其信息系统建设方面的具体需求提出系统解决方案，形成整个项目的架构设计。并实施硬件平台搭建、系统配置和软件部署等工作。此类业务的盈利主要是来自于为客户制定信息系统解决方案和方案实施中的硬件设备及软件的安装、配置、调试、部署等技术服务，公司从中通过向客户收取硬件设备、软件采购和实施系统集成服务的价款，从而实现盈利。

（二）业绩驱动因素

公司坚持以创新促发展的理念，持续深化创新思维，紧抓国家大力推动企业数字化转型、新基建及培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全、数据要素等新兴数字产业的发展契机，在全国宏观经济形势震荡的背景下，努力保障公司日常经营的平稳，并积极寻求新的发展机会。

1、创新驱动

公司持续提升云平台的服务能力和服务水平，赢得了客户对铜牛信息服务品质、技术能力和市场快速响应能力的良好评价，为云计算平台业务的发展打下了基础。公司基于企业数字化转型的实际需求，进一步完善、推动“专属云”的业务模式，依托公司自建数据中心为客户建立“专属云”，替代传统的“私有云”建设模式，通过降低客户投资风险和总体拥有成本、大幅压缩系统建设周期、满足客户按需采购处理能力的需求、快速实现弹性扩容、提供实时安全监测与防护服务等在市场中建立竞争优势。公司突破了原有专属云建设模式，建立了利用客户现有的机房资源在客户侧建立“驻地专属云”的新业务模式，一方面通过 SDWAN 技术，实现了对部署在客户侧的云计算平台远程为客户提供与部署在公司数据中心内的专属云相同的服务；另一方面，更加有利于盘活用户的现有存量资产，进一步提高了用户的资产收益率和总体拥有成本；并且在技术上打通了边缘云与中心云之间的连接，为实现“云、网、边、端”一体化的异地异构多云纳管打下了技术基础。

同时，公司狠抓技术创新，在企业数字化应用解决方案的设计、开发及建设方面积累了相关技术经验，明确了以电力行业为企业数字化业务的重点发展方向，为国核信息、华能核电、核电运行、中核核信等电力行业客户提供数字化转型技术服务及应用级解决方案服务；布局网络安全领域相关业务，不断提升网络安全运维服务能力，为国家统计局、京东方集团、北汽股份、首农食品等众多客户提供了网络安全技术服务；为客户提供多场景应用下的数据资产相关咨询服务，支持多个地区政府相关部门做好公共数据资源的开发利用，为北京新能源汽车股份有限公司、徐州市泉山区数据局、天津市滨海智慧集团有限公司、河南济云智慧科技有限公司等客户提供了数据资产咨询相关服务，并已经形成了方法论体系；基于公司发展战略，将公司能力聚合在为客户提供最优服务和最佳解决方案上，并对内部组织架构及资源进行了系统性优化，确保资源得到更精准、高效的利用，为企业的持续发展注入了强劲动力。

2、政策驱动

数字经济独立成篇被写入“十四五”规划之中，数据中心作为数字经济基础设施中的基础设施，得到了国家的高度重视并连续出台了一系列鼓励和指导性政策。相关部委相继出台了《新型数据中心发展三年行动计划》、《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》及《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等一系列文件，明确指出，新型数据中心是以支撑经济社会数字化转型、智能升级、融合创新为导向，以 5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高效能、高安全特征。同时，正式开启东数西算，确认了京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等八大节点，全面构建全国一体化大数据中心协同创新体系。借助一体化政策东风，发展本地数据中心产业。2024 年政府工作报告中强调，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。国家“十四五”规划中，提到“加快推动数字产业化，培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业”，将以云计算为代表的新兴数字产业的规划发展正式纳入国家战略视野。北京作为数据中心产业热点区域之一，2024 年 1 月，北京市人民政府关于印发《2024 年市政府工作报告重点任务清单》，提出开展智慧城市数字底座扩能建设，拓展共性平台应用范围，开展网、云、算的扩容建设，提升政务基础设施联通承载和管理能力，持续推进全市感知设备设施共建共享共用。2024 年 4 月，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局关于印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》，强调构建以智能算力为主，新一代超算、云计算、区块链等多元协同的城市算力供给体系。2024 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，提出深化城市安全韧性提升行动，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市，增强城市风险防控和治理能力。

“十四五”期间，数字经济作为中国经济新动能的驱动器和新旧动能转换的有力抓手，持续呈现出高速发展的趋势，对数字基础设施的需求将持续增长，数据中心为数字产业赋能的作用将进一步凸显。在政策引导、产业需求、技术推动的合力下，一体化、高算力、绿色集约、面向应用等特性将成为数据中心产业必选的发展道路。

3、需求驱动

自 2023 年以来，我国数字经济产业体系不断完善。2023 年，我国数字经济规模达到 53.9 万亿元，数字经济规模稳步扩张；数字经济占 GDP 比重达 42.8%，其在国民数字经济中的地位和作用进一步凸显；数字产业化、产业数字化占数字经济的比重分别为 18.7% 和 81.3%，数字经济的赋能作用及融合能力得到进一步发挥；我国一、二、三产业数字经济渗透率同比增长 0.32%、1.03% 和 0.91%，数字经济和实体经济融合发展持续拓展深化；经济基础较好、科技创新能力较强的地区，数字经济发展的规模经济、范围经济效应充分释放，彰显出数字经济发展活力。2024 年，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 10% 左右，数字经济核心产业企业总量超过 457 万家，与 2023 年底相比增长 17.99%。随着各行各业数字化转型的推进以及数字经济发展的深入推进，数据中心从支撑互联网应用的基础中心，转变为赋能千行百业数字化转型的算力和能力中心。传统行业数字化转型带来降本增效成果显著，企业上云上系统持续进行，行业大数据中心纷纷落地，伴随人工智能、数字孪生技术的日趋成熟，进一步加快了大数据、云计算等信息技术与传统产业深度融合，使得如远程协同工作、数字化供应链、数字化营销、数字化社会治理等多元化应用场景需求急剧增加，成为数据中心需求增长的强大驱动力。

近年来，全球大模型井喷式发展，人工智能浪潮席卷全球，正以前所未有的速度、广度和深度重塑着生产生活方式。以人工智能为代表的前沿技术成为新一轮科技革命的重要驱动理论，也正在加速全球数字经济快速发展。算力基础设施是支撑人工智能模型训练、推理及应用部署的关键要素，是数字经济发展的核心驱动力。我国出台了加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展的相关政策，充分发挥出算力对数字经济的驱动作用。北京作为数据中心产业的热点区域之一，在全力夯实人工智能底层基础，筑牢产业创新发展底座，高效推动新增算力基础设施建设，提升算力资源统筹供给能力，提高环京地区算力一体化调度能力，优化提升环京算力网络等方面也推出了配套举措。由此可见，人工智能技术所需要的大规模算力设施将成为推进中国数字经济发展的基础，也将在数字经济和实体经济深度融合的过程中扮演关键角色。

4、技术驱动

随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的迅猛发展，算力已成为驱动未来数字经济蓬勃发展的核心引擎与战略资源。从深度学习大模型的训练迭代，到自动驾驶的实时环境感知，再到工业互联网的智能决策优化，几乎所有前沿数字技术的突破与规模化应用，都离不开强大算力的支撑。算力如同数字时代的“电力”，渗透到生产制造、社会治理、民生服务等各个领域，深刻重塑着经济社会的运行模式。当前，我国算力产业规模持续扩张，结构不断优化，但在算力密度、能效水平、自主可控技术等方面仍有提升空间。

从超算中心支撑的尖端科学研究，到智算集群赋能的产业大模型训练，再到边缘数据中心保障的低时延实时计算，数据中心作为承载算力的核心基础设施，其布局优化、技术升级与协同调度，直接决定了算力供给的效率与质量。数据中心已经成为推动算力技术创新的关键平台，通过与 5G 基站、工业互联网节点的深度协同构建“云-边-端”一体化的算力网络，为算力技术发展奠定着坚实基础，也为我国数字经济的持续领跑注入着底层动力。

（三）公司所处行业情况

党的二十大报告中明确强调了加快建设网络强国的战略部署。通过加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，构建出新一代信息技术等一批新的增长引擎，打造出具有国际竞争力的数字产业集群。目前，在网民规模持续扩大、网络接入环境日益多元、企业数字化进程不断加速的宏观环境下，作为信息社会数字底座及各个行业信息系统运行的物理载体，数据中心在数字经济发展，高速、巨量算力等运转需求中扮演至关重要的角色，并成为推动社会发展的战略性基础设施。云计算作为新一代信息技术产业的创新，作为“十四五”期间重点发展产业之一，顺应着新一轮科技革命及产业变更趋势，推动着中国式现代化的进程，为人工智能等新兴领域的发展提供着基础支撑，不断满足多样性场景需求，全面推动信息产业融合发展。

1、数字中国驱动行业迈向高品质发展新阶段

（1）IDC 产业迈入高质量发展新纪元

近年来，数据中心行业发展迅速，已经成为支撑国家数字经济的重要基础设施。从全国布局来看，我国数据中心产业的核心集群仍然是京津冀地区，并携手长三角、粤港澳大湾区等地区共同构筑起数据中心产业的中坚力量，稳步推动数据中心市场规模的不断扩张，引领着国内数据中心产业的持续发展。根据《2023-2024 年中国 IDC 行业发展研究报告》数据显示，2023 年中国整体 IDC 业务市场规模为 5,078.3 亿元，较 2022 年增长 25.6%；中国规模以上在运营 IDC 机房存量达到 2059 个，新增机房 152 个，超过 2022 年新增机房数量；中国在运营 IDC 自然机柜数量达到 270.4 万架，机

柜数量较 2022 年同比增长 12.1%，供给增速有所回升。

聚焦于北京市这一作为数据中心产业的关键枢纽地区，也正在持续促进数据中心市场规模的稳步扩大。根据《2024-2025 年北京及周边地区 IDC 市场研究报告》，2024 年北京及周边地区 IDC 业务市场规模达到 510.9 亿元，较 2023 年增长 10.2%；北京及周边地区数据中心在运营机柜规模总量达到 67.4 万架，相比于 2023 年增长了 7.5 万架，其中北京市在运营机柜数量达到 37.3 万架，占北京及周边地区总量的 55.3%。

然而，在 IDC 产业初期，快速发展的同时伴随着区域不平衡、效率低下、附加值有限等问题，IDC 产业因供需不匹配等问题加剧了市场竞争的激烈程度。近年来，数据中心市场整体增速呈现减缓趋势。与此同时，国家“双碳”目标、“东数西算”等重大政策导向对 IDC 产业的质量提出了更为严格的标准。2024 年 11 月，北京市经济和信息化局、北京市发展和改革委员会、北京市通信管理局联合发布了《北京市存量数据中心优化工作方案（2024-2027 年）》，引导存量数据中心完成绿色低碳改造、转型为智能算力中心、促进绿色电力消纳，提高存量数据中心能效、碳效水平，推动数据中心集约化、绿色化、智能化建设。2025 年 1 月，工信部发布了《关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知》，系统性规范了数据生命周期安全管理，强调对党政机关等重点客户的数据保护。在此背景下，中国的传统 IDC 产业正积极探索转型升级路径，逐步向高质量发展阶段迈进。

（2）云计算产业引领新一代信息技术产业的发展

经过多年发展，云计算技术已日臻成熟，成为承载各类新技术创新发展的关键基础设施，全球云计算市场也已迈入一个持续且稳定的增长时期。根据中国信通院发布的《云计算蓝皮书（2024 年）》及 Gartner 数据显示，2023 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 5,864 亿美元，增速 19.4%。参考历史几年的市场规模数据，可以观察到行业波动性已回归常态，云计算继续作为驱动市场高度稳定增长的关键技术发挥着不可替代的作用。未来几年，随着人工智能技术发展带动底层云计算需求增长，市场将以 18.6% 的年复合率增长，预计到 2027 年全球云计算市场将突破万亿美元。



图 1 全球云计算市场规模及增速

来源：Gartner (2024 年)

在政策引导下，我国云计算取得了积极发展。2024 年政府工作报告强调，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。国家“十四五”规划中，提到“加快推动数字产业化，培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业”，将以云计算为代表的新兴数字产业的规划发展正式纳入国家战略视野。2024 年 1 月，北京市人民政府关于印发《2024 年市政府工作报告重点任务清单》，提出开展智慧城市数字底座扩容建设，拓展共性平台应用范围，开展网、云、算的扩容建设，提升政务基础设施联通承载和管理能力，持续推进全市感知设备设施共建共享共用。2024 年 4 月，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局关于印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》，强调构建以智能算力为主，新一代超算、云计算、区块链等多元协同的城市算力供给体系。2024

年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，提出深化城市安全韧性提升行动，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市，增强城市风险防控和治理能力。2025 年政府工作报告中强调要激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来。扩大 5G 规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

根据艾瑞咨询发布的《2024 年基础云服务行业发展洞察报告》，2023 年，中国 IaaS 市场规模为 3,121 亿元，仍然在整体云服务市场规模最大，预计到 2027 年可期达到 7414.8 亿元，年复合增长率为 12.36%。随着以大模型为代表的人工智能相关技术发展，云服务市场持续增长稳健，带动中国整体云服务市场从“完善综合能力”向“构建融合能力”的转型，企业客户在 PaaS 层的投入也将进一步提升，驱动基础云市场进一步形成 PaaS 带动 IaaS 的联动效应，成为基础云市场新的增长引擎。



图 2 中国整体云服务市场规模及增速

来源：艾瑞咨询(2024 年)

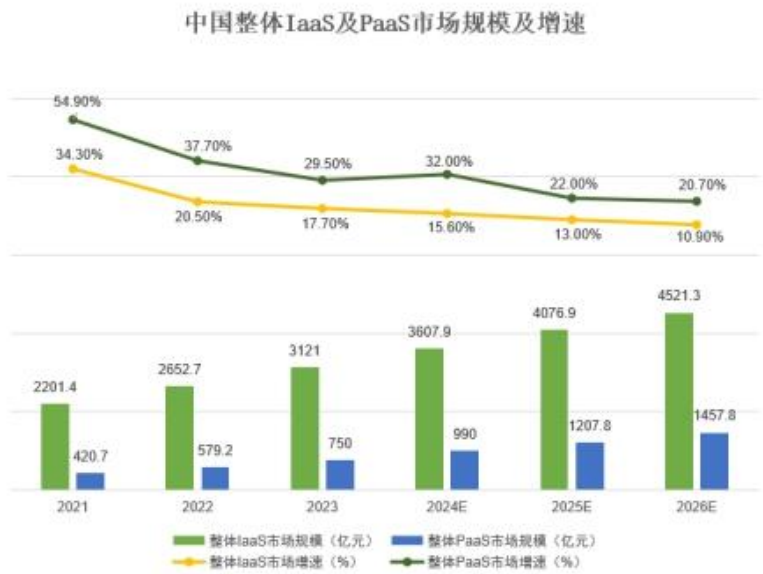


图 3 中国整体 IaaS 及 PaaS 市场规模及增速

来源：艾瑞咨询(2024 年)

云计算作为数字时代不可或缺的新型基础设施，扮演着整合科技创新资源、催化新质生产力形成以及支撑现代化产业体系构建的核心角色。推动云计算与实体经济的深度融合升级，不仅是技术领域的革命性飞跃，也是生产要素配置方式的创新性变革，更是推动产业深层次转型升级的关键途径。

（3）网络安全筑牢可信可控的数字安全屏障

网络安全是数字化建设的保障。在产业向数字化转型的过程中，网络安全始终是重点投入领域。2023 年全国网络安全和信息化工作会议中指出，新时代新征程中，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持筑牢国家网络安全屏障，大力推动网信事业高质量发展。近年来，为了强化网络安全体系，提升保障能力，并推动传统安全产品的技术革新，国务院、国家网信办及工信部相继出台了《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列针对性的网络安全政策，对数据安全和个人信息保护制度作了基本规定。党的二十届三中全会再次强调，提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。2024 年 9 月，国务院颁布了《网络安全数据安全条例》，并于 2025 年 1 月 1 日起开始实施，内容聚焦个人信息、重要数据、网络数据跨境流动等方面突出问题，有针对性地健全制度措施，并强调既加强网络数据安全保护，又鼓励和促进网络数据依法合理有效利用。2025 年 3 月，工信部下发了《工业和信息化部办公厅关于做好 2025 年信息通信业安全生产和网络运行安全工作的通知》，开展了信息通信网络运行安全三年行动，深化云服务安全全链条治理，推动安全生产治理模式向事前预防转型，保障网络基础设施稳定运行。

根据艾瑞咨询发布的统计数据，目前中国整体网络安全市场中，网络安全软件和安全服务成为支撑市场增长的主要因素。随着以大数据为代表的人工智能等新兴技术的发展，网络安全威胁将变得更为多元化，也将带动网络安全防护场景的日益丰富，网络安全服务专业度也将逐步提升。在数字化和国产化双重因素的推动下，传统行业数字化建设驱动着各行业企业不断扩大网络安全领域投入，将网络安全技术与客户的实际需求紧密结合，形成一系列定制化的安全解决方案，对构建稳固、可信且可控的数字安全防线至关重要，也将让网络安全市场将步入新的高速发展期。

（4）数字中国建设引领数据要素价值释放能量

数据是数字经济的关键生产要素，已经成为国家重要的战略性资源，也成为企业一项重要的资产。2024 年 1 月，国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、中国人民银行等十七部门发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，提出到 2026 年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过 20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，成为高质量发展的重要驱动力量。2024 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出优化公共数据资源配置，释放市场创新活力，充分发挥数据要素放大、叠加、倍增效应，为不断做强做优做大数字经济、构筑国家竞争新优势提供坚实支撑。2025 年政府工作报告中指出，要加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展，更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。

当前，数据引擎正在被注入动能，数据伴随社会发展变迁，与新兴技术交织融合，在数字中国的战略指引下，数据要素的价值也将被更加充分挖掘。

2、产业政策和新兴技术的深化推进成为促进行业发展的催化剂

（1）数字经济产业政策引领行业发展方向

2024 年 1 月，中共中央政治局第十一次集体学习时强调，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。根据信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2024 年）》中显示，自 2023 年以来，我国数字经济产业体系不断完善。2023 年，我国数字经济规模达到 53.9 万亿元，数字经济规模稳步扩张；数字经济占 GDP 比重达 42.8%，其在国民数字经济中的地位和作用进一步凸显；数字产业化、产业数字化占数字经济的比重分别为 18.7%和 81.3%，数字经济的赋能作用及融合能力得到进一步发挥；我国一、二、三产业数字经济渗透率同比增长 0.32%、1.03%和 0.91%，数字经济和实体经济融合发展持续拓展深化；经济基础较好、科技创新能力较强的地区，数字经济发展的规模经济、范围经济效应充分释放，彰显出数字经济发展活力。

2023 年 12 月，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门联合发布了《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》并提出，要充分发挥全国一体化算力网络国家枢纽节点的引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门协同发展合力，构建联网调度、普惠易用、绿

色安全的全国一体化算力网，助力网络强国、数字中国建设。当前，我国数据中心大多分布在东部地区，随着算力需求的日益增长，对土地、能源、气候等条件均提出了更高要求，东部地区土地、能源等资源日趋紧张，大规模发展数据中心具有较大难度和局限性。“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，推动区域协同一体化发展，也推动了新型基础设施高质量发展，带动了数据中心产业链可持续发展，以满足传统行业数字化转型中对算力能力的扩张性需求。同时，利用我国西部丰富的可再生能源，及并通过技术创新、低碳发展等措施，大幅提升绿色能源的使用比例，持续优化了数据中心的能源使用效率。

2024 年 5 月，国家发改委发布了《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，提出要全领域推进城市数字化转型，培育壮大城市数字经济，促进新型产城融合发展。2024 年 7 月召开的中国共产党二十届三中全会中指出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。

随着我国数字化转型的快速发展和新一代信息技术在国民经济各领域的渗透应用，数据环境发生了深刻变化，海量数据向异构化、多模化、泛在化等形态演进发展，传统的计算技术已难以满足未来以云化、边缘化、移动化、智能化为特征的计算需求，新环境、新形势、新变化对以云计算技术为代表的先进计算技术提出了更高的发展要求。传统的以通用算力为主的云计算平台，正在向能够综合提供通用算力、智能计算、超算算力相融合，可跨资源池灵活调度资源的新型云平台模式演进。新一代信息技术在金融行业、能源行业、制造业、城市管理、公共事业等国民经济各领域的全面深度渗透，推动了科技创新与产业创新融合发展。

（2）人工智能等新兴技术成为新一轮科技革命的重要驱动

2024 年，全球大模型井喷式发展，人工智能浪潮席卷全球，正以前所未有的速度、广度和深度重塑着生产生活方式。2024 年 1 月，国务院常务会议研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，强调以人工智能和制造业深度融合为主线，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系。

2024 年 7 月，北京市发展改革委、北京市经济和信息化局、北京市科委中关村管委会联合制定了《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025 年）》，提出促进人工智能加速赋能千行百业，大力推进大模型技术创新与行业深度融合。通过实施标杆应用工程、构建示范性应用、推广商业化应用等措施，形成标准化、规模化、跨界协同的应用落地路径，加快实现千行百业智能化转型。2024 年 12 月，DeepSeek 上线并开源了多系列大模型，开源特性促进了 AI 技术的普及及本地化部署需求的提升，降低 IDC 能耗压力。同时，DeepSeek 通过优化算法降低了 AI 进入的壁垒，使得中小型企业也能开展 AI 应用研发，激发了算力需求，为 IDC 业务带来了新的客户群体，未来可能对 IDC 行业的竞争格局和发展路径产生深远影响。

目前，以人工智能为代表的前沿技术成为新一轮科技革命的重要驱动理论，也正在加速全球数字经济快速发展。算力基础设施是支撑人工智能模型训练、推理及应用部署的关键要素，是数字经济发展的核心驱动力。为加快产业数字化及数字产业化进程，我国出台相应政策顶层规划综合算力体系，引导我国算力基础设施总体布局持续优化。2023 年 5 月，北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年）》《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，强调要全力夯实人工智能底层基础，筑牢产业创新发展底座，高效推动新增算力基础设施建设，提升算力资源统筹供给能力，提高环京地区算力一体化调度能力，优化提升环京算力网络。2023 年 10 月，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，强调加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用。

我国的算力领域正在步入一个全新的发展阶段，创新技术不断涌现，取得了诸多突破性进展。算力结构正处于持续的优化调整之中，智能算力的布局步伐明显加快。与此同时，数据存储规模日益扩大，先进存储技术的比例持续提升。网络基础设施的建设也日益完善，为算力、存力、运力的同步发展提供了强有力的支撑。

3、公司主要客户所处行业发展概况

（1）互联网行业

近年以来，在国家大力倡导下，电子政务、电子商务、企业信息化等信息化应用进展迅猛，互联网开始在各个行业、各个部门进行广泛的、实质性的渗透。政府信息化、行业信息化、企业信息化和家庭信息化的推进，使互联网与传

统行业、实体经济进一步结合，找到了广阔的应用空间，焕发了应有的生机与活力。2025 年 7 月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布了第 56 次《中国互联网络发展状况统计报告》，显示截至 2025 年 6 月，我国网民规模达 11.23 亿，互联网普及率达 79.7%。我国数字基础设施建设进一步提升，资源应用不断丰富，生成式人工智能服务用户规模快速增长，同时网络安全和隐私保护问题日益受到重视，政府、企业和个人正在加强相关防范措施。

随着新一代信息技术的快速发展，人工智能、大数据、云计算、区块链、边缘智能设备以及新型网络通信，为制造业、工业、金融、医疗、交通、零售、城市建设与管理及公共事业等各行各业提供了颠覆性创新的无限可能。以人工智能为代表的新一代信息技术与传统产业的融合更加广泛而深入，持续推动我国企业创新发展。

同时，互联网正从人与人连接的时代进入到万物互联的时代，不断开创发展新局面。数字化技术的创新发展与新工业革命正处于历史交汇期，互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济快速延伸，制造业加速向数字化、网络化、智能化深度拓展，平台化设计、个性化定制、服务化延伸等新业态新模式不断涌现。工业互联网正在成为推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和实体经济融合发展的突破口。以物联网为代表的信息技术的变革发展，推动创新资源加速向中小企业汇聚，促进中小企业成长为创新重要发源地，不断提升核心竞争力和综合实力。

（2）金融行业

在数字化转型的热潮中，金融行业一马当先。随着对金融科技认识的深化，传统金融机构正在从“科技赋能”逐步向“科技引领”转型，进行新的理念升华和实践创新。中国人民银行在 2022 年发布的《金融科技（Fin Tech）发展规划（2022—2025 年）》中提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程。国家政策规划顶层设计，地方政策频繁发布助力落地，推动新兴技术深度赋能金融机构业务，为我国金融科技行业开拓更广阔的发展空间。加快金融科技的发展，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、打好防范化解金融风险攻坚战的内需和重要选择。科技正在定义金融行业的新未来。在金融科技的投入方面，金融机构科技投入增长远超过其收入增长率。根据中国信通院发布的《中国金融科技生态蓝皮书（2024 年）》，在数字浪潮下，金融科技成为国际竞争合作焦点，金融机构科技投入规模持续增长。同时，算力体系的创新、数据要素与金融服务的融合、大模型的应用、信息安全能力的提升以及研发运维技术的深化，为金融科技发展提供了有力支撑。

（3）企业数字化转型

工业和信息化部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出，激发企业融合发展活力，打造数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的现代化产业体系。2024 年 12 月，工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会联合印发了《制造业企业数字化转型实施指南》，重点为制造业企业数字化转型提出指导意见，系统提升制造业企业转型水平，促进实体经济和数字经济深度融合，加快推进新型工业化。根据中国信通院发布的《企业智慧运营研究报告（2023 年）》，新一代信息技术迅速发展，驱动各行业企业数字化转型，为企业业务模式升级带来新的变革。以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的新一代信息技术各具优势特点，随着数字化转型战略在企业各业务环节中逐步落地执行，这些技术也深入企业经营运营的各个环节，多点驱动企业整体运营模式重组升级。

企业数字化转型是以业务为导向，转变传统管理理念，推动企业运营思想现代化升级及企业运营模式智能化转变。根据中国信通院发布的《企业数字化转型技术发展趋势研究报告（2023 年）》显示，企业数字化转型以数字技术提升企业基础能力，以数据驱动提升企业的决策能力。目前随着各种 SaaS 化的公有云服务不断涌现，兼顾了公有云的便捷与私有云的安全的混合云将成为构建数字化集成设施的标准形态，从而更好地融入企业个性化运营环境，实现高效安全的应用和数据连接。企业通过建立在线连接能力加速数据资产沉淀，从数据的产生、加工、应用的角度，优化现有业务模式和流程，让数字技术与企业资源、商业模式、流程和业务紧密结合，实现创新和盈利提升。

在政策引领和技术牵引下，随着企业数字化转型的深入发展，将进一步加速了工业数据的积累，人工智能与数据治理体系融合是未来的发展趋势，同时人工智能、大数据等技术也是为海量工业数据挖掘分析的有效手段，通过高度运用各种先进技术，提供更前沿、准确的操作辅助和决策参考，引导操作判断，实现智慧运营。

（4）政府事业单位

当前，各地数字政府建设相关政策的持续落地，为我国互联网政务服务发展注入了生机与活力。“十四五”规划纲要提出要“推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。2024 年，我国各省市持续积极探索、推进互联网政务服务建设发展，努力提升公共服务、社会治理等

数字化、智能化水平。《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和 2035 年远景目标纲要》进一步明确数字政府建设的任务，单独设立“提高数字政府建设水平”章节，明确将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。国家发改委发布的《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》中强调，政府事业单位需构建数字化共性基础，提升精准治理与公共服务能力。《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》指出将城市数字新底座稳固夯实，数字经济发展软环境不断优化，将北京建设成为全球新型智慧城市的标杆城市。

以技术创新为驱动，以数据共享为基础，以群众需求为导向，不断推动数字政府建设的持续深化，推动互联网政务服务建设迈向新高度。

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

二、核心竞争力分析

（一）全面的综合服务能力，为客户提供整体数字化转型服务

目前，国内传统 IDC 企业的主要经营模式仍为面向云计算服务企业或最终用户提供 IDC 托管服务，本身仅提供基础设施和部分 IT 设备的运维服务，并不直接向用户提供应用系统建设、实施和运维服务。另一方面，大部分云计算服务提供商仍处于向最终用户提供 IaaS 层服务，或部分通用型应用程序的 SaaS 服务。难以向最终客户提供满足多种需求层次、多种应用场景的完整应用方案。铜牛信息在长期发展过程中，形成了为客户提供 IDC 服务、IaaS、SaaS 层云计算服务、网络信息安全服务、私有云及专属云建设、企业级应用解决方案的综合能力，成为向客户提供整体数字化转型解决方案的互联网综合服务提供商。

在资源层面，公司拥有自建数据中心与自主搭建的云计算平台资源，可以一站式解决客户 IDC 需求、云服务需求及异地灾备需求等综合性互联网服务需求。在这种资源架构中，公司自建数据中心可以为客户提供建设私有云及专属云所需要的基础设施资源，自建云计算平台则可为客户提供具有高弹性、高冗余性、高安全性的云计算资源。两种资源的共存融合为客户实现其混合云架构提供了极大便利。同时，公司依托自身资源，凭借自身技术实力，通过多资源整合、多技术融合，为客户提供满足各种应用模式、各种架构、各种安全等级要求的综合服务。在解决方案层面，公司长期以来通过为政府行业、金融行业等多种不同业务类型、不同组织型式和不同应用场景的客户提供 IDC 系统集成服务和应用解决方案服务，逐步形成了适用性较强的互联网综合应用解决方案，积累了丰富的经验，服务能力得到了提升。

随着新一代通信技术的发展，全社会数字化转型的时代已经到来。人工智能的快速发展，工业互联网及新一代消费互联网的发展与应用，将一方面导致数据量的爆炸式增长，对网络、计算、存储等基础设施提出更高的要求；另一方面，客户对边缘侧应用解决方案的需求将呈几何级数上升。同时，客户业务需求的多态性，对信息系统基础架构的多样性要求也成为必然。

公司凭借优质的 IDC 服务、云计算服务力以及信息系统集成与应用解决方案能力，为客户提供全方位的技术支撑。在网络架构解决方案上，公司可以满足客户业务多态性对网络结构的多样性需求，以应对客户业务多态性带来的网络结构多样性需求；资源架构方面，公司具备卓越的整合能力，能将客户多样化的算力、存储及安全需求完美融合，实现复杂网络的统一调度、弹性转换与综合管理；在应用解决方案上，公司在数据中心及云服务业务的基础上，充分利用网络安全、数据资产服务等方面的专业优势，可以满足企业客户在数字化转型过程中的多样化应用需求。

（二）核心区位布局，拥有优质资源

随着各地区协同发展向纵向推进，人工智能技术的突破性发展，使得产业协同、公共服务一体化的格局加速成型，产业形态以前所未有的速度重塑，这为数字经济的蓬勃生长提供了沃土。北京作为全国数字经济的创新策源地及重要载体，正经历着数字资源需求的爆发式增长。公司紧抓数字经济浪潮及国家新基建的发展战略机遇，前瞻性地在北京及周边等数字经济活跃度高的核心区域和经济重点发展区域等优势区内布局了优质的数据中心资源。

公司在北京市运营三大数据中心：天坛数据中心位于北京市二环内，CBD 数据中心位于北京中央商务区，国门数据中心位于北京市三环内，地理位置优越。数据中心区域周边聚集了大量的金融、商业服务、跨国公司总部、国际知名服务机构、要素交易市场、大型国有企业总部等高端客户，为公司业务拓展提供了较为丰富的目标客户资源，也为公司紧跟

IDC、云计算和信息系统集成行业的技术与应用模式最新发展动态，提供了最佳地缘优势。与此同时，公司正在筹建“方恒科技超算与金融云计算基地项目”，占地面积超过六万平方米以上，建设完成后将部署超过六千个高性能机柜，形成集约化的大型互联网综合服务平台，提供包括云数据中心服务、云平台服务、综合算力服务等多种服务模式，满足政府事业单位、国有企业、金融证券行业及互联网行业等客户在云平台和综合算力服务等多种业务类型上日益增长的需求。

公司运营 IDC 机房多为自建机房，深度掌控从基础设施建设到日常运维的全流程，使得机房在应对如设备故障、电力波动等突发状况时，响应速度提升至分钟级，远优于租赁机房依赖第三方协调的滞后性，并能精准地为客户数据安全、隐私保护提供坚实保障。机房内均设有中国移动、中国电信和中国联通三大运营商骨干节点，将不同运营商的网络资源进行高效整合，满足了金融、互联网等客户对“多线接入互联网”的刚性需求。核心区位优势地理位置及“自主可控、灵活适配”的自建机房不仅让公司在数据中心服务的响应速度、定制化能力等方面形成差异化竞争力，更构建起对数字经济长期发展的持续服务能力——既满足当下数据中心高密度、低时延、高可靠的基础需求，又为未来承载人工智能大模型训练、工业互联网实时数据处理等新兴场景预留了技术接口与扩容空间，成为区域数字经济生态中不可或缺的基础设施支柱。

（三）品牌认知度高，塑造客户信赖之选

公司是北京市国资委旗下一家以互联网综合服务为主营业务的创业板上市企业，服务的客户覆盖政府行业、金融行业、互联网行业等众多行业。公司紧紧抓住国有企业数字化转型的契机，重点拓展国有企业客户市场，根据目标客户相对集中的特点，通过建立示范性项目扩大企业影响力和品牌知名度，通过不断提升服务质量以口碑效应提高客户对企业的信任度等有效手段，迅速扩大了在北京市属、市管国有企业中的市场占有率。公司依托自建的数据中心及云服务平台，凭借过硬的云平台建设技术实力和丰富的运维经验，获得了同仁堂、京能集团、首开集团、首农集团、京粮集团、北京绿色交易所、北京产权交易所、上交所、退役军人事业部、京港地铁、中国银保信等一批大型央企客户的长期信赖。公司及子公司不断加强与同行业优秀企业的合作，与天翼云、阿里云、中科曙光、中国搜索、优刻得、京能国际、中科院、北京国际大数据交易所等事业单位及优秀企业签署了战略合作协议，结合各自资源和技术优势，共同助力产业数字化与数字产业化发展，把握数字经济时代，发展新质生产力。同时，公司不断增强与各地方政府及企业的交流学习，先后与国家图书馆、厦门火炬集团、江西省丰城市委、南京市秦淮区委等地方政府及企业就推动数字产业化发展、推进数字基础设施建设、城市安全运营、数据资产服务等多个领域进行深入交流。

公司凭借良好的产品技术与服务品质，在国有企业客户及其他客户中赢得良好的口碑，聚集了大量的优质客户资源，为公司的持续发展和新业务拓展奠定了坚实的基础。

（四）严格的质量管理体系，丰富的运维经验

公司在长期的发展历程中，积累了丰富的运维经验，打造了一支历经考验的运维团队，建立了一整套完善的运维服务管理流程和运维质量管理体系。公司通过以自主研发为主的自动化运维技术，数据分析技术，实现了数据中心基础设施基于可靠性分析的预防性运维，为 IDC 及云服务客户提供 7×24 不间断服务。

公司已顺利通过数据中心和云平台均通过了三级等级保护评测认证，并连续三年测评成绩保持较高分值；铜牛国资云平台取得了由中国信息通信院颁发的可信云资质，更有力的保障了铜牛国资云用户的运营安全；通过了软件研发 CMMI 三级认证，数据中心运维能力 ITSS 三级认证；持有国家高新技术企业资质、ISO90001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO22301 业务连续性管理体系标准认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证等证书。公司在质量管理、安全管理、服务管理、业务连续性管理、环境管理及职业健康安全管理体系建设等方面的工作，为公司业务有序、平稳开展提供了坚实的管理体系保障。同时，公司荣获北京市专精特新中小企业、2024 年北京数字经济企业百强、首都文明单位荣誉、2024 年度制造业数字化优秀服务商、诚信长城杯企业等荣誉。

（五）技术研发与人才优势

公司深耕互联网数据中心服务和云服务领域多年，形成了公司特有的技术优势，公司的核心技术主要来自于自主研发，在 IDC 及增值服务、IDC 及云平台信息系统集成服务业务中广泛应用。同时，公司在数据中心服务及云服务相关业务的基础上，紧跟政策引导，不断创新和拓宽业务领域。凭借深厚的技术积累与丰富的实践经验，成为了全国数据标准化技术委员会 WG2 数据治理标准工作组、WG3 数据流通利用标准工作组、WG4 全域数字化转型标准工作组、WG6 数据基础设施标准工作组等 4 个标准工作组成员单位，中电协数字经济推进分会委员单位；参编了国家标准 GB/T44811-2024

《物联网数据质量评价方法》、《数据要素流通标准化白皮书（2024 版）》；协办了中国电子工业标准化技术协会及西部数据交易中心主办的数据评价专业水平培训班；承办了数据要素流通全国行等活动，持续为提升数据质量水平、推进数据产业高质量发展助力。

公司拥有一支经验丰富的技术团队，凝聚了一批行业内优秀的年轻技术骨干。公司所属行业专业化程度较高，对服务质量要求严格，良好的客户体验依赖于营销、技术、研发、客服等部门的通力配合。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维等各方面积累了一批拥有丰富经验的专业人才。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	104,702,574.22	117,376,539.89	-10.80%	
营业成本	108,350,629.99	113,767,830.57	-4.76%	
销售费用	10,096,568.03	9,896,752.16	2.02%	
管理费用	14,285,904.37	14,765,902.26	-3.25%	
财务费用	161,432.07	-518,961.26	-131.11%	存量资金和存款利率均持续下降所致
所得税费用	383,104.39	-1,660,348.46	123.07%	递延所得税增加导致
研发投入	9,352,661.15	12,689,346.71	-26.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-17,169,923.67	2,400,019.84	-815.41%	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,865,141.87	-34,491,593.66	83.00%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,346,546.10	-1,853,227.38	-80.58%	取得借款收到的现金较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-26,403,741.93	-33,942,139.17	22.21%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IDC 及增值服务	69,903,652.22	80,396,211.33	-15.01%	-3.15%	1.33%	-5.09%
IDC 及云平台信息系统集成	10,471,333.24	9,785,690.79	6.55%	-44.90%	-35.51%	-13.60%

服务						
其他互联网综合服务	22,485,637.25	16,376,639.52	27.17%	-8.96%	-6.30%	-2.07%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
互联网行业	73,272,553.63	77,260,360.21	-5.44%	-5.83%	1.36%	-7.47%
其他	20,048,507.92	19,282,180.97	3.82%	-11.82%	-6.65%	-5.33%
分产品						
IDC 及增值服务	69,903,652.22	80,396,211.33	-15.01%	-3.15%	1.33%	-5.09%
IDC 及云平台信息系统集成服务	10,471,333.24	9,785,690.79	6.55%	-44.90%	-35.51%	-13.60%
其他互联网综合服务	22,485,637.25	16,376,639.52	27.17%	-8.96%	-6.30%	-2.07%
分地区						
华北地区	97,281,637.14	99,826,346.35	-2.62%	-1.29%	4.86%	-6.03%

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	
软硬件采购成本	9,758,746.23	9.01%	11,840,487.98	10.41%	-17.58%
网络成本	28,172,930.30	26.00%	24,105,441.98	21.19%	16.87%
电费	12,526,066.70	11.56%	13,730,746.30	12.07%	-8.77%
折旧及摊销	21,795,258.29	20.12%	25,965,340.56	22.82%	-16.06%
技术服务	20,841,414.76	19.24%	21,311,723.30	18.73%	-2.21%
租赁成本	3,779,119.85	3.49%	1,205,295.34	1.06%	213.54%
人工成本	7,236,115.13	6.68%	11,421,363.62	10.04%	-36.64%
其他成本	2,448,890.38	2.26%	2,408,768.30	2.12%	1.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

租赁成本同比增加 213.54%，主要系房租同比增加较多所致。

人工成本同比下降 36.64%，主要系公司工资下降所致。

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	159,045.03	0.43%	获得专利、标准、软件著作权奖励	否
营业外支出	8.01	0.00%	扣款	否
信用减值	1,864,758.94	5.02%	应收账款、应收票据和其他应收款等按一定比例计提、冲回的坏账准备	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,969,622.32	11.60%	136,373,364.25	13.72%	-2.12%	
应收账款	128,613,476.85	13.56%	127,990,756.56	12.88%	0.68%	
合同资产	26,250.00	0.00%	26,250.00	0.00%	0.00%	
存货	48,680,730.98	5.13%	45,922,162.43	4.62%	0.51%	
投资性房地产	120,114,328.02	12.67%	121,906,416.37	12.26%	0.41%	
固定资产	189,683,873.06	20.00%	207,564,566.77	20.88%	-0.88%	
在建工程	12,129,731.27	1.28%	18,892,257.68	1.90%	-0.62%	
使用权资产	7,598,691.34	0.80%	3,703,842.00	0.37%	0.43%	
短期借款	5,000,000.00	0.53%	5,500,000.00	0.55%	-0.02%	
合同负债	28,826,789.17	3.04%	22,063,508.21	2.22%	0.82%	
租赁负债	2,052,403.46	0.22%	1,379,714.39	0.14%	0.08%	
无形资产	225,977,099.07	23.83%	230,655,683.12	23.21%	0.62%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

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

金融资产								
4. 其他权益工具投资	2,975,279.33							2,975,279.33
上述合计	2,975,279.33							2,975,279.33
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,106,482.86	20,427,057.55	-89.69%

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、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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) 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。

(3) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津铜牛 信息科技 有限公司	子公司	IDC 及增值 服务业务	60000000	21,420,78 0.69	1,971,091 .76	4,964,766 .85	- 4,034,857 .23	- 4,046,202 .15

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

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

在全球经济具有不确定性的大环境下，数字经济以数据带动高水平融合，以创新驱动数字化转型，以智能引领高质量发展，成为撬动经济增长的新杠杆，成为各国抢占未来发展主动权的关键选择。“十四五”时期，我国数字经济将转向高质量发展、步入健康发展新阶段，要素链、产业链、价值链、制度链在相互作用中走向深度耦合。

(一) 公司未来发展战略

- 1、以行业政策为导向，完善业务布局，扩大业务规模
公司未来 IDC 业务将以现有互联网数据中心为业务基础，充分了解政策导向及分析行业发展趋势，积极抢抓国家新基

建、数字经济的战略发展契机，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域寻求 IDC 业务发展的合作机会，完善公司 IDC 业务的全国布局，着力扩大公司数据中心的运营规模，实现规模效益。

2、以应用需求为牵引，加速向高技术、高算力、高能效的新型云计算升级

随着我国数字经济的快速发展和人工智能等新一代信息技术在国民经济各领域的渗透应用，数据环境、应用需求发生了深刻变化，海量数据向异构化、多模化、泛在化等形态演进发展，计算需求体现出云化、边缘化、移动化、智能化的特征。公司筹建的“方恒科技超算与金融云计算基地项目”将为公司互联网数据中心业务的规模化发展奠定了坚实基础，为快速布局新一代云计算服务市场抢占先机。未来公司自建云计算平台将以应用需求为牵引，推动云服务的普及和升级，为客户提供定制化的云解决方案，逐步向能够综合提供基础算力、智能计算、超算算力的高性能计算云演进，构建高性能算力平台，满足各行业对算力的迫切需求，为客户提供稳定可靠、安全合规、高效易用的国资云平台服务，探索新的应用场景和商业模式，有力推动业务发展和创新。

3、以稳步发展为目标，落实轻重资产并举的发展思路

公司主营业务需要先期重资产投入，而重资产投入导致的固定资产折旧压力，及重资产投入项目的建设周期都对公司当期财务状况造成一定的消极影响，短期内对公司经营业绩的影响偏负面。为了有效规避此类风险，公司在积极寻求 IDC 业务全国布局的机会，扩大业务规模，以市场需求为导向扩充云计算平台的业务承载能力的同时，将继续培育数据资产、信创产业、网络安全等新兴业务的发展。构建全方位的网络安全防护体系，提供一站式网络安全解决方案；将电力能源技术与信息技术的深度融合，协助能源央企客户数字化转型；打通数据资产运营全生命周期，为安全合规开展数据资产运营提供支撑；不断研发创新实用的可穿戴产品，推动信息技术、科技智能与时尚产业融合，满足用户多样化需求。

同时，加强与外部合作伙伴的战略合作，进一步开拓新一代信息技术领域的业务机遇。我们将以现有业务为基础，不断优化形成更加完整的信息服务产业链和服务体系，不断推动技术创新和产业升级，为客户提供更加全面、专业的一站式解决方案，积极寻求轻资产模式的新兴业务领域，逐步孕育出新的业务增长点，从而成为公司未来业绩增长的重要推动力与补充源。

4、探索业务协同下的创新应用场景

随着人工智能、数字资产与网络安全等新一代信息技术的持续进步，公司基于主营业务持续不断探索创新模式，积极推动子公司业务协同，实现资源共享和优势互补，探索智能穿戴设备、数字资产业务与网络安全业务之间的深度融合与创新路径，利用数据资产服务、网络安全等方面的技术优势，在以如智能穿戴为例的终端数据设备基础上，孕育催生出如健康管理、智慧城市等领域既实用又富有创新性的垂直应用场景。通过持续的业务协同与技术创新，致力于成为行业优质服务提供商，引领未来科技生活的潮流。

（二）可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

随着国家大力促进新基建投资，引发了数据中心和云计算行业出现了较大规模的投资增长。行业的新进入者和原有企业的扩张，使未来存在市场竞争加剧的可能。如公司市场策略出现失误，将可能面临市场份额下降的风险。同时，竞争加剧可能导致整个行业的整体毛利率下降。

2、技术更新风险

公司的业务均处于技术发展较快的软件与信息服务业，具有技术更新迭代快的特点，信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场发展变化的新技术产品。如果技术研发中出现科研难题等情况时，不能及时调整研发策略和技术路线，有可能看延迟公司新技术产品的推出时间，导致公司市场竞争力下降。

3、固定资产投资大幅增加的风险

公司主营业务需要先期投入大量资金，项目投建后，固定资产增长显著。而项目本身存在建设周期，从资金投入通过市场开拓实现完全达产进而产生收益也需要一定的时间，有可能出现当期新增固定资产折旧大于新增业务利润的情形，给公司带来总体利润下滑风险。

4、人才流失风险

公司所处行业目前处于快速发展时期，对管理人员、技术人才和销售人才的依赖性较高，拥有一支稳定、高素质的的人才队伍，是公司发展的关键。若公司未来不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，有可

能导致核心管理人员、技术人才和销售人才流失的风险。

（三）应对风险的措施和经营计划

1、稳步推进算力型云平台演进工作，提升综合算力能力

为适应企业数字化转型、数字经济发展、人工智能应用等新技术、新应用、新场景所产生的综合算力需求，公司将按照发展战略，基于已建设的云计算平台积极推进向算力型云平台演进的工作，强化提升公司整体的综合算力能力。

2、积极拓展重点市场，提高经营业绩

公司将继续紧抓国有企业数字化转型的市场机遇，重点面向大中型国资企业客户，加大市场营销力度，建设一批示范项目，为数字国企建设提供支撑服务。公司将充分利用自身所拥有的为客户提供 IDC 服务、云计算服务、网络信息安全、私有云信息系统集成及应用解决方案的能力，为客户提供从终端到数据平台、贯穿从基础平台到应用系统及网络信息安全防护的整体数字化转型综合解决方案，实现在市场中与传统 IDC 企业、云计算企业、信息系统集成商之间的差异化竞争，摆脱传统数据中心行业竞争的“红海”。

3、推动以现有业务为技术底座的新生业务的发展，创造新的市场空间

在新一代信息技术飞速发展的背景下，公司将以现有业务为技术底座，通过资本运作方式融合社会资源，重点拓展以边缘计算、数据资产服务、信创服务、网络信息安全、能源、电力行业工业互联网、智能穿戴、智慧健康为核心的新生业务。通过以资本为纽带的合作，在吸收合作方已有技术的基础上组建业务团队，打造公司自身的新生业务技术研发能力，为创造新的市场空间提供技术基石。

4、强化技术研发，保持技术领先

持续关注行业内新技术、新应用和新趋势，通过持续的技术创新，提升公司在技术领域的竞争力。重点加强云数据中心可靠性、云计算和云存储、工业互联网技术以及相关应用技术等方向的研发投入，保证技术能力、技术水平在市场竞争中的优势。

5、加强人才队伍建设，保持组织活力

公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源，持续增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司发展对人才的需求。同时，公司还将进一步加强培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才、市场销售人才及技术人才。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 02 月 19 日	公司第八会议室	实地调研	机构	东方证券、国泰基金、嘉实基金	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”
2025 年 04 月 30 日	互动易	网络平台线上交流	其他	社会公众投资者等	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

报告期内，公司将依法经营作为公司运营的基本原则，积极承担社会责任，严格遵守国家法律，将企业经济效益和社会效益双赢作为宗旨和理念，积极承担对各个利益相关者的责任和义务。

（一）诚信经营

公司始终秉承诚信经营的理念，在各项经营活动中，遵守各监管部门的法律法规，诚信守誉。公司按照国家相关法律法规的要求，根据公司实际经营情况，制定了《公司章程》等一系列公司内部规章制度，并得以贯彻实施，切实起到了对内规范公司运营、对外坚持诚信守誉的引导规范作用。

（二）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求执行内部控制，全面落实了各项管理制度，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。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，保证中小股东的利益。

同时，公司严格按照《公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，通过公司公告、互动易平台、业绩说明会等方式与投资者保持良好沟通，保证公司的信息的透明度与诚信度，确保投资者的知情权。同时，公司制定了相对稳定的利润分配政策。

（三）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》，确保员工权益得到保障。公司注重以人为本，关注员工健康与安全，组织丰富多彩的员工活动，同时不断完善企业内部控制制度，不断完善激励机制，实施相应培训计划，增强员工归属感，提高员工专业技能及整体素质，使每一位员工都能在公司平台上得到充分的能力及自我价值的展示。

（四）供应商及客户权益保护

公司在各项经营管理活动中全面落实了各项管理制度，各项经营活动运行良好，经营风险有效控制，生产安全有力保障。公司基于 ISO/IEC 20000-1 体系，获得服务管理体系认证证书，公司的销售团队及客户服务团队持续努力提升客户服务水平，高度重视客户信息安全，7*24 处理客户提出的建议及投诉，通过及时了解情况及与技术人员高效沟通，第一时间解决客户问题，以高质量的客户服务水平全面落实各项客户服务工作。公司重视营造公平、公开、公正的经营环境，建立透明科学的供应商管理体系，公司的采购团队严格按照公司规定，与供应商秉持诚实信用、平等互利、友好合作的原则，共同打造负责任供应链。确保了客户及供应商的权益，实现双赢的成果。

（五）环境保护与可持续发展

公司积极响应国家“双碳”战略，把碳排放核算与节能降碳工作落到实处，确立了经营发展与环境友好共生的理念。在保障机房稳定运行的前提下，通过购买绿电、实施机房节能改造等举措，持续提升用电效率。同时，将绿色理念延伸至全链条运营：面向员工大力普及绿色低碳知识，推进无纸化办公、节能灯改造、公车电动化等绿色办公项目，严格禁止高功率电器使用，让低碳行动渗透到日常工作的每一个细节，以对生态责任的坚守契合数字经济可持续发展的时代要求。

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

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
公司(申请人)与北京俊翔高科系统集成有限公司(被申请人)的买卖合同纠纷争议案	885.65	否	执行中	仲裁委支持了公司的全部请求。因被申请人尚未执行完毕,对公司损益的影响存在不确定性。	公司已申请强制执行,截至报告期末,被申请人共计给付200万元。	2024年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2024-035)、《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2025-024)
公司(被告)与黑龙江省机场管理集团有限公司(原告)的买卖合同纠纷案	283.91	否	已结案	一审判决公司返还原告货款并支付违约金共计283.91万元,二审裁定撤销了一审判决。	不适用	2024年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2024-035)、《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2025-024)、《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2025-045)
公司(原告)与太极计算机股份有限公司(被告)的服务合同纠纷案	1,301.14	否	已调解	公司已与被告及第三方达成和解并签订三方协议,约定由被告和第三方共同向公司支付1,301.14万元。公司在2024年度基于谨慎性原则已对该案	被告与第三方已向公司支付上述全部款项。	2025年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年年度报告》(公告编号:2025-010)

				件涉及的资产计提了部分减值，因已与被告达成和解，且已收回款项，公司将部分计提的减值予以冲回。			
公司（原告）与西安国智电子科技有限公司（被告一）、智科博芯（北京）科技有限公司（被告二）的票据追索权纠纷案	1,595.83	否	执行中	一审判决被告向公司支付票据金额 1,595.83 万元及利息。后被告上诉，法院驳回被告的上诉请求。	截至本报告披露日，公司已申请强制执行。	2025 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年年度报告》（公告编号:2025-010）
其他诉讼（仲裁）	112.8	否	执行中/已结案	无重大影响	部分正在执行中	2025 年 04 月 23 日	不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期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、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收	累计确认 的销售收	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行	是否存在 合同无法
--------------	--------------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

称				入金额	入金额		的各项条件是否发生重大变化	履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

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	2,628,403	1.87%	0	0	0	0	0	2,628,403	1.87%
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	2,628,403	1.87%	0	0	0	0	0	2,628,403	1.87%
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	2,628,403	1.87%	0	0	0	0	0	2,628,403	1.87%
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	138,172,254	98.13%	0	0	0	0	0	138,172,254	98.13%
1、人民币普通股	138,172,254	98.13%	0	0	0	0	0	138,172,254	98.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	140,800,657	100.00%	0	0	0	0	0	140,800,657	100.00%

股份变动的原因
☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况
☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况
☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况
☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐适用 ☒不适用

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

具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第四小节“主要会计数据和财务指标”部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高鸿波	1,357,255	452,418	0	1,357,255	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
刘毅	468,916	156,306	0	468,916	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李超成	416,922	138,974	0	416,922	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
樊红涛	385,310	128,437	0	385,310	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	2,628,403	876,135	0	2,628,403	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,238		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股份状态	数量	
北京时尚控股有限责任公司	国有法人	25.19%	35,465,681	0	0	35,465,681	不适用			0	
北京铜牛集团有限公司	国有法人	24.80%	34,917,623	0	0	34,917,623	不适用			0	
吴子烁	境内自然人	1.14%	1,603,683	1,603,683	0	1,603,683	不适用			0	
高鸿波	境内自然人	0.96%	1,357,673	-452,000	1,357,255	418	不适用			0	
宋岳洪	境内自然人	0.44%	615,000	615,000	0	615,000	不适用			0	
上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司一心宁博闻 1 号私募证券投资基金	其他	0.38%	535,176	535,176	0	535,176	不适用			0	
刘毅	境内自然人	0.35%	490,322	-134,900	468,916	21,406	不适用			0	
李超成	境内自然人	0.30%	418,122	-137,774	416,922	1,200	不适用			0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29%	405,098	321,355	0	405,098	不适用			0	
樊红涛	境内自然人	0.27%	385,310	-128,437	385,310	0	不适用			0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用									
上述股东关联关系		时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。									

或一致行动的说明			
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京时尚控股有限责任公司	35,465,681	人民币普通股	35,465,681
北京铜牛集团有限公司	34,917,623	人民币普通股	34,917,623
吴子烁	1,603,683	人民币普通股	1,603,683
宋岳洪	615,000	人民币普通股	615,000
上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司 一心宁博闻 1 号私募证券投资基金	535,176	人民币普通股	535,176
BARCLAYS BANK PLC	405,098	人民币普通股	405,098
#刘国平	340,645	人民币普通股	340,645
香港中央结算有限公司	335,000	人民币普通股	335,000
#张志谦	308,763	人民币普通股	308,763
黄江畔	289,000	人民币普通股	289,000
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	时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2025 年 6 月 30 日，刘国平持有本公司股份为 340,645 股，持股比例为 0.24%，通过普通证券账户持有公司股份 74,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 266,645 股；张志谦持有本公司股份为 308,763 股，持股比例为 0.22%，通过普通证券账户持有公司股份 157,763 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 151,000 股。		

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高鸿波	董事、总经理	现任	1,809,673	0	452,000	1,357,673	0	0	0
刘毅	副总经理、董事会秘书	现任	625,222	0	134,900	490,322	0	0	0
李超成	副总经理	现任	555,896	0	137,774	418,122	0	0	0
樊红涛	副总经理	现任	513,747	0	128,437	385,310	0	0	0
合计	--	--	3,504,538	0	853,111	2,651,427	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,969,622.32	136,373,364.25
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		3,798,100.00
应收账款	128,613,476.85	127,990,756.56
应收款项融资		
预付款项	4,997,885.62	3,072,807.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,888,780.79	1,991,971.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,680,730.98	45,922,162.43
其中：数据资源		
合同资产	26,250.00	26,250.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,396,895.26	21,493,983.07
流动资产合计	315,573,641.82	340,669,395.45
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,975,279.33	2,975,279.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,114,328.02	121,906,416.37
固定资产	189,683,873.06	207,564,566.77
在建工程	12,129,731.27	18,892,257.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,598,691.34	3,703,842.00
无形资产	225,977,099.07	230,655,683.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,694,972.21	14,672,023.89
递延所得税资产	41,134,976.51	40,796,830.30
其他非流动资产	13,433,496.96	12,145,394.73
非流动资产合计	632,742,447.77	653,312,294.19
资产总计	948,316,089.59	993,981,689.64
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,046,103.66	79,522,948.54
预收款项		
合同负债	28,826,789.17	22,063,508.21
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	1,472,206.37	5,490,943.09
应交税费	210,497.58	475,973.69
其他应付款	3,031,229.65	3,663,864.42
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	9,165,238.54	4,810,114.47
其他流动负债	6,233,494.31	4,861,200.73
流动负债合计	116,985,559.28	126,388,553.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,052,403.46	1,379,714.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,139,803.66	555,576.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,192,207.12	1,935,290.69
负债合计	120,177,766.40	128,323,843.84
所有者权益：		
股本	140,800,657.00	140,800,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,917,021.22	753,917,021.22
减：库存股		
其他综合收益	-284,120.67	-284,120.67
专项储备		
盈余公积	26,971,214.09	26,971,214.09
一般风险准备		
未分配利润	-116,187,041.84	-80,370,493.57
归属于母公司所有者权益合计	805,217,729.80	841,034,278.07
少数股东权益	22,920,593.39	24,623,567.73
所有者权益合计	828,138,323.19	865,657,845.80
负债和所有者权益总计	948,316,089.59	993,981,689.64

法定代表人：顾伟达 主管会计工作负责人：董丽丽 会计机构负责人：王月香

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	87,875,603.20	115,648,870.91
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		2,850,000.00
应收账款	96,832,005.00	91,243,612.23
应收款项融资		
预付款项	1,338,470.67	960,848.41
其他应收款	1,054,759.37	748,849.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,484,628.05	15,808,807.21
其中：数据资源		
合同资产	26,250.00	26,250.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,213,427.99	15,106,149.38
流动资产合计	220,825,144.28	242,393,387.51
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	37,891,600.00	25,891,600.00
其他权益工具投资	2,975,279.33	2,975,279.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,114,328.02	121,906,416.37
固定资产	172,885,934.10	188,605,003.83
在建工程	9,738,342.71	17,394,939.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,843,062.63	1,070,399.01
无形资产	225,613,536.40	230,245,604.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,793,353.58	10,772,794.09
递延所得税资产	44,699,264.40	44,326,472.97
其他非流动资产	13,433,496.96	12,145,394.73
非流动资产合计	649,988,198.13	655,333,904.77
资产总计	870,813,342.41	897,727,292.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	29,246,516.44	31,621,944.01
预收款项		
合同负债	16,013,660.19	10,906,485.17
应付职工薪酬	1,043,909.31	3,305,787.82
应交税费	66,164.28	123,831.32
其他应付款	1,002,873.07	884,252.62
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	4,319,498.79	1,073,914.63
其他流动负债	5,059,052.23	3,843,994.62
流动负债合计	56,751,674.31	51,760,210.19
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	2,052,403.46	328,195.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	876,459.38	160,559.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,928,862.84	488,755.04
负债合计	59,680,537.15	52,248,965.23
所有者权益：		
股本	140,800,657.00	140,800,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,917,021.22	753,917,021.22
减：库存股		
其他综合收益	-284,120.67	-284,120.67
专项储备		
盈余公积	26,971,214.09	26,971,214.09
未分配利润	-110,271,966.38	-75,926,444.59
所有者权益合计	811,132,805.26	845,478,327.05
负债和所有者权益总计	870,813,342.41	897,727,292.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	104,702,574.22	117,376,539.89

其中：营业收入	104,702,574.22	117,376,539.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,070,855.37	152,415,075.62
其中：营业成本	108,350,629.99	113,767,830.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,823,659.76	1,814,205.18
销售费用	10,096,568.03	9,896,752.16
管理费用	14,285,904.37	14,765,902.26
研发费用	9,352,661.15	12,689,346.71
财务费用	161,432.07	-518,961.26
其中：利息费用	99,505.55	151,108.34
利息收入	155,190.75	823,357.49
加：其他收益	208,066.97	40,844.86
投资收益（损失以“—”号填列）		9,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,864,758.94	-9,264,540.44
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-1,330,495.44
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-37,295,455.24	-45,582,945.93
加：营业外收入	159,045.03	10,539.07
减：营业外支出	8.01	6,351.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-37,136,418.22	-45,578,758.08

减：所得税费用	383,104.39	-1,660,348.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-37,519,522.61	-43,918,409.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-37,519,522.61	-43,918,409.62
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-35,816,548.27	-40,079,740.06
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,702,974.34	-3,838,669.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,519,522.61	-43,918,409.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,816,548.27	-40,079,740.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,702,974.34	-3,838,669.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2544	-0.2847
（二）稀释每股收益	-0.2544	-0.2847

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：顾伟达 主管会计工作负责人：董丽丽 会计机构负责人：王月香

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	66,556,352.70	68,729,537.44
减：营业成本	76,118,963.45	70,891,180.28
税金及附加	1,777,609.97	1,766,197.61
销售费用	7,855,201.42	6,575,387.69
管理费用	11,079,616.75	9,117,191.88
研发费用	6,203,131.41	8,096,625.02
财务费用	44,083.45	-688,621.28
其中：利息费用		
利息收入	111,086.74	736,658.73
加：其他收益	22,017.33	16,348.38
投资收益（损失以“—”号填列）		9,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,342,320.69	-8,825,795.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-1,330,495.44
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-34,157,915.73	-37,158,585.33
加：营业外收入	155,502.04	-77,438.40
减：营业外支出	0.01	6,150.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-34,002,413.70	-37,242,174.69
减：所得税费用	343,108.09	-1,532,188.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,345,521.79	-35,709,986.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,345,521.79	-35,709,986.58
（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	-34,345,521.79	-35,709,986.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2439	-0.2536
（二）稀释每股收益	-0.2439	-0.2536

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,629,083.30	116,155,043.24
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	379,930.82	591,078.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,362,331.00	5,048,645.04
经营活动现金流入小计	129,371,345.12	121,794,766.59
购买商品、接受劳务支付的现金	98,960,440.59	69,111,105.25
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	36,314,161.83	40,146,020.22
支付的各项税费	2,732,162.58	3,463,011.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,534,503.79	6,674,610.09
经营活动现金流出小计	146,541,268.79	119,394,746.75
经营活动产生的现金流量净额	-17,169,923.67	2,400,019.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,780.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,009,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,865,141.87	34,501,374.48
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,865,141.87	39,501,374.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,865,141.87	-34,491,593.66
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		2,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,800,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,472.22	151,108.34
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	2,748,073.88	1,702,119.04
筹资活动现金流出小计	3,346,546.10	4,653,227.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,346,546.10	-1,853,227.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,130.29	2,662.03
五、现金及现金等价物净增加额	-26,403,741.93	-33,942,139.17
加：期初现金及现金等价物余额	136,373,364.25	183,115,451.93
六、期末现金及现金等价物余额	109,969,622.32	149,173,312.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,917,261.83	69,448,661.60
收到的税费返还		25,377.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,626,083.16	3,374,024.13
经营活动现金流入小计	84,543,344.99	72,848,063.41
购买商品、接受劳务支付的现金	63,523,535.23	42,500,288.60
支付给职工以及为职工支付的现金	22,397,113.60	23,218,752.41
支付的各项税费	1,780,747.21	1,799,758.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,285,660.89	2,627,922.38
经营活动现金流出小计	92,987,056.93	70,146,722.29
经营活动产生的现金流量净额	-8,443,711.94	2,701,341.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,009,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,559,351.60	31,043,515.78
投资支付的现金	12,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,559,351.60	36,043,515.78
投资活动产生的现金流量净额	-16,559,351.60	-31,033,734.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,748,073.88	599,619.04
筹资活动现金流出小计	2,748,073.88	599,619.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,748,073.88	-599,619.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,130.29	2,662.03
五、现金及现金等价物净增加额	-27,773,267.71	-28,929,350.85
加：期初现金及现金等价物余额	115,648,870.91	164,411,969.55
六、期末现金及现金等价物余额	87,875,603.20	135,482,618.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	140,800,657.00				753,917,021.22		-284,120.67		26,971,214.09		-80,370,493.57		841,034,278.07	24,623,567.73	865,657,845.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其															

他															
二、本年期初余额	140,800,657.00				753,917,021.22		-284,120.67		26,971,214.09		-80,370,493.57		841,034,278.07	24,623,567.73	865,657,845.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-35,816,548.27		-35,816,548.27	-1,702,974.34	-37,519,522.61
（一）综合收益总额											-35,816,548.27		-35,816,548.27	-1,702,974.34	-37,519,522.61
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公															

积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	140,800.657.00				753,917.021.22		-284,120.67		26,971,214.09		-116,187.041.84		805,217.729.80	22,920,593.39	828,138.323.19

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	140,800,657.00				753,917,021.22				26,971,214.09		46,335,403.40		968,024,295.71	36,184,482.97	1,004,208,778.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	140,800,657.00				753,917,021.22				26,971,214.09		46,335,403.40		968,024,295.71	36,184,482.97	1,004,208,778.68
三、本期增											-		-	-	-

减变动金额 (减少以 “－”号填 列)											40, 079 ,74 0.0 6		40, 079 ,74 0.0 6	3,8 38, 669 .56	43, 918 ,40 9.6 2
(一) 综合 收益总额											－ 40, 079 ,74 0.0 6		－ 40, 079 ,74 0.0 6	－ 3,8 38, 669 .56	－ 43, 918 ,40 9.6 2
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转															

留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	140,800,657.00				753,917,021.22				26,971,214.09		6,255,663.34		927,944,555.65	32,345,813.41	960,290,369.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	140,800,657.00				753,917,021.22		-284,120.67		26,971,214.09	-75,926,444.59		845,478,327.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	140,800,657.00				753,917,021.22		-284,120.67		26,971,214.09	-75,926,444.59		845,478,327.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-34,345,521.79		-34,345,521.79
（一）综合收益总额										-34,345,521.79		-34,345,521.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者												

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	140,800,657.00				753,917,021.22		-284,120.67		26,971,214.09	-110,271,966.38		811,132,805.26

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	140,800,657.00				753,917,021.22				26,971,214.09	62,426,848.49		984,115,740.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	140,800,657.00				753,917,021.22				26,971,214.09	62,426,848.49		984,115,740.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,709,986.58		-35,709,986.58
（一）综合收益总额										-35,709,986.58		-35,709,986.58
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公												

积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	140,8 00,65 7.00				753,9 17,02 1.22				26,97 1,214 .09	26,71 6,861 .91		948,4 05,75 4.22

三、公司基本情况

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京铜牛信息科技有限公司，是由北京铜牛针织集团有限公司（后更名为“北京铜牛集团有限公司”）和自然人出资组建，于 2005 年 9 月 21 日成立的有限责任公司。

经 2010 年 8 月 2 日召开的第一次股东大会审议通过，并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会以《关于北京铜牛信息科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权[2010]246 号）档批复，本公司以 2010 年 4 月 30 日经审计后的净资产折股 1,000 万股，整体变更为股份有限公司。

2013 年 6 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向铜牛信息出具《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2013]432 号），中国证券监督管理委员会于 2013 年 6 月 21 日出具《关于核准北京铜牛信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》（证监许可[2013]828 号），铜牛信息于 2013 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司于 2018 年 4 月 20 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的申请材料并收到《受理通知书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1773 号），公司股票自 2018 年 6 月 6 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2020 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字〔2020〕2021 号）档批复同意，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）24,250,000 股，发行完成后，本公司股份变更为 96,970,150 股。2020 年 9 月 22 日，经深圳证券交易所以《关于北京铜牛信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证[2020]883 号）档批复同意，本公司于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为 300895）。

本公司统一社会信用代码为：91110108780984409U。公司法定代表人：顾伟达。公司住所：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦。

本公司母公司为：北京时尚控股有限责任公司。

本公司及其下属子公司经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、通讯设备；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营电信业务。

财务报表批准报出日：本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准报出本财务报表。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2025 年上半年的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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≥资产总额的 0.25%
重要的在建工程	金额≥资产总额的千分之五
重要的非全资子公司	金额≥营业收入总额的 10%
重要的投资活动现金流量	金额≥资产总额的千分之五

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情

况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、15、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面档载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

12、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”。

13、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收 IDC 及云平台信息系统集成服务客户

应收账款组合 2 应收 IDC 及增值服务客户

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”。

14、应收款项融资

参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 备用金和代垫职工款

长期应收款组合 1 应收融资租赁款

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产，分别列示。对于同一合同下的合同资产，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”。

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，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。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10 金融工具。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余

股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-14	5%	6.79%-31.67%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19%

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同负债，以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、股份支付

暂不适用。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

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

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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司的系统集成业务满足客户合同约定条件并经客户终验后，本公司确认收入，并结转相应的成本。

②本公司的 IDC 及增值服务业务是以数据中心为依托，主要向客户提供固定期限的互联网数据中心服务。本公司根据合同约定在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入，同时结转相应的成本。

③本公司的 IT 运维外包服务业务根据服务质量考核结果与客户结算相应的服务费，按合同约定服务期间直线法按月分摊确认收入，并结转相应的成本。

④本公司的应用软件开发实施及运维服务业务满足客户合同约定条件并经客户终验后，根据与客户签署的结算单，本公司确认收入，并结转相应的成本。

⑤本公司的数据资产咨询服务业务满足客户合同约定条件并经客户终验后，根据与客户签署的结算单，本公司确认收入，并结转相应的成本。

38、合同成本

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司的系统集成业务满足客户合同约定条件并经客户终验后，本公司确认收入，并结转相应的成本。

②本公司的 IDC 及增值服务收入是以数据中心为依托，主要向客户提供固定期限的互联网数据中心服务。本公司根据合同约定在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入，同时结转相应的成本。

③本公司的 IT 运维外包服务按照合同约定期间，根据服务质量考核结果与公司结算相应的服务费，按合同约定服务期间直线法按月分摊确认收入。

④本公司的应用软件开发实施及运维服务、数据资产咨询服务在开发完成交付给客户验收之后确认收入，同时结转相应成本。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性

差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(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租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

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

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%，5%，6%，9%，13%
城市维护建设税	应纳税所得额	15%，20%
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京铜牛信息科技股份有限公司	15%
天津铜牛信息科技有限公司	15%
中数铜牛数据科技（北京）有限公司	20%
北京铜牛奇安科技有限公司	15%
北京方恒云海数据科技有限公司	20%
铜牛能源科技（山东）有限公司	20%
北京铜牛智能科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

①本公司于 2011 年 10 月经国家认定为高新技术企业，2023 年经复审继续认定为高新技术企业，证书编号：G202311005335，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》之有关规定，继续减按 15%的税率计缴企业所得税。

②本公司下属的天津铜牛信息科技有限公司于 2021 年 10 月经国家认定为高新技术企业，2024 年经复审继续认定为高新技术企业，证书编号：G202412001587，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》之有关规定，继续减按 15%的税率计缴企业所得税。

③本公司下属的中数铜牛数据科技（北京）有限公司于 2024 年 12 月经国家认定为高新技术企业，证书编号：GR202411007880，有效期三年。

④本公司下属的北京铜牛奇安科技有限公司于 2023 年 11 月经国家认定为高新技术企业，证书编号：GR202311000359，有效期三年。

⑤根据 2023 年 3 月 26 日发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）和 2022 年 3 月 14 日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定，本公司下属的中数铜牛数据科技（北京）有限公司、北京方恒云海数据科技有限公司、铜牛能源科技（山东）有限公司、北京铜牛智能科技有限公司的企业年应纳税所得额不超过 100 万元，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税、年应纳税所得额超过 100 万元低于 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业 营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2016〕36 号）《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，北京铜牛信息科技股份有限公司、北京方恒云海数据科技有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

②根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司下属的北京方恒云海数据科技有限公司和北京铜牛奇安科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按 13%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优惠政策。

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

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	15,480.74	13,132.77
银行存款	109,869,960.03	136,238,796.78
其他货币资金	84,181.55	121,434.70
合计	109,969,622.32	136,373,364.25

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	3,798,100.00
合计		3,798,100.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						3,998,000.00	100.00%	199,900.00	5.00%	3,798,100.00
其中：										
银行承兑汇票						3,998,000.00	100.00%	199,900.00	5.00%	3,798,100.00
合计						3,998,000.00	100.00%	199,900.00	5.00%	3,798,100.00

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

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	
银行承兑汇票	199,900.00		199,900.00			0.00
合计	199,900.00		199,900.00			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

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,409,743.69	103,235,564.70
1 至 2 年	46,359,372.50	23,537,730.75
2 至 3 年	9,751,857.46	19,507,020.70
3 年以上	7,378,597.38	1,612,684.95

3 至 4 年	6,602,080.60	957,587.62
4 至 5 年	132,919.45	86,520.73
5 年以上	643,597.33	568,576.60
合计	146,899,571.03	147,893,001.10

(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	6,535,849.04	4.45%	3,084,484.22	47.19%	3,451,364.82	16,095,849.04	10.88%	8,047,924.52	50.00%	8,047,924.52
其中：										
太极计算机股份有限公司	6,535,849.04	4.45%	3,084,484.22	47.19%	3,451,364.82	16,095,849.04	10.88%	8,047,924.52	50.00%	8,047,924.52
按组合计提坏账准备的应收账款	140,363,721.99	95.55%	15,201,609.96	10.84%	125,162,112.03	131,797,152.06	89.12%	11,854,320.02	8.99%	119,942,832.04
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	8,190,574.45	5.58%	493,630.92	6.03%	7,696,943.53	14,017,182.66	9.48%	819,104.91	5.84%	13,198,077.75
IDC 及增值服务客户	132,173,147.54	89.98%	14,716,224.35	11.13%	117,465,168.50	117,779,969.40	79.64%	11,035,215.11	9.37%	106,744,754.29
合计	146,899,571.03	100.00%	18,286,094.18	12.45%	128,613,476.85	147,893,001.10	100.00%	19,902,244.54	13.46%	127,990,756.56

按单项计提坏账准备类别名称：太极计算机股份有限公司

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
太极计算机股份有限公司	16,095,849.04	8,047,924.52	6,535,849.04	3,084,484.22	47.19%	预计无法收回
合计	16,095,849.04	8,047,924.52	6,535,849.04	3,084,484.22		

按组合计提坏账准备类别名称：IDC 及云平台信息系统集成服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄在一年以内	7,170,011.79	358,500.59	5.00%
账龄一至两年	855,192.36	85,519.24	10.00%
账龄两至三年	165,370.30	49,611.09	30.00%
合计	8,190,574.45	493,630.92	

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：IDC 及增值服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄在一年以内	74,794,931.90	3,739,746.60	5.00%
账龄一至两年	40,413,131.10	4,041,313.11	10.00%
账龄两至三年	9,586,487.16	2,875,946.15	30.00%
账龄三年以上	7,378,597.38	4,050,973.19	54.90%
合计	132,173,147.54	14,707,979.04	

确定该组合依据的说明：
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	
应收账款坏账准备	19,902,244.54	4,377,101.00	5,993,251.36			18,286,094.18
合计	19,902,244.54	4,377,101.00	5,993,251.36			18,286,094.18

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
太极计算机股份有限公司	4,963,440.30	已收回大部分欠款		按照预计可收回金额计提坏账
合计	4,963,440.30			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户单位（1）	16,339,118.33		16,339,118.33	11.12%	1,534,738.28
客户单位（2）	10,797,427.60		10,797,427.60	7.35%	703,058.48
客户单位（3）	10,288,193.85		10,288,193.85	7.00%	2,201,723.53
客户单位（4）	8,635,722.36		8,635,722.36	5.88%	541,999.85
客户单位（5）	7,464,000.00		7,464,000.00	5.08%	562,800.00
合计	53,524,462.14		53,524,462.14	36.43%	5,544,320.14

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
IDC 及增值服务	37,500.00	11,250.00	26,250.00	37,500.00	11,250.00	26,250.00
合计	37,500.00	11,250.00	26,250.00	37,500.00	11,250.00	26,250.00

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	37,500.00	100.00%	11,250.00	30.00%	26,250.00	37,500.00	100.00%	11,250.00	30.00%	26,250.00
其中：										

IDC 及 增值服 务	37,500. 00	100.00%	11,250. 00	30.00%	26,250. 00	37,500. 00	100.00%	11,250. 00	30.00%	26,250. 00
合计	37,500. 00	100.00%	11,250. 00	30.00%	26,250. 00	37,500. 00	100.00%	11,250. 00	30.00%	26,250. 00

按组合计提坏账准备类别个数：1
按组合计提坏账准备类别名称：IDC 及增值服务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
IDC 及增值服务	37,500.00	11,250.00	30.00%
合计	37,500.00	11,250.00	

确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：
其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,888,780.79	1,991,971.71
合计	1,888,780.79	1,991,971.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	2,188,602.10	2,304,506.60
备用金	3,900.00	39,895.00
哈工大机器人相关业务应收款	199,857,669.84	199,857,669.84
合计	202,050,171.94	202,202,071.44

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）	1,852,374.52	1,377,602.02
1 至 2 年	42,000.00	656,000.00
2 至 3 年	158,500.00	130,750.00
3 年以上	199,997,297.42	200,037,719.42
3 至 4 年	199,892,689.42	199,928,519.42
5 年以上	104,608.00	109,200.00
合计	202,050,171.94	202,202,071.44

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	199,857,669.84	98.91%	199,857,669.84	100.00%	0.00	199,857,669.84	98.84%	199,857,669.84	100.00%	0.00
其中：										
哈工大机器人相关业务	199,857,669.84	98.91%	199,857,669.84	100.00%	0.00	199,857,669.84	98.84%	199,857,669.84	100.00%	0.00
按组合	2,192,5	1.09%	303,721	13.85%	1,888,7	2,344,4	0.01%	352,429	0.15%	1,991,9

计提坏账准备	02.10		.31		80.79	01.60		.89		71.71
其中：										
押金和保证金	2,188,602.10	1.08%	303,526.31	13.87%	1,885,075.79	2,304,506.60	0.01%	350,435.14	0.15%	1,954,071.46
备用金	3,900.00	0.00%	195.00	5.00%	3,705.00	39,895.00	0.00%	1,994.75	0.05%	37,900.25
合计	202,050,171.94	100.00%	200,161,391.15	99.07%	1,888,780.79	202,202,071.44	1.00%	200,210,099.73	1.15%	1,991,971.71

按单项计提坏账准备类别名称：哈工大机器人相关业务

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
哈工大机器人相关业务	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84	100.00%	预计难以收回
合计	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84		

按组合计提坏账准备类别名称：押金保证金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金和保证金	2,188,602.10	303,526.31	13.87%
合计	2,188,602.10	303,526.31	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：备用金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金	3,900.00	195.00	5.00%
合计	3,900.00	195.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	348,129.89		199,861,969.84	200,210,099.73
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	44,523.42			
本期转回	93,232.00			
2025 年 6 月 30 日余额	299,421.31		199,861,969.84	200,161,391.15

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	
坏账准备	200,210,099.73	44,523.42	93,232.00			200,161,391.15
合计	200,210,099.73	44,523.42	93,232.00			200,161,391.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位（1）	往来款	199,857,669.84	三至四年	98.91%	199,857,669.84
往来单位（2）	质保金	468,000.00	一年以内	0.23%	23,400.00
往来单位（3）	押金保证金	200,000.00	一年以内	0.10%	10,000.00
往来单位（4）	押金和保证金	170,000.00	一年以内	0.08%	8,500.00
往来单位（5）	押金和保证金	150,000.00	一年以内	0.07%	7,500.00
合计		200,845,669.84		99.40%	199,907,069.84

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,362,760.77	87.29%	2,700,255.01	87.88%
1 至 2 年	634,875.25	12.70%	372,552.42	12.12%
2 至 3 年	249.60	0.00%		
合计	4,997,885.62		3,072,807.43	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
供应商（1）	非关联方	1,037,831.98	20.77%	一年以内	未到结算期
供应商（2）	非关联方	811,105.14	16.23%	一年以内	未到结算期
供应商（3）	非关联方	360,530.97	7.21%	一年以内	未到结算期
供应商（4）	非关联方	345,863.14	6.92%	一年以内	未到结算期
供应商（5）	非关联方	341,321.27	6.83%	一年以内	未到结算期
合 计		2,896,652.50	57.96%		

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	262,496.00	16,628.40	245,867.60	181,374.07	16,628.40	164,745.67
库存商品	7,518,318.19	1,876,813.64	5,641,504.55	7,501,868.01	1,876,813.64	5,625,054.37
合同履约成本	46,765,288.66	3,971,929.83	42,793,358.83	44,104,292.22	3,971,929.83	40,132,362.39
合计	54,546,102.85	5,865,371.87	48,680,730.98	51,787,534.30	5,865,371.87	45,922,162.43

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,628.40					16,628.40
库存商品	1,876,813.64					1,876,813.64
合同履约成本	3,971,929.83					3,971,929.83
合计	5,865,371.87					5,865,371.87

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

留抵增值税进项税额	21,350,371.56	21,487,197.20
预交企业所得税	46,523.70	6,785.87
合计	21,396,895.26	21,493,983.07

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合	本期计入其他综合	本期末累计计入其	本期末累计计入其	本期确认的股利收	期末余额	指定为以公允价值
------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------

		收益的利得	收益的损失	他综合收益的利得	他综合收益的损失	入		计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京鸿达云港软件技术有限公司	2,975,279.33						2,975,279.33	
合计	2,975,279.33						2,975,279.33	

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

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	25,445,715.13	115,565,883.68		141,011,598.81
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	25,445,715.13	115,565,883.68		141,011,598.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,534,200.06	15,570,982.38		19,105,182.44
2. 本期增加金额	332,308.75	1,459,779.60		1,792,088.35
（1）计提或摊销	332,308.75	1,459,779.60		1,792,088.35
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	3,866,508.81	17,030,761.98		20,897,270.79
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	21,579,206.32	98,535,121.70		120,114,328.02
2. 期初账面价值	21,911,515.07	99,994,901.30		121,906,416.37

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	189,683,873.06	207,564,566.77
合计	189,683,873.06	207,564,566.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	26,065,142.00	413,737,742.44	1,371,811.32	9,872,256.01	451,046,951.77
2. 本期增加金额		634,997.44	26,765.79		
(1) 购置		606,060.28	18,093.80		
(2) 在建工程转入		28,937.16	8,671.99		
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	26,065,142.00	414,372,739.88	1,371,811.32	9,899,021.80	451,697,522.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,717,852.50	189,079,184.19	1,022,977.77	3,404,638.56	197,224,653.02
2. 本期增加金额	458,911.91	17,323,314.33	50,541.66	709,689.04	18,542,456.94
(1) 计提	458,911.91	17,323,314.33	50,541.66	709,689.04	18,542,456.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,176,764.41	206,402,498.52	1,073,519.43	4,114,327.60	215,767,109.96
三、减值准备					
1. 期初余额		46,252,790.46		4,941.52	46,257,731.98
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		46,252,790.46		4,941.52	46,257,731.98
四、账面价值					

1. 期末账面价值	21,888,377.59	161,717,450.90	298,291.89	5,779,752.68	189,683,873.06
2. 期初账面价值	22,347,289.50	178,405,767.79	348,833.55	6,462,675.93	207,564,566.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,129,731.27	18,892,257.68
合计	12,129,731.27	18,892,257.68

(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
天津自贸区数据中心建设项目	0.00	0.00	0.00	212,559.41	135,800.00	76,759.41
铜牛信息大厦	3,274,281.11		3,274,281.11	3,274,281.11		3,274,281.11

三层展示厅装修工程						
铜牛信息大厦 二层机房改建 项目	0.00	0.00	0.00	7,684,643.02		7,684,643.02
铜牛信息 XC 云平台建设项 目	6,436,015.58	0.00	6,436,015.58	6,436,015.58		6,436,015.58
其他	2,419,434.58		2,419,434.58	1,420,558.56		1,420,558.56
合计	12,129,731.27	0.00	12,129,731.27	19,028,057.68	135,800.00	18,892,257.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
铜牛 信息 大厦 二层 机房 改建 项目	9,900,000.00	7,684,643.02			7,684,643.02	0.00	77.62%	85%				其他
铜牛 信息 XC 云 平台 建设 项目	9,090,872.00	6,436,015.58				6,436,015.58	70.80%	80%				其他
合计	18,990,872.00	14,120,658.60			7,684,643.02	6,436,015.58						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,795,714.95	14,795,714.95
2. 本期增加金额	7,382,754.49	7,382,754.49
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	22,178,469.44	22,178,469.44
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,091,872.95	11,091,872.95
2. 本期增加金额	3,487,905.15	3,487,905.15
（1）计提	3,487,905.15	3,487,905.15
3. 本期减少金额		
（1）处置		
4. 期末余额	14,579,778.10	14,579,778.10
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,598,691.34	7,598,691.34
2. 期初账面价值	3,703,842.00	3,703,842.00

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	256,089,621.09			24,596,633.60	280,686,254.69
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	256,089,621.09			24,596,633.60	280,686,254.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,504,706.57			13,435,096.98	47,939,803.55
2. 本期增加金额	3,234,816.24			1,443,767.81	4,678,584.05
(1) 计提	3,234,816.24			1,443,767.81	4,678,584.05
3. 本期减少金额					

(1) 处 置					
4. 期末余额	37,739,522.81			14,878,864.79	52,618,387.60
三、减值准备					
1. 期初余额				2,090,768.02	2,090,768.02
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				2,090,768.02	2,090,768.02
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	218,350,098.28	0.00	0.00	7,627,000.79	225,977,099.07
2. 期初账面 价值	221,584,914.52	0.00	0.00	9,070,768.60	230,655,683.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成	处置		

的事项		的				
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天津自贸区数据中心装修改造费	2,259,158.45	131,390.17	796,849.62		1,593,699.00
天坛数据中心电力扩容及装修改造费	9,256,939.64	8,075,855.87	1,979,500.48		15,353,295.03
国贸数据中心电力扩容及设施维	1,375,928.48		57,483.96		1,318,444.52

护费					
铜牛奇安网络安全软件系统	1,514,185.77		302,703.54		1,211,482.23
其他	265,811.55		47,760.12		218,051.43
合计	14,672,023.89	8,207,246.04	3,184,297.72		19,694,972.21

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,916,971.86	7,483,165.98	49,916,971.86	7,483,165.98
信用减值准备	218,458,735.33	32,459,984.32	219,788,809.81	32,702,960.56
租赁产生的递延所得税资产	7,945,508.07	1,191,826.21	4,071,358.41	610,703.76
合计	276,321,215.26	41,134,976.51	273,777,140.08	40,796,830.30

(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
租赁产生的递延所得税负债	7,598,691.07	1,139,803.66	3,703,842.00	555,576.30
合计	7,598,691.07	1,139,803.66	3,703,842.00	555,576.30

(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		41,134,976.51		40,796,830.30
递延所得税负债		1,139,803.66		555,576.30

(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	10,817,911.08	10,441,111.08
可抵扣亏损	223,759,963.50	178,480,333.21
合计	234,577,874.58	188,921,444.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年度	54,306.97	54,306.97	
2026 年度	6,055,297.09	6,055,297.09	
2027 年度	10,350,436.80	10,350,436.80	
2028 年度	55,598,517.38	55,598,517.38	
2029 年度	106,421,774.97	106,421,774.97	
2030 年度	45,279,630.29		
合计	223,759,963.50	178,480,333.21	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵增值税进项税额	13,433,496.96		13,433,496.96	12,145,394.73		12,145,394.73
合计	13,433,496.96		13,433,496.96	12,145,394.73		12,145,394.73

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	5,500,000.00
合计	5,000,000.00	5,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目采购款	12,926,801.55	28,346,027.01
工程项目采购款	4,476,065.56	5,416,700.84
成本费用款	45,643,236.55	45,760,220.69
合计	63,046,103.66	79,522,948.54

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,031,229.65	3,663,864.42
合计	3,031,229.65	3,663,864.42

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	875,938.61	1,606,177.11
已计提尚未支付的费用	1,824,509.80	1,730,414.12
代扣代缴社会保险及住房公积金等	330,703.24	323,730.54
外部单位往来款项	78.00	3,542.65
合计	3,031,229.65	3,663,864.42

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

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IDC 及增值服务	11,306,850.03	10,781,143.04
IDC 及云平台信息系统集成服务	10,960,467.62	10,197,578.38
其他互联网综合服务	6,559,471.52	1,084,786.79
合计	28,826,789.17	22,063,508.21

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,984,873.20	27,995,802.15	32,047,034.28	933,641.07
二、离职后福利-设定提存计划	506,069.89	4,909,540.77	4,877,045.36	538,565.30
合计	5,490,943.09	32,905,342.92	36,924,079.64	1,472,206.37

(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	4,505,824.36	24,080,392.91	28,073,952.74	512,264.53
3、社会保险费	306,312.56	961,607.80	979,817.48	288,102.88
其中：医疗保险费	279,456.20	891,364.83	910,163.71	260,657.32
工伤保险费	26,856.36	70,242.97	69,653.77	27,445.56
4、住房公积金	2,393.00	2,447,084.63	2,447,377.63	2,100.00
5、工会经费和职工教育经费	170,343.28	506,716.81	545,886.43	131,173.66
合计	4,984,873.20	27,995,802.15	32,047,034.28	933,641.07

(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	490,633.44	3,585,021.34	3,575,631.34	500,023.44
2、失业保险费	15,436.45	1,324,519.43	1,301,414.02	38,541.86
合计	506,069.89	4,909,540.77	4,877,045.36	538,565.30

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,193.34	265,404.99
个人所得税	103,360.42	181,451.55
城市维护建设税	3,471.76	9,289.16
教育费附加	1,487.90	3,981.07
地方教育费附加	991.93	2,654.05
其他税费	1,992.23	13,192.87
合计	210,497.58	475,973.69

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	9,165,238.54	4,810,114.47
合计	9,165,238.54	4,810,114.47

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,233,494.31	4,861,200.73
合计	6,233,494.31	4,861,200.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,052,403.46	1,379,714.39
合计	2,052,403.46	1,379,714.39

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,800,657.00						140,800,657.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	753,917,021.22			753,917,021.22
合计	753,917,021.22			753,917,021.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 284,120.67							- 284,120.67
其他权益工具投资公允价值变动	- 284,120.67							- 284,120.67
其他综合收益合计	- 284,120.67							- 284,120.67

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,971,214.09			26,971,214.09
合计	26,971,214.09			26,971,214.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-80,370,493.57	46,335,403.40

调整后期初未分配利润	-80,370,493.57	46,335,403.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-35,816,548.27	-40,079,740.06
期末未分配利润	-116,187,041.84	6,255,663.34

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,860,622.71	106,558,541.64	115,876,113.43	111,989,167.38
其他业务	1,841,951.51	1,792,088.35	1,500,426.46	1,778,663.19
合计	104,702,574.22	108,350,629.99	117,376,539.89	113,767,830.57

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								

按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

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 201,041,069.24 元，其中，127,762,003.77 元预计将于 2025 年度确认收入，43,594,402.65 元预计将于 2026 年度确认收入，29,684,662.81 元预计将于 2027 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,480.21	20,234.19
教育费附加	8,777.22	8,671.76
房产税	1,647,483.65	1,668,452.86
土地使用税	84,616.20	84,616.20
车船使用税	400.00	400.00
印花税	56,051.01	47,533.66
地方教育费附加	5,851.47	5,781.18
环境保护税		-21,484.67
合计	1,823,659.76	1,814,205.18

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,485,429.57	7,648,927.29
无形资产摊销	1,691,436.96	1,693,591.83
长期待摊费用摊销	287,101.86	1,108,324.80
折旧费	781,987.65	728,224.50
办公费	174,666.55	326,757.94
水电费	43,943.64	66,584.92
清洁费	231,766.21	198,920.74

租赁费	338,759.14	631,808.58
中介服务费	717,690.40	626,356.73
诉讼费	366,037.74	471,256.60
电话费	33,710.73	42,130.39
差旅费	120,007.32	231,851.19
业务招待费	84,690.07	45,862.37
其他	928,676.53	945,304.38
合计	14,285,904.37	14,765,902.26

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,366,446.40	9,094,646.35
销售服务费	392,482.60	89,767.42
租赁费	0.00	148,572.91
业务招待费	116,680.03	106,005.19
业务宣传费	592,843.87	3,524.98
办公费	316,796.46	178,428.87
折旧费	12,654.55	21,953.75
差旅费	205,053.48	227,696.52
其他	93,610.64	26,156.17
合计	10,096,568.03	9,896,752.16

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,860,234.77	11,188,752.58
折旧费	1,324,540.98	1,478,748.68
技术服务费及其他	167,885.40	21,845.45
合计	9,352,661.15	12,689,346.71

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-155,190.75	-823,357.49
利息支出	99,505.55	151,108.34
汇兑损益	22,130.29	-2,662.03
手续费及其他	194,986.98	155,949.92
合计	161,432.07	-518,961.26

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续返还	27,066.97	32,844.86
政府给予的补贴	181,000.00	8,000.00
合计	208,066.97	40,844.86

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款取得的利息收入		9,780.82
合计		9,780.82

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	199,900.00	-644,817.25
应收账款坏账损失	1,616,150.36	-8,650,210.47
其他应收款坏账损失	48,708.58	30,487.28
合计	1,864,758.94	-9,264,540.44

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,330,495.44
合计		-1,330,495.44

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他营业外收入	159,045.03	10,539.07	164,045.03
合计	159,045.03	10,539.07	164,045.03

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		6,150.00	
滞纳金		0.96	
罚款		200.26	
其他	8.01		8.01
合计	8.01	6,351.22	8.01

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	137,023.24	6,785.87
递延所得税费用	246,081.15	-1,667,134.33
合计	383,104.39	-1,660,348.46

（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	-37,136,418.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	258,569.47
子公司适用不同税率的影响	-40,513.06
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	165,047.98
所得税费用	383,104.39

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	2,136,795.76	1,388,795.87
利息收入	148,762.72	3,084,318.46
政府补助	180,592.08	39,586.61
其他	4,896,180.44	535,944.10
合计	7,362,331.00	5,048,645.04

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
押金及保证金	2,069,851.00	1,577,304.00
运营费用	6,456,858.93	5,091,025.52
其他	7,793.86	6,280.57
合计	8,534,503.79	6,674,610.09

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到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
偿还偿还租赁负债支付的金额	2,748,073.88	1,702,119.04
合计	2,748,073.88	1,702,119.04

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) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-37,519,522.61	-43,918,409.62
加：资产减值准备	-1,864,758.94	10,595,035.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,542,456.94	21,435,538.54
使用权资产折旧	3,487,905.15	1,341,301.86
无形资产摊销	4,678,584.05	4,820,029.52
长期待摊费用摊销	3,184,297.72	5,390,731.56
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	199,145.15	151,108.34

投资损失（收益以“－”号填列）		-9,780.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-338,146.21	-1,548,531.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	584,227.36	-85,787.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,758,568.55	-794,871.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,240,417.38	-6,373,364.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,605,961.11	11,397,020.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,169,923.67	2,400,019.84
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	109,969,622.32	149,173,312.76
减：现金的期初余额	136,373,364.25	183,115,451.93
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	-26,403,741.93	-33,942,139.17

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,969,622.32	136,373,364.25
其中：库存现金	15,480.74	13,132.77
可随时用于支付的银行存款	109,869,960.03	136,238,796.78
可随时用于支付的其他货币资金	84,181.55	121,434.70
三、期末现金及现金等价物余额	109,969,622.32	136,373,364.25

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,198,792.22
其中：美元	586,538.18	7.1586	4,198,792.22
欧元			
港币			
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

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项 目	金 额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	14,857.15
租赁负债的利息费用	177,014.86
与租赁相关的总现金流出	4,034,432.30

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
经营租赁	1,841,951.51	
合计	1,841,951.51	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,860,234.77	11,188,752.58
折旧费	1,324,540.98	1,478,748.68
技术服务费及其他	167,885.40	21,845.45
合计	9,352,661.15	12,689,346.71
其中：费用化研发支出	9,352,661.15	12,689,346.71

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		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：
其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
天津铜牛信息科技有限公司	60,000,000.00	天津	天津	互联网接入服务	51.00%		新设
中数铜牛数据科技（北京）有限公	10,000,000.00	北京	北京	互联网接入服务、技术开发、计算	51.00%		新设

司				机系统集成			
北京铜牛智能科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	技术开发、 计算机系统集成	45.00%		新设
北京方恒云海数据科技有限公司	60,000,000.00	北京	北京	技术开发、 计算机系统集成	100.00%		新设
铜牛能源科技（山东）有限公司	20,000,000.00	济南	济南	技术开发、 计算机系统集成	43.00%		新设
北京铜牛奇安科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	技术开发、 计算机系统集成	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

母公司以现金出资的方式占铜牛能源科技（山东）有限公司（以下简称“铜牛能源”）43%股份为第一大股东；在铜牛能源 5 人董事会中公司派出董事为 3 名超过半数，母公司对铜牛能源拥有实际控制权。

母公司以现金出资的方式占北京铜牛智能科技有限公司（以下简称“铜牛智能”）45%股份为第一大股东；在铜牛智能 5 人董事会中公司派出董事为 3 名超过半数，母公司对铜牛智能拥有实际控制权。

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
北京铜牛奇安科技有限公司	49.00%	623,721.14	0.00	8,112,377.21

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
北京铜牛奇安科技有限公司	37,864,799.51	8,273,180.18	46,137,979.69	29,582,107.84		29,582,107.84	46,103,658.87	8,804,442.92	54,908,101.79	39,625,130.22	0.00	39,625,130.22

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
北京铜牛奇安科技有限公司	26,541,329.63	1,272,900.28	1,272,900.28	-8,893,950.71	30,810,137.30	175,575.61	175,575.61	697,411.01

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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

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	208,066.97	40,844.86

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具 投资			2,975,279.33	2,975,279.33
持续以公允价值计量的 资产总额			2,975,279.33	2,975,279.33
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的非上市公司股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要包括预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款等。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京时尚控股有限责任公司	北京	国有资产经营管理	171,074.82 万元	25.19%	49.99%

本企业的母公司情况的说明

北京时尚控股有限责任公司持有本公司 25.19%的股份，并通过其全资子公司北京铜牛集团有限公司持有本公司 24.80%的股份，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是 北京时尚控股有限责任公司。

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、1 “在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

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

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
北京时尚控股有限责任公司	母公司
北京光华纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京京棉纺织集团有限责任公司	受同一母公司控制

北京清河三羊毛纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京铜牛集团有限公司	受同一母公司控制
北京铜牛集团有限公司销售分公司	受同一母公司控制
北京京工服装集团有限公司	受同一母公司控制
北京市纺织品进出口有限公司	受同一母公司控制
北京市新媒体技师学院	受同一母公司控制
北京工美集团有限责任公司	受同一母公司控制
北京京尚唯莱文化发展有限公司	受同一母公司控制
北京雪莲集团有限公司	受同一母公司控制
北京方恒集团有限公司	受同一母公司控制
北京大华时尚科技发展有限公司	受同一母公司控制
北京铜牛曙光科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京京兰非织造布有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛进出口有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京国棉文化创意发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京时装周有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛时尚科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京光华时代纺织服装有限公司	受同一最终控制方控制
北京纺织科学研究所有限公司	受同一最终控制方控制
北京市现代商务培训中心	受同一最终控制方控制
北京工艺美术博物馆	受同一最终控制方控制
北京方恒源房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
北京弘毅时尚检验有限公司	受同一最终控制方控制
北京京冠时尚纺织有限责任公司	受同一最终控制方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京铜牛物业管理有限公司	电费	957,596.91		否	481,571.79
北京铜牛集团有限公司	电费	0.00		否	10,163,615.26
北京京棉纺织集团有限责任公司	服务费	1,566.48		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
北京时尚控股有限责任公司	互联网接入、云服务	1,657,225.34	649,121.10
北京光华纺织集团有限公司	互联网接入、云服务	82,381.53	40,047.43
北京铜牛集团有限公司	互联网接入、云服务	239,646.43	253,694.28
北京铜牛进出口有限公司	互联网接入	17,498.15	41,914.53
北京铜牛物业管理有限公司	互联网接入、云服务	21,200.56	16,981.60
北京雪莲集团有限公司	互联网接入	42,452.83	0.00
北京国棉文化创意发展有限	互联网接入	35,377.35	28,301.88

公司			
北京铜牛时尚科技有限公司	互联网接入	18,867.90	18,867.90
北京铜牛曙光科技有限公司	云服务	31,645.41	37,726.44
北京京尚唯莱文化发展有限公司	云服务	140,769.43	110,863.16
北京清河三羊毛纺织集团有限公司	云服务	42,452.84	28,459.04
北京方恒集团有限公司	互联网接入	42,452.83	0.00
北京时装周有限责任公司	互联网接入	42,452.83	0.00
北京京工服装集团有限公司	云服务	42,452.83	0.00
北京市纺织品进出口有限公司	云服务	65,144.63	30,481.14
北京京兰非织造布有限公司	互联网接入	786.18	943.46
北京光华时代纺织服装有限公司	云服务	841.58	1,683.00
北京市新媒体技师学院	IDC、服务费、IC	3,496.17	0.00
北京纺织科学研究所有限公司	互联网接入	0.00	3,773.59
北京市现代商务培训中心	互联网接入	0.00	6,289.35
北京工美集团有限责任公司	云服务	123,474.41	27,028.25
北京工艺美术博物馆	IC	0.00	16,839.62
北京铜牛集团有限公司销售分公司	互联网接入	26,644.65	0.00
北京弘毅时尚检验有限公司	互联网接入	46,981.13	0.00
北京大华时尚科技发展有限公司	互联网接入	42,452.83	0.00
北京京冠时尚纺织有限责任公司	其他综合互联网服务	862.84	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京铜牛物业管理有限公司	房屋					327,891.65	511,510.93	6,504.99	26,952.72		6,584.08
北京雪莲集团有限公司	房屋					3,412,240.65		101,257.46		7,382,754.49	

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,688,989.23	1,469,553.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京时尚控股有 限责任公司	31,295.48	1,564.77	0.00	0.00
应收账款	北京铜牛集团有 限公司	104,352.92	5,217.65	96.70	4.84
应收账款	北京铜牛进出口 有限公司	4,441.39	222.07	57,837.32	2,891.87
应收账款	北京铜牛物业管 理有限公司	193,219.45	60,075.56	175,169.83	40,584.92
应收账款	北京铜牛集团有 限公司销售分公 司	27,492.31	1,374.62	51,613.60	2,580.68
应收账款	北京市新媒体技 师学院	291.13	14.56	70,000.00	0.00
应收账款	北京市纺织品进 出口有限公司	2,716.98	135.85		
其他应收款	北京方恒源阳房 地产开发有限公 司	6,269.58	6,269.58	6,269.58	3,134.79
预付账款	北京京棉纺织集 团有限责任公司	15,620.44	0.00	6,809.56	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京铜牛物业管理有限公司	1,997,672.52	1,024,461.71
应付账款	北京雪莲集团有限公司北京 衬衫厂	0.00	1,149,912.60
应付账款	北京清河三羊毛纺织集团有 限公司	6,333.33	6,333.33
应付账款	北京铜牛时尚科技有限公司	0.00	11,800.00
合同负债	北京铜牛时尚科技有限公司	3,144.70	22,012.65
合同负债	北京时尚控股有限责任公司	9,886.78	1,278,347.62
合同负债	北京铜牛集团有限公司	12,971.69	38,915.09
合同负债	北京光华纺织集团有限公司	62,609.95	67,138.39
合同负债	北京雪莲集团有限公司	0.00	42,452.83
合同负债	北京方恒集团有限公司	0.00	42,452.83
合同负债	北京京尚唯莱文化发展有限 公司	0.00	49,528.32
合同负债	北京时装周有限责任公司	0.00	42,452.83
合同负债	北京铜牛物业管理有限公司	11,320.75	16,509.43
合同负债	北京大华时尚科技发展有限 公司	0.00	42,452.83
合同负债	北京清河三羊毛纺织集团有 限公司	0.00	42,452.84

合同负债	北京国棉文化创意发展有限公司	10,849.07	37,735.85
合同负债	北京市纺织品进出口有限公司	0.00	6,088.03
合同负债	北京京兰非织造布有限公司	1,257.87	157.26
合同负债	北京京工服装集团有限公司	0.00	42,452.83
合同负债	北京市新媒体技师学院	0.00	1,257.87
合同负债	北京光华时代纺织服装有限公司	0.00	841.58
合同负债	北京铜牛曙光科技有限公司	43,807.42	0.00
合同负债	北京工美集团有限责任公司	9,590.21	132,121.22

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

- (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,602,518.76	67,383,075.93
1 至 2 年	32,051,112.57	19,286,193.00
2 至 3 年	9,637,051.00	18,834,848.75

3 年以上	8,358,682.38	2,752,684.95
3 至 4 年	6,682,165.60	2,097,587.62
4 至 5 年	1,092,919.45	86,520.73
5 年以上	583,597.33	568,576.60
合计	111,649,364.71	108,256,802.63

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,535,849.04	5.85%	3,084,484.22	47.19%	3,451,364.82	16,095,849.04	14.87%	8,047,924.52	50.00%	8,047,924.52
其中：										
太极计算机股份有限公司	6,535,849.04	5.85%	3,084,484.22	47.19%	3,451,364.82	16,095,849.04	14.87%	8,047,924.52	50.00%	8,047,924.52
按组合计提坏账准备的应收账款	105,113,515.67	94.15%	11,732,875.49	11.16%	93,380,640.18	92,160,953.59	85.13%	8,965,265.88	9.73%	83,195,687.71
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	4,084,931.71	3.66%	204,246.59	5.00%	3,880,685.12	5,914,166.74	5.46%	295,708.34	5.00%	5,618,458.40
IDC 及增值服务客户	101,028,583.96	90.49%	11,528,628.91	11.41%	89,499,955.05	86,246,786.85	79.67%	8,669,557.54	10.05%	77,577,229.31
合计	111,649,364.71	100.00%	14,817,359.71	13.27%	96,832,005.00	108,256,802.63	100.00%	17,013,190.40	15.72%	91,243,612.23

按单项计提坏账准备类别名称：太极计算机股份有限公司

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
太极计算机股份有限公司	16,095,849.04	8,047,924.52	6,535,849.04	3,084,484.22	47.19%	预计可收回金额
合计	16,095,849.04	8,047,924.52	6,535,849.04	3,084,484.22		

按组合计提坏账准备类别名称：IDC 及云平台信息系统集成服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄一年以内	4,084,931.71	204,246.59	5.00%
合计	4,084,931.71	204,246.59	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：IDC 及增值服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄一年以内	56,072,787.05	2,525,047.22	5.00%
账龄一至两年	26,960,063.53	2,550,098.24	10.00%
账龄两至三年	9,637,051.00	2,662,467.75	30.00%
账龄三至四年	6,682,165.60	3,101,082.80	50.00%
账龄四至五年	1,092,919.45	106,335.56	80.00%
账龄五年以上	583,597.33	583,597.33	100.00%
合计	101,028,583.96	11,528,628.91	

确定该组合依据的说明：

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	
应收账款坏账准备	17,013,190.40	3,118,653.59	5,314,484.28			14,817,359.71
合计	17,013,190.40	3,118,653.59	5,314,484.28			14,817,359.71

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
太极计算机股份有限公司	4,963,440.30	已收回大部分欠款		按照预计可收回金额计提坏账
合计	4,963,440.30			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户单位（1）	10,797,427.60		10,797,427.60	9.67%	703,058.48
客户单位（2）	10,288,193.85		10,288,193.85	9.21%	2,201,723.53
客户单位（3）	8,454,922.36		8,454,922.36	7.57%	532,959.85
客户单位（4）	7,464,000.00		7,464,000.00	6.69%	562,800.00
客户单位（5）	7,154,718.01		7,154,718.01	6.41%	357,735.90
合计	44,159,261.82		44,159,261.82	39.55%	4,358,277.76

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,054,759.37	748,849.37
合计	1,054,759.37	748,849.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	1,114,573.02	805,153.02
其他单位往来款	199,857,669.84	199,857,669.84
合计	200,972,242.86	200,662,822.86

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）	1,110,273.02	774,273.02
3 年以上	199,861,969.84	199,888,549.84
3 至 4 年	199,857,669.84	199,884,249.84
5 年以上	4,300.00	4,300.00
合计	200,972,242.86	200,662,822.86

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	
按单项计提坏账准备	199,857,669.84	99.45%	199,857,669.84	100.00%	0.00	199,857,669.84	99.97%	199,857,669.84	100.00%	0.00
其中：										
哈工大机器人相关业务	199,857,669.84	99.45%	199,857,669.84	100.00%	0.00	199,857,669.84	99.97%	199,857,669.84	100.00%	0.00
按组合	1,114,5	0.55%	59,813.	5.37%	1,054,7	805,153	0.40%	56,303.	6.99%	748,849

计提坏账准备	73.02		65		59.37	.02		65		.37
其中：										
押金和保证金	1,114,573.02	0.55%	59,813.65	5.37%	1,054,759.37	805,153.02	0.40%	56,303.65	6.99%	748,849.37
合计	200,972,242.86	100.00%	199,917,483.49	99.48%	1,054,759.37	200,662,822.86	100.00%	199,913,973.49	99.63%	748,849.37

按单项计提坏账准备类别名称：哈工大机器人相关业务

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
哈工大机器人相关业务	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84	100.00%	预计难以收回
合计	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84	199,857,669.84		

按组合计提坏账准备类别名称：押金和保证金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金和保证金	1,114,573.02	59,813.65	5.37%
合计	1,114,573.02	59,813.65	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	52,003.65		199,861,969.84	199,913,973.49
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	19,300.00			
本期转回	15,790.00			
2025 年 6 月 30 日余额	55,513.65		199,861,969.84	199,917,483.49

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	199,888,549.	19,300.00	15,790.00			199,917,483.

	84					49
合计	199,888,549.84	19,300.00	15,790.00			199,917,483.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位（1）	往来款	199,857,669.84	三至四年	99.45%	199,857,669.84
往来单位（2）	保证金	468,000.00	一年以内	0.23%	23,400.00
往来单位（3）	保证金	170,000.00	一年以内	0.08%	8,500.00
往来单位（4）	保证金	150,000.00	一年以内	0.07%	7,500.00
往来单位（5）	保证金	100,000.00	一年以内	0.05%	5,000.00
合计		200,745,669.84		99.88%	199,902,069.84

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	65,350,000.00	27,458,400.00	37,891,600.00	53,350,000.00	27,458,400.00	25,891,600.00
	0	0	0	0	0	0
合计	65,350,000.00	27,458,400.00	37,891,600.00	53,350,000.00	27,458,400.00	25,891,600.00
	0	0	0	0	0	0

(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		
天津铜牛信息科技股份有限公司	3,141,600.00	27,458,400.00					3,141,600.00	27,458,400.00
中数铜牛数据科技（北京）有限公司	2,550,000.00						2,550,000.00	
铜牛能源科技（山东）有限公司	8,600,000.00						8,600,000.00	
北京方恒云海数据科技有限公司	2,000,000.00		12,000,000.00				14,000,000.00	
北京铜牛奇安科技有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
北京铜牛智能科技有限公司	4,500,000.00						4,500,000.00	
合计	25,891,600.00	27,458,400.00	12,000,000.00				37,891,600.00	27,458,400.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

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	64,310,177.35	74,326,875.10	66,857,914.67	69,112,517.09
其他业务	2,246,175.35	1,792,088.35	1,871,622.77	1,778,663.19
合计	66,556,352.70	76,118,963.45	68,729,537.44	70,891,180.28

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

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 90,615,003.77 元，其中，72,438,403.77 元预计将于 2025 年度确认收入，11,910,100.00 元预计将于 2026 年度确认收入，6,266,500.00 元预计将于 2027 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
结构性存款取得的利息收入		9,780.82
合计		9,780.82

6、其他

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
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）	181,000.00	子公司收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,963,440.30	单项计提减值的应收款项坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,037.02	获得专利、标准、软件著作权奖励
减：所得税影响额	747,192.83	
少数股东权益影响额（税后）	99,020.08	
合计	4,457,264.41	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.35%	-0.2544	-0.2544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.91%	-0.2860	-0.2860

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他