



优云科技

NEEQ: 875011

杭州优云科技股份有限公司

Hangzhou UYUN Technology Co.,Ltd.



年度报告

2025

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王剑平、主管会计工作负责人姚梦梦及会计机构负责人（会计主管人员）姚梦梦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目 录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第三节	重大事件	18
第四节	股份变动、融资和利润分配	22
第五节	公司治理	26
第六节	财务会计报告	33
附件	会计信息调整及差异情况.....	124

备查文件目录	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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有） 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
优云科技、公司、本公司	指	杭州优云科技股份有限公司
优云科技有限	指	杭州优云科技有限公司，2023年12月杭州优云科技有限公司整体变更为杭州优云科技股份有限公司
杭州速联	指	杭州速联信息科技有限公司
杭州云堤	指	杭州云堤信息科技有限公司
杭州圆石	指	杭州圆石网络安全技术有限公司
杭州致凯	指	杭州致凯科技有限公司
湖州优迅云	指	湖州优迅云计算有限公司
湖州优通云	指	湖州优通云信息科技有限公司
绍兴云通	指	绍兴云通网络科技有限公司
厦门优云	指	厦门优云科技有限公司
优云智算	指	优云智算（嘉兴）科技有限公司
台州优通云	指	台州优通云信息科技有限公司
杭州优之恒	指	杭州优之恒股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：杭州恒云投资合伙企业（有限合伙）、武夷山恒云股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州优之锐	指	杭州优之锐股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：杭州锐云投资合伙企业（有限合伙）、武夷山锐云股权投资合伙企业（有限合伙）
武夷山汲涨	指	武夷山汲涨企业管理合伙企业（有限合伙）
长兴汨云	指	长兴汨云企业管理合伙企业（有限合伙）
武夷山黑橡树	指	武夷山黑橡树明质股权投资合伙企业（有限合伙）
诸暨鑫锴	指	诸暨鑫锴企业管理合伙企业（有限合伙）
武夷山云富	指	武夷山云富企业管理合伙企业（有限合伙）
中信城西	指	中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中信证券投资	指	中信证券投资有限公司
嘉兴崛盛峰毅	指	嘉兴崛盛峰毅股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州高新科创	指	杭州高新科创一期股权投资合伙企业（有限合伙）
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司共同受到同一主体的控制，合并披露为腾讯
阿里巴巴	指	阿里云计算有限公司、百年云启（上海）网络科技有限公司、阿里云飞天（杭州）云计算技术有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司、杭州数典科技有限公司合并披露为阿里巴巴
金山云	指	北京金山云网络技术有限公司
火焰云	指	福建火焰云科技有限公司
字节跳动	指	北京字节网络技术有限公司、北京基石泰来科技有限

		公司、北京火山引擎科技有限公司合并披露为字节跳动
保信科技	指	保信科技（杭州）有限公司、浙江负三云科技有限公司共同受到同一主体的控制，合并披露为保信科技
中国电信	指	中国电信股份有限公司及其他受同一控制的经济实体
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司及其他受同一控制的经济实体
百度	指	北京百度网讯科技有限公司
股东会	指	杭州优云科技股份有限公司股东会
董事会	指	杭州优云科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州优云科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《杭州优云科技股份有限公司章程》
审计机构、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2025 年 1-12 月
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是指服务提供商利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务
带宽	指	在单位时间（一般指的是 1 秒钟）内能传输的数据量，在计算机网络、IDC 机房中，其网络传输速率的单位用 b/s（比特每秒）表示，是互联网用户和单位选择互联网接入服务商的主要因素之一
IP 地址	指	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，以此来屏蔽物理地址的差异
CDN	指	内容分发网络（Content Delivery Network），是构建在网络之上的内容分发网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	杭州优云科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Hangzhou UYUN Technology Co.,Ltd.		
	-		
法定代表人	王剑平	成立时间	2017年5月3日
控股股东	控股股东为（王剑平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王剑平），一致行动人为（杭州优之恒、杭州优之锐）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网数据服务（I6450）-互联网数据服务（I6450）		
主要产品与服务项目	IDC 综合服务、云综合服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	优云科技	证券代码	875011
挂牌时间	2026年1月13日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易	普通股总股本（股）	90,000,000
主办券商（报告期内）	中信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区麦子店亮马桥路48号		
联系方式			
董事会秘书姓名	尹俊柳	联系地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3820号卓信大厦611-612室
电话	0571-22833219	电子邮箱	info@yoyun.cn
传真	0571-22833212		
公司办公地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3820号卓信大厦611-612室	邮政编码	310057
公司网址	www.uyun.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91330108MA28RJ1979		

注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3820 号卓信大厦 611-612 室		
注册资本（元）	90,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

公司是一家专业的互联网数据中心服务提供商，主营业务包括 IDC 综合服务、云综合服务及其他。IDC 综合服务是指公司通过采购机柜、带宽、IP 地址等电信资源，结合自身专业技术优势，为下游客户提供边缘节点和数据中心服务。云综合服务以公司自主研发的安全云平台为基础，涵盖 CDN、安全云和算力服务，可以为客户提供具备高安全性与可扩展性的一体化云解决方案。公司客户所在行业广泛，服务客户涵盖互联网、云计算、物流、金融、游戏等多个行业。报告期内公司主营业务未发生过变更。

1. 采购模式

公司自成立以来通过轻资产运营模式开展主营业务。与自建数据中心模式相比，公司采用租赁模式开展主营业务，避免了前期大量资本性支出和长期投资回收周期带来的资金压力。在租赁模式下，公司可根据客户需求和业务规模灵活调整资源配置，既能保障资源供给，又能降低闲置风险。同时，公司可结合行业发展趋势和市场变化，及时进行业务拓展与服务优化，从而保持较强的经营灵活性和可持续性。公司主要通过向供应商采购机柜、带宽、IP 地址等电信资源，并结合公司在安全防护、网络调度、全方位运维等方面的技术和服务优势，为客户提供 IDC 综合服务和云综合服务。公司在资源采购环节根据机柜数量、带宽使用量及 IP 地址使用量等因素确定采购费用，并在内部建立完善的需求申报、审批、采购与交付流程。

2. 销售模式

公司建立了完善的销售体系，采取行业与地域双维度的矩阵式管理模式，聚焦服务中大型企业客户，涵盖互联网、云计算、物流、金融、游戏等多个行业。公司采用直销模式进行市场拓展，通过直接接触客户实现销售流程的自主可控，强化客户关系管理与服务响应能力。同时，公司坚持服务意识导向，针对大客户配备专属服务团队，提供从售前咨询、测试部署到售后运维、系统优化的全流程技术支持，强化客户粘性，提升整体服务价值。公司 IDC 综合服务主要采用直接签约模式，与客户签订销售服务合同，明确机房选址、机柜租用、带宽配置及 IP 资源等核心条款，并根据合同约定的服务周期及资源使用情况进行计费。针对云综合服务，公司根据客户选用的服务类型签订相应的云服务协议。

3. 研发模式

公司研发坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，围绕行业发展趋势和客户应用场景，持续推进核心技术的自主研发与迭代升级。公司通过对市场动态与客户需求的深入分析，使得研发成果能够契合行业发展方向并有效满足客户需求，从而不断提升产品的竞争力与适配性。公司研发管理体系主要包括研发需求管理、研发过程管理和研发成果管理。研发需求管理旨在通过客户反馈、市场调研及内部评估等环节，科学确定研发方向与优先级。研发过程管理通过对项目进度、质量控制、预算费用等环节的监督与管控，保障研发工作高效推进并符合预期目标。研发成果管理则通过严格的测试验证与成果评审，确保研发产出符合质量标准与应用要求，形成闭环的研发管理体系，持续提升公司技术创新与核心竞争力。

公司为工业和信息化部认定的增值电信业务服务提供商，拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证（包括全国固定网国内数据传送业务、全国内容分发网络业务、全国互联网接入服务业务、全国多地互联网数据中心业务）。公司凭借出色的业务表现和产品服务能力，收获众多企业荣誉及业内肯定。公司与腾讯、阿里巴巴、金山云等多个头部企业形成了良好的合作关系。公司获评国家专精特新“小巨人”、国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、杭州市总部企业、杭州市专利示范企业等荣誉称号。

2025年度，公司实现营业收入 212,961.01 万元，实现净利润 19,425.24 万元，圆满完成了公司的年度经营计划。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、优云科技于 2025 年 7 月 1 日被国家工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期为三年；</p> <p>2、优云科技已取得浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2025 年 12 月 19 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202533006487），有效期为三年；</p> <p>3、杭州圆石已取得浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2024 年 12 月 26 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202433006933），有效期为三年。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,129,610,090.93	1,687,558,666.64	26.19%
毛利率%	17.14%	17.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	193,307,896.15	148,254,351.91	30.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,324,354.51	146,112,499.65	31.63%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	29.63%	31.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	29.47%	31.12%	-
基本每股收益	2.15	1.65	30.30%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,773,220,617.96	1,310,155,273.42	35.34%
负债总计	1,007,878,043.48	752,580,679.91	33.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	755,926,199.25	549,102,679.66	37.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.40	6.10	37.70%
资产负债率%（母公司）	57.66%	58.76%	-
资产负债率%（合并）	56.84%	57.44%	-
流动比率	1.51	1.43	-
利息保障倍数	7,185.75	1,384.52	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	347,835,859.88	214,898,114.49	61.86%
应收账款周转率	3.19	3.01	-
存货周转率	50.45	99.91	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	35.34%	52.61%	-
营业收入增长率%	26.19%	29.65%	-
净利润增长率%	29.92%	30.82%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	588,159,255.18	33.17%	308,455,021.02	23.54%	90.68%
应收票据	-	-	74,049,871.38	5.65%	-100.00%
应收账款	724,374,816.00	40.85%	610,882,051.26	46.63%	18.58%
交易性金融资产	-	-	20,000,000.00	1.53%	-100.00%

预付款项	48,321,749.44	2.73%	25,871,195.21	1.97%	86.78%
其他应收款	6,153,564.26	0.35%	2,058,972.57	0.16%	198.87%
存货	52,277,582.73	2.95%	17,677,965.73	1.35%	195.72%
合同资产	1,208,045.25	0.07%	1,664,029.98	0.13%	-27.40%
其他流动资产	11,807,086.99	0.67%	11,562,677.98	0.88%	2.11%
长期股权投资	5,303,193.01	0.30%	4,616,747.49	0.35%	14.87%
固定资产	72,577,218.29	4.09%	54,890,546.08	4.19%	32.22%
在建工程	151,144,054.90	8.52%	81,645,003.32	6.23%	85.12%
使用权资产	1,108,738.15	0.06%	1,738,897.48	0.13%	-36.24%
无形资产	20,959,362.68	1.18%	23,046,435.17	1.76%	-9.06%
商誉	20,925,347.19	1.18%	20,925,347.19	1.60%	-
长期待摊费用	66,823.85	0.00%	183,910.71	0.01%	-63.67%
递延所得税资产	9,030,375.18	0.51%	7,352,421.27	0.56%	22.82%
其他非流动资产	59,803,404.86	3.37%	43,534,179.58	3.32%	37.37%
应付票据	234,533,498.29	13.23%	178,041,738.23	13.59%	31.73%
应付账款	603,370,466.33	34.03%	454,890,021.77	34.72%	32.64%
合同负债	74,117,654.99	4.18%	14,545,284.90	1.11%	409.56%
应付职工薪酬	16,352,609.94	0.92%	12,896,838.06	0.98%	26.80%
应交税费	16,646,946.67	0.94%	10,579,460.50	0.81%	57.35%
其他应付款	1,077,025.55	0.06%	1,307,788.12	0.10%	-17.65%
一年内到期的非流动负债	1,221,022.18	0.07%	2,085,904.83	0.16%	-41.46%
其他流动负债	2,984,336.88	0.17%	77,998,939.89	5.95%	-96.17%
长期借款	57,490,732.65	3.24%	-	-	100.00%
租赁负债	-	-	134,203.61	0.01%	-100.00%
递延所得税负债	83,750.00	0.00%	100,500.00	0.01%	-16.67%

项目重大变动原因

- 1、报告期末，货币资金较期初增加 27,970.42 万元，增长 90.68%，主要系报告期经营业绩保持良好增长态势所致。
- 2、报告期末，交易性金融资产较期初减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要系报告期结构性存款已到期收回所致。
- 3、报告期末，应收票据较期初减少 7,404.99 万元，下降 100.00%，主要系 2024 年末已背书未到期商业承兑汇票到期减少所致。
- 4、报告期末，预付款项较期初增加 2,245.06 万元，增长 86.78%，主要系业务规模增长，预付采购款相应增加所致。
- 5、报告期末，其他应收款较期初增加 409.46 万元，增长 198.87%，主要系报告期末应收暂付款增加所致。
- 6、报告期末，存货较期初增加 3,459.96 万元，增长 195.72%，主要系报告期末未验收项目制业务增加所致。

- 7、报告期末，固定资产较期初增加 1,768.67 万元，增长 32.22%，主要系公司业务规模扩大，设备购置增加所致。
- 8、报告期末，在建工程较期初增加 6,949.91 万元，增长 85.12%，主要系报告期边缘计算与大数据生产基地项目建设投入所致。
- 9、报告期末，其他非流动资产较期初增加 1,626.92 万元，增长 37.37%，主要系 2025 年末初始确认时摊销期限 1 年以上的合同履行成本增加所致。
- 10、报告期末，应付票据较期初增加 5,649.18 万元，增长 31.73%，主要系公司采用银行汇票支付供应商款项增加所致。
- 11、报告期末，应付账款较期初增加 14,848.04 万元，增长 32.64%，主要系销售规模扩大，对应采购应付款增加所致。
- 12、报告期末，合同负债较期初增加 5,957.24 万元，增长 409.56%，主要系报告期末公司云综合及 IDC 业务预收规模增加所致。
- 13、报告期末，应交税费较期初增加 606.75 万元，增长 57.35%，主要系公司营业利润增长，应交企业所得税相应增加所致。
- 14、报告期末，其他流动负债较期初减少 7,501.46 万元，下降 96.17%，主要系非国有银行票据背书到期所致。
- 15、报告期末，长期借款较期初增加 5,749.07 万元，增长 100.00%，主要系为满足边缘计算与大数据生产基地项目建设所需，自银行取得专项借款所致。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	2,129,610,090.93	-	1,687,558,666.64	-	26.19%
营业成本	1,764,690,122.31	82.86%	1,386,035,153.73	82.13%	27.32%
毛利率%	17.14%	-	17.87%	-	-
税金及附加	3,400,284.21	0.16%	2,814,086.03	0.17%	20.83%
销售费用	20,529,724.33	0.96%	17,050,464.35	1.01%	20.41%
管理费用	37,380,114.35	1.76%	28,737,126.91	1.70%	30.08%
研发费用	86,295,777.27	4.05%	87,664,246.32	5.19%	-1.56%
财务费用	-2,634,185.38	-0.12%	-5,414,307.28	-0.32%	51.35%
其他收益	639,802.59	0.03%	2,555,476.39	0.15%	-74.96%
投资收益	1,386,231.66	0.07%	1,467,821.72	0.09%	-5.56%
信用减值损失	-5,321,503.20	-0.25%	-9,567,735.71	-0.57%	44.38%
资产减值损失	181,234.02	0.01%	13,157.38	0.00%	1,277.43%
资产处置收益	-89,731.39	-0.00%	-	-	-100.00%
营业外收入	3,505.18	0.00%	3.65	0.00%	95,932.33%
营业外支出	88,593.71	0.00%	310,249.91	0.02%	-71.44%
所得税费用	22,406,841.46	1.05%	15,313,108.57	0.91%	46.32%
净利润	194,252,357.53	9.12%	149,517,261.53	8.86%	29.92%

项目重大变动原因

- 1、报告期内，管理费用较上年同期增加 864.30 万元，增长 30.08%，主要系业务规模增长，公司积极扩充经营管理团队，员工薪酬及股份支付费用同比增加；此外，本期公司推进挂牌工作及北交所 IPO 工作，中介服务费支出亦有所增加。
- 2、报告期内，财务费用较上年同期增加 278.01 万元，增长 51.35%，主要系利息收入减少所致。
- 3、报告期内，其他收益较上年同期减少 191.57 万元，下降 74.96%，主要系报告期收到政府补助及增值税加计抵减同比减少所致。
- 4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少 424.62 万元，下降 44.38%，主要系应收票据到期，上年末计提的应收票据坏账准备转回所致。
- 5、报告期内，所得税费用较上年同期增加 709.37 万元，增长 46.32%，主要系公司利润总额增加，所得税费用同步增加。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	2,129,610,090.93	1,687,558,666.64	26.19%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	1,764,690,122.31	1,386,035,153.73	27.32%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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百分比
IDC 综合	1,942,273,163.13	1,632,520,308.80	15.95%	23.45%	23.25%	0.14%
云综合	172,693,271.56	131,996,412.54	23.57%	79.44%	115.38%	-12.75%
其他	14,643,656.25	173,400.97	98.82%	-18.67%	22.05%	-0.39%

按地区分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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百分比
华东	2,001,220,996.54	1,660,173,772.87	17.04%	27.47%	29.9%	-1.56%
华南	52,969,356.32	47,924,401.41	9.52%	-34.28%	-36.71%	3.47%
其他	75,419,738.07	56,591,948.04	24.96%	104.02%	75.17%	12.35%

收入构成变动的的原因

公司在华南地区的营业收入、营业成本分别较上年同期下降 34.28%、36.71%，主要系大客户腾讯部分业务收入减少所致；公司在其他地区的营业收入、营业成本分别较上年同期增长 104.02%、75.17%，主要系主要客户边缘节点服务收入增加所致。

主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	腾讯	526,698,131.10	24.73%	否
2	阿里巴巴	284,954,445.35	13.38%	否
3	金山云	115,784,590.89	5.44%	否
4	火焰云	105,524,571.14	4.96%	否
5	字节跳动	90,907,599.94	4.27%	否
	合计	1,123,869,338.42	52.77%	-

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中国电信	385,116,999.81	21.35%	否
2	中国移动	249,503,589.49	13.83%	否
3	阿里巴巴	229,141,275.47	12.71%	否
4	百度	200,365,373.75	11.11%	否
5	保信科技	161,082,015.22	8.93%	否
	合计	1,225,209,253.74	67.94%	-

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	347,835,859.88	214,898,114.49	61.86%
投资活动产生的现金流量净额	-114,392,527.72	-86,159,489.74	-32.77%
筹资活动产生的现金流量净额	47,080,155.34	-34,807,347.49	235.26%

现金流量分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 13,293.77 万元，增长 61.86%，主要系 2025 年经营利润增加、销售回款较快所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 2,823.30 万元，下降 32.77%，主要系在建工程投入支出以及固定资产投入支出增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,188.75 万元，增长 235.26%，主要系本期取得银行借款增加所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
杭州速联	控股子公司	IDC 综合服务、云综合服务	10,000,000.00	86,820,067.43	30,628,825.42	208,021,199.58	5,879,362.40
杭州云堤	控股子公司	IDC 综合服务	10,000,000.00	53,467,422.26	15,201,078.53	102,973,887.04	2,612,399.80
杭州圆石	控股子公司	云综合服务	2,105,263.00	24,750,932.80	22,165,541.12	16,764,979.75	7,963,316.69
杭州致凯	控股子公司	IDC 综合服务	10,000,000.00	16,327,191.06	13,884,979.50	14,688,273.64	1,067,420.70
湖州优迅云	控股子公司	云综合服务	10,000,000.00	8,529,794.19	2,331,544.62	4,270,452.80	104,734.98
绍兴云通	控股子公司	IDC 综合服务	10,000,000.00	29,305,602.64	19,217,092.30	95,585,231.56	1,927,225.26
厦门优云	控股子公司	技术研发服务	5,000,000.00	3,353,257.32	2,494,700.03	3,876,019.04	376,689.96
优云智算	控股子公司	云综合服务	10,000,000.00	1,797,118.15	500,923.23	10,041,203.61	923.23
湖州优通云	控股子公司	IDC 综合服务	10,000,000.00	72,113,345.36	-2,995,971.71	66,655,944.56	4,563,906.40
台州优通云	参股公司	边缘节点服务、IDC 服务	10,000,000.00	16,443,495.51	13,257,982.52	10,312,464.42	1,716,113.80

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
台州优通云	与公司在边缘节点服务、IDC 服务等方面开展合作。	公司与合作方共同在台州地区开展业务。

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

五、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
成长性风险	<p>经过多年发展，公司在技术研发、服务能力及客户资源等方面已形成一定优势。但由于 IDC 服务行业整体竞争激烈，公司未来能否保持持续增长，仍受到宏观经济环境、产业政策导向、技术革新趋势等多重因素的影响。若未来宏观经济环境出现波动、行业整体增速放缓，或公司未能及时跟进行业技术迭代并实现产品及服务升级，公司成长性可能达不到预期，从而对经营业绩及持续发展能力产生不利影响。</p> <p>应对措施：密切关注产业政策调整、行业变动趋势，加快技术研发，做好资源优化配置，推动公司业务持续稳健开展。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>随着互联网用户数量持续增长以及算力需求的不断提升，IDC 行业吸引了更多具有资金和技术实力的企业进入，市场竞争日趋激烈。若未来竞争对手通过技术创新、服务模式创新等方式快速渗透市场，公司可能面临市场份额下降、收入及利润水平下滑的风险。</p> <p>应对措施：持续推进技术创新、经营模式创新等方式提高公司市场竞争能力，与公司现有客户保持良好的合作关系并积极拓展新客户。</p>
供应商集中度较高及政策变化风险	<p>报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额比例为 67.94%。公司业务所需的带宽、IP 地址等基础电信资源主要由基础电信运营商掌握，公司在通信资源获取方面对运营商存在一定程度的依赖。尽管当前基础通信资源相对充足，且运营商之间可能存在一定竞争，但若未来基础运营商市场政策发生变化，导致通信资源价格上涨或资源供给受限，公司在采购成本、资源保障方面将面临不利影响，进而可能对公司业务拓展和盈利</p>

	<p>水平造成不利影响。</p> <p>应对措施：与供应商维持良好的合作关系，通过分散采购路径和供应来源，降低单一基础运营商资源波动对业务的影响。</p>
客户集中度较高及合作稳定性风险	<p>报告期内，公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为52.77%。公司下游客户主要为大型互联网企业及云计算公司，行业需求集中于头部客户。报告期内，公司前五大客户收入占比较高，客户集中度较高。虽然公司与主要客户保持了长期合作关系，但若主要客户因经营策略调整、财务状况变化、行业政策等因素而减少订单或更换服务商，将对公司营业收入和盈利能力产生不利影响。</p> <p>应对措施：不断提升综合服务能力，围绕 IDC 综合服务与云综合服务，为客户提供一体化、定制化解决方案，进一步增强客户黏性与合作深度。同时积极拓展新客户。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	11,553,996.89
销售产品、商品，提供劳务	-	1,010,917.91

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	9,666,809.61
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

注：其他日常性关联交易为：

- 1、公司向关联方租赁房产，发生金额为 29.91 万元；
- 2、公司 2025 年度关键管理人员薪酬，发生金额为 856.97 万元；
- 3、其他关联方薪酬 2025 年发生金额为 79.80 万元。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内，公司的关联交易均与日常生产经营相关，有助于公司的经营发展，具有必要性、持续性和真实性，不存在利用与关联方或其他利益相关方的交易实现报告期收入增长的情形。

违规关联交易情况

适用 不适用

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步完善公司薪酬激励体系，吸引和留住关键人才，充分调动中高层管理人员、核心技术人员及业务骨干的积极性，优云科技设立了员工持股平台杭州优之锐，截至报告期末杭州优之锐持有公司 12.01% 的股份。报告期内，公司无新增其他激励措施。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2025 年 9 月 26 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2025 年 9 月 26 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用公司及其控股子公司资金、资产或其他资源	正在履行中
实际控制	2025 年 9	-	挂牌	限售承诺	承诺在挂牌前	正在履行中

人或控股股东	月 26 日				直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。承诺担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份的数量不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	
董监高	2025 年 9 月 26 日	-	挂牌	关联交易	承诺规范并尽量减少关联交易	正在履行中
其他股东	2025 年 8 月 20 日	-	挂牌	关联交易	承诺规范并尽量减少关联交易	正在履行中
其他股东	2025 年 9 月 26 日	-	挂牌	关联交易	承诺规范并尽量减少关联交易	正在履行中
其他股东	2025 年 9 月 26 日	-	挂牌	关联交易	承诺规范并尽量减少关联交易	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	67,146,682.55	3.79%	票据保证金、保函保证金质押

货币资金	货币资金	其他	20,000,000.00	1.13%	结构性存款本金冻结,用于认购2026年1月成立的结构性存款产品
总计	-	-	87,146,682.55	4.91%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产权利受限是为了公司开具银行承兑汇票及购买结构性存款产品，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

第四节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	90,000,000	100%	0	90,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,506,896	37.23%	700,256	34,207,152	38.01%	
	董事、高管	2,161,735	2.4%	0	2,161,735	2.4%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		90,000,000	-	0	90,000,000	-	
普通股股东人数							13

股本结构变动情况

√适用 □不适用

2025年9月，中信城西分别与王剑平、诸暨鑫锴签署《关于优云科技股份有限公司之股权转让协议》，将其所持公司70.0256万股、25.1124万股股份分别转让给王剑平、诸暨鑫锴。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王剑平	33,506,896	700,256	34,207,152	38.01%	0	34,207,152	0	0
2	杭州优之恒	14,411,568	0	14,411,568	16.01%	0	14,411,568	0	0
3	庞茂科	11,168,965	0	11,168,965	12.41%	0	11,168,965	0	0
4	杭州优之	10,808,676	0	10,808,676	12.01%	0	10,808,676	0	0

	锐								
5	武夷山汲 涨	3,803,053	0	3,803,053	4.23%	0	3,803,053	0	0
6	长兴汨云	3,783,089	0	3,783,089	4.20%	0	3,783,089	0	0
7	武夷山黑 橡树	2,389,319	0	2,389,319	2.65%	0	2,389,319	0	0
8	诸暨鑫锴	1,911,456	251,124	2,162,580	2.40%	0	2,162,580	0	0
9	何柳迅	2,161,735	0	2,161,735	2.40%	0	2,161,735	0	0
10	武夷山云 富	1,678,895	0	1,678,895	1.87%	0	1,678,895	0	0
	合计	85,623,652	951,380	86,575,032	96.19%	0	86,575,032	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

- 1、王剑平为杭州优之恒、杭州优之锐的执行事务合伙人。杭州优之恒、杭州优之锐为王剑平的一致行动人。
- 2、武夷山黑橡树的执行事务合伙人为浙江黑橡树私募基金管理有限公司，王菀琦直接或间接控制浙江黑橡树私募基金管理有限公司 55.20%的股权，王菀琦同时为武夷山云富的执行事务合伙人。因此武夷山黑橡树与武夷山云富为一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露

√是 □否

公司的控股股东、实际控制人为王剑平先生。截至本年度报告披露之日，王剑平直接持有公司 3,420.7152 万股股份，约占公司已发行股份总额的 38.01%，为公司第一大股东，并担任公司董事长、总经理。同时，王剑平系杭州优之恒、杭州优之锐的执行事务合伙人，能够通过控制杭州优之恒、杭州优之锐控制公司合计 28.02%的表决权；因此，王剑平能够直接或间接控制公司合计 66.03%的表决权。

王剑平为公司第一大股东且合计控制公司 66.03%股份的表决权，依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响。因此，公司的控股股东、实际控制人为王剑平先生。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

王剑平，男，中国国籍，1981年8月出生，无境外居留权，本科学历。2005年7月至2017年5月，就职于杭州速联信息科技有限公司，历任研发工程师、技术总监。2017年设立杭州优云科技有限公司，2017年至今历任公司经理、副董事长、董事长兼总经理。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

√是 □否

是否涉及发行上市、财务业绩等对赌事项

□是 √否

详细情况

2019年12月，公司、王剑平与武夷山汲涨签署《增资扩股协议》（以下简称“《增资协议（一）》”）；2020年12月，公司、王剑平与诸暨鑫锴、武夷山黑橡树分别签署《增资扩股协议》（以下合称“《增资协议（二）》”）及《关于〈增资扩股协议〉之补充协议》（以下合称“《增资协议（二）之补充协议》”）；2021年4月，公司、王剑平与武夷山云富签署《增资扩股协议》（以下简称“《增资协议（三）》”）；2023年12月，中信证券投资、嘉兴崛盛峰毅、城西科创、杭州高新科创与公司和王剑平分别签署《增资扩股协议》（以下合称“《增资协议（四）》”）及《关于〈增资扩股协议〉之补充协议》（以下合称“《增资协议（四）之补充协议》”），《增资协议（一）》《增资协议（二）》《增资协议（二）之补充协议》《增资协议（三）》《增资协议（四）》《增资协议（四）之补充协议》合称“《增资协议》”；2025年9月，中信城西分别与王剑平、诸暨鑫锴签署《关于优云科技股份有限公司之股权转让协议》，将其所持公司70.0256万股、25.1124万股股份分别转让给王剑平、诸暨鑫锴，诸暨鑫锴按其受让股份数量承继原中信城西在《增资协议（四）》《增资协议（四）之补充协议》中的股东权利义务。

《增资协议》中约定了武夷山汲涨、诸暨鑫锴、武夷山黑橡树、武夷山云富、中信证券投资、嘉兴崛盛峰毅、城西科创、杭州高新科创等外部投资人股东享有反稀释权、优先购买权、共同出售权、投资方出售权、优先清算权、优先认购权、知情权、回购权、知悉权及独立审查权、最优惠待遇等《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定的股份有限公司股东权利以外的股东权利（以下简称“股东特殊权利”）条款。

根据公司及公司股东于2025年9月17日签署的《关于杭州优云科技股份有限公司股东特殊权利的协议》（以下简称“《终止协议》”）的有关约定，自《终止协议》生效之日起，《增资协议》中公司对赌回购相关条款无条件终止或由各方确认已失去效力且不附带任何效力恢复安排；同时，自全国股转公司受理新三板挂牌申请之日起，无条件终止公司为义务或责任承担主体及其他《适用指引第1号》第1-8条规定应当清理的股东特殊权利条款，如发生下列情形之一，则前述股东特殊权利条款（不包括公司对赌回购相关条款，公司对赌回购相关条款已终止或确认失去效力，且不存在效力恢复安排）恢复效力：①公司新三板挂牌申请因任何原因被撤回；②公司新三板挂牌申请被监管部门或全国股转公司作出终止审核决定、被否决或不予（撤销）注册；③从全国股转系统终止挂牌（公司终止挂牌同时在投资方认可的证券交易所提交上市申请并获受理的除外）；④监管部门或全国股转公司对新三板

挂牌予以核准或注册后被撤销，或者公司未在核准或注册文件有效期内完成挂牌。

截至报告期末有效的股东特殊权利条款为相关投资方享有股权处分限制、共同出售权、优先购买权等少部分非以公司为义务或责任承担主体的特殊投资权利。上述报告期末有效的特殊投资条款对公司控制权稳定性、相关义务主体任职资格以及其他公司治理、经营事项不会产生重大不利影响。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	6.7	0	0

第五节 公司治理

一、董事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
王剑平	董事长、总经理	男	1981年8月	2023年12月13日	2026年12月12日	33,506,896	700,256	34,207,152	38.01%
尹俊柳	董事、副总经理、董事会秘书	女	1983年1月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%
何柳迅	董事、副总经理	男	1981年8月	2023年12月13日	2026年12月12日	2,161,735	0	2,161,735	2.40%
程行峰	董事、副总经理	男	1987年5月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%
刘哲	董事	男	1990年11月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%
刘霜	董事	男	1987年12月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%
曾涛	独立董事	男	1979年5月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%
吕炜劼	独立董事	男	1974年6月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%

路军	独立董事	男	1984年10月	2025年9月7日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%
姚梦梦	财务总监	女	1986年6月	2023年12月13日	2026年12月12日	0	0	0	0.00%

董事、高级管理人员与股东之间的关系

- 1、公司控股股东、实际控制人为王剑平先生，王剑平先生同时担任公司董事长、总经理职务；
- 2、杭州优之恒为公司持股5%以上股东、杭州优之锐为公司员工持股平台，公司董事、高级管理人员中的王剑平、尹俊柳在杭州优之恒担任合伙人，王剑平、尹俊柳、刘哲、姚梦梦在杭州优之锐担任合伙人。
- 3、公司董事、高级管理人员中的程行峰在公司股东长兴汨云担任执行事务合伙人。
- 4、公司董事、高级管理人员中的何柳迅为公司直接持股股东。
- 5、公司董事、高级管理人员中的刘霜在公司股东武夷山汲涨担任合伙人。

(二) 审计委员会情况

√适用 □不适用

姓名	是否为独立董事	是否为召集人/主任委员	是否为会计专业人士	是否为职工董事	是否为高级管理人员
路军	是	是	是	否	否
刘炜劼	是	否	否	否	否
刘哲	否	否	否	否	否

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵燕儿	独立董事	离任	-	个人原因辞任
路军	-	新任	独立董事	聘任
刘伟平	监事会主席	离任	-	取消监事会
潘冬	监事	离任	-	取消监事会
王筱滢	监事	离任	-	取消监事会

报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

路军，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院会计学博士。2008

年 5 月至 2009 年 5 月，就职于宁波亚洲浆纸业股份有限公司，任科员。2015 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，历任财务讲师、副教授。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	59	29	7	81
销售人员	56	40	18	78
研发人员	104	15	24	95
技术人员	65	27	6	86
员工总计	284	111	55	340

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	12
本科	148	194
专科	104	110
专科以下	25	24
员工总计	284	340

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

(一) 员工薪酬政策：

1、员工薪酬结构由基本工资、岗位工资及绩效工资构成。每年度公司将结合上年年终绩效情况、员工岗位职级等因素，进行公平合理的薪酬规划与调整。

2、公司实行全员劳动合同制，与正式员工签订《劳动合同》及《保密协议》，依法支付工资并缴纳社保、公积金，确保薪酬政策兼具市场竞争力与内部公平性。

(二) 培训计划：

公司重视人才培养，通过系统化培训提升员工专业能力与综合素质，以支持公司战略发展与人才储备。主要培训包括：

- 1、新员工入职培训：涵盖公司文化、制度、岗位技能等内容。
- 2、销售赋能培训：针对销售岗位的系统技能与实战训练。
- 3、管理者能力提升培训：面向中高层的战略领导力与团队管理培训。

4、实习生培养计划：为校招实习生提供岗位实践与职业发展指导。

(三) 截止 2025 年 12 月 31 日，公司共有 1 名退休返聘人员。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
内部监督机构对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(一) 公司治理基本情况

公司已依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求建立了由股东会、董事会、审计委员会、管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、相互协调制衡的运行机制。公司依照章程制订了董事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等一整套的公司内部控制制度，明确了公司各机构、各部门间的责任、授权和报告关系，涵盖了公司投资决策、采购、营销、财务管理、人力资源等各个管理环节。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》、《关于修订<杭州优云科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订杭州优云科技股份有限公司相关公司治理制度的议案》。本次会议根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等作出修订。

报告期内，公司股东会、董事会、审计委员会、管理层依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求规范运行，履行各自的权利和义务，没有违法违规情况的发生。

(二) 内部监督机构对监督事项的意见

审计委员会对公司本年度内的监督事项无异议，本年度内审计委员会共召开 4 次，审议事项及形成决议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
1	2025/5/26	第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 2、审议《公司 2025 年度财务预算报告》 3、审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》 4、审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》	均 审 议 通 过
2	2025/6/16	第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	1、审议《关于修订〈杭州优云科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》 2、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》	均 审 议 通 过
3	2025/8/4	第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	1、审议《关于杭州优云科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌及具体方案的议案》 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取集合竞价转让方式进行交易的议案》 3、审议《关于提请授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 4、审议《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》 5、审议《关于确认报告期内关联交易相关事项的议案》 6、审议《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》 7、审议《关于公司股权激励计划的议案》	均 审 议 通 过
4	2025/12/25	第一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	1、审议《关于公司 2025 年 1-11 月主要财务状况及经营业绩的议案》	均 审 议 通 过

(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司系由优云科技有限整体变更设立而来，依法承继了有限公司的所有资产、负债与权益。公司具备生产经营所必需服务器、交换机、办公设备等有形资产和软件系统等无形资产，合法拥有相关的设备、商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，具有独立的采购和销售系统。公司对其在用资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金及其他与生产经营相关的资源被主要股东及其控制的其他企业违规占用的情形。

2、人员独立

公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均由公司按照法定程序聘任，公司的高级管理人员未在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司主要股东控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职及领薪。公司拥有独立的经营管理人员和采购、销售人员，公司的人事管理与公司控股、实际控制人及其控制的其他企业分离。公司已建立人力资源管理制度，与员工签订了劳动合同。

3、财务独立

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司的财务独立于股东及其控制的其他企业。

4、机构独立

公司已经依法建立健全股东会、董事会等组织管理机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，并在公司内部相应的设立经营管理职能部门。公司独立行使经营管理职权，与主要股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的生产经营和办公场所完全独立于主要股东及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立

公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统；公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；公司独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品，其业务独立于主要股东及其控制的企业，拥有完整的业务体系，具有面向市场的自主经营能力。

(四) 对重大内部管理制度的评价

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。未来，公司将结合自身的发展需求，持续优化内部管理制度，提升治理水平，为公司的健康稳定和可持续发展提供坚实保障。

四、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审（2026）9508 号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务大厦 T2 写字楼	
审计报告日期	2026 年 4 月 24 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	夏均军	周建辉
	3 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬（万元）	80	
<p>杭州优云科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了杭州优云科技股份有限公司（以下简称优云科技公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了优云科技公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优云科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>		

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(二)1。

优云科技公司的营业收入主要来自于 IDC 综合服务、云综合服务及其他。2025 年度，优云科技公司的营业收入为人民币 212,961.01 万元。

由于营业收入是优云科技公司关键业绩指标之一，可能存在优云科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 选取项目检查收入确认相关支持性文件，包括合同、订单、客户确认的账单、验收单、收款凭证等；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 对主要客户进行走访核查，获取主要客户与公司的合作和交易情况；

(7) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(八)、三(九)和五(一)4。

截至 2025 年 12 月 31 日，优云科技公司应收账款账面余额为人民币 76,660.59 万元，坏账准备为人民币 4,223.11 万元，账面价值为人民币 72,437.48 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存

续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

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

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

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估优云科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

优云科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督优云科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	588,159,255.18	308,455,021.02
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、（一）、2	-	20,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、（一）、3	-	74,049,871.38
应收账款	五、（一）、4	724,374,816.00	610,882,051.26
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（一）、5	48,321,749.44	25,871,195.21
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、（一）、6	6,153,564.26	2,058,972.57
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（一）、7	52,277,582.73	17,677,965.73

其中：数据资源		-	-
合同资产	五、（一）、8	1,208,045.25	1,664,029.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（一）、9	11,807,086.99	11,562,677.98
流动资产合计		1,432,302,099.85	1,072,221,785.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、（一）、10	5,303,193.01	4,616,747.49
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（一）、11	72,577,218.29	54,890,546.08
在建工程	五、（一）、12	151,144,054.90	81,645,003.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五、（一）、13	1,108,738.15	1,738,897.48
无形资产	五、（一）、14	20,959,362.68	23,046,435.17
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉	五、（一）、15	20,925,347.19	20,925,347.19
长期待摊费用	五、（一）、16	66,823.85	183,910.71
递延所得税资产	五、（一）、17	9,030,375.18	7,352,421.27
其他非流动资产	五、（一）、18	59,803,404.86	43,534,179.58
非流动资产合计		340,918,518.11	237,933,488.29
资产总计		1,773,220,617.96	1,310,155,273.42
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、（一）、20	234,533,498.29	178,041,738.23
应付账款	五、（一）、21	603,370,466.33	454,890,021.77
预收款项		-	-
合同负债	五、（一）、22	74,117,654.99	14,545,284.90
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	五、(一)、23	16,352,609.94	12,896,838.06
应交税费	五、(一)、24	16,646,946.67	10,579,460.50
其他应付款	五、(一)、25	1,077,025.55	1,307,788.12
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	五、(一)、26	1,221,022.18	2,085,904.83
其他流动负债	五、(一)、27	2,984,336.88	77,998,939.89
流动负债合计		950,303,560.83	752,345,976.30
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	五、(一)、28	57,490,732.65	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	五、(一)、29	-	134,203.61
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	五、(一)、17	83,750.00	100,500.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		57,574,482.65	234,703.61
负债合计		1,007,878,043.48	752,580,679.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(一)、30	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(一)、31	271,435,342.85	257,919,719.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(一)、32	33,815,589.61	16,910,553.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(一)、33	360,675,266.79	184,272,406.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		755,926,199.25	549,102,679.66
少数股东权益		9,416,375.23	8,471,913.85
所有者权益（或股东权益）合计		765,342,574.48	557,574,593.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,773,220,617.96	1,310,155,273.42
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：王剑平

主管会计工作负责人：姚梦梦

会计机构负责人：姚梦梦

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		479,709,577.13	238,680,525.06
交易性金融资产		-	20,000,000
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	74,049,871.38
应收账款	十五、（一）、1	715,961,199.34	598,266,647.8
应收款项融资		-	-
预付款项		47,348,735.58	24,252,478.88
其他应收款	十五、（一）、2	1,800,095.22	1,448,349.29
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		23,586,561.75	17,467,965.73
其中：数据资源		-	-
合同资产		1,203,447.25	1,664,029.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		9,864,301.69	10,308,482.07
流动资产合计		1,279,473,917.96	986,138,350.19
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、（一）、3	78,696,262.01	77,510,816.49
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		72,353,103.45	54,560,924.05
在建工程		151,144,054.90	81,645,003.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

使用权资产		908,421.63	884,868.98
无形资产		17,870,889.10	19,288,842.83
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		66,823.85	183,910.71
递延所得税资产		8,467,702.30	6,962,547.49
其他非流动资产		59,803,404.86	43,534,179.58
非流动资产合计		389,310,662.10	284,571,093.45
资产总计		1,668,784,580.06	1,270,709,443.64
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		234,882,951.85	165,848,637.23
应付账款		587,935,374.07	470,226,920.80
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		13,195,757.63	10,257,344.29
应交税费		14,523,965.93	7,796,950.17
其他应付款		990,106.61	724,357.59
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		49,146,259.97	12,477,542.34
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,086,818.55	1,362,195.32
其他流动负债		2,938,126.93	77,986,992.16
流动负债合计		904,699,361.54	746,680,939.90
非流动负债：			
长期借款		57,490,732.65	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
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		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		57,490,732.65	-
负债合计		962,190,094.19	746,680,939.90

所有者权益（或股东权益）：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		278,438,589.85	264,922,966.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		33,815,589.61	16,910,553.74
一般风险准备		-	-
未分配利润		304,340,306.41	152,194,983.59
所有者权益（或股东权益）合计		706,594,485.87	524,028,503.74
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,668,784,580.06	1,270,709,443.64

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、营业总收入		2,129,610,090.93	1,687,558,666.64
其中：营业收入	五、 (二)、1	2,129,610,090.93	1,687,558,666.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,909,661,837.09	1,516,886,770.06
其中：营业成本	五、 (二)、1	1,764,690,122.31	1,386,035,153.73
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	五、 (二)、2	3,400,284.21	2,814,086.03
销售费用	五、 (二)、3	20,529,724.33	17,050,464.35
管理费用	五、	37,380,114.35	28,737,126.91

	(二)、4		
研发费用	五、 (二)、5	86,295,777.27	87,664,246.32
财务费用	五、 (二)、6	-2,634,185.38	-5,414,307.28
其中：利息费用		30,155.44	119,138.27
利息收入		2,918,904.53	5,852,520.18
加：其他收益	五、 (二)、7	639,802.59	2,555,476.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、 (二)、8	1,386,231.66	1,467,821.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		686,445.52	418,591.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、 (二)、9	-5,321,503.20	-9,567,735.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、 (二)、10	181,234.02	13,157.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、 (二)、11	-89,731.39	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		216,744,287.52	165,140,616.36
加：营业外收入	五、 (二)、12	3,505.18	3.65
减：营业外支出	五、 (二)、13	88,593.71	310,249.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,659,198.99	164,830,370.10
减：所得税费用	五、 (二)、14	22,406,841.46	15,313,108.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,252,357.53	149,517,261.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		194,252,357.53	149,517,261.53
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		944,461.38	1,262,909.62
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		193,307,896.15	148,254,351.91
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益		-	-

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(5) 其他		-	-
2. 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		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		194,252,357.53	149,517,261.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		193,307,896.15	148,254,351.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		944,461.38	1,262,909.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		2.15	1.65
(二) 稀释每股收益（元/股）		2.15	1.65

法定代表人：王剑平

主管会计工作负责人：姚梦梦

会计机构负责人：姚梦梦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、营业收入	十五、 (二)、1	2,015,112,399.31	1,618,653,177.39
减：营业成本	十五、 (二)、1	1,694,747,119.98	1,351,463,427.46
税金及附加		2,832,183.36	2,590,609.85
销售费用		15,091,004.61	12,953,797.32
管理费用		30,806,078.15	21,546,354.32
研发费用	十五、 (二)、2	82,505,560.40	83,782,073.71
财务费用		-2,048,066.27	-5,059,796.44
其中：利息费用		14,505.15	52,940.08
利息收入		2,269,289.25	5,391,172.59

加：其他收益		556,477.04	2,485,704.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、 (二)、3	1,289,209.05	1,048,404.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		686,445.52	418,591.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,477,548.42	-6,339,574.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		181,476.02	13,157.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-89,731.39	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,638,401.38	148,584,403.86
加：营业外收入		3,502.14	-
减：营业外支出		78,900.53	300,150.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,563,002.99	148,284,253.41
减：所得税费用		19,512,644.30	12,396,082.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,050,358.69	135,888,170.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,050,358.69	135,888,170.78
（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		169,050,358.69	135,888,170.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,643,737,731.36	1,897,779,043.84
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、 (三)、2 (1)	6,497,904.31	10,846,448.33
经营活动现金流入小计		2,650,235,635.67	1,908,625,492.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,174,539,119.19	1,586,317,834.53
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
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		72,097,700.83	58,193,709.07
支付的各项税费		36,640,831.72	29,655,263.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、 (三)、2 (2)	19,122,124.05	19,560,571.08
经营活动现金流出小计		2,302,399,775.79	1,693,727,377.68
经营活动产生的现金流量净额		347,835,859.88	214,898,114.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	五、 (三)、1 (1)	214,999,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金		699,786.14	1,049,230.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,890.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、 (三)、2 (3)	-	3,625,716.63
投资活动现金流入小计		216,064,676.14	69,674,947.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、 (三)、1 (2)	115,458,203.86	80,834,436.94
投资支付的现金	五、 (三)、1 (3)	214,999,000.00	75,000,000.00
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		330,457,203.86	155,834,436.94
投资活动产生的现金流量净额		-114,392,527.72	-86,159,489.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	4,410,000.00
取得借款收到的现金		57,446,674.24	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、 (三)、2 (4)	29,609,926.42	5,805,592.28
筹资活动现金流入小计		87,056,600.66	10,215,592.28
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		662,489.03	20,000,000.00
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	五、 (三)、2 (5)	39,313,956.29	25,022,939.77
筹资活动现金流出小计		39,976,445.32	45,022,939.77
筹资活动产生的现金流量净额		47,080,155.34	-34,807,347.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		280,523,487.50	93,931,277.26
加：期初现金及现金等价物余额		220,489,085.13	126,557,807.87
六、期末现金及现金等价物余额		501,012,572.63	220,489,085.13

法定代表人：王剑平

主管会计工作负责人：姚梦梦

会计机构负责人：姚梦梦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,474,194,923.87	1,826,996,619.15
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,459,860.26	10,120,900.88
经营活动现金流入小计		2,479,654,784.13	1,837,117,520.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,066,740,254.99	1,534,106,530.43
支付给职工以及为职工支付的现金		57,367,327.12	44,394,328.31
支付的各项税费		29,211,882.89	26,382,083.62
支付其他与经营活动有关的现金		20,997,535.60	19,485,377.38
经营活动现金流出小计		2,174,317,000.60	1,624,368,319.74
经营活动产生的现金流量净额		305,337,783.53	212,749,200.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		190,000,568.85	55,087,306.46
取得投资收益收到的现金		603,194.68	992,507.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,890.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	9,219,149.76
投资活动现金流入小计		190,969,653.53	65,298,963.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,435,453.86	80,747,656.62
投资支付的现金		190,500,000.00	93,949,822.00
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		305,935,453.86	174,697,478.62
投资活动产生的现金流量净额		-114,965,800.33	-109,398,515.10
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		57,446,674.24	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		29,609,926.42	5,805,592.28
筹资活动现金流入小计		87,056,600.66	5,805,592.28
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		662,489.03	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		37,940,713.64	23,995,211.69
筹资活动现金流出小计		38,603,202.67	43,995,211.69
筹资活动产生的现金流量净额		48,453,397.99	-38,189,619.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		238,825,381.19	65,161,065.78
加：期初现金及现金等价物余额		153,737,516.17	88,576,450.39
六、期末现金及现金等价物余额		392,562,897.36	153,737,516.17

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2025年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00	-	-	-	257,919,719.41	-	-	-	16,910,553.74	-	184,272,406.51	8,471,913.85	557,574,593.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	90,000,000.00	-	-	-	257,919,719.41	-	-	-	16,910,553.74	-	184,272,406.51	8,471,913.85	557,574,593.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	13,515,623.44	-	-	-	16,905,035.87	-	176,402,860.28	944,461.38	207,767,980.97
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,307,896.15	944,461.38	194,252,357.53
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	13,515,623.44	-	-	-	-	-	-	-	13,515,623.44
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	13,515,623.44	-	-	-	-	-	-	-	-	13,515,623.44
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,905,035.87	-	-16,905,035.87	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	16,905,035.87	-	-16,905,035.87	-	-	-
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、本期末余额	90,000,000.00	-	-	-	271,435,342.85	-	-	-	33,815,589.61	-	360,675,266.79	9,416,375.23	765,342,574.48

项目	2024年												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00	-	-	-	246,872,456.82	-	-	-	3,321,736.66	-	49,606,871.68	2,886,786.91	392,687,852.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	90,000,000.00	-	-	-	246,872,456.82	-	-	-	3,321,736.66	-	49,606,871.68	2,886,786.91	392,687,852.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	11,047,262.59	-	-	-	13,588,817.08	-	134,665,534.83	5,585,126.94	164,886,741.44
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,254,351.91	1,262,909.62	149,517,261.53
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	11,047,262.59	-	-	-	-	-	-	4,410,000.00	15,457,262.59
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,410,000.00	4,410,000.00
2. 其他权益工具持有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	11,047,262.59	-	-	-	-	-	-	-	11,047,262.59
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,588,817.08	-13,588,817.08	-87,782.68	-87,782.68	-87,782.68
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,588,817.08	-13,588,817.08	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-87,782.68	-87,782.68	-87,782.68
(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、本年期末余额	90,000,000.00	-	-	-	257,919,719.41	-	-	-	16,910,553.74	-	184,272,406.51	8,471,913.85	557,574,593.51

法定代表人：王剑平

主管会计工作负责人：姚梦梦

会计机构负责人：姚梦梦

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2025年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00	-	-	-	264,922,966.41	-	-	-	16,910,553.74	-	152,194,983.59	524,028,503.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	90,000,000.00	-	-	-	264,922,966.41	-	-	-	16,910,553.74	-	152,194,983.59	524,028,503.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	13,515,623.44	-	-	-	16,905,035.87	-	152,145,322.82	182,565,982.13
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,050,358.69	169,050,358.69
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	13,515,623.44	-	-	-	-	-	-	13,515,623.44
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	13,515,623.44	-	-	-	-	-	-	13,515,623.44
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,905,035.87	-	-16,905,035.87	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	16,905,035.87	-	-16,905,035.87	-
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、本期末余额	90,000,000.00	-	-	-	278,438,589.85	-	-	-	33,815,589.61	-	304,340,306.41	706,594,485.87

项目	2024 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00	-	-	-	253,875,703.82	-	-	-	3,321,736.66	-	29,895,629.89	377,093,070.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	90,000,000.00	-	-	-	253,875,703.82	-	-	-	3,321,736.66	-	29,895,629.89	377,093,070.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	11,047,262.59	-	-	-	13,588,817.08	-	122,299,353.70	146,935,433.37
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,888,170.78	135,888,170.78
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	11,047,262.59	-	-	-	-	-	-	11,047,262.59
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	11,047,262.59	-	-	-	-	-	-	11,047,262.59
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,588,817.08	-	-13,588,817.08	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,588,817.08	-	-13,588,817.08	-
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、本年期末余额	90,000,000.00	-	-	-	264,922,966.41	-	-	-	16,910,553.74	-	152,194,983.59	524,028,503.74

杭州优云科技股份有限公司

财务报表附注

2025 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州优云科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州优云科技有限公司（以下简称优云科技有限公司），优云科技有限公司系由王剑平、宋晓燕、杭州优之恒股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州优之锐股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资组建，于 2017 年 5 月 3 日在杭州市高新区(滨江)市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330108MA28RJ1979 的营业执照。优云科技有限公司成立时注册资本 1,000.00 万元。优云科技有限公司以 2023 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2023 年 12 月 15 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330108MA28RJ1979 的营业执照，注册资本 9,000 万元，股份总数 9,000 万股（每股面值 1 元）。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为互联网数据中心提供专业的互联网服务，主营业务包括 IDC 综合服务、云综合服务及其他。

本财务报表业经公司 2026 年 4 月 24 日第一届董事会第十七次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%
重要的承诺事项	公司将涉及金额超过重要性水平的承诺事项确定为重要的承诺事项
重要的或有事项	公司将涉及金额超过重要性水平的或有事项确定为重要的或有事项

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

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

(七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

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

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(九) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

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

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法、个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	年限平均法	3-10	3.00	9.70-32.33
运输工具	年限平均法	4	3.00	24.25
电子设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
办公家具	年限平均法	5	3.00	19.40

(十三) 在建工程

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

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利及软著权、IP 地址等，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按土地使用权证期限确定使用寿命为 48.08 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法
专利及软著权	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法
IP 地址	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法

3. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

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

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各

研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料、电信资源和动力费用；2) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

(4) 无形资产摊销费用

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

(5) 委托外部研究开发费用

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

(6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括专家咨询费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 部分长期资产减值

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

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

期损益。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为

简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等

待期内确认的金额。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) IDC 综合服务

IDC 综合服务业务收入确认方式依据合同类型分为固定合同和敞口合同两种情况。其中：合同约定了单价及使用总量的固定合同，采用直线法在合同约定服务期内按月平均确认

收入；仅约定单价但不约定使用总量的敞口合同，按照约定单价和经客户确认的实际使用量计算确认收入。

(2) 云综合服务和其他服务

对于项目制业务，公司根据约定的内容提供相应产品或服务，在项目已实施完成并经客户验收，或者服务已经提供并经客户确认后确认收入。

对于非项目制业务，采用的合同类型分为固定合同和敞口合同两种情形。对于采用固定合同的业务，采用直线法在合同约定服务期内按月确认收入；对于采用敞口合同的业务，按照约定价格和实际提供的服务，经客户确认后确认收入。

(二十一) 合同取得成本、合同履约成本

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

(二十二) 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

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

内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十五) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法/将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(二十六) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州速联信息科技有限公司	25%
杭州圆石网络安全技术有限公司	15%
杭州云堤信息科技有限公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

(二) 税收优惠

1. 企业所得税

(1) 高新技术企业税收优惠

根据国家高新技术企业认定管理的相关办法，本公司通过高新技术企业认定，享受企业所得税优惠政策，2025年至2027年按15%的税率计缴企业所得税。

根据国家高新技术企业认定管理的相关办法，子公司杭州圆石网络安全技术有限公司通过高新技术企业认定，享受企业所得税优惠政策，2024年至2026年按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 小微企业税收优惠

根据国家有关小微企业认定标准及相关所得税优惠政策，报告期内部分子公司符合小微企业认定标准，享受减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。

2. 增值税及附加税

(1) 免征或减征

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，子公司厦门优云科技有限公司适用纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税的税收优惠政策，免征增值税。

(2) 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第10号)，部分子公司享受小微企业“六税两费”减征优惠政策，减半征收增值税附加税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	534,876,018.91	232,646,008.19
其他货币资金	53,283,236.27	75,809,012.83
合 计	588,159,255.18	308,455,021.02

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	-	20,000,000.00
其中：结构性存款	-	20,000,000.00
合 计	-	20,000,000.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	74,049,871.38
合 计	-	74,049,871.38

(2) 坏账准备计提情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	77,947,233.03	100.00	3,897,361.65	5.00	74,049,871.38
其中：商业承兑汇票	77,947,233.03	100.00	3,897,361.65	5.00	74,049,871.38
合 计	77,947,233.03	100.00	3,897,361.65	5.00	74,049,871.38

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,897,361.65	- 3,897,361.65	-	-	-	-
合 计	3,897,361.65	- 3,897,361.65	-	-	-	-

4. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	755,577,367.54	635,951,000.20
1-2 年	6,454,674.84	4,288,420.85

2-3 年	468,920.48	4,082,746.16
3-4 年	4,082,746.16	22,200.00
4-5 年	22,200.00	-
账面余额合计	766,605,909.02	644,344,367.21
减：坏账准备	42,231,093.02	33,462,315.95
账面价值合计	724,374,816.00	610,882,051.26

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,725,793.75	0.23	1,725,793.75	100.00	-
按组合计提坏账准备	764,880,115.27	99.77	40,505,299.27	5.30	724,374,816.00
合 计	766,605,909.02	100.00	42,231,093.02	5.51	724,374,816.00

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	644,344,367.21	100.00	33,462,315.95	5.19	610,882,051.26
合 计	644,344,367.21	100.00	33,462,315.95	5.19	610,882,051.26

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	754,502,705.04	37,725,135.69	5.00
1-2 年	5,803,543.59	580,354.36	10.00
2-3 年	468,920.48	140,676.14	30.00
3-4 年	4,082,746.16	2,041,373.08	50.00

4-5 年	22,200.00	17,760.00	80.00
小 计	764,880,115.27	40,505,299.27	5.30

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	-	1,725,793.75	-	-	-	1,725,793.75
按组合计提坏账准备	33,462,315.95	7,042,983.32	-	-	-	40,505,299.27
合 计	33,462,315.95	8,768,777.07	-	-	-	42,231,093.02

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	期末账面余额			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
	应收账款	合同资产	小 计		
腾讯	182,277,973.75	-	182,277,973.75	23.74	9,113,898.69
杭州盈为网络科技有限公司	107,114,630.80	-	107,114,630.80	13.95	5,355,731.54
阿里巴巴	58,977,875.42	-	58,977,875.42	7.68	2,948,893.77
字节跳动	54,125,288.03	-	54,125,288.03	7.05	2,706,264.40
贵州白山云科技股份有限公司	36,767,280.70	-	36,767,280.70	4.79	1,923,834.00
小 计	439,263,048.70	-	439,263,048.70	57.21	22,048,622.40

注 1：应收账款和合同资产金额前五名按同一控制下企业合并披露

注 2：腾讯包括深圳市腾讯计算机系统有限公司，下同

注 3：阿里巴巴包括阿里云计算有限公司、百年云启（上海）网络科技有限公司、杭州数典科技有限公司，下同

注 4：字节跳动包括北京字跳网络技术有限公司、北京基石泰来科技有限公司、北京火山引擎科技有限公司，下同

注 5：贵州白山云科技股份有限公司包括贵州白山云科技股份有限公司、凌川峰（贵州）信息技术有限公司、上海云盾信息技术有限公司，下同

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	48,266,628.72	99.88	-	48,266,628.72
1-2 年	51,690.51	0.11	-	51,690.51
2-3 年	476.82	0.00	-	476.82
3 年以上	2,953.39	0.01	-	2,953.39
合 计	48,321,749.44	100.00	-	48,321,749.44

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	25,863,983.06	99.97	-	25,863,983.06
1-2 年	4,258.76	0.02	-	4,258.76
2-3 年	922.69	0.00	-	922.69
3 年以上	2,030.70	0.01	-	2,030.70
合 计	25,871,195.21	100.00	-	25,871,195.21

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
中国电信股份有限公司	45,869,215.00	94.92
陕西烽火云集信息科技有限公司	1,247,359.44	2.58
北京中郡和景网络科技有限公司	250,000.00	0.52
杭州创邑科技有限公司	157,232.71	0.33
杭州市西湖区启真科技创新研究院	148,514.85	0.31
小 计	47,672,322.00	98.66

注：预付款项金额前五名按同一控制下企业合并披露

6. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,552,955.43	3,020,067.26
备用金	23,148.95	11,357.65

应收暂付款	4,000,000.00	-
账面余额合计	7,576,104.38	3,031,424.91
减：坏账准备	1,422,540.12	972,452.34
账面价值合计	6,153,564.26	2,058,972.57

(2) 账龄情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	5,064,326.35	829,866.67
1-2 年	635,139.59	312,591.56
2-3 年	166,870.40	1,195,939.04
3-4 年	1,191,439.04	298,299.00
4-5 年	291,499.00	14,800.00
5 年以上	226,830.00	379,928.64
账面余额合计	7,576,104.38	3,031,424.91
减：坏账准备	1,422,540.12	972,452.34
账面价值合计	6,153,564.26	2,058,972.57

(3) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	7,576,104.38	100.00	1,422,540.12	18.78	6,153,564.26
合 计	7,576,104.38	100.00	1,422,540.12	18.78	6,153,564.26

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,031,424.91	100.00	972,452.34	32.08	2,058,972.57
合 计	3,031,424.91	100.00	972,452.34	32.08	2,058,972.57

2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,064,326.35	253,216.32	5.00
1-2 年	635,139.59	63,513.96	10.00
2-3 年	166,870.40	50,061.12	30.00
3-4 年	1,191,439.04	595,719.52	50.00
4-5 年	291,499.00	233,199.20	80.00
5 年以上	226,830.00	226,830.00	100.00
小 计	7,576,104.38	1,422,540.12	18.78

(4) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	41,493.33	31,259.16	899,699.85	972,452.34
期初数在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-31,756.98	31,756.98	-	-
--转入第三阶段	-	-16,687.04	16,687.04	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	243,479.97	17,184.86	189,422.95	450,087.78
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末数	253,216.32	63,513.96	1,105,809.84	1,422,540.12
期末坏账准备计提 比例 (%)	5.00	10.00	58.93	18.78

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例 (%)	期末坏账准备
------	------	--------	----	-------------------------	--------

湖州申太建设发展有限公司	应收暂付款	4,000,000.00	1年以内	52.80	200,000.00
中国联合网络通信有限公司	押金保证金	461,367.19	1-2年	6.09	46,136.72
		650,000.00	3-4年	8.58	325,000.00
		10,000.00	4-5年	0.13	8,000.00
		43,000.00	5年以上	0.57	43,000.00
杭州滨江城建发展有限公司	押金保证金	635,100.00	1年以内	8.38	31,755.00
中国移动通信有限公司	押金保证金	150,668.40	1年以内	1.99	7,533.42
		186,638.84	3-4年	2.46	93,319.42
		20,000.00	5年以上	0.26	20,000.00
浙江卓信科技股份有限公司	押金保证金	6,412.00	1年以内	0.08	320.60
		39,523.00	1-2年	0.52	3,952.30
		54,745.00	2-3年	0.72	16,423.50
		12,201.00	3-4年	0.16	6,100.50
		40,241.00	4-5年	0.53	32,192.80
		71,047.00	5年以上	0.94	71,047.00
小计		6,380,943.43		84.21	904,781.26

注：其他应收款前五名按同一控制下企业合并披露

7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	510,938.79	-	510,938.79	429,188.49	-	429,188.49
合同履约成本	51,766,643.94	-	51,766,643.94	17,248,777.24	-	17,248,777.24
合计	52,277,582.73	-	52,277,582.73	17,677,965.73	-	17,677,965.73

8. 合同资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,340,342.50	132,297.25	1,208,045.25	1,977,561.25	313,531.27	1,664,029.98
合计	1,340,342.50	132,297.25	1,208,045.25	1,977,561.25	313,531.27	1,664,029.98

(2) 减值准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	1,340,342.50	100.00	132,297.25	9.87	1,208,045.25
合 计	1,340,342.50	100.00	132,297.25	9.87	1,208,045.25

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	1,977,561.25	100.00	313,531.27	15.85	1,664,029.98
合 计	1,977,561.25	100.00	313,531.27	15.85	1,664,029.98

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,340,342.50	132,297.25	9.87
小 计	1,340,342.50	132,297.25	9.87

(3) 减值准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销/核销	其他	
按组合计提减值准备	313,531.27	-181,234.02	-	-	-	132,297.25
合 计	313,531.27	-181,234.02	-	-	-	132,297.25

9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣税费	11,715,112.13	-	11,715,112.13	11,233,717.65	-	11,233,717.65
待摊费用	91,974.86	-	91,974.86	328,960.33	-	328,960.33

合 计	11,807,086.99	-	11,807,086.99	11,562,677.98	-	11,562,677.98
-----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	5,303,193.01	-	5,303,193.01	4,616,747.49	-	4,616,747.49
合 计	5,303,193.01	-	5,303,193.01	4,616,747.49	-	4,616,747.49

(2) 明细情况

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	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
联营企业	-	-	-	-	-	-
台州优通云信息科技有限公司	4,616,747.49	-	-	-	686,445.52	-
合 计	4,616,747.49	-	-	-	686,445.52	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	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	账面价值	减值准备
联营企业	-	-	-	-	-	-
台州优通云信息科技有限公司	-	-	-	-	5,303,193.01	-
合 计	-	-	-	-	5,303,193.01	-

11. 固定资产

项 目	专用设备	电子设备	运输工具	办公家具	合 计
账面原值					
期初数	113,310,941.13	676,312.22	2,621,915.33	67,357.94	116,676,526.62
本期增加金额	36,057,483.60	520,207.90	2,380.00	-	36,580,071.50
1) 购置	36,057,483.60	520,207.90	2,380.00	-	36,580,071.50
本期减少金额	3,605,319.21	15,789.30	-	-	3,621,108.51
1) 处置或报废	3,605,319.21	15,789.30	-	-	3,621,108.51
期末数	145,763,105.52	1,180,730.82	2,624,295.33	67,357.94	149,635,489.61
累计折旧					

期初数	59,341,252.04	274,770.37	2,109,004.24	60,953.89	61,785,980.54
本期增加金额	18,079,815.21	153,690.92	160,413.56	4,043.09	18,397,962.78
1) 计提	18,079,815.21	153,690.92	160,413.56	4,043.09	18,397,962.78
本期减少金额	3,112,685.10	12,986.90	-	-	3,125,672.00
1) 处置或报废	3,112,685.10	12,986.90	-	-	3,125,672.00
期末数	74,308,382.15	415,474.39	2,269,417.80	64,996.98	77,058,271.32
账面价值					
期末账面价值	71,454,723.37	765,256.43	354,877.53	2,360.96	72,577,218.29
期初账面价值	53,969,689.09	401,541.85	512,911.09	6,404.05	54,890,546.08

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州优云边缘计算与大数据生产基地	151,144,054.90	-	151,144,054.90	81,645,003.32	-	81,645,003.32
合 计	151,144,054.90	-	151,144,054.90	81,645,003.32	-	81,645,003.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
杭州优云边缘计算与大数据生产基地	2.36 亿元	81,645,003.32	69,499,051.58	-	-	151,144,054.90
小 计	-	81,645,003.32	69,499,051.58	-	-	151,144,054.90

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
杭州优云边缘计算与大数据生产基地	74.18	74.18	706,547.44	706,547.44	2.51	自有及银行借款
小 计	-	-	706,547.44	706,547.44	-	

13. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	6,179,949.74	6,179,949.74
本期增加金额	1,236,535.07	1,236,535.07
1) 租入	1,236,535.07	1,236,535.07
本期减少金额	-	-
期末数	7,416,484.81	7,416,484.81
累计折旧		
期初数	4,441,052.26	4,441,052.26
本期增加金额	1,866,694.40	1,866,694.40
1) 计提	1,866,694.40	1,866,694.40
本期减少金额	-	-
期末数	6,307,746.66	6,307,746.66
账面价值		
期末账面价值	1,108,738.15	1,108,738.15
期初账面价值	1,738,897.48	1,738,897.48

14. 无形资产

项 目	软件	土地使用权	专利及软著 权	IP 地址	合 计
账面原值					
期初数	17,501,386.92	12,158,200.00	3,504,044.72	3,169,811.32	36,333,442.96
本期增加金额	173,389.72	-	-	-	173,389.72
1) 购置	173,389.72	-	-	-	173,389.72
期末数	17,674,776.64	12,158,200.00	3,504,044.72	3,169,811.32	36,506,832.68
累计摊销					
期初数	10,305,324.00	21,071.40	1,402,121.98	1,558,490.41	13,287,007.79
本期增加金额	1,340,219.78	252,856.83	350,404.52	316,981.08	2,260,462.21
1) 计提	1,340,219.78	252,856.83	350,404.52	316,981.08	2,260,462.21
期末数	11,645,543.78	273,928.23	1,752,526.50	1,875,471.49	15,547,470.00
账面价值					

期末账面价值	6,029,232.86	11,884,271.77	1,751,518.22	1,294,339.83	20,959,362.68
期初账面价值	7,196,062.92	12,137,128.60	2,101,922.74	1,611,320.91	23,046,435.17

15. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州圆石网络安全技术有限公司	20,925,347.19	-	20,925,347.19	20,925,347.19	-	20,925,347.19
合计	20,925,347.19	-	20,925,347.19	20,925,347.19	-	20,925,347.19

(2) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
杭州圆石网络安全技术有限公司	20,925,347.19	-	-	20,925,347.19
合计	20,925,347.19	-	-	20,925,347.19

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合名称	资产组或资产组组合的构成和依据	所属经营分部和依据	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
杭州圆石网络安全技术有限公司资产组	安全云业务资产组，存在活跃市场，经营独立且不可分割，可将其认定为一个单独的资产组	---	是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项目	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	可收回金额	本期计提减值金额
杭州圆石网络安全技术有限公司资产组	22,612,227.58	35,800,000.00	-

(续上表)

项目	预测期年限	预测期内的收入增长率、利润率等参数及其确定依据	稳定期增长率、利润率等参数及其确定依据	折现率及其确定依据
杭州圆石网络安全技术有限公司资产组	5年	预测期收入增长不稳定，年均增长率为2.75%，息税前利润率26.24%，预测期内的收入增长率、利润率等参数主要结合历史年度收入情况、市场行情、企业未来经营计划等进行预测	收入增长率0%，息税前利润率20.21%	税前折现率12.39%，折现率反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率

注：杭州圆石网络安全技术有限公司资产组可收回金额业经坤元资产评估有限公司评估，并由其出具了《评估报告》（坤元评报（2026）393号）

16. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	69,917.02	-	69,917.02	-	-
服务费	113,993.69	-	47,169.84	-	66,823.85
合计	183,910.71	-	117,086.86	-	66,823.85

17. 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

项目	期末数		期初数	
	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	39,966,251.37	6,030,525.90	36,466,134.82	5,475,958.66
租赁负债	705,901.97	105,245.80	1,704,988.23	223,992.80
未开票成本	19,274,451.69	3,057,280.91	12,637,019.87	1,875,798.65
合计	59,946,605.03	9,193,052.61	50,808,142.92	7,575,750.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,108,738.15	162,677.43	1,738,897.48	223,328.84
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,675,000.00	83,750.00	2,010,000.00	100,500.00
合计	2,783,738.15	246,427.43	3,748,897.48	323,828.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	162,677.43	9,030,375.18	223,328.84	7,352,421.27
递延所得税负债	162,677.43	83,750.00	223,328.84	100,500.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,397,138.90	1,207,074.05
可抵扣亏损	7,103,085.10	14,123,571.24
合 计	9,500,224.00	15,330,645.29

(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

年 份	期末数	期初数	备注
2026 年	-	3,132,216.69	
2027 年	7,103,085.10	10,991,049.97	
2028 年	-	126.91	
2029 年	-	177.67	
合 计	7,103,085.10	14,123,571.24	

18. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	59,803,404.86	-	59,803,404.86	43,534,179.58	-	43,534,179.58
合 计	59,803,404.86	-	59,803,404.86	43,534,179.58	-	43,534,179.58

(2) 合同履约成本

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
算力资源服务	43,534,179.58	30,445,492.91	14,176,267.63	-	59,803,404.86
小 计	43,534,179.58	30,445,492.91	14,176,267.63	-	59,803,404.86

19. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 期末资产受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	87,146,682.55	87,146,682.55	保证金、质押、冻结	银行承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款质押、结构性存款发行期本金冻结
合 计	87,146,682.55	87,146,682.55		

(2) 期初资产受限情况

项 目	期初账面余额	期初账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	87,965,935.89	87,965,935.89	保证金、质押	银行承兑汇票保证金、定期存款质押
应收票据	77,947,233.03	77,947,233.03	已背书	已背书未终止确认
合 计	165,913,168.92	165,913,168.92		

20. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	234,533,498.29	168,816,491.16
商业承兑汇票	-	9,225,247.07
合 计	234,533,498.29	178,041,738.23

21. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	552,035,483.49	405,671,357.89
设备工程款	47,617,762.20	48,942,868.88
费用类款项	3,717,220.64	275,795.00
合 计	603,370,466.33	454,890,021.77

22. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	74,117,654.99	14,545,284.90
合 计	74,117,654.99	14,545,284.90

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	12,687,726.01	71,636,750.11	68,247,468.82	16,077,007.30
离职后福利—设定提存计划	209,112.05	3,109,017.69	3,042,527.10	275,602.64
辞退福利	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-
合 计	12,896,838.06	75,945,767.80	72,489,995.92	16,352,609.94

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,551,079.61	65,063,563.66	61,710,661.52	15,903,981.75
职工福利费	-	1,788,750.59	1,788,750.59	-
社会保险费	130,379.82	1,834,174.68	1,798,556.72	165,997.78
其中：医疗保险费	127,682.66	1,761,852.53	1,731,976.71	157,558.48
工伤保险费	2,697.16	68,918.08	63,175.94	8,439.30
生育保险费	-	3,404.07	3,404.07	-
住房公积金	2,093.00	2,933,655.00	2,933,057.00	2,691.00
工会经费和职工教育经费	4,173.58	16,606.18	16,442.99	4,336.77
小 计	12,687,726.01	71,636,750.11	68,247,468.82	16,077,007.30

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	202,366.50	3,014,800.60	2,949,916.06	267,251.04
失业保险费	6,745.55	94,217.09	92,611.04	8,351.60
小 计	209,112.05	3,109,017.69	3,042,527.10	275,602.64

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	125,858.43	238,273.75
企业所得税	15,175,087.22	9,429,098.54
代扣代缴个人所得税	586,550.27	410,855.52
城市维护建设税	100,036.10	71,553.06
教育费附加	45,362.75	30,665.59
地方教育附加	30,241.82	20,443.74
印花税	583,810.08	378,570.30
合 计	16,646,946.67	10,579,460.50

25. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	756,106.90	351,603.54
备用金	48,359.10	50,144.67
应付暂收款	272,559.55	406,039.91
往来款	-	500,000.00
合 计	1,077,025.55	1,307,788.12

26. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	705,901.97	1,570,784.62
一年内到期的长期应付款	515,120.21	515,120.21
合 计	1,221,022.18	2,085,904.83

27. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	2,984,336.88	51,706.86
票据背书未终止确认	-	77,947,233.03
合 计	2,984,336.88	77,998,939.89

28. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	57,490,732.65	-
合 计	57,490,732.65	-

29. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
房屋建筑物租赁	-	134,203.61
合 计	-	134,203.61

30. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
-----	-----	------------------	-----

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00						90,000,000.00

31. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	243,190,035.96	-	-	243,190,035.96
其他资本公积	14,729,683.45	13,515,623.44	-	28,245,306.89
合 计	257,919,719.41	13,515,623.44	-	271,435,342.85

(2) 其他说明

公司因实施股权激励计划，增加资本公积（其他资本公积）13,515,623.44 元。

32. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,910,553.74	16,905,035.87	-	33,815,589.61
合 计	16,910,553.74	16,905,035.87	-	33,815,589.61

33. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	184,272,406.51	49,606,871.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,307,896.15	148,254,351.91
减：提取法定盈余公积	16,905,035.87	13,588,817.08
期末未分配利润	360,675,266.79	184,272,406.51

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,129,610,090.93	1,764,690,122.31	1,687,558,666.64	1,386,035,153.73
合 计	2,129,610,090.93	1,764,690,122.31	1,687,558,666.64	1,386,035,153.73

其中：与客户之间的合同产生的收入	2,129,610,090.93	1,764,690,122.31	1,687,558,666.64	1,386,035,153.73
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
IDC 综合服务	1,942,273,163.12	1,632,520,308.8	1,573,312,932.49	1,324,607,732.93
云综合服务	172,693,271.56	131,996,412.54	96,241,507.28	61,285,342.62
其他	14,643,656.25	173,400.97	18,004,226.87	142,078.18
小 计	2,129,610,090.93	1,764,690,122.31	1,687,558,666.64	1,386,035,153.73

2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	7,787,664.50	30,774,295.12
在某一时段内确认收入	2,121,822,426.43	1,656,784,371.52
小 计	2,129,610,090.93	1,687,558,666.64

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 10,727,704.87 元。

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	996,968.10	895,766.61
教育费附加	433,406.26	379,302.31
地方教育附加	288,937.44	252,868.20
印花税	1,678,092.41	1,283,268.91
车船税	2,880.00	2,880.00
合 计	3,400,284.21	2,814,086.03

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	13,162,867.70	9,708,018.18

业务拓展费	2,394,248.34	2,873,710.42
业务招待费	1,825,605.80	1,727,239.63
咨询及技术服务费	731,054.53	658,433.44
股份支付费用	1,617,944.81	1,040,311.20
差旅费	326,311.90	305,435.43
其他	471,691.25	737,316.05
合 计	20,529,724.33	17,050,464.35

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	22,993,807.63	17,763,939.70
中介服务费	4,959,183.69	2,679,441.24
业务招待费	1,547,069.76	1,455,788.29
折旧摊销费	1,346,668.74	1,114,434.07
租赁物管费	659,766.26	704,992.39
差旅费	1,030,370.76	827,850.85
股份支付费用	2,680,889.49	1,858,588.10
办公费	1,619,087.08	1,810,542.13
其他	543,270.94	521,550.14
合 计	37,380,114.35	28,737,126.91

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	27,886,141.88	25,278,648.24
直接投入	41,179,297.94	46,410,834.17
折旧摊销费	8,950,553.01	8,166,479.23
股份支付费用	8,058,097.43	7,347,756.76
其他	221,687.01	460,527.92
合 计	86,295,777.27	87,664,246.32

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	30,155.44	119,138.27
减：利息收入	2,918,904.53	5,852,520.18
手续费及其他	254,563.71	319,074.63
合 计	-2,634,185.38	-5,414,307.28

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	364,931.77	1,619,535.48	364,931.77
代扣个人所得税手续费返还	274,870.82	149,146.84	274,870.82
增值税加计抵减	-	786,794.07	-
合 计	639,802.59	2,555,476.39	639,802.59

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	686,445.52	418,591.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	699,786.14	1,049,230.57
合 计	1,386,231.66	1,467,821.72

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,321,503.20	-9,567,735.71
合 计	-5,321,503.20	-9,567,735.71

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	181,234.02	13,157.38
合 计	181,234.02	13,157.38

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

固定资产处置收益	-89,731.39	-	-89,731.39
合 计	-89,731.39	-	-89,731.39

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	3,505.18	3.65	3,505.18
合 计	3,505.18	3.65	3,505.18

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	78,428.65	-	78,428.65
滞纳金及罚款支出	165.06	10,249.46	165.06
对外捐赠	-	300,000.00	-
其他	10,000.00	0.45	10,000.00
合 计	88,593.71	310,249.91	88,593.71

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	24,101,545.37	17,561,427.50
递延所得税费用	-1,694,703.91	-2,248,318.93
合 计	22,406,841.46	15,313,108.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	216,659,198.99	164,830,370.10
按母公司适用税率计算的所得税费用	32,498,879.85	24,724,555.52
子公司适用不同税率的影响	-65,935.98	769,942.02
研发费用加计扣除	-11,795,077.87	-12,147,690.90
非应税收入的影响	-102,966.83	-62,788.67

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,408,255.77	1,908,861.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-350,996.98	-68,185.53
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	66,163.58	118,049.97
适用税率变动对期初递延所得税资产影响	-251,480.08	70,364.50
所得税费用	22,406,841.46	15,313,108.57

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到或支付的重要的投资活动有关的现金

(1) 收回投资收到的现金

项 目	本期数	上年同期数
结构性存款及理财产品	214,999,000.00	65,000,000.00
合 计	214,999,000.00	65,000,000.00

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项 目	本期数	上年同期数
杭州优云边缘计算与大数据生产基地项目建设款	74,109,390.68	54,109,096.31
设备、无形资产等购置款	41,348,813.18	26,725,340.63
合 计	115,458,203.86	80,834,436.94

(3) 投资支付的现金

项 目	本期数	上年同期数
结构性存款及理财产品	214,999,000.00	75,000,000.00
合 计	214,999,000.00	75,000,000.00

2. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	2,918,904.53	5,840,869.24
政府补助	364,931.77	1,619,535.48
经营性押金保证金	2,898,274.85	917,868.14
其他	315,793.16	2,468,175.47

合 计	6,497,904.31	10,846,448.33
-----	--------------	---------------

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	15,595,426.17	17,024,186.49
经营性押金保证金	3,313,357.00	840,114.59
其他	213,340.88	1,696,270.00
合 计	19,122,124.05	19,560,571.08

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
投资性资金拆借	-	3,625,716.63
合 计	-	3,625,716.63

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
筹资性保证金、质押存款	29,609,926.42	5,805,592.28
合 计	29,609,926.42	5,805,592.28

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
筹资性保证金	36,425,666.64	22,923,722.69
偿还租赁负债	2,381,491.70	1,729,892.60
筹资性资金拆借	506,797.95	285,441.80
子公司注销退股东出资款	-	83,882.68
合 计	39,313,956.29	25,022,939.77

3. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	194,252,357.53	149,517,261.53

加：资产减值准备	-181,234.02	-13,157.38
信用减值准备	5,321,503.20	9,567,735.71
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,264,657.18	17,796,550.96
无形资产摊销	2,260,462.21	2,300,985.71
长期待摊费用摊销	117,086.86	207,305.49
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）	89,731.39	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,428.65	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	30,155.44	119,138.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,386,231.66	-1,467,821.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,677,953.91	-2,231,568.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,750.00	-16,750.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,599,617.00	-7,610,914.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,697,140.00	-243,311,647.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,464,780.57	278,993,734.01
其他	13,515,623.44	11,047,262.59
经营活动产生的现金流量净额	347,835,859.88	214,898,114.49
(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	-	-
新增使用权资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	501,012,572.63	220,489,085.13
减：现金的期初余额	220,489,085.13	126,557,807.87
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	280,523,487.50	93,931,277.26

4. 现金和现金等价物的构成

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1) 现金	501,012,572.63	220,489,085.13
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	499,866,245.89	219,941,647.13
可随时用于支付的其他货币资金	1,146,326.74	547,438.00
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
3) 期末现金及现金等价物余额	501,012,572.63	220,489,085.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金

项 目	期末数	期初数	不属于现金和现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	51,902,801.76	75,261,574.83	使用受限
质押定期存款、存单	15,009,773.02	12,704,361.06	使用受限
保函保证金	234,107.77	-	使用受限
结构性存款发行期本金冻结	20,000,000.00	-	使用受限
小 计	87,146,682.55	87,965,935.89	

5. 筹资活动相关负债变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期借款	-	57,446,674.24	706,547.44	662,489.03	-	57,490,732.65
租赁负债 (含一年内到期的租赁负债)	1,704,988.23	-	1,220,775.19	2,250,016.89	-30,155.44	705,901.97
小 计	1,704,988.23	57,446,674.24	1,927,322.63	2,912,505.92	-30,155.44	58,196,634.62

(四) 其他

1. 租赁

(1) 公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13 之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十五)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,077,677.13	1,285,237.19
合 计	1,077,677.13	1,285,237.19

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	30,155.44	88,756.82
与租赁相关的总现金流出	3,871,114.15	3,028,815.90

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

六、研发支出

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	27,886,141.88	25,278,648.24
直接投入	41,179,297.94	46,410,834.17
折旧摊销费	8,950,553.01	8,166,479.23
股份支付费用	8,058,097.43	7,347,756.76
其他	221,687.01	460,527.92
合 计	86,295,777.27	87,664,246.32
其中：费用化研发支出	86,295,777.27	87,664,246.32

七、在其他主体中的权益

(一) 企业集团的构成

1. 公司将杭州速联信息科技有限公司等 10 家子公司纳入合并财务报表范围。

2. 子公司基本情况

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营 地及注册 地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州速联信息科技有限公司	1,000.00	浙江杭州	IDC 服务	100.00	-	同一控制下企业合并
绍兴云通网络科技有限公司	1,000.00	浙江绍兴	IDC 服务	51.00	-	非同一控制下企业合并
杭州云堤信息科技有限公司	1,000.00	浙江杭州	IDC 服务	100.00	-	同一控制下企业合并
杭州圆石网络安全技术有限公司	210.53	浙江杭州	IDC 服务	100.00	-	非同一控制下企业合并
杭州致凯科技有限公司	1,000.00	浙江杭州	IDC 服务	100.00	-	设立

湖州优通云信息科技有限公司	1,000.00	浙江湖州	IDC 服务	100.00	-	设立
湖州优迅云计算有限公司	1,000.00	浙江湖州	IDC 服务	100.00	-	设立
杭州光速云科技有限公司[注]	1,000.00	浙江杭州	IDC 服务	60.00	-	设立
厦门优云科技有限公司	500.00	福建厦门	技术研发服务	100.00	-	设立
优云智算（嘉兴）科技有限公司	1,000.00	浙江嘉兴	IDC 服务	100.00	-	设立

[注]杭州光速云科技有限公司已于 2025 年 7 月注销

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
优云智算（嘉兴）科技有限公司	设立	2025 年 3 月	1,000.00	100.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州光速云科技有限公司	注销	2025 年 7 月	-	-128.64

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业	-	-
投资账面价值合计	5,303,193.01	4,616,747.49
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	686,445.52	418,591.15
其他综合收益	-	-
综合收益总额	686,445.52	418,591.15

八、政府补助

(一) 本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与收益相关的政府补助	364,931.77
其中：计入其他收益	364,931.77
合 计	364,931.77

(二) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	本期数	上年同期数
计入其他收益的政府补助金额	364,931.77	1,619,535.48
合 计	364,931.77	1,619,535.48

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6、五(一)8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 57.21%（2024 年 12 月 31 日：65.18%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	57,490,732.65	61,411,930.93	-	41,902,561.64	19,509,369.29

应付票据	234,533,498.29	234,533,498.29	234,533,498.29	-	-
应付账款	603,370,466.33	603,370,466.33	603,370,466.33	-	-
其他应付款	1,077,025.55	1,077,025.55	1,077,025.55	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	-
租赁负债	705,901.97	712,663.04	712,663.04	-	-
长期应付款	515,120.21	515,120.21	515,120.21	-	-
小 计	897,692,745.00	901,620,704.35	840,208,773.42	41,902,561.64	19,509,369.29

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	-	-	-	-	-
应付票据	178,041,738.23	178,041,738.23	178,041,738.23	-	-
应付账款	454,890,021.77	454,890,021.77	454,890,021.77	-	-
其他应付款	1,307,788.12	1,307,788.12	1,307,788.12	-	-
其他流动负债	77,947,233.03	77,947,233.03	77,947,233.03	-	-
租赁负债	1,704,988.23	1,731,306.51	1,596,710.13	134,596.38	-
长期应付款	515,120.21	515,120.21	515,120.21	-	-
小 计	714,406,889.59	714,433,207.87	714,298,611.49	134,596.38	-

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(四) 金融资产转移

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	20,401,783.20	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
小 计		20,401,783.20		

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司。本公司最终控制方为王剑平。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的联营企业情况

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	与本公司关系
台州优通云信息科技有限公司	本公司联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
方燕	王剑平之配偶
何红娟	子公司之少数股东
陈吉江	何红娟之配偶
绍兴市鼎启网络科技有限公司	陈吉江控制的公司
绍兴盘速网络科技有限公司	何红娟控制的公司
杭州月石思拓网络科技有限公司	何红娟之女控制的公司
庞茂科	公司持股 5% 以上股东
陈爱萍	庞茂科之配偶
尹俊柳	公司董事
尹林海	尹俊柳之弟

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
台州优通云信息科技有限公司	IDC 服务	4,886,801.74	-
绍兴市鼎启网络科技有限公司	IDC 服务	931,395.20	732,452.77
绍兴盘速网络科技有限公司	IDC 服务	1,596,226.41	1,513,761.33
杭州月石思拓网络科技有限公司	IDC 服务	4,139,573.54	3,435,355.66

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
绍兴市鼎启网络科技有限公司	IDC 服务	67,979.24	108,844.32
杭州月石思拓网络科技有限公司	IDC 服务	942,938.67	857,730.18

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
方燕	房屋	213,600.00	-	-	-
陈吉江/何红娟	房屋	-	171,000.00	91,000.00	-

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	上年同期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
方燕	房屋	213,600.00	-	-	-
陈吉江/何红娟	房屋	-	-	-	2,164.42

3. 关联方资金拆借

拆入

关联方	期初余额（含利息）	本期拆入	本期计提利息	本期归还	期末余额（含利息）
陈吉江	500,000.00	-	-	500,000.00	-

4. 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	856.97	915.40

5. 其他关联方薪酬

关联方	本期数	上年同期数
方燕	279,352.00	254,152.00
庞茂科	415,263.96	413,820.08
陈爱萍	103,393.65	108,845.08
尹林海	-	23,553.35

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	绍兴市鼎启网络科技有限公司	17,918.00	895.90	91,145.00	4,557.25
	杭州月石思拓网络科技有限公司	268,779.00	13,438.95	205,699.00	10,284.95
小 计		286,697.00	14,334.85	296,844.00	14,842.20

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	台州优通云信息科技有限公司	1,822,946.97	-
	绍兴市鼎启网络科技有限公司	14,332.08	154,109.86
	绍兴盘速网络科技有限公司	407,547.18	390,566.07
	杭州月石思拓网络科技有限公司	1,168,395.27	793,081.50
小 计		3,413,221.50	1,337,757.43
其他应付款			
	陈吉江	-	500,000.00
	王剑平	-	200,000.00
小 计		-	700,000.00
租赁负债			
	陈吉江/何红娟	-	80,000.00

小 计		-	80,000.00
-----	--	---	-----------

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

本期无权益工具授予、行权和解锁情况。因员工离职，本期失效 1.8 万股（对应优云科技有限公司注册资本），对应金额 3.6 万元。

2. 期末发行在外的权益工具

授予对象	行权价格范围	合同剩余期限
管理人员	1-2 元/股	6 个月
研发人员	1-2 元/股	6 个月
销售人员	1-2 元/股	6 个月
技术人员	1-2 元/股	6 个月

3. 其他说明

根据《股权激励管理办法》，公司设立杭州优之锐股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，公司员工通过杭州优之锐股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，构成以权益结算的股份支付。

2019 年 9 月，公司授予激励对象 34.00 万股（对应优云科技有限公司注册资本），根据《股权激励管理办法》及与员工签订的激励协议书，授予后至公司申报 IPO 之日为服务期。

2020 年 12 月，公司授予激励对象 3.22 万股（对应优云科技有限公司注册资本），根据《股权激励管理办法》及与员工签订的激励协议书，授予后至公司申报 IPO 之日为服务期。

2022 年 10 月，公司授予激励对象 28.75 万股（对应优云科技有限公司注册资本），根据《股权激励管理办法》及与员工签订的激励协议书，授予后至公司申报 IPO 之日为服务期。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数	参考外部投资者入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层最佳估计数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,514,423.25

(三) 本期确认的股份支付费用总额

授予对象	以权益结算的股份支付费用
管理人员	2,680,889.49
研发人员	8,058,097.43
销售人员	1,617,944.81
技术人员	1,158,691.71
合 计	13,515,623.44

十二、承诺及或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

(一) 2026 年 4 月，经 2026 年第二次临时股东会批准，本公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

(二) 根据公司 2026 年 4 月 24 日第一届董事会第十七次会议审议通过的 2025 年度权益分派预案：公司拟以现有总股本 9,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.70 元(含税)。上述预案尚待公司股东会审议批准。

十四、其他重要事项

分部信息

本公司主要业务为互联网数据中心提供专业的互联网服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	748,945,689.73	625,957,976.31
1-2 年	6,418,330.28	4,007,300.35
2-3 年	418,920.48	-

账面余额合计	755,782,940.49	629,965,276.66
减：坏账准备	39,821,741.15	31,698,628.86
账面价值合计	715,961,199.34	598,266,647.80

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,725,793.75	0.23	1,725,793.75	100.00	-
按组合计提坏账准备	754,057,146.74	99.77	38,095,947.40	5.05	715,961,199.34
合 计	755,782,940.49	100.00	39,821,741.15	5.27	715,961,199.34

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	629,965,276.66	100.00	31,698,628.86	5.03	598,266,647.80
合 计	629,965,276.66	100.00	31,698,628.86	5.03	598,266,647.80

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	747,871,027.23	37,393,551.36	5.00
1-2 年	5,767,199.03	576,719.90	10.00
2-3 年	418,920.48	125,676.14	30.00
小 计	754,057,146.74	38,095,947.40	5.05

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	-	1,725,793.75	-	-	-	1,725,793.75
按组合计提坏账准备	31,698,628.86	6,397,318.54	-	-	-	38,095,947.40
合计	31,698,628.86	8,123,112.29	-	-	-	39,821,741.15

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	期末账面余额			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
	应收账款	合同资产	小计		
腾讯	182,277,973.75	-	182,277,973.75	24.08	9,113,898.69
杭州盈为网络科技有限公司	107,114,630.80	-	107,114,630.80	14.15	5,355,731.54
阿里巴巴	58,977,875.42	-	58,977,875.42	7.79	2,948,893.77
字节跳动	54,125,288.03	-	54,125,288.03	7.15	2,706,264.40
贵州白山云科技股份有限公司	33,849,198.70	-	33,849,198.70	4.47	1,777,929.90
小计	436,344,966.70	-	436,344,966.70	57.64	21,902,718.30

2. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,804,731.63	2,212,979.22
备用金	23,148.95	11,357.65
账面余额合计	2,827,880.58	2,224,336.87
减：坏账准备	1,027,785.36	775,987.58
账面价值合计	1,800,095.22	1,448,349.29

(2) 账龄情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	886,791.95	259,992.27
1-2 年	255,465.19	308,087.56
2-3 年	162,366.40	1,130,939.04
3-4 年	1,126,439.04	261,041.00

4-5 年	254,241.00	9,500.00
5 年以上	142,577.00	254,777.00
账面余额合计	2,827,880.58	2,224,336.87
减：坏账准备	1,027,785.36	775,987.58
账面价值合计	1,800,095.22	1,448,349.29

(3) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,827,880.58	100.00	1,027,785.36	36.34	1,800,095.22
合 计	2,827,880.58	100.00	1,027,785.36	36.34	1,800,095.22

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,224,336.87	100.00	775,987.58	34.89	1,448,349.29
合 计	2,224,336.87	100.00	775,987.58	34.89	1,448,349.29

2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	886,791.95	44,339.60	5.00
1-2 年	255,465.19	25,546.52	10.00
2-3 年	162,366.40	48,709.92	30.00
3-4 年	1,126,439.04	563,219.52	50.00
4-5 年	254,241.00	203,392.80	80.00
5 年以上	142,577.00	142,577.00	100.00
小 计	2,827,880.58	1,027,785.36	36.34

(4) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	12,999.61	30,808.76	732,179.21	775,987.58
期初数在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-12,773.26	12,773.26	-	-
--转入第三阶段	-	-16,236.64	16,236.64	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	44,113.25	-1,798.86	209,483.39	251,797.78
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末数	44,339.60	25,546.52	957,899.24	1,027,785.36
期末坏账准备计提 比例（%）	5.00	10.00	56.83	36.34

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 （%）	期末坏账准备
中国联合网络通信 有限公司	押金保证金	161,367.19	1-2 年	5.71	16,136.72
		600,000.00	3-4 年	21.22	300,000.00
		10,000.00	4-5 年	0.35	8,000.00
		20,000.00	5 年以上	0.71	20,000.00
杭州滨江城建发展 有限公司	押金保证金	635,100.00	1 年以内	22.46	31,755.00
浙江卓信科技股份 有限公司	押金保证金	6,412.00	1 年以内	0.23	320.60
		39,523.00	1-2 年	1.40	3,952.30
		54,745.00	2-3 年	1.94	16,423.50
		12,201.00	3-4 年	0.43	6,100.50
		40,241.00	4-5 年	1.42	32,192.80
		71,047.00	5 年以上	2.51	71,047.00

台州世通网络技术有限公司	押金保证金	220,000.00	3-4年	7.78	110,000.00
中国移动通信有限公司	押金保证金	186,638.84	3-4年	6.60	93,319.42
		20,000.00	5年以上	0.71	20,000.00
小计		2,077,275.03		73.47	729,247.84

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	73,393,069.00	-	73,393,069.00	72,894,069.00	-	72,894,069.00
对联营企业投资	5,303,193.01	-	5,303,193.01	4,616,747.49	-	4,616,747.49
合计	78,696,262.01	-	78,696,262.01	77,510,816.49	-	77,510,816.49

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数		本期增减变动				期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
杭州速联信息科技有限公司	15,180,797.61	-	-	-	-	-	15,180,797.61	-
杭州云堤信息科技有限公司	11,822,449.39	-	-	-	-	-	11,822,449.39	-
杭州圆石网络安全技术有限公司	26,989,822.00	-	-	-	-	-	26,989,822.00	-
杭州致凯科技有限公司	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-
湖州优通云信息科技有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
湖州优迅云计算有限公司	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-
绍兴云通网络科技有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	-	5,100,000.00	-
杭州光速云科技有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-
厦门优云科技有限	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-

公司								
优云智算 (嘉兴) 科技有限 公司	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
小 计	72,894,069.00	-	500,000.00	1,000.00	-	-	73,393,069.00	-

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	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
联营企业	-	-	-	-	-	-
台州优通云信息科技有限公司	4,616,747.49	-	-	-	686,445.52	-
合 计	4,616,747.49	-	-	-	686,445.52	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	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	账面价值	减值准备
联营企业	-	-	-	-	-	-
台州优通云信息科技有限公司	-	-	-	-	5,303,193.01	-
合 计	-	-	-	-	5,303,193.01	-

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,015,112,399.31	1,694,747,119.98	1,618,653,177.39	1,351,463,427.46
合 计	2,015,112,399.31	1,694,747,119.98	1,618,653,177.39	1,351,463,427.46
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,015,112,399.31	1,694,747,119.98	1,618,653,177.39	1,351,463,427.46

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
IDC 综合服务	1,868,711,746.66	1,581,557,580.01	1,553,227,075.21	1,315,906,098.63

云综合服务	132,003,709.66	113,016,139.00	47,427,478.57	35,256,975.38
其他	14,396,942.99	173,400.97	17,998,623.61	300,353.45
小 计	2,015,112,399.31	1,694,747,119.98	1,618,653,177.39	1,351,463,427.46

2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	7,553,542.38	31,000,324.66
在某一时段内确认收入	2,007,558,856.93	1,587,652,852.73
小 计	2,015,112,399.31	1,618,653,177.39

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	21,758,803.25	20,640,334.99
直接投入	40,297,765.20	45,662,952.50
折旧摊销费	8,579,730.56	7,858,437.62
股份支付费用	8,058,097.43	7,347,756.76
委外研发费用	3,641,896.92	1,845,502.06
其他	169,267.04	427,089.78
合 计	82,505,560.40	83,782,073.71

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	686,445.52	418,591.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-431.15	-362,693.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	603,194.68	992,507.30
合 计	1,289,209.05	1,048,404.91

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-168,160.04	五（二）11、五（二）13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	364,931.77	五（二）7
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	699,786.14	五（二）8
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,659.88	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	274,870.82	-
小 计	1,164,768.81	-
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	180,795.99	-
少数股东权益影响额（税后）	431.18	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	983,541.64	-

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.63	2.15	2.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.47	2.14	2.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	193,307,896.15	
非经常性损益	B	983,541.64	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	192,324,354.51	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	549,102,679.66	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	-	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	-	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-	
其他	股份支付	I1	13,515,623.44
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J \times J/K$	652,514,439.46	
加权平均净资产收益率	M=A/L	29.63%	
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	N=C/L	29.47%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	193,307,896.15
非经常性损益	B	983,541.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	192,324,354.51

期初股份总数	D	90,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	90,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	2.15
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	2.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州优云科技股份有限公司

二〇二六年四月二十四日

附件 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-168,160.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	364,931.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	699,786.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,659.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	274,870.82
非经常性损益合计	1,164,768.81
减：所得税影响数	180,795.99
少数股东权益影响额（税后）	431.18
非经常性损益净额	983,541.64

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用