

矩阵纵横设计股份有限公司
合并资产负债表
2025年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、(一) | 1,104,616,925.55 | 1,084,095,202.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五、(二) | 5,453.28 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、(三) | 2,026,522.07 | 1,639,902.97 |
| 应收账款 | 五、(四) | 190,968,314.89 | 209,622,891.10 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、(五) | 13,803,568.02 | 12,838,357.64 |
| 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、(六) | 5,640,815.02 | 6,818,188.06 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(七) | 54,680,609.95 | 65,271,296.81 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 五、(八) | 17,302,745.62 | 11,503,061.51 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、(九) | 202,804,171.23 | |
| 其他流动资产 | 五、(十) | 7,620,112.86 | 72,449.53 |
| 流动资产合计 | | 1,599,469,238.49 | 1,391,861,349.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、(十一) | 11,747,337.42 | 912,191.73 |
| 其他权益工具投资 | 五、(十二) | 7,170,690.83 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、(十三) | 45,676,921.33 | 47,034,421.38 |
| 固定资产 | 五、(十四) | 117,489,738.68 | 31,703,631.00 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、(十五) | 26,891,543.11 | 34,514,023.59 |
| 无形资产 | 五、(十六) | 382,665.08 | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | 五、(十七) | | |
| 长期待摊费用 | 五、(十八) | 25,189,924.29 | 32,067,423.63 |
| 递延所得税资产 | 五、(十九) | 37,130,436.86 | 34,162,967.32 |
| 其他非流动资产 | 五、(二十) | 282,725,002.43 | 504,282,469.94 |
| 非流动资产合计 | | 554,404,260.03 | 684,677,128.59 |
| 资产总计 | | 2,153,873,498.52 | 2,076,538,478.21 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
合并资产负债表（续）
2025年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | |
| 应付账款 | 五、(二十二) | 36,535,382.44 | 20,771,119.54 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五、(二十三) | 178,506,644.39 | 146,764,373.60 |
| 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、(二十四) | 89,396,983.35 | 48,500,324.42 |
| 应交税费 | 五、(二十五) | 30,797,942.29 | 30,245,721.22 |
| 其他应付款 | 五、(二十六) | 258,647.14 | 30,426,829.04 |
| 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、(二十七) | 13,078,956.51 | 9,152,721.42 |
| 其他流动负债 | 五、(二十八) | 14,798,161.81 | 6,004,699.32 |
| 流动负债合计 | | 363,372,717.93 | 291,865,788.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、(二十九) | 17,073,069.17 | 28,093,549.52 |
| 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、(十九) | 344,843.64 | |
| 其他非流动负债 | 五、(三十) | 5,077,316.44 | |
| 非流动负债合计 | | 22,495,229.25 | 28,093,549.52 |
| 负债合计 | | 385,867,947.18 | 319,959,338.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 五、(三十一) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(三十二) | 1,294,500,011.66 | 1,223,567,571.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、(三十三) | 3,685,751.53 | 532,687.69 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(三十四) | 58,260,985.68 | 52,501,303.74 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(三十五) | 231,134,034.25 | 299,974,675.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,767,580,783.12 | 1,756,576,238.23 |
| 少数股东权益 | | 424,768.22 | 2,901.90 |
| 所有者权益合计 | | 1,768,005,551.34 | 1,756,579,140.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,153,873,498.52 | 2,076,538,478.21 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
 母公司资产负债表
 2025年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,042,796,600.14 | 1,047,326,887.12 |
| 交易性金融资产 | | 5,453.28 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,743,006.45 | 1,639,902.97 |
| 应收账款 | 十五、(一) | 206,078,785.24 | 223,649,419.04 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 12,432,401.94 | 12,489,049.96 |
| 其他应收款 | 十五、(二) | 99,809,835.31 | 7,274,097.35 |
| 存货 | | 52,952,176.92 | 62,655,627.28 |
| 其中: 数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 17,302,745.62 | 10,736,200.76 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 202,804,171.23 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,635,925,176.13 | 1,365,771,184.48 |
| 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、(三) | 45,679,234.00 | 16,779,234.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 41,672,719.09 | 43,237,503.86 |
| 固定资产 | | 31,517,557.01 | 31,417,718.00 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 33,694,469.20 | 34,514,023.59 |
| 无形资产 | | 382,665.08 | |
| 其中: 数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中: 数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 25,220,041.10 | 32,108,492.01 |
| 递延所得税资产 | | 36,692,641.23 | 33,764,122.72 |
| 其他非流动资产 | | 279,838,702.43 | 504,282,469.94 |
| 非流动资产合计 | | 494,698,029.14 | 696,103,564.12 |
| 资产总计 | | 2,130,623,205.27 | 2,061,874,748.60 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

矩阵纵横设计股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2025年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 35,875,361.03 | 21,945,215.79 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 171,806,921.52 | 139,678,626.90 |
| 应付职工薪酬 | | 85,945,707.42 | 46,083,104.48 |
| 应交税费 | | 29,755,571.78 | 29,379,485.25 |
| 其他应付款 | | 238,689.67 | 30,523,944.41 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,511,787.84 | 9,152,721.42 |
| 其他流动负债 | | 14,798,161.81 | 6,004,699.32 |
| 流动负债合计 | | 353,932,201.07 | 282,767,797.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 22,295,344.23 | 28,093,549.52 |
| 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 | | 22,295,344.23 | 28,093,549.52 |
| 负债合计 | | 376,227,545.30 | 310,861,347.09 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,295,385,803.07 | 1,223,600,364.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 58,260,985.68 | 52,501,303.74 |
| 未分配利润 | | 220,748,871.22 | 294,911,733.72 |
| 所有者权益合计 | | 1,754,395,659.97 | 1,751,013,401.51 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,130,623,205.27 | 2,061,874,748.60 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
合并利润表
2025 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 736,591,919.97 | 529,875,619.87 |
| 其中：营业收入 | 五、(三十六) | 736,591,919.97 | 529,875,619.87 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 672,961,717.97 | 464,246,702.20 |
| 其中：营业成本 | 五、(三十六) | 477,328,868.19 | 343,246,691.08 |
| 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、(三十七) | 7,552,512.89 | 4,827,938.39 |
| 销售费用 | 五、(三十八) | 28,780,546.08 | 25,594,881.68 |
| 管理费用 | 五、(三十九) | 130,891,655.76 | 86,682,779.43 |
| 研发费用 | 五、(四十) | 39,736,417.21 | 29,803,691.83 |
| 财务费用 | 五、(四十一) | -11,328,282.16 | -25,909,280.21 |
| 其中：利息费用 | 五、(四十一) | 1,321,857.81 | 1,696,483.57 |
| 利息收入 | 五、(四十一) | 13,644,704.34 | 28,593,389.75 |
| 加：其他收益 | 五、(四十二) | 366,945.78 | 2,042,071.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(四十三) | 19,559,570.38 | 19,709,557.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、(四十三) | -281,090.88 | -221,970.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、(四十四) | -151.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(四十五) | -2,017,000.82 | -46,533,560.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(四十六) | -6,644,318.09 | -313,396.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(四十七) | -52,040.81 | 143,826.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 74,843,206.96 | 40,677,415.57 |
| 加：营业外收入 | 五、(四十八) | 2,516,495.34 | 458,577.19 |
| 减：营业外支出 | 五、(四十九) | 53,426.68 | 300,918.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 77,306,275.62 | 40,835,073.78 |
| 减：所得税费用 | 五、(五十) | 14,818,367.27 | 7,166,740.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,487,908.35 | 33,668,333.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,487,908.35 | 33,668,333.60 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,919,041.08 | 33,698,285.31 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -431,132.73 | -29,951.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,153,063.84 | 136,216.33 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,153,063.84 | 136,216.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 3,361,783.43 | |
| 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 | | 3,361,783.43 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -208,719.59 | 136,216.33 |
| 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 | | -208,719.59 | 136,216.33 |
| 7. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 65,640,972.19 | 33,804,549.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 66,072,104.92 | 33,834,501.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -431,132.73 | -29,951.71 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 五、(五十一) | 0.35 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 五、(五十一) | 0.34 | 0.19 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
母公司利润表
2025 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十五、 (四) | 718,983,513.42 | 504,625,070.20 |
| 减：营业成本 | 十五、 (四) | 469,015,649.52 | 330,160,940.37 |
| 税金及附加 | | 7,417,293.45 | 4,712,074.23 |
| 销售费用 | | 25,140,128.55 | 20,879,751.26 |
| 管理费用 | | 126,516,921.51 | 82,393,205.33 |
| 研发费用 | | 39,575,261.85 | 29,803,691.83 |
| 财务费用 | | -11,051,776.42 | -25,953,866.73 |
| 其中：利息费用 | | 1,404,935.81 | 1,676,177.93 |
| 利息收入 | | 13,314,007.38 | 28,544,853.39 |
| 加：其他收益 | | 354,738.80 | 2,015,565.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五、 (五) | 14,659,244.96 | 21,094,787.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十五、 (五) | | -119,161.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -151.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,084,906.61 | -45,934,899.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,059,779.79 | 779,685.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -52,040.81 | -12,356.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 69,187,140.03 | 40,572,056.32 |
| 加：营业外收入 | | 2,432,541.27 | 456,473.81 |
| 减：营业外支出 | | 51,308.57 | 195,907.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 71,568,372.73 | 40,832,623.00 |
| 减：所得税费用 | | 13,971,553.29 | 7,115,358.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 57,596,819.44 | 33,717,264.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 57,596,819.44 | 33,717,264.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 57,596,819.44 | 33,717,264.23 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
合并现金流量表
2025 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | 851,573,720.11 | 640,904,778.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十二) | 12,245,231.30 | 28,304,507.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 863,818,951.41 | 669,209,286.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 324,931,818.79 | 265,563,351.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 184,825,381.02 | 173,882,879.31 |
| 支付的各项税费 | | 81,556,440.99 | 55,763,461.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十二) | 41,951,135.38 | 36,931,497.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 633,264,776.18 | 532,141,189.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 230,554,175.23 | 137,068,097.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,401,890,000.00 | 4,962,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,996,743.57 | 19,940,527.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,334,100.00 | 3,136,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,418,220,843.57 | 4,985,076,927.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 67,035,077.24 | 67,269,003.62 |
| 投资支付的现金 | | 5,411,663,818.00 | 4,993,042,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,478,698,895.24 | 5,060,311,803.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -60,478,051.67 | -75,234,875.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 20,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 20,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 14,798,161.81 | 6,004,699.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 19,798,161.81 | 6,024,699.32 |
| 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 | | 156,060,000.00 | 30,600,000.00 |
| 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、(五十二) | 11,683,310.60 | 12,395,009.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 167,743,310.60 | 42,995,009.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -147,945,148.79 | -36,970,310.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -253,468.44 | 132,927.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 21,877,506.33 | 24,995,838.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,080,796,289.78 | 1,055,800,451.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,102,673,796.11 | 1,080,796,289.78 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
 母公司现金流量表
 2025 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 832,052,083.38 | 611,977,760.35 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 33,346,861.98 | 96,614,638.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 865,398,945.36 | 708,592,399.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 321,684,674.03 | 258,905,378.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 174,264,471.53 | 163,316,410.40 |
| 支付的各项税费 | | 77,508,233.69 | 53,731,288.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 62,185,110.05 | 99,850,690.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 635,642,489.30 | 575,803,768.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 229,756,456.06 | 132,788,631.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,314,670,000.00 | 4,940,182,241.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,794,717.27 | 19,780,897.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,334,100.00 | 3,136,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,330,798,817.27 | 4,963,099,538.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 66,984,551.73 | 67,269,003.62 |
| 投资支付的现金 | | 5,343,670,000.00 | 4,959,007,800.00 |
| 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 | | 5,410,654,551.73 | 5,026,276,803.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -79,855,734.46 | -63,177,264.79 |
| 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 | | 14,798,161.81 | 6,004,699.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,798,161.81 | 6,004,699.32 |
| 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 | | 156,060,000.00 | 30,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,583,534.58 | 11,373,826.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 167,643,534.58 | 41,973,826.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -152,845,372.77 | -35,969,127.60 |
| 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 | | -2,944,651.17 | 33,642,238.67 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 1,044,027,974.90 | 1,010,385,736.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,041,083,323.73 | 1,044,027,974.90 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

矩阵纵横设计股份有限公司
合并所有者权益变动表
2025 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|--------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | 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 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,223,567,571.69 | | 532,687.69 | | 52,501,303.74 | | 299,974,675.11 | 1,756,576,238.23 | 2,901.90 | 1,756,579,140.13 |
| 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、本年初余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,223,567,571.69 | | 532,687.69 | | 52,501,303.74 | | 299,974,675.11 | 1,756,576,238.23 | 2,901.90 | 1,756,579,140.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 70,932,439.97 | | 3,153,063.84 | | 5,759,681.94 | | -68,840,640.86 | 11,004,544.89 | 421,866.32 | 11,426,411.21 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,153,063.84 | | | | 62,919,041.08 | 66,072,104.92 | -431,132.73 | 65,640,972.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 70,932,439.97 | | | | | | | 70,932,439.97 | 852,999.05 | 71,785,439.02 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 852,999.05 | 852,999.05 |
| 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 | | | | | 71,785,439.02 | | | | | | | 71,785,439.02 | | 71,785,439.02 |
| 4. 其他 | | | | | -852,999.05 | | | | | | | -852,999.05 | | -852,999.05 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,759,681.94 | | -131,759,681.94 | -126,000,000.00 | | -126,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,759,681.94 | | -5,759,681.94 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -126,000,000.00 | -126,000,000.00 | | -126,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,294,500,011.66 | | 3,685,751.53 | | 58,260,985.68 | | 231,134,034.25 | 1,767,580,783.12 | 424,768.22 | 1,768,005,551.34 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

矩阵纵横设计股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,189,072,549.13 | | 396,471.36 | | 49,129,577.32 | | 330,308,116.22 | 1,748,906,714.03 | 7,861.25 | 1,748,914,575.28 |
| 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、本年初余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,189,072,549.13 | | 396,471.36 | | 49,129,577.32 | | 330,308,116.22 | 1,748,906,714.03 | 7,861.25 | 1,748,914,575.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 34,495,022.56 | | 136,216.33 | | 3,371,726.42 | | -30,333,441.11 | 7,669,524.20 | -4,959.35 | 7,664,564.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 136,216.33 | | | | 33,698,285.31 | 33,834,501.64 | -29,951.71 | 33,804,549.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 34,495,022.56 | | | | | | | 34,495,022.56 | 24,992.36 | 34,520,014.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | | | | | 34,527,814.92 | | | | | | | 34,527,814.92 | | 34,527,814.92 |
| 4. 其他 | | | | | -32,792.36 | | | | | | | -32,792.36 | 4,992.36 | -27,800.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,371,726.42 | | -64,031,726.42 | -60,660,000.00 | | -60,660,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,371,726.42 | | -3,371,726.42 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -60,660,000.00 | -60,660,000.00 | | -60,660,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,223,567,571.69 | | 532,687.69 | | 52,501,303.74 | | 299,974,675.11 | 1,756,576,238.23 | 2,901.90 | 1,756,579,140.13 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

矩阵纵横设计股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2025 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|------------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库 存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,223,600,364.05 | | | | 52,501,303.74 | 294,911,733.72 | 1,751,013,401.51 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,223,600,364.05 | | | | 52,501,303.74 | 294,911,733.72 | 1,751,013,401.51 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 71,785,439.02 | | | | 5,759,681.94 | -74,162,862.50 | 3,382,258.46 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,596,819.44 | 57,596,819.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 71,785,439.02 | | | | | | 71,785,439.02 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 71,785,439.02 | | | | | | 71,785,439.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,759,681.94 | -131,759,681.94 | -126,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,759,681.94 | -5,759,681.94 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -126,000,000.00 | -126,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,295,385,803.07 | | | | 58,260,985.68 | 220,748,871.22 | 1,754,395,659.97 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

矩阵纵横设计股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,189,072,549.13 | | | | 49,129,577.32 | 325,226,195.91 | 1,743,428,322.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,189,072,549.13 | | | | 49,129,577.32 | 325,226,195.91 | 1,743,428,322.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 34,527,814.92 | | | | 3,371,726.42 | -30,314,462.19 | 7,585,079.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,717,264.23 | 33,717,264.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 34,527,814.92 | | | | | | 34,527,814.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 34,527,814.92 | | | | | | 34,527,814.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,371,726.42 | -64,031,726.42 | -60,660,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,371,726.42 | -3,371,726.42 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -60,660,000.00 | -60,660,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 1,223,600,364.05 | | | | 52,501,303.74 | 294,911,733.72 | 1,751,013,401.51 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：