



天融信科技集团股份有限公司

2025 年半年度财务报告

(未经审计)

2025 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,383,688.44	665,617,022.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,241,938.30	11,425,264.53
应收账款	2,645,720,396.90	2,588,714,178.13
应收款项融资	8,463,201.53	3,598,670.48
预付款项	21,143,012.28	17,554,299.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,189,420.08	65,184,072.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	408,425,392.61	406,258,838.52

项目	期末余额	期初余额
其中：数据资源		
合同资产	106,250,130.43	75,973,657.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,097,663.64	22,097,663.64
其他流动资产	20,501,373.07	20,674,625.11
流动资产合计	3,528,416,217.28	3,877,098,292.55
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	402,466,614.47	398,907,201.69
长期股权投资	475,827,645.15	485,028,998.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	261,630,000.00	261,630,000.00
投资性房地产	14,970,334.18	15,664,544.80
固定资产	383,245,105.14	392,127,302.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,023,666.75	104,771,134.54
无形资产	984,614,572.72	994,142,642.81
其中：数据资源		
开发支出	228,481,870.28	215,611,982.79
其中：数据资源		
商誉	4,144,624,398.90	4,144,624,398.90
长期待摊费用	31,432,919.49	35,112,055.27
递延所得税资产	196,294,142.05	113,027,172.02
其他非流动资产	6,238,960.81	8,476,327.58
非流动资产合计	7,222,850,229.94	7,169,123,762.38
资产总计	10,751,266,447.22	11,046,222,054.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

项目	期末余额	期初余额
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,114,845.00	47,246,725.00
应付账款	692,616,911.37	859,508,006.96
预收款项		324,984.00
合同负债	126,693,951.52	144,955,842.81
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	152,077,137.70	141,872,972.40
应交税费	19,114,476.57	64,707,300.99
其他应付款	218,229,938.04	232,006,719.91
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	38,340,878.88	39,656,237.23
其他流动负债	2,499,600.31	6,018,973.58
流动负债合计	1,316,687,739.39	1,536,297,762.88
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	70,599,260.68	77,605,898.20
长期应付款	1,870,112.53	1,806,764.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,740,067.24	30,205,721.64

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	1,842,763.75	2,458,037.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,052,204.20	112,076,421.67
负债合计	1,417,739,943.59	1,648,374,184.55
所有者权益：		
股本	1,179,453,879.00	1,179,453,879.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,352,177,366.17	6,349,681,829.17
减：库存股	761,364,793.73	761,364,793.73
其他综合收益	-8,550,000.00	-8,550,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,059.38	141,979,059.38
一般风险准备		
未分配利润	2,427,525,463.53	2,492,218,935.02
归属于母公司所有者权益合计	9,331,220,974.35	9,393,418,908.84
少数股东权益	2,305,529.28	4,428,961.54
所有者权益合计	9,333,526,503.63	9,397,847,870.38
负债和所有者权益总计	10,751,266,447.22	11,046,222,054.93

法定代表人：李雪莹

主管会计工作负责人：孔继阳
平

会计机构负责人：戴芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,364,593.74	451,712,397.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		240,000.00

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,545,734,597.87	1,140,000,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,609,523.10	3,417,483.58
流动资产合计	1,586,708,714.71	1,595,369,881.47
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	6,201,319,373.17	6,198,329,622.67
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	21,379.70	24,967.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,675.59	51,319.50
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,201,459,428.46	6,198,405,909.57
资产总计	7,788,168,143.17	7,793,775,791.04

项目	期末余额	期初余额
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	113,309.98	60,030.90
应交税费	17,640.99	18,793.28
其他应付款	181,143,385.10	189,056,919.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	64,359.65	
其他流动负债		
流动负债合计	181,338,695.72	189,135,743.73
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		
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		
负债合计	181,338,695.72	189,135,743.73
所有者权益：		
股本	1,179,453,879.00	1,179,453,879.00

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,365,121,962.40	6,362,132,211.90
减：库存股	761,364,793.73	761,364,793.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,639,368.48	129,639,368.48
未分配利润	693,979,031.30	694,779,381.66
所有者权益合计	7,606,829,447.45	7,604,640,047.31
负债和所有者权益总计	7,788,168,143.17	7,793,775,791.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	826,251,749.44	873,231,157.00
其中：营业收入	826,251,749.44	873,231,157.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,495,500.30	1,236,486,856.73
其中：营业成本	269,305,711.28	320,441,093.35
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	5,714,858.42	7,452,326.64
销售费用	401,185,157.51	459,265,009.56

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
管理费用	83,199,725.73	98,369,614.74
研发费用	299,567,755.88	354,409,803.56
财务费用	-477,708.52	-3,450,991.12
其中：利息费用	2,290,524.62	2,912,476.36
利息收入	2,897,760.57	6,539,054.64
加：其他收益	48,957,740.44	64,442,447.41
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,880,031.51	-5,318,338.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,201,353.84	-10,139,993.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	18,295,937.94	6,015,854.07
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,094,060.08	-7,233,069.14
资产处置收益（损失以“—”号填列）	497,375.29	47,194.82
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-172,466,788.78	-305,301,611.12
加：营业外收入	669,287.50	267,043.88
减：营业外支出	763,540.90	233,777.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-172,561,042.18	-305,268,344.45
减：所得税费用	-107,279,471.13	-99,561,537.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-65,281,571.05	-205,706,807.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-65,281,571.05	-205,706,807.28
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）	-64,693,471.49	-205,765,488.92

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-588,099.56	58,681.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-65,281,571.05	-205,706,807.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,693,471.49	-205,765,488.92
归属于少数股东的综合收益总额	-588,099.56	58,681.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李雪莹
平

主管会计工作负责人：孔继阳

会计机构负责人：戴芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,888.63	44,374.13
销售费用		
管理费用	2,008,579.04	2,005,497.65
研发费用		
财务费用	-1,158,828.83	-2,595,733.76
其中：利息费用	184.24	2,072.30
利息收入	1,162,229.46	2,606,532.10
加：其他收益	58,551.40	343,983.99
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		65.84
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		1,275.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-800,087.44	891,187.26
加：营业外收入		0.23
减：营业外支出	262.92	3,194.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-800,350.36	887,992.79
减：所得税费用		92,606.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-800,350.36	795,386.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-800,350.36	795,386.25
（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		

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	-800,350.36	795,386.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	814,924,262.22	994,475,950.44
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	54,929,269.63	81,457,889.04
收到其他与经营活动有关的现金	91,178,293.70	86,083,414.93

经营活动现金流入小计	961,031,825.55	1,162,017,254.41
购买商品、接受劳务支付的现金	507,868,768.27	572,763,431.91
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	491,871,541.46	544,093,469.43
支付的各项税费	80,833,324.51	126,922,829.15
支付其他与经营活动有关的现金	151,810,075.80	171,630,912.77
经营活动现金流出小计	1,232,383,710.04	1,415,410,643.26
经营活动产生的现金流量净额	-271,351,884.49	-253,393,388.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,938,700.00	1,052,106.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,280.00
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		32,250,000.00
投资活动现金流入小计	2,938,700.00	33,317,386.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,698,580.22	176,512,742.28
投资支付的现金	2,029,546.20	6,888,090.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	142,728,126.42	213,400,832.28
投资活动产生的现金流量净额	-139,789,426.42	-180,083,445.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,286.45	35,545,224.39

筹资活动现金流入小计	110,286.45	35,545,224.39
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		
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	17,459,568.12	115,413,287.41
筹资活动现金流出小计	17,459,568.12	115,413,287.41
筹资活动产生的现金流量净额	-17,349,281.67	-79,868,063.02
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	-428,490,592.58	-513,344,897.66
加：期初现金及现金等价物余额	644,279,754.01	904,010,396.55
六、期末现金及现金等价物余额	215,789,161.43	390,665,498.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,936,621.87	20,087,586.45
经营活动现金流入小计	14,936,621.87	20,087,586.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	550,385.46	891,339.78
支付的各项税费	8,888.63	44,374.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,708,790.92	21,074,732.08
经营活动现金流出小计	24,268,065.01	22,010,445.99
经营活动产生的现金流量净额	-9,331,443.14	-1,922,859.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,280.00
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	224,002,200.00	592,000,000.00
投资活动现金流入小计	224,002,200.00	592,015,280.00

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,370.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	630,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	630,000,000.00	460,018,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-405,997,800.00	131,996,910.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,286.45	35,545,224.39
筹资活动现金流入小计	110,286.45	35,545,224.39
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,288.82	102,971,012.53
筹资活动现金流出小计	65,288.82	102,971,012.53
筹资活动产生的现金流量净额	44,997.63	-67,425,788.14
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	-415,284,245.51	62,648,262.32
加：期初现金及现金等价物余额	451,712,397.89	5,191,319.10
六、期末现金及现金等价物余额	36,428,152.38	67,839,581.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,179,453,879.00				6,349,681,829.17	761,364,793.73	-8,550,000.00		141,979,059.38		2,492,218,935.02		9,393,418,908.84	4,428,961.54	9,397,847,870.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,179,453,879.00				6,349,681,829.17	761,364,793.73	-8,550,000.00		141,979,059.38		2,492,218,935.02		9,393,418,908.84	4,428,961.54	9,397,847,870.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,495,537.00						-64,693,471.49		-62,197,934.49	-	-64,321,366.75
（一）综合收益总额											-64,693,471.49		-64,693,471.49	-588,099.56	-65,281,571.05
（二）所有者投入和减少资本					2,495,537.00								2,495,537.00	-	960,204.30

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				2,989,750.50								2,989,750.50			2,989,750.50
4. 其他				-494,213.50								-494,213.50	1,535,332.70	-	-2,029,546.20
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益															

计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末 余额	1,179,453,879.00				6,352,177,366.17	761,364,793.73	-8,550,000.00	141,979,059.38	2,427,525,463.53	9,331,220,974.35	2,305,529.28	9,333,526,503.63		

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,184,714,572.00				6,460,853,517.21	762,185,246.53	-8,550,000.00	141,979,059.38			2,430,143,415.40		9,446,955,317.46	2,127,677.03	9,449,082,994.49
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
其他															

二、本年期初余额	1,184,714,572.00			6,460,853,517.21	762,185,246.53	-8,550,000.00		141,979,059.38		2,430,143,415.40		9,446,955,317.46	2,127,677.03	9,449,082,994.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-5,260,693.00			-34,985,058.90	-18,763,151.80					-205,765,488.92		-227,248,089.02	2,308,681.64	-224,939,407.38
（一）综合收益总额										-205,765,488.92		-205,765,488.92	58,681.64	-205,706,807.28
（二）所有者投入和减少资本	-5,260,693.00			-34,985,058.90	-60,819,292.80							20,573,540.90	2,250,000.00	22,823,540.90
1. 所有者投入的普通股													2,250,000.00	2,250,000.00
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				20,573,540.90								20,573,540.90		20,573,540.90
4. 其他	-5,260,693.00			-55,558,599.80	-60,819,292.80									
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					42,056,141.00				-42,056,141.00			-42,056,141.00
四、本期期末余额	1,179,453,879.00			6,425,868,458.31	743,422,094.73	-8,550,000.00	141,979,059.38	2,224,377,926.48	9,219,707,228.44	4,436,358.67		9,224,143,587.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,179,453,879.00				6,362,132,211.90	761,364,793.73			129,639,368.48	694,779,381.66		7,604,640,047.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,179,453,879.00				6,362,132,211.90	761,364,793.73			129,639,368.48	694,779,381.66		7,604,640,047.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”					2,989,750.50					-800,350.36		2,189,400.14

号填列)												
(一) 综合收益总额											-800,350.36	-800,350.36
(二) 所有者投入和减少资本					2,989,750.50							2,989,750.50
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					2,989,750.50							2,989,750.50
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,179,453,879.00				6,365,121,962.40	761,364,793.73			129,639,368.48	693,979,031.30		7,606,829,447.45

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,184,714,572.00				6,473,303,899.94	762,185,246.53			129,639,368.48	718,367,030.76		7,743,839,624.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,184,714,572.00				6,473,303,899.94	762,185,246.53			129,639,368.48	718,367,030.76		7,743,839,624.65
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-5,260,693.00				-34,985,058.90	-18,763,151.80				795,386.25		-20,687,213.85
(一) 综合收益总额										795,386.25		795,386.25
(二) 所有者投入和减少资本	-5,260,693.00				-34,985,058.90	-60,819,292.80						20,573,540.90
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					20,573,540.90							20,573,540.90
4. 其他	-5,260,693.00				-55,558,599.80	-60,819,292.80						
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						42,056,141.00						-42,056,141.00
四、本期期末余额	1,179,453,879.00				6,438,318,841.04	743,422,094.73			129,639,368.48	719,162,417.01		7,723,152,410.80

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂(后名称变更为广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限责任公司、广东南洋电缆集团有限公司以下简称“南洋电缆集团”),系 1985 年 8 月设立的集体所有制企业。

2005 年 8 月,经广东省人民政府办公厅“粤办函[2005]407 号”文批准,由南洋电缆集团原有全体股东作为发起人,对南洋电缆进行整体改组,发起设立广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“南洋电缆股份”),以截至 2005 年 3 月 31 日经审计的净资产按 1:1 的比例折为南洋电缆股份股本人民币 11,300.00 万元;2008 年 1 月,经公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可字[2008]72 号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,800 万股,发行后注册资本增加为人民币 15,100.00 万元。

经过 2009 年 6 月资本公积金转增股本人民币 7,550.00 万元、2010 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,863 万股、2011 年 4 月资本公积转增股本人民币 25,513.00 万元后,公司股本增加至人民币 51,026.00 万元。2016 年 12 月,公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3123 号”文批准通过,公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)41,808.55 万股、向樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)等 9 家机构非公开发行 21,855.67 万股募集配套资金,发行后公司股本增加至人民币 114,690.22 万元。

2017 年 6 月,经汕头市工商行政管理局核准,公司名称变更为南洋天融信科技集团股份有限公司。

2019 年 3 月,公司实施股权激励计划,向激励对象非公开发行人民币普通股(A 股)1,158.11 万股;2020 年 7 月,因 2019 年股权激励计划授予的股票期权第一批已到行权期,公司向达到考核要求的激励对象发行人民币普通股(A 股)776.21 万股;同时,对未满足解锁条件的激励对象所拥有的 81.72 万股限制性股票予以回购注销。经过发行及注销后公司股本变更为人民币 116,542.82 万元。

2020 年 9 月,公司实施股权激励计划,当年发行人民币普通股(A 股)638.42 万股,每股面值人民币 1.00 元。发行后公司股本增加至人民币 117,181.24 万元。

为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司于 2020 年 7 月与广州南洋资本管理有限公司、天津伽翎集团有限公司、广东南洋资本管理有限公司、汕头市南标贸易有限公司各方签订《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》,公司将电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债对外转让并于 2020 年 9 月完成交割。2020 年 11 月,公司名称变更为天融信科技集团股份有限公司。

2021 年 1 月,因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划向被激励对象发行人民币普通股(A 股)512.00 万股;2021 年 5 月,因 2019 年股权激励计划授予的股票期权第二批已到行权期,公司向达到考核要求的激励对象发行人民币普通股(A 股)737.72 万股;2021 年 6 月,对未满足解锁条件的激励对象所拥有的 77.53 万股限制性股票予以回购注销;同月,公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象非公开发行人民币普通股(A 股)250.58 万股;2021 年 11 月,对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 22.70 万股限制性股票予以回购注销。上述发行及注销股票每股面值人民币 1.00 元,经发行和回购注销后公司股本变更至人民币 118,581.31 万元。

2022 年 5 月,对 2019 年股权激励计划授予的限制性股票计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 44.20 万股限制性股票予以回购注销;2022 年 10 月,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 31.03 万股限制性股票予以回购注销;2022 年 12 月,对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 22.84 万股限制性股票予以回购注销。上述注销股票每股面值人民币 1.00 元,经回购注销后公司股本变更至人民币 118,483.24 万元。

2023 年 9 月,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 11.78 万股限制性股票予以回购注销。上述注销股票每股面值人民币 1.00 元,经回购注销后公司股本变更至人民币 118,471.46 万元。

2024 年 3 月,对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 441.40 万股限制性股票予以回购注销。上述注销股票每股面值人民币 1.00 元,经回购注销后公司股本变更至 118,030.06 万元;2024 年 6 月,

对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的 84.67 万股限制性股票予以回购注销。上述注销股票每股面值人民币 1.00 元，经回购注销后公司股本变更至人民币 117,945.39 万元。

经过历年的配售新股、转增股本及增发新股及注销限制性股票，于 2025 年 6 月 30 日，公司累计发行股份总数 117,945.39 万股，股本为 117,945.39 万元。公司持有统一社会信用代码为 914405001929358117 的营业执照。公司注册地址：汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园 1 栋 109 房。公司无实际控制人，法定代表人为李雪莹。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司及子公司(以下简称“公司”)实际从事的主要经营业务为技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售等。公司子公司的相关信息参见附注十。

3、财务报表的批准报出

本财务报表由公司董事会于 2025 年 8 月 20 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据公司相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2025 年半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2024 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项实际核销/转回坏账准备	单项核销/转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 1000 万元
重要的应付款项	账龄超过 1 年的，占各类应付款项总额的 10%以上且金额大于人民币 1,000 万元
重要的长期应收款	占长期应收款总额的 10%以上且金额大于人民币 1,000 万元
重要的合营企业和联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 10%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上
重要的子公司	子公司净资产占集团净资产 10%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10%以上
重要的在建工程	单个项目的预算大于 1 亿元
重要的投资现金流	公司将单项投资活动现金流量超过资产总额 1%的现金流量认定为重要现金流

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当公司取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，在考虑相关递延所得税影响之后，如为正数则确认为商誉(参见附注五、16)；如为负数则计入当期损益。公司为进行企业合并发生的

各项直接费用计入当期损益。公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括公司及公司控制的子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在公司最终控制方对其开始实施控制时纳入公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入公司合并范围。

(3) 处置子公司

公司丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

(4) 少数股东权益变动

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积、未分配利润。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见附注五、11）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司按照根据附注五、23 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 公司金融资产的分类

公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

- 公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 公司金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以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。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以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。

- 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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。

(3) 金融负债的分类和后续计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-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；

-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。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-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权投资）之和。

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

(6) 减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产；

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

预期信用损失的计量

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。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，以及租赁交易形成的租赁应收款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和租赁应收款外，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收款项的坏账准备

(a) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

应收票据	根据承兑人信用风险特征的不同，公司将应收票据划分银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合。
应收账款、合同资产	根据客户信用风险特征的不同，公司将应收账款和合同资产划分为政府和公共事业单位、非政府和公共事业单位。
应收款项融资	公司应收款项融资为有双重持有目的的应收银行承兑汇票。由于承兑银行均为信用等级较高的银行，公司将全部应收款项融资作为一个组合。
其他应收款	根据客户信用风险特征的不同，公司将其他应收款划分为押金及保证金、备用金、关联方往来款和其他等组合。

(b) 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

公司对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和长期应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

公司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，以评估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，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 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。

如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 公司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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。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。

核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在中国确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

公司发行权益工具，按实际发行价格计入股东权益，相关的交易费用从股东权益（资本公积）中扣减，如资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。回购公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

10、存货

(1) 存货类别

存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品和合同履约成本等。

(2) 发出计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

—对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，依次冲减盈余公积和未分配利润。

-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

-对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在公司个别财务报表中，公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由公司享有的部分确认为当期投资收益。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指公司与其他合营方共同控制(参见附注五、11(3))且仅对其净资产享有权利的一项安排。联营企业指公司能够对其施加重大影响(参见附注五、11(3))的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

取得对合营企业和联营企业投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”)，公司按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

公司与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。公司采用成本模式计量投资性房地产。公司将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋、建筑物	20-40 年	3%至 10%	2.25%至 4.85%

13、固定资产

(1) 确认条件

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 - 40 年	3%至 10%	2.25%至 4.85%
机器设备	年限平均法	3 - 10 年	3%至 10%	9.00%至 32.33%
运输工具	年限平均法	8 - 10 年	3%至 10%	9.00%至 12.13%
其他设备	年限平均法	3 - 5 年	3%至 10%	18.00%至 31.67%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

14、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

公司将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

15、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

对于使用寿命有限的无形资产，公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的使用寿命及其确定依据、摊销方法为：

项目	使用寿命 (年)	摊销方法
土地使用权	50 年	按使用年限平均摊销

软件使用权	1- 10 年	按受益期限平均摊销
非专利技术	8 - 20 年	按受益期限平均摊销

公司至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。公司的研究开发支出主要包括公司实施研究开发活动而耗用的材料、研发部门职工薪酬、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

为研究新的科学或技术知识而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对新的科学或技术知识最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 新的科学或技术知识的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准新的科学或技术知识开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明新的科学或技术知识所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行新的科学或技术知识的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 新的科学或技术知识开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

公司对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

16、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注五、18）在资产负债表内列示。

17、长期待摊费用

公司将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

18、除存货及金融资产外的其他资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产

- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、19)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

19、公允价值的计量

除特别声明外，公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费和工伤保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

-公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

-公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对公司将实施重组的合理预期时。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地计量，则公司会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

-以权益结算的股份支付

公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照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，并相应计入资本公积。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

若以不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果公司取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

如果公司需要按事先约定的回购价格回购未被解锁而失效或作废的限制性股票，公司就回购义务确认负债及库存股。

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，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。公司确认的交易价格不超过在不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。

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

-客户在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；

-客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

-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。

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

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、9(6)）。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 安全和智算云产品

标准化产品不需要安装调试的，在按合同约定将产品控制权转移给对方后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目安装完成并经对方验收合格后确认收入。

定制化产品一般合同项目实施周期较长、在交付客户前客户并未取得产品控制权，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(2) 安全服务

安全服务收入包括网络安全运营、定期维护服务和其他服务。网络安全运营和定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入；其他服务包括安全规划与咨询、安全评估与加固、安全业务定制开发服务，一般在项目完成并经对方验收合格后一次性确认收入。

公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备（参见附注五、9）；如果公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。公司对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、合同成本

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

-该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

-该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

-该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，公司选择将其在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 公司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；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

25、政府补助

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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。

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

27、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对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。否则，租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。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。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低）不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、9 所述的会计政策进行会计处理。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。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

28、股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

29、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定公司或公司的关联方。

30、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

31、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、13和15）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

（a）商誉减值准备的会计估计

公司至少每年对商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资产组或资产组组合是公司内能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率，计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。

可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率以及计算现值时使用的税前折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测，内容有关于估值时采用适当的估值方法及应用适当假设。

（b）预期信用损失的计量

公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于账龄矩阵确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

（c）所得税和递延所得税

如附注六、2所述，公司部分子公司为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请，国家规划布局内重点软件企业资质需按年申请。根据以往年度高新技术企业和重点软件企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，公司认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业认定，进而按照优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，公司以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括公司通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。

公司在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在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%及 5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%(小微企业)、16.5%及 15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天融信科技集团股份有限公司、北京天融信软件有限公司、天融信雄安网络安全技术有限公司、北京天融信创新科技有限公司	25%
北京天融信科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、湖北天融信网络安全技术有限公司	15%
天融信科技（香港）有限公司	16.5%
上海天融信网络安全技术有限公司、青岛红景融信科技发展有限公司、湖北聚鑫融信科技有限公司、成都天融信网络安全技术有限公司、贵州天融信大数据技术有限公司、广州天融信网络安全技术有限公司、西安天融信网络安全技术有限公司、广西天融信网络安全技术有限公司、河南天融信网络安全技术有限公司、邵阳天融信网络安全技术有限公司、江苏天融信网络安全技术有限公司、重庆天融信网络安全技术有限公司、宁波天融信网络安全技术有限公司、南通天融信网络安全技术有限公司、新疆天融信网络安全技术有限公司、浙江天融信网络安全技术有限公司、珠海天融信网络安全技术有限公司、佛山天融信网络安全技术有限公司、苏州天融信网络安全技术有限公司、潍坊天融信网络安全技术有限公司、广州南沙天融信网络安全技术有限公司、新余天融信网络安全技术有限公司、湖南天融信创新科技有限公司、天图软件科技有限公司、天融信创新（北京）股权	2025 年符合小型微利企业认定标准。根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(国家税务总局公告 2023 年第 6 号)、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告 2023 年第 6 号)、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(国家税务总局公告 2023 年第 12 号)规定，对小型微

纳税主体名称	所得税税率
投资基金管理有限公司、深圳天融信创新科技有限公司、武汉天融信创新科技有限公司、重庆天融信创新科技有限公司、安徽天融信创新科技有限公司	利企业减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	

2、税收优惠

北京天融信科技有限公司于 2023 年 10 月 26 日更新获得编号为 GR202311001769 的《高新技术企业证书》，2023 年度至 2025 年度按 15% 税率计缴企业所得税。湖北天融信网络安全有限公司于 2022 年 11 月 9 日通过高新技术企业复审认定，获得编号 GR202242002509 的《高新技术企业证书》，2022 年度至 2024 年度按 15% 税率计缴企业所得税。北京天融信网络安全技术有限公司于 2023 年 10 月 16 日通过高新技术企业复审认定，获得编号 GR202311000245 的《高新技术企业证书》，2023 年度至 2025 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。

上海天融信网络安全技术有限公司、青岛红景融信科技发展有限公司、湖北聚鑫融信科技有限公司、成都天融信网络安全技术有限公司、贵州天融信大数据技术有限公司、广州天融信网络安全技术有限公司、西安天融信网络安全技术有限公司、广西天融信网络安全技术有限公司、河南天融信网络安全技术有限公司、邵阳天融信网络安全技术有限公司、江苏天融信网络安全技术有限公司、重庆天融信网络安全技术有限公司、宁波天融信网络安全技术有限公司、南通天融信网络安全技术有限公司、新疆天融信网络安全技术有限公司、浙江天融信网络安全技术有限公司、珠海天融信网络安全技术有限公司、佛山天融信网络安全技术有限公司、苏州天融信网络安全技术有限公司、潍坊天融信网络安全技术有限公司、广州南沙天融信网络安全技术有限公司、新余天融信网络安全技术有限公司、湖南天融信创新科技有限公司、天图软件科技有限公司、天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司、深圳天融信创新科技有限公司、武汉天融信创新科技有限公司、重庆天融信创新科技有限公司、安徽天融信创新科技有限公司。2025 年符合小型微利企业认定标准。根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011] 100 号）及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 [2011] 4 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司之子公司北京天融信科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京天融信软件有限公司、湖北天融信网络安全有限公司和深圳天融信创新科技有限公司按规定享受上述增值税即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	180,893.18	156,360.76
银行存款	216,597,355.93	652,805,995.63
其他货币资金	10,605,439.33	12,654,666.52
合计	227,383,688.44	665,617,022.91

其他说明

于 2025 年 6 月 30 日，其他货币资金中 13,294,540.44 元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑汇票等所存入的保证金，其中到期日在一年以上的保证金存款 2,755,886.10 元重分类至其他非流动资产。

于 2025 年 6 月 30 日，银行存款中 1,055,872.67 元为受限资金。其中，119,431.31 元因子公司珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）银行账户有关文件未更新而被冻结；936,441.36 元为公司因买卖合同争议案件原告申请财产保全而被司法冻结。

于 2025 年 6 月 30 日，公司无存放在境外的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	895,881.30	493,628.35
商业承兑票据	6,346,057.00	10,931,636.18
合计	7,241,938.30	11,425,264.53

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,457,859.01	100.00%	215,920.71	2.90%	7,241,938.30	11,790,020.59	100.00%	364,756.06	3.09%	11,425,264.53
其中：										
银行承兑汇票	902,015.00	12.09%	6,133.70	0.68%	895,881.30	497,008.00	4.22%	3,379.65	0.68%	493,628.35
商业承兑汇票	6,555,844.01	87.91%	209,787.01	3.20%	6,346,057.00	11,293,012.59	95.78%	361,376.41	3.20%	10,931,636.18
合计	7,457,859.01	100.00%	215,920.71	2.90%	7,241,938.30	11,790,020.59	100.00%	364,756.06	3.09%	11,425,264.53

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

名称	期末余额		
	银行承兑汇票	902,015.00	6,133.70
商业承兑汇票	6,555,844.01	209,787.01	3.20%
合计	7,457,859.01	215,920.71	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	3,379.65	6,133.70	3,379.65			6,133.70
商业承兑汇票	361,376.41	209,787.01	361,376.41			209,787.01
合计	364,756.06	215,920.71	364,756.06			215,920.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,641,017,898.83	1,660,179,290.96
1 至 2 年	854,084,510.46	785,815,690.30
2 至 3 年	340,161,561.09	343,090,456.50
3 年以上	237,804,184.19	247,181,932.98
3 至 4 年	66,935,407.57	79,105,571.83
4 至 5 年	73,707,386.93	68,174,805.99
5 年以上	97,161,389.69	99,901,555.16
合计	3,073,068,154.57	3,036,267,370.74

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,376,578,421.31	44.79%	13,640,669.09	0.99%	1,362,937,752.22	1,186,980,576.51	39.09%	13,129,607.34	1.11%	1,173,850,969.17
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	1,376,578,421.31	44.79%	13,640,669.09	0.99%	1,362,937,752.22	1,186,980,576.51	39.09%	13,129,607.34	1.11%	1,173,850,969.17
按组合计提坏账准备的应收账款	1,696,489,733.26	55.21%	413,707,088.58	24.39%	1,282,782,644.68	1,849,286,794.23	60.91%	434,423,585.27	23.49%	1,414,863,208.96
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,696,489,733.26	55.21%	413,707,088.58	24.39%	1,282,782,644.68	1,849,286,794.23	60.91%	434,423,585.27	23.49%	1,414,863,208.96
合计	3,073,068,154.57	100.00%	427,347,757.67	13.91%	2,645,720,396.90	3,036,267,370.74	100.00%	447,553,192.61	14.74%	2,588,714,178.13

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	812,321,162.07	3,330,516.77	1,050,335,263.67	4,306,374.58	0.41%	预期信用风险显著不同
客户 B	368,396,934.44	3,536,610.57	319,980,677.64	3,071,814.51	0.96%	预期信用风险显著不同
客户 C	6,262,480.00	6,262,480.00	6,262,480.00	6,262,480.00	100.00%	预期无法收回
合计	1,186,980,576.51	13,129,607.34	1,376,578,421.31	13,640,669.09		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,696,489,733.26	413,707,088.58	24.39%
合计	1,696,489,733.26	413,707,088.58	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	13,129,607.34	976,026.93	464,965.18			13,640,669.09
按组合计提预期信用损失的应收账款	434,423,585.27	87,811.10	18,903,062.97	1,901,244.82		413,707,088.58
合计	447,553,192.61	1,063,838.03	19,368,028.15	1,901,244.82		427,347,757.67

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,901,244.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	1,050,335,263.67		1,050,335,263.67	32.91%	4,306,374.58
客户 B	319,980,677.64	3,250.00	319,983,927.64	10.03%	3,071,845.71
客户 C	135,512,437.72	38,193.54	135,550,631.26	4.25%	24,766,335.49
客户 D	90,746,028.92	8,765,830.18	99,511,859.10	3.12%	18,446,830.71
客户 E	71,540,191.79	23,328,661.65	94,868,853.44	2.97%	13,020,161.01
合计	1,668,114,599.74	32,135,935.37	1,700,250,535.11	53.28%	63,611,547.50

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收合同款	118,657,620.34	12,407,489.91	106,250,130.43	83,252,866.87	7,279,209.37	75,973,657.50
合计	118,657,620.34	12,407,489.91	106,250,130.43	83,252,866.87	7,279,209.37	75,973,657.50

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收合同款	35,404,753.47	主要系公司完成部分履约义务并已确认的收入未收到回款所致。
合计	35,404,753.47	—

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	3,250.00	0.00%	31.20	0.96%	3,218.80					
其中：										

按单项计提坏账准备的合同资产	3,250.00	0.00%	31.20	0.96%	3,218.80					
按组合计提坏账准备	118,654,370.34	100.00%	12,407,458.71	10.46%	106,246,911.63	83,252,866.87	100.00%	7,279,209.37	8.74%	75,973,657.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	118,654,370.34	100.00%	12,407,458.71	10.46%	106,246,911.63	83,252,866.87	100.00%	7,279,209.37	8.74%	75,973,657.50
合计	118,657,620.34	100.00%	12,407,489.91	10.46%	106,250,130.43	83,252,866.87	100.00%	7,279,209.37	8.74%	75,973,657.50

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的合同资产

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的合同资产			3,250.00	31.20	0.96%	预期信用风险显著不同
合计			3,250.00	31.20		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	118,654,370.34	12,407,458.71	10.46%
合计	118,654,370.34	12,407,458.71	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备的合同资产	31.20			
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	5,128,249.34			
合计	5,128,280.54			

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,463,201.53	3,598,670.48
合计	8,463,201.53	3,598,670.48

(2) 其他说明

公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2025 年 6 月 30 日，公司无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。于 2025 年 6 月 30 日，公司无列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61,189,420.08	65,184,072.60
合计	61,189,420.08	65,184,072.60

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金及保证金	31,522,504.14	34,618,489.26
软件产品销售增值税退税款		12,729,547.51
应收备用金	4,150,920.17	5,111,257.83
往来款及其他	26,142,558.70	13,358,148.39
合计	61,815,983.01	65,817,442.99

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,066,969.42	36,635,626.54
1 至 2 年	8,154,718.56	10,657,579.42

账龄	期末账面余额	期初账面余额
2 至 3 年	6,685,240.61	5,677,875.91
3 年以上	13,909,054.42	12,846,361.12
3 至 4 年	5,653,442.31	5,567,906.37
4 至 5 年	5,794,408.99	5,113,597.28
5 年以上	2,461,203.12	2,164,857.47
合计	61,815,983.01	65,817,442.99

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						12,729,547.51	19.34%	9,087.62	0.07%	12,720,459.89
其中：										
按单项计提坏账准备的其他应收款						12,729,547.51	19.34%	9,087.62	0.07%	12,720,459.89
按组合计提坏账准备	61,815,983.01	100.00%	626,562.93	1.01%	61,189,420.08	53,087,895.48	80.66%	624,282.77	1.18%	52,463,612.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,815,983.01	100.00%	626,562.93	1.01%	61,189,420.08	53,087,895.48	80.66%	624,282.77	1.18%	52,463,612.71
合计	61,815,983.01	100.00%	626,562.93	1.01%	61,189,420.08	65,817,442.99	100.00%	633,370.39	0.96%	65,184,072.60

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的其他应收款	12,729,547.51	9,087.62				

名称	期初余额		期末余额			
合计	12,729,547.51	9,087.62				

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,815,983.01	626,562.93	1.01%
合计	61,815,983.01	626,562.93	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	633,370.39			633,370.39
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	3,177.08			3,177.08
本期转回	9,984.54			9,984.54
2025 年 6 月 30 日余额	626,562.93			626,562.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	9,087.62		9,087.62			
按组合计提预期信用损失的其他应收款	624,282.77	3,177.08	896.92			626,562.93
合计	633,370.39	3,177.08	9,984.54			626,562.93

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	往来款及其他	6,342,080.00	一年以内及三年以上	10.26%	4,439.46
客户 B	押金及保证金	4,167,660.00	三年以上	6.74%	2,917.36
客户 C	押金及保证金	2,074,290.00	二至三年及三年以上	3.36%	1,452.00
客户 D	押金及保证金	1,557,358.40	一至三年及三年以上	2.52%	8,044.68
客户 E	押金及保证金	1,500,235.67	一至三年及三年以上	2.43%	9,444.24
合计		15,641,624.07		25.31%	26,297.74

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,868,325.62	84.51%	17,096,138.73	97.39%
1 至 2 年	3,274,686.66	15.49%	458,160.40	2.61%
合计	21,143,012.28		17,554,299.13	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	金额	占期末余额合计数的比例
公司 A	2,036,346.00	9.63%
公司 B	1,913,905.67	9.05%
公司 C	1,247,660.45	5.90%
公司 D	1,221,343.57	5.78%
公司 E	815,094.34	3.86%
合计	7,234,350.03	34.22%

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	199,354,435.59	21,709,059.26	177,645,376.33	196,055,971.18	22,493,451.69	173,562,519.49
库存商品	103,065,581.02	5,517,072.47	97,548,508.55	91,506,889.64	4,766,900.50	86,739,989.14
合同履约成本	30,780,579.11		30,780,579.11	33,174,127.39		33,174,127.39
发出商品	101,815,445.39		101,815,445.39	111,080,031.48		111,080,031.48
自制半成品	1,441,272.94	805,789.71	635,483.23	2,507,960.73	805,789.71	1,702,171.02
合计	436,457,314.05	28,031,921.44	408,425,392.61	434,324,980.42	28,066,141.90	406,258,838.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,493,451.69			784,392.43		21,709,059.26
库存商品	4,766,900.50	750,171.97				5,517,072.47
自制半成品	805,789.71					805,789.71
合计	28,066,141.90	750,171.97		784,392.43		28,031,921.44

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本的账面余额主要为发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的成本。2025 年 1-6 月，合同履约成本摊销计入营业成本的总额为 59,005,190.75 元。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	22,097,663.64	22,097,663.64
合计	22,097,663.64	22,097,663.64

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税额	20,475,674.70	20,673,966.07
预缴企业所得税	25,698.37	659.04
合计	20,501,373.07	20,674,625.11

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
杭州敏信科技有限公司	0.00	0.00			9,500,000.00			
合计					9,500,000.00			

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州敏信科技有限公司			9,500,000.00			

12、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融极技术	436,142,089.10	19,768,358.26	416,373,730.84	432,556,509.43	19,605,840.07	412,950,669.36	
分期收款	9,316,381.54	616,614.36	8,699,767.18	9,040,925.34	615,237.56	8,425,687.78	
其中：未实现融资收益	-509,219.91		-509,219.91	-371,491.81		-371,491.81	5 年 LPR
一年内到期部分	-23,266,466.92	-1,168,803.28	-22,097,663.64	-23,266,466.92	-1,168,803.28	-22,097,663.64	
合计	421,682,783.81	19,216,169.34	402,466,614.47	417,959,476.04	19,052,274.35	398,907,201.69	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	421,682,783.81	100.00%	19,216,169.34	4.56%	402,466,614.47	417,959,476.04	100.00%	19,052,274.35	4.56%	398,907,201.69
其中：										
按单项计提坏账准备	421,682,783.81	100.00%	19,216,169.34	4.56%	402,466,614.47	417,959,476.04	100.00%	19,052,274.35	4.56%	398,907,201.69
其中：										
合计	421,682,783.81	100.00%	19,216,169.34	4.56%	402,466,614.47	417,959,476.04	100.00%	19,052,274.35	4.56%	398,907,201.69

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	417,959,476.04	19,052,274.35	421,682,783.81	19,216,169.34	4.56%	预期信用风险显著不同
合计	417,959,476.04	19,052,274.35	421,682,783.81	19,216,169.34		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	19,052,274.35			19,052,274.35
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	163,894.99			163,894.99
2025 年 6 月 30 日余额	19,216,169.34			19,216,169.34

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	19,052,274.35	163,894.99				19,216,169.34
合计	19,052,274.35	163,894.99				19,216,169.34

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
北京融极技术有限公司	427,059,499.86				-7,363,297.78						419,696,202.08	
佛山市网络安全运营中心有限公司	1,116,110.70				-337,792.82						778,317.88	
小计	428,175,610.56				-7,701,090.60						420,474,519.96	
二、联营企业												
北京正奇云安科技有限公司	1,824,690.55				390,631.39						2,215,321.94	
北京天融信教育科技有限公司	3,196,888.23				-853,984.12						2,342,904.11	
南京东科优信网络安全技术研究院有限公司	1,334,384.93				-258,795.86						1,075,589.07	
北京四海盈科信息技术有限公司	3,704,423.19				91,627.48						3,796,050.67	
国保联盟信息安全技术有限公司	7,389,701.01				-60,720.47						7,328,980.54	
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	21,696,964.60				-526,965.14						21,169,999.46	
江苏先安科技有限公司	7,771,884.24				-282,118.52						7,489,765.72	
济南国赢融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,934,451.68				62.00						9,934,513.68	
深圳市天融信网络安全技术有限公司		64,513.76										64,513.76
小计	56,853,388.43	64,513.76			-1,500,263.24						55,353,125.19	64,513.76
合计	485,028,998.99	64,513.76			-9,201,353.84						475,827,645.15	64,513.76

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	261,630,000.00	261,630,000.00
合计	261,630,000.00	261,630,000.00

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,448,927.54			34,448,927.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,448,927.54			34,448,927.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,784,382.74			18,784,382.74
2.本期增加金额	694,210.62			694,210.62
(1) 计提或摊销	694,210.62			694,210.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,478,593.36			19,478,593.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,970,334.18			14,970,334.18
2.期初账面价值	15,664,544.80			15,664,544.80

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	383,245,105.14	392,127,302.99
合计	383,245,105.14	392,127,302.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	388,360,237.07	31,703,962.31	1,857,410.60	185,863,280.10	607,784,890.08
2.本期增加金额	1,230,044.60	27,551.21		9,682,049.78	10,939,645.59
(1) 购置		27,551.21		9,682,049.78	9,709,600.99

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(2) 在建工程转入	1,230,044.60				1,230,044.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		130,628.75		3,136,984.08	3,267,612.83
(1) 处置或报废		130,628.75		3,136,984.08	3,267,612.83
4.期末余额	389,590,281.67	31,600,884.77	1,857,410.60	192,408,345.80	615,456,922.84
二、累计折旧					
1.期初余额	67,043,336.43	28,918,564.39	1,220,580.61	118,475,105.66	215,657,587.09
2.本期增加金额	5,575,179.34	833,182.81	43,340.95	13,193,342.61	19,645,045.71
(1) 计提	5,575,179.34	833,182.81	43,340.95	13,193,342.61	19,645,045.71
3.本期减少金额		124,097.15		2,966,717.95	3,090,815.10
(1) 处置或报废		124,097.15		2,966,717.95	3,090,815.10
4.期末余额	72,618,515.77	29,627,650.05	1,263,921.56	128,701,730.32	232,211,817.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	316,971,765.90	1,973,234.72	593,489.04	63,706,615.48	383,245,105.14
2.期初账面价值	321,316,900.64	2,785,397.92	636,829.99	67,388,174.44	392,127,302.99

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	224,840,904.64	224,840,904.64
2.本期增加金额	12,004,752.63	12,004,752.63
新增租赁合同	12,004,752.63	12,004,752.63
3.本期减少金额	28,514,372.20	28,514,372.20
(1) 合同变更	14,532,744.74	14,532,744.74
(2) 租赁到期	13,981,627.46	13,981,627.46
4.期末余额	208,331,285.07	208,331,285.07
二、累计折旧		
1.期初余额	120,069,770.10	120,069,770.10
2.本期增加金额	19,155,239.03	19,155,239.03
(1) 计提	19,155,239.03	19,155,239.03
3.本期减少金额	23,917,390.81	23,917,390.81
(1) 合同变更	9,935,763.35	9,935,763.35
(2) 租赁到期	13,981,627.46	13,981,627.46
4.期末余额	115,307,618.32	115,307,618.32
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	93,023,666.75	93,023,666.75
2.期初账面价值	104,771,134.54	104,771,134.54

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,795,094.34		209,536,500.00	1,814,538,966.14	2,032,870,560.48
2.本期增加金额				118,464,440.39	118,464,440.39
(1) 购置				13,166,401.21	13,166,401.21
(2) 内部研发				105,298,039.18	105,298,039.18
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				167,256.63	167,256.63
(1) 处置					
(2) 报废				167,256.63	167,256.63
4.期末余额	8,795,094.34		209,536,500.00	1,932,836,149.90	2,151,167,744.24
二、累计摊销					
1.期初余额	1,261,334.86		169,119,063.62	868,347,519.19	1,038,727,917.67
2.本期增加金额	87,950.94		8,538,113.28	119,366,446.26	127,992,510.48
(1) 计提	87,950.94		8,538,113.28	119,366,446.26	127,992,510.48
3.本期减少金额				167,256.63	167,256.63
(1) 处置					
(2) 报废				167,256.63	167,256.63
4.期末余额	1,349,285.80		177,657,176.90	987,546,708.82	1,166,553,171.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,445,808.54		31,879,323.10	945,289,441.08	984,614,572.72
2.期初账面价值	7,533,759.48		40,417,436.38	946,191,446.95	994,142,642.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 83.92%

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京天融信科技有限公司	4,587,904,498.90			4,587,904,498.90
天图软件科技有限公司	2,899,018.71			2,899,018.71
合计	4,590,803,517.61			4,590,803,517.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京天融信科技有限公司	443,280,100.00			443,280,100.00
天图软件科技有限公司	2,899,018.71			2,899,018.71
合计	446,179,118.71			446,179,118.71

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北京天融信科技有限公司	网络安全业务	分摊情况根据管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的决策方式	是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北京天融信科技有限公司	5,886,313,300.00	6,080,400,000.00	0.00	5年及稳定期	预测期收入增长率：3.00%–15.00%，毛利率：61.64%，税前折现率：11.25%	稳定期收入增长率：0.00%，毛利率：61.64%，税前折现率：11.25%	公司根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与权威行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率，折现率为反映相关资产组或资产组组

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
							合的特定风险的税前折现率
合计	5,886,313,300.00	6,080,400,000.00	0.00				

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	35,112,055.27	103,281.51	3,782,417.29		31,432,919.49
合计	35,112,055.27	103,281.51	3,782,417.29		31,432,919.49

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	488,907,356.28	73,213,088.81	504,014,204.37	51,818,783.57
内部交易未实现利润	47,452,797.49	7,117,919.61	54,696,703.62	5,469,670.36
可抵扣亏损	346,343,732.89	47,115,363.44	131,245,845.83	11,701,453.77
股份支付	3,608,001.39	541,200.21		
预提费用	148,145,570.42	22,221,835.56	161,417,624.39	16,284,177.97
无形资产摊销	290,413,621.29	45,922,487.42	262,992,669.69	30,011,037.75
租赁负债	102,475,281.25	15,001,490.93	113,271,581.07	10,922,329.46
其他	176,690,707.96	26,503,606.19	180,836,362.38	18,047,136.24
合计	1,604,037,068.97	237,636,992.17	1,408,474,991.35	144,254,589.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	118,090,451.74	18,451,364.88	128,377,244.10	16,001,977.97
其他权益工具投资公允价值变动	78,258,999.23	11,738,849.88	78,258,999.23	7,825,899.92
使用权资产	88,784,096.80	12,995,399.11	102,326,028.95	9,857,576.83
合计	285,133,547.77	43,185,613.87	308,962,272.28	33,685,454.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	41,342,850.12	196,294,142.05	31,227,417.10	113,027,172.02
递延所得税负债	41,342,850.12	1,842,763.75	31,227,417.10	2,458,037.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	87,856.01	2,489,310.30
可抵扣亏损	193,248,451.49	184,826,815.35
合计	193,336,307.50	187,316,125.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	43,032,840.20	43,032,840.20	
2026 年及以后年度	150,215,611.29	141,793,975.15	
合计	193,248,451.49	184,826,815.35	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
保证金存款	2,755,886.10		2,755,886.10	3,314,578.10		3,314,578.10
预付无形资产购置款	1,602,743.37		1,602,743.37	3,281,418.14		3,281,418.14
预付固定资产购置款	1,120,606.57		1,120,606.57	1,120,606.57		1,120,606.57
预付装修费	759,724.77		759,724.77	759,724.77		759,724.77
合计	6,238,960.81		6,238,960.81	8,476,327.58		8,476,327.58

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	11,594,527.01	11,594,527.01	详见七、合并财务报表项目注释 1.	详见七、合并财务报表项目注释 1.	21,337,268.90	21,337,268.90	详见七、合并财务报表项目注释 1	详见七、合并财务报表项目注释 1
应收票据					4,509,798.00	4,365,484.46		
其他非流动资产	2,755,886.10	2,755,886.10	详见七、合并财务报表项目注释 1	详见七、合并财务报表项目注释 1	3,314,578.10	3,314,578.10	详见七、合并财务报表项目注释 1	详见七、合并财务报表项目注释 1
合计	14,350,413.11	14,350,413.11			29,161,645.00	29,017,331.46		

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,114,845.00	47,246,725.00
合计	67,114,845.00	47,246,725.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	500,570,436.34	623,461,680.34
应付服务款	188,540,410.34	229,780,371.92
其他	3,506,064.69	6,265,954.70
合计	692,616,911.37	859,508,006.96

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款	70,097,637.09	由于项目周期较长，该款项尚未到付款期
合计	70,097,637.09	

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	218,229,938.04	232,006,719.91
合计	218,229,938.04	232,006,719.91

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	181,112,699.30	181,002,412.85
应付费用	17,073,372.21	22,577,953.41
押金保证金	9,846,451.66	5,726,369.65
其他	10,197,414.87	22,699,984.00
合计	218,229,938.04	232,006,719.91

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	181,112,699.30	因为股权激励计划未到解锁期，该款项尚未结清。
合计	181,112,699.30	

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金		324,984.00
合计		324,984.00

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同款	126,693,951.52	144,955,842.81
合计	126,693,951.52	144,955,842.81

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,993,818.16	533,828,878.66	523,506,851.08	144,315,845.74
二、离职后福利-设定提存计划	7,879,154.24	79,037,476.52	79,155,338.80	7,761,291.96
三、辞退福利		1,901,162.88	1,901,162.88	
合计	141,872,972.40	614,767,518.06	604,563,352.76	152,077,137.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,227,410.30	453,281,577.71	442,566,249.44	52,942,738.57
2、职工福利费		3,028,212.19	2,996,775.29	31,436.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	4,744,542.26	43,327,393.89	43,451,518.40	4,620,417.75
其中：医疗保险费	4,646,988.76	41,760,107.70	41,883,080.26	4,524,016.20
工伤保险费	97,553.50	1,233,481.36	1,235,101.02	95,933.84
生育保险费		333,804.83	333,337.12	467.71
4、住房公积金	489,827.80	33,671,108.57	33,693,996.57	466,939.80
5、工会经费和职工教育经费	86,532,037.80	520,586.30	798,311.38	86,254,312.72
合计	133,993,818.16	533,828,878.66	523,506,851.08	144,315,845.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,636,502.47	76,149,020.01	76,324,290.55	7,461,231.93
2、失业保险费	242,651.77	2,888,456.51	2,831,048.25	300,060.03
合计	7,879,154.24	79,037,476.52	79,155,338.80	7,761,291.96

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,117,796.02	52,998,697.12
企业所得税	2,095.85	806,080.38
个人所得税	2,880,806.08	4,253,806.75
城市维护建设税	923,048.75	3,565,758.21
教育费附加	395,515.40	1,528,145.96
地方教育附加	263,676.93	1,018,763.95
其他	531,537.54	536,048.62
合计	19,114,476.57	64,707,300.99

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,604,787.65	1,604,787.65

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	36,736,091.23	38,051,449.58
合计	38,340,878.88	39,656,237.23

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,499,600.31	1,509,175.58
已背书未到期的承兑汇票		4,509,798.00
合计	2,499,600.31	6,018,973.58

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	107,335,351.91	115,657,347.78
减：一年内到期的非流动负债	-36,736,091.23	-38,051,449.58
合计	70,599,260.68	77,605,898.20

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,870,112.53	1,806,764.21
合计	1,870,112.53	1,806,764.21

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付采购款	1,870,112.53	1,806,764.21

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,205,721.64	1,250,000.00	4,715,654.40	26,740,067.24	与资产相关的政府补助 (明细见下表)
合计	30,205,721.64	1,250,000.00	4,715,654.40	26,740,067.24	

其他说明：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TC220H055	6,161,254.23			-314,640.71			6,475,894.94	与资产相关
TC190H46N	5,955,859.12			1,211,701.24			4,744,157.88	与资产相关
工业互联网平台企业安全综合防护系统项目	3,619,646.66			578,185.84			3,041,460.82	与资产相关
面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态势感知系统项目	2,570,892.49			1,098,637.64			1,472,254.85	与资产相关
高新技术园区入驻补贴	1,558,333.48			49,999.98			1,508,333.50	与资产相关
2023XAGG0090	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
2016GMMW0017	1,381,380.56			169,530.38			1,211,850.18	与资产相关
TC220H078	896,974.96			279,296.94			617,678.02	与资产相关
TC190H463	762,275.98			238,361.70			523,914.28	与资产相关
BMH202203-I-00012	732,952.37			69,764.42			663,187.95	与资产相关
TC2108049	600,698.62			466,189.74			134,508.88	与资产相关
TC210H02J	593,738.51			494,911.81			98,826.70	与资产相关
GM20190049	400,000.00						400,000.00	与资产相关
电子信息行业工业互联网安全态势感知平台项目	398,609.88			35,171.46			363,438.42	与资产相关
2019YFB2101704	334,557.14			46,325.22			288,231.92	与资产相关
GM240102-04		630,000.00					630,000.00	与资产相关
GM240102-03		620,000.00					620,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助项目	1,238,547.64			292,218.74			946,328.90	与资产相关
递延收益合计	30,205,721.64	1,250,000.00	0.00	4,715,654.40	0.00	0.00	26,740,067.24	与资产相关

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,179,453,879.00						1,179,453,879.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,348,781,829.17		494,213.50	6,348,287,615.67
其他资本公积	900,000.00	2,989,750.50		3,889,750.50
合计	6,349,681,829.17	2,989,750.50	494,213.50	6,352,177,366.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少系购买少数股权溢价冲减资本公积 494,213.50 元，其他资本公积本期增加系本期确认的股份支付费用 2,989,750.50 元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	761,364,793.73			761,364,793.73
合计	761,364,793.73			761,364,793.73

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,550,000.00							-8,550,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-8,550,000.00							-8,550,000.00
其他综合收益合计	-8,550,000.00							-8,550,000.00

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,979,059.38			141,979,059.38
合计	141,979,059.38			141,979,059.38

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,492,218,935.02	2,430,143,415.40
调整后期初未分配利润	2,492,218,935.02	2,430,143,415.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-64,693,471.49	83,013,165.90
减：应付普通股股利		20,937,646.28
期末未分配利润	2,427,525,463.53	2,492,218,935.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	821,062,149.50	267,642,036.90	867,288,103.75	317,417,569.69
其他业务	5,189,599.94	1,663,674.38	5,943,053.25	3,023,523.66
合计	826,251,749.44	269,305,711.28	873,231,157.00	320,441,093.35

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	826,251,749.44	269,305,711.28	826,251,749.44	269,305,711.28
其中：				
网络安全和智慧算云	821,062,149.50	267,642,036.90	821,062,149.50	267,642,036.90

其他	5,189,599.94	1,663,674.38	5,189,599.94	1,663,674.38
按经营地区分类	826,251,749.44	269,305,711.28	826,251,749.44	269,305,711.28
其中：				
东北	26,069,677.20	11,536,179.31	26,069,677.20	11,536,179.31
华北	296,936,620.43	71,549,733.02	296,936,620.43	71,549,733.02
华东	120,781,864.14	44,226,374.74	120,781,864.14	44,226,374.74
华南	166,618,186.28	61,916,582.55	166,618,186.28	61,916,582.55
华中	57,112,030.33	29,582,557.83	57,112,030.33	29,582,557.83
西北	44,193,475.37	16,415,381.16	44,193,475.37	16,415,381.16
西南	114,539,895.69	34,078,902.67	114,539,895.69	34,078,902.67
合计	826,251,749.44	269,305,711.28	826,251,749.44	269,305,711.28

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 526,286,925.30 元，其中，440,069,061.47 元预计将于 2025 年度确认收入，64,868,805.40 元预计将于 2026 年度确认收入，21,349,058.43 元预计将于 2027 年及以后年度确认收入。

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,035,568.30	2,732,263.09
教育费附加	871,878.13	1,170,716.53
房产税	1,319,193.67	1,354,883.87
土地使用税	59,578.06	59,578.06
车船使用税	1,600.00	1,600.00
印花税	845,788.18	1,352,807.41
地方教育费附加	581,252.08	780,477.68
合计	5,714,858.42	7,452,326.64

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,717,268.08	35,312,743.41
折旧费及摊销	9,584,489.95	10,604,450.37
租赁及物业费	16,861,739.67	14,917,696.66
办公及水电费	4,659,216.69	5,029,941.98

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	3,146,316.49	3,070,421.90
差旅交通费	1,264,063.72	1,449,924.22
业务招待费	3,174,343.36	3,468,935.25
股份支付费用	2,989,750.50	20,573,540.90
其他管理费用	3,802,537.27	3,941,960.05
合计	83,199,725.73	98,369,614.74

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	272,160,793.22	287,660,785.65
业务招待费	16,122,453.53	23,231,994.96
服务费	67,657,986.15	98,237,115.20
租赁及物业费	12,012,330.58	12,674,671.68
差旅费	12,477,567.20	14,015,968.11
办公费	5,653,213.86	4,584,455.33
广告宣传费	2,990,739.00	7,078,322.89
招投标及检测费	1,808,570.29	2,325,832.02
运输费	1,464,170.29	1,693,028.03
咨询服务费	7,215,163.32	5,641,139.68
其他销售费用	1,622,170.07	2,121,696.01
合计	401,185,157.51	459,265,009.56

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	188,673,121.08	202,487,451.14
折旧及摊销	85,463,402.63	124,877,340.72
服务外包费	9,671,911.56	10,186,783.79
委托开发费用	1,278,192.44	2,049,763.25
测评及检测费	4,978,901.95	5,519,649.96
差旅费	4,379,026.88	4,321,330.52

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料费	1,786,823.67	534,985.53
其他研发费	3,336,375.67	4,432,498.65
合计	299,567,755.88	354,409,803.56

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付款项的利息支出	63,348.32	
租赁负债的利息费用	2,227,176.30	2,912,476.36
减：利息收入	2,897,760.57	6,539,054.64
银行手续费及其他	129,527.43	175,587.16
合计	-477,708.52	-3,450,991.12

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	48,301,436.85	63,304,676.47
增值税进项加计抵减		60,881.48
代扣代缴个人所得税手续费返还	656,303.59	1,076,889.46
合计	48,957,740.44	64,442,447.41

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	1,000,000.00
被投资企业退回投资成本	938,700.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-9,201,353.84	-10,139,993.69
合营企业债权利息收入	3,382,622.33	3,769,548.65
结构性存款利息收入		52,106.49
合计	-2,880,031.51	-5,318,338.55

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款坏账损失	-163,894.99	
其他应收款坏账损失	6,807.46	-349,890.72
应收账款坏账损失	18,304,190.12	7,146,890.62
应收票据坏账损失	148,835.35	-781,145.83
合计	18,295,937.94	6,015,854.07

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	34,220.46	-4,240,342.86
十一、合同资产减值损失	-5,128,280.54	-2,992,726.28
合计	-5,094,060.08	-7,233,069.14

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产及使用权资产处置收益	497,375.29	47,194.82
合计	497,375.29	47,194.82

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约补偿款	556,601.62		556,601.62
罚款收入	103,052.72	209,073.54	103,052.72
其他	9,633.16	57,970.34	9,633.16
合计	669,287.50	267,043.88	669,287.50

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	95,000.00	50,000.00	95,000.00
资产报废损失	177,086.19	79,212.65	177,086.19
补缴税款及滞纳金	7,450.07	101,564.56	7,450.07
违约赔偿金	484,004.64		484,004.64
其他		3,000.00	
合计	763,540.90	233,777.21	763,540.90

55、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-23,397,227.22	-17,234,001.70
递延所得税费用	-83,882,243.91	-82,327,535.47
合计	-107,279,471.13	-99,561,537.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-172,561,042.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-43,140,260.55
子公司适用不同税率的影响	20,157,780.13
调整以前期间所得税的影响	-23,405,697.35
非应税收入的影响	1,346,423.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,743.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,402,598.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,090,851.89
研发费用加计扣除	-12,011,714.06
所得税费用	-107,279,471.13

56、其他综合收益

详见附注七、39。

57、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	2,636,060.33	1,456,666.20
利息收入	2,897,760.57	6,539,054.64
收到的保证金及往来款	45,995,721.05	48,779,297.49
收到的个税手续费返还	656,303.59	1,137,770.94
代收限制性股票个税		2,017,845.14
其他	38,992,448.16	26,152,780.52
合计	91,178,293.70	86,083,414.93

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	47,587,249.83	58,257,562.16
管理费用	12,450,673.16	12,751,013.09
研发支出	9,673,009.98	10,182,276.97
营业外支出	102,450.07	154,564.56
支付保证金及往来款	44,206,941.28	45,602,076.46
代缴限制性股票个税		2,014,224.00
其他	37,789,751.48	42,669,195.53
合计	151,810,075.80	171,630,912.77

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东投资款		2,250,000.00
赎回理财产品本金		30,000,000.00
合计		32,250,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划股权款及利息	110,286.45	35,545,224.39
合计	110,286.45	35,545,224.39

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购		60,819,292.80
偿还租赁负债本金和利息	17,459,568.12	12,537,853.61
以集中竞价方式回购公司股份		42,056,141.00
合计	17,459,568.12	115,413,287.41

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期）	115,657,347.78		14,231,928.93	17,459,568.12	5,094,356.68	107,335,351.91
合计	115,657,347.78		14,231,928.93	17,459,568.12	5,094,356.68	107,335,351.91

58、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-65,281,571.05	-205,706,807.28
加：资产减值准备	5,094,060.08	7,233,069.14

信用减值准备	-18,295,937.94	-6,015,854.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,339,256.33	20,712,551.68
使用权资产折旧	19,155,239.03	19,642,297.13
无形资产摊销	127,992,510.48	125,260,223.25
长期待摊费用摊销	3,782,417.29	3,526,851.46
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）	-497,375.29	-47,194.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	176,797.73	80,584.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,227,176.30	2,912,476.36
投资损失（收益以“－”号填列）	2,880,031.51	5,318,338.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-83,266,970.03	-80,828,537.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-615,273.88	-1,498,998.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,166,554.09	-8,513,294.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-64,058,183.79	18,662,229.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-221,807,257.67	-174,704,865.25
其他	2,989,750.50	20,573,540.90
经营活动产生的现金流量净额	-271,351,884.49	-253,393,388.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	215,789,161.43	390,665,498.89
减：现金的期初余额	644,279,754.01	904,010,396.55
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	-428,490,592.58	-513,344,897.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,789,161.43	644,279,754.01
其中：库存现金	180,893.18	156,360.76
可随时用于支付的银行存款	215,541,483.26	643,147,962.17
可随时用于支付的其他货币资金	66,784.99	975,431.08
三、期末现金及现金等价物余额	215,789,161.43	644,279,754.01

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	1,055,872.67	9,549,133.46	详见七、合并报表项目注释 1
其他货币资金	10,538,654.34	11,788,135.44	详见七、合并报表项目注释 1
其他非流动资产	2,755,886.10	3,314,578.10	详见七、合并报表项目注释 1
合计	14,350,413.11	24,651,847.00	

59、租赁**(1) 本公司作为承租方**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

公司将短期租赁的租金支出直接计入当期损益，2025 年 1-6 月金额为 437,553.91 元。

公司租用房屋及建筑物作为其办公场所。办公场所租赁通常为 1 年至 5 年不等。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	2,075,731.88	
合计	2,075,731.88	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	3,449,085.20	3,527,300.30
第二年	2,625,582.21	2,655,766.42
第三年	1,772,270.97	2,327,370.42
第四年	572,613.03	721,242.07
第五年	124,066.16	458,090.42
五年后未折现租赁收款额总额	8,543,617.57	9,689,769.63

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	306,841,047.75	352,432,753.24
折旧及摊销	85,463,402.63	124,877,340.72
服务外包费	9,671,911.56	10,186,783.79
委托开发费用	1,278,192.44	2,049,763.25
测评及检测费	4,978,901.95	5,519,649.96
差旅费	4,379,026.88	4,321,330.52
直接材料费	1,786,823.67	534,985.53
其他研发费	3,336,375.67	4,432,498.65
合计	417,735,682.55	504,355,105.66
其中：费用化研发支出	299,567,755.88	354,409,803.56
资本化研发支出	118,167,926.67	149,945,302.10

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
天融信车联网态势感知系统	28,980,598.87	4,397,678.64		33,378,277.51		
天融信安全网元轻量操作系统	42,099,534.30	11,645,197.99				53,744,732.29
天融信烽燧威胁管理平台	11,284,930.20	2,980,491.61		14,265,421.81		
天融信国产化分布式防火墙	29,447,129.92	6,562,286.15		36,009,416.07		
天融信国产化双向网闸	12,954,718.35	8,685,858.34				21,640,576.69
天融信国产高性能加密机	12,377,450.98	8,068,672.93				20,446,123.91
天融信国产化边缘安全网关	13,416,571.86	11,189,637.52				24,606,209.38
天融信数据安全风险分析系统	10,364,905.45	1,821,761.63				12,186,667.08
天融信容器负载保护系统	14,307,869.70	9,935,398.98				24,243,268.68
天融信万兆国产化硬件平台	5,340,725.70	5,039,857.86				10,380,583.56
天融信便携式数据安全检测系统	11,938,671.92	9,706,251.87		21,644,923.79		
天融信国产化 APT 安全监测系统	9,225,785.14	11,338,088.42				20,563,873.56
天融信火焰威胁检测系统	6,948,588.50	8,159,705.52				15,108,294.02
天融信网络安全态势协调指挥系统	6,924,501.90	11,098,323.37				18,022,825.27
天融信国产化运维安全审计系统		1,745,657.82				1,745,657.82
天融信智能策略分析系统		5,793,058.02				5,793,058.02
合计	215,611,982.79	118,167,926.67		105,298,039.18		228,481,870.28

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
天融信安全网元轻量操作系统	在研	2025年07月20日	该项目开发完成后，预计可用于天融信脆弱性扫描与管理系统、天融信入侵检测系统、天融信入侵防御系统等产品的 x86 轻量化平台。	2023年10月16日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信国产化双向网闸	在研	2025年07月30日	该项目开发完成后，预计可用于量产具有较强市场推广能力网闸，集文件同步、数据库同步、应用识别、协议安全过滤，文件安全过滤，杀毒，DDOS 防御等功能于一体，提供高性能、高安全、高可靠的特性，并在国产软硬件平台自主可控的基础上，发展自主可控的全国产化网络安全设备产品。	2024年05月09日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信国产高性能加密机	在研	2025年07月09日	项目开发完成后，预计可用于量产具有较强市场推广能力的 VPN 产品，在等保、密评等业务场景争取市场份额，通过产品功能可实现企业总部与各个分支机构、合	2024年05月30日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
			作伙伴、移动办公人员之间的远程接入等多种网络互联需求，提供高性能、高可靠的特性，在国产软硬件平台自主可控的基础上，发展自主可控的全国产高性能加密机产品。		术评审通过。
天融信国产化边缘安全网关	在研	2026年01月30日	该项目开发完成后，预计可用于量产具有极强市场竞争力的集 IPSEC VPN、智能选路、访问控制、集中管控、智能联动、防火墙、业务质量优化、支持多种安全引擎功能于一体，具有高性能、高扩展性、高可靠的特性，并在国产软硬件平台自主可控的基础上，发展自主可控的全国产化边缘安全网关产品。	2024年05月28日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信数据安全风险分析系统	在研	2025年07月30日	该项目完成后，预计可帮助用户解决在数据安全中所面临的数据安全合规、数据资产画像描述、数据结构及流向可视化监控、数据安全威胁检测、数据安全态势可视化等一系列问题。通过数据安全管理平台建设，结合天融信网络 DLP、终端 DLP、数据脱敏、数据库网关、数据库审计等数据安全组件设备，实现对数据资产的全方位分析和监测。	2024年06月13日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信容器负载保护系统	在研	2025年07月16日	该项目开发完成后，可以作为独立安全产品销售，保护用户的容器环境的业务，同时也可应用于我司智算平台，超融合企业云，容器云，大模型防护系统等其他产品中。	2024年06月12日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信万兆国产化硬件平台	在研	2025年07月15日	该项目开发完成后，预计可用于安全网关 MT 防火墙，SDWAN 产品，安全接入平台等产品。	2024年06月27日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信国产化 APT 安全监测系统	在研	2025年08月05日	该项目开发完成后，预计可用于安全检测等产品，如：替换天融信僵尸主机木马蠕虫检测系统。主要针对行业监管和中小企业自监管市场。	2024年07月31日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信火焰威胁检测系统	在研	2025年07月21日	该项目开发完成后，预计可用于 NGTP 集中管理系统，态势 XDR 系统，TOPASK 大模型系统，TA-L 日志系统，威胁检测、安全防护产品。	2024年07月26日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信网络安全态势协调指挥系统	在研	2026年03月18日	该项目开发完成后，计划用于量产具有较强市场推广能力的行业监管单位和大型政企等对基础设施、资源优化、产业发展的安全监管，按照纵向贯通，横向联动的原则，实现对网络安全威胁的监测、跟踪和预警，全面实时掌握网络安全状况，提供满足不同业务场景下对安全监管的要求。	2024年07月29日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
天融信智能策略分析系统	在研	2026年07月05日	该项目开发完成后，预计可推出面向智能交通领域的策略分析解决方案，通过整合多源车辆与道路数据，应用大数据分析及人工智能算法，实现交通流量实时监测、事故智能预警、疏导策略优化及路径规划	2025年04月29日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
			决策，为交通管理部门与企业提供全维态势感知与智能决策支持。基于高性能实时处理架构（响应≤2秒）与端到端加密技术，系统通过软硬件一体化销售、数据分析服务订阅、第三方接口开放（如路况数据 API）及行业定制模块（如物流调度优化）实现盈利，帮助客户降低管理成本、规避事故损失，抢占车联网智能决策市场高地。		术评审通过。
天融信国产化运维安全审计系统	在研	2026年08月04日	该项目开发完成后，预计可用于量产具有较强市场推广能力的国产化运维安全审计产品，提供运维身份鉴权、权限管控、运维管理、录屏审计、命令拦截等核心能力，致力于为客户提供一体化的运维操作安全与审计解决方案。基于协议代理技术框架，对多种协议的运维行为进行运维代理、录屏审计与命令拦截，通过协议包深度解析实现关键指令信息抽取，并结合丰富的报表分析及告警机制，有效发现异常运维行为，实现运维过程的全量审计与风险多维分析。	2025年06月06日	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司于 2025 年 4 月 1 日出资设立新余天融信网络安全技术有限公司，持股比例为 100%。

公司于 2025 年 1 月 21 日出资设立天融信科技（香港）有限公司，持股比例为 100%。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京天融信科技有限公司	75,757,576.00	北京	北京	计算机网络安全产品及服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京天融信网络安全技术有限公司	350,000,000.00	北京	北京	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北天融信网络安全技术有限公司	30,000,000.00	武汉	武汉	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京天融信软件有限公司	50,000,000.00	北京	北京	计算机网络安全		100.00%	非同一控制

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				全产品及服务			下企业合并
北京天融信创新科技有限公司	100,000,000.00	北京	北京	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州天融信大数据技术有限公司	20,000,000.00	贵阳	贵阳	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
成都天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	成都	成都	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
广州天融信网络安全技术有限公司	20,000,000.00	广州	广州	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
西安天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	西安	西安	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
广西天融信网络安全技术有限公司	30,000,000.00	广西	广西	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
江苏天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	江苏	江苏	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
重庆天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
河南天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	河南	河南	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
天融信雄安网络安全技术有限公司	50,000,000.00	河北	河北	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
宁波天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	宁波	宁波	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
新疆天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	新疆	新疆	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
浙江天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	浙江	浙江	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
南通天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	江苏	江苏	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
苏州天融信网络安全技术有限公司	50,000,000.00	江苏	江苏	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
邵阳天融信网络安全技术有限公司	20,000,000.00	湖南	湖南	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
珠海天融信网络安全技术有限公司	20,000,000.00	珠海	珠海	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
佛山天融信网络安全技术有限公司	20,000,000.00	佛山	佛山	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
青岛红景融信科技发展有限公司	10,000,000.00	青岛	青岛	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	500,000,000.00	珠海	珠海	股权投资	59.76%	39.84%	投资设立
天图软件科技有限公司	50,000,000.00	北京	北京	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司	100,000,000.00	北京	北京	投资管理及咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
安徽天融信创新科技有限	10,000,000.00	安徽	安徽	计算机网络安全		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
公司				全产品及服务			
武汉天融信创新科技有限公司	10,000,000.00	武汉	武汉	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖南天融信创新科技有限公司	50,000,000.00	湖南	湖南	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳天融信创新科技有限公司	26,000,000.00	深圳	深圳	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆天融信创新科技有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
湖北聚鑫融信科技有限公司	10,000,000.00	湖北	湖北	计算机网络安全产品及服务		55.00%	投资设立
潍坊天融信网络安全技术有限公司	10,000,000.00	山东	山东	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
广州南沙天融信网络安全技术有限公司	20,000,000.00	广东	广东	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
新余天融信网络安全技术有限公司	3,000,000.00	江西	江西	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
天融信科技（香港）有限公司	港币 1.00	香港	香港	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立

其他说明：

公司已于 2024 年 12 月 26 日决议通过注销艳阳天的议案，截至本报告报出日，艳阳天清算手续执行中。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2025 年 3 月，公司与青岛红景融信科技发展有限公司股东青岛西创智造数字科技有限公司和青岛市北建设投资集团有限公司分别签订《股权转让协议》，公司以 0 万元收购青岛西创智造数字科技有限公司所持青岛红景融信科技发展有限公司 14% 的股权，以 202.95 万元收购青岛市北建设投资集团有限公司所持青岛红景融信科技发展有限公司 35% 的股权。公司将因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有青岛红景融信科技发展有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减留存收益。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	青岛红景融信科技发展有限公司
购买成本/处置对价	2,029,546.20
-- 现金	2,029,546.20
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,029,546.20
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,535,332.70
差额	494,213.50
其中：调整资本公积	494,213.50

调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
融极技术公司	北京	北京	科技推广及应用服务业		50.00%	权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京融极技术有限公司	北京融极技术有限公司
流动资产	15,583,995.76	7,653,471.63
其中：现金和现金等价物	9,391,767.21	6,866,387.78
非流动资产	1,969,865,244.34	1,962,314,499.61
资产合计	1,985,449,240.10	1,969,967,971.24
流动负债	906,115,824.46	900,073,412.74
非流动负债		
负债合计	906,115,824.46	900,073,412.74
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,079,333,415.64	1,069,894,558.50
按持股比例计算的净资产份额	539,666,707.82	534,947,279.25
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-119,970,505.74	-119,970,505.74
对合营企业权益投资的账面价值	419,696,202.08	427,059,499.86
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	16,470,626.01	21,516,367.62
财务费用	7,546,014.76	7,973,502.18
所得税费用		
净利润	-8,617,716.45	-13,057,653.10

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,617,716.45	-13,057,653.10
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	778,317.88	1,116,110.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-337,792.82	
--综合收益总额	-337,792.82	
联营企业：		
投资账面价值合计	55,353,125.19	56,853,388.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,500,263.24	-2,137,625.94
--综合收益总额	-1,500,263.24	-2,137,625.94

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	30,205,721.64	1,250,000.00		4,715,654.40		26,740,067.24	与资产相关的政府补助

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	48,301,436.85	63,304,676.47

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

公司的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。公司定期评估市场环境及公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报公司的审计委员会。

(1) 市场风险

a. 外汇风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。于 2025 年 6 月 30 日，公司无持有的外币金融资产和外币金融负债。

b. 利率风险

浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。于 2025 年 6 月 30 日，公司长期带息固定利率债务为租赁负债（含一年内到期部分），金额为 107,335,351.91 元。

c. 其他价格风险

公司其他价格风险主要产生于按照公允价值计量且变动计入当期损益的各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2025 年 6 月 30 日，如果公司按照公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则公司将增加或减少净利润/(亏损)约 22,225,250.00 元。

(2) 信用风险

公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和长期应收款等。于资产负债表日，公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资和其他应收款及长期应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

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

项目	2025 年 6 月 30 日（期末余额）				
	1 年内或实时偿还（含 1 年）	1 年至 2 年（含 2 年）	2 年至 5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
应付票据	67,114,845.00				67,114,845.00
应付账款	692,616,911.37				692,616,911.37
其他应付款	218,229,938.04				218,229,938.04
租赁负债	36,736,091.23	26,047,804.91	44,551,455.77		107,335,351.91
长期应付款	1,604,787.65	1,870,112.53			3,474,900.18
合计	1,016,302,573.29	27,917,917.44	44,551,455.77	-	1,088,771,946.50

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）应收款项融资			8,463,201.53	8,463,201.53
（三）其他权益工具投资			261,630,000.00	261,630,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			270,093,201.53	270,093,201.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括市销率、市净率、缺乏流动性折价等。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

	2025 年 6 月 30 日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
非上市权益工具投资	261,630,000.00	上市公司比较法	流动性折价	28.70%

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应付票据、应付款项、其他应付款和租赁负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司，原实际控制人为郑钟南，自 2020 年 10 月 26 日公司变更为无控股股东、无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3.在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京融极技术有限公司	合营企业
佛山市网络安全运营中心有限公司	合营企业
北京正奇云安科技有限公司	联营企业
北京天融信教育科技有限公司	联营企业
江苏先安科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川天融信教育科技有限公司	联营企业子公司
北京海云捷迅科技股份有限公司	公司董事直接或间接控制的企业
重庆海云捷迅科技有限公司	公司董事直接或间接控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京天融信教育科技有限公司	服务费、采购商品	2,177,463.19		否	6,381,419.70
四川天融信教育科技有限公司	服务费、采购商品	762,774.93		否	44,050.76

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京天融信教育科技有限公司	安全产品及服务	6,712,211.67	192,261.76
四川天融信教育科技有限公司	安全服务	266,998.29	
江苏先安科技有限公司	安全服务	16,392.43	
佛山市网络安全运营中心有限公司	安全产品及服务	333,572.13	
北京海云捷迅科技股份有限公司	安全产品		860,955.75
重庆海云捷迅科技有限公司	安全产品		16,370.79

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京正奇云安科技有限公司	房屋建筑物	6,952.38	16,743.12
北京天融信教育科技有限公司	房屋建筑物	72,510.79	72,068.30

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京融极技术有限公司	房屋建筑物					4,177,240.11		1,583,797.03	1,884,644.40		
郑钟南	房屋建筑					65,288.82	62,179.83	184.24	197.20	129,464.23	123,166.83

	物									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员薪酬	1,965,079.55	1,547,447.78

(4) 其他关联交易

2024 年 12 月 31 日公司对北京融极技术有限公司的应收债权及利息余额为 432,556,509.43 元，2025 年 1-6 月应计利息（含税）3,585,579.67 元，于 2025 年 6 月 30 日，公司应收北京融极技术有限公司余额为 436,142,089.10 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京正奇云安科技有限公司	13,904.79	927.48	6,952.38	473.11
应收账款	佛山市网络安全运营中心有限公司	27,492.00	1,833.72	529,852.19	36,056.60
应收账款	北京海云捷迅科技股份有限公司	1,071,760.00	218,113.07	1,071,760.00	103,264.86
	小计	1,113,156.79	220,874.27	1,608,564.57	139,794.57
合同资产	北京天融信教育科技有限公司	32,352.93	2,157.94	62,647.25	4,263.16
合同资产	四川天融信教育科技有限公司	245,249.37	16,358.13	4,690.91	319.22
合同资产	江苏先安科技有限公司	28,895.97	1,927.36	11,519.99	783.94
	小计	306,498.27	20,443.43	78,858.15	5,366.32
长期应收款(含一年内到期部分)	北京融极技术有限公司	436,142,089.10	19,768,358.26	432,556,509.43	19,605,840.07
	小计	436,142,089.10	19,768,358.26	432,556,509.43	19,605,840.07

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天融信教育科技有限公司	2,797,329.44	3,468,122.26

应付账款	四川天融信教育科技有限公司	529,426.88	
应付账款	北京融极技术有限公司	1,535,200.41	
	小计	4,861,956.73	3,468,122.26
合同负债	北京天融信教育科技有限公司	1,081,674.93	
	小计	1,081,674.93	
预收款项	北京天融信教育科技有限公司		7,632.99
	小计		7,632.99
租赁负债（含一年以内到期）	北京融极技术有限公司	72,563,754.30	75,157,197.38
租赁负债（含一年以内到期）	郑钟南	64,359.65	
	小计	72,628,113.95	75,157,197.38
应付职工薪酬	董事及关键管理人员	334,094.38	2,317,636.79
	小计	334,094.38	2,317,636.79
其他应付款	北京融极技术有限公司		654,840.32
其他应付款	北京天融信教育科技有限公司		7,794.00
其他应付款	江苏先安科技有限公司	400,000.00	400,000.00
	小计	400,000.00	1,062,634.32

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
“奋斗者”第二期员工持股计划	15,450,907.00	58,558,937.53						
合计	15,450,907.00	58,558,937.53						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
“奋斗者”第一期股票期权激励计划及员工持股计划	“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）年末发行在外的股票期权行权价格为人民币 9.63 元/份。	“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）年末发行在外的股票期权合同剩余期限至 2027 年 4 月，为 21 个月。	“奋斗者”第一期员工持股计划持有的股票受让价格为每股 6 元；	本次员工持股计划的存续期为 84 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。合同剩余期限至 2029 年 5 月，为 46 个月。
“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划			“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划持有的股票受让价格为每股人民币 6 元。	本次员工持股计划的存续期为 84 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。合同剩余期限至 2029 年 12 月，为 53 个月。
“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划及员工持股计划	“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划年末发行在外的股票期权行权价格为人民币 9.26 元/份。	“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划年末发行在外的股票期权合同剩余期限至 2027 年 11 月，为 28 个月。	“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划持有的股票受让价格为每股人民币 6 元。	本次员工持股计划的存续期为 84 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。合同剩余期限至 2030 年 11 月，为 64 个月。
“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划			“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划持有的股票受让价格为每股 6 元。	本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。合同剩余期限至 2029 年 2 月，为 43 个月。
“奋斗者”第二期员工持股计划			“奋斗者”第二期员工持股计划持有的股票受让价格为每股 3.77 元。	本次员工持股计划的存续期为 84 个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未过户。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：公司以授予日公司股票收盘价确定授予日限制性股票的公允价值； 股票期权：公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	限制性股票：于授予日，每股限制性股票的公允价值其与激励对象每股增资价格的差异计入股份支付费用；
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数、业绩变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	502,943,873.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,989,750.50

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
“奋斗者”第二期员工持股计划	2,989,750.50	
合计	2,989,750.50	

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无应披露未披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	无

2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、债务重组

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的债务重组事项。

2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的其他资产置换事项。

3、年金计划

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的年金计划事项。

4、终止经营

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的终止经营事项。

5、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：(a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(b) 公司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；(c) 公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

公司的业务单一，主要为安全产品和安全服务，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。同时，公司对外交易收入以及非流动资产均来源于中国大陆。因此，本财务报表不呈报分部信息。

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司无其他需说明的对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,545,734,597.87	1,140,000,000.00
合计	1,545,734,597.87	1,140,000,000.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	1,545,734,597.87	1,140,000,000.00
合计	1,545,734,597.87	1,140,000,000.00

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	680,000,000.00	
1 至 2 年	537,000,000.00	1,140,000,000.00
2 至 3 年	328,734,597.87	
合计	1,545,734,597.87	1,140,000,000.00

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	1,545,734,597.87	1 年以内及 1 至 3 年	100.00%	0.00
合计		1,545,734,597.87		100.00%	0.00

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,201,319,373.17		6,201,319,373.17	6,198,329,622.67		6,198,329,622.67
合计	6,201,319,373.17		6,201,319,373.17	6,198,329,622.67		6,198,329,622.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准 备期初 余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	计提减值 准备	其他		
北京天融信科 技有限公司	6,198,329,622.67					2,989,750.50	6,201,319,373.17	
合计	6,198,329,622.67					2,989,750.50	6,201,319,373.17	

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	497,375.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,101,714.73	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,382,622.33	合营企业债权利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	464,965.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,253.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,595,003.59	主要为代扣代缴税费手续费返还 65.63 万元、收到被投资企业分红 200 万元以及被投资企业退回投资成本 93.87 万元等。
减：所得税影响额	2,063,100.95	
合计	11,884,326.77	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

主要为代扣代缴税费手续费返还 65.63 万元、收到被投资企业分红 200 万元以及被投资企业退回投资成本 93.87 万元等。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	42,199,722.12	增值税即征即退收入

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.69%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.82%	-0.07	-0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用